



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 czerwca 2013 r.

Poz. 4486

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA

z dnia 29 marca 2013 r.

z wykonania budżetu miasta Sosnowca za 2012 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 - tekst jednolity), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sosnowca za 2012 rok.

Prezydent Miasta Sosnowca

Kazimierz Górski

SPIS TREŚCI**Załącznik Nr 1 – Sprawozdanie liczbowe z wykonania budżetu za 2012 rok**

1. Dochody
2. Wydatki
3. Przychody i Rozchody
4. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik Nr 2 – Sprawozdanie liczbowe z wykonania przychodów i wydatków zakładów budżetowych, dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2012 rok**Załącznik Nr 3 – Wyodrębnione sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2012 rok****Załącznik Nr 4 – Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2012 rok**

1. Sprawozdanie z wykonania jednorocznych wydatków majątkowych
2. Sprawozdanie z wykonania wieloletnich przedsięwzięć majątkowych

Załącznik Nr 5 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2012 rok

1. Wstęp
2. Dochody
3. Wydatki
4. Realizacja zadań wieloletnich
 - 4.1. Sprawozdanie z wykonania wieloletnich przedsięwzięć bieżących
 - 4.2. Sprawozdania z wykonania umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta Sosnowca i których płatności wykraczają poza rok budżetowy

Tabele:

- Tabela Nr 1 –** Dochody ogółem budżetu miasta w 2012 r. w porównaniu z latami 2011 i 2010
- Tabela nr 2 –** Wydatki ogółem budżetu miasta w 2012 r. w porównaniu z 2011r. i 2010 r.
- Tabela nr 3 –** Wykonanie planu rocznego wydatków w 2012 r. w układzie działowym klasyfikacji budżetowej
- Tabela nr 4 –** Wydatki ogółem budżetu miasta w 2012 r. w porównaniu z latami 2011 i 2010
- Tabela nr 5 –** Wykonanie planu rocznego wydatków bieżących w 2012 roku w układzie działowym klasyfikacji budżetowej
- Tabela nr 6 –** Wykonanie planu rocznego wydatków majątkowych w 2012 roku w układzie działowym klasyfikacji budżetowej

Wykresy:

- Wykres nr 1 -** *Dochody i wydatki budżetu miasta /plan i wykonanie w 2012 roku/*
- Wykres nr 2 -** *Dochody budżetowe ogółem w latach 2010 – 2012*
- Wykres nr 3 -** *Struktura dochodów budżetowych ogółem w 2012 roku*
- Wykres nr 4 -** *Struktura dochodów budżetowych własnych w 2012 roku*
- Wykres nr 5 -** *Stopień wykonania planu dochodów w 2012 roku*
- Wykres nr 6 -** *Wykonanie dochodów gminy i powiatu w 2012 roku w porównaniu z wykonaniem dochodów 2010 i 2011 roku*
- Wykres nr 7 -** *Stopień wykonania planu rocznego dochodów Miasta w ramach Działu 756 uzyskanych w 2012 roku*
- Wykres nr 8 -** *Struktura wykonania wydatków budżetu miasta w 2012 roku*
- Wykres nr 9 -** *Wydatki budżetu miasta za 2012 r. w porównaniu z 2011 r. i 2010 r.*
- Wykres nr 10 -** *Wykonanie wydatków gminy i powiatu w 2012 roku w porównaniu z wykonaniem wydatków 2010 i 2011 roku*
- Wykres nr 11 -** *Wydatki majątkowe w latach 2010 - 2012*

Załącznik Nr 1do Sprawozdania nr 1/2013
Prezydenta Miasta Sosnowca
z dnia 29 marca 2013 r.**1. Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów budżetu za 2012 rok**

w złotych

| Dział | Rozdz | Nazwa | Plan ogółem | | Wykonanie ogółem | % | Gmina | | % | Powiat | | % |
|--------------|-------|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | | | początkowy | po zmianach | | | 6:5 | plan | | wykonanie | 9:8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | DOCHODY OGÓŁEM W TYM: | 699 601 667 | 690 291 741 | 692 119 642 | 100,3% | 528 362 148 | 532 247 592 | 100,7% | 161 929 593 | 159 872 050 | 98,7% |
| | | - dochody bieżące | 621 841 220 | 635 568 010 | 635 935 569 | 100,1% | 475 419 972 | 477 549 760 | 100,4% | 160 148 038 | 158 385 809 | 98,9% |
| | | - dochody majątkowe | 77 760 447 | 54 723 731 | 56 184 073 | 102,7% | 52 942 176 | 54 697 832 | 103,3% | 1 781 555 | 1 486 241 | 83,4% |
| | | a/ dochody własne | 480 612 039 | 465 846 433 | 466 844 127 | 100,2% | 403 524 435 | 406 758 040 | 100,8% | 62 321 998 | 60 086 086 | 96,4% |
| | | - dochody bieżące | 403 455 601 | 411 182 702 | 410 801 904 | 99,9% | 350 582 259 | 352 142 059 | 100,4% | 60 600 443 | 58 659 845 | 96,8% |
| | | - dochody majątkowe | 77 156 438 | 54 663 731 | 56 042 223 | 102,5% | 52 942 176 | 54 615 982 | 103,2% | 1 721 555 | 1 426 241 | 82,8% |
| | | b/ dotacje na zadania zlecone | 49 306 428 | 52 146 577 | 51 842 433 | 99,4% | 35 205 254 | 34 916 411 | 99,2% | 16 941 323 | 16 926 022 | 99,9% |
| | | - dochody majątkowe | 0 | 60 000 | 60 000 | 100,0% | 0 | 0 | | 60 000 | 60 000 | 100,0% |
| | | c/ dotacje na podstawie porozumień | 1 965 585 | 2 361 576 | 2 996 563 | 126,9% | 335 000 | 813 296 | 242,8% | 2 026 576 | 2 183 267 | 107,7% |
| | | - dochody majątkowe | 604 009 | 0 | 81 850 | | 0 | 81 850 | | 0 | 0 | 0,0% |
| | | d/ subwencja ogólna | 167 717 615 | 169 937 155 | 170 436 519 | 100,3% | 89 297 459 | 89 759 844 | 100,5% | 80 639 696 | 80 676 675 | 100,0% |
| 100 | | Górnictwo i kopalnictwo | 0 | 0 | 9 469 | | 0 | 9 469 | | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 0 | 0 | 9 469 | | 0 | 9 469 | | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 0 | 0 | 9 469 | | 0 | 9 469 | | 0 | 0 | |
| 10001 | | Górnictwo węgla kamiennego | 0 | 0 | 9 469 | | 0 | 9 469 | | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 0 | 0 | 9 469 | | 0 | 9 469 | | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 0 | 0 | 9 469 | | 0 | 9 469 | | 0 | 0 | |
| 600 | | Transport i łączność | 25 391 702 | 5 986 719 | 5 916 354 | 98,8% | 5 586 719 | 5 893 061 | 105,5% | 400 000 | 23 293 | 5,8% |
| | | a/ dochody własne | 25 391 702 | 5 986 719 | 5 916 354 | 98,8% | 5 586 719 | 5 893 061 | 105,5% | 400 000 | 23 293 | 5,8% |
| | | - dochody bieżące | 500 000 | 400 000 | 44 513 | 11,1% | 0 | 21 220 | | 400 000 | 23 293 | 5,8% |
| | | - dochody majątkowe | 24 891 702 | 5 586 719 | 5 871 841 | 105,1% | 5 586 719 | 5 871 841 | 105,1% | 0 | 0 | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 24 891 702 | 5 586 719 | 5 872 210 | 105,1% | 5 586 719 | 5 872 210 | 105,1% | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 24 891 702 | 5 586 719 | 5 872 210 | 105,1% | 5 586 719 | 5 872 210 | 105,1% | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 0 | 0 | 369 | | 0 | 369 | | 0 | 0 | |
| | | - dochody majątkowe | 24 891 702 | 5 586 719 | 5 871 841 | 105,1% | 5 586 719 | 5 871 841 | 105,1% | 0 | 0 | |
| 60095 | | Pozostała działalność | 500 000 | 400 000 | 44 144 | 11,0% | 0 | 20 851 | | 400 000 | 23 293 | 5,8% |
| | | a/ dochody własne | 500 000 | 400 000 | 44 144 | 11,0% | 0 | 20 851 | | 400 000 | 23 293 | 5,8% |
| | | - dochody bieżące | 500 000 | 400 000 | 44 144 | 11,0% | 0 | 20 851 | | 400 000 | 23 293 | 5,8% |

| Dział | Rozdz | Nazwa | Plan ogółem | | Wykonanie ogółem | % | Gmina | | % | Powiat | | % |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | początkowy | po zmianach | | | plan | wykonanie | | 9:8 | plan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 37 007 338 | 40 576 775 | 45 152 793 | 111,3% | 38 807 748 | 43 428 367 | 111,9% | 1 769 027 | 1 724 426 | 97,5% |
| | | a/ dochody własne | 36 902 561 | 40 406 998 | 44 983 364 | 111,3% | 38 807 748 | 43 428 367 | 111,9% | 1 599 250 | 1 554 997 | 97,2% |
| | | - dochody bieżące | 8 299 950 | 9 725 105 | 10 020 964 | 103,0% | 8 125 855 | 8 465 967 | 104,2% | 1 599 250 | 1 554 997 | 97,2% |
| | | - dochody majątkowe | 28 602 611 | 30 681 893 | 34 962 401 | 114,0% | 30 681 893 | 34 962 401 | 114,0% | 0 | 0 | |
| | | b/ dotacje na zadania zlecone | 104 777 | 169 777 | 169 429 | 99,8% | 0 | 0 | | 169 777 | 169 429 | 99,8% |
| 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 0 | 0 | 7 986 | | 0 | 7 986 | | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 0 | 0 | 7 986 | | 0 | 7 986 | | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 0 | 0 | 7 986 | | 0 | 7 986 | | 0 | 0 | |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 26 704 727 | 26 024 427 | 23 448 670 | 90,1% | 24 255 400 | 21 724 244 | 89,6% | 1 769 027 | 1 724 426 | 97,5% |
| | | a/ dochody własne | 26 599 950 | 25 854 650 | 23 279 241 | 90,0% | 24 255 400 | 21 724 244 | 89,6% | 1 599 250 | 1 554 997 | 97,2% |
| | | - dochody bieżące | 8 299 950 | 9 554 650 | 9 842 508 | 103,0% | 7 955 400 | 8 287 511 | 104,2% | 1 599 250 | 1 554 997 | 97,2% |
| | | - dochody majątkowe | 18 300 000 | 16 300 000 | 13 436 733 | 82,4% | 16 300 000 | 13 436 733 | 82,4% | 0 | 0 | |
| | | b/ dotacje na zadania zlecone | 104 777 | 169 777 | 169 429 | 99,8% | 0 | 0 | | 169 777 | 169 429 | 99,8% |
| 70095 | | Pozostała działalność | 10 302 611 | 14 552 348 | 21 696 137 | 149,1% | 14 552 348 | 21 696 137 | 149,1% | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 10 302 611 | 14 552 348 | 21 696 137 | 149,1% | 14 552 348 | 21 696 137 | 149,1% | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 0 | 170 455 | 170 470 | 100,0% | 170 455 | 170 470 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | - dochody majątkowe | 10 302 611 | 14 381 893 | 21 525 667 | 149,7% | 14 381 893 | 21 525 667 | 149,7% | 0 | 0 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 543 392 | 2 675 212 | 2 237 833 | 83,7% | 281 967 | 5 931 | 2,1% | 2 393 245 | 2 231 902 | 93,3% |
| | | a/ dochody własne | 1 799 017 | 1 924 517 | 1 488 040 | 77,3% | 277 967 | 1 931 | 0,7% | 1 646 550 | 1 486 109 | 90,3% |
| | | - dochody bieżące | 728 017 | 828 017 | 597 516 | 72,2% | 277 967 | 1 931 | 0,7% | 550 050 | 595 586 | 108,3% |
| | | - dochody majątkowe | 1 071 000 | 1 096 500 | 890 524 | 81,2% | 0 | 0 | | 1 096 500 | 890 524 | 81,2% |
| | | b/ dotacje na zadania zlecone | 744 375 | 750 695 | 749 793 | 99,9% | 4 000 | 4 000 | 100,0% | 746 695 | 745 793 | 99,9% |
| 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 30 357 | 30 357 | 30 357 | 100,0% | 0 | 0 | | 30 357 | 30 357 | 100,0% |
| | | b/ dotacje na zadania zlecone | 30 357 | 30 357 | 30 357 | 100,0% | 0 | 0 | | 30 357 | 30 357 | 100,0% |
| 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 77 188 | 77 188 | 77 188 | 100,0% | 0 | 0 | | 77 188 | 77 188 | 100,0% |
| | | b/ dotacje na zadania zlecone | 77 188 | 77 188 | 77 188 | 100,0% | 0 | 0 | | 77 188 | 77 188 | 100,0% |
| 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 19 430 | 19 430 | 18 530 | 95,4% | 0 | 0 | | 19 430 | 18 530 | 95,4% |
| | | b/ dotacje na zadania zlecone | 19 430 | 19 430 | 18 530 | 95,4% | 0 | 0 | | 19 430 | 18 530 | 95,4% |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 613 450 | 619 770 | 625 140 | 100,9% | 0 | 0 | | 619 770 | 625 140 | 100,9% |
| | | a/ dochody własne | 50 | 50 | 5 422 | 10844,0% | 0 | 0 | | 50 | 5 422 | 10844,0% |
| | | - dochody bieżące | 50 | 50 | 5 422 | 10844,0% | 0 | 0 | | 50 | 5 422 | 10844,0% |
| | | b/ dotacje na zadania zlecone w tym: | 613 400 | 619 720 | 619 718 | 100,0% | 0 | 0 | | 619 720 | 619 718 | 100,0% |
| 71035 | | Cmentarze | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,0% | 4 000 | 4 000 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | b/ dotacje na zadania zlecone | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,0% | 4 000 | 4 000 | 100,0% | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdz | Nazwa | Plan ogółem | | Wykonanie ogółem | % | Gmina | | % | Powiat | | % |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | początkowy | po zmianach | | | plan | wykonanie | | 9:8 | plan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 1 798 967 | 1 924 467 | 1 482 618 | 77,0% | 277 967 | 1 931 | 0,7% | 1 646 500 | 1 480 687 | 89,9% |
| | | a/ dochody własne | 1 798 967 | 1 924 467 | 1 482 618 | 77,0% | 277 967 | 1 931 | 0,7% | 1 646 500 | 1 480 687 | 89,9% |
| | | - dochody bieżące | 727 967 | 827 967 | 592 094 | 71,5% | 277 967 | 1 931 | 0,7% | 550 000 | 590 164 | 107,3% |
| | | - dochody majątkowe | 1 071 000 | 1 096 500 | 890 524 | 81,2% | 0 | 0 | | 1 096 500 | 890 524 | 81,2% |
| | 720 | Informatyka | 6 464 070 | 141 284 | 148 393 | 105,0% | 141 284 | 148 393 | 105,0% | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 6 464 070 | 141 284 | 148 393 | 105,0% | 141 284 | 148 393 | 105,0% | 0 | 0 | |
| | | - dochody majątkowe | 6 464 070 | 141 284 | 148 393 | 105,0% | 141 284 | 148 393 | 105,0% | 0 | 0 | |
| | 72095 | Pozostała działalność | 6 464 070 | 141 284 | 148 393 | 105,0% | 141 284 | 148 393 | 105,0% | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 6 464 070 | 141 284 | 148 393 | 105,0% | 141 284 | 148 393 | 105,0% | 0 | 0 | |
| | | - dochody majątkowe | 6 464 070 | 141 284 | 148 393 | 105,03% | 141 284 | 148 393 | 105,0% | 0 | 0 | |
| | 750 | Administracja publiczna | 5 159 226 | 5 513 892 | 5 354 557 | 97,1% | 1 004 602 | 1 188 984 | 118,4% | 4 509 290 | 4 165 572 | 92,4% |
| | | a/ dochody własne | 3 939 340 | 4 206 019 | 4 050 603 | 96,3% | 328 019 | 512 401 | 156,2% | 3 878 000 | 3 538 202 | 91,2% |
| | | - dochody bieżące | 3 939 340 | 4 206 019 | 4 049 253 | 96,3% | 328 019 | 511 051 | 155,8% | 3 878 000 | 3 538 202 | 91,2% |
| | | - dochody majątkowe | 0 | 0 | 1 350 | | 0 | 1 350 | | 0 | 0 | |
| | | b/ dotacje na zadania zlecone | 1 219 886 | 1 307 873 | 1 303 954 | 99,7% | 676 583 | 676 583 | 100,0% | 631 290 | 627 371 | 99,4% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 160 826 | 1 248 813 | 1 249 997 | 100,1% | 677 523 | 678 708 | 100,2% | 571 290 | 571 289 | 100,0% |
| | | a/ dochody własne | 940 | 940 | 2 125 | 226,1% | 940 | 2 125 | 226,1% | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 940 | 940 | 2 125 | 226,1% | 940 | 2 125 | 226,1% | 0 | 0 | |
| | | b/ dotacje na zadania zlecone | 1 159 886 | 1 247 873 | 1 247 872 | 100,0% | 676 583 | 676 583 | 100,0% | 571 290 | 571 289 | 100,0% |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 3 818 000 | 3 818 000 | 3 466 074 | 90,8% | 0 | 0 | | 3 818 000 | 3 466 074 | 90,8% |
| | | a/ dochody własne | 3 818 000 | 3 818 000 | 3 466 074 | 90,8% | 0 | 0 | | 3 818 000 | 3 466 074 | 90,8% |
| | | - dochody bieżące | 3 818 000 | 3 818 000 | 3 466 074 | 90,8% | 0 | 0 | | 3 818 000 | 3 466 074 | 90,8% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 45 400 | 312 079 | 486 968 | 156,0% | 312 079 | 486 968 | 156,0% | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 45 400 | 312 079 | 486 968 | 156,0% | 312 079 | 486 968 | 156,0% | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 45 400 | 312 079 | 485 618 | 155,6% | 312 079 | 485 618 | 155,6% | 0 | 0 | |
| | | - dochody majątkowe | 0 | 0 | 1 350 | | 0 | 1 350 | | 0 | 0 | |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 60 000 | 60 000 | 56 081 | 93,5% | 0 | 0 | | 60 000 | 56 081 | 93,5% |
| | | b/ dotacje na zadania zlecone | 60 000 | 60 000 | 56 081 | 93,5% | 0 | 0 | | 60 000 | 56 081 | 93,5% |
| | 75046 | Komisje egzaminacyjne | 20 000 | 20 000 | 7 987 | 39,9% | 0 | 0 | | 20 000 | 7 987 | 39,9% |
| | | a/ dochody własne | 20 000 | 20 000 | 7 987 | 39,9% | 0 | 0 | | 20 000 | 7 987 | 39,9% |
| | | - dochody bieżące | 20 000 | 20 000 | 7 987 | 39,9% | 0 | 0 | | 20 000 | 7 987 | 39,9% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 16 297 | | 0 | 16 297 | | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 0 | 0 | 16 297 | | 0 | 16 297 | | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 0 | 0 | 16 297 | | 0 | 16 297 | | 0 | 0 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 55 000 | 55 000 | 71 152 | 129,4% | 15 000 | 7 011 | 46,7% | 40 000 | 64 141 | 160,4% |
| | | a/ dochody własne | 55 000 | 55 000 | 71 152 | 129,4% | 15 000 | 7 011 | 46,7% | 40 000 | 64 141 | 160,4% |
| | | - dochody bieżące | 55 000 | 55 000 | 71 152 | 129,4% | 15 000 | 7 011 | 46,7% | 40 000 | 64 141 | 160,4% |

| Dział | Rozdz | Nazwa | Plan ogółem | | Wykonanie ogółem | % | Gmina | | % | Powiat | | % |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | początkowy | po zmianach | | | 6:5 | plan | | wykonanie | 9:8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 32 800 | 33 602 | 32 664 | 97,2% | 33 602 | 32 664 | 97,2% | 0 | 0 | |
| | | b/ dotacje na zadania zlecone | 32 800 | 33 602 | 32 664 | 97,2% | 33 602 | 32 664 | 97,2% | 0 | 0 | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 32 800 | 32 800 | 32 664 | 99,6% | 32 800 | 32 664 | 99,6% | 0 | 0 | |
| | | b/ dotacje na zadania zlecone | 32 800 | 32 800 | 32 664 | 99,6% | 32 800 | 32 664 | 99,6% | 0 | 0 | |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0 | 802 | 0 | 0,0% | 802 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | |
| | | b/ dotacje na zadania zlecone | 0 | 802 | 0 | 0,0% | 802 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 867 000 | 8 548 147 | 8 522 906 | 99,7% | 280 020 | 263 757 | 94,2% | 8 268 127 | 8 259 149 | 99,9% |
| | | a/ dochody własne | 133 000 | 280 020 | 264 228 | 94,4% | 280 020 | 263 757 | 94,2% | 0 | 471 | |
| | | - dochody bieżące | 133 000 | 280 020 | 264 228 | 94,4% | 280 020 | 263 757 | 94,2% | 0 | 471 | |
| | | b/ dotacje na zadania zlecone | 7 734 000 | 8 266 599 | 8 257 150 | 99,9% | 0 | 0 | | 8 268 127 | 8 258 678 | 99,9% |
| | | - dochody majątkowe | 0 | 60 000 | 60 000 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 60 000 | 60 000 | 100,0% |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 0 | 147 020 | 147 020 | 100,0% | 147 020 | 147 020 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 0 | 147 020 | 147 020 | 100,0% | 147 020 | 147 020 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 0 | 147 020 | 147 020 | 100,0% | 147 020 | 147 020 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 731 000 | 8 263 599 | 8 254 621 | 99,9% | 0 | 0 | | 8 263 599 | 8 254 621 | 99,9% |
| | | a/ dochody własne | 0 | 0 | 471 | | 0 | 0 | | 0 | 471 | |
| | | - dochody bieżące | 0 | 0 | 471 | | 0 | 0 | | 0 | 471 | |
| | | b/ dotacje na zadania zlecone | 7 731 000 | 8 263 599 | 8 254 150 | 99,89% | 0 | 0 | | 8 263 599 | 8 254 150 | 99,89% |
| | | - dochody majątkowe | 0 | 60 000 | 60 000 | 100,00% | | | | 60 000 | 60 000 | 100,00% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0 | 0 | 9 | | 0 | 9 | | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 0 | 0 | 9 | | 0 | 9 | | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 0 | 0 | 9 | | 0 | 9 | | 0 | 0 | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | 0 | 0 | | 3 000 | 3 000 | 100,0% |
| | | b/ dotacje na zadania zlecone | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | 0 | 0 | | 3 000 | 3 000 | 100,0% |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 133 000 | 133 000 | 116 728 | 87,8% | 133 000 | 116 728 | 87,8% | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 133 000 | 133 000 | 116 728 | 87,8% | 133 000 | 116 728 | 87,8% | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 133 000 | 133 000 | 116 728 | 87,8% | 133 000 | 116 728 | 87,8% | 0 | 0 | |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 1 528 | 1 528 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 528 | 1 528 | 100,0% |
| | | b/ dotacje na zadania zlecone | 0 | 1 528 | 1 528 | 100,0% | 0 | 0 | | 1 528 | 1 528 | 100,0% |

| Dział | Rozdz | Nazwa | Plan ogółem | | Wykonanie ogółem | % | Gmina | | % | Powiat | | % |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | początkowy | po zmianach | | | 6:5 | plan | | wykonanie | 9:8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 352 961 344 | 348 504 558 | 344 552 705 | 98,9% | 301 794 285 | 299 450 699 | 99,2% | 46 710 273 | 45 102 006 | 96,6% |
| | | a/ dochody własne | 352 961 344 | 348 504 558 | 344 552 705 | 98,9% | 301 794 285 | 299 450 699 | 99,2% | 46 710 273 | 45 102 006 | 96,6% |
| | | - dochody bieżące | 352 961 344 | 348 504 558 | 344 552 705 | 98,9% | 301 794 285 | 299 450 699 | 99,2% | 46 710 273 | 45 102 006 | 96,6% |
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 230 000 | 230 000 | 213 817 | 93,0% | 230 000 | 213 817 | 93,0% | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 230 000 | 230 000 | 213 817 | 93,0% | 230 000 | 213 817 | 93,0% | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 230 000 | 230 000 | 213 817 | 93,0% | 230 000 | 213 817 | 93,0% | 0 | 0 | |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 93 871 500 | 95 636 899 | 99 773 377 | 104,3% | 95 636 899 | 99 773 377 | 104,3% | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 93 871 500 | 95 636 899 | 99 773 377 | 104,3% | 95 636 899 | 99 773 377 | 104,3% | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 93 871 500 | 95 636 899 | 99 773 377 | 104,3% | 95 636 899 | 99 773 377 | 104,3% | 0 | 0 | |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 26 424 150 | 26 679 569 | 26 083 542 | 97,8% | 26 679 569 | 26 083 542 | 97,8% | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 26 424 150 | 26 679 569 | 26 083 542 | 97,8% | 26 679 569 | 26 083 542 | 97,8% | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 26 424 150 | 26 679 569 | 26 083 542 | 97,8% | 26 679 569 | 26 083 542 | 97,8% | 0 | 0 | |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 8 080 000 | 8 180 000 | 7 494 618 | 91,6% | 8 180 000 | 7 494 618 | 91,6% | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 8 080 000 | 8 180 000 | 7 494 618 | 91,6% | 8 180 000 | 7 494 618 | 91,6% | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 8 080 000 | 8 180 000 | 7 494 618 | 91,6% | 8 180 000 | 7 494 618 | 91,6% | 0 | 0 | |
| 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 200 000 | 200 000 | 156 405 | 78,2% | 200 000 | 156 405 | 78,2% | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 200 000 | 200 000 | 156 405 | 78,2% | 200 000 | 156 405 | 78,2% | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 200 000 | 200 000 | 156 405 | 78,2% | 200 000 | 156 405 | 78,2% | 0 | 0 | |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 176 078 240 | 170 867 817 | 165 728 940 | 97,0% | 170 867 817 | 165 728 940 | 97,0% | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 176 078 240 | 170 867 817 | 165 728 940 | 97,0% | 170 867 817 | 165 728 940 | 97,0% | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 176 078 240 | 170 867 817 | 165 728 940 | 97,0% | 170 867 817 | 165 728 940 | 97,0% | 0 | 0 | |
| 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 48 077 454 | 46 710 273 | 45 102 006 | 96,6% | 0 | 0 | | 46 710 273 | 45 102 006 | 96,6% |
| | | a/ dochody własne | 48 077 454 | 46 710 273 | 45 102 006 | 96,6% | 0 | 0 | | 46 710 273 | 45 102 006 | 96,6% |
| | | - dochody bieżące | 48 077 454 | 46 710 273 | 45 102 006 | 96,6% | 0 | 0 | | 46 710 273 | 45 102 006 | 96,6% |

| Dział | Rozdz | Nazwa | Plan ogółem | | Wykonanie ogółem | % | Gmina | | % | Powiat | | % |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | początkowy | po zmianach | | | plan | wykonanie | | 9:8 | plan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 168 017 615 | 170 453 687 | 171 723 921 | 100,7% | 89 813 991 | 91 047 246 | 101,4% | 80 639 696 | 80 676 675 | 100,0% |
| | | a/ dochody własne | 300 000 | 516 532 | 1 287 402 | 249,2% | 516 532 | 1 287 402 | 249,2% | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 300 000 | 516 532 | 1 287 402 | 249,2% | 516 532 | 1 287 402 | 249,2% | 0 | 0 | |
| | | d/ subwencja ogólna | 167 717 615 | 169 937 155 | 170 436 519 | 100,3% | 89 297 459 | 89 759 844 | 100,5% | 80 639 696 | 80 676 675 | 100,0% |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 160 254 362 | 161 288 981 | 161 288 981 | 100,0% | 85 523 616 | 85 523 616 | 100,0% | 75 765 365 | 75 765 365 | 100,0% |
| | | d/ subwencja ogólna | 160 254 362 | 161 288 981 | 161 288 981 | 100,0% | 85 523 616 | 85 523 616 | 100,0% | 75 765 365 | 75 765 365 | 100,0% |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. | 0 | 1 184 900 | 1 684 264 | 142,1% | 0 | 462 385 | | 1 184 900 | 1 221 879 | 103,1% |
| | | d/ subwencja ogólna | 0 | 1 184 900 | 1 684 264 | 142,1% | 0 | 462 385 | | 1 184 900 | 1 221 879 | 103,1% |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 300 000 | 516 532 | 1 286 758 | 249,1% | 516 532 | 1 286 758 | 249,1% | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 300 000 | 516 532 | 1 286 758 | 249,1% | 516 532 | 1 286 758 | 249,1% | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 300 000 | 516 532 | 1 286 758 | 249,1% | 516 532 | 1 286 758 | 249,1% | 0 | 0 | |
| 75815 | | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 0 | 644 | | 0 | 644 | | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 0 | 0 | 644 | | 0 | 644 | | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 0 | 0 | 644 | | 0 | 644 | | 0 | 0 | |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 3 773 843 | 3 773 843 | 3 773 843 | 100,0% | 3 773 843 | 3 773 843 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | d/ subwencja ogólna | 3 773 843 | 3 773 843 | 3 773 843 | 100,0% | 3 773 843 | 3 773 843 | 100,0% | 0 | 0 | |
| 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 3 689 410 | 3 689 431 | 3 689 431 | 100,0% | 0 | 0 | | 3 689 431 | 3 689 431 | 100,0% |
| | | d/ subwencja ogólna | 3 689 410 | 3 689 431 | 3 689 431 | 100,0% | 0 | 0 | | 3 689 431 | 3 689 431 | 100,0% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 19 887 050 | 19 123 172 | 19 536 898 | 102,2% | 16 972 085 | 17 267 756 | 101,7% | 2 151 087 | 2 269 142 | 105,5% |
| | | a/ dochody własne | 19 552 050 | 18 788 172 | 18 831 936 | 100,2% | 16 637 085 | 16 564 132 | 99,6% | 2 151 087 | 2 267 804 | 105,4% |
| | | - dochody bieżące | 10 350 050 | 12 811 897 | 12 849 488 | 100,3% | 10 660 810 | 10 587 857 | 99,3% | 2 151 087 | 2 261 631 | 105,1% |
| | | - dochody majątkowe | 9 202 000 | 5 976 275 | 5 982 448 | 100,1% | 5 976 275 | 5 976 275 | 100,0% | 0 | 6 173 | |
| | | c/ dotacje na podstawie porozumień | 335 000 | 335 000 | 704 962 | 210,4% | 335 000 | 703 624 | 210,0% | 0 | 1 338 | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 158 228 | 454 958 | 760 907 | 167,2% | 454 958 | 760 907 | 167,2% | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 123 228 | 419 958 | 716 232 | 170,5% | 419 958 | 716 232 | 170,5% | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 123 228 | 419 958 | 716 232 | 170,5% | 419 958 | 716 232 | 170,5% | 0 | 0 | |
| | | c/ dotacje na podstawie porozumień | 35 000 | 35 000 | 44 675 | 127,6% | 35 000 | 44 675 | 127,6% | 0 | 0 | |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 0 | 0 | 2 482 | | 0 | 0 | | 0 | 2 482 | |
| | | a/ dochody własne | 0 | 0 | 2 482 | | 0 | 0 | | 0 | 2 482 | |
| | | - dochody bieżące | 0 | 0 | 2 482 | | 0 | 0 | | 0 | 2 482 | |
| 80104 | | Przedszkola | 362 979 | 2 992 979 | 3 320 124 | 110,9% | 2 992 979 | 3 320 124 | 110,9% | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 62 979 | 2 692 979 | 2 661 724 | 98,8% | 2 692 979 | 2 661 724 | 98,8% | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 62 979 | 2 692 979 | 2 661 724 | 98,8% | 2 692 979 | 2 661 724 | 98,8% | 0 | 0 | |
| | | c/ dotacje na podstawie porozumień | 300 000 | 300 000 | 658 400 | 219,5% | 300 000 | 658 400 | 219,5% | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdz | Nazwa | Plan ogółem | | Wykonanie ogółem | % | Gmina | | % | Powiat | | % |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | początkowy | po zmianach | | | plan | wykonanie | | 9:8 | plan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 80110 | Gimnazja | 74 613 | 261 813 | 313 312 | 119,7% | 261 813 | 313 312 | 119,7% | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 74 613 | 261 813 | 313 050 | 119,6% | 261 813 | 313 050 | 119,6% | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 74 613 | 261 813 | 313 050 | 119,6% | 261 813 | 313 050 | 119,6% | 0 | 0 | |
| | | c/ dotacje na podstawie porozumień | 0 | 0 | 261 | | 0 | 261 | | 0 | 0 | |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 74 613 | 52 800 | 47 887 | 90,7% | 0 | 0 | | 52 800 | 47 887 | 90,7% |
| | | a/ dochody własne | 74 613 | 52 800 | 47 887 | 90,7% | 0 | 0 | | 52 800 | 47 887 | 90,7% |
| | | - dochody bieżące | 74 613 | 52 800 | 47 887 | 90,7% | 0 | 0 | | 52 800 | 47 887 | 90,7% |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 330 | 330 | 1 044 | 316,2% | 330 | 1 044 | 316,2% | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 330 | 330 | 1 044 | 316,2% | 330 | 1 044 | 316,2% | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 330 | 330 | 1 044 | 316,2% | 330 | 1 044 | 316,2% | 0 | 0 | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 22 000 | 22 000 | 23 362 | 106,2% | 0 | 0 | | 22 000 | 23 362 | 106,2% |
| | | a/ dochody własne | 22 000 | 22 000 | 23 362 | 106,2% | 0 | 0 | | 22 000 | 23 362 | 106,2% |
| | | - dochody bieżące | 22 000 | 22 000 | 23 362 | 106,2% | 0 | 0 | | 22 000 | 23 362 | 106,2% |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 155 400 | 2 073 843 | 2 192 967 | 105,7% | 0 | 0 | | 2 073 843 | 2 192 967 | 105,7% |
| | | a/ dochody własne | 155 400 | 2 073 843 | 2 191 629 | 105,7% | 0 | 0 | | 2 073 843 | 2 191 629 | 105,7% |
| | | - dochody bieżące | 155 400 | 2 073 843 | 2 185 456 | 105,4% | 0 | 0 | | 2 073 843 | 2 185 456 | 105,4% |
| | | - dochody majątkowe | 0 | 0 | 6 173 | | 0 | 0 | | 0 | 6 173 | |
| | | c/ dotacje na podstawie porozumień | 0 | 0 | 1 338 | | 0 | 0 | | 0 | 1 338 | |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 9 203 500 | 5 977 775 | 5 977 828 | 100,0% | 5 977 775 | 5 977 828 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 9 203 500 | 5 977 775 | 5 977 828 | 100,0% | 5 977 775 | 5 977 828 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 1 500 | 1 500 | 1 553 | 103,5% | 1 500 | 1 553 | 103,5% | 0 | 0 | |
| | | - dochody majątkowe | 9 202 000 | 5 976 275 | 5 976 275 | 100,0% | 5 976 275 | 5 976 275 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | 80142 | Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr | 0 | 0 | 978 | | 0 | 978 | | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 0 | 0 | 978 | | 0 | 978 | | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 0 | 0 | 978 | | 0 | 978 | | 0 | 0 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 9 910 000 | 7 280 000 | 6 889 046 | 94,6% | 7 280 000 | 6 889 046 | 94,6% | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 9 910 000 | 7 280 000 | 6 889 046 | 94,6% | 7 280 000 | 6 889 046 | 94,6% | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 9 910 000 | 7 280 000 | 6 889 046 | 94,6% | 7 280 000 | 6 889 046 | 94,6% | 0 | 0 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 0 | 6 674 | 6 962 | 104,3% | 4 230 | 4 518 | 106,8% | 2 444 | 2 444 | 100,0% |
| | | a/ dochody własne | 0 | 6 674 | 6 674 | 100,0% | 4 230 | 4 230 | 100,0% | 2 444 | 2 444 | 100,0% |
| | | - dochody bieżące | 0 | 6 674 | 6 674 | 100,0% | 4 230 | 4 230 | 100,0% | 2 444 | 2 444 | 100,0% |
| | | c/ dotacje na podstawie porozumień | 0 | 0 | 288 | | 0 | 288 | | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdz | Nazwa | Plan ogółem | | Wykonanie ogółem | % | Gmina | | % | Powiat | | % |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | początkowy | po zmianach | | | plan | wykonanie | | 9:8 | plan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 7 620 885 | 7 937 089 | 8 011 724 | 100,9% | 1 165 822 | 1 240 453 | 106,4% | 6 771 267 | 6 771 271 | 100,0% |
| | | a/ dochody własne | 1 106 003 | 1 150 786 | 1 225 424 | 106,5% | 1 150 786 | 1 225 417 | 106,5% | 0 | 7 | |
| | | - dochody bieżące | 1 106 003 | 1 150 786 | 1 225 424 | 106,5% | 1 150 786 | 1 225 417 | 106,5% | 0 | 7 | |
| | | b/ dotacje na zadania zlecone | 6 514 882 | 6 786 303 | 6 786 300 | 100,0% | 15 036 | 15 036 | 100,0% | 6 771 267 | 6 771 264 | 100,0% |
| 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 0 | 0 | 644 | | 0 | 644 | | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 0 | 0 | 644 | | 0 | 644 | | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 0 | 0 | 644 | | 0 | 644 | | 0 | 0 | |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 0 | 0 | 66 | | 0 | 66 | | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 0 | 0 | 66 | | 0 | 66 | | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 0 | 0 | 66 | | 0 | 66 | | 0 | 0 | |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 6 003 | 6 003 | 15 622 | 260,2% | 6 003 | 15 622 | 260,2% | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 6 003 | 6 003 | 15 622 | 260,2% | 6 003 | 15 622 | 260,2% | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 6 003 | 6 003 | 15 622 | 260,2% | 6 003 | 15 622 | 260,2% | 0 | 0 | |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 6 510 501 | 6 771 267 | 6 771 271 | 100,0% | 0 | 0 | | 6 771 267 | 6 771 271 | 100,0% |
| | | a/ dochody własne | 0 | 0 | 7 | | 0 | 0 | | 0 | 7 | |
| | | - dochody bieżące | 0 | 0 | 7 | | 0 | 0 | | 0 | 7 | |
| | | b/ dotacje na zadania zlecone | 6 510 501 | 6 771 267 | 6 771 264 | 100,0% | 0 | 0 | | 6 771 267 | 6 771 264 | 100,00% |
| 85158 | | Izby wytrzeźwień | 1 100 000 | 1 144 783 | 1 209 085 | 105,6% | 1 144 783 | 1 209 085 | 105,6% | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 1 100 000 | 1 144 783 | 1 209 085 | 105,6% | 1 144 783 | 1 209 085 | 105,6% | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 1 100 000 | 1 144 783 | 1 209 085 | 105,6% | 1 144 783 | 1 209 085 | 105,6% | 0 | 0 | |
| 85195 | | Pozostała działalność | 4 381 | 15 036 | 15 036 | 100,0% | 15 036 | 15 036 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | b/ dotacje na zadania zlecone | 4 381 | 15 036 | 15 036 | 100,0% | 15 036 | 15 036 | 100,0% | 0 | 0 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 46 464 495 | 53 552 722 | 53 884 134 | 100,6% | 48 352 007 | 48 407 907 | 100,1% | 5 200 715 | 5 476 227 | 105,3% |
| | | a/ dochody własne | 12 758 287 | 17 026 489 | 17 491 132 | 102,7% | 13 875 974 | 14 219 779 | 102,5% | 3 150 515 | 3 271 353 | 103,8% |
| | | - dochody bieżące | 12 757 787 | 17 025 989 | 17 491 003 | 102,7% | 13 875 974 | 14 219 779 | 102,5% | 3 150 015 | 3 271 224 | 103,8% |
| | | - dochody majątkowe | 500 | 500 | 129 | 25,9% | 0 | 0 | | 500 | 129 | 25,9% |
| | | b/ dotacje na zadania zlecone | 32 686 208 | 34 506 233 | 34 217 650 | 99,2% | 34 476 033 | 34 188 129 | 99,2% | 30 200 | 29 521 | 97,8% |
| | | c/ dotacje na podstawie porozumień | 1 020 000 | 2 020 000 | 2 175 352 | 107,7% | 0 | 0 | | 2 020 000 | 2 175 352 | 107,7% |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 635 980 | 1 752 820 | 1 909 302 | 108,9% | 0 | 17 570 | | 1 752 820 | 1 891 732 | 107,9% |
| | | a/ dochody własne | 35 980 | 152 820 | 163 101 | 106,7% | 0 | 17 570 | | 152 820 | 145 531 | 95,2% |
| | | - dochody bieżące | 35 980 | 152 820 | 163 101 | 106,7% | 0 | 17 570 | | 152 820 | 145 531 | 95,2% |
| | | c/ dotacje na podstawie porozumień | 600 000 | 1 600 000 | 1 746 201 | 109,1% | 0 | 0 | | 1 600 000 | 1 746 201 | 109,1% |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 183 024 | 3 199 324 | 3 316 782 | 103,7% | 361 000 | 347 573 | 96,3% | 2 838 324 | 2 969 209 | 104,6% |
| | | a/ dochody własne | 3 183 024 | 3 199 324 | 3 316 782 | 103,7% | 361 000 | 347 573 | 96,3% | 2 838 324 | 2 969 209 | 104,6% |
| | | - dochody bieżące | 3 182 524 | 3 198 824 | 3 316 652 | 103,7% | 361 000 | 347 573 | 96,3% | 2 837 824 | 2 969 080 | 104,6% |
| | | - dochody majątkowe | 500 | 500 | 129 | | 0 | 0 | | 500 | 129 | 25,9% |

| Dział | Rozdz | Nazwa | Plan ogółem | | Wykonanie ogółem | % | Gmina | | % | Powiat | | % |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | początkowy | po zmianach | | | plan | wykonanie | | 9:8 | plan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 255 190 | 1 311 420 | 1 283 563 | 97,9% | 1 311 420 | 1 283 563 | 97,9% | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 2 150 | 10 150 | 11 715 | 115,4% | 10 150 | 11 715 | 115,4% | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 2 150 | 10 150 | 11 715 | 115,4% | 10 150 | 11 715 | 115,4% | 0 | 0 | |
| | | b/ dotacje na zadania zlecone | 1 253 040 | 1 301 270 | 1 271 848 | 97,7% | 1 301 270 | 1 271 848 | 97,7% | 0 | 0 | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 426 900 | 577 408 | 585 478 | 101,4% | 0 | 0 | | 577 408 | 585 478 | 101,4% |
| | | a/ dochody własne | 6 900 | 157 408 | 156 326 | 99,3% | 0 | 0 | | 157 408 | 156 326 | 99,3% |
| | | - dochody bieżące | 6 900 | 157 408 | 156 326 | 99,3% | 0 | 0 | | 157 408 | 156 326 | 99,3% |
| | | c/ dotacje na podstawie porozumień | 420 000 | 420 000 | 429 152 | 102,2% | 0 | 0 | | 420 000 | 429 152 | 102,2% |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie | 15 000 | 156 500 | 154 734 | 98,9% | 141 500 | 139 734 | 98,8% | 15 000 | 15 000 | 100,0% |
| | | a/ dochody własne | 0 | 141 500 | 139 734 | 98,8% | 141 500 | 139 734 | 98,8% | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 0 | 141 500 | 139 734 | 98,8% | 141 500 | 139 734 | 98,8% | 0 | 0 | |
| | | b/ dotacje na zadania zlecone | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,0% | 0 | 0 | | 15 000 | 15 000 | 100,0% |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 0 | 88 485 | 87 659 | 99,1% | 88 485 | 87 659 | 99,1% | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 0 | 88 485 | 87 659 | 99,1% | 88 485 | 87 659 | 99,1% | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 0 | 88 485 | 87 659 | 99,1% | 88 485 | 87 659 | 99,1% | 0 | 0 | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 31 803 545 | 33 112 052 | 32 865 682 | 99,3% | 33 112 052 | 32 865 682 | 99,3% | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 660 825 | 660 825 | 647 404 | 98,0% | 660 825 | 647 404 | 98,0% | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 660 825 | 660 825 | 647 404 | 98,0% | 660 825 | 647 404 | 98,0% | 0 | 0 | |
| | | b/ dotacje na zadania zlecone | 31 142 720 | 32 451 227 | 32 218 278 | 99,3% | 32 451 227 | 32 218 278 | 99,3% | 0 | 0 | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 330 911 | 407 012 | 403 444 | 99,1% | 406 812 | 403 245 | 99,1% | 200 | 200 | 99,9% |
| | | a/ dochody własne | 238 555 | 241 237 | 240 797 | 99,8% | 241 237 | 240 797 | 99,8% | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 238 555 | 241 237 | 240 797 | 99,8% | 241 237 | 240 797 | 99,8% | 0 | 0 | |
| | | b/ dotacje na zadania zlecone | 92 356 | 165 775 | 162 647 | 98,1% | 165 575 | 162 448 | 98,1% | 200 | 200 | 99,90% |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 456 750 | 3 974 964 | 3 966 556 | 99,8% | 3 974 964 | 3 966 556 | 99,8% | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 2 456 750 | 3 974 964 | 3 966 556 | 99,8% | 3 974 964 | 3 966 556 | 99,8% | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 2 456 750 | 3 974 964 | 3 966 556 | 99,8% | 3 974 964 | 3 966 556 | 99,8% | 0 | 0 | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 15 000 | 15 000 | 7 575 | 50,5% | 15 000 | 7 575 | 50,5% | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 15 000 | 15 000 | 7 575 | 50,5% | 15 000 | 7 575 | 50,5% | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 15 000 | 15 000 | 7 575 | 50,5% | 15 000 | 7 575 | 50,5% | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdz | Nazwa | Plan ogółem | | Wykonanie ogółem | % | Gmina | | % | Powiat | | % |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | początkowy | po zmianach | | | plan | wykonanie | | 9:8 | plan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 85216 | Zasiłki stale | 2 660 484 | 2 710 680 | 2 694 391 | 99,4% | 2 710 680 | 2 694 391 | 99,4% | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 2 660 484 | 2 710 680 | 2 694 391 | 99,4% | 2 710 680 | 2 694 391 | 99,4% | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 2 660 484 | 2 710 680 | 2 694 391 | 99,4% | 2 710 680 | 2 694 391 | 99,4% | 0 | 0 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 456 768 | 1 729 908 | 1 736 799 | 100,4% | 1 729 908 | 1 736 799 | 100,4% | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 1 456 768 | 1 712 164 | 1 719 056 | 100,4% | 1 712 164 | 1 719 056 | 100,4% | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 1 456 768 | 1 712 164 | 1 719 056 | 100,4% | 1 712 164 | 1 719 056 | 100,4% | 0 | 0 | |
| | | b/ dotacje na zadania zlecone | 0 | 17 744 | 17 743 | 100,0% | 17 744 | 17 743 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 6 250 | 6 250 | 14 912 | 238,6% | 6 250 | 14 912 | 238,6% | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 6 250 | 6 250 | 14 912 | 238,6% | 6 250 | 14 912 | 238,6% | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 6 250 | 6 250 | 14 912 | 238,6% | 6 250 | 14 912 | 238,6% | 0 | 0 | |
| | 85226 | Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze | 1 963 | 1 963 | 287 | 14,6% | 0 | 0 | | 1 963 | 287 | 14,6% |
| | | a/ dochody własne | 1 963 | 1 963 | 287 | 14,6% | 0 | 0 | | 1 963 | 287 | 14,6% |
| | | - dochody bieżące | 1 963 | 1 963 | 287 | 14,6% | 0 | 0 | | 1 963 | 287 | 14,6% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 918 652 | 897 977 | 836 448 | 93,1% | 897 977 | 836 448 | 93,1% | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 750 560 | 750 560 | 691 836 | 92,2% | 750 560 | 691 836 | 92,2% | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 750 560 | 750 560 | 691 836 | 92,2% | 750 560 | 691 836 | 92,2% | 0 | 0 | |
| | | b/ dotacje na zadania zlecone | 168 092 | 147 417 | 144 612 | 98,1% | 147 417 | 144 612 | 98,1% | 0 | 0 | |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 15 000 | 15 000 | 14 321 | 95,5% | 0 | 0 | | 15 000 | 14 321 | 95,48% |
| | | b/ dotacje na zadania zlecone | 15 000 | 15 000 | 14 321 | 95,5% | 0 | 0 | | 15 000 | 14 321 | 95,48% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 283 078 | 3 595 959 | 4 006 201 | 111,4% | 3 595 959 | 4 006 201 | 111,4% | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 1 283 078 | 3 203 159 | 3 633 001 | 113,4% | 3 203 159 | 3 633 001 | 113,4% | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 1 283 078 | 3 203 159 | 3 633 001 | 113,4% | 3 203 159 | 3 633 001 | 113,4% | 0 | 0 | |
| | | b/ dotacje na zadania zlecone | 0 | 392 800 | 373 200 | 95,01% | 392 800 | 373 200 | 95,0% | 0 | 0 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 802 776 | 2 947 849 | 2 819 437 | 95,6% | 1 155 538 | 1 124 681 | 97,3% | 1 792 311 | 1 694 756 | 94,6% |
| | | a/ dochody własne | 1 526 700 | 2 617 306 | 2 488 894 | 95,1% | 1 155 538 | 1 124 681 | 97,3% | 1 461 768 | 1 364 213 | 93,3% |
| | | - dochody bieżące | 1 526 700 | 2 617 306 | 2 488 894 | 95,1% | 1 155 538 | 1 124 681 | 97,3% | 1 461 768 | 1 364 213 | 93,3% |
| | | b/ dotacje na zadania zlecone | 269 500 | 323 967 | 323 967 | 100,0% | 0 | 0 | | 323 967 | 323 967 | 100,0% |
| | | c/ dotacje na podstawie porozumień | 6 576 | 6 576 | 6 576 | 100,0% | 0 | 0 | | 6 576 | 6 576 | 100,0% |
| | 85305 | Żłobki | 527 900 | 1 155 538 | 1 124 663 | 97,3% | 1 155 538 | 1 124 663 | 97,3% | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 527 900 | 1 155 538 | 1 124 663 | 97,3% | 1 155 538 | 1 124 663 | 97,3% | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 527 900 | 1 155 538 | 1 124 663 | 97,3% | 1 155 538 | 1 124 663 | 97,3% | 0 | 0 | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 6 576 | 6 576 | 6 593 | 100,3% | 0 | 17 | | 6 576 | 6 576 | 100,0% |
| | | a/ dochody własne | 0 | 0 | 17 | | 0 | 17 | | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 0 | 0 | 17 | | 0 | 17 | | 0 | 0 | |
| | | c/ dotacje na podstawie porozumień | 6 576 | 6 576 | 6 576 | 100,0% | 0 | 0 | | 6 576 | 6 576 | 100,0% |

| Dział | Rozdz | Nazwa | Plan ogółem | | Wykonanie ogółem | % | Gmina | | % | Powiat | | % |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | początkowy | po zmianach | | | plan | wykonanie | | 9:8 | plan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 269 500 | 323 967 | 323 967 | 100,0% | 0 | 0 | | 323 967 | 323 967 | 100,0% |
| | | b/ dotacje na zadania zlecone | 269 500 | 323 967 | 323 967 | 100,0% | 0 | 0 | | 323 967 | 323 967 | 100,0% |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 110 691 | 113 126 | 102,2% | 0 | 0 | | 110 691 | 113 126 | 102,2% |
| | | a/ dochody własne | 0 | 110 691 | 113 126 | 102,2% | 0 | 0 | | 110 691 | 113 126 | 102,2% |
| | | - dochody bieżące | 0 | 110 691 | 113 126 | 102,2% | 0 | 0 | | 110 691 | 113 126 | 102,2% |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 897 500 | 897 500 | 867 418 | 96,6% | 0 | 0 | | 897 500 | 867 418 | 96,6% |
| | | a/ dochody własne | 897 500 | 897 500 | 867 418 | 96,6% | 0 | 0 | | 897 500 | 867 418 | 96,6% |
| | | - dochody bieżące | 897 500 | 897 500 | 867 418 | 96,6% | 0 | 0 | | 897 500 | 867 418 | 96,6% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 101 300 | 453 577 | 383 669 | 84,6% | 0 | 0 | | 453 577 | 383 669 | 84,6% |
| | | a/ dochody własne | 101 300 | 453 577 | 383 669 | 84,6% | 0 | 0 | | 453 577 | 383 669 | 84,6% |
| | | - dochody bieżące | 101 300 | 453 577 | 383 669 | 84,6% | 0 | 0 | | 453 577 | 383 669 | 84,6% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 1 195 678 | 1 097 283 | 91,8% | 1 195 678 | 1 065 778 | 89,1% | 0 | 31 505 | |
| | | a/ dochody własne | 0 | 1 195 678 | 1 069 460 | 89,4% | 1 195 678 | 1 037 955 | 86,8% | 0 | 31 505 | |
| | | - dochody bieżące | 0 | 1 195 678 | 1 069 460 | 89,4% | 1 195 678 | 1 037 955 | 86,8% | 0 | 31 505 | |
| | | c/ dotacje na podstawie porozumień | 0 | 0 | 27 823 | | 0 | 27 823 | | 0 | 0 | |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0 | 0 | 518 | | 0 | 0 | | 0 | 518 | |
| | | a/ dochody własne | 0 | 0 | 518 | | 0 | 0 | | 0 | 518 | |
| | | - dochody bieżące | 0 | 0 | 518 | | 0 | 0 | | 0 | 518 | |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 0 | 0 | 30 987 | | 0 | 0 | | 0 | 30 987 | |
| | | a/ dochody własne | 0 | 0 | 30 987 | | 0 | 0 | | 0 | 30 987 | |
| | | - dochody bieżące | 0 | 0 | 30 987 | | 0 | 0 | | 0 | 30 987 | |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0 | 283 160 | 266 850 | 94,2% | 283 160 | 266 850 | 94,2% | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 0 | 283 160 | 266 850 | 94,2% | 283 160 | 266 850 | 94,2% | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 0 | 283 160 | 266 850 | 94,2% | 283 160 | 266 850 | 94,2% | 0 | 0 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 912 518 | 771 105 | 84,5% | 912 518 | 771 105 | 84,5% | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 0 | 912 518 | 771 105 | 84,5% | 912 518 | 771 105 | 84,5% | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 0 | 912 518 | 771 105 | 84,5% | 912 518 | 771 105 | 84,5% | 0 | 0 | |
| | 85495 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 27 823 | | 0 | 27 823 | | 0 | 0 | |
| | | c/ dotacje na podstawie porozumień | 0 | 0 | 27 823 | | 0 | 27 823 | | 0 | 0 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 551 674 | 15 411 047 | 16 999 743 | 110,3% | 14 086 492 | 15 553 617 | 110,4% | 1 324 555 | 1 446 126 | 109,2% |
| | | a/ dochody własne | 13 947 665 | 15 411 047 | 16 917 893 | 109,8% | 14 086 492 | 15 471 767 | 109,8% | 1 324 555 | 1 446 126 | 109,2% |
| | | - dochody bieżące | 7 023 110 | 7 889 291 | 9 484 766 | 120,2% | 7 189 291 | 8 568 055 | 119,2% | 700 000 | 916 711 | 131,0% |
| | | - dochody majątkowe | 6 924 555 | 7 521 756 | 7 433 126 | 98,8% | 6 897 201 | 6 903 711 | 100,1% | 624 555 | 529 415 | 84,8% |
| | | c/ dotacje na podstawie porozumień | 604 009 | 0 | 81 850 | | 0 | 81 850 | | 0 | 0 | |
| | | - dochody majątkowe | 604 009 | 0 | 81 850 | | 0 | 81 850 | | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdz | Nazwa | Plan ogółem | | Wykonanie ogółem | % | Gmina | | % | Powiat | | % |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | początkowy | po zmianach | | | plan | wykonanie | | 9:8 | plan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 614 679 | 9 258 790 | 9 357 109 | 101,1% | 9 258 790 | 9 357 109 | 101,1% | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 7 010 670 | 9 258 790 | 9 275 259 | 100,2% | 9 258 790 | 9 275 259 | 100,2% | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 710 670 | 2 361 589 | 2 378 058 | 100,7% | 2 361 589 | 2 378 058 | 100,7% | 0 | 0 | |
| | | - dochody majątkowe | 6 300 000 | 6 897 201 | 6 897 201 | 100,0% | 6 897 201 | 6 897 201 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | c/ dotacje na podstawie porozumień | 604 009 | 0 | 81 850 | | 0 | 81 850 | | 0 | 0 | |
| | | - dochody majątkowe | 604 009 | 0 | 81 850 | | 0 | 81 850 | | 0 | 0 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 0 | 0 | 14 105 | | 0 | 14 105 | | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 0 | 0 | 14 105 | | 0 | 14 105 | | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 0 | 0 | 14 105 | | 0 | 14 105 | | 0 | 0 | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 0 | 0 | 4 400 | | 0 | 4 400 | | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 0 | 0 | 4 400 | | 0 | 4 400 | | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 0 | 0 | 4 400 | | 0 | 4 400 | | 0 | 0 | |
| | 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 624 555 | 624 555 | 544 970 | 87,3% | 0 | 0 | | 624 555 | 544 970 | 87,3% |
| | | a/ dochody własne | 624 555 | 624 555 | 544 970 | 87,3% | 0 | 0 | | 624 555 | 544 970 | 87,3% |
| | | - dochody bieżące | 0 | 0 | 15 555 | | 0 | 0 | | 0 | 15 555 | |
| | | - dochody majątkowe | 624 555 | 624 555 | 529 415 | 84,8% | 0 | 0 | | 624 555 | 529 415 | 84,8% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0 | 0 | 46 345 | | 0 | 46 345 | | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 0 | 0 | 46 345 | | 0 | 46 345 | | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 0 | 0 | 46 345 | | 0 | 46 345 | | 0 | 0 | |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 412 440 | 1 771 402 | 1 750 631 | 98,8% | 1 771 402 | 1 750 631 | 98,8% | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 1 412 440 | 1 771 402 | 1 750 631 | 98,8% | 1 771 402 | 1 750 631 | 98,8% | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 1 412 440 | 1 771 402 | 1 744 120 | 98,5% | 1 771 402 | 1 744 120 | 98,5% | 0 | 0 | |
| | | - dochody majątkowe | 0 | 0 | 6 511 | | 0 | 6 511 | | 0 | 0 | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 700 000 | 3 700 000 | 4 165 632 | 112,6% | 3 000 000 | 3 264 476 | 108,8% | 700 000 | 901 156 | 128,7% |
| | | a/ dochody własne | 3 700 000 | 3 700 000 | 4 165 632 | 112,6% | 3 000 000 | 3 264 476 | 108,8% | 700 000 | 901 156 | 128,7% |
| | | - dochody bieżące | 3 700 000 | 3 700 000 | 4 165 632 | 112,6% | 3 000 000 | 3 264 476 | 108,8% | 700 000 | 901 156 | 128,7% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 200 000 | 56 300 | 1 116 550 | 1983,2% | 56 300 | 1 116 550 | 1983,2% | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 1 200 000 | 56 300 | 1 116 550 | 1983,2% | 56 300 | 1 116 550 | 1983,2% | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 1 200 000 | 56 300 | 1 116 550 | 1983,2% | 56 300 | 1 116 550 | 1983,2% | 0 | 0 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 0 | 359 302 | | 0 | 359 302 | | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 0 | 0 | 359 302 | | 0 | 359 302 | | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 0 | 0 | 359 302 | | 0 | 359 302 | | 0 | 0 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0 | 0 | 352 341 | | 0 | 352 341 | | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 0 | 0 | 352 341 | | 0 | 352 341 | | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 0 | 0 | 352 341 | | 0 | 352 341 | | 0 | 0 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 6 961 | | 0 | 6 961 | | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 0 | 0 | 6 961 | | 0 | 6 961 | | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 0 | 0 | 6 961 | | 0 | 6 961 | | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdz | Nazwa | Plan ogółem | | Wykonanie ogółem | % | Gmina | | % | Powiat | | % |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-----|----|
| | | | początkowy | po zmianach | | | 6:5 | plan | | wykonanie | 9:8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,00% | 4 000 | 4 000 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,00% | 4 000 | 4 000 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,00% | 4 000 | 4 000 | 100,0% | 0 | 0 | |
| 92503 | | Rezerwy i pomniki przyrody | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,00% | 4 000 | 4 000 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,00% | 4 000 | 4 000 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,00% | 4 000 | 4 000 | 100,0% | 0 | 0 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 826 300 | 7 686 308 | 5 755 529 | 74,9% | 7 686 308 | 5 755 529 | 74,9% | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 3 826 300 | 7 686 308 | 5 755 529 | 74,9% | 7 686 308 | 5 755 529 | 74,9% | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 3 826 300 | 4 027 504 | 5 003 517 | 124,2% | 4 027 504 | 5 003 517 | 124,2% | 0 | 0 | |
| | | - dochody majątkowe | 0 | 3 658 804 | 752 012 | 20,6% | 3 658 804 | 752 012 | 20,6% | 0 | 0 | |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 3 826 300 | 7 485 104 | 5 541 086 | 74,0% | 7 485 104 | 5 541 086 | 74,0% | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 3 826 300 | 7 485 104 | 5 541 086 | 74,0% | 7 485 104 | 5 541 086 | 74,0% | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 3 826 300 | 3 826 300 | 4 789 074 | 125,2% | 3 826 300 | 4 789 074 | 125,2% | 0 | 0 | |
| | | - dochody majątkowe | 0 | 3 658 804 | 752 012 | 20,6% | 3 658 804 | 752 012 | 20,6% | 0 | 0 | |
| 92695 | | Pozostała działalność | 0 | 201 204 | 214 443 | 106,6% | 201 204 | 214 443 | 106,6% | 0 | 0 | |
| | | a/ dochody własne | 0 | 201 204 | 214 443 | 106,6% | 201 204 | 214 443 | 106,6% | 0 | 0 | |
| | | - dochody bieżące | 0 | 201 204 | 214 443 | 106,6% | 201 204 | 214 443 | 106,6% | 0 | 0 | |

2. Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków budżetu za 2012 rok

w złotych

| Dział | Rozdz. | | Plan ogółem | | Wykonanie ogółem | % | Gmina | | % | Powiat | | % |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------|
| | | | początkowy | po zmianach | | | plan po zmianach | wykonanie | | plan po zmianach | wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | WYDATKI OGÓŁEM W TYM: | 761 376 057 | 749 903 355 | 728 144 397 | 97,1% | 585 651 378 | 567 823 234 | 97,0% | 164 251 977 | 160 321 163 | 97,6% |
| | | - wydatki bieżące | 615 686 379 | 630 701 018 | 619 149 853 | 98,2% | 475 774 900 | 467 957 446 | 98,4% | 154 926 118 | 151 192 407 | 97,6% |
| | | - wydatki majątkowe | 145 689 678 | 119 202 337 | 108 994 544 | 91,4% | 109 876 478 | 99 865 788 | 90,9% | 9 325 859 | 9 128 756 | 97,9% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 710 202 694 | 694 663 488 | 674 132 796 | 97,0% | 549 117 017 | 532 473 860 | 97,0% | 145 546 471 | 141 658 936 | 97,3% |
| | | 1. wydatki bieżące | 564 513 016 | 576 558 708 | 565 340 008 | 98,1% | 440 278 096 | 432 749 828 | 98,3% | 136 280 612 | 132 590 180 | 97,3% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 467 094 040 | 470 419 953 | 463 828 634 | 98,6% | 359 018 693 | 353 561 931 | 98,5% | 111 401 260 | 110 266 703 | 99,0% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 299 384 456 | 298 305 944 | 296 788 040 | 99,5% | 214 239 268 | 213 168 259 | 99,5% | 84 066 676 | 83 619 781 | 99,5% |
| | | - statutowe | 167 709 584 | 172 114 009 | 167 040 594 | 97,1% | 144 779 425 | 140 393 672 | 97,0% | 27 334 584 | 26 646 922 | 97,5% |
| | | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 426 399 | 33 171 010 | 32 656 447 | 98,4% | 28 407 051 | 27 953 296 | 98,4% | 4 763 959 | 4 703 151 | 98,7% |
| | | c/ dotacje | 53 462 584 | 54 824 594 | 54 302 756 | 99,0% | 39 115 928 | 38 688 280 | 98,9% | 15 708 666 | 15 614 476 | 99,4% |
| | | d/ obsługa długu j.s.t. | 10 880 000 | 10 905 200 | 10 629 203 | 97,5% | 10 905 200 | 10 629 203 | 97,5% | 0 | 0 | |
| | | e/ poręczenia i gwarancje | 1 105 925 | 278 941 | 0 | 0,0% | 278 941 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | |
| | | f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 544 068 | 6 959 010 | 3 922 968 | 56,4% | 2 552 283 | 1 917 118 | 75,1% | 4 406 727 | 2 005 850 | 45,5% |
| | | 2. wydatki majątkowe | 145 689 678 | 118 104 780 | 108 792 788 | 92,1% | 108 838 921 | 99 724 032 | 91,6% | 9 265 859 | 9 068 756 | 97,9% |
| | | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | 141 369 678 | 109 384 780 | 100 072 788 | 91,5% | 100 118 921 | 91 004 032 | 90,9% | 9 265 859 | 9 068 756 | 97,9% |
| | | w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 75 995 573 | 53 980 802 | 53 002 859 | 98,2% | 52 842 894 | 51 898 920 | 98,2% | 1 137 908 | 1 103 939 | 97,0% |
| | | b/ wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 4 320 000 | 8 720 000 | 8 720 000 | 100,0% | 8 720 000 | 8 720 000 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | II. Wydatki na zadania zlecone | 49 306 428 | 52 146 577 | 51 842 433 | 99,4% | 35 205 254 | 34 916 411 | 99,2% | 16 941 323 | 16 926 022 | 99,9% |
| | | 1. wydatki bieżące | 49 306 428 | 52 086 577 | 51 782 433 | 99,4% | 35 205 254 | 34 916 411 | 99,2% | 16 881 323 | 16 866 022 | 99,9% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 19 039 964 | 20 362 730 | 20 303 123 | 99,7% | 3 892 116 | 3 847 130 | 98,8% | 16 470 614 | 16 455 993 | 99,9% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 040 109 | 11 459 788 | 11 442 276 | 99,8% | 3 071 882 | 3 063 635 | 99,7% | 8 387 906 | 8 378 641 | 99,9% |
| | | - statutowe | 7 999 855 | 8 902 942 | 8 860 847 | 99,5% | 820 234 | 783 495 | 95,5% | 8 082 708 | 8 077 352 | 99,9% |
| | | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 266 464 | 31 723 847 | 31 479 310 | 99,2% | 31 313 138 | 31 069 281 | 99,2% | 410 709 | 410 029 | 99,8% |
| | | 2. wydatki majątkowe | 0 | 60 000 | 60 000 | 100,0% | 0 | 0 | | 60 000 | 60 000 | 100,0% |
| | | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | 0 | 60 000 | 60 000 | 100,0% | 0 | 0 | | 60 000 | 60 000 | 100,0% |
| | | III. Wydatki na podstawie porozumień | 1 866 935 | 3 093 290 | 2 169 168 | 70,1% | 1 329 107 | 432 963 | 32,6% | 1 764 183 | 1 736 205 | 98,4% |
| | | 1. wydatki bieżące | 1 866 935 | 2 055 733 | 2 027 412 | 98,6% | 291 550 | 291 207 | 99,9% | 1 764 183 | 1 736 205 | 98,4% |
| | | a/ dotacje | 1 866 935 | 2 055 733 | 2 027 412 | 98,6% | 291 550 | 291 207 | 99,9% | 1 764 183 | 1 736 205 | 98,4% |
| | | 2. wydatki majątkowe | 0 | 1 037 557 | 141 756 | 13,7% | 1 037 557 | 141 756 | 13,7% | 0 | 0 | |
| | | a/ dotacje | 0 | 1 037 557 | 141 756 | 13,7% | 1 037 557 | 141 756 | 13,7% | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdz. | 3 | Plan ogółem | | Wykonanie ogółem | % | Gmina | | % | Powiat | | % |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | początkowy | po zmianach | | | plan po zmianach | wykonanie | | 9:8 | plan po zmianach | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 500 | 4 050 | 3 691 | 91,1% | 3 500 | 3 151 | 90,0% | 550 | 540 | 98,2% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 2 500 | 4 050 | 3 691 | 91,1% | 3 500 | 3 151 | 90,0% | 550 | 540 | 98,2% |
| | | 1. wydatki bieżące | 2 500 | 4 050 | 3 691 | 91,1% | 3 500 | 3 151 | 90,0% | 550 | 540 | 98,2% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 2 500 | 4 050 | 3 691 | 91,1% | 3 500 | 3 151 | 90,0% | 550 | 540 | 98,2% |
| | | - statutowe | 2 500 | 4 050 | 3 691 | 91,1% | 3 500 | 3 151 | 90,0% | 550 | 540 | 98,2% |
| 01030 | | lżby rolnicze | 2 000 | 3 500 | 3 151 | 90,0% | 3 500 | 3 151 | 90,0% | 0 | 0 | |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 2 000 | 3 500 | 3 151 | 90,0% | 3 500 | 3 151 | 90,0% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 2 000 | 3 500 | 3 151 | 90,0% | 3 500 | 3 151 | 90,0% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 2 000 | 3 500 | 3 151 | 90,0% | 3 500 | 3 151 | 90,0% | 0 | 0 | |
| | | - statutowe | 2 000 | 3 500 | 3 151 | 90,0% | 3 500 | 3 151 | 90,0% | 0 | 0 | |
| 01095 | | Pozostała działalność | 500 | 550 | 540 | 98,2% | 0 | 0 | | 550 | 540 | 98,2% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 500 | 550 | 540 | 98,2% | 0 | 0 | | 550 | 540 | 98,2% |
| | | 1. wydatki bieżące | 500 | 550 | 540 | 98,2% | 0 | 0 | | 550 | 540 | 98,2% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 500 | 550 | 540 | 98,2% | 0 | 0 | | 550 | 540 | 98,2% |
| | | - statutowe | 500 | 550 | 540 | 98,2% | 0 | 0 | | 550 | 540 | 98,2% |
| 020 | | Leśnictwo | 12 000 | 27 000 | 18 500 | 68,5% | 15 000 | 7 500 | 50,0% | 12 000 | 11 000 | 91,7% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 12 000 | 27 000 | 18 500 | 68,5% | 15 000 | 7 500 | 50,0% | 12 000 | 11 000 | 91,7% |
| | | 1. wydatki bieżące | 12 000 | 27 000 | 18 500 | 68,5% | 15 000 | 7 500 | 50,0% | 12 000 | 11 000 | 91,7% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 12 000 | 27 000 | 18 500 | 68,5% | 15 000 | 7 500 | 50,0% | 12 000 | 11 000 | 91,7% |
| | | - statutowe | 12 000 | 27 000 | 18 500 | 68,5% | 15 000 | 7 500 | 50,0% | 12 000 | 11 000 | 91,7% |
| 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 12 000 | 27 000 | 18 500 | 68,5% | 15 000 | 7 500 | 50,0% | 12 000 | 11 000 | 91,7% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 12 000 | 27 000 | 18 500 | 68,5% | 15 000 | 7 500 | 50,0% | 12 000 | 11 000 | 91,7% |
| | | 1. wydatki bieżące | 12 000 | 27 000 | 18 500 | 68,5% | 15 000 | 7 500 | 50,0% | 12 000 | 11 000 | 91,7% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 12 000 | 27 000 | 18 500 | 68,5% | 15 000 | 7 500 | 50,0% | 12 000 | 11 000 | 91,7% |
| | | - statutowe | 12 000 | 27 000 | 18 500 | 68,5% | 15 000 | 7 500 | 50,0% | 12 000 | 11 000 | 91,7% |
| 600 | | Transport i łączność | 90 203 536 | 76 084 598 | 71 369 338 | 93,8% | 70 932 868 | 66 317 258 | 93,5% | 5 151 730 | 5 052 080 | 98,1% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 90 180 036 | 76 061 098 | 71 346 181 | 93,8% | 70 909 368 | 66 294 101 | 93,5% | 5 151 730 | 5 052 080 | 98,1% |
| | | 1. wydatki bieżące | 43 907 418 | 46 056 922 | 45 842 103 | 99,5% | 41 871 619 | 41 714 275 | 99,6% | 4 185 303 | 4 127 828 | 98,6% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 43 907 418 | 46 056 922 | 45 842 103 | 99,5% | 41 871 619 | 41 714 275 | 99,6% | 4 185 303 | 4 127 828 | 98,6% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000 | 3 026 | 3 026 | 100,0% | 3 026 | 3 026 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | - statutowe | 43 897 418 | 46 053 896 | 45 839 077 | 99,5% | 41 868 593 | 41 711 249 | 99,6% | 4 185 303 | 4 127 828 | 98,6% |
| | | 2. wydatki majątkowe | 46 272 618 | 30 004 176 | 25 504 078 | 85,0% | 29 037 749 | 24 579 826 | 84,6% | 966 427 | 924 252 | 95,6% |
| | | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | 45 772 618 | 30 004 176 | 25 504 078 | 85,0% | 29 037 749 | 24 579 826 | 84,6% | 966 427 | 924 252 | 95,6% |
| | | w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 32 739 374 | 16 674 494 | 16 608 105 | 99,6% | 16 674 494 | 16 608 105 | 99,6% | 0 | 0 | |
| | | b/ wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 500 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | III. Wydatki na podstawie porozumień | 23 500 | 23 500 | 23 157 | 98,5% | 23 500 | 23 157 | 98,5% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 23 500 | 23 500 | 23 157 | 98,5% | 23 500 | 23 157 | 98,5% | 0 | 0 | |
| | | a/ dotacje | 23 500 | 23 500 | 23 157 | 98,5% | 23 500 | 23 157 | 98,5% | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdz. | 3 | Plan ogółem | | Wykonanie ogółem | % | Gmina | | % | Powiat | | % |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | początkowy | po zmianach | | | plan po zmianach | wykonanie | | 9:8 | plan po zmianach | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 38 368 418 | 39 763 795 | 39 754 507 | 100,0% | 39 763 795 | 39 754 507 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 38 368 418 | 39 763 795 | 39 754 507 | 100,0% | 39 763 795 | 39 754 507 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. wydatki bieżące | 37 868 418 | 39 763 795 | 39 754 507 | 100,0% | 39 763 795 | 39 754 507 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 37 868 418 | 39 763 795 | 39 754 507 | 100,0% | 39 763 795 | 39 754 507 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
| | | - statutowe | 37 868 418 | 39 763 795 | 39 754 507 | 100,0% | 39 763 795 | 39 754 507 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b/ wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 2 150 000 | 5 119 730 | 5 044 360 | 98,5% | 0 | 0 | 0 | 5 119 730 | 5 044 360 | 98,5% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 2 150 000 | 5 119 730 | 5 044 360 | 98,5% | 0 | 0 | 0 | 5 119 730 | 5 044 360 | 98,5% |
| | | 1. wydatki bieżące | 2 000 000 | 4 153 303 | 4 120 108 | 99,2% | 0 | 0 | 0 | 4 153 303 | 4 120 108 | 99,2% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 2 000 000 | 4 153 303 | 4 120 108 | 99,2% | 0 | 0 | 0 | 4 153 303 | 4 120 108 | 99,2% |
| | | - statutowe | 2 000 000 | 4 153 303 | 4 120 108 | 99,2% | 0 | 0 | 0 | 4 153 303 | 4 120 108 | 99,2% |
| | | 2. wydatki majątkowe | 150 000 | 966 427 | 924 252 | 95,6% | 0 | 0 | 0 | 966 427 | 924 252 | 95,6% |
| | | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | 150 000 | 966 427 | 924 252 | 95,6% | 0 | 0 | 0 | 966 427 | 924 252 | 95,6% |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 49 296 618 | 31 145 573 | 26 539 594 | 85,2% | 31 145 573 | 26 539 594 | 85,2% | 0 | 0 | 0 |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 49 296 618 | 31 145 573 | 26 539 594 | 85,2% | 31 145 573 | 26 539 594 | 85,2% | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. wydatki bieżące | 3 674 000 | 2 107 824 | 1 959 768 | 93,0% | 2 107 824 | 1 959 768 | 93,0% | 0 | 0 | 0 |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 3 674 000 | 2 107 824 | 1 959 768 | 93,0% | 2 107 824 | 1 959 768 | 93,0% | 0 | 0 | 0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000 | 3 026 | 3 026 | 100,0% | 3 026 | 3 026 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
| | | - statutowe | 3 664 000 | 2 104 798 | 1 956 742 | 93,0% | 2 104 798 | 1 956 742 | 93,0% | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 45 622 618 | 29 037 749 | 24 579 826 | 84,6% | 29 037 749 | 24 579 826 | 84,6% | 0 | 0 | 0 |
| | | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | 45 622 618 | 29 037 749 | 24 579 826 | 84,6% | 29 037 749 | 24 579 826 | 84,6% | 0 | 0 | 0 |
| | | w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 32 739 374 | 16 674 494 | 16 608 105 | 99,6% | 16 674 494 | 16 608 105 | 99,6% | 0 | 0 | 0 |
| 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 23 500 | 23 500 | 23 157 | 98,5% | 23 500 | 23 157 | 98,5% | 0 | 0 | 0 |
| | | III. Wydatki na podstawie porozumień | 23 500 | 23 500 | 23 157 | 98,5% | 23 500 | 23 157 | 98,5% | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. wydatki bieżące | 23 500 | 23 500 | 23 157 | 98,5% | 23 500 | 23 157 | 98,5% | 0 | 0 | 0 |
| | | a/ dotacje | 23 500 | 23 500 | 23 157 | 98,5% | 23 500 | 23 157 | 98,5% | 0 | 0 | 0 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 365 000 | 32 000 | 7 720 | 24,1% | 0 | 0 | 0 | 32 000 | 7 720 | 24,1% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 365 000 | 32 000 | 7 720 | 24,1% | 0 | 0 | 0 | 32 000 | 7 720 | 24,1% |
| | | 1. wydatki bieżące | 365 000 | 32 000 | 7 720 | 24,1% | 0 | 0 | 0 | 32 000 | 7 720 | 24,1% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 365 000 | 32 000 | 7 720 | 24,1% | 0 | 0 | 0 | 32 000 | 7 720 | 24,1% |
| | | - statutowe | 365 000 | 32 000 | 7 720 | 24,1% | 0 | 0 | 0 | 32 000 | 7 720 | 24,1% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 30 223 225 | 31 722 621 | 31 113 186 | 98,1% | 31 552 844 | 30 943 757 | 98,1% | 169 777 | 169 429 | 99,8% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 30 118 448 | 31 552 844 | 30 943 757 | 98,1% | 31 552 844 | 30 943 757 | 98,1% | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. wydatki bieżące | 10 657 960 | 11 156 660 | 10 837 978 | 97,1% | 11 156 660 | 10 837 978 | 97,1% | 0 | 0 | 0 |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 1 657 960 | 2 156 660 | 1 842 779 | 85,4% | 2 156 660 | 1 842 779 | 85,4% | 0 | 0 | 0 |
| | | - statutowe | 1 657 960 | 2 156 660 | 1 842 779 | 85,4% | 2 156 660 | 1 842 779 | 85,4% | 0 | 0 | 0 |
| | | c/ dotacje | 9 000 000 | 9 000 000 | 8 995 199 | 99,9% | 9 000 000 | 8 995 199 | 99,9% | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdz. | 3 | Plan ogółem | | Wykonanie ogółem | % | Gmina | | % | Powiat | | % |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | 4 | 5 | | | 6:5 | 8 | | 9 | 9:8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 19 460 488 | 20 396 184 | 20 105 779 | 98,6% | 20 396 184 | 20 105 779 | 98,6% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | 19 460 488 | 20 396 184 | 20 105 779 | 98,6% | 20 396 184 | 20 105 779 | 98,6% | 0 | 0 | |
| | | w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 12 924 488 | 12 588 833 | 12 531 302 | 99,5% | 12 588 833 | 12 531 302 | 99,5% | 0 | 0 | |
| | | II. Wydatki na zadania zlecone | 104 777 | 169 777 | 169 429 | 99,8% | 0 | 0 | | 169 777 | 169 429 | 99,8% |
| | | 1. wydatki bieżące | 104 777 | 169 777 | 169 429 | 99,8% | 0 | 0 | | 169 777 | 169 429 | 99,8% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 104 777 | 169 777 | 169 429 | 99,8% | 0 | 0 | | 169 777 | 169 429 | 99,8% |
| | | - statutowe | 104 777 | 169 777 | 169 429 | 99,8% | 0 | 0 | | 169 777 | 169 429 | 99,8% |
| 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 13 270 000 | 12 349 617 | 12 134 680 | 98,3% | 12 349 617 | 12 134 680 | 98,3% | 0 | 0 | |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 13 270 000 | 12 349 617 | 12 134 680 | 98,3% | 12 349 617 | 12 134 680 | 98,3% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 9 000 000 | 9 000 000 | 8 995 199 | 99,9% | 9 000 000 | 8 995 199 | 99,9% | 0 | 0 | |
| | | c/ dotacje | 9 000 000 | 9 000 000 | 8 995 199 | 99,9% | 9 000 000 | 8 995 199 | 99,9% | 0 | 0 | |
| | | 2. wydatki majątkowe | 4 270 000 | 3 349 617 | 3 139 481 | 93,7% | 3 349 617 | 3 139 481 | 93,7% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | 4 270 000 | 3 349 617 | 3 139 481 | 93,7% | 3 349 617 | 3 139 481 | 93,7% | 0 | 0 | |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 717 737 | 3 390 171 | 3 275 366 | 96,6% | 3 220 394 | 3 105 937 | 96,4% | 169 777 | 169 429 | 99,8% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 2 612 960 | 3 220 394 | 3 105 937 | 96,4% | 3 220 394 | 3 105 937 | 96,4% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 912 960 | 911 660 | 797 212 | 87,4% | 911 660 | 797 212 | 87,4% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 912 960 | 911 660 | 797 212 | 87,4% | 911 660 | 797 212 | 87,4% | 0 | 0 | |
| | | - statutowe | 912 960 | 911 660 | 797 212 | 87,4% | 911 660 | 797 212 | 87,4% | 0 | 0 | |
| | | 2. wydatki majątkowe | 1 700 000 | 2 308 734 | 2 308 725 | 100,0% | 2 308 734 | 2 308 725 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | 1 700 000 | 2 308 734 | 2 308 725 | 100,0% | 2 308 734 | 2 308 725 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | II. Wydatki na zadania zlecone | 104 777 | 169 777 | 169 429 | 99,8% | 0 | 0 | | 169 777 | 169 429 | 99,8% |
| | | 1. wydatki bieżące | 104 777 | 169 777 | 169 429 | 99,8% | 0 | 0 | | 169 777 | 169 429 | 99,8% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 104 777 | 169 777 | 169 429 | 99,8% | 0 | 0 | | 169 777 | 169 429 | 99,8% |
| | | - statutowe | 104 777 | 169 777 | 169 429 | 99,8% | 0 | 0 | | 169 777 | 169 429 | 99,8% |
| 70095 | | Pozostała działalność | 14 235 488 | 15 982 833 | 15 703 140 | 98,3% | 15 982 833 | 15 703 140 | 98,3% | 0 | 0 | |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 14 235 488 | 15 982 833 | 15 703 140 | 98,3% | 15 982 833 | 15 703 140 | 98,3% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 745 000 | 1 245 000 | 1 045 567 | 84,0% | 1 245 000 | 1 045 567 | 84,0% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 745 000 | 1 245 000 | 1 045 567 | 84,0% | 1 245 000 | 1 045 567 | 84,0% | 0 | 0 | |
| | | - statutowe | 745 000 | 1 245 000 | 1 045 567 | 84,0% | 1 245 000 | 1 045 567 | 84,0% | 0 | 0 | |
| | | 2. wydatki majątkowe | 13 490 488 | 14 737 833 | 14 657 573 | 99,5% | 14 737 833 | 14 657 573 | 99,5% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | 13 490 488 | 14 737 833 | 14 657 573 | 99,5% | 14 737 833 | 14 657 573 | 99,5% | 0 | 0 | |
| | | w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 12 924 488 | 12 588 833 | 12 531 302 | 99,5% | 12 588 833 | 12 531 302 | 99,5% | 0 | 0 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 5 416 862 | 3 652 275 | 3 392 191 | 92,9% | 1 216 013 | 1 075 207 | 88,4% | 2 436 262 | 2 316 984 | 95,1% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 4 672 487 | 2 901 580 | 2 642 398 | 91,1% | 1 212 013 | 1 071 207 | 88,4% | 1 689 567 | 1 571 191 | 93,0% |
| | | 1. wydatki bieżące | 2 392 487 | 1 849 515 | 1 624 405 | 87,8% | 1 212 013 | 1 071 207 | 88,4% | 637 502 | 553 198 | 86,8% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 2 357 487 | 1 845 265 | 1 624 405 | 88,0% | 1 207 763 | 1 071 207 | 88,7% | 637 502 | 553 198 | 86,8% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 110 145 | 499 251 | 470 183 | 94,2% | 61 115 | 49 108 | 80,4% | 438 136 | 421 075 | 96,1% |

| Dział | Rozdz. | 3 | Plan ogółem | | Wykonanie ogółem | % | Gmina | | % | Powiat | | % |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | 4 | 5 | | | 6:5 | 8 | | 9 | 10 | |
| | | - statutowe | 1 247 342 | 1 346 014 | 1 154 222 | 85,8% | 1 146 648 | 1 022 099 | 89,1% | 199 366 | 132 123 | 66,3% |
| | | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000 | 4 250 | 0 | 0,0% | 4 250 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | |
| | | c/ dotacje | 30 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | 2. wydatki majątkowe | 2 280 000 | 1 052 065 | 1 017 993 | 96,8% | 0 | 0 | | 1 052 065 | 1 017 993 | 96,8% |
| | | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | 2 280 000 | 1 052 065 | 1 017 993 | 96,8% | 0 | 0 | | 1 052 065 | 1 017 993 | 96,8% |
| | | w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 260 000 | 515 065 | 481 098 | 93,4% | 0 | 0 | | 515 065 | 481 098 | 93,4% |
| | | II. Wydatki na zadania zlecone | 744 375 | 750 695 | 749 793 | 99,9% | 4 000 | 4 000 | 100,0% | 746 695 | 745 793 | 99,9% |
| | | 1. wydatki bieżące | 744 375 | 750 695 | 749 793 | 99,9% | 4 000 | 4 000 | 100,0% | 746 695 | 745 793 | 99,9% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 743 125 | 749 661 | 748 759 | 99,9% | 4 000 | 4 000 | 100,0% | 745 661 | 744 759 | 99,9% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 572 004 | 577 799 | 577 798 | 100,0% | 0 | 0 | | 577 799 | 577 798 | 100,0% |
| | | - statutowe | 171 121 | 171 862 | 170 961 | 99,5% | 4 000 | 4 000 | 100,0% | 167 862 | 166 961 | 99,5% |
| | | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 250 | 1 034 | 1 034 | 100,0% | 0 | 0 | | 1 034 | 1 034 | 100,0% |
| 71002 | | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | 761 824 | 769 663 | 659 139 | 85,6% | 769 663 | 659 139 | 85,6% | 0 | 0 | |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 761 824 | 769 663 | 659 139 | 85,6% | 769 663 | 659 139 | 85,6% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 761 824 | 769 663 | 659 139 | 85,6% | 769 663 | 659 139 | 85,6% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 756 824 | 765 413 | 659 139 | 86,1% | 765 413 | 659 139 | 86,1% | 0 | 0 | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 750 | 54 165 | 42 750 | 78,9% | 54 165 | 42 750 | 78,9% | 0 | 0 | |
| | | - statutowe | 706 074 | 711 248 | 616 389 | 86,7% | 711 248 | 616 389 | 86,7% | 0 | 0 | |
| | | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000 | 4 250 | 0 | 0,0% | 4 250 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | |
| 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 1 012 434 | 403 654 | 386 593 | 95,8% | 0 | 0 | | 403 654 | 386 593 | 95,8% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 982 077 | 373 297 | 356 236 | 95,4% | 0 | 0 | | 373 297 | 356 236 | 95,4% |
| | | 1. wydatki bieżące | 982 077 | 373 297 | 356 236 | 95,4% | 0 | 0 | | 373 297 | 356 236 | 95,4% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 982 077 | 373 297 | 356 236 | 95,4% | 0 | 0 | | 373 297 | 356 236 | 95,4% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 982 077 | 373 297 | 356 236 | 95,4% | 0 | 0 | | 373 297 | 356 236 | 95,4% |
| | | II. Wydatki na zadania zlecone | 30 357 | 30 357 | 30 357 | 100,0% | 0 | 0 | | 30 357 | 30 357 | 100,0% |
| | | 1. wydatki bieżące | 30 357 | 30 357 | 30 357 | 100,0% | 0 | 0 | | 30 357 | 30 357 | 100,0% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 30 357 | 30 357 | 30 357 | 100,0% | 0 | 0 | | 30 357 | 30 357 | 100,0% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 357 | 30 357 | 30 357 | 100,0% | 0 | 0 | | 30 357 | 30 357 | 100,0% |
| 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne | 77 188 | 77 188 | 77 188 | 100,0% | 0 | 0 | | 77 188 | 77 188 | 100,0% |
| | | II. Wydatki na zadania zlecone | 77 188 | 77 188 | 77 188 | 100,0% | 0 | 0 | | 77 188 | 77 188 | 100,0% |
| | | 1. wydatki bieżące | 77 188 | 77 188 | 77 188 | 100,0% | 0 | 0 | | 77 188 | 77 188 | 100,0% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 77 188 | 77 188 | 77 188 | 100,0% | 0 | 0 | | 77 188 | 77 188 | 100,0% |
| | | - statutowe | 77 188 | 77 188 | 77 188 | 100,0% | 0 | 0 | | 77 188 | 77 188 | 100,0% |
| 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 69 430 | 69 430 | 61 936 | 89,2% | 50 000 | 43 406 | 86,8% | 19 430 | 18 530 | 95,4% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 50 000 | 50 000 | 43 406 | 86,8% | 50 000 | 43 406 | 86,8% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 50 000 | 50 000 | 43 406 | 86,8% | 50 000 | 43 406 | 86,8% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 50 000 | 50 000 | 43 406 | 86,8% | 50 000 | 43 406 | 86,8% | 0 | 0 | |
| | | - statutowe | 50 000 | 50 000 | 43 406 | 86,8% | 50 000 | 43 406 | 86,8% | 0 | 0 | |
| | | II. Wydatki na zadania zlecone | 19 430 | 19 430 | 18 530 | 95,4% | 0 | 0 | | 19 430 | 18 530 | 95,4% |
| | | 1. wydatki bieżące | 19 430 | 19 430 | 18 530 | 95,4% | 0 | 0 | | 19 430 | 18 530 | 95,4% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 19 430 | 19 430 | 18 530 | 95,4% | 0 | 0 | | 19 430 | 18 530 | 95,4% |

| Dział | Rozdz. | 3 | Plan ogółem | | Wykonanie ogółem | % | Gmina | | % | Powiat | | % |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | początkowy | po zmianach | | | plan po zmianach | wykonanie | | 9:8 | plan po zmianach | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | - statutowe | 19 430 | 19 430 | 18 530 | 95,4% | 0 | 0 | 0 | 19 430 | 18 530 | 95,4% |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 716 436 | 722 756 | 722 732 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 722 756 | 722 732 | 100,0% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 103 036 | 103 036 | 103 014 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 103 036 | 103 014 | 100,0% |
| | | 1. wydatki bieżące | 103 036 | 103 036 | 103 014 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 103 036 | 103 014 | 100,0% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 103 036 | 103 036 | 103 014 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 103 036 | 103 014 | 100,0% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 67 318 | 64 839 | 64 839 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 64 839 | 64 839 | 100,0% |
| | | - statutowe | 35 718 | 38 197 | 38 175 | 99,9% | 0 | 0 | 0 | 38 197 | 38 175 | 99,9% |
| | | II. Wydatki na zadania zlecone | 613 400 | 619 720 | 619 718 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 619 720 | 619 718 | 100,0% |
| | | 1. wydatki bieżące | 613 400 | 619 720 | 619 718 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 619 720 | 619 718 | 100,0% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 612 150 | 618 686 | 618 684 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 618 686 | 618 684 | 100,0% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 541 647 | 547 442 | 547 441 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 547 442 | 547 441 | 100,0% |
| | | - statutowe | 70 503 | 71 244 | 71 243 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 71 244 | 71 243 | 100,0% |
| | | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 250 | 1 034 | 1 034 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 1 034 | 1 034 | 100,0% |
| 71020 | | Organizacja targów i wystaw | 35 000 | 22 300 | 14 481 | 64,9% | 22 300 | 14 481 | 64,9% | 0 | 0 | 0 |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 35 000 | 22 300 | 14 481 | 64,9% | 22 300 | 14 481 | 64,9% | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. wydatki bieżące | 35 000 | 22 300 | 14 481 | 64,9% | 22 300 | 14 481 | 64,9% | 0 | 0 | 0 |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 35 000 | 22 300 | 14 481 | 64,9% | 22 300 | 14 481 | 64,9% | 0 | 0 | 0 |
| | | - statutowe | 35 000 | 22 300 | 14 481 | 64,9% | 22 300 | 14 481 | 64,9% | 0 | 0 | 0 |
| 71035 | | Cmentarze | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,0% | 4 000 | 4 000 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
| | | II. Wydatki na zadania zlecone | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,0% | 4 000 | 4 000 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. wydatki bieżące | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,0% | 4 000 | 4 000 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,0% | 4 000 | 4 000 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
| | | - statutowe | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,0% | 4 000 | 4 000 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
| 71095 | | Pozostała działalność | 2 740 550 | 1 583 284 | 1 466 122 | 92,6% | 370 050 | 354 181 | 95,7% | 1 213 234 | 1 111 941 | 91,7% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 2 740 550 | 1 583 284 | 1 466 122 | 92,6% | 370 050 | 354 181 | 95,7% | 1 213 234 | 1 111 941 | 91,7% |
| | | 1. wydatki bieżące | 460 550 | 531 219 | 448 129 | 84,4% | 370 050 | 354 181 | 95,7% | 161 169 | 93 948 | 58,3% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 430 550 | 531 219 | 448 129 | 84,4% | 370 050 | 354 181 | 95,7% | 161 169 | 93 948 | 58,3% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000 | 6 950 | 6 358 | 91,5% | 6 950 | 6 358 | 91,5% | 0 | 0 | 0 |
| | | - statutowe | 420 550 | 524 269 | 441 771 | 84,3% | 363 100 | 347 823 | 95,8% | 161 169 | 93 948 | 58,3% |
| | | c/ dotacje | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 2 280 000 | 1 052 065 | 1 017 993 | 96,8% | 0 | 0 | 0 | 1 052 065 | 1 017 993 | 96,8% |
| | | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | 2 280 000 | 1 052 065 | 1 017 993 | 96,8% | 0 | 0 | 0 | 1 052 065 | 1 017 993 | 96,8% |
| | | w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 260 000 | 515 065 | 481 098 | 93,4% | 0 | 0 | 0 | 515 065 | 481 098 | 93,4% |
| 720 | | Informatyka | 8 327 578 | 191 101 | 191 099 | 100,0% | 191 101 | 191 099 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 8 327 578 | 191 101 | 191 099 | 100,0% | 191 101 | 191 099 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 8 327 578 | 191 101 | 191 099 | 100,0% | 191 101 | 191 099 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
| | | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | 8 327 578 | 191 101 | 191 099 | 100,0% | 191 101 | 191 099 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
| | | w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 8 152 711 | 175 556 | 175 555 | 100,0% | 175 556 | 175 555 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdz. | 3 | Plan ogółem | | Wykonanie ogółem | % | Gmina | | % | Powiat | | % |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | początkowy | po zmianach | | | plan po zmianach | wykonanie | | plan po zmianach | wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 8 327 578 | 191 101 | 191 099 | 100,0% | 191 101 | 191 099 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 8 327 578 | 191 101 | 191 099 | 100,0% | 191 101 | 191 099 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | 2. wydatki majątkowe | 8 327 578 | 191 101 | 191 099 | 100,0% | 191 101 | 191 099 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | 8 327 578 | 191 101 | 191 099 | 100,0% | 191 101 | 191 099 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 8 152 711 | 175 556 | 175 555 | 100,0% | 175 556 | 175 555 | 100,0% | 0 | 0 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 51 626 660 | 55 085 089 | 54 066 749 | 98,2% | 47 930 369 | 47 199 206 | 98,5% | 7 154 720 | 6 867 543 | 96,0% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 50 406 774 | 53 777 216 | 52 762 796 | 98,1% | 47 253 786 | 46 522 623 | 98,5% | 6 523 430 | 6 240 173 | 95,7% |
| | | 1. wydatki bieżące | 45 621 774 | 45 737 085 | 44 733 920 | 97,8% | 39 213 655 | 38 493 747 | 98,2% | 6 523 430 | 6 240 173 | 95,7% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 44 447 774 | 44 568 135 | 43 701 702 | 98,1% | 38 044 705 | 37 461 529 | 98,5% | 6 523 430 | 6 240 173 | 95,7% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 328 888 | 34 262 114 | 33 781 842 | 98,6% | 29 353 776 | 29 011 916 | 98,8% | 4 908 338 | 4 769 926 | 97,2% |
| | | - statutowe | 10 118 886 | 10 306 021 | 9 919 860 | 96,3% | 8 690 929 | 8 449 613 | 97,2% | 1 615 092 | 1 470 247 | 91,0% |
| | | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 174 000 | 1 168 950 | 1 032 218 | 88,3% | 1 168 950 | 1 032 218 | 88,3% | 0 | 0 | |
| | | 2. wydatki majątkowe | 4 785 000 | 8 040 131 | 8 028 876 | 99,9% | 8 040 131 | 8 028 876 | 99,9% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | 4 785 000 | 8 040 131 | 8 028 876 | 99,9% | 8 040 131 | 8 028 876 | 99,9% | 0 | 0 | |
| | | II. Wydatki na zadania zlecone | 1 219 886 | 1 307 873 | 1 303 953 | 99,7% | 676 583 | 676 583 | 100,0% | 631 290 | 627 370 | 99,4% |
| | | 1. wydatki bieżące | 1 219 886 | 1 307 873 | 1 303 953 | 99,7% | 676 583 | 676 583 | 100,0% | 631 290 | 627 370 | 99,4% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 1 219 886 | 1 307 873 | 1 303 953 | 99,7% | 676 583 | 676 583 | 100,0% | 631 290 | 627 370 | 99,4% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 201 006 | 1 278 335 | 1 278 333 | 100,0% | 676 103 | 676 103 | 100,0% | 602 232 | 602 230 | 100,0% |
| | | - statutowe | 18 880 | 29 538 | 25 620 | 86,7% | 480 | 480 | 100,0% | 29 058 | 25 140 | 86,5% |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 3 683 399 | 4 246 867 | 4 103 011 | 96,6% | 3 675 577 | 3 531 722 | 96,1% | 571 290 | 571 289 | 100,0% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 2 523 513 | 2 998 994 | 2 855 139 | 95,2% | 2 998 994 | 2 855 139 | 95,2% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 2 523 513 | 2 998 994 | 2 855 139 | 95,2% | 2 998 994 | 2 855 139 | 95,2% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 2 523 513 | 2 998 994 | 2 855 139 | 95,2% | 2 998 994 | 2 855 139 | 95,2% | 0 | 0 | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 523 513 | 2 998 994 | 2 855 139 | 95,2% | 2 998 994 | 2 855 139 | 95,2% | 0 | 0 | |
| | | - statutowe | 480 | 480 | 480 | 100,0% | 480 | 480 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | II. Wydatki na zadania zlecone | 1 159 886 | 1 247 873 | 1 247 872 | 100,0% | 676 583 | 676 583 | 100,0% | 571 290 | 571 289 | 100,0% |
| | | 1. wydatki bieżące | 1 159 886 | 1 247 873 | 1 247 872 | 100,0% | 676 583 | 676 583 | 100,0% | 571 290 | 571 289 | 100,0% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 1 159 886 | 1 247 873 | 1 247 872 | 100,0% | 676 583 | 676 583 | 100,0% | 571 290 | 571 289 | 100,0% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 159 406 | 1 247 393 | 1 247 392 | 100,0% | 676 103 | 676 103 | 100,0% | 571 290 | 571 289 | 100,0% |
| | | - statutowe | 480 | 480 | 480 | 100,0% | 480 | 480 | 100,0% | 0 | 0 | |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 7 264 050 | 6 503 430 | 6 234 547 | 95,9% | 0 | 0 | | 6 503 430 | 6 234 547 | 95,9% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 7 264 050 | 6 503 430 | 6 234 547 | 95,9% | 0 | 0 | | 6 503 430 | 6 234 547 | 95,9% |
| | | 1. wydatki bieżące | 7 264 050 | 6 503 430 | 6 234 547 | 95,9% | 0 | 0 | | 6 503 430 | 6 234 547 | 95,9% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 7 264 050 | 6 503 430 | 6 234 547 | 95,9% | 0 | 0 | | 6 503 430 | 6 234 547 | 95,9% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 478 700 | 4 888 338 | 4 764 300 | 97,5% | 0 | 0 | | 4 888 338 | 4 764 300 | 97,5% |
| | | - statutowe | 1 785 350 | 1 615 092 | 1 470 247 | 91,0% | 0 | 0 | | 1 615 092 | 1 470 247 | 91,0% |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 004 000 | 1 004 000 | 848 206 | 84,5% | 1 004 000 | 848 206 | 84,5% | 0 | 0 | |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 1 004 000 | 1 004 000 | 848 206 | 84,5% | 1 004 000 | 848 206 | 84,5% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 1 004 000 | 1 004 000 | 848 206 | 84,5% | 1 004 000 | 848 206 | 84,5% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 49 000 | 49 000 | 21 073 | 43,0% | 49 000 | 21 073 | 43,0% | 0 | 0 | |
| | | - statutowe | 49 000 | 49 000 | 21 073 | 43,0% | 49 000 | 21 073 | 43,0% | 0 | 0 | |
| | | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 955 000 | 955 000 | 827 133 | 86,6% | 955 000 | 827 133 | 86,6% | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdz. | 3 | Plan ogółem | | Wykonanie ogółem | % | Gmina | | % | Powiat | | % |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | początkowy | po zmianach | | | 6:5 | plan po zmianach | | wykonanie | 9:8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 33 389 196 | 33 700 427 | 33 298 722 | 98,8% | 33 700 427 | 33 298 722 | 98,8% | 0 | 0 | |
| | I. Wydatki na zadania własne | | 33 389 196 | 33 700 427 | 33 298 722 | 98,8% | 33 700 427 | 33 298 722 | 98,8% | 0 | 0 | |
| | 1. wydatki bieżące | | 33 104 196 | 33 384 296 | 32 993 830 | 98,8% | 33 384 296 | 32 993 830 | 98,8% | 0 | 0 | |
| | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | | 33 059 196 | 33 339 296 | 32 953 245 | 98,8% | 33 339 296 | 32 953 245 | 98,8% | 0 | 0 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 26 273 275 | 26 320 332 | 26 127 493 | 99,3% | 26 320 332 | 26 127 493 | 99,3% | 0 | 0 | |
| | - statutowe | | 6 785 921 | 7 018 964 | 6 825 752 | 97,2% | 7 018 964 | 6 825 752 | 97,2% | 0 | 0 | |
| | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 45 000 | 45 000 | 40 585 | 90,2% | 45 000 | 40 585 | 90,2% | 0 | 0 | |
| | 2. wydatki majątkowe | | 285 000 | 316 131 | 304 892 | 96,4% | 316 131 | 304 892 | 96,4% | 0 | 0 | |
| | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | | 285 000 | 316 131 | 304 892 | 96,4% | 316 131 | 304 892 | 96,4% | 0 | 0 | |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | | 60 000 | 60 000 | 56 081 | 93,5% | 0 | 0 | | 60 000 | 56 081 | 93,5% |
| | II. Wydatki na zadania zlecone | | 60 000 | 60 000 | 56 081 | 93,5% | 0 | 0 | | 60 000 | 56 081 | 93,5% |
| | 1. wydatki bieżące | | 60 000 | 60 000 | 56 081 | 93,5% | 0 | 0 | | 60 000 | 56 081 | 93,5% |
| | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | | 60 000 | 60 000 | 56 081 | 93,5% | 0 | 0 | | 60 000 | 56 081 | 93,5% |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 41 600 | 30 942 | 30 941 | 100,0% | 0 | 0 | | 30 942 | 30 941 | 100,0% |
| | - statutowe | | 18 400 | 29 058 | 25 140 | 86,5% | 0 | 0 | | 29 058 | 25 140 | 86,5% |
| 75046 | Komisje egzaminacyjne | | 20 000 | 20 000 | 5 626 | 28,1% | 0 | 0 | | 20 000 | 5 626 | 28,1% |
| | I. Wydatki na zadania własne | | 20 000 | 20 000 | 5 626 | 28,1% | 0 | 0 | | 20 000 | 5 626 | 28,1% |
| | 1. wydatki bieżące | | 20 000 | 20 000 | 5 626 | 28,1% | 0 | 0 | | 20 000 | 5 626 | 28,1% |
| | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | | 20 000 | 20 000 | 5 626 | 28,1% | 0 | 0 | | 20 000 | 5 626 | 28,1% |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 20 000 | 20 000 | 5 626 | 28,1% | 0 | 0 | | 20 000 | 5 626 | 28,1% |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 744 000 | 864 350 | 857 727 | 99,2% | 864 350 | 857 727 | 99,2% | 0 | 0 | |
| | I. Wydatki na zadania własne | | 744 000 | 864 350 | 857 727 | 99,2% | 864 350 | 857 727 | 99,2% | 0 | 0 | |
| | 1. wydatki bieżące | | 744 000 | 864 350 | 857 727 | 99,2% | 864 350 | 857 727 | 99,2% | 0 | 0 | |
| | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | | 740 000 | 864 350 | 857 727 | 99,2% | 864 350 | 857 727 | 99,2% | 0 | 0 | |
| | - statutowe | | 740 000 | 864 350 | 857 727 | 99,2% | 864 350 | 857 727 | 99,2% | 0 | 0 | |
| | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 000 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 75095 | Pozostała działalność | | 5 462 015 | 8 686 015 | 8 662 829 | 99,7% | 8 686 015 | 8 662 829 | 99,7% | 0 | 0 | |
| | I. Wydatki na zadania własne | | 5 462 015 | 8 686 015 | 8 662 829 | 99,7% | 8 686 015 | 8 662 829 | 99,7% | 0 | 0 | |
| | 1. wydatki bieżące | | 962 015 | 962 015 | 938 845 | 97,6% | 962 015 | 938 845 | 97,6% | 0 | 0 | |
| | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | | 792 015 | 793 065 | 774 345 | 97,6% | 793 065 | 774 345 | 97,6% | 0 | 0 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 33 400 | 34 450 | 29 284 | 85,0% | 34 450 | 29 284 | 85,0% | 0 | 0 | |
| | - statutowe | | 758 615 | 758 615 | 745 061 | 98,2% | 758 615 | 745 061 | 98,2% | 0 | 0 | |
| | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 170 000 | 168 950 | 164 500 | 97,4% | 168 950 | 164 500 | 97,4% | 0 | 0 | |
| | 2. wydatki majątkowe | | 4 500 000 | 7 724 000 | 7 723 984 | 100,0% | 7 724 000 | 7 723 984 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | | 4 500 000 | 7 724 000 | 7 723 984 | 100,0% | 7 724 000 | 7 723 984 | 100,0% | 0 | 0 | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 32 800 | 33 602 | 32 664 | 97,2% | 33 602 | 32 664 | 97,2% | 0 | 0 | |
| | II. Wydatki na zadania zlecone | | 32 800 | 33 602 | 32 664 | 97,2% | 33 602 | 32 664 | 97,2% | 0 | 0 | |
| | 1. wydatki bieżące | | 32 800 | 33 602 | 32 664 | 97,2% | 33 602 | 32 664 | 97,2% | 0 | 0 | |
| | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | | 32 800 | 33 602 | 32 664 | 97,2% | 33 602 | 32 664 | 97,2% | 0 | 0 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 32 800 | 32 800 | 32 664 | 99,6% | 32 800 | 32 664 | 99,6% | 0 | 0 | |
| | - statutowe | | 0 | 802 | 0 | 0,0% | 802 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdz. | 3 | Plan ogółem | | Wykonanie ogółem | % | Gmina | | % | Powiat | | % |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | początkowy | po zmianach | | | plan po zmianach | wykonanie | | 9:8 | plan po zmianach | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 32 800 | 32 800 | 32 664 | 99,6% | 32 800 | 32 664 | 99,6% | 0 | 0 | |
| | | II. Wydatki na zadania zlecone | 32 800 | 32 800 | 32 664 | 99,6% | 32 800 | 32 664 | 99,6% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 32 800 | 32 800 | 32 664 | 99,6% | 32 800 | 32 664 | 99,6% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 32 800 | 32 800 | 32 664 | 99,6% | 32 800 | 32 664 | 99,6% | 0 | 0 | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 800 | 32 800 | 32 664 | 99,6% | 32 800 | 32 664 | 99,6% | 0 | 0 | |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0 | 802 | 0 | 0,0% | 802 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | |
| | | II. Wydatki na zadania zlecone | 0 | 802 | 0 | 0,0% | 802 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 0 | 802 | 0 | 0,0% | 802 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 0 | 802 | 0 | 0,0% | 802 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | |
| | | - statutowe | 0 | 802 | 0 | 0,0% | 802 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | |
| | 752 | Obrona narodowa | 3 000 | 6 000 | 0 | 0,0% | 6 000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 3 000 | 6 000 | 0 | 0,0% | 6 000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 3 000 | 6 000 | 0 | 0,0% | 6 000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | |
| | | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 | 6 000 | 0 | 0,0% | 6 000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | |
| | 75201 | Wojska Lądowe | 3 000 | 6 000 | 0 | 0,0% | 6 000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 3 000 | 6 000 | 0 | 0,0% | 6 000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 3 000 | 6 000 | 0 | 0,0% | 6 000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | |
| | | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 | 6 000 | 0 | 0,0% | 6 000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 13 641 638 | 14 002 067 | 13 902 292 | 99,3% | 4 185 088 | 4 184 675 | 100,0% | 9 816 979 | 9 717 617 | 99,0% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 5 907 638 | 5 733 940 | 5 643 614 | 98,4% | 4 185 088 | 4 184 675 | 100,0% | 1 548 852 | 1 458 939 | 94,2% |
| | | 1. wydatki bieżące | 5 107 638 | 5 251 758 | 5 164 393 | 98,3% | 4 184 088 | 4 183 685 | 100,0% | 1 067 670 | 980 708 | 91,9% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 4 941 138 | 5 121 258 | 5 033 894 | 98,3% | 4 053 588 | 4 053 186 | 100,0% | 1 067 670 | 980 708 | 91,9% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 381 588 | 4 389 388 | 4 304 737 | 98,1% | 3 655 388 | 3 655 336 | 100,0% | 734 000 | 649 401 | 88,5% |
| | | - statutowe | 559 550 | 731 870 | 729 157 | 99,6% | 398 200 | 397 850 | 99,9% | 333 670 | 331 307 | 99,3% |
| | | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 149 000 | 113 000 | 112 999 | 100,0% | 113 000 | 112 999 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | c/ dotacje | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 100,0% | 17 500 | 17 500 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | 2. wydatki majątkowe | 800 000 | 482 182 | 479 221 | 99,4% | 1 000 | 990 | 99,0% | 481 182 | 478 231 | 99,4% |
| | | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | 800 000 | 482 182 | 479 221 | 99,4% | 1 000 | 990 | 99,0% | 481 182 | 478 231 | 99,4% |
| | | II. Wydatki na zadania zlecone | 7 734 000 | 8 268 127 | 8 258 678 | 99,9% | 0 | 0 | 0 | 8 268 127 | 8 258 678 | 99,9% |
| | | 1. wydatki bieżące | 7 734 000 | 8 208 127 | 8 198 678 | 99,9% | 0 | 0 | 0 | 8 208 127 | 8 198 678 | 99,9% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 7 316 952 | 7 813 452 | 7 804 004 | 99,9% | 0 | 0 | 0 | 7 813 452 | 7 804 004 | 99,9% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 805 624 | 6 920 306 | 6 911 044 | 99,9% | 0 | 0 | 0 | 6 920 306 | 6 911 044 | 99,9% |
| | | - statutowe | 511 328 | 893 146 | 892 960 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 893 146 | 892 960 | 100,0% |
| | | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 417 048 | 394 675 | 394 674 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 394 675 | 394 674 | 100,0% |
| | | 2. wydatki majątkowe | 0 | 60 000 | 60 000 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 100,0% |
| | | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | 0 | 60 000 | 60 000 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 100,0% |

| Dział | Rozdz. | 3 | Plan ogółem | | Wykonanie ogółem | % | Gmina | | % | Powiat | | % |
|-------|--------------------------------------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | początkowy | po zmianach | | | plan po zmianach | wykonanie | | 9:8 | plan po zmianach | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 75403 | Jednostki terenowe Policji | | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 100,0% | 0 | 0 | | 14 000 | 14 000 | 100,0% |
| | I. Wydatki na zadania własne | | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 100,0% | 0 | 0 | | 14 000 | 14 000 | 100,0% |
| | 1. wydatki bieżące | | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 100,0% | 0 | 0 | | 14 000 | 14 000 | 100,0% |
| | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 100,0% | 0 | 0 | | 14 000 | 14 000 | 100,0% |
| | - statutowe | | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 100,0% | 0 | 0 | | 14 000 | 14 000 | 100,0% |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | | 664 000 | 664 000 | 663 993 | 100,0% | 0 | 0 | | 664 000 | 663 993 | 100,0% |
| | I. Wydatki na zadania własne | | 664 000 | 664 000 | 663 993 | 100,0% | 0 | 0 | | 664 000 | 663 993 | 100,0% |
| | 1. wydatki bieżące | | 64 000 | 203 818 | 203 811 | 100,0% | 0 | 0 | | 203 818 | 203 811 | 100,0% |
| | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | | 64 000 | 203 818 | 203 811 | 100,0% | 0 | 0 | | 203 818 | 203 811 | 100,0% |
| | - statutowe | | 64 000 | 203 818 | 203 811 | 100,0% | 0 | 0 | | 203 818 | 203 811 | 100,0% |
| | 2. wydatki majątkowe | | 600 000 | 460 182 | 460 182 | 100,0% | 0 | 0 | | 460 182 | 460 182 | 100,0% |
| | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | | 600 000 | 460 182 | 460 182 | 100,0% | 0 | 0 | | 460 182 | 460 182 | 100,0% |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 7 731 000 | 8 278 901 | 8 269 451 | 99,9% | 0 | 0 | | 8 278 901 | 8 269 451 | 99,9% |
| | I. Wydatki na zadania własne | | 0 | 15 302 | 15 301 | 100,0% | 0 | 0 | | 15 302 | 15 301 | 100,0% |
| | 1. wydatki bieżące | | 0 | 15 302 | 15 301 | 100,0% | 0 | 0 | | 15 302 | 15 301 | 100,0% |
| | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | | 0 | 15 302 | 15 301 | 100,0% | 0 | 0 | | 15 302 | 15 301 | 100,0% |
| | - statutowe | | 0 | 15 302 | 15 301 | 100,0% | 0 | 0 | | 15 302 | 15 301 | 100,0% |
| | II. Wydatki na zadania zlecone | | 7 731 000 | 8 263 599 | 8 254 150 | 99,9% | 0 | 0 | | 8 263 599 | 8 254 150 | 99,9% |
| | 1. wydatki bieżące | | 7 731 000 | 8 203 599 | 8 194 150 | 99,9% | 0 | 0 | | 8 203 599 | 8 194 150 | 99,9% |
| | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | | 7 313 952 | 7 808 924 | 7 799 476 | 99,9% | 0 | 0 | | 7 808 924 | 7 799 476 | 99,9% |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 6 805 624 | 6 920 306 | 6 911 044 | 99,9% | 0 | 0 | | 6 911 044 | 6 911 044 | 99,9% |
| | - statutowe | | 508 328 | 888 618 | 888 432 | 100,0% | 0 | 0 | | 888 618 | 888 432 | 100,0% |
| | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 417 048 | 394 675 | 394 674 | 100,0% | 0 | 0 | | 394 675 | 394 674 | 100,0% |
| | 2. wydatki majątkowe | | 0 | 60 000 | 60 000 | 100,0% | 0 | 0 | | 60 000 | 60 000 | 100,0% |
| | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | | 0 | 60 000 | 60 000 | 100,0% | 0 | 0 | | 60 000 | 60 000 | 100,0% |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 100,0% | 17 500 | 17 500 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | I. Wydatki na zadania własne | | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 100,0% | 17 500 | 17 500 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | 1. wydatki bieżące | | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 100,0% | 17 500 | 17 500 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | c/ dotacje | | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 100,0% | 17 500 | 17 500 | 100,0% | 0 | 0 | |
| 75414 | Obrona cywilna | | 773 500 | 772 840 | 684 325 | 88,5% | 0 | 0 | | 772 840 | 684 325 | 88,5% |
| | I. Wydatki na zadania własne | | 770 500 | 769 840 | 681 325 | 88,5% | 0 | 0 | | 769 840 | 681 325 | 88,5% |
| | 1. wydatki bieżące | | 770 500 | 748 840 | 663 276 | 88,6% | 0 | 0 | | 748 840 | 663 276 | 88,6% |
| | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | | 761 500 | 748 840 | 663 276 | 88,6% | 0 | 0 | | 748 840 | 663 276 | 88,6% |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 734 000 | 734 000 | 649 401 | 88,5% | 0 | 0 | | 734 000 | 649 401 | 88,5% |
| | - statutowe | | 27 500 | 14 840 | 13 875 | 93,5% | 0 | 0 | | 14 840 | 13 875 | 93,5% |
| | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 9 000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 2. wydatki majątkowe | | 0 | 21 000 | 18 049 | 85,9% | 0 | 0 | | 21 000 | 18 049 | 85,9% |
| | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | | 0 | 21 000 | 18 049 | 85,9% | 0 | 0 | | 21 000 | 18 049 | 85,9% |

| Dział | Rozdz. | | Plan ogółem | | Wykonanie ogółem | % | Gmina | | % | Powiat | | % |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| | | | początkowy | po zmianach | | | plan po zmianach | wykonanie | | 9:8 | plan po zmianach | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | II. Wydatki na zadania zlecone | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | 0 | 0 | | 3 000 | 3 000 | 100,0% |
| | | 1. wydatki bieżące | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | 0 | 0 | | 3 000 | 3 000 | 100,0% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | 0 | 0 | | 3 000 | 3 000 | 100,0% |
| | | - statutowe | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | 0 | 0 | | 3 000 | 3 000 | 100,0% |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 4 156 588 | 4 166 588 | 4 166 185 | 100,0% | 4 166 588 | 4 166 185 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 4 156 588 | 4 166 588 | 4 166 185 | 100,0% | 4 166 588 | 4 166 185 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 4 156 588 | 4 166 588 | 4 166 185 | 100,0% | 4 166 588 | 4 166 185 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 4 016 588 | 4 053 588 | 4 053 186 | 100,0% | 4 053 588 | 4 053 186 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 647 588 | 3 655 388 | 3 655 336 | 100,0% | 3 655 388 | 3 655 336 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | - statutowe | 369 000 | 398 200 | 397 850 | 99,9% | 398 200 | 397 850 | 99,9% | 0 | 0 | |
| | | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 140 000 | 113 000 | 112 999 | 100,0% | 113 000 | 112 999 | 100,0% | 0 | 0 | |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 0 | 660 | 660 | 100,0% | 0 | 0 | | 660 | 660 | 100,0% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 0 | 660 | 660 | 100,0% | 0 | 0 | | 660 | 660 | 100,0% |
| | | 1. wydatki bieżące | 0 | 660 | 660 | 100,0% | 0 | 0 | | 660 | 660 | 100,0% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 0 | 660 | 660 | 100,0% | 0 | 0 | | 660 | 660 | 100,0% |
| | | - statutowe | 0 | 660 | 660 | 100,0% | 0 | 0 | | 660 | 660 | 100,0% |
| 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 1 528 | 1 528 | 100,0% | 0 | 0 | | 1 528 | 1 528 | 100,0% |
| | | II. Wydatki na zadania zlecone | 0 | 1 528 | 1 528 | 100,0% | 0 | 0 | | 1 528 | 1 528 | 100,0% |
| | | 1. wydatki bieżące | 0 | 1 528 | 1 528 | 100,0% | 0 | 0 | | 1 528 | 1 528 | 100,0% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 0 | 1 528 | 1 528 | 100,0% | 0 | 0 | | 1 528 | 1 528 | 100,0% |
| | | - statutowe | 0 | 1 528 | 1 528 | 100,0% | 0 | 0 | | 1 528 | 1 528 | 100,0% |
| 75495 | | Pozostała działalność | 285 050 | 86 050 | 84 650 | 98,4% | 1 000 | 990 | 99,0% | 85 050 | 83 660 | 98,4% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 285 050 | 86 050 | 84 650 | 98,4% | 1 000 | 990 | 99,0% | 85 050 | 83 660 | 98,4% |
| | | 1. wydatki bieżące | 85 050 | 85 050 | 83 660 | 98,4% | 0 | 0 | | 85 050 | 83 660 | 98,4% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 85 050 | 85 050 | 83 660 | 98,4% | 0 | 0 | | 85 050 | 83 660 | 98,4% |
| | | - statutowe | 85 050 | 85 050 | 83 660 | 98,4% | 0 | 0 | | 85 050 | 83 660 | 98,4% |
| | | 2. wydatki majątkowe | 200 000 | 1 000 | 990 | 99,0% | 1 000 | 990 | 99,0% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | 200 000 | 1 000 | 990 | 99,0% | 1 000 | 990 | 99,0% | 0 | 0 | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 11 985 925 | 11 184 141 | 10 629 203 | 95,0% | 11 184 141 | 10 629 203 | 95,0% | 0 | 0 | |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 11 985 925 | 11 184 141 | 10 629 203 | 95,0% | 11 184 141 | 10 629 203 | 95,0% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 11 985 925 | 11 184 141 | 10 629 203 | 95,0% | 11 184 141 | 10 629 203 | 95,0% | 0 | 0 | |
| | | d/ obsługa długu j.s.ł. | 10 880 000 | 10 905 200 | 10 629 203 | 97,5% | 10 905 200 | 10 629 203 | 97,5% | 0 | 0 | |
| | | e/ poręczenia i gwarancje | 1 105 925 | 278 941 | 0 | 0,0% | 278 941 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | |
| | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 10 880 000 | 10 905 200 | 10 629 203 | 97,5% | 10 905 200 | 10 629 203 | 97,5% | 0 | 0 | |
| 75702 | | I. Wydatki na zadania własne | 10 880 000 | 10 905 200 | 10 629 203 | 97,5% | 10 905 200 | 10 629 203 | 97,5% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 10 880 000 | 10 905 200 | 10 629 203 | 97,5% | 10 905 200 | 10 629 203 | 97,5% | 0 | 0 | |
| | | d/ obsługa długu j.s.ł. | 10 880 000 | 10 905 200 | 10 629 203 | 97,5% | 10 905 200 | 10 629 203 | 97,5% | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdz. | | Plan ogółem | | Wykonanie ogółem | % | Gmina | | % | Powiat | | % |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | początkowy | po zmianach | | | plan po zmianach | wykonanie | | 9:8 | plan po zmianach | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 105 925 | 278 941 | 0 | 0,0% | 278 941 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 1 105 925 | 278 941 | 0 | 0,0% | 278 941 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 1 105 925 | 278 941 | 0 | 0,0% | 278 941 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | |
| | | e/ poręczenia i gwarancje | 1 105 925 | 278 941 | 0 | 0,0% | 278 941 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | |
| | 758 | Różne rozliczenia | 5 223 771 | 4 838 632 | 2 923 771 | 60,4% | 1 914 861 | 0 | 0,0% | 2 923 771 | 2 923 771 | 100,0% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 5 223 771 | 4 838 632 | 2 923 771 | 60,4% | 1 914 861 | 0 | 0,0% | 2 923 771 | 2 923 771 | 100,0% |
| | | 1. wydatki bieżące | 5 223 771 | 4 838 632 | 2 923 771 | 60,4% | 1 914 861 | 0 | 0,0% | 2 923 771 | 2 923 771 | 100,0% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 5 223 771 | 4 838 632 | 2 923 771 | 60,4% | 1 914 861 | 0 | 0,0% | 2 923 771 | 2 923 771 | 100,0% |
| | | - statutowe | 5 223 771 | 4 838 632 | 2 923 771 | 60,4% | 1 914 861 | 0 | 0,0% | 2 923 771 | 2 923 771 | 100,0% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 300 000 | 1 914 861 | 0 | 0,0% | 1 914 861 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 2 300 000 | 1 914 861 | 0 | 0,0% | 1 914 861 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 2 300 000 | 1 914 861 | 0 | 0,0% | 1 914 861 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 2 300 000 | 1 914 861 | 0 | 0,0% | 1 914 861 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | |
| | | - statutowe | 2 300 000 | 1 914 861 | 0 | 0,0% | 1 914 861 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 2 923 771 | 2 923 771 | 2 923 771 | 100,0% | 0 | 0 | | 2 923 771 | 2 923 771 | 100,0% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 2 923 771 | 2 923 771 | 2 923 771 | 100,0% | 0 | 0 | | 2 923 771 | 2 923 771 | 100,0% |
| | | 1. wydatki bieżące | 2 923 771 | 2 923 771 | 2 923 771 | 100,0% | 0 | 0 | | 2 923 771 | 2 923 771 | 100,0% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 2 923 771 | 2 923 771 | 2 923 771 | 100,0% | 0 | 0 | | 2 923 771 | 2 923 771 | 100,0% |
| | | - statutowe | 2 923 771 | 2 923 771 | 2 923 771 | 100,0% | 0 | 0 | | 2 923 771 | 2 923 771 | 100,0% |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 293 750 768 | 294 335 580 | 290 681 124 | 98,8% | 204 151 279 | 203 233 277 | 99,6% | 90 184 301 | 87 447 847 | 97,0% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 293 480 768 | 294 067 530 | 290 413 074 | 98,8% | 203 883 229 | 202 965 227 | 99,5% | 90 184 301 | 87 447 847 | 97,0% |
| | | 1. wydatki bieżące | 264 965 621 | 268 203 446 | 264 630 513 | 98,7% | 183 303 545 | 182 430 136 | 99,5% | 84 899 901 | 82 200 377 | 96,8% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 245 529 032 | 244 616 442 | 243 754 688 | 99,6% | 174 561 325 | 173 955 585 | 99,7% | 70 055 117 | 69 799 103 | 99,6% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 196 397 934 | 196 486 493 | 196 225 460 | 99,9% | 139 164 310 | 138 985 835 | 99,9% | 57 322 183 | 57 239 625 | 99,9% |
| | | - statutowe | 49 131 098 | 48 129 949 | 47 529 228 | 98,8% | 35 397 015 | 34 969 750 | 98,8% | 12 732 934 | 12 559 478 | 98,6% |
| | | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 899 821 | 1 234 555 | 1 208 287 | 97,9% | 896 506 | 882 578 | 98,4% | 338 049 | 325 709 | 96,3% |
| | | c/ dotacje | 17 294 000 | 17 572 380 | 17 541 460 | 99,8% | 7 048 350 | 7 047 909 | 100,0% | 10 524 030 | 10 493 551 | 99,7% |
| | | f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 242 768 | 4 780 069 | 2 126 078 | 44,5% | 797 364 | 544 064 | 68,2% | 3 982 705 | 1 582 014 | 39,7% |
| | | 2. wydatki majątkowe | 28 515 147 | 25 864 084 | 25 782 561 | 99,7% | 20 579 684 | 20 535 091 | 99,8% | 5 284 400 | 5 247 470 | 99,3% |
| | | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | 28 515 147 | 25 864 084 | 25 782 561 | 99,7% | 20 579 684 | 20 535 091 | 99,8% | 5 284 400 | 5 247 470 | 99,3% |
| | | w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 20 202 000 | 19 111 300 | 19 095 376 | 99,9% | 19 111 300 | 19 095 376 | 99,9% | 0 | 0 | |
| | | III. Wydatki na podstawie porozumień | 270 000 | 268 050 | 268 050 | 100,0% | 268 050 | 268 050 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 270 000 | 268 050 | 268 050 | 100,0% | 268 050 | 268 050 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | a/ dotacje | 270 000 | 268 050 | 268 050 | 100,0% | 268 050 | 268 050 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 72 244 950 | 72 765 935 | 72 503 785 | 99,6% | 72 765 935 | 72 503 785 | 99,6% | 0 | 0 | |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 72 236 950 | 72 759 205 | 72 497 055 | 99,6% | 72 759 205 | 72 497 055 | 99,6% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 71 511 803 | 72 082 904 | 71 839 020 | 99,7% | 72 082 904 | 71 839 020 | 99,7% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 69 188 618 | 69 009 545 | 68 877 591 | 99,8% | 69 009 545 | 68 877 591 | 99,8% | 0 | 0 | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55 095 616 | 56 115 229 | 56 078 678 | 99,9% | 56 115 229 | 56 078 678 | 99,9% | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdz. | 3 | Plan ogółem | | Wykonanie ogółem | % | Gmina | | % | Powiat | | % |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | początkowy | po zmianach | | | plan po zmianach | wykonanie | | plan po zmianach | wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | - statutowe | 14 093 002 | 12 894 316 | 12 798 913 | 99,3% | 12 894 316 | 12 798 913 | 99,3% | | | |
| | | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 150 000 | 321 336 | 318 571 | 99,1% | 321 336 | 318 571 | 99,1% | | | |
| | | c/ dotacje | 1 971 600 | 2 196 770 | 2 196 336 | 100,0% | 2 196 770 | 2 196 336 | 100,0% | | | |
| | | f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 201 585 | 555 253 | 446 522 | 80,4% | 555 253 | 446 522 | 80,4% | | | |
| | | 2. wydatki majątkowe | 725 147 | 676 301 | 658 035 | 97,3% | 676 301 | 658 035 | 97,3% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | 725 147 | 676 301 | 658 035 | 97,3% | 676 301 | 658 035 | 97,3% | | | |
| | | III. Wydatki na podstawie porozumień | 8 000 | 6 730 | 6 730 | 100,0% | 6 730 | 6 730 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 8 000 | 6 730 | 6 730 | 100,0% | 6 730 | 6 730 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | a/ dotacje | 8 000 | 6 730 | 6 730 | 100,0% | 6 730 | 6 730 | 100,0% | | | |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 5 885 744 | 5 858 039 | 5 826 619 | 99,5% | 0 | 0 | | 5 858 039 | 5 826 619 | 99,5% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 5 885 744 | 5 858 039 | 5 826 619 | 99,5% | 0 | 0 | | 5 858 039 | 5 826 619 | 99,5% |
| | | 1. wydatki bieżące | 5 885 744 | 5 858 039 | 5 826 619 | 99,5% | 0 | 0 | | 5 858 039 | 5 826 619 | 99,5% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 5 868 744 | 5 841 412 | 5 810 329 | 99,5% | 0 | 0 | | 5 841 412 | 5 810 329 | 99,5% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 920 707 | 4 916 365 | 4 906 242 | 99,8% | 0 | 0 | | 4 916 365 | 4 906 242 | 99,8% |
| | | - statutowe | 948 037 | 925 047 | 904 087 | 97,7% | 0 | 0 | | 925 047 | 904 087 | 97,7% |
| | | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 000 | 16 627 | 16 290 | 98,0% | 0 | 0 | | 16 627 | 16 290 | 98,0% |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 589 728 | 3 607 207 | 3 586 296 | 99,4% | 3 607 207 | 3 586 296 | 99,4% | 0 | 0 | |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 3 589 728 | 3 607 207 | 3 586 296 | 99,4% | 3 607 207 | 3 586 296 | 99,4% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 3 589 728 | 3 607 207 | 3 586 296 | 99,4% | 3 607 207 | 3 586 296 | 99,4% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 3 585 728 | 3 603 207 | 3 582 953 | 99,4% | 3 603 207 | 3 582 953 | 99,4% | 0 | 0 | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 399 275 | 3 413 261 | 3 393 024 | 99,4% | 3 413 261 | 3 393 024 | 99,4% | 0 | 0 | |
| | | - statutowe | 186 453 | 189 946 | 189 929 | 100,0% | 189 946 | 189 929 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000 | 4 000 | 3 343 | 83,6% | 4 000 | 3 343 | 83,6% | 0 | 0 | |
| 80104 | | Przedszkola | 44 570 601 | 43 608 876 | 43 449 368 | 99,6% | 43 608 876 | 43 449 368 | 99,6% | 0 | 0 | |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 44 320 601 | 43 358 876 | 43 199 368 | 99,6% | 43 358 876 | 43 199 368 | 99,6% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 44 232 601 | 43 270 876 | 43 112 894 | 99,6% | 43 270 876 | 43 112 894 | 99,6% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 41 386 101 | 40 565 193 | 40 407 386 | 99,6% | 40 565 193 | 40 407 386 | 99,6% | 0 | 0 | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 496 818 | 33 458 262 | 33 405 590 | 99,8% | 33 458 262 | 33 405 590 | 99,8% | 0 | 0 | |
| | | - statutowe | 7 889 283 | 7 106 931 | 7 001 796 | 98,5% | 7 106 931 | 7 001 796 | 98,5% | 0 | 0 | |
| | | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 90 100 | 80 583 | 80 413 | 99,8% | 80 583 | 80 413 | 99,8% | 0 | 0 | |
| | | c/ dotacje | 2 756 400 | 2 625 100 | 2 625 095 | 100,0% | 2 625 100 | 2 625 095 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | 2. wydatki majątkowe | 88 000 | 88 000 | 86 474 | 98,3% | 88 000 | 86 474 | 98,3% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | 88 000 | 88 000 | 86 474 | 98,3% | 88 000 | 86 474 | 98,3% | 0 | 0 | |
| | | III. Wydatki na podstawie porozumień | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 100,0% | 250 000 | 250 000 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 100,0% | 250 000 | 250 000 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | a/ dotacje | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 100,0% | 250 000 | 250 000 | 100,0% | 0 | 0 | |
| 80110 | | Gimnazja | 42 311 925 | 40 415 354 | 40 188 072 | 99,4% | 40 415 354 | 40 188 072 | 99,4% | 0 | 0 | |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 42 299 925 | 40 404 034 | 40 176 752 | 99,4% | 40 404 034 | 40 176 752 | 99,4% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 41 345 925 | 40 379 034 | 40 158 095 | 99,5% | 40 379 034 | 40 158 095 | 99,5% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 38 877 196 | 37 653 810 | 37 577 591 | 99,8% | 37 653 810 | 37 577 591 | 99,8% | 0 | 0 | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 978 407 | 32 795 284 | 32 747 592 | 99,9% | 32 795 284 | 32 747 592 | 99,9% | 0 | 0 | |
| | | - statutowe | 5 898 789 | 4 858 526 | 4 829 999 | 99,4% | 4 858 526 | 4 829 999 | 99,4% | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdz. | 3 | Plan ogółem | | Wykonanie ogółem | % | Gmina | | % | Powiat | | % |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | początkowy | po zmianach | | | plan po zmianach | wykonanie | | 9:8 | plan po zmianach | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 125 316 | 263 633 | 263 484 | 99,9% | 263 633 | 263 484 | 99,9% | 0 | 0 | 0 |
| | | c/ dotacje | 2 300 000 | 2 219 480 | 2 219 478 | 100,0% | 2 219 480 | 2 219 478 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
| | | f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 43 413 | 242 111 | 97 542 | 40,3% | 242 111 | 97 542 | 40,3% | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 954 000 | 25 000 | 18 657 | 74,6% | 25 000 | 18 657 | 74,6% | 0 | 0 | 0 |
| | | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | 954 000 | 25 000 | 18 657 | 74,6% | 25 000 | 18 657 | 74,6% | 0 | 0 | 0 |
| | | III. Wydatki na podstawie porozumień | 12 000 | 11 320 | 11 320 | 100,0% | 11 320 | 11 320 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. wydatki bieżące | 12 000 | 11 320 | 11 320 | 100,0% | 11 320 | 11 320 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
| | | a/ dotacje | 12 000 | 11 320 | 11 320 | 100,0% | 11 320 | 11 320 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | 3 375 517 | 3 219 959 | 3 170 720 | 98,5% | 0 | 0 | 0 | 3 219 959 | 3 170 720 | 98,5% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 3 375 517 | 3 219 959 | 3 170 720 | 98,5% | 0 | 0 | 0 | 3 219 959 | 3 170 720 | 98,5% |
| | | 1. wydatki bieżące | 3 375 517 | 3 219 959 | 3 170 720 | 98,5% | 0 | 0 | 0 | 3 219 959 | 3 170 720 | 98,5% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 3 371 109 | 3 131 449 | 3 126 148 | 99,8% | 0 | 0 | 0 | 3 131 449 | 3 126 148 | 99,8% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 259 939 | 3 014 595 | 3 009 294 | 99,8% | 0 | 0 | 0 | 3 014 595 | 3 009 294 | 99,8% |
| | | - statutowe | 111 170 | 116 854 | 116 854 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 116 854 | 116 854 | 100,0% |
| | | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 408 | 35 710 | 35 710 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 35 710 | 35 710 | 100,0% |
| | | f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 52 800 | 8 862 | 16,8% | | | | 52 800 | 8 862 | 16,8% |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 460 000 | 543 041 | 537 313 | 98,9% | 543 041 | 537 313 | 98,9% | 0 | 0 | 0 |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 460 000 | 543 041 | 537 313 | 98,9% | 543 041 | 537 313 | 98,9% | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. wydatki bieżące | 460 000 | 543 041 | 537 313 | 98,9% | 543 041 | 537 313 | 98,9% | 0 | 0 | 0 |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 460 000 | 543 041 | 537 313 | 98,9% | 543 041 | 537 313 | 98,9% | 0 | 0 | 0 |
| | | - statutowe | 460 000 | 543 041 | 537 313 | 98,9% | 543 041 | 537 313 | 98,9% | 0 | 0 | 0 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 3 416 165 | 3 442 557 | 3 436 399 | 99,8% | 3 442 557 | 3 436 399 | 99,8% | 0 | 0 | 0 |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 3 416 165 | 3 442 557 | 3 436 399 | 99,8% | 3 442 557 | 3 436 399 | 99,8% | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. wydatki bieżące | 3 408 165 | 3 434 557 | 3 428 406 | 99,8% | 3 434 557 | 3 428 406 | 99,8% | 0 | 0 | 0 |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 3 401 115 | 3 420 314 | 3 414 369 | 99,8% | 3 420 314 | 3 414 369 | 99,8% | 0 | 0 | 0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 057 145 | 3 069 129 | 3 066 150 | 99,9% | 3 069 129 | 3 066 150 | 99,9% | 0 | 0 | 0 |
| | | - statutowe | 343 970 | 351 185 | 348 219 | 99,2% | 351 185 | 348 219 | 99,2% | 0 | 0 | 0 |
| | | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 050 | 14 243 | 14 037 | 98,6% | 14 243 | 14 037 | 98,6% | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 8 000 | 8 000 | 7 993 | 99,9% | 8 000 | 7 993 | 99,9% | 0 | 0 | 0 |
| | | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | 8 000 | 8 000 | 7 993 | 99,9% | 8 000 | 7 993 | 99,9% | 0 | 0 | 0 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 27 220 607 | 25 983 216 | 25 878 643 | 99,6% | 0 | 0 | 0 | 25 983 216 | 25 878 643 | 99,6% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 27 220 607 | 25 983 216 | 25 878 643 | 99,6% | 0 | 0 | 0 | 25 983 216 | 25 878 643 | 99,6% |
| | | 1. wydatki bieżące | 23 933 607 | 22 696 216 | 22 591 693 | 99,5% | 0 | 0 | 0 | 22 696 216 | 22 591 693 | 99,5% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 19 261 565 | 18 716 095 | 18 641 325 | 99,6% | 0 | 0 | 0 | 18 716 095 | 18 641 325 | 99,6% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 153 603 | 15 647 932 | 15 626 795 | 99,9% | 0 | 0 | 0 | 15 647 932 | 15 626 795 | 99,9% |
| | | - statutowe | 3 107 962 | 3 068 163 | 3 014 530 | 98,3% | 0 | 0 | 0 | 3 068 163 | 3 014 530 | 98,3% |
| | | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 146 342 | 88 899 | 84 023 | 94,5% | 0 | 0 | 0 | 88 899 | 84 023 | 94,5% |
| | | c/ dotacje | 4 500 000 | 3 796 000 | 3 777 565 | 99,5% | 0 | 0 | 0 | 3 796 000 | 3 777 565 | 99,5% |
| | | f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 25 700 | 95 222 | 88 780 | 93,2% | 0 | 0 | 0 | 95 222 | 88 780 | 93,2% |

| Dział | Rozdz. | 3 | Plan ogółem | | Wykonanie ogółem | % | Gmina | | % | Powiat | | % |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | początkowy | po zmianach | | | 6:5 | plan po zmianach | | wykonanie | 9:8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 3 287 000 | 3 287 000 | 3 286 950 | 100,0% | 0 | 0 | | 3 287 000 | 3 286 950 | 100,0% |
| | | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | 3 287 000 | 3 287 000 | 3 286 950 | 100,0% | 0 | 0 | | 3 287 000 | 3 286 950 | 100,0% |
| 80121 | | Licea ogólnokształcące specjalne | 208 947 | 117 606 | 117 604 | 100,0% | 0 | 0 | | 117 606 | 117 604 | 100,0% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 208 947 | 117 606 | 117 604 | 100,0% | 0 | 0 | | 117 606 | 117 604 | 100,0% |
| | | 1. wydatki bieżące | 208 947 | 117 606 | 117 604 | 100,0% | 0 | 0 | | 117 606 | 117 604 | 100,0% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 208 947 | 117 606 | 117 604 | 100,0% | 0 | 0 | | 117 606 | 117 604 | 100,0% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 202 009 | 110 668 | 110 666 | 100,0% | 0 | 0 | | 110 668 | 110 666 | 100,0% |
| | | - statutowe | 6 938 | 6 938 | 6 938 | 100,0% | 0 | 0 | | 6 938 | 6 938 | 100,0% |
| 80123 | | Licea profilowane | 1 379 088 | 1 213 753 | 1 213 698 | 100,0% | 0 | 0 | | 1 213 753 | 1 213 698 | 100,0% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 1 379 088 | 1 213 753 | 1 213 698 | 100,0% | 0 | 0 | | 1 213 753 | 1 213 698 | 100,0% |
| | | 1. wydatki bieżące | 1 379 088 | 1 213 753 | 1 213 698 | 100,0% | 0 | 0 | | 1 213 753 | 1 213 698 | 100,0% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 620 088 | 513 723 | 513 669 | 100,0% | 0 | 0 | | 513 723 | 513 669 | 100,0% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 592 200 | 497 451 | 497 397 | 100,0% | 0 | 0 | | 497 451 | 497 397 | 100,0% |
| | | - statutowe | 27 888 | 16 272 | 16 272 | 100,0% | 0 | 0 | | 16 272 | 16 272 | 100,0% |
| | | c/ dotacje | 759 000 | 700 030 | 700 029 | 100,0% | 0 | 0 | | 700 030 | 700 029 | 100,0% |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 41 436 285 | 45 480 793 | 42 997 414 | 94,5% | 0 | 0 | | 45 480 793 | 42 997 414 | 94,5% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 41 436 285 | 45 480 793 | 42 997 414 | 94,5% | 0 | 0 | | 45 480 793 | 42 997 414 | 94,5% |
| | | 1. wydatki bieżące | 39 793 885 | 45 363 393 | 42 916 894 | 94,6% | 0 | 0 | | 45 363 393 | 42 916 894 | 94,6% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 33 657 498 | 35 311 664 | 35 234 479 | 99,8% | 0 | 0 | | 35 311 664 | 35 234 479 | 99,8% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 192 113 | 28 417 130 | 28 381 639 | 99,9% | 0 | 0 | | 28 417 130 | 28 381 639 | 99,9% |
| | | - statutowe | 5 465 385 | 6 894 534 | 6 852 840 | 99,4% | 0 | 0 | | 6 894 534 | 6 852 840 | 99,4% |
| | | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 164 317 | 189 046 | 182 086 | 96,3% | 0 | 0 | | 189 046 | 182 086 | 96,3% |
| | | c/ dotacje | 5 000 000 | 6 028 000 | 6 015 957 | 99,8% | 0 | 0 | | 6 028 000 | 6 015 957 | 99,8% |
| | | f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 972 070 | 3 834 683 | 1 484 372 | 38,7% | 0 | 0 | | 3 834 683 | 1 484 372 | 38,7% |
| | | 2. wydatki majątkowe | 1 642 400 | 117 400 | 80 520 | 68,6% | 0 | 0 | | 117 400 | 80 520 | 68,6% |
| | | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | 1 642 400 | 117 400 | 80 520 | 68,6% | 0 | 0 | | 117 400 | 80 520 | 68,6% |
| 80132 | | Szkoły artystyczne | 25 396 013 | 25 337 191 | 25 284 760 | 99,8% | 21 163 283 | 21 144 446 | 99,9% | 4 173 908 | 4 140 314 | 99,2% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 25 396 013 | 25 337 191 | 25 284 760 | 99,8% | 21 163 283 | 21 144 446 | 99,9% | 4 173 908 | 4 140 314 | 99,2% |
| | | 1. wydatki bieżące | 3 684 013 | 3 773 408 | 3 738 700 | 99,1% | 1 479 500 | 1 478 386 | 99,9% | 2 293 908 | 2 260 314 | 98,5% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 3 677 502 | 3 765 951 | 3 731 600 | 99,1% | 1 476 535 | 1 475 611 | 99,9% | 2 289 416 | 2 255 989 | 98,5% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 220 147 | 3 301 593 | 3 300 304 | 100,0% | 1 309 734 | 1 309 456 | 100,0% | 1 991 859 | 1 990 848 | 99,9% |
| | | - statutowe | 457 355 | 464 358 | 431 296 | 92,9% | 166 801 | 166 155 | 99,6% | 297 557 | 265 141 | 89,1% |
| | | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 511 | 7 457 | 7 100 | 95,2% | 2 965 | 2 775 | 93,6% | 4 492 | 4 325 | 96,3% |
| | | 2. wydatki majątkowe | 21 712 000 | 21 563 783 | 21 546 060 | 99,9% | 19 683 783 | 19 666 060 | 99,9% | 1 880 000 | 1 880 000 | 100,0% |
| | | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | 21 712 000 | 21 563 783 | 21 546 060 | 99,9% | 19 683 783 | 19 666 060 | 99,9% | 1 880 000 | 1 880 000 | 100,0% |
| | | w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 20 202 000 | 19 111 300 | 19 095 376 | 99,9% | 19 111 300 | 19 095 376 | 99,9% | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdz. | 3 | Plan ogółem | | Wykonanie ogółem | % | Gmina | | % | Powiat | | % |
|-------|--------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | początkowy | po zmianach | | | plan po zmianach | wykonanie | | 9:8 | plan po zmianach | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | 2 796 979 | 2 829 238 | 2 819 829 | 99,7% | 0 | 0 | | 2 829 238 | 2 819 829 | 99,7% |
| | I. Wydatki na zadania własne | | 2 796 979 | 2 829 238 | 2 819 829 | 99,7% | 0 | 0 | | 2 829 238 | 2 819 829 | 99,7% |
| | 1. wydatki bieżące | | 2 796 979 | 2 829 238 | 2 819 829 | 99,7% | 0 | 0 | | 2 829 238 | 2 819 829 | 99,7% |
| | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | | 2 793 704 | 2 825 963 | 2 816 554 | 99,7% | 0 | 0 | | 2 825 963 | 2 816 554 | 99,7% |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 699 403 | 2 723 033 | 2 713 624 | 99,7% | 0 | 0 | | 2 723 033 | 2 713 624 | 99,7% |
| | - statutowe | | 94 301 | 102 930 | 102 930 | 100,0% | 0 | 0 | | 102 930 | 102 930 | 100,0% |
| | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 275 | 3 275 | 3 275 | 100,0% | 0 | 0 | | 3 275 | 3 275 | 100,0% |
| 80142 | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | | 268 531 | 274 095 | 273 817 | 99,9% | 274 095 | 273 817 | 99,9% | 0 | 0 | |
| | I. Wydatki na zadania własne | | 268 531 | 274 095 | 273 817 | 99,9% | 274 095 | 273 817 | 99,9% | 0 | 0 | |
| | 1. wydatki bieżące | | 268 531 | 274 095 | 273 817 | 99,9% | 274 095 | 273 817 | 99,9% | 0 | 0 | |
| | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | | 267 787 | 273 351 | 273 073 | 99,9% | 273 351 | 273 073 | 99,9% | 0 | 0 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 206 758 | 212 302 | 212 234 | 100,0% | 212 302 | 212 234 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | - statutowe | | 61 029 | 61 049 | 60 839 | 99,7% | 61 049 | 60 839 | 99,7% | 0 | 0 | |
| | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 744 | 744 | 744 | 100,0% | 744 | 744 | 100,0% | 0 | 0 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 1 176 000 | 1 148 600 | 1 100 431 | 95,8% | 759 656 | 736 240 | 96,9% | 388 944 | 364 191 | 93,6% |
| | I. Wydatki na zadania własne | | 1 176 000 | 1 148 600 | 1 100 431 | 95,8% | 759 656 | 736 240 | 96,9% | 388 944 | 364 191 | 93,6% |
| | 1. wydatki bieżące | | 1 176 000 | 1 148 600 | 1 100 431 | 95,8% | 759 656 | 736 240 | 96,9% | 388 944 | 364 191 | 93,6% |
| | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | | 1 176 000 | 1 148 600 | 1 100 431 | 95,8% | 759 656 | 736 240 | 96,9% | 388 944 | 364 191 | 93,6% |
| | - statutowe | | 1 176 000 | 1 148 600 | 1 100 431 | 95,8% | 759 656 | 736 240 | 96,9% | 388 944 | 364 191 | 93,6% |
| 80147 | Biblioteki pedagogiczne | | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 100,0% | 7 000 | 7 000 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | I. Wydatki na zadania własne | | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 100,0% | 7 000 | 7 000 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | 1. wydatki bieżące | | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 100,0% | 7 000 | 7 000 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | c/ dotacje | | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 100,0% | 7 000 | 7 000 | 100,0% | 0 | 0 | |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 15 846 688 | 16 315 544 | 16 122 765 | 98,8% | 16 315 544 | 16 122 765 | 98,8% | 0 | 0 | |
| | I. Wydatki na zadania własne | | 15 846 688 | 16 315 544 | 16 122 765 | 98,8% | 16 315 544 | 16 122 765 | 98,8% | 0 | 0 | |
| | 1. wydatki bieżące | | 15 748 088 | 16 216 944 | 16 024 893 | 98,8% | 16 216 944 | 16 024 893 | 98,8% | 0 | 0 | |
| | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | | 15 567 330 | 16 007 942 | 15 825 682 | 98,9% | 16 007 942 | 15 825 682 | 98,9% | 0 | 0 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 8 923 794 | 8 785 654 | 8 767 711 | 99,8% | 8 785 654 | 8 767 711 | 99,8% | 0 | 0 | |
| | - statutowe | | 6 643 536 | 7 222 288 | 7 057 971 | 97,7% | 7 222 288 | 7 057 971 | 97,7% | 0 | 0 | |
| | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 180 758 | 209 002 | 199 211 | 95,3% | 209 002 | 199 211 | 95,3% | 0 | 0 | |
| | 2. wydatki majątkowe | | 98 600 | 98 600 | 97 872 | 99,3% | 98 600 | 97 872 | 99,3% | 0 | 0 | |
| | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | | 98 600 | 98 600 | 97 872 | 99,3% | 98 600 | 97 872 | 99,3% | 0 | 0 | |
| 80195 | Pozostała działalność | | 2 160 000 | 2 167 576 | 2 166 591 | 100,0% | 1 248 731 | 1 247 776 | 99,9% | 918 845 | 918 815 | 100,0% |
| | I. Wydatki na zadania własne | | 2 160 000 | 2 167 576 | 2 166 591 | 100,0% | 1 248 731 | 1 247 776 | 99,9% | 918 845 | 918 815 | 100,0% |
| | 1. wydatki bieżące | | 2 160 000 | 2 167 576 | 2 166 591 | 100,0% | 1 248 731 | 1 247 776 | 99,9% | 918 845 | 918 815 | 100,0% |
| | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | | 2 160 000 | 2 167 576 | 2 166 591 | 100,0% | 1 248 731 | 1 247 776 | 99,9% | 918 845 | 918 815 | 100,0% |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0 | 8 605 | 8 520 | 99,0% | 5 455 | 5 400 | 99,0% | 3 150 | 3 120 | 99,0% |
| | - statutowe | | 2 160 000 | 2 158 971 | 2 158 071 | 100,0% | 1 243 276 | 1 242 376 | 99,9% | 915 695 | 915 695 | 100,0% |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | | 1 060 000 | 1 079 617 | 1 079 606 | 100,0% | 1 079 617 | 1 079 606 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | I. Wydatki na zadania własne | | 1 060 000 | 1 079 617 | 1 079 606 | 100,0% | 1 079 617 | 1 079 606 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | 1. wydatki bieżące | | 60 000 | 79 617 | 79 607 | 100,0% | 79 617 | 79 607 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 60 000 | 55 600 | 55 600 | 100,0% | 55 600 | 55 600 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | c/ dotacje | | 0 | 4 000 | 3 991 | 99,8% | 4 000 | 3 991 | 99,8% | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdz. | 3 | Plan ogółem | | Wykonanie ogółem | % | Gmina | | % | Powiat | | % |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | 4 | 5 | | | 6:5 | 8 | | 9 | 9:8 | |
| 1 | 2 | 3 | początkowy | po zmianach | ogółem | 6:5 | plan po zmianach | wykonanie | 9:8 | plan po zmianach | wykonanie | 12:11 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 1 000 000 | 1 000 000 | 999 999 | 100,0% | 1 000 000 | 999 999 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | 1 000 000 | 1 000 000 | 999 999 | 100,0% | 1 000 000 | 999 999 | 100,0% | 0 | 0 | |
| 80309 | | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 60 000 | 55 600 | 55 600 | 100,0% | 55 600 | 55 600 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 60 000 | 55 600 | 55 600 | 100,0% | 55 600 | 55 600 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 60 000 | 55 600 | 55 600 | 100,0% | 55 600 | 55 600 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 000 | 55 600 | 55 600 | 100,0% | 55 600 | 55 600 | 100,0% | 0 | 0 | |
| 80395 | | Pozostała działalność | 1 000 000 | 1 024 017 | 1 024 006 | 100,0% | 1 024 017 | 1 024 006 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 1 000 000 | 1 024 017 | 1 024 006 | 100,0% | 1 024 017 | 1 024 006 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 0 | 24 017 | 24 007 | 100,0% | 24 017 | 24 007 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 0 | 20 017 | 20 016 | 100,0% | 20 017 | 20 016 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | - statutowe | 0 | 20 017 | 20 016 | 100,0% | 20 017 | 20 016 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | c/ dotacje | 0 | 4 000 | 3 991 | 99,8% | 4 000 | 3 991 | 99,8% | 0 | 0 | |
| | | 2. wydatki majątkowe | 1 000 000 | 1 000 000 | 999 999 | 100,0% | 1 000 000 | 999 999 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | 1 000 000 | 1 000 000 | 999 999 | 100,0% | 1 000 000 | 999 999 | 100,0% | 0 | 0 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 26 421 035 | 23 131 811 | 21 007 102 | 90,8% | 16 360 544 | 14 235 838 | 87,0% | 6 771 267 | 6 771 264 | 100,0% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 19 906 153 | 16 345 508 | 14 220 803 | 87,0% | 16 345 508 | 14 220 803 | 87,0% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 6 616 153 | 6 878 086 | 6 421 362 | 93,4% | 6 878 086 | 6 421 362 | 93,4% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 3 784 503 | 3 039 899 | 2 891 331 | 95,1% | 3 039 899 | 2 891 331 | 95,1% | 0 | 0 | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 256 521 | 2 159 651 | 2 111 663 | 97,8% | 2 159 651 | 2 111 663 | 97,8% | 0 | 0 | |
| | | - statutowe | 1 527 982 | 880 248 | 779 668 | 88,6% | 880 248 | 779 668 | 88,6% | 0 | 0 | |
| | | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 280 | 16 282 | 16 077 | 98,7% | 16 282 | 16 077 | 98,7% | 0 | 0 | |
| | | c/ dotacje | 2 822 370 | 3 821 905 | 3 513 954 | 91,9% | 3 821 905 | 3 513 954 | 91,9% | 0 | 0 | |
| | | 2. wydatki majątkowe | 13 290 000 | 9 467 422 | 7 799 441 | 82,4% | 9 467 422 | 7 799 441 | 82,4% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | 13 290 000 | 9 467 422 | 7 799 441 | 82,4% | 9 467 422 | 7 799 441 | 82,4% | 0 | 0 | |
| | | II. Wydatki na zadania zlecone | 6 514 882 | 6 786 303 | 6 786 299 | 100,0% | 15 036 | 15 035 | 100,0% | 6 771 267 | 6 771 264 | 100,0% |
| | | 1. wydatki bieżące | 6 514 882 | 6 786 303 | 6 786 299 | 100,0% | 15 036 | 15 035 | 100,0% | 6 771 267 | 6 771 264 | 100,0% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 6 514 882 | 6 786 303 | 6 786 299 | 100,0% | 15 036 | 15 035 | 100,0% | 6 771 267 | 6 771 264 | 100,0% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 795 | 9 646 | 9 646 | 100,0% | 9 646 | 9 646 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | - statutowe | 6 512 087 | 6 776 657 | 6 776 653 | 100,0% | 5 390 | 5 389 | 100,0% | 6 771 267 | 6 771 264 | 100,0% |
| 85111 | | Szpital ogólny | 14 050 000 | 9 789 440 | 8 038 305 | 82,1% | 9 789 440 | 8 038 305 | 82,1% | 0 | 0 | |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 14 050 000 | 9 789 440 | 8 038 305 | 82,1% | 9 789 440 | 8 038 305 | 82,1% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 1 560 000 | 1 849 000 | 1 700 109 | 91,9% | 1 849 000 | 1 700 109 | 91,9% | 0 | 0 | |
| | | c/ dotacje | 1 560 000 | 1 849 000 | 1 700 109 | 91,9% | 1 849 000 | 1 700 109 | 91,9% | 0 | 0 | |
| | | 2. wydatki majątkowe | 12 490 000 | 7 940 440 | 6 338 196 | 79,8% | 7 940 440 | 6 338 196 | 79,8% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | 12 490 000 | 7 940 440 | 6 338 196 | 79,8% | 7 940 440 | 6 338 196 | 79,8% | 0 | 0 | |
| 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 110 000 | 110 000 | 109 999 | 100,0% | 110 000 | 109 999 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 110 000 | 110 000 | 109 999 | 100,0% | 110 000 | 109 999 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 110 000 | 38 150 | 38 150 | 100,0% | 38 150 | 38 150 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | c/ dotacje | 110 000 | 38 150 | 38 150 | 100,0% | 38 150 | 38 150 | 100,0% | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdz. | 3 | Plan ogółem | | Wykonanie ogółem | % | Gmina | | % | Powiat | | % |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | początkowy | po zmianach | | | plan po zmianach | wykonanie | | 9:8 | plan po zmianach | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 0 | 71 850 | 71 849 | 100,0% | 71 850 | 71 849 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | 0 | 71 850 | 71 849 | 100,0% | 71 850 | 71 849 | 100,0% | 0 | 0 | |
| 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 269 000 | 269 000 | 216 028 | 80,3% | 269 000 | 216 028 | 80,3% | 0 | 0 | |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 269 000 | 269 000 | 216 028 | 80,3% | 269 000 | 216 028 | 80,3% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 269 000 | 269 000 | 216 028 | 80,3% | 269 000 | 216 028 | 80,3% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 170 000 | 21 515 | 5 515 | 25,6% | 21 515 | 5 515 | 25,6% | 0 | 0 | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 68 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | - statutowe | 102 000 | 21 515 | 5 515 | 25,6% | 21 515 | 5 515 | 25,6% | 0 | 0 | |
| | | c/ dotacje | 99 000 | 247 485 | 210 513 | 85,1% | 247 485 | 210 513 | 85,1% | 0 | 0 | |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 218 000 | 218 000 | 177 494 | 81,4% | 218 000 | 177 494 | 81,4% | 0 | 0 | |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 218 000 | 218 000 | 177 494 | 81,4% | 218 000 | 177 494 | 81,4% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 218 000 | 218 000 | 177 494 | 81,4% | 218 000 | 177 494 | 81,4% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 90 835 | 90 835 | 76 454 | 84,2% | 90 835 | 76 454 | 84,2% | 0 | 0 | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 500 | 9 089 | 5 976 | 65,7% | 9 089 | 5 976 | 65,7% | 0 | 0 | |
| | | - statutowe | 89 335 | 81 746 | 70 478 | 86,2% | 81 746 | 70 478 | 86,2% | 0 | 0 | |
| | | c/ dotacje | 127 165 | 127 165 | 101 040 | 79,5% | 127 165 | 101 040 | 79,5% | 0 | 0 | |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 3 782 000 | 4 437 132 | 4 162 213 | 93,8% | 4 437 132 | 4 162 213 | 93,8% | 0 | 0 | |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 3 782 000 | 4 437 132 | 4 162 213 | 93,8% | 4 437 132 | 4 162 213 | 93,8% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 2 982 000 | 2 982 000 | 2 772 817 | 93,0% | 2 982 000 | 2 772 817 | 93,0% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 2 048 015 | 1 407 133 | 1 294 115 | 92,0% | 1 407 133 | 1 294 115 | 92,0% | 0 | 0 | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 116 308 | 1 066 578 | 1 025 771 | 96,2% | 1 066 578 | 1 025 771 | 96,2% | 0 | 0 | |
| | | - statutowe | 931 707 | 340 555 | 268 344 | 78,8% | 340 555 | 268 344 | 78,8% | 0 | 0 | |
| | | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 780 | 14 762 | 14 560 | 98,6% | 14 762 | 14 560 | 98,6% | 0 | 0 | |
| | | c/ dotacje | 926 205 | 1 560 105 | 1 464 142 | 93,8% | 1 560 105 | 1 464 142 | 93,8% | 0 | 0 | |
| | | 2. wydatki majątkowe | 800 000 | 1 455 132 | 1 389 396 | 95,5% | 1 455 132 | 1 389 396 | 95,5% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | 800 000 | 1 455 132 | 1 389 396 | 95,5% | 1 455 132 | 1 389 396 | 95,5% | 0 | 0 | |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 6 510 501 | 6 771 267 | 6 771 264 | 100,0% | 0 | 0 | | 6 771 267 | 6 771 264 | 100,0% |
| | | II. Wydatki na zadania zlecone | 6 510 501 | 6 771 267 | 6 771 264 | 100,0% | 0 | 0 | | 6 771 267 | 6 771 264 | 100,0% |
| | | 1. wydatki bieżące | 6 510 501 | 6 771 267 | 6 771 264 | 100,0% | 0 | 0 | | 6 771 267 | 6 771 264 | 100,0% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 6 510 501 | 6 771 267 | 6 771 264 | 100,0% | 0 | 0 | | 6 771 267 | 6 771 264 | 100,0% |
| | | - statutowe | 6 510 501 | 6 771 267 | 6 771 264 | 100,0% | 0 | 0 | | 6 771 267 | 6 771 264 | 100,0% |
| 85158 | | Izby wytrzeźwień | 1 477 153 | 1 521 936 | 1 516 764 | 99,7% | 1 521 936 | 1 516 764 | 99,7% | 0 | 0 | |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 1 477 153 | 1 521 936 | 1 516 764 | 99,7% | 1 521 936 | 1 516 764 | 99,7% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 1 477 153 | 1 521 936 | 1 516 764 | 99,7% | 1 521 936 | 1 516 764 | 99,7% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 1 475 653 | 1 520 416 | 1 515 247 | 99,7% | 1 520 416 | 1 515 247 | 99,7% | 0 | 0 | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 070 713 | 1 083 984 | 1 079 916 | 99,6% | 1 083 984 | 1 079 916 | 99,6% | 0 | 0 | |
| | | - statutowe | 404 940 | 436 432 | 435 331 | 99,7% | 436 432 | 435 331 | 99,7% | 0 | 0 | |
| | | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500 | 1 520 | 1 517 | 99,8% | 1 520 | 1 517 | 99,8% | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdz. | 3 | Plan ogółem | | Wykonanie ogółem | % | Gmina | | % | Powiat | | % |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | początkowy | po zmianach | | | plan po zmianach | wykonanie | | 9:8 | plan po zmianach | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 4 381 | 15 036 | 15 035 | 100,0% | 15 036 | 15 035 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | II. Wydatki na zadania zlecone | 4 381 | 15 036 | 15 035 | 100,0% | 15 036 | 15 035 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 4 381 | 15 036 | 15 035 | 100,0% | 15 036 | 15 035 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 4 381 | 15 036 | 15 035 | 100,0% | 15 036 | 15 035 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 795 | 9 646 | 9 646 | 100,0% | 9 646 | 9 646 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | - statutowe | 1 586 | 5 390 | 5 389 | 100,0% | 5 390 | 5 389 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | 852 | Pomoc społeczna | 99 276 912 | 104 651 691 | 103 388 984 | 98,8% | 82 238 783 | 81 273 724 | 98,8% | 22 412 908 | 22 115 260 | 98,7% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 65 040 704 | 68 408 458 | 67 458 950 | 98,6% | 47 762 750 | 47 085 595 | 98,6% | 20 645 708 | 20 373 355 | 98,7% |
| | | 1. wydatki bieżące | 64 241 762 | 67 609 516 | 66 740 168 | 98,7% | 47 762 750 | 47 085 595 | 98,6% | 19 846 766 | 19 654 573 | 99,0% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 37 544 214 | 37 616 959 | 37 177 329 | 98,8% | 22 182 136 | 21 887 119 | 98,7% | 15 434 823 | 15 290 210 | 99,1% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 460 553 | 25 852 865 | 25 556 784 | 98,9% | 14 265 127 | 14 078 698 | 98,7% | 11 587 738 | 11 478 086 | 99,1% |
| | | - statutowe | 11 083 661 | 11 764 094 | 11 620 545 | 98,8% | 7 917 009 | 7 808 421 | 98,6% | 3 847 085 | 3 812 124 | 99,1% |
| | | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 677 548 | 28 398 038 | 28 293 760 | 99,6% | 23 986 095 | 23 929 397 | 99,8% | 4 411 943 | 4 364 363 | 98,9% |
| | | c/ dotacje | 20 000 | 36 000 | 15 290 | 42,5% | 36 000 | 15 290 | 42,5% | 0 | 0 | |
| | | f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 | 1 558 519 | 1 253 789 | 80,4% | 1 558 519 | 1 253 789 | 80,4% | 0 | 0 | |
| | | 2. wydatki majątkowe | 798 942 | 798 942 | 718 782 | 90,0% | 0 | 0 | | 798 942 | 718 782 | 90,0% |
| | | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | 798 942 | 798 942 | 718 782 | 90,0% | 0 | 0 | | 798 942 | 718 782 | 90,0% |
| | | II. Wydatki na zadania zlecone | 32 686 208 | 34 506 233 | 34 217 650 | 99,2% | 34 476 033 | 34 188 129 | 99,2% | 30 200 | 29 521 | 97,8% |
| | | 1. wydatki bieżące | 32 686 208 | 34 506 233 | 34 217 650 | 99,2% | 34 476 033 | 34 188 129 | 99,2% | 30 200 | 29 521 | 97,8% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 2 838 042 | 3 178 095 | 3 134 048 | 98,6% | 3 162 895 | 3 118 848 | 98,6% | 15 200 | 15 200 | 100,0% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 188 470 | 2 367 333 | 2 359 222 | 99,7% | 2 353 333 | 2 345 222 | 99,7% | 14 000 | 14 000 | 100,0% |
| | | - statutowe | 649 572 | 810 762 | 774 826 | 95,6% | 809 562 | 773 626 | 95,6% | 1 200 | 1 200 | 100,0% |
| | | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 848 166 | 31 328 138 | 31 083 602 | 99,2% | 31 313 138 | 31 069 281 | 99,2% | 15 000 | 14 321 | 95,5% |
| | | III. Wydatki na podstawie porozumień | 1 550 000 | 1 737 000 | 1 712 384 | 98,6% | 0 | 0 | 0 | 1 737 000 | 1 712 384 | 98,6% |
| | | 1. wydatki bieżące | 1 550 000 | 1 737 000 | 1 712 384 | 98,6% | 0 | 0 | | 1 737 000 | 1 712 384 | 98,6% |
| | | a/ dotacje | 1 550 000 | 1 737 000 | 1 712 384 | 98,6% | 0 | 0 | | 1 737 000 | 1 712 384 | 98,6% |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 8 627 742 | 8 834 303 | 8 661 266 | 98,0% | 0 | 0 | | 8 834 303 | 8 661 266 | 98,0% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 7 827 742 | 7 929 303 | 7 773 785 | 98,0% | 0 | 0 | 0 | 7 929 303 | 7 773 785 | 98,0% |
| | | 1. wydatki bieżące | 7 562 800 | 7 664 361 | 7 581 247 | 98,9% | 0 | 0 | | 7 664 361 | 7 581 247 | 98,9% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 7 193 387 | 7 376 381 | 7 300 493 | 99,0% | 0 | 0 | | 7 376 381 | 7 300 493 | 99,0% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 168 276 | 5 168 276 | 5 117 865 | 99,0% | 0 | 0 | | 5 168 276 | 5 117 865 | 99,0% |
| | | - statutowe | 2 025 111 | 2 208 105 | 2 182 628 | 98,8% | 0 | 0 | | 2 208 105 | 2 182 628 | 98,8% |
| | | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 369 413 | 287 980 | 280 754 | 97,5% | 0 | 0 | | 287 980 | 280 754 | 97,5% |
| | | 2. wydatki majątkowe | 264 942 | 264 942 | 192 538 | 72,7% | 0 | 0 | | 264 942 | 192 538 | 72,7% |
| | | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | 264 942 | 264 942 | 192 538 | 72,7% | 0 | 0 | | 264 942 | 192 538 | 72,7% |
| | | III. Wydatki na podstawie porozumień | 800 000 | 905 000 | 887 481 | 98,1% | 0 | 0 | 0 | 905 000 | 887 481 | 98,1% |
| | | 1. wydatki bieżące | 800 000 | 905 000 | 887 481 | 98,1% | 0 | 0 | | 905 000 | 887 481 | 98,1% |
| | | a/ dotacje | 800 000 | 905 000 | 887 481 | 98,1% | 0 | 0 | | 905 000 | 887 481 | 98,1% |

| Dział | Rozdz. | 3 | Plan ogółem | | Wykonanie ogółem | % | Gmina | | % | Powiat | | % |
|-------|--------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | początkowy | po zmianach | | | plan po zmianach | wykonanie | | 9:8 | plan po zmianach | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 13 133 552 | 13 509 374 | 13 446 356 | 99,5% | 6 805 446 | 6 753 496 | 99,2% | 6 703 928 | 6 692 860 | 99,8% |
| | I. Wydatki na zadania własne | | 13 118 552 | 13 509 374 | 13 446 356 | 99,5% | 6 805 446 | 6 753 496 | 99,2% | 6 703 928 | 6 692 860 | 99,8% |
| | 1. wydatki bieżące | | 12 584 552 | 12 975 374 | 12 920 112 | 99,6% | 6 805 446 | 6 753 496 | 99,2% | 6 169 928 | 6 166 616 | 99,9% |
| | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | | 12 517 497 | 12 917 026 | 12 862 432 | 99,6% | 6 800 918 | 6 749 132 | 99,2% | 6 116 108 | 6 113 300 | 100,0% |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 6 157 253 | 6 238 868 | 6 213 732 | 99,6% | 1 590 043 | 1 565 963 | 98,5% | 4 648 825 | 4 647 769 | 100,0% |
| | - statutowe | | 6 360 244 | 6 678 158 | 6 648 700 | 99,6% | 5 210 875 | 5 183 169 | 99,5% | 1 467 283 | 1 465 531 | 99,9% |
| | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 67 055 | 58 348 | 57 680 | 98,9% | 4 528 | 4 364 | 96,4% | 53 820 | 53 316 | 99,1% |
| | 2. wydatki majątkowe | | 534 000 | 534 000 | 526 244 | 98,5% | 0 | 0 | | 534 000 | 526 244 | 98,5% |
| | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | | 534 000 | 534 000 | 526 244 | 98,5% | 0 | 0 | | 534 000 | 526 244 | 98,5% |
| | II. Wydatki na zadania zlecone | | 15 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 1. wydatki bieżące | | 15 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | | 15 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 14 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | - statutowe | | 1 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 1 253 040 | 1 309 270 | 1 279 848 | 97,8% | 1 309 270 | 1 279 848 | 97,8% | 0 | 0 | |
| | I. Wydatki na zadania własne | | 0 | 8 000 | 8 000 | 100,0% | 8 000 | 8 000 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | 1. wydatki bieżące | | 0 | 8 000 | 8 000 | 100,0% | 8 000 | 8 000 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | | 0 | 8 000 | 8 000 | 100,0% | 8 000 | 8 000 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | - statutowe | | 0 | 8 000 | 8 000 | 100,0% | 8 000 | 8 000 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | II. Wydatki na zadania zlecone | | 1 253 040 | 1 301 270 | 1 271 848 | 97,7% | 1 301 270 | 1 271 848 | 97,7% | 0 | 0 | |
| | 1. wydatki bieżące | | 1 253 040 | 1 301 270 | 1 271 848 | 97,7% | 1 301 270 | 1 271 848 | 97,7% | 0 | 0 | |
| | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | | 1 252 304 | 1 300 384 | 1 271 073 | 97,7% | 1 300 384 | 1 271 073 | 97,7% | 0 | 0 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 004 204 | 973 579 | 972 285 | 99,9% | 973 579 | 972 285 | 99,9% | 0 | 0 | |
| | - statutowe | | 248 100 | 326 805 | 298 788 | 91,4% | 326 805 | 298 788 | 91,4% | 0 | 0 | |
| | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 736 | 886 | 775 | 87,5% | 886 | 775 | 87,5% | 0 | 0 | |
| 85204 | Rodziny zastępcze | | 5 031 504 | 5 295 526 | 5 221 866 | 98,6% | 25 501 | 25 501 | 100,0% | 5 270 025 | 5 196 365 | 98,6% |
| | I. Wydatki na zadania własne | | 4 281 504 | 4 463 526 | 4 396 963 | 98,5% | 25 501 | 25 501 | 100,0% | 4 438 025 | 4 371 462 | 98,5% |
| | 1. wydatki bieżące | | 4 281 504 | 4 463 526 | 4 396 963 | 98,5% | 25 501 | 25 501 | 100,0% | 4 438 025 | 4 371 462 | 98,5% |
| | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | | 81 504 | 373 047 | 346 304 | 92,8% | 0 | 0 | | 373 047 | 346 304 | 92,8% |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 81 504 | 373 047 | 346 304 | 92,8% | 0 | 0 | | 373 047 | 346 304 | 92,8% |
| | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 200 000 | 4 090 479 | 4 050 659 | 99,0% | 25 501 | 25 501 | 100,0% | 4 064 978 | 4 025 158 | 99,0% |
| | III. Wydatki na podstawie porozumień | | 750 000 | 832 000 | 824 903 | 99,1% | 0 | 0 | | 832 000 | 824 903 | 99,1% |
| | 1. wydatki bieżące | | 750 000 | 832 000 | 824 903 | 99,1% | 0 | 0 | | 832 000 | 824 903 | 99,1% |
| | a/ dotacje | | 750 000 | 832 000 | 824 903 | 99,1% | 0 | 0 | | 832 000 | 824 903 | 99,1% |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 0 | 210 930 | 209 144 | 99,2% | 195 930 | 194 144 | 99,1% | 15 000 | 15 000 | 100,0% |
| | I. Wydatki na zadania własne | | 0 | 195 930 | 194 144 | 99,1% | 195 930 | 194 144 | 99,1% | 0 | 0 | |
| | 1. wydatki bieżące | | 0 | 195 930 | 194 144 | 99,1% | 195 930 | 194 144 | 99,1% | 0 | 0 | |
| | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | | 0 | 195 930 | 194 144 | 99,1% | 195 930 | 194 144 | 99,1% | 0 | 0 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0 | 36 750 | 35 623 | 96,9% | 36 750 | 35 623 | 96,9% | 0 | 0 | |
| | - statutowe | | 0 | 159 180 | 158 521 | 99,6% | 159 180 | 158 521 | 99,6% | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdz. | 3 | Plan ogółem | | Wykonanie ogółem | % | Gmina | | % | Powiat | | % |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|--------|------------------|------------|-------|--------|------------------|--------|
| | | | początkowy | po zmianach | | | plan po zmianach | wykonanie | | 9:8 | plan po zmianach | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | II. Wydatki na zadania zlecone | 0 | 15 000 | 15 000 | 100,0% | 0 | 0 | | 15 000 | 15 000 | 100,0% |
| | | 1. wydatki bieżące | 0 | 15 000 | 15 000 | 100,0% | 0 | 0 | | 15 000 | 15 000 | 100,0% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 0 | 15 000 | 15 000 | 100,0% | 0 | 0 | | 15 000 | 15 000 | 100,0% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 14 000 | 14 000 | 100,0% | 0 | 0 | | 14 000 | 14 000 | 100,0% |
| | | - statutowe | 0 | 1 000 | 1 000 | 100,0% | 0 | 0 | | 1 000 | 1 000 | 100,0% |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 0 | 208 259 | 200 825 | 96,4% | 208 259 | 200 825 | 96,4% | 0 | 0 | |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 0 | 208 259 | 200 825 | 96,4% | 208 259 | 200 825 | 96,4% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 0 | 208 259 | 200 825 | 96,4% | 208 259 | 200 825 | 96,4% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 0 | 208 259 | 200 825 | 96,4% | 208 259 | 200 825 | 96,4% | 0 | 0 | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 208 259 | 200 825 | 96,4% | 208 259 | 200 825 | 96,4% | 0 | 0 | |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 32 174 756 | 33 676 230 | 33 391 967 | 99,2% | 33 676 230 | 33 391 967 | 99,2% | 0 | 0 | |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 1 032 036 | 1 225 003 | 1 173 689 | 95,8% | 1 225 003 | 1 173 689 | 95,8% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 1 032 036 | 1 225 003 | 1 173 689 | 95,8% | 1 225 003 | 1 173 689 | 95,8% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 1 032 036 | 1 225 003 | 1 173 689 | 95,8% | 1 225 003 | 1 173 689 | 95,8% | 0 | 0 | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 699 853 | 788 334 | 781 281 | 99,1% | 788 334 | 781 281 | 99,1% | 0 | 0 | |
| | | - statutowe | 332 183 | 436 669 | 392 408 | 89,9% | 436 669 | 392 408 | 89,9% | 0 | 0 | |
| | | II. Wydatki na zadania zlecone | 31 142 720 | 32 451 227 | 32 218 278 | 99,3% | 32 451 227 | 32 218 278 | 99,3% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 31 142 720 | 32 451 227 | 32 218 278 | 99,3% | 32 451 227 | 32 218 278 | 99,3% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 1 478 382 | 1 696 670 | 1 685 061 | 99,3% | 1 696 670 | 1 685 061 | 99,3% | 0 | 0 | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 170 266 | 1 379 754 | 1 372 937 | 99,5% | 1 379 754 | 1 372 937 | 99,5% | 0 | 0 | |
| | | - statutowe | 308 116 | 316 916 | 312 124 | 98,5% | 316 916 | 312 124 | 98,5% | 0 | 0 | |
| | | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 664 338 | 30 754 557 | 30 533 217 | 99,3% | 30 754 557 | 30 533 217 | 99,3% | 0 | 0 | |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 378 574 | 406 972 | 403 325 | 99,1% | 406 772 | 403 125 | 99,1% | 200 | 200 | 100,0% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 286 218 | 241 197 | 240 677 | 99,8% | 241 197 | 240 677 | 99,8% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 286 218 | 241 197 | 240 677 | 99,8% | 241 197 | 240 677 | 99,8% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 286 218 | 241 197 | 240 677 | 99,8% | 241 197 | 240 677 | 99,8% | 0 | 0 | |
| | | - statutowe | 286 218 | 241 197 | 240 677 | 99,8% | 241 197 | 240 677 | 99,8% | 0 | 0 | |
| | | II. Wydatki na zadania zlecone | 92 356 | 165 775 | 162 648 | 98,1% | 165 575 | 162 448 | 98,1% | 200 | 200 | 100,0% |
| | | 1. wydatki bieżące | 92 356 | 165 775 | 162 648 | 98,1% | 165 575 | 162 448 | 98,1% | 200 | 200 | 100,0% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 92 356 | 165 775 | 162 648 | 98,1% | 165 575 | 162 448 | 98,1% | 200 | 200 | 100,0% |
| | | - statutowe | 92 356 | 165 775 | 162 648 | 98,1% | 165 575 | 162 448 | 98,1% | 200 | 200 | 100,0% |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 4 716 728 | 5 871 536 | 5 842 464 | 99,5% | 5 871 536 | 5 842 464 | 99,5% | 0 | 0 | |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 4 716 728 | 5 871 536 | 5 842 464 | 99,5% | 5 871 536 | 5 842 464 | 99,5% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 4 716 728 | 5 871 536 | 5 842 464 | 99,5% | 5 871 536 | 5 842 464 | 99,5% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 28 000 | 38 500 | 37 450 | 97,3% | 38 500 | 37 450 | 97,3% | 0 | 0 | |
| | | - statutowe | 28 000 | 38 500 | 37 450 | 97,3% | 38 500 | 37 450 | 97,3% | 0 | 0 | |
| | | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 688 728 | 5 833 036 | 5 805 014 | 99,5% | 5 833 036 | 5 805 014 | 99,5% | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdz. | 3 | Plan ogółem | | Wykonanie ogółem | % | Gmina | | % | Powiat | | % |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|------------------|--------------|
| | | | początkowy | po zmianach | | | plan po zmianach | wykonanie | | 9:8 | plan po zmianach | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 10 000 000 | 10 729 850 | 10 729 360 | 100,0% | 10 729 850 | 10 729 360 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | I. Wydatki na zadania własne | | 10 000 000 | 10 729 850 | 10 729 360 | 100,0% | 10 729 850 | 10 729 360 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | 1. wydatki bieżące | | 10 000 000 | 10 729 850 | 10 729 360 | 100,0% | 10 729 850 | 10 729 360 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 10 000 000 | 10 729 850 | 10 729 360 | 100,0% | 10 729 850 | 10 729 360 | 100,0% | 0 | 0 | |
| 85216 | Zasiłki stałe | | 3 198 848 | 2 704 486 | 2 680 417 | 99,1% | 2 704 486 | 2 680 417 | 99,1% | 0 | 0 | |
| | I. Wydatki na zadania własne | | 3 198 848 | 2 704 486 | 2 680 417 | 99,1% | 2 704 486 | 2 680 417 | 99,1% | 0 | 0 | |
| | 1. wydatki bieżące | | 3 198 848 | 2 704 486 | 2 680 417 | 99,1% | 2 704 486 | 2 680 417 | 99,1% | 0 | 0 | |
| | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | | 19 100 | 4 500 | 0 | 0,0% | 4 500 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | |
| | - statutowe | | 19 100 | 4 500 | 0 | 0,0% | 4 500 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | |
| | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 179 748 | 2 699 986 | 2 680 417 | 99,3% | 2 699 986 | 2 680 417 | 99,3% | 0 | 0 | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 12 031 134 | 11 741 534 | 11 579 427 | 98,6% | 11 304 122 | 11 143 323 | 98,6% | 437 412 | 436 104 | 99,7% |
| | I. Wydatki na zadania własne | | 12 031 134 | 11 723 790 | 11 561 684 | 98,6% | 11 286 378 | 11 125 580 | 98,6% | 437 412 | 436 104 | 99,7% |
| | 1. wydatki bieżące | | 12 031 134 | 11 723 790 | 11 561 684 | 98,6% | 11 286 378 | 11 125 580 | 98,6% | 437 412 | 436 104 | 99,7% |
| | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | | 11 979 034 | 11 646 100 | 11 491 890 | 98,7% | 11 208 688 | 11 055 786 | 98,6% | 437 412 | 436 104 | 99,7% |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 10 612 059 | 10 278 369 | 10 141 468 | 98,7% | 9 892 112 | 9 756 109 | 98,6% | 386 257 | 385 359 | 99,8% |
| | - statutowe | | 1 366 975 | 1 367 731 | 1 350 422 | 98,7% | 1 316 576 | 1 299 677 | 98,7% | 51 155 | 50 745 | 99,2% |
| | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 52 100 | 77 690 | 69 794 | 89,8% | 77 690 | 69 794 | 89,8% | 0 | 0 | |
| | II. Wydatki na zadania zlecone | | 0 | 17 744 | 17 743 | 100,0% | 17 744 | 17 743 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | 1. wydatki bieżące | | 0 | 17 744 | 17 743 | 100,0% | 17 744 | 17 743 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | | 0 | 266 | 266 | 100,0% | 266 | 266 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | - statutowe | | 0 | 266 | 266 | 100,0% | 266 | 266 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0 | 17 478 | 17 477 | 100,0% | 17 478 | 17 477 | 100,0% | 0 | 0 | |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 575 430 | 575 430 | 567 998 | 98,7% | 575 430 | 567 998 | 98,7% | 0 | 0 | |
| | I. Wydatki na zadania własne | | 575 430 | 575 430 | 567 998 | 98,7% | 575 430 | 567 998 | 98,7% | 0 | 0 | |
| | 1. wydatki bieżące | | 575 430 | 575 430 | 567 998 | 98,7% | 575 430 | 567 998 | 98,7% | 0 | 0 | |
| | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | | 575 310 | 575 310 | 567 890 | 98,7% | 575 310 | 567 890 | 98,7% | 0 | 0 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 548 820 | 548 820 | 542 404 | 98,8% | 548 820 | 542 404 | 98,8% | 0 | 0 | |
| | - statutowe | | 26 490 | 26 490 | 25 486 | 96,2% | 26 490 | 25 486 | 96,2% | 0 | 0 | |
| | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 120 | 120 | 108 | 90,0% | 120 | 108 | 90,0% | 0 | 0 | |
| 85226 | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | | 1 098 786 | 22 160 | 1 677 | 7,6% | 0 | 0 | | 22 160 | 1 677 | 7,6% |
| | I. Wydatki na zadania własne | | 1 098 786 | 22 160 | 1 677 | 7,6% | 0 | 0 | | 22 160 | 1 677 | 7,6% |
| | 1. wydatki bieżące | | 1 098 786 | 22 160 | 1 677 | 7,6% | 0 | 0 | | 22 160 | 1 677 | 7,6% |
| | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | | 1 078 486 | 22 160 | 1 677 | 7,6% | 0 | 0 | | 22 160 | 1 677 | 7,6% |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 997 943 | 20 835 | 657 | 3,2% | 0 | 0 | | 20 835 | 657 | 3,2% |
| | - statutowe | | 80 543 | 1 325 | 1 020 | 77,0% | 0 | 0 | | 1 325 | 1 020 | 77,0% |
| | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 300 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | c/ dotacje | | 20 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 1 968 092 | 1 871 714 | 1 868 876 | 99,8% | 1 871 714 | 1 868 876 | 99,8% | 0 | 0 | |
| | I. Wydatki na zadania własne | | 1 800 000 | 1 724 297 | 1 724 264 | 100,0% | 1 724 297 | 1 724 264 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | 1. wydatki bieżące | | 1 800 000 | 1 724 297 | 1 724 264 | 100,0% | 1 724 297 | 1 724 264 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 800 000 | 1 724 297 | 1 724 264 | 100,0% | 1 724 297 | 1 724 264 | 100,0% | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdz. | 3 | Plan ogółem | | Wykonanie ogółem | % | Gmina | | % | Powiat | | % |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | początkowy | po zmianach | | | plan po zmianach | wykonanie | | plan po zmianach | wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | II. Wydatki na zadania zlecone | 168 092 | 147 417 | 144 612 | 98,1% | 147 417 | 144 612 | 98,1% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 168 092 | 147 417 | 144 612 | 98,1% | 147 417 | 144 612 | 98,1% | 0 | 0 | |
| | | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 168 092 | 147 417 | 144 612 | 98,1% | 147 417 | 144 612 | 98,1% | 0 | 0 | |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 15 000 | 15 000 | 14 321 | 95,5% | 0 | 0 | | 15 000 | 14 321 | 95,5% |
| | | II. Wydatki na zadania zlecone | 15 000 | 15 000 | 14 321 | 95,5% | 0 | 0 | | 15 000 | 14 321 | 95,5% |
| | | 1. wydatki bieżące | 15 000 | 15 000 | 14 321 | 95,5% | 0 | 0 | | 15 000 | 14 321 | 95,5% |
| | | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000 | 15 000 | 14 321 | 95,5% | 0 | 0 | | 15 000 | 14 321 | 95,5% |
| 85233 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 9 929 | 9 929 | 6 834 | 68,8% | 0 | 0 | | 9 929 | 6 834 | 68,8% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 9 929 | 9 929 | 6 834 | 68,8% | 0 | 0 | | 9 929 | 6 834 | 68,8% |
| | | 1. wydatki bieżące | 9 929 | 9 929 | 6 834 | 68,8% | 0 | 0 | | 9 929 | 6 834 | 68,8% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 9 929 | 9 929 | 6 834 | 68,8% | 0 | 0 | | 9 929 | 6 834 | 68,8% |
| | | - statutowe | 9 929 | 9 929 | 6 834 | 68,8% | 0 | 0 | | 9 929 | 6 834 | 68,8% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 5 063 797 | 7 659 188 | 7 283 013 | 95,1% | 6 554 237 | 6 192 380 | 94,5% | 1 104 951 | 1 090 633 | 98,7% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 5 063 797 | 7 266 388 | 6 909 813 | 95,1% | 6 161 437 | 5 819 180 | 94,4% | 1 104 951 | 1 090 633 | 98,7% |
| | | 1. wydatki bieżące | 5 063 797 | 7 266 388 | 6 909 813 | 95,1% | 6 161 437 | 5 819 180 | 94,4% | 1 104 951 | 1 090 633 | 98,7% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 2 743 713 | 2 775 617 | 2 745 024 | 98,9% | 1 675 831 | 1 659 526 | 99,0% | 1 099 786 | 1 085 498 | 98,7% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 194 845 | 2 191 307 | 2 176 625 | 99,3% | 1 200 809 | 1 196 493 | 99,6% | 990 498 | 980 132 | 99,0% |
| | | - statutowe | 548 868 | 584 310 | 568 399 | 97,3% | 475 022 | 463 033 | 97,5% | 109 288 | 105 366 | 96,4% |
| | | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 320 084 | 2 896 252 | 2 895 710 | 100,0% | 2 891 087 | 2 890 575 | 100,0% | 5 165 | 5 135 | 99,4% |
| | | c/ dotacje | 0 | 36 000 | 15 290 | 42,5% | 36 000 | 15 290 | 42,5% | 0 | 0 | |
| | | f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 | 1 558 519 | 1 253 789 | 80,4% | 1 558 519 | 1 253 789 | 80,4% | 0 | 0 | |
| | | II. Wydatki na zadania zlecone | 0 | 392 800 | 373 200 | 95,0% | 392 800 | 373 200 | 95,0% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 0 | 392 800 | 373 200 | 95,0% | 392 800 | 373 200 | 95,0% | 0 | 0 | |
| | | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 392 800 | 373 200 | 95,0% | 392 800 | 373 200 | 95,0% | 0 | 0 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 765 982 | 9 640 950 | 9 014 039 | 93,5% | 3 554 454 | 3 007 176 | 84,6% | 6 086 496 | 6 006 863 | 98,7% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 8 473 047 | 9 289 800 | 8 666 251 | 93,3% | 3 554 454 | 3 007 176 | 84,6% | 5 735 346 | 5 659 075 | 98,7% |
| | | 1. wydatki bieżące | 8 386 047 | 9 212 871 | 8 590 135 | 93,2% | 3 537 525 | 2 990 247 | 84,5% | 5 675 346 | 5 599 888 | 98,7% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 7 568 463 | 8 367 324 | 7 846 935 | 93,8% | 3 387 036 | 2 878 507 | 85,0% | 4 980 288 | 4 968 428 | 99,8% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 280 467 | 6 522 148 | 6 337 801 | 97,2% | 2 187 420 | 2 010 059 | 91,9% | 4 334 728 | 4 327 742 | 99,8% |
| | | - statutowe | 1 287 996 | 1 845 176 | 1 509 134 | 81,8% | 1 199 616 | 868 448 | 72,4% | 645 560 | 640 686 | 99,2% |
| | | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 900 | 13 819 | 13 659 | 98,8% | 13 419 | 13 419 | 100,0% | 400 | 240 | 60,0% |
| | | c/ dotacje | 706 384 | 407 706 | 305 705 | 75,0% | 137 070 | 98 321 | 71,7% | 270 636 | 207 384 | 76,6% |
| | | f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 101 300 | 424 022 | 423 836 | 100,0% | 0 | 0 | | 424 022 | 423 836 | 100,0% |
| | | 2. wydatki majątkowe | 87 000 | 76 929 | 76 116 | 98,9% | 16 929 | 16 929 | 100,0% | 60 000 | 59 187 | 98,6% |
| | | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | 87 000 | 76 929 | 76 116 | 98,9% | 16 929 | 16 929 | 100,0% | 60 000 | 59 187 | 98,6% |
| | | II. Wydatki na zadania zlecone | 269 500 | 323 967 | 323 967 | 100,0% | 0 | 0 | | 323 967 | 323 967 | 100,0% |
| | | 1. wydatki bieżące | 269 500 | 323 967 | 323 967 | 100,0% | 0 | 0 | | 323 967 | 323 967 | 100,0% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 269 500 | 323 967 | 323 967 | 100,0% | 0 | 0 | | 323 967 | 323 967 | 100,0% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 237 410 | 273 569 | 273 569 | 100,0% | 0 | 0 | | 273 569 | 273 569 | 100,0% |
| | | - statutowe | 32 090 | 50 398 | 50 398 | 100,0% | 0 | 0 | | 50 398 | 50 398 | 100,0% |

| Dział | Rozdz. | 3 | Plan ogółem | | Wykonanie ogółem | % | Gmina | | % | Powiat | | % |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | początkowy | po zmianach | | | plan po zmianach | wykonanie | | 9:8 | plan po zmianach | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | III. Wydatki na podstawie porozumień | 23 435 | 27 183 | 23 821 | 87,6% | 0 | 0 | | 27 183 | 23 821 | 87,6% |
| | | 1. wydatki bieżące | 23 435 | 27 183 | 23 821 | 87,6% | 0 | 0 | | 27 183 | 23 821 | 87,6% |
| | | a/ dotacje | 23 435 | 27 183 | 23 821 | 87,6% | 0 | 0 | | 27 183 | 23 821 | 87,6% |
| 85305 | | Złobki | 3 064 378 | 3 552 384 | 3 007 176 | 84,7% | 3 552 384 | 3 007 176 | 84,7% | 0 | 0 | |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 3 064 378 | 3 552 384 | 3 007 176 | 84,7% | 3 552 384 | 3 007 176 | 84,7% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 3 037 378 | 3 535 455 | 2 990 247 | 84,6% | 3 535 455 | 2 990 247 | 84,6% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 2 643 878 | 3 387 036 | 2 878 507 | 85,0% | 3 387 036 | 2 878 507 | 85,0% | 0 | 0 | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 996 291 | 2 187 420 | 2 010 059 | 91,9% | 2 187 420 | 2 010 059 | 91,9% | 0 | 0 | |
| | | - statutowe | 647 587 | 1 199 616 | 868 448 | 72,4% | 1 199 616 | 868 448 | 72,4% | 0 | 0 | |
| | | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 500 | 13 419 | 13 419 | 100,0% | 13 419 | 13 419 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | c/ dotacje | 384 000 | 135 000 | 98 321 | 72,8% | 135 000 | 98 321 | 72,8% | 0 | 0 | |
| | | 2. wydatki majątkowe | 27 000 | 16 929 | 16 929 | 100,0% | 16 929 | 16 929 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | 27 000 | 16 929 | 16 929 | 100,0% | 16 929 | 16 929 | 100,0% | 0 | 0 | |
| 85306 | | Kluby dziecięce | 48 000 | 2 070 | 0 | 0,0% | 2 070 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 48 000 | 2 070 | 0 | 0,0% | 2 070 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 48 000 | 2 070 | 0 | 0,0% | 2 070 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | |
| | | c/ dotacje | 48 000 | 2 070 | 0 | 0,0% | 2 070 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 204 819 | 208 567 | 165 205 | 79,2% | 0 | 0 | | 208 567 | 165 205 | 79,2% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 181 384 | 181 384 | 141 384 | 77,9% | 0 | 0 | | 181 384 | 141 384 | 77,9% |
| | | 1. wydatki bieżące | 181 384 | 181 384 | 141 384 | 77,9% | 0 | 0 | | 181 384 | 141 384 | 77,9% |
| | | c/ dotacje | 181 384 | 181 384 | 141 384 | 77,9% | 0 | 0 | | 181 384 | 141 384 | 77,9% |
| | | III. Wydatki na podstawie porozumień | 23 435 | 27 183 | 23 821 | 87,6% | 0 | 0 | | 27 183 | 23 821 | 87,6% |
| | | 1. wydatki bieżące | 23 435 | 27 183 | 23 821 | 87,6% | 0 | 0 | | 27 183 | 23 821 | 87,6% |
| | | a/ dotacje | 23 435 | 27 183 | 23 821 | 87,6% | 0 | 0 | | 27 183 | 23 821 | 87,6% |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 403 854 | 468 713 | 459 695 | 98,1% | 0 | 0 | | 468 713 | 459 695 | 98,1% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 134 354 | 144 746 | 135 728 | 93,8% | 0 | 0 | | 144 746 | 135 728 | 93,8% |
| | | 1. wydatki bieżące | 124 354 | 134 746 | 125 765 | 93,3% | 0 | 0 | | 134 746 | 125 765 | 93,3% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 124 354 | 134 746 | 125 765 | 93,3% | 0 | 0 | | 134 746 | 125 765 | 93,3% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 108 745 | 119 137 | 112 678 | 94,6% | 0 | 0 | | 119 137 | 112 678 | 94,6% |
| | | - statutowe | 15 609 | 15 609 | 13 087 | 83,8% | 0 | 0 | | 15 609 | 13 087 | 83,8% |
| | | 2. wydatki majątkowe | 10 000 | 10 000 | 9 963 | 99,6% | 0 | 0 | | 10 000 | 9 963 | 99,6% |
| | | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | 10 000 | 10 000 | 9 963 | 99,6% | 0 | 0 | | 10 000 | 9 963 | 99,6% |
| | | II. Wydatki na zadania zlecone | 269 500 | 323 967 | 323 967 | 100,0% | 0 | 0 | | 323 967 | 323 967 | 100,0% |
| | | 1. wydatki bieżące | 269 500 | 323 967 | 323 967 | 100,0% | 0 | 0 | | 323 967 | 323 967 | 100,0% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 269 500 | 323 967 | 323 967 | 100,0% | 0 | 0 | | 323 967 | 323 967 | 100,0% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 237 410 | 273 569 | 273 569 | 100,0% | 0 | 0 | | 273 569 | 273 569 | 100,0% |
| | | - statutowe | 32 090 | 50 398 | 50 398 | 100,0% | 0 | 0 | | 50 398 | 50 398 | 100,0% |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 4 850 631 | 4 851 881 | 4 848 066 | 99,9% | 0 | 0 | | 4 851 881 | 4 848 066 | 99,9% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 4 850 631 | 4 851 881 | 4 848 066 | 99,9% | 0 | 0 | | 4 851 881 | 4 848 066 | 99,9% |
| | | 1. wydatki bieżące | 4 800 631 | 4 801 881 | 4 798 842 | 99,9% | 0 | 0 | | 4 801 881 | 4 798 842 | 99,9% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 4 800 231 | 4 801 481 | 4 798 602 | 99,9% | 0 | 0 | | 4 801 481 | 4 798 602 | 99,9% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 175 431 | 4 175 431 | 4 174 904 | 100,0% | 0 | 0 | | 4 175 431 | 4 174 904 | 100,0% |

| Dział | Rozdz. | 3 | Plan ogółem | | Wykonanie ogółem | % | Gmina | | % | Powiat | | % |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | początkowy | po zmianach | | | plan po zmianach | wykonanie | | 9:8 | plan po zmianach | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | - statutowe | 624 800 | 626 050 | 623 698 | 99,6% | 0 | 0 | 0 | 626 050 | 623 698 | 99,6% |
| | | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 400 | 400 | 240 | 60,0% | 0 | 0 | 0 | 400 | 240 | 60,0% |
| | | 2. wydatki majątkowe | 50 000 | 50 000 | 49 224 | 98,4% | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 49 224 | 98,4% |
| | | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | 50 000 | 50 000 | 49 224 | 98,4% | | | | 50 000 | 49 224 | 98,4% |
| 85395 | | Pozostała działalność | 194 300 | 557 335 | 533 897 | 95,8% | 0 | 0 | 0 | 557 335 | 533 897 | 95,8% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 194 300 | 557 335 | 533 897 | 95,8% | 0 | 0 | 0 | 557 335 | 533 897 | 95,8% |
| | | 1. wydatki bieżące | 194 300 | 557 335 | 533 897 | 95,8% | 0 | 0 | 0 | 557 335 | 533 897 | 95,8% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 0 | 44 061 | 44 061 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 44 061 | 44 061 | 100,0% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 40 160 | 40 160 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 40 160 | 40 160 | 100,0% |
| | | - statutowe | 0 | 3 901 | 3 901 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 3 901 | 3 901 | 100,0% |
| | | c/ dotacje | 93 000 | 89 252 | 66 000 | 73,9% | 0 | 0 | 0 | 89 252 | 66 000 | 73,9% |
| | | f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 101 300 | 424 022 | 423 836 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 424 022 | 423 836 | 100,0% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 11 791 880 | 12 508 061 | 12 156 228 | 97,2% | 6 546 688 | 6 210 842 | 94,9% | 5 961 373 | 5 945 386 | 99,7% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 11 791 880 | 12 508 061 | 12 156 228 | 97,2% | 6 546 688 | 6 210 842 | 94,9% | 5 961 373 | 5 945 386 | 99,7% |
| | | 1. wydatki bieżące | 11 791 880 | 12 508 061 | 12 156 228 | 97,2% | 6 546 688 | 6 210 842 | 94,9% | 5 961 373 | 5 945 386 | 99,7% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 10 532 760 | 10 573 426 | 10 445 597 | 98,8% | 5 217 620 | 5 104 591 | 97,8% | 5 355 806 | 5 341 006 | 99,7% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 315 557 | 8 879 968 | 8 843 708 | 99,6% | 4 138 415 | 4 109 782 | 99,3% | 4 741 553 | 4 733 926 | 99,8% |
| | | - statutowe | 1 217 203 | 1 693 458 | 1 601 889 | 94,6% | 1 079 205 | 994 809 | 92,2% | 614 253 | 607 080 | 98,8% |
| | | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 560 120 | 1 322 585 | 1 099 040 | 83,1% | 1 309 018 | 1 086 201 | 83,0% | 13 567 | 12 839 | 94,6% |
| | | c/ dotacje | 699 000 | 612 050 | 611 591 | 99,9% | 20 050 | 20 050 | 100,0% | 592 000 | 591 541 | 99,9% |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 5 187 007 | 4 843 097 | 4 813 147 | 99,4% | 4 382 087 | 4 352 660 | 99,3% | 461 010 | 460 487 | 99,9% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 5 187 007 | 4 843 097 | 4 813 147 | 99,4% | 4 382 087 | 4 352 660 | 99,3% | 461 010 | 460 487 | 99,9% |
| | | 1. wydatki bieżące | 5 187 007 | 4 843 097 | 4 813 147 | 99,4% | 4 382 087 | 4 352 660 | 99,3% | 461 010 | 460 487 | 99,9% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 5 179 069 | 4 814 266 | 4 785 045 | 99,4% | 4 353 937 | 4 325 239 | 99,3% | 460 329 | 459 806 | 99,9% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 931 786 | 4 564 955 | 4 535 799 | 99,4% | 4 130 315 | 4 101 682 | 99,3% | 434 640 | 434 117 | 99,9% |
| | | - statutowe | 247 283 | 249 311 | 249 246 | 100,0% | 223 622 | 223 557 | 100,0% | 25 689 | 25 689 | 100,0% |
| | | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 938 | 28 831 | 28 102 | 97,5% | 28 150 | 27 421 | 97,4% | 681 | 681 | 100,0% |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 589 408 | 2 568 929 | 2 562 561 | 99,8% | 0 | 0 | 0 | 2 568 929 | 2 562 561 | 99,8% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 2 589 408 | 2 568 929 | 2 562 561 | 99,8% | 0 | 0 | 0 | 2 568 929 | 2 562 561 | 99,8% |
| | | 1. wydatki bieżące | 2 589 408 | 2 568 929 | 2 562 561 | 99,8% | 0 | 0 | 0 | 2 568 929 | 2 562 561 | 99,8% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 2 582 634 | 2 562 355 | 2 556 004 | 99,8% | 0 | 0 | 0 | 2 562 355 | 2 556 004 | 99,8% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 401 006 | 2 378 547 | 2 374 252 | 99,8% | 0 | 0 | 0 | 2 378 547 | 2 374 252 | 99,8% |
| | | - statutowe | 181 628 | 183 808 | 181 752 | 98,9% | 0 | 0 | 0 | 183 808 | 181 752 | 98,9% |
| | | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 774 | 6 574 | 6 557 | 99,7% | 0 | 0 | 0 | 6 574 | 6 557 | 99,7% |
| 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 2 267 915 | 2 266 807 | 2 261 531 | 99,8% | 0 | 0 | 0 | 2 266 807 | 2 261 531 | 99,8% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 2 267 915 | 2 266 807 | 2 261 531 | 99,8% | 0 | 0 | 0 | 2 266 807 | 2 261 531 | 99,8% |
| | | 1. wydatki bieżące | 2 267 915 | 2 266 807 | 2 261 531 | 99,8% | 0 | 0 | 0 | 2 266 807 | 2 261 531 | 99,8% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 2 262 507 | 2 260 495 | 2 255 930 | 99,8% | 0 | 0 | 0 | 2 260 495 | 2 255 930 | 99,8% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 963 515 | 1 928 366 | 1 925 557 | 99,9% | 0 | 0 | 0 | 1 928 366 | 1 925 557 | 99,9% |
| | | - statutowe | 298 992 | 332 129 | 330 373 | 99,5% | 0 | 0 | 0 | 332 129 | 330 373 | 99,5% |
| | | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 408 | 6 312 | 5 601 | 88,7% | 0 | 0 | 0 | 6 312 | 5 601 | 88,7% |

| Dział | Rozdz. | 3 | Plan ogółem | | Wykonanie ogółem | % | Gmina | | % | Powiat | | % |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| | | | początkowy | po zmianach | | | plan po zmianach | wykonanie | | 9:8 | plan po zmianach | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 649 000 | 592 000 | 591 541 | 99,9% | 0 | 0 | | 592 000 | 591 541 | 99,9% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 649 000 | 592 000 | 591 541 | 99,9% | 0 | 0 | | 592 000 | 591 541 | 99,9% |
| | | 1. wydatki bieżące | 649 000 | 592 000 | 591 541 | 99,9% | 0 | 0 | | 592 000 | 591 541 | 99,9% |
| | | c/ dotacje | 649 000 | 592 000 | 591 541 | 99,9% | | | | 592 000 | 591 541 | 99,9% |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 248 250 | 487 638 | 431 478 | 88,5% | 487 638 | 431 478 | 88,5% | 0 | 0 | |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 248 250 | 487 638 | 431 478 | 88,5% | 487 638 | 431 478 | 88,5% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 248 250 | 487 638 | 431 478 | 88,5% | 487 638 | 431 478 | 88,5% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 198 250 | 467 588 | 411 428 | 88,0% | 467 588 | 411 428 | 88,0% | 0 | 0 | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 250 | 8 100 | 8 100 | 100,0% | 8 100 | 8 100 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | - statutowe | 179 000 | 459 488 | 403 328 | 87,8% | 459 488 | 403 328 | 87,8% | 0 | 0 | |
| | | c/ dotacje | 50 000 | 20 050 | 20 050 | 100,0% | 20 050 | 20 050 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 540 000 | 1 426 063 | 1 203 974 | 84,4% | 1 426 063 | 1 203 974 | 84,4% | 0 | 0 | |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 540 000 | 1 426 063 | 1 203 974 | 84,4% | 1 426 063 | 1 203 974 | 84,4% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 540 000 | 1 426 063 | 1 203 974 | 84,4% | 1 426 063 | 1 203 974 | 84,4% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 0 | 145 195 | 145 194 | 100,0% | 145 195 | 145 194 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | - statutowe | | 145 195 | 145 194 | 100,0% | 145 195 | 145 194 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 540 000 | 1 280 868 | 1 058 780 | 82,7% | 1 280 868 | 1 058 780 | 82,7% | 0 | 0 | |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 28 600 | 56 000 | 52 639 | 94,0% | 0 | 0 | | 56 000 | 52 639 | 94,0% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 28 600 | 56 000 | 52 639 | 94,0% | 0 | 0 | | 56 000 | 52 639 | 94,0% |
| | | 1. wydatki bieżące | 28 600 | 56 000 | 52 639 | 94,0% | 0 | 0 | | 56 000 | 52 639 | 94,0% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 28 600 | 56 000 | 52 639 | 94,0% | 0 | 0 | | 56 000 | 52 639 | 94,0% |
| | | - statutowe | 28 600 | 56 000 | 52 639 | 94,0% | 0 | 0 | | 56 000 | 52 639 | 94,0% |
| | 85495 | Pozostała działalność | 281 700 | 267 527 | 239 357 | 89,5% | 250 900 | 222 730 | 88,8% | 16 627 | 16 627 | 100,0% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 281 700 | 267 527 | 239 357 | 89,5% | 250 900 | 222 730 | 88,8% | 16 627 | 16 627 | 100,0% |
| | | 1. wydatki bieżące | 281 700 | 267 527 | 239 357 | 89,5% | 250 900 | 222 730 | 88,8% | 16 627 | 16 627 | 100,0% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 281 700 | 267 527 | 239 357 | 89,5% | 250 900 | 222 730 | 88,8% | 16 627 | 16 627 | 100,0% |
| | | - statutowe | 281 700 | 267 527 | 239 357 | 89,5% | 250 900 | 222 730 | 88,8% | 16 627 | 16 627 | 100,0% |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 51 896 383 | 48 583 036 | 45 420 501 | 93,5% | 47 735 193 | 44 766 922 | 93,8% | 847 843 | 653 579 | 77,1% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 51 896 383 | 47 545 479 | 45 278 745 | 95,2% | 46 697 636 | 44 625 166 | 95,6% | 847 843 | 653 579 | 77,1% |
| | | 1. wydatki bieżące | 40 194 383 | 42 986 296 | 42 407 037 | 98,7% | 42 761 296 | 42 376 299 | 99,1% | 225 000 | 30 738 | 13,7% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 39 817 183 | 42 610 075 | 42 116 227 | 98,8% | 42 385 075 | 42 085 489 | 99,3% | 225 000 | 30 738 | 13,7% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 001 101 | 10 429 447 | 10 359 989 | 99,3% | 10 429 447 | 10 359 989 | 99,3% | 0 | 0 | |
| | | - statutowe | 29 816 082 | 32 180 628 | 31 756 238 | 98,7% | 31 955 628 | 31 725 500 | 99,3% | 225 000 | 30 738 | 13,7% |
| | | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 172 200 | 174 821 | 170 545 | 97,6% | 174 821 | 170 545 | 97,6% | 0 | 0 | |
| | | c/ dotacje | 5 000 | 5 000 | 1 000 | 20,0% | 5 000 | 1 000 | 20,0% | 0 | 0 | |
| | | f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 200 000 | 196 400 | 119 265 | 60,7% | 196 400 | 119 265 | 60,7% | 0 | 0 | |
| | | 2. wydatki majątkowe | 11 702 000 | 4 559 183 | 2 871 708 | 63,0% | 3 936 340 | 2 248 867 | 57,1% | 622 843 | 622 841 | 100,0% |
| | | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | 11 282 000 | 4 139 183 | 2 451 708 | 59,2% | 3 516 340 | 1 828 867 | 52,0% | 622 843 | 622 841 | 100,0% |
| | | w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 717 000 | 622 843 | 622 841 | 100,0% | 0 | 0 | | 622 843 | 622 841 | 100,0% |

| Dział | Rozdz. | 3 | Plan ogółem | | Wykonanie ogółem | % | Gmina | | % | Powiat | | % |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|----------|------------------|----|
| | | | początkowy | po zmianach | | | plan po zmianach | wykonanie | | 9:8 | plan po zmianach | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | b/ wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 100,0% | 420 000 | 420 000 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | III. Wydatki na podstawie porozumień | 0 | 1 037 557 | 141 756 | 13,7% | 1 037 557 | 141 756 | 13,7% | 0 | 0 | |
| | | 2. wydatki majątkowe | 0 | 1 037 557 | 141 756 | 13,7% | 1 037 557 | 141 756 | 13,7% | 0 | 0 | |
| | | a/ dotacje | 0 | 1 037 557 | 141 756 | 13,7% | 1 037 557 | 141 756 | 13,7% | 0 | 0 | |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 928 000 | 4 920 636 | 2 385 339 | 48,5% | 4 920 636 | 2 385 339 | 48,5% | 0 | 0 | |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 10 928 000 | 3 883 079 | 2 243 583 | 57,8% | 3 883 079 | 2 243 583 | 57,8% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 1 783 000 | 1 389 210 | 1 349 871 | 97,2% | 1 389 210 | 1 349 871 | 97,2% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 1 783 000 | 1 389 210 | 1 349 871 | 97,2% | 1 389 210 | 1 349 871 | 97,2% | 0 | 0 | |
| | | - statutowe | 1 783 000 | 1 389 210 | 1 349 871 | 97,2% | 1 389 210 | 1 349 871 | 97,2% | 0 | 0 | |
| | | 2. wydatki majątkowe | 9 145 000 | 2 493 869 | 893 712 | 35,8% | 2 493 869 | 893 712 | 35,8% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | 8 725 000 | 2 073 869 | 473 712 | 22,8% | 2 073 869 | 473 712 | 22,8% | 0 | 0 | |
| | | b/ wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 100,0% | 420 000 | 420 000 | 100,0% | | | |
| | | III. Wydatki na podstawie porozumień | 0 | 1 037 557 | 141 756 | 13,7% | 1 037 557 | 141 756 | 13,7% | 0 | 0 | |
| | | 2. wydatki majątkowe | 0 | 1 037 557 | 141 756 | 13,7% | 1 037 557 | 141 756 | 13,7% | 0 | 0 | |
| | | a/ dotacje | 0 | 1 037 557 | 141 756 | 13,7% | 1 037 557 | 141 756 | 13,7% | 0 | 0 | |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 334 000 | 307 208 | 293 859 | 95,7% | 307 208 | 293 859 | 95,7% | 0 | 0 | |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 334 000 | 307 208 | 293 859 | 95,7% | 307 208 | 293 859 | 95,7% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 34 000 | 40 000 | 39 110 | 97,8% | 40 000 | 39 110 | 97,8% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 34 000 | 40 000 | 39 110 | 97,8% | 40 000 | 39 110 | 97,8% | 0 | 0 | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 21 000 | 21 000 | 100,0% | 21 000 | 21 000 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | - statutowe | 34 000 | 19 000 | 18 110 | 95,3% | 19 000 | 18 110 | 95,3% | 0 | 0 | |
| | | 2. wydatki majątkowe | 300 000 | 267 208 | 254 749 | 95,3% | 267 208 | 254 749 | 95,3% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | 300 000 | 267 208 | 254 749 | 95,3% | 267 208 | 254 749 | 95,3% | 0 | 0 | |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 6 665 000 | 6 804 500 | 6 760 964 | 99,4% | 6 804 500 | 6 760 964 | 99,4% | 0 | 0 | |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 6 665 000 | 6 804 500 | 6 760 964 | 99,4% | 6 804 500 | 6 760 964 | 99,4% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 6 665 000 | 6 804 000 | 6 760 964 | 99,4% | 6 804 000 | 6 760 964 | 99,4% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 6 665 000 | 6 804 000 | 6 760 964 | 99,4% | 6 804 000 | 6 760 964 | 99,4% | 0 | 0 | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 5 000 | 0 | 0,0% | 5 000 | 0 | 0,0% | | | |
| | | - statutowe | 6 665 000 | 6 799 000 | 6 760 964 | 99,4% | 6 799 000 | 6 760 964 | 99,4% | 0 | 0 | |
| | | 2. wydatki majątkowe | 0 | 500 | 0 | 0,0% | 500 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | 0 | 500 | 0 | 0,0% | 500 | 0 | 0,0% | | | |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 900 000 | 2 070 371 | 2 055 788 | 99,3% | 2 070 371 | 2 055 788 | 99,3% | 0 | 0 | |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 1 900 000 | 2 070 371 | 2 055 788 | 99,3% | 2 070 371 | 2 055 788 | 99,3% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 1 900 000 | 2 070 371 | 2 055 788 | 99,3% | 2 070 371 | 2 055 788 | 99,3% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 1 900 000 | 2 070 371 | 2 055 788 | 99,3% | 2 070 371 | 2 055 788 | 99,3% | 0 | 0 | |
| | | - statutowe | 1 900 000 | 2 070 371 | 2 055 788 | 99,3% | 2 070 371 | 2 055 788 | 99,3% | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdz. | 3 | Plan ogółem | | Wykonanie ogółem | % | Gmina | | % | Powiat | | % |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| | | | początkowy | po zmianach | | | plan po zmianach | wykonanie | | 9:8 | plan po zmianach | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 700 000 | 210 000 | 157 869 | 75,2% | 210 000 | 157 869 | 75,2% | 0 | 0 | |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 700 000 | 210 000 | 157 869 | 75,2% | 210 000 | 157 869 | 75,2% | 0 | 0 | |
| | | 2. wydatki majątkowe | 700 000 | 210 000 | 157 869 | 75,2% | 210 000 | 157 869 | 75,2% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | 700 000 | 210 000 | 157 869 | 75,2% | 210 000 | 157 869 | 75,2% | 0 | 0 | |
| 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 60 000 | 60 000 | 30 738 | 51,2% | 0 | 0 | | 60 000 | 30 738 | 51,2% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 60 000 | 60 000 | 30 738 | 51,2% | 0 | 0 | | 60 000 | 30 738 | 51,2% |
| | | 1. wydatki bieżące | 60 000 | 60 000 | 30 738 | 51,2% | 0 | 0 | | 60 000 | 30 738 | 51,2% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 60 000 | 60 000 | 30 738 | 51,2% | 0 | 0 | | 60 000 | 30 738 | 51,2% |
| | | - statutowe | 60 000 | 60 000 | 30 738 | 51,2% | 0 | 0 | | 60 000 | 30 738 | 51,2% |
| 90007 | | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 1 032 000 | 787 843 | 622 841 | 79,1% | 0 | 0 | | 787 843 | 622 841 | 79,1% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 1 032 000 | 787 843 | 622 841 | 79,1% | 0 | 0 | | 787 843 | 622 841 | 79,1% |
| | | 1. wydatki bieżące | 315 000 | 165 000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | 165 000 | 0 | 0,0% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 315 000 | 165 000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | 165 000 | 0 | 0,0% |
| | | - statutowe | 315 000 | 165 000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | 165 000 | 0 | 0,0% |
| | | 2. wydatki majątkowe | 717 000 | 622 843 | 622 841 | 100,0% | 0 | 0 | | 622 843 | 622 841 | 100,0% |
| | | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | 717 000 | 622 843 | 622 841 | 100,0% | 0 | 0 | | 622 843 | 622 841 | 100,0% |
| | | w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 717 000 | 622 843 | 622 841 | 100,0% | 0 | 0 | | 622 843 | 622 841 | 100,0% |
| 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 90 000 | 86 000 | 56 545 | 65,8% | 86 000 | 56 545 | 65,8% | 0 | 0 | |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 90 000 | 86 000 | 56 545 | 65,8% | 86 000 | 56 545 | 65,8% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 90 000 | 86 000 | 56 545 | 65,8% | 86 000 | 56 545 | 65,8% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 90 000 | 86 000 | 56 545 | 65,8% | 86 000 | 56 545 | 65,8% | 0 | 0 | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000 | 6 000 | 0 | 0,0% | 6 000 | 0 | 0,0% | | | |
| | | - statutowe | 80 000 | 80 000 | 56 545 | 70,7% | 80 000 | 56 545 | 70,7% | 0 | 0 | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 10 600 000 | 11 675 222 | 11 661 163 | 99,9% | 11 675 222 | 11 661 163 | 99,9% | 0 | 0 | |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 10 600 000 | 11 675 222 | 11 661 163 | 99,9% | 11 675 222 | 11 661 163 | 99,9% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 10 600 000 | 11 675 222 | 11 661 163 | 99,9% | 11 675 222 | 11 661 163 | 99,9% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 10 600 000 | 11 675 222 | 11 661 163 | 99,9% | 11 675 222 | 11 661 163 | 99,9% | 0 | 0 | |
| | | - statutowe | 10 600 000 | 11 675 222 | 11 661 163 | 99,9% | 11 675 222 | 11 661 163 | 99,9% | 0 | 0 | |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 19 247 083 | 21 198 034 | 21 055 882 | 99,3% | 21 198 034 | 21 055 882 | 99,3% | 0 | 0 | |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 19 247 083 | 21 198 034 | 21 055 882 | 99,3% | 21 198 034 | 21 055 882 | 99,3% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 18 407 083 | 20 253 271 | 20 133 345 | 99,4% | 20 253 271 | 20 133 345 | 99,4% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 18 234 883 | 20 078 450 | 19 962 800 | 99,4% | 20 078 450 | 19 962 800 | 99,4% | 0 | 0 | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 991 101 | 10 397 447 | 10 338 989 | 99,4% | 10 397 447 | 10 338 989 | 99,4% | 0 | 0 | |
| | | - statutowe | 8 243 782 | 9 681 003 | 9 623 811 | 99,4% | 9 681 003 | 9 623 811 | 99,4% | 0 | 0 | |
| | | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 172 200 | 174 821 | 170 545 | 97,6% | 174 821 | 170 545 | 97,6% | 0 | 0 | |
| | | 2. wydatki majątkowe | 840 000 | 944 763 | 922 537 | 97,6% | 944 763 | 922 537 | 97,6% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | 840 000 | 944 763 | 922 537 | 97,6% | 944 763 | 922 537 | 97,6% | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdz. | 3 | Plan ogółem | | Wykonanie ogółem | % | Gmina | | % | Powiat | | % |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | początkowy | po zmianach | | | plan po zmianach | wykonanie | | 9:8 | plan po zmianach | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 340 300 | 463 222 | 339 513 | 73,3% | 463 222 | 339 513 | 73,3% | 0 | 0 | |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 340 300 | 463 222 | 339 513 | 73,3% | 463 222 | 339 513 | 73,3% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 340 300 | 443 222 | 319 513 | 72,1% | 443 222 | 319 513 | 72,1% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 135 300 | 241 822 | 199 248 | 82,4% | 241 822 | 199 248 | 82,4% | 0 | 0 | |
| | | - statutowe | 135 300 | 241 822 | 199 248 | 82,4% | 241 822 | 199 248 | 82,4% | 0 | 0 | |
| | | c/ dotacje | 5 000 | 5 000 | 1 000 | 20,0% | 5 000 | 1 000 | 20,0% | 0 | 0 | |
| | | f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 200 000 | 196 400 | 119 265 | 60,7% | 196 400 | 119 265 | 60,7% | | | |
| | | 2. wydatki majątkowe | 0 | 20 000 | 20 000 | 100,0% | 20 000 | 20 000 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | 0 | 20 000 | 20 000 | 100,0% | 20 000 | 20 000 | 100,0% | 0 | 0 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 23 485 230 | 23 067 328 | 23 031 622 | 99,8% | 18 745 328 | 18 709 622 | 99,8% | 4 322 000 | 4 322 000 | 100,0% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 23 485 230 | 23 067 328 | 23 031 622 | 99,8% | 18 745 328 | 18 709 622 | 99,8% | 4 322 000 | 4 322 000 | 100,0% |
| | | 1. wydatki bieżące | 22 890 230 | 22 973 828 | 22 938 559 | 99,8% | 18 651 828 | 18 616 559 | 99,8% | 4 322 000 | 4 322 000 | 100,0% |
| | | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | 1 471 900 | 965 075 | 952 525 | 98,7% | 965 075 | 952 525 | 98,7% | 0 | 0 | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 84 500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | - statutowe | 1 387 400 | 965 075 | 952 525 | 98,7% | 965 075 | 952 525 | 98,7% | 0 | 0 | |
| | | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 000 | 50 700 | 50 700 | 100,0% | 50 700 | 50 700 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | c/ dotacje | 21 348 330 | 21 958 053 | 21 935 334 | 99,9% | 17 636 053 | 17 613 334 | 99,9% | 4 322 000 | 4 322 000 | 100,0% |
| | | 2. wydatki majątkowe | 595 000 | 93 500 | 93 063 | 99,5% | 93 500 | 93 063 | 99,5% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | 595 000 | 93 500 | 93 063 | 99,5% | 93 500 | 93 063 | 99,5% | 0 | 0 | |
| 92106 | | Teatry | 4 250 000 | 4 322 000 | 4 322 000 | 100,0% | 0 | 0 | | 4 322 000 | 4 322 000 | 100,0% |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 4 250 000 | 4 322 000 | 4 322 000 | 100,0% | 0 | 0 | | 4 322 000 | 4 322 000 | 100,0% |
| | | 1. wydatki bieżące | 4 250 000 | 4 322 000 | 4 322 000 | 100,0% | 0 | 0 | | 4 322 000 | 4 322 000 | 100,0% |
| | | c/ dotacje | 4 250 000 | 4 322 000 | 4 322 000 | 100,0% | 0 | 0 | | 4 322 000 | 4 322 000 | 100,0% |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 778 330 | 4 714 218 | 4 714 186 | 100,0% | 4 714 218 | 4 714 186 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 4 778 330 | 4 714 218 | 4 714 186 | 100,0% | 4 714 218 | 4 714 186 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 4 278 330 | 4 694 218 | 4 694 218 | 100,0% | 4 694 218 | 4 694 218 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | c/ dotacje | 4 278 330 | 4 694 218 | 4 694 218 | 100,0% | 4 694 218 | 4 694 218 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | 2. wydatki majątkowe | 500 000 | 20 000 | 19 968 | 99,8% | 20 000 | 19 968 | 99,8% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | 500 000 | 20 000 | 19 968 | 99,8% | 20 000 | 19 968 | 99,8% | 0 | 0 | |
| 92110 | | Galerie i biura wystaw artystycznych | 1 660 000 | 1 671 000 | 1 671 000 | 100,0% | 1 671 000 | 1 671 000 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 1 660 000 | 1 671 000 | 1 671 000 | 100,0% | 1 671 000 | 1 671 000 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 1 660 000 | 1 671 000 | 1 671 000 | 100,0% | 1 671 000 | 1 671 000 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | c/ dotacje | 1 660 000 | 1 671 000 | 1 671 000 | 100,0% | 1 671 000 | 1 671 000 | 100,0% | 0 | 0 | |
| 92116 | | Biblioteki | 8 895 000 | 8 902 835 | 8 902 430 | 100,0% | 8 902 835 | 8 902 430 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | I. Wydatki na zadania własne | 8 895 000 | 8 902 835 | 8 902 430 | 100,0% | 8 902 835 | 8 902 430 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | 1. wydatki bieżące | 8 800 000 | 8 829 335 | 8 829 335 | 100,0% | 8 829 335 | 8 829 335 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | c/ dotacje | 8 800 000 | 8 829 335 | 8 829 335 | 100,0% | 8 829 335 | 8 829 335 | 100,0% | 0 | 0 | |
| | | 2. wydatki majątkowe | 95 000 | 73 500 | 73 095 | 99,4% | 73 500 | 73 095 | 99,4% | 0 | 0 | |
| | | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | 95 000 | 73 500 | 73 095 | 99,4% | 73 500 | 73 095 | 99,4% | | | |

| Dział | Rozdz. | 3 | Plan ogółem | | Wykonanie ogółem | % | Gmina | | % | Powiat | | % | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|-----------|----------|----------|
| | | | początkowy | po zmianach | | | plan po zmianach | wykonanie | | plan po zmianach | wykonanie | | 12:11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6:5 | 8 | 9 | 9:8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 92118 | Muzea | | 1 730 000 | 1 811 500 | 1 801 383 | 99,4% | 1 811 500 | 1 801 383 | 99,4% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | I. Wydatki na zadania własne | | 1 730 000 | 1 811 500 | 1 801 383 | 99,4% | 1 811 500 | 1 801 383 | 99,4% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. wydatki bieżące | | 1 730 000 | 1 811 500 | 1 801 383 | 99,4% | 1 811 500 | 1 801 383 | 99,4% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c/ dotacje | | 1 730 000 | 1 811 500 | 1 801 383 | 99,4% | 1 811 500 | 1 801 383 | 99,4% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 384 200 | 380 000 | 370 000 | 97,4% | 380 000 | 370 000 | 97,4% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | I. Wydatki na zadania własne | | 384 200 | 380 000 | 370 000 | 97,4% | 380 000 | 370 000 | 97,4% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. wydatki bieżące | | 384 200 | 380 000 | 370 000 | 97,4% | 380 000 | 370 000 | 97,4% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | | 4 200 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 3 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - statutowe | | 1 200 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c/ dotacje | | 380 000 | 380 000 | 370 000 | 97,4% | 380 000 | 370 000 | 97,4% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92195 | Pozostała działalność | | 1 787 700 | 1 265 775 | 1 250 623 | 98,8% | 1 265 775 | 1 250 623 | 98,8% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | I. Wydatki na zadania własne | | 1 787 700 | 1 265 775 | 1 250 623 | 98,8% | 1 265 775 | 1 250 623 | 98,8% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. wydatki bieżące | | 1 787 700 | 1 265 775 | 1 250 623 | 98,8% | 1 265 775 | 1 250 623 | 98,8% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | | 1 467 700 | 965 075 | 952 525 | 98,7% | 965 075 | 952 525 | 98,7% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 81 500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - statutowe | | 1 386 200 | 965 075 | 952 525 | 98,7% | 965 075 | 952 525 | 98,7% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 70 000 | 50 700 | 50 700 | 100,0% | 50 700 | 50 700 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c/ dotacje | | 250 000 | 250 000 | 247 398 | 99,0% | 250 000 | 247 398 | 99,0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | | 34 000 | 35 000 | 4 943 | 14,1% | 35 000 | 4 943 | 14,1% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | I. Wydatki na zadania własne | | 34 000 | 35 000 | 4 943 | 14,1% | 35 000 | 4 943 | 14,1% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. wydatki bieżące | | 34 000 | 35 000 | 4 943 | 14,1% | 35 000 | 4 943 | 14,1% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | | 34 000 | 35 000 | 4 943 | 14,1% | 35 000 | 4 943 | 14,1% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - statutowe | | 34 000 | 35 000 | 4 943 | 14,1% | 35 000 | 4 943 | 14,1% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92503 | Rezerwaty i pomniki przyrody | | 34 000 | 35 000 | 4 943 | 14,1% | 35 000 | 4 943 | 14,1% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | I. Wydatki na zadania własne | | 34 000 | 35 000 | 4 943 | 14,1% | 35 000 | 4 943 | 14,1% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. wydatki bieżące | | 34 000 | 35 000 | 4 943 | 14,1% | 35 000 | 4 943 | 14,1% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | | 34 000 | 35 000 | 4 943 | 14,1% | 35 000 | 4 943 | 14,1% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - statutowe | | 34 000 | 35 000 | 4 943 | 14,1% | 35 000 | 4 943 | 14,1% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 28 194 372 | 36 039 105 | 34 717 564 | 96,3% | 36 039 105 | 34 717 564 | 96,3% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | I. Wydatki na zadania własne | | 28 194 372 | 36 039 105 | 34 717 564 | 96,3% | 36 039 105 | 34 717 564 | 96,3% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. wydatki bieżące | | 20 418 467 | 19 960 224 | 19 593 492 | 98,2% | 19 960 224 | 19 593 492 | 98,2% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | | 18 261 937 | 17 957 814 | 17 628 198 | 98,2% | 17 957 814 | 17 628 198 | 98,2% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 8 757 202 | 8 821 593 | 8 792 847 | 99,7% | 8 821 593 | 8 792 847 | 99,7% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - statutowe | | 9 504 735 | 9 136 221 | 8 835 351 | 96,7% | 9 136 221 | 8 835 351 | 96,7% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 636 530 | 612 410 | 603 562 | 98,6% | 612 410 | 603 562 | 98,6% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c/ dotacje | | 1 520 000 | 1 390 000 | 1 361 732 | 98,0% | 1 390 000 | 1 361 732 | 98,0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. wydatki majątkowe | | 7 775 905 | 16 078 881 | 15 124 072 | 94,1% | 16 078 881 | 15 124 072 | 94,1% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | | 4 375 905 | 7 778 881 | 6 824 072 | 87,7% | 7 778 881 | 6 824 072 | 87,7% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b/ wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | 3 400 000 | 8 300 000 | 8 300 000 | 100,0% | 8 300 000 | 8 300 000 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdz. | 3 | Plan ogółem | | Wykonanie ogółem | % | Gmina | | % | Powiat | | % |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|----------|----------|----------|
| | | | 4 | 5 | | | 6:5 | 8 | | 9 | 9:8 | |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 530 355 | 533 693 | 455 292 | 85,3% | 533 693 | 455 292 | 85,3% | 0 | 0 | 0 |
| | I. Wydatki na zadania własne | | 530 355 | 533 693 | 455 292 | 85,3% | 533 693 | 455 292 | 85,3% | 0 | 0 | 0 |
| | 1. wydatki bieżące | | 530 355 | 533 693 | 455 292 | 85,3% | 533 693 | 455 292 | 85,3% | 0 | 0 | 0 |
| | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | | 530 355 | 533 693 | 455 292 | 85,3% | 533 693 | 455 292 | 85,3% | 0 | 0 | 0 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 271 190 | 275 528 | 269 011 | 97,6% | 275 528 | 269 011 | 97,6% | 0 | 0 | 0 |
| | - statutowe | | 259 165 | 258 165 | 186 281 | 72,2% | 258 165 | 186 281 | 72,2% | 0 | 0 | 0 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 21 803 017 | 24 902 412 | 23 781 369 | 95,5% | 24 902 412 | 23 781 369 | 95,5% | 0 | 0 | 0 |
| | I. Wydatki na zadania własne | | 21 803 017 | 24 902 412 | 23 781 369 | 95,5% | 24 902 412 | 23 781 369 | 95,5% | 0 | 0 | 0 |
| | 1. wydatki bieżące | | 17 427 112 | 17 162 104 | 16 995 870 | 99,0% | 17 162 104 | 16 995 870 | 99,0% | 0 | 0 | 0 |
| | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | | 17 340 582 | 17 069 694 | 16 904 928 | 99,0% | 17 069 694 | 16 904 928 | 99,0% | 0 | 0 | 0 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 8 481 012 | 8 541 065 | 8 523 836 | 99,8% | 8 541 065 | 8 523 836 | 99,8% | 0 | 0 | 0 |
| | - statutowe | | 8 859 570 | 8 528 629 | 8 381 092 | 98,3% | 8 528 629 | 8 381 092 | 98,3% | 0 | 0 | 0 |
| | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 86 530 | 92 410 | 90 942 | 98,4% | 92 410 | 90 942 | 98,4% | 0 | 0 | 0 |
| | 2. wydatki majątkowe | | 4 375 905 | 7 740 308 | 6 785 499 | 87,7% | 7 740 308 | 6 785 499 | 87,7% | 0 | 0 | 0 |
| | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | | 4 375 905 | 7 740 308 | 6 785 499 | 87,7% | 7 740 308 | 6 785 499 | 87,7% | 0 | 0 | 0 |
| | w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | | 4 292 711 | 3 488 582 | 81,3% | 4 292 711 | 3 488 582 | 81,3% | | | |
| 92695 | Pozostała działalność | | 5 861 000 | 10 603 000 | 10 480 903 | 98,8% | 10 603 000 | 10 480 903 | 98,8% | 0 | 0 | 0 |
| | I. Wydatki na zadania własne | | 5 861 000 | 10 603 000 | 10 480 903 | 98,8% | 10 603 000 | 10 480 903 | 98,8% | 0 | 0 | 0 |
| | 1. wydatki bieżące | | 2 461 000 | 2 264 427 | 2 142 330 | 94,6% | 2 264 427 | 2 142 330 | 94,6% | 0 | 0 | 0 |
| | a/ wydatki jednostek budżetowych w tym: | | 391 000 | 354 427 | 267 978 | 75,6% | 354 427 | 267 978 | 75,6% | 0 | 0 | 0 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,0% | 5 000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
| | - statutowe | | 386 000 | 349 427 | 267 978 | 76,7% | 349 427 | 267 978 | 76,7% | 0 | 0 | 0 |
| | b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 550 000 | 520 000 | 512 620 | 98,6% | 520 000 | 512 620 | 98,6% | 0 | 0 | 0 |
| | c/ dotacje | | 1 520 000 | 1 390 000 | 1 361 732 | 98,0% | 1 390 000 | 1 361 732 | 98,0% | 0 | 0 | 0 |
| | 2. wydatki majątkowe | | 3 400 000 | 8 338 573 | 8 338 573 | 100,0% | 8 338 573 | 8 338 573 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
| | a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami | | | 38 573 | 38 573 | 100,0% | 38 573 | 38 573 | 100,0% | | | |
| | b/ wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | 3 400 000 | 8 300 000 | 8 300 000 | 100,0% | 8 300 000 | 8 300 000 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |

3. SPRAWOZDANIE LICZBOWE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2012 ROK

w złotych

| § | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % 5:4 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PRZYCHODY | | 77 498 406 | 79 335 630 | 79 335 630 | 100% |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 77 498 406 | 71 000 000 | 71 000 000 | 100% |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0 | 7 435 630 | 7 435 630 | 100% |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 0 | 900 000 | 900 000 | 100% |
| | - spłata pożyczki przez klub sportowy Zagłębie S.A. | 0 | 900 000 | 900 000 | |
| ROZCHODY | | 15 724 016 | 19 724 016 | 19 724 016 | 100% |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 100% |
| 991 | Udzielone pożyczki i kredyty | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 100% |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 724 016 | 724 016 | 724 016 | 100% |
| | - kompleksowa termomodernizacja obiektu ZSO nr 3 w Sosnowcu przy ul. Piłsudskiego 114 | 665 028 | 665 028 | 665 028 | 100% |
| | - spłata pożyczki na termoizolację przegród budowlanych hali sportowej S-cu - Miłowicach ul. Baczyńskiego 4 | 58 988 | 58 988 | 58 988 | 100% |

4. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ 2012 ROKU

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 31.12.2012r. | Wykonanie na 31.12.2012r. | % Wykonania |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Dochody ogółem | 690 291 741 | 692 119 642 | 100,3% |
| a. | dochody bieżące | 635 568 010 | 635 935 569 | 100,1% |
| b. | dochody majątkowe | 54 723 731 | 56 184 073 | 102,7% |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | sprzedaż majątku | 16 000 000 | 12 752 494 | 79,7% |
| II. | Wydatki ogółem | 749 903 355 | 728 144 397 | 97,1% |
| a. | wydatki bieżące: | 630 701 018 | 619 149 853 | 98,2% |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | 1. przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 upf (z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń) | 9 479 454 | 5 724 531 | 60,4% |
| | <i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf</i> | 6 539 339 | 3 486 591 | 53,3% |
| | <i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i> | 1 050 680 | 805 547 | 76,7% |
| | <i>wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania</i> | 1 889 435 | 1 432 393 | 75,8% |
| | 2. pozostałe wydatki bieżące (bez obsługi długu) | 610 316 364 | 602 796 119 | 98,8% |
| | 3. wydatki związane z obsługą długu | 10 905 200 | 10 629 203 | 97,5% |
| b. | wydatki majątkowe: | 119 202 337 | 108 994 544 | 91,4% |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | 1. przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 upf (wydatki majątkowe) | 92 520 132 | 84 580 998 | 91,4% |
| | <i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf</i> | 58 461 694 | 57 248 692 | 97,9% |
| | <i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i> | 34 058 438 | 27 332 306 | 80,3% |
| | 2. pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne | 26 682 205 | 24 413 546 | 91,5% |
| III. | Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -) | -59 611 614 | -36 024 755 | |
| IV. | Przychody ogółem | 79 335 630 | 79 335 630 | 100,0% |
| V. | Rozchody ogółem | 19 724 016 | 19 724 016 | 100,0% |
| VI. | Kwota długu na koniec 2012 roku | | | 218 113 046 |
| Wskaźniki zadłużenia | | | | |
| Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) | | | 3,81% | |
| Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) | | | 31,51% | |
| Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia | | | 4,28% | |
| Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) | | | 5,48% | |
| Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku) | | | 3,81% | |
| Spełnienie warunku, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń i kwoty długu związku) | | | TAK | |

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania nr 1/2013
Prezydenta Miasta Sosnowca
z dnia 29 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE LICZBOWE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH,
DOCHODÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA 2012 ROK**

w złotych

| Wyszczególnienie | Stan f-szu obrot. na początek roku | Przychody ogółem | w tym: dotacja z budżetu | Suma bilansująca (2+3) | Wydatki ogółem | w tym wpłata do budżetu | Stan f-szu obrot. na koniec okresu sprawozdawczego | Suma bilansująca (6+8) |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| ZAKŁADY BUDŻETOWE | 1 809 869 | 81 887 374 | 12 134 680 | 83 697 243 | 81 621 976 | 0 | 2 075 267 | 83 697 243 |
| 70001 Miejski Zakład Zasobów Lokalowych | 1 809 869 | 81 887 374 | 12 134 680 | 83 697 243 | 81 621 976 | 0 | 2 075 267 | 83 697 243 |
| Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody ogółem | w tym: dotacja z budżetu | Suma bilansująca (2+3) | Wydatki ogółem | w tym wpłata do budżetu | Stan f-szu obrot. na koniec okresu sprawozdawczego | Suma bilansująca (6+8) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| DOCHODY OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 12 177 | 3 632 370 | 0 | 3 644 547 | 3 635 523 | 0 | 9 024 | 3 644 547 |
| 80101 Szkoły podstawowe | 4 273 | 1 646 936 | 0 | 1 651 209 | 1 648 698 | 0 | 2 511 | 1 651 209 |
| 80102 Szkoły podstawowe specjalne | 150 | 97 753 | 0 | 97 903 | 97 857 | 0 | 46 | 97 903 |
| 80104 Przedszkola | 3 384 | 175 230 | 0 | 178 614 | 176 349 | 0 | 2 265 | 178 614 |
| 80110 Gimnazja | 1 552 | 258 567 | 0 | 260 119 | 259 681 | 0 | 437 | 260 119 |
| 80120 Licea ogólnokształcące | 1 001 | 277 581 | 0 | 278 582 | 276 180 | 0 | 2 402 | 278 582 |
| 80130 Szkoły zawodowe | 432 | 837 745 | 0 | 838 178 | 836 849 | 0 | 1 329 | 838 178 |
| 80132 Szkoły artystyczne | 0 | 29 225 | 0 | 29 225 | 29 224 | 0 | 1 | 29 225 |
| 80142 Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr | 878 | 280 341 | 0 | 281 219 | 281 217 | 0 | 2 | 281 219 |
| 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego | 506 | 28 992 | 0 | 29 498 | 29 468 | 0 | 30 | 29 498 |

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania nr 1/2013
Prezydenta Miasta Sosnowca
z dnia 29 marca 2013 r.

**WYODRĘBNIONE SPRAWOZDANIE LICZBOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2012 ROK**

w złotych

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Dotacje | | Wydatki | | Dochody Sk. Państwa | | Dochody j.s.t. | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|---------------|------------------|--------------|
| | | | Plan po zmianach | Wykonanie | Plan po zmianach | Wykonanie | Plan po zmianach | Wykonanie | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ § 2010 | | | | | | | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 676 583 | 676 583 | 676 583 | 676 583 | 18 800 | 41 726 | 940 | 2 125 |
| | 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 676 583 | 676 583 | 676 583 | 676 583 | 18 800 | 41 726 | 940 | 2 125 |
| | | <i>wydatki bieżące</i> | | | 676 583 | 676 583 | | | | |
| | | <i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | | 676 103 | 676 103 | | | | |
| 751 | | URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 33 602 | 32 664 | 33 602 | 32 664 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75101 | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 32 800 | 32 664 | 32 800 | 32 664 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>wydatki bieżące</i> | | | 32 800 | 32 664 | | | | |
| | | <i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | | 32 800 | 32 664 | | | | |
| | 75108 | <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i> | 802 | 0 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>wydatki bieżące</i> | | | 802 | 0 | | | | |
| | | <i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | | 0 | 0 | | | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 15 036 | 15 036 | 15 036 | 15 035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85195 | <i>Pozostała działalność</i> | 15 036 | 15 036 | 15 036 | 15 035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>wydatki bieżące</i> | | | 15 036 | 15 035 | | | | |
| | | <i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | | 9 646 | 9 646 | | | | |

| 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 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 34 476 033 | 34 188 129 | 34 476 033 | 34 188 129 | 767 516 | 1 244 164 | 353 873 | 417 870 |
| | 85203 | <i>Ośrodki wsparcia</i> | 1 301 270 | 1 271 848 | 1 301 270 | 1 271 848 | 43 000 | 53 212 | 2 150 | 2 661 |
| | | <i>wydatki bieżące</i> | | | 1 301 270 | 1 271 848 | | | | |
| | | <i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | | 973 579 | 972 285 | | | | |
| | 85212 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 32 451 227 | 32 218 278 | 32 451 227 | 32 218 278 | 713 316 | 1 173 941 | 351 163 | 414 359 |
| | | <i>wydatki bieżące</i> | | | 32 451 227 | 32 218 278 | | | | |
| | | <i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | | 1 379 754 | 1 372 937 | | | | |
| | 85213 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 165 575 | 162 448 | 165 575 | 162 448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>wydatki bieżące</i> | | | 165 575 | 162 448 | | | | |
| | 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 17 744 | 17 743 | 17 744 | 17 743 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>wydatki bieżące</i> | | | 17 744 | 17 743 | | | | |
| | 85228 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 147 417 | 144 612 | 147 417 | 144 612 | 11 200 | 17 010 | 560 | 850 |
| | | <i>wydatki bieżące</i> | | | 147 417 | 144 612 | | | | |
| | 85295 | <i>Pozostała działalność</i> | 392 800 | 373 200 | 392 800 | 373 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>wydatki bieżące</i> | | | 392 800 | 373 200 | | | | |
| | | Ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 3 071 882 | 3 063 635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OGÓŁEM GMINA: | | | 35 201 254 | 34 912 411 | 35 201 254 | 34 912 411 | 786 316 | 1 285 890 | 354 813 | 419 995 |

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Dotacje | | Wydatki | | Dochody Sk. Państwa | | Dochody j.s.t. | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Plan po zmianach | Wykonanie | Plan po zmianach | Wykonanie | Plan po zmianach | Wykonanie | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT § 2110 i § 6410 | | | | | | | | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 169 777 | 169 429 | 169 777 | 169 429 | 6 397 000 | 6 533 576 | 1 599 250 | 1 554 997 |
| | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 169 777 | 169 429 | 169 777 | 169 429 | 6 397 000 | 6 533 576 | 1 599 250 | 1 554 997 |
| | | wydatki bieżące | | | 169 777 | 169 429 | | | | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 746 695 | 745 793 | 746 695 | 745 793 | 1 000 | 108 205 | 50 | 5 410 |
| | 71012 | <i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i> | 30 357 | 30 357 | 30 357 | 30 357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wydatki bieżące | | | 30 357 | 30 357 | | | | |
| | | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 30 357 | 30 357 | | | | |
| | 71013 | <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i> | 77 188 | 77 188 | 77 188 | 77 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wydatki bieżące | | | 77 188 | 77 188 | | | | |
| | 71014 | <i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i> | 19 430 | 18 530 | 19 430 | 18 530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wydatki bieżące | | | 19 430 | 18 530 | | | | |
| | 71015 | <i>Nadzór budowlany</i> | 619 720 | 619 718 | 619 720 | 619 718 | 1 000 | 108 205 | 50 | 5 410 |
| | | wydatki bieżące | | | 619 720 | 619 718 | | | | |
| | | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 547 442 | 547 441 | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 631 290 | 627 371 | 631 290 | 627 371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 571 290 | 571 289 | 571 290 | 571 289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wydatki bieżące | | | 571 290 | 571 289 | | | | |
| | | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 571 290 | 571 289 | | | | |
| | 75045 | <i>Kwalifikacja wojskowa</i> | 60 000 | 56 081 | 60 000 | 56 081 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wydatki bieżące | | | 60 000 | 56 081 | | | | |
| | | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 30 942 | 30 941 | | | | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCHRONA P/POŻ. | 8 268 127 | 8 258 678 | 8 268 127 | 8 258 678 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75411 | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | 8 263 599 | 8 254 150 | 8 263 599 | 8 254 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wydatki bieżące | | | 8 203 599 | 8 194 150 | | | | |
| | | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 6 920 306 | 6 911 044 | | | | |
| | | wydatki majątkowe | | | 60 000 | 60 000 | | | | |

| 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 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wydatki bieżące | | | 3 000 | 3 000 | | | | |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 528 | 1 528 | 1 528 | 1 528 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wydatki bieżące | | | 1 528 | 1 528 | | | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 6 771 267 | 6 771 264 | 6 771 267 | 6 771 264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obow.ubezpieczenia zdrowotnego | 6 771 267 | 6 771 264 | 6 771 267 | 6 771 264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wydatki bieżące | | | 6 771 267 | 6 771 264 | | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 30 200 | 29 521 | 30 200 | 29 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wydatki bieżące | | | 15 000 | 15 000 | | | | |
| | | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 14 000 | 14 000 | | | | |
| | 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 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wydatki bieżące | | | 200 | 200 | | | | |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 15 000 | 14 321 | 15 000 | 14 321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wydatki bieżące | | | 15 000 | 14 321 | | | | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI | 323 967 | 323 967 | 323 967 | 323 967 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85321 | Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności | 323 967 | 323 967 | 323 967 | 323 967 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wydatki bieżące | | | 323 967 | 323 967 | | | | |
| | | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 273 569 | 273 569 | | | | |
| | | Ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 8 387 906 | 8 378 641 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OGÓLEM POWIAT: | | | 16 941 323 | 16 926 022 | 16 941 323 | 16 926 022 | 6 398 000 | 6 641 781 | 1 599 300 | 1 560 407 |

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania nr 1/2013
Prezydenta Miasta Sosnowca
z dnia 29 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2012 ROK

| | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 1. Jednoroczne wydatki majątkowe | 26 682 205 | 24 413 546 | 91,5 |
| 2. Wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe | 92 520 132 | 84 580 998 | 91,4 |
| OGÓŁEM | 119 202 337 | 108 994 544 | 91,4 |

1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA JEDNOROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2012 ROK

| Dział Rozdz. | Nazwa | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % (5:4) | Opis zadania |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | OGÓŁEM | 29 006 942 | 26 682 205 | 24 413 546 | 91,5 | |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | BUDŻET GMINY | 25 280 600 | 22 585 354 | 20 397 200 | 90,3 | |
| | BUDŻET POWIATU | 3 726 342 | 4 096 851 | 4 016 346 | 98,0 | |
| 600 | Transport i łączność | 2 430 000 | 1 382 950 | 1 357 219 | 98,1 | |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 0 | 869 327 | 865 413 | 99,5 | |
| powiat | Budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu (w rejonie skrzyżowania z ul. Kalinową) wraz z częścią drogową w koniecznym zakresie | 0 | 18 327 | 18 327 | 100,0 | Opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa |

| Dział Rozdz. | Nazwa | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % (5:4) | Opis zadania |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| powiat | Budowa zadaszeń przy wejściach/wyjściach do przejść podziemnych usytuowanych na terenie miasta Sosnowca | 0 | 851 000 | 847 086 | 99,5 | Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy zadaszeń przy ulicach: Piłsudskiego (Egzotarium, Witropol) oraz Narutowicza. Koszt dokumentacji wyniósł 61 254 zł . Wybudowano dwa zadaszenia przejść podziemnych przy ul. Piłsudskiego: przy Egzotarium za kwotę 393 002 zł oraz przy Witropolu za kwotę 392 830 zł |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 430 000 | 513 623 | 491 807 | 95,8 | |
| gmina | Budowa ronda na skrzyżowaniu Alei Mireckiego i ul.Ks.W.Sedlaka w Sosnowcu | 700 000 | 0 | 0 | | Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na trwające negocjacje z inwestorem zewnętrznym w sprawie partycypacji w kosztach tego zadania |
| gmina | Budowa zadaszeń przy wejściach/wyjściach do przejść podziemnych usytuowanych na terenie miasta Sosnowca | 500 000 | 0 | 0 | | Zadanie przeniesione do rozdz. 60015 |
| gmina | Budowa drogi dojazdowej do Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu | 350 000 | 184 800 | 180 241 | 97,5 | Wybrano wykonawcę robót budowlanych i w dniu 17.04.2012r. podpisano umowę z terminem realizacji do 15.06.2012r. W ramach inwestycji wybudowano drogę dojazdową o nawierzchni asfaltowej o długości 69,4 m.i szerokości 6 m. Zadanie zrealizowane i rozliczone |
| gmina | Budowa drogi - ulicy Bławatków - bocznej w Sosnowcu | 180 000 | 424 | 424 | 99,9 | Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na nieuregulowany stan prawny gruntu będącego współwłasnością osób fizycznych |
| gmina | Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Małobądzkiej (nad DK-86) w Sosnowcu | 100 000 | 0 | 0 | | Zadanie przeniesione do wieloletnich przedsięwzięć majątkowych |
| gmina | Przebudowa ul. Wawel w Sosnowcu | 100 000 | 0 | 0 | | Odstąpiono od realizacji zadania |
| gmina | Rozbudowa ul. Krętej | 500 000 | 0 | 0 | | Zadanie przeniesione do wieloletnich przedsięwzięć majątkowych |
| gmina | Rozbudowa ul. Ostrogórskiej | 0 | 243 000 | 243 000 | 100,0 | Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz aneks przedłużający jej wykonanie do dnia 17.05.2013r. Konieczność przedłużenia terminu wynika z trudności uzyskania od PKP SA uzgodnień rozwiązań projektowych w pobliżu linii kolejowych. W roku 2012 poniesiono koszty za opracowanie częściowej dokumentacji w wysokości 127 182 zł . Pozostała kwota, stanowiąca wydatki "niewygasające" , w wysokości 115 818 zł wykorzystana zostanie do końca I półrocza 2013r. |
| gmina | Przebudowa ul. Południowej w Sosnowcu | 0 | 15 399 | 0 | 0,0 | W ramach planu zlecono do wykonania opracowanie dokumentacji projektowej. Brak płatności w 2012r. spowodowany był trudnościami z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę w związku z brakiem regulacji stanu prawnego istniejącej drogi oraz zwłoką Wykonawcy w przekazaniu dokumentów. Płatności za opracowaną dokumentację nastąpią w 2013r. |
| gmina | Przebudowa kładki nad torami kolejowymi w rejonie ul.Naftowej w Sosnowcu | 0 | 50 000 | 48 585 | 97,2 | W ramach planu opracowana została dokumentacja projektowa |
| gmina | Przebudowa ul. Gen.Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu | 0 | 20 000 | 19 557 | 97,8 | W ramach planu opracowana została dokumentacja projektowa |

| Dział Rozdz. | Nazwa | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % (5:4) | Opis zadania |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 470 000 | 4 188 254 | 3 996 161 | 95,4 | |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 2 770 000 | 1 879 520 | 1 687 436 | 89,8 | |
| gmina | Dotacja dla MZZL : Modernizacja budynków w zarządzie MZZL | 2 770 000 | 1 879 520 | 1 687 436 | 89,8 | W ramach przekazanej dotacji wykonano : docieplenia budynków przy ulicach: Bohaterów Monte Cassino 26-26a, Dmowskiego 20b, Kalinowej (pawilon), Partyzantów 10, Zillingera 2, Jodłowej 9a, Lipowej 18a, Dobrzańskiego 99, Czerwonego Krzyża 6-8 i 16-20, dobudowę przewodów kominowych w bud.przy ul.3 Maja 45a, przebudowę elewacji frontu pawilonu handl.przy ul.Wojska Polskiego 102, projekty wprowadzenia c.o do budynków przy ul.Wrzosowej 1,4,8 oraz wykonanie c.o.w budynku przy ul.Wspólnej 12,,zakończono budowę przyłączy do kanalizacji ogólnospławnej przy ul.Traugutta 21-23, zrealizowano budowę chodników przy ulicach: Zaruskiego 1, Lipowej 20 i 22 oraz Grota Roweckiego 17, wprowadzono piony p.poż.przy ul.Monte Cassino 26-26a i Staropogońskiej 87 oraz opracowano dokumentację projektową na adaptację budynku przy ul.Niweckiej 22/I na cele mieszkaniowe |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 700 000 | 2 308 734 | 2 308 726 | 100,0 | |
| gmina | Wykupy nieruchomości | 1 700 000 | 2 308 734 | 2 308 726 | 100,0 | Zrealizowano: - nabycie 1/2 udziału we współwłasności nieruchomości przy ul.Gustawa Morcinka (22 500 zł) - dopłatę do zniesienia współwłasności nieruchomości przy ul.Kościelnej (7 500 zł) - nabycie nieruchomości przy ul.11 Listopada (188 384 zł) - nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku Dom Kultury Kazimierz (1 861 500 zł) - wykonanie prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki przy ul.Legionów (227 550 zł) - zakup prawa użytkowania wieczystego działki przy ul. Śliwki (1 292 zł) |
| 710 | Działalność usługowa | 620 000 | 0 | 0 | | |
| 71095 | Pozostała działalność | 620 000 | 0 | 0 | | |
| powiat | Aktualizacja ortofotomapy | 220 000 | 0 | 0 | | W związku z uzyskaniem informacji o zaplanowaniu przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii wykonania i nieodpłatnego przekazania gminom nowej ortofotomapy, odstąpiono od aktualizacji dotychczasowej |
| powiat | Archiwizacja Zasobu | 400 000 | 0 | 0 | | Odstąpiono od realizacji zadania do czasu zakończenia SIP |

| Dział Rozdz. | Nazwa | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % (5:4) | Opis zadania |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | Administracja publiczna | 285 000 | 316 131 | 304 892 | 96,4 | |
| 75023 | Urzędy gmin | 285 000 | 316 131 | 304 892 | 96,4 | |
| gmina | Zakup sprzętu | 35 000 | 49 831 | 43 868 | 88,0 | Zakupiono: 4 kserokopiarki, aparat cyfrowy, klimatyzator oraz dla Wydziału Polityki Społecznej drukarkę do kart plastikowych uprawniających do korzystania ze zniżek członków rodzin wielodzietnych w ramach Programu "Miej - więcej" |
| gmina | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem | 250 000 | 266 300 | 261 023 | 98,0 | W ramach wydatków zrealizowano : zakup 34 zestawów komputerowych (166 987 zł), zakup systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji (35 338 zł), wykonanie sieci teleinformatycznej na IV piętrze budynku przy ul.Mościckiego (29 520 zł), zakup wyposażenia i akcesoriów komputerowych (21 798 zł) oraz zakup licencji oprogramowania "Edytor Tekstów Jednolitych" (7 380 zł) |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. | 600 000 | 541 182 | 538 231 | 99,5 | |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 600 000 | 460 182 | 460 182 | 100,0 | |
| powiat | Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji | 600 000 | 460 182 | 460 182 | 100,0 | Środki przekazano i wykorzystano na : wykonanie prac budowlanych w Komisariacie nr 1 KM Policji w kwocie 397 982 zł oraz dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych dla KM Policji w Sosnowcu w wysokości 62 200 zł |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0 | 60 000 | 60 000 | 100,0 | |
| powiat | Zakupy inwestycyjne | 0 | 60 000 | 60 000 | 100,0 | Wydatkowane środki stanowią dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego |
| 75414 | Obrona cywilna | 0 | 21 000 | 18 049 | 85,9 | |
| powiat | Zakupy inwestycyjne | 0 | 21 000 | 18 049 | 85,9 | Wydatki przeznaczono i wykorzystano na wyposażenie magazynu miejskiego oraz zakup agregatu prądotwórczego |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 373 000 | 2 823 301 | 2 796 346 | 99,0 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 577 000 | 676 301 | 658 035 | 97,3 | |
| gmina | Projekty przebudowy boisk szkolnych w SP Nr 18 ul.Przyjaciół Żołnierza i SP Nr 1 ul. Niepodległości | 350 000 | 46 000 | 44 649 | 97,1 | Opracowano projekty budowlane i kosztorysy inwestorskie dla inwestycji przebudowy boisk szkolnych przy SP nr 1 : 32 595 zł i SP nr 18 : 12.054 zł |
| gmina | Przebudowa boiska szkolnego w SP Nr 19 | 100 000 | 590 000 | 573 223 | 97,2 | Wykonano projekt przebudowy boisk szkolnych oraz I etap przebudowy w zakresie boisk do siatkówki i koszykówki (bez nawierzchni poliuretanowej) wraz z otoczeniem - chodniki, droga dojazdowa z bramami i wycinka drzew |

| Dział Rozdz. | Nazwa | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % (5:4) | Opis zadania |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| gmina | Budowa boiska wielofunkcyjnego w dzielnicy Niwka przy SP Nr 29 ul. Zagłębiowska | 100 000 | 17 500 | 17 466 | 99,8 | Wykonano prace projektowe dla budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z odwodnieniem terenu i oświetleniem. |
| gmina | Zakupy inwestycyjne | 27 000 | 22 801 | 22 696 | 99,5 | Zakupiono wyposażenie do kuchni : kocioł warzelny w SP nr 39 (10 200 zł) i maszyna do mielenia mięsa w ZSO nr 2 (3 514 zł), a także kserokopiarkę do SP nr 29 (4 982 zł) oraz laptop do SP nr 4 (4 000 zł) |
| 80104 | Przedszkola | 88 000 | 88 000 | 86 474 | 98,3 | |
| gmina | Zakupy inwestycyjne | 88 000 | 88 000 | 86 474 | 98,3 | Zakupiono wyposażenie placu zabaw do MP nr 22,34,50 i 56 na łączną kwotę 52 000 zł, kserokopiarki do MP nr 59 (3 847 zł), zmywarki do MP nr 35,43,41 na łączną kwotę 26 145 zł oraz patelnię elektryczną do MP nr 55 za 4 482 zł |
| 80110 | Gimnazja | 954 000 | 25 000 | 18 657 | 74,6 | |
| gmina | Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"na terenie Gimnazjum Nr 13 przy ul. Zamenhofa w Sosnowcu | 934 000 | 5 000 | 0 | 0,0 | Brak zapewnienia o pełnym dofinansowaniu ze środków zewnętrznych (z budżetu woj.śląskiego) w 2012r. spowodował odstąpienie od budowy kompleksu boisk z programu "Moje boisko - Orlik 2012" przy Gimnazjum nr 13 |
| gmina | Zakupy inwestycyjne | 20 000 | 20 000 | 18 657 | 93,3 | Zakupiono : do ZSO nr 1 niszczarkę (3 752 zł), do ZSO nr 5 bieżnię dla niepełnosprawnych za 7 300 zł, dla ZSO nr 11 robot kuchenny a dla ZSO nr 12 patelnię elektryczną za kwotę 3 800 zł |
| 80114 | Zespoły obsługi ekon.-admin.szkół | 8 000 | 8 000 | 7 993 | 99,9 | |
| gmina | Zakupy inwestycyjne | 8 000 | 8 000 | 7 993 | 99,9 | Zakupiono zestawy komputerowe do Zespołu nr 3 i Zespołu nr 7 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 5 000 | 5 000 | 4 950 | 99,0 | |
| powiat | Zakupy inwestycyjne | 5 000 | 5 000 | 4 950 | 99,0 | Środki wydatkowane na zakup tablicy interaktywnej do ZSO nr 15 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 142 400 | 42 400 | 42 365 | 99,9 | |
| powiat | Przebudowa boiska szkolnego przy ul. Jagiellońskiej | 100 000 | 0 | 0 | | Zadanie przeniesione do wieloletnich przedsięwzięć majątkowych |
| powiat | Zakupy inwestycyjne | 42 400 | 42 400 | 42 365 | 99,9 | W Zespole Szkół Ekonomicznych i Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich zakupiono zestawy do monitoringu (19 367 zł), w Zespole Szkół Projektowania i Stylizacji Ubioru maszynę krawiecką w cenie 14 999 zł, a w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych maszynę do czyszczenia parkietów za 8 000 zł |

| Dział Rozdz. | Nazwa | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % (5:4) | Opis zadania |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 1 500 000 | 1 880 000 | 1 880 000 | 100,0 | |
| powiat | Rewitalizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu | 1 500 000 | 1 880 000 | 1 880 000 | 100,0 | Przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie robót budowlanych, podpisano umowę z wykonawcą i w dniu 19.11.2012r.przekazano plac budowy. Trwają roboty budowlane przy wejściu głównym do szkoły oraz montaż okien pcv, wykonywana jest izolacja ścian fundamentowych i obróbka blacharska kominów. W roku 2012 wydatki wyniosły 61 482 zł. Pozostała kwota w wysokości 1 818 518 zł zapłacona zostanie do 30.06.2013r. w ramach wydatków "niewygasających" |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 98 600 | 98 600 | 97 872 | 99,3 | |
| gmina | Zakupy inwestycyjne | 98 600 | 98 600 | 97 872 | 99,3 | Zakupiono: zmywarki za łączną kwotę 20 500 zł, kocioł warzelny za 10 209 zł, kuchnie gazowe do 4 stołówek za łączną kwotę 31 627 zł, meble i okap do kuchni w MP nr 27, patelnię elektryczną oraz szatkownicę dla MP nr 12 i nr 39 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 200 000 | 2 461 290 | 1 062 843 | 43,2 | |
| 85111 | Szpitalne ogólne | 2 200 000 | 2 389 440 | 990 994 | 41,5 | |
| gmina | Dotacja dla szpitala, z tego : | 2 200 000 | 1 050 000 | 990 994 | 94,4 | Zadanie zostało zrealizowane |
| | * Przebudowa układu zasilania w energię elektryczną w budynkach szpitala przy ul. Szpitalnej 1 | 1 450 000 | 1 000 000 | 988 534 | 98,9 | |
| | * Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę dla obiektów szpitalnych przy ul. Szpitalnej 1 | 750 000 | 50 000 | 2 460 | 4,9 | |
| gmina | Zakup sprzętu i aparatury medycznej | 0 | 1 339 440 | 0 | 0,0 | Wykonaną kwotę stanowi przeszacowanie kosztorysów. Realizacji zadania nie podjęto w związku z oczekiwaniem na zajęcie stanowiska przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz rozpatrzenia możliwości przyjęcia alternatywnego, tańszego rozwiązania. Zadanie będzie planowane do realizacji zgodnie z nową koncepcją |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 0 | 71 850 | 71 849 | 100,0 | Środki otrzymane z Fundacji Timkena na zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach realizacji Programu "Profilaktyka i leczenie raka żołądka i jelita grubego, a także innych chorób układu pokarmowego" zostaną wykorzystane w 2013 r. |
| gmina | Dotacja dla ZLA , z tego : | 0 | 71 850 | 71 849 | 100,0 | Zadanie zostało zrealizowane |
| | * Ocieplenie elewacji budynku Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej nr 9 przy ul. Wawel 15 - III etap | 0 | 71 850 | 71 849 | 100,0 | |

| Dział Rozdz. | Nazwa | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % (5:4) | Opis zadania |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 | Pomoc społeczna | 798 942 | 698 942 | 626 201 | 89,6 | |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 264 942 | 264 942 | 192 538 | 72,7 | |
| powiat | Termomodernizacja budynku przy ul. Koszalińskiej 51 - 53 | 256 942 | 256 942 | 184 538 | 71,8 | Realizację inwestycji rozpoczęto we wrześniu 2012r. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne, część zaplanowanych robót będzie kontynuowana w 2013 r. |
| powiat | Zakupy inwestycyjne - COW | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100,0 | Zakupiono pralnicę przemysłową na rzecz ZOW 2 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 534 000 | 434 000 | 433 662 | 99,9 | |
| powiat | Przebudowa kanalizacji burzowej i ściekowej wraz z osadnikiem oraz przebudowa drogi wewnętrznej - DPS Nr 1 | 434 000 | 434 000 | 433 662 | 99,9 | Zadanie zrealizowano i rozliczono |
| powiat | Modernizacja instalacji elektrycznej w DPS Nr 2 | 100 000 | 0 | 0 | | Zadanie przeniesione do wieloletnich przedsięwzięć majątkowych |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. | 87 000 | 76 929 | 76 116 | 98,9 | |
| 85305 | Żłobki | 27 000 | 16 929 | 16 929 | 100,0 | |
| gmina | Monitoring obiektu | 13 000 | 10 929 | 10 929 | 100,0 | Zamontowano system sygnalizacji alarmu i system wizyjny w Oddziale nr 4 |
| gmina | Zakupy inwestycyjne | 14 000 | 6 000 | 6 000 | 100,0 | Zakupiono kuchnię gazową do Oddziału nr 4 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 10 000 | 10 000 | 9 963 | 99,6 | |
| powiat | Zakupy inwestycyjne | 10 000 | 10 000 | 9 963 | 99,6 | W ramach wydatków zakupiono kserokopiarkę |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 50 000 | 50 000 | 49 225 | 98,4 | |
| powiat | Zakupy inwestycyjne | 50 000 | 50 000 | 49 225 | 98,4 | Zakupiono regały archiwizacyjne |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 050 000 | 2 480 154 | 1 958 706 | 79,0 | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 220 000 | 1 037 683 | 603 551 | 58,2 | |
| gmina | Budowa kanalizacji rozdzielczej wraz z układem drogowym w rejonie os. Traugutta | 2 000 000 | 50 000 | 27 937 | 55,9 | Dokonano aktualizacji uzgodnień branżowych i mapy do celów projektowych, zaktualizowano kosztorysy inwestorskie w celu ustalenia wartości zadania dla potrzeb rozpoczęcia postępowania przetargowego na roboty budowlane. Przeprowadzono rozmowy z GZG Zabrze o możliwości partycypacji w kosztach realizacji zadania. Poniesiono wydatki na wykonaną usługę geodezyjną w zakresie wytyczenia osi głównych |

| Dział Rozdz. | Nazwa | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % (5:4) | Opis zadania |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| gmina | Budowa kanalizacji rozdzielczej na os. Śródula - et.III | 100 000 | 1 000 | 390 | 39,0 | Wystąpiono do RPWiK Sosnowiec o podanie warunków technicznych odprowadzania ścieków i wybór ulic dla etapu III, co pozwoli ustalić zakres i wartość zamówienia dla rozpoczęcia prac projektowych. Na spotkaniu z udziałem RPWiK omówiono i ustalono zakres ulic objętych opracowaniem |
| gmina | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Przyjaciół Żołnierza | 1 400 000 | 0 | 0 | | Odstąpiono od realizacji zadania w 2012 roku |
| gmina | Budowa kanalizacji w ul. Kukulek i Podhalańskiej - włączenie do kanalizacji w ul. Kombajnistów | 1 000 000 | 0 | 0 | | Odstąpiono od realizacji zadania w 2012 roku |
| gmina | Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań z gospodarki wodnej | 300 000 | 74 677 | 11 495 | 15,4 | Dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, zgodnie z regulaminem udzielania dotacji celowej ze środków budżetu miasta przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w kwietniu 2011r. Wyplacono trzy dotacje w łącznej kwocie 11 495 zł z przeznaczeniem na instalację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego |
| gmina | Objęcie akcji Spółki RPWiK S.A.w celu realizacji zadania "Przebudowa przepompowni ścieków oraz usprawnienie mieszadeł w komorze beztlenujowej" | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 100,0 | Środki przeznaczone i przekazane na dokapitalizowanie RPWiK Sosnowiec S.A. w celu realizacji prac modernizacyjnych związanych z przebudową przepompowni Bobrek |
| gmina | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst.porozumień (umów) między j.s.t. (Gmina Katowice) | 0 | 490 006 | 141 757 | 28,9 | Zaplanowany wydatek związany jest z realizacją Porozumienia komunalnego z Gminą Katowice w sprawie ostatecznego rozliczenia projektu "Gospodarka ściekowa w Sosnowcu". W konsekwencji odzyskania przez Gminę Sosnowiec podatku VAT uległ obniżeniu wkład Gminy Katowice w projekt o kwotę 141 757 zł, wypłaconą w 2012r. Pozostała zaplanowana kwota w wysokości 348 249 zł ,stanowiąca zaproponowaną Gminie Katowice rekompensatę za przysługujące jej akcje w kwocie odpowiadającej wartości partycypacji w budowę kolektora, nie została zrealizowana z powodu braku rozstrzygnięć formalno-prawnych |
| gmina | Zakupy inwestycyjne | 0 | 2 000 | 1 972 | 98,6 | Kwota wydatkowana na zapłatę za zakup odcinka kanalizacji w ul. Modrzewiowej |

| Dział Rozdz. | Nazwa | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % (5:4) | Opis zadania |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 300 000 | 267 208 | 254 749 | 95,3 | |
| gmina | Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na rzecz demontażu, utylizacji i transportu azbestu | 300 000 | 267 208 | 254 749 | 95,3 | Dofinansowanie zadań inwestycyjnych polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest, zgodnie z regulaminem udzielania dotacji celowej ze środków budżetu miasta przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w kwietniu 2011r. Wyplacono na ten cel sześć dotacji celowych w łącznej kwocie 254 749 zł |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 0 | 500 | 0 | 0,0 | |
| gmina | Zakup i wdrożenie systemu informatycznego dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi w celu zwiększenia zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną wraz z zakupem sprzętu komputerowego | 0 | 500 | 0 | 0,0 | W związku z przeciągającym się postępowaniem przetargowym, realizację zadania przesunięto na rok 2013 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 700 000 | 210 000 | 157 869 | 75,2 | |
| gmina | Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na rzecz ograniczenia niskiej emisji | 700 000 | 210 000 | 157 869 | 75,2 | Dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji, zgodnie z Uchwałą podjętą przez Radę Miejską w kwietniu 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków ochrony środowiska. Na modernizację ogrzewania oraz instalacje systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii wyplacono 72 dotacje na łączną kwotę 157 869 zł |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 830 000 | 944 763 | 922 537 | 97,6 | |
| gmina | Wykonanie przyłącza i kanalizacji sanitarnej w Parku Kazimierz | 70 000 | 0 | 0 | | Odstąpiono od realizacji zadania. Środki w wys. 70 000 zł przesunięto na budowę kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego |
| gmina | Wykonanie przyłącza i kanalizacji sanitarnej w Egzotarium | 70 000 | 0 | 0 | | Odstąpiono od realizacji zadania. Środki w wys. 70 000 zł przesunięto na budowę kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego |
| gmina | Przebudowa akwariów i terrariów w Egzotarium | 60 000 | 0 | 0 | | Odstąpiono od realizacji zadania. Środki w wys. 60 000 zł przesunięto na budowę kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego |
| gmina | Budowa Kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wojska Polskiego | 0 | 200 000 | 187 956 | 94,0 | Wybudowano mur kolumbarijny w formie jednego podwójnego skrzydła (III piętra) z 78 niszami urnowymi. Wokół muru wykonano podłoże utwardzone oraz wykonano alejki z kostek granitowych |

| Dział Rozdz. | Nazwa | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % (5:4) | Opis zadania |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| gmina | Zakupy inwestycyjne : | 630 000 | 744 763 | 734 581 | 98,6 | |
| | * MZUiM | 520 000 | 634 763 | 634 762 | 100,0 | Zakupiono: samochód MAN (346 860 zł), samochód FORD TRANSIT (100 490 zł), walec dwubębnowy (87 207 zł), myjkę NEPTUNE (40 371 zł), serwer z oprogramowaniem oraz zmodernizowano program finansowo-księgowy |
| | * MZUK | 110 000 | 110 000 | 99 819 | 90,7 | Zakupiono samochód ciężarowy FORD (92 619 zł) oraz odkurzacz spalinowy (7 200 zł) |
| 90095 | Pozostała działalność | 0 | 20 000 | 20 000 | 100,0 | |
| gmina | Budowa ogrodu polisensorycznego przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Sosnowcu | 0 | 20 000 | 20 000 | 100,0 | Opracowano i w ramach wydatków "niewygasających" zapłacono za koncepcję budowy ogrodu polisensorycznego |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 95 000 | 73 500 | 73 095 | 99,4 | |
| 92116 | Biblioteki | 95 000 | 73 500 | 73 095 | 99,4 | |
| gmina | Dotacja celowa dla Biblioteki | 95 000 | 73 500 | 73 095 | 99,4 | Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej udzielona została na zadanie pn. "System ochrony księgozbioru Biblioteki Głównej". Zakupiono, zamontowano i uruchomiono system oparty na technologii elektromagnetycznej, stanowiący zabezpieczenie książek przed ich kradzieżą |
| 926 | Kultura fizyczna | 6 998 000 | 11 639 572 | 11 623 736 | 99,9 | |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 3 598 000 | 3 300 999 | 3 285 163 | 99,5 | |
| gmina | Modernizacja budynku Krytej Pływalni Klimontów | 1 300 000 | 1 366 700 | 1 366 100 | 100,0 | Prace obejmowały wzmocnienie i modernizację niecki basenowej, wymianę płytek na plaży wokół niecki, wydzielenie pomieszczenia siłowni i pomieszczeń towarzyszących saunie oraz modernizację całego układu filtracji wody basenowej w przyziemiu obiektu |
| gmina | Aktualizacja kosztorysów i modernizacja obiektu Pływalni Żeromskiego w Sosnowcu - II etap | 48 000 | 256 000 | 247 143 | 96,5 | W ramach zadania zrealizowano: 1. Modernizację obiektu : rozwiązanie problemu przemarzania fragmentu ściany zewnętrznej obiektu 2. Opracowanie projektu i wykonanie prac polegających na montażu dwóch dodatkowych zbiorników ciepłej wody użytkowej, co zakończyło problemy z jej okresowym niedoborem 3. Prace poprawiające funkcjonowanie systemu kasowego i dostępu do obiektu oraz wymianę zużytych szafek basenowych w szatni damskiej i męskiej |
| gmina | Montaż wentylacji mechanicznej w siłowni i szatniach przy siłowni w Budynku Pływalni Żeromskiego w Sosnowcu | 40 000 | 34 317 | 34 317 | 100,0 | Opracowano projekt i wykonano prace polegające na montażu wentylacji mechanicznej nawiewnej do siłowni i szatni przy siłowni. Prace miały na celu poprawę komfortu użytkownika tej części obiektu |

| Dział Rozdz. | Nazwa | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % (5:4) | Opis zadania |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| gmina | Projekt i montaż instalacji hydrantowej w hali głównej Stadionu Zimowego | 50 000 | 47 227 | 47 227 | 100,0 | Opracowano projekt i wykonano prace polegające na montażu instalacji hydrantowej w hali głównej Stadionu Zimowego. Efektem jest poprawa bezpieczeństwa pożarowego w tej części obiektu |
| gmina | Modernizacja Hali Niwka | 2 000 000 | 1 133 637 | 1 129 522 | 99,6 | Prace objęły modernizację istniejących węzłów szatniowo-sanitarnych w obrębie parteru, adaptację piwnic na szatnie z natryskami oraz modernizację stref wejściowych do obiektu. Wykonano także fragment ogrodzenia obiektu oraz wyburzono nieużytkowany dawny budynek klubowy |
| gmina | Wykonanie systemu dostępu dla wyciągów narciarskich w kompleksie rekreacyjno-sportowym przy ul.3 Maja 51 | 0 | 63 000 | 62 988 | 100,0 | Zadanie zrealizowano. Zakup ma na celu podniesienie atrakcyjności obiektu i zredukowanie ilości osób potrzebnych do obsługi Stoku |
| gmina | Wykonanie monitoringu w kompleksie rekreacyjno-sportowym przy ul.3 Maja 51 | 0 | 19 500 | 19 328 | 99,1 | Zadanie zrealizowano. Zakup ma na celu bezpieczeństwo na terenie obiektu |
| gmina | Budowa tafli B Stadionu Zimowego | 0 | 3 700 | 2 653 | 71,7 | Dokonano wytyczeń geodezyjnych obiektu w terenie |
| gmina | Zakupy inwestycyjne MOSiR | 160 000 | 376 918 | 375 884 | 99,7 | Zakupiono : telebim i trybunę rozkładaną dla obiektu Stadion Ludowy przy ul.Kresowej ze względu na organizację Strefy Sportu związanej z EURO 2012 (297 517 zł), siłownię na wolnym powietrzu,nagłośnienie,elektroniczny pomiar czasu i dmuchaną zjeżdżalnię dla Stoku Śródula (56 600 zł), nagłośnienie oraz odkurzacz wodny dla Krytej Pływalni przy ul.Hubala Dobrzańskiego (21 767 zł) |
| 92695 | Pozostała działalność | 3 400 000 | 8 338 573 | 8 338 573 | 100,0 | |
| gmina | Objęcie akcji" Zagłębie" S.A. (piłka nożna) | 2 400 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 100,0 | Objęcie akcji serii G, H, I, J |
| gmina | Objęcie akcji Zagłębie Sosnowiec Spółka Akcyjna (hokej) | 1 000 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 100,0 | Objęcie akcji serii E, F, G, H, I, J |
| gmina | Zakupy inwestycyjne | 0 | 38 573 | 38 573 | 100,0 | Zakupiono dwie syntetyczne nawierzchnie modułowe pozwalające na ułożenie boiska |

2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH ZA 2012 ROK

| Dział Rozd. | Nazwa | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Plan po zmianach 2012r. | Wykonanie za 2012r. | Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012r. | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia | Opis przedsięwzięcia |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | OGÓŁEM | | 280 084 578 | 92 520 132 | 84 580 998 | 164 565 927 | 58,8 | |
| | w tym : | | | | | | | |
| | BUDŻET GMINY | | 248 872 305 | 87 291 124 | 79 468 588 | 147 848 796 | 59,4 | |
| | BUDŻET POWIATU | | 31 212 273 | 5 229 008 | 5 112 410 | 16 717 131 | 53,6 | |
| | 1. Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (środki unijne i inne zagraniczne) | | 158 831 895 | 58 461 694 | 57 248 692 | 93 187 331 | 58,7 | |
| 600 | Transport i łączność | | 21 469 326 | 18 234 167 | 18 127 107 | 21 042 266 | 98,0 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 21 469 326 | 18 234 167 | 18 127 107 | 21 042 266 | 98,0 | |
| gmina | Gospodarcza Brama Śląska - etap I - Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej - kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych - rejon Maczki-Bór | 2007-2013 | 15 942 275 | 13 081 938 | 13 029 159 | 15 609 496 | 97,9 | Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków RPO WŚL 2007-2013 w wysokości 78,69% wydatków kwalifikowalnych. Wypłacono odszkodowania za sprzedaż działek pod inwestycje, rozpoczęto roboty budowlane. W ramach inwestycji wykonano sieć wodociagową, kanalizację deszczową i sanitarną, roboty drogowe, mostowe i elektryczne. Dokonano odbioru końcowego, rozliczenia i przekazania na majątek. Przeprowadzono kampanię promującą w radiu ESKA i Biuletynie Górnictwem. Wykonano ulotki, kalendarze i plakaty promujące projekt. W roku 2013, zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie, kontynuowana będzie akcja promocyjna |
| | - środki własne | | 6 865 850 | 5 442 233 | 5 410 349 | 6 553 966 | 95,5 | |
| | - środki unijne | | 9 076 425 | 7 639 705 | 7 618 810 | 9 055 530 | 99,8 | |

| Dział Rozd. | Nazwa | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Plan po zmianach 2012r. | Wykonanie za 2012r. | Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012r. | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia | Opis przedsięwzięcia |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| gmina | Gospodarcza Brama Śląska - etap I - Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gosp. - Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny zad.3 - Budowa infrastruktury technicznej na potrzeby SPN-T - et. I | 2007-2013 | 5 527 051 | 5 152 229 | 5 097 948 | 5 432 770 | 98,3 | Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków RPO WŚL na lata 2007-2013 w wysokości 3,5 mln zł. Wyplacono odszkodowania za zajęte działki. W ramach inwestycji wykonano: roboty drogowe, kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną, wodociąg, oświetlenie i teletechnikę. Dokonano odbioru końcowego i rozliczono inwestycję. Przeprowadzono kampanię promującą w radiu ESKA i Biuletynie Górniczym. Wykonano ulotki, kalendarze i plakaty promujące projekt. W roku 2013, zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie, kontynuowana będzie akcja promocyjna |
| | - środki własne | | 2 022 236 | 1 912 229 | 1 892 563 | 1 962 570 | 97,0 | |
| | - środki unijne | | 3 504 815 | 3 240 000 | 3 205 385 | 3 470 200 | 99,0 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 36 773 036 | 14 737 833 | 14 657 573 | 36 692 776 | 99,8 | |
| 70095 | Pozostała działalność | | 36 773 036 | 14 737 833 | 14 657 573 | 36 692 776 | 99,8 | |
| gmina | Gospodarcza Brama Śląska - etap I - Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej - Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny zad 1 - Adaptacja budynku do nowej funkcji prod.-badawczej, w tym m.in. dla branży farmaceutycznej - etap I | 2004-2012 | 13 945 303 | 6 318 769 | 6 293 573 | 13 920 107 | 99,8 | Zadanie zakończone i rozliczone w 2012 roku. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków RPO WŚL na lata 2007-2013 w wys.85% wydatków kwalifikowalnych tj w kwocie 10,7 mln zł. W ramach inwestycji wykonano: adaptację budynku przeznaczonego na potrzeby obiektu produkcyjno-laboratoryjnego, instalacje elektryczne, teletechniczne, wentylacje i klimatyzacje, zamontowano szyby windowe z dźwigiem osobowym i towarowym. W 2012r.sporządzono ponadto analizę modelu zakładającego utworzenie przez Gminę spółki z o.o. i przekazanie jej uprawnień wynikających z umowy koncesji. W dniu 07.05.2012r.dokonano uroczystego otwarcia zrealizowanej inwestycji. Zrealizowano cykl 6.odcinków filmów promujących projekt. Wykonano i zamontowano tablice pamiątkowe na budynku. |
| | - środki własne | | 3 261 167 | 1 638 000 | 1 612 804 | 3 235 971 | 99,2 | |
| | - środki unijne | | 10 684 136 | 4 680 769 | 4 680 768 | 10 684 135 | 100,0 | |

| Dział Rozd. | Nazwa | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Plan po zmianach 2012r. | Wykonanie za 2012r. | Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012r. | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia | Opis przedsięwzięcia |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| gmina | Gospodarcza Brama Śląska - etap I - Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej - Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny zad 2 - Budowa i adaptacja pozostałych obiektów służących Zagłębiowskiej Strefie Gospodarczej - etap I | 2007-2012 | 22 827 733 | 8 419 064 | 8 364 000 | 22 772 669 | 99,8 | Zadanie o łącznych nakładach finansowych 22,8 mln zł, rozpoczęte w 2007r., zakończone i rozliczone. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków RPO WŚL na lata 2007-2013 w wys.71,32 % wydatków kwalifikowalnych. W ramach realizacji inwestycji wykonano adaptację budynku na potrzeby obiektu przystosowanego dla przedsiębiorców prowadzących innowacyjną działalność gospodarczą. W dniu 07.05.2012r. dokonano uroczystego otwarcia zakończonej inwestycji. Zrealizowano cykl 6 - odcinkowego filmupromującego projekt. Wykonano i zamontowano tablice pamiątkowe na budynku |
| | - środki własne | | 7 967 350 | 3 413 877 | 3 358 814 | 7 912 287 | 99,3 | |
| | - środki unijne | | 14 860 383 | 5 005 187 | 5 005 186 | 14 860 382 | 100,0 | |
| 710 | Działalność usługowa | | 2 975 206 | 515 065 | 481 098 | 1 559 456 | 52,4 | |
| 71095 | Pozostała działalność | | 2 975 206 | 515 065 | 481 098 | 1 559 456 | 52,4 | |
| powiat | Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej | 2008-2013 | 2 975 206 | 515 065 | 481 098 | 1 559 456 | 52,4 | Głównym celem zakończonego w 2012r. Projektu jest budowa zintegrowanego systemu polegającego na połączeniu w jeden system informatycznych baz danych funkcjonujących w Urzędzie Miasta, w celu maksymalnego wykorzystania zawartych w nich informacji, z jednoczesnym zwiększeniem zakresu i jakości usług świadczonych drogą elektroniczną. Projekt został dofinansowany w 85% w ramach RPO WŚL na lata 2007-2013 |
| | -środki własne | | 446 280 | 77 260 | 72 165 | 233 918 | 52,4 | |
| | -środki unijne | | 2 528 926 | 437 805 | 408 933 | 1 325 538 | 52,4 | |

| Dział Rozd. | Nazwa | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Plan po zmianach 2012r. | Wykonanie za 2012r. | Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012r. | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia | Opis przedsięwzięcia |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 720 | Informatyka | | 20 037 814 | 176 294 | 176 293 | 646 672 | 3,2 | |
| 72095 | Pozostała działalność | | 20 037 814 | 176 294 | 176 293 | 646 672 | 3,2 | |
| gmina | Rozwój Społeczeństwa Informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim - Gmina Sosnowiec | 2007-2015 | 20 037 814 | 176 294 | 176 293 | 646 672 | 3,2 | Zadanie zaplanowane do realizacji z dofinansowaniem ze środków unijnych w wysokości ok.80% kosztów kwalifikowalnych. W roku 2012 kontynuowano zawartą w 2011r.umowę na usługę Inżyniera Projektu oraz umowy na działania promocyjne. Z uwagi na przedłużające się postępowanie przetargowe na wyłonienie Generalnego Wykonawcy Inwestycji, środki zaplanowane początkowo na 2012r.zostały przesunięte na lata 2013-2015. Podpisanie umowy z Generalnym Wykonawcą przewiduje się na I kwartał 2013r. Rzeczowe zakończenie inwestycji to koniec 2014r., natomiast finansowe - rok 2015 |
| | - środki własne | | 4 516 822 | 35 010 | 35 010 | 181 545 | 4,0 | |
| | - środki unijne | | 15 520 992 | 141 284 | 141 283 | 465 127 | 3,0 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 46 604 439 | 19 718 783 | 19 666 060 | 23 588 078 | 50,6 | |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 10 571 521 | 35 000 | 0 | 19 760 | 0,2 | |
| powiat | Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Jagiellońska w Sosnowcu | 2011 -2013 | 10 571 521 | 35 000 | 0 | 19 760 | 0,2 | W sierpniu ub.roku podpisano umowę na dofinansowanie zadania z RPO WŚL 2007-2013 w wysokości 85%. Zaktualizowano dokumentację projektową. W dniu 05.11.2012r.ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Złożono 11 ofert, wybrano wykonawcę robót. Podpisanie umowy i rozpoczęcie robót w lutym 2013r. |
| | - środki własne | | 2 386 927 | 35 000 | 0 | 19 760 | 0,8 | |
| | - środki unijne | | 8 184 594 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |

| Dział Rozd. | Nazwa | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Plan po zmianach 2012r. | Wykonanie za 2012r. | Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012r. | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia | Opis przedsięwzięcia |
|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | | 36 032 918 | 19 683 783 | 19 666 060 | 23 568 318 | 65,4 | |
| gmina | Budowa Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu | 2005-2013 | 36 032 918 | 19 683 783 | 19 666 060 | 23 568 318 | 65,4 | Inwestycja uzyskała dofinansowanie z programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko, priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturalne w wysokości 49,99% wydatków kwalifikowalnych. W ramach realizacji inwestycji wykonano salę koncertową z zapleczem technicznym i dydaktycznym. Trwają roboty wykończeniowe w całym obiekcie: montaż drzwi wewnętrznych, dźwigów osobowych, balustrad, trwają roboty przy układaniu instalacji wod.-kan., wentylacji, c.o. i elektrycznej. Rozpoczęto roboty drogowe i zagospodarowanie terenu. Termin zakończenia inwestycji do 28.03.2013r. |
| | - środki własne | | 18 167 010 | 11 010 000 | 11 000 236 | 13 061 246 | 71,9 | |
| | - środki unijne | | 17 865 908 | 8 673 783 | 8 665 824 | 10 507 072 | 58,8 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 641 143 | 622 843 | 622 841 | 641 141 | 100,0 | |
| 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | | 641 143 | 622 843 | 622 841 | 641 141 | 100,0 | |
| powiat | Utworzenie mapy akustycznej dla gminy Sosnowiec | 2009-2012 | 641 143 | 622 843 | 622 841 | 641 141 | 100,0 | Projekt, rozpoczęty w 2009r. opracowaniem Studium wykonalności, został zakończony. W roku 2011 uzyskano dofinansowanie ze środków RPO WŚL na lata 2007-2013 w wysokości 545 tys.zł, stanowiące 85% całkowitego kosztu projektu. W 2012r. dokonano odbioru projektu oraz zrealizowano promocję związaną z otrzymanym dofinansowaniem tj. artykuły prasowe, spot radiowy oraz tablice informacyjno-pamiątkowe i plakietki samoprzylepne. |
| | - środki własne | | 96 172 | 93 427 | 93 426 | 96 171 | 100,0 | |
| | - środki unijne | | 544 971 | 529 416 | 529 415 | 544 970 | 100,0 | |

| Dział Rozd. | Nazwa | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Plan po zmianach 2012r. | Wykonanie za 2012r. | Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012r. | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia | Opis przedsięwzięcia |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 25 767 320 | 20 000 | 19 968 | 5 392 288 | 20,9 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 25 767 320 | 20 000 | 19 968 | 5 392 288 | 20,9 | |
| gmina | Przebudowa obiektu pn."MUZA" w Sosnowcu - mieście J.Kiepury, szansą na upowszechnianie kultury | 2009-2014 | 25 767 320 | 20 000 | 19 968 | 5 392 288 | 20,9 | Podpisano umowę na dofinansowanie zadania w ramach RPO WŚL na lata 2007-2013 (16,9 mln zł). W chwili obecnej trwają uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim odnośnie przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu oraz treści ogłoszenia o przetargu na roboty budowlane. Wykonano ponadto izolację na styku budynku przy ul.Warszawskiej |
| | - środki własne | | 8 861 237 | 20 000 | 19 968 | 5 392 288 | 60,9 | |
| | - środki unijne | | 16 906 083 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 926 | Kultura fizyczna | | 4 563 611 | 4 436 709 | 3 497 753 | 3 624 655 | 79,4 | |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 4 563 611 | 4 436 709 | 3 497 753 | 3 624 655 | 79,4 | |
| gmina | Budowa Skate Parku wraz z obiektami towarzyszącymi i przebudowa infrastruktury aktywnych form turystyki (trasy rolkowe, rowerowe, piesze) w Parku im. Jacka Kuronia w Sosnowcu | 2007-2012 | 4 563 611 | 4 436 709 | 3 497 753 | 3 624 655 | 79,4 | Projekt przewidywał adaptację nieużytkowanej niecki basenu na skate park oraz modernizację ok.1 700 mb alejek parkowych na ścieżki dla rowerzystów, rolkarzy i pieszych. Zadanie jest dofinansowywane ze środków unijnych w ramach RPO WŚL na lata 2007-2013 w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, co stanowi ponad 3,7 mln zł . W 2012r.prace ukończono, lecz wobec stwierdzenia błędów wykonawczych, nie dokonano ich odbioru. Usterki zostaną usunięte po ustabilizowaniu się warunków atmosferycznych, w ramach wydatków "niewygasających" realizowanych do 30.06.2013r. |
| | - środki własne | | 808 829 | 787 905 | 532 458 | 553 382 | 68,4 | |
| | - środki unijne | | 3 754 782 | 3 648 804 | 2 965 294 | 3 071 272 | 81,8 | |

| Dział Rozd. | Nazwa | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Plan po zmianach 2012r. | Wykonanie za 2012r. | Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012r. | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia | Opis przedsięwzięcia |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 2. Przedsięwzięcia pozostałe | | 121 252 683 | 34 058 438 | 27 332 306 | 71 378 596 | 58,9 | |
| 600 | Transport i łączność | | 42 287 172 | 10 387 059 | 6 019 752 | 30 961 215 | 152 | |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 11 646 473 | 97 100 | 58 839 | 9 608 212 | 82,5 | |
| powiat | Budowa połączenia ul. Mikołajczyka z ul. Wojska Polskiego - et. I i II | 2008-2014 | 11 646 473 | 97 100 | 58 839 | 9 608 212 | 82,5 | Łączna kwota nakładów: 11,6 mln zł, z czego 3,2 mln zł to dotacja z budżetu państwa, a 1,6 mln zł to wpłata KSSE. Do końca 2011r wydatkowano 9,5 mln zł. W roku 2012 rozpoczęto III etap inwestycji : opracowano studium wykonalności, wybrano wykonawcę i podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowej na kanalizację deszczową dla części ul. J.Watta, uzyskano decyzję środowiskową oraz decyzję o pozwoleniu na budowę. Nakłady przewidziane na lata 2013-2014 to kwota 2 000 000 zł |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 30 640 699 | 10 289 959 | 5 960 912 | 21 353 002 | 69,7 | |
| gmina | Budowa dróg na os. Śródula wraz z kanalizacją - etap II | 2007-2012 | 6 732 988 | 81 500 | 81 236 | 6 732 724 | 100,0 | Roboty budowlane zakończono i rozliczono w 2011r. W roku 2012 zabezpieczono środki finansowe na regulacje terenowo-prawne i wydatkowano je na wykupy wszystkich działek pod inwestycje |
| gmina | Rewitalizacja terenów po byłej KWK Sosnowiec et. III : Rekultywacja terenu KWK Sosnowiec et.II | 2007-2012 | 646 504 | 5 000 | 2 433 | 643 937 | 99,6 | W dniu 27.02.2012r. zawarto umowę notarialną zamiany działek i tym samym inwestycja została zakończona pod względem regulacji terenowo-prawnych |
| gmina | Budowa drogi w rejonie ul. Komuny Paryskiej i Kukuczki | 2009-2012 | 1 240 411 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 240 411 | 100,0 | Dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla zakresu budowy sieci. Wyplacono odszkodowania za zajęte działki pod inwestycje. Przeprowadzono procedurę przetargową na roboty budowlane, wykonano wodociąg oraz kanalizację sanitarną i deszczową. W ramach inwestycji wyburzono budynek i garaż przy ul. Komuny Paryskiej i Projektowej. W ramach "wydatków niewygasających" w wysokości 409 240 zł trwają rozliczenia za nadzory, wytyczenia geodezyjne i częściowo za roboty budowlane |

| Dział Rozd. | Nazwa | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Plan po zmianach 2012r. | Wykonanie za 2012r. | Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012r. | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia | Opis przedsięwzięcia |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| gmina | Przebudowa skrzyżowania w rejonie ulic Kierocńska - Grabowa | 2009-2013 | 293 080 | 185 000 | 168 018 | 230 098 | 78,5 | Realizacja zadania rozpoczęta w 2009r. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. W dniu 07.02.2012r. otrzymano koncepcję rozwiązań projektu dla skrzyżowania. Z uwagi na zmiany warunków przebudowy sieci konieczne jest wykonanie nowych projektów branżowych. Analizie podlegają nieruchomości przewidziane do zajęcia pod przyłączenie sieci do Przedsiębiorstwa Energetycznego oraz działki na których posadowiona jest kolidująca sieć energetyczna |
| gmina | Przebudowa wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Kolonie Cieśle w Sosnowcu | 2009-2012 | 3 022 647 | 2 234 500 | 2 233 579 | 3 021 726 | 100,0 | W roku 2009 opracowana została dokumentacja projektowa, a umowa na roboty budowlane zawarta została w czerwcu 2011r. z terminem realizacji 31.10.2012r. i opiewała na kwotę 2 822 248 zł. Gros prac, na które wydatkowano prawie 2 200 tys. zł, wykonanych zostało w roku 2012. Ich zakres rzeczowy obejmował: część mostową, część drogową, część elektryczną i część kanalizacji deszczowej. Zadanie zakończono |
| gmina | Przebudowa ul. Będzińskiej w Sosnowcu wraz z sygnalizacją świetlną | 2009 -2013 | 17 724 126 | 4 779 500 | 32 287 | 2 479 163 | 14,0 | Zasadnicze roboty drogowe wykonano w 2011 r. i przebiegły one na odcinku od granicy Będzina do ul. Orlej (prawa strona). W roku 2012 w ramach wykonanej kwoty zlecono do opracowania kompleksową dokumentację aplikacyjną do projektu w ramach RPO WŚL na lata 2007-2013 celem dofinansowania robót drogowych lewej strony wspomnianego odcinka |
| | - środki własne | | 4 453 413 | 1 006 537 | 32 287 | 2 479 163 | 55,7 | |
| | - środki do pozyskania | | 13 270 713 | 3 772 963 | 0 | 0 | 0,0 | |
| gmina | Przebudowa ul. Jedności w Sosnowcu | 2007 -2013 | 1 977 866 | 390 000 | 389 247 | 1 607 113 | 81,3 | W roku 2011 zrealizowano, zakończono i rozliczono roboty budowlane oraz wypłacono odszkodowanie dla Spółki Geiger za przejętą nieruchomość. Podpisano umowę sprzedaży z Catepillar Spółką Poland, w wyniku której Gmina nabyła nieruchomość. Cena została rozłożona na trzy roczne raty. W roku 2012 zapłacono drugą ratę. |

| Dział Rozd. | Nazwa | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Plan po zmianach 2012r. | Wykonanie za 2012r. | Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012r. | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia | Opis przedsięwzięcia |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| gmina | Rozbudowa układu drogowego - ul.Braci Mieroszewskich pomiędzy skrzyżowaniami z ul.Szymanowskiego z ul.Lelewela w Sosnowcu | 2011-2014 | 12 055 704 | 20 000 | 19 568 | 55 272 | 0,5 | Opracowano dokumentację projektową i uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Zadanie zgłoszono do konkursu w ramach RPO WŚL o dofinansowanie w wys. 10,2 mln zł . Wniosek został oceniony pozytywnie, spełnił wymogi formalne i po ocenie merytoryczno-technicznej sklasyfikowany na liście rezerwowej z pozycją nr 11. Opracowano studium wykonalności i wniosek aplikacyjny. |
| | - środki własne | | 1 855 704 | 20 000 | 19 568 | 55 272 | 3,0 | |
| | - środki do pozyskania | | 10 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| gmina | Włączenie ul. Klimontowskiej do ul. 11 Listopada | 2009-2012 | 1 128 926 | 919 592 | 919 592 | 1 128 926 | 100,0 | Uzyskano opracowanie związane z koniecznością budowy zbiornika gromadzącego wody deszczowe. Przekazano do WGN wykaz działek gminnych i Skarbu Państwa celem uregulowania ich własności, uzyskano projekty podziału geodezyjnego działek. Złożono wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Termin jej zakończenia, w ramach wydatków "niewygasających", to 30.06.2013r. |
| gmina | Przebudowa ul. Teofila Lenartowicza w Sosnowcu | 2009 -2012 | 3 463 775 | 564 355 | 493 014 | 3 392 434 | 97,9 | Do końca 2011r.wydatkowano 2,9 mln zł. W roku 2012 zawarta została umowa na realizację robót na odcinku od wiaduktu nad S1 do ul.Wiejskiej na kwotę 493 tys.zł. Wykonano roboty rozbiórkowe i roboty ziemne. Ułożono nawierzchnię asfaltobetonową, krawężniki i chodniki |
| gmina | Przebudowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych zabudowanej przy ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu wraz z częścią drogową w koniecznym zakresie | 2009-2012 | 408 105 | 380 045 | 380 044 | 408 104 | 100,0 | Dokumentację projektową opracowano w 2009r., a umowę na wykonanie robót zawarto w roku 2012. Koszt robót wyniósł 380 044 zł , a ich zakres rzeczowy objął m.in.:sygnalizatory - 8 szt., maszty sygnalizacyjne - 2 szt., ekrany kontrastowe - 3 szt., sygnalizatory akustyczne - 2 szt., 19 studni kablowych oraz pętle indukcyjne i kanalizację kablową. Wykonano również roboty drogowe w koniecznym zakresie: krawężniki, chodniki oraz wykonano remont 30 m torowiska tramwajowego |

| Dział Rozd. | Nazwa | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Plan po zmianach 2012r. | Wykonanie za 2012r. | Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012r. | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia | Opis przedsięwzięcia |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| gmina | Rozbudowa skrzyżowania ulic: Wojska Polskiego, Konstytucji, Tuwima, Wygoda w Sosnowcu | 2012-2014 | 10 502 000 | 551 000 | 226 403 | 226 403 | 2,2 | Opracowano dokumentację projektową i uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Zadanie zgłoszono do konkursu w ramach RPO WŚL o dofinansowanie w wys.8,4 mln zł . Wniosek został oceniony pozytywnie, spełnił wymogi formalne i po ocenie merytoryczno-technicznej sklasyfikowany na liście rezerwowej z pozycją nr 8. W ramach inwestycji dokonano wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości. Z uwagi na złożone odwołania od operatorów szacunkowych , wypłata odszkodowań została wstrzymana do czasu ich wyjaśnienia |
| | - środki własne | | 2 043 650 | 551 000 | 226 403 | 226 403 | 11,1 | |
| | - środki do pozyskania | | 8 458 350 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| gmina | Przebudowa skrzyżowania ul. Gabriela Narutowicza Wawel - Klimontowska w Sosnowcu wraz z sygnalizacją świetlną | 2009 - 2012 | 5 501 942 | 5 476 442 | 5 851 | 31 351 | 0,6 | W ramach wykorzystanej kwoty opracowano kompleksową dokumentację aplikacyjną do projektu w ramach RPO WŚL na lata 2007-2013 w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych |
| | - środki własne | | 843 715 | 818 215 | 5 851 | 31 351 | 3,72 | |
| | - środki do pozyskania | | 4 658 227 | 4 658 227 | 0 | 0 | 0,00 | |
| gmina | Przebudowa skrzyżowania ul. Gen. Stefana Grot-Roweckiego - Józefa Mireckiego w Sosnowcu z sygnalizacją świetlną | 2009 - 2012 | 2 618 612 | 2 594 912 | 4 766 | 28 466 | 1,1 | W ramach wykorzystanej kwoty opracowano kompleksową dokumentację aplikacyjną do projektu w ramach RPO WŚL na lata 2007-2013 w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych |
| | - środki własne | | 409 915 | 386 215 | 4 766 | 28 466 | 6,9 | |
| | - środki do pozyskania | | 2 208 697 | 2 208 697 | 0 | 0 | 0,0 | |
| gmina | Przebudowa skrzyżowania ul. Kopalnianej z ul. Wojska Polskiego wraz z dobudową miejsc postojowych w Sosnowcu | 2009 - 2012 | 3 846 000 | 3 724 000 | 4 766 | 126 766 | 3,3 | W ramach wykorzystanej kwoty opracowano kompleksową dokumentację aplikacyjną do projektu w ramach RPO WŚL na lata 2007-2013 w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych |
| | - środki własne | | 1 004 000 | 882 000 | 4 766 | 126 766 | 12,6 | |
| | - środki do pozyskania | | 2 842 000 | 2 842 000 | 0 | 0 | 0,0 | |

| Dział Rozd. | Nazwa | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Plan po zmianach 2012r. | Wykonanie za 2012r. | Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012r. | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia | Opis przedsięwzięcia |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| gmina | Rozbudowa ul. Krętej | 2012 - 2013 | 201 000 | 1 000 | 107 | 107 | 0,1 | Zadanie zapisane jako dwuletnie. W 2012r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na prace projektowe i podpisano umowę z wykonawcą. Termin opracowania dokumentacji to 20.06.2013r. |
| gmina | Przebudowa wiaduktu na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 86 z ul. Małobądzką w Sosnowcu | 2012 - 2013 | 915 000 | 865 000 | 0 | 0 | 0,0 | Zadanie zaplanowane do realizacji w cyklu dwuletnim, wykonane zostanie w roku 2013 jako jednoroczne. Powodem jest zbyt późne zawarcie umowy z wykonawcą (20.11.2012r.) w związku z dwukrotnym unieważnieniem postępowania przetargowego oraz niekorzystne warunki atmosferyczne |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 1 668 112 | 1 470 097 | 1 452 045 | 1 650 060 | 98,9 | |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 1 668 112 | 1 470 097 | 1 452 045 | 1 650 060 | 98,9 | |
| gmina | Budowa pawilonów socjalnych wraz z infrastrukturą przy ul. Dobrzańskiego 101 (III etap) | 2010 -2012 | 1 668 112 | 1 470 097 | 1 452 045 | 1 650 060 | 98,9 | Zadanie realizowane przez MZZL. W ramach realizacji III etapu wykonano: budowę oczyszczalni biologicznej ścieków dla 5-ciu kontenerowych domów socjalnych wraz z dokumentacją, budowę 5-ciu budynków mieszkalno-socjalnych, przyłącze wodociągowe, rozbiórkę budynku gospodarczego, plac zabaw , a także montaż ogrodzenia betonowego w miejsce ogrodzenia z siatki stalowej |
| 710 | Działalność usługowa | | 920 760 | 537 000 | 536 895 | 920 655 | 100,0 | |
| 71095 | Pozostała działalność | | 920 760 | 537 000 | 536 895 | 920 655 | 100,0 | |
| powiat | Inwentaryzacja i projekt osnowy III klasy | 2011 - 2012 | 920 760 | 537 000 | 536 895 | 920 655 | 100,0 | Celem Projektu jest wykonanie modernizacji szczegółowej poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej w jednostce ewidencyjnej miasto Sosnowiec. Do końca 2011r. wydatkowano 383,7 tys zł. W 2012 r.zrealizowano II etap realizacji Projektu modernizacji szczegółowej poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej . Zadanie zakończone |

| Dział Rozd. | Nazwa | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Plan po zmianach 2012r. | Wykonanie za 2012r. | Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012r. | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia | Opis przedsięwzięcia |
|-------------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 720 | Informatyka | | 32 202 | 14 807 | 14 806 | 17 896 | 55,6 | |
| 72095 | Pozostała działalność | | 32 202 | 14 807 | 14 806 | 17 896 | 55,6 | |
| gmina | Śląska Karta Usług Publicznych | 2010 - 2013 | 32 202 | 14 807 | 14 806 | 17 896 | 55,6 | Wydatkowana kwota to pokrycie wkładu własnego jako partnera Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych zgodnie z zawartą w 2009r umową z KZK GOP na opracowanie elektronicznej karty, pełniącej funkcję elektronicznego biletu wstępu do jednostek użyteczności publicznej i do ośrodków kultury. Umowa w kategorii wydatku majątkowego przewiduje płatności w łącznej kwocie 32 202 zł do końca 2013r. |
| 750 | Administracja publiczna | | 13 749 875 | 7 724 000 | 7 723 983 | 13 749 858 | 100,0 | |
| 75095 | Pozostała działalność | | 13 749 875 | 7 724 000 | 7 723 983 | 13 749 858 | 100,0 | |
| gmina | Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 33 | 2008 - 2012 | 13 749 875 | 7 724 000 | 7 723 983 | 13 749 858 | 100,0 | Zakończono wszystkie roboty budowlane pawilonu przy ul.3 Maja 33, w ramach których przystosowano obiekt dla potrzeb MOPS i ZLA. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, instalację elektryczną, wymieniono piony i poziomy wod.-kan., wymalowano pomieszczenia, wymieniono posadzki i wykładziny, docieplono i wykonano elewację całego budynku oraz zagospodarowano teren wokół budynku |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa | | 2 349 510 | 1 000 | 990 | 749 500 | 31,9 | |
| 75495 | Pozostała działalność | | 2 349 510 | 1 000 | 990 | 749 500 | 31,9 | |
| gmina | Monitoring miasta - et.III | 2007 - 2015 | 2 349 510 | 1 000 | 990 | 749 500 | 31,9 | Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w roku 2007. Wszczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej kolejnego etapu budowy systemu monitoringu całego miasta uzależnione jest od realizacji sieci szerokopasmowej, planowanej na rok 2013. Zakończenie całości zadania o łącznej wartości 2,3 mln zł planowane jest na rok 2015 |

| Dział Rozd. | Nazwa | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Plan po zmianach 2012r. | Wykonanie za 2012r. | Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012r. | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia | Opis przedsięwzięcia |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 4 179 479 | 3 322 000 | 3 320 155 | 3 777 634 | 90,4 | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 3 739 479 | 3 282 000 | 3 282 000 | 3 739 479 | 100,0 | |
| powiat | Budowa hali sportowej przy ZSO nr 14 w Sosnowcu | 2008 - 2012 | 3 739 479 | 3 282 000 | 3 282 000 | 3 739 479 | 100,0 | Łączne nakłady finansowe zadania to kwota 3,7 mln zł, z czego 1,0 mln zł to darowizna Fundacji Timken. Roboty budowlane, rozpoczęte w 2011r., zostały zakończone - wybudowano salę gimnastyczną i zaplecze socjalne. Dostarczenie wyposażenia następuje w ramach wydatków "niewygasających" w terminie do 30.06.2013r.. Ich wysokość to 410 411 zł |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 440 000 | 40 000 | 38 155 | 38 155 | 8,7 | |
| powiat | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Jagiellońska w Sosnowcu | 2012 - 2013 | 440 000 | 40 000 | 38 155 | 38 155 | 8,7 | W 2012r. wykonano projekt i kosztorysy inwestorskie na budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych, boiska do tenisa i siatkówki, bieżni prostej oraz skoczni do skoku w dal wraz z zagospodarowaniem terenu. W grudniu 2012r.zadanie włączono do wieloletnich przedsięwzięć majątkowych z okresem realizacji 2012-2013. Plan wydatków na rok 2013 wynosi 400 000 zł |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | | 2 500 000 | 1 000 000 | 999 999 | 2 499 999 | 100,0 | |
| 80395 | Pozostała działalność | | 2 500 000 | 1 000 000 | 999 999 | 2 499 999 | 100,0 | |
| gmina | Obiekty Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu, przy ul. Jedności, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - II etap | 2011 - 2012 | 2 500 000 | 1 000 000 | 999 999 | 2 499 999 | 100,0 | Zgodnie z umową podpisaną z ŚUM na przekazanie przez Gminę w latach 2011-2012 łącznej kwoty 2,5 mln zł, druga część dotacji w wys.1,0 mln zł na dofinansowanie prac budowlanych dla sali audytorijnej oraz budynku głównego została przekazana |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 40 356 482 | 7 006 132 | 6 736 598 | 12 186 948 | 30,2 | |
| 85111 | Szpitalne ogólne | | 37 748 347 | 5 551 000 | 5 347 203 | 10 059 550 | 26,6 | |
| gmina | Dotacje dla szpitala : | | 37 748 347 | 5 551 000 | 5 347 203 | 10 059 550 | 26,6 | |
| | * Budowa instalacji wewnętrznej gazów medycznych wraz z przynależną infrastrukturą techn. i budowlaną dla budynków szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i ul. Szpitalnej 1 | 2010 - 2012 | 550 578 | 150 000 | 115 565 | 516 143 | 93,7 | W roku 2012 wykonano instalację wewnętrzną rozprężalni tlenu, przyłącze i sygnalizację stanu instalacji tlenowej w budynku przy ul. Szpitalnej 1. Dotację przeznaczono także na nadzory inwestorskie. Zadanie wykonane i zakończone |

| Dział Rozd. | Nazwa | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Plan po zmianach 2012r. | Wykonanie za 2012r. | Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012r. | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia | Opis przedsięwzięcia |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | * Informatyzacja Szpitala Miejskiego w Sosnowcu | 2011- 2014 | 1 070 000 | 300 000 | 300 000 | 500 000 | 46,7 | Do końca 2011r.wykorzystano 200 000 zł, a w roku ubiegłym dotacją wydano na :zakup stacji roboczych i oprogramowań na potrzeby szpitala i poradn.,zakup komputerów przenośnych i urządzeń peryferyjnych, wykonanie sieci komputerowej dla potrzeb poradni oraz opracowanie wniosku aplikacyjnego do RPO WSL o dofinansowanie w zakresie elektronicznej rejestracji pacjentów poradni. Na lata 2013-2014 przewidziano dotację w łącznej kwocie 570 000 zł |
| | * Dostosowanie budynków szpitalnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej - ul. Szpitalna 1 | 2009 - 2013 | 766 229 | 350 000 | 299 200 | 365 429 | 47,7 | Do końca 2011r.wydatkowano 66 229 zł. W roku 2012 opracowano projekt i wykonano system alarmu pożarowego na poziomie parteru i piwnicy pawilonu oraz w budynkach bocznych. Na rok 2013 zaplanowano wykonanie nowych hydrantów i hydroforni oraz systemu alarmu pożarowego w pomieszczeniach przychodni przy ul.Szpitalnej |
| | * Projekty budowlane i przebudowa budynków szpitalnych w tym oddziałów szpitalnych wraz z przynależną infrastrukturą i wyposażeniem przy ul. Zegadłowicza 3 i ul. Szpitalnej 1 - realizacja w etapach | 2009 - 2015 | 34 558 028 | 4 601 000 | 4 526 512 | 8 018 540 | 23,2 | W 2012r. zakończono roboty budowlane oraz zakupy sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz przebudowę pomieszczeń, a także zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla potrzeb oddziałów Dermatologii i Geriatrii. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dot.przebudowy infrastruktury zewnętrznej przy ul.Zegadłowicza. Zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną dla potrzeb ZOLu, Oddziału Otolaryngologii i Neurologii |
| | * Dostosowanie budynków szpitalnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej - ul.Zegadłowicza 3 | 2010 - 2013 | 803 512 | 150 000 | 105 926 | 659 438 | 82,1 | Do końca 2011r.wydatkowano 553 512 zł. W roku 2012 w ramach dotacji wykonano system alarmu pożarowego na II piętrze segmentu C, oświetlenie awaryjne korytarzy w piwnicach oraz przegrody ogniowe przy windach. |

| Dział Rozd. | Nazwa | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Plan po zmianach 2012r. | Wykonanie za 2012r. | Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012r. | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia | Opis przedsięwzięcia |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 2 608 135 | 1 455 132 | 1 389 396 | 2 127 399 | 81,6 | |
| gmina | Przebudowa boiska szkolnego wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu w ZSO Nr 1, ul. Staszica | 2011-2013 | 1 795 000 | 1 306 985 | 1 244 239 | 1 317 254 | 73,4 | Do końca 2012r. w zakresie budowy dwóch boisk wielofunkcyjnych wykonano I etap: sieci odwodnienia terenu ze studniami chłonnymi, sieci instalacji energetycznej oświetlenia, płyty boisk z nawierzchnią poliuretanowo-gumową, piłkochwyty, oświetlenie terenu boisk, monitoring wizyjny, chodniki, ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół boisk. W 2013r. za kwotę 415 000 zł realizowany będzie II etap : przebudowa i remont chodnika i drogi dojazdowej oraz placu szkolnego łączącego z terenem boisk sportowych |
| gmina | Przebudowa boisk szkolnych w ZSO nr 13 ul. Baczyńskiego w Sosnowcu | 2010-2012 | 813 135 | 148 147 | 145 156 | 810 144 | 99,6 | Przebudowę boisk w ramach zadania zakończono i oddano do użytkowania w czerwcu 2011r. Konieczność przedłużenia planu wydatków na rok 2012 związana była z niewywiązaniem się Wykonawcy z zobowiązań ujętych w protokole odbioru końcowego dot.usterek stwierdzonych podczas przeglądu gwarancyjnego. Rozliczenie finansowe z syndykiem masy upadłościowej firmy KOSTRZEWA nastąpiło w grudniu 2012r., w wyniku zawarcia ugody sądowej |
| 852 | Pomoc społeczna | | 277 691 | 100 000 | 92 582 | 190 273 | 68,5 | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 277 691 | 100 000 | 92 582 | 190 273 | 68,5 | |
| powiat | Modernizacja instalacji elektrycznej w DPS Nr 2 | 2009 -2013 | 277 691 | 100 000 | 92 582 | 190 273 | 68,5 | Zakończenie inwestycji rozpoczętej w 2009r.zaplanowano na rok 2013. W roku 2012 wykonano nową instalację elektryczną na I piętrze budynku oraz w pomieszczeniach gospodarczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. W roku 2013 planuje się ostatni etap realizacji tej inwestycji, tj. wymianę instalacji na II piętrze budynku |

| Dział Rozd. | Nazwa | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Plan po zmianach 2012r. | Wykonanie za 2012r. | Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012r. | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia | Opis przedsięwzięcia |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 12 738 800 | 2 493 743 | 431 917 | 4 671 974 | 36,7 | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 12 738 800 | 2 493 743 | 431 917 | 4 671 974 | 36,7 | |
| gmina | Gospodarka ściekowa w Sosnowcu - etap II | 2006-2015 | 63 529 676 | 253 192 | 240 282 | 2 802 586 | 4,4 | Wydatki przygotowania projektu do realizacji tj. przygotowanie Studium i aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla zakresu rzeczowego objętego wnioskiem o dofinansowanie , objęły również opłatę za wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni ścieków ul. Śliwki. Podpisano umowę z wykonawcą na zamówienie uzupełniające wynikające z wytycznych RPWiK, wykonano dokumentację dendrologiczną , projekt zagospodarowania terenu i opracowano projekt wykonawczy branży technologicznej. W czerwcu 2012r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w ramach POIiŚ Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa w wysokości ok.32 mln zł . W finansowaniu zadania założono również udział RPWiK Sosnowiec |
| | - środki własne | | 2 965 496 | 253 192 | 240 282 | 2 802 586 | 94,5 | |
| | - środki do pozyskania | | 60 564 180 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| gmina | Budowa układu drogowego wraz z kanalizacją rozdzielczą w rej.ulic: Klonowa, Makuszyńskiego, Puszkina w Sosnowcu | 2006 - 2012 | 290 805 | 33 000 | 32 351 | 290 156 | 99,8 | Do końca 2011r.opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W 2012r.sporządzono operaty szacunkowe działek oraz dokonano wypłat odszkodowań |
| gmina | Budowa układu drogowego wraz z kanalizacją rozdzielczą w rej.ulic : Rewolucji 1905r., Wesołowskiego, Katowickiej w Sosnowcu w ramach Projektu "Gospodarka ściekowa w Sosnowcu - Etap II" | 2006-2013 | 5 156 184 | 1 500 000 | 0 | 156 184 | 3,0 | Do końca 2011r.opracowano projekt budowlano-wykonawczy oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W 2012r.przeprowadzono procedurę przetargową na roboty budowlane i w dniu 31.12.2012r.podpisano umowę z wykonawcą robót. Plac budowy przekazano w styczniu 2013r.i rozpoczęto roboty przygotowawcze oraz wycinkę drzew |
| gmina | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej w Sosnowcu | 2005-2013 | 1 500 056 | 120 000 | 119 924 | 1 334 980 | 89,0 | W 2012r.przeprowadzono procedurę przetargową i zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej w obszarze ul.Braci Mieroszewskich - ul.Modrzewiowa. Dokonano płatności za częściowe opracowanie dokumentacji |

| Dział Rozd. | Nazwa | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Plan po zmianach 2012r. | Wykonanie za 2012r. | Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012r. | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia | Opis przedsięwzięcia |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| gmina | Przebudowa przepompowni ścieków Bobrek oraz usprawnienie mieszadeł w komorze beztlenowej | 2011-2012 | 88 708 | 40 000 | 39 360 | 88 068 | 99,3 | Realizacja zadania przebiegła w latach 2011-2012. W ramach wydatków dokonano usprawnienia mieszadeł zanurzalnych pracujących w komorze beztlenowej znajdujących się na Oczyszczalni Ścieków Radocha II w Sosnowcu. Realizacja zadania pozwoliła na zwiększenie wartości środka trwałego, który został przekazany do RPWiK Sosnowiec umową sprzedaży mienia w dniu 31.07.2012r. |
| gmina | Dotacje celowe przekazywane na podstawie porozumienia z Gminą Mysłowice | 2012 -2014 | 2 737 551 | 547 551 | 0 | 0 | 0,0 | Zaplanowana kwota przeznaczona jest dla Gminy Mysłowice, jako rekompensata za przysługujące jej akcje operatora z tytułu współfinansowania budowy kolektora Bobrek, zgodnie z zawartym Porozumieniem komunalnym. Z uwagi na brak rozstrzygnięć formalno-prawnych, do końca 2012r. zapisy Porozumienia w tym zakresie nie zostały zrealizowane |
| 926 | Kultura fizyczna | | 192 600 | 2 600 | 2 583 | 2 583 | 1,3 | |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 192 600 | 2 600 | 2 583 | 2 583 | 1,3 | |
| gmina | Dostosowanie stacji transformatorowych do zmiany napięcia zasilającego obiekty : Kompleks Piłkarski i Kąpielisko Stawiki przy ul. Kresowej 1 | 2012-2013 | 192 600 | 2 600 | 2 583 | 2 583 | 1,3 | Projekt zaplanowany na lata 2012-2013 , konieczny do realizacji w związku ze zmianą sposobu zasilania energii przez dostawcę i koniecznością dostosowania stacji transformatorowych do nowych warunków. W roku 2012 wykonano projekt; realizacja nastąpi w roku 2013 z kwotą 190 000 zł |

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania nr 1/2013
Prezydenta Miasta Sosnowca
z dnia 29 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2012 ROK**

1. Wstęp

Budżet miasta na rok 2012 uchwalony został uchwałą Nr 284/XVIII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 grudnia 2011 r.

Zgodnie z uchwałą zaplanowano:

| | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| - dochody ogółem | w wysokości | 699 601 667 zł |
| - wydatki ogółem | w wysokości | 761 376 057 zł |
| - przychody | w wysokości | 77 498 406 zł |
| - rozchody | w wysokości | 15 724 016 zł |

Po dokonanych zmianach, plan budżetu miasta ogółem na koniec 2012 r., uległ per saldo zmianie i wynosił ostatecznie :

- po stronie dochodów **690 291 741 zł**

w tym :

- *dochody bieżące* *635 568 010 zł*

- *dochody majątkowe* *54 723 731 zł*

- po stronie wydatków **749 903 355 zł**

w tym:

- *wydatki bieżące* *630 701 018 zł*

- *wydatki majątkowe* *119 202 337 zł*

| | | |
|----------------------------|-------------|----------------------|
| Deficyt budżetowy | w wysokości | 59 611 614 zł |
| Nadwyżka operacyjna | w wysokości | 4 866 992 zł |
| oraz | | |
| Rozchody | w wysokości | 19 724 016 zł |
| planowano zrównoważyć: | | |
| Przychodami | w wysokości | 79 335 630 zł |

Na ogólną kwotę zaplanowanych w 2012 r. **przychodów** składały się:

| | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------|
| - przychody z wyemitowanych obligacji | w wysokości | 71 000 000 zł |
| - wolne środki z lat ubiegłych | w wysokości | 7 435 630 zł |
| - przychody ze spłat pożyczek | w wysokości | 900 000 zł |

Planowane **rozchody** budżetu miasta w 2012 r. dotyczyły:

| | | |
|---------------------------------|-------------|----------------------|
| - wykupu obligacji komunalnych | w wysokości | 15 000 000 zł |
| - spłaty zaciągniętych pożyczek | w wysokości | 724 016 zł |
| - udzielonych pożyczek | w wysokości | 4 000 000 zł |

Wykonanie budżetu w 2012 roku przedstawiało się następująco:

- **dochody ogółem** zrealizowano w wysokości **692 119 642 zł**
co stanowi **100,3 %** planu rocznego

w tym:

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| - <i>dochody bieżące</i> | <i>635 935 569 zł</i> |
| - <i>dochody majątkowe</i> | <i>56 184 073 zł</i> |

- **wydatki ogółem** zrealizowano w wysokości **728 144 397 zł**
co stanowi **97,1 %** planu rocznego

w tym:

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| - <i>wydatki bieżące</i> | <i>619 149 853 zł</i> |
| - <i>wydatki majątkowe</i> | <i>108 994 544 zł</i> |

| | | |
|----------------------------|-----------------|----------------------|
| Deficyt budżetowy | <i>wyniósł</i> | 36 024 755 zł |
| Nadwyżka operacyjna | <i>wyniosła</i> | 16 785 716 zł |

Rozchody zrealizowano w planowanej wysokości **19 724 016 zł,**

w tym:

| | | |
|---------------------------------|-------------|----------------------|
| - wykupiono obligacje komunalne | w wysokości | 15 000 000 zł |
| - spłacono raty pożyczki | w wysokości | 724 016 zł |
| - udzielono pożyczek | w wysokości | 4 000 000 zł |

Przychody uzyskano w wysokości **79 335 630 zł,**

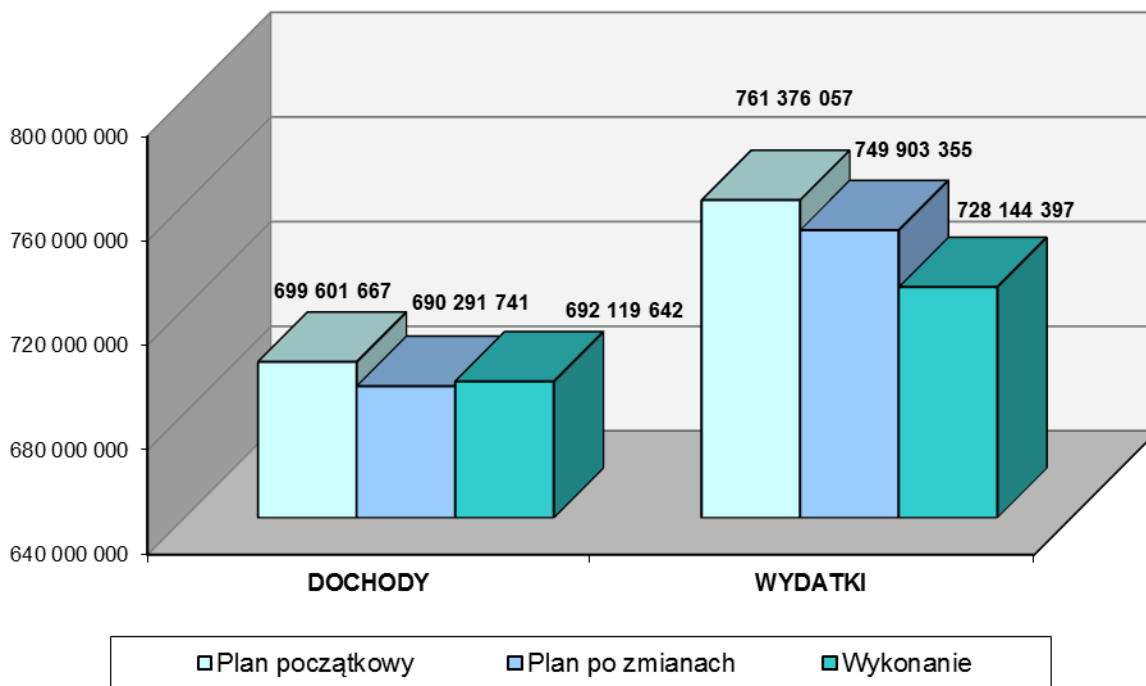
w tym:

| | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------|
| - wolne środki z roku 2011 | w wysokości | 7 435 630 zł |
| - przychody ze spłaty pożyczki | w wysokości | 900 000 zł |
| - przychody z wyemitowanych obligacji | w wysokości | 71 000 000 zł |

Łączne zadłużenie Miasta na koniec 2012 roku stanowiło 31,6 % wykonanych na dany rok dochodów i wynosiło:

| | |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| - z tytułu wyemitowanych obligacji | 216 000 000 zł |
| - z tytułu pożyczek | 2 113 046 zł |
| - z tytułu zobowiązań wymagalnych / MZZL / | 710 310 zł |
| ogółem | 218 823 356 zł |

Wykres Nr 1

Dochody i wydatki budżetu miasta
/plan i wykonanie w 2012 roku/

2 . Dochody

Kolejny rok dochody były realizowane w prognozowanej wysokości. Przy tak dużej skali środków 692 119 642 zł, wykonanie planu na poziomie 100,3 % należy ocenić pozytywnie.

Plan był oczywiście w trakcie roku korygowany w zależności od rozwoju sytuacji, ale to świadczy, że na bieżąco analizuje się sytuację finansową miasta i odpowiednio reaguje.

Główną niewiadomą były udziały w podatku dochodowym, a przecież to najważniejsze źródło naszych dochodów. Dobrze realizujące się dochody tej pozycji w okresie trzech pierwszych kwartałów, znacznie obniżyły się w ostatnim kwartale i ostatecznie plan nie został zrealizowany. Zabrakło 6,7 mln zł. Kompensowaliśmy ten ubytek wyższymi wpływami z podatku od nieruchomości.

Ważną pozycją dochodową były dochody majątkowe. Plan po zmianach wynosił 54,7 mln zł, i został zrealizowany w 102,7 %. Istotne w tej pozycji były refundacje poniesionych wydatków na zadaniu - Gospodarcza Brama Śląska, w ramach dofinansowania tego zadania środkami unijnymi, częściowo obejmujące zakres prac wykonanych jeszcze w roku 2011.

Nie zdołaliśmy natomiast wykonać w pełni planu sprzedaży nieruchomości. Plan w wysokości 16 mln zł zrealizowaliśmy w 79,7%, uzyskując wpływ na poziomie 12,7 mln zł.

Warto także zaznaczyć, że w porównaniu do roku 2011 otrzymaliśmy wyższą o 9 % subwencję oświatową. Przede wszystkim było to spowodowane podwyżkami płac nauczycieli, ale także planowanym objęciem dzieci sześciolatków obowiązkiem szkolnym, który to zamysł ostatecznie nie został wprowadzony w życie, pozostawiając jednak kwotę subwencji bez zmian.

Szczegółowe dane dotyczące stopnia realizacji planu w 2012 roku ujęte według głównych źródeł dochodów prezentuje **Tabela nr 1** zawierająca dodatkowo odniesienie do lat 2010 – 2011.

Wykresy nr 2 – 6 w sposób obrazowy przedstawiają strukturę dochodów oraz dochody według działów klasyfikacji budżetowej w porównaniu z danymi za lata 2010 -2011.

Wykres nr 7 obrazuje strukturę oraz wykonanie wszystkich dochodów podatkowych.

Szczegółowe objaśnienia wykonania planu dochodów są zawarte w części opisowej.

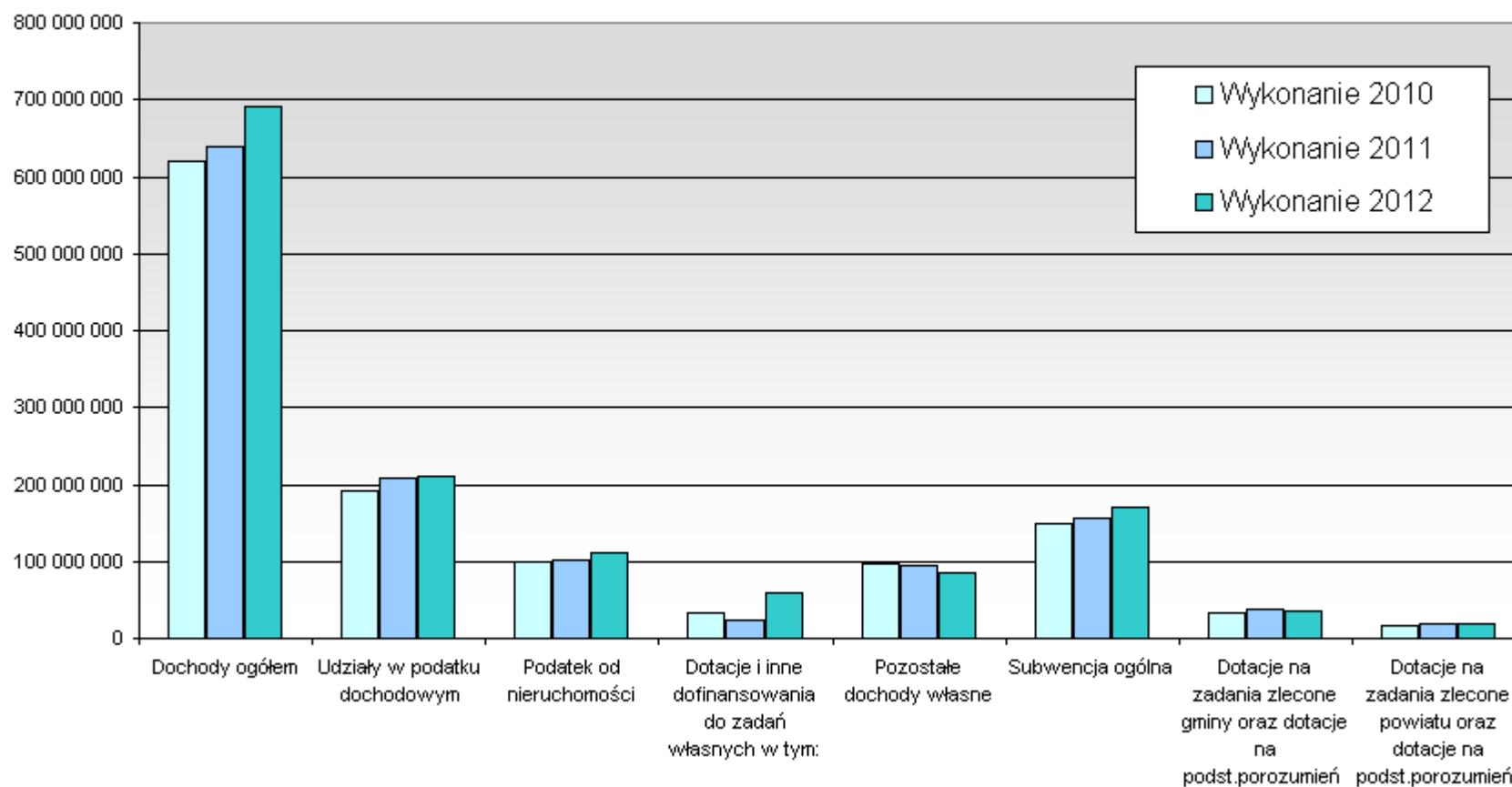
Tabela nr 1

Dochody ogółem budżetu miasta w 2012 r. w porównaniu z latami 2011 i 2010

| Lp | Wyszczególnienie | Wykonanie 2010 | Wykonanie 2011 | Plan po zmianach 2012 rok | Wykonanie 2012 | Struktura % | Wykonanie % 6:5 | Dynamika | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | 6:3 | 6:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Dochody ogółem w tym: | 619 526 925 | 638 573 274 | 690 291 741 | 692 119 642 | 100 | 100,3 | 111,7 | 108,4 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 591 562 860 | 616 305 247 | 635 568 010 | 635 935 569 | 92 | 100,1 | 107,5 | 103,2 |
| | DOCHODY MAJĄTKOWE | 27 964 065 | 22 268 027 | 54 723 731 | 56 184 073 | 8 | 102,7 | 200,9 | 252,3 |
| 1 | Dochody własne w tym : | 419 591 022 | 426 867 133 | 465 846 433 | 466 844 127 | 67 | 100,2 | 111,3 | 109,4 |
| a | Udziały w podatku dochodowym | 192 046 365 | 207 506 617 | 217 578 090 | 210 830 946 | | 96,9 | 109,8 | 101,6 |
| b | Podatek od nieruchomości | 98 401 266 | 102 147 555 | 108 460 261 | 110 423 802 | | 101,8 | 112,2 | 108,1 |
| c | Dotacje i inne dofinansowania do zadań własnych w tym: na zadania inwestycyjne | 32 309 051 12 327 607 | 22 911 706 6 786 910 | 56 146 496 38 195 304 | 60 268 882 42 184 248 | | 107,3 110,4 | 186,5 342,2 | 263,0 621,6 |
| d | Pozostałe dochody własne | 96 834 340 | 94 301 255 | 83 661 586 | 85 320 497 | | 102,0 | 88,1 | 90,5 |
| 2 | Subwencja ogólna | 148 262 130 | 155 383 381 | 169 937 155 | 170 436 519 | 25 | 100,3 | 115,0 | 109,7 |
| 3 | Dotacje na zadania zlecone gminy oraz dotacje na podst. porozumień | 32 237 696 | 37 542 420 | 35 540 254 | 35 729 707 | 5 | 100,5 | 110,8 | 109,7 |
| 4 | Dotacje na zadania zlecone powiatu oraz dotacje na podst. porozumień | 16 436 077 | 18 780 340 | 18 967 899 | 19 109 289 | 3 | 100,7 | 116,3 | 101,8 |

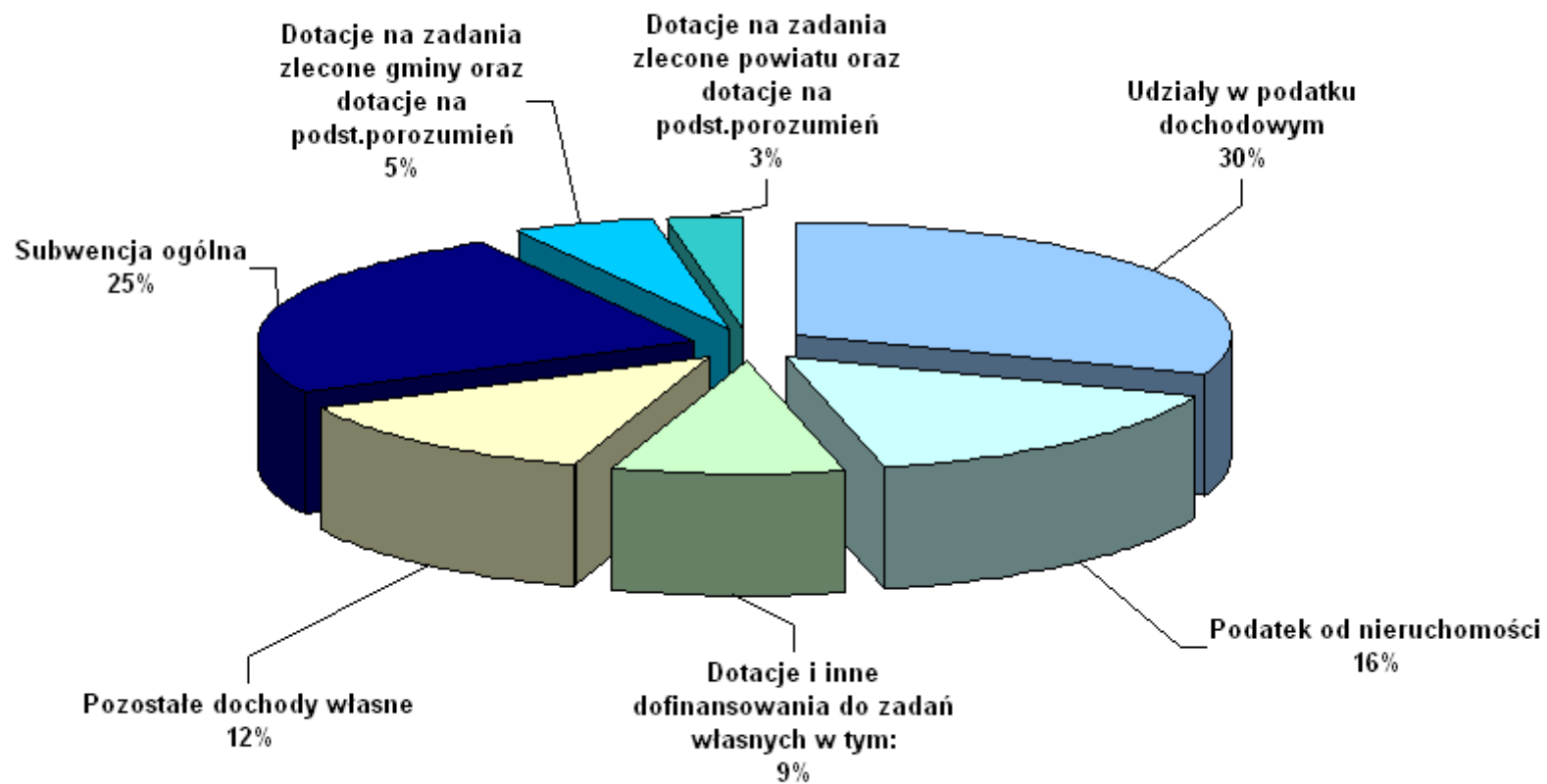
Wykres nr 2

Dochody budżetowe ogółem w latach 2010-2012



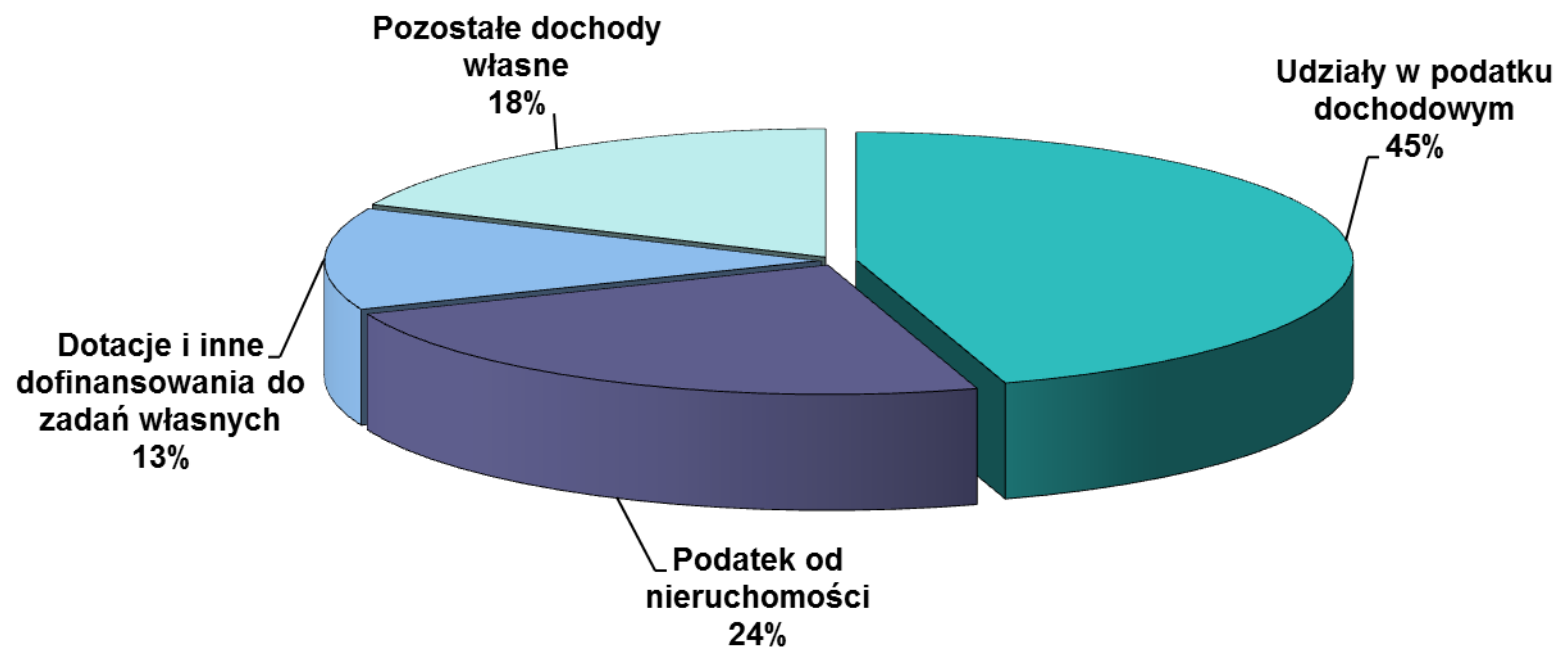
Wykres nr 3

Struktura dochodów budżetowych ogółem w 2012 roku



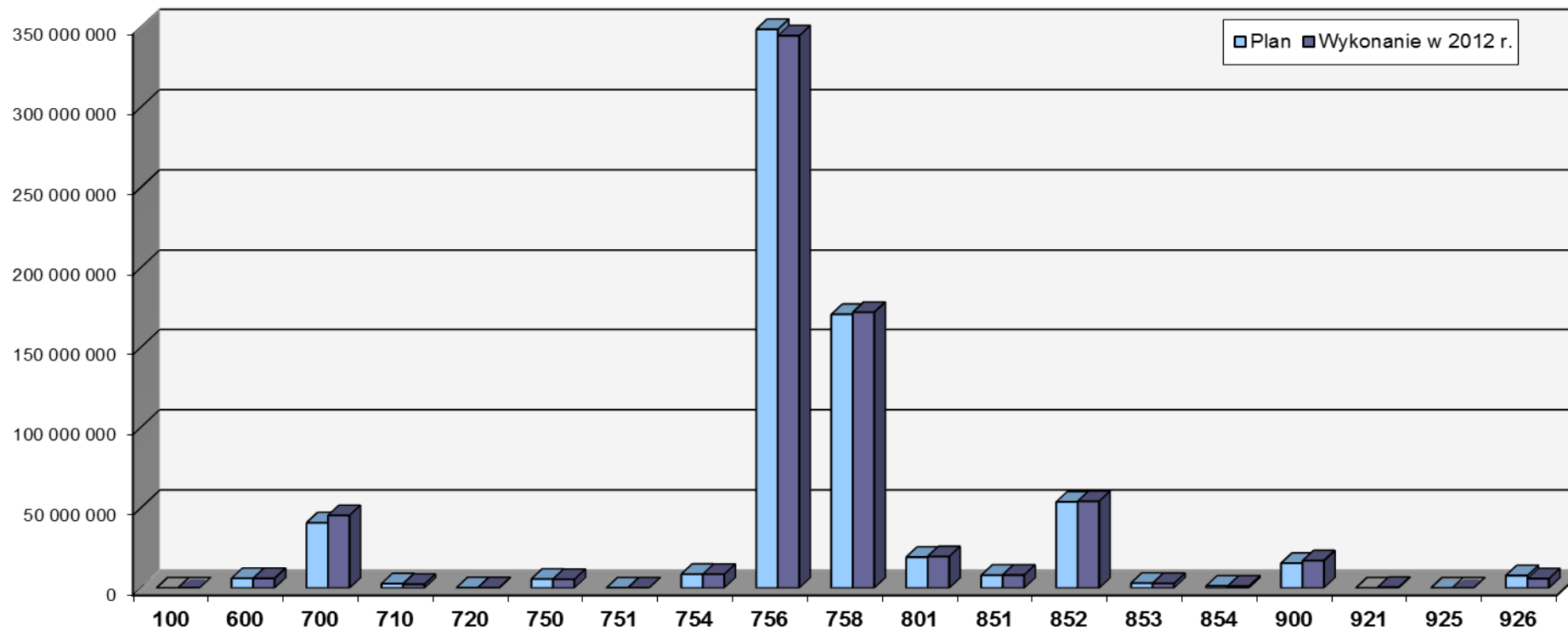
Wykres nr 4

Struktura dochodów budżetowych własnych w 2012 r.



Stopień wykonania planu dochodów w 2012 r.

Wykres nr 5



Dz. 100 Górnictwo i kopalnictwo

Dz. 600 Transport i Łączność

Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Dz. 710 Działalność usługowa

Dz. 720 Informatyka

Dz. 750 Administracja Publiczna

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dz. 754 Bezpieczeństwo Publiczne. i Ochr. P./Pożarowa

Dz. 756 Doch. od os. praw. os. fiz. i od innych jedn. nie pos. osob. praw (podatki i opłaty)

Dz. 758 Różne Rozliczenia (głównie subwencja ogólna)

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

Dz. 852 Pomoc Społeczna

Dz. 853 Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społ.

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

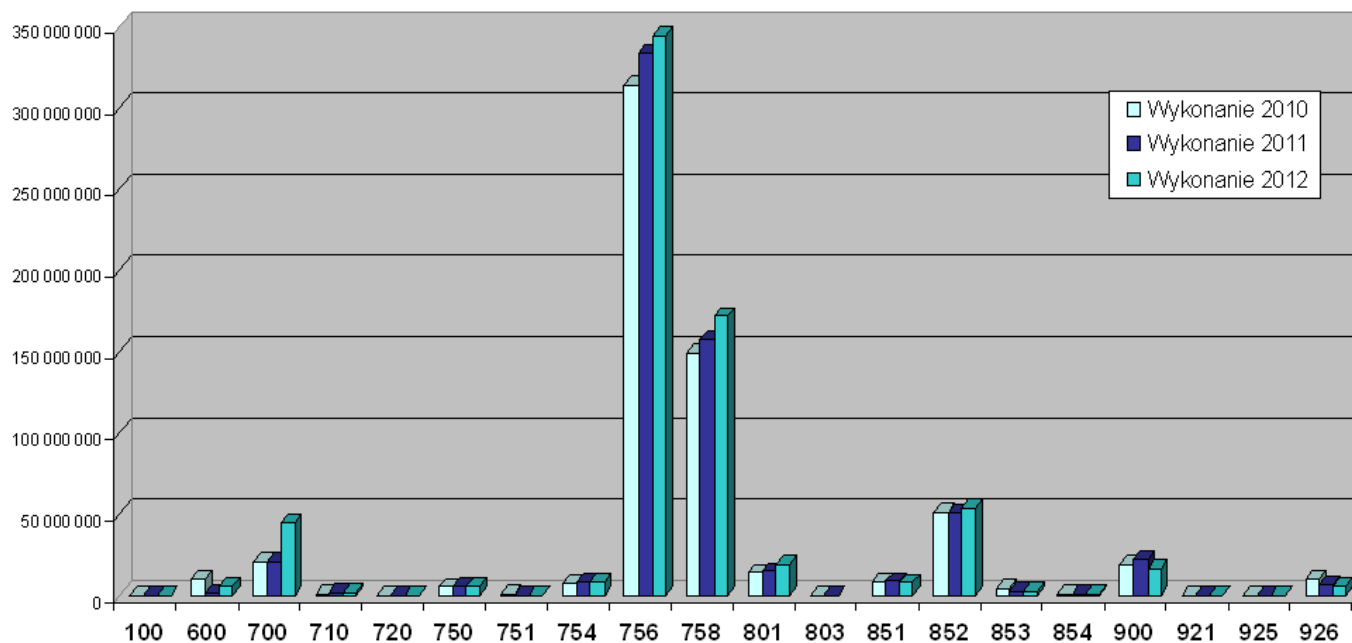
Dz. 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Dz. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Dz. 926 Kultura Fizyczna

Wykres nr 6

**Wykonanie dochodów ogółem w 2012 roku
w porównaniu z wykonaniem dochodów w 2010 i 2011 roku**



Dz. 100 Górnictwo i kopalnictwo

Dz. 600 Transport i Łączność

Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Dz. 710 Działalność usługowa

Dz. 720 Informatyka

Dz. 750 Administracja Publiczna

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dz. 754 Bezpieczeństwo Publiczne, i Ochr. P./Pożarowa

Dz. 756 Doch. od os. praw. os. fiz. i od innych jedn. nie pos. osob.
praw (podatki i opłaty)

Dz. 758 Różne Rozliczenia (głównie subwencja ogólna)

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

Dz. 852 Pomoc Społeczna

Dz. 853 Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społ.

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dz. 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Dz. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody

Dz. 926 Kultura Fizyczna

Dział 100 - GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO**Rozdział 10001 – Górnictwo węgla kamiennego**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 0 | 0 | 9 469 | - |

Ujęte w tym rozdziale dochody stanowią wpływy za koncesje i licencje na poszukiwanie złóż.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 24 891 702 | 5 586 719 | 5 872 210 | 105,1 |

Kwota 5 313 709 zł to otrzymane ze środków unijnych dofinansowanie inwestycji:

- „Gospodarcza Brama Śląska – et. I – Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej - SPNT zad.3– Budowa infrastruktury technicznej na potrzeby SPN-T- etap I” w wysokości 2 363 854 zł,
- „Gospodarcza Brama Śląska – et. I – Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej – kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych – rejon Maczki Bór w wysokości 2 949 855 zł.

Kwota 151 053 zł to refundacja kosztów poniesionych na zakończonej inwestycję „Budowa ul. Klimontowskiej w Sosnowcu w kier. os. Kukulek w tym et. IV: od ul. Podhalańskiej do ul. Kanarków”.

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wynosi 407 079 zł.

Pozostała kwota 369 zł dotyczy dochodów bieżących - uzyskanego wadium na rzecz gminy.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 500 000 | 400 000 | 44 144 | 11,0 |

Na wykonanie dochodów w tym rozdziale składają się wpływy z tytułu umowy najmu dwóch konstrukcji metalowych typu mostowego w wysokości 6 550 zł, wpływy z tytułu wpłaty odszkodowań za zniszczone mienie (słup oświetleniowy, wiata) od sprawców zdarzeń oraz za sprzedaż złomu w wysokości 14 223 zł.

Planowane w 2012 r. dochody z tytułu holowania i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym w wysokości 400 000 zł zostały wykonane jedynie w 6 %, a więc w kwocie 23 293 zł.

Takie niskie wykonanie wynika z małej ilości odholowanych pojazdów. Uzupełnienie dochodów w tym rozdziale stanowią odsetki w wysokości 78 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 0 | 0 | 7 986 | - |

Ujęte w tym rozdziale dochody w kwocie 7 986 zł obejmują bieżące wpłaty z tytułu najmu lokali oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu za okresy wcześniejsze. Dokonane wpłaty dotyczą najmu lokali w podziemnym pasażu centrum handlowo – usługowo – biurowego oraz w Budynku „FORUM” (tzw. Budynek D).

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 26 704 727 | 26 024 427 | 23 448 670 | 90,1 |

Dochody rejestrowane w tym rozdziale są związane z gospodarowaniem majątkiem Gminy.

Główne źródła dochodów w tym zakresie to:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zrealizowane zostały w wysokości 12 752 494 zł, co stanowi 79,7 % planu rocznego.
Sprzedano m.in. 349 lokali mieszkalnych na łączną kwotę 8 253 576 zł, 1 lokal użytkowy za 140 000 zł oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 91 570 zł. Wpływ za sprzedaż gruntów stanowi kwota 3 208 189 zł, z czego 2 657 215 zł uzyskano w trybie przetargowym, a pozostałe 550 973 zł w trybie bezprzetargowym.
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 3 310 152 zł, co stanowi 89,5 % planu rocznego,
- wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia, ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Małachowskiego, ustanowienie służebności przesyłu na rzecz GSG oraz na rzecz ENION 982 879 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wynosi 3 231 053 zł co stanowi 80 % planu rocznego w tym za:
 - dzierżawy (osoby fizyczne i prawne) 2 286 848 zł,
 - ekspozycję reklam poza pasem drogowym w wysokości 904 596 zł,
 - czasowe zajęcie terenu (ugody) - kwota 39 609 zł,

Niższe wykonanie planowanych dochodów tym paragrafie spowodowane jest przede wszystkim przeksięgowaniem dochodów z tytułu służebności do innego paragrafu (wpływy z różnych opłat) oraz zmianą przepisów dotyczących umieszczania reklam.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosły 615 006 zł, co stanowi 205 % planu rocznego. Decyzje w sprawie przekształcenia wydawane są na bieżąco w ramach wpływających wniosków,
- dochody ze zbycia praw majątkowych w wysokości 69 234 zł – wykup prawa użytkowania wieczystego na rzecz Przedsiębiorstwa-Uługowo-Produkcyjno-Handlowego „LUMIX”,
- wpływy z tytułu odsetek wyegzekwowanych m. in. za opóźnione wpłaty z tytułu opłat wieczystego użytkowania i dzierżawy, wyniosły 107 349 zł,
- przepadek wadium z przetargu nieruchomości ul. Borowa oraz za garaż (140 100 zł), przepadek depozytu sądowego (WIM) (64 022 zł), zwroty wywłaszczonej nieruchomości na podstawie decyzji (67 367 zł), nakłady na budynek Domu Kultury Kazimierz od KWK Kazimierz Juliusz (373 094 zł), za sprzedaż złomu stalowego (10 zł) materiały za przetarg (670 zł), zwrot za operaty szacunkowe (10 814 zł) – łączna kwota 656 077 zł,
- wpływy związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 1 554 997 zł (97 % planu rocznego),
- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 169 429 zł (99,8 % planu).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| <i>10 302 611</i> | <i>14 552 348</i> | <i>21 696 137</i> | <i>149,1</i> |

W rozdziale zaksięgowano wpływ kwoty 8 514 715 zł, obejmującej dofinansowanie ze środków RPO-WSL Województwa Śląskiego 2007–2013r. części zadań dotyczących przedsięwzięcia „Adaptacja budynku do nowej funkcji produkcyjno-badawczej, w tym m.in. dla branży farmaceutycznej–etap I” – zadanie 1 w ramach Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej SPNT (Gospodarcza Brama Śląska).

Kwota 13 010 952 zł stanowi natomiast dofinansowanie ze środków RPO Województwa Śląskiego 2007-2013r. zadania 2 „ Budowa i adaptacja pozostałych obiektów służących Zagłębiowskiej Strefie Gospodarczej – etap I SPNT (Gospodarcza Brama Śląska).

Pozostała kwota w wysokości 170 470 zł w tym rozdziale to wpływy z różnych usług w tym: faktury WIM za media oraz odsetki.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA***Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej***

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|---------------|--------------|
| 30 357 | 30 357 | 30 357 | 100,0 |

Dochód w wysokości 30 357 zł (100,0 % planu), stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi. Dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodków dokumentacji kartograficznej.

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|---------------|--------------|
| 77 188 | 77 188 | 77 188 | 100,0 |

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi. Dotacja otrzymana i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|---------------|-------------|
| 19 430 | 19 430 | 18 530 | 95,4 |

Dochód stanowi dotacja przekazana z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi. Dotacja ta została wykorzystana w 95,4 % na prace związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych, ustalaniem praw własności Skarbu Państwa do nieruchomości w postępowaniach sądowych oraz zaspakajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|----------------|--------------|
| 613 450 | 619 770 | 625 140 | 100,9 |

Dochód w wysokości 619 718 zł, stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi, przeznaczona na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Pozostałe dochody w tym rozdziale to przysługujące powiatowi 5 % kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 410 zł oraz 12 zł odsetek od wpływów związanych z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową.

Rozdział 71035 – Cmentarze

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|--------------|--------------|
| 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,0 |

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 798 967 | 1 924 467 | 1 482 618 | 77,0 |

Dochód w kwocie 890 524 zł to otrzymana kwota z dotacji celowej w ramach środków unijnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej”. Pozostałe dochody w rozdziale stanowią wpływy z dziennika budowy (WAB -1 781 zł), koszty upomnienia – opłaty geodezyjne (150 zł), wpływy z opłat geodezyjnych (587 956 zł) oraz odsetki (2 207 zł).

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|------------------|----------------|--------------|
| 6 464 070 | 141 284 | 148 393 | 105,0 |

Refundacja poniesionych kosztów w ramach unijnego projektu pn. „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Gmina Sosnowiec”, stanowiąca dofinansowanie z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013. Refundacja dotyczy złożonego wniosku o płatność z tytułu zawartej umowy na Inżyniera Projektu.

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 160 826 | 1 248 813 | 1 249 997 | 100,1 |

Na łączną kwotę 1 249 997 zł, składają się wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie przez administrację rządową (676 583 zł – 100 % planu) oraz powiatowi (571 289 zł – 100 % planu). Pozostałe dochody w tym rozdziale w kwocie 2 125 zł, to przysługujące gminie 5 % kwoty dochodów

podlegających odprowadzeniu do Budżetu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – (wydawanie dowodów i zaświadczeń).

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 3 818 000 | 3 818 000 | 3 466 074 | 90,8 |

Dochody planowane w tym rozdziale w kwocie 3 800 000 zł, stanowią realizowane przez Wydział Komunikacji wpływy za wydane prawa jazdy, tablice rejestracyjne, świadectwa kwalifikacyjne itp.

Wykonanie w tej pozycji wyniosło 3 445 699 zł, tj. 90,7 % założonego planu. Dodatkowo wpływy w wysokości 20 375 zł (113,1 % planu w wys. 18 000 zł) stanowią opłaty za karty parkingowe od osób niepełnosprawnych.

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|----------------|--------------|
| 45 400 | 312 079 | 486 968 | 156,0 |

W rozdziale tym zaplanowaną kwotę 312 079 zł wykonano w wysokości 486 968 zł, czyli 156 % planu.

Na powyższą kwotę składają się :

- wpływy z usług kserograficznych - 28 843 zł,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Urzędu Miejskiego - 7 794 zł,
- wpływy z dywidend i udziały w zyskach - 49 734 zł,
- wpływy z różnych dochodów (refaktury za media) - 388 874 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku, zaokrąglenia po rozliczeniu podatku VAT - 8 002 zł,
- rozliczenie bilansu otwarcia – wydatki lata poprzednie WOP- 288 zł,
- wpływy z tytułu odsetek – najem, dzierżawa - 1 452 zł,
- odsetki bankowe- 632 zł,
- wpływ z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wynosi - 1 350 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|---------------|-------------|
| 60 000 | 60 000 | 56 081 | 93,5 |

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

Rozdział 75046 - Komisje egzaminacyjne

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|--------------|-------------|
| 20 000 | 20 000 | 7 987 | 39,9 |

W rozdziale tym realizuje się wpływy z odpłatności za posiedzenia komisji egzaminacyjnych dla taksówkarzy. Planowane wpływy w wysokości 20 000 zł, wykonane zostały w 39,9 % z powodu niskiej ilości chętnych na egzamin z topografii miasta na taksówkę osobową.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|---------------|-------------|
| 0 | 0 | 16 297 | - |

Kwota 16 150 zł stanowi dochód uzyskany z tytułu zawartej umowy o współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą za Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw na świadczenie usług w zakresie promocji, natomiast pozostałą kwotę w wysokości 147 zł stanowią odsetki.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|---------------|--------------|
| 55 000 | 55 000 | 71 152 | 129,4 |

W rozdziale tym ujęto przede wszystkim dochody z tytułu odpłatności za wydane zezwolenia na przewóz osób i rzeczy oraz zezwolenia na transport osobowy – taxi, w planowanej wysokości 55 000 zł. Na wysokość wykonania w kwocie 71 152 zł, wpływ miała większa ilość osób składających wnioski o wydanie licencji na przewóz osób i rzeczy co stanowi kwota 54 443 zł (136,1 % planu) oraz wpływy z tytułu wydawania koncesji i licencji na transport zbiorowy – taxi w wysokości 6 875 zł, co stanowi 45,8 % planu. Plan z tego tytułu nie został w pełni wykonany z powodu małej ilości chętnych na wydanie licencji na przewóz osób taksówką. Pozostała kwota wykonania to wpływy z tytułu kar od osób fizycznych i prawnych w wysokości 9 698 zł oraz koszty upomnień 136 zł.

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA*****Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 32 800 | 32 800 | 32 664 | 99,6 |

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 0 | 802 | 0 | 0,0 |

Dotacja planowana z budżetu państwa z przeznaczeniem na niszczenie dokumentacji z przeprowadzonych wyborów do Sejmu i Senatu RP. Dotacja otrzymana i zwrócona w pełnej wysokości w związku brakiem możliwości jej wykorzystania na powyższy cel.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA***Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji***

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 0 | 147 020 | 147 020 | 100,0 |

W pozycji tej wpłynęła kwota zwrotu z tytułu rozliczenia dofinansowania wypłaconego w ubiegłym roku na rzecz Funduszu Wsparcia Policji.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 7 731 000 | 8 263 599 | 8 254 621 | 99,9 |

W rozdziale zarejestrowano wpłatę 8 254 150 zł (99,9 % planu) dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone powiatowi związane z utrzymaniem Straży Pożarnej, w tym na zakupy inwestycyjne 60 000 zł. Zakupiono jeden środek trwały - samochód SKODA OCTAVIA II Hatchback Ambition w cenie 59 999,99 zł.

Pozostała kwota 471 zł to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 170 zł oraz wpływy z tytułu otrzymania środków finansowych na podstawie faktur korygujących, dotyczących ubiegłego roku w wysokości 301 zł. Jest to wpływ z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości.

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 0 | 0 | 9 | - |

Wpływ z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0 |

Dochód w wysokości 3 000 zł stanowi dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania zlecone powiatowi, w szczególności na remont i konserwację systemu alarmowego miasta.

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 133 000 | 133 000 | 116 728 | 87,8 |

Na zrealizowane wpływy składają się przede wszystkim dochody z tytułu wystawionych mandatów za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, dla handlujących w niedozwolonych miejscach bądź nie wnoszących opłaty targowej oraz za wykroczenia drogowe. Łącznie te dochody wyniosły 112 841 zł.

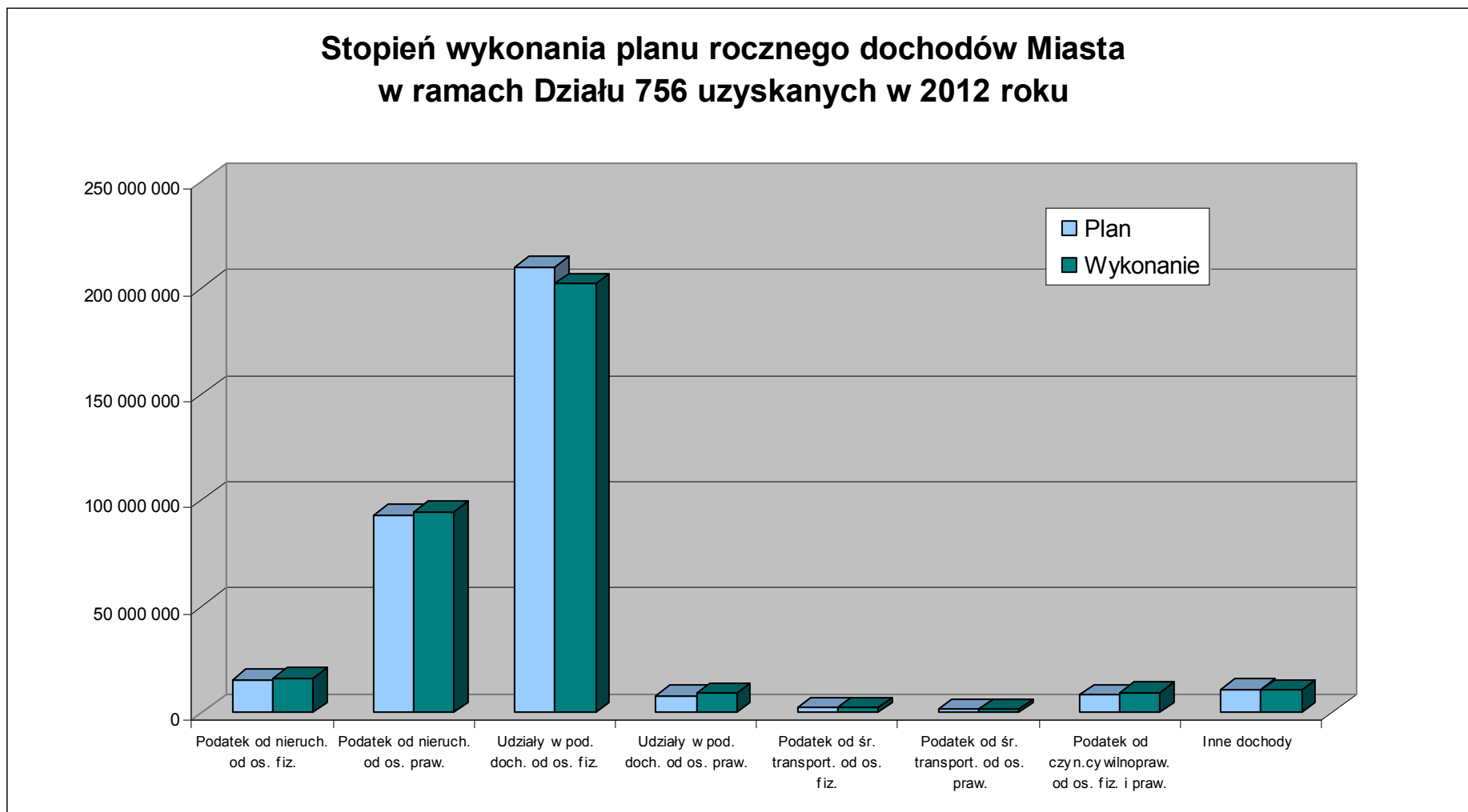
Wpływy z tytułu innych dochodów wyniosły 3 887 zł, w tym:

- dochody z tytułu uzyskanych zwrotów kosztów egzekucyjnych – 2 229 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia lat ubiegłych (sprawa IXK 414/08 sąd Rejonowy Sosnowiec – zniszczenie kamery monitoringu wizyjnego) – 1 634 zł,
- odsetki bankowe – 24 zł.

**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 dany rok zaplanowano w wysokości 348 504 558 zł. Wykonanie za 2012 rok wyniosło 344 552 705 zł, czyli 98,9 % planu. Obrazowo strukturę i stopień realizacji dochodów tego rozdziału prezentuje /**Wykres nr 7**/.

Wykres nr 7



Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|----------------|-------------|
| 230 000 | 230 000 | 213 817 | 93,0 |

Zaplanowane w wysokości 230 000 zł dochody, dotyczą wpłat dokonanych za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z tytułu karty podatkowej. Realizacja wyniosła 207 808 zł, co stanowi 90,3%. W stosunku do wykonania 2011 roku nastąpił spadek wpływów o kwotę 10 749 zł, tj. o 4,92 % Na powyższy spadek wpływ miało:

- obniżenie wpłat z tytułu karty podatkowej ustalonych decyzjami o stale wzrastającą wysokość składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, przy nieznacznych podwyżkach stawek karty podatkowej tylko niektórych rodzajów działalności. Średnio składka zdrowotna na przestrzeni okresu 01.01.–31.12.2012 r. wzrosła o 4,6 %. Suma składek jaką mógł odliczyć podatnik i współnik w analogicznym okresie ubiegłego roku wynosiła 2 506,30 zł, natomiast w obecnym roku wynosiła 2 620,67 zł, tj. więcej o 114,37 zł.

- spadkiem ilości podatników opłacających podatek w formie karty podatkowej o 24 w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, tj. o 6 %.

(Stan podatników na 31.12.2012 r. to 401, stan na 31.12.2011 r. to 425).

Ponadto około 14 % podmiotów pomimo dokonanych przypisów należnego podatku dochodowego płaconego w formie karty podatkowej – nie dokonuje wpłat podatku z uwagi na fakt, iż wysokość składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne przewyższa wysokość stawki karty podatkowej, gdzie do tej grupy zaliczyć można:

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

Pozostała kwota 6 010 zł wykonana w rozdziale obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat.

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 93 871 500 | 95 636 899 | 99 773 377 | 104,3 |

Rozdział ten generuje 30 % dochodów całego działu. W ramach tej kwoty dominującą pozycją jest **podatek od nieruchomości osób prawnych**, którego wpłaty wyniosły 94 356 298 zł (plan roczny 92 960 261 zł zrealizowany w 101,5 %), z czego 940 129 zł to wpływy zaległe.

Dynamika wykonania 2012/2011 wyniosła 105 %.

Plan został zrealizowany powyżej wskaźnika normatywnego, na co bezpośredni wpływ miały takie czynniki jak:

- wzrost liczby podatników w stosunku do 2011 r. o 50 podmiotów,
- terminowe regulowanie należności,
- wpływy zaległych podatków wyegzekwowane w postępowaniu egzekucyjnym w kwocie 1 467 138 zł.

Podatek rolny i leśny zaplanowany w ogólnej kwocie 24 300 zł, wpłacono w wysokości 28 634 zł, czyli 117,8 % planu.

Dynamika wykonania podatku rolnego 2012/2011 r. – 186 %. Aktualnie podatek opłaca 12 podatników. Stawka podatku rolnego w 2012 r. wynosiła 370,9 zł od 1 ha fizycznego oraz 185,45 zł od 1 ha przeliczeniowego.

Dynamika wykonania podatku leśnego 2012/2011 r. – 123%. Stawka podatku leśnego ustalana jest wg średniej ceny sprzedaży drewna tartacznoego tj. 41,07 zł. Podatek leśny w roku 2012 opłacało 7 podatników.

Podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych zaplanowany w kwocie 350 000 zł, zrealizowany został w wysokości 3 040 678 zł (869 % planu). Realizacja dochodów z tytułu tego podatku zależy od ilości i wartości dokonywanych transakcji podlegających opodatkowaniu, w tym głównie na rynku nieruchomości.

Podatek od środków transportowych osób prawnych planowany w wysokości 1 450 000 zł, zrealizowany został w 103 %, tj. w kwocie 1 499 242 zł (w tym wpływy zaległe w kwocie 4 490 zł.) Dynamika wykonania 2012/2011 r. – 106,8 %.

Opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe o masie całkowitej pow. 3,5 ton, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton oraz autobusy. Podatek zadeklarowało na 2012 rok 98 podmiotów, deklarując do podatku 868 pojazdów. Zaległości z tyt. podatku od środków transportowych wynoszą 57 290 zł i dotyczą 19 dłużników.

Na wykonanie planu całego rozdziału mają wpływ także naliczone odsetki od nieterminowych wpłat, ściśle powiązane z czynnościami egzekucyjnymi i wpłatą zaległości, łącznie w kwocie 296 795 zł (117,6 % planu), w tym: 290 181 zł z tyt. podatku od nieruchomości, 2 680 zł z tyt. podatku od śr. transportu, podatku rolnego 287 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 3 647 zł.

Jako **rekompensata ustawowo utraconych dochodów** w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej, wpłynęła przekazana przez PFRON kwota 551 730 zł (92 % planu).

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 26 424 150 | 26 679 569 | 26 083 542 | 97,8 |

Główną pozycją tego rozdziału jest **podatek od nieruchomości osób fizycznych** planowany w wysokości 15 500 000 zł. Wpłaty z tego tytułu wyniosły na koniec 31.12.2012 r. 16 067 504 zł, co stanowi 103,7 % planu (w tym wpływy zaległe 595 377 zł) .

Okoliczności, które wpłynęły na wykonanie planu na wskazanym poziomie to w szczególności:

- terminowe regulowanie podatku (wpływy bieżące stanowią 96 % wpływów ogółem),
- skuteczna egzekucja zaległości podatkowych (ponad 60 % zaległych wpłat wyegzekwowano w postępowaniu egzekucyjnym),
- wzrost liczby podatników w stosunku do 2011 r. o 1 452 (w głównej mierze są to wyodrębnione lokale mieszkalne nabywane od Gminy i Spółdzielni Mieszkaniowych).

Roczne wpływy **podatku rolnego** oszacowano na 160 000 zł, wpłynęło 155 611 zł (97,2 % planu). Podatkiem rolnym obciążonych jest 1 219 podatników (do 1 ha użytków rolnych) oraz 90 gospodarstw rolnych (powyżej 1 ha użytków rolnych).

Podatek leśny, którego planowaną wielkość określono w wysokości 150 zł wykonano w 274,3 %, co dało kwotę 411 zł.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych planowany w skali roku w wysokości 2 000 000 zł wykonano w kwocie 2 054 062 zł, co stanowi 102,7 % planu rocznego. Na powyższą kwotę składają się wpływy bieżące 1 886 042 zł i wpływy zaległe 168 020 zł.

W 2012 roku 463 podatników złożyło deklaracje podatkowe, zgłaszając do opodatkowania 1 283 pojazdy. Największą ilość opodatkowanych pojazdów stanowią samochody ciężarowe – 401 pojazdów.

Podatek od spadków i darowizn realizowano za pośrednictwem urzędów skarbowych. W 2012 roku uzyskaliśmy wpływy w wysokości 1 311 998 zł (119% planu). Stopień realizacji planu dochodów miasta w tym tytule podatkowym jest niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 8,5 %. O poziomie wykonania podatku decyduje liczba oraz wartość masy spadków i darowizn, a także stopień pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych. W okresie od I-XII.2012 r. rozpracowano w US w Sosnowcu 7 862 spraw ustalających podatek od spadków i darowizn, a więc o 1 807 decyzji więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku 2011.

Z **opłaty targowej** uzyskano 39 390 zł, co stanowi 98,5% planowanych wpływów rocznych. Opłata targowa jako dzienna opłata pobierana jest od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach i miejscach do tego wyznaczonych. Wpływy z opłaty zależą od ilości osób dokonujących sprzedaży. Największe wpływy realizuje inkasent – Straż Miejska oraz MZUK.

Planowany roczny dochód w pozycji **podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych** ustalono na poziomie 7 679 419 zł. Wpłynęło 6 181 023 zł, tj. 80,5 % planu. Podatek ten jest zależny od indywidualnych decyzji podatników, stąd od wielu lat obserwuje się jego wahania w zależności od skali obrotu nieruchomościami gruntowymi, lokalami czy całymi budynkami, których wartość jest z kolei podstawą naliczania tego podatku. Zatem wykonanie planu dochodów w tym tytule podatkowym opiera się na zadaniach realizowanych przez urząd skarbowy, poborze tego podatku przez płatników – notariuszy oraz wpływach bezpośrednich na konto Gminy Sosnowiec z innych urzędów skarbowych zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W 2012 roku nastąpił spadek wykonania dochodów w stosunku do analogicznego okresu ub. roku – o 22,2 %. Wykonanie wpływów w tym tytule podatkowym osiągnięto na poziomie 77,1 % wpływów 2011 roku.

Zaplanowane w tym rozdziale odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 200 000 zł, wykonano w 136,8 % tj. w kwocie 273 543 zł.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 161 754 zł, podatku od środków transportowych w kwocie 80 660 zł, opłaty targowej 1 095 zł, podatku od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych 30 035 zł.

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 8 080 000 | 8 180 000 | 7 494 618 | 91,6 |

W tym rozdziale plan w wysokości 8 180 000 zł wykonano w 91,6 % uzyskując wpływy w kwocie 7 494 618 zł, na którą to sumę złożyły się niżej wymienione opłaty.

Poziom wykonania wpłat z tytułu **opłaty skarbowej** w wysokości 1 902 100 zł (86,5 % planu rocznego) zależny jest od ilości dokonywanych czynności urzędowych podlegających tej opłacie w tym m.in. za wydawanie decyzji, zaświadczeń, zezwoleń, pełnomocnictw składanych zarówno w sprawach administracyjnych jak i sądowych. Opłata w 2012 r. została w 20 % pobrana przez inkasentów (pracownicy Urzędu Skarbowego) – w kwocie 394 446 zł.

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

Wpłata z tytułu prowadzonej eksploatacji złóż wnoszona przez CTL Maczki Bór Sp. z o.o. w 2012 r. wynosi 106 873 zł co stanowi 51 % planu. Niski poziom wykonania spowodowany jest spadkiem wydobycia kopaliny-piasku.

Opłata wnoszona przez KWK Kazimierz Juliusz ściśle związana z eksploatacją złóż węgla kamiennego wyniosła 452 341 zł. Realizacja planu na poziomie 67,5 % ściśle uzależniona jest od ilości wydobytej kopaliny na terenie Gminy Sosnowiec.

Kolejną pozycję w tej grupie dochodów stanowią **opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**. Wniesiono z tego tytułu do budżetu 3 952 479 zł, co stanowi 98,8 % planowanych na bieżący rok wpłat.

Zaplanowana kwota z tytułu wpływów z **innych lokalnych opłat** pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 100 000 zł została zrealizowana w kwocie 1 071 739 zł, tj. 97,4 % planu rocznego. Na kwotę tą składają się przede wszystkim opłaty wynikające z zajęcia pasa drogowego, w tym: na reklamy, przez handel obnośny, roboty drogowe, zjazdy indywidualne i publiczne, a także wpływy z renty planistycznej i opłaty adiacenckiej.

Wykonanie dochodów tego rozdziału uzupełniają **odsetki oraz wpływy z różnych opłat** wykonane w łącznej wysokości 9 086 zł.

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|----------------|-------------|
| 200 000 | 200 000 | 156 405 | 78,2 |

Wpływy obejmują koszty egzekucyjne, koszty upomnień i koszty egzekucyjne naliczone i ściągnięte przy okazji egzekwowania zaległości podatkowych z tytułu podatków od nieruchomości i środków transportowych. W 2012 roku zrealizowano 78 % zaplanowanych dochodów w tym rozdziale.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 176 078 240 | 170 867 817 | 165 728 940 | 97,0 |

W rozdziale tym ujęte są dochody z tytułu 37,26 % udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 6,7 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Wpływy z tytułu udziału w **podatku dochodowym od osób fizycznych** zaplanowano w tym roku w wysokości 164 467 817 zł. Ujętą w planie wielkość zaawansowano w 96,3 %, tj. w wysokości 158 369 369 zł. Uzyskane wpływy były o 1 % wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2011 roku.

Realizacja **udziałów w podatku dochodowym osób prawnych** w porównaniu z planem w wysokości 6 400 000 zł wyniosła 7 359 565 zł, co stanowi 115 % planu i jest kwotą wyższą o 31 % od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie 2011 roku.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale uzupełniają odsetki za nieterminowe rozliczenia w kwocie 6 zł.

Ogółem w rozdziale uzyskano 165 728 940 zł wpływów, czyli wykonano plan w 97 %.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 48 077 454 | 46 710 273 | 45 102 006 | 96,6 |

10,25 %-wy wskaźnik udziału powiatów w **podatku dochodowym od osób fizycznych** oznacza dla Sosnowca jako miasta na prawach powiatu plan w wysokości 45 310 273 zł. Realizacja ukształtowała się na poziomie 96 % tj. w kwocie 43 566 446 zł. Podobnie jak w przypadku Gminy wpłaty w 2012 r. były prawie na poziomie analogicznego okresu 2011 r. – ponieważ wyższe jedynie o 0,3 %.

Zaplanowana natomiast kwota 1 400 000 zł, stanowiąca 1,4 %-owy udział powiatu w **podatku dochodowym od osób prawnych**, została zrealizowana w 109,7 %, czyli wpłacono 1 535 560 zł.

Łącznie dochody miasta w ramach rozdziału wyniosły 45 102 006 zł, awansując plan w 96,6 %.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 168 017 615 | 170 453 687 | 171 723 921 | 100,7 |

Podstawowym dochodem tego działu jest **subwencja ogólna**, w ramach której dominującą pozycję stanowi **subwencja oświatowa** planowana na ten rok łącznie dla gminy oraz powiatu w wysokości 161 288 981 zł, przekazana została do budżetu Miasta w 2012 r. w kwocie 161 288 981 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

W 2012 r. wpłynęły środki na **uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** w wysokości 1 684 264 zł, co stanowi 142 % planu. W ramach tej kwoty środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 462 385 zł, a powiatów 36 979 zł.

Otrzymaliśmy również część uzupełniającą subwencji ogólnej dla j.s.t. zaplanowaną i otrzymaną w kwocie 1 184 900 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu wiaduktu DK-94.

Istotną pozycję stanowi również **część równoważąca subwencji** ogólnej. W 2012 r. budżet Miasta został zasilony z tego tytułu kwotą 7 463 274 zł (100 % planu), z tego na część gminną przypadło 3 773 843 zł, natomiast na powiatową – 3 689 431 zł.

W ramach rozdziału **75814 - Różne rozliczenia finansowe** zrealizowano dochody w kwocie 1 286 758 zł.

Na kwotę tą złożyły się wpływy wynikające z:

- tytułu odsetek bankowych od lokowanych środków i pozostałe odsetki – 409 903 zł,
- tytułu kar umownych za nie wywiązanie się z warunków umowy od os. fizycznych i prawnych - 336 246 zł,
- wpływy z różnych dochodów min. zwroty poniesionych kosztów zastępstwa procesowego, odszkodowania towarzystw ubezpieczeniowych, rozliczenia lat ubiegłych, rozliczone nakłady na rzecz Gminy, faktury WDR, WFN - 421 934 zł,
- odsetki od pożyczki udzielonej przez j.s.t. - 116 532 zł.
- koszty upomnień - 1 230 zł,
- odsetki od środków zagranicznych – 913 zł,

Dochód w ramach działu uzupełniają wpływy do wyjaśnienia w kwocie 644 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <i>19 887 050</i> | <i>19 123 172</i> | <i>19 536 898</i> | <i>102,2</i> |

Plan roczny dochodów w tym dziale w kwocie 19 123 172 zł wykonano w wysokości 19 536 898 zł tj. w 102,2 %.

Obejmuje on głównie następujące wpływy:

- z tytułu odpłatności za żywienie,
- z tytułu najmu i dzierżawy powierzchni w budynkach oświatowych,
- dotacje otrzymane z innych miast na podstawie porozumień,
- środki unijne w ramach programów PO Kapitał Ludzki, Grundtvig, Leonardo da Vinci, Comenius.

| Rozdział | Odpłatność za żywienie/pobyt dzieci w przedszkolu pow. 5 h | Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy | Środki unijne | Pozostałe dochody | Dotacje na podst. porozum. | Dotacje z Budżetu Państwa |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|
| 80101 Szkoły podstawowe | | 36 469 | 359 986 | 93 447 | 44 675 | 226 330 |
| 80102 Szkoły podst. specjalne | | | 3 | 2 479 | | |
| 80104 Przedszkola | 2 577 651 | 49 873 | | 34 200 | 658 400 | |
| 80110 Gimnazja | | 20 026 | 219 180 | 73 845 | 261 | |
| 80111 Gimnazja specjalne | | | 47 887 | | | |
| 80114 Zespoły obsługi ekon.-adm. szkół | | | | 1 044 | | |
| 80120 Licea ogólnokształcące | | | 29 | 23 333 | | |
| 80130 Szkoły zawodowe | | | 2 054 791 | 136 838 | 1 338 | |
| 80132 Szkoły artystyczne | | | 5 976 275 | 1 553 | | |
| 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonal. kadr | | | | 978 | | |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 6 886 244 | | | 2 802 | | |
| 80195 Pozostała działalność | | | | | 288 | 6 674 |
| Razem | 9 463 895 | 106 368 | 8 658 151 | 370 519 | 704 962 | 233 004 |

Dotacje ze środków unijnych wyniosły 8 658 151 zł.

Dotacja rozwojowa z przeznaczeniem na realizację projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Poszerzamy możliwości. Program wyrównywania szans uczniów niepełnosprawnych ZSO nr 5” Dofinansowanie w 85 % ze środków unijnych w kwocie 228 497 zł oraz w 15 % ze środków budżetu państwa w kwocie 40 323 zł.

Na program „Nowoczesna szkoła- przystankiem do kariery EFS KL 2011 -2012” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Licealnych – dofinansowanie w 85 % ze środków unijnych w kwocie 371 512 zł oraz w 15 % z budżetu państwa w kwocie 65 561 zł.

Kwota 5 976 275 stanowi dofinansowanie z środków unijnych zadania "Budowa Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu".

W ramach dofinansowania ze środków unijnych wpłynęły również środki na realizację programów Grundtvig, oraz Leonardo da Vinci, Comenius w szkołach podstawowych, gminazjach i szkołach zawodowych w kwocie 1 975 948 zł.

Pozostała kwotę 35 zł stanowią odsetki na rachunku środków unijnych.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA***Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej***

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 0 | 0 | 644 | - |

Kwota 644 zł stanowi zwrot przekazanej dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 0 | 0 | 66 | - |

Kwota 66 zł stanowi zwrot przekazanej dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 6 003 | 6 003 | 15 622 | 260,2 |

Na kwotę 15 622 zł uzyskanych dochodów składają się:

- wpływ środków z Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia za pobyty w Hostelu oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej 10 647 zł (wobec 5 500 zł planu) uzyskano wyższe dochody niż planowano, gdyż osoby korzystające z czasowego schronienia posiadały wyższy niż ustawowe kryterium podane w Ustawie o Pomocy Społecznej i były zobowiązane do uiszczenia odpłatności zgodnie z Uchwałą RM w S-cu.
- zwrot niewykorzystanej części dotacji - 4 661 zł,
- koszty upomnienia 17 zł,
- wpływy z różnych dochodów i odsetki 297 zł.

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 6 510 501 | 6 771 267 | 6 771 271 | 100,0 |

Na dochody w rozdziale składa się głównie wpływ w wysokości 6 771 264 zł (wobec 6 771 267 zł planu) stanowiący dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym obsługiwane przez Powiatowy Urząd Pracy i Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie.

Dochód w ramach rozdziału uzupełnia kwota 7 zł uzyskanych odsetek na rachunku bankowym.

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| <i>1 100 000</i> | <i>1 144 783</i> | <i>1 209 085</i> | <i>105,6</i> |

Na kwotę dochodów składają się wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień wpłacone do kasy i przelewem w wysokości 1 161 204 zł. Oprócz osób nietrzeźwych dowożonych z terenu Sosnowca, Izba Wytrzeźwień przyjmuje również w oparciu o zawarte porozumienia, osoby z sąsiednich miast. W przypadku niemożności wyegzekwowania należności od przyjętych do Izby osób, zgodnie z zawartymi porozumieniami – wpłat dokonują poszczególne miasta.

W 2012 r. była to kwota 522 605 zł, w tym wpłaty z UM Sosnowiec w wysokości 59 924 zł. Wpływy z urzędów skarbowych wyniosły 271 023 zł.

Wpływ 38 514 zł stanowi zwrot kosztów zatrudnienia repatriantki w ramach umowy z PUP Będzin. Kwota 4 953 zł, natomiast to wpływ dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Gminy Będzin na dofinansowanie własnych zadań bieżących Izby. Pozostałą kwotę uzyskanych w 2012 r. dochodów stanowią wpłaty kosztów egzekucyjnych 3 345 zł, odsetki w wysokości 23 zł, wpływy z lat ubiegłych 1 045 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <i>4 381</i> | <i>15 036</i> | <i>15 036</i> | <i>100,0</i> |

Zrealizowany w pełni dochód to dotacja celowa z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W tym dziale większość wpływów stanowią dotacje na zadania zlecone, bo aż 64 % dochodów, 32 % to dochody własne, a 4 % to wpływ dotacji na podstawie zawartych porozumień. Plan roczny ogółem wynosi 53 552 722 zł wykonano w 100,6 % tj. w kwocie 53 884 134 zł.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| 635 980 | 1 752 820 | 1 909 302 | 108,9 |

Na dochód zrealizowany w rozdziale składają się:

- wpływy realizowane głównie przez Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie z tytułu odpłatności uiszczanych przez rodziców, dochodów z najmu i dzierżawy, wpłat za żywienie personelu i odsetek w łącznej kwocie 28 567 zł,
- dotacje z innych powiatów za umieszczenie dzieci z innych powiatów na terenie placówki w Sosnowcu wraz z naliczonymi odsetkami 1 746 275 zł,
- grzywna od osoby fizycznej dla COWPDiR 1 200 zł,
- darowizna na rzecz COWPDiR 115 690 zł,
- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w placówce 17 570 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 3 183 024 | 3 199 324 | 3 316 782 | 103,7 |

Wpływy w rozdziale to głównie środki uzyskane z :

- odpłatności za pobyt, wyżywienie podopiecznych oraz schronienie w DDPS ul. Grota Roweckiego 2, 159 182 zł (87 % planu). Niższe wykonanie spowodowane jest zwiększoną absencją pensjonariuszy w DDPS oraz wyjazdami na turnusy rehabilitacyjne,
- odpłatności członka rodziny za pobyt pensjonariusza w DPS poza terenem gminy 184 085 zł,
- ze zwrotu ubezpieczenia NW, odszkodowanie z tytułu gradobicia, złomowanie zużytego sprzętu 4 266 zł,
- dochodów i odsetek od nieterminowych wpłat 40 zł,
- odpłatności mieszkańców oraz gmin za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej oraz za posiłki przygotowywane przez stołówki 2 063 771 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie działalności całodobowych domów pomocy społecznej 905 438 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 255 190 | 1 311 420 | 1 283 563 | 97,9 |

Dochód w tym rozdziale stanowi głównie dotacja z budżetu państwa w kwocie 1 271 848 zł (97,7 % planu wynoszącego 1 301 270 zł) na realizację zadania zleconego w zakresie utrzymania ośrodków wsparcia, w tym Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi „SALVE” oraz Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia.

Wpływ 9 000 zł stanowi darowizna dla CUSiW.

Kwota 2 661 zł to dochód gminy związany z realizacją zadania zleconego przez administrację rządową, a na pozostałe 54 zł składają się odsetki.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|----------------|--------------|
| 426 900 | 577 408 | 585 478 | 101,4 |

W rozdziale zaplanowano dochody głównie z tytułu wpłat przekazywanych przez powiaty na podstawie zawartych porozumień, za dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie naszego miasta. Plan z tego tytułu w kwocie 420 000 zł wykonano w 102, 2 % tj. w kwocie 429 152 zł. W 2012 roku otrzymaliśmy również dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację projektu „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,, – I i II edycja w wysokości 58 839 zł, co stanowi 94 % planu. Otrzymaliśmy również dotację celową z budżetu państwa na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 w kwocie 84 927 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

Na pozostałą kwotę dochodów w tym rozdziale 12 560 zł, wykonaną przez miasto w ramach funkcji powiatowych, składają się w większości wpływy z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, zwroty z tytułu świadczeń nienależnych z lat ubiegłych, oraz odsetki od nieterminowo dokonywanych wpłat.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|----------------|-------------|
| 15 000 | 156 500 | 154 734 | 98,9 |

Kwota uzyskanych dochodów w wysokości 15 000 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone powiatowi dla Centrum Usług Społecznych i Wsparcia na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kwota 139 734 zł (98,8 % planu), to dotacja otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację programu pn. „KRAINA ŚWIETLIKÓW”.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|---------------|-------------|
| 0 | 88 485 | 87 659 | 99,1 |

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny " Asystent rodziny".

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 31 803 545 | 33 112 052 | 32 865 682 | 99,3 |

Dochód w wysokości 32 218 278 zł (99,3 % planu rocznego), to kwota dotacji z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach zadań zleconych gminie. Wpływ w wysokości 414 359 zł, to przysługujące gminie środki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Pozostałe wpływy w tym rozdziale pochodzą w większości ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwroty świadczeń z lat ubiegłych, wpływy do wyjaśnienia, z różnych opłat oraz odsetki od nienależnie pobranych. Plan w wysokości 309 662 zł wykonano w 75 %, co daje kwotę 233 045 zł.

Rozdział 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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|----------------|-------------|
| 330 911 | 407 012 | 403 444 | 99,1 |

Dochód w wysokości 403 324 zł stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie oraz powiatowi w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Wpływ w wysokości 120 zł to zwrot z tytułu składek na ubezpieczenie z lat ubiegłych.

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 2 456 750 | 3 974 964 | 3 966 556 | 99,8 |

Na dochody w tym rozdziale składa się w głównej mierze dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy 3 962 946 zł (99,9 % planu). Pozostałe dochody to kwota 3 610 zł (realizacja 52 % planu) ze zwrotów z tytułu świadczeń w latach ubiegłych, w tym nienależnie pobranych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|--------------|-------------|
| 15 000 | 15 000 | 7 575 | 50,5 |

W tej pozycji uzyskano dochód w kwocie 7 575 zł z tytułu zwrotu świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami, w tym nienależnie pobranych 5 009 zł.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 2 660 484 | 2 710 680 | 2 694 391 | 99,4 |

Na dochody w tym rozdziale składa się w głównej mierze dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy 2 680 417 zł (99 % planu). Pozostałe dochody to kwota 13 974 zł z tytułu zwrotu świadczeń z lat ubiegłych, w tym nienależnie pobranych 9 070 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 456 768 | 1 729 908 | 1 736 799 | 100,4 |

Główny dochód w tym rozdziale stanowi dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej. Wpływ w kwocie 1 708 815 zł stanowi 100 % planu rocznego. Z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie wpłynęła kwota 17 743 zł (99,9% planu) z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej.

Pozostałe wpływy w kwocie 10 241 zł to: odsetki 579 zł, koszty upomnienia 2 197 zł, odpłatności za mieszkanie chronione 2 929 zł oraz zwroty za opłaty czynszowe, zwroty za zgubione karty maestro, ubezpieczenia, odszkodowania 4 536 zł.

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|---------------|--------------|
| 6 250 | 6 250 | 14 912 | 238,6 |

Odpłatności za pobyt w Hostelu Pomocy Społecznej, Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Mieszkaniach Chronionych. Uzyskano wyższe dochody niż planowano, gdyż osoby korzystające z czasowego schronienia posiadały wyższy dochód niż ustawowe kryterium i były zobowiązane do uiszczenia odpłatności.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 1 963 | 1 963 | 287 | 14,6 |

Dochód w wysokości 287 zł stanowi kwota należności za wykonanie usługi diagnostycznej na zlecenie Sądu. Jest to dochód wypracowany przez zlikwidowaną jednostkę POA-O na rzecz gminy.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|----------------|-------------|
| 918 652 | 897 977 | 836 448 | 93,1 |

Na dochody w tym rozdziale składają się w głównej mierze odpłatności pacjentów za usługi opiekuńcze i gospodarcze świadczone w ich miejscu zamieszkania – plan w wysokości 750 000 zł, został zrealizowany w kwocie 689 088 zł, czyli w 91,9 %.

Dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych sprawowanych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi wpłynęła w kwocie 144 612 zł, czyli w 98% planu.

Dochody uzupełniają wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 850 zł oraz z tytułu kosztów egzekucji 1 898 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|---------------|-------------|
| 15 000 | 15 000 | 14 321 | 95,5 |

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na - Indywidualny Program Integracji wykonana w 95,5 % przez MOPS.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 283 078 | 3 595 959 | 4 006 201 | 111,4 |

Na zrealizowaną kwotę składają się następujące wpływy:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1 857 146 zł (100 % planu),
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie z przeznaczeniem na program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 373 200 zł co stanowi 95 % planu,
- dotacja celowa w ramach programu „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” finansowanego z udziałem środków europejskich. Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1 543 678 zł, co stanowi 117 % planu oraz środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości 24 340 zł (79 % planu),
- wpływy z różnych dochodów 48 186 zł, w tym głównie z tyt. refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z rozliczeniem wydatków na prace społecznie użyteczne 41 742 zł, wynagrodzenia płatnika CUSiW 6 140 zł, nienależnie pobrana pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zwroty z lat ubiegłych MOPS 304 zł,
- wpłata darowizny TIMKEN na realizację projektu pn. „ Program wyrównywania szans osób objętych wsparciem systemu pomocy społecznej w Sosnowcu – „ Dla Ciebie jestem ja, jak dla mnie ty” w kwocie 148 944 zł (średni kurs NBP – 3,2031 USD z dn. 07.11.2012 r.),
- dochody z dzierżawy gruntu w celu ekspozycji reklamy 10 626 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 80 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ***Rozdział 85305 – Żłobki***

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------------|-------------|
| 527 900 | 1 155 538 | 1 124 663 | 97,3 |

Na dochody w tym rozdziale składa się w głównej mierze dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania – „Opieka nad dziećmi do lat 3” oraz tzw. program " Maluch" w kwocie 627 638 zł (100% planu). Na wykazany w tej pozycji dochód składają się również odpłatności za żywienie dzieci oraz stałe opłaty za pobyt w żłobku 457 906 zł. Pozostałe wpływy w wysokości 39 119 zł, to m.in. zwroty wydatków na energię, za najem pomieszczeń, odsetki ustawowe.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|--------------|--------------|
| 6 576 | 6 576 | 6 593 | 100,3 |

W tej pozycji w kwocie 6 576 zł (100 % planu) zarejestrowane są wpływy z innych powiatów na dofinansowanie uczestnictwa w warsztatach terapii na terenie miasta Sosnowca dla osób zamieszkałych w innych powiatach oraz kwota 17 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|----------------|--------------|
| 269 500 | 323 967 | 323 967 | 100,0 |

Dochód zrealizowany w wysokości 323 967 zł stanowi wpływ dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|----------------|--------------|
| 0 | 110 691 | 113 126 | 102,2 |

Kwota 113 126 zł stanowi 2,5 % odpisu ze środków PFRON-u z przeznaczeniem na obsługę administracyjną tego Funduszu.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|----------------|-------------|
| 897 500 | 897 500 | 867 418 | 96,6 |

Na zrealizowane wpływy składają się następujące pozycje:

- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia w wysokości 751 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów 116 295 zł - są to wpływy z tytułu wypłaconych dodatków do wynagrodzeń dla doradców zawodowych i pośredników pracy oraz wpłaty za rozmowy telefoniczne pracowników,
- pozostałe wpływy i odsetki -123 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|----------------|-------------|
| 101 300 | 453 577 | 383 669 | 84,6 |

Po stronie planu ujęto tu środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa, przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektów tj.:

1. "Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze" – wpływ kwoty 31 551 zł (44 % planu),
2. "Profesjonalna kadra" - wpływ kwoty 352 094 zł (99,9% planu).

Wpływ 24 zł stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 0 | 0 | 518 | - |

Na dochód uzyskany w rozdziale składają się wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych, zwrot opłat za energię, za prywatne rozmowy telefoniczne.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 0 | 0 | 30 987 | - |

Na dochód uzyskany w rozdziale składają się wpływy (wynagrodzenie) z US za terminowo odprowadzony podatek 30 481 zł, oraz wpłata do budżetu pozostałości niewykorzystanych środków dochodów własnych w kwocie 506 zł.

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 0 | 283 160 | 266 850 | 94,2 |

Zrealizowana wielkość wpływów to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wypoczynku dzieci w trakcie wyjazdu śródrocznego na tzw. „zielone szkoły”.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 0 | 912 518 | 771 105 | 84,5 |

W kwocie 771 105 zł, wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: stypendia socjalne i zasiłki szkolne.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 0 | 0 | 27 823 | - |

Kwota wpływu w wysokości 27 823 zł dotyczy porozumienia w sprawie wyjazdu młodzieży z gmin Zagłębia do Izraela w ramach projektu pn. „Spotkanie zagłębiowskich pokoleń” Projekt realizowały Gminy/Powiaty tj. Będzin, Czeladź, Sławków, Zawiercie, Sosnowiec.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA***Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 7 614 679 | 9 258 790 | 9 357 109 | 101,1 |

Plan roczny w kwocie 9 258 790 zł, zrealizowano w 101,1 %. Kwota w wysokości 2 361 590 zł to wpłata RPWiK z tytułu czynszu dzierżawnego. Kwota 5 460 463 zł na realizację „Gospodarki ściekowej w Sosnowcu” stanowi wpływ płatności końcowej przyznanej dotacji z Funduszu Spójności (zwrot zatrzymanych środków). Wpływ w wysokości 1 436 738 zł, to natomiast wpływ rezerwy celowej Budżetu Państwa (finansowanie 2 % korekty systemowej nałożonej przez Komisję Europejską w ramach Funduszu Spójności 2004-2006). Po ostatecznym rozliczeniu inwestycji „Gospodarka ściekowa w Sosnowcu” Gmina Mysłówice w związku z koniecznością współfinansowania budowy kolektora Borek dokonała końcowej płatności w kwocie 81 850 zł dla Gminy Sosnowiec w ramach zawartego porozumienia między j.s.t. Dochody w tym rozdziale uzupełniają zwrot podatku VAT – JRP (przepompownia Bobrek) w wysokości 16 468 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 0 | 0 | 14 105 | - |

Kwota 14 105 zł stanowi zwrot podatku VAT dot. gospodarki odpadami.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 0 | 0 | 4 400 | - |

Kwota 4 400 zł to przepadek wadium wraz z odsetkami.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 624 555 | 624 555 | 544 970 | 87,3 |

Kwota 15 555 zł stanowi refundacja kosztów dot. zadania „Utworzenie mapy akustycznej dla gminy Sosnowiec” – środki bieżące. Pozostała kwota 529 415 zł, to wpływ środków unijnych z przyznanej dotacji celowej „Utworzenie mapy akustycznej dla gminy Sosnowiec” – środki majątkowe.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 0 | 0 | 46 345 | - |

Kwota 46 345 zł stanowi wpływ z tytułu dostarczania energii do podświetlania reklam oraz zasilania kiosków łącznie z odsetkami.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 1 412 440 | 1 771 402 | 1 750 631 | 98,8 |

Rozdział ten obejmuje dochody realizowane przez dwie jednostki budżetowe, a mianowicie:

- Miejski Zakład Usług Komunalnych
- Miejski Zakład Ulic i Mostów

Plan i wykonanie dochodów w 2012 roku przedstawia się następująco:

| | Plan | Wykonanie | % |
|--------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Dochody realizowane przez MZUK | 1 768 262 | 1 741 656 | 98,5 |
| Dochody realizowane przez MZUM | 3 140 | 8 975 | 285,8 |
| Ogółem: | 1 771 402 | 1 750 631 | 98,8 |

Dochody **MZUK-u** w decydującej części związane są z usługami cmentarnymi i pogrzebowymi (wpływ 812 900 zł) oraz sprzedażą wyrobów z tym związanych (wpływ 277 684 zł).

Pozostałe dochody pochodzą głównie:

- od dzierżawców,
- za bilety wstępu do Egzotarium,
- z targowiska BMC,
- z tytułu prowadzonego schroniska dla zwierząt,
- z tytułu darowizn.

Dochody **MZUM-u** to w głównej mierze wpływy z tytułu opłat parkingowych, ze sprzedaży zużytych składników majątkowych oraz z odsetek bankowych.

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 3 700 000 | 3 700 000 | 4 165 632 | 112,6 |

Na dochód w rozdziale składają się w głównej mierze wpływy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za wycinkę drzew i krzewów w kwocie 4 141 651 zł, co stanowi 112 % planu.

Pozostałe dochody w tym rozdziale to grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych 20 059 zł, wpływy z opłat za kartę wędkarską 2 980 zł, udostępnianie informacji o środowisku 103 zł, wpływy z różnych opłat i odsetki 839 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1 200 000 | 56 300 | 1 116 550 | 1 983,2 |

Na plan w kwocie 56 300 zł składa się:

- dochód w wysokości 30 000 zł, stanowiący wpływy z opłat parkingowych na parkingu strzeżonym zlokalizowanym przy ul. Ostrogórskiej oraz nowej umowy dzierżawy na parking strzeżony przy CWK – ul. 3 Maja w Sosnowcu wykonanie w wysokości 27 308 zł tj. w 91 %,
- dochód w wysokości 26 300 zł stanowiący planowany wpływ środków z tytułu partycypacji przez Gminę Sosnowiec w realizacji projektu „Take a breath” (TAB). Środki w 2012 r. nie zostały przekazane Gminie Sosnowiec.

Pozostałe wykonane dochody stanowi wpływ darowizny TIMKEN z przeznaczeniem na „Magiczny świat wszystkich zmysłów – ogród polisensoryczny” w kwocie 1 089 054 zł (średni kurs NBP – 3,2031 USD z dn. 07.11.2012 r.) oraz odsetki w kwocie 188 zł .

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|----------------|-------------|
| 0 | 0 | 352 341 | - |

Kwota wpływu w wysokości 352 341 zł to wpływ darowizny TIMKEN z przeznaczeniem na „Klub Kiepury – Kameralna Sala Koncertowa” (średni kurs NBP – 3,2031 USD z dn. 07.11.2012).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 0 | 0 | 6 961 | - |

Nieplanowana kwota dochodów stanowi wpływ środków wraz z odsetkami związanych z rozliczeniem dotacji udzielonych przez Gminę w ubiegłych latach.

**Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

Rozdział 92503 – Rezerwy i pomniki przyrody

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,0 |

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na rezerwy i pomniki przyrody.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 3 826 300 | 7 485 104 | 5 541 086 | 74,0 |

Na realizowane w tym rozdziale przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dochody składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które zostały zrealizowane w wysokości 906 779 zł (115 % planu rocznego),
- dochody z usług, które zaplanowano w kwocie 2 150 000 zł, a uzyskano 2 152 721 zł, czyli 100 % planu rocznego, na kwotę tą składają się przede wszystkim:
 - bilety wstępu na pływalnie i baseny letnie 712 316 zł,
 - dochody z wynajmu obiektów na cele sportowe 403 725 zł,
 - wpływy ze sprzedaży kart wstępu na pływalnie 336 071 zł,
 - opłaty za korzystanie z siłowni, sauny 196 435 zł,
 - wpływy z usług hotelowych i parkingu hotelowego 146 676 zł,
 - bilety wstępu na lodowisko 122 033 zł,
 - bilety na wyciąg narciarski 100 140 zł,
 - bilety wstępu na korty tenisowe 34 947 zł,
 - opłaty za gimnastykę korekcyjną i badanie wad postawy 65 870 zł,
 - opłaty za kurs nauki pływania 22 100zł,

- z opłat startowych w zawodach 12 410 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 1 643 116 zł, stanowiącej 187 % planu, to w głównej mierze zwroty podatku VAT z Urzędu Skarbowego, naliczanego przy zakupach towarów, usług i robót budowlanych, odsprzedaż materiałów, odsprzedaż złomu, sprzedaż drewna z wycinki drzew,
- wpływ nadwyżki środków obrotowych z konta byłego zakładu budżetowego MOSiR – 13 162 zł,
- odsetki 73 296 zł,
- wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Budowa SKATE PARKU wraz z obiektami towarzyszącymi i przebudowa infrastruktury aktywnych form turystyki (trasy rolkowe, rowerowe, pieszne) w Parku im. Jacka Kuronia w Sosnowcu w kwocie 752 012 zł (21% planu).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|----------------|--------------|
| 0 | 201 204 | 214 443 | 106,6 |

W rozdziale tym zaksięgowano wpłatę z tytułu rozliczenia udzielonych w ubiegłym roku dotacji w kwocie 174 958 zł, odsetki 37 476 zł, a także koszty upomnienia 9 zł.

Wpływ w 2012 roku stanowi również kwota 2 000 zł na tzw. -"Moje Euro 2012 na Orliku". Kwota otrzymana w pełnej wysokości na zakup sprzętu sportowego.

Przychody

Na zaplanowaną i wykonaną kwotę w wysokości 79 335 630 zł składają się wpływy wolnych środków z lat ubiegłych 7 435 630 zł, emisja obligacji 71 000 000 zł oraz przychody ze spłaty pożyczki przez klub sportowy Zagłębie S.A. w kwocie 900 000 zł.

Realizacja w 2012 r. przychodów w wysokości 79 335 630 zł angażuje plan roczny w 100 % .

3 . Wydatki

Planowane w 2012 r. wydatki ogółem w wysokości 728 144 397 zł, zrealizowano w 97,1 %. Zestawiając tę wielkość z wykonaniem lat 2010 – 2011 widać 13 % wzrost w stosunku do roku 2010 i 6 % w odniesieniu do roku 2011.

Wydatki ogółem w podziale na bieżące i majątkowe w porównaniu z latami 2010 - 2011 przedstawia **Tabela nr 2** oraz **Wykres nr 9**.

W sprawozdaniu wydatki majątkowe, omówione w **Załączniku nr 4**, zostały przedstawione w podziale na zadania jednoroczne oraz wieloletnie przedsięwzięcia.

Wykres nr 8 pokazuje wydatki ogółem w rozbiciu na podstawowe grupy wydatków. Jak widać 42 % wszystkich wydatków to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki statutowe związane ściśle z rzeczowym utrzymaniem jednostek budżetowych miasta to 24 % ogółu wydatków. 14 % stanowią wydatki inwestycyjne, świadczenia na rzecz osób fizycznych czyli np. dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i alimentacyjne, rodziny zastępcze stanowią 9 % wydatków ogółem. Udzielone dotacje to 8 % wydatków.

Tabele nr 3 i 4 oraz **Wykres nr 10** przedstawia wydatki ogółem według działów klasyfikacji budżetowej, a dodatkowo w porównaniu z latami 2010 – 2011.

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 44,8 % wydatków bieżących.

Na drugim miejscu w strukturze wydatków bieżących jest Pomoc Społeczna /16,6 %/.

Kolejne ważne działy pod względem absorpcji środków budżetowych to: dział /600/ Transport obejmujący swoim zakresem remonty drogowe oraz koszty transportu lokalnego /składka na rzecz KZK GOP/, Administracja Publiczna oraz Gospodarka Komunalna.

Natomiast **Tabela nr 6** przedstawia wydatki majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej.

W najwyższym stopniu wydatkowane zostały środki w ramach /Działu 801/ Oświata i wychowanie (23,6 % w strukturze wydatków inwestycyjnych).

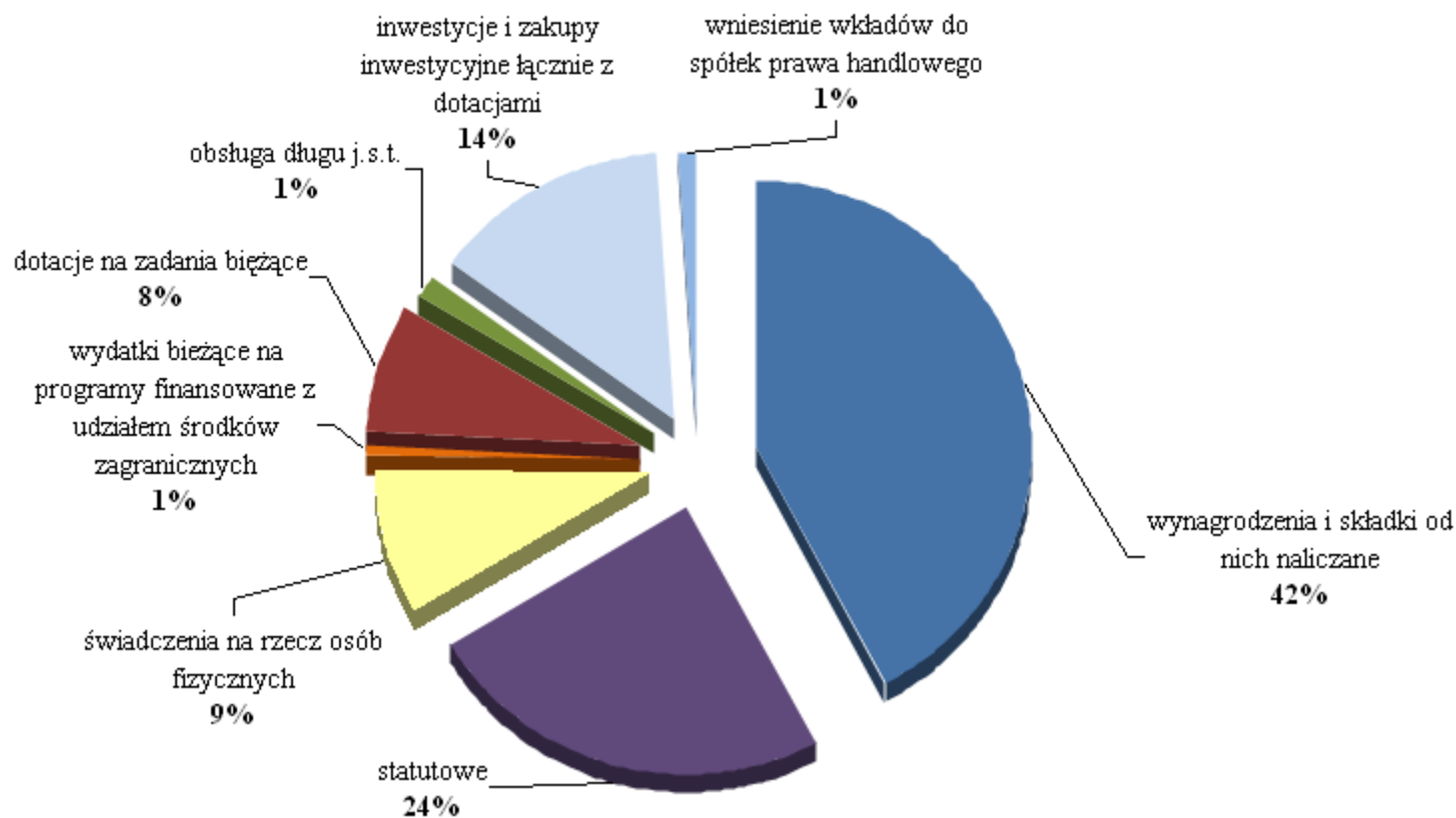
Zaledwie o 0,2 % mniej to inwestycje poczynione w ramach /Działu 600/ Transport i Łączność.

Kolejne obszary inwestycji to /Dział 700/ Gospodarka Mieszkaniowa (18,4 %) oraz /Dział 926/ Kultura Fizyczna (13,9 %).

Wykres nr 11 obrazuje kształtowanie się wydatków majątkowych w latach 2010 - 2012.

Wykres nr 8

Struktura wykonania wydatków budżetu miasta w 2012 roku



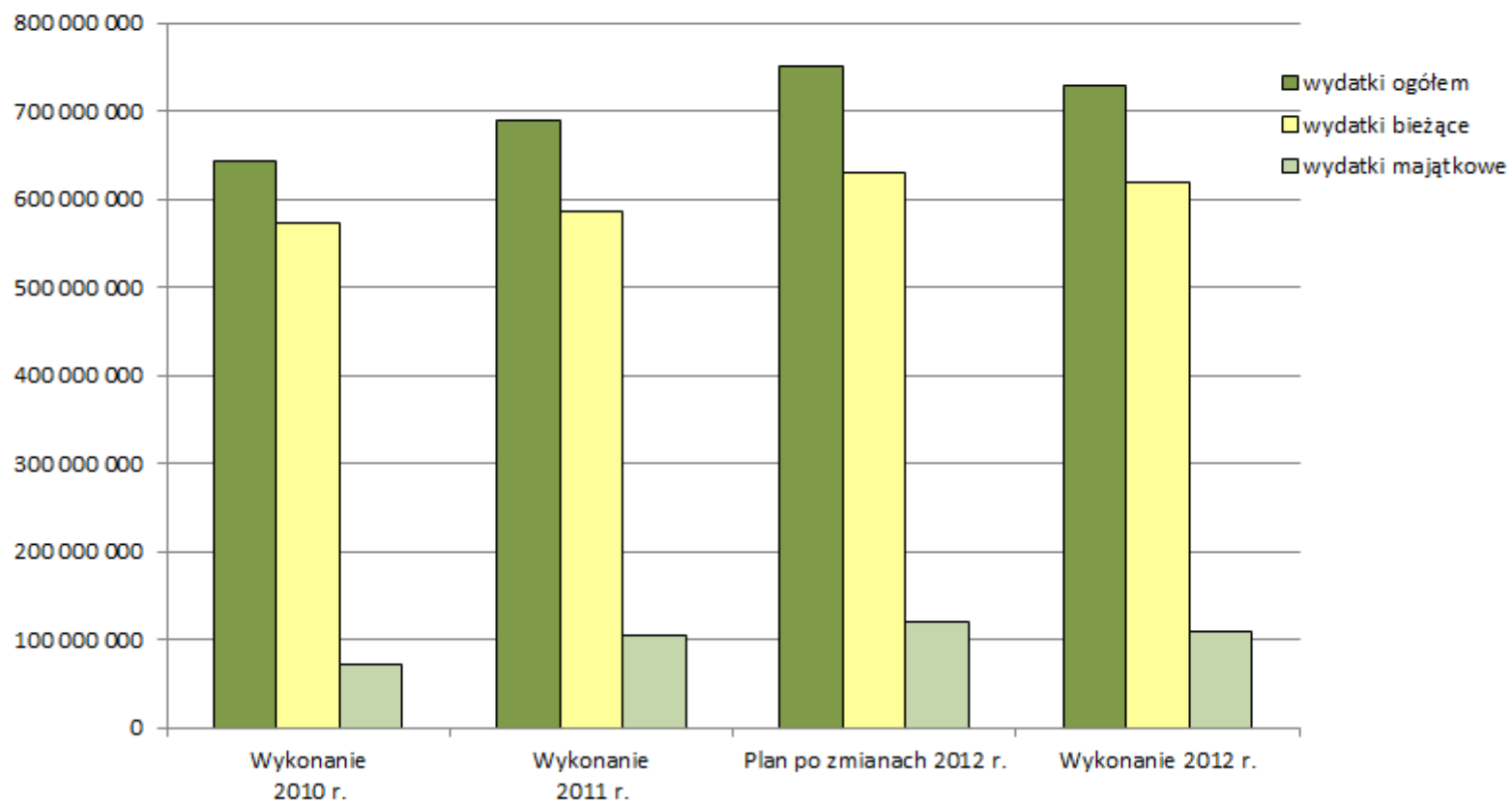
Wydatki ogółem budżetu miasta w 2012 r. w porównaniu z 2011 r. i 2010 r.

Tabela nr 2

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2010 r. | Wykonanie 2011 r. | Plan po zmianach 2012 r. | Wykonanie 2012 r. | % 6:5 | Dynamika | |
|-----|----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------|----------|--------|
| | | | | | | | 6:3 | 6:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Wydatki ogółem w tym: | 642 997 321 | 689 604 899 | 749 903 355 | 728 144 397 | 97,10 | 113,24 | 105,59 |
| 1 | wydatki bieżące | 571 584 986 | 585 222 155 | 630 701 018 | 619 149 853 | 98,17 | 108,32 | 105,80 |
| 2 | wydatki majątkowe | 71 412 335 | 104 382 744 | 119 202 337 | 108 994 544 | 91,44 | 152,63 | 104,42 |

Wykres nr 9

Wydatki budżetu miasta za 2012 r. w porównaniu z 2011 r. i 2010 r.



**Wykonanie planu rocznego wydatków ogółem w 2012 roku w układzie działowym
klasyfikacji budżetowej**

Tabela nr 3

| Dział | Wyszczególnienie | Plan 2012 po zmianach | Wykonanie 2012 | % 4:3 | Struktura wykonania 2012 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i Łowiectwo | 4 050 | 3 691 | 91,1 | 0,0 |
| 020 | Leśnictwo | 27 000 | 18 500 | 68,5 | 0,0 |
| 600 | Transport i Łączność | 76 084 598 | 71 369 338 | 93,8 | 9,8 |
| 700 | Gospodarka Mieszkaniowa | 31 722 621 | 31 113 186 | 98,1 | 4,3 |
| 710 | Działalność Usługowa | 3 652 275 | 3 392 191 | 92,9 | 0,5 |
| 720 | Informatyka | 191 101 | 191 099 | 100,0 | 0,0 |
| 750 | Administracja Publiczna | 55 085 089 | 54 066 749 | 98,2 | 7,4 |
| 751 | Urzędy Nacz. Org. Władzy Państw. Kontroli i Ochrony Państwa oraz Sądownictwa | 33 602 | 32 664 | 97,2 | 0,0 |
| 752 | Obrona Narodowa | 6 000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo Publiczne i Ochr. P/Pożarowa | 14 002 067 | 13 902 292 | 99,3 | 1,9 |
| 757 | Obsługa Długu Publicznego | 11 184 141 | 10 629 203 | 95,0 | 1,5 |
| 758 | Różne Rozliczenia | 4 838 632 | 2 923 771 | 60,4 | 0,4 |
| 801 | Oświata i Wychowanie | 294 335 580 | 290 681 124 | 98,8 | 39,9 |
| 803 | Szkolnictwo Wyższe | 1 079 617 | 1 079 606 | 100,0 | 0,1 |
| 851 | Ochrona Zdrowia | 23 131 811 | 21 007 102 | 90,8 | 2,9 |
| 852 | Pomoc Społeczna | 104 651 691 | 103 388 984 | 98,8 | 14,2 |
| 853 | Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej | 9 640 950 | 9 014 039 | 93,5 | 1,2 |
| 854 | Edukacyjna Opieka Wychowawcza | 12 508 061 | 12 156 228 | 97,2 | 1,7 |
| 900 | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 48 583 036 | 45 420 501 | 93,5 | 6,2 |
| 921 | Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego | 23 067 328 | 23 031 622 | 99,8 | 3,2 |
| 925 | Ogrody Botaniczne i Zoologiczne oraz Naturalne Obszary i Obiekty Chron. Przyrody | 35 000 | 4 943 | 14,1 | 0,0 |
| 926 | Kultura Fizyczna | 36 039 105 | 34 717 564 | 96,3 | 4,8 |
| Suma: | | 749 903 355 | 728 144 397 | 97,1 | 100,0 |

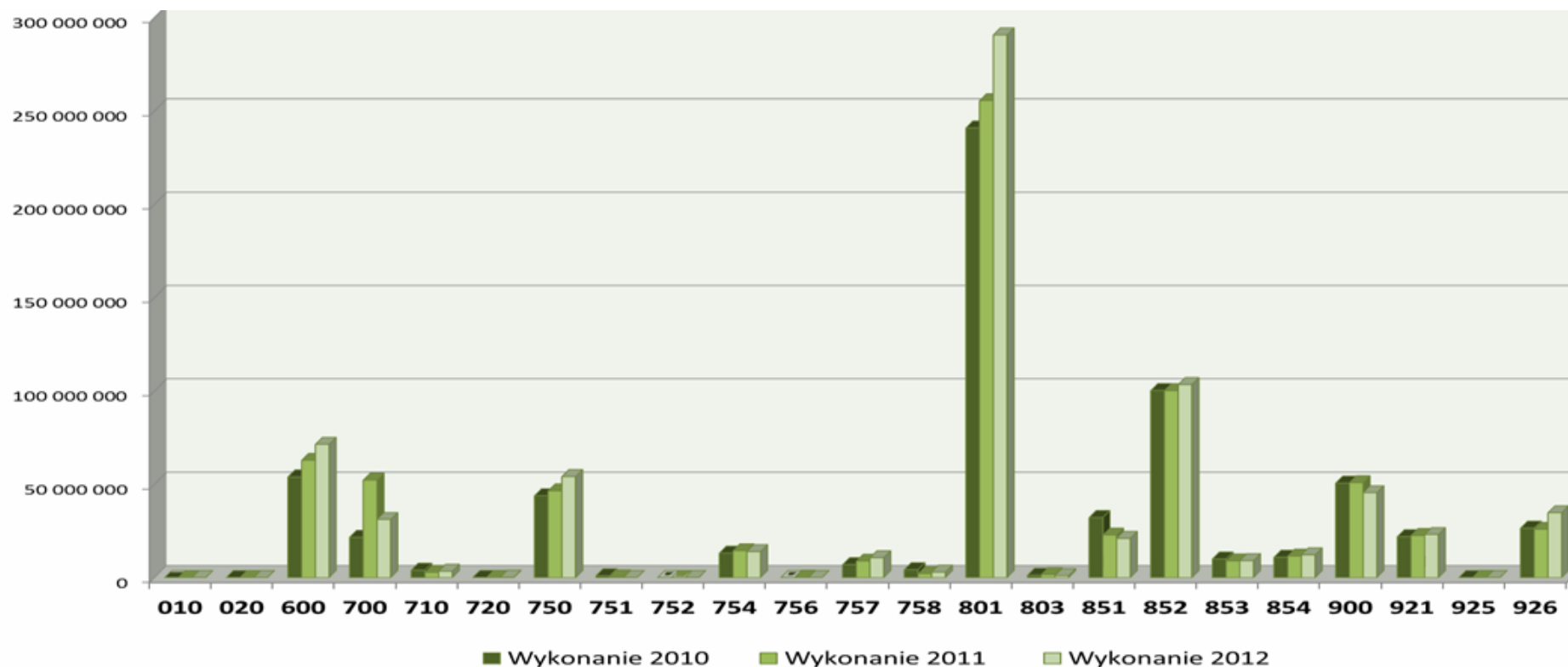
Wydatki ogółem budżetu miasta w 2012 r., w porównaniu z latami 2010 - 2011

Tabela nr 4

| Dział | Nazwa | Wykonanie 2010 | Wykonanie 2011 | Wykonanie 2012 | Dynamika 5:3 | Dynamika 5:4 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 010 | Rolnictwo i Łowiectwo | 1 944 | 2 044 | 3 691 | 189,9 | 180,6 |
| 020 | Leśnictwo | 10 000 | 10 000 | 18 500 | 185,0 | 185,0 |
| 600 | Transport i Łączność | 53 941 330 | 62 806 361 | 71 369 338 | 132,3 | 113,6 |
| 700 | Gospodarka Mieszkaniowa | 21 581 735 | 52 225 388 | 31 113 185 | 144,2 | 59,6 |
| 710 | Działalność Usługowa | 3 976 831 | 2 776 406 | 3 392 191 | 85,3 | 122,2 |
| 720 | Informatyka | 46 797 | 55 608 | 191 100 | 408,4 | 343,7 |
| 750 | Administracja Publiczna | 43 843 562 | 46 436 497 | 54 066 749 | 123,3 | 116,4 |
| 751 | Urzędy Nacz. Org. Władzy Państw. Kontroli i Ochrony Państwa oraz Sądownictwa | 1 009 705 | 349 866 | 32 664 | 3,2 | 9,3 |
| 754 | Bezpieczeństwo Publiczne i Ochr. P/Pożarowa | 13 097 947 | 14 359 603 | 13 902 293 | 106,1 | 96,8 |
| 756 | Doch. od osób prawnych osób fizycz. i od innych jedn. nieposiadających osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem | 0 | 227 563 | 0 | | |
| 757 | Obsługa Długu Publicznego | 6 951 375 | 8 788 075 | 10 629 203 | 152,9 | 121,0 |
| 758 | Różne Rozliczenia | 4 214 010 | 2 049 409 | 2 923 771 | 69,4 | 142,7 |
| 801 | Oświata i Wychowanie | 240 849 139 | 255 471 597 | 290 681 124 | 120,7 | 113,8 |
| 803 | Szkolnictwo Wyższe | 1 250 520 | 1 544 355 | 1 079 606 | 86,3 | 69,9 |
| 851 | Ochrona Zdrowia | 32 171 492 | 22 773 345 | 21 007 102 | 65,3 | 92,2 |
| 852 | Pomoc Społeczna | 100 192 034 | 100 127 867 | 103 388 985 | 103,2 | 103,3 |
| 853 | Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej | 9 953 785 | 8 899 843 | 9 014 039 | 90,6 | 101,3 |
| 854 | Edukacyjna Opieka Wychowawcza | 10 911 554 | 11 500 568 | 12 156 227 | 111,4 | 105,7 |
| 900 | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 50 590 081 | 50 807 973 | 45 420 501 | 89,8 | 89,4 |
| 921 | Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego | 21 889 771 | 22 529 604 | 23 031 622 | 105,2 | 102,2 |
| 925 | Ogrody Botaniczne i Zoologiczne oraz Naturalne Obszary i Obiekty Chron. Przyrody | 20 056 | 52 935 | 4 943 | 24,6 | 9,3 |
| 926 | Kultura Fizyczna | 26 493 653 | 25 809 992 | 34 717 564 | 131,0 | 134,5 |
| Suma: | | 642 997 321 | 689 604 899 | 728 144 397 | 113,2 | 105,6 |

Wykres nr 10

Wykonanie wydatków ogółem w 2012 roku w porównaniu z wykonaniem wydatków w 2010 i 2011 roku



Dz. 010. Rolnictwo i Leśnictwo

Dz. 020 Leśnictwo

Dz. 600 Transport i Łączność

Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Dz. 710 Działalność usługowa

Dz. 720 Informatyka

Dz. 750 Administracja Publiczna

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dz. 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochr. P./Pożarowa

Dz. 756 Doch. od os. praw. os. fiz. i od innych jedn. nie pos. osob. praw (podatki i opłaty)

Dz. 758 Różne Rozliczenia (głównie subwencja ogólna)

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

Dz. 852 Pomoc Społeczna

Dz. 853 Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Spół.

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dz. 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Dz. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Dz. 926 Kultura Fizyczna

Wykonanie planu rocznego wydatków bieżących w 2012 roku w układzie działowym klasyfikacji budżetowej

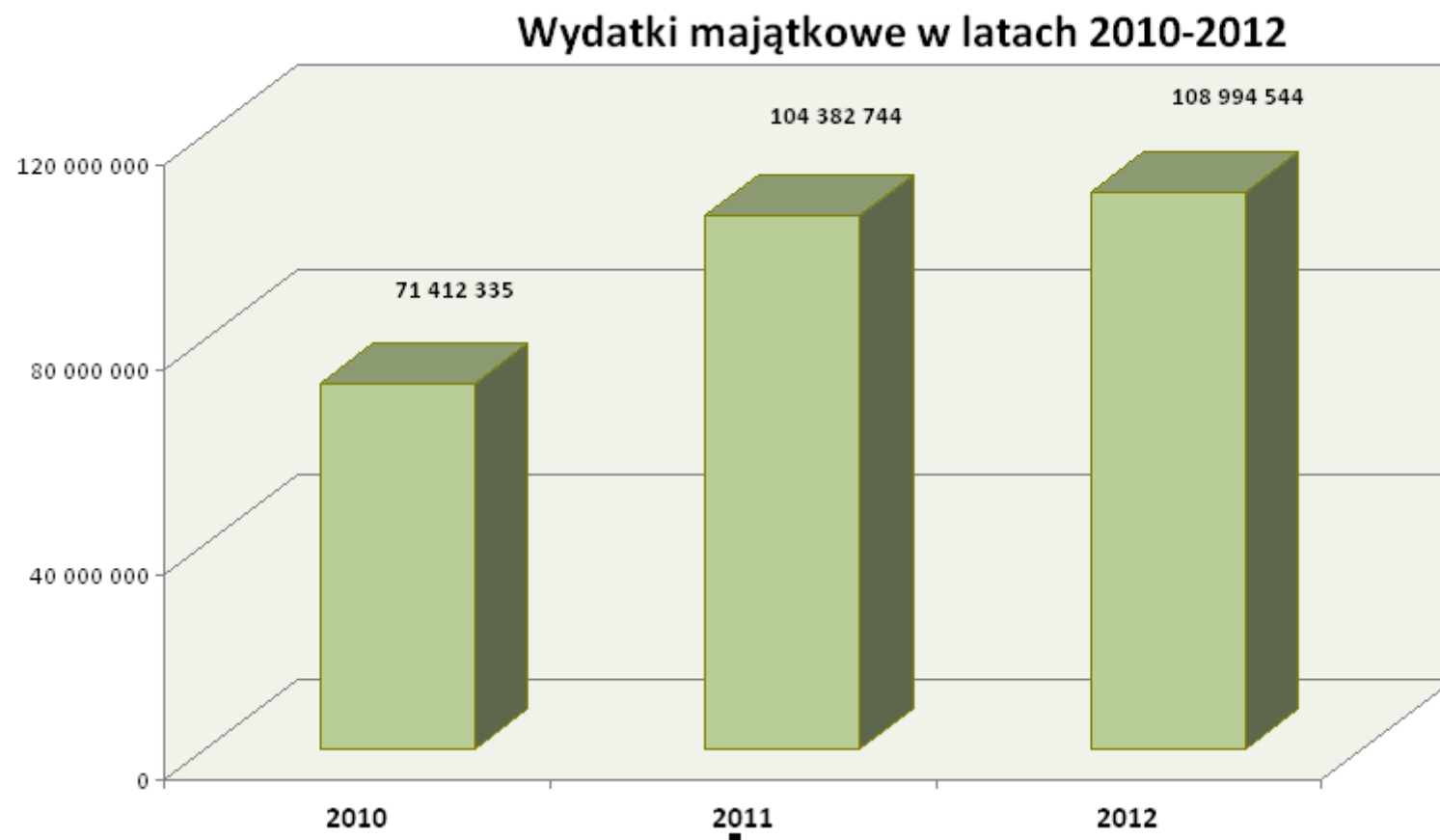
Tabela nr 5

| Dział | Wyszczególnienie | Plan 2012 po zmianach | Wykonanie 2012 | % 4:3 | Struktura wykonania 2012 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 010 | Rolnictwo i Łowiectwo | 4 050 | 3 691 | 91,1 | 0,0 |
| 020 | Leśnictwo | 27 000 | 18 500 | 68,5 | 0,0 |
| 600 | Transport i Łączność | 46 080 422 | 45 865 260 | 99,5 | 7,4 |
| 700 | Gospodarka Mieszkaniowa | 11 326 437 | 11 007 407 | 97,2 | 1,8 |
| 710 | Działalność Usługowa | 2 600 210 | 2 374 198 | 91,3 | 0,4 |
| 750 | Administracja Publiczna | 47 044 958 | 46 037 873 | 97,9 | 7,4 |
| 751 | Urzędy Nacz. Org. Władzy Państw. Kontroli i Ochrony Państwa oraz Sądownictwa | 33 602 | 32 664 | 97,2 | 0,0 |
| 752 | Obrona Narodowa | 6 000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo Publiczne i Ochr. P/Pożarowa | 13 459 885 | 13 363 071 | 99,3 | 2,2 |
| 757 | Obsługa Długu Publicznego | 11 184 141 | 10 629 203 | 95,0 | 1,7 |
| 758 | Różne Rozliczenia | 4 838 632 | 2 923 771 | 60,4 | 0,5 |
| 801 | Oświata i Wychowanie | 268 471 496 | 264 898 563 | 98,7 | 42,8 |
| 803 | Szkolnictwo Wyższe | 79 617 | 79 607 | 100,0 | 0,0 |
| 851 | Ochrona Zdrowia | 13 664 389 | 13 207 661 | 96,7 | 2,1 |
| 852 | Pomoc Społeczna | 103 852 749 | 102 670 202 | 98,9 | 16,6 |
| 853 | Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej | 9 564 021 | 8 937 923 | 93,5 | 1,4 |
| 854 | Edukacyjna Opieka Wychowawcza | 12 508 061 | 12 156 228 | 97,2 | 2,0 |
| 900 | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 42 986 296 | 42 407 037 | 98,7 | 6,8 |
| 921 | Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego | 22 973 828 | 22 938 559 | 99,8 | 3,7 |
| 925 | Ogrody Botaniczne i Zoologiczne oraz Naturalne Obszary i Obiekty Chron. Przyrody | 35 000 | 4 943 | 11,3 | 0,0 |
| 926 | Kultura Fizyczna | 19 960 224 | 19 593 492 | 98,2 | 3,2 |
| Suma: | | 630 701 018 | 619 149 853 | 98,2 | 100,0 |

Wykonanie planu rocznego wydatków majątkowych w 2012 roku w układzie działowym klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 6

| Dział | Wyszczególnienie | Plan 2012 po zmianach | Wykonanie 2012 | % 4:3 | Struktura wykonania 2012 |
|--------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 600 | Transport i Łączność | 30 004 176 | 25 504 078 | 85,0 | 23,4 |
| 700 | Gospodarka Mieszkaniowa | 20 396 184 | 20 105 779 | 98,6 | 18,4 |
| 710 | Działalność Usługowa | 1 052 065 | 1 017 993 | 96,8 | 0,9 |
| 720 | Informatyka | 191 101 | 191 099 | 100,0 | 0,2 |
| 750 | Administracja Publiczna | 8 040 131 | 8 028 876 | 99,9 | 7,4 |
| 754 | Bezpieczeństwo Publiczne i Ochr. P/Pożarowa | 542 182 | 539 221 | 99,5 | 0,5 |
| 801 | Oświata i Wychowanie | 25 864 084 | 25 782 561 | 99,7 | 23,6 |
| 803 | Szkolnictwo Wyższe | 1 000 000 | 999 999 | 100,0 | 0,9 |
| 851 | Ochrona Zdrowia | 9 467 422 | 7 799 441 | 82,4 | 7,2 |
| 852 | Pomoc Społeczna | 798 942 | 718 782 | 90,0 | 0,6 |
| 853 | Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej | 76 929 | 76 116 | 98,9 | 0,1 |
| 900 | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 5 596 740 | 3 013 464 | 53,8 | 2,8 |
| 921 | Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego | 93 500 | 93 063 | 99,5 | 0,1 |
| 926 | Kultura Fizyczna | 16 078 881 | 15 124 072 | 94,1 | 13,9 |
| Suma: | | 119 202 337 | 108 994 544 | 91,4 | 100,00 |



Poniżej przedstawiono opis szczegółowy pozycji wydatkowych, który pozwoli mieć obraz podejmowanych działań w 2012 roku.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości 3 691 zł, tj. 91,1 % planu rocznego.

Realizacja poszczególnych zadań w rozbiciu na rozdziały przedstawia się następująco:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 2 000 | 3 500 | 3 151 | 90,0 |

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 3 151 zł, stanowią odpisy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz zaległości i odsetek od nieterminowych wpłat podatku rolnego. Wydatki te są dochodem Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 500 | 550 | 540 | 98,2 |

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 540 zł wydatkowano na rozliczenie czynszu za dzierżawę obwodu łowieckiego nr 129 pomiędzy nadleśnictwami i gminami, na terenie których położony jest obwód łowiecki dzierżawiony przez Koło Łowieckie Grzywacz.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 12 000 | 27 000 | 18 500 | 68,5 |

Zaplanowane środki w kwocie 27 000 zł wykorzystano w 68,5 %, w części na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach stanowiących własność osób fizycznych i Wspólnoty Leśnej – realizacja porozumienia z Nadleśnictwem Siewierz oraz na wykonanie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu Komunalnego Miasta Sosnowca wydatkowana kwota na ten cel wyniosła 7 500 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale zrealizowano łącznie w wysokości 71 369 338 zł, co stanowi 93,8 % planu, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 45 865 260 zł, co stanowi 99,5 % planu rocznego, z przeznaczeniem na zadania związane z transportem lokalnym i bieżącym utrzymaniem dróg publicznych. Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 25 504 078 zł. Ich realizację, w rozbiciu na poszczególne zadania inwestycyjne omówiono w załącznikach o wydatkach majątkowych.

W poszczególnych rozdziałach w ramach zadań bieżących wydatkowano następujące środki, realizując określony zakres rzeczowy:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 38 368 418 | 39 763 795 | 39 754 507 | 100,0 |

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 39 754 507 zł, z czego 39 746 794 zł to wpłaty na rzecz KZK GOP na dofinansowanie komunikacji miejskiej.

Kwota 7 713 zł została wydatkowana na dokonanie podziału geodezyjnego działek i uzyskano odpis ksiąg wieczystych.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 2 150 000 | 5 119 730 | 5 044 360 | 98,5 |

Planowana w rozdziale kwota ogółem 5 119 730 zł, wykonana została w 98,5 % tj. w kwocie 5 044 360 zł.

W ramach tej kwoty wydatki bieżące zrealizowano w 99,2 % w stosunku do planu, który wynosił 4 153 303 zł, a dotyczył w całości wydatków Wydziału Organizacji i Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym. Kwota wydatków bieżących w wysokości 4 120 108 zł została wykorzystana w 50 % na remont wiaduktu w ciągu DK 94 nad ul. Braci Mieroszewskich (kwota 2 057 859 zł w tym 1 184 900 środki z rezerwy subwencji).

Pozostałe środki bieżące przeznaczone na częściowe remonty nawierzchni asfaltobetonowej DK-94 na kwotę 380 433 zł, remont kładki dla pieszych Sosnowiec Maczki za łączną kwotę 378 489 zł, wykonano również remont fragmentu ulicy Gabriela Narutowicza za kwotę 1 232 084 zł (w tym: 252 854 zł wydatki „niewygasające”) oraz remont kanalizacji deszczowej odprowadzające wody opadowe z wiaduktu przy ul. Niepodległości za kwotę 71 243 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 924 252 zł zostały omówione w odrębnym załączniku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 49 296 618 | 31 145 573 | 26 539 594 | 85,2 |

W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu w wysokości łącznej 26 539 594 zł, realizując plan roczny w 85,2 %, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1 959 768 zł, tj. 93 % planu rocznego, a na wydatki majątkowe 24 579 826 zł czyli 84,6 % planu.

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania przez

- Wydział Organizacji i Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym:

* w ramach kwoty 1 534 115 zł przeznaczonej na remonty i konserwację wiat przystankowych oraz dźwigów w przejściach podziemnych wykonano kwotę 1 495 939 zł (w tym: zlecono opracowanie dokumentacji projektowych w łącznej kwocie 39 975 zł), a pozostałą kwotę wydatkowano na remonty bieżące dróg, chodników i ulic:

- remont odwodnienia ulic na terenie miasta Sosnowca na kwotę 46 813 zł,
- remont ulicy Lucjana Szenwalda w Sosnowcu - fragment na kwotę 251 840 zł,
- remont ulicy Minerów na kwotę 127 053 zł,
- remont ulicy Sebyły - Krasickiego - fragment na kwotę 47 339 zł,
- remont ul. Mikołajczyka - fragment na kwotę 752 253 zł,
- remont ciągu pieszo - jezdni ulicy Piwnika Ponurego na kwotę 39 812 zł,
- remont ulicy Żelaznej - fragment na kwotę 22 389 zł,
- remont wpustów ulicznych wraz z przykanalikami ul. Wiejska na kwotę 24 841 zł,
- remont ulicy Mikołajczyka na kwotę 27 187 zł,
- przeprowadzono bieżącą konserwację wiat przystankowych (w ramach monitoringu) dot. wiat szklanych w ilości 27 sztuk, blaszanych w ilości 46 sztuk oraz 3 sztuk zlokalizowanych na dworcu autobusowym przy ul. Ignacego Mościckiego na kwotę 111 527 zł,
- przeprowadzono bieżącą konserwację 2 sztuk dźwigów w przejściu podziemnym przy ul. Braci Mieroszewskich na skrzyżowaniu z ul. Romana Dmowskiego na kwotę 4 910 zł,

* pozostałe wydatki bieżące opiewają na kwotę 392 089 zł i są to głównie:

- wypłacenie trzech odszkodowania z tytułu szkody komunikacyjnej 24 885 zł,
- opracowanie ekspertyzy trzech obiektów mostowych pozostających w zarządzie Prezydenta Miasta Sosnowca tj, most w ciągu ul. Parkowej, przejście podziemne w ul. M. J. Piłsudskiego / ul.3-go Maja oraz wiadukt w ciągu ul. K. K. Baczyńskiego 12 915 zł,
- opracowanie ekspertyzy w zakresie możliwości prawno-technicznych zlokalizowania zjazdu z ul. Konopnickiej w Sosnowcu 3 026 zł,
- składka za ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej miasta Sosnowca 157 167 zł,

- wykonanie przeglądu podstawowego stanu technicznego obiektów mostowych pozostających w zarządzie Prezydenta Miasta za kwotę 13 899 zł,
- wykonanie usługi w zakresie inwentaryzacji obiektu kładki dla pieszych nad rzeką Bobrek w rejonie ul. Juliana Tuwima za kwotę 7 995 zł,
- wykonanie usługi w związku z restrukturyzacją podległych jednostek budżetowych gminy - utworzenie jednej jednostki budżetowej z dwóch jednostek budżetowych za kwotę 7 380 zł,
- wykonanie usługi w zakresie wprowadzenia docelowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Braci Mieroszewskich - 11 Listopada - Gen. Mariusza Zaruskiego - Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego za kwotę 68 868 zł,
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych oraz znaków R-1 na szlaku rowerowym na terenie Gminy Sosnowiec za kwotę 8 930 zł,
- wykonanie usługi w zakresie konserwacji i naprawy wiat przystankowych na terenie miasta Sosnowca, których stan techniczny wskazywał na zagrożenie bezpieczeństwa ich użytkowania na kwotę 68 186 zł,
- opracowanie dokumentacji pn. Etapowa koncepcja usprawnień organizacji parkowania dla centrum Sosnowca za kwotę 14 760 zł.

- Wydział Inwestycji Miejskich :

- Remont kładki nad rzeką Czarna Przemsza na kwotę 71 740 zł

Rozdział 60053 –Infrastruktura telekomunikacyjna

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|---------------|-------------|
| 23 500 | 23 500 | 23 157 | 98,5 |

W rozdziale tym wydatkowana została kwota 23 157 zł , co stanowi 98,5 % realizacji planu rocznego, a dotyczy jednorazowej wpłaty za 2012 rok z tytułu partycypacji w kosztach za rezerwację częstotliwości – WIMAX zakresu 3,6-3,8 GHz.

Rozdział 60095 –Pozostała działalność

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|--------------|-------------|
| 365 000 | 32 000 | 7 720 | 24,1 |

W rozdziale tym wydatkowana została kwota 7 720 zł , co stanowi 24,1 % realizacji planu rocznego. W ramach tej kwoty odholowano na parking strzeżony 38 pojazdów powyższa opłata dotyczy przechowywania tych pojazdów na parkingu.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości łącznej 31 113 186 zł tj. 98,1 % planu rocznego, przy czym wydatki bieżące wykonano w kwocie 11 007 407 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 20 105 779 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 13 270 000 | 12 349 617 | 12 134 680 | 98,3 |

W okresie sprawozdawczym funkcjonowała w Gminie jedna jednostka organizacyjna, która prowadziła gospodarkę finansową jako zakład budżetowy, a mianowicie Miejski Zakład Zasobów Lokalowych.

Przy realizacji zadań statutowych zakład uzyskał przychody własne 69 752 694 zł oraz dotację z budżetu miasta w wysokości 12 134 680 zł, w tym :

- dotację przedmiotową w wysokości - 8 995 199 zł,
- dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – 3 139 481 zł.

Dotacja przedmiotowa przeznaczona na prace remontowe budynków pozostających w zarządzie MZZL - u została wykorzystana na:

- remont pustostanów w zasobach mieszkaniowych gminy 1 195 199 zł
- remonty stolarki okiennej 300 000 zł
- fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych nieruchomości 3 350 000 zł
- koszty eksploatacji wspólnot mieszkaniowych nieruchomości 3 355 000 zł
- remonty budynków 795 000 zł

wykorzystanie dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych omówiono w załącznikach o wydatkach majątkowych.

Koszty wynikające z bieżącego funkcjonowania MZZL wykonane zostały w wysokości łącznej 59 485 339 zł.

W ramach wydatków bieżących największą pozycję stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne - 10 682 112 zł,
- zakup energii - 17 646 962 zł,
- zakup usług remontowych – 13 369 416 zł,
- zakup usług pozostałych – 14 708 277 zł /wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków koszty eksploatacji – Wspólnoty Mieszkaniowe, usługi kominiarskie i inne /.

Mimo podejmowanych działań w ramach egzekucji rosłą należności z tytułu nieregulowanego czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe.

Na koniec 2012 roku wynosiły one 72 059 304,44 zł, wraz z kosztami sądowymi i naliczonymi na 31.12.2012r. odsetkami.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 2 717 737 | 3 390 171 | 3 275 366 | 96,6 |

W rozdziale tym wydatkowana została kwota 3 275 366 zł, co stanowi 96,6 % realizacji planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące na zadania własne wyniosły – 797 212 zł,
- wydatki majątkowe - 2 308 725 zł,
- wydatki bieżące na zadania zlecone – 169 429 zł.

W ramach wydatków bieżących na zadania własne wyszczególnić należy:

- koszt operatów szacunkowych realizowanych przez rzeczoznawców majątkowych oraz uzgodnień branżowych odnośnie możliwości przeznaczenia nieruchomości do obrotu 74 189 zł,
- koszty opłat sądowych i koszty notarialne w związku z prowadzonymi sprawami 39 705 zł, - wypłata odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu zgodnie z postanowieniem sądu 256 747 zł,
- wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych na podstawie 2 decyzji 12 209 zł,
- koszty zakupu hydrantów (zakup w drodze licytacji ruchomości Sportowa Dolina 2) 900 zł,
- koszty opłaty rocznej za użytkowanie gruntu Nadleśnictwo Siewierz 17 221 zł,
- koszty opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa 126 120 zł,
- opłata w związku z prowizją za wykonanie przetargu przez Strefę Ekonomiczną 45 225 zł,
- spłata zaległego czynszu za odziedziczone lokale 60 079 zł,
- koszty umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej i budynku Przedszkola Miejskiego ul. Akacyjowa w Sosnowcu na działalność edukacyjno-wychowawczą 138 370 zł/

Wydatki majątkowe omówiono w odrębnym załączniku.

Wydatki na zadania zlecone wykonano w 99,8 % tj. w kwocie 169 429 zł.

Środki przeznaczone były na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do obrotu, opłat za ogłoszenia, kosztów opłat sądowych i notarialnych oraz na zapłatę podatku od nieruchomości.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 14 235 488 | 15 982 833 | 15 703 140 | 98,3 |

W 2012 roku wydatkowano w tym rozdziale środki w wysokości 15 703 140 zł. tj. 98,3 % planu, przeznaczając je na następujące zadania:

- wydatki bieżące – 1 045 567 zł,
- wydatki majątkowe – 14 657 573 zł.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na:

- pokrycie opłat za najem 45 lokali socjalnych wraz z mediami dla osób eksmitowanych oraz 7 mieszkań które gmina odziedziczyła oraz dofinansowanie kosztów utrzymania budynku przy ul.Pl. Kościuszki 5, w których mają siedzibę stowarzyszenia i organizacje pozarządowe – 171 889 zł,
- odszkodowania za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych na rzecz osób fizycznych i na rzecz osób prawnych na podstawie prawomocnych wyroków lub podpisanych ugód (w tym m.in.: Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Spółdzielnia Mieszkaniowa Jagiellonka, SM Środula, SM Nasza, SM Sielec, Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa. ARMAK, AGAREX, SRK ,PKP) – 873 678 zł.

Wydatki majątkowe zostały omówione w odrębnym załączniku.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym wydatkowano środki z budżetu w wysokości łącznej 3 392 191 zł , tj. 92,9 % planu rocznego, a w poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|----------------|-------------|
| 761 824 | 769 663 | 659 139 | 85,6 |

W rozdziale tym planuje się wydatki realizowane przez Pracownię Projektowo - Urbanistyczną

- 757 663 zł i przez Wydział Administracji Architektoniczno – Budowlanej – 12 000 zł.

Pracownia Projektowo-Urbanistyczna zaawansowała plan w 86,3 % tj. w kwocie 653 715 zł. Wydatki te związane były głównie ze sporządzaniem opracowań niezbędnych przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz materiałów im towarzyszących i realizowane są zgodnie z postępującymi.

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej plan w wysokości 12 000 zł wykonał w 45,2 % tj. w kwocie 5 424 zł. Środki przeznaczone zostały na zakupy map zasadniczych w Gminnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej zgodnie z zapotrzebowaniem Wydziału.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|------------------|----------------|-------------|
| 1 012 434 | 403 654 | 386 593 | 95,8 |

Plan w kwocie 403 654 zł wykonano w 95,8 %. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących zasób geodezyjny. Miasto otrzymało dotację w kwocie 30 357 zł, pozostałe koszty były dofinansowane ze środków własnych.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|---------------|-------------|
| 77 188 | 77 188 | 77 188 | 100 |

Kwota dotacji z budżetu państwa w wysokości 77 188 zł, została wykorzystana w całości na wydatki związane z archiwizacją w wersji numerycznej materiałów geodezyjnych znajdujących się w Powiatowym Zasobie Geodezji i Kartografii w łącznej ilości 67 477 dokumentów odpowiadających formatowi A4.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|---------------|-------------|
| 69 430 | 69 430 | 61 936 | 89,2 |

Planowana kwota 50 000 zł na zadania własne wykorzystana została w 86,8 % tj. w kwocie 43 406 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z:

- kosztami opracowań geodezyjnych i wydania map 3 267 zł
- dokonywaniem podziałów i rozgraniczeń(zrealizowano 22 umowy) 35 508 zł
- wykazami zmian gruntowych 4 631 zł

W ramach wydatków zleconych wykorzystano na ten cel kwotę 18 530 zł , tj. 95,4 % planu.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|----------------|--------------|
| 716 436 | 722 756 | 722 732 | 100,0 |

Na bieżące potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano środki w wysokości łącznej 722 732 zł realizując plan roczny w 100 % , przy czym z otrzymanych dotacji z budżetu państwa wydatkowano 619 718 zł, natomiast kwotę 103 014 zł z budżetu miasta.

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 35 000 | 22 300 | 14 481 | 64,9 |

Plan w wysokości 22 300 zł zrealizowano w 64,9 %, tj. w kwocie 14 481 zł.

Z zaplanowanej dla WRF kwoty 10 000 zł wykorzystano 2 181 zł na przewóz osób i zakup wejściówek na targi EXPO REAL w Monachium.

Kwota zaplanowana dla WPI w wysokości 12 300 zł została wykorzystana w 100 % na opłatę za wynajem powierzchni targowej na EXPO Silesia.

Rozdział 71035 – Cmentarze

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,0 |

Kwota 4 000 zł uzyskana z budżetu państwa w ramach porozumienia na bieżącą konserwację grobów wojennych została wykorzystana w 100 %. Dokonano remontu mogiły wojennej na cmentarzu parafialnym przy ul. Wileńskiej w Sosnowcu.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 2 740 550 | 1 583 284 | 1 466 122 | 92,6 |

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 531 219 zł, które wykorzystane zostały w wysokości 448 129 zł, tj. w 84,4 %.

Zaplanowane środki przeznaczone zostały na:

- wydatki Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich w kwocie 93 101 zł,
- wydatki Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych w kwocie 46 534 zł,
- wydatki Wydziału Polityki Gospodarczej w kwocie 29 000 zł,
- wydatki Samodzielnego Referatu Współpracy z Zagranicą w kwocie 185 546 zł,
- wydatki Wydziału Geodezji i Kartografii w kwocie 93 948 zł.

Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich wydatkował środki w kwocie 93 101 zł, co stanowi 99,3 % na:

- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla członków Rady Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego za nadzór merytoryczno-naukowy nad funkcjonowaniem SPNT 5 108 zł,
- wydatki związane z umową na realizację kompleksowego doradztwa SPNT 18 450 zł, (zadanie omówiono w odrębnym załączniku)

- pozostała kwota 69 543 zł wydatkowana została promocję gospodarczą gminy w tym na: przygotowanie i przeprowadzenie działań promocyjnych z zakresu potencjału gospodarczego gminy, promocję gminy na portalu internetowym o charakterze inwestycyjno-gospodarczym oraz w „Gazecie Wyborczej” w wydaniu ogólnopolskim.

Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych wydatkowało środki w kwocie 46 534 zł, co stanowi 98,8 % na :

- wydatki związane z organizacją Sosnowieckiej Gali Organizacji Pozarządowych 11 783 zł,
- wykonanie Kalendarza Sosnowieckich Organizacji Pozarządowych NGO 4 797 zł,
- refundację opłat czynszów lokali organizacji pozarządowych przy ul.1-go Maja 21/23 oraz przy Pl. Kościuszki 5 28 600 zł.

Środki zaplanowane dla *Wydziału Polityki Gospodarczej* na kwotę 29 000 zł, zostały wykorzystane w 100 % tj. na wydatki związane z zebraniem i opracowaniem danych statystycznych dotyczących miasta Sosnowca oraz wydatki związane z organizacją konferencji „Innowacje strategiczne. Jak stać się organizacją inteligentną – alternatywa czy konieczność?”

Samodzielny Referat Współpracy z Zagranicą wykorzystał środki w wysokości 185 546 zł z przeznaczeniem w głównej mierze na:

- wizytę delegacji Zielenogradu w Sosnowcu ,
- wizytę delegacji Sosnowca w Izraelu,
- wizytę delegacji Izby Handlowej Izrael Polska w Sosnowcu ,
- wizytę delegacji Stowarzyszenia Secours Populaire Francais ,
- wizytę przedstawicieli przedsiębiorców z Ukrainy,
- wizytę przedstawicieli samorządu i muzyków z Casablanki,
- realizację projektu edukacyjnego „Oblicza Unii Europejskiej –sport i rekreacja”,
- realizację projektu „Olimpiada Miast Partnerskich –SosnoGra2012”,
- wydatki związane z konferencją FESU (Europejskie Forum Na Rzecz Bezpieczeństwa Miejskiego),
- wydatki związane z konferencją w Kadyksie,
- wydatki związane z organizowaniem i uczestnictwem w olimpiadach, konkursach (zakup biletów, upominków , nagród, koszty ubezpieczenia, koszty materiałów informacyjno-promocyjnych),
- opłacenie składki FESU.

Wydział Geodezji i Kartografii wykorzystał środki w wysokości 93 948 zł wydatki za wykonanie usług w ramach asysty i administracji oprogramowania V-System wykorzystywanego przez Urząd Miasta w Sosnowcu do prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Wydatki majątkowe zostały omówione w odrębnym załączniku.

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 8 327 578 | 191 101 | 191 099 | 100,0 |

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe na kwotę 191 099 zł omówione zostały w odrębnym załączniku.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 54 066 749 zł, co stanowi 98,2 % planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące na zadania własne wydatkowano kwotę 44 733 920 zł, tj. 97,8 %, na wydatki majątkowe kwotę 8 028 876 zł i na wydatki na zadania zlecone – 1 303 953 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 3 683 399 | 4 246 867 | 4 103 011 | 96,6 |

W rozdziale tym ujęte są przede wszystkim kwoty pokrywające koszty osobowe w zakresie realizowanych przez Gminę i Powiat zadań z zakresu administracji rządowej.

W gminie do zadań takich należą m.in. czynności administracyjne z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, czynności Urzędu Stanu Cywilnego, akcja kurierska, czynności związane z obsługą Skarbu Państwa.

Na te zadania zaplanowano dotację z budżetu państwa ogółem w gminie i w powiecie w wysokości 1 247 873 zł z czego wykorzystano kwotę 1 247 872 zł. Z zaplanowanych środków własnych w wysokości 2 998 994 zł wykorzystano kwotę 2 855 139 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 7 264 050 | 6 503 430 | 6 234 547 | 95,9 |

W rozdziale tym wykonano wydatki bieżące w kwocie 6 234 547 zł (95,9 % planu) z przeznaczeniem na:

- utrzymanie administracji wykonującej zadania powiatowe – wynagrodzenia i pochodne - 4 713 114 zł,
- zakup druków specjalistycznych, tablic rejestracyjnych oraz innych materiałów niezbędnych w bieżącej pracy Wydziału Komunikacji - 1 467 999 zł,

- pokrycie kosztów zwrotu zawyżonych kosztów za wydanie karty pojazdu oraz zakupionych usług - 1 049 zł,
- obsługę PFRON-u - 52 385 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|------------------|----------------|-------------|
| 1 004 000 | 1 004 000 | 848 206 | 84,5 |

Na potrzeby Rady Miejskiej w Sosnowcu wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 848 206 zł, co stanowi 84,5 % planu rocznego.

Kwotę tą stanowią:

- diety wypłacane radnym i członkom komisji stałych Rady Miejskiej,
- zakup materiałów biurowych oraz artykułów spożywczych na posiedzenia komisji i sesje Rady Miejskiej.

Na obsługę Rady Dzielnicy „Południe” wydatkowano 1 033 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 33 389 196 | 33 700 427 | 33 298 722 | 98,8 |

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 33 298 722 zł, tj. 98,8 % planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 32 993 830 zł, tj. 98,8 % planu, a na wydatki majątkowe 304 892 zł, tj. 96,4 % planu.

W wydatkach bieżących urzędu największą pozycję stanowią wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń, gdyż obejmują one kwotę 26 127 493 zł tj. 79,2 % wykonanych wydatków bieżących.

Na koniec grudnia było ogółem zatrudnionych 658 osób.

W lutym 2012 roku uprawnionym pracownikom wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Zrealizowano płatność z tytułu umów zleceń, których termin mijał 31.12.2011 r. oraz zawarto z 4 osobami nowe umowy zlecenia.

Wypłacono 67 nagród jubileuszowych oraz 5 odpraw emerytalnych.

W planowanej kwocie mieszczą się wydatki na dofinansowanie nauki pracowników w kwocie 15 000 zł oraz wydatki na system zarządzania jakością ISO 11 000 zł. Z dofinansowania nauki skorzystało 5 pracowników. Z kwoty przeznaczonej na ISO dokonano płatności za audyt nadzoru certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością. Ponieważ Gmina Sosnowiec nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6 % (ustawa z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji osób niepełnosprawnych) wpłaty na PFRON są obowiązkowe i wyniosły 481 952 zł.

W ramach kwoty 160 000 zł przeznaczonej na szkolenia pracowników urzędu zrealizowano 283 szkolenia płatne – kwota 152 414 zł, w których uczestniczyły 634 osoby.

Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miasta oraz wydatkami Zespołu Informatyków w wysokości 6 219 255 zł obejmują m.in:

a/ zakup usług pozostałych – 1 661 116 zł na co składają się głównie:

- opłaty pocztowe,
- odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości i koszty utrzymania pomieszczeń,
- zakup i aktualizacja oprogramowania,
- prowizje i opłaty bankowe,
- pozostałe (ogłoszenia prasowe, usługi intrologatorskie, usługi gastronomiczne, konwojowanie wartości pieniężnych, usługi transportowe, ochrona mienia itp.)

b/ zakup materiałów i wyposażenia – 1 024 839 zł.

W grupie tej wydatki obejmowały m. in:

- zakup materiałów biurowych, kopert i druków,
- zakup materiałów remontowych i elektrycznych,
- zakup prasy,
- zakup mebli,
- zakup sprzętu i wyposażenia,
- zakup artykułów spożywczych,
- zakup chemicznych i papierowych środków czystości,
- zakup akcesoriów i wyposażenia komputerowego.

c/ zakup energii –1 531 998 zł, kwota dotyczy kosztów zużycia energii w budynkach będących własnością gminy administrowanych przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy oraz w budynkach administrowanych przez MZZL, w których wynajmowane są lokale biurowe na potrzeby tut. Urzędu, kosztów zużycia energii cieplnej, kosztów zużycia gazu ziemnego, kosztów zużycia wody oraz odprowadzenia ścieków.

d/ zakup usług remontowych - 231 333 zł,

e/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 760 113 zł,

f/ opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy oraz za Internet – 111 265 zł,

g/ podróże służbowe - 308 743 zł.

Wydatki majątkowe — zaplanowane zakupy inwestycyjne dla Wydziału Administracyjno-Gospodarczego w wysokości 49 831 zł oraz dla WOP – Zespół Informatyczny w kwocie 266 300 zł – zostały omówione w odrębnym załączniku.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 60 000 | 60 000 | 56 081 | 93,5 |

Realizacja tego zadania opiera się na dotacji z budżetu państwa. Plan w kwocie 60 000 zł wykorzystany w 93,5 %, tj. w wysokości 56 081 zł przeznaczony został na organizację poboru do wojska (wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Sosnowca, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla osób wykonujących prace przy zakładaniu ewidencji wojskowej, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia).

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 20 000 | 20 000 | 5 626 | 28,1 |

W niniejszym rozdziale planuje się koszty komisji egzaminacyjnej sprawdzającej znajomość przepisów z zakresu transportu drogowego oraz topografii miasta osób podejmujących działalność gospodarczą „Taxi”. Planowane środki na ten cel w wysokości 20 000 zł wykorzystano w 28,1 % tj. w kwocie 5 626 zł, co wynika z niskiej ilości przystępujących do egzaminu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 744 000 | 864 350 | 857 727 | 99,2 |

Z zaplanowanej rocznej kwoty 864 350 zł wydatkowano 857 727 zł, tj. 99,2 %.

Środki przeznaczone na:

- reklamę i promocje miasta w prasie,
- zakup albumów „Spacerownik” i „Kiepora”,
- spoty reklamowe na lotnisku w Pyrzowicach,
- wykonanie gadżetów z logo miasta,
- wykonanie albumu 110 lat miasta,
- produkcję materiałów telewizyjnych emitowanych w TV Sosnowiec i TVP 3,
- prowadzenie portalu internetowego studium w Sosnowcu,
- druk materiałów promocyjnych: plakatów, ulotek, zaproszeń itp.,
- usługę hostingową dla strony internetowej oraz utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej,
- organizację Gry miejskiej,
- remont, przewóz, przygotowanie i wycenę przedmiotu darowizny zabytkowego parowozu,
- udział w programie Bitwa na głosy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 5 462 015 | 8 686 015 | 8 662 829 | 99,7 |

Plan roczny tego rozdziału wynosi 8 686 015 zł, w tym wydatki bieżące 962 015 zł, a wydatki majątkowe 7 724 000 zł.

Wykonanie wydatków bieżących osiągnęło kwotę 938 845 zł, co stanowi 97,6 % planu.

Ważniejsze wydatki bieżące to:

- wpłaty miasta na rzecz związków z tytułu przynależności – Śląski Związek Gmin i Powiatów 76 173 zł, Stowarzyszenie Związek Miast Polskich 43 628 zł oraz Górnośląski Związek Metropolitalny – 420 180 zł,
- dopłata do działalności SCW Kurier Miejski – 200 000 zł,
- nagrody za długoletnie pożycie małżeńskie mieszkańców miasta, wypłacono 329 parom małżeńskim nagrody po 500 zł – 164 500 zł,
- wykonano oprawę artystyczną podczas 21 spotkań jubileuszowych wręczenia medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie – 9 450 zł,
- wydatki stanowiące koszty opłat sądowych z tytułu złożenia wniosków o wpisy hipotek przymusowych oraz wpisów z KRS (dokonano wpisu 23 hipotek) – 4 694 zł,
- wydatki obejmujące wynagrodzenie inkasentów z tytułu pobranej opłaty skarbowej – 19 834 zł oraz opłaty targowej – 386 zł.

Wydatki majątkowe omówione w odrębnym załączniku.

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****Rozdział 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|---------------|-------------|
| 32 800 | 32 800 | 32 664 | 99,6 |

Ujęta w tym rozdziale kwota 32 800 zł w ramach zadań zleconych stanowi roczny koszt stałej aktualizacji rejestru wyborców. Została wykorzystana w 99,6 %, w kwocie 32 664 zł.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 0 | 802 | 0 | 0,0 |

Przyznana dotacja w kwocie 802 zł z budżetu państwa na niszczenie dokumentów z zeszłorocznych wyborów do Sejmu i Senatu nie została wydatkowana, gdyż całą dokumentację każdorazowo przejmuje Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach.

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 3 000 | 6 000 | 0 | 0,0 |

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 6 000 zł została zaplanowana na refundację utraconych zarobków przez żołnierzy rezerwy w związku z odbywanymi ćwiczeniami wojskowymi oraz na pokrycie żołnierzom uznanym za pozostających na wyłącznym utrzymaniu członków rodzin. W gminie Sosnowiec taka sytuacja nie wystąpiła w 2012 roku.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA

Na zadania związane z bezpieczeństwem, wydatkowane zostały środki w wysokości łącznej 13 902 292 zł, realizując plan po zmianach 14 002 067 zł w 99,3 %, przy czym na wydatki bieżące własne wydatkowano 5 164 393 zł tj. 98,3 % planu, na wydatki majątkowe 479 221 zł tj. 99,4 % planu oraz na wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa – 8 258 678 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 75403 – Jednostki terenowe Policji

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 14 000 | 14 000 | 14 000 | 100,0 |

Zgodnie z umową zawartą ze Szkołą Policji w Katowicach kwotę 14 000 zł w pełni wykorzystano na koszty przewozu słuchaczy do miejsc realizacji - służb patrolowych na terenie miasta Sosnowca.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|----------------|--------------|
| 664 000 | 664 000 | 663 993 | 100,0 |

Kwota wydatków bieżących w wysokości 203 811 zł zaplanowana została na zakup sprzętu komputerowego, techniki biurowej i policyjnej oraz poprawę gospodarki cieplnej w komisariacie V.

Wydatki majątkowe omówiono w odrębnym załączniku.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 7 731 000 | 8 278 901 | 8 269 451 | 99,9 |

W ramach tego rozdziału realizowano przede wszystkim zadania zlecone. Na zaplanowaną dotację z budżetu państwa w kwocie 8 263 599 zł, wydatkowano kwotę 8 254 150 zł, z przeznaczeniem na finansowanie działalności Państwowej Straży Pożarnej.

Środki przeznaczono na:

- uposażenia funkcjonariuszy, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6 911 044 zł,
- inne świadczenia na rzecz funkcjonariuszy i wydatki rzeczowe – 1 283 106 zł,
- wydatki majątkowe, omówione w odrębnym załączniku – 60 000 zł.

W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 15 000 zł na remont drabiny w wozie do zadań specjalnych oraz 301 zł tytułem zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji z Budżetu Państwa.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|---------------|--------------|
| 17 500 | 17 500 | 17 500 | 100,0 |

Kwotę 17 500 zł przeznaczoną na finansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej wykorzystano w 100,0 % głównie na zakup paliwa, opłatę za energię i wodę, naprawa sprzętu, transport opału, ubezpieczenie strażaków i wozu bojowego oraz przegląd techniczny samochodu.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|----------------|-------------|
| 773 500 | 772 840 | 684 325 | 88,5 |

Na potrzeby obrony cywilnej wydatkowano środki w łącznej kwocie 684 325 zł, tj. 88,5 % planu, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne – 649 401 zł,
- przegląd i kalibrację czujników i mierników wielogazowych – 8 702 zł,

- nagrody dla uczestników konkursów „Mały ratownik”, „Mistrzostwa Pierwszej Pomocy” współorganizowane z PCK oraz „Bądź bezpieczny” – 5 111 zł.

W ramach zadań zleconych kwota 3 000 zł przeznaczona została na konserwację syren Systemu Wczesnego Alarmowania.

Wydatki majątkowe omówione w odrębnym załączniku.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 4 156 588 | 4 166 588 | 4 166 185 | 100,0 |

Na potrzeby Straży Miejskiej, powołanej do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście, wydatkowane zostały środki z budżetu w łącznej wysokości 4 166 185 zł, tj. 100 % planu rocznego.

Najpoważniejszą pozycję w wydatkach bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne

– 3 655 336 zł.

Na pozostałe wydatki składają się:

- wpłaty na PFRON – 62 581 zł,
- zakup sortów mundurowych, ekwiwalent za utrzymanie umundurowania w czystości, zakup środków czystości i napojów – 112 999 zł,
- zakup prasy, druków, materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych i paliwa do samochodów służbowych – 115 310 zł,
- zakup energii dla pomieszczeń biurowych i garaży wynajętych od Urzędu Miejskiego – 17 942 zł,
- wydatki na ubezpieczenie samochodów służbowych i mienia oraz eksploatacja systemu monitorowania pojazdów (GPS) – 26 200 zł,
- naprawy samochodów służbowych, naprawy i konserwacja ksero, masztu antenowego oraz sprzętu do monitorowania miasta – 17 000 zł,
- opłaty za dzierżawę łączu systemu monitoringu, usługi fotograficzne i pocztowe, opłata za użytkowanie wynajętych pomieszczeń, czynsz, sprzątanie i dozоровanie pomieszczeń, wynajem sali gimnastycznej – 81 887 zł,
- odpis na ZFŚS – 66 000 zł,
- abonament i rozmowy telefoniczne – 7 750 zł,
- szkolenia dla nowo przyjętych strażników miejskich – 1 050 zł,
- badania okresowe pracowników – 2 130 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 0 | 660 | 660 | 100,0 |

Środki własne powiatu w wysokości 660 zł wykonane w 100 % zostały przeznaczone na zakwaterowanie w hotelu osób poszkodowanych w wyniku pożaru domu rodzinnego w dzielnicy Klimontów.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 285 050 | 86 050 | 84 650 | 98,4 |

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 85 050 zł, w tym:

- Centrum Powiadamiania Ratunkowego plan – 77 800 zł

Wydatki bieżące w kwocie 56 137 zł przeznaczone były na zakup opału dla potrzeb Centrum, 14 075 zł wydano na zakup sprzętu informatycznego i łączności, a pozostałą kwotę 7 588 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych i kwaterunkowych.

- Centrum Informacji Społecznej plan - 7 250 zł

Wydatki dotyczyły kosztów zużycia energii w budynku przy ul. Hallera 68 oraz opłat z tytułu najmu i usług telekomunikacyjnych. Wykonanie wyniosło 80,8 %, tj. 5 860 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie planowanej 1 000 zł zostały omówione w odrębnym załączniku.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 10 880 000 | 10 905 200 | 10 629 203 | 97,5 |

Planowaną kwotę na obsługę długu w wysokości 10 905 200 zł wykorzystano w 97,5 %, tj. w kwocie 10 629 203 zł, przeznaczając na spłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych i od zaciągniętych w WFOŚiGW pożyczek oraz z tytułu rozliczeń z bankami związanych z obsługą długu publicznego.

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|------------------|-----------|-------------|
| 1 105 925 | 278 941 | 0 | 0,0 |

Kwotę 278 941 zł zaplanowano jako zabezpieczenie spłaty rocznej z tytułu zaciągniętych zobowiązań w:

- WFOŚiGW przez MZBM TBS Sp. z o.o. – na kwotę 3 427 000 zł, Szpital Miejski – na kwotę 3 436 572 zł oraz Miejski Klub im. Jana Kiepury - na kwotę 246 025 zł.
- NFOŚiGW przez Miejski Zakład Składowania Odpadów Spółka z o.o. – na kwotę 29 171 000 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

| Plan początkowy | Wykorzystano |
|------------------|----------------|
| 2 300 000 | 385 139 |

Na początku roku zaplanowano w budżecie rezerwę ogólną w kwocie 800 000 zł, i celową z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 1 500 000 zł.

W ciągu roku rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości – 385 139 zł.

Środki przeznaczono na :

- zabezpieczenie środków na pobyt delegacji przedsiębiorców z Doniecka w Sosnowcu 15 000 zł,
- zabezpieczenie środków na zwrot nadmiernie pobranej dotacji z budżetu państwa 302 zł,
- zabezpieczenie środków na refundację utraconych zarobków przez żołnierzy rezerwy w związku z odbywanymi ćwiczeniami wojskowymi 3 000 zł,
- zabezpieczenie środków na opłaty sądowe 140 000 zł,
- zabezpieczenie środków na rozliczenie czynszu dzierżawnego dla Koła Łowieckiego „Grzywacz” 50 zł,
- zabezpieczenie środków na zwiększoną składkę na rzecz KZK GOP 15 514 zł,
- zabezpieczenie środków na organizację konferencji naukowo szkoleniowej przez Miasto wspólnie z ARL i GZM 25 000 zł,
- zabezpieczenie środków na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 25 200 zł,
- zabezpieczenie środków na opłacenie podatku od nieruchomości przez MOSiR 138 056 zł,

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - zabezpieczenie środków na zwrot przekazanej podwójnie kwoty przez jednostkę nadrzędną | 17 zł, |
| - zabezpieczenie środków dla DPS nr 2 na zakup energii i środków żywności | 8 000 zł, |
| - zabezpieczenie środków na naprawę wozu specjalnego Straży Pożarnej | 15 000 zł. |

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 2 923 771 | 2 923 771 | 2 923 771 | 100,0 |

Wpłata gminy do budżetu państwa została przekazana w 100 %, tj. w kwocie 2 923 771 zł, zgodnie z ustaleniami Ministerstwa Finansów.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Na realizację zadań oświatowych w dziale 801 plan po zmianach wyniósł ogółem:

294 335 580 zł, w tym:

| | | |
|---------------------------------------------|---|-----------------|
| - wydatki bieżące | – | 268 203 446 zł, |
| - wydatki majątkowe | – | 25 864 084 zł, |
| - wydatki na podstawie zawartych porozumień | – | 268 050 zł. |

W dziale 854 plan wyniósł 12 508 061 zł i całość tej kwoty stanowiły wydatki bieżące.

Łącznie w tych działach planowano wydatki w wysokości 306 843 641 zł.

Ogółem wykorzystano w kwotę 302 837 352 zł, tj. 98,7 % planu.

Źródłem finansowania zadań oświatowych były dochody pochodzące z następujących źródeł:

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

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

Zestawienie zbiorcze zadań subwencjonowanych przedstawia tabela:

| Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2012 r. | Wykonanie na 31.12.2012 r. | % wykonania | % udział w strukturze wydatków |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|
| ZADANIA SUBWENCJONOWANE <i>w tym:</i> | 208 690 466 | 208 096 224 | 99,7 | 100,0 |
| Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane | 163 700 211 | 163 484 212 | 99,9 | 78,6 |
| Dotacja dla szkół niepublicznych | 15 532 280 | 15 500 906 | 99,8 | 7,5 |
| Zakup energii | 10 458 493 | 10 280 636 | 98,3 | 4,9 |
| Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 9 383 227 | 9 383 127 | 100,0 | 4,5 |
| Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, akcesoria komputerowe, materiały papiernicze | 3 782 900 | 3 774 656 | 99,8 | 1,8 |
| Zakup usług (telekomunikacyjne, zdrowotne, opłaty komunalne, pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków) | 2 428 273 | 2 371 730 | 97,7 | 1,1 |
| Pozostałe wydatki rzeczowe (podróże krajowe i zagraniczne, fundusz zdrowotny nauczycieli, PFRON) | 1 294 458 | 1 261 149 | 97,4 | 0,6 |
| dokształcanie zawodowe nauczycieli oraz prac. administracyjno-obsługowych | 1 018 706 | 973 254 | 95,5 | 0,5 |
| przeeglądy i konserwacje, naprawa sprzętu biurowego, bieżące naprawy | 1 091 918 | 1 066 554 | 97,7 | 0,5 |
| Subwencja oświatowa | | | | 161 288 981 |

Jak wynika z tabeli w strukturze zrealizowanych wydatków największą pozycję stanowią wydatki osobowe z pochodnymi – 78,6 %, dotacja dla szkół niepublicznych – 7,5 %, wydatki związane z działalnością Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 4,5 %, zakup energii – 4,9 %.

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

Realizacja zaplanowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 72 244 950 | 72 765 935 | 72 503 785 | 99,6 |

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, szkoły podstawowe pod względem poniesionych wydatków stanowią 24,9 % udziału w wydatkach ogółem tego działu.

Ich wydatki kształtowały się w sposób następujący:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie na 31.12.2012 r. | % wykonania planu | % struktura |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| Wydatki ogółem | 72 765 935 | 72 503 785 | 99,6 | 100,0 |
| Wydatki bieżące własne, w tym: | 72 089 634 | 71 845 750 | 99,7 | 99,1 |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. szkół lub in. niepubl. plac. ośw. - wych. | 2 196 770 | 2 196 336 | 99,9 | 3,0 |
| wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń | 56 115 229 | 56 078 678 | 99,9 | 77,3 |
| zakup materiałów: biurowych, środki czystości, prasa, odzież ochronna, materiały do remontu, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe i inne | 1 955 860 | 1 953 952 | 99,9 | 2,7 |
| zakup energii: elektryczna, ciepła, woda | 4 312 726 | 4 255 965 | 98,7 | 5,9 |
| zakup usług remontowych | 3 017 751 | 3 003 267 | 99,5 | 4,1 |
| zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne | 924 906 | 908 317 | 98,2 | 1,3 |
| pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia i inne składki | 420 894 | 412 486 | 98,0 | 0,6 |
| odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 583 515 | 2 583 497 | 100,0 | 3,6 |
| Wydatki z tytułu realizacji programów unijnych | 555 253 | 446 522 | 80,4 | 0,6 |
| Dotacje na podstawie porozumień | 6 730 | 6 730 | 100,0 | 0,0 |
| Wydatki majątkowe | 676 301 | 658 035 | 97,3 | 0,9 |

Jak wynika z tabeli największą pozycję wydatków w szkołach podstawowych stanowią wydatki osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 77,3 % ogółu wydatków, zakup energii – 5,9 % oraz zakup usług remontowych – 4,1 %.

W mieście funkcjonują 4 niepubliczne szkoły podstawowe oraz 1 publiczna szkoła podstawowa Nr 11 prowadzona przez stowarzyszenie, która jest dofinansowywana w postaci dotacji podmiotowych, zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty. Średniomiesięczna dotowana liczba uczniów – 391.

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

- zakup i przewóz opału do SP 9, SP 16, ZSO 6, ZSO 9, ZSO 10, ZSO 11, ZSO 12 - 510 622 zł,
- materiały do remontu i materiały gospodarcze (m.in. dozowniki mydła, naczynia, klucze, żarówki, ceraty, firany) – 239 281zł,
- środki czystości i odzież ochronna – 239 873 zł,
- artykuły biurowe i materiały szkoleniowe, licencje, programy, akcesoria komputerowe –243 311 zł,
- zakup wyposażenia (meble do klas lekcyjnych oraz powierzchni biurowych) – 236 137 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 459 951 zł.

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

- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie – 433 894 zł,

- usługi telekomunikacyjne i internetowe, opłaty pocztowe – 152 361 zł,
- usługi introligatorskie, abonament za oprogramowanie, usługi informatyczne, monitoring wizyjny – 104 680 zł,
- szklenie okien, odśnieżanie dachów, przeglądy elektryczne, usługi i inne – 171 235 zł.

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

Na prace remontowe, zabezpieczające oraz na przeglądy, konserwacje i naprawę sprzętu biurowego wykorzystano 3 003 267 zł tj. 99,5 % planu na cały rok.

Wydatki majątkowe omówiono w odrębnym załączniku.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 5 885 744 | 5 858 039 | 5 826 619 | 99,5 |

Na prowadzenie szkół podstawowych specjalnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5 858 039 zł, z czego wykonano 5 826 619 zł.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie na 31.12.2012 r. | % wykonania planu | % struktura |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| Wydatki ogółem | 5 858 039 | 5 826 619 | 99,5 | 100,0 |
| Wydatki bieżące własne, w tym: | 5 858 039 | 5 826 619 | 99,5 | 100,0 |
| wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń | 4 916 365 | 4 906 242 | 99,8 | 84,2 |
| zakup materiałów: biurowych, środki czystości, prasa, odzież ochronna, materiały do remontu, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe i inne | 131 959 | 131 956 | 100,0 | 2,3 |
| zakup energii: elektryczna, ciepła, woda | 421 180 | 401 545 | 95,3 | 6,9 |
| zakup usług remontowych | 50 915 | 50 915 | 100,0 | 0,9 |
| zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne | 109 750 | 108 433 | 98,8 | 1,8 |
| pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia i inne składki | 37 718 | 37 376 | 99,1 | 0,6 |
| odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 190 152 | 190 152 | 100,0 | 3,3 |

Największą pozycje wydatków stanowią wydatki osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 84,2 % ogółu wydatków, zakup energii 6,9 %, odpis na ZFŚS – 3,3 %.

Pozostałe wydatki zrealizowano na potrzeby bieżącej działalności szkół specjalnych tj. usługi telekomunikacyjne, zakup środków czystości, usługi kominiarskie i wywóz nieczystości, pomoc zdrowotną dla

nauczycieli, szkolenia pracowników, zakup odzieży ochronnej i pozostałe niezbędne wydatki na potrzeby szkoły.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 3 589 728 | 3 607 207 | 3 586 296 | 99,4 |

Zmiana ustawy o systemie oświaty wprowadziła obowiązek rocznego przygotowania sześciolatków do szkoły. Oddziały klas zerowych funkcjonują przy SP:1, 4, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 35, 39, 42, ZSO: 10, 12, 05, ZS 1 oraz w 39 przedszkolach.

Plan w wysokości 3 607 207 zł wydatkowany w kwocie 3 586 296 zł, co stanowi 99,4 % i obejmuje głównie wydatki osobowe oraz odpis na ZFŚS.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie na 31.12.2012 r. | % wykonania planu | % struktura |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| Wydatki ogółem | 3 607 207 | 3 586 296 | 99,4 | 100,0 |
| Wydatki bieżące własne, w tym: | 3 607 207 | 3 586 296 | 99,4 | 100,0 |
| wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń | 3 413 261 | 3 393 024 | 99,4 | 94,6 |
| zakup materiałów: biurowych, środki czystości, prasa, odzież ochronna, materiały do remontu, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe i inne | 21 000 | 20 995 | 100,0 | 0,6 |
| pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia i inne składki | 4 000 | 3 343 | 83,6 | 0,1 |
| odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 168 946 | 168 934 | 100,0 | 4,7 |

Rozdział 80104 – Przedszkola

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 44 570 601 | 43 608 876 | 43 449 368 | 99,6 |

Planowane wydatki w kwocie 43 608 876 zł wykonano w 99,6 % tj. na kwotę 43 449 368 zł.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie na 31.12.2012 r. | % wykonania planu | % struktura |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| Wydatki ogółem | 43 608 876 | 43 449 368 | 99,6 | 100,0 |
| Wydatki bieżące własne, w tym: | 43 520 876 | 43 362 894 | 99,6 | 99,8 |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. szkół lub inn niepubl. plac. ośw. - wych. | 2 625 100 | 2 625 095 | 100,0 | 6,0 |
| wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń | 33 458 262 | 33 405 590 | 99,8 | 76,9 |
| zakup materiałów: biurowych, środki czystości, prasa, odzież ochronna, materiały do remontu, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe i inne | 1 189 660 | 1 187 074 | 99,8 | 2,7 |
| zakup energii: elektryczna, ciepła, woda | 2 179 535 | 2 105 901 | 96,6 | 4,9 |
| zakup usług remontowych | 1 238 046 | 1 234 080 | 99,7 | 2,8 |
| zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne | 708 874 | 688 850 | 97,2 | 1,6 |
| pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia i inne składki | 177 042 | 173 177 | 97,8 | 0,4 |
| odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 694 357 | 1 693 127 | 99,9 | 3,9 |
| Dotacje na podstawie porozumień | 250 000 | 250 000 | 100,0 | 0,6 |
| Wydatki majątkowe | 88 000 | 86 474 | 98,3 | 0,2 |

W mieście funkcjonuje 39 przedszkoli publicznych, 9 przedszkoli niepublicznych oraz 2 punkty przedszkolne w tym 1 publiczny przy Szkole Podstawowej nr 11 prowadzonej przez Stowarzyszenie.

Średniomiesięczna dotowana liczba uczniów wynosi 409.

Największą pozycję wydatków w przedszkolach stanowią wydatki osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 76,9 % ogółu wydatków, zakup energii – 4,9 %, dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 6,0 %.

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

- zakup i przewóz opału – 150 667 zł,
- materiały do remontu i artykuły gospodarcze – 269 383 zł,
- środki czystości i odzież ochronna – 208 640 zł,
- artykuły biurowe i materiały szkoleniowe – 151 655 zł,
- wyposażenie do klas lekcyjnych – 281 044 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 129 596 zł.

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

- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie – 287 493 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe, opłaty pocztowe i RTV – 133 203 zł,

- abonament za oprogramowanie, licencje programowe, usługi informatyczne, monitoring wizyjny, przeglądy elektryczne, usługi i inne – 216 683 zł,

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

Na prace remontowe, zabezpieczające oraz na przeglądy, konserwacje i naprawę sprzętu biurowego wykorzystano 1 234 080 zł, tj. 99,7 % planu rocznego.

Wydatki majątkowe omówiono w odrębnym załączniku.

Rozdział 80110 - Gimnazja

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 42 311 925 | 40 415 354 | 40 188 072 | 99,4 |

Planowane wydatki na utrzymanie gimnazjów w wysokości 40 415 354 zł wykonano w 99,4 % tj. na kwotę 40 188 072 zł.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie na 31.12.2012 r. | % wykonania planu | % struktura |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| Wydatki ogółem | 40 415 354 | 40 188 072 | 99,4 | 100,0 |
| Wydatki bieżące własne, w tym: | 40 390 354 | 40 169 415 | 99,5 | 99,9 |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. szkół lub in. niepubl. plac. ośw. - wych. | 2 219 480 | 2 219 478 | 100,0 | 5,5 |
| wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń | 32 795 284 | 32 747 592 | 99,9 | 81,5 |
| zakup materiałów: biurowych, środki czystości, prasa, odzież ochronna, materiały do remontu, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe i inne | 630 694 | 629 832 | 99,9 | 1,6 |
| zakup energii: elektryczna, ciepła, woda | 1 540 433 | 1 526 985 | 99,1 | 3,8 |
| zakup usług remontowych | 729 556 | 727 150 | 99,7 | 1,8 |
| zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne | 374 850 | 364 656 | 97,3 | 0,9 |
| pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia i inne składki | 296 814 | 295 051 | 99,4 | 0,7 |
| odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 549 812 | 1 549 809 | 100,0 | 3,9 |
| Wydatki z tytułu realizacji programów unijnych | 242 111 | 97 542 | 40,3 | 0,2 |
| Dotacje na podstawie porozumień | 11 320 | 11 320 | 100,0 | 0,0 |
| Wydatki majątkowe | 25 000 | 18 657 | 74,6 | 0,1 |

Największą pozycję wydatków w gimnazjach stanowią wydatki osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 81,5 % ogółu wydatków, zakup energii – 3,8 %, odpis na ZFŚS – 3,9 %, dotacja dla niepublicznych gimnazjów – 5,5 %.

W mieście funkcjonuje 7 niepublicznych gimnazjów, które zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty otrzymują dotację. Średniomiesięczna dotowana liczba uczniów 487.

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

- materiały do remontu i artykuły gospodarcze – 105 675 zł,
- środki czystości, odzież ochronna, leki do apteczki szkolnej – 111 380 zł,
- artykuły biurowe, materiały szkoleniowe, nagrody rzeczowe za udział w konkursach uczniów, programy i licencje – 155 469 zł,
- wyposażenie (zakup krzeseł i ławek szkolnych dostosowanych do standardów) oraz sprzęt komputerowy – drukarki i monitory – 108 287 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 126 348 zł.

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

- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie – 96 516 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe, opłaty pocztowe – 60 047 zł,
- usługi introligatorskie, abonament za oprogramowanie, licencje programowe, usługi informatyczne, monitoring wizyjny – 63 096 zł,
- szklenie okien, odśnieżanie dachów – 61 487 zł.

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

Na prace remontowe, zabezpieczające oraz na przeglądy, konserwacje i naprawę sprzętu biurowego zabezpieczono 729 556 zł, którą to kwotę wykonano w 99,7 %.

Wydatki majątkowe omówiono w odrębnym załączniku.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 3 375 517 | 3 219 959 | 3 170 720 | 98,5 |

Gimnazja specjalne funkcjonują razem ze szkołami podstawowymi specjalnymi: ZSS nr 1, ZSS nr 2, ZSS nr 4 oraz ZSO nr 6, stąd koszty gimnazjów to przede wszystkim koszty osobowe i odpis na ZFŚS.

Z planowanej w 2012 roku kwoty wydatków - 3 219 959 zł wykonano 3 170 720 zł tj. 98,5 %.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie na 31.12.2012 r. | % wykonania planu | % struktura |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| Wydatki ogółem | 3 219 959 | 3 170 720 | 98,5 | 100,0 |
| Wydatki bieżące własne, w tym: | 3 219 959 | 3 170 720 | 98,5 | 100,0 |
| wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń | 3 014 595 | 3 009 294 | 99,8 | 94,9 |
| pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia i inne składki | 35 710 | 35 710 | 100,0 | 1,1 |
| odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 116 854 | 116 854 | 100,0 | 3,7 |
| Wydatki z tytułu realizacji programów unijnych | 52 800 | 8 862 | 16,8 | 0,3 |

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|----------------|-------------|
| 460 000 | 543 041 | 537 313 | 98,9 |

Planowane koszty dowozu w 2012 roku w wysokości 543 041 zł wykonano w 98,9 %, tj. w kwocie 537 313 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt dowozu uczniów niepełnosprawnych do Miejskiego Przedszkola nr 55, Miejskiego Przedszkola nr 56, Szkoły Podstawowej nr 21, ZSS Nr 2 i ZSS Nr 4 oraz do ZSO nr 3, 5, 6, 13. W przedszkolach realizacja wydatków za dowóz dziecka jest refundacją kosztów ponoszonych przez rodzica w oparciu o zawartą umowę z dyrektorem placówki, w pozostałych placówkach jest zorganizowany transport dowozu uczniów niepełnosprawnych wyłoniony w drodze przetargu na dostawę usług.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 3 416 165 | 3 442 557 | 3 436 399 | 99,8 |

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

Planowane wydatki na kwotę 3 442 557 zł wykonano w 99,8 % tj. w kwocie 3 436 399 zł.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie na 31.12.2012 r. | % wykonania planu | % struktura |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| Wydatki ogółem | 3 442 557 | 3 436 399 | 99,8 | 100,0 |
| Wydatki bieżące własne, w tym: | 3 434 557 | 3 428 406 | 99,8 | 99,8 |
| wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń | 3 069 129 | 3 066 150 | 99,9 | 89,2 |
| zakup materiałów: biurowych, środki czystości, prasa, odzież ochronna, materiały do remontu, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe i inne | 100 351 | 100 337 | 99,9 | 2,9 |
| zakup usług remontowych | 15 689 | 15 557 | 99,2 | 0,5 |
| zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne | 145 119 | 142 416 | 98,1 | 4,2 |
| pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia i inne składki | 28 449 | 28 128 | 98,9 | 0,8 |
| odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 75 820 | 75 818 | 100,0 | 2,2 |
| Wydatki majątkowe | 8 000 | 7 993 | 99,9 | 0,2 |

Zespoły obsługują pod względem finansowo – księgowym wszystkie placówki przedszkolne, placówki pracy pozaszkolnej, samodzielne szkoły podstawowe, samodzielne gimnazja oraz ZSO 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14.

Wśród wydatków rzeczowych najważniejszą pozycję stanowi zakup artykułów biurowych, materiałów szkoleniowych, wyposażenia – 87 518 zł.

Zakup usług pozostałych to wydatki m.in. na:

- usługi telekomunikacyjne i internetowe, opłaty pocztowe – 28 907 zł,
- abonament za oprogramowanie, licencje programowe, usługi informatyczne, opłaty bankowe – 90 721 zł.

Wydatki majątkowe omówiono w odrębnym załączniku.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 27 220 607 | 25 983 216 | 25 878 643 | 99,6 |

Z planowanej kwoty wydatków 25 983 216 zł wykorzystano 25 878 643 zł, tj. 99,6 % planu.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie na 31.12.2012 r. | % wykonania planu | % struktura |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| Wydatki ogółem | 25 983 216 | 25 878 643 | 99,6 | 100,0 |
| Wydatki bieżące własne, w tym: | 22 696 216 | 22 591 693 | 99,5 | 87,3 |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. szkół lub in. niepubl. plac. ośw. - wych. | 3 796 000 | 3 777 565 | 99,5 | 14,6 |
| wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń | 15 647 932 | 15 626 795 | 99,9 | 60,4 |
| zakup materiałów: biurowych, środki czystości, prasa, odzież ochronna, materiały do remontu, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe i inne | 240 703 | 240 430 | 99,9 | 0,9 |
| zakup energii: elektryczna, ciepła, woda | 1 201 297 | 1 169 814 | 97,4 | 4,5 |
| zakup usług remontowych | 621 100 | 616 948 | 99,3 | 2,4 |
| zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne | 266 270 | 254 344 | 95,5 | 1,0 |
| pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia i inne składki | 124 489 | 113 814 | 91,4 | 0,4 |
| odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 703 203 | 703 203 | 100,0 | 2,7 |
| Wydatki z tytułu realizacji programów unijnych | 95 222 | 88 780 | 93,2 | 0,4 |
| Wydatki majątkowe | 3 287 000 | 3 286 950 | 100,0 | 12,7 |

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

Jak wynika z tabeli największą pozycję wydatków w liceach ogólnokształcących stanowią wydatki osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 60,4 % ogółu wydatków, dofinansowanie szkół niepublicznych – 14,6 %, wydatki majątkowe – 12,7 %, zakup energii – 4,5 %.

W mieście funkcjonuje 21 niepublicznych liceów ogólnokształcących, dla których przekazywana jest dotacja podmiotowa. Liczba dotowanych uczniów wynosi 1 585.

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

- zakup materiałów biurowych i szkoleniowych, prasa – 76 780 zł,
- środki czystości, odzież ochronna, wyposażenie – 123 240 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 39 792 zł.

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

- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie – 102 811 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe, opłaty pocztowe – 59 710 zł,
- usługi intrologatorskie, abonament za oprogramowanie, licencje programowe, usługi informatyczne, monitoring wizyjny – 85 507 zł.

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

Na prace remontowe, zabezpieczające oraz na przeglądy, konserwacje i naprawę sprzętu biurowego wykorzystano 616 948 zł, co stanowi 99,3 % planu rocznego.

Wydatki majątkowe omówiono w odrębnym załączniku.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|----------------|--------------|
| 208 947 | 117 606 | 117 604 | 100,0 |

Przy Zespole Szkół Usługowych do końca sierpnia 2012 roku funkcjonowało liceum specjalne dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, którzy ukończyli szkołę zawodową i posiadają orzeczenia poradni. Znowelizowana ustawa o systemie oświaty likwiduje tego typu szkoły, w związku z tym realizacja budżetu w Rozdziale 80121 obejmuje okres od stycznia do końca sierpnia 2012 roku.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie na 31.12.2012 r. | % wykonania planu | % struktura |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| Wydatki ogółem | 117 606 | 117 604 | 100,0 | 100,0 |
| Wydatki bieżące własne, w tym: | 117 606 | 117 604 | 100,0 | 100,0 |
| wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń | 110 668 | 110 666 | 100,0 | 94,1 |
| odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 938 | 6 938 | 100,0 | 5,9 |

Rozdział 80123 – Licea profilowane

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 379 088 | 1 213 753 | 1 213 698 | 100,0 |

Plan w wysokości 1 213 753 zł zrealizowano w 100,0 %, tj. 1 213 698 zł.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie na 31.12.2012 r. | % wykonania planu | % struktura |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| Wydatki ogółem | 1 213 753 | 1 213 698 | 100,0 | 100,0 |
| Wydatki bieżące własne, w tym: | 1 213 753 | 1 213 698 | 100,0 | 100,0 |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. szkół lub in. niepubl. plac. ośw. - wych. | 700 030 | 700 029 | 100,0 | 57,7 |
| wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń | 497 451 | 497 397 | 100,0 | 40,9 |
| odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 16 272 | 16 272 | 100,0 | 1,4 |

Licea profilowane funkcjonują razem w strukturze zespołów szkół zawodowych. Obecnie liceum profilowane funkcjonuje tylko przy ZSTiL oraz jedno niepubliczne, gdzie dotacją objęto 109 uczniów.

W tej części budżetu realizowane są tylko wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, a pozostałe wydatki rzeczowe finansowane są w rozdziale 80130 – szkoły zawodowe.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 41 436 285 | 45 480 793 | 42 997 414 | 94,5 |

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie na 31.12.2012 r. | % wykonania planu | % struktura |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| Wydatki ogółem | 45 480 793 | 42 997 414 | 94,5 | 100,0 |
| Wydatki bieżące własne, w tym: | 45 363 393 | 42 916 894 | 94,6 | 99,8 |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. szkół lub in. niepubl. plac. ośw. - wych. | 6 028 000 | 6 015 957 | 99,8 | 14,0 |
| wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń | 28 417 130 | 28 381 639 | 99,9 | 66,0 |
| zakup materiałów: biurowych, środki czystości, prasa, odzież ochronna, materiały do remontu, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe i inne | 537 089 | 536 793 | 99,9 | 1,2 |
| zakup energii: elektryczna, ciepła, woda | 2 716 057 | 2 693 656 | 99,2 | 6,3 |
| zakup usług remontowych | 1 836 822 | 1 830 343 | 99,6 | 4,3 |
| zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne | 489 100 | 478 543 | 97,8 | 1,1 |
| pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia i inne składki | 248 168 | 239 247 | 96,4 | 0,5 |
| odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 256 344 | 1 256 344 | 100,0 | 2,9 |
| Wydatki z tytułu realizacji programów unijnych | 3 834 683 | 1 484 372 | 38,7 | 3,5 |
| Wydatki majątkowe | 117 400 | 80 520 | 68,6 | 0,2 |

Z planowanej kwoty wydatków 45 480 793 zł wykorzystano 42 997 414 zł, tj. 94,5 %.

Największą pozycję wydatków w szkołach zawodowych stanowią wydatki osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 66,0 % ogółu wydatków, dofinansowanie szkół niepublicznych – 14,0 %, zakup energii – 6,3 %.

W mieście funkcjonuje 18 niepublicznych szkół zawodowych, a średniomiesięczna dotowana liczba uczniów wynosi 2 209. W przypadku słuchaczy kształcących się w systemie zaocznym dotacja wyliczona jest na podstawie kosztów utrzymania ucznia w tego samego typu placówki publicznej.

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

- zakup i przewóz opału w Zespole Szkół Usługowych na kwotę – 86 841 zł,
- materiały do remontu, artykuły gospodarcze, leki do apteczki szkolnej – 110 296 zł,
- środki czystości i odzież ochronną – 60 669 zł,
- artykuły biurowe, materiały szkoleniowe, artykuły papiernicze, nagrody rzeczowe za udział w konkursach – 121 149 zł,
- zakup urządzeń administracyjnych (ksero, komputery, sprzęt RTV) – 39 056 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym wyposażenie pracowni komputerowej – 110 322 zł.

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

- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie – 154 614 zł,
- usługi telekomunikacyjne, internetowe, opłaty pocztowe – 103 682 zł,
- usługi introligatorskie, abonament za oprogramowanie, licencje programowe, usługi informatyczne, praktyczna nauka zawodu, monitoring wizyjny – 86 779 zł,
- szklenie okien, odśnieżanie dachów, przeglądy elektryczne, usługi reklamowe, zalecenia SANEPIDu – 91 033 zł.

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

Na prace remontowe, zabezpieczające oraz na przeglądy, konserwacje i naprawę sprzętu biurowego wykorzystano 1 830 343 zł, tj. 99,6 % planu rocznego.

Wydatki majątkowe omówiono w odrębnym załączniku.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 25 396 013 | 25 337 191 | 25 284 760 | 99,8 |

W rozdziale tym planowany jest koszt utrzymania szkoły muzycznej I i II stopnia.

Planowane wydatki na kwotę 25 337 191 zł wykonano w 99,8 % tj. w kwocie 25 284 760 zł.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie na 31.12.2012 r. | % wykonania planu | % struktura |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| Wydatki ogółem | 25 337 191 | 25 284 760 | 99,8 | 100,0 |
| Wydatki bieżące własne, w tym: | 3 773 408 | 3 738 700 | 99,1 | 14,8 |
| wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń | 3 301 593 | 3 300 304 | 100,0 | 13,1 |
| zakup materiałów: biurowych, środki czystości, prasa, odzież ochronna, materiały do remontu, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe i inne | 61 420 | 61 418 | 100,0 | 0,2 |
| zakup energii: elektryczna, ciepła, woda | 180 800 | 148 053 | 81,9 | 0,6 |
| zakup usług remontowych | 6 000 | 5 964 | 99,4 | 0,0 |
| zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne | 32 389 | 32 134 | 99,2 | 0,1 |
| pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia i inne składki | 21 533 | 21 154 | 98,2 | 0,1 |
| odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 169 673 | 169 673 | 100,0 | 0,7 |
| Wydatki majątkowe | 21 563 783 | 21 546 060 | 99,9 | 85,2 |

Największą pozycję w ramach wydatków bieżących stanowią wydatki osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 13,1 %, zakup energii – 0,6 % oraz odpis na ZFŚS – 0,7 %.

Inne wydatki to m.in.: artykuły biurowe, prasa, materiały, sprzęt komputerowy, licencje programowe, abonament za oprogramowanie oraz usługi telefoniczne, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, delegacje i inne.

Wydatki majątkowe omówiono w odrębnym załączniku.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 2 796 979 | 2 829 238 | 2 819 829 | 99,7 |

Przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 i 4 utworzona jest szkoła zawodowa specjalna dla absolwentów szkół podstawowych specjalnych.

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

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie na 31.12.2012 r. | % wykonania planu | % struktura |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| Wydatki ogółem | 2 829 238 | 2 819 829 | 99,7 | 100,0 |
| Wydatki bieżące własne, w tym: | 2 829 238 | 2 819 829 | 99,7 | 100,0 |
| wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń | 2 723 033 | 2 713 624 | 99,7 | 96,2 |
| pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia i inne składki | 3 275 | 3 275 | 100,0 | 0,1 |
| odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 102 930 | 102 930 | 100,0 | 3,7 |

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|----------------|-------------|
| 268 531 | 274 095 | 273 817 | 99,9 |

Plan w kwocie 274 095 zł wykonano w 99,9 %.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie na 31.12.2012 r. | % wykonania planu | % struktura |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| Wydatki ogółem | 274 095 | 273 817 | 99,9 | 100,0 |
| Wydatki bieżące własne, w tym: | 274 095 | 273 817 | 99,9 | 100,0 |
| wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń | 212 302 | 212 234 | 100,0 | 77,5 |
| zakup materiałów: biurowych, środki czystości, prasa, odzież ochronna, materiały do remontu, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe i inne | 21 160 | 21 160 | 100,0 | 7,7 |
| zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne | 24 550 | 24 351 | 99,2 | 8,9 |
| pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia i inne składki | 6 914 | 6 903 | 99,8 | 2,5 |
| odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 9 169 | 9 169 | 100,0 | 3,4 |

Do obsługi ośrodka zatrudnione jest 5 osób (4 pełne etaty).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe stanowią 77,5 % ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki związane są z bieżącą działalnością ośrodka: zakup artykułów biurowych, opłaty telekomunikacyjne i odpis na ZFŚS. Część wydatków finansowana jest z rachunku dochodów własnych z tytułu prowadzonej działalności szkoleniowej.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 176 000 | 1 148 600 | 1 100 431 | 95,8 |

W oparciu o art. 70 a ust. 1 Karty Nauczyciela wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Plan w kwocie 1 148 600 zł wykorzystano w 95,8 % tj. w kwocie 1 100 431 zł.

W oparciu o regulaminy w poszczególnych placówkach i stosownie do ich potrzeb przebiega realizacja tych wydatków. Poszczególne placówki składają sprawozdania merytoryczne z realizacji tej działalności.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie na 31.12.2012 r. | % wykonania planu | % struktura |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| Wydatki ogółem | 1 148 600 | 1 100 431 | 95,8 | 100,0 |
| Wydatki bieżące własne, w tym: | 1 148 600 | 1 100 431 | 95,8 | 100,0 |
| zakup materiałów: biurowych, środki czystości, prasa, odzież ochronna, materiały do remontu, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe i inne | 58 990 | 50 530 | 85,7 | 4,6 |
| doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli | 1 089 610 | 1 049 901 | 96,4 | 95,4 |

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|--------------|--------------|
| 7 000 | 7 000 | 7 000 | 100,0 |

Dla biblioteki Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach, filia w Sosnowcu przekazano dotację w kwocie 7 000 zł, zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 15 846 688 | 16 315 544 | 16 122 765 | 98,8 |

Planowane wydatki w wysokości 16 315 544 zł wykorzystano w kwocie 16 122 765 zł, co stanowi 98,8 % planu.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie na 31.12.2012 r. | % wykonania planu | % struktura |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| Wydatki ogółem | 16 315 544 | 16 122 765 | 98,8 | 100,0 |
| Wydatki bieżące własne, w tym: | 16 216 944 | 16 024 893 | 98,8 | 99,4 |
| wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń | 8 785 654 | 8 767 711 | 99,8 | 54,4 |
| zakup środków żywności | 6 880 307 | 6 716 832 | 97,6 | 41,7 |
| pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia i inne składki | 211 132 | 200 514 | 95,0 | 1,2 |
| odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 339 851 | 339 836 | 100,0 | 2,1 |
| Wydatki majątkowe | 98 600 | 97 872 | 99,3 | 0,6 |

Jak wynika z tabeli największą pozycję wydatków w stołówkach szkolnych stanowią wydatki osobowe pracowników stołówek wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 54,4 % ogółu wydatków oraz wydatki na zakup środków żywności - 41,7 %.

W mieście funkcjonują stołówki szkolne w 45 placówkach oświatowych oraz 39 w przedszkolach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 2 160 000 | 2 167 576 | 2 166 591 | 100,0 |

W planie tego rozdziału kwotę w wysokości 2 167 576 zł wykonano w 100,0 %, tj. w kwocie 2 166 591 zł i jest to odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących rencistami i emerytami.

Dział 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|---------------|--------------|
| 60 000 | 55 600 | 55 600 | 100,0 |

Środki na stypendia dla studentów szczególnie uzdolnionych artystycznie i sportowo. Plan w wysokości 55 600 zł, wykonany został w pełnej kwocie. Stypendia otrzymało 16 studentów.

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 000 000 | 1 024 017 | 1 024 006 | 100,0 |

Zaplanowana kwota wydatków bieżących 24 017 zł została wykorzystana w 100,0 %, tj. w kwocie 24 007 zł Środki przeznaczone na:

- wykonanie remontu odwodnienia liniowego pomiędzy ul. Orłąt a Grota Roweckiego – 20 000 zł,
- dotację podmiotową dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 3 991 zł,
- zwrot środków podwójnie przesłanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL w związku z rozliczeniami - 16 zł.

Wydatki majątkowe omówiono w odrębnym załączniku.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na zadania realizowane w tym dziale wydatkowane zostały środki w łącznej wysokości 21 007 102 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 90,8 %, przy czym w ramach wydatków bieżących na zadania własne wydatkowano kwotę 6 421 362 zł, tj. 93,4 %, a na wydatki majątkowe 7 799 441 zł – 82,4 %.

W dziale tym realizowane są również wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, planowane w wysokości 6 786 303 zł, z czego wykorzystano kwotę 6 786 299 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| 14 050 000 | 9 789 440 | 8 038 305 | 82,1 |

W ramach wydatków bieżących zaplanowana kwota w wysokości 1 849 000 zł i wykonana w 91,9 % (1 700 109 zł) stanowi dotację dla Szpitala Miejskiego na sfinansowanie kosztów realizacji zadań remontowych.

Wykonano remonty bieżące w obiektach szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i ul. Szpitalnej 1 wynikające z decyzji PIP, PPIS oraz procesu restrukturyzacji i prowadzonych prac budowlanych związanych z modernizacją:

- remont szatni w segmencie B obiektu przy ul. Zegadłowicza 3,
- remont i modernizacja dźwigów – obiekt przy ul. Szpitalnej 1,
- remont pomieszczeń dla potrzeb Zakładu Opieki Leczniczej - obiekt przy ul. Szpitalnej 1,
- remont pomieszczeń poradni podstawowej opieki zdrowotnej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - obiekt przy ul. Szpitalnej 1,

- remont ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń szpitalnych w budynkach przy ul. Zegadłowicza 3 i Szpitalnej 1,
- remont kanalizacji przy segmencie C obiektu ul. Zegadłowicza 3,
- modernizacja centrali z przystosowaniem do podłączenia przychodni - obiekt przy ul. Szpitalnej 1,
- wykonanie projektu wymiany zabudów meblowych - obiekt przy ul. Szpitalnej 1,
- nadzory autorskie i inwestorskie.

Wydatki majątkowe, zaplanowane na kwotę 7 940 440 zł, a wykonane w wysokości 6 338 196 zł, zostały omówione w odrębnym załączniku.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|----------------|--------------|
| 110 000 | 110 000 | 109 999 | 100,0 |

W kwocie 38 150 zł przekazano dotację dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, przeznaczoną na wykonanie prac remontowych.

Wydatki majątkowe, wykonane w wysokości 71 849 zł, zostały omówione w odrębnym załączniku.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|----------------|-------------|
| 269 000 | 269 000 | 216 028 | 80,3 |

Na realizację programów profilaktyki zdrowotnej zaplanowano wydatki w kwocie 269 000 zł. Plan został zrealizowany na poziomie 80,3 % tj. w kwocie 216 028 zł.

Sfinansowano:

- program profilaktyczny w zakresie ochrony zdrowia „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania rozwojowi wad wrodzonych stawów biodrowych noworodków i niemowląt”,
- Program wczesnego wykrywania i zapobiegania rakowi gruczołu krokowego – badania przesiewowe oznaczania stężenia PSA w surowicy krwi”,
- Program wczesnego wykrywania i zapobiegania rozwojowi chorób nowotworowych piersi – mammografia”,
- dotację na dofinansowanie projektów obejmujących usługi pielęgnacyjno – opiekuńcze, rehabilitacyjne, edukacyjne z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia przeznaczono dla szeregu stowarzyszeń,
- pozostałe wydatki bieżące wykorzystane zostały na zapewnienie obsługi medycznej „Pierwszych Sosnowieckich Dni Aktywności Obywatelskiej” oraz „Strefy sportu”, a także na wydruk plakatów i ulotek dotyczących akcji „Biała sobota”.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|----------------|-------------|
| 218 000 | 218 000 | 177 494 | 81,4 |

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości 177 494 zł, tj. 81,4 % planu rocznego, w tym:

- kwota 22 958 zł – dotacja dla Klubu im. Jana Kiepury na dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia zajęć o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym dla mieszkańców Sosnowca,
- 78 082 zł z tytułu dotacji na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii przez stowarzyszenia,
- kwota 19 031 zł – realizacja programów profilaktycznych pn. „Brać czy nie brać”, „Wyprawa z bombką w tle”, „Maski weneckie”, „Konkurs wiedzy o HIV/AIDS”,
- kwota 57 423 zł – realizacja programów profilaktycznych pt. „Utracona wolność”, „Program profilaktyki dla rodziców”.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 3 782 000 | 4 437 132 | 4 162 213 | 93,8 |

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości łącznej 4 162 213 zł, tj. 93,8 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące wyniosły 2 772 817 zł, tj. 93,0 % planu, wydatki majątkowe wyniosły 1 389 396 zł.

Wydatki majątkowe omówiono w odrębnym załączniku.

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

- utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 663 984 zł,
- dotacja dla Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień na realizację programu terapeutyczno-profilaktycznego – 596 829 zł,
- realizację przez Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia programu „Łaźnia” oraz programu „Akcja zima” – 20 076 zł,
- wynagrodzenie dla pracowników na stanowiskach ds. realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 345 453 zł,
- wydatki Izby Wyrzeźwień związanych z administrowaniem kontenera oraz wynagrodzenie dla terapeuty – 21 845 zł,
- dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację programów profilaktycznych – 846 760 zł,
- realizację programu pt. „Kraina łagodności” w świetlicy środowiskowej przy SP nr 11 – 20 554 zł,
- realizację programu profilaktyczno- edukacyjnego „Rozważny, odpowiedzialny, bezpieczny” przez Straż Miejską – 23 740 zł,
- programy profilaktyczne realizowane w szkołach i świetlicach środowiskowych – 170 935 zł.

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 6 510 501 | 6 771 267 | 6 771 264 | 100,0 |

Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, zadanie realizowane, jako zadanie zlecone administracji rządowej, wydatkowane zostały środki w wysokości łącznej 6 771 264 zł, tj. w 100 %. Zadanie zrealizował Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 6 674 341 zł oraz Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze w wysokości 96 923 zł.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 477 153 | 1 521 936 | 1 516 764 | 99,7 |

Plan finansowy Izby Wytrzeźwień zamknął się kwotą 1 521 936 zł. Wykonanie wyniosło 1 516 764 zł, co stanowi 99,7 % planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 079 916 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 146 425 zł,
- koszty energii – 16 943 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27 461 zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie: usługi pralnicze, opłaty pocztowe, usługi telefoniczne, usługi lekarskie, naprawa sprzętu i inne. – 246 019 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|---------------|--------------|
| 4 381 | 15 036 | 15 035 | 100,0 |

W rozdziale tym wykorzystano kwotę 15 035 zł na wydatki realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa, przeznaczonej na wysyłkę korespondencji dotyczącej decyzji wydawanych dla osób nieubezpieczonych oraz na przeprowadzenie 193 wywiadów środowiskowych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki związane z pomocą społeczną zrealizowano w wysokości łącznej 103 388 984 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 98,8 %:

- wydatki bieżące na zadania własne – 66 740 168 zł,
- wydatki majątkowe na zadania własne – 718 782 zł,
- wydatki bieżące na zadania zlecone – 34 217 650 zł,
- wydatki bieżące na podstawie porozumień – 1 712 384 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane są przez jednostki:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie,
- Domy Opieki Społecznej /całodobowe /,
- Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia,
- Środowiskowy Dom Samopomocy Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SALVE”.

W poszczególnych rozdziałach realizowano następujące zadania:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 8 627 742 | 8 834 303 | 8 661 266 | 98,0 |

Ogółem plan w tym rozdziale – 8 834 303zł został zrealizowany w 98,0 %, tj. w kwocie 8 661 266 zł.

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące:

* na utrzymanie czterech zespołów opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 7 523 724 zł, wykorzystano kwotę 7 447 082 zł, tj. 99,0 % planu.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe i pochodne – 5 117 865 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 164 452 zł,
- wydatki rzeczowe – 2 018 175 zł,
- świadczenia dla pracowników (zakup odzieży roboczej i środków ochronnych, koszt wyżywienia personelu, zapomogi zdrowotne nauczycieli) – 19 041 zł,
- pomoc pieniężna z tytułu kontynuowania nauki przez pełnoletnich wychowanków oraz usamodzielnienie wychowanka – 127 549 zł.

Do najpoważniejszych wydatków rzeczowych placówek zaliczyć należy:

- zakup materiałów i wyposażenia – 419 305 zł,
- zakup środków żywności – 414 629 zł,
- koszty energii – 302 594 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych – 46 467 zł,
- zakup usług pozostałych i inne – 418 399 zł.

* wydatki realizowane przez MOPS wyniosły ogółem – 134 164 zł, w tym:

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 24 wychowanków – kwota 100 459 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 5 wychowanków – kwota 23 058 zł,
- pomoc rzeczowa na zagospodarowanie w związku z usamodzielnieniem dla 6 wychowanków – kwota 10 647 zł,

* w planie ujęto także koszt utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 905 000 zł, zgodnie z zawartymi porozumieniami, z czego wykonano 887 481 zł (31 dzieci w 19 powiatach).

Wydatki majątkowe zostały omówione w odrębnym załączniku

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 13 133 552 | 13 509 374 | 13 446 356 | 99,5 |

W rozdziale tym wydatkowano kwotę łączną 13 446 356 zł, tj. 99,5 % planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące 12 920 112 zł
- wydatki majątkowe 526 244 zł.

1. Na pokrycie kosztów pobytu osób obłożnie lub psychicznie chorych w specjalistycznych domach pomocy społecznej poza terenem gminy Sosnowiec zaplanowano kwotę 4 171 667 zł. Za pobyt 197 osób zapłacono kwotę 4 168 805 zł.

2. Realizacja wydatków w dziennych domach, obsługiwanych przez Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia wyniosła 2 554 938 zł, tj. 98,2 % planu, w tym wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1 565 963 zł.

Do większych wydatków rzeczowych należy:

- koszty energii – 171 871 zł,
- zakup środków żywności – 477 869 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 154 377 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43 356 zł.

Średnia ilość osób przebywających w placówkach wyniosła w 2012 roku 210 osób, ze stołówek korzystało 328 osób, liczba wydanych posiłków w stołówkach wyniosła 120 095.

3. Poza domami dziennymi miasto partycypuje w utrzymaniu całodobowych domów pomocy społecznej. Plan w kwocie 6 703 928 zł zrealizowano w 99,8 %, w tym:

- wydatki bieżące – 6 166 616 zł
- wydatki majątkowe – 526 244 zł

Są to wydatki na utrzymanie dwóch domów pomocy społecznej, mianowicie DPS przy ul. Jagiellońskiej oraz DPS przy ul. Andersa, które są placówkami opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku. Na utrzymanie domów miasto otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 905 438 zł, tj. 99,7 % rocznego planu. Z odpłatności za pobyt pensjonariuszy uzyskano 2 043 476 zł.

Plan wydatków bieżących DPS przy ul. Andersa w wysokości 2 917 077 zł wykonano w 99,9 %, tj. w kwocie 2 914 296 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 2 151 062 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 86 392 zł, środki żywności – 230 000 zł, energia – 203 000 zł, odpis na ZFŚS – 59 389 zł, zakup usług pozostałych – 74 458 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane na kwotę 433 662 zł omówiono w odrębnym załączniku.

Plan wydatków bieżących DPS przy ul. Jagiellońskiej w wysokości 3 252 851 zł wykonano w 100,0 %, tj. w kwocie 3 252 320 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wyniosły 2 496 707 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 78 657 zł, środki żywności – 274 644 zł, energia – 174 726 zł, odpis na ZFŚS – 57 792 zł, zakup usług pozostałych – 60 483 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane na kwotę 92 582 zł omówiono w odrębnym załączniku.

4. Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przez Środowiskowy Dom Samopomocy Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SALVE”. Sporządzono i wydano 9 190 posiłków. Plan 32 600 zł, wydatkowano 91,3 %, tj. 29 753 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 253 040 | 1 309 270 | 1 279 848 | 97,8 |

Środki uzyskane w formie dotacji z budżetu państwa na wydatki bieżące – 1 271 848 zł wydatkowano na utrzymanie Środowiskowych Domów Samopomocy.

W wydatkach bieżących największą pozycję stanowią wynagrodzenia osobowe – wyniosły 972 285 zł, czyli 99,9 % wydatków bieżących.

Pozostałe większe wydatki rzeczowe to: zakup środków żywności – 63 595 zł, opłaty za administrowanie i czynsz za budynek – 50 661 zł, remonty – 48 373 zł, energia – 34 969 zł, odpisy na ZFŚS – 28 274 zł.

W ramach wydatków własnych gminy środki w wysokości 8 000 zł, otrzymane w postaci darowizn, wykorzystano w 100 % na zakup roślin do pracowni hortikuloterapii oraz na pokrycie kosztów energii.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 5 031 504 | 5 295 526 | 5 221 866 | 98,6 |

Plan pomocy rodzinom zastępczym ustalony w wysokości 5 295 526 zł zrealizowany został w 98,6 %, tj. w wysokości 5 221 866 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc rzeczową na usamodzielnienie 8 wychowanków rodzin zastępczych – 13 794 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 10 wychowanków rodzin zastępczych – 49 410 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuację nauki 67 wychowanków rodzin zastępczych – 341 670 zł,
- pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania 385 dzieci w rodzinach zastępczych – 4 881 świadczeń – na kwotę 3 021 802 zł,
- pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach niespokrewnionych otrzymało 25 rodzin zastępczych – 355 świadczeń – 540 027 zł,
- obsługę osobową pieczy zastępczej – wynagrodzenie koordynatorów – 319 832 zł,
- świadczenia i obsługę osobową w ramach wsparcia działalności na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego ze środków dotacji celowej z Budżetu Państwa – 84 927 zł,
- opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej poniesione przez gminę – 25 501 zł.

W planie tego rozdziału ujęto także koszt utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 832 000 zł, zgodnie z zawartymi porozumieniami, z czego wykonano 824 903 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|----------------|-------------|
| 0 | 210 930 | 209 144 | 99,2 |

Środki uzyskane w formie dotacji z budżetu państwa na wydatki bieżące – 15 000 zł przeznaczono w pełnej kwocie na realizację programu korekcyjno– edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Kwota 185 664 zł (99,1 % planu), w tym 139 734 zł pochodzących ze środków z dotacji celowej wykorzystana została na realizację projektu „Kraina Świetlików” w ramach Programu osłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Środki własne gminy zaplanowane w kwocie 8 500 zł, wykorzystane zostały w 99,8 %, m. in. na wyposażenie „Kawiarenki Świetlicowej”, na opracowanie projektu logo, banera, ulotki Regionalnej Śląskiej Koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 0 | 208 259 | 200 825 | 96,4 |

Środki w kwocie 200 825 zł wydatkowano, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na wspieranie rodziny m.in. na asystentów rodziny.

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 32 174 756 | 33 676 230 | 33 391 967 | 99,2 |

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 33 676 230 zł, realizacja wyniosła 99,2 % planu, tj. wykorzystano 33 391 967 zł.

Na to zadanie z budżetu państwa przyznano dotację w wysokości 32 451 227 zł.

Wykorzystano kwotę 32 218 278 zł, na wypłatę:

- zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych – 21 085 013 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych – 718 513 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 9 448 204 zł,
- obsługa świadczeń rodzinnych (wydatki osobowe) – 488 082 zł,
- obsługa świadczeń rodzinnych (wydatki rzeczowe) – 186 254 zł,
- obsługa funduszu alimentacyjnego (wydatki osobowe) – 91 801 zł,
- obsługa funduszu alimentacyjnego (wydatki rzeczowe) – 67 195 zł,
- obsługa dłużników alimentacyjnych (wydatki osobowe) – 74 541 zł,
- obsługa dłużników alimentacyjnych (wydatki rzeczowe) – 58 675 zł.

Obsługa tych zadań została dofinansowana ze środków własnych Gminy, gdzie uwzględniono w planie kwotę 905 903 zł, jako dopłatę do tego zadania. Wykorzystano 891 482 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 781 281 zł.

Kwota 282 207 zł stanowi zwrot przez MOPS nienależnie pobranych świadczeń do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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 |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 378 574 | 406 972 | 403 325 | 99,1 |

Z planowanej kwoty– 406 972 zł wykorzystano 403 325 zł, tj. 99,1 %, z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 240 677 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 162 448 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby objęte indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów o pomocy społecznej – 200 zł.

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 4 716 728 | 5 871 536 | 5 842 464 | 99,5 |

Ogółem na wypłatę zasiłków przeznaczono 5 871 536 zł, z czego wykorzystano 5 842 464 zł.

Wykorzystane środki przeznaczono na realizację następujących form pomocy:

- sprawienie 33-ch pogrzebów 37 450 zł,
- zasiłki celowe (łącznie przyznano dla 3 973 rodzin) 1 711 597 zł,
- zasiłki okresowe (16 222 świadczeń dla 2 588 osób) 3 962 946 zł,
- opał dla 213 podopiecznych 130 471 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 10 000 000 | 10 729 850 | 10 729 360 | 100,0 |

Rozpatrując w 2012 roku wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego wydano łącznie 8 999 decyzji administracyjnych, w tym 8 179 decyzji pozytywnych, 334 decyzji odmownych, 316 decyzji wstrzymujących, 96 decyzji zmieniających, 39 decyzji odblokowujących, 9 decyzji uchylających, 7 decyzji umarzających, 11 decyzji o wznowieniu postępowania, decyzji nierozpatrzonych pozostało 8. Wypłacono 47 968 świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych dla 12 904 osób przebywających w 5 186 gospodarstwach domowych na łączną kwotę 10 729 360 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 3 198 848 | 2 704 486 | 2 680 417 | 99,1 |

Zadanie zrealizowano w 2012 roku w 99,1 %, tj. w kwocie 2 680 417 zł.

Pomoc w formie zasiłku stałego przyznano decyzją administracyjną dla 809 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 12 031 134 | 11 741 534 | 11 579 427 | 98,6 |

Na obsługę zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 11 579 427 zł, tj. 98,6 % planu.

Wydatki na obsługę zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej obejmowały:

wynagrodzenia i pochodne – 9 315 135 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 1 291 542 zł.

Wydatki na obsługę zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych obejmowały:

wynagrodzenia i pochodne – 440 974 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 77 929 zł.

Wydatki na obsługę zadań wynikających z pieczy zastępczej:

wynagrodzenia i pochodne – 385 359 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 50 745 zł.

Kwotę 17 477 zł (dotacja z budżetu państwa) wykorzystano na wypłacenie wynagrodzenia przyznanego 4 opiekunom przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki.

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|----------------|-------------|
| 575 430 | 575 430 | 567 998 | 98,7 |

Planowana kwota 575 430 zł, wykorzystana w 98,7 %, tj. w wysokości 567 998 zł przeznaczona jest na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sosnowcu.

Wydatki osobowe stanowiły 95,5 % wydatków ogółem i wyniosły 542 404 zł, odpis na ZFŚS – 12 821 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 12 665 zł, natomiast świadczenia – 108 zł.

Średnia ilość osób korzystających z Ośrodka:

| | |
|----------------------|----|
| hostel | 43 |
| mieszkania chronione | 13 |

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|------------------|--------------|-------------|
| 1 098 786 | 22 160 | 1 677 | 7,6 |

W rozdziale, w związku z likwidacją Publicznego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego na mocy Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, sfinansowano przejęte przez gminę zobowiązania Ośrodka.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 968 092 | 1 871 714 | 1 868 876 | 99,8 |

Na realizację usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 1 871 714 zł i wykorzystano ją w 99,8 %, tj. w kwocie 1 868 876 zł.

Zadanie dofinansowywane ze środków budżetu państwa – 147 417 zł, z której wykorzystano kwotę 144 612 zł na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych sprawowanych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi. Pomocą objęto 36 osób, którym przyznano 9 584 godzin usług.

Ze środków własnych sfinansowano:

- usługi opiekuńczo-gospodarcze dla 549 osób, którym udzielono 136 024 godzin świadczeń na kwotę 929 960 zł,
- usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne nad chorym w domu dla 243 osób, którym udzielono 91 893 godzin świadczeń na kwotę 758 091 zł,
- usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 20 osób, którym udzielono 2 395 godz. świadczeń na kwotę 36 213 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|---------------|-------------|
| 15 000 | 15 000 | 14 321 | 95,5 |

W rozdziale zaplanowano w kwocie 15 000 zł i wykorzystano w 95,5 % środki na pomoc cudzoziemcom, którzy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej uzyskali status uchodźcy lub pomoc uzupełniającą. Świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego uzyskała 1 osoba.

Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 9 929 | 9 929 | 6 834 | 68,8 |

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 9 929 zł, z czego wykorzystano 68,8 % w wyniku wpływu mniejszej od spodziewanej ilości wniosków ze strony uprawnionych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 5 063 797 | 7 659 188 | 7 283 013 | 95,1 |

Ogólna kwota planu w tym rozdziale w wysokości 7 659 188 zł zrealizowana została w 95,1 %, tj. w kwocie 7 283 013 zł na zadania:

Realizowane przez Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia:

- utrzymanie Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia – plan 1 638 090 zł, wykonanie – 1 631 070 zł,
- utrzymanie Ogrzewalni – plan 15 000 zł, wykonanie – 14 620 zł,
- koszty funkcjonowania Łaźni - plan 25 000 zł, wykonanie – 17 797 zł.

Realizowane przez Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie:

- koszty funkcjonowania zespołu administracyjno – finansowego: plan 1 104 951 zł, tj. 98,7 %:
 - wynagrodzenia i pochodne – 980 132 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46 260 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 59 106 zł,
 - świadczenia – 5 135 zł.

Realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

- realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
Plan - 2 802 703 zł, wykonanie - 2 802 703 zł,
W ramach programu przyznano pomoc dla 6 867 osób.
- realizacja projektu unijnego „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność”
Plan 1 558 519 zł, wykonanie 1 253 789 zł.
- zajęcia w ramach „Wakacyjnej Świetlicy Plenerowej”
Plan 10 625 zł, wykonanie 10 624 zł.
- pomoc dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 100 zł miesięcznie – plan - 392 800 zł, wykonanie – 373 200 zł.

Realizowane przez Wydział Polityki Społecznej:

- realizacja przez fundację Humanitas programu „Jakość życia seniorów w Sosnowcu” – wykonanie 7 000 zł,
- realizacja programu „Miej Więcej” – wykonanie 3 491 zł,
- dotacje celowe dla stowarzyszeń – wykonano 8 290 zł wobec planu 28 000 zł, co wynika z niskiej jakości złożonych wniosków,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych – 300 zł.

Na organizację zatrudnienia w ramach prac społecznie - użytecznych zaplanowano kwotę ogółem 70 000 zł, wykonano 69 496 zł. Dysponentem jest Wydział Polityki Społecznej, który przydziela środki dla poszczególnych jednostek.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym dziale kwotę łączną w wysokości 9 014 039 zł, realizując plan roczny w 93,5 %. W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 85305 – Żłobki

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 3 064 378 | 3 552 384 | 3 007 176 | 84,7 |

Na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego, którego zadaniem jest sprawowanie opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dzieckiem do lat trzech, plan w kwocie 3 417 384 zł wykorzystano w 85,1 %, tj. 2 908 855 zł.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie na 31.12.2012 r. | % wykonania planu | % struktura |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| Wydatki ogółem | 3 417 384 | 2 908 855 | 85,1 | 100,0 |
| Wydatki bieżące własne, w tym: | 3 400 455 | 2 891 926 | 85,0 | 99,4 |
| wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń | 2 187 420 | 2 010 059 | 91,9 | 69,1 |
| zakup materiałów: biurowych, środki czystości, odzież ochronna, materiały do remontu, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe i inne | 175 546 | 135 546 | 77,2 | 4,6 |
| zakup energii: elektryczna, ciepła, woda | 297 603 | 152 795 | 51,3 | 5,3 |
| zakup usług remontowych | 245 570 | 211 588 | 86,2 | 7,3 |
| zakup usług, w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne | 117 881 | 70 754 | 60,0 | 2,4 |
| pozostałe wydatki: podatek od nieruchomości, fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe i zagran., szkolenia, i inne składki | 160 677 | 99 131 | 61,7 | 3,4 |
| zakup środków żywności | 140 000 | 136 295 | 97,4 | 4,7 |
| odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 75 758 | 75 758 | 100,0 | 2,6 |
| Wydatki majątkowe | 16 929 | 16 929 | 100,0 | 0,6 |

Największą pozycję stanowią wydatki osobowe – 69,1 % ogółu wydatków, 7,3% remonty, 5,3 % media, 4,7 % zakup środków żywności.

Koszty surowca do przygotowania posiłków oraz 80 % stawki żywieniowej ponoszą rodzice, wpłaty te są przekazywane na dochody gminy.

Wśród wydatków rzeczowych - zakup materiałów – największą pozycję stanowią wydatki na zakup mebli, zabawek, tekstyliów w ramach środków programu Maluch – 30 000 zł, zakupy okien, drzwi i obudów na kaloryfery – 18 196 zł, materiały do remontu – 12 276 zł.

Zakup usług pozostałych - największą pozycję stanowią wydatki na usługi montażowe centrali telefonicznej, piecyków, domofonu, dostawę i montaż okien – 25 739 zł, : wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków– 15 286 zł,

Na prace remontowe, zabezpieczające oraz na przeglądy i konserwacje wydano 211 588 zł.

Pozostałe wydatki to: wyżywienie personelu, kursy, szkolenia i zakup biletów na przejazdy miejscowe pracowników.

W rozdziale zaplanowano także w kwocie 135 000 zł dotacje dla żłobków niepublicznych. W 2012 r. zostały zarejestrowane 2 żłobki z miejscami dla 34 dzieci. Wykorzystano kwotę 98 321 zł.

Wydatki majątkowe zostały omówione w odrębnym załączniku.

Rozdział 85306 – Kluby dziecięce

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 48 000 | 2 070 | 0 | 0,0 |

W rozdziale zaplanowana została kwota 2 070 zł z przeznaczeniem na dotacyjne dofinansowanie klubów dziecięcych. Środków nie wykorzystano z uwagi na brak zainteresowania.

Rozdział 85311 –Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|----------------|-------------|
| 204 819 | 208 567 | 165 205 | 79,2 |

Na wydatki w tym rozdziale, zaplanowane w wysokości 208 567 zł i wykonane w 79,2 %, tj. w kwocie 165 205 zł składają się:

- dotacja w wysokości 141 384 zł przeznaczona na dofinansowanie do warsztatów terapii zawodowej działających na terenie Sosnowca przy Fundacji Brata Alberta oraz przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci,
- dotacja dla innych powiatów na podstawie porozumień zaplanowana w kwocie 27 183 zł wykorzystana została w 87,6 %, tj. w kwocie 23 821 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Sosnowca w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Katowic, Będzina, Dąbrowy Górniczej oraz Chorzowa.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|----------------|-------------|
| 403 854 | 468 713 | 459 695 | 98,1 |

Wydatki związane z działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizowano jako zadanie zlecone, finansowane ze środków budżetu państwa, gdzie otrzymana dotacja w kwocie 323 967 zł została wykorzystana w 100,0 %.

W 2012 roku wydano 3 859 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia i 319 orzeczeń dla osób przed 16 rokiem życia.

Wydatki na wynagrodzenia komisji ds. orzekania o niepełnosprawności wynosiły – 273 569 zł, a pozostałe wydatki bieżące – 50 398 zł.

Realizację zdań wspierano środkami własnymi miasta. Przeznaczono na to kwotę 144 746 zł, która została wykorzystana w 93,8 %, tj. w wysokości 135 728 zł.

Wydatki na wynagrodzenia komisji ds. orzekania o niepełnosprawności wyniosły 112 678 zł, pozostałe wydatki – 13 087 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 4 850 631 | 4 851 881 | 4 848 066 | 99,9 |

Zaplanowane środki w wysokości 4 851 881 zł przeznaczone na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy wykorzystano w kwocie 4 848 066 zł, w tym na:

wynagrodzenia i pochodne – 4 174 904 zł,
fundusz świadczeń socjalnych – 130 236 zł,
pozostałe wydatki bieżące – 493 702 zł.

Z większych wydatków rzeczowych należy wymienić: zakup energii – 138 227 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 63 866 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 213 919 zł.

Wydatki majątkowe zostały omówione w odrębnym załączniku.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|----------------|-------------|
| 194 300 | 557 335 | 533 897 | 95,8 |

W ramach tego rozdziału wydatkowano z budżetu miasta środki finansowe w wysokości 533 897 zł, realizując plan roczny w 95,8 %.

Powyższa kwota przeznaczona była na:

- dotację na transport specjalistyczny dla osób niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca - Centrum Edukacji i Wychowania KANA – 66 000 zł,
- obsługę zadań realizowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez MOPS – 44 061 zł,
- realizację przez Powiatowy Urząd Pracy programów unijnych – 423 836 zł:
 - * „Profesjonalna kadra”: 352 095 zł,
 - * „Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze”: 71 741 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

| | | | |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
| 5 187 007 | 4 843 097 | 4 813 147 | 99,4 |

Plan w wysokości 4 843 097 zł zrealizowano w 99,4 %, w kwocie 4 813 147 zł.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie na 31.12.2012 r. | % wykonania planu | % struktura |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| Wydatki ogółem | 4 843 097 | 4 813 147 | 99,4 | 100,0 |
| Wydatki bieżące własne, w tym: | 4 843 097 | 4 813 147 | 99,4 | 100,0 |
| wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń | 4 564 955 | 4 535 799 | 99,4 | 94,2 |
| pozostałe wydatki: świadczenia na rzecz osób fizycznych, fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia i inne składki | 28 831 | 28 102 | 97,5 | 0,6 |
| odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 249 311 | 249 246 | 99,9 | 5,2 |

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 koszty osobowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 2 589 408 | 2 568 929 | 2 562 561 | 99,8 |

W Sosnowcu funkcjonują dwie poradnie psychologiczno – pedagogiczne. Współpracują one z przedszkolami i szkołami udzielając porad i pomocy wychowawczej.

Pod opieką poradni są dzieci wymagające pomocy pedagogicznej, psychologicznej i medycznej. Poradnie udzielają również porad rodzicom oraz wydają orzeczenia o niepełnosprawności uczniów lub niewydolnych wychowawczo.

Plan wydatków ogółem dla dwóch placówek wynosił 2 568 929 zł, z czego zrealizowano 99,8 % planu , tj. 2 562 561 zł.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie na 31.12.2012 r. | % wykonania planu | % struktura |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| Wydatki ogółem | 2 568 929 | 2 562 561 | 99,8 | 100,0 |
| Wydatki bieżące własne, w tym: | 2 568 929 | 2 562 561 | 99,8 | 100,0 |
| wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń | 2 378 547 | 2 374 252 | 99,8 | 92,6 |
| zakup materiałów: biurowych, środków czystości, prasa, odzież ochronna, materiały do remontu, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe i inne | 28 200 | 28 190 | 99,9 | 1,1 |
| zakup usług remontowych | 12 520 | 12 518 | 99,9 | 0,5 |
| zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne | 22 020 | 20 152 | 91,5 | 0,8 |
| pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia i inne składki | 9 274 | 9 081 | 97,9 | 0,4 |
| odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 118 368 | 118 368 | 100,0 | 4,6 |

Wydatki osobowe stanowią 92,6 % ogólnych wydatków.

Pozostałe wydatki to m.in.: artykuły biurowe, prasa, materiały, sprzęt komputerowy, licencje programowe, abonament za oprogramowanie oraz usługi telefoniczne i odpis na ZFŚS, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, delegacje i inne.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 2 267 915 | 2 266 807 | 2 261 531 | 99,8 |

Plan wydatków w kwocie 2 266 807 zł zrealizowano w 99,8 %, tj. 2 261 531 zł.

Są to Ogniska pracy Pozaszkolnej przy ul. Staropogońskiej i ul. Starzyńskiego oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy.

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 oraz na terenie województwa i kraju.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie na 31.12.2012 r. | % wykonania planu | % struktura |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| Wydatki ogółem | 2 266 807 | 2 261 531 | 99,8 | 100,0 |
| Wydatki bieżące własne, w tym: | 2 266 807 | 2 261 531 | 99,8 | 100,0 |
| wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń | 1 928 366 | 1 925 557 | 99,9 | 85,1 |
| zakup materiałów: biurowych, środki czystości, prasa, odzież ochronna, materiały do remontu, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe i inne | 66 794 | 66 787 | 100,0 | 3,0 |
| zakup energii: elektryczna, ciepła, woda | 86 000 | 84 618 | 98,4 | 3,7 |
| zakup usług remontowych | 3 700 | 3 691 | 99,8 | 0,2 |
| zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne | 79 169 | 78 815 | 99,6 | 3,5 |
| pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia i inne składki | 11 349 | 10 635 | 93,7 | 0,5 |
| odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 91 429 | 91 428 | 100,0 | 4,0 |

Wydatki w tych placówkach to głównie wynagrodzenia, natomiast wydatki bieżące ograniczają się do niezbędnych wydatków jak utrzymanie stadionu lekkoatletycznego, koszenie trawy, utrzymanie czystości wokół stadionu, przejazdy zawodników, diety sędziów.

W Ogniskach Pracy Pozaszkolnej: materiały do zajęć, materiały biurowe, środki czystości.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|----------------|-------------|
| 649 000 | 592 000 | 591 541 | 99,9 |

W Sosnowcu przy dwóch szkołach niepublicznych funkcjonują internaty tj. Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polski Związek Piłki Siatkowej przy ul. Baczyńskiego oraz Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polski Związek Hokeja na Lodzie przy ul. 3-go Maja.

W planie wydatków na 2012 rok uwzględniono kwotę 592 000 zł i wykonano w 99,9 % tj. 591 541 zł jako dotację dla placówek niepublicznych. Dotacją objęto 78 uczniów.

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 |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 248 250 | 487 638 | 431 478 | 88,5 |

W tej części budżetu realizowana jest pomoc finansowa wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży oraz częściowe koszty wyjazdu dzieci na tzw. „zieloną szkołę”.

W budżecie miasta przeznaczono na ten cel kwotę 453 160 zł, z czego wykonano 399 200 zł tj. 88,1 %. Z wyjazdu śródrocznego na „zieloną szkołę” korzystają uczniowie klas III szkół podstawowych oraz szkół specjalnych.

Pozostałą kwotę planu tj. 34 478 zł wykonano w 95,1 %. Środki przeznaczono na dofinansowanie wyjazdu dzieci na wypoczynek do Francji, który Wydział Edukacji organizował wraz z Wydziałem Zdrowia, Samodzielnym Referatem Współpracy z Zagranicą.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 540 000 | 1 426 063 | 1 203 974 | 84,4 |

Plan w wysokości 1 426 063 zł wykonano w 84,4 %, tj. w kwocie 1 203 974 zł z przeznaczeniem głównie na:

- stypendia motywacyjne dla uczniów z wysoką średnią przyznawane są decyzją dyrektora szkoły wg obowiązujących placówkę regulaminów – 139 932 zł,
- zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” – 180 139 zł, - pomoc otrzymało 872 uczniów,
- stypendia socjalne i zasiłki szkolne – 738 709 zł.

Z dotacji w kwocie 738 709 zł zrealizowano stypendia i zasiłki obejmujące kwotę: z dotacji wojewody 590 966 zł oraz wkład własny gminy w wysokości 147 743 zł.

W 2012 roku zrealizowano 661 decyzji obejmujących rok szkolny 2011/2012 oraz 912 decyzji z roku szkolnego 2012/2013 oraz 45 uczniów otrzymało zasiłek szkolny.

Wysokość zasiłku szkolnego to jednorazowa kwota w wysokości 455 zł.

Wysokość miesięczna stypendium socjalnego w naszym Mieście wynosi od 124 zł do 189 zł dla jednego ucznia i jest to refundacja kosztów poniesionych przez wnioskodawcę na podstawie rachunków imiennych.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|---------------|-------------|
| 28 600 | 56 000 | 52 639 | 94,0 |

Plan w kwocie 56 000 zł wykorzystano w 94,0 % tj. w kwocie 52 639 zł z przeznaczeniem na doskonalenie nauczycieli. Wysokość planowanych środków w planie finansowym odbywa się na tej samej zasadzie jak w dziale 801- rozdział 80146.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|----------------|-------------|
| 281 700 | 267 527 | 239 357 | 89,5 |

Plan w kwocie 267 527 zł wykorzystano w 89,5 % tj. w 239 357 zł.

W ramach pozostałej działalności realizowane są następujące zadania:

- dowóz uczniów niepełnosprawnych, niesłyszących i niedosłyszących do Katowic, niedowidzących i niewidomych do Dąbrowy Górniczej, młodzież do Warsztatów Terapii Zajęciowej „Ostoja” do Czeladzi,
- odpis na ZFŚS nauczycieli będących rencistami i emerytami objętych opieką socjalną w placówkach pracy pozaszkolnej,
- pozostałe wydatki to: zakup nagród książkowych dla uczniów, którzy osiągnęli wysokie lokaty w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zakup kwiatów, koszty związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miasta Sosnowca.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym wydatkowano z budżetu miasta kwotę łączną w wysokości 45 420 501 zł, realizując plan roczny w 93,5 %, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 42 407 037 zł tj. 98,7 % planu, a na wydatki majątkowe kwotę 3 013 464 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się w sposób następujący:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| 10 928 000 | 4 920 636 | 2 385 339 | 48,5 |

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 531 426 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 1 389 210 zł.

Wydatki bieżące, wykonane w kwocie 1 349 871 zł realizowane były przez:

- Jednostkę Realizującą Projekt: opłata członkowska w Polskim Stowarzyszeniu Beneficjentów Funduszy Pomocowych – 2 000 zł oraz opłata za wydanie interpretacji podatkowych na etapie przekazywania majątku Funduszu Spójności do RPWiK Sosnowiec S.A. – 188 zł,
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – utrzymanie, naprawa, koszty energii przepompowni wód deszczowych i ścieków sanitarnych oraz prace związane z przepięciem kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej oraz remontem kanalizacji w ul. Dworskiej – 1 252 871 zł,
- Wydział Inwestycji Miejskich: wykonano remont izolacji sieci wodociągowej – 29 842 zł oraz roboty budowlane przy przebudowie odwodnienia przy Państwowym Instytucie Geologicznym w Sosnowcu – 64 970 zł.

Wydatki majątkowe zostały omówione w odrębnym załączniku.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|----------------|-------------|
| 334 000 | 307 208 | 293 859 | 95,7 |

Wydatki bieżące planowane w kwocie 40 000 zł zostały zrealizowane w 97,8 %.

Większą część wykonanej kwoty przeznaczono na pokrycie kosztów odbioru i transportu przeterminowanych leków zbieranych w aptekach od mieszkańców Sosnowca (środki ochrony środowiska) oraz na wykonanie opinii eksperckiej na temat lokalizacji w Sosnowcu zakładu termicznego przekształcania odpadów w oparciu o technologię plazmową.

Wydatki majątkowe zostały omówione w odrębnym załączniku.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 6 665 000 | 6 804 500 | 6 760 964 | 99,4 |

Z planowanej kwoty 6 804 500 zł wydatkowano 6 760 964 zł tj. 99,4 % planu rocznego.

Kwota została wykorzystana na:

1. uporządkowanie dzikich wysypisk śmieci – m.in. tereny zlokalizowane przy ulicach: Naftowa, Modrzewiowa, Południowa, Jagiellońska, Prosta, Gen. Józefa Hallera, Wł. Warneńczyka, Kalinowa, Gen. Rydza Śmigłego, Staropogońska/Małobądzka, Ks. Błachnickiego, Gen. Bora Komorowskiego, Przygraniczna, Wygoda, Ciepła, Płocka, Czerwonego Krzyża, Sucha, Towarowa, Rybna, Północna, Dęblińska, Lipowa, Warszawska, Chłodna – 122 866 zł,
2. utrzymanie i dzierżawę kabin sanitarnych na terenie miasta – 69 308 zł,
3. oczyszczanie REJONY I – XI - 6 079 078 zł,
4. rekultywację zamkniętego składowiska – kwatery A – 278 626 zł,

5. opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków unijnych na zadanie zw. z budową systemu informatycznego zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi – 34 538 zł,
6. wyburzenia porządkowe – obiekty na ul. Leśniej i ul. Niecałej – 12 349 zł,
7. usługi związane z nadzorem specjalistycznym w zakresie robót budowlanych i innych wymagających uprawnień budowlanych – 86 213 zł,
8. remont pomnika w Parku im. J. Kuronia – 8 691 zł,
9. zakup worków i rękawic w ramach Akcji Sprzątanie Świata, cebulek zonkili w ramach akcji Pola Nadziei oraz artykuły malarskie do akcji malowania (graffiti) przejścia podziemnego ul. Marszałka J. Piłsudskiego – 9 261 zł,
10. na odszkodowania dla osób fizycznych – 60 034 zł.

Wydatki majątkowe omówiono w odrębnym załączniku.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 900 000 | 2 070 371 | 2 055 788 | 99,3 |

Z planowanej kwoty 2 070 371 zł wykorzystano na pokrycie wydatków bieżących 2 055 788 zł, tj. 99,3 % planu.

Środki wydatkowano na konserwację zieleni w 12 parkach, 1 skwerze, 1 ogrodzie i bulwarach nad Brynicą, wykonano prace związane z obsadzeniem donic kwiatami na ul. Modrzejowskiej, dokonano wycinki 1 086 drzew, prześwietlenia 615 drzew, naprawę urządzeń na 16 placach zabaw, zakupiono 66 szt. ławek parkowych, 5 szt. donic betonowych, 108 szt. koszy betonowych oraz choinki do dekoracji przedświątecznej miasta.

Środki z ochrony środowiska (w kwocie 805 650 zł) przeznaczono na nasadzenia drzew i ich pielęgnację oraz konserwację parków.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|----------------|-------------|
| 700 000 | 210 000 | 157 869 | 75,2 |

Wydatki majątkowe, stanowiące całość wydatkowanych w ramach rozdziału wydatków omówiono w odrębnym załączniku.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 60 000 | 60 000 | 30 738 | 51,2 |

Środki ochrony środowiska zaplanowane w kwocie 60 000 zł wydatkowano w 51,2 % na:

- opracowanie zawierające dokumentację z przeprowadzonych badań jakości gleby i jakości ziemi dla terenu położonego przy ul. Braci Mieroszewskich – 4 846 zł,
- badania jakości gleby wraz z opracowaniem wyników badań dla terenu położonego przy ul. Norwida – 10 025 zł,
- badanie prób wód podziemnych pod kątem ich przydatności do spożycia, pobranych z sześciu ujęć zlokalizowanych na terenie Sosnowca – 14 637 zł,
- wykonanie analizy odpadów pochodzących z terenu rekultywowanego wyrobiska Cegielnie Sosnowiec Miedary Sp. z o.o. – 1 230 zł.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 1 032 000 | 787 843 | 622 841 | 79,1 |

Wydatki bieżące nie zostały wydatkowane. Wieloletnie przedsięwzięcie omówiono w odrębnym załączniku – program ochrony środowiska przed hałasem zaplanowano w wysokości 150 000 zł. Natomiast kwota 15 000 zł planowana na badania przekroczenia dopuszczalnych poziomów natężenia hałasu nie została wydatkowana z uwagi na brak zgłoszeń i interwencji.

Wydatki majątkowe omówiono w odrębnym załączniku.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 90 000 | 86 000 | 56 545 | 65,8 |

Wydatki w tym rozdziale finansowane ze środków ochrony środowiska zaplanowano w wysokości 86 000 zł. Wydatkowano 65,8 %, tj. kwotę 56 545 zł. W ramach wykorzystanej kwoty prowadzono akcję „Pomóżmy sosnowieckim kasztanowcom”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 10 600 000 | 11 675 222 | 11 661 163 | 99,9 |

Plan wydatków na oświetlenie założono w wysokości 11 675 222 zł i wykonano w kwocie 11 661 163 zł, przeznaczając na:

1. zakup energii – 7 560 294 zł
2. zakup usług pozostałych – 4 100 869 zł. W ramach tej kwoty wykonano między innymi:
 - konserwację oświetlenia ulicznego i elementów dekoracyjnych,
 - montaż naświetlaczy na parkingu przy ul. 11 Listopada,
 - wymiana opraw przy ul. Modrzejowskiej na odcinku od ul. Targowej do ul. Małachowskiego,
 - wymiana słupów przy ulicach: Tuwima, Zaruskiego, Warneńczyka,
 - demontaż słupów przy ul. Jedności,
 - wymiana skradzionych przewodów zasilających monolit pod CWK,
 - demontaż elementów dekoracyjnych przy ul. Modrzejowskiej i w Parku Schoena,
 - wykonanie iluminacji na stoku górskim Górki Środulskiej,
 - konserwację oświetlenia i utrzymanie pomp odwadniających w przejściach podziemnych – wymiana węży oraz naprawa zdewastowanego oświetlenia w przejściach podziemnych przy ul. 3 Maja i Marszałka J. Piłsudskiego.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 19 247 083 | 21 198 034 | 21 055 882 | 99,3 |

W rozdziale tym wydatkowano środki budżetowe łącznie w wysokości 21 055 882 zł, tj. 99,3 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące wyniosły 20 133 345 zł (99,4 %) i zostały przedstawione poniżej, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 922 537 zł (97,6 %) i zostały omówione w odrębnym załączniku.

Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie dwóch jednostek.

1. Miejski Zakład Usług Komunalnych

Planowane wydatki bieżące w kwocie 7 545 498 zł wykorzystano w 98,4 %, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 5 038 420 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 138 612 zł,
- wydatki rzeczowe - 2 248 903 zł.

W ramach wydatków rzeczowych największą pozycję stanowią wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia – 974 362 zł, zakup usług pozostałych - 508 817 zł i zakup energii – 379 038 zł.

2. Miejski Zakład Ulic i Mostów

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 12 707 773 zł wykonano w 99,9 % planu, w tym wydatki osobowe – 5 300 570 zł, fundusz socjalny – 120 059 zł, wydatki rzeczowe – 7 286 782 zł.

Podobnie jak w omawiane wcześniej jednostce największą pozycję stanowią tu:

- zakup materiałów i wyposażenia - 5 601 233 zł
w tym m.in.: 5 404 881 zł – zakup materiałów do produkcji
- koszty energii - 257 790 zł
- zakup usług remontowych i konserwacyjnych - 179 429 zł
w tym m.in. : 163 087 zł – naprawa i konserwacja środków transportu sprzętu
- zakup usług pozostałych - 813 074 zł
w tym m.in. : 353 974 zł – najem usług transportowo-sprzętowych
138 445 zł – usługi w zakresie utrzymania dróg
90 590 zł – dozór mienia

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|----------------|-------------|
| 340 300 | 463 222 | 339 513 | 73,3 |

W rozdziale wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 443 222 zł przeznaczono na:

- wydatki z tytułu realizacji przez Gminę projektu „Take a Breath” - Planowanie działań dla zmniejszenia negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie – 122 100 zł,
- dotację dla „Fundacji ekologicznej” w formie małego grantu – 1 000 zł,
- zakup wody do celów gaśniczych – 15 426 zł,
- realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sosnowca w 2012 roku” – wydatki na całodobową gotowość do przyjęcia bezdomnych zwierząt gospodarczych z terenu Gminy oraz ich utrzymanie - 28 425 zł,
- wykonanie raportu z realizacji w latach 2010 – 2011 „Programu ochrony środowiska dla Miasta Sosnowca na lata 2009 – 2018” – 15 744 zł,
- składki członkowskie przekazane Stowarzyszeniu „Szansa Białej Przemyszy” (2 000 zł) oraz Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego (1 000 zł).
- wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach dla pogotowia ratunkowego – 66 789 zł,
- konkurs „Zbieramy zużyte baterie” oraz zakup materiałów edukacyjnych w zakresie przyrody (kalendarze na 2013 rok) – 15 252 zł.
- pokrycie kosztów przyłączenia energii do ogrodów działkowych „Metalowiec” – 7 277 zł,
- określenie zasad i warunków świadczenia usług – doradztwo prawne przy opracowaniu założeń do strategii zaopatrzenia gminy w ciepło, gaz i energię elektryczną – 44 500 zł.

Wydatki majątkowe omówiono w odrębnym załączniku.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania związane z kulturą i sztuką wydatkowano łącznie 23 031 622 zł, realizując plan roczny w 99,8 %.
Wydatki majątkowe omówiono w odrębnym załączniku.

Dla samorządowych instytucji kultury przekazano następujące dotacje:

Rozdział 92106 – Teatry

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 4 250 000 | 4 322 000 | 4 322 000 | 100,0 |

Teatr Zagłębia – przekazano dotację w wysokości 4 322 000 zł, awansując założenia obejmujące rok 2012 w 100 %.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 4 778 330 | 4 714 218 | 4 714 186 | 100,0 |

Miejski Klub im. Jana Kiepury - 2 932 872 zł,
Miejski Klub Maczki - 603 330 zł,
Miejski Dom Kultury Kazimierz - 1 158 016 zł.

Wyżej wymienione ośrodki otrzymały łącznie 4 694 218 zł, awansując plan roczny w 100 %.

Realizację zadania inwestycyjnego w tym rozdziale omówiono w odrębnym załączniku.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 1 660 000 | 1 671 000 | 1 671 000 | 100,0 |

Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki otrzymał 1 671 000 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Rozdział 92116 – Biblioteki

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 8 895 000 | 8 902 835 | 8 902 430 | 100,0 |

Biblioteka Miejska – wydatki bieżące wyniosły 8 829 335 zł, awansując plan roczny w 100 %.

Wydatki majątkowe zostały omówione w odrębnym załączniku.

Rozdział 92118 – Muzea

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 730 000 | 1 811 500 | 1 801 383 | 99,4 |

Muzeum Miejskie w Sosnowcu – 1 801 383 zł (99,4 % planu rocznego).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|----------------|-------------|
| 384 200 | 380 000 | 370 000 | 97,4 |

Na działania w zakresie ochrony zabytków zaplanowano kwotę 380 000 zł, którą wykonano w 97,4 %.

W ramach zaplanowanych środków przekazano dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych dla:

- Parafii Katedralnej p.w. Wniebowzięcia NMP 135 000 zł,
- dotacja dla Pani Anny Górskiej – właściciela zabytkowej kamienicy przy ul. Dekerta 10 000 zł,
- Prawosławnej Parafii p.w. Wiery, Nadziei i Luby i Matki ich Zofii 70 000 zł,
- Parafii Ewangelicko – Augsburgskiej 25 000 zł,
- Rzymsko – Katolickiej Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP 60 000 zł,
- Pałacu Dietla 40 000 zł,
- Sądu Rejonowego 30 000 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 787 700 | 1 265 775 | 1 250 623 | 98,8 |

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 1 250 623 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 98,8 %.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- dotacje dla stowarzyszeń – 209 567 zł,
- dotacje dla fundacji – 37 831 zł,
- miejskie stypendia artystyczne dla uczniów, przyznano 12 osobom po 300 zł miesięcznie, wypłacono 35 700 zł,
- zakup kwiatów, statuetek oraz nagród wręczanych podczas imprez i projektów kulturalnych – 32 735 zł,
- organizacja koncertu w ramach Rodzinnego Kolędowania – 36 900 zł,
- organizacja Dni Sosnowca 2012 - 326 001 zł,
- współorganizacja Juwenaliów Zagłębiowskich 2012 – 29 100 zł,

- organizacja Gali wręczenia Nagród Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury i sztuki – 24 969 zł,
- koszty związane z magazynem kulturalnym SOSNART – 49 249 zł,
- organizacja koncertu w ramach Dni Województwa Śląskiego – 149 802 zł,
- organizacja imprezy Wakacyjne Grillowanie – 140 220 zł,
- organizacja biura II ogólnopolskiego Konkursu Piosenki AL LEGRO – Tribute To Szpilman – 155 349 zł,
- inne usługi m.in. plakatowania, medyczne, ochroniarskie, gastronomiczne oraz ubezpieczenie imprez kulturalnych – 23 200 zł.

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE

OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|--------------|-------------|
| 34 000 | 35 000 | 4 943 | 14,1 |

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 35 000 zł, z których wykorzystano 14,1 % tj. 4 943 zł na prace związane z pielęgnacją drzew pomników przyrody.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|----------------|-------------|
| 530 355 | 533 693 | 455 292 | 85,3 |

W rozdziale tym wydatkowano środki budżetowe w wysokości 455 292 zł, co stanowi 85,3 % planu.

Środki wydatkowane są na bieżące utrzymanie obiektów sportowych.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 21 803 017 | 24 902 412 | 23 781 369 | 95,5 |

W rozdziale tym planuje się wydatki na finansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który administruje 18 obiektami sportowymi w mieście, wśród których znajdują się:

- 4 stadiony piłkarskie – w tym jeden z hotelem
- 1 boisko piłkarskie z niewielkim zapleczem w dzielnicy Kazimierz- Ostrowy
- 2 kryte pływalnie – w tym jedna z siłownią kulturystyczną
- 2 baseny letnie

- 4 hale sportowe
- 1 lodowisko
- korty tenisowe
- pawilon sportowy w Ostrowach
- Kompleks Rekreacyjno - Sportowy przy ul. 3 Maja tzw. „Górka Środulska”
- akwen wodny „Stawiki”

MOSiR jest również zarządcą dwóch terenów rekreacyjnych, na których znajdują się urządzenia do jazdy na rolkach tzw. Skate park – na terenie parku Sielec oraz w dzielnicy Zagórze.

W 2012 roku w ramach nowych zadań Ośrodek został zobowiązany do utrzymania Parku przy ul. Żeromskiego tzw. Parku „Dietla”.

Ponadto jednostka prowadzi ośrodek badania i korekcji wad postawy.

Zadaniem jednostki jest utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej we właściwym stanie technicznym, jej modernizacja i rozbudowa.

Plan roczny wydatków ustalony w kwocie 24 902 412 zł zrealizowano na poziomie 95,5 % tj. w wysokości 23 781 369 zł, w tym wydatki bieżące wykonano w 99,0 %, tj. w kwocie 16 995 870 zł, a wydatki majątkowe wykonano w kwocie 6 785 499 zł.

Wydatki majątkowe omówiono w odrębnym załączniku.

W wydatkach bieżących dużą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne – 8 523 836 zł.

W grupie wydatków rzeczowych znaczącą pozycję stanowią:

- zakup usług remontowych – 629 679 zł,
- koszt energii – 4 256 570 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 392 299 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 205 476 zł.

Struktura wydatków /bieżących i inwestycyjnych/ na poszczególnych obiektach przedstawia się następująco:

| | |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Pływalnia Letnia ul. 3-go Maja | 1 173 819 zł |
| Kompleks Rekreacyjno – Sportowy ul. 3-go Maja | 628 127 zł |
| Stadion Zimowy ul. Zamkowa | 2 565 920 zł |
| Kompleks Piłkarski ul. Kresowa | 2 799 612 zł |
| Kapielisko Stawiki ul. Kresowa | 64 941 zł |
| Hala Widowiskowo – Sportowa ul. Żeromskiego | 749 736 zł |
| Kryta pływalnia i Siłownia ul. Żeromskiego | 2 396 300 zł |
| Pływalnia Letnia ul. Wojska Polskiego | 176 746 zł |
| Hala Sportowa ul. Baczyńskiego | 662 735 zł |
| Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej | 130 359 zł |

| | |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Hala Widowiskowo – Sportowa ul. Braci Mieroszewskich | 624 257 zł |
| Pływalnia Kryta ul. Hubala Dobrzańskiego | 2 162 156 zł |
| Stadion Piłkarski ul. Hubala Dobrzańskiego | 351 845 zł |
| Pawilon Sportowy ul. Starzyńskiego | 179 246 zł |
| Kompleks Sportowy ul. Orłąt Lwowskich | 1 920 223 zł |
| Kompleks Sportowy al. Mireckiego | 447 466 zł |
| Stadion Piłkarski ul. Gałczyńskiego | 221 256 zł |
| Korty Tenisowe ul. Szkolna | 33 977 zł |
| Dział Sportu i Organizacji Imprez | 427 123 zł |
| Administracja | 6 065 525 zł |
| <i>Razem</i> | <i>23 781 369 zł</i> |

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <i>5 861 000</i> | <i>10 603 000</i> | <i>10 480 903</i> | <i>98,8</i> |

Na działania w zakresie sportu i rekreacji realizowane przez Wydział Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki zaplanowano wydatki w kwocie 10 603 000 zł.

Kwotę tę wykorzystano w 98,8 % tj. w wysokości 10 480 903 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 8 338 573 zł omówiono w odrębnym załączniku.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 2 264 427 zł zostały wykorzystane w 94,6 %, a więc w kwocie 2 142 330 zł na sfinansowanie następujących zadań:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - dotacje dla stowarzyszeń na rozwój kultury fizycznej m.in. dla Towarzystwa Miłośników Siermierki – Zagłębie, KKS Czarni Sosnowiec, Klub sportowy JAS-FBG, MKS – MOS Płomień | 1 161 052 zł, |
| - dotacja dla spółki Zagłębie Sosnowiec S.A. – sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych niższych niż kategoria seniorska | 200 680 zł, |
| - miejskie stypendia sportowe wypłacane miesięcznie dla sportowców z 18 klubów | 492 620 zł, |
| - nagrody Miasta Sosnowca w dziedzinie sportu | 20 000 zł, |
| - organizacja Dni Sosnowca 2012 – dzień sportowy 03.06.2012 r. | 68 971 zł, |
| - organizacja imprezy o charakterze sportowo – rekreacyjnym nawiązującej w szczególności do portów rowerowych | 98 154 zł, |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - organizacja dla dzieci z terenu Sosnowca imprezy portowo – rekreacyjnej z okazji Mikołajek | 25 950 zł, |
| - zakup m.in. pucharów, trofeów, koszulek oraz innych nagród rzeczowych dla uczestników imprez i wydarzeń organizowanych przez Gminę | 13 923 zł, |
| - zakup bramek do piłki ręcznej / mini piłki nożnej oraz koszy do koszykówki dla Szkoły Podstawowej nr 35 | 10 563 zł, |
| - współorganizacja trasy 4. etapu 69. Tour de Pologne | 38 302 zł, |
| - pozostałe usługi związane z różnego rodzaju imprezami i wydarzeniami sportowymi | 12 115 zł. |

Rozchody

Planowana kwota rozchodów wynosi po zmianach 19 724 016 zł wykonana w 100 % obejmuje:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - spłatę pożyczek na: | |
| * kompleksową termomodernizację obiektu ZSO nr 3 w Sosnowcu przy ul. Piłsudskiego 114 | 665 028 zł, |
| * termomodernizację przegród budowlanych hali sportowej w Sosnowcu Miłowicach przy ul. Baczyńskiego 4 | 58 988 zł, |
| - wykup wyemitowanych obligacji komunalnych | 15 000 000 zł, |
| - pożyczkę udzieloną Szpitalowi Miejskiemu | 4 000 000 zł. |

4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

4.1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH ZA 2012 ROK

| Dział Rozd. | Nazwa | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Plan po zmianach 2012r. | Wykonanie za 2012r. | Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012r. | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia | Opis przedsięwzięcia |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ogółem: | | 28 271 748 | 7 590 019 | 4 292 138 | 16 079 204 | 56,9 | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | 1.BUDŻET GMINY | | 17 839 937 | 3 334 273 | 2 603 811 | 12 422 115 | 69,6 | |
| | 2.BUDŻET POWIATU | | 10 431 811 | 4 255 746 | 1 688 327 | 3 657 089 | 35,1 | |
| | 1. Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp b(środki unijne i inne zagraniczne) | | 22 992 103 | 6 539 339 | 3 486 591 | 13 861 660 | 60,3 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 9 804 866 | 4 709 675 | 2 038 961 | 3 131 701 | 31,9 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 714 600 | 433 563 | 324 833 | 557 522 | 78,0 | |
| gmina | Program Comenius - Partnerski Projekt Szkół - <i>środki unijne</i> | 2010-2012 | 134 752 134 752 | 72 933 72 933 | 69 764 69 764 | 131 583 131 583 | 97,6 97,6 | Rozwój w zakresie edukacji - wymiana doświadczeń nauczycieli i uczniów w ramach państw członkowskich UE. Programy realizowane przez SP 27 i ZSO nr 6. Programy zakończone w lipcu 2012 r. |
| gmina | Program Comenius - Partnerski Projekt Szkół - <i>środki unijne</i> | 2011-2013 | 232 188 232 188 | 136 468 136 468 | 90 674 90 674 | 155 646 155 646 | 67,0 67,0 | Rozwój w zakresie edukacji - wymiana doświadczeń nauczycieli i uczniów w ramach państwa członkowskich UE. Programy realizowane przez SP6, SP8, SP29. Programy realizowane w latach 2011-2013 |
| gmina | Poszerzamy możliwości. Program wyrównywania szans uczniów niepełnosprawnych ZSO nr 5 EFS POKL 2011-2012 P.IX Dz.9.1 - <i>środki unijne</i> | 2011-2012 | 259 660 220 711 | 153 762 130 698 | 147 131 125 061 | 253 029 215 074 | 97,4 97,4 | Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych, uczniów mających problemy w nauce, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty. Program zrealizowany przez ZSO nr 5, finansowany w 85 % ze środków unijnych, w 15 % ze środków budżetu państwa. |
| | - <i>budżet państwa</i> | | 38 949 | 23 064 | 22 070 | 37 955 | 97,4 | |
| gmina | Program Comenius - Partnerski Projekt Szkół - <i>środki unijne</i> | 2012-2014 | 88 000 88 000 | 70 400 70 400 | 17 265 17 265 | 17 265 17 265 | 19,6 19,6 | Rozwój w zakresie edukacji - wymiana doświadczeń nauczycieli i uczniów w ramach państw członkowskich UE. Program realizowany w latach 2012-2014 w SP 42 |

| Dział Rozd. | Nazwa | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Plan po zmianach 2012r. | Wykonanie za 2012r. | Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012r. | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia | Opis przedsięwzięcia |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 80110 | Gimnazja | | 443 418 | 242 111 | 97 542 | 252 049 | 56,8 | |
| gmina | Program Comenius - Partnerski Projekt Szkół - środki unijne | 2010-2012 | 209 418 209 418 | 54 911 54 911 | 53 727 53 727 | 208 234 208 234 | 99,4 99,4 | Rozwój w zakresie edukacji - wymiana doświadczeń nauczycieli i uczniów w ramach państw członkowskich UE. Program realizowany przez Gimnazjum Nr 6,18 i 27 ,ZSO Nr 3 i 6 . Realizację programów zakończono w lipcu 2012r. |
| gmina | Program Comenius - Partnerski Projekt Szkół - środki unijne | 2012-2014 | 154 000 154 000 | 123 200 123 200 | 33 448 33 448 | 33 448 33 448 | 21,7 21,7 | Rozwój w zakresie edukacji - wymiana doświadczeń nauczycieli i uczniów w ramach państw członkowskich UE. Program realizowany w latach 2012-2014 w Gimnazjum nr 1 i nr 24 |
| gmina | Program Comenius - Partnerski Projekt Szkół - środki unijne | 2012-2014 | 80 000 80 000 | 64 000 64 000 | 10 367 10 367 | 10 367 10 367 | 13,0 13,0 | Rozwój w zakresie edukacji - wymiana doświadczeń nauczycieli i uczniów w ramach państw członkowskich UE. Program realizowany w latach 2012-2014 w ZSO Nr 15 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | | 66 000 | 52 800 | 8 862 | 8 862 | 13,4 | |
| powiat | Program Comenius - Partnerski Projekt Szkół - środki unijne | 2012-2014 | 66 000 66 000 | 52 800 52 800 | 8 862 8 862 | 8 862 8 862 | 13,4 13,4 | Rozwój w zakresie edukacji -wymiana doświadczeń nauczycieli i uczniów w ramach państwa członkowskich UE. Programy realizowane przez ZSO Nr 20 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 166 692 | 95 222 | 88 780 | 115 738 | 69,4 | |
| powiat | Program Comenius - Partnerski Projekt Szkół - środki unijne | 2011-2013 | 166 692 166 692 | 95 222 95 222 | 88 780 88 780 | 115 738 115 738 | 69,4 69,4 | Rozwój w zakresie edukacji -wymiana doświadczeń nauczycieli i uczniów w ramach państw członkowskich UE. Programy realizowane przez ZSO Nr 1 i 3. Zakończenie programu w 2013r. |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 8 414 156 | 3 885 979 | 1 518 943 | 2 197 529 | 26,1 | |
| powiat | Program Nowoczesna szkoła - przystankiem do kariery EFS KL 2011-2012 Priorytet IX, Działania 9.1 - środki unijne | 2011-2012 | 1 170 965 995 321 175 644 | 787 630 669 486 118 144 | 437 073 371 512 65 561 | 820 408 697 347 123 061 | 70,1 70,1 70,1 | Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Program zrealizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Licealnych, sfinansowany w 85 % ze środków unijnych, w 15 % ze środków budżetu państwa. |
| powiat | Program Comenius - Partnerski Projekt Szkół - środki unijne | 2011-2013 | 344 000 344 000 | 207 997 207 997 | 187 113 187 113 | 233 239 233 239 | 67,8 67,8 | Rozwój w zakresie edukacji - wymiana doświadczeń nauczycieli i uczniów w ramach państwa członkowskich UE. Program realizowany przez ZSTiL i ZSEiL w latach 2011-2013 |
| powiat | Program Leonardo Da Vinci - środki unijne | 2010-2012 | 281 334 281 334 | 126 225 126 225 | 121 397 121 397 | 276 506 276 506 | 98,3 98,3 | Wiedza i umiejętności gwarancją lepszej pracy-poszerzenie kompetencji zawodowych poprzez praktyki zawodowe (ZSTiL-program zakończono). |

| Dział Rozd. | Nazwa | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Plan po zmianach 2012r. | Wykonanie za 2012r. | Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012r. | Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia | Opis przedsięwzięcia |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| powiat | Program Leonardo Da Vinci - <i>środki unijne</i> | 2011-2012 | 212 846 212 846 | 128 655 128 655 | 96 465 96 465 | 180 656 180 656 | 84,9 84,9 | Praktyki zawodowe uczniów pn."Praktyka czyni mistrza - staże fryzjerskie w Niemczech i Portugalii". Program, realizowany w ZSPiSU, został zakończony |
| powiat | Program Leonardo Da Vinci - <i>środki unijne</i> | 2011-2013 | 365 586 365 586 | 191 822 191 822 | 168 008 168 008 | 171 846 171 846 | 47,0 47,0 | Inwestujemy w naukę -doświadczenie poprzez praktyki zagraniczne. Program realizowany w ZSGH w latach 2011-2013 |
| powiat | Program Leonardo Da Vinci - <i>środki unijne</i> | 2011-2013 | 411 682 411 682 | 236 959 236 959 | 236 955 236 955 | 239 537 239 537 | 58,2 58,2 | Wiem i potrafię -moje atuty -wzrost kompetencji poprzez praktyki zagraniczne (ZSE w latach 2011-2013) |
| powiat | Program Leonardo Da Vinci - <i>środki unijne</i> | 2011-2013 | 364 898 364 898 | 166 145 166 145 | 126 857 126 857 | 129 439 129 439 | 35,5 35,5 | Dobry kierunek -poszerzenie kompetencji zawodowych poprzez praktyki zagraniczne. Program w latach 2011-2013 realizowany przez ZSE |
| powiat | Program Grundtvig - <i>środki unijne</i> | 2011-2013 | 77 400 77 400 | 74 831 74 831 | 52 049 52 049 | 52 872 52 872 | 68,3 68,3 | Wymiana doświadczeń na temat nauczania na odległość i jakość edukacji dorosłych - Centrum Kształcenia Ustawicznego |
| powiat | Mam zawód-mam pracę w regionie (EFS POK KL,P.IX Działanie 9.2) - <i>środki unijne</i> - <i>budżet państwa</i> - <i>środki własne Gminy</i> | 2012-2014 | 3 273 915 2 743 213 72 681 458 021 | 436 490 365 733 9 692 61 065 | 44 097 0 0 44 097 | 44 097 0 0 44 097 | 1,3 0,0 0,0 9,6 | Zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół/placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim w latach 2012-2014. Projekt systemowy realizowany przez 9 placówek oświatowych - zespołów szkół zawodowych tj.ZSE, ZSU, ZSAB, ZSGH, ZSTiL, ZSME, ZSPiSU, ZST i ZSEil. Jak stanowi umowa, dofinansowanie ogółem wynosi 87,25% : 85% to środki unijne, a 2,25% to środki budżetu państwa. Wkład własny projektu to 12,75% jego wartości] |
| powiat | Program Projekt Partnerski Leonardo Da Vinci - <i>środki unijne</i> | 2012-2014 | 96 800 96 800 | 77 440 77 440 | 2 478 2 478 | 2 478 2 478 | 2,6 2,6 | Integracja umiejętności społeczno-ekonomicznych. Łączność procesu szkolenia i edukacji słuchaczy a potrzeby rynku pracy. Program realizowany przez CKU |
| powiat | Program Projekt mobilności w programie Leonardo Da Vinci - <i>środki unijne</i> | 2012-2013 | 39 565 39 565 | 31 652 31 652 | 9 974 9 974 | 9 974 9 974 | 25,2 25,2 | Logistyka miejska i transport - wymiana doświadczeń nauczycieli odpowiedzialnych za kształcenie zawodowe. Program realizowany w ZST |
| powiat | Program Comenius - Partnerski Projekt Szkół - <i>środki unijne</i> | 2012-2014 | 88 000 88 000 | 70 400 70 400 | 10 385 10 385 | 10 385 10 385 | 11,8 11,8 | Rozwój w zakresie edukacji - wymiana doświadczeń nauczycieli uczniów w ramach państw członkowskich UE.. Program realizowany w ZSE |
| powiat | Program Leonardo Da Vinci - Projekt mobilności - <i>środki unijne</i> | 2012-2013 | 103 040 103 040 | 82 432 82 432 | 2 098 2 098 | 2 098 2 098 | 2,0 2,0 | Praktyki zawodowe - technik analityk i technik ochrony środowiska na europejskim rynku pracy. Program dwuletni 2012-2013, realizowany w ZST |

| Dział Rozd. | Nazwa | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Plan po zmianach 2012r. | Wykonanie za 2012r. | Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012r. | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia | Opis przedsięwzięcia |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| powiat | Program Leonardo Da Vinci - Projekt mobilności <i>- środki unijne</i> | 2012-2014 | 392 656 392 656 | 314 125 314 125 | 0 0 | 0 0 | 0,0 0,0 | Ty nad poziomy - Praca bez granic. Program, realizowany w ZSEil, rozpocznie się w 2013r. |
| powiat | Program Leonardo Da Vinci w ramach projektu systemowego "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" <i>- środki unijne</i> | 2012-2014 | 309 798 309 798 | 247 838 247 838 | 1 776 1 776 | 1 776 1 776 | 0,6 0,6 | Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo. Program realizowany w ZSAB |
| powiat | Program Leonardo Da Vinci w ramach projektu systemowego "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" <i>- środki unijne</i> | 2012-2014 | 243 149 243 149 | 194 519 194 519 | 3 444 3 444 | 3 444 3 444 | 1,4 1,4 | Dobry zawód - pewna przyszłość - podniesienie kompetencji zawodowych poprzez praktyki zagraniczne. Program realizowany w latach 2012-2014 w ZSTiL |
| powiat | Program Leonardo Da Vinci w ramach projektu systemowego "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" <i>- środki unijne</i> | 2012-2013 | 300 218 300 218 | 240 175 240 175 | 0 0 | 0 0 | 0,0 0,0 | Technicy na europejskim rynku pracy. Rozpoczęcie realizacji programu w ZSNE nastąpi w 2013r. |
| powiat | Program Leonardo Da Vinci w ramach projektu systemowego "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" <i>- środki unijne</i> | 2012-2014 | 338 304 338 304 | 270 644 270 644 | 18 776 18 776 | 18 776 18 776 | 5,5 5,5 | Staż zawodowy w Hiszpanii przepustką do europejskiego rynku mody . Program realizowany w ZSPiSU |
| 852 | Pomoc społeczna | | 11 302 274 | 1 558 519 | 1 253 789 | 9 272 900 | 82,0 | |
| 85295 | Pozostała działalność | | 11 302 274 | 1 558 519 | 1 253 789 | 9 272 900 | 82,0 | |
| gmina | Moda na sukces-czyli kroki w samodzielność (EFS PO KL, P.VII Działanie 7.1) <i>- środki unijne</i> <i>- budżet państwa</i> <i>- środki własne Gminy</i> | 2008-2013 | 11 302 274 9 513 222 421 562 1 367 490 | 1 558 519 1 314 191 30 922 213 406 | 1 253 789 1 034 468 24 340 194 981 | 9 272 900 7 757 002 380 239 1 135 659 | 82,0 81,5 90,2 83,0 | Celem przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonowania klientów MOPS w sferze życia społecznego i zawodowego poprzez działania ukierunkowane na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W latach 2008-2012 w projekcie uczestniczyły 774 osoby, natomiast w roku 2013 przewiduje się objęcie wsparciem 204 osób |

| Dział Rozd. | Nazwa | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Plan po zmianach 2012r. | Wykonanie za 2012r. | Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012r. | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia | Opis przedsięwzięcia |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 334 963 | 71 745 | 71 741 | 1 334 959 | 100,0 | |
| 85395 | Pozostała działalność | | 1 334 963 | 71 745 | 71 741 | 1 334 959 | 100,0 | |
| powiat | Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze (EFS PO KL, P. VIII) | 2010-2012 | 1 334 963 | 71 745 | 71 741 | 1 334 959 | 100,0 | W projekcie udział wzięło 40 bezrobotnych osób, które zostały przeszkolone w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Spośród nich 21 osób otrzymało na ten cel dotację w wys.do 40 000 zł każda. ponadto 19 osób otrzymało podstawowe wsparcie pomostowe na okres 6-ciu miesięcy oraz 12 osób przedłużone wsparcie pomostowe na kolejne 6 miesięcy. W 2012r.przedsięwzięcie zrealizowane było zgodnie z założeniami projektu |
| | - środki unijne | | 1 134 717 | 60 982 | 60 980 | 1 134 715 | 100,0 | |
| | - budżet państwa | | 200 246 | 10 763 | 10 761 | 200 244 | 100,0 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 550 000 | 199 400 | 122 100 | 122 100 | 22,2 | |
| 90095 | Pozostała działalność | | 550 000 | 199 400 | 122 100 | 122 100 | 22,2 | |
| gmina | TAB(Take a Breath) - środki unijne (z Programu Cenral Europe) | 2012-2014 | 550 000 | 199 400 | 122 100 | 122 100 | 22,2 | Łączna wartość przedsięwzięcia to kwota 550 000 zł, z czego 85% to dofinansowanie z ramach Programu Central Europe. Celem przedsięwzięcia jest planowanie działań dla zmniejszenia negatywnego wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie. W roku 2012 zrealizowano wydatki na organizację konferencji i spotkań na terenie kraju, wykonanie ekspertyz, opracowań i analiz, tłumaczenia oraz wynagrodzenia dla osób realizujących Projekt. Niższe od planowanych wykonanie wydatków spowodowane jest przesunięciem wcześniej zaplanowanych na 2012r. spotkań na rok 2013 |
| | - środki unijne | | 467 500 | 167 025 | 101 375 | 101 375 | 21,7 | |
| | - środki własne Gminy | | 82 500 | 32 375 | 20 725 | 20 725 | 25,1 | |
| | 2. Pozostałe przedsięwzięcia | | 5 279 645 | 1 050 680 | 805 547 | 2 217 544 | 42,0 | |
| | w tym: | | | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 276 742 | 138 371 | 138 370 | 138 370 | 50,0 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 276 742 | 138 371 | 138 370 | 138 370 | 50,0 | |
| gmina | Umowa dzierżawy nieruchomości gruntowej i budynku Przedszkola Miejskiego ul. Akacyjowa | 2012-2013 | 276 742 | 138 371 | 138 370 | 138 370 | 50,0 | Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2012-2013, zgodnie z umową dzierżawy nieruchomości gruntowej i budynku Przedszkola Miejskiego przy ul.Akacyjowej na działalność edukacyjno-wychowawczą |

| Dział Rozd. | Nazwa | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Plan po zmianach 2012r. | Wykonanie za 2012r. | Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012r. | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia | Opis przedsięwzięcia |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 710 | Działalność usługowa | | 4 120 903 | 722 327 | 637 312 | 2 029 291 | 49,2 | |
| 71002 | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | | 4 084 003 | 703 877 | 618 862 | 1 992 391 | 48,8 | |
| gmina | Sporządzenie Studium komunikacyjnego gminy miejskiej Sosnowiec (Studium) | 2008-2013 | 1 939 078 | 469 700 | 433 100 | 1 768 583 | 91,2 | Przedsięwzięcie realizowane w częściach, zgodnie ze stanowiącym załącznik do umowy harmonogramem. W 2010r.odebrana została "Autorska propozycja założeń i kierunków rozwoju systemu transportowego i układu komunikacyjnego". W lipcu 2012r.odebrano "Warianty rozwoju układu komunikacyjnego", a w grudniu "Program przekształceń układu komunikacyjnego" za łączną kwotę 433 100 zł. Realizację pozostałego zakresu zadania zaplanowano na rok 2013 |
| gmina | Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla Miejskiej Polityki Transportowej sporządzanej w ramach Studium komunikacyjnego gminy miejskiej Sosnowiec | 2012-2013 | 50 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 80,0 | Umowa na łączną kwotę 50 000 zł. W roku 2012 wydatkowana została kwota 40 000 zł, pozostałe 10 000 zł - po wejściu w życie Uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie przyjęcia i wdrażania Polityki transportowej gminy miejskiej Sosnowiec, z którą związany jest przedmiot umowy |
| gmina | Lokalny program Rewitalizacji/Urządzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul.Kordonowej Aktualizacja mapy zasadniczej do celów projektowych dla obszaru położonego w rejonie ul.Kordonowej | 2009-2013 | 34 395 | 26 928 | 26 928 | 31 320 | 91,1 | Zadanie realizowane w latach 2009-2013. Łączne nakłady finansowe : 34 395 zł. W roku 2012 zapłacono Wykonawcy 1 098 zł z tytułu umowy zawartej w 2009r., zamówiono i wykonano mapę w celu sporządzenia projektu budowlanego ul. Kordonowej oraz mapę zawierającą projekt podziału nieruchomości dla wydzielenia pasa drogowego ul.Kordonowej. Realizację pozostałego zakresu, czyli mapy do celów projektowych dla przestrzeni publicznej w rej.ul.Kordonowej zaplanowano na rok 2013 |
| gmina | Lokalny program Rewitalizacji/Urządzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul.Kordonowej Opracowanie (kontynuacja) dokumentacji projektowej dla zadania : Urządzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul.Kordonowej- projekt realizujący Lokalny Program Rewitalizacji | 2012-2013 | 159 900 | 110 208 | 110 208 | 110 208 | 68,9 | W 2012r.wykonano i odebrano prace projektowe za kwotę 110 208 zł . Realizację pozostałego zakresu zadania na kwotę 49 692 zł zaplanowano na 2013 rok |
| gmina | Lokalny program Rewitalizacji/Urządzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul.Kordonowej Projekt podziału nieruchomości w celu wydzielenia pasa drogowego dla zadania Urządzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul.Kordonowej | 2009-2012 | 35 380 | 7 076 | 7 076 | 35 380 | 100,0 | Przedsięwzięcie zrealizowane w całości. W lipcu 2012r.zapłacono Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 7 076 zł z tytułu umowy zawartej w 2009r. |

| Dział Rozd. | Nazwa | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Plan po zmianach 2012r. | Wykonanie za 2012r. | Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012r. | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia | Opis przedsięwzięcia |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| gmina | Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sosnowiec | 2012-2014 | 1 845 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0,0 | Wstępne założenia przewidywały wyłonienie Wykonawcy na sporządzenie Studium w roku 2012.. Pierwsze postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na sporządzenie Studium rozpoczęte w marcu 2012r.zostało unieważnione z powodu braku oferty, a następane wszczęte w sierpniu wyłoni Wykonawcę w I kwartale 2013r. |
| gmina | Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna | 2011-2014 | 20 250 | 4 965 | 1 550 | 6 900 | 34,1 | Pierwotnie w 2012r.planowane były dwa posiedzenia GKUA. Posiedzenia GKUA zwoływane są odpowiednio do potrzeb wynikających z bieżących prac Gminy Sosnowiec. W 2012r.odbyło się tylko jedno posiedzenie |
| 71095 | Pozostała działalność | | 36 900 | 18 450 | 18 450 | 36 900 | 100,0 | |
| gmina | Kompleksowa usługa doradcza związana z wyłonieniem operatora Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego | 2011-2012 | 36 900 | 18 450 | 18 450 | 36 900 | 100,0 | Umowa realizowana w latach 2011-2012 na realizację kompleksowego doradztwa przy wyłonieniu operatora Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego. W 2011r.zrealizowano I etap umowy. Zaplanowane w 2012r.środki finansowe stanowiły II ratę należności dla firmy doradzającej w procesie udzielania koncesji na zarządzanie SPNT |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 450 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | | 450 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0,0 | |
| powiat | Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów ,na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny - ustawowy obowiązek Starosty Art.119 ust.1 ustawy Prawo ochronny środowiska . | 2012-2013 | 450 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0,0 | W grudniu 2012r.rozpoczęto przygotowania w sprawie przeprowadzenia i udzielenia zamówienia publicznego na usługę obejmującą opracowanie "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Sosnowca". W styczniu 2013r.rozpoczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na usługę obejmującą opracowanie Programu |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 432 000 | 39 982 | 29 865 | 49 883 | 11,5 | |
| 92118 | Muzea | | 432 000 | 39 982 | 29 865 | 49 883 | 11,5 | |
| gmina | Opracowanie i wydanie monografii miasta Sosnowca | 2011-2014 | 432 000 | 39 982 | 29 865 | 49 883 | 11,5 | Kolejny etap realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego na lata 2011-2014. W roku 2012 przeprowadzono i spisano wywiady, dokonano koordynacji badań, wykonano skany i kserokopie materiałów. Przyjęto wersję konspektu, skompletowano zespół autorów i zawarto niezbędne umowy |

4.2. SPRAWOWANIE Z WYKONANIA UMÓW, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I W LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA MIASTA SOSNOWCA I KTÓRYCH PŁATNOŚCI WYKRACZAJĄ POZA ROK BUDŻETOWY

| Łączne nakłady finansowe | Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012r | % (3:1) | Opis |
|--------------------------|-------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 896 187 | 5 095 635 | 86,4% | <p>Łączna kwota umów została wykonana w 86,4% na kwotę 5 095 635 zł. Największa pozycja to umowa dotycząca zakupu dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, praw jazdy, międzynarodowych tablic rejestracyjnych realizowana przez Wydział Komunikacji w 2012 wartość zrealizowanej umowy wynosiła 1 283 733 zł. Umowa bankowa realizowana jest w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu i podległych jednostkach budżetowych są to głównie opłaty za: prowadzenie rachunków bankowych, wypłaty gotówki z banku, czek, przelewy krajowe, przelewy walutowe, depozyty. Koszty poniesione na obsługę bankową wyniosły 148 660 zł.</p> |