



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 kwietnia 2021 r.

Poz. 2729

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA BYTOMIA

wynikające z zamknięć rachunków budżetu Bytomia
- miasta na prawach powiatu za 2020 rok

	w złotych
1. Dochody budżetowe	1.043.521.760
2. Przychody	98.681.327
3. Wydatki budżetowe	1.049.868.437
4. Rozchody	25.447.940
5. Dochody wydziałonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	1.812.484
6. Wydatki wydziałonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	1.812.484

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

Załącznik nr 1

Dochody budżetu miasta Bytomia według działów na 31.12.2020 rok

Dział		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		1 007 500 057,00	1 053 820 328,00	1 043 521 759,68	99,02
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	24 292,00	24 289,94	99,99
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	313,68	31,37
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	15 489,00	15 489,00	100,00
600	Transport i łączność	0,00	3 434 023,00	3 434 241,21	100,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 832 738,00	76 474 020,00	66 838 888,28	87,40
710	Działalność usługowa	1 200 959,00	1 434 483,00	1 428 708,91	99,60
750	Administracja publiczna	4 406 083,00	5 337 200,00	4 892 042,99	91,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 200,00	774 716,00	770 512,82	99,46
752	Obrona narodowa	600,00	69 200,00	69 595,45	100,57
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 388 400,00	22 235 220,00	21 982 114,40	98,86
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 000,00	463 103,59	100,24
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	310 586 276,00	302 705 661,00	305 438 159,03	100,90
758	Różne rozliczenia	247 933 852,00	273 405 904,00	288 369 363,18	105,47
801	Oświata i wychowanie	19 761 788,00	23 546 313,00	19 298 470,72	81,96
851	Ochrona zdrowia	4 248 575,00	6 076 558,00	5 786 235,15	95,22
852	Pomoc społeczna	38 580 921,00	42 389 462,00	40 880 355,73	96,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 784 792,00	4 483 722,00	4 190 199,93	93,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 402 712,00	5 791 311,00	1 374 579,25	23,74
855	Rodzina	214 370 239,00	217 989 374,00	217 027 270,69	99,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 673 580,00	47 128 887,00	44 347 642,09	94,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 024 342,00	4 807 953,00	3 368 542,18	70,06
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	6 809 000,00	15 228 540,00	13 516 641,46	88,76

Załącznik nr 2

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2020 roku

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
020	Leśnictwo w tym:	1 000,00	1 000,00	313,68	1 000,00	1 000,00	313,68	0,00	0,00	0,00
	<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>bieżące:</i>	1 000,00	1 000,00	313,68	1 000,00	1 000,00	313,68	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	1 000,00	1 000,00	313,68	1 000,00	1 000,00	313,68	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność w tym:	0,00	3 410 293,00	3 410 511,21	0,00	3 026 668,00	3 026 666,98	0,00	383 625,00	383 844,23
	<i>majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	2 439 408,00	2 439 406,53	<i>0,00</i>	2 055 783,00	2 055 782,30	<i>0,00</i>	383 625,00	383 624,23
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	0,00	2 055 783,00	2 055 782,30	0,00	2 055 783,00	2 055 782,30	0,00	0,00	0,00
	środkami z Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	1 146 375,00	1 146 374,30	0,00	1 146 375,00	1 146 374,30	0,00	0,00	0,00
	z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 293 033,00	1 293 032,23	0,00	909 408,00	909 408,00	0,00	383 625,00	383 624,23
	<i>bieżące:</i>	<i>0,00</i>	970 885,00	971 104,68	<i>0,00</i>	970 885,00	970 884,68	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	220,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	810 885,00	810 884,68	0,00	810 885,00	810 884,68	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym:	110 583 193,00	75 717 338,00	66 230 491,50	109 227 943,00	74 362 088,00	64 032 638,04	1 355 250,00	1 355 250,00	2 197 853,46
	<i>majątkowe:</i>	57 924 443,00	19 928 379,00	16 535 135,97	57 924 443,00	19 928 379,00	16 535 135,97	0,00	0,00	0,00
	- dochody ze sprzedaży majątku	14 000 000,00	14 000 000,00	13 225 304,00	14 000 000,00	14 000 000,00	13 225 304,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000,00	800 000,00	1 275 078,49	800 000,00	800 000,00	1 275 078,49	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	2 558,54	0,00	0,00	2 558,54	0,00	0,00	0,00
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	43 124 443,00	5 128 379,00	2 032 194,94	43 124 443,00	5 128 379,00	2 032 194,94	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	* środki z EFRR na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	38 449 865,00	2 714 335,00	113 171,68	38 449 865,00	2 714 335,00	113 171,68	0,00	0,00	0,00
	* środki z Funduszu Spójności na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	0,00	122 983,00	0,00	0,00	122 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 856,00	28 856,00	0,00	28 856,00	28 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	4 645 722,00	310 944,00	13 002,86	4 645 722,00	310 944,00	13 002,86	0,00	0,00	0,00
	* z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 951 261,00	1 906 020,40	0,00	1 951 261,00	1 906 020,40	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	52 658 750,00	55 788 959,00	49 695 355,53	51 303 500,00	54 433 709,00	47 497 502,07	1 355 250,00	1 355 250,00	2 197 853,46
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	900 000,00	976 845,16	900 000,00	900 000,00	976 845,16	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z dzierżawy nieruchomości i gruntów	1 225 000,00	1 225 000,00	972 938,37	1 225 000,00	1 225 000,00	972 938,37	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	120 000,00	99 437,52	120 000,00	120 000,00	99 437,52	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	50 000,00	68 995,00	166 897,13	50 000,00	68 995,00	166 897,13	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300 000,00	4 176 321,00	2 322 140,35	2 300 000,00	4 176 321,00	2 322 140,35	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	312 500,00	312 500,00	347 675,09	312 500,00	312 500,00	347 675,09	0,00	0,00	0,00
	- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	45 000 000,00	45 000 000,00	39 424 268,48	45 000 000,00	45 000 000,00	39 424 268,48	0,00	0,00	0,00
	- dochody z 25% udziału we wpływach budżetu państwa z opłat z tyt. zarządzania mieniem Skarbu Państwa	1 355 250,00	1 355 250,00	2 197 853,46	0,00	0,00	0,00	1 355 250,00	1 355 250,00	2 197 853,46
	- wpływy z pozostałych odsetek	1 320 000,00	1 320 000,00	1 581 587,73	1 320 000,00	1 320 000,00	1 581 587,73	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 000,00	36 000,00	66 312,82	36 000,00	36 000,00	66 312,82	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	45 836,80	40 000,00	40 000,00	45 836,80	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	1 234 893,00	1 493 562,62	0,00	1 234 893,00	1 493 562,62	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa w tym:	404 860,00	404 860,00	415 199,99	1 500,00	1 500,00	1 223,75	403 360,00	403 360,00	413 976,24
	<i>majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>bieżące:</i>	<i>404 860,00</i>	<i>404 860,00</i>	<i>415 199,99</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 223,75</i>	<i>403 360,00</i>	<i>403 360,00</i>	<i>413 976,24</i>
	- wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	4 230,00
	- 5% od dochodów budżetu państwa z wpływów z kar nakładanych przez PINB	300,00	300,00	232,14	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	232,14
	- wpływy za korzystanie z powiatowego zasobu geodezyjno - kartograficznego	400 000,00	400 000,00	409 256,56	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	409 256,56
	- wpływy z różnych dochodów	1 560,00	1 560,00	1 230,00	1 500,00	1 500,00	1 139,00	60,00	60,00	91,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	166,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,54
750	Administracja publiczna w tym:	2 879 451,00	2 984 421,00	2 569 106,04	212 283,00	212 880,00	210 386,23	2 667 168,00	2 771 541,00	2 358 719,81
	<i>majątkowe:</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>9 913,18</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>9 913,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	9 913,18	20 000,00	20 000,00	9 913,18	0,00	0,00	0,00
	<i>bieżące:</i>	<i>2 859 451,00</i>	<i>2 964 421,00</i>	<i>2 559 192,86</i>	<i>192 283,00</i>	<i>192 880,00</i>	<i>200 473,05</i>	<i>2 667 168,00</i>	<i>2 771 541,00</i>	<i>2 358 719,81</i>
	- wpływy z najmu pomieszczeń	43 108,00	43 108,00	58 547,80	43 108,00	43 108,00	58 547,80	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 260 000,00	2 340 000,00	2 055 181,47	0,00	0,00	-617,00	2 260 000,00	2 340 000,00	2 055 798,47
	- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00	420 000,00	293 771,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	420 000,00	293 771,00
	- wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	1 940,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 426,70	0,00	0,00	2 426,70	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	97,07	0,00	0,00	97,07	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 000,00	110 000,00	79 784,38	110 000,00	110 000,00	79 784,38	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 000,00	3 000,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 650,00
	- 5% odpis od dochodów budżetu państwa za udostępnienie danych osobowych z zasobów meldunkowych	455,00	455,00	1 270,00	455,00	455,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	26 000,00	36 014,40	26 000,00	26 000,00	36 007,70	0,00	0,00	6,70
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081,00
	- wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	2 410,00	3 113,66	1 000,00	1 597,00	2 301,02	0,00	813,00	812,64
	- wpływy z różnych dochodów	10 388,00	10 388,00	14 405,91	10 220,00	10 220,00	14 305,91	168,00	168,00	100,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,00	3 560,00
	- środki pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 849,47	0,00	0,00	4 849,47	0,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa w tym:	0,00	0,00	395,45	0,00	0,00	395,45	0,00	0,00	0,00
	<i>majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>395,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>395,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	395,45	0,00	0,00	395,45	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	672 200,00	834 852,00	586 707,64	672 200,00	834 852,00	586 420,24	0,00	0,00	287,40
	w tym:									
	majątkowe:	0,00	155 519,00	155 519,00	0,00	155 519,00	155 519,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 519,00	15 519,00	0,00	15 519,00	15 519,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	672 200,00	679 333,00	431 188,64	672 200,00	679 333,00	430 901,24	0,00	0,00	287,40
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	135,47	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	134,00
	- 5% odpis od dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań KM Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,40
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 200,00	10 200,00	9 753,81	10 200,00	10 200,00	9 753,81	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	2 000,00	9 133,00	8 487,57	2 000,00	9 133,00	8 487,57	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	660 000,00	660 000,00	412 658,39	660 000,00	660 000,00	412 658,39	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	1 509,66	0,00	0,00	1 509,66	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	0,00	0,00	1 509,66	0,00	0,00	1 509,66	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 509,66	0,00	0,00	1 509,66	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	310 586 276,00	302 705 661,00	305 438 159,03	266 478 539,00	260 412 639,00	262 772 292,05	44 107 737,00	42 293 022,00	42 665 866,98
	w tym:									
	majątkowe:	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	310 586 276,00	302 705 661,00	305 421 659,03	266 478 539,00	260 412 639,00	262 755 792,05	44 107 737,00	42 293 022,00	42 665 866,98

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wpływy z karty podatkowej	130 000,00	130 000,00	189 465,55	130 000,00	130 000,00	189 465,55	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000,00	1 000 000,00	929 900,53	1 000 000,00	1 000 000,00	929 900,53	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych i prawnych	6 500 000,00	6 500 000,00	7 353 879,14	6 500 000,00	6 500 000,00	7 353 879,14	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	84 300 000,00	84 300 000,00	83 916 028,43	84 300 000,00	84 300 000,00	83 916 028,43	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych	120 000,00	120 000,00	120 642,03	120 000,00	120 000,00	120 642,03	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	51 739,43	50 000,00	50 000,00	51 739,43	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 256 759,28	1 300 000,00	1 300 000,00	1 256 759,28	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	8 511,00	0,00	0,00	8 136,00	0,00	0,00	375,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 250 000,00	1 250 000,00	985 650,41	1 250 000,00	1 250 000,00	985 650,41	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	523,59	0,00	0,00	523,59	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 900 000,00	1 900 000,00	1 889 978,02	1 900 000,00	1 900 000,00	1 889 978,02	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	6 029,50	0,00	0,00	5 189,50	0,00	0,00	840,00
	- wpływy z odsetek od zaległości podatkowych	415 000,00	415 000,00	664 837,88	415 000,00	415 000,00	664 837,88	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	5 600,00	5 871,57	4 000,00	4 000,00	1 172,74	1 600,00	1 600,00	4 698,83
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 300 000,00	3 561 000,00	3 574 130,69	3 300 000,00	3 561 000,00	3 574 130,69	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty za licencje i koncesje	29 000,00	29 000,00	33 501,60	15 000,00	15 000,00	23 518,40	14 000,00	14 000,00	9 983,20
	- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 430 300,00	1 430 300,00	1 109 851,34	830 300,00	830 300,00	594 921,55	600 000,00	600 000,00	514 929,79
	- wpływy ze strefy płatnego parkowania	1 874 900,00	1 874 900,00	1 541 745,62	1 874 900,00	1 874 900,00	1 541 745,62	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców	600 000,00	600 000,00	642 560,84	600 000,00	600 000,00	642 560,84	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za przejazdy ponadnormatywne	15 000,00	15 000,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	26 600,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wpływy z opłat dotyczących ośrodków szkolenia kierowców	2 000,00	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	500,00
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	46 000,00	46 000,00	56 312,00	46 000,00	46 000,00	56 312,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	71 700,00	71 700,00	94 766,36	1 700,00	1 700,00	22 804,00	70 000,00	70 000,00	71 962,36
	- dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0,00	1 673 100,00	1 673 100,00	0,00	1 673 100,00	1 673 100,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	185 285,00	180 079,25	0,00	0,00	6 200,80	0,00	185 285,00	173 878,45
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	395 000,00	395 000,00	298 634,90	395 000,00	395 000,00	298 634,90	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	20 000,00	20 000,00	157 496,89	20 000,00	20 000,00	157 496,89	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 026,54	0,00	0,00	6 026,54	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszonych	0,00	0,00	33,81	0,00	0,00	33,81	0,00	0,00	0,00
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	205 831 776,00	195 831 776,00	198 646 502,83	162 426 639,00	154 426 639,00	156 784 403,48	43 405 137,00	41 405 137,00	41 862 099,35
	* podatku PIT 38,08% / 10,25%	199 331 776,00	189 331 776,00	193 585 249,00	157 126 639,00	149 126 639,00	152 596 821,00	42 205 137,00	40 205 137,00	40 988 428,00
	* podatku CIT 6,71% / 1,40%	6 500 000,00	6 500 000,00	5 061 253,83	5 300 000,00	5 300 000,00	4 187 582,48	1 200 000,00	1 200 000,00	873 671,35
758	Różne rozliczenia w tym:	247 933 852,00	273 381 934,00	288 345 393,52	136 086 346,00	161 418 080,00	176 381 539,52	111 847 506,00	111 963 854,00	111 963 854,00
	majątkowe:	0,00	22 692 279,00	37 692 279,00	0,00	22 692 279,00	37 692 279,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje i środki przeznaczona na inwestycje, w tym na:	0,00	22 692 279,00	37 692 279,00	0,00	22 692 279,00	37 692 279,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	22 692 279,00	37 692 279,00	0,00	22 692 279,00	37 692 279,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	247 933 852,00	250 689 655,00	250 653 114,52	136 086 346,00	138 725 801,00	138 689 260,52	111 847 506,00	111 963 854,00	111 963 854,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	9 881 208,00	9 881 208,00	9 881 208,00	1 741 340,00	1 741 340,00	1 741 340,00	8 139 868,00	8 139 868,00	8 139 868,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	2 784 783,00	2 784 783,00	0,00	2 681 355,00	2 681 355,00	0,00	103 428,00	103 428,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	184 305 853,00	184 276 873,00	184 276 873,00	94 262 597,00	94 220 697,00	94 220 697,00	90 043 256,00	90 056 176,00	90 056 176,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	53 446 791,00	53 446 791,00	53 446 791,00	39 782 409,00	39 782 409,00	39 782 409,00	13 664 382,00	13 664 382,00	13 664 382,00
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	300 000,00	300 000,00	71 989,66	300 000,00	300 000,00	71 989,66	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	41 138,10	0,00	0,00	41 138,10	0,00	0,00	0,00
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	150 331,76	0,00	0,00	150 331,76	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 523 328,00	21 926 355,00	17 873 260,55	14 613 593,00	15 649 414,00	12 668 444,77	4 909 735,00	6 276 941,00	5 204 815,78
	w tym:									
	majątkowe:	4 132 400,00	5 164 243,00	4 498 085,20	415 400,00	986 788,00	1 543 838,71	3 717 000,00	4 177 455,00	2 954 246,49
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 028,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,25
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	4 132 400,00	5 164 243,00	4 497 056,95	415 400,00	986 788,00	1 543 838,71	3 717 000,00	4 177 455,00	2 953 218,24
	*dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	415 400,00	415 400,00	414 467,93	415 400,00	415 400,00	414 467,93	0,00	0,00	0,00
	* dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	391 263,00	264 063,00	21 075,26	0,00	0,00	0,00	391 263,00	264 063,00	21 075,26
	* z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	550 673,00	528 923,90	0,00	550 673,00	528 923,90	0,00	0,00	0,00
	* środki z EFRR na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	3 325 737,00	3 934 107,00	3 532 589,86	0,00	20 715,00	600 446,88	3 325 737,00	3 913 392,00	2 932 142,98
	bieżące:	15 390 928,00	16 762 112,00	13 375 175,35	14 198 193,00	14 662 626,00	11 124 606,06	1 192 735,00	2 099 486,00	2 250 569,29
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	754 613,00	754 613,00	449 906,09	754 613,00	754 613,00	449 906,09	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 550 810,00	4 550 810,00	2 813 500,09	4 550 810,00	4 550 810,00	2 813 500,09	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	11 000,00	11 000,00	5 356,00	2 406,00	2 406,00	728,00	8 594,00	8 594,00	4 628,00
	- wpływy z różnych dochodów	54 693,00	72 193,00	80 760,45	35 657,00	45 657,00	56 634,56	19 036,00	26 536,00	24 125,89

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wpływy z najmu pomieszczeń	84 573,00	84 573,00	76 938,64	29 699,00	29 699,00	37 384,19	54 874,00	54 874,00	39 554,45
	- wpływy z usług placówek oświatowych	4 005 221,00	4 005 221,00	2 003 707,36	3 556 375,00	3 556 375,00	1 815 053,99	448 846,00	448 846,00	188 653,37
	- wpływy z pozostałych odsetek	3 805,00	3 805,00	1 315,47	3 800,00	3 800,00	1 312,46	5,00	5,00	3,01
	- wpływy z różnych opłat	9 119,00	9 119,00	3 590,00	5 423,00	5 423,00	2 114,00	3 696,00	3 696,00	1 476,00
	- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	10 398,00	76 804,00	134 110,01	4 483,00	41 016,00	60 212,43	5 915,00	35 788,00	73 897,58
	- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 692,26	0,00	0,00	4 692,26	0,00	0,00	0,00
	- środki pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	2 499,90	0,00	2 500,00	2 499,90	0,00	0,00	0,00
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	59 999,20	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	29 999,20
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	480 326,00	1 140 525,00	1 238 239,03	74 472,00	313 058,00	513 205,56	405 854,00	827 467,00	725 033,47
	- środki pozyskane z innych źródeł na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	173 672,00	380 726,00	897 124,51	0,00	0,00	0,00	173 672,00	380 726,00	897 124,51
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	5 252 698,00	5 610 223,00	5 603 436,34	5 180 455,00	5 327 269,00	5 337 362,53	72 243,00	282 954,00	266 073,81
	* współfinansowanie projektów unijnych	76 624,00	149 681,00	144 574,17	4 381,00	4 727,00	16 500,33	72 243,00	144 954,00	128 073,84
	* realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica"	0,00	98 000,00	97 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	97 999,97
	* realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	5 176 074,00	5 322 542,00	5 320 862,20	5 176 074,00	5 322 542,00	5 320 862,20	0,00	0,00	0,00
	* realizację wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
851	Ochrona zdrowia	886 882,00	1 921 720,00	1 982 178,48	886 882,00	886 882,00	955 303,74	0,00	1 034 838,00	1 026 874,74
	w tym:									
	majątkowe:	0,00	960 006,00	1 073 529,74	0,00	0,00	113 523,74	0,00	960 006,00	960 006,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dotacje i środki przeznaczona na inwestycje, w tym na:	0,00	960 006,00	1 073 529,74	0,00	0,00	113 523,74	0,00	960 006,00	960 006,00
	- środki z EFRR na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	0,00	0,00	101 567,36	0,00	0,00	101 567,36	0,00	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	0,00	0,00	11 956,38	0,00	0,00	11 956,38	0,00	0,00	0,00
	- dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	960 006,00	960 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 006,00	960 006,00
	bieżące:	886 882,00	961 714,00	908 648,74	886 882,00	886 882,00	841 780,00	0,00	74 832,00	66 868,74
	- wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	419 540,63	500 000,00	500 000,00	419 540,63	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 235,80	0,00	0,00	4 235,80	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z najmu pomieszczeń	407,00	407,00	1 106,80	407,00	407,00	1 106,80	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	820,00	820,00	877,96	820,00	820,00	877,96	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 203,00	1 203,00	975,71	1 203,00	1 203,00	975,71	0,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	343 983,00	406 969,00	427 603,77	343 983,00	343 983,00	371 320,35	0,00	62 986,00	56 283,42
	- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	40 469,00	52 315,00	54 270,07	40 469,00	40 469,00	43 684,75	0,00	11 846,00	10 585,32
852	Pomoc społeczna w tym:	37 402 381,00	41 157 107,00	39 729 759,59	21 242 163,00	24 230 773,00	23 379 899,33	16 160 218,00	16 926 334,00	16 349 860,26
	majątkowe:	1 806 783,00	4 290 024,00	3 351 059,47	0,00	2 161 341,00	1 865 969,47	1 806 783,00	2 128 683,00	1 485 090,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	843,75	0,00	0,00	843,75	0,00	0,00	0,00
	- dotacje i środki przeznaczane na inwestycje, w tym:	1 806 783,00	4 290 024,00	3 350 215,72	0,00	2 161 341,00	1 865 125,72	1 806 783,00	2 128 683,00	1 485 090,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	* dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	0,00	321 900,00	321 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 900,00	321 900,00
	* środki z EFRR na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	1 765 620,00	3 342 992,00	2 480 038,63	0,00	1 576 213,00	1 360 736,42	1 765 620,00	1 766 779,00	1 119 302,21
	* dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	41 163,00	133 129,00	138 013,87	0,00	93 125,00	94 126,08	41 163,00	40 004,00	43 887,79
	* z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	442 858,00	362 302,32	0,00	442 858,00	362 302,32	0,00	0,00	0,00
	* dotacja z budżetu państwa	0,00	49 145,00	47 960,90	0,00	49 145,00	47 960,90	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	35 595 598,00	36 867 083,00	36 378 700,12	21 242 163,00	22 069 432,00	21 513 929,86	14 353 435,00	14 797 651,00	14 864 770,26
	- wpływy z usług placówek pomocy społecznej	12 595 404,00	12 991 142,00	13 383 960,90	1 853 275,00	2 132 913,00	2 361 584,54	10 742 129,00	10 858 229,00	11 022 376,36
	- 5% wpływów od doch. budżetu państwa z odpłatności za usługi ośrodków wsparcia i usługi opiekuńcze	1 695,00	1 695,00	1 605,19	1 695,00	1 695,00	1 605,19	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	254 876,00	277 278,00	78 591,73	252 752,00	272 448,00	73 547,92	2 124,00	4 830,00	5 043,81
	- wpływy z najmu pomieszczeń	34 000,00	34 000,00	36 524,02	34 000,00	34 000,00	36 524,02	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	528,00	675,00	802,38	528,00	675,00	802,38	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 600,00	68 115,00	92 441,66	30 600,00	67 394,00	88 717,25	0,00	721,00	3 724,41
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 433,00	2 733,21	0,00	2 433,00	2 733,21	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	11 075,00	11 073,72	0,00	11 075,00	11 073,72	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	93,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	510,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,66
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	3 941,12	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	3 941,12
	- 5% wpływów od dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	700,00	700,00	904,20	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	904,20
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	662 043,00	2 149 833,00	1 876 727,76	0,00	0,00	0,00	662 043,00	2 149 833,00	1 876 727,76
	- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	51 968,00	281 292,00	254 344,25	0,00	0,00	0,00	51 968,00	281 292,00	254 344,25
	- wpływy z różnych opłat	42 000,00	42 000,00	22 905,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	22 905,00
	- wpływy z różnych dochodów	1 080,00	1 080,00	162 230,32	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	162 230,32
	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje, opłaty ewidencyjne	7 005,00	7 005,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	7 005,00	7 005,00	10 620,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	4 402 712,00	5 791 311,00	1 374 579,25	376,00	890 817,00	732 910,42	4 402 336,00	4 900 494,00	641 668,83
	majątkowe:	4 266 902,00	4 753 902,00	524 742,55	0,00	0,00	0,00	4 266 902,00	4 753 902,00	524 742,55
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	4 266 902,00	4 753 902,00	524 742,55	0,00	0,00	0,00	4 266 902,00	4 753 902,00	524 742,55
	* z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00	487 000,00
	* środki z EFRR na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	3 817 754,00	3 817 754,00	33 769,65	0,00	0,00	0,00	3 817 754,00	3 817 754,00	33 769,65
	* dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	449 148,00	449 148,00	3 972,90	0,00	0,00	0,00	449 148,00	449 148,00	3 972,90
	bieżące:	135 810,00	1 037 409,00	849 836,70	376,00	890 817,00	732 910,42	135 434,00	146 592,00	116 926,28
	- wpływy z usług placówek oświatowych	41 000,00	41 000,00	31 416,75	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	31 416,75
	- wpływy z różnych opłat	92 100,00	92 100,00	54 499,38	0,00	0,00	0,00	92 100,00	92 100,00	54 499,38
	- wpływy z różnych dochodów	2 270,00	2 270,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00	2 270,00	2 270,00	1 869,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	416,00	15 205,00	34 041,29	376,00	4 007,00	4 976,19	40,00	11 198,00	29 065,10

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wpływy z pozostałych odsetek	24,00	24,00	76,05	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	76,05
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	0,00	886 810,00	727 934,23	0,00	886 810,00	727 934,23	0,00	0,00	0,00
	* dofinansowanie zakupu podręczników	0,00	93 170,00	60 128,35	0,00	93 170,00	60 128,35	0,00	0,00	0,00
	* dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	0,00	793 640,00	667 805,88	0,00	793 640,00	667 805,88	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina w tym:	6 319 279,00	6 419 621,00	6 457 963,63	3 278 921,00	2 254 549,00	3 346 547,18	3 040 358,00	4 165 072,00	3 111 416,45
	<i>majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>bieżące:</i>	<i>6 319 279,00</i>	<i>6 419 621,00</i>	<i>6 457 963,63</i>	<i>3 278 921,00</i>	<i>2 254 549,00</i>	<i>3 346 547,18</i>	<i>3 040 358,00</i>	<i>4 165 072,00</i>	<i>3 111 416,45</i>
	- wpływy z najmu pomieszczeń	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
	- wpływy z różnych dochodów	1 352,00	6 454,00	11 383,16	220,00	220,00	227,00	1 132,00	6 234,00	11 156,16
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,60
	- wpływy z usług	385 404,00	385 404,00	303 313,45	385 404,00	385 404,00	303 313,45	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 500,00	175 759,00	358 991,40	150 000,00	150 076,00	335 136,78	20 500,00	25 683,00	23 854,62
	- wpływy z pozostałych odsetek	24 820,00	27 008,00	51 664,06	21 120,00	21 120,00	43 344,92	3 700,00	5 888,00	8 319,14
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	432,00	509,92	0,00	432,00	509,92	0,00	0,00	0,00
	- 5% wpływów od doch. budżetu państwa z tyt. zaliczek alimentacyjnych i Karty Dużej Rodziny	634 013,00	634 013,00	581 365,61	634 013,00	634 013,00	581 365,61	0,00	0,00	0,00
	- środki z EFS na finansowanie zadań o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b u.o.f.p.	4 631 855,00	4 542 650,00	4 507 707,52	1 908 537,00	896 310,00	1 828 002,22	2 723 318,00	3 646 340,00	2 679 705,30
	- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	442 735,00	519 646,00	501 732,56	179 627,00	84 374,00	172 047,28	263 108,00	435 272,00	329 685,28
	- wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	25 000,00	42 055,00	54 776,35	0,00	0,00	0,00	25 000,00	42 055,00	54 776,35
	- dotacje z państwowych funduszy celowych na:	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
	* realizację Programu Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00
	* realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 673 580,00	47 128 887,00	44 347 642,09	24 273 580,00	46 728 887,00	43 927 384,55	400 000,00	400 000,00	420 257,54
	majątkowe:	203 000,00	6 171 693,00	6 211 348,99	203 000,00	6 171 693,00	6 211 590,49	0,00	0,00	-241,50
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 940,51	0,00	0,00	2 182,01	0,00	0,00	-241,50
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	203 000,00	6 171 693,00	6 209 408,48	203 000,00	6 171 693,00	6 209 408,48	0,00	0,00	0,00
	* środki z Funduszu Spójności na finansowanie zadań o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p	0,00	651 594,00	689 311,18	0,00	651 594,00	689 311,18	0,00	0,00	0,00
	* środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	203 000,00	191 000,00	191 000,00	203 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00
	* dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	267 639,00	267 638,39	0,00	267 639,00	267 638,39	0,00	0,00	0,00
	* środki z EFRR na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	0,00	4 528 674,00	4 528 673,74	0,00	4 528 674,00	4 528 673,74	0,00	0,00	0,00
	* dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	0,00	532 786,00	532 785,17	0,00	532 786,00	532 785,17	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	24 470 580,00	40 957 194,00	38 136 293,10	24 070 580,00	40 557 194,00	37 715 794,06	400 000,00	400 000,00	420 499,04
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20 400 000,00	34 502 395,00	31 575 086,19	20 400 000,00	34 502 395,00	31 575 086,19	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	548 000,00	548 000,00	492 137,55	548 000,00	548 000,00	492 137,55	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska	1 913 000,00	2 183 000,00	2 253 884,44	1 513 000,00	1 783 000,00	1 833 385,40	400 000,00	400 000,00	420 499,04
	- wpływy z najmu i dzierżawy	750 000,00	750 000,00	587 057,26	750 000,00	750 000,00	587 057,26	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	850 580,00	2 792 446,00	2 773 057,26	850 580,00	2 792 446,00	2 773 057,26	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	612,04	6 000,00	6 000,00	612,04	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	bieżące:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	- dotacje celowe z budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna w tym:	6 809 000,00	15 228 540,00	13 516 641,46	6 809 000,00	15 228 540,00	13 516 641,46	0,00	0,00	0,00
	majątkowe:	5 000 000,00	13 419 540,00	12 689 714,08	5 000 000,00	13 419 540,00	12 689 714,08	0,00	0,00	0,00
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	5 000 000,00	13 419 540,00	12 689 714,08	5 000 000,00	13 419 540,00	12 689 714,08	0,00	0,00	0,00
	* z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	491 893,00	451 737,77	0,00	491 893,00	451 737,77	0,00	0,00	0,00
	* dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	5 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	5 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	* środki z EFRR na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	0,00	927 647,00	237 976,31	0,00	927 647,00	237 976,31	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	1 809 000,00	1 809 000,00	826 927,38	1 809 000,00	1 809 000,00	826 927,38	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń	500 000,00	500 000,00	291 056,97	500 000,00	500 000,00	291 056,97	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	1 100 000,00	1 100 000,00	469 803,87	1 100 000,00	1 100 000,00	469 803,87	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	3 985,98	7 000,00	7 000,00	3 985,98	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 870,24	2 000,00	2 000,00	1 870,24	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	200 000,00	60 210,32	200 000,00	200 000,00	60 210,32	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM	776 537 132,00	807 250 663,00	798 863 656,92	585 813 668,00	610 952 522,00	608 914 059,23	190 723 464,00	196 298 141,00	189 949 597,69
	w tym:									
	majątkowe	75 377 870,00	84 020 861,00	87 748 386,70	65 587 185,00	71 617 190,00	81 440 918,93	9 790 685,00	12 403 671,00	6 307 467,77
	bieżące	701 159 262,00	723 229 802,00	711 115 270,22	520 226 483,00	539 335 332,00	527 473 140,30	180 932 779,00	183 894 470,00	183 642 129,92

Załącznik nr 3

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 31.12.2020 roku

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo w tym:	0,00	24 292,00	24 289,94	0,00	7 957,00	7 954,94	0,00	16 335,00	16 335,00
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	0,00	24 292,00	24 289,94	0,00	7 957,00	7 954,94	0,00	16 335,00	16 335,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania: * z ustawy Prawo łowieckie oraz ochrona gruntów rolnych i leśnych	0,00	24 292,00	24 289,94	0,00	7 957,00	7 954,94	0,00	16 335,00	16 335,00
	* z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego	0,00	16 335,00	16 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 335,00	16 335,00
100	Górnictwo i kopalnictwo w tym:	0,00	15 489,00	15 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 489,00	15 489,00
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	0,00	15 489,00	15 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 489,00	15 489,00
	- dotacja na zadania z ustawy Prawo geologiczne i górnicze	0,00	15 489,00	15 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 489,00	15 489,00
600	Transport i łączność w tym:	0,00	23 730,00	23 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 730,00	23 730,00
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	0,00	23 730,00	23 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 730,00	23 730,00
	- dotacja na zadania z ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami	0,00	23 730,00	23 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 730,00	23 730,00
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym:	249 545,00	401 772,00	397 272,68	0,00	0,00	0,00	249 545,00	401 772,00	397 272,68
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	249 545,00	401 772,00	397 272,68	0,00	0,00	0,00	249 545,00	401 772,00	397 272,68
	- dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z obsługą mienia Skarbu Państwa	249 545,00	401 772,00	397 272,68	0,00	0,00	0,00	249 545,00	401 772,00	397 272,68
710	Działalność usługowa w tym:	771 099,00	1 004 623,00	988 508,92	0,00	0,00	0,00	771 099,00	1 004 623,00	988 508,92
	majątkowe:	0,00	23 000,00	22 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	22 999,77
	- dotacje i środki przeznaczone na w tym:	0,00	23 000,00	22 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	22 999,77
	dotacja z budżetu państwa na:	0,00	23 000,00	22 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	22 999,77
	* zakupu modułu do oprogramowania GEOINFO	0,00	23 000,00	22 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	22 999,77

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	bieżące:	771 099,00	981 623,00	965 509,15	0,00	0,00	0,00	771 099,00	981 623,00	965 509,15
	- dotacje celowe z budżetu państwa:	771 099,00	981 623,00	965 509,15	0,00	0,00	0,00	771 099,00	981 623,00	965 509,15
	* prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	226 069,00	237 746,00	237 746,00	0,00	0,00	0,00	226 069,00	237 746,00	237 746,00
	* dotacja z budżetu państwa na zadania PINB	545 030,00	604 622,00	588 508,15	0,00	0,00	0,00	545 030,00	604 622,00	588 508,15
	* dotacja na zadania z ustawy Prawo budowlane	0,00	139 255,00	139 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 255,00	139 255,00
750	Administracja publiczna w tym:	1 502 832,00	2 351 079,00	2 321 236,95	1 473 362,00	2 321 609,00	2 315 669,52	29 470,00	29 470,00	5 567,43
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	1 502 832,00	2 351 079,00	2 321 236,95	1 473 362,00	2 321 609,00	2 315 669,52	29 470,00	29 470,00	5 567,43
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 502 832,00	2 351 079,00	2 321 236,95	1 473 362,00	2 321 609,00	2 315 669,52	29 470,00	29 470,00	5 567,43
	* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie	1 473 362,00	2 298 783,00	2 298 376,85	1 473 362,00	2 298 783,00	2 298 376,85	0,00	0,00	0,00
	* powszechny spis rolny	0,00	22 556,00	17 022,94	0,00	22 556,00	17 022,94			
	* powszechny spis ludności i mieszkań	0,00	270,00	269,73	0,00	270,00	269,73			
	* działalność komisji kwalifikacji wojskowej	29 470,00	29 470,00	5 567,43	0,00	0,00	0,00	29 470,00	29 470,00	5 567,43
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	27 200,00	774 716,00	770 512,82	27 200,00	774 716,00	770 512,82	0,00	0,00	0,00
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	27 200,00	774 716,00	770 512,82	27 200,00	774 716,00	770 512,82	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa, w tym na:	0,00	747 516,00	743 312,82	0,00	747 516,00	743 312,82	0,00	0,00	0,00
	* wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	747 516,00	743 312,82	0,00	747 516,00	743 312,82	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa z KBW na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa w tym:	600,00	69 200,00	69 200,00	600,00	800,00	800,00	0,00	68 400,00	68 400,00
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	600,00	69 200,00	69 200,00	600,00	800,00	800,00	0,00	68 400,00	68 400,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa, w tym na:	600,00	69 200,00	69 200,00	600,00	800,00	800,00	0,00	68 400,00	68 400,00
	* realizację szkoleń obronnych	600,00	800,00	800,00	600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	* realizację programu modernizacji Państwowej Straży Pożarnej	0,00	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00	68 400,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 716 200,00	21 400 368,00	21 395 406,76	0,00	0,00	0,00	14 716 200,00	21 400 368,00	21 395 406,76
	w tym:									
	majątkowe:	4 684 000,00	10 426 058,00	10 425 447,02	0,00	0,00	0,00	4 684 000,00	10 426 058,00	10 425 447,02
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	4 684 000,00	10 426 058,00	10 425 447,02	0,00	0,00	0,00	4 684 000,00	10 426 058,00	10 425 447,02
	dotacja celowa z budżetu państwa na:	4 684 000,00	10 426 058,00	10 425 447,02	0,00	0,00	0,00	4 684 000,00	10 426 058,00	10 425 447,02
	* budowę strażnicy KMPSP w Bytomiu	4 684 000,00	10 426 058,00	10 425 447,02	0,00	0,00	0,00	4 684 000,00	10 426 058,00	10 425 447,02
	bieżące:	10 032 200,00	10 974 310,00	10 969 959,74	0,00	0,00	0,00	10 032 200,00	10 974 310,00	10 969 959,74
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	10 032 200,00	10 974 310,00	10 969 959,74	0,00	0,00	0,00	10 032 200,00	10 974 310,00	10 969 959,74
	* utrzymanie KM Państwowej Straży Pożarnej	10 028 000,00	10 970 110,00	10 965 759,74	0,00	0,00	0,00	10 028 000,00	10 970 110,00	10 965 759,74
	* realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 000,00	461 593,93	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	461 593,93
	w tym:									
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	462 000,00	462 000,00	461 593,93	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	461 593,93
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	462 000,00	462 000,00	461 593,93	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	461 593,93
	* nieodpłatną pomoc prawną	462 000,00	462 000,00	461 593,93	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	461 593,93
758	Różne rozliczenia	0,00	23 970,00	23 969,66	0,00	0,00	0,00	0,00	23 970,00	23 969,66
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	0,00	23 970,00	23 969,66	0,00	0,00	0,00	0,00	23 970,00	23 969,66
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	0,00	23 970,00	23 969,66	0,00	0,00	0,00	0,00	23 970,00	23 969,66
	* refundację kosztów obsługi administracyjnej związanej z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa	0,00	23 970,00	23 969,66	0,00	0,00	0,00	0,00	23 970,00	23 969,66
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 349 839,00	1 278 265,42	0,00	1 202 261,00	1 152 557,85	0,00	147 578,00	125 707,57
	w tym:									
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	0,00	1 349 839,00	1 278 265,42	0,00	1 202 261,00	1 152 557,85	0,00	147 578,00	125 707,57
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	0,00	1 349 839,00	1 278 265,42	0,00	1 202 261,00	1 152 557,85	0,00	147 578,00	125 707,57
	* sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 349 839,00	1 278 265,42	0,00	1 202 261,00	1 152 557,85	0,00	147 578,00	125 707,57

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	Ochrona zdrowia w tym:	2 972 095,00	3 765 240,00	3 662 541,93	95 608,00	167 016,00	151 442,74	2 876 487,00	3 598 224,00	3 511 099,19
	majątkowe:	0,00	107 200,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 200,00	107 200,00
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym na:	0,00	107 200,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 200,00	107 200,00
	* zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2	0,00	107 200,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 200,00	107 200,00
	bieżące:	2 972 095,00	3 658 040,00	3 555 341,93	95 608,00	167 016,00	151 442,74	2 876 487,00	3 491 024,00	3 403 899,19
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	2 972 095,00	3 658 040,00	3 555 341,93	95 608,00	167 016,00	151 442,74	2 876 487,00	3 491 024,00	3 403 899,19
	* składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpie. zdrowotnego	2 889 545,00	3 392 283,00	3 303 372,59	13 058,00	19 809,00	18 023,40	2 876 487,00	3 372 474,00	3 285 349,19
	* zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2	0,00	118 550,00	118 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 550,00	118 550,00
	* sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	82 550,00	147 207,00	133 419,34	82 550,00	147 207,00	133 419,34	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna w tym:	1 178 540,00	1 232 355,00	1 150 596,14	1 138 778,00	1 184 133,00	1 102 386,00	39 762,00	48 222,00	48 210,14
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	1 178 540,00	1 232 355,00	1 150 596,14	1 138 778,00	1 184 133,00	1 102 386,00	39 762,00	48 222,00	48 210,14
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 178 540,00	1 232 355,00	1 150 596,14	1 138 778,00	1 184 133,00	1 102 386,00	39 762,00	48 222,00	48 210,14
	* ośrodki wsparcia	988 410,00	881 507,00	849 822,20	988 410,00	881 507,00	849 822,20	0,00	0,00	0,00
	* wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz pokrycie kosztów obsługi zadania	23 700,00	54 379,00	54 378,27	23 700,00	54 379,00	54 378,27	0,00	0,00	0,00
	* usługi opiekuńcze i specj. usł. opiekuńcze	126 668,00	158 668,00	109 245,75	126 668,00	158 668,00	109 245,75	0,00	0,00	0,00
	* przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	39 762,00	48 222,00	48 210,14	0,00	0,00	0,00	39 762,00	48 222,00	48 210,14
	* wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych	0,00	89 579,00	88 939,78	0,00	89 579,00	88 939,78	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej w tym:	329 290,00	931 710,00	918 465,83	0,00	0,00	0,00	329 290,00	931 710,00	918 465,83
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	329 290,00	931 710,00	918 465,83	0,00	0,00	0,00	329 290,00	931 710,00	918 465,83
	- dotacje celowe z budżetu państwa, w tym na:	329 290,00	931 710,00	918 465,83	0,00	0,00	0,00	329 290,00	931 710,00	918 465,83
	* orzekanie o niepełnosprawności	329 290,00	825 557,00	812 315,42	0,00	0,00	0,00	329 290,00	825 557,00	812 315,42

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	* pomoc dla repatriantów	0,00	54 178,00	54 175,41	0,00	0,00	0,00	0,00	54 178,00	54 175,41
	* świadczenia dla posiadaczy Karta Polaka	0,00	51 975,00	51 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 975,00	51 975,00
855	Rodzina w tym:	207 600 960,00	211 119 753,00	210 113 027,52	204 373 559,00	207 932 536,00	206 979 286,93	3 227 401,00	3 187 217,00	3 133 740,59
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	207 600 960,00	211 119 753,00	210 113 027,52	204 373 559,00	207 932 536,00	206 979 286,93	3 227 401,00	3 187 217,00	3 133 740,59
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	207 600 960,00	211 119 753,00	210 113 027,52	204 373 559,00	207 932 536,00	206 979 286,93	3 227 401,00	3 187 217,00	3 133 740,59
	* świadczenie wychowawcze	142 095 534,00	145 302 564,00	145 101 859,41	142 095 534,00	145 302 564,00	145 101 859,41	0,00	0,00	0,00
	* świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 216 401,00	57 216 401,00	56 540 612,32	57 216 401,00	57 216 401,00	56 540 612,32	0,00	0,00	0,00
	* składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	343 624,00	481 167,00	477 921,27	343 624,00	481 167,00	477 921,27	0,00	0,00	0,00
	* wspieranie rodziny	4 854 000,00	5 093 300,00	4 993 699,94	4 718 000,00	4 927 760,00	4 855 485,81	136 000,00	165 540,00	138 214,13
	* rodziny zastępcze	2 342 839,00	2 199 295,00	2 175 995,50	0,00	0,00	0,00	2 342 839,00	2 199 295,00	2 175 995,50
	* Karta Dużej Rodziny	0,00	4 644,00	3 408,12	0,00	4 644,00	3 408,12	0,00	0,00	0,00
	* placówki opiekuńczo - wychowawcze	748 562,00	822 382,00	819 530,96	0,00	0,00	0,00	748 562,00	822 382,00	819 530,96
	DOCHODY OGÓŁEM	229 810 361,00	244 950 136,00	243 614 107,50	207 109 107,00	213 591 028,00	212 480 610,80	22 701 254,00	31 359 108,00	31 133 496,70
	w tym:									
	majątkowe	4 684 000,00	10 556 258,00	10 555 646,79	0,00	0,00	0,00	4 684 000,00	10 556 258,00	10 555 646,79
	bieżące	225 126 361,00	234 393 878,00	233 058 460,71	207 109 107,00	213 591 028,00	212 480 610,80	18 017 254,00	20 802 850,00	20 577 849,91

Załącznik nr 4

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej na 31.12.2020 roku

Dział	Wyszczególnienie	Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	354 910,00	211 124,10	0,00	354 910,00	211 124,10	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>196 081,00</i>	<i>86 984,00</i>	<i>0,00</i>	<i>196 081,00</i>	<i>86 984,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:									
	dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację lokali dla rodzin romskich w związku z realizacją "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	0,00	196 081,00	86 984,00	0,00	196 081,00	86 984,00	0,00	0,00	0,00
	<i>bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>158 829,00</i>	<i>124 140,10</i>	<i>0,00</i>	<i>158 829,00</i>	<i>124 140,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- dotacje celowe z budżetu państwa w tym na:	0,00	158 829,00	124 140,10	0,00	158 829,00	124 140,10	0,00	0,00	0,00
	* remont lokali dla rodzin romskich w związku z realizacją "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	0,00	158 829,00	124 140,10	0,00	158 829,00	124 140,10	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>bieżące:</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- dotacje celowe z budżetu państwa w tym na:	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	* grobownictwo wojenne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna, w tym:	23 800,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	1 700,00	1 700,00
	<i>bieżące:</i>	<i>23 800,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 800,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 700,00</i>
	- dotacje celowe z budżetu państwa w tym na:	23 800,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	1 700,00	1 700,00
	* funkcjonowanie komisji kwalifikacji wojskowej	23 800,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	1 700,00	1 700,00
801	Oświata i wychowanie	234 000,00	265 659,00	143 480,63	0,00	5 786,00	5 783,08	234 000,00	259 873,00	137 697,55
	w tym:									
	<i>majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>bieżące:</i>	<i>234 000,00</i>	<i>265 659,00</i>	<i>143 480,63</i>	<i>0,00</i>	<i>5 786,00</i>	<i>5 783,08</i>	<i>234 000,00</i>	<i>259 873,00</i>	<i>137 697,55</i>
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	234 000,00	265 659,00	143 426,45	0,00	5 786,00	5 783,08	234 000,00	259 873,00	137 643,37
	* realizację programu "Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za Życiem"	234 000,00	247 000,00	124 774,95	0,00	0,00	0,00	234 000,00	247 000,00	124 774,95
	* realizację zadań doradcy metodycznego	0,00	18 659,00	18 651,50	0,00	5 786,00	5 783,08	0,00	12 873,00	12 868,42

Dział	Wyszczególnienie	Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej									
		Ogółem			gmina			powiat			
		plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852	Pomoc społeczna w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>majątkowe:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>bieżące:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM		282 800,00	647 269,00	381 304,73	25 000,00	385 696,00	241 907,18	257 800,00	261 573,00	139 397,55	
w tym:											
	majątkowe	0,00	196 081,00	86 984,00	0,00	196 081,00	86 984,00	0,00	0,00	0,00	
	bieżące	282 800,00	451 188,00	294 320,73	25 000,00	189 615,00	154 923,18	257 800,00	261 573,00	139 397,55	

Załącznik nr 5

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2020 roku

Dział	Wyszczególnienie	Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie, w tym:	4 460,00	4 460,00	3 464,12	4 460,00	4 460,00	3 464,12	0,00	0,00	0,00
	<i>majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>bieżące:</i>	<i>4 460,00</i>	<i>4 460,00</i>	<i>3 464,12</i>	<i>4 460,00</i>	<i>4 460,00</i>	<i>3 464,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wpływy z innych gmin za organizację nauki religii w szkołach	4 460,00	4 460,00	3 464,12	4 460,00	4 460,00	3 464,12	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia w tym:	389 598,00	389 598,00	141 514,74	389 598,00	389 598,00	141 514,74	0,00	0,00	0,00
	<i>majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>bieżące:</i>	<i>389 598,00</i>	<i>389 598,00</i>	<i>141 514,74</i>	<i>389 598,00</i>	<i>389 598,00</i>	<i>141 514,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wpływy z innych gmin za pobyt ich mieszkańców w Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	389 598,00	389 598,00	141 510,40	389 598,00	389 598,00	141 510,40	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,34	0,00	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym:	25 706,00	128 202,00	61 432,13	0,00	0,00	0,00	25 706,00	128 202,00	61 432,13
	<i>majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>bieżące:</i>	<i>25 706,00</i>	<i>128 202,00</i>	<i>61 432,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 706,00</i>	<i>128 202,00</i>	<i>61 432,13</i>
	- wpływy z innych powiatów - warsztaty terapii zajęciowej	25 706,00	25 706,00	38 333,13	0,00	0,00	0,00	25 706,00	25 706,00	38 333,13
	- wpływy z innych powiatów - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	102 496,00	23 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 496,00	23 099,00
855	Rodzina w tym:	450 000,00	450 000,00	456 279,54	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	456 279,54
	<i>majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>bieżące:</i>	<i>450 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>456 279,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>456 279,54</i>
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15
	- wpływy z innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńcz-wychowawczych	0,00	0,00	1 888,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888,05
	- wpływy z innych powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	450 000,00	450 000,00	454 381,34	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	454 381,34
	DOCHODY OGÓŁEM	869 764,00	972 260,00	662 690,53	394 058,00	394 058,00	144 978,86	475 706,00	578 202,00	517 711,67
	w tym:									
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące	869 764,00	972 260,00	662 690,53	394 058,00	394 058,00	144 978,86	475 706,00	578 202,00	517 711,67

Załącznik nr 6

Wydatki budżetu miasta Bytomia według działów na 31.12.2020 rok

Dział		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		1 060 940 904,00	1 108 334 836,00	1 049 868 436,81	94,72
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	28 292,00	26 657,06	94,22
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	15 489,00	15 489,00	100,00
600	Transport i łączność	55 646 812,00	69 544 918,00	64 064 796,57	92,12
630	Turystyka	64 000,00	64 000,00	55 100,00	86,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	124 633 586,00	91 752 145,00	86 925 138,09	94,74
710	Działalność usługowa	1 291 599,00	1 358 940,00	1 306 484,25	96,14
720	Informatyka	151 791,00	151 791,00	151 790,50	100,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	54 421 637,00	59 612 060,00	57 170 446,43	95,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 200,00	774 716,00	770 512,82	99,46
752	Obrona narodowa	10 600,00	79 200,00	69 200,00	87,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 307 647,00	27 645 143,00	27 527 786,86	99,58
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	463 520,00	463 103,59	99,91
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00	422 500,00	421 085,00	99,67
757	Obsługa długu publicznego	14 914 000,00	6 663 988,00	6 315 998,21	94,78
758	Różne rozliczenia	9 652 779,00	2 461 673,00	159 873,99	6,49
801	Oświata i wychowanie	287 897 121,00	303 560 044,00	295 965 939,16	97,50
851	Ochrona zdrowia	9 881 372,00	21 576 852,00	20 881 414,99	96,78
852	Pomoc społeczna	73 250 285,00	84 731 526,00	78 452 116,75	92,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 386 831,00	11 471 461,00	9 857 729,72	85,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 602 311,00	35 138 027,00	29 440 262,27	83,78
855	Rodzina	232 878 479,00	237 688 213,00	232 898 112,20	97,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 758 719,00	84 260 818,00	79 392 831,99	94,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 130 565,00	15 820 726,00	14 915 434,19	94,28
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	48 342 570,00	52 821 794,00	42 394 133,17	80,26

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 148 500,00	4 140 200,00	3 869 958,09	4 147 000,00	4 138 700,00	3 868 458,09	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		– dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	495 500,00	329 317,00	292 975,33	406 260,00	233 760,00	203 811,40	89 240,00	95 557,00	89 163,93
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:	236 400,00	63 900,00	55 977,59	231 500,00	59 000,00	51 219,70	4 900,00	4 900,00	4 757,89
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	236 400,00	63 900,00	55 977,59	231 500,00	59 000,00	51 219,70	4 900,00	4 900,00	4 757,89
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	236 400,00	63 900,00	55 977,59	231 500,00	59 000,00	51 219,70	4 900,00	4 900,00	4 757,89
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 400,00	16 400,00	14 917,70	16 400,00	16 400,00	14 917,70	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	47 500,00	41 059,89	215 100,00	42 600,00	36 302,00	4 900,00	4 900,00	4 757,89
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym:	258 500,00	264 650,00	236 754,70	174 260,00	174 260,00	152 515,20	84 240,00	90 390,00	84 239,50
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	258 500,00	264 650,00	236 754,70	174 260,00	174 260,00	152 515,20	84 240,00	90 390,00	84 239,50
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	258 500,00	264 650,00	236 754,70	174 260,00	174 260,00	152 515,20	84 240,00	90 390,00	84 239,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 500,00	264 650,00	236 754,70	174 260,00	174 260,00	152 515,20	84 240,00	90 390,00	84 239,50
	71015	Nadzór budowlany w tym:	0,00	167,00	166,54	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	166,54
		wydatki bieżące:	0,00	167,00	166,54	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	166,54
		– dotacje na zadania bieżące	0,00	167,00	166,54	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	166,54
	71095	Pozostała działalność w tym:	600,00	600,00	76,50	500,00	500,00	76,50	100,00	100,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	600,00	600,00	76,50	500,00	500,00	76,50	100,00	100,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600,00	600,00	76,50	500,00	500,00	76,50	100,00	100,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	76,50	500,00	500,00	76,50	100,00	100,00	0,00
720		Informatyka	151 791,00	151 791,00	151 790,50	151 791,00	151 791,00	151 790,50	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność w tym:	151 791,00	151 791,00	151 790,50	151 791,00	151 791,00	151 790,50	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	151 791,00	151 791,00	151 790,50	151 791,00	151 791,00	151 790,50	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	151 791,00	151 791,00	151 790,50	151 791,00	151 791,00	151 790,50	0,00	0,00	0,00
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	151 791,00	151 791,00	151 790,50	151 791,00	151 791,00	151 790,50	0,00	0,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność w tym:	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	52 895 005,00	57 259 281,00	54 847 509,48	49 512 870,00	53 557 843,00	51 335 014,27	3 382 135,00	3 701 438,00	3 512 495,21
	75020	Starostwa powiatowe w tym:	1 100 000,00	1 198 155,00	1 138 471,33	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 198 155,00	1 138 471,33
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 100 000,00	1 198 155,00	1 138 471,33	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 198 155,00	1 138 471,33
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 100 000,00	1 198 155,00	1 138 471,33	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 198 155,00	1 138 471,33
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100 000,00	1 198 155,00	1 138 471,33	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 198 155,00	1 138 471,33
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 000,00	700 000,00	692 397,99	700 000,00	700 000,00	692 397,99	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	700 000,00	700 000,00	692 397,99	700 000,00	700 000,00	692 397,99	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54 000,00	12 000,00	10 736,60	54 000,00	12 000,00	10 736,60	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000,00	12 000,00	10 736,60	54 000,00	12 000,00	10 736,60	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	646 000,00	688 000,00	681 661,39	646 000,00	688 000,00	681 661,39	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	44 957 835,00	48 363 008,00	46 360 389,23	44 957 835,00	48 363 008,00	46 360 389,23	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	976 624,00	474 185,64	0,00	976 624,00	474 185,64	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	976 624,00	474 185,64	0,00	976 624,00	474 185,64	0,00	0,00	0,00
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0,00	36 900,00	30 000,00	0,00	36 900,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	44 957 835,00	47 386 384,00	45 886 203,59	44 957 835,00	47 386 384,00	45 886 203,59	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	44 904 335,00	47 228 611,00	45 746 993,26	44 904 335,00	47 228 611,00	45 746 993,26	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 432 683,00	35 913 381,00	35 622 113,22	35 432 683,00	35 913 381,00	35 622 113,22	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 471 652,00	11 315 230,00	10 124 880,04	9 471 652,00	11 315 230,00	10 124 880,04	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	0,00	25 640,00	25 640,00	0,00	25 640,00	25 640,00	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00	112 310,00	93 748,00	52 000,00	112 310,00	93 748,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	1 500,00	19 823,00	19 822,33	1 500,00	19 823,00	19 822,33	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	202 213,00	583 810,00	538 503,46	202 213,00	583 810,00	538 503,46	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		wydatki majątkowe:	0,00	156 825,00	156 825,00	0,00	156 825,00	156 825,00	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	156 825,00	156 825,00	0,00	156 825,00	156 825,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	202 213,00	426 985,00	381 678,46	202 213,00	426 985,00	381 678,46	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	202 213,00	426 985,00	381 678,46	202 213,00	426 985,00	381 678,46	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00	46 250,00	40 666,76	46 000,00	46 250,00	40 666,76	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 213,00	380 735,00	341 011,70	156 213,00	380 735,00	341 011,70	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w tym:	3 642 135,00	3 936 023,00	3 713 970,97	1 360 000,00	1 432 740,00	1 339 947,09	2 282 135,00	2 503 283,00	2 374 023,88
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 642 135,00	3 936 023,00	3 713 970,97	1 360 000,00	1 432 740,00	1 339 947,09	2 282 135,00	2 503 283,00	2 374 023,88
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 633 825,00	3 929 467,00	3 708 194,53	1 358 300,00	1 430 500,00	1 338 054,66	2 275 525,00	2 498 967,00	2 370 139,87
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 991 594,00	3 243 815,00	3 098 722,61	1 197 400,00	1 266 035,00	1 220 582,35	1 794 194,00	1 977 780,00	1 878 140,26
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	642 231,00	685 652,00	609 471,92	160 900,00	164 465,00	117 472,31	481 331,00	521 187,00	491 999,61
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 310,00	6 556,00	5 776,44	1 700,00	2 240,00	1 892,43	6 610,00	4 316,00	3 884,01
	75095	Pozostała działalność w tym:	2 292 822,00	2 478 285,00	2 403 776,50	2 292 822,00	2 478 285,00	2 403 776,50	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 292 822,00	2 478 285,00	2 403 776,50	2 292 822,00	2 478 285,00	2 403 776,50	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	234 035,00	253 029,00	178 521,09	234 035,00	253 029,00	178 521,09	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 035,00	253 029,00	178 521,09	232 035,00	253 029,00	178 521,09	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	2 058 787,00	2 225 256,00	2 225 255,41	2 058 787,00	2 225 256,00	2 225 255,41	0,00	0,00	0,00
	752	Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 591 447,00	6 244 775,00	6 132 380,10	5 287 447,00	5 880 641,00	5 797 924,80	304 000,00	364 134,00	334 455,30
	75404	Komendy wojewódzkie Policji w tym:	210 000,00	255 000,00	246 447,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	255 000,00	246 447,00
		wydatki majątkowe:	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		wydatki bieżące:	210 000,00	210 000,00	201 447,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	201 447,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		- dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00	201 447,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	201 447,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	70 000,00	85 134,00	85 134,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	85 134,00	85 134,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	70 000,00	85 134,00	85 134,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	85 134,00	85 134,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	85 000,00	85 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym:	351 447,00	749 976,00	708 734,91	351 447,00	749 976,00	708 734,91	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	82 000,00	446 740,00	446 638,38	82 000,00	446 740,00	446 638,38	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 000,00	446 740,00	446 638,38	82 000,00	446 740,00	446 638,38	0,00	0,00	0,00
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	82 000,00	82 000,00	81 898,38	82 000,00	82 000,00	81 898,38	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	269 447,00	303 236,00	262 096,53	269 447,00	303 236,00	262 096,53	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	199 447,00	232 232,00	191 092,73	199 447,00	232 232,00	191 092,73	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 571,00	54 571,00	48 123,96	54 571,00	54 571,00	48 123,96	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 876,00	177 661,00	142 968,77	144 876,00	177 661,00	142 968,77	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	41 004,00	41 003,80	40 000,00	41 004,00	41 003,80	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna w tym:	1 000,00	1 000,00	0,96	1 000,00	1 000,00	0,96	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 000,00	1 000,00	0,96	1 000,00	1 000,00	0,96	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	1 000,00	0,96	1 000,00	1 000,00	0,96	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,96	1 000,00	1 000,00	0,96	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska) w tym:	4 900 000,00	5 115 665,00	5 075 748,10	4 900 000,00	5 115 665,00	5 075 748,10	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	4 900 000,00	5 115 665,00	5 075 748,10	4 900 000,00	5 115 665,00	5 075 748,10	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 826 050,00	5 041 715,00	5 001 935,66	4 826 050,00	5 041 715,00	5 001 935,66	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 188 658,00	4 339 528,00	4 317 019,55	4 188 658,00	4 339 528,00	4 317 019,55	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	637 392,00	702 187,00	684 916,11	637 392,00	702 187,00	684 916,11	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 950,00	73 950,00	73 812,44	73 950,00	73 950,00	73 812,44	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		wydatki bieżące:	7 914 000,00	6 663 988,00	6 315 998,21	7 914 000,00	6 663 988,00	6 315 998,21	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	7 820 000,00	6 569 988,00	6 315 998,21	7 820 000,00	6 569 988,00	6 315 998,21	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym:	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	9 652 779,00	2 461 673,00	159 873,99	9 652 779,00	2 461 673,00	159 873,99	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym:	176 365,00	276 965,00	159 873,99	176 365,00	276 965,00	159 873,99	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	176 365,00	276 965,00	159 873,99	176 365,00	276 965,00	159 873,99	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	170 365,00	270 965,00	154 393,73	170 365,00	270 965,00	154 393,73	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 365,00	270 965,00	154 393,73	170 365,00	270 965,00	154 393,73	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	5 480,26	6 000,00	6 000,00	5 480,26	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	9 476 414,00	2 184 708,00	0,00	9 476 414,00	2 184 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	9 476 414,00	2 184 708,00	0,00	9 476 414,00	2 184 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 476 414,00	2 184 708,00	0,00	9 476 414,00	2 184 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 476 414,00	2 184 708,00	0,00	9 476 414,00	2 184 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	287 663 121,00	301 944 546,00	294 544 247,29	186 676 034,00	194 463 182,00	189 960 353,09	100 987 087,00	107 481 364,00	104 583 894,20
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	103 334 846,00	114 131 465,00	112 214 449,22	97 688 652,00	108 060 817,00	106 205 396,68	5 646 194,00	6 070 648,00	6 009 052,54
		wydatki majątkowe:	3 868 706,00	4 433 215,00	4 279 377,39	3 868 706,00	4 433 215,00	4 279 377,39	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 868 706,00	4 433 215,00	4 279 377,39	3 868 706,00	4 433 215,00	4 279 377,39	0,00	0,00	0,00
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0,00	37 932,00	35 358,00	0,00	37 932,00	35 358,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	99 466 140,00	109 698 250,00	107 935 071,83	93 819 946,00	103 627 602,00	101 926 019,29	5 646 194,00	6 070 648,00	6 009 052,54

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	98 323 739,00	107 621 432,00	105 922 109,65	92 691 252,00	101 588 731,00	99 950 974,71	5 632 487,00	6 032 701,00	5 971 134,94
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 086 437,00	94 055 353,00	92 960 824,31	79 785 834,00	89 087 220,00	88 026 384,78	4 300 603,00	4 968 133,00	4 934 439,53
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 237 302,00	13 566 079,00	12 961 285,34	12 905 418,00	12 501 511,00	11 924 589,93	1 331 884,00	1 064 568,00	1 036 695,41
		- dotacje na zadania bieżące	870 500,00	952 629,00	950 301,64	870 500,00	952 629,00	950 301,64	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 048,00	714 773,00	695 889,72	179 341,00	676 826,00	657 972,12	13 707,00	37 947,00	37 917,60
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	78 853,00	409 416,00	366 770,82	78 853,00	409 416,00	366 770,82	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne w tym:	14 946 297,00	16 516 195,00	16 215 582,01	0,00	0,00	0,00	14 946 297,00	16 516 195,00	16 215 582,01
		wydatki majątkowe:	82 229,00	108 329,00	97 228,75	0,00	0,00	0,00	82 229,00	108 329,00	97 228,75
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 229,00	108 329,00	97 228,75	0,00	0,00	0,00	82 229,00	108 329,00	97 228,75
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00
		wydatki bieżące:	14 864 068,00	16 407 866,00	16 118 353,26	0,00	0,00	0,00	14 864 068,00	16 407 866,00	16 118 353,26
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 797 925,00	16 251 373,00	16 008 165,35	0,00	0,00	0,00	14 797 925,00	16 251 373,00	16 008 165,35
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 119 925,00	14 604 609,00	14 416 822,61	0,00	0,00	0,00	13 119 925,00	14 604 609,00	14 416 822,61
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 678 000,00	1 646 764,00	1 591 342,74	0,00	0,00	0,00	1 678 000,00	1 646 764,00	1 591 342,74
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 511,00	93 474,00	92 968,58	0,00	0,00	0,00	25 511,00	93 474,00	92 968,58
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	40 632,00	60 219,00	14 419,33	0,00	0,00	0,00	40 632,00	60 219,00	14 419,33
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola w tym:	64 065 240,00	66 269 698,00	64 658 286,41	64 065 240,00	66 269 698,00	64 658 286,41	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	1 001 309,00	956 724,84	0,00	1 001 309,00	956 724,84	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	0,00	1 001 309,00	956 724,84	0,00	1 001 309,00	956 724,84	0,00	0,00	0,00
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0,00	9 530,00	0,00	0,00	9 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	64 065 240,00	65 268 389,00	63 701 561,57	64 065 240,00	65 268 389,00	63 701 561,57	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	58 489 725,00	60 228 288,00	59 043 637,25	58 489 725,00	60 228 288,00	59 043 637,25	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 915 868,00	50 015 376,00	49 575 824,70	46 915 868,00	50 015 376,00	49 575 824,70	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 573 857,00	10 212 912,00	9 467 812,55	11 573 857,00	10 212 912,00	9 467 812,55	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	5 103 440,00	4 433 440,00	4 086 375,35	5 103 440,00	4 433 440,00	4 086 375,35	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 667,00	313 196,00	278 091,31	284 667,00	313 196,00	278 091,31	0,00	0,00	0,00
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	187 408,00	293 465,00	293 457,66	187 408,00	293 465,00	293 457,66	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego w tym:	17 600,00	17 600,00	7 525,61	17 600,00	17 600,00	7 525,61	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	17 600,00	17 600,00	7 525,61	17 600,00	17 600,00	7 525,61	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 600,00	17 600,00	7 525,61	17 600,00	17 600,00	7 525,61	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 600,00	17 600,00	7 525,61	17 600,00	17 600,00	7 525,61	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym:	1 282 710,00	837 654,00	759 675,67	1 282 710,00	837 654,00	759 675,67	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 282 710,00	837 654,00	759 675,67	1 282 710,00	837 654,00	759 675,67	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 282 710,00	837 654,00	759 675,67	1 282 710,00	837 654,00	759 675,67	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 282 710,00	837 654,00	759 675,67	1 282 710,00	837 654,00	759 675,67	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika w tym:	31 742 997,00	33 558 057,00	32 408 188,67	0,00	0,00	0,00	31 742 997,00	33 558 057,00	32 408 188,67
		wydatki majątkowe:	4 013 411,00	2 982 235,00	2 867 978,83	0,00	0,00	0,00	4 013 411,00	2 982 235,00	2 867 978,83
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 013 411,00	2 982 235,00	2 867 978,83	0,00	0,00	0,00	4 013 411,00	2 982 235,00	2 867 978,83
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	3 717 000,00	2 639 294,00	2 527 507,97	0,00	0,00	0,00	3 717 000,00	2 639 294,00	2 527 507,97
		wydatki bieżące:	27 729 586,00	30 575 822,00	29 540 209,84	0,00	0,00	0,00	27 729 586,00	30 575 822,00	29 540 209,84
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 304 204,00	28 650 273,00	28 321 335,73	0,00	0,00	0,00	26 304 204,00	28 650 273,00	28 321 335,73
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 697 512,00	25 083 002,00	24 913 972,28	0,00	0,00	0,00	22 697 512,00	25 083 002,00	24 913 972,28
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 606 692,00	3 567 271,00	3 407 363,45	0,00	0,00	0,00	3 606 692,00	3 567 271,00	3 407 363,45
		– dotacje na zadania bieżące	391 160,00	534 866,00	515 339,83	0,00	0,00	0,00	391 160,00	534 866,00	515 339,83
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 299,00	218 372,00	175 014,99	0,00	0,00	0,00	51 299,00	218 372,00	175 014,99
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	982 923,00	1 172 311,00	528 519,29	0,00	0,00	0,00	982 923,00	1 172 311,00	528 519,29
	80116	Szkoły policealne w tym:	6 762 592,00	5 888 990,00	5 362 981,75	0,00	0,00	0,00	6 762 592,00	5 888 990,00	5 362 981,75

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	6 762 592,00	5 888 990,00	5 362 981,75	0,00	0,00	0,00	6 762 592,00	5 888 990,00	5 362 981,75
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 058 928,00	2 200 835,00	2 200 807,85	0,00	0,00	0,00	3 058 928,00	2 200 835,00	2 200 807,85
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 536 464,00	1 867 031,00	1 867 007,49	0,00	0,00	0,00	2 536 464,00	1 867 031,00	1 867 007,49
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	522 464,00	333 804,00	333 800,36	0,00	0,00	0,00	522 464,00	333 804,00	333 800,36
		– dotacje na zadania bieżące	3 692 216,00	3 687 711,00	3 161 731,75	0,00	0,00	0,00	3 692 216,00	3 687 711,00	3 161 731,75
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 448,00	444,00	442,15	0,00	0,00	0,00	11 448,00	444,00	442,15
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia w tym:	4 735 393,00	4 530 165,00	4 440 478,46	0,00	0,00	0,00	4 735 393,00	4 530 165,00	4 440 478,46
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	4 735 393,00	4 530 165,00	4 440 478,46	0,00	0,00	0,00	4 735 393,00	4 530 165,00	4 440 478,46
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 165 206,00	4 321 178,00	4 303 052,04	0,00	0,00	0,00	4 165 206,00	4 321 178,00	4 303 052,04
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 911 788,00	4 068 965,00	4 056 086,71	0,00	0,00	0,00	3 911 788,00	4 068 965,00	4 056 086,71
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 418,00	252 213,00	246 965,33	0,00	0,00	0,00	253 418,00	252 213,00	246 965,33
		– dotacje na zadania bieżące	562 110,00	194 110,00	124 869,42	0,00	0,00	0,00	562 110,00	194 110,00	124 869,42
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 077,00	14 877,00	12 557,00	0,00	0,00	0,00	8 077,00	14 877,00	12 557,00
	80120	Licea ogólnokształcące w tym:	19 832 302,00	22 098 672,00	21 865 527,07	0,00	0,00	0,00	19 832 302,00	22 098 672,00	21 865 527,07
		wydatki majątkowe:	645 600,00	959 234,00	939 948,83	0,00	0,00	0,00	645 600,00	959 234,00	939 948,83
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	645 600,00	959 234,00	939 948,83	0,00	0,00	0,00	645 600,00	959 234,00	939 948,83
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0,00	14 444,00	14 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 444,00	14 442,00
		wydatki bieżące:	19 186 702,00	21 139 438,00	20 925 578,24	0,00	0,00	0,00	19 186 702,00	21 139 438,00	20 925 578,24
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 891 658,00	19 685 888,00	19 488 985,95	0,00	0,00	0,00	17 891 658,00	19 685 888,00	19 488 985,95
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 238 986,00	17 227 077,00	17 175 478,07	0,00	0,00	0,00	15 238 986,00	17 227 077,00	17 175 478,07
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 652 672,00	2 458 811,00	2 313 507,88	0,00	0,00	0,00	2 652 672,00	2 458 811,00	2 313 507,88
		– dotacje na zadania bieżące	1 246 440,00	1 330 440,00	1 324 493,73	0,00	0,00	0,00	1 246 440,00	1 330 440,00	1 324 493,73
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 104,00	106 026,00	105 345,70	0,00	0,00	0,00	45 104,00	106 026,00	105 345,70
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	3 500,00	17 084,00	6 752,86	0,00	0,00	0,00	3 500,00	17 084,00	6 752,86
	80134	Szkoły zawodowe specjalne w tym:	6 245 252,00	6 909 935,00	6 868 212,16	0,00	0,00	0,00	6 245 252,00	6 909 935,00	6 868 212,16
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	6 245 252,00	6 909 935,00	6 868 212,16	0,00	0,00	0,00	6 245 252,00	6 909 935,00	6 868 212,16
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 230 553,00	6 866 068,00	6 826 570,06	0,00	0,00	0,00	6 230 553,00	6 866 068,00	6 826 570,06
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 838 148,00	6 463 000,00	6 427 211,95	0,00	0,00	0,00	5 838 148,00	6 463 000,00	6 427 211,95

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 405,00	403 068,00	399 358,11	0,00	0,00	0,00	392 405,00	403 068,00	399 358,11
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 699,00	23 557,00	23 461,14	0,00	0,00	0,00	9 699,00	23 557,00	23 461,14
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	5 000,00	20 310,00	18 180,96	0,00	0,00	0,00	5 000,00	20 310,00	18 180,96
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w tym:	7 009 951,00	9 080 653,00	8 763 559,40	0,00	0,00	0,00	7 009 951,00	9 080 653,00	8 763 559,40
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	7 009 951,00	9 080 653,00	8 763 559,40	0,00	0,00	0,00	7 009 951,00	9 080 653,00	8 763 559,40
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 517 775,00	8 104 648,00	7 896 620,88	0,00	0,00	0,00	6 517 775,00	8 104 648,00	7 896 620,88
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 909 380,00	7 192 851,00	7 059 358,26	0,00	0,00	0,00	5 909 380,00	7 192 851,00	7 059 358,26
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	608 395,00	911 797,00	837 262,62	0,00	0,00	0,00	608 395,00	911 797,00	837 262,62
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 249,00	58 631,00	54 954,46	0,00	0,00	0,00	17 249,00	58 631,00	54 954,46
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	474 927,00	917 374,00	811 984,06	0,00	0,00	0,00	474 927,00	917 374,00	811 984,06
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	1 054 500,00	678 356,00	355 820,39	663 500,00	609 050,00	286 514,39	391 000,00	69 306,00	69 306,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 054 500,00	678 356,00	355 820,39	663 500,00	609 050,00	286 514,39	391 000,00	69 306,00	69 306,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 054 500,00	678 356,00	355 820,39	663 500,00	609 050,00	286 514,39	391 000,00	69 306,00	69 306,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	815,00	813,59	0,00	815,00	813,59	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 054 500,00	677 541,00	355 006,80	663 500,00	608 235,00	285 700,80	391 000,00	69 306,00	69 306,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	7 557 663,00	6 351 049,00	6 176 950,71	6 690 185,00	5 549 472,00	5 416 626,33	867 478,00	801 577,00	760 324,38
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	7 557 663,00	6 351 049,00	6 176 950,71	6 690 185,00	5 549 472,00	5 416 626,33	867 478,00	801 577,00	760 324,38
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 478 104,00	6 278 989,00	6 127 274,45	6 618 368,00	5 484 565,00	5 373 964,75	859 736,00	794 424,00	753 309,70
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 104 237,00	4 500 493,00	4 416 454,04	3 613 437,00	3 913 305,00	3 856 173,43	490 800,00	587 188,00	560 280,61
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 373 867,00	1 778 496,00	1 710 820,41	3 004 931,00	1 571 260,00	1 517 791,32	368 936,00	207 236,00	193 029,09
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 559,00	72 060,00	49 676,26	71 817,00	64 907,00	42 661,58	7 742,00	7 153,00	7 014,68
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym:	6 816 052,00	7 649 842,00	7 565 769,31	6 816 052,00	7 649 842,00	7 565 769,31	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	6 816 052,00	7 649 842,00	7 565 769,31	6 816 052,00	7 649 842,00	7 565 769,31	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 672 638,00	3 006 428,00	2 964 229,73	2 672 638,00	3 006 428,00	2 964 229,73	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 549 826,00	2 894 080,00	2 851 881,73	2 549 826,00	2 894 080,00	2 851 881,73	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 812,00	112 348,00	112 348,00	122 812,00	112 348,00	112 348,00	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	4 135 020,00	4 635 020,00	4 593 737,58	4 135 020,00	4 635 020,00	4 593 737,58	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 394,00	8 394,00	7 802,00	8 394,00	8 394,00	7 802,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym:	3 203 152,00	4 937 282,00	4 791 572,48	3 184 035,00	4 906 060,00	4 760 351,06	19 117,00	31 222,00	31 221,42
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 203 152,00	4 937 282,00	4 791 572,48	3 184 035,00	4 906 060,00	4 760 351,06	19 117,00	31 222,00	31 221,42
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 723 094,00	4 367 184,00	4 227 448,07	2 704 016,00	4 336 001,00	4 196 265,65	19 078,00	31 183,00	31 182,42
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 640 789,00	4 284 879,00	4 145 143,07	2 621 981,00	4 253 966,00	4 114 230,65	18 808,00	30 913,00	30 912,42
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 305,00	82 305,00	82 305,00	82 035,00	82 035,00	82 035,00	270,00	270,00	270,00
		– dotacje na zadania bieżące	476 640,00	566 640,00	561 650,37	476 640,00	566 640,00	561 650,37	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 418,00	3 458,00	2 474,04	3 379,00	3 419,00	2 435,04	39,00	39,00	39,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe w tym:	827 097,00	565 673,00	557 664,22	0,00	0,00	0,00	827 097,00	565 673,00	557 664,22
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	827 097,00	565 673,00	557 664,22	0,00	0,00	0,00	827 097,00	565 673,00	557 664,22
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	825 389,00	563 965,00	556 771,32	0,00	0,00	0,00	825 389,00	563 965,00	556 771,32
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780 398,00	518 974,00	512 830,62	0,00	0,00	0,00	780 398,00	518 974,00	512 830,62
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 991,00	44 991,00	43 940,70	0,00	0,00	0,00	44 991,00	44 991,00	43 940,70
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 708,00	1 708,00	892,90	0,00	0,00	0,00	1 708,00	1 708,00	892,90

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w tym:	620 217,00	983 504,00	961 079,37	0,00	0,00	0,00	620 217,00	983 504,00	961 079,37
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	620 217,00	983 504,00	961 079,37	0,00	0,00	0,00	620 217,00	983 504,00	961 079,37
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	535 240,00	884 612,00	862 930,96	0,00	0,00	0,00	535 240,00	884 612,00	862 930,96
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 639,00	870 011,00	848 329,96	0,00	0,00	0,00	520 639,00	870 011,00	848 329,96
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 601,00	14 601,00	14 601,00	0,00	0,00	0,00	14 601,00	14 601,00	14 601,00
		– dotacje na zadania bieżące	84 190,00	98 190,00	97 742,01	0,00	0,00	0,00	84 190,00	98 190,00	97 742,01
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	787,00	702,00	406,40	0,00	0,00	0,00	787,00	702,00	406,40
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym:	0,00	0,00	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	0,00	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność w tym:	7 604 260,00	934 756,00	570 888,63	6 263 060,00	557 989,00	300 207,63	1 341 200,00	376 767,00	270 681,00
		wydatki bieżące:	7 604 260,00	934 756,00	570 888,63	6 263 060,00	557 989,00	300 207,63	1 341 200,00	376 767,00	270 681,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 054 260,00	287 765,00	35 205,76	5 973 060,00	203 298,00	35 205,76	1 081 200,00	84 467,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 087 060,00	212 470,00	5 664,41	4 940 060,00	153 500,00	5 664,41	147 000,00	58 970,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 967 200,00	75 295,00	29 541,35	1 033 000,00	49 798,00	29 541,35	934 200,00	25 497,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	328 000,00	327 991,00	284 682,87	68 000,00	67 991,00	46 301,87	260 000,00	260 000,00	238 381,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 000,00	219 000,00	151 000,00	222 000,00	219 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	67 700,00	67 700,00	0,00	32 300,00	32 300,00
851		Ochrona zdrowia	6 909 277,00	17 811 612,00	17 218 873,06	4 009 614,00	4 824 261,00	4 313 631,29	2 899 663,00	12 987 351,00	12 905 241,77
	85111	Szpitala ogólne w tym:	2 501 663,00	12 401 519,00	12 351 952,32	0,00	0,00	0,00	2 501 663,00	12 401 519,00	12 351 952,32
		wydatki majątkowe:	0,00	2 124 856,00	2 075 289,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 856,00	2 075 289,89
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 124 856,00	2 075 289,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 856,00	2 075 289,89
		wydatki bieżące:	2 501 663,00	10 276 663,00	10 276 662,43	0,00	0,00	0,00	2 501 663,00	10 276 663,00	10 276 662,43
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 501 663,00	10 276 663,00	10 276 662,43	0,00	0,00	0,00	2 501 663,00	10 276 663,00	10 276 662,43
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 501 663,00	10 276 663,00	10 276 662,43	0,00	0,00	0,00	2 501 663,00	10 276 663,00	10 276 662,43
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS w tym:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym:	141 594,00	124 802,00	121 572,01	141 594,00	124 802,00	121 572,01	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	141 594,00	124 802,00	121 572,01	141 594,00	124 802,00	121 572,01	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	111 594,00	124 802,00	121 572,01	111 594,00	124 802,00	121 572,01	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 851,00	105 351,00	102 795,11	100 851,00	105 351,00	102 795,11	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 743,00	19 451,00	18 776,90	10 743,00	19 451,00	18 776,90	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	3 158 406,00	3 700 645,00	3 308 835,58	3 158 406,00	3 700 645,00	3 308 835,58	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	228 000,00	189 617,50	0,00	228 000,00	189 617,50	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	228 000,00	189 617,50	0,00	228 000,00	189 617,50	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 158 406,00	3 472 645,00	3 119 218,08	3 158 406,00	3 472 645,00	3 119 218,08	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 984 906,00	3 220 145,00	2 945 974,56	2 984 906,00	3 220 145,00	2 945 974,56	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 947 848,00	1 999 696,00	1 794 541,77	1 947 848,00	1 999 696,00	1 794 541,77	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 037 058,00	1 220 449,00	1 151 432,79	1 037 058,00	1 220 449,00	1 151 432,79	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	170 000,00	248 000,00	169 000,00	170 000,00	248 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	4 500,00	4 243,52	3 500,00	4 500,00	4 243,52	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
	85195	Pozostała działalność w tym:	1 104 614,00	1 581 646,00	1 433 513,15	706 614,00	995 814,00	880 223,70	398 000,00	585 832,00	553 289,45
		wydatki majątkowe:	0,00	300 000,00	299 959,00	0,00	300 000,00	299 959,00	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	300 000,00	299 959,00	0,00	300 000,00	299 959,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 104 614,00	1 281 646,00	1 133 554,15	706 614,00	695 814,00	580 264,70	398 000,00	585 832,00	553 289,45
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	458 000,00	542 346,00	488 880,71	60 000,00	31 346,00	2 460,00	398 000,00	511 000,00	486 420,71
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19 738,00	1 260,00	0,00	19 738,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458 000,00	522 608,00	487 620,71	60 000,00	11 608,00	1 200,00	398 000,00	511 000,00	486 420,71
		– dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	396 614,00	489 300,00	394 673,44	396 614,00	414 468,00	327 804,70	0,00	74 832,00	66 868,74
	852	Pomoc społeczna	72 071 745,00	83 499 171,00	77 301 520,61	54 454 602,00	63 184 111,00	58 264 087,63	17 617 143,00	20 315 060,00	19 037 432,98
	85202	Domy pomocy społecznej w tym:	19 541 793,00	30 065 271,00	28 288 724,00	3 113 788,00	10 861 876,00	10 331 977,53	16 428 005,00	19 203 395,00	17 956 746,47
		wydatki majątkowe:	2 433 733,00	2 811 693,00	2 772 343,63	0,00	0,00	0,00	2 433 733,00	2 811 693,00	2 772 343,63
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	2 433 733,00	2 811 693,00	2 772 343,63	0,00	0,00	0,00	2 433 733,00	2 811 693,00	2 772 343,63
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	1 806 783,00	1 806 783,00	1 806 783,41	0,00	0,00	0,00	1 806 783,00	1 806 783,00	1 806 783,41
		wydatki bieżące:	17 108 060,00	27 253 578,00	25 516 380,37	3 113 788,00	10 861 876,00	10 331 977,53	13 994 272,00	16 391 702,00	15 184 402,84
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 998 552,00	26 411 322,00	24 910 789,11	3 113 788,00	10 861 876,00	10 331 977,53	12 884 764,00	15 549 446,00	14 578 811,58
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 991 794,00	11 088 072,00	10 691 924,97	0,00	0,00	0,00	9 991 794,00	11 088 072,00	10 691 924,97
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 006 758,00	15 323 250,00	14 218 864,14	3 113 788,00	10 861 876,00	10 331 977,53	2 892 970,00	4 461 374,00	3 886 886,61
		– dotacje na zadania bieżące	130 000,00	261 481,00	252 915,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	261 481,00	252 915,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 930,00	66 190,00	63 850,79	0,00	0,00	0,00	76 930,00	66 190,00	63 850,79
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	902 578,00	514 585,00	288 825,47	0,00	0,00	0,00	902 578,00	514 585,00	288 825,47
	85203	Ośrodki wsparcia w tym:	4 408 538,00	5 699 438,00	5 210 274,62	4 408 538,00	5 699 438,00	5 210 274,62	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	242 858,00	1 450 011,00	1 193 621,56	242 858,00	1 450 011,00	1 193 621,56	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	242 858,00	1 450 011,00	1 193 621,56	242 858,00	1 450 011,00	1 193 621,56	0,00	0,00	0,00
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	242 858,00	923 122,00	725 128,96	242 858,00	923 122,00	725 128,96	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	4 165 680,00	4 249 427,00	4 016 653,06	4 165 680,00	4 249 427,00	4 016 653,06	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 819 946,00	4 236 291,00	4 005 495,83	3 819 946,00	4 236 291,00	4 005 495,83	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 877 134,00	3 203 031,00	3 076 327,17	2 877 134,00	3 203 031,00	3 076 327,17	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	942 812,00	1 033 260,00	929 168,66	942 812,00	1 033 260,00	929 168,66	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	0,00	336,00	335,07	0,00	336,00	335,07	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		wydatki bieżące:	2 064 573,00	4 332 699,00	4 316 944,57	2 064 573,00	4 332 699,00	4 316 944,57	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	100,00	600,00	97,96	100,00	600,00	97,96	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 064 473,00	4 332 099,00	4 316 846,61	2 064 473,00	4 332 099,00	4 316 846,61	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe w tym:	4 198 651,00	5 057 150,00	4 981 458,24	4 198 651,00	5 057 150,00	4 981 458,24	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	4 198 651,00	5 057 150,00	4 981 458,24	4 198 651,00	5 057 150,00	4 981 458,24	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	12 600,00	22 100,00	17 578,10	12 600,00	22 100,00	17 578,10	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 186 001,00	5 035 000,00	4 963 880,14	4 186 001,00	5 035 000,00	4 963 880,14	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	18 078 495,00	15 479 001,00	14 401 102,18	18 078 495,00	15 479 001,00	14 401 102,18	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	195 000,00	170 842,38	0,00	195 000,00	170 842,38	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	0,00	195 000,00	170 842,38	0,00	195 000,00	170 842,38	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	18 078 495,00	15 284 001,00	14 230 259,80	18 078 495,00	15 284 001,00	14 230 259,80	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 983 155,00	15 209 237,00	14 171 209,30	17 983 155,00	15 209 237,00	14 171 209,30	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 189 780,00	13 577 729,00	12 615 999,53	16 189 780,00	13 577 729,00	12 615 999,53	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 793 375,00	1 631 508,00	1 555 209,77	1 793 375,00	1 631 508,00	1 555 209,77	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 340,00	74 764,00	59 050,50	95 340,00	74 764,00	59 050,50	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym:	1 189 138,00	1 181 873,00	1 149 202,09	0,00	70 208,00	68 515,58	1 189 138,00	1 111 665,00	1 080 686,51
		wydatki majątkowe:	0,00	70 208,00	68 515,58	0,00	70 208,00	68 515,58	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	0,00	70 208,00	68 515,58	0,00	70 208,00	68 515,58	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 189 138,00	1 111 665,00	1 080 686,51	0,00	0,00	0,00	1 189 138,00	1 111 665,00	1 080 686,51
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 182 638,00	1 107 395,00	1 076 416,51	0,00	0,00	0,00	1 182 638,00	1 107 395,00	1 076 416,51
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	884 722,00	926 608,00	920 320,94	0,00	0,00	0,00	884 722,00	926 608,00	920 320,94
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 916,00	180 787,00	156 095,57	0,00	0,00	0,00	297 916,00	180 787,00	156 095,57
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	4 270,00	4 270,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	2 246 400,00	1 600 000,00	1 566 256,50	2 246 400,00	1 600 000,00	1 566 256,50	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 246 400,00	1 600 000,00	1 566 256,50	2 246 400,00	1 600 000,00	1 566 256,50	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 246 400,00	1 600 000,00	1 566 256,50	2 246 400,00	1 600 000,00	1 566 256,50	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 246 400,00	1 600 000,00	1 566 256,50	2 246 400,00	1 600 000,00	1 566 256,50	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym:	4 424 436,00	3 952 973,00	3 682 564,74	4 424 436,00	3 952 973,00	3 682 564,74	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	4 424 436,00	3 952 973,00	3 682 564,74	4 424 436,00	3 952 973,00	3 682 564,74	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50,00	580,00	530,00	50,00	580,00	530,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00	580,00	530,00	50,00	580,00	530,00	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 423 386,00	3 778 000,00	3 508 388,50	4 423 386,00	3 778 000,00	3 508 388,50	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	1 000,00	174 393,00	173 646,24	1 000,00	174 393,00	173 646,24	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej w tym:	2 800 000,00	3 429 853,00	2 929 645,60	2 800 000,00	3 429 853,00	2 929 645,60	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	100 000,00	90 070,44	0,00	100 000,00	90 070,44	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	0,00	100 000,00	90 070,44	0,00	100 000,00	90 070,44	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 800 000,00	3 329 853,00	2 839 575,16	2 800 000,00	3 329 853,00	2 839 575,16	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 376 726,00	2 385 296,00	2 111 581,83	2 376 726,00	2 385 296,00	2 111 581,83	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 498 344,00	1 357 044,00	1 242 563,75	1 498 344,00	1 357 044,00	1 242 563,75	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	878 382,00	1 028 252,00	869 018,08	878 382,00	1 028 252,00	869 018,08	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 948,00	58 138,00	2 794,00	64 948,00	58 138,00	2 794,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	358 326,00	886 419,00	725 199,33	358 326,00	886 419,00	725 199,33	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność w tym:	6 519 561,00	7 015 051,00	5 396 536,96	6 519 561,00	7 015 051,00	5 396 536,96	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	6 519 561,00	7 015 051,00	5 396 536,96	6 519 561,00	7 015 051,00	5 396 536,96	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 338 771,00	2 011 947,00	1 316 525,13	1 338 771,00	2 011 947,00	1 316 525,13	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940 824,00	1 632 458,00	968 426,16	940 824,00	1 632 458,00	968 426,16	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397 947,00	379 489,00	348 098,97	397 947,00	379 489,00	348 098,97	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	196 000,00	195 800,00	195 516,43	196 000,00	195 800,00	195 516,43	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 920,00	135 213,00	95 182,41	367 920,00	135 213,00	95 182,41	0,00	0,00	0,00
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	4 616 870,00	4 672 091,00	3 789 312,99	4 616 870,00	4 672 091,00	3 789 312,99	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 043 876,00	10 416 852,00	8 895 764,06	0,00	0,00	0,00	7 043 876,00	10 416 852,00	8 895 764,06

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym:	330 215,00	526 103,00	522 728,95	0,00	0,00	0,00	330 215,00	526 103,00	522 728,95
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	330 215,00	526 103,00	522 728,95	0,00	0,00	0,00	330 215,00	526 103,00	522 728,95
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	173 114,00	170 878,37	0,00	0,00	0,00	0,00	173 114,00	170 878,37
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	141 692,00	141 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 692,00	141 691,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	31 422,00	29 187,37	0,00	0,00	0,00	0,00	31 422,00	29 187,37
		– dotacje na zadania bieżące	330 215,00	352 989,00	351 850,58	0,00	0,00	0,00	330 215,00	352 989,00	351 850,58
	85333	Powiatowe urzędy pracy w tym:	6 713 661,00	8 678 415,00	7 214 063,31	0,00	0,00	0,00	6 713 661,00	8 678 415,00	7 214 063,31
		wydatki majątkowe:	0,00	39 900,00	39 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	39 899,99
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	39 900,00	39 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	39 899,99
		wydatki bieżące:	6 713 661,00	8 638 515,00	7 174 163,32	0,00	0,00	0,00	6 713 661,00	8 638 515,00	7 174 163,32
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 886 350,00	6 218 089,00	5 467 606,77	0,00	0,00	0,00	5 886 350,00	6 218 089,00	5 467 606,77
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 391 416,00	5 672 854,00	4 979 074,98	0,00	0,00	0,00	5 391 416,00	5 672 854,00	4 979 074,98
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	494 934,00	545 235,00	488 531,79	0,00	0,00	0,00	494 934,00	545 235,00	488 531,79
		– dotacje na zadania bieżące	100 000,00	99 950,00	13 758,29	0,00	0,00	0,00	100 000,00	99 950,00	13 758,29
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 300,00	11 500,00	7 364,23	0,00	0,00	0,00	13 300,00	11 500,00	7 364,23
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	714 011,00	2 308 976,00	1 685 434,03	0,00	0,00	0,00	714 011,00	2 308 976,00	1 685 434,03
	85395	Pozostała działalność w tym:	0,00	1 212 334,00	1 158 971,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 334,00	1 158 971,80
		wydatki bieżące:	0,00	1 212 334,00	1 158 971,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 334,00	1 158 971,80
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0,00	1 212 334,00	1 158 971,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 334,00	1 158 971,80
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 602 311,00	35 138 027,00	29 440 262,27	8 976 495,00	10 588 596,00	10 191 190,39	22 625 816,00	24 549 431,00	19 249 071,88
	85401	Świetlice szkolne w tym:	8 897 937,00	9 767 582,00	9 644 506,40	7 818 465,00	8 622 724,00	8 515 085,01	1 079 472,00	1 144 858,00	1 129 421,39
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	8 897 937,00	9 767 582,00	9 644 506,40	7 818 465,00	8 622 724,00	8 515 085,01	1 079 472,00	1 144 858,00	1 129 421,39
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 888 602,00	9 752 247,00	9 630 844,54	7 810 650,00	8 608 909,00	8 502 543,39	1 077 952,00	1 143 338,00	1 128 301,15
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 417 704,00	9 281 349,00	9 159 946,54	7 384 891,00	8 183 150,00	8 076 784,39	1 032 813,00	1 098 199,00	1 083 162,15
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470 898,00	470 898,00	470 898,00	425 759,00	425 759,00	425 759,00	45 139,00	45 139,00	45 139,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 335,00	15 335,00	13 661,86	7 815,00	13 815,00	12 541,62	1 520,00	1 520,00	1 120,24
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze w tym:	2 467 660,00	2 526 389,00	2 448 135,33	0,00	0,00	0,00	2 467 660,00	2 526 389,00	2 448 135,33

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 467 660,00	2 526 389,00	2 448 135,33	0,00	0,00	0,00	2 467 660,00	2 526 389,00	2 448 135,33
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 461 245,00	2 519 474,00	2 443 157,59	0,00	0,00	0,00	2 461 245,00	2 519 474,00	2 443 157,59
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 156 322,00	2 233 029,00	2 193 033,00	0,00	0,00	0,00	2 156 322,00	2 233 029,00	2 193 033,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 923,00	286 445,00	250 124,59	0,00	0,00	0,00	304 923,00	286 445,00	250 124,59
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 415,00	6 915,00	4 977,74	0,00	0,00	0,00	6 415,00	6 915,00	4 977,74
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w tym:	4 155 920,00	5 347 170,00	5 242 425,87	0,00	0,00	0,00	4 155 920,00	5 347 170,00	5 242 425,87
		wydatki majątkowe:	0,00	588 750,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 750,00	487 000,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	588 750,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 750,00	487 000,00
		wydatki bieżące:	4 155 920,00	4 758 420,00	4 755 425,87	0,00	0,00	0,00	4 155 920,00	4 758 420,00	4 755 425,87
		– dotacje na zadania bieżące	4 155 920,00	4 758 420,00	4 755 425,87	0,00	0,00	0,00	4 155 920,00	4 758 420,00	4 755 425,87
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:	863 651,00	970 141,00	873 620,33	764 729,00	871 219,00	777 238,72	98 922,00	98 922,00	96 381,61
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	863 651,00	970 141,00	873 620,33	764 729,00	871 219,00	777 238,72	98 922,00	98 922,00	96 381,61
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	415 593,00	422 083,00	328 287,67	316 908,00	323 398,00	232 143,06	98 685,00	98 685,00	96 144,61
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 115,00	414 605,00	320 809,67	310 054,00	316 544,00	225 289,06	98 061,00	98 061,00	95 520,61
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 478,00	7 478,00	7 478,00	6 854,00	6 854,00	6 854,00	624,00	624,00	624,00
		– dotacje na zadania bieżące	446 710,00	546 710,00	543 984,66	446 710,00	546 710,00	543 984,66	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 348,00	1 348,00	1 348,00	1 111,00	1 111,00	1 111,00	237,00	237,00	237,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym:	3 137 548,00	3 476 166,00	3 322 258,35	0,00	0,00	0,00	3 137 548,00	3 476 166,00	3 322 258,35
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 137 548,00	3 476 166,00	3 322 258,35	0,00	0,00	0,00	3 137 548,00	3 476 166,00	3 322 258,35
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 135 598,00	3 456 536,00	3 306 064,23	0,00	0,00	0,00	3 135 598,00	3 456 536,00	3 306 064,23
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 737 779,00	2 979 497,00	2 899 937,67	0,00	0,00	0,00	2 737 779,00	2 979 497,00	2 899 937,67
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397 819,00	477 039,00	406 126,56	0,00	0,00	0,00	397 819,00	477 039,00	406 126,56
		– dotacje na zadania bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450,00	19 130,00	16 194,12	0,00	0,00	0,00	1 450,00	19 130,00	16 194,12
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego w tym:	10 800 436,00	11 153 238,00	6 376 021,10	0,00	0,00	0,00	10 800 436,00	11 153 238,00	6 376 021,10
		wydatki majątkowe:	5 659 194,00	5 659 194,00	1 112 428,53	0,00	0,00	0,00	5 659 194,00	5 659 194,00	1 112 428,53
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 659 194,00	5 659 194,00	1 112 428,53	0,00	0,00	0,00	5 659 194,00	5 659 194,00	1 112 428,53
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	4 491 477,00	4 491 477,00	643 362,90	0,00	0,00	0,00	4 491 477,00	4 491 477,00	643 362,90

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		wydatki bieżące:	5 141 242,00	5 494 044,00	5 263 592,57	0,00	0,00	0,00	5 141 242,00	5 494 044,00	5 263 592,57
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 127 060,00	5 454 362,00	5 230 291,55	0,00	0,00	0,00	5 127 060,00	5 454 362,00	5 230 291,55
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 341 772,00	4 720 566,00	4 627 867,58	0,00	0,00	0,00	4 341 772,00	4 720 566,00	4 627 867,58
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	785 288,00	733 796,00	602 423,97	0,00	0,00	0,00	785 288,00	733 796,00	602 423,97
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 182,00	39 682,00	33 301,02	0,00	0,00	0,00	14 182,00	39 682,00	33 301,02
	85410	Internaty i bursy szkolne w tym:	551 158,00	641 760,00	615 828,23	0,00	0,00	0,00	551 158,00	641 760,00	615 828,23
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	551 158,00	641 760,00	615 828,23	0,00	0,00	0,00	551 158,00	641 760,00	615 828,23
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	550 166,00	640 768,00	615 172,31	0,00	0,00	0,00	550 166,00	640 768,00	615 172,31
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 173,00	499 075,00	497 776,83	0,00	0,00	0,00	373 173,00	499 075,00	497 776,83
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 993,00	141 693,00	117 395,48	0,00	0,00	0,00	176 993,00	141 693,00	117 395,48
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	992,00	992,00	655,92	0,00	0,00	0,00	992,00	992,00	655,92
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym:	393 301,00	1 094 653,00	898 866,66	393 301,00	1 094 653,00	898 866,66	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	393 301,00	1 094 653,00	898 866,66	393 301,00	1 094 653,00	898 866,66	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	376,00	5 376,00	3 980,95	376,00	5 376,00	3 980,95	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	392 825,00	1 089 177,00	894 885,71	392 825,00	1 089 177,00	894 885,71	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	130 000,00	130 000,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	18 600,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	130 000,00	130 000,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	18 600,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	130 000,00	130 000,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	18 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	130 000,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	18 600,00
	85495	Pozostała działalność w tym:	204 700,00	30 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 700,00	30 928,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	204 700,00	30 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 700,00	30 928,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	204 700,00	30 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 700,00	30 928,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 700,00	30 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 700,00	30 928,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	21 977 519,00	23 613 051,00	19 949 947,30	8 416 608,00	8 708 657,00	7 135 828,44	13 560 911,00	14 904 394,00	12 814 118,86
	85501	Świadczenie wychowawcze w tym:	28 471,00	103 471,00	79 430,64	28 471,00	103 471,00	79 430,64	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	28 471,00	103 471,00	79 430,64	28 471,00	103 471,00	79 430,64	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 050,00	11 050,00	7 154,46	1 050,00	11 050,00	7 154,46	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 050,00	11 050,00	7 154,46	1 050,00	11 050,00	7 154,46	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	27 421,00	92 421,00	72 276,18	27 421,00	92 421,00	72 276,18	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	595 203,00	780 068,00	700 838,58	595 203,00	780 068,00	700 838,58	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	595 203,00	780 068,00	700 838,58	595 203,00	780 068,00	700 838,58	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	439 953,00	463 389,00	447 120,66	439 953,00	463 389,00	447 120,66	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 527,00	320 697,00	307 010,97	260 527,00	320 697,00	307 010,97	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 426,00	142 692,00	140 109,69	179 426,00	142 692,00	140 109,69	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	150 000,00	314 865,00	251 904,70	150 000,00	314 865,00	251 904,70	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250,00	1 814,00	1 813,22	5 250,00	1 814,00	1 813,22	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny w tym:	2 340,00	2 340,00	639,60	2 340,00	2 340,00	639,60	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 340,00	2 340,00	639,60	2 340,00	2 340,00	639,60	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 340,00	2 340,00	639,60	2 340,00	2 340,00	639,60	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 340,00	2 340,00	639,60	2 340,00	2 340,00	639,60	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny w tym:	1 354 130,00	2 100 237,00	1 827 813,09	1 354 130,00	1 005 051,00	908 492,62	0,00	1 095 186,00	919 320,47
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 354 130,00	2 100 237,00	1 827 813,09	1 354 130,00	1 005 051,00	908 492,62	0,00	1 095 186,00	919 320,47
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	848 059,00	498 745,00	409 951,62	848 059,00	498 745,00	409 951,62	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808 847,00	469 492,00	389 336,46	808 847,00	469 492,00	389 336,46	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 212,00	29 253,00	20 615,16	39 212,00	29 253,00	20 615,16	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		- dotacje na zadania bieżące	472 000,00	472 000,00	470 000,00	472 000,00	472 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700,00	8 290,00	3 170,00	8 700,00	8 290,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	25 371,00	1 121 202,00	944 691,47	25 371,00	26 016,00	25 371,00	0,00	1 095 186,00	919 320,47
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w tym:	2 388 560,00	2 625 999,00	2 135 579,82	2 388 560,00	2 625 999,00	2 135 579,82	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	26 000,00	25 254,83	0,00	26 000,00	25 254,83	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	26 000,00	25 254,83	0,00	26 000,00	25 254,83	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 388 560,00	2 599 999,00	2 110 324,99	2 388 560,00	2 599 999,00	2 110 324,99	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 349 500,00	1 539 215,00	1 414 998,60	1 349 500,00	1 539 215,00	1 414 998,60	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 206 340,00	1 253 746,00	1 167 249,15	1 206 340,00	1 253 746,00	1 167 249,15	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 160,00	285 469,00	247 749,45	143 160,00	285 469,00	247 749,45	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	1 038 560,00	1 048 524,00	683 357,92	1 038 560,00	1 048 524,00	683 357,92	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	12 260,00	11 968,47	500,00	12 260,00	11 968,47	0,00	0,00	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych w tym:	37 440,00	37 440,00	31 769,33	37 440,00	37 440,00	31 769,33	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	37 440,00	37 440,00	31 769,33	37 440,00	37 440,00	31 769,33	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	37 440,00	37 440,00	31 769,33	37 440,00	37 440,00	31 769,33	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze w tym:	7 464 726,00	6 812 019,00	6 684 144,61	1 921 200,00	1 562 200,00	1 512 960,04	5 543 526,00	5 249 819,00	5 171 184,57
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	7 464 726,00	6 812 019,00	6 684 144,61	1 921 200,00	1 562 200,00	1 512 960,04	5 543 526,00	5 249 819,00	5 171 184,57
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 332 822,00	1 353 790,00	1 276 663,67	299 200,00	235 700,00	224 925,38	1 033 622,00	1 118 090,00	1 051 738,29
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 324 029,00	1 332 245,00	1 260 755,75	299 100,00	233 600,00	224 823,26	1 024 929,00	1 098 645,00	1 035 932,49
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 793,00	21 545,00	15 907,92	100,00	2 100,00	102,12	8 693,00	19 445,00	15 805,80
		- dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	750,00	2 000,00	2 000,00	750,00	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 986 960,00	5 246 694,00	5 226 000,31	1 620 000,00	1 227 909,00	1 219 496,66	4 366 960,00	4 018 785,00	4 006 503,65
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	142 944,00	209 535,00	180 730,63	0,00	96 591,00	67 788,00	142 944,00	112 944,00	112 942,63
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym:	8 018 485,00	8 560 489,00	6 723 679,51	1 100,00	1 100,00	65,69	8 017 385,00	8 559 389,00	6 723 613,82
		wydatki majątkowe:	520 000,00	825 000,00	800 522,23	0,00	0,00	0,00	520 000,00	825 000,00	800 522,23
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000,00	825 000,00	800 522,23	0,00	0,00	0,00	520 000,00	825 000,00	800 522,23
		wydatki bieżące:	7 498 485,00	7 735 489,00	5 923 157,28	1 100,00	1 100,00	65,69	7 497 385,00	7 734 389,00	5 923 091,59

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 791 881,00	3 774 261,00	3 575 460,23	100,00	100,00	1,19	3 791 781,00	3 774 161,00	3 575 459,04
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 060 583,00	2 906 135,00	2 793 097,84	0,00	0,00	0,00	3 060 583,00	2 906 135,00	2 793 097,84
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	731 298,00	868 126,00	782 362,39	100,00	100,00	1,19	731 198,00	868 026,00	782 361,20
		- dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	64,50	1 000,00	1 000,00	64,50	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	638 140,00	537 146,00	453 575,85	0,00	0,00	0,00	638 140,00	537 146,00	453 575,85
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	3 067 464,00	3 423 082,00	1 894 056,70	0,00	0,00	0,00	3 067 464,00	3 423 082,00	1 894 056,70
	85595	Pozostała działalność w tym:	2 088 164,00	2 590 988,00	1 766 052,12	2 088 164,00	2 590 988,00	1 766 052,12	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 088 164,00	2 590 988,00	1 766 052,12	2 088 164,00	2 590 988,00	1 766 052,12	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	2 088 164,00	2 590 988,00	1 766 052,12	2 088 164,00	2 590 988,00	1 766 052,12	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 758 719,00	84 260 818,00	79 392 831,99	73 738 561,00	84 184 660,00	79 368 403,38	20 158,00	76 158,00	24 428,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	4 855 000,00	119 000,00	75 794,09	4 855 000,00	119 000,00	75 794,09	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	4 615 000,00	119 000,00	75 794,09	4 615 000,00	119 000,00	75 794,09	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 615 000,00	119 000,00	75 794,09	4 615 000,00	119 000,00	75 794,09	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 615 000,00	119 000,00	75 794,09	4 615 000,00	119 000,00	75 794,09	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi w tym:	20 400 000,00	35 433 195,00	34 985 180,54	20 400 000,00	35 433 195,00	34 985 180,54	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	20 400 000,00	35 433 195,00	34 985 180,54	20 400 000,00	35 433 195,00	34 985 180,54	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 399 500,00	35 431 695,00	34 985 000,54	20 399 500,00	35 431 695,00	34 985 000,54	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 300,00	1 055 300,00	957 891,04	685 300,00	1 055 300,00	957 891,04	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 714 200,00	34 376 395,00	34 027 109,50	19 714 200,00	34 376 395,00	34 027 109,50	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	1 500,00	180,00	500,00	1 500,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym:	12 900 000,00	10 886 750,00	10 845 748,10	12 900 000,00	10 886 750,00	10 845 748,10	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	12 900 000,00	10 886 750,00	10 845 748,10	12 900 000,00	10 886 750,00	10 845 748,10	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 900 000,00	10 886 750,00	10 845 748,10	12 900 000,00	10 886 750,00	10 845 748,10	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 900 000,00	10 886 750,00	10 845 748,10	12 900 000,00	10 886 750,00	10 845 748,10	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	2 270 000,00	2 115 000,00	2 092 894,40	2 270 000,00	2 115 000,00	2 092 894,40	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	235 500,00	235 110,00	0,00	235 500,00	235 110,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	0,00	235 500,00	235 110,00	0,00	235 500,00	235 110,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 270 000,00	1 879 500,00	1 857 784,40	2 270 000,00	1 879 500,00	1 857 784,40	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 270 000,00	1 879 500,00	1 857 784,40	2 270 000,00	1 879 500,00	1 857 784,40	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 270 000,00	1 879 500,00	1 857 784,40	2 270 000,00	1 879 500,00	1 857 784,40	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:	1 058 654,00	1 758 854,00	1 639 009,22	1 058 654,00	1 758 854,00	1 639 009,22	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	831 600,00	1 531 800,00	1 445 089,70	831 600,00	1 531 800,00	1 445 089,70	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	831 600,00	1 531 800,00	1 445 089,70	831 600,00	1 531 800,00	1 445 089,70	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	227 054,00	227 054,00	193 919,52	227 054,00	227 054,00	193 919,52	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	227 054,00	227 054,00	193 919,52	227 054,00	227 054,00	193 919,52	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 054,00	227 054,00	193 919,52	227 054,00	227 054,00	193 919,52	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt w tym:	1 626 000,00	1 636 000,00	1 503 871,96	1 626 000,00	1 636 000,00	1 503 871,96	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	110 000,00	89 298,00	0,00	110 000,00	89 298,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	110 000,00	89 298,00	0,00	110 000,00	89 298,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 626 000,00	1 526 000,00	1 414 573,96	1 626 000,00	1 526 000,00	1 414 573,96	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 626 000,00	1 526 000,00	1 414 573,96	1 626 000,00	1 526 000,00	1 414 573,96	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 626 000,00	1 526 000,00	1 414 573,96	1 626 000,00	1 526 000,00	1 414 573,96	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	5 246 600,00	4 907 650,00	4 795 594,71	5 246 600,00	4 907 650,00	4 795 594,71	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	182 639,00	182 638,39	0,00	182 639,00	182 638,39	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	182 639,00	182 638,39	0,00	182 639,00	182 638,39	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	5 246 600,00	4 725 011,00	4 612 956,32	5 246 600,00	4 725 011,00	4 612 956,32	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 246 600,00	4 725 011,00	4 612 956,32	5 246 600,00	4 725 011,00	4 612 956,32	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 246 600,00	4 725 011,00	4 612 956,32	5 246 600,00	4 725 011,00	4 612 956,32	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	14 409 305,00	16 016 834,00	15 597 833,78	14 409 305,00	16 016 834,00	15 597 833,78	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	1 388 500,00	1 365 871,80	0,00	1 388 500,00	1 365 871,80	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 388 500,00	1 365 871,80	0,00	1 388 500,00	1 365 871,80	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	14 409 305,00	14 628 334,00	14 231 961,98	14 409 305,00	14 628 334,00	14 231 961,98	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 220 305,00	14 414 267,00	14 035 771,22	14 220 305,00	14 414 267,00	14 035 771,22	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 002 780,00	11 751 754,00	11 546 851,45	12 002 780,00	11 751 754,00	11 546 851,45	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 217 525,00	2 662 513,00	2 488 919,77	2 217 525,00	2 662 513,00	2 488 919,77	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 000,00	214 067,00	196 190,76	189 000,00	214 067,00	196 190,76	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność w tym:	10 993 160,00	11 387 535,00	7 856 905,19	10 973 002,00	11 311 377,00	7 832 476,58	20 158,00	76 158,00	24 428,61
		wydatki majątkowe:	7 422 060,00	7 092 360,00	4 175 024,79	7 422 060,00	7 092 360,00	4 175 024,79	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	7 422 060,00	7 092 360,00	4 175 024,79	7 422 060,00	7 092 360,00	4 175 024,79	0,00	0,00	0,00
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0,00	102 000,00	74 350,00	0,00	102 000,00	74 350,00	0,00	0,00	0,00
		– wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 571 100,00	4 295 175,00	3 681 880,40	3 550 942,00	4 219 017,00	3 657 451,79	20 158,00	76 158,00	24 428,61
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 511 100,00	4 242 175,00	3 641 880,80	3 490 942,00	4 166 017,00	3 617 452,19	20 158,00	76 158,00	24 428,61
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 000,00	5 000,00	0,00	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 511 100,00	4 235 175,00	3 636 880,80	3 490 942,00	4 159 017,00	3 612 452,19	20 158,00	76 158,00	24 428,61
		– dotacje na zadania bieżące	60 000,00	53 000,00	39 999,60	60 000,00	53 000,00	39 999,60	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 130 565,00	15 820 726,00	14 915 434,19	14 129 565,00	15 819 726,00	14 914 437,89	1 000,00	1 000,00	996,30
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:	80 000,00	58 000,00	37 441,49	80 000,00	58 000,00	37 441,49	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	80 000,00	58 000,00	37 441,49	80 000,00	58 000,00	37 441,49	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 000,00	58 000,00	37 441,49	80 000,00	58 000,00	37 441,49	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	58 000,00	37 441,49	80 000,00	58 000,00	37 441,49	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki w tym:	2 700 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 700 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	2 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury w tym:	1 890 000,00	1 930 300,00	1 930 300,00	1 890 000,00	1 930 300,00	1 930 300,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		wydatki majątkowe:	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 890 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 890 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	1 890 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 890 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki w tym:	3 330 000,00	3 473 645,00	3 473 645,00	3 330 000,00	3 473 645,00	3 473 645,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 330 000,00	3 445 970,00	3 445 970,00	3 330 000,00	3 445 970,00	3 445 970,00	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	3 330 000,00	3 445 970,00	3 445 970,00	3 330 000,00	3 445 970,00	3 445 970,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	80 000,00	1 000,00	996,30	79 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	996,30
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	80 000,00	1 000,00	996,30	79 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	996,30
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 000,00	1 000,00	996,30	79 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	996,30
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	1 000,00	996,30	69 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	996,30
		– dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność w tym:	6 050 565,00	7 157 781,00	6 273 051,40	6 050 565,00	7 157 781,00	6 273 051,40	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	5 720 565,00	6 825 780,00	5 988 679,35	5 720 565,00	6 825 780,00	5 988 679,35	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 720 565,00	6 825 780,00	5 988 679,35	5 720 565,00	6 825 780,00	5 988 679,35	0,00	0,00	0,00
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	2 130 886,00	4 132 412,00	3 295 521,36	2 130 886,00	4 132 412,00	3 295 521,36	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	330 000,00	332 001,00	284 372,05	330 000,00	332 001,00	284 372,05	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000,00	56 296,00	47 435,72	60 000,00	56 296,00	47 435,72	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	54 096,00	45 235,72	60 000,00	54 096,00	45 235,72	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	705,00	702,82	0,00	705,00	702,82	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	270 000,00	275 000,00	236 233,51	270 000,00	275 000,00	236 233,51	0,00	0,00	0,00
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody w tym:	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym na:	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
926		Kultura fizyczna	48 342 570,00	52 821 794,00	42 394 133,17	48 342 570,00	52 821 794,00	42 394 133,17	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe w tym:	300 000,00	3 824 070,00	690 380,99	300 000,00	3 824 070,00	690 380,99	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	300 000,00	3 824 070,00	690 380,99	300 000,00	3 824 070,00	690 380,99	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	3 824 070,00	690 380,99	300 000,00	3 824 070,00	690 380,99	0,00	0,00	0,00
		– wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Institucje kultury fizycznej w tym:	47 324 070,00	45 710 396,00	38 447 519,75	47 324 070,00	45 710 396,00	38 447 519,75	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	35 024 070,00	34 423 425,00	28 182 001,93	35 024 070,00	34 423 425,00	28 182 001,93	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	35 024 070,00	34 423 425,00	28 182 001,93	35 024 070,00	34 423 425,00	28 182 001,93	0,00	0,00	0,00
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0,00	799 949,00	612 565,92	0,00	799 949,00	612 565,92	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	12 300 000,00	11 286 971,00	10 265 517,82	12 300 000,00	11 286 971,00	10 265 517,82	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 265 556,00	11 257 527,00	10 243 171,78	12 265 556,00	11 257 527,00	10 243 171,78	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 693 750,00	6 149 704,00	5 634 165,79	6 693 750,00	6 149 704,00	5 634 165,79	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 571 806,00	5 107 823,00	4 609 005,99	5 571 806,00	5 107 823,00	4 609 005,99	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 444,00	29 444,00	22 346,04	34 444,00	29 444,00	22 346,04	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność w tym:	718 500,00	3 287 328,00	3 256 232,43	718 500,00	3 287 328,00	3 256 232,43	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	718 500,00	3 287 328,00	3 256 232,43	718 500,00	3 287 328,00	3 256 232,43	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	78 500,00	2 467 028,00	2 458 119,52	78 500,00	2 467 028,00	2 458 119,52	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 178,00	5 642,88	0,00	6 178,00	5 642,88	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 500,00	2 460 850,00	2 452 476,64	78 500,00	2 460 850,00	2 452 476,64	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	320 000,00	700 800,00	685 533,83	320 000,00	700 800,00	685 533,83	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000,00	119 500,00	112 579,08	320 000,00	119 500,00	112 579,08	0,00	0,00	0,00
RAZEM											
		wydatki majątkowe:	142 786 914,00	124 890 113,00	99 183 590,93	125 084 037,00	102 067 892,00	85 530 681,67	17 702 877,00	22 822 221,00	13 652 909,26
		– wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	142 786 914,00	124 890 113,00	99 183 590,93	125 084 037,00	102 067 892,00	85 530 681,67	17 702 877,00	22 822 221,00	13 652 909,26

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	60 309 983,00	18 575 891,00	12 850 309,22	50 294 723,00	9 612 793,00	7 858 212,94	10 015 260,00	8 963 098,00	4 992 096,28
		wydatki bieżące:	684 747 164,00	734 792 980,00	703 834 820,28	526 035 702,00	550 777 328,00	528 390 158,26	158 711 462,00	184 015 652,00	175 444 662,02
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	555 379 404,00	599 462 257,00	577 326 313,77	419 490 278,00	443 475 023,00	425 569 741,94	135 889 126,00	155 987 234,00	151 756 571,83
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 326 847,00	376 058 736,00	368 030 210,70	246 809 138,00	256 976 871,00	251 319 999,87	108 517 709,00	119 081 865,00	116 710 210,83
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 052 557,00	223 403 521,00	209 296 103,07	172 681 140,00	186 498 152,00	174 249 742,07	27 371 417,00	36 905 369,00	35 046 361,00
		– dotacje na zadania bieżące	73 436 333,00	79 592 180,00	77 785 848,63	62 273 582,00	67 798 912,00	66 743 283,95	11 162 751,00	11 793 268,00	11 042 564,68
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 133 936,00	28 158 673,00	26 908 029,26	20 808 330,00	22 885 060,00	21 801 080,09	5 325 606,00	5 273 613,00	5 106 949,17
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	14 977 491,00	21 009 882,00	15 498 630,41	8 643 512,00	10 048 345,00	7 960 054,07	6 333 979,00	10 961 537,00	7 538 576,34
		– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	7 820 000,00	6 569 988,00	6 315 998,21	7 820 000,00	6 569 988,00	6 315 998,21	0,00	0,00	0,00
		Wydatki OGÓLEM	827 534 078,00	859 683 093,00	803 018 411,21	651 119 739,00	652 845 220,00	613 920 839,93	176 414 339,00	206 837 873,00	189 097 571,28

Załącznik nr 8

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 31.12.2020 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	24 292,00	24 289,94	0,00	7 957,00	7 954,94	0,00	16 335,00	16 335,00
	01095	Pozostała działalność w tym:	0,00	24 292,00	24 289,94	0,00	7 957,00	7 954,94	0,00	16 335,00	16 335,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	24 292,00	24 289,94	0,00	7 957,00	7 954,94	0,00	16 335,00	16 335,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	24 292,00	24 289,94	0,00	7 957,00	7 954,94	0,00	16 335,00	16 335,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 335,00	16 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 335,00	16 335,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 957,00	7 954,94	0,00	7 957,00	7 954,94	0,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	0,00	15 489,00	15 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 489,00	15 489,00
	10095	Pozostała działalność w tym:	0,00	15 489,00	15 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 489,00	15 489,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	15 489,00	15 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 489,00	15 489,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	15 489,00	15 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 489,00	15 489,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 489,00	15 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 489,00	15 489,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	0,00	23 730,00	23 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 730,00	23 730,00
	60095	Pozostała działalność w tym:	0,00	23 730,00	23 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 730,00	23 730,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	23 730,00	23 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 730,00	23 730,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	23 730,00	23 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 730,00	23 730,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	23 730,00	23 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 730,00	23 730,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	249 545,00	401 772,00	397 272,68	0,00	0,00	0,00	249 545,00	401 772,00	397 272,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	249 545,00	401 772,00	397 272,68	0,00	0,00	0,00	249 545,00	401 772,00	397 272,68
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	249 545,00	401 772,00	397 272,68	0,00	0,00	0,00	249 545,00	401 772,00	397 272,68
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	249 545,00	401 772,00	397 272,68	0,00	0,00	0,00	249 545,00	401 772,00	397 272,68
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 665,00	197 359,00	197 359,00	0,00	0,00	0,00	160 665,00	197 359,00	197 359,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 880,00	204 413,00	199 913,68	0,00	0,00	0,00	88 880,00	204 413,00	199 913,68
710		Działalność usługowa	771 099,00	1 004 623,00	988 508,92	0,00	0,00	0,00	771 099,00	1 004 623,00	988 508,92
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym:	226 069,00	260 746,00	260 745,77	0,00	0,00	0,00	226 069,00	260 746,00	260 745,77
		wydatki majątkowe:	0,00	23 000,00	22 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	22 999,77
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	23 000,00	22 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	22 999,77
		wydatki bieżące:	226 069,00	237 746,00	237 746,00	0,00	0,00	0,00	226 069,00	237 746,00	237 746,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	226 069,00	237 746,00	237 746,00	0,00	0,00	0,00	226 069,00	237 746,00	237 746,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 609,00	120 353,00	120 353,00	0,00	0,00	0,00	111 609,00	120 353,00	120 353,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 460,00	117 393,00	117 393,00	0,00	0,00	0,00	114 460,00	117 393,00	117 393,00
	71015	Nadzór budowlany w tym:	545 030,00	604 622,00	588 508,15	0,00	0,00	0,00	545 030,00	604 622,00	588 508,15
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	545 030,00	604 622,00	588 508,15	0,00	0,00	0,00	545 030,00	604 622,00	588 508,15
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	545 030,00	604 622,00	588 508,15	0,00	0,00	0,00	545 030,00	604 622,00	588 508,15
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 723,00	514 495,00	506 737,90	0,00	0,00	0,00	506 723,00	514 495,00	506 737,90
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 307,00	90 127,00	81 770,25	0,00	0,00	0,00	38 307,00	90 127,00	81 770,25
	71095	Pozostała działalność w tym:	0,00	139 255,00	139 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 255,00	139 255,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	139 255,00	139 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 255,00	139 255,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	139 255,00	139 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 255,00	139 255,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	139 255,00	139 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 255,00	139 255,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 502 832,00	2 351 079,00	2 321 236,95	1 473 362,00	2 321 609,00	2 315 669,52	29 470,00	29 470,00	5 567,43
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	1 473 362,00	2 298 783,00	2 298 376,85	1 473 362,00	2 298 783,00	2 298 376,85	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 473 362,00	2 298 783,00	2 298 376,85	1 473 362,00	2 298 783,00	2 298 376,85	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 473 362,00	2 298 783,00	2 298 376,85	1 473 362,00	2 298 783,00	2 298 376,85	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 471 807,00	2 290 928,00	2 290 925,24	1 471 807,00	2 290 928,00	2 290 925,24	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 555,00	7 855,00	7 451,61	1 555,00	7 855,00	7 451,61	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa w tym:	29 470,00	29 470,00	5 567,43	0,00	0,00	0,00	29 470,00	29 470,00	5 567,43
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	29 470,00	29 470,00	5 567,43	0,00	0,00	0,00	29 470,00	29 470,00	5 567,43

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 470,00	29 470,00	5 567,43	0,00	0,00	0,00	29 470,00	29 470,00	5 567,43
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 970,00	23 970,00	1 645,19	0,00	0,00	0,00	23 970,00	23 970,00	1 645,19
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 500,00	3 922,24	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	3 922,24
	75056	Spis powszechny i inne w tym:	0,00	22 826,00	17 292,67	0,00	22 826,00	17 292,67	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	22 826,00	17 292,67	0,00	22 826,00	17 292,67	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	4 573,00	3 662,67	0,00	4 573,00	3 662,67	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 587,00	2 676,94	0,00	3 587,00	2 676,94	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	986,00	985,73	0,00	986,00	985,73	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 253,00	13 630,00	0,00	18 253,00	13 630,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 200,00	774 716,00	770 512,82	27 200,00	774 716,00	770 512,82	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym:	0,00	747 516,00	743 312,82	0,00	747 516,00	743 312,82	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	747 516,00	743 312,82	0,00	747 516,00	743 312,82	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	313 266,00	313 262,82	0,00	313 266,00	313 262,82	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	186 172,00	186 170,64	0,00	186 172,00	186 170,64	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	127 094,00	127 092,18	0,00	127 094,00	127 092,18	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	434 250,00	430 050,00	0,00	434 250,00	430 050,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	69 200,00	69 200,00	600,00	800,00	800,00	0,00	68 400,00	68 400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym:	600,00	800,00	800,00	600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	600,00	800,00	800,00	600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600,00	800,00	800,00	600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	800,00	800,00	600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność w tym:	0,00	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00	68 400,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00	68 400,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00	68 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00	68 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 716 200,00	21 400 368,00	21 395 406,76	0,00	0,00	0,00	14 716 200,00	21 400 368,00	21 395 406,76
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	14 712 000,00	21 396 168,00	21 391 206,76	0,00	0,00	0,00	14 712 000,00	21 396 168,00	21 391 206,76
		wydatki majątkowe:	4 684 000,00	10 426 058,00	10 425 447,02	0,00	0,00	0,00	4 684 000,00	10 426 058,00	10 425 447,02
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 684 000,00	10 426 058,00	10 425 447,02	0,00	0,00	0,00	4 684 000,00	10 426 058,00	10 425 447,02
		wydatki bieżące:	10 028 000,00	10 970 110,00	10 965 759,74	0,00	0,00	0,00	10 028 000,00	10 970 110,00	10 965 759,74
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 655 134,00	10 725 506,00	10 721 155,95	0,00	0,00	0,00	9 655 134,00	10 725 506,00	10 721 155,95
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 155 190,00	9 491 804,00	9 487 646,03	0,00	0,00	0,00	9 155 190,00	9 491 804,00	9 487 646,03
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	499 944,00	1 233 702,00	1 233 509,92	0,00	0,00	0,00	499 944,00	1 233 702,00	1 233 509,92
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 866,00	244 604,00	244 603,79	0,00	0,00	0,00	372 866,00	244 604,00	244 603,79
	75414	Obrona cywilna w tym:	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
755		Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 000,00	461 593,93	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	461 593,93
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna w tym:	462 000,00	462 000,00	461 593,93	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	461 593,93
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	462 000,00	462 000,00	461 593,93	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	461 593,93
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	207 900,00	207 900,00	207 655,85	0,00	0,00	0,00	207 900,00	207 900,00	207 655,85
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	27 720,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 720,00	27 720,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 900,00	180 180,00	179 935,85	0,00	0,00	0,00	207 900,00	180 180,00	179 935,85

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		– dotacje na zadania bieżące	254 100,00	254 100,00	253 938,08	0,00	0,00	0,00	254 100,00	254 100,00	253 938,08
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 349 839,00	1 278 265,42	0,00	1 202 261,00	1 152 557,85	0,00	147 578,00	125 707,57
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:	0,00	1 349 839,00	1 278 265,42	0,00	1 202 261,00	1 152 557,85	0,00	147 578,00	125 707,57
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	1 349 839,00	1 278 265,42	0,00	1 202 261,00	1 152 557,85	0,00	147 578,00	125 707,57
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 332 984,00	1 261 413,52	0,00	1 185 406,00	1 135 705,95	0,00	147 578,00	125 707,57
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 324 784,00	1 253 213,52	0,00	1 177 206,00	1 127 505,95	0,00	147 578,00	125 707,57
		– dotacje na zadania bieżące	0,00	16 855,00	16 851,90	0,00	16 855,00	16 851,90	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 972 095,00	3 765 240,00	3 662 541,93	95 608,00	167 016,00	151 442,74	2 876 487,00	3 598 224,00	3 511 099,19
	85111	Szpitala ogólne w tym:	0,00	225 750,00	225 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 750,00	225 750,00
		wydatki majątkowe:	0,00	107 200,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 200,00	107 200,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	107 200,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 200,00	107 200,00
		wydatki bieżące:	0,00	118 550,00	118 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 550,00	118 550,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	0,00	118 550,00	118 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 550,00	118 550,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:	2 889 545,00	3 392 283,00	3 303 372,59	13 058,00	19 809,00	18 023,40	2 876 487,00	3 372 474,00	3 285 349,19
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 889 545,00	3 392 283,00	3 303 372,59	13 058,00	19 809,00	18 023,40	2 876 487,00	3 372 474,00	3 285 349,19
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 889 545,00	3 392 283,00	3 303 372,59	13 058,00	19 809,00	18 023,40	2 876 487,00	3 372 474,00	3 285 349,19
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 889 545,00	3 392 283,00	3 303 372,59	13 058,00	19 809,00	18 023,40	2 876 487,00	3 372 474,00	3 285 349,19
	85195	Pozostała działalność w tym:	82 550,00	147 207,00	133 419,34	82 550,00	147 207,00	133 419,34	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	82 550,00	147 207,00	133 419,34	82 550,00	147 207,00	133 419,34	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	82 550,00	147 207,00	133 419,34	82 550,00	147 207,00	133 419,34	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 605,00	122 625,00	110 980,90	69 605,00	122 625,00	110 980,90	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 945,00	24 582,00	22 438,44	12 945,00	24 582,00	22 438,44	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 178 540,00	1 232 355,00	1 150 596,14	1 138 778,00	1 184 133,00	1 102 386,00	39 762,00	48 222,00	48 210,14
	85203	Ośrodki wsparcia w tym:	988 410,00	881 507,00	849 822,20	988 410,00	881 507,00	849 822,20	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	988 410,00	881 507,00	849 822,20	988 410,00	881 507,00	849 822,20	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	987 410,00	881 351,00	849 666,44	987 410,00	881 351,00	849 666,44	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 453,00	709 269,00	709 046,85	766 453,00	709 269,00	709 046,85	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 957,00	172 082,00	140 619,59	220 957,00	172 082,00	140 619,59	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	156,00	155,76	1 000,00	156,00	155,76	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocyw rodzinie w tym:	39 762,00	48 222,00	48 210,14	0,00	0,00	0,00	39 762,00	48 222,00	48 210,14
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	39 762,00	48 222,00	48 210,14	0,00	0,00	0,00	39 762,00	48 222,00	48 210,14
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 762,00	48 222,00	48 210,14	0,00	0,00	0,00	39 762,00	48 222,00	48 210,14
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 762,00	48 222,00	48 210,14	0,00	0,00	0,00	39 762,00	48 222,00	48 210,14
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym:	0,00	89 579,00	88 939,78	0,00	89 579,00	88 939,78	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	89 579,00	88 939,78	0,00	89 579,00	88 939,78	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 756,00	1 743,92	0,00	1 756,00	1 743,92	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 756,00	1 743,92	0,00	1 756,00	1 743,92	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	87 823,00	87 195,86	0,00	87 823,00	87 195,86	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	23 700,00	54 379,00	54 378,27	23 700,00	54 379,00	54 378,27	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	23 700,00	54 379,00	54 378,27	23 700,00	54 379,00	54 378,27	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	350,00	804,00	803,62	350,00	804,00	803,62	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	804,00	803,62	350,00	804,00	803,62	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 350,00	53 575,00	53 574,65	23 350,00	53 575,00	53 574,65	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	126 668,00	158 668,00	109 245,75	126 668,00	158 668,00	109 245,75	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	126 668,00	158 668,00	109 245,75	126 668,00	158 668,00	109 245,75	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	126 668,00	158 668,00	109 245,75	126 668,00	158 668,00	109 245,75	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 668,00	158 668,00	109 245,75	126 668,00	158 668,00	109 245,75	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 290,00	931 710,00	918 465,83	0,00	0,00	0,00	329 290,00	931 710,00	918 465,83
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym:	329 290,00	825 557,00	812 315,42	0,00	0,00	0,00	329 290,00	825 557,00	812 315,42
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	329 290,00	825 557,00	812 315,42	0,00	0,00	0,00	329 290,00	825 557,00	812 315,42
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	329 290,00	825 557,00	812 315,42	0,00	0,00	0,00	329 290,00	825 557,00	812 315,42
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 191,00	618 596,00	605 530,75	0,00	0,00	0,00	231 191,00	618 596,00	605 530,75
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 099,00	206 961,00	206 784,67	0,00	0,00	0,00	98 099,00	206 961,00	206 784,67
	85334	Pomoc dla repatriantów w tym:	0,00	54 178,00	54 175,41	0,00	0,00	0,00	0,00	54 178,00	54 175,41
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	54 178,00	54 175,41	0,00	0,00	0,00	0,00	54 178,00	54 175,41
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	54 178,00	54 175,41	0,00	0,00	0,00	0,00	54 178,00	54 175,41
	85395	Pozostała działalność w tym:	0,00	51 975,00	51 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 975,00	51 975,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	51 975,00	51 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 975,00	51 975,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	51 975,00	51 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 975,00	51 975,00
855		Rodzina	207 600 960,00	211 119 753,00	210 113 027,52	204 373 559,00	207 932 536,00	206 979 286,93	3 227 401,00	3 187 217,00	3 133 740,59
	85501	Świadczenie wychowawcze w tym:	142 095 534,00	145 302 564,00	145 101 859,41	142 095 534,00	145 302 564,00	145 101 859,41	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	142 095 534,00	145 302 564,00	145 101 859,41	142 095 534,00	145 302 564,00	145 101 859,41	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 196 082,00	1 223 112,00	1 080 584,41	1 196 082,00	1 223 112,00	1 080 584,41	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080 326,00	1 070 849,00	940 241,80	1 080 326,00	1 070 849,00	940 241,80	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 756,00	152 263,00	140 342,61	115 756,00	152 263,00	140 342,61	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 899 452,00	144 079 452,00	144 021 275,00	140 899 452,00	144 079 452,00	144 021 275,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	57 216 401,00	57 216 401,00	56 540 612,32	57 216 401,00	57 216 401,00	56 540 612,32	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	57 216 401,00	57 216 401,00	56 540 612,32	57 216 401,00	57 216 401,00	56 540 612,32	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 065 997,00	4 233 997,00	3 962 510,30	4 065 997,00	4 233 997,00	3 962 510,30	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 954 167,00	4 080 403,00	3 828 634,87	3 954 167,00	4 080 403,00	3 828 634,87	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 830,00	153 594,00	133 875,43	111 830,00	153 594,00	133 875,43	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 150 404,00	52 982 404,00	52 578 102,02	53 150 404,00	52 982 404,00	52 578 102,02	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny w tym:	0,00	4 644,00	3 408,12	0,00	4 644,00	3 408,12	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	4 644,00	3 408,12	0,00	4 644,00	3 408,12	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	4 644,00	3 408,12	0,00	4 644,00	3 408,12	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 644,00	3 408,12	0,00	4 644,00	3 408,12	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny w tym:	4 854 000,00	5 093 300,00	4 993 699,94	4 718 000,00	4 927 760,00	4 855 485,81	136 000,00	165 540,00	138 214,13
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	4 854 000,00	5 093 300,00	4 993 699,94	4 718 000,00	4 927 760,00	4 855 485,81	136 000,00	165 540,00	138 214,13
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	156 200,00	164 200,00	128 299,94	151 900,00	158 860,00	126 885,81	4 300,00	5 340,00	1 414,13
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 372,00	141 372,00	118 764,92	129 072,00	136 032,00	117 350,79	4 300,00	5 340,00	1 414,13
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 828,00	22 828,00	9 535,02	22 828,00	22 828,00	9 535,02	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 697 800,00	4 929 100,00	4 865 400,00	4 566 100,00	4 768 900,00	4 728 600,00	131 700,00	160 200,00	136 800,00
	85508	Rodziny zastępcze w tym:	2 342 839,00	2 199 295,00	2 175 995,50	0,00	0,00	0,00	2 342 839,00	2 199 295,00	2 175 995,50
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 342 839,00	2 199 295,00	2 175 995,50	0,00	0,00	0,00	2 342 839,00	2 199 295,00	2 175 995,50
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 196,00	21 776,00	21 544,50	0,00	0,00	0,00	23 196,00	21 776,00	21 544,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 196,00	21 776,00	21 544,50	0,00	0,00	0,00	23 196,00	21 776,00	21 544,50
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 319 643,00	2 177 519,00	2 154 451,00	0,00	0,00	0,00	2 319 643,00	2 177 519,00	2 154 451,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym:	748 562,00	822 382,00	819 530,96	0,00	0,00	0,00	748 562,00	822 382,00	819 530,96
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	748 562,00	822 382,00	819 530,96	0,00	0,00	0,00	748 562,00	822 382,00	819 530,96
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 411,00	8 143,00	8 114,16	0,00	0,00	0,00	7 411,00	8 143,00	8 114,16
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 411,00	8 143,00	8 114,16	0,00	0,00	0,00	7 411,00	8 143,00	8 114,16
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	741 151,00	814 239,00	811 416,80	0,00	0,00	0,00	741 151,00	814 239,00	811 416,80
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w tym:	343 624,00	481 167,00	477 921,27	343 624,00	481 167,00	477 921,27	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	343 624,00	481 167,00	477 921,27	343 624,00	481 167,00	477 921,27	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	343 624,00	481 167,00	477 921,27	343 624,00	481 167,00	477 921,27	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 624,00	481 167,00	477 921,27	343 624,00	481 167,00	477 921,27	0,00	0,00	0,00
RAZEM											
		wydatki majątkowe:	4 684 000,00	10 556 258,00	10 555 646,79	0,00	0,00	0,00	4 684 000,00	10 556 258,00	10 555 646,79
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 684 000,00	10 556 258,00	10 555 646,79	0,00	0,00	0,00	4 684 000,00	10 556 258,00	10 555 646,79
		wydatki bieżące:	225 126 361,00	234 369 908,00	233 034 491,05	207 109 107,00	213 591 028,00	212 480 610,80	18 017 254,00	20 778 880,00	20 553 880,25
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 666 595,00	28 052 875,00	27 279 145,78	8 468 801,00	11 149 360,00	10 551 175,61	14 197 794,00	16 903 515,00	16 727 970,17
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 762 647,00	19 914 252,00	19 447 663,87	7 498 630,00	8 641 665,00	8 226 580,07	10 264 017,00	11 272 587,00	11 221 083,80
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 903 948,00	8 138 623,00	7 831 481,91	970 171,00	2 507 695,00	2 324 595,54	3 933 777,00	5 630 928,00	5 506 886,37
		– dotacje na zadania bieżące	254 100,00	389 505,00	389 339,98	0,00	16 855,00	16 851,90	254 100,00	372 650,00	372 488,08
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 205 666,00	205 927 528,00	205 366 005,29	198 640 306,00	202 424 813,00	201 912 583,29	3 565 360,00	3 502 715,00	3 453 422,00
Wydatki OGÓŁEM			229 810 361,00	244 926 166,00	243 590 137,84	207 109 107,00	213 591 028,00	212 480 610,80	22 701 254,00	31 335 138,00	31 109 527,04

Załącznik nr 9

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej na 31.12.2020 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	354 910,00	211 124,10	0,00	354 910,00	211 124,10	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	0,00	354 910,00	211 124,10	0,00	354 910,00	211 124,10	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	196 081,00	86 984,00	0,00	196 081,00	86 984,00	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	196 081,00	86 984,00	0,00	196 081,00	86 984,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	158 829,00	124 140,10	0,00	158 829,00	124 140,10	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	158 829,00	124 140,10	0,00	158 829,00	124 140,10	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	158 829,00	124 140,10	0,00	158 829,00	124 140,10	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze w tym:	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	23 800,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	1 700,00	1 700,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa w tym:	23 800,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	1 700,00	1 700,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	23 800,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	1 700,00	1 700,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 800,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	1 700,00	1 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 800,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	1 700,00	1 700,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	234 000,00	265 659,00	143 426,45	0,00	5 786,00	5 783,08	234 000,00	259 873,00	137 643,37
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	0,00	18 659,00	18 651,50	0,00	5 786,00	5 783,08	0,00	12 873,00	12 868,42
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	18 659,00	18 651,50	0,00	5 786,00	5 783,08	0,00	12 873,00	12 868,42
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	18 659,00	18 651,50	0,00	5 786,00	5 783,08	0,00	12 873,00	12 868,42
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 659,00	18 651,50	0,00	5 786,00	5 783,08	0,00	12 873,00	12 868,42

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność w tym:	234 000,00	247 000,00	124 774,95	0,00	0,00	0,00	234 000,00	247 000,00	124 774,95
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	234 000,00	247 000,00	124 774,95	0,00	0,00	0,00	234 000,00	247 000,00	124 774,95
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	234 000,00	247 000,00	124 774,95	0,00	0,00	0,00	234 000,00	247 000,00	124 774,95
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 000,00	247 000,00	124 774,95	0,00	0,00	0,00	234 000,00	247 000,00	124 774,95
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM											
		wydatki majątkowe:	0,00	196 081,00	86 984,00	0,00	196 081,00	86 984,00	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	196 081,00	86 984,00	0,00	196 081,00	86 984,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	282 800,00	451 188,00	294 266,55	25 000,00	189 615,00	154 923,18	257 800,00	261 573,00	139 343,37
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	282 800,00	451 188,00	294 266,55	25 000,00	189 615,00	154 923,18	257 800,00	261 573,00	139 343,37
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 800,00	267 359,00	145 126,45	0,00	5 786,00	5 783,08	257 800,00	261 573,00	139 343,37
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	183 829,00	149 140,10	25 000,00	183 829,00	149 140,10	0,00	0,00	0,00
Wydatki OGÓŁEM			282 800,00	647 269,00	381 250,55	25 000,00	385 696,00	241 907,18	257 800,00	261 573,00	139 343,37

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,02
		– dotacje na zadania bieżące	1 850 000,00	1 710 000,00	1 647 804,02	100 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 710 000,00	1 647 804,02
RAZEM											
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 313 665,00	3 078 308,00	2 878 637,21	170 000,00	0,00	0,00	3 143 665,00	3 078 308,00	2 878 637,21
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	102 498,00	23 100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	102 498,00	23 100,02
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	100 122,00	22 616,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100 122,00	22 616,44
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 376,00	483,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	483,58
		– dotacje na zadania bieżące	3 313 665,00	2 975 810,00	2 855 537,19	170 000,00	0,00	0,00	3 143 665,00	2 975 810,00	2 855 537,19
Wydatki OGÓŁEM			3 313 665,00	3 078 308,00	2 878 637,21	170 000,00	0,00	0,00	3 143 665,00	3 078 308,00	2 878 637,21

Załącznik nr 11

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH W 2020 r.

1. I Liceum Ogólnokształcące
2. II Liceum Ogólnokształcące
3. IV Liceum Ogólnokształcące
4. V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
5. Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych i Ogólnokształcących
6. Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych
7. Zespół Policealnych Szkół Medyczno – Społecznych (do 31.08.2020)
8. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (od 01.09.2020)
9. Zespół Szkół Technicznych
10. Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich
11. Zespół Szkół Mechaniczno – Elektronicznych
12. Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie
13. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5
14. Zespół Szkół Specjalnych nr 3
15. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna
16. Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół w Bytomiu
17. Bytomski Ośrodek Edukacji
18. Centrum Kształcenia Ustawicznego
19. Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
20. Młodzieżowy Dom Kultury nr 2
21. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
22. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2
23. Szkoła Podstawowa nr 3
24. Szkoła Podstawowa nr 4
25. Szkoła Podstawowa nr 5
26. Szkoła Podstawowa nr 6
27. Szkoła Podstawowa nr 9
28. Szkoła Podstawowa nr 16
29. Szkoła Podstawowa nr 21
30. Szkoła Podstawowa nr 23
31. Szkoła Podstawowa nr 26 (od 01.09.2020)
32. Szkoła Podstawowa nr 27
33. Szkoła Podstawowa nr 28
34. Szkoła Podstawowa nr 32
35. Szkoła Podstawowa nr 33
36. Szkoła Podstawowa nr 36
37. Szkoła Podstawowa nr 37
38. Szkoła Podstawowa nr 38
39. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40
40. Szkoła Podstawowa nr 42
41. Szkoła Podstawowa nr 43
42. Szkoła Podstawowa nr 44
43. Szkoła Podstawowa nr 45
44. Szkoła Podstawowa nr 46
45. Szkoła Podstawowa nr 47
46. Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi
47. Szkoła Podstawowa nr 54
48. Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego
49. Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2
50. Przedszkole Miejskie nr 2
51. Przedszkole Miejskie nr 3
52. Przedszkole Miejskie nr 4
53. Przedszkole Miejskie nr 5
54. Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8
55. Przedszkole Miejskie nr 9
56. Przedszkole Miejskie nr 10

57. Przedszkole Miejskie nr 12
58. Przedszkole Miejskie nr 14
59. Przedszkole Miejskie nr 15
60. Przedszkole Miejskie nr 16
61. Przedszkole Miejskie nr 18
62. Przedszkole Miejskie nr 20
63. Przedszkole Miejskie nr 21
64. Przedszkole Miejskie nr 23
65. Przedszkole Miejskie nr 24
66. Przedszkole Miejskie nr 25
67. Przedszkole Miejskie nr 29
68. Przedszkole Miejskie nr 30
69. Przedszkole Miejskie nr 31
70. Przedszkole Miejskie nr 32
71. Przedszkole Miejskie nr 33
72. Przedszkole Miejskie nr 35
73. Przedszkole Miejskie nr 36
74. Przedszkole Miejskie nr 39
75. Przedszkole Miejskie nr 40
76. Przedszkole Miejskie nr 42
77. Przedszkole Miejskie nr 43
78. Przedszkole Miejskie nr 44
79. Przedszkole Miejskie nr 45
80. Przedszkole Miejskie nr 48
81. Przedszkole Miejskie nr 49
82. Przedszkole Miejskie nr 51
83. Przedszkole Miejskie nr 52
84. Przedszkole Miejskie nr 53
85. Przedszkole Miejskie nr 54
86. Przedszkole Miejskie nr 56
87. Przedszkole Miejskie nr 58
88. Przedszkole Miejskie nr 59
89. Przedszkole Miejskie nr 62
90. Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi

Załącznik nr 12

**DOCHODY WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 31.12.2020 r.**

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
OGÓLEM GMINA + POWIAT	zł	2 655 253,00	3 571 901,00	1 812 484,39
W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	zł	997 293,00	1 249 943,00	636 632,23
dział 801 – Oświata i wychowanie	zł	997 293,00	1 249 943,00	636 632,23
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	zł	721 014,00	928 561,00	511 130,47
w tym:				
Szkoła Podstawowa nr 3	zł	22 150,00	24 150,00	9 959,37
Szkoła Podstawowa nr 4	zł	49 000,00	65 533,00	20 311,36
Szkoła Podstawowa nr 5	zł	13 674,00	24 968,00	16 381,75
Szkoła Podstawowa nr 6	zł	9 050,00	35 550,00	29 742,47
Szkoła Podstawowa nr 9	zł	6 700,00	29 700,00	27 998,59
Szkoła Podstawowa nr 16	zł	29 815,00	44 815,00	30 091,12
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	20 500,00	20 500,00	9 730,90
Szkoła Podstawowa nr 23	zł	13 100,00	13 100,00	5 575,40
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 (istniał do 31.08.2020)	zł	50 108,00	50 108,00	21 780,53
Szkoła Podstawowa nr 26 (od 01.09.2020)	zł	0,00	30 000,00	14 403,36
Szkoła Podstawowa nr 27	zł	25 650,00	34 650,00	16 898,03
Szkoła Podstawowa nr 28	zł	20 950,00	37 750,00	19 652,61
Szkoła Podstawowa nr 32	zł	24 490,00	25 040,00	11 898,95
Szkoła Podstawowa nr 33	zł	72 344,00	72 344,00	60 164,36
Szkoła Podstawowa nr 36	zł	23 840,00	52 245,00	36 120,28
Szkoła Podstawowa nr 37	zł	11 360,00	11 360,00	1 248,45
Szkoła Podstawowa nr 38	zł	24 451,00	24 451,00	3 792,51
Szkoła Podstawowa nr 42	zł	14 100,00	15 147,00	9 587,70
Szkoła Podstawowa nr 43	zł	7 800,00	15 800,00	10 679,30
Szkoła Podstawowa nr 44	zł	36 384,00	36 384,00	24 689,51
Szkoła Podstawowa nr 45	zł	81 988,00	81 988,00	54 466,53
Szkoła Podstawowa nr 46	zł	36 000,00	36 000,00	8 449,21
Szkoła Podstawowa nr 47	zł	11 560,00	30 978,00	23 799,00
Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	34 900,00	34 900,00	11 480,24
Szkoła Podstawowa nr 54	zł	81 100,00	81 100,00	32 228,94
rozd. 80104 – Przedszkola	zł	261 679,00	306 782,00	120 790,08
w tym:				
Przedszkole Miejskie nr 2	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 3	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 4	zł	5 100,00	5 700,00	648,00
Przedszkole Miejskie nr 5	zł	5 100,00	10 100,00	5 010,29
Przedszkole Miejskie nr 8 Integracyjne	zł	6 600,00	9 130,00	5 282,76
Przedszkole Miejskie nr 9	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 10	zł	42 603,00	42 603,00	8 525,22
Przedszkole Miejskie nr 12	zł	5 100,00	5 100,00	2 618,18
Przedszkole Miejskie nr 14	zł	5 100,00	5 850,00	375,45
Przedszkole Miejskie nr 15	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 16	zł	5 100,00	5 100,00	900,00
Przedszkole Miejskie nr 18	zł	5 100,00	6 250,00	4 144,35
Przedszkole Miejskie nr 20	zł	5 100,00	5 100,00	0,22
Przedszkole Miejskie nr 21	zł	5 100,00	5 100,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
Przedszkole Miejskie nr 23	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 24	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 25	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 29	zł	5 100,00	5 100,00	1 228,11
Przedszkole Miejskie nr 30	zł	6 176,00	6 176,00	225,00
Przedszkole Miejskie nr 31	zł	5 100,00	8 600,00	7 125,91
Przedszkole Miejskie nr 32	zł	5 100,00	14 065,00	13 368,31
Przedszkole Miejskie nr 33	zł	5 100,00	6 581,00	4 480,26
Przedszkole Miejskie nr 35	zł	5 100,00	5 100,00	4 083,00
Przedszkole Miejskie nr 36	zł	5 100,00	5 100,00	4 827,99
Przedszkole Miejskie nr 39	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 40	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 42	zł	5 100,00	6 487,00	3 737,57
Przedszkole Miejskie nr 43	zł	5 100,00	5 100,00	2 581,63
Przedszkole Miejskie nr 44	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 45	zł	5 100,00	5 100,00	850,00
Przedszkole Miejskie nr 48	zł	5 100,00	5 100,00	3 692,73
Przedszkole Miejskie nr 49	zł	5 100,00	5 100,00	2 703,22
Przedszkole Miejskie nr 51	zł	5 100,00	5 100,00	4 347,97
Przedszkole Miejskie nr 52	zł	5 100,00	5 100,00	1 660,22
Przedszkole Miejskie nr 53	zł	17 600,00	17 600,00	12 285,17
Przedszkole Miejskie nr 54	zł	5 100,00	6 700,00	1 600,62
Przedszkole Miejskie nr 56	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 58	zł	5 100,00	11 477,00	8 725,25
Przedszkole Miejskie nr 59	zł	5 100,00	7 127,00	5 026,97
Przedszkole Miejskie nr 62	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	5 100,00	14 836,00	10 735,68
rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	zł	14 600,00	14 600,00	4 711,68
w tym:				
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	14 600,00	14 600,00	4 711,68
W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	zł	1 657 960,00	2 321 958,00	1 175 852,16
dział 801 – Oświata i wychowanie	zł	1 588 000,00	2 246 548,00	1 146 342,61
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	zł	95 863,00	97 184,00	15 815,29
w tym:				
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego	zł	95 863,00	97 184,00	15 815,29
rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	zł	56 100,00	75 915,00	64 558,56
w tym:				
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2	zł	29 800,00	48 960,00	48 621,31
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	zł	6 300,00	6 955,00	6 953,84
Zespół Szkół Specjalnych nr 3	zł	20 000,00	20 000,00	8 983,41
rozd. 80115 – Technika	zł	496 368,00	608 811,00	356 022,63
w tym:				
Zespół Szkół Technicznych	zł	37 040,00	76 483,00	54 216,42
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	zł	213 900,00	213 900,00	69 049,78
Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie	zł	51 500,00	53 500,00	49 042,60
Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół	zł	49 788,00	50 788,00	26 615,23
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących	zł	45 380,00	45 380,00	18 214,56
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	zł	98 760,00	168 760,00	138 884,04

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
rozd. 80116 – Szkoły policealne	zł	189 030,00	191 030,00	6 111,60
w tym:				
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	zł	189 030,00	191 030,00	6 111,60
rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	zł	9 100,00	9 100,00	0,00
w tym:				
Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych	zł	9 100,00	9 100,00	0,00
rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące	zł	113 212,00	222 888,00	173 044,23
w tym:				
I Liceum Ogólnokształcące	zł	26 158,00	26 158,00	13 930,70
II Liceum Ogólnokształcące	zł	4 594,00	5 600,00	5 323,80
IV Liceum Ogólnokształcące	zł	36 460,00	36 460,00	12 770,64
V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	zł	46 000,00	154 670,00	141 019,09
rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	zł	96 960,00	96 960,00	9 373,73
w tym:				
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	zł	96 960,00	96 960,00	9 373,73
rozd. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	zł	531 367,00	944 660,00	521 416,57
w tym:				
Bytomski Ośrodek Edukacji	zł	467 067,00	710 500,00	450 250,86
Centrum Kształcenia Ustawicznego	zł	64 300,00	64 300,00	28 591,78
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	zł	0,00	169 860,00	42 573,93
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	zł	69 960,00	75 410,00	29 509,55
rozd. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze	zł	6 110,00	6 110,00	1 991,17
w tym:				
Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2	zł	6 110,00	6 110,00	1 991,17
rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zł	1 550,00	7 000,00	6 733,33
w tym:				
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	zł	1 550,00	7 000,00	6 733,33
rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	zł	62 300,00	62 300,00	20 785,05
w tym:				
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	zł	36 700,00	36 700,00	16 180,39
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	zł	25 600,00	25 600,00	4 604,66

Załącznik nr 13

**WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 31.12.2020 r.**

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
OGÓŁEM GMINA + POWIAT	zł	2 655 253,00	3 571 901,00	1 812 484,39
W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	zł	997 293,00	1 249 943,00	636 632,23
dział 801 – Oświata i wychowanie	zł	997 293,00	1 249 943,00	636 632,23
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	zł	721 014,00	928 561,00	511 130,47
w tym:				
Szkoła Podstawowa nr 3	zł	22 150,00	24 150,00	9 959,37
Szkoła Podstawowa nr 4	zł	49 000,00	65 533,00	20 311,36
Szkoła Podstawowa nr 5	zł	13 674,00	24 968,00	16 381,75
Szkoła Podstawowa nr 6	zł	9 050,00	35 550,00	29 742,47
Szkoła Podstawowa nr 9	zł	6 700,00	29 700,00	27 998,59
Szkoła Podstawowa nr 16	zł	29 815,00	44 815,00	30 091,12
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	20 500,00	20 500,00	9 730,90
Szkoła Podstawowa nr 23	zł	13 100,00	13 100,00	5 575,40
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 (istniał do 31.08.2020)	zł	50 108,00	50 108,00	21 780,53
Szkoła Podstawowa nr 26 (od 01.09.2020)	zł	0,00	30 000,00	14 403,36
Szkoła Podstawowa nr 27	zł	25 650,00	34 650,00	16 898,03
Szkoła Podstawowa nr 28	zł	20 950,00	37 750,00	19 652,61
Szkoła Podstawowa nr 32	zł	24 490,00	25 040,00	11 898,95
Szkoła Podstawowa nr 33	zł	72 344,00	72 344,00	60 164,36
Szkoła Podstawowa nr 36	zł	23 840,00	52 245,00	36 120,28
Szkoła Podstawowa nr 37	zł	11 360,00	11 360,00	1 248,45
Szkoła Podstawowa nr 38	zł	24 451,00	24 451,00	3 792,51
Szkoła Podstawowa nr 42	zł	14 100,00	15 147,00	9 587,70
Szkoła Podstawowa nr 43	zł	7 800,00	15 800,00	10 679,30
Szkoła Podstawowa nr 44	zł	36 384,00	36 384,00	24 689,51
Szkoła Podstawowa nr 45	zł	81 988,00	81 988,00	54 466,53
Szkoła Podstawowa nr 46	zł	36 000,00	36 000,00	8 449,21
Szkoła Podstawowa nr 47	zł	11 560,00	30 978,00	23 799,00
Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	34 900,00	34 900,00	11 480,24
Szkoła Podstawowa nr 54	zł	81 100,00	81 100,00	32 228,94
rozdz. 80104 – Przedszkola	zł	261 679,00	306 782,00	120 790,08
w tym:				
Przedszkole Miejskie nr 2	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 3	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 4	zł	5 100,00	5 700,00	648,00
Przedszkole Miejskie nr 5	zł	5 100,00	10 100,00	5 010,29
Przedszkole Miejskie nr 8 Integracyjne	zł	6 600,00	9 130,00	5 282,76
Przedszkole Miejskie nr 9	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 10	zł	42 603,00	42 603,00	8 525,22
Przedszkole Miejskie nr 12	zł	5 100,00	5 100,00	2 618,18
Przedszkole Miejskie nr 14	zł	5 100,00	5 850,00	375,45
Przedszkole Miejskie nr 15	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 16	zł	5 100,00	5 100,00	900,00
Przedszkole Miejskie nr 18	zł	5 100,00	6 250,00	4 144,35
Przedszkole Miejskie nr 20	zł	5 100,00	5 100,00	0,22
Przedszkole Miejskie nr 21	zł	5 100,00	5 100,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
Przedszkole Miejskie nr 23	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 24	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 25	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 29	zł	5 100,00	5 100,00	1 228,11
Przedszkole Miejskie nr 30	zł	6 176,00	6 176,00	225,00
Przedszkole Miejskie nr 31	zł	5 100,00	8 600,00	7 125,91
Przedszkole Miejskie nr 32	zł	5 100,00	14 065,00	13 368,31
Przedszkole Miejskie nr 33	zł	5 100,00	6 581,00	4 480,26
Przedszkole Miejskie nr 35	zł	5 100,00	5 100,00	4 083,00
Przedszkole Miejskie nr 36	zł	5 100,00	5 100,00	4 827,99
Przedszkole Miejskie nr 39	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 40	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 42	zł	5 100,00	6 487,00	3 737,57
Przedszkole Miejskie nr 43	zł	5 100,00	5 100,00	2 581,63
Przedszkole Miejskie nr 44	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 45	zł	5 100,00	5 100,00	850,00
Przedszkole Miejskie nr 48	zł	5 100,00	5 100,00	3 692,73
Przedszkole Miejskie nr 49	zł	5 100,00	5 100,00	2 703,22
Przedszkole Miejskie nr 51	zł	5 100,00	5 100,00	4 347,97
Przedszkole Miejskie nr 52	zł	5 100,00	5 100,00	1 660,22
Przedszkole Miejskie nr 53	zł	17 600,00	17 600,00	12 285,17
Przedszkole Miejskie nr 54	zł	5 100,00	6 700,00	1 600,62
Przedszkole Miejskie nr 56	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 58	zł	5 100,00	11 477,00	8 725,25
Przedszkole Miejskie nr 59	zł	5 100,00	7 127,00	5 026,97
Przedszkole Miejskie nr 62	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	5 100,00	14 836,00	10 735,68
rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	zł	14 600,00	14 600,00	4 711,68
w tym:				
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	14 600,00	14 600,00	4 711,68
W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	zł	1 657 960,00	2 321 958,00	1 175 852,16
dział 801 – Oświata i wychowanie	zł	1 588 000,00	2 246 548,00	1 146 342,61
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	zł	95 863,00	97 184,00	15 815,29
w tym:				
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego	zł	95 863,00	97 184,00	15 815,29
rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	zł	56 100,00	75 915,00	64 558,56
w tym:				
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2	zł	29 800,00	48 960,00	48 621,31
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	zł	6 300,00	6 955,00	6 953,84
Zespół Szkół Specjalnych nr 3	zł	20 000,00	20 000,00	8 983,41
rozd. 80115 – Technika	zł	496 368,00	608 811,00	356 022,63
w tym:				
Zespół Szkół Technicznych	zł	37 040,00	76 483,00	54 216,42
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	zł	213 900,00	213 900,00	69 049,78
Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie	zł	51 500,00	53 500,00	49 042,60
Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół	zł	49 788,00	50 788,00	26 615,23
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących	zł	45 380,00	45 380,00	18 214,56
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	zł	98 760,00	168 760,00	138 884,04

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
rozd. 80116 – Szkoły policealne	zł	189 030,00	191 030,00	6 111,60
w tym:				
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	zł	189 030,00	191 030,00	6 111,60
rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	zł	9 100,00	9 100,00	0,00
w tym:				
Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych	zł	9 100,00	9 100,00	0,00
rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące	zł	113 212,00	222 888,00	173 044,23
w tym:				
I Liceum Ogólnokształcące	zł	26 158,00	26 158,00	13 930,70
II Liceum Ogólnokształcące	zł	4 594,00	5 600,00	5 323,80
IV Liceum Ogólnokształcące	zł	36 460,00	36 460,00	12 770,64
V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	zł	46 000,00	154 670,00	141 019,09
rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	zł	96 960,00	96 960,00	9 373,73
w tym:				
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	zł	96 960,00	96 960,00	9 373,73
rozd. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	zł	531 367,00	944 660,00	521 416,57
w tym:				
Bytomski Ośrodek Edukacji	zł	467 067,00	710 500,00	450 250,86
Centrum Kształcenia Ustawicznego	zł	64 300,00	64 300,00	28 591,78
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	zł	0,00	169 860,00	42 573,93
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	zł	69 960,00	75 410,00	29 509,55
rozd. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze	zł	6 110,00	6 110,00	1 991,17
w tym:				
Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2	zł	6 110,00	6 110,00	1 991,17
rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zł	1 550,00	7 000,00	6 733,33
w tym:				
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	zł	1 550,00	7 000,00	6 733,33
rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	zł	62 300,00	62 300,00	20 785,05
w tym:				
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	zł	36 700,00	36 700,00	16 180,39
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	zł	25 600,00	25 600,00	4 604,66

Załącznik nr 14

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA BYTOMIA NA 31.12.2020 R.

Treść	w złotych		
	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	70 887 745	103 448 100	98 681 326,60
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0	264 447	264 447,01
Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.o.f.p i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	1 259 145	6 145 912	6 408 271,94
Przychody z emisji obligacji komunalnych	30 000 000	30 000 000	25 000 000,00
Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.o.f.p	0	17 492 541	17 492 540,95
Przychody z pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach - Program Ograniczania Niskiej Emisji	628 600	545 200	516 066,70
Przychody z kredytu na ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19	0	10 000 000	10 000 000,00
Przychody z kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym	39 000 000	39 000 000	39 000 000,00

Załącznik nr 15

ROZCHODY BUDŻETU MIASTA BYTOMIA NA 31.12.2020 R.

w złotych

Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
ROZCHODY OGÓŁEM	17 446 898	46 148 809	25 447 940,00
w tym:			
Splaty kredytów:	15 399 554	23 400 596	23 400 596,00
1) zaciągniętego w BGK na finansowanie deficytu w 2010 r. (9.745.554 zł)	6 339 554	6 339 554	6 339 554,00
2) inwestycyjnego zaciągniętego w BGK na finansowanie w 2010 r. wieloletnich zadań inwestycyjnych (20.000.000 zł)	5 060 000	5 060 000	5 060 000,00
3) inwestycyjnego zaciągniętego w Pekao S.A. na "Modernizację Krytej Pływalni przy ul. Parkowej 1" (7.770.000 zł)	600 000	600 000	600 000,00
4) zaciągniętego w Pekao S.A. na finansowanie planowanego deficytu w 2011 r. (23.800.000 zł)	400 000	3 074 897	3 074 897,00
5) zaciągniętego w Pekao S.A. na finansowanie deficytu w 2012 r. (23.326.145 zł)	3 000 000	8 326 145	8 326 145,00
Splaty pożyczek:	47 344	47 344	47 344,00
na dofinansowanie zadania pn: "Program ograniczenia niskiej emisji dla zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta Bytomia" (KAWKA)	47 344	47 344	47 344,00
Wykup papierów wartościowych:	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00
wykup obligacji wyemitowanych w 2016 r.	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00
Przelewy na rachunki lokat	0	20 700 869	0,00

Załącznik nr 16

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowej			celowej		
				Plan pierwotny	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			7 920 000	8 285 970	8 285 970	44 353 474	51 369 052	50 911 790
1	010	Razem	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	4 000	4 000	2 367
	010	01030	Wpłaty na rzecz izb rolniczych				4 000	4 000	2 367
2	600	Razem	Transport i łączność	0	0	0	37 889 025	41 822 998	41 817 421
	600	60004	Wpłaty na rzecz Zarządu Transportu Metropolitalnego	0	0	0	37 876 307	41 810 280	41 810 280
	600	60053	Wpłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości w sieciach telekomunikacyjnych	0	0	0	12 718	12 718	7 141
3	710	71015	Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0	0	0	0	167	167
4	730	73095	Dofinansowanie bieżącej działalności Akademii Sztuk Teatralnych	0	0	0	220 000	220 000	220 000
5	750	Razem	Administracja publiczna	0	0	0	2 058 787	2 102 256	2 102 255
	750	75095	1) Wpłaty składek członkowskich na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0	0	0	2 058 787	2 058 787	2 058 787
			2) Zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ramach projektu pn. Bytomski Obywatel IT"	0	0	0	0	43 469	43 468
6	754	Razem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	210 000	255 134	246 581
	754	75404	1) Nagrody dla funkcjonariuszy Policji	0	0	0	100 000	100 000	100 000
			2) Dofinansowanie kosztów koordynacji zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa w mieście	0	0	0	110 000	110 000	101 447
			3) Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu w ramach akcji "Sponsoring 2020"	0	0	0	0	45 000	45 000
	754	75411	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w ramach bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	0	134	134
7	755	Razem	Wymiar sprawiedliwości	0	0	0	0	1 510	1 510
	755	75515	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	0	0	0	0	1 510	1 510
8	801	Razem	Oświata i wychowanie	0	0	0	348 000	373 095	328 165
	801	80102	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w ramach zadania "Aktywna tablica"	0	0	0	0	2 800	2 800
	801	80104	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w zakresie wychowania przedszkolnego	0	0	0	0	20 568	20 568
	801	80115	1) Realizacja umów zawartych z miastami Gliwice, Zielona Góra, Olesno, Ruda Śląska, Dobrodzień w sprawie przeprowadzenia i zasad funkcjonowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	0	0	0	70 000	70 000	51 166
			2) Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w ramach programu polegającego na wyposażeniu gabinetów profilaktyki zdrowotnej prowadzonych w szkołach	0	0	0	0	1 736	1 736

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowej			celowej		
				Plan pierwotny	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
	801	80195	1) Refinansowanie kosztów nauki religii różnych wyznań za dzieci będące mieszkańcami Bytomia	0	0	0	16 000	16 000	13 514
			2) Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych	0	0	0	2 000	1 991	0
			3) Zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2015	0	0	0	260 000	260 000	238 381
9	851	Razem	Ochrona zdrowia	0	0	0	0	2 557 606	2 471 472
	851	85111	Ochrona i promocja zdrowia - współpraca i nadzór nad podmiotami leczniczymi	0	0	0	0	118 550	118 550
			Poprawa warunków hospitalizacji pacjentów oraz bezpieczeństwa sanitarnego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu w obliczu pandemii COVID-19	0	0	0	0	282 606	282 606
			Zakup sprzętu medycznego - COVID-19	0	0	0	0	1 366 708	1 366 708
			Roboty modernizacyjne na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym i Hepatologii Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu - COVID-19	0	0	0	0	92 742	92 742
			Wymiana dźwigu osobowego w budynku nr 5 Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu	0	0	0	0	310 000	267 753
			Modernizacja głównego źródła zasilania w energię elektryczną kompleksu budynków Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu przy al. Legionów 49 wraz z zakupem agregatu prądotwórczego	0	0	0	0	180 000	172 681
	851	85154	Realizacja zadania pn. "Zagramy profilaktycznie" Becekopoznawcze Festyny Dzielnicowe	0	0	0	0	21 000	21 000
			Dostosowanie pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego nr 1 wraz z doposażeniem oraz instalacją zbiornika na ciekły tlen dla potrzeb utworzenia dodatkowych łóżek - COVID-19	0	0	0	0	153 000	116 432
			Dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu, materiałów i wyposażenia do Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0	0	0	0	33 000	33 000
10	852	Razem	Pomoc społeczna	0	0	0	26 700	220 389	205 605
	852	85202	Zwrot środków w ramach projektu pn. "Uruchomienie mieszkań chronionych z zapleczem treningowym dla mieszkańców DPS dla Dorosłych oraz osób przewlekle psychicznie chorych mieszkańców miasta Bytomia"	0	0	0	0	1 160	1 160
	852	85203	Ośrodki wsparcia	0	0	0	0	336	335
	852	85214	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych z tytułu zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	0	0	0	12 000	21 000	12 272
	852	85215	Zwrot dotacji nienależnie pobranych z tytułu dodatków energetycznych	0	0	0	100	600	98
	852	85216	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych z tytułu zasiłków stałych	0	0	0	12 600	22 100	17 578
	852	85230	1) Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych z tytułu pomocy w zakresie dożywiania	0	0	0	1 000	1 700	954
			2) Zwrot dotacji w związku z niższym niż pierwotnie szacowano wydatkowaniem środków na realizację programu rządowego pn. "Posiłek w szkole i w domu"	0	0	0	0	172 693	172 692
	852	85295	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych	0	0	0	1 000	800	516
11	853	Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	113 665	120 353	34 159
	853	85311	Finansowanie udziału mieszkańców Bytomia w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów	0	0	0	13 665	15 563	15 562
	853	85321	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w ramach porozumienia z miastem Piekary Śląskie w zakresie orzekania o niepełnosprawności	0	0	0	0	4 840	4 839
	853	85333	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ramach projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	0	0	0	100 000	99 950	13 758

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowej			celowej		
				Plan pierwotny	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
12	854	Razem	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	876	5 876	3 981
	854	85406	Dofinansowanie kosztów terapii na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	500	500	0
	854	85415	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych	0	0	0	376	5 376	3 981
13	855	Razem	Rodzina	0	0	0	3 482 421	3 367 693	3 160 132
	855	85501	Zwrot niewykorzystanych dotacji z tytułu świadczenia wychowawczego	0	0	0	27 421	92 421	72 276
	855	85502	Zwrot niewykorzystanych dotacji z tytułu świadczeń rodzinnych	0	0	0	150 000	314 865	251 905
	855	85504	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych z zakresu wspierania rodziny	0	0	0	2 000	2 000	0
	855	85508	1) Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych	0	0	0	2 000	7 407	6 155
			2) Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0	0	0	1 450 000	1 240 000	1 181 927
	855	85510	1) Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	0	0	0	1 850 000	1 710 000	1 647 804
			2) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w zakresie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0	1 000	1 000	65
14	921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 920 000	8 285 970	8 285 970	0	317 975	317 975
	921	92113	Dotacja dla Bytomskiego Centrum Kultury, w tym na:	2 700 000	3 000 000	3 000 000	0	200 000	200 000
			– dofinansowanie bieżącej działalności	2 700 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0
			– dofinansowanie kosztów modernizacji sal funkcyjnych, oświetlenia scenicznego oraz dachu	0	0	0	0	200 000	200 000
	921	92114	Dotacja dla Teatru Tańca i Ruchu Rozbark, w tym na:	1 890 000	1 900 000	1 900 000	0	30 300	30 300
			– dofinansowanie bieżącej działalności	1 890 000	1 900 000	1 900 000	0	0	0
			– dofinansowanie kosztów stworzenia systemu informatycznego niezbędnego do archiwizacji danych	0	0	0	0	12 300	12 300
			– zakup sprzętu audiowizualnego	0	0	0	0	18 000	18 000
	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na:	3 330 000	3 385 970	3 385 970	0	87 675	87 675
			- dofinansowanie bieżącej działalności	3 330 000	3 385 970	3 385 970	0	0	0
			- dofinansowanie zakupu oprogramowania do systemu zarządzania biblioteką PROLIB	0	0	0	0	27 675	27 675
			- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych	0	0	0	0	60 000	60 000
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			21 424 561	21 998 861	20 994 032	4 476 700	6 228 380	5 590 857
1	630	Razem	Turystyka	0	0	0	40 000	40 000	32 000
	630	63095	Zadania z zakresu turystyki – organizacja imprez turystycznych	0	0	0	40 000	40 000	32 000
2	750	Razem	Administracja publiczna	0	0	0	0	148 640	148 640
	750	75023	Dofinansowanie kosztów digitalizacji materiałów archiwalnych	0	0	0	0	25 640	25 640

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowej			celowej		
				Plan pierwotny	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
	750	75095	1) Dofinansowanie kosztów uruchomienia Centrum Organizacji Pozarządowych	0	0	0	0	23 000	23 000
			2) Dofinansowanie kosztów wdrożenia funduszu regrantingowego w ramach realizacji zadań publicznych na terenie miasta Bytomia i na rzecz jego mieszkańców z zakresu wspierania działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej w nawiązaniu do koncepcji projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji dla miasta Bytomia pn. "Bytom Odnowa – innowacyjne projekty mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych"	0	0	0	0	100 000	100 000
3	754	Razem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	30 000	394 740	394 740
	754	75412	1) Dofinansowanie kosztów działalności Ochotniczych Straży Pożarnych	0	0	0	30 000	30 000	30 000
			2) Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu Suchej Górze	0	0	0	0	364 740	364 740
4	755	Razem	Wymiar sprawiedliwości	0	0	0	254 100	254 100	253 938
	755	75515	Dotacje dla organizacji pozarządowych na świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej	0	0	0	254 100	254 100	253 938
5	801	Razem	Oświata i wychowanie	16 491 716	16 340 742	15 342 771	50 000	66 855	49 640
	801	80101	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto – szkoły podstawowe	870 500	952 629	950 302	0	0	0
	801	80104	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto – przedszkola	5 103 440	4 412 872	4 065 807	0	0	0
	801	80115	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto – technika	321 160	463 130	462 438	0	0	0
	801	80116	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto – szkoły policealne	3 692 216	3 687 711	3 161 732	0	0	0
	801	80117	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto – branżowe szkoły I i II stopnia	562 110	194 110	124 869	0	0	0
	801	80120	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto – licea ogólnokształcące	1 246 440	1 330 440	1 324 494	0	0	0
	801	80149	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 135 020	4 635 020	4 593 737	0	0	0
	801	80150	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	476 640	566 640	561 650	0	0	0
	801	80152	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	84 190	98 190	97 742	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowej			celowej		
				Plan pierwotny	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
	801	80153	Dotacje dla szkół niepublicznych na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	0	0	0	16 855	16 852
	801	80195	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań o charakterze edukacyjnym	0	0	0	50 000	50 000	32 788
6.	851	Razem	Ochrona zdrowia	0	0	0	450 000	444 000	365 000
	851	85153	Profilaktyka i promocja zdrowia – zwalczanie narkomanii	0	0	0	30 000	0	0
	851	85154	1) Programy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0	0	0	170 000	160 000	83 000
			2) Realizacja zadania pn. "Chcę się zmienić"	0	0	0	0	25 000	25 000
			3) Realizacja zadania pn. "Promuję zdrowie w Pobierowie"	0	0	0	0	2 000	0
			4) Realizacja zadania pn. "Nie biorę! – mam co robić"	0	0	0	0	7 000	7 000
	851	85195	Zadania z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych	0	0	0	250 000	250 000	250 000
7.	852	Razem	Pomoc społeczna	0	0	0	325 000	456 481	447 915
	852	85202	Dotacja dla niepublicznego Domu Pomocy Społecznej	0	0	0	130 000	261 481	252 915
	852	85295	Zapewnienie wsparcia i opieki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w mieszkaniach chronionych	0	0	0	195 000	195 000	195 000
8.	853	Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 215	352 989	351 851	0	0	0
	853	85311	Dotacje na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – warsztaty terapii zajęciowej	330 215	352 989	351 851	0	0	0
9.	854	Razem	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 602 630	5 305 130	5 299 410	0	0	0
	854	85403	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto – ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy (OREW)	4 155 920	4 758 420	4 755 426	0	0	0
	854	85404	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto, realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	446 710	546 710	543 984	0	0	0
10.	855	Razem	Rodzina	0	0	0	1 546 000	1 555 964	1 185 127
	855	85504	Dotacje dla niepublicznych placówek wsparcia dziennego realizujących zadania z zakresu dziennej opieki nad dziećmi	0	0	0	470 000	470 000	470 000
	855	85505	Dotacja dla żłobków niepublicznych	0	0	0	1 038 560	1 048 524	683 358
	855	85506	Dotacja dla klubów dziecięcych	0	0	0	37 440	37 440	31 769
11.	900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	891 600	1 584 800	1 485 090
	900	90005	Dofinansowanie inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania	0	0	0	831 600	1 531 800	1 445 090
	900	90095	Zadania z zakresu ochrony przyrody i zwierząt	0	0	0	60 000	53 000	40 000
12.	921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	270 000	275 000	236 233
	921	92195	Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki realizowane przez organizacje pozarządowe wybrane w trybie konkursu ofert	0	0	0	270 000	275 000	236 233

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowej			celowej		
				Plan pierwotny	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
13.	925	Razem	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	0	7 000	7 000
	925	92503	Pielęgnacja oraz utrzymanie form przyrody	0	0	0	0	7 000	7 000
14.	926	Razem	Kultura fizyczna	0	0	0	620 000	1 000 800	985 534
	926	92601	Dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. "Modernizacja infrastruktury sportowej do gry w tenisa ziemnego w Bytomiu"	0	0	0	300 000	300 000	300 000
	926	92695	Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0	0	0	320 000	700 800	685 534
Razem I+II				29 344 561	30 284 831	29 280 002	48 830 174	57 597 432	56 502 647

Załącznik nr 17

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp.	Dział rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600 60015	Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej.	Usprawnienie ruchu kołowego poprzez budowę obwodnicy w osi północ-południe, odciążenie natężenia ruchu w kierunku południowych dzielnic i sąsiednich miast.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2008 r. - 2022 r.	3 846 710	5 946 710	1 875 124	31,5
						w tym: budżet miasta 3 846 710 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 0	w tym: budżet miasta 5 946 710 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 0	w tym: budżet miasta 1 875 124 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 0	31,5 0,0 0,0
2	720 72095	Śląska Karta Usług Publicznych.	Rozwój społeczeństwa informatycznego.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Transportu Lokalnego	2010 r.- 2020 r.	151 791	151 791	151 791	100,0
						w tym: budżet miasta 151 791 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 0	w tym: budżet miasta 151 791 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 0	w tym: budżet miasta 151 791 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 0	100,0 0,0 0,0
3	900 90095	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego	Stworzenie sprawnego i zintegrowanego transportu miejskiego poprzez usytuowanie w jednym miejscu stanowisk postojowych dla różnych środków transportu wraz z parkingiem dla pojazdów osobowych, umożliwiających przesiadkę z indywidualnego środka transportu na zbiorowy i odwrotnie. Stworzenie przyjaznej przestrzeni dla przemieszczania się pieszych pomiędzy dworcem autobusowym, kolejowym i śródmieściem	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2013 r.- 2022r.	6 272 000	5 588 800	3 809 100	68,2
						w tym: budżet miasta 6 272 000 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 0	w tym: budżet miasta 5 588 800 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 0	w tym: budżet miasta 3 809 100 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 0	68,2 0,0 0,0

Lp.	Dział rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	700 70001	Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia (OSI)	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - OSI	Bytomskie Mieszkania	2015r.- 2023r.	1 151 912 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 1 151 912	14 147 w tym: budżet miasta 708 środki Unii Europejskiej 12 024 pozostałe środki zewnętrzne 1 415	14 145 w tym: budżet miasta 707 środki Unii Europejskiej 12 023 pozostałe środki zewnętrzne 1 415	100,0 99,9 100,0 100,0
5	921 92195	Rewaloryzacja zespołu pałacowo - parkowego Thiele - Wincklerów zlokalizowanego przy ul. Dzierżonia w Bytomiu - Miechowicach (OSI)	Odtworzenie i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Zaspokojenie potrzeb rekreacji i wypoczynku mieszkańców miasta	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów, Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	2015r.- 2020r.	5 720 565 w tym: budżet miasta 3 696 223 środki Unii Europejskiej 1 811 255 pozostałe środki zewnętrzne 213 087	6 815 776 w tym: budżet miasta 2 789 913 środki Unii Europejskiej 3 602 089 pozostałe środki zewnętrzne 423 774	5 978 679 w tym: budżet miasta 2 789 702 środki Unii Europejskiej 2 801 193 pozostałe środki zewnętrzne 387 784	87,7 100,0 77,8 91,5
6	700 70001	Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 - Bytom Śródmieście, Rozbark (OSI)	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	Bytomskie Mieszkania	2015 r. - 2021 r.	14 437 386 w tym: budżet miasta 812 277 środki Unii Europejskiej 11 743 661 pozostałe środki zewnętrzne 1 881 448	81 305 w tym: budżet miasta 4 066 środki Unii Europejskiej 69 108 pozostałe środki zewnętrzne 8 131	6 150 w tym: budżet miasta 307 środki Unii Europejskiej 5 228 pozostałe środki zewnętrzne 615	7,6 7,6 7,6 52,3
7	700 70001	Rewitalizacja podobszaru 19 - Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec (OSI)	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	Bytomskie Mieszkania	2016 r.- 2022 r.	15 025 734 w tym: budżet miasta 1 887 880 środki Unii Europejskiej 11 261 806 pozostałe środki zewnętrzne 1 876 048	838 222 w tym: budżet miasta 47 844 środki Unii Europejskiej 707 180 pozostałe środki zewnętrzne 83 198	438 220 w tym: budżet miasta 27 843 środki Unii Europejskiej 367 180 pozostałe środki zewnętrzne 43 197	58,2 51,9 51,9

Lp.	Dział rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	852 85203	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Karpackiej 25 (ZIT)	Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku	Środowiskowy Dom Samopomocy Integracja	2016 r. - 2020 r.	242 858	1 256 011	1 007 929	80,2
						w tym: budżet miasta 242 858	w tym: budżet miasta 28 500	w tym: budżet miasta 27 550	96,7
						środki Unii Europejskiej 0	środki Unii Europejskiej 784 653	środki Unii Europejskiej 616 360	78,6
						pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 442 858	pozostałe środki zewnętrzne 364 019	82,2
						82 000	82 000	81 898	99,9
9	754 75412	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu - Suchej Górze	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku w zakresie wykonania ociepleń i izolacji ścian, wymiana okien i drzwi, wymiana źródła ciepła, docieplenie stropodachu.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Administracyjny	2017 r. - 2020 r.	82 000	82 000	81 898	99,9
						środki Unii Europejskiej 0	środki Unii Europejskiej 0	środki Unii Europejskiej 0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	0,0
10	854 85407	Renowacja budynku i pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu (OSI)	Zwiększenie atrakcyjności obiektów kulturowych miasta Bytom	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017 r. - 2020 r.	5 659 194	5 659 194	1 112 428	19,7
						w tym: budżet miasta 1 392 292	w tym: budżet miasta 1 392 292	w tym: budżet miasta 501 234	36,0
						środki Unii Europejskiej 3 817 754	środki Unii Europejskiej 3 817 754	środki Unii Europejskiej 546 858	14,3
						pozostałe środki zewnętrzne 449 148	pozostałe środki zewnętrzne 449 148	pozostałe środki zewnętrzne 64 336	14,3
11	700 70001	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)	Realizacja inwestycji z udziałem środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	Bytomskie Mieszkania	2017 r. - 2022 r.	16 407 262	2 183 666	2 183 664	100,0
						w tym: budżet miasta 1 354 685	w tym: budżet miasta 110 767	w tym: budżet miasta 110 766	100,0
						środki Unii Europejskiej 12 902 549	środki Unii Europejskiej 1 854 699	środki Unii Europejskiej 1 854 698	100,0
						pozostałe środki zewnętrzne 2 150 028	pozostałe środki zewnętrzne 218 200	pozostałe środki zewnętrzne 218 200	100,0

Lp.	Dział rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	801 80115	Lepsze umiejętności - większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu w ośmiu zespołach szkół zawodowych celem zwiększenia kompetencji uczniów tych placówek. Działania przewidziane do realizacji to modernizacja i adaptacja sal oraz pomieszczeń służących do nauki zawodu oraz zakup nowoczesnego wyposażenia w ramach przyjętego modelu kształcenia zawodowego na danym stanowisku	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2017 r. - 2020 r.	3 717 000 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 3 325 737 pozostałe środki zewnętrzne 391 263	3 073 103 w tym: budżet miasta 157 133 środki Unii Europejskiej 2 608 885 pozostałe środki zewnętrzne 307 085	2 528 631 w tym: budżet miasta 127 498 środki Unii Europejskiej 2 148 382 pozostałe środki zewnętrzne 252 751	82,3 81,1 82,3 82,3
13	700 70001	Demontaż, unieszkodliwienie oraz zastąpienie wyrobów azbestowych materiałami nieszkodliwymi dla zdrowia w budynkach stanowiących własność Gminy Bytom - etap II	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa V Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT	Bytomskie Mieszkania	2018 r.- 2020r.	11 750 w tym: budżet miasta 9 000 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 2 750	102 358 w tym: budżet miasta 31 034 środki Unii Europejskiej 71 324 pozostałe środki zewnętrzne 0	92 034 w tym: budżet miasta 29 926 środki Unii Europejskiej 62 108 pozostałe środki zewnętrzne 0	89,9 96,4 87,1 0,0
14	700 70001	Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom	Realizacja inwestycji z udziałem środków Funduszu Spójności w ramach POIS 2014-2020. Oś. Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Działanie 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim	Bytomskie Mieszkania	2019 r.- 2021r.	926 683 w tym: budżet miasta 474 498 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 452 185	211 638 w tym: budżet miasta 88 655 środki Unii Europejskiej 122 983 pozostałe środki zewnętrzne 0	209 840 w tym: budżet miasta 87 214 środki Unii Europejskiej 122 626 pozostałe środki zewnętrzne 0	99,2 98,4 99,7 0,0
15	700 70001	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu - podobszar 8 Bobrek	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	Bytomskie Mieszkania	2020 r.- 2022r.	37 500 w tym: budżet miasta 37 500 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 0	0 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 0	0 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 0	0,0 0,0 0,0 0,0

Lp.	Dział rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
16	600 60016	Rewitalizacja ul. Dworcowej w Bytomiu	Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji "Bytom 2020+" pn. Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku, w ramach poddziałania 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2019 r.- 2022 r.	200 000	147 000	143 000	97,3	
						w tym: budżet miasta 200 000	w tym: budżet miasta 147 000	w tym: budżet miasta 143 000	97,3	
						środki Unii Europejskiej	0	0	0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne	0	0	0	0,0
17	600 60016	Rewitalizacja ul. Zaulek w Bytomiu	Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji "Bytom 2020+" pn. Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku, w ramach poddziałania 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2019 r.- 2021 r.	20 000	53 000	49 000	92,5	
						w tym: budżet miasta 20 000	w tym: budżet miasta 53 000	w tym: budżet miasta 49 000	92,5	
						środki Unii Europejskiej	0	0	0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne	0	0	0	0,0
18	852 85202	Uruchomienie mieszkań chronionych z zapleczem treningowym dla mieszkańców DPS dla Dorosłych oraz osób przewlekle psychicznie chorych - mieszkańców miasta Bytom (OSI)	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób przewlekle psychicznie chorych, mieszkańców miasta Bytomia, jako grupy osób marginalizowanych oraz wyrównywanie szans	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	2020 r.- 2021 r.	1 876 783	1 876 783	1 852 864	98,7	
						w tym: budżet miasta 70 000	w tym: budżet miasta 70 000	w tym: budżet miasta 46 081	65,8	
						środki Unii Europejskiej	1 765 620	1 766 779	1 766 779	100,0
						pozostałe środki zewnętrzne	41 163	40 004	40 004	100,0
19	926 92604	Termomodernizacja budynku socjalno - administracyjnego przy stadionie miejskim przy ul. Modrzewskiego w Bytomiu Szombierkach	Zwiększenie efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019 r.- 2020 r.	0	909 949	704 251	77,4	
						w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 110 000	w tym: budżet miasta 91 685	83,4	
						środki Unii Europejskiej	0	689 670	520 681	75,5
						pozostałe środki zewnętrzne	0	110 279	91 885	83,3

Lp.	Dział rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	900 90095	Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia - Etap II	Zmodernizowanie placów zabaw wraz z monitoringiem i oświetleniem, budową psiego wybiegu oraz strefy dla seniorów, dzięki czemu zostanie poprawione bezpieczeństwo użytkowników oraz nastąpi poprawa wizerunku poszczególnych lokalizacji na terenie miasta Bytom	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 r.- 2022 r.	0	1 000	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	1 000	0	0,0
						0	0	0	0,0
						0	0	0	0,0
						0	0	0	0,0
21	900 90095	Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu, w tym przestrzeni nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek	Wyburzenie budynków zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców i utworzenie przestrzeni sprzyjających codziennej rekreacji. Zagospodarowanie terenów na Kolonii Robotniczej, gdzie powstanie infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 r.- 2022 r.	0	1 000	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	1 000	0	0,0
						0	0	0	0,0
						0	0	0	0,0
						0	0	0	0,0
22	700 70001	Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu- okolice ulicy Mickiewicza	Przebudowa pasa zieleni wraz z budową iluminacji świetlnej, zagospodarowanie podwórek, budowa sensorycznego placu zabaw oraz remont lokalu na potrzeby świetlicy środowiskowej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów/Bytomskie Mieszkania	2020 r.- 2022 r.	0	109 000	83 300	76,4
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	109 000	83 300	76,4
						0	0	0	0,0
						0	0	0	0,0
						0	0	0	0,0
23	750 75023	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Smolenia 35	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, ograniczenie zużycia energii nieodnawialnej (w zakresie wymiany ogrzewania, okien i oświetlenia)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Administracyjny	2020 r.- 2022 r.	0	12 300	10 000	81,3
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	12 300	10 000	81,3
						0	0	0	0,0
						0	0	0	0,0
						0	0	0	0,0

Lp.	Dział rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0	12 300	10 000	81,3
24	750 75023	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 - Rada Miejska	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, ograniczenie zużycia energii nieodnawialnej (w zakresie wymiany ogrzewania, okien i oświetlenia)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Administracyjny	2020 r.- 2022 r.	w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnetrzne 0	w tym: budżet miasta 12 300 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnetrzne 0	w tym: budżet miasta 10 000 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnetrzne 0	81,3 0,0 0,0
						0	12 300	10 000	81,3
25	750 75023	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Olejniczaka 22 - Urząd Stanu Cywilnego	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, ograniczenie zużycia energii nieodnawialnej (w zakresie wymiany ogrzewania, okien i oświetlenia)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Administracyjny	2020 r.- 2021 r.	w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnetrzne 0	w tym: budżet miasta 12 300 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnetrzne 0	w tym: budżet miasta 10 000 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnetrzne 0	81,3 0,0 0,0
						0	11 100	0	0,0
26	801 80102	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 przy ul. Arki Bożka 21 w Bytomiu	Poprawa efektywności energetycznej budynku obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020 r.- 2021 r.	w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnetrzne 0	w tym: budżet miasta 11 100 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnetrzne 0	w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnetrzne 0	0,0 0,0 0,0
						0	9 530	0	0,0
27	801 80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Strzelców Bytomskich 152 w Bytomiu	Poprawa efektywności energetycznej budynku obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020 r.- 2021 r.	w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnetrzne 0	w tym: budżet miasta 9 530 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnetrzne 0	w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnetrzne 0	0,0 0,0 0,0

Lp.	Dział rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	801 80101	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 przy pl. Klasztornym w Bytomiu	Poprawa efektywności energetycznej budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bytomiu obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020 r.- 2021 r.	0	2 571	0	0,0
						w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 2 571	w tym: budżet miasta 0	0,0
						środki Unii Europejskiej 0	środki Unii Europejskiej 0	środki Unii Europejskiej 0	0,0
						pozostałe środki zewnetrzne 0	pozostałe środki zewnetrzne 0	pozostałe środki zewnetrzne 0	0,0
						902 578	514 585	288 825	56,1
29	852 85202	Kompleksowe, alternatywne i aktywizacyjne usługi terapeutyczne dla osób przewlekle psychicznie chorych - mieszkańców miasta Bytom, w tym mieszkańców DPS dla Dorosłych (OSI)	Celem projektu jest wzrost dostępności zindywidualizowanych i kompleksowych usług społecznych dla uczestników projektu poprzez udzielenie wsparcia w postaci wielowymiarowych działań aktywizacyjnych społecznie i rozbudowujących autonomię i niezależność w ramach Centrum Usług Społecznych i mieszkań chronionych oraz treningowych	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	2018 r.- 2022 r.	w tym: budżet miasta 63 181	w tym: budżet miasta 36 021	w tym: budżet miasta 21 550	59,8
						środki Unii Europejskiej 767 190	środki Unii Europejskiej 437 397	środki Unii Europejskiej 244 284	55,8
						pozostałe środki zewnetrzne 72 207	pozostałe środki zewnetrzne 41 167	pozostałe środki zewnetrzne 22 991	55,8
						332 934	0	0	0,0
30	852 85203	Rozwój usług społecznych poprzez utworzenie Centrum Usług Społecznych (OSI)	Wzrost dostępności i jakości usług zapobiegających wykluczeniu społecznemu oraz deinstytucjonalizacja i wsparcie w środowisku	Bytomskie Centrum Wsparcia	2019 r.- 2022 r.	w tym: budżet miasta 9 825	w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	0,0
						środki Unii Europejskiej 295 315	środki Unii Europejskiej 0	środki Unii Europejskiej 0	0,0
						pozostałe środki zewnetrzne 27 794	pozostałe środki zewnetrzne 0	pozostałe środki zewnetrzne 0	0,0
						343 200	347 254	105 956	30,5
31	855 85510	Szansa dla dziecka (OSI)	Przygotowanie wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej do godnego startu w dorosłe życie i poprawa ich zdolności do zatrudnienia po osiągnięciu pełnoletności	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Szansa dla Dziecka	2018 r. - 2021 r.	w tym: budżet miasta 20 160	w tym: budżet miasta 20 160	w tym: budżet miasta 9 482	47,0
						środki Unii Europejskiej 289 035	środki Unii Europejskiej 292 662	środki Unii Europejskiej 86 257	29,5
						pozostałe środki zewnetrzne 34 005	pozostałe środki zewnetrzne 34 432	pozostałe środki zewnetrzne 10 217	29,7

Lp.	Dział rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						3 211 002	3 448 909	3 121 342	90,5
32	852 85214 85295	AS Aktywny Społecznie	Zwiększenie poziomu integracji społecznej i zdolności do zatrudnienia kobiet i mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze wsparcia MOPR w Bytomiu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018 r. - 2021 r.	w tym: budżet miasta 470 430 środki Unii Europejskiej 2 740 572 pozostałe środki zewnętrzne 0	w tym: budżet miasta 531 281 środki Unii Europejskiej 2 917 628 pozostałe środki zewnętrzne 0	w tym: budżet miasta 473 689 środki Unii Europejskiej 2 647 653 pozostałe środki zewnętrzne 0	89,2 90,7 0,0
						358 326	517 129	356 912	69,0
33	852 85232	Centrum Integracji Społecznej przestrzeni aktywności dla osób wykluczonych	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację zawodową i społeczną oraz przywrócenie osób do uczestnictwa w życiu zawodowym	Centrum Integracji Społecznej	2018 r. - 2020 r.	w tym: budżet miasta 19 429 środki Unii Europejskiej 303 215 pozostałe środki zewnętrzne 35 682	w tym: budżet miasta 19 429 środki Unii Europejskiej 445 301 pozostałe środki zewnętrzne 52 399	w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 319 342 pozostałe środki zewnętrzne 37 570	0,0 71,7 71,7
						48 418	39 597	39 568	99,9
34	852 85214 85295	Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej (OSI)	Wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018 r. - 2020r.	w tym: budżet miasta 1 500 środki Unii Europejskiej 41 977 pozostałe środki zewnętrzne 4 941	w tym: budżet miasta 87 środki Unii Europejskiej 35 348 pozostałe środki zewnętrzne 4 162	w tym: budżet miasta 87 środki Unii Europejskiej 35 325 pozostałe środki zewnętrzne 4 156	100,0 99,9 99,9
						2 231 108	2 800 472	1 946 733	69,5
35	855 85508 85595	Centrum Wsparcia Rodziny (OSI)	Wzrost dostępności i jakości usług wsparcia rodziny	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017 r. - 2023 r.	w tym: budżet miasta 142 944 środki Unii Europejskiej 1 908 537 pozostałe środki zewnętrzne 179 627	w tym: budżet miasta 209 535 środki Unii Europejskiej 2 368 047 pozostałe środki zewnętrzne 222 890	w tym: budżet miasta 180 731 środki Unii Europejskiej 1 614 088 pozostałe środki zewnętrzne 151 914	86,3 68,2 68,2

Lp.	Dział rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	852 85214 85295	Usługi społeczne w mieszkaniach wspomaganych (OSI)	Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020 r. - 2023 r.	659 944 w tym: budżet miasta 45 542 środki Unii Europejskiej 561 546 pozostałe środki zewnetrzne 52 856	0 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnetrzne 0	0 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnetrzne 0	0,0 0,0 0,0 0,0
37	855 85510	Jak w rodzinie - utworzenie zespołu placówek opiekuńczo - wychowawczych (OSI)	Wzrost dostępności i jakości usług opiekuńczo - wychowawczych na rzecz dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej	Wydział Polityki Społecznej, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3, Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	2017 r. - 2021 r.	2 724 264 w tym: budżet miasta 60 878 środki Unii Europejskiej 2 434 283 pozostałe środki zewnetrzne 229 103	3 075 828 w tym: budżet miasta 60 878 środki Unii Europejskiej 2 755 608 pozostałe środki zewnetrzne 259 342	1 788 101 w tym: budżet miasta 17 908 środki Unii Europejskiej 1 617 918 pozostałe środki zewnetrzne 152 275	58,1 29,4 58,7 58,7
38	851 85195	Lepszy Start (OSI)	Uruchomienie Programu Terapii dla młodzieży między 16-18 rokiem życia, ukierunkowany na aktywację społeczną i integrację nieletnich. Celem projektu" walka z wykluczeniem społecznym poprzez realizację działań profilaktycznych i terapeutycznych	Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	2017 r. - 2020 r.	396 614 w tym: budżet miasta 12 162 środki Unii Europejskiej 349 697 pozostałe środki zewnetrzne 34 755	414 468 w tym: budżet miasta 30 016 środki Unii Europejskiej 343 983 pozostałe środki zewnetrzne 40 469	327 805 w tym: budżet miasta 21 590 środki Unii Europejskiej 273 601 pozostałe środki zewnetrzne 32 614	79,1 71,9 79,5 80,6
39	853 85333	Rewitalizacja społeczna mieszkańców Bytomia poprzez specjalistyczne szkolenia zawodowe w wybranych zawodach rzemieślniczych Poddziałanie 7.1.3	Wzrost aktywności zawodowej i poprawa zdolności do zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych w PUP w Bytomiu, zamieszkujące obszary rewitalizowane Bytomia,	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej/ Powiatowy Urząd Pracy	2018 r. - 2020 r.	136 098 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 121 772 pozostałe środki zewnetrzne 14 326	472 626 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 422 881 pozostałe środki zewnetrzne 49 745	472 623 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 422 879 pozostałe środki zewnetrzne 49 744	100,0 0,0 100,0 100,0

Lp.	Dział rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	853 85333	Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową - etap I Poddziałanie 7.1.3	Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej i poprawa zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia. Projektem zostaną objęte osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne o niskich kwalifikacjach, zamieszkujące obszary rewitalizowane miasta	Powiatowy Urząd Pracy	2018 r. - 2020 r.	357 593	1 013 451	719 913	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	71,0
						319 951	906 772	644 133	
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	71,0
						37 642	106 679	75 780	
						82 353	310 856	257 874	83,0
41	801 80101 80120	Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia	Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia podstawowego i średniego na terenie gminy Bytom	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2018 r. - 2020 r.	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	83,0
						77 778	293 587	243 548	
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	83,0
						4 575	17 269	14 326	
						181 909	181 909	181 238	99,6
42	801 80115	Zwiększenie szans na dobrą pracę poprzez staże zagraniczne	Staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów oraz absolwentów ZSTiO	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2018 r. - 2020 r.	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	99,6
						181 909	181 909	181 238	
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	0,0
						0	0	0	
						5 000	20 310	18 181	89,5
43	801 80134	Podnoszenie specjalistycznych kompetencji kadry pedagogicznej szkoły poprzez udział w kursie oraz wymianę doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Celem projektu jest podnoszenie specjalistycznych kompetencji kadry pedagogicznej szkoły poprzez udział w kursach specjalistycznych	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	2018 r. - 2020 r.	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	89,5
						5 000	20 310	18 181	
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	0,0
						0	0	0	

Lp.	Dział rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						40 632	60 219	14 419	23,9
44	801 80102	Uczeń z niepełnosprawnością i jego edukacja - razem damy radę!	Rozwój nauczycieli w zakresie stosowanych metod i form pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną. Wymiana międzynarodowa uczniów	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 im. Gustawa Morcinka	2018 r. - 2020 r.	w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 40 632 pozostałe środki zewnętrzne 0	w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 60 219 pozostałe środki zewnętrzne 0	w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 14 419 pozostałe środki zewnętrzne 0	0,0 23,9 0,0
45	801 80115	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory	Podniesienie jakości szkolnictwa i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy 2 szkół prowadzących kształcenie zawodowe" Technikum nr 2 (Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół) i Technikum nr 4, służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia a także podniesienie kwalifikacji nauczycieli praktycznej nauki zawodu w zakresie prowadzonego kształcenia oraz doposażenie pracowni zawodowych w w/w szkołach.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół/ Technikum nr 4	2018 r. - 2021 r.	w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 10 493 pozostałe środki zewnętrzne 1 235	w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 67 384 pozostałe środki zewnętrzne 7 930	w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 46 300 pozostałe środki zewnętrzne 5 449	0,0 68,7 68,7
46	852 85295 855 85504	Asystent z Rodziną - kontynuacja (ZIT)	Poprawa zdolności rodzin z terenu Bytomia do prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019 r. - 2021 r.	w tym: budżet miasta 25 371 środki Unii Europejskiej 412 796 pozostałe środki zewnętrzne 38 852	w tym: budżet miasta 26 016 środki Unii Europejskiej 476 091 pozostałe środki zewnętrzne 44 809	w tym: budżet miasta 25 371 środki Unii Europejskiej 381 631 pozostałe środki zewnętrzne 35 918	97,5 80,2 80,2
47	853 85333	Zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektów wspierających aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	Zabezpieczenie terminowego zwrotu środków wskazanych przez Instytucję Zarządzającą jako niekwalifikowalne w projektach wdrażanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu, promujących aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oraz wzrost aktywności zawodowej i zwiększających poprawę zdolności do zatrudnienia mieszkańców Bytomia	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej/ Powiatowy Urząd Pracy	2019 r. - 2023 r.	w tym: budżet miasta 100 000 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 0	w tym: budżet miasta 100 000 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 0	w tym: budżet miasta 13 807 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 0	13,8 0,0 0,0

Lp.	Dział rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	801 80140	Szkolenia dla doradców edukacyjno - zawodowych na obszarze makroregionu III	Wzrost kompetencji merytorycznych osób (nauczycieli) realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2019 r. - 2020 r.	443 394 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 373 693 pozostałe środki zewnętrzne 69 701	916 689 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 772 585 pozostałe środki zewnętrzne 144 104	811 299 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 683 762 pozostałe środki zewnętrzne 127 537	88,5 0,0 88,5 88,5
49	853 85333	Usługi rozwojowe dla bytomskich przedsiębiorstw. Bytomski Podmiotowy System Finansowania	Udzielenie wsparcia przedsiębiorcom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych, prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Zadaniem Powiatowego Urzędu Pracy jest informowanie firm o możliwości skorzystania ze wsparcia potencjalnych firm, przyjmowanie wniosków, dystrybucja wsparcia	Powiatowy Urząd Pracy	2018 r. - 2023 r.	220 320 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 220 320 pozostałe środki zewnętrzne 0	241 320 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 241 320 pozostałe środki zewnętrzne 0	170 880 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 170 880 pozostałe środki zewnętrzne 0	70,8 0,0 70,8 0,0
50	750 75023	Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Czechowice- Dziedzice	Podniesienie efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn oraz Czechowice-Dziedzice poprzez wdrożenie rozwiązań zarządczych i informatycznych usprawniających świadczenia ww. usług oraz podniesienie kompetencji 226 pracowników.	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Kadr, Plac i Szkoleń, Biuro Rewitalizacji i Funduszy Europejskich	2018 r.- 2020 r.	1 500 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 1 500 pozostałe środki zewnętrzne 0	19 823 w tym: budżet miasta 17 283 środki Unii Europejskiej 2 540 pozostałe środki zewnętrzne 0	19 823 w tym: budżet miasta 17 283 środki Unii Europejskiej 2 540 pozostałe środki zewnętrzne 0	100,0 100,0 0,0
51	801 80140	Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych	Wzrost kompetencji osób uczestniczących w projekcie w zakresie stałe rozwijanych w nowoczesnym społeczeństwie ofert edukacyjnych dla seniorów uwzględniających proces edukacyjny jako ustawiczny	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2019 r.- 2020 r.	31 533 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 31 533 pozostałe środki zewnętrzne 0	685 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 685 pozostałe środki zewnętrzne 0	685 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 685 pozostałe środki zewnętrzne 0	100,0 0,0 100,0 0,0

Lp.	Dział rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	801 80115	Innowacje drogą do sukcesu w turystyce, hotelarstwie i gastronomii	Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2018 r. - 2021 r.	317 440 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 317 440 pozostałe środki zewnętrzne 0	322 676 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 322 676 pozostałe środki zewnętrzne 0	164 596 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 164 596 pozostałe środki zewnętrzne 0	51,0 0,0 51,0 0,0
53	801 80104	Będę przedszkolakiem! - dodatkowe miejsca w Przedszkolu Miejskim nr 48 w Bytomiu	Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 24 dzieci 3-4 letnich w utworzonym od 01.09.2019r. dodatkowym oddziale w Przedszkolu Miejskim nr 48 wraz z adaptacją pomieszczenia dla potrzeb dzieci i doposażeniem przedszkola w pomoce dydaktyczne	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji/Przedszkole Miejskie nr 48	2019 r. - 2020 r.	187 408 w tym: budżet miasta 27 224 środki Unii Europejskiej 160 184 pozostałe środki zewnętrzne 0	293 465 w tym: budżet miasta 50 717 środki Unii Europejskiej 242 748 pozostałe środki zewnętrzne 0	293 458 w tym: budżet miasta 50 710 środki Unii Europejskiej 242 748 pozostałe środki zewnętrzne 0	100,0 100,0 0,0
54	801 80115	Stáže na południu Europy dla techników ZSTiO szansą na lepszy start w zawodzie	Mobilność osób uczących się oraz realizacja praktyk uczniów pionów: odnawialne źródła energii, informatycznego, mechatronicznego, geodezyjnego oraz ekonomicznego poza granicami naszego kraju	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2019 r. - 2021 r.	380 826 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 359 081 pozostałe środki zewnętrzne 21 745	415 472 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 391 749 pozostałe środki zewnętrzne 23 723	85 821 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 80 921 pozostałe środki zewnętrzne 4 900	20,7 0,0 20,7 20,7
55	801 80115	Międzynarodowy rozwój umiejętności zawodowych	Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na doskonalenie umiejętności zawodowych w grupie międzynarodowej z uczniami ze szkoły na Malcie o tym samym profilu kształcenia	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich	2019 r. - 2021 r.	91 020 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 85 822 pozostałe środki zewnętrzne 5 198	97 383 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 91 823 pozostałe środki zewnętrzne 5 560	44 095 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 41 577 pozostałe środki zewnętrzne 2 518	45,3 0,0 45,3 45,3

Lp.	Dział rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						803 330	803 330	414 761	51,6
56	852 85214 85295	Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej (OSI) - edycja II	Wzrost poziomu integracji społecznej i zdolności do zatrudnienia kobiet i mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020 r. - 2022 r.	w tym: budżet miasta 40 000 środki Unii Europejskiej 682 980 pozostałe środki zewnętrzne 80 350	w tym: budżet miasta 40 000 środki Unii Europejskiej 682 980 pozostałe środki zewnętrzne 80 350	w tym: budżet miasta 37 000 środki Unii Europejskiej 338 039 pozostałe środki zewnętrzne 39 722	92,5 49,5 49,4
						0	414 704	224 537	54,1
57	853 85333	Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową - etap II	Zwiększenie możliwości zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób zarejestrowanych w PUP Bytom, zwłaszcza należących do jednej z wymienionych grup osób powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotni, o niskich kwalifikacjach z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności	Powiatowy Urząd Pracy	2020 r. - 2022 r.	w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 0	w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 371 051 pozostałe środki zewnętrzne 43 653	w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 200 894 pozostałe środki zewnętrzne 23 643	0,0 54,1 54,2
						0	67 107	0	0,0
58	801 80115	Europejskie mobilności uczniów i nauczycieli	Nabycie przez uczniów umiejętności oraz podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych	Technikum nr 4	2020 r. - 2022 r.	w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 0	w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 67 107 pozostałe środki zewnętrzne 0	w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 0	0,0 0,0 0,0
						0	597 048	403 783	67,6
59	852 85295 853 85333	Zero ryzyka dla pracownika - wspólny projekt MOPR i PUP w Bytomiu i nauczycieli	Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych	Powiatowy Urząd Pracy / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020 r. - 2021 r.	w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 0	w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 576 694 pozostałe środki zewnętrzne 20 354	w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 390 017 pozostałe środki zewnętrzne 13 766	0,0 67,6 67,6

Lp.	Dział rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0	8 060	1 021	12,7
60	801 80115	Spuścizna Andegawenów w Europie	Ukazanie dorobku Andegawenów oraz zachęcenie młodzieży do pogłębiania wiedzy historycznej w oparciu o nowoczesne technologie	Zespół Szkół Technicznych	2020 r. - 2022 r.	w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnetrzne 0	w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 8 060 pozostałe środki zewnetrzne 0	w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 1 021 pozostałe środki zewnetrzne 0	0,0 12,7 0,0
						0	4 390	0	0,0
61	801 80115	Uzupełnienie kształcenia zawodowego ZST poprzez staże zagraniczne dla techników	Stáže zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST	Zespół Szkół Technicznych	2020 r. - 2022 r.	w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnetrzne 0	w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 4 139 pozostałe środki zewnetrzne 251	w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnetrzne 0	0,0 0,0 0,0
						0	449	449	100,0
63	801 80120	Czerpanie z przeszłości, poszukiwanie oraz pielęgnowanie górniczej przeszłości	Rozwijanie u uczniów znajomości europejskiego dziedzictwa górniczego i postindustrialnego, w szczególności dowartościowanie regionalnego i zarazem międzynarodowego wymiaru tego dziedzictwa	I Liceum Ogólnokształcące	2020 r. - 2022 r.	w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnetrzne 0	w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 449 pozostałe środki zewnetrzne 0	w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 449 pozostałe środki zewnetrzne 0	0,0 100,0 0,0
RAZEM						90 531 685	53 304 998	35 135 222	65,9
						w tym: budżet miasta 21 578 535 środki Unii Europejskiej 59 427 318 pozostałe środki zewnetrzne 9 525 832	w tym: budżet miasta 18 112 737 środki Unii Europejskiej 31 908 881 pozostałe środki zewnetrzne 3 283 380	w tym: budżet miasta 10 932 934 środki Unii Europejskiej 21 933 042 pozostałe środki zewnetrzne 2 269 246	60,4 68,7 69,1

Załącznik nr 18

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2020 r.		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2020 r.		Stopień wartościowego zaawansowania w %	
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:	
				w tym: a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz. śr. zewnętrzne	w tym: a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz. śr. zewnętrzne
CZĘŚĆ A PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH									
1	Kompleksowe, alternatywne i aktywizacyjne usługi terapeutyczne dla osób przewlekle psychicznie chorych - mieszkańców miasta Bytom, w tym mieszkańców DPS dla Dorosłych (OSI)	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	2018 r. - 2022 r.	1 443 470		288 825		20,01	
	w tym: a)			101 043	w tym: a)	21 550	w tym: a)	21,33	
	b)			1 226 949	w tym: b)	244 284	w tym: b)	19,91	
Wzrost dostępności indywidualizowanych i kompleksowych usług społecznych dla uczestników projektu poprzez udzielenie wsparcia w postaci wielowymiarowych działań aktywizacyjnych społecznie i rozbudowujących autonomię i niezależność w ramach Centrum Usług Społecznych i mieszkań chronionych oraz treningowych				c)	115 478	w tym: c)	22 991	w tym: c)	19,91
2	Szansa dla dziecka (OSI)	Dom Dziecka nr 1	2018 r. - 2021 r.	565 025		150 303		26,60	
	w tym: a)			28 251	w tym: a)	9 482	w tym: a)	33,56	
	b)			480 271	w tym: b)	125 936	w tym: b)	26,22	
Przygotowanie wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej do godnego startu w dorosłe życie i poprawa ich zdolności do zatrudnienia po osiągnięciu pełnoletności				c)	56 503	w tym: c)	14 885	w tym: c)	26,34
3	AS Aktywny Społecznie	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018 r. - 2021 r.	9 444 301		8 476 466		89,75	
	w tym: a)			1 416 645	w tym: a)	1 349 053	w tym: a)	95,23	
	b)			8 027 656	w tym: b)	7 127 413	w tym: b)	88,79	
Zwiększenie poziomu integracji społecznej i zdolności do zatrudnienia kobiet i mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze wsparcia MOPR w Bytomiu				c)	0	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00
4	Centrum Integracji Społecznej przestrzenią aktywności dla osób wykluczonych	Centrum Integracji Społecznej/Wydział Polityki Społecznej	2018 r. - 2020 r.	3 127 428		2 460 988		78,69	
	w tym: a)			156 372	w tym: a)	0	w tym: a)	0,00	
	b)			2 658 313	w tym: b)	2 201 937	w tym: b)	82,83	
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację zawodową i społeczną oraz przywrócenie osób do uczestnictwa w życiu zawodowym				c)	312 743	w tym: c)	259 051	w tym: c)	82,83
5	S.O.S dla dzielnicy Bobrek - aktywizacja zawodowa i społeczna	Centrum Integracji Społecznej	2018 r. - 2022r.	854 329		0		0,00	
	w tym: a)			42 716	w tym: a)	0	w tym: a)	0,00	
	b)			726 180	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00	
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację zawodową i społeczną oraz przywrócenie osób do uczestnictwa w życiu zawodowym				c)	85 433	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00
6	Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej (OSI)	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018 r. - 2020r.	1 123 474		1 075 377		95,72	
	w tym: a)			56 174	w tym: a)	53 766	w tym: a)	95,71	
	b)			954 952	w tym: b)	914 073	w tym: b)	95,72	
Wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym				c)	112 348	w tym: c)	107 538	w tym: c)	95,72

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2020 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	Ogółem:
7	Centrum Wsparcia Rodziny (OSI)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017 r. - 2023 r.	7 201 890			4 480 683			62,22		
	Wzrost dostępności i jakości usług wsparcia rodziny			w tym:	a)	871 060	a)	367 983	a)	42,25		
				b)	5 786 242	b)	3 758 919	b)	64,96			
c)	544 588	c)	353 781	c)	64,96							
8	Usługi społeczne w mieszkaniach wspomaganych (OSI)	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020 r. - 2023 r.	2 304 965			0			0,00		
	Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu			w tym:	a)	161 348	a)	0	a)	0,00		
				b)	1 959 218	b)	0	b)	0,00			
c)	184 399	c)	0	c)	0,00							
9	Jak w rodzinie - utworzenie zespołu placówek opiekuńczo - wychowawczych (OSI)	Wydział Polityki Społecznej, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3, Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	2017 r. - 2021 r.	6 691 549			4 727 773			70,65		
	Wzrost dostępności i jakości usług opiekuńczo - wychowawczych na rzecz dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej			w tym:	a)	67 837	a)	17 908	a)	26,40		
				b)	6 053 930	b)	4 304 715	b)	71,11			
c)	569 782	c)	405 150	c)	71,11							
10	Lepszy Start (OSI)	Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	2017 r. - 2020 r.	729 768			635 847			87,13		
	Uruchomienie Programu Terapii dla młodzieży między 16-18 rokiem życia, ukierunkowany na aktywację społeczną i integrację nieletnich. Celem projektu" walka z wykluczeniem społecznym poprzez realizację działań profilaktycznych i terapeutycznych			w tym:	a)	36 489	a)	28 063	a)	76,91		
				b)	620 302	b)	544 015	b)	87,70			
c)	72 977	c)	63 769	c)	87,38							
11	Rewitalizacja społeczna mieszkańców Bytomia poprzez specjalistyczne szkolenia zawodowe w wybranych zawodach rzemieślniczych Poddziałanie 7.1.3	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej / Powiatowy Urząd Pracy	2018 r. - 2020 r.	1 145 956			811 174			70,79		
	Wzrost aktywności zawodowej i poprawa zdolności do zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych w PUP w Bytomiu, zamieszkujących obszary rewitalizowane Bytomia,			w tym:	a)	0	a)	0	a)	0,00		
				b)	974 063	b)	725 781	b)	74,51			
c)	171 893	c)	85 393	c)	49,68							

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2020 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	Cel przedsięwzięcia			a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	a) budżet	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne
12		Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową - etap I Poddziałanie 7.1.3	Powiatowy Urząd Pracy	2018 r. - 2020 r.	3 011 306			2 567 202			85,25	
	w tym:	a)			0	a)	0	a)	0,00			
	w tym:	b)			2 559 610	b)	2 296 971	b)	89,74			
	Wzrost aktywności zawodowej i poprawa zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia. Projektem zostaną objęte osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne o niskich kwalifikacjach, zamieszkujące obszary rewitalizowane miasta			w tym:	c)	451 696	c)	270 231	c)	59,83		
13	Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2018 r. - 2021 r.	931 569			723 883			77,71		
	w tym:			a)	0	a)	0	a)	0,00			
	w tym:			b)	879 815	b)	683 667	b)	77,71			
	Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia podstawowego i średniego na terenie gminy Bytom			w tym:	c)	51 754	c)	40 216	c)	77,71		
14	Zwiększenie szans na dobrą pracę poprzez staże zagraniczne	Zespół Szkół Technicznych	2018 r. - 2020 r.	643 253			640 851			99,63		
	w tym:			a)	0	a)	0	a)	0,00			
	w tym:			b)	643 253	b)	640 851	b)	99,63			
	Staża zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów oraz absolwentów ZSTiO			w tym:	c)	0	c)	0	c)	0,00		
15	Podnoszenie specjalistycznych kompetencji kadry pedagogicznej szkoły poprzez udział w kursie oraz wymianę doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	2018 r. - 2020 r.	116 932			114 802			98,18		
	w tym:			a)	0	a)	0	a)	0,00			
	w tym:			b)	116 932	b)	114 802	b)	98,18			
	Podnoszenie specjalistycznych kompetencji kadry pedagogicznej szkoły poprzez udział w kursach specjalistycznych			w tym:	c)	0	c)	0	c)	0,00		
16	Uczeń z niepełnosprawnością i jego edukacja - razem damy radę!	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 im. Gustawa Morcinka	2018 r. - 2021 r.	148 832			101 483			68,19		
	w tym:			a)	0	a)	0	a)	0,00			
	w tym:			b)	148 832	b)	101 483	b)	68,19			
	Rozwój nauczycieli w zakresie stosowanych metod i form pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną. Wymiana międzynarodowa uczniów			w tym:	c)	0	c)	0	c)	0,00		
17	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji/ Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół/ Technikum nr 4	2018 r. - 2021 r.	235 730			202 163			85,76		
	w tym:			a)	0	a)	0	a)	0,00			
	w tym:			b)	210 907	b)	180 875	b)	85,76			
	Podniesienie jakości szkolnictwa i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy 2 szkół prowadzących kształcenie zawodowe" Technikum nr 2 (Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół) i Technikum nr 4, służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia a także podniesienie kwalifikacji nauczycieli praktycznej nauki zawodu w zakresie prowadzonego kształcenia oraz doposażenie pracowni zawodowych w w/w szkołach.			w tym:	c)	24 823	c)	21 288	c)	85,76		
18	Asystent z Rodziną - kontynuacja (ZIT)	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019 r. - 2021 r.	999 999			776 306			77,63		
	w tym:			a)	70 000	a)	59 727	a)	85,32			
	w tym:			b)	849 998	b)	654 938	b)	77,05			
	Poprawa zdolności rodzin z terenu Bytomia do prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych			w tym:	c)	80 001	c)	61 641	c)	77,05		

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2020 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	Cel przedsięwzięcia			a) budżet miasta	a) budżet miasta	a) budżet	b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne
19		Zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektów wspierających aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej/ Powiatowy Urząd Pracy	2019 r. - 2023 r.	11 552 700			67 712			0,59	
	w tym:	a)			756 000	a)	67 712	a)	8,96			
	w tym:	b)			9 130 800	b)		b)	0,00			
	Zabezpieczenie terminowego zwrotu środków wskazanych przez Instytucję Zarządzającą jako niekwalifikowalne w projektach wdrażanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu, promujących aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oraz wzrost aktywności zawodowej i zwiększających poprawę zdolności do zatrudnienia mieszkańców Bytomia			w tym:	c)	1 665 900	c)		c)	0,00		
20	Szkolenia dla doradców edukacyjno - zawodowych na obszarze makroregionu III	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2019 r. - 2020 r.	1 815 028			1 709 638			94,19		
	w tym:			a)	0	a)	0	a)	0,00			
	w tym:			b)	1 529 706	b)	1 440 882	b)	94,19			
	Wzrost kompetencji merytorycznych osób (nauczycieli) realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego			w tym:	c)	285 322	c)	268 756	c)	94,19		
21	Usługi rozwojowe dla bytomskich przedsiębiorstw. Bytomski Podmiotowy System Finansowania	Powiatowy Urząd Pracy	2018 r. - 2023 r.	1 102 000			322 183			29,24		
	w tym:			a)	0	a)	0	a)	0,00			
	w tym:			b)	1 102 000	b)	322 183	b)	29,24			
	Udzielenie wsparcia przedsiębiorcom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych, prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Zadaniem Powiatowego Urzędu Pracy jest informowanie firm o możliwości skorzystania ze wsparcia potencjalnych firm, przyjmowanie wniosków, dystrybucja wsparcia			w tym:	c)	0	c)	0	c)	0,00		
22	Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Kadr, Płac i Szkoleń, Biuro Rewitalizacji i Funduszy Europejskich	2018 r. - 2020 r.	62 100			62 100			100,00		
	w tym:			a)	53 100	a)	53 100	a)	100,00			
	w tym:			b)	9 000	b)	9 000	b)	100,00			
	Podniesienie efektywności zarządzania usługami dzierżynowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn oraz Czechowice-Dziedzice poprzez wdrożenie rozwiązań zarządczych i informatycznych usprawniających świadczenia ww. usług oraz podniesienie kompetencji 226 pracowników.			w tym:	c)	0	c)	0	c)	0,00		
23	Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2019 r. - 2021 r.	36 733			685			1,86		
	w tym:			a)	0	a)	0	a)	0,00			
	w tym:			b)	36 733	b)	685	b)	1,86			
	Poprawa jakości funkcjonowania Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, nabycie nowych lub poszerzenie już posiadanych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych, wymiana międzykulturowa i zawiązanie trwałych znajomości			w tym:	c)	0	c)	0	c)	0,00		
24	Innowacje drogą do sukcesu w turystyce, hotelarstwie i gastronomii	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2018 r. - 2021 r.	645 649			167 359			25,92		
	w tym:			a)	0	a)	0	a)	0,00			
	w tym:			b)	645 649	b)	167 359	b)	25,92			
	Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą			w tym:	c)	0	c)	0	c)	0,00		

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2020 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	Cel przedsięwzięcia			a) budżet miasta	a) budżet miasta	a) budżet	b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne
					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
25	Będę przedszkolakiem! - dodatkowe miejsca w Przedszkolu Miejskim nr 48 w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji/Przedszkole Miejskie nr 48	2019 r. - 2020 r.		393 478		393 460		100,00			
				a)	59 028	a)	59 019	a)	99,98			
				b)	334 450	b)	334 441	b)	100,00			
	Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 24 dzieci 3-4 letnich w utworzonym od 01.09.2019r. dodatkowym oddziale w Przedszkolu Miejskim nr 48 wraz z adaptacją pomieszczenia dla potrzeb dzieci i doposażeniem przedszkola w pomoce dydaktyczne			c)	0	c)	0	c)	0,00			
26	Staże na południu Europy dla techników ZSTiO szansą na lepszy start w zawodzie	Zespół Szkół Technicznych	2019 r. - 2021 r.		641 377		141 331		22,04			
				a)	0	a)	0	a)	0,00			
				b)	604 754	b)	133 261	b)	22,04			
	Mobilność osób uczących się oraz realizacja praktyk uczniów pionów: odnawialne źródła energii, informatycznego, mechatronicznego, geodezyjnego oraz ekonomicznego poza granicami naszego kraju			c)	36 623	c)	8 070	c)	22,04			
27	Międzynarodowy rozwój umiejętności zawodowych	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich	2019 r. - 2020 r.		194 742		141 453		72,64			
				a)	0	a)	0	a)	0,00			
				b)	183 622	b)	133 376	b)	72,64			
	Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na doskonalenie umiejętności zawodowych w grupie międzynarodowej z uczniami ze szkoły na Malcie o tym samym profilu kształcenia			c)	11 120	c)	8 077	c)	72,63			
28	Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej (OSI) - edycja II	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020 r. - 2022 r.		2 077 967		414 761		19,96			
				a)	103 899	a)	37 000	a)	35,61			
				b)	1 766 271	b)	338 039	b)	19,14			
	Wzrost poziomu integracji społecznej i zdolności do zatrudnienia kobiet i mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym			c)	207 797	c)	39 722	c)	19,12			
29	Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową - etap II	Powiatowy Urząd Pracy	2020 r. - 2022 r.		3 512 327		224 537		6,39			
				a)	0	a)	0	a)	0,00			
				b)	2 985 477	b)	200 894	b)	6,73			
	Zwiększenie możliwości zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób zarejestrowanych w PUP Bytom, zwłaszcza należących do jednej z wymienionych grup osób powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotni, o niskich kwalifikacjach z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności			c)	526 850	c)	23 643	c)	4,49			
30	Europejskie mobilności uczniów i nauczycieli	Technikum nr 4	2020 r. - 2022 r.		595 132		0		0,00			
				a)	0	a)	0	a)	0,00			
				b)	595 132	b)	0	b)	0,00			
	Nabywanie przez uczniów umiejętności oraz podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych			c)	0	c)	0	c)	0,00			
31	Zero ryzyka dla pracownika - wspólny projekt MOPR i PUP w Bytomiu i nauczycieli	Powiatowy Urząd Pracy / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020 - 2021		995 609		403 783		40,56			
				a)	119 473	a)	0	a)	0,00			
				b)	846 267	b)	390 017	b)	46,09			
	Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych			c)	29 869	c)	13 766	c)	46,09			

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2020 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	Cel przedsięwzięcia			a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	a) budżet	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne
					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
32	Spuścizna Andegawenów w Europie	Zespół Szkół Technicznych	2020 - 2022	126 058			1 021			0,81		
	Ukazanie dorobku Andegawenów oraz zachęcenie młodzieży do pogłębiania wiedzy historycznej w oparciu o nowoczesne technologie			a)	0	a)	0	a)	0,00			
				b)	126 058	b)	1 021	b)	0,81			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
33	Uzupełnienie kształcenia zawodowego ZST poprzez staże zagraniczne dla techników	Zespół Szkół Technicznych	2020- 2022	639 435			0			0,00		
	Staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST			a)	0	a)	0	a)	0,00			
				b)	602 923	b)	0	b)	0,00			
				c)	36 512	c)	0	c)	0,00			
34	Kierunek - lepsze jutro	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020- 2022	3 596 979			0			0,00		
	Podniesienie poziomu integracji społecznej mieszkańców Bytomia i zwiększenie ich skłonności do zatrudnienia poprzez udział w działaniach integracyjno - aktywizacyjnych			a)	539 547	a)	0	a)	0,00			
				b)	3 057 432	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
35	Czerpanie z przeszłości, poszukiwanie oraz pielęgnowanie górniczej przeszłości	I Liceum Ogólnokształcące	2020- 2022	106 360			449			0,42		
	Rozwijanie u uczniów znajomości europejskiego dziedzictwa górniczego i postindustrialnego, w szczególności dowartościowanie regionalnego i zarazem międzynarodowego wymiaru tego dziedzictwa			a)	0	a)	0	a)	0,00			
				b)	106 360	b)	449	b)	0,42			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części A tabeli				68 813 450			32 284 598			46,92		
				a)	4 638 982	a)	2 124 363	a)	45,79			
				b)	58 540 057	b)	28 092 267	b)	47,99			
				c)	5 634 411	c)	2 067 968	c)	36,70			
CZĘŚĆ B POZOSTAŁE PROGRAMY PROJEKTY I ZADANIA												
1	Zarządzanie systemem jakości w Urzędzie Miejskim	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Organizacyjny Pełnomocnik ds. Sytemu Zarządzania	2008 r. - 2022r.	220 900			153 576			69,52		
	Podnoszenie jakości świadczonych przez Urząd usług na rzecz klienta			a)	220 900	a)	153 576	a)	69,52			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
2	Zarządzanie systemem informatycznym Urzędu Miejskiego w Bytomiu - utrzymanie i rozwój	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Informatyki	2011 r. - 2022 r.	11 720 078			9 526 566			81,28		
	Wspomaganie działania Urzędu Miejskiego w Bytomiu poprzez zastosowanie narzędzi informatycznych			a)	11 720 078	a)	9 526 566	a)	81,28			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2020 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	Cel przedsięwzięcia			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
					a) budżet miasta	a) budżet miasta	a) budżet	b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne
3	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci, będących mieszkańcami Bytomia, a umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów na podstawie porozumień między powiatami	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012 r. - 2023 r.	17 793 404			12 397 116			69,67		
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej.			a)	17 793 404	a)	12 397 116	a)	69,67			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
4	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci, będących mieszkańcami Bytomia, a umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów na podstawie porozumień między powiatami	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012 r. - 2023 r.	21 800 926			13 319 942			61,10		
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej			a)	21 800 926	a)	13 319 942	a)	61,10			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
5	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Bytomia w rodzinnych domach dziecka funkcjonujących na terenie powiatu oraz poza powiatem wynikające z umów oraz porozumień z innymi powiatami w sprawie wykonywania zadań rodzinnego domu dziecka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012 r. - 2023 r.	25 884 177			15 397 647			59,49		
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w rodzinnych domach dziecka			a)	25 884 177	a)	15 397 647	a)	59,49			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
6	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Bytomia w zawodowych rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu wynikające z umów w sprawie wykonania zadań zawodowej rodziny zastępczej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012 r. - 2023 r.	4 958 017			3 203 576			64,61		
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w zawodowych rodzinach zastępczych			a)	4 958 017	a)	3 203 576	a)	64,61			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
7	Świadczenia dziennej opieki nad dziećmi z terenu miasta Bytomia w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej	2012 r. - 2023 r.	4 210 000			2 620 000			62,23		
	Zapewnienie dziennej opieki nad dziećmi z terenu miasta Bytomia w placówkach wsparcia dziennego			a)	4 210 000	a)	2 620 000	a)	62,23			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
8	Oplaty związane z utrzymaniem projektu pn. Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Informatyki	2013 r. - 2022 r.	1 129 298			617 829			54,71		
	Oplaty za administrowanie bezprzewodową szerokopasmową siecią, opłaty za dzierżawy części budynków, dostawa energii elektrycznej do urządzeń nadawczo-odbiorczych, obsługa linii radiowych, w tym opłata za prawo wykorzystania częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 - do wykorzystania w sieciach typu punkt-wiele punktów			a)	1 129 298	a)	617 829	a)	54,71			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2020 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	Cel przedsięwzięcia			a) budżet miasta	a) budżet miasta	a) budżet	b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne
					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
16	Badanie sprawozdania finansowego miasta Bytomia za 2019 i 2020 rok	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Administracyjny	2019 r. - 2021 r.	24 000			11 993			49,97		
	a)			24 000	a)	11 993	a)	49,97				
	b)			0	b)	0	b)	0,00				
	Zbadanie sprawozdania finansowego miasta Bytomia, zgodnie z przepisami art. 66 ust. 5 z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości			c)	0	c)	0	c)	0,00			
17	Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej S.A.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Finansowy/ Wydział Poboru i Windykacji Dochodów	2019 r. - 2021 r.	11 562			1 722			14,89		
	a)			11 562	a)	1 722	a)	14,89				
	b)			0	b)	0	b)	0,00				
	Wsparcie windykacji niepodatkowych dochodów budżetowych			c)	0	c)	0	c)	0,00			
18	Prowadzenie postępowania sądowego w przedmiocie dochodzenia odszkodowania od podmiotów górniczych za szkody wyrządzone na nieruchomości gminnej położonej w Bytomiu przy ul. Dzierżonia 21	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Obrotu Nieruchomościami	2020 - 2024	143 500			13 284			9,26		
	a)			143 500	a)	13 284	a)	9,26				
	b)			0	b)	0	b)	0,00				
	Uzyskanie odszkodowania			c)	0	c)	0	c)	0,00			
19	Program Ochrony Środowiska na lata 2021 - 2030 z perspektywą do 2035 roku - kompleksowa strategia w zakresie ochrony środowiska w ramach systemu zarządzania środowiskiem	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Inżynierii Środowiska	2020 - 2021	145 000			41 291			28,48		
	a)			145 000	a)	41 291	a)	28,48				
	b)			0	b)	0	b)	0,00				
	Spajanie wszystkich dziedzin, działań i dokumentów z zakresu ochrony środowiska. Analiza i kierunkowanie możliwości rozwoju miasta, inwestycji, określanie planów działań związanych z poprawą stanu środowiska oraz analizowanie danych z zakresu planowania przestrzennego, gospodarki wodno-ściekowej, przyrody, geologii i górnictwa, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem i gospodarki odpadami, co w dalszej perspektywie pozwoli określić wrażliwe obszary oraz instrumenty jakimi można dążyć do poprawy jakości środowiska, w tym życia i bezpieczeństwa mieszkańców			c)	0	c)	0	c)	0,00			
20	Opracowanie dokumentacji pn. Aktualizacja obszaru i granic Aglomeracji Bytom, w skład której wchodzi Gmina Bytom oraz Gmina Radzionków	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Inżynierii Środowiska	2020 - 2021	100 000			15 038			15,04		
	a)			100 000	a)	15 038	a)	15,04				
	b)			0	b)	0	b)	0,00				
	Wykonanie aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Bytom zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne, w związku z przepisami ustaw: Prawo ochrony środowiska o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków			c)	0	c)	0	c)	0,00			
21	Usunięcie i utylizacja odpadów niebezpiecznych porzuconych na terenie działki o nr ewid. 143/25 obr. Łagiewniki w Bytomiu przy ul. Szyby Rycerskie 8, którego użytkownikiem wieczystym jest firma PREFBUD Sp. z o.o.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Inżynierii Środowiska	2020 - 2021	215 000			0			0,00		
	a)			215 000	a)	0	a)	0,00				
	b)			0	b)	0	b)	0,00				
	Eliminacja zagrożenia środowiskowego poprzez usunięcie i utylizację porzuconych odpadów niebezpiecznych składowanych w pojemnikach na terenie działki o nr ewid. 143/25			c)	0	c)	0	c)	0,00			

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2020 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	Cel przedsięwzięcia			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
					a) budżet miasta	a) budżet miasta	a) budżet miasta	a) budżet miasta	b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE
				b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne	
22	Letnie i zimowe utrzymanie czystości oraz konserwacja zieleni na terenie Bytomia	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 - 2025	71 461 000			0			0,00		
	Zapewnienie ładu, czystości, porządku oraz konserwacja zieleni w pasie dróg publicznych oraz na innych terenach będących w utrzymaniu jednostki			a)	71 461 000	a)	0	a)	0,00			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
23	Wynajem dekoracji świątecznych wraz z montażem i demontażem na terenie miasta Bytomia w sezonie 2020/2021	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 - 2021	232 470			8 183			3,52		
	Świąteczna dekoracja oświetleniowa miasta			a)	232 470	a)	8 183	a)	3,52			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części tabeli B				165 724 488			59 586 784			35,96		
				w tym:	a)	164 714 648	w tym:	a)	59 142 094	w tym:	a)	35,91
				b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	1 009 840	w tym:	c)	444 690	w tym:	c)	44,04	
RAZEM A + B:				234 537 938			91 871 382			39,17		
				w tym:	a)	169 353 630	w tym:	a)	61 266 457	w tym:	a)	36,18
				b)	58 540 057	w tym:	b)	28 092 267	w tym:	b)	47,99	
				c)	6 644 251	w tym:	c)	2 512 658	w tym:	c)	37,82	

Załącznik nr 19

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2020 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	Ogółem:
CZĘŚĆ A PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH												
1	Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2008 – 2023	303 365 908			23 401 742			7,71		
	Usprawnienie ruchu kołowego poprzez budowę obwodnicy w osi północ-południe, odciążenie natężenia ruchu w kierunku południowych dzielnic i sąsiednich miast			w tym:	a) 50 490 908	b) 252 875 000	c) 0	w tym:	a) 23 401 742	b) 0	c) 0	w tym:
2	Śląska Karta Usług Publicznych	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Transportu Lokalnego	2010 – 2020	5 130 892			2 580 363			50,29		
	Rozwój społeczeństwa informatycznego			w tym:	a) 2 580 363	b) 2 550 529	c) 0	w tym:	a) 2 580 363	b) 0	c) 0	w tym:
3	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2018 – 2022	132 871 556			9 600 036			7,23		
	Stworzenie sprawnego i zintegrowanego transportu miejskiego poprzez usytuowanie w jednym miejscu stanowisk postojowych dla różnych środków transportu wraz z parkingiem dla pojazdów osobowych, umożliwiających przesiadkę z indywidualnego środka transportu na zbiorowy i odwrotnie. Stworzenie przyjaznej przestrzeni dla przemieszczania się pieszych pomiędzy dworcem autobusowym, kolejowym i śródmieściem			w tym:	a) 33 615 585	b) 99 255 971	c) 0	w tym:	a) 9 600 036	b) 0	c) 0	w tym:
4	Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia (OSI)	Bytomskie Mieszkania	2015– 2023	23 567 672			440 359			1,87		
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - OSI			w tym:	a) 2 746 486	b) 18 629 482	c) 2 191 704	w tym:	a) 426 921	b) 12 023	c) 1 415	w tym:
5	Rewaloryzacja zespołu pałacowo - parkowego Thiele - Wincklerów zlokalizowanego przy ul. Dzierżonia w Bytomiu - Miechowicach (OSI)	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów, Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	2015 – 2020	12 490 919			11 643 813			93,22		
	Odtworzenie i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Zaspokojenie potrzeb rekreacji i wypoczynku mieszkańców miasta			w tym:	a) 6 260 796	b) 5 574 320	c) 655 803	w tym:	a) 6 147 802	b) 4 865 381	c) 630 630	w tym:

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2020 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	Cel przedsięwzięcia			a) budżet miasta	a) budżet miasta	a) budżet	b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne
6	Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 - Bytom Śródmieście, Rozbark (OSI)	Bytomskie Mieszkania	2015 – 2021	25 746 542			278 965			1,08		
	w tym:			a)	2 782 163	a)	273 122	a)	9,82			
	b)			20 547 076	b)	5 228	b)	0,03				
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI			c)	2 417 303	c)	615	c)	0,03			
7	Rewitalizacja podobszaru 19 - Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec (OSI)	Bytomskie Mieszkania	2016 – 2022	28 908 000			598 711			2,07		
	w tym:			a)	4 741 919	a)	188 333	a)	3,97			
	b)			21 622 283	b)	367 180	b)	1,70				
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI			c)	2 543 798	c)	43 198	c)	1,70			
8	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Karpackiej 25 (ZIT)	Środowiskowy Dom Samopomocy Integracja	2016 – 2020	1 421 831			1 073 749			75,52		
	w tym:			a)	94 320	a)	38 443	a)	40,76			
	b)			784 653	b)	671 287	b)	85,55				
	Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku			c)	542 858	c)	364 019	c)	67,06			
9	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu - Suchej Górze	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Administracyjny	2017 – 2020	548 030			81 898			14,94		
	w tym:			a)	84 000	a)	81 898	a)	97,50			
	b)			464 030	b)	0	b)	0,00				
	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku w zakresie wykonania ociepleń i izolacji ścian, wymiana okien i drzwi, wymiana źródła ciepła, docieplenie stropodachu.			c)	0	c)	0	c)	0,00			
10	Renowacja budynku i pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu (OSI)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017 – 2020	8 826 000			1 152 269			13,06		
	w tym:			a)	4 294 794	a)	503 331	a)	11,72			
	b)			4 054 236	b)	580 628	b)	14,32				
	Zwiększenie atrakcyjności obiektów kulturowych miasta Bytom			c)	476 970	c)	68 310	c)	14,32			
11	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)	Bytomskie Mieszkania	2017 – 2022	18 307 818			2 333 205			12,74		
	w tym:			a)	3 117 318	a)	250 717	a)	8,04			
	b)			13 591 500	b)	1 863 279	b)	13,71				
	Realizacja inwestycji z udziałem środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - OSI			c)	1 599 000	c)	219 209	c)	13,71			
12	Lepsze umiejętności - większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017 – 2020	4 015 177			2 749 395			68,48		
	w tym:			a)	215 177	a)	140 455	a)	65,27			
	b)			3 400 000	b)	2 334 315	b)	68,66				
	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu w ośmiu zespołach szkół zawodowych celem zwiększenia kompetencji uczniów tych placówek. Działania przewidziane do realizacji to modernizacja i adaptacja sal oraz pomieszczeń służących do nauki zawodu oraz zakup nowoczesnego wyposażenia w ramach przyjętego modelu kształcenia zawodowego na danym stanowisku			c)	400 000	c)	274 625	c)	68,66			

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2020 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	Cel przedsięwzięcia			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
				a) budżet miasta	a) budżet miasta	a) budżet miasta	b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE	c) poz. śr. zewnętrzne	c) poz. śr. zewnętrzne	
13	Demontaż, unieszkodliwienie oraz zastąpienie wyrobów azbestowych materiałami nieszkodliwymi dla zdrowia w budynkach stanowiących własność Gminy Bytom - etap II	Bytomskie Mieszkania	2018 – 2020	112 358			95 232			84,76		
	w tym:			a)	41 034	a)	33 124	a)	80,72			
	b)			71 324	b)	62 108	b)	87,08				
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa V Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT			c)	0	c)	0	c)	0,00			
14	Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom	Bytomskie Mieszkania	2019 – 2021	3 564 217			209 840			3 352 579		
	w tym:			a)	1 558 317	a)	87 214	a)	1 469 662			
	b)			2 005 900	b)	122 626	b)	1 882 917				
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Funduszu Spójności w ramach POiŚ 2014-2020. Oś. Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Działanie 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim			c)	0	c)	0	c)	0			
15	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu - podobszar 8 Bobrek	Bytomskie Mieszkania	2020 – 2022	9 637 500			0			0,00		
	w tym:			a)	1 562 500	a)	0	a)	0,00			
	b)			8 075 000	b)	0	b)	0,00				
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI			c)	0	c)	0	c)	0,00			
16	Rewitalizacja ul. Dworcowej w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2019 – 2022	8 000 500			143 000			1,79		
	w tym:			a)	3 240 500	a)	143 000	a)	4,41			
	b)			4 760 000	b)	0	b)	0,00				
	Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji "Bytom 2020+" pn. Rewitalizacja podobszru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku, w ramach poddziałania 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020			c)	0	c)	0	c)	0,00			
17	Rewitalizacja ul. Zaulek w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2019 – 2021	687 500			49 000			7,13		
	w tym:			a)	386 600	a)	49 000	a)	12,67			
	b)			300 900	b)	0	b)	0,00				
	Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji "Bytom 2020+" pn. Rewitalizacja podobszru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku, w ramach poddziałania 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020			c)	0	c)	0	c)	0,00			
18	Uruchomienie mieszkań chronionych z zapleczem treningowym dla mieszkańców DPS dla Dorosłych oraz osób przewlekle psychicznie chorych - mieszkańców miasta Bytom (OSI)	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	2020 – 2021	3 557 256			3 226 831			90,71		
	w tym:			a)	822 000	a)	491 576	a)	59,80			
	b)			2 448 493	b)	2 448 493	b)	100,00				
	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób przewlekle psychicznie chorych, mieszkańców miasta Bytomia, jako grupy osób marginalizowanych oraz wyrównywanie szans			c)	286 763	c)	286 762	c)	100,00			

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2020 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	Cel przedsięwzięcia			w tym:	a) budżet miasta	w tym:	a) budżet miasta	w tym:	a) budżet	w tym:	a) budżet	
					b) środki UE		b) środki UE		b) środki UE		b) środki UE	
					c) poz.śr. zewnętrzne		c) poz.śr. zewnętrzne		c) poz.śr. zewnętrzne		c) poz.śr. zewnętrzne	
19	Termomodernizacja budynku socjalno - administracyjnego przy stadionie miejskim przy ul.Modrzewskiego w Bytomiu Szombierkach	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019 – 2020		909 949		704 251		77,39			
				a)	0	a)	0	a)	0,00			
				b)	689 670	b)	520 681	b)	75,50			
	Zwiększenie efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku			c)	220 279	c)	183 570	c)	83,34			
20	Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia - Etap II	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2022		6 132 500		0		0,00			
				a)	920 000	a)	0	a)	0,00			
				b)	5 212 500	b)	0	b)	0,00			
	Zmodernizowanie placów zabaw wraz z monitoringiem i oświetleniem, budową psiego wybiegu oraz strefy dla seniorów, dzięki czemu zostanie poprawione bezpieczeństwo użytkowników oraz nastąpi poprawa wizerunku poszczególnych lokalizacji na terenie miasta Bytom			c)	0	c)	0	c)	0,00			
21	Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu, w tym przestrzeni nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2022		5 500 200		0		0,00			
				a)	825 200	a)	0	a)	0,00			
				b)	4 675 000	b)	0	b)	0,00			
	Wyburzenie budynków zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców i utworzenie przestrzeni sprzyjających codziennej rekreacji. Zagospodarowanie terenów na Kolonii Robotniczej, gdzie powstanie infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu			c)	0	c)	0	c)	0,00			
22	Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu- okolice ulicy Mickiewicza	Miejski Zarząd Dróg i Mostów/Bytomskie Mieszkania	2020 – 2022		1 097 718		83 300		7,59			
				a)	185 200	a)	83 300	a)	44,98			
				b)	912 518	b)	0	b)	0,00			
	Przebudowa pasa zieleni wraz z budową iluminacji świetlnej, zagospodarowanie podwórek, budowa sensorycznego placu zabaw oraz remont lokalu na potrzeby świetlicy środowiskowej			c)	0	c)	0	c)	0,00			
23	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Smolenia 35	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Administracyjny	2020 – 2022		5 458 401		10 000		0,18			
				a)	959 491	a)	10 000	a)	1,04			
				b)	4 498 910	b)	0	b)	0,00			
	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, ograniczenie zużycia energii nieodnawialnej (w zakresie wymiany ogrzewania, okien i oświetlenia)			c)	0	c)	0	c)	0,00			
24	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 - Rada Miejska	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Administracyjny	2020 – 2022		1 643 772		10 000		0,61			
				a)	514 484	a)	10 000	a)	1,94			
				b)	1 129 288	b)	0	b)	0,00			
	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, ograniczenie zużycia energii nieodnawialnej (w zakresie wymiany ogrzewania, okien i oświetlenia)			c)	0	c)	0	c)	0,00			
25	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Olejniczaka 22 - Urząd Stanu Cywilnego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Administracyjny	2020 – 2021		592 123		10 000		1,69			
				a)	164 889	a)	10 000	a)	6,06			
				b)	427 234	b)	0	b)	0,00			
	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, ograniczenie zużycia energii nieodnawialnej (w zakresie wymiany ogrzewania, okien i oświetlenia)			c)	0	c)	0	c)	0,00			

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2020 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	Cel przedsięwzięcia			w tym: a) budżet miasta	w tym: b) środki UE	w tym: c) poz.śr. zewnętrzne	w tym: a) budżet miasta	w tym: b) środki UE	w tym: c) poz.śr. zewnętrzne	w tym: a) budżet	w tym: b) środki UE	w tym: c) poz.śr. zewnętrzne
26	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 przy ul. Arki Bożka 21 w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020 – 2021	5 026 170			0			0,00		
	Poprawa efektywności energetycznej budynku obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego			w tym: a)	907 636	w tym: a)	0	w tym: a)	0,00			
				w tym: b)	4 118 534	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00			
				w tym: c)	0	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00			
27	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Strzelców Bytomskich 152 w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020 – 2021	2 771 846			0			0,00		
	Poprawa efektywności energetycznej budynku obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego			w tym: a)	472 095	w tym: a)	0	w tym: a)	0,00			
				w tym: b)	2 299 751	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00			
				w tym: c)	0	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00			
28	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 przy pl. Klasztornym w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020 – 2021	1 120 324			0			0,00		
	Poprawa efektywności energetycznej budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bytomiu obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego			w tym: a)	59 997	w tym: a)	0	w tym: a)	0,00			
				w tym: b)	948 713	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00			
				w tym: c)	111 614	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00			
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części A tabeli				621 012 679			60 475 959			9,74		
				w tym: a)	123 643 772	w tym: a)	44 550 377	w tym: a)	36,03			
				w tym: b)	485 922 815	w tym: b)	13 853 229	w tym: b)	2,85			
				w tym: c)	11 446 092	w tym: c)	2 072 353	w tym: c)	18,11			
CZĘŚĆ B POZOSTAŁE PROGRAMY PROJEKTY I ZADANIA												
1	Budowa PSZOK przy ul. Łaszczyka w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Komunalny	2019 – 2020	160 000			0			0,00		
	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), dostępnego dla wszystkich mieszkańców gminy.			w tym: a)	160 000	w tym: a)	0	w tym: a)	0,00			
				w tym: b)	0	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00			
				w tym: c)	0	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00			
2	Przebudowa ul. Piekarskiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2014 – 2023	9 670 484			697 519			7,21		
	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy w celu osiągnięcia właściwych wskaźników technicznych dla tej kategorii drogi, poprawa wskaźników ekonomicznych, poprawa estetyki warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu			w tym: a)	9 670 484	w tym: a)	697 519	w tym: a)	7,21			
				w tym: b)	0	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00			
				w tym: c)	0	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00			
3	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2016 – 2022	6 048 142			3 048 741			50,41		
	Uatrakcyjnienie terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe			w tym: a)	4 692 142	w tym: a)	3 048 741	w tym: a)	64,98			
				w tym: b)	0	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00			
				w tym: c)	1 356 000	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00			

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2020 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	Cel przedsięwzięcia			w tym:	a) budżet miasta	w tym:	a) budżet miasta	w tym:	a) budżet	w tym:	a) budżet	
					b) środki UE		b) środki UE		b) środki UE		b) środki UE	
					c) poz.śr. zewnętrzne		c) poz.śr. zewnętrzne		c) poz.śr. zewnętrzne		c) poz.śr. zewnętrzne	
4	Przebudowa budynku po byłym hotelu robotniczym przy ul. Siemianowickiej 105B w Bytomiu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję mieszkalną (planowane współfinansowanie z EBI)	Bytomskie Mieszkania	2017 – 2020		8 116 823		8 115 409		99,98			
				a)	5 155 088	a)	5 155 088	a)	100,00			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
	Modernizacja budynku wraz z dostosowaniem go na potrzeby powstania ok.. 55 lokali mieszkalnych socjalnych			c)	2 961 735	c)	2 960 321	c)	99,95			
5	Modernizacja budynków przy ul. Siemianowickiej 105a i 105e	Bytomskie Mieszkania	2016 – 2020		7 402 393		125 628		1,70			
				a)	1 452 337	a)	125 628	a)	8,65			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Banku Gospodarstwa Krajowego - modernizacja budynków wraz z dostosowaniem ich na potrzeby powstania ok. 109 lokali mieszkalnych socjalnych			c)	5 950 056	c)	0	c)	0,00			
6	Przebudowa drogi do budynków nr 105a, b, e ul. Siemianowickiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2016 – 2020		3 276 327		2 396 284		73,14			
				a)	2 902 083	a)	2 022 040	a)	69,68			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
	Należyte skomunikowania budynków			c)	374 244	c)	374 244	c)	100,00			
7	Alternatywne finansowanie inwestycji termomodernizacyjnej prowadzonej w budynku przy ul. Skrajnej 14a w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2016 – 2021		590 335		0		0,00			
				a)	590 335	a)	0	a)	0,00			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
	Realizacja inwestycji zwiększającej energooszczędność budynku przy ul. Skrajnej 14a, użyczonemu na cele edukacyjno-oświatowe Samodzielnemu Kołu Terenowemu nr 13 Społecznego Towarzystwa Oświatowego			c)	0	c)	0	c)	0,00			
8	Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej - basenu i kuchni w budynku Szkoły Podstawowej nr 54 im. Wacława Kuchara w Bytomiu (RFIL)	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2018 – 2020		922 900		910 194		98,62			
				a)	221 721	a)	210 589	a)	94,98			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania szkoły poprzez modernizację wentylacji mechanicznej			c)	701 179	c)	699 605	c)	99,78			
9	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku hali lodowiska w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019 – 2021		42 183 369		31 614 530		74,95			
				a)	27 183 369	a)	19 614 530	a)	72,16			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
	Poprawa infrastruktury sportowej w mieście			c)	15 000 000	c)	12 000 000	c)	80,00			
10	Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. Przebudową torowiska tramwajowego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2009 – 2021		6 742 317		252 739		3,75			
				a)	6 742 317	a)	252 739	a)	3,75			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego, szynowego i pieszego			c)	0	c)	0	c)	0,00			

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2020 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	Cel przedsięwzięcia			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
				a) budżet miasta	a) budżet miasta	a) budżet	b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE	c) poz. śr. zewnętrzne	c) poz. śr. zewnętrzne	
11	Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Bytom - etap na rok 2019	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2019 – 2020	1 242 600			1 213 467			97,66		
	a)			934 600	a)	928 467	a)	99,34				
	b)			0	b)	0	b)	0,00				
	Realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji poprzez dofinansowanie osobom fizycznym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania, polegającą na zlikwidowaniu pieców węglowych i zainstalowaniu ogrzewania proekologicznego w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Bytomia			c)	308 000	c)	285 000	c)	92,53			
12	Modernizacja budynków - ul. Musialika 1 i 3	Bytomskie Mieszkania	2019 – 2021	1 500 000			97 900			6,53		
	a)			1 500 000	a)	97 900	a)	6,53				
	b)			0	b)	0	b)	0,00				
	Realizacja modernizacji budynków związana z realizacją decyzji PINB.IV-7356/13/2012/2013 z dnia 11 marca 2013 r. (dot. Musialika 3) oraz decyzji PINB.IV.7356.297.2006.2011 z dnia 20 lipca 2011 r. (dot. Musialika 1) - w zakresie modernizacji dachu, ścian nośnych budynków i stropów międzykondygnacyjnych w związku z ciągłym zalewaniem wodami opadowymi i utrzymaniem się zawilgocenia ww. obiektów			c)	0	c)	0	c)	0,00			
13	Dostosowanie budynku i otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Bytomiu, etap II - Modernizacja balkonów wraz z naprawą elewacji (RFIL)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów/ Dom Pomocy Społecznej Kombatant	2019 – 2021	1 755 730			668 425			38,07		
	a)			24 630	a)	24 625	a)	99,98				
	b)			0	b)	0	b)	0,00				
	Dostosowanie budynku i otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznej "Kombatant"			c)	1 731 100	c)	643 800	c)	37,19			
14	Dobudowa windy w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	2019 – 2021	430 000			39 975			9,30		
	a)			230 000	a)	39 975	a)	17,38				
	b)			0	b)	0	b)	0,00				
	Likwidacja barier architektonicznych w buudunku głównym Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych poprzez modernizację windy i dostosowanie jej do potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców Domu			c)	200 000	c)	0	c)	0,00			
15	Przebudowa ul. Szyby Rycerskie	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2019 – 2021	1 792 656			1 792 552			99,99		
	a)			1 242 956	a)	1 242 852	a)	99,99				
	b)			0	b)	0	b)	0,00				
	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy w celu osiągnięcia właściwych wskaźników technicznych drogi, poprawa wskaźników ekonomicznych, poprawa estetyki warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu			c)	549 700	c)	549 700	c)	100,00			
16	Przebudowa ul. Św. Elżbiety	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2019 – 2020	3 403 488			3 397 990			99,84		
	a)			2 118 493	a)	2 112 995	a)	99,74				
	b)			0	b)	0	b)	0,00				
	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy w celu osiągnięcia właściwych wskaźników technicznych drogi, poprawa wskaźników ekonomicznych, poprawa estetyki warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu			c)	1 284 995	c)	1 284 995	c)	100,00			

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2020 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	Cel przedsięwzięcia			a) budżet miasta	a) budżet miasta	a) budżet	b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne
17	Adaptacja i wyposażenie dwóch lokali mieszkalnych na potrzeby placówek opiekuńczo - wychowawczych	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów, Wydział Polityki Społecznej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr8, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr9	2019 – 2020	836 500			812 022			97,07		
	w tym:			a)	836 500	a)	812 022	a)	97,07			
	b)			0	b)	0	b)	0,00				
	Adaptacja i wyposażenie dwóch lokali mieszkalnych na potrzeby placówek opiekuńczo - wychowawczych, niezbędnych do pełnej realizacji projektu "Jak w rodzinie - utworzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych"			c)	0	c)	0	c)	0,00			
18	Modernizacja pustostanu na mieszkanie zamienne	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2019 – 2020	69 075			68 960			99,83		
	Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych			w tym:	a)	69 075	a)	68 960	a)	99,83		
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
19	Rewitalizacja przyziemia budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu – I Etap (RFIL)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2019 – 2020	760 600			741 602			97,50		
	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania szkoły			w tym:	a)	26 869	a)	7 872	a)	29,30		
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	733 731	c)	733 730	c)	0,00			
20	Dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania, polegającą na zlikwidowaniu pieców węglowych i zainstalowaniu ogrzewania proekologicznego w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Bytomia	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2016 – 2020	2 490 000			2 064 442			82,91		
	Dotacją są objęte koszty poniesione na zakup urządzeń grzewczych, w tym kotłów grzewczych proekologicznych opalanych paliwem gazowym, olejowym, węglem oraz innych urządzeń grzewczych wykorzystujących energię elektryczną oraz podłączenie do nitki ciepłowniczej			w tym:	a)	2 490 000	a)	2 064 442	a)	82,91		
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
21	Przebudowa ul. Węglowej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2021	2 500 000			0			0,00		
	Skomunikowanie i zaktywowanie terenów inwestycyjnych			w tym:	a)	2 500 000	a)	0	a)	0,00		
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
22	Budowa drogi dojazdowej do ul. Hakuby	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2021	411 092			50 250			12,22		
	Aktywizacja działek inwestycyjnych i terenów przemysłowych zlokalizowanych w rejonie ronda w Bytomskiej Strefie Aktywności Ekonomicznej oraz Placu Żeromskiego			w tym:	a)	411 092	a)	50 250	a)	12,22		
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
23	Przebudowa ulicy 9 -go Maja - etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2021	145 000			0			0,00		
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego			w tym:	a)	145 000	a)	0	a)	0,00		
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2020 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet	b) środki UE
24	Przebudowa ulicy Cyryla i Metodego - etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2021		250 000		0		0,00			
				a)	250 000	a)	0	a)	0,00			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
	Cel przedsięwzięcia			c)	0	c)	0	c)	0,00			
25	Modernizacja siedziby Bytomskich Mieszkań	Bytomskie Mieszkania	2020 – 2023		1 579 735		69 395		4,39			
				a)	1 579 735	a)	69 395	a)	4,39			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
	Dostosowanie siedziby Bytomskich Mieszkań do prowadzenia działań statutowych jednostki budżetowej Bytomskie Mieszkania			c)	0	c)	0	c)	0,00			
26	Modernizacja budynku przy ul. Siemianowickiej 14 na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych (Ośrodek Interwencji Kryzysowej) oraz budynku przy ul. Żeromskiego 1 oficyna wraz z odrębnymi lokalami na mieszkania socjalne	Bytomskie Mieszkania	2020 – 2021		88 911		88 911		100,00			
				a)	88 911	a)	88 911	a)	100,00			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT			c)	0	c)	0	c)	0,00			
27	Budowa kompleksowego systemu odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ul. Olimpijskiej, Łużyckiej wraz z odwodnieniem kompleksu sportowego oraz nowo projektowanej infrastruktury terenów przyległych	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Inżynierii Środowiska	2021 –2023		6 500 000		0		0,00			
				a)	1 500 000	a)	0	a)	0,00			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
	Wykonanie zbiornika retencyjnego wraz z pompownią oraz siecią odprowadzającą wody opadowe			c)	5 000 000	c)	0	c)	0,00			
28	Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom - etap na rok 2021	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Inżynierii Środowiska	2020 – 2021		1 530 000		0		0,00			
				a)	1 530 000	a)	0	a)	0,00			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
	Realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji poprzez dofinansowanie osobom fizycznym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania, polegającą na zlikwidowaniu pieców węglowych i zainstalowaniu ogrzewania proekologicznego w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Bytomia			c)	0	c)	0	c)	0,00			

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2020 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	Cel przedsięwzięcia			w tym:	a) budżet miasta	w tym:	a) budżet miasta	w tym:	a) budżet	w tym:	a) budżet	
					b) środki UE		b) środki UE		b) środki UE		b) środki UE	
					c) poz.śr. zewnętrzne		c) poz.śr. zewnętrzne		c) poz.śr. zewnętrzne		c) poz.śr. zewnętrzne	
29	Wymiana dźwigu osobowego w budynku nr 5 Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej, Szpital Specjalistyczny nr 1	2020 – 2021		350 000		267 753		76,50			
	Zapewnienie sprawnego i bezpiecznego transportu pacjentów między oddziałami i Izłą Przyjęć											
				w tym:	a)	350 000	w tym:	a)	267 753	w tym:	a)	76,50
					b)	0		b)	0,00			
					c)	0		c)	0,00			
30	Budowa wodnego placu zabaw w Parku Miejskim im. F.Kachla (RFIL)	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2020 – 2021		1 000 000		0		0,00			
	Poprawa infrastruktury sportowej											
				w tym:	a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
					b)	0		b)	0,00			
					c)	1 000 000		c)	0,00			
31	Budowa rolowiska wraz z zagospodarowaniem infrastruktury towarzyszącej w Bytomiu, ul Pułaskiego (RFIL)	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2020 – 2021		3 000 000		0		0,00			
	Poprawa infrastruktury sportowej											
				w tym:	a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
					b)	0		b)	0,00			
					c)	3 000 000		c)	0,00			
32	Budowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 58 w Bytomiu (RFIL)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020 – 2021		13 500 000		0		0,00			
	Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w mieście											
				w tym:	a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
					b)	0		b)	0,00			
					c)	13 500 000		c)	0,00			
33	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 36 w Bytomiu (RFIL)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020 – 2021		1 985 469		0		0,00			
	Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu i poprawa stanu infrastruktury technicznej											
				w tym:	a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
					b)	0		b)	0,00			
					c)	1 985 469		c)	0,00			
34	Przebudowa misy basenu dla pływających na terenie pływalni krytej w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej 31 (RFIL)	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2020 – 2021		1 100 000		617 278		56,12			
	Poprawa infrastruktury sportowej											
				w tym:	a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
					b)	0		b)	0,00			
					c)	1 100 000		c)	56,12			
35	Zielona strefa ulicy Katowickiej w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2021		755 000		37 440		4,96			
	Stworzenie strefy rekreacyjnej dla mieszkańców śródmieścia wraz z placem zabaw											
				w tym:	a)	755 000	w tym:	a)	37 440	w tym:	a)	4,96
					b)	0		b)	0,00			
					c)	0		c)	0,00			

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2020 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
	Cel przedsięwzięcia											
				w tym:			w tym:			w tym:		
				a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	a) budżet	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne
36	Nabycie infrastruktury kanalizacji deszczowej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Nadzoru Właścicielskiego	2020 – 2021	110 246 000			0			0,00		
	Odbiór i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Gminy Bytom poprzez nabycie od spółki BPK Sp. z o.o. ZCP			w tym: a)	110 246 000	w tym: a)	0	w tym: a)	0,00			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
37	Wymiana dźwigu osobowego w budynku nr 1 i w budynku nr 5 Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej Szpital Specjalistyczny nr 1	2020 – 2021	375 000			0			0,00		
	Zapewnienie sprawnego i bezpiecznego transportu pacjentów między oddziałami Szpitala			w tym: a)	375 000	w tym: a)	0	w tym: a)	0,00			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
38	Budowa drogi na ulicy Wiejskiej - etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2021	380 000			157 539			41,46		
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego			w tym: a)	380 000	w tym: a)	157 539	w tym: a)	41,46			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części B				245 089 946			59 346 944			24,21		
				w tym: a)	188 353 737	w tym: a)	39 198 271	w tym: a)	20,81			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	56 736 209	c)	20 148 673	c)	35,51			
CZĘŚĆ C PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOWAMI O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM												
1.	Termomodernizacje budynków placówek oświatowych w Bytomiu.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów/ Wydział Edukacji	2012 – 2030	49 654 780			19 047 766			38,36		
	Zwiększenie energooszczędności budynków szkół.			w tym: a)	49 654 780	w tym: a)	19 047 766	w tym: a)	38,36			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części C				49 654 780			3 459 063			6,97		
				w tym: a)	49 654 780	w tym: a)	3 459 063	w tym: a)	6,97			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
RAZEM A + B+ C:				915 757 405			123 281 966			13,46		
				w tym: a)	361 652 289	w tym: a)	87 207 711	w tym: a)	24,11			
				b)	485 922 815	b)	13 853 229	b)	2,85			
				c)	68 182 301	c)	22 221 026	c)	32,59			

Załącznik nr 20

Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa na 31.12.2020 r.**Dochody realizowane przez gminę**

w złotych

Klasyfikacja budżetowa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie
Razem:		2 165 767,00	3 138 933,94
750	Administracja publiczna	17 817,00	25 399,91
75011	Urzędy wojewódzkie	17 817,00	25 399,91
852	Pomoc społeczna	33 900,00	32 104,43
85203	Ośrodki wsparcia	18 000,00	11 939,27
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 900,00	20 165,16
855	Rodzina	2 114 050,00	3 081 429,60
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 113 800,00	3 081 217,73
85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	211,87

Załącznik nr 21

Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa na 31.12.2020 r.

Dochody realizowane przez powiat

w złotych

Klasyfikacja budżetowa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie
Razem:		4 700 019,00	7 457 715,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 680 054,00	7 431 920,39
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 680 054,00	7 431 920,39
710	Działalność usługowa	6 000,00	4 642,80
71015	Nadzór budowlany	6 000,00	4 642,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 068,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 068,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 965,00	18 084,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 965,00	18 084,00

Załącznik nr 22

Dochody i wydatki dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r.

Dochody		plan	wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 502 395,00	31 590 522,41	91,56
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	34 502 395,00	31 590 522,41	91,56
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 502 395,00	31 575 086,19	91,52
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 436,22	0,00
Wydatki		plan	wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 433 195,00	34 985 180,54	98,74
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	35 433 195,00	34 985 180,54	98,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	180,00	12,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 900,00	761 922,51	90,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 800,00	58 800,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 200,00	124 102,50	87,89
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 400,00	13 066,03	84,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 754,00	5 987,12	68,39
4260	Zakup energii	31 500,00	30 243,12	96,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	168,55	24,08
4300	Zakup usług pozostałych	34 331 941,00	33 989 163,71	99,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	547,00	21,88

W 2020 roku wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi były większe od dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Realizacja wydatków w zakresie gospodarowania odpadami przedstawiała się następująco:

1. Gospodarka odpadami komunalnymi - odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 33.353.665 zł.

Wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi przeznaczono na odbiór, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki, a także utrzymanie ich w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym. W omawianym okresie prowadzono działania prowadzone były na podstawie zawartej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów z firmą z PZOM Strach Sp. z o. o. Sp. k., w ramach której realizowano zadania związane z:

- systematycznym opróżnianiem/odbiosem pojemników/worków i wywozem odpadów zmieszanych oraz selektywnie zebranych, zgodnie z określonymi harmonogramami i częstotliwością wywozu,
- odbieraniem odpadów wielkogabarytowych oraz budowlanych i rozbiórkowych z terenów nieruchomości jedno i wielorodzinnej, a także odpadów niebezpiecznych (leki, baterie) – z wyznaczonych obiektów,
- selektywnym odbieraniem różnych frakcji odpadów: papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości,
- edukacją ekologiczną,
- mobilnymi zbiórkami PSZOK.

2. Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 8.487 zł.

Z kwoty na edukację ekologiczną sfinansowano druk billboardów, ulotek i plakatów promujących zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, dostarczano ulotki dotyczące prawidłowej segregacji do skrzynek pocztowych wszystkich mieszkańców Bytomia. Pozostałe ulotki oraz plakaty przekazano zarządom i administratorom nieruchomości wielorodzinnych. Sfinansowano druk naklejek (wskazujących na prawidłową lub nieprawidłową segregację) mobilizujących mieszkańców do lepszej segregacji.

3. Obsługa administracyjna systemu – 1.056.176 zł.

Koszty obsługi administracyjnej systemu stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (8,5 etatów) oraz wydatki głównie na zakup materiałów biurowych oraz sprzętu komputerowego, zakup usług (w tym: opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, usługi serwisowe systemu Rekord – moduł gospodarka odpadami, szkolenia), podróże służbowe krajowe

4. Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 52.000 zł.

Wydatki na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych przeznaczone zostały na obsługę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), wywóz przeterminowanych leków wraz z ich unieszkodliwieniem, opróżnianie pojemników na odpady niebezpieczne, opróżnianie pojemników na bioodpady, odpady budowlane, tworzywa sztuczne, szkło, papier oraz śmieci wielkogabarytowe.

W 2020 roku nie zostały wydatkowane środki na pokrycie kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

Zadanie związane z usuwaniem odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach realizował Miejski Zarząd Dróg i Mostów. Wydatki w tym zakresie wyniosły 514.853 zł.