



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 25 kwietnia 2022 r.

Poz. 2871

SPRAWOZDANIE

WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKÓW BUDŻETU BYTOMIA - MIASTA NA PRAWACH POWIATU ZA 2021 ROK

		w złotych
1.	Dochody budżetowe	1.175.168.237
2.	Przychody	138.340.628
3.	Wydatki budżetowe	1.198.976.596
4.	Rozchody	18.897.055
5.	Dochody wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	1.456.925
6.	Wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	1.456.752

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

Załącznik nr 1

Dochody budżetu miasta Bytomia według działów na 31.12.2021 rok

Dział		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:		1 137 630 402,00	1 196 605 254,00	1 175 168 236,98	98,2
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 389,00	23 873,00	23 925,82	100,2
020	Leśnictwo	5 647,00	1 000,00	314,18	31,4
100	Górnictwo i kopalnictwo	15 547,00	15 547,00	15 547,00	100,0
600	Transport i łączność	27 278,00	924 935,00	1 065 143,27	115,2
630	Turystyka	0,00	0,00	64,92	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	115 460 577,00	93 941 843,00	75 858 365,90	80,8
710	Działalność usługowa	1 424 953,00	1 571 632,00	1 770 076,35	112,6
750	Administracja publiczna	4 714 698,00	6 028 288,00	5 839 402,43	96,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 300,00	27 300,00	27 300,00	100,0
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 261 220,00	11 799 347,00	11 870 521,54	100,6
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 000,00	433 794,97	93,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	306 435 534,00	327 995 838,00	329 659 175,66	100,5
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	316,41	0,0
758	Różne rozliczenia	257 135 885,00	296 303 365,00	299 299 299,13	101,0
801	Oświata i wychowanie	20 515 807,00	26 383 050,00	20 392 789,69	77,3
851	Ochrona zdrowia	4 062 906,00	5 124 042,00	5 164 018,38	100,8
852	Pomoc społeczna	37 988 014,00	39 185 729,00	39 062 111,82	99,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 260 283,00	6 628 254,00	4 129 247,96	62,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	382 221,00	4 801 870,00	4 917 420,02	102,4
855	Rodzina	213 311 197,00	209 534 641,00	209 128 397,89	99,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 414 200,00	159 443 954,00	158 535 903,89	99,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	700 000,00	2 640 051,32	377,2
926	Kultura fizyczna	5 708 346,00	5 708 346,00	5 335 048,43	93,5

Załącznik nr 2

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2021 roku

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		ogółem			gmina			powiat		
		Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	0,00	0,00	55,20	0	0	0	0	0	55,2
	bieżące:	0,00	0,00	55,20	0	0	0	0	0	55,2
	- 5% odpis od dochodów budżetu państwa za sprzedaż tusz z odstrzału redukcyjnego zwierząt	0,00	0,00	55,20	0	0	0	0	0	55,2
020	Leśnictwo, w tym:	1 000,00	1 000,00	314,18	1 000,00	1 000,00	314,18	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:	1 000,00	1 000,00	314,18	1 000,00	1 000,00	314,18	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	1 000,00	1 000,00	314,18	1 000,00	1 000,00	314,18	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność, w tym:	3 500,00	901 157,00	1 041 365,27	0,00	383 027,00	525 125,27	3 500,00	518 130,00	516 240,00
	majątkowe:	0,00	552 837,00	552 837,00	0,00	108 207,00	108 207,00	0,00	444 630,00	444 630,00
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	0,00	552 837,00	552 837,00	0,00	108 207,00	108 207,00	0,00	444 630,00	444 630,00
	* z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	552 837,00	552 837,00	0,00	108 207,00	108 207,00	0,00	444 630,00	444 630,00
	bieżące:	3 500,00	348 320,00	488 528,27	0,00	274 820,00	416 918,27	3 500,00	73 500,00	71 610,00
	- wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	1 610,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54 820,00	55 343,27	0,00	54 820,00	55 343,27	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	220 000,00	361 575,00	0,00	220 000,00	361 575,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka, w tym:	0,00	0,00	64,92	0,00	0,00	64,92	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	0,00	0,00	64,92	0,00	0,00	64,92	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	64,92	0,00	0,00	64,92	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	115 130 846,00	93 525 098,00	75 448 498,16	113 745 096,00	91 310 109,00	73 065 850,26	1 385 750,00	2 214 989,00	2 382 647,90
	majątkowe:	61 405 096,00	36 154 802,00	24 267 846,68	61 405 096,00	36 154 802,00	24 267 846,68	0,00	0,00	0,00
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000 000,00	22 000 000,00	22 722 484,97	14 000 000,00	22 000 000,00	22 722 484,97	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700 000,00	800 000,00	850 572,19	700 000,00	800 000,00	850 572,19	0,00	0,00	0,00
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	46 705 096,00	13 354 802,00	694 789,52	46 705 096,00	13 354 802,00	694 789,52	0,00	0,00	0,00
	* środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	41 915 431,00	11 968 753,00	614 054,53	41 915 431,00	11 968 753,00	614 054,53	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		ogółem			gmina			powiat		
		Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
	* 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	0,00	0,00	36 699,14	0,00	0,00	36 699,14	0,00	0,00	0,00
	* dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych bieżące:	4 789 665,00	1 386 049,00	44 035,85	4 789 665,00	1 386 049,00	44 035,85	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 725 750,00	57 370 296,00	51 180 651,48	52 340 000,00	55 155 307,00	48 798 003,58	1 385 750,00	2 214 989,00	2 382 647,90
	- wpływy z dzierżawy nieruchomości i gruntów	1 100 000,00	1 300 000,00	1 346 993,66	1 100 000,00	1 300 000,00	1 346 993,66	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z dzierżawy nieruchomości i gruntów	1 122 000,00	1 122 000,00	1 153 246,78	1 122 000,00	1 122 000,00	1 153 246,78	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	110 000,00	410 000,00	449 241,57	110 000,00	410 000,00	449 241,57	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	55 000,00	141 182,00	192 129,78	55 000,00	141 182,00	192 129,78	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400 000,00	3 868 423,00	1 777 167,17	2 400 000,00	3 868 423,00	1 777 167,17	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	353 000,00	353 000,00	428 445,71	353 000,00	353 000,00	428 445,71	0,00	0,00	0,00
	- czyszcze za lokale mieszkalne i użytkowe	45 000 000,00	45 000 000,00	40 399 031,76	45 000 000,00	45 000 000,00	40 399 031,76	0,00	0,00	0,00
	- dochody z 25% udziału we wpływach budżetu państwa z opłat z tytułu zarządzania mieniem Skarbu Państwa	1 385 750,00	2 214 989,00	2 382 647,90	0,00	0,00	0,00	1 385 750,00	2 214 989,00	2 382 647,90
	- wpływy z pozostałych odsetek	1 620 000,00	1 660 500,00	2 132 714,69	1 620 000,00	1 660 500,00	2 132 714,69	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	60 000,00	42 109,94	60 000,00	60 000,00	42 109,94	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	79 798,43	40 000,00	40 000,00	79 798,43	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	480 000,00	1 200 202,00	797 124,09	480 000,00	1 200 202,00	797 124,09	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa, w tym:	404 500,00	404 500,00	614 525,79	1 500,00	1 500,00	4 146,68	403 000,00	403 000,00	610 379,11
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	404 500,00	404 500,00	614 525,79	1 500,00	1 500,00	4 146,68	403 000,00	403 000,00	610 379,11
	- wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	7 974,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	7 974,00
	- 5% od dochodów budżetu państwa z wpływów z kar nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	0,00	227,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,63
	- wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	602 177,48	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	602 177,48
	- wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	4 105,00	1 500,00	1 500,00	4 105,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41,68	0,00	0,00	41,68	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna, w tym:	2 884 819,00	3 514 835,00	3 373 719,90	290 423,00	720 439,00	690 891,11	2 594 396,00	2 794 396,00	2 682 828,79
	majątkowe:	20 000,00	23 876,00	14 624,81	20 000,00	23 876,00	14 624,81	0,00	0,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	14 624,81	20 000,00	20 000,00	14 624,81	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		ogółem			gmina			powiat		
		Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
	- środki pozyskane z innych źródeł	0,00	3 863,00	3 862,35	0,00	3 863,00	3 862,35	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 uofp	16 981,00	16 981,00	23 814,28	16 981,00	16 981,00	23 814,28	0,00	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	1 997,00	1 997,00	2 801,67	1 997,00	1 997,00	2 801,67	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	369 120,00	369 120,00	453 286,05	369 120,00	369 120,00	453 249,74	0,00	0,00	36,31
	majątkowe:	0,00	0,00	56,30	0,00	0,00	56,30	0,00	0,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	56,30	0,00	0,00	56,30	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	369 120,00	369 120,00	453 229,75	369 120,00	369 120,00	453 193,44	0,00	0,00	36,31
	- wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	603,59	0,00	0,00	595,09	0,00	0,00	8,50
	- 5% odpis od dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	27,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,81
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 200,00	7 200,00	9 069,82	7 200,00	7 200,00	9 069,82	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	31,70	0,00	0,00	31,70	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	307,00	0,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	1 920,00	1 920,00	4 301,37	1 920,00	1 920,00	4 301,37	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	360 000,00	360 000,00	438 888,46	360 000,00	360 000,00	438 888,46	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, w tym:	306 435 534,00	327 995 838,00	329 659 175,66	263 379 059,00	281 753 843,00	282 828 943,85	43 056 475,00	46 241 995,00	46 830 231,81
	majątkowe:	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	306 435 534,00	327 995 838,00	329 652 275,66	263 379 059,00	281 753 843,00	282 822 043,85	43 056 475,00	46 241 995,00	46 830 231,81
	- wpływy z karty podatkowej	150 000,00	350 000,00	346 280,58	150 000,00	350 000,00	346 280,58	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 290 253,07	1 000 000,00	1 000 000,00	1 290 253,07	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		ogółem			gmina			powiat		
		Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych i prawnych	7 000 000,00	10 640 000,00	10 490 489,92	7 000 000,00	10 640 000,00	10 490 489,92	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	84 300 000,00	84 300 000,00	83 915 420,82	84 300 000,00	84 300 000,00	83 915 420,82	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych	120 000,00	120 000,00	118 301,18	120 000,00	120 000,00	118 301,18	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	53 140,36	50 000,00	50 000,00	53 140,36	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	1 170 000,00	1 220 000,00	1 440 542,93	1 170 000,00	1 220 000,00	1 440 542,93	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	1 244,30	0,00	0,00	1 244,30	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 250 000,00	1 250 000,00	1 104 961,09	1 250 000,00	1 250 000,00	1 104 961,09	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	362,18	0,00	0,00	362,18	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 900 000,00	1 900 000,00	1 908 591,22	1 900 000,00	1 900 000,00	1 908 591,22	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	660,00
	- wpływy z odsetek od zaległości podatkowych	415 000,00	415 000,00	526 184,62	415 000,00	415 000,00	526 184,62	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 600,00	2 607,70	2 000,00	2 000,00	1 280,91	1 600,00	1 600,00	1 326,79
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 100 000,00	3 300 000,00	3 385 566,29	3 100 000,00	3 300 000,00	3 385 566,29			
	- wpływy z opłaty za licencje i koncesje	26 000,00	26 000,00	34 964,80	20 000,00	20 000,00	20 160,50	6 000,00	6 000,00	14 804,30
	- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 297 811,40	700 000,00	700 000,00	647 220,17	600 000,00	600 000,00	650 591,23
	- wpływy ze strefy płatnego parkowania	1 874 900,00	2 134 900,00	1 830 266,15	1 874 900,00	2 134 900,00	1 830 266,15	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców	600 000,00	600 000,00	638 288,54	600 000,00	600 000,00	638 288,54	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za przejazdy ponadnormatywne	23 000,00	23 000,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	26 400,00
	- 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	56 000,00	69 914,00	70 746,00	56 000,00	69 914,00	70 746,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	51 700,00	51 700,00	92 916,01	1 700,00	1 700,00	19 640,40	50 000,00	50 000,00	73 275,61
	- dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0,00	1 311 834,00	1 311 834,00	0,00	1 311 834,00	1 311 834,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	185 520,00	209 578,55	0,00	0,00	25 511,45	0,00	185 520,00	184 067,10
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	335 000,00	585 000,00	562 889,81	335 000,00	585 000,00	562 889,81	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		ogółem			gmina			powiat		
		Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	319 642,86	20 000,00	20 000,00	319 642,86	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	102 000,00	163 586,10	0,00	102 000,00	163 586,10	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	347 036,00	347 035,74	0,00	347 036,00	347 035,74	0,00	0,00	0,00
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w	201 688 334,00	216 688 334,00	218 158 049,44	159 314 459,00	171 314 459,00	172 279 442,66	42 373 875,00	45 373 875,00	45 878 606,78
	* podatku PIT 38,23% / 10,25%	195 688 334,00	210 688 334,00	211 819 405,00	154 314 459,00	166 314 459,00	167 034 980,00	41 373 875,00	44 373 875,00	44 784 425,00
	* podatku CIT 6,71% / 1,40%	6 000 000,00	6 000 000,00	6 338 644,44	5 000 000,00	5 000 000,00	5 244 462,66	1 000 000,00	1 000 000,00	1 094 181,78
757	Obsługa długu publicznego, w tym:	0,00	0,00	316,41	0,00	0,00	316,41	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	0,00	0,00	316,41	0,00	0,00	316,41	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	316,41	0,00	0,00	316,41	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia, w tym:	257 135 885,00	296 055 728,00	299 051 662,59	143 530 510,00	176 435 876,00	179 431 810,54	113 605 375,00	119 619 852,00	119 619 852,05
	majątkowe:	0,00	714 488,00	3 560 000,00	0,00	714 488,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	0,00	714 488,00	3 560 000,00	0,00	714 488,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00
	* środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	714 488,00	3 560 000,00	0,00	714 488,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	257 135 885,00	295 341 240,00	295 491 662,59	143 530 510,00	175 721 388,00	175 871 810,54	113 605 375,00	119 619 852,00	119 619 852,05
	- część równoważąca subwencji ogólnej	10 148 880,00	10 148 880,00	10 148 880,00	1 408 041,00	1 408 041,00	1 408 041,00	8 740 839,00	8 740 839,00	8 740 839,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	37 009 108,00	37 009 108,00	0,00	31 344 849,00	31 344 849,00	0,00	5 664 259,00	5 664 259,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	188 754 304,00	189 350 551,00	189 350 551,00	98 289 654,00	98 535 683,00	98 535 683,00	90 464 650,00	90 814 868,00	90 814 868,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	57 809 717,00	57 809 717,00	57 809 717,00	43 409 831,00	43 409 831,00	43 409 831,00	14 399 886,00	14 399 886,00	14 399 886,00
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	76 000,00	76 000,00	88 556,78	76 000,00	76 000,00	88 556,73	0,00	0,00	0,05
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	180 345,88	0,00	0,00	180 345,88	0,00	0,00	0,00
	- rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego dotycząca kosztów wychowania przedszkolnego	346 984,00	946 984,00	904 503,93	346 984,00	946 984,00	904 503,93	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie, w tym:	20 238 407,00	24 337 788,00	18 541 531,11	16 728 927,00	20 344 507,00	15 938 052,89	3 509 480,00	3 993 281,00	2 603 478,22
	majątkowe:	1 084 928,00	1 617 107,00	252 732,95	0,00	442 318,00	61 265,00	1 084 928,00	1 174 789,00	191 467,95
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	812,91	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	512,91
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	1 084 928,00	1 617 107,00	251 920,04	0,00	442 318,00	60 965,00	1 084 928,00	1 174 789,00	190 955,04
	* dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	114 062,00	123 662,00	20 100,52	0,00	0,00	0,00	114 062,00	123 662,00	20 100,52

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		ogółem			gmina			powiat		
		Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
	* z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 965,00	60 965,00	0,00	60 965,00	60 965,00	0,00	0,00	0,00
	* środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	970 866,00	1 432 480,00	170 854,52	0,00	381 353,00	0,00	970 866,00	1 051 127,00	170 854,52
	bieżące:	19 153 479,00	22 720 681,00	18 288 798,16	16 728 927,00	19 902 189,00	15 876 787,89	2 424 552,00	2 818 492,00	2 412 010,27
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	747 668,00	747 668,00	661 112,80	747 668,00	747 668,00	661 112,80	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 469 034,00	6 469 034,00	4 406 942,77	6 469 034,00	6 469 034,00	4 406 942,77	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9 314,00	9 314,00	6 960,00	2 536,00	2 536,00	988,00	6 778,00	6 778,00	5 972,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	56 090,00	56 090,00	61 712,03	23 163,00	23 163,00	29 233,57	32 927,00	32 927,00	32 478,46
	- wpływy z usług placówek oświatowych	4 447 987,00	4 447 987,00	2 405 863,63	3 912 238,00	3 912 238,00	2 019 237,73	535 749,00	535 749,00	386 625,90
	- wpływy z pozostałych odsetek	2 745,00	2 745,00	786,30	2 740,00	2 740,00	786,30	5,00	5,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	7 537,00	7 537,00	5 202,00	4 881,00	4 881,00	2 772,00	2 656,00	2 656,00	2 430,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 137,00	62 401,00	60 486,65	6 900,00	17 292,00	21 764,17	13 237,00	45 109,00	38 722,48
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 875,97	0,00	0,00	1 869,63	0,00	0,00	6,34
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	62 479,00	82 226,00	109 482,59	44 178,00	56 178,00	64 623,12	18 301,00	26 048,00	44 859,47
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	3 277 200,00	3 277 200,00	0,00	2 936 100,00	2 936 100,00	0,00	341 100,00	341 100,00
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	130 002,00	129 961,68	0,00	40 001,00	40 000,00	0,00	90 001,00	89 961,68
	- 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 uofp	1 551 982,00	1 251 870,00	1 192 563,74	196 654,00	0,00	0,00	1 355 328,00	1 251 870,00	1 192 563,74
	- środki pozyskane z innych źródeł na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	331 680,00	220 424,00	23 443,67	0,00	0,00	0,00	331 680,00	220 424,00	23 443,67
	- dotacje celowe z budżetu państwa, w tym na:	5 446 826,00	5 956 183,00	5 944 204,33	5 318 935,00	5 690 358,00	5 690 357,80	127 891,00	265 825,00	253 846,53

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		ogółem			gmina			powiat		
		Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
	* współfinansowanie projektów unijnych	139 458,00	121 625,00	113 055,66	11 567,00	0,00	0,00	127 891,00	121 625,00	113 055,66
	* realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	5 307 368,00	5 479 475,00	5 479 475,00	5 307 368,00	5 479 475,00	5 479 475,00	0,00	0,00	0,00
	* realizację projektu pn. "Aktywna tablica" w ramach rządowego wsparcia finansowego	0,00	333 200,00	329 790,87	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	144 200,00	140 790,87
	* realizację programu pn. "posiłek w szkole i domu"	0,00	21 883,00	21 882,80	0,00	21 883,00	21 882,80	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia, w tym:	403 110,00	577 453,00	597 168,21	403 110,00	518 064,00	537 782,52	0,00	59 389,00	59 385,69
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	403 110,00	577 453,00	597 168,21	403 110,00	518 064,00	537 782,52	0,00	59 389,00	59 385,69
	- wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	428 431,98	400 000,00	400 000,00	428 431,98	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 992,00	7 589,82	0,00	2 992,00	7 589,82	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	1 107,00	1 107,00	1 577,52	1 107,00	1 107,00	1 577,52	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	791,66	800,00	800,00	791,66	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 203,00	1 203,00	1 181,06	1 203,00	1 203,00	1 181,06	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 uofp	0,00	50 848,00	49 984,94	0,00	861,00	0,00	0,00	49 987,00	49 984,94
	- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	0,00	9 503,00	9 400,75	0,00	101,00	0,00	0,00	9 402,00	9 400,75
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	111 000,00	98 173,48	0,00	111 000,00	98 173,48	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna, w tym:	36 832 015,00	37 909 842,00	37 815 073,10	20 884 759,00	20 798 717,00	20 480 861,38	15 947 256,00	17 111 125,00	17 334 211,72
	majątkowe:	321 900,00	1 200 964,00	1 202 210,45	0,00	255 439,00	257 660,60	321 900,00	945 525,00	944 549,85
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 788,00	6 010,00	0,00	3 788,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	321 900,00	1 197 176,00	1 196 200,45	0,00	251 651,00	251 650,60	321 900,00	945 525,00	944 549,85
	* dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	321 900,00	661 874,00	660 900,00	0,00	150 000,00	150 000,00	321 900,00	511 874,00	510 900,00
	* środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	0,00	525 515,00	525 514,22	0,00	101 651,00	101 650,60	0,00	423 864,00	423 863,62
	* dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	0,00	9 787,00	9 786,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9 787,00	9 786,23

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		ogółem			gmina			powiat		
		Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
	bieżące:	36 510 115,00	36 708 878,00	36 612 862,65	20 884 759,00	20 543 278,00	20 223 200,78	15 625 356,00	16 165 600,00	16 389 661,87
	- wpływy z usług placówek pomocy społecznej	14 601 896,00	15 054 411,00	15 191 158,12	2 305 960,00	2 758 475,00	2 715 582,19	12 295 936,00	12 295 936,00	12 475 575,93
	- 5% wpływów od dochodów budżetu państwa z odpłatności za usługi ośrodków wsparcia i usługi opiekuńcze	1 675,00	1 675,00	1 308,40	1 675,00	1 675,00	1 308,40	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	40 560,00	67 493,00	73 892,82	38 200,00	65 133,00	71 281,92	2 360,00	2 360,00	2 610,90
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	39 663,10	38 000,00	38 000,00	39 663,10	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	650,00	650,00	986,85	650,00	650,00	986,85	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	48,00	97,50	0,00	48,00	97,50	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 000,00	114 409,00	154 954,25	29 000,00	114 409,00	146 833,97	0,00	0,00	8 120,28
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	333,00	1 605,59	0,00	333,00	1 604,26	0,00	0,00	1,33
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	60,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,06
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 287,00	19 696,75	0,00	17 287,00	17 963,28	0,00	0,00	1 733,47
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	545 614,00	429 113,71	0,00	258 318,00	141 825,55	0,00	287 296,00	287 288,16
	- dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	17 153 958,00	17 682 733,00	17 236 460,20	14 542 021,00	14 778 264,00	14 337 312,46	2 611 937,00	2 904 469,00	2 899 147,74
	* pomoc państwa w zakresie dożywiania	2 685 770,00	2 960 000,00	2 804 023,92	2 685 770,00	2 960 000,00	2 804 023,92	0,00	0,00	0,00
	* domy pomocy społecznej	2 611 937,00	2 904 469,00	2 899 147,74	0,00	0,00	0,00	2 611 937,00	2 904 469,00	2 899 147,74
	* składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	490 899,00	421 169,00	414 860,90	490 899,00	421 169,00	414 860,90	0,00	0,00	0,00
	* zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 948 316,00	4 219 417,00	4 097 266,47	4 948 316,00	4 219 417,00	4 097 266,47	0,00	0,00	0,00
	* dofinansowania kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej	1 731 664,00	1 968 402,00	1 957 803,43	1 731 664,00	1 968 402,00	1 957 803,43	0,00	0,00	0,00
	* zasiłki stałe	4 685 372,00	4 824 937,00	4 761 197,11	4 685 372,00	4 824 937,00	4 761 197,11	0,00	0,00	0,00
	* dofinansowanie kosztów realizacji programu "Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej (OSI) edycja II	0,00	33 899,00	33 899,00	0,00	33 899,00	33 899,00	0,00	0,00	0,00
	* dofinansowanie kosztów realizacji programu "Kierunek – lepsze jutro"	0,00	265 000,00	225 541,63	0,00	265 000,00	225 541,63	0,00	0,00	0,00
	* dofinansowanie kosztów funkcjonowania Dziennego Domu "Senior+"	0,00	85 440,00	42 720,00	0,00	85 440,00	42 720,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		ogółem			gmina			powiat		
		Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
	- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	228 456,00	165 431,00	181 465,29	166 940,00	107 320,00	119 949,25	61 516,00	58 111,00	61 516,04
	- 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 uofp	4 415 920,00	3 020 794,00	3 282 400,01	3 762 313,00	2 403 366,00	2 628 792,05	653 607,00	617 428,00	653 607,96
853	Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej, w tym:	3 441 379,00	5 537 133,00	3 147 577,48	0,00	0,00	0,00	3 441 379,00	5 537 133,00	3 147 577,48
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	3 441 379,00	5 537 133,00	3 147 577,48	0,00	0,00	0,00	3 441 379,00	5 537 133,00	3 147 577,48
	- środki z Funduszu Pracy	681 020,00	782 270,00	742 322,88	0,00	0,00	0,00	681 020,00	782 270,00	742 322,88
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 189,00	3 722,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189,00	3 722,64
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	900,00	923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	923,20
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 730,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 730,31
	- 5% wpływów od dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	700,00	700,00	823,20	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	823,20
	- 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 uofp	2 455 999,00	4 180 700,00	2 048 561,06	0,00	0,00	0,00	2 455 999,00	4 180 700,00	2 048 561,06
	- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	274 299,00	537 613,00	262 042,00	0,00	0,00	0,00	274 299,00	537 613,00	262 042,00
	- wpływy z różnych opłat	20 520,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 520,00	20 520,00	37 845,00
	- wpływy z różnych dochodów	996,00	996,00	911,00	0,00	0,00	0,00	996,00	996,00	911,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	7 845,00	7 845,00	41 295,00	0,00	0,00	0,00	7 845,00	7 845,00	41 295,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	382 221,00	4 801 870,00	4 917 420,02	194,00	764 136,00	611 260,88	382 027,00	4 037 734,00	4 306 159,14
	majątkowe:	226 561,00	3 882 268,00	4 135 062,31	0,00	0,00	0,00	226 561,00	3 882 268,00	4 135 062,31
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	431,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,75
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	226 561,00	3 882 268,00	4 134 630,56	0,00	0,00	0,00	226 561,00	3 882 268,00	4 134 630,56

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		ogółem			gmina			powiat		
		Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
	* środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 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.	202 712,00	3 473 608,00	3 699 406,28	0,00	0,00	0,00	202 712,00	3 473 608,00	3 699 406,28
	* dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	23 849,00	408 660,00	435 224,28	0,00	0,00	0,00	23 849,00	408 660,00	435 224,28
	bieżące:	155 660,00	919 602,00	782 357,71	194,00	764 136,00	611 260,88	155 466,00	155 466,00	171 096,83
	- wpływy z usług placówek oświatowych	57 600,00	57 600,00	51 856,49	0,00	0,00	0,00	57 600,00	57 600,00	51 856,49
	- wpływy z różnych opłat	95 560,00	95 560,00	64 107,58	0,00	0,00	0,00	95 560,00	95 560,00	64 107,58
	- wpływy z różnych dochodów	2 170,00	2 170,00	2 163,24	0,00	0,00	0,00	2 170,00	2 170,00	2 163,24
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	294,00	294,00	53 260,46	194,00	194,00	1 228,00	100,00	100,00	52 032,46
	- wpływy z pozostałych odsetek	36,00	36,00	937,06	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	937,06
	- dotacje celowe z budżetu państwa, w tym na:	0,00	763 942,00	610 032,88	0,00	763 942,00	610 032,88	0,00	0,00	0,00
	* dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	0,00	659 817,00	534 449,97	0,00	659 817,00	534 449,97	0,00	0,00	0,00
	* dofinansowanie kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym	0,00	104 125,00	75 582,91	0,00	104 125,00	75 582,91	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina, w tym:	3 473 955,00	3 676 799,00	4 354 780,72	2 579 254,00	1 925 306,00	2 735 353,26	894 701,00	1 751 493,00	1 619 427,46
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	3 473 955,00	3 676 799,00	4 354 780,72	2 579 254,00	1 925 306,00	2 735 353,26	894 701,00	1 751 493,00	1 619 427,46
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 672,60	220,00	220,00	204,00	780,00	780,00	2 468,60
	- wpływy z usług	419 681,00	419 681,00	343 630,21	419 681,00	419 681,00	343 630,21	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	162 000,00	296 392,00	355 523,90	140 000,00	274 392,00	333 780,36	22 000,00	22 000,00	21 743,54
	- wpływy z pozostałych odsetek	27 050,00	42 548,00	48 708,05	23 150,00	34 547,00	38 873,19	3 900,00	8 001,00	9 834,86
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	213,00	278,62	0,00	213,00	278,62	0,00	0,00	0,00
	- 5% wpływów od dochodów budżetu państwa z tytułu zaliczek alimentacyjnych i Karty Dużej Rodziny	603 013,00	603 013,00	725 386,88	603 013,00	603 013,00	725 386,88	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 uofp	2 032 813,00	1 977 749,00	2 489 413,99	1 273 360,00	457 009,00	1 096 774,19	759 453,00	1 520 740,00	1 392 639,80
	- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	194 798,00	189 731,00	234 297,78	119 830,00	43 031,00	103 225,81	74 968,00	146 700,00	131 071,97
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	30 000,00	49 672,00	61 668,69	0,00	0,00	0,00	30 000,00	49 672,00	61 668,69

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		ogółem			gmina			powiat		
		Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"	0,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z Funduszu Pracy na realizację Programu Asystent Rodziny na rok 2021	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	154 414 200,00	159 443 954,00	158 535 903,89	154 012 700,00	158 725 257,00	157 781 342,44	401 500,00	718 697,00	754 561,45
	majątkowe:	110 247 500,00	112 700 379,00	112 701 182,21	110 246 000,00	112 698 879,00	112 699 888,73	1 500,00	1 500,00	1 293,48
	- wpływy ze zbycia praw majątkowych	110 246 000,00	110 246 000,00	110 246 000,00	110 246 000,00	110 246 000,00	110 246 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 500,00	2 303,48	0,00	0,00	1 010,00	1 500,00	1 500,00	1 293,48
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	0,00	2 452 879,00	2 452 878,73	0,00	2 452 879,00	2 452 878,73	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	285 270,00	285 269,91	0,00	285 270,00	285 269,91	0,00	0,00	0,00
	* dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
	* środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	0,00	1 912 609,00	1 912 608,82	0,00	1 912 609,00	1 912 608,82	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	44 166 700,00	46 743 575,00	45 834 721,68	43 766 700,00	46 026 378,00	45 081 453,71	400 000,00	717 197,00	753 267,97
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	40 278 000,00	40 278 000,00	39 204 360,14	40 278 000,00	40 278 000,00	39 204 360,14	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	615 500,00	615 500,00	504 879,29	615 500,00	615 500,00	504 879,29	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska	2 200 000,00	4 311 205,00	4 342 819,77	1 800 000,00	3 594 008,00	3 589 551,80	400 000,00	717 197,00	753 267,97
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	640 000,00	554 971,32	640 000,00	640 000,00	554 971,32	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	258 200,00	528 300,00	593 548,94	258 200,00	528 300,00	593 548,94	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	821,53	1 000,00	1 000,00	821,53	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	46 863,00	0,00	0,00	46 863,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	47 400,87	6 000,00	6 000,00	47 400,87	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		ogółem			gmina			powiat		
		Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	22 334,02	15 000,00	15 000,00	22 334,02	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	140 000,00	305 570,00	462 268,30	140 000,00	305 570,00	462 268,30	0,00	0,00	0,00
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	34 110,00	0,00	30 000,00	34 110,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	16 744,50	0,00	0,00	16 744,50	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	0,00	700 000,00	2 640 051,32	0,00	700 000,00	2 640 051,32	0,00	0,00	0,00
	majątkowe:	0,00	0,00	1 934 170,29	0,00	0,00	1 934 170,29	0,00	0,00	0,00
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	0,00	0,00	1 934 170,29	0,00	0,00	1 934 170,29	0,00	0,00	0,00
	* środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	0,00	0,00	1 730 573,42	0,00	0,00	1 730 573,42	0,00	0,00	0,00
	* dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	0,00	0,00	203 596,87	0,00	0,00	203 596,87	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	0,00	700 000,00	705 881,03	0,00	700 000,00	705 881,03	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 881,03	0,00	0,00	5 881,03	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna, w tym:	5 708 346,00	5 708 346,00	5 335 048,43	5 708 346,00	5 708 346,00	5 335 048,43	0,00	0,00	0,00
	majątkowe:	3 559 900,00	3 559 900,00	3 763 608,69	3 559 900,00	3 559 900,00	3 763 608,69	0,00	0,00	0,00
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	3 559 900,00	3 559 900,00	3 763 608,69	3 559 900,00	3 559 900,00	3 763 608,69	0,00	0,00	0,00
	* dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	3 559 900,00	3 559 900,00	3 559 900,00	3 559 900,00	3 559 900,00	3 559 900,00	0,00	0,00	0,00
	* środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	0,00	0,00	203 708,69	0,00	0,00	203 708,69	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	2 148 446,00	2 148 446,00	1 571 439,74	2 148 446,00	2 148 446,00	1 571 439,74	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	600 000,00	472 908,78	500 000,00	600 000,00	472 908,78	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	1 100 000,00	1 100 000,00	564 970,02	1 100 000,00	1 100 000,00	564 970,02	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	43 341,26	7 000,00	7 000,00	43 341,26	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		ogółem			gmina			powiat		
		Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
	- wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 270,92	2 000,00	2 000,00	1 270,92	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	100 000,00	80 701,83	200 000,00	100 000,00	80 701,83	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 uofp	303 714,00	303 714,00	362 947,20	303 714,00	303 714,00	362 947,20	0,00	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	35 732,00	35 732,00	42 699,73	35 732,00	35 732,00	42 699,73	0,00	0,00	0,00
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM										
	majątkowe:	176 865 885,00	160 406 621,00	152 391 231,69	175 230 996,00	153 957 909,00	146 674 228,10	1 634 889,00	6 448 712,00	5 717 003,59
	bieżące:	730 392 952,00	805 053 840,00	793 136 306,72	546 403 002,00	606 501 338,00	596 386 237,98	183 989 950,00	198 552 502,00	196 750 068,74
DOCHODY OGÓŁEM		907 258 837,00	965 460 461,00	945 527 538,41	721 633 998,00	760 459 247,00	743 060 466,08	185 624 839,00	205 001 214,00	202 467 072,33

Załącznik nr 3

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 31.12.2021 roku

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
		ogółem			gmina			powiat		
		Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	16 389,00	23 873,00	23 870,62	0,00	7 484,00	7 481,62	16 389,00	16 389,00	16 389,00
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	16 389,00	23 873,00	23 870,62	0,00	7 484,00	7 481,62	16 389,00	16 389,00	16 389,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania:	16 389,00	23 873,00	23 870,62	0,00	7 484,00	7 481,62	16 389,00	16 389,00	16 389,00
	* z ustawy Prawo łowieckie oraz ochrona gruntów rolnych i leśnych	16 389,00	16 389,00	16 389,00	0,00	0,00	0,00	16 389,00	16 389,00	16 389,00
	* z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	7 484,00	7 481,62	0,00	7 484,00	7 481,62	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo, w tym:	4 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647,00	0,00	0,00
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	4 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie:	4 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647,00	0,00	0,00
	* z ustawy o lasach	4 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo, w tym:	15 547,00	15 547,00	15 547,00	0,00	0,00	0,00	15 547,00	15 547,00	15 547,00
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	15 547,00	15 547,00	15 547,00	0,00	0,00	0,00	15 547,00	15 547,00	15 547,00
	- dotacja na zadania z ustawy Prawo geologiczne i górnicze	15 547,00	15 547,00	15 547,00	0,00	0,00	0,00	15 547,00	15 547,00	15 547,00
600	Transport i łączność, w tym:	23 778,00	23 778,00	23 778,00	0,00	0,00	0,00	23 778,00	23 778,00	23 778,00
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	23 778,00	23 778,00	23 778,00	0,00	0,00	0,00	23 778,00	23 778,00	23 778,00
	- dotacja na zadania z ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami	23 778,00	23 778,00	23 778,00	0,00	0,00	0,00	23 778,00	23 778,00	23 778,00
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	329 731,00	416 745,00	409 867,74	0,00	0,00	0,00	329 731,00	416 745,00	409 867,74
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	329 731,00	416 745,00	409 867,74	0,00	0,00	0,00	329 731,00	416 745,00	409 867,74
	- dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z obsługą mienia Skarbu Państwa	329 731,00	416 745,00	409 867,74	0,00	0,00	0,00	329 731,00	416 745,00	409 867,74
710	Działalność usługowa, w tym:	995 453,00	1 142 132,00	1 130 550,56	0,00	0,00	0,00	995 453,00	1 142 132,00	1 130 550,56
	majątkowe:	0,00	50 000,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	49 600,00
	- dotacja z budżetu państwa na:	0,00	50 000,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	49 600,00
	* zakup samochodu służbowego	0,00	50 000,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	49 600,00
	bieżące:	995 453,00	1 092 132,00	1 080 950,56	0,00	0,00	0,00	995 453,00	1 092 132,00	1 080 950,56
	- dotacje celowe z budżetu państwa:	995 453,00	1 092 132,00	1 080 950,56	0,00	0,00	0,00	995 453,00	1 092 132,00	1 080 950,56
	* prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	239 049,00	239 049,00	239 049,00	0,00	0,00	0,00	239 049,00	239 049,00	239 049,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
		ogółem			gmina			powiat		
		Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
	* dotacja z budżetu państwa na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	616 918,00	713 597,00	702 415,56	0,00	0,00	0,00	616 918,00	713 597,00	702 415,56
	* zadania związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń	139 486,00	139 486,00	139 486,00	0,00	0,00	0,00	139 486,00	139 486,00	139 486,00
750	Administracja publiczna, w tym:	1 796 729,00	2 480 303,00	2 433 382,53	1 759 434,00	2 443 008,00	2 397 432,55	37 295,00	37 295,00	35 949,98
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	1 796 729,00	2 480 303,00	2 433 382,53	1 759 434,00	2 443 008,00	2 397 432,55	37 295,00	37 295,00	35 949,98
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 796 729,00	2 480 303,00	2 433 382,53	1 759 434,00	2 443 008,00	2 397 432,55	37 295,00	37 295,00	35 949,98
	* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie	1 759 434,00	2 238 554,00	2 192 978,56	1 759 434,00	2 238 554,00	2 192 978,56	0,00	0,00	0,00
	* powszechny spis ludności i mieszkań	0,00	204 454,00	204 453,99	0,00	204 454,00	204 453,99	0,00	0,00	0,00
	* działalność komisji kwalifikacji wojskowej	37 295,00	37 295,00	35 949,98	0,00	0,00	0,00	37 295,00	37 295,00	35 949,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	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:	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa, w tym:	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	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:	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa, w tym	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* realizację szkoleń obronnych	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	10 892 100,00	11 430 227,00	11 417 235,49	0,00	0,00	0,00	10 892 100,00	11 430 227,00	11 417 235,49
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	10 892 100,00	11 430 227,00	11 417 235,49	0,00	0,00	0,00	10 892 100,00	11 430 227,00	11 417 235,49
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	10 888 000,00	11 430 227,00	11 417 235,49	0,00	0,00	0,00	10 892 100,00	11 430 227,00	11 417 235,49
	* utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	10 888 000,00	11 411 127,00	11 398 135,90	0,00	0,00	0,00	10 888 000,00	11 411 127,00	11 398 135,90
	* realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	4 100,00	4 100,00	4 099,59	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	4 099,59
	* usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości, w tym:	462 000,00	462 000,00	433 794,97	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	433 794,97
	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	433 794,97	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	433 794,97
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	462 000,00	462 000,00	433 794,97	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	433 794,97
	* nieodpłatną pomoc prawną	462 000,00	462 000,00	433 794,97	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	433 794,97
758	Różne rozliczenia, w tym:	0,00	247 637,00	247 636,54	0,00	0,00	0,00	0,00	247 637,00	247 636,54
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	0,00	247 637,00	247 636,54	0,00	0,00	0,00	0,00	247 637,00	247 636,54
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	0,00	247 637,00	247 636,54	0,00	0,00	0,00	0,00	247 637,00	247 636,54
	* refundację kosztów obsługi administracyjnej związanej z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa	0,00	247 637,00	247 636,54	0,00	0,00	0,00	0,00	247 637,00	247 636,54

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
		ogółem			gmina			powiat		
		Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
801	Oświata i wychowanie, w tym:	0,00	1 597 661,00	1 520 270,06	0,00	1 399 293,00	1 360 055,70	0,00	198 368,00	160 214,36
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	0,00	1 597 661,00	1 520 270,06	0,00	1 399 293,00	1 360 055,70	0,00	198 368,00	160 214,36
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	0,00	1 597 661,00	1 520 270,06	0,00	1 399 293,00	1 360 055,70	0,00	198 368,00	160 214,36
	* sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 597 661,00	1 520 270,06	0,00	1 399 293,00	1 360 055,70	0,00	198 368,00	160 214,36
851	Ochrona zdrowia, w tym:	3 548 038,00	4 434 831,00	4 372 989,15	95 608,00	200 458,00	197 107,54	3 452 430,00	4 234 373,00	4 175 881,61
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	3 548 038,00	4 434 831,00	4 372 989,15	95 608,00	200 458,00	197 107,54	3 452 430,00	4 234 373,00	4 175 881,61
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	3 548 038,00	4 434 831,00	4 372 989,15	95 608,00	200 458,00	197 107,54	3 452 430,00	4 234 373,00	4 175 881,61
	* składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 465 488,00	4 253 960,00	4 192 119,41	13 058,00	19 587,00	16 237,80	3 452 430,00	4 234 373,00	4 175 881,61
	* sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	82 550,00	180 871,00	180 869,74	82 550,00	180 871,00	180 869,74	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna, w tym:	1 155 999,00	1 275 887,00	1 247 038,72	1 109 410,00	1 225 613,00	1 196 785,10	46 589,00	50 274,00	50 253,62
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	1 155 999,00	1 275 887,00	1 247 038,72	1 109 410,00	1 225 613,00	1 196 785,10	46 589,00	50 274,00	50 253,62
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 155 999,00	1 275 887,00	1 247 038,72	1 109 410,00	1 225 613,00	1 196 785,10	46 589,00	50 274,00	50 253,62
	* ośrodki wsparcia	988 410,00	934 082,00	918 834,27	988 410,00	934 082,00	918 834,27	0,00	0,00	0,00
	* dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy	21 000,00	71 502,00	71 501,40	21 000,00	71 502,00	71 501,40	0,00	0,00	0,00
	* usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	124 061,00	110 568,00	100 000,00	124 061,00	110 568,00	0,00	0,00	0,00
	* przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	46 589,00	50 274,00	50 253,62	0,00	0,00	0,00	46 589,00	50 274,00	50 253,62
	* wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych	0,00	95 968,00	95 881,43	0,00	95 968,00	95 881,43	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	777 922,00	955 835,00	912 535,17	0,00	0,00	0,00	777 922,00	955 835,00	912 535,17
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	777 922,00	955 835,00	912 535,17	0,00	0,00	0,00	777 922,00	955 835,00	912 535,17
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	777 922,00	955 835,00	912 535,17	0,00	0,00	0,00	777 922,00	955 835,00	912 535,17
	* orzekanie o niepełnosprawności	777 922,00	837 533,00	794 236,68	0,00	0,00	0,00	777 922,00	837 533,00	794 236,68
	* pomoc dla repatriantów	0,00	66 822,00	66 818,49	0,00	0,00	0,00	0,00	66 822,00	66 818,49
	* świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka	0,00	51 480,00	51 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 480,00	51 480,00
855	Rodzina, w tym:	209 337 242,00	205 357 842,00	204 260 780,60	206 422 835,00	202 274 291,00	201 193 437,24	2 914 407,00	3 083 551,00	3 067 343,36
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	209 337 242,00	205 357 842,00	204 260 780,60	206 422 835,00	202 274 291,00	201 193 437,24	2 914 407,00	3 083 551,00	3 067 343,36
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	209 337 242,00	205 357 842,00	204 260 780,60	206 422 835,00	202 274 291,00	201 193 437,24	2 914 407,00	3 083 551,00	3 067 343,36
	* świadczenie wychowawcze	144 350 983,00	144 350 983,00	144 184 652,07	144 350 983,00	144 350 983,00	144 184 652,07	0,00	0,00	0,00
	* świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 002 098,00	57 391 644,00	56 499 430,18	57 002 098,00	57 391 644,00	56 499 430,18	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
		ogółem			gmina			powiat		
		Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
	* składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	303 814,00	526 604,00	504 294,99	303 814,00	526 604,00	504 294,99	0,00	0,00	0,00
	* wspieranie rodziny	4 903 580,00	620,00	620,00	4 765 940,00	620,00	620,00	137 640,00	0,00	0,00
	* rodziny zastępcze	2 044 444,00	2 118 887,00	2 117 383,10	0,00	0,00	0,00	2 044 444,00	2 118 887,00	2 117 383,10
	* Karta Dużej Rodziny	0,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00
	* placówki opiekuńczo-wychowawcze	732 323,00	964 664,00	949 960,26	0,00	0,00	0,00	732 323,00	964 664,00	949 960,26
RAZEM										
	majątkowe:	0,00	50 000,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	49 600,00
	bieżące:	229 383 275,00	229 841 998,00	228 426 977,15	209 414 987,00	207 577 847,00	206 379 599,75	19 968 288,00	22 264 151,00	22 047 377,40
DOCHODY OGÓŁEM		229 383 275,00	229 891 998,00	228 476 577,15	209 414 987,00	207 577 847,00	206 379 599,75	19 968 288,00	22 314 151,00	22 096 977,40

Załącznik nr 4

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej na 31.12.2021 roku

Dział	Wyszczególnienie	Dochody w zakresie porozumień z organami administracji rządowej								
		ogółem			gmina			powiat		
		Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
710	Działalność usługowa, 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
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	– dotacje celowe z budżetu państwa, 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
	* 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:	33 150,00	33 150,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	33 150,00	33 150,00	32 300,00
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	33 150,00	33 150,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	33 150,00	33 150,00	32 300,00
	– dotacje celowe z budżetu państwa, w tym	33 150,00	33 150,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	33 150,00	33 150,00	32 300,00
	* funkcjonowanie komisji kwalifikacji	33 150,00	33 150,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	33 150,00	33 150,00	32 300,00
801	Oświata i wychowanie, w tym:	273 000,00	443 201,00	328 207,29	0,00	79 391,00	24 674,48	273 000,00	363 810,00	303 532,81
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	273 000,00	443 201,00	328 207,29	0,00	79 391,00	24 674,48	273 000,00	363 810,00	303 532,81
	– dotacje celowe z budżetu państwa, w tym	273 000,00	443 201,00	328 171,08	0,00	79 391,00	24 674,48	273 000,00	363 810,00	303 496,60
	* realizację programu "Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za Życiem"	273 000,00	273 000,00	231 608,60	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	231 608,60
	* realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę"	0,00	170 201,00	96 562,48	0,00	79 391,00	24 674,48	0,00	90 810,00	71 888,00
	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21
RAZEM										
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	331 150,00	501 351,00	385 507,29	25 000,00	104 391,00	49 674,48	306 150,00	396 960,00	335 832,81
DOCHODY OGÓŁEM		331 150,00	501 351,00	385 507,29	25 000,00	104 391,00	49 674,48	306 150,00	396 960,00	335 832,81

Załącznik nr 5

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2021 roku

Dział	Wyszczególnienie	Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego								
		ogółem			gmina			powiat		
		Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
801	Oświata i wychowanie, w tym:	4 400,00	4 400,00	2 781,23	4 400,00	4 400,00	2 781,23	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:	4 400,00	4 400,00	2 781,23	4 400,00	4 400,00	2 781,23	0,00	0,00	0,00
	– wpływy z innych gmin za organizację nauki religii w szkołach	4 400,00	4 400,00	2 781,23	4 400,00	4 400,00	2 781,23	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia, w tym:	111 758,00	111 758,00	193 861,02	111 758,00	111 758,00	193 861,02	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:	111 758,00	111 758,00	193 861,02	111 758,00	111 758,00	193 861,02	0,00	0,00	0,00
	– wpływy z innych gmin za pobyt ich mieszkańców w Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	111 758,00	111 758,00	193 861,02	111 758,00	111 758,00	193 861,02	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	40 982,00	135 286,00	69 135,31	0,00	0,00	0,00	40 982,00	135 286,00	69 135,31
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	40 982,00	135 286,00	69 135,31	0,00	0,00	0,00	40 982,00	135 286,00	69 135,31
	– wpływy z innych powiatów – warsztaty terapii zajęciowej	40 982,00	40 982,00	45 557,63	0,00	0,00	0,00	40 982,00	40 982,00	45 557,63
	– wpływy z innych powiatów – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	94 304,00	23 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 304,00	23 576,00
	– pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68
855	Rodzina, w tym:	500 000,00	500 000,00	512 836,57	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	512 836,57
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	500 000,00	500 000,00	512 836,57	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	512 836,57
	– wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05
	– wpływy z innych rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 613,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613,67
	– wpływy z innych powiatów z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	500 000,00	500 000,00	511 221,85	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	511 221,85
RAZEM										
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	657 140,00	751 444,00	778 614,13	116 158,00	116 158,00	196 642,25	540 982,00	635 286,00	581 971,88
DOCHODY OGÓŁEM		657 140,00	751 444,00	778 614,13	116 158,00	116 158,00	196 642,25	540 982,00	635 286,00	581 971,88

Załącznik nr 6

Wydatki budżetu miasta Bytomia według działów na 31.12.2021 rok

Dział		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:		1 211 640 255,00	1 230 048 661,00	1 198 976 595,64	97,5
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 389,00	26 873,00	26 296,52	97,9
020	Leśnictwo	4 647,00	0,00	0,00	0,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	15 547,00	15 547,00	15 547,00	100,0
600	Transport i łączność	59 837 161,00	66 361 193,00	65 735 397,58	99,1
630	Turystyka	63 100,00	63 100,00	63 100,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	133 406 047,00	96 258 999,00	92 460 656,97	96,1
710	Działalność usługowa	1 745 953,00	1 707 392,00	1 661 101,15	97,3
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,0
750	Administracja publiczna	60 939 538,00	59 845 087,00	57 786 414,56	96,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 300,00	27 300,00	27 300,00	100,0
752	Obrona narodowa	10 400,00	20 400,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 435 970,00	17 588 439,00	17 493 734,58	99,5
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 000,00	433 794,97	93,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,0
757	Obsługa długu publicznego	7 786 747,00	4 199 200,00	3 944 261,02	93,9
758	Różne rozliczenia	10 513 651,00	3 056 365,00	267 601,86	8,8
801	Oświata i wychowanie	309 832 396,00	332 900 890,00	326 895 991,02	98,2
851	Ochrona zdrowia	11 047 474,00	19 820 728,00	19 239 155,03	97,1
852	Pomoc społeczna	77 157 135,00	83 635 973,00	80 735 238,77	96,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 926 456,00	12 845 588,00	9 478 422,41	73,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 543 747,00	38 829 059,00	38 192 067,30	98,4
855	Rodzina	232 095 665,00	229 651 104,00	226 273 151,99	98,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 392 707,00	210 977 741,00	206 923 658,65	98,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 675 000,00	10 613 735,00	10 586 571,75	99,7
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej	7 000,00	0,00	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna	32 470 225,00	40 916 948,00	40 513 132,51	99,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
		wydatki bieżące:	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	63 100,00	63 100,00	63 100,00	63 100,00	63 100,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność, w tym:	63 100,00	63 100,00	63 100,00	63 100,00	63 100,00	63 100,00	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:	63 100,00	63 100,00	63 100,00	63 100,00	63 100,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	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	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	133 076 316,00	95 842 254,00	92 050 789,23	133 076 316,00	95 842 254,00	92 050 789,23	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej, w tym:	127 712 266,00	90 517 013,00	87 907 211,66	127 712 266,00	90 517 013,00	87 907 211,66	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	63 985 866,00	25 479 250,00	25 020 824,26	63 985 866,00	25 479 250,00	25 020 824,26	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	63 985 866,00	25 479 250,00	25 020 824,26	63 985 866,00	25 479 250,00	25 020 824,26	0,00	0,00	0,00
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	50 447 823,00	14 454 166,00	14 325 677,39	50 447 823,00	14 454 166,00	14 325 677,39	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	63 726 400,00	65 037 763,00	62 886 387,40	63 726 400,00	65 037 763,00	62 886 387,40	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	63 639 390,00	64 724 560,00	62 577 467,82	63 639 390,00	64 724 560,00	62 577 467,82	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 971 750,00	14 359 747,00	14 337 010,66	15 971 750,00	14 359 747,00	14 337 010,66	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 667 640,00	50 364 813,00	48 240 457,16	47 667 640,00	50 364 813,00	48 240 457,16	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 010,00	313 203,00	308 919,58	87 010,00	313 203,00	308 919,58	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	5 364 050,00	5 290 753,00	4 115 538,56	5 364 050,00	5 290 753,00	4 115 538,56	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	901 500,00	901 500,00	537 213,15	901 500,00	901 500,00	537 213,15	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	901 500,00	901 500,00	537 213,15	901 500,00	901 500,00	537 213,15	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	4 462 550,00	4 389 253,00	3 578 325,41	4 462 550,00	4 389 253,00	3 578 325,41	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 462 550,00	4 389 253,00	3 578 325,41	4 462 550,00	4 389 253,00	3 578 325,41	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	4 462 550,00	4 389 253,00	3 578 325,41	4 462 550,00	4 389 253,00	3 578 325,41	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność, w tym:	0,00	34 488,00	28 039,01	0,00	34 488,00	28 039,01	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	34 488,00	28 039,01	0,00	34 488,00	28 039,01	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	34 488,00	28 039,01	0,00	34 488,00	28 039,01	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	725 500,00	540 260,00	505 550,59	641 760,00	413 594,00	379 142,62	83 740,00	126 666,00	126 407,97
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:	236 400,00	236 400,00	209 771,67	231 500,00	231 500,00	205 028,62	4 900,00	4 900,00	4 743,05
		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	236 400,00	209 771,67	231 500,00	231 500,00	205 028,62	4 900,00	4 900,00	4 743,05
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	236 400,00	236 400,00	209 771,67	231 500,00	231 500,00	205 028,62	4 900,00	4 900,00	4 743,05
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 400,00	16 400,00	9 382,62	16 400,00	16 400,00	9 382,62	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	220 000,00	200 389,05	215 100,00	215 100,00	195 646,00	4 900,00	4 900,00	4 743,05

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:	488 500,00	303 260,00	295 778,92	409 760,00	181 594,00	174 114,00	78 740,00	121 666,00	121 664,92
		wydatki majątkowe:	250 000,00	27 060,00	24 354,00	250 000,00	27 060,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	27 060,00	24 354,00	250 000,00	27 060,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	238 500,00	276 200,00	271 424,92	159 760,00	154 534,00	149 760,00	78 740,00	121 666,00	121 664,92
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	238 500,00	276 200,00	271 424,92	159 760,00	154 534,00	149 760,00	78 740,00	121 666,00	121 664,92
		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	238 500,00	276 200,00	271 424,92	159 760,00	154 534,00	149 760,00	78 740,00	121 666,00	121 664,92
	71095	Pozostała działalność, w tym:	600,00	600,00	0,00	500,00	500,00	0,00	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	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600,00	600,00	0,00	500,00	500,00	0,00	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	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	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
		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	59 109 659,00	57 331 634,00	55 320 732,03	55 732 086,00	53 415 106,00	51 535 171,29	3 377 573,00	3 916 528,00	3 785 560,74
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	0,00	269 321,00	268 920,98	0,00	269 321,00	268 920,98	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	269 321,00	268 920,98	0,00	269 321,00	268 920,98	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	269 321,00	268 920,98	0,00	269 321,00	268 920,98	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	269 321,00	268 920,98	0,00	269 321,00	268 920,98	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe, w tym:	1 100 000,00	1 300 000,00	1 225 887,73	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 300 000,00	1 225 887,73
		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	1 300 000,00	1 225 887,73	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 300 000,00	1 225 887,73
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 100 000,00	1 300 000,00	1 225 887,73	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 300 000,00	1 225 887,73
		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	1 300 000,00	1 225 887,73	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 300 000,00	1 225 887,73
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	750 000,00	750 000,00	698 614,97	750 000,00	750 000,00	698 614,97	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:	750 000,00	750 000,00	698 614,97	750 000,00	750 000,00	698 614,97	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000,00	12 000,00	72,00	12 000,00	12 000,00	72,00	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	12 000,00	12 000,00	72,00	12 000,00	12 000,00	72,00	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	738 000,00	738 000,00	698 542,97	738 000,00	738 000,00	698 542,97	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	50 551 173,00	47 526 982,00	45 837 087,57	50 551 173,00	47 526 982,00	45 837 087,57	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	901 964,00	340 102,00	328 425,52	901 964,00	340 102,00	328 425,52	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	901 964,00	340 102,00	328 425,52	901 964,00	340 102,00	328 425,52	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	901 964,00	4 307,00	4 185,22	901 964,00	4 307,00	4 185,22	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	49 649 209,00	47 186 880,00	45 508 662,05	49 649 209,00	47 186 880,00	45 508 662,05	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49 560 209,00	47 081 945,00	45 403 756,10	49 560 209,00	47 081 945,00	45 403 756,10	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 783 396,00	35 678 958,00	34 712 260,37	38 783 396,00	35 678 958,00	34 712 260,37	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 776 813,00	11 402 987,00	10 691 495,73	10 776 813,00	11 402 987,00	10 691 495,73	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	45 000,00	34 000,00	34 000,00	45 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	70 935,00	70 905,95	44 000,00	70 935,00	70 905,95	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	354 700,00	475 926,00	451 475,35	354 700,00	475 926,00	451 475,35	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:	354 700,00	475 926,00	451 475,35	354 700,00	475 926,00	451 475,35	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	354 700,00	475 926,00	451 475,35	354 700,00	475 926,00	451 475,35	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 250,00	47 850,00	43 294,15	49 250,00	47 850,00	43 294,15	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 450,00	428 076,00	408 181,20	305 450,00	428 076,00	408 181,20	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	3 813 573,00	4 219 708,00	4 117 596,80	1 536 000,00	1 603 180,00	1 557 923,79	2 277 573,00	2 616 528,00	2 559 673,01
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 813 573,00	4 219 708,00	4 117 596,80	1 536 000,00	1 603 180,00	1 557 923,79	2 277 573,00	2 616 528,00	2 559 673,01
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 804 163,00	4 212 225,00	4 111 535,07	1 533 200,00	1 600 380,00	1 556 127,50	2 270 963,00	2 611 845,00	2 555 407,57
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 089 422,00	3 504 022,00	3 446 983,05	1 323 000,00	1 392 190,00	1 373 686,19	1 766 422,00	2 111 832,00	2 073 296,86
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	714 741,00	708 203,00	664 552,02	210 200,00	208 190,00	182 441,31	504 541,00	500 013,00	482 110,71
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 410,00	7 483,00	6 061,73	2 800,00	2 800,00	1 796,29	6 610,00	4 683,00	4 265,44
	75095	Pozostała działalność, w tym:	2 540 213,00	2 789 697,00	2 721 148,63	2 540 213,00	2 789 697,00	2 721 148,63	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:	2 540 213,00	2 789 697,00	2 721 148,63	2 540 213,00	2 789 697,00	2 721 148,63	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	372 997,00	602 481,00	533 959,66	372 997,00	602 481,00	533 959,66	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 997,00	602 201,00	533 959,66	372 997,00	602 201,00	533 959,66	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	2 148 238,00	2 168 238,00	2 168 238,00	2 148 238,00	2 168 238,00	2 168 238,00	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 uofp	18 978,00	18 978,00	18 950,97	18 978,00	18 978,00	18 950,97	0,00	0,00	0,00
	752	Obrona narodowa	10 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	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	20 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	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	20 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 543 870,00	6 158 212,00	6 076 499,09	5 293 470,00	5 697 803,00	5 658 638,64	250 400,00	460 409,00	417 860,45
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, w tym:	156 400,00	366 400,00	345 249,88	0,00	0,00	0,00	156 400,00	366 400,00	345 249,88

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
		wydatki majątkowe:	0,00	109 900,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 900,00	109 900,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	109 900,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 900,00	109 900,00
		wydatki bieżące:	156 400,00	256 500,00	235 349,88	0,00	0,00	0,00	156 400,00	256 500,00	235 349,88
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	156 400,00	256 500,00	235 349,88	0,00	0,00	0,00	156 400,00	256 500,00	235 349,88
		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	156 400,00	256 500,00	235 349,88	0,00	0,00	0,00	156 400,00	256 500,00	235 349,88
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	70 000,00	70 009,00	70 008,50	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 009,00	70 008,50
		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	70 009,00	70 008,50	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 009,00	70 008,50
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000,00	70 009,00	70 008,50	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 009,00	70 008,50
		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	9,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	8,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	305 550,00	330 550,00	314 676,92	305 550,00	330 550,00	314 676,92	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:	305 550,00	330 550,00	314 676,92	305 550,00	330 550,00	314 676,92	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	235 550,00	257 550,00	243 171,12	235 550,00	257 550,00	243 171,12	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	61 391,00	55 650,24	70 000,00	61 391,00	55 650,24	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 550,00	196 159,00	187 520,88	165 550,00	196 159,00	187 520,88	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	43 000,00	41 505,80	40 000,00	43 000,00	41 505,80	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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:	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska), w tym:	4 968 320,00	5 347 653,00	5 336 664,45	4 968 320,00	5 347 653,00	5 336 664,45	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	25 000,00	24 915,59	0,00	25 000,00	24 915,59	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	24 915,59	0,00	25 000,00	24 915,59	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	4 968 320,00	5 322 653,00	5 311 748,86	4 968 320,00	5 322 653,00	5 311 748,86	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 898 270,00	5 238 763,00	5 228 166,86	4 898 270,00	5 238 763,00	5 228 166,86	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 224 203,00	4 541 969,00	4 538 392,05	4 224 203,00	4 541 969,00	4 538 392,05	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	674 067,00	696 794,00	689 774,81	674 067,00	696 794,00	689 774,81	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 050,00	83 890,00	83 582,00	70 050,00	83 890,00	83 582,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność, w tym:	42 600,00	42 600,00	9 899,34	18 600,00	18 600,00	7 297,27	24 000,00	24 000,00	2 602,07
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	42 600,00	42 600,00	9 899,34	18 600,00	18 600,00	7 297,27	24 000,00	24 000,00	2 602,07
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 600,00	42 600,00	9 899,34	18 600,00	18 600,00	7 297,27	24 000,00	24 000,00	2 602,07
		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	42 600,00	42 600,00	9 899,34	18 600,00	18 600,00	7 297,27	24 000,00	24 000,00	2 602,07

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 200,00	550 200,00	261 895,22	121 200,00	550 200,00	261 895,22	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	5 706,64	6 000,00	6 000,00	5 706,64	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	10 386 451,00	2 500 165,00	0,00	10 386 451,00	2 500 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	9 786 451,00	2 500 165,00	0,00	9 786 451,00	2 500 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 786 451,00	2 500 165,00	0,00	9 786 451,00	2 500 165,00	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	9 786 451,00	2 500 165,00	0,00	9 786 451,00	2 500 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	309 559 396,00	330 860 028,00	325 047 549,88	206 833 290,00	217 415 232,00	213 416 966,05	102 726 106,00	113 444 796,00	111 630 583,83
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	107 154 553,00	120 717 711,00	119 761 591,52	100 691 296,00	113 573 321,00	112 683 366,06	6 463 257,00	7 144 390,00	7 078 225,46
		wydatki majątkowe:	4 249 340,00	4 413 325,00	4 186 374,35	4 249 340,00	4 413 325,00	4 186 374,35	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 249 340,00	4 413 325,00	4 186 374,35	4 249 340,00	4 413 325,00	4 186 374,35	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	102 905 213,00	116 304 386,00	115 575 217,17	96 441 956,00	109 159 996,00	108 496 991,71	6 463 257,00	7 144 390,00	7 078 225,46
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	101 581 905,00	114 870 639,00	114 150 617,98	95 134 828,00	107 745 429,00	107 091 525,60	6 447 077,00	7 125 210,00	7 059 092,38
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 134 920,00	97 783 655,00	97 505 287,78	83 132 154,00	92 132 872,00	91 865 065,35	5 002 766,00	5 650 783,00	5 640 222,43
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 446 985,00	17 086 984,00	16 645 330,20	12 002 674,00	15 612 557,00	15 226 460,25	1 444 311,00	1 474 427,00	1 418 869,95
		– dotacje na zadania bieżące	913 270,00	976 170,00	975 671,71	913 270,00	976 170,00	975 671,71	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 717,00	208 150,00	199 512,37	185 537,00	188 970,00	180 379,29	16 180,00	19 180,00	19 133,08
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoif	208 321,00	249 427,00	249 415,11	208 321,00	249 427,00	249 415,11	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:	16 898 148,00	18 429 400,00	18 370 429,62	0,00	0,00	0,00	16 898 148,00	18 429 400,00	18 370 429,62
		wydatki majątkowe:	978 765,00	82 229,00	82 228,75	0,00	0,00	0,00	978 765,00	82 229,00	82 228,75
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	978 765,00	82 229,00	82 228,75	0,00	0,00	0,00	978 765,00	82 229,00	82 228,75
		wydatki bieżące:	15 919 383,00	18 347 171,00	18 288 200,87	0,00	0,00	0,00	15 919 383,00	18 347 171,00	18 288 200,87
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 888 840,00	18 270 848,00	18 241 629,69	0,00	0,00	0,00	15 888 840,00	18 270 848,00	18 241 629,69
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 301 920,00	16 387 884,00	16 386 201,49	0,00	0,00	0,00	14 301 920,00	16 387 884,00	16 386 201,49
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 586 920,00	1 882 964,00	1 855 428,20	0,00	0,00	0,00	1 586 920,00	1 882 964,00	1 855 428,20
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 995,00	28 976,00	28 974,24	0,00	0,00	0,00	28 995,00	28 976,00	28 974,24
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoif	1 548,00	47 347,00	17 596,94	0,00	0,00	0,00	1 548,00	47 347,00	17 596,94
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	2 400,00	8 000,00	2 729,56	2 400,00	8 000,00	2 729,56	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:	2 400,00	8 000,00	2 729,56	2 400,00	8 000,00	2 729,56	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 400,00	8 000,00	2 729,56	2 400,00	8 000,00	2 729,56	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	2 400,00	8 000,00	2 729,56	2 400,00	8 000,00	2 729,56	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola, w tym:	84 275 753,00	80 605 129,00	78 328 476,83	84 275 753,00	80 605 129,00	78 328 476,83	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	17 045 034,00	5 087 775,00	4 379 589,13	17 045 034,00	5 087 775,00	4 379 589,13	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	17 045 034,00	5 087 775,00	4 379 589,13	17 045 034,00	5 087 775,00	4 379 589,13	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	448 651,00	448 650,30	0,00	448 651,00	448 650,30	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	67 230 719,00	75 517 354,00	73 948 887,70	67 230 719,00	75 517 354,00	73 948 887,70	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	62 340 307,00	69 981 553,00	68 501 343,17	62 340 307,00	69 981 553,00	68 501 343,17	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 618 629,00	57 047 486,00	56 238 943,00	48 618 629,00	57 047 486,00	56 238 943,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 721 678,00	12 934 067,00	12 262 400,17	13 721 678,00	12 934 067,00	12 262 400,17	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	4 557 976,00	5 184 175,00	5 126 694,68	4 557 976,00	5 184 175,00	5 126 694,68	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 436,00	351 626,00	320 849,85	332 436,00	351 626,00	320 849,85	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, w tym:	86 156,00	51 628,00	50 182,86	86 156,00	51 628,00	50 182,86	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:	86 156,00	51 628,00	50 182,86	86 156,00	51 628,00	50 182,86	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 000,00	2 000,00	555,60	16 000,00	2 000,00	555,60	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	16 000,00	2 000,00	555,60	16 000,00	2 000,00	555,60	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	70 156,00	49 628,00	49 627,26	70 156,00	49 628,00	49 627,26	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	1 345 732,00	1 108 334,00	1 026 056,13	1 345 732,00	1 108 334,00	1 026 056,13	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:	1 345 732,00	1 108 334,00	1 026 056,13	1 345 732,00	1 108 334,00	1 026 056,13	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 345 732,00	1 108 334,00	1 026 056,13	1 345 732,00	1 108 334,00	1 026 056,13	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	1 345 732,00	1 108 334,00	1 026 056,13	1 345 732,00	1 108 334,00	1 026 056,13	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika, w tym:	30 830 324,00	34 577 949,00	33 282 064,14	0,00	0,00	0,00	30 830 324,00	34 577 949,00	33 282 064,14
		wydatki majątkowe:	1 447 934,00	1 575 064,00	1 280 972,28	0,00	0,00	0,00	1 447 934,00	1 575 064,00	1 280 972,28
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 447 934,00	1 575 064,00	1 280 972,28	0,00	0,00	0,00	1 447 934,00	1 575 064,00	1 280 972,28
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 141 959,00	1 236 620,00	952 364,33	0,00	0,00	0,00	1 141 959,00	1 236 620,00	952 364,33
		wydatki bieżące:	29 382 390,00	33 002 885,00	32 001 091,86	0,00	0,00	0,00	29 382 390,00	33 002 885,00	32 001 091,86
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 927 692,00	29 827 767,00	29 669 975,69	0,00	0,00	0,00	26 927 692,00	29 827 767,00	29 669 975,69
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 455 143,00	26 338 308,00	26 273 823,28	0,00	0,00	0,00	23 455 143,00	26 338 308,00	26 273 823,28
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 472 549,00	3 489 459,00	3 396 152,41	0,00	0,00	0,00	3 472 549,00	3 489 459,00	3 396 152,41
		– dotacje na zadania bieżące	603 700,00	735 250,00	716 953,32	0,00	0,00	0,00	603 700,00	735 250,00	716 953,32
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 964,00	94 023,00	89 910,72	0,00	0,00	0,00	49 964,00	94 023,00	89 910,72
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 801 034,00	2 345 845,00	1 524 252,13	0,00	0,00	0,00	1 801 034,00	2 345 845,00	1 524 252,13
	80116	Szkoły policealne, w tym:	2 369 571,00	4 903 847,00	4 896 961,31	0,00	0,00	0,00	2 369 571,00	4 903 847,00	4 896 961,31
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 369 571,00	4 903 847,00	4 896 961,31	0,00	0,00	0,00	2 369 571,00	4 903 847,00	4 896 961,31
		– dotacje na zadania bieżące	2 369 571,00	4 903 847,00	4 896 961,31	0,00	0,00	0,00	2 369 571,00	4 903 847,00	4 896 961,31
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia, w tym:	4 526 536,00	5 007 447,00	4 980 671,10	0,00	0,00	0,00	4 526 536,00	5 007 447,00	4 980 671,10
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	4 526 536,00	5 007 447,00	4 980 671,10	0,00	0,00	0,00	4 526 536,00	5 007 447,00	4 980 671,10
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 418 966,00	4 902 463,00	4 875 933,60	0,00	0,00	0,00	4 418 966,00	4 902 463,00	4 875 933,60
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 194 530,00	4 675 416,00	4 648 940,45	0,00	0,00	0,00	4 194 530,00	4 675 416,00	4 648 940,45

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 436,00	227 047,00	226 993,15	0,00	0,00	0,00	224 436,00	227 047,00	226 993,15
		– dotacje na zadania bieżące	99 248,00	97 408,00	97 402,38	0,00	0,00	0,00	99 248,00	97 408,00	97 402,38
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 322,00	7 576,00	7 335,12	0,00	0,00	0,00	8 322,00	7 576,00	7 335,12
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	19 870 145,00	22 558 988,00	22 379 160,63	0,00	0,00	0,00	19 870 145,00	22 558 988,00	22 379 160,63
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	19 870 145,00	22 558 988,00	22 379 160,63	0,00	0,00	0,00	19 870 145,00	22 558 988,00	22 379 160,63
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 924 676,00	21 136 886,00	21 028 189,66	0,00	0,00	0,00	18 924 676,00	21 136 886,00	21 028 189,66
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 443 202,00	18 704 897,00	18 651 719,15	0,00	0,00	0,00	16 443 202,00	18 704 897,00	18 651 719,15
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 481 474,00	2 431 989,00	2 376 470,51	0,00	0,00	0,00	2 481 474,00	2 431 989,00	2 376 470,51
		– dotacje na zadania bieżące	842 481,00	1 301 181,00	1 289 795,90	0,00	0,00	0,00	842 481,00	1 301 181,00	1 289 795,90
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 522,00	49 467,00	49 188,63	0,00	0,00	0,00	43 522,00	49 467,00	49 188,63
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofo	59 466,00	71 454,00	11 986,44	0,00	0,00	0,00	59 466,00	71 454,00	11 986,44
	80134	Szkoły zawodowe specjalne, w tym:	7 373 529,00	7 735 935,00	7 732 244,34	0,00	0,00	0,00	7 373 529,00	7 735 935,00	7 732 244,34
		wydatki majątkowe:	760 000,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	20 295,00	20 295,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	760 000,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	20 295,00	20 295,00
		wydatki bieżące:	6 613 529,00	7 715 640,00	7 711 949,34	0,00	0,00	0,00	6 613 529,00	7 715 640,00	7 711 949,34
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 602 671,00	7 702 356,00	7 698 866,55	0,00	0,00	0,00	6 602 671,00	7 702 356,00	7 698 866,55
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 247 164,00	7 279 561,00	7 278 651,24	0,00	0,00	0,00	6 247 164,00	7 279 561,00	7 278 651,24
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 507,00	422 795,00	420 215,31	0,00	0,00	0,00	355 507,00	422 795,00	420 215,31
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 858,00	13 284,00	13 082,79	0,00	0,00	0,00	10 858,00	13 284,00	13 082,79
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w tym:	10 322 254,00	10 509 604,00	10 422 810,52	0,00	0,00	0,00	10 322 254,00	10 509 604,00	10 422 810,52
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	10 322 254,00	10 509 604,00	10 422 810,52	0,00	0,00	0,00	10 322 254,00	10 509 604,00	10 422 810,52
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 761 968,00	10 000 166,00	9 968 219,01	0,00	0,00	0,00	9 761 968,00	10 000 166,00	9 968 219,01
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 672 259,00	8 856 741,00	8 842 476,16	0,00	0,00	0,00	8 672 259,00	8 856 741,00	8 842 476,16
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 089 709,00	1 143 425,00	1 125 742,85	0,00	0,00	0,00	1 089 709,00	1 143 425,00	1 125 742,85
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 913,00	38 316,00	36 957,61	0,00	0,00	0,00	34 913,00	38 316,00	36 957,61
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofo	525 373,00	471 122,00	417 633,90	0,00	0,00	0,00	525 373,00	471 122,00	417 633,90
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	1 121 000,00	425 865,00	263 986,68	705 000,00	329 745,00	189 909,54	416 000,00	96 120,00	74 077,14
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 121 000,00	425 865,00	263 986,68	705 000,00	329 745,00	189 909,54	416 000,00	96 120,00	74 077,14
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 121 000,00	425 865,00	263 986,68	705 000,00	329 745,00	189 909,54	416 000,00	96 120,00	74 077,14
		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	1 121 000,00	425 865,00	263 986,68	705 000,00	329 745,00	189 909,54	416 000,00	96 120,00	74 077,14
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:	8 464 612,00	7 521 429,00	7 362 784,37	7 458 230,00	6 608 888,00	6 460 594,58	1 006 382,00	912 541,00	902 189,79
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	8 464 612,00	7 521 429,00	7 362 784,37	7 458 230,00	6 608 888,00	6 460 594,58	1 006 382,00	912 541,00	902 189,79
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 381 992,00	7 439 203,00	7 287 092,62	7 383 483,00	6 534 735,00	6 392 892,42	998 509,00	904 468,00	894 200,20

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 832 656,00	5 019 802,00	4 985 775,81	3 374 177,00	4 428 220,00	4 395 482,90	458 479,00	591 582,00	590 292,91
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 549 336,00	2 419 401,00	2 301 316,81	4 009 306,00	2 106 515,00	1 997 409,52	540 030,00	312 886,00	303 907,29
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 620,00	82 226,00	75 691,75	74 747,00	74 153,00	67 702,16	7 873,00	8 073,00	7 989,59
	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:	6 839 048,00	9 036 185,00	8 945 842,83	6 839 048,00	9 036 185,00	8 945 842,83	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:	6 839 048,00	9 036 185,00	8 945 842,83	6 839 048,00	9 036 185,00	8 945 842,83	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 562 134,00	3 073 743,00	2 994 833,39	2 562 134,00	3 073 743,00	2 994 833,39	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 464 037,00	2 965 457,00	2 886 547,39	2 464 037,00	2 965 457,00	2 886 547,39	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 097,00	108 286,00	108 286,00	98 097,00	108 286,00	108 286,00	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	4 276 914,00	5 962 442,00	5 951 009,44	4 276 914,00	5 962 442,00	5 951 009,44	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:	3 825 778,00	5 573 593,00	5 482 255,51	3 796 175,00	5 536 908,00	5 445 579,59	29 603,00	36 685,00	36 675,92
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 825 778,00	5 573 593,00	5 482 255,51	3 796 175,00	5 536 908,00	5 445 579,59	29 603,00	36 685,00	36 675,92
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 369 541,00	4 992 068,00	4 901 400,90	3 339 970,00	4 955 415,00	4 864 756,98	29 571,00	36 653,00	36 643,92
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 301 502,00	4 924 029,00	4 833 361,90	3 272 264,00	4 887 709,00	4 797 050,98	29 238,00	36 320,00	36 310,92
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 039,00	68 039,00	68 039,00	67 706,00	67 706,00	67 706,00	333,00	333,00	333,00
		– dotacje na zadania bieżące	451 852,00	576 382,00	576 377,61	451 852,00	576 382,00	576 377,61	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 385,00	5 143,00	4 477,00	4 353,00	5 111,00	4 445,00	32,00	32,00	32,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym:	927 422,00	521 722,00	519 098,95	0,00	0,00	0,00	927 422,00	521 722,00	519 098,95
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	927 422,00	521 722,00	519 098,95	0,00	0,00	0,00	927 422,00	521 722,00	519 098,95
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	926 414,00	489 574,00	489 264,48	0,00	0,00	0,00	926 414,00	489 574,00	489 264,48
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	888 954,00	450 576,00	450 273,73	0,00	0,00	0,00	888 954,00	450 576,00	450 273,73
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 460,00	38 998,00	38 990,75	0,00	0,00	0,00	37 460,00	38 998,00	38 990,75
		– dotacje na zadania bieżące	0,00	30 440,00	28 878,48	0,00	0,00	0,00	0,00	30 440,00	28 878,48
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 008,00	1 708,00	955,99	0,00	0,00	0,00	1 008,00	1 708,00	955,99

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, w tym:	478 122,00	895 870,00	888 914,01	0,00	0,00	0,00	478 122,00	895 870,00	888 914,01
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	478 122,00	895 870,00	888 914,01	0,00	0,00	0,00	478 122,00	895 870,00	888 914,01
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	393 757,00	761 505,00	757 467,96	0,00	0,00	0,00	393 757,00	761 505,00	757 467,96
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 965,00	751 713,00	747 675,96	0,00	0,00	0,00	383 965,00	751 713,00	747 675,96
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 792,00	9 792,00	9 792,00	0,00	0,00	0,00	9 792,00	9 792,00	9 792,00
		- dotacje na zadania bieżące	83 684,00	133 684,00	131 048,88	0,00	0,00	0,00	83 684,00	133 684,00	131 048,88
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	681,00	681,00	397,17	0,00	0,00	0,00	681,00	681,00	397,17
	80195	Pozostała działalność, w tym:	2 848 313,00	671 392,00	351 288,97	1 633 500,00	557 094,00	284 228,07	1 214 813,00	114 298,00	67 060,90
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 848 313,00	671 392,00	351 288,97	1 633 500,00	557 094,00	284 228,07	1 214 813,00	114 298,00	67 060,90
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 472 200,00	280 279,00	63 222,74	1 345 500,00	254 094,00	45 214,24	1 126 700,00	26 185,00	18 008,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 000,00	153 313,00	6 558,81	271 500,00	153 313,00	6 558,81	155 500,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 045 200,00	126 966,00	56 663,93	1 074 000,00	100 781,00	38 655,43	971 200,00	26 185,00	18 008,50
		- dotacje na zadania bieżące	66 000,00	66 000,00	55 463,83	66 000,00	66 000,00	55 463,83	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 000,00	237 000,00	183 550,00	222 000,00	237 000,00	183 550,00	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 uofp	88 113,00	88 113,00	49 052,40	0,00	0,00	0,00	88 113,00	88 113,00	49 052,40
851		Ochrona zdrowia	7 499 436,00	15 385 897,00	14 866 165,88	3 448 000,00	4 361 672,00	3 944 376,05	4 051 436,00	11 024 225,00	10 921 789,83
	85111	Szpitala ogólne, w tym:	3 509 436,00	10 309 436,00	10 275 321,56	0,00	0,00	0,00	3 509 436,00	10 309 436,00	10 275 321,56
		wydatki majątkowe:	415 000,00	1 215 000,00	1 180 885,95	0,00	0,00	0,00	415 000,00	1 215 000,00	1 180 885,95
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 000,00	1 215 000,00	1 180 885,95	0,00	0,00	0,00	415 000,00	1 215 000,00	1 180 885,95
		wydatki bieżące:	3 094 436,00	9 094 436,00	9 094 435,61	0,00	0,00	0,00	3 094 436,00	9 094 436,00	9 094 435,61
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 094 436,00	9 094 436,00	9 094 435,61	0,00	0,00	0,00	3 094 436,00	9 094 436,00	9 094 435,61
		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	3 094 436,00	9 094 436,00	9 094 435,61	0,00	0,00	0,00	3 094 436,00	9 094 436,00	9 094 435,61
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS, w tym:	3 000,00	3 000,00	2 993,57	3 000,00	3 000,00	2 993,57	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	2 993,57	3 000,00	3 000,00	2 993,57	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	3 000,00	2 993,57	3 000,00	3 000,00	2 993,57	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	2 993,57	3 000,00	3 000,00	2 993,57	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
	85153	Zwalczanie narkomanii, w tym:	123 594,00	168 598,00	166 652,31	123 594,00	168 598,00	166 652,31	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:	123 594,00	168 598,00	166 652,31	123 594,00	168 598,00	166 652,31	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	123 594,00	138 148,00	136 202,31	123 594,00	138 148,00	136 202,31	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 293,00	117 863,00	115 925,73	112 293,00	117 863,00	115 925,73	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 301,00	20 285,00	20 276,58	11 301,00	20 285,00	20 276,58	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	0,00	30 450,00	30 450,00	0,00	30 450,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	2 976 406,00	3 623 296,00	3 312 685,79	2 976 406,00	3 623 296,00	3 312 685,79	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	21 000,00	20 491,80	0,00	21 000,00	20 491,80	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	21 000,00	20 491,80	0,00	21 000,00	20 491,80	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 976 406,00	3 602 296,00	3 292 193,99	2 976 406,00	3 602 296,00	3 292 193,99	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 832 806,00	3 449 612,00	3 139 510,07	2 832 806,00	3 449 612,00	3 139 510,07	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 865 574,00	2 113 996,00	2 078 214,74	1 865 574,00	2 113 996,00	2 078 214,74	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	967 232,00	1 335 616,00	1 061 295,33	967 232,00	1 335 616,00	1 061 295,33	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	140 000,00	149 084,00	149 084,00	140 000,00	149 084,00	149 084,00	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	3 599,92	3 600,00	3 600,00	3 599,92	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność, w tym:	887 000,00	1 281 567,00	1 108 512,65	345 000,00	566 778,00	462 044,38	542 000,00	714 789,00	646 468,27
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	887 000,00	1 281 567,00	1 108 512,65	345 000,00	566 778,00	462 044,38	542 000,00	714 789,00	646 468,27
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	632 000,00	870 411,00	697 366,23	90 000,00	220 011,00	115 283,65	542 000,00	650 400,00	582 082,58
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	62 581,00	49 752,11	0,00	62 581,00	49 752,11	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	632 000,00	807 830,00	647 614,12	90 000,00	157 430,00	65 531,54	542 000,00	650 400,00	582 082,58
		– dotacje na zadania bieżące	255 000,00	260 000,00	260 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	0,00	151 156,00	151 146,42	0,00	91 767,00	91 760,73	0,00	59 389,00	59 385,69
	852	Pomoc społeczna	76 001 136,00	82 360 086,00	79 488 200,05	58 025 488,00	62 165 789,00	59 777 182,48	17 975 648,00	20 194 297,00	19 711 017,57
	85202	Domy pomocy społecznej, w tym:	22 523 194,00	30 391 257,00	29 907 447,84	5 822 654,00	11 445 632,00	11 415 787,94	16 700 540,00	18 945 625,00	18 491 659,90
		wydatki majątkowe:	1 277 300,00	1 438 115,00	1 434 525,95	0,00	0,00	0,00	1 277 300,00	1 438 115,00	1 434 525,95
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 277 300,00	1 438 115,00	1 434 525,95	0,00	0,00	0,00	1 277 300,00	1 438 115,00	1 434 525,95
		wydatki bieżące:	21 245 894,00	28 953 142,00	28 472 921,89	5 822 654,00	11 445 632,00	11 415 787,94	15 423 240,00	17 507 510,00	17 057 133,95
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 240 543,00	27 665 592,00	27 401 125,49	5 822 654,00	11 445 632,00	11 415 787,94	14 417 889,00	16 219 960,00	15 985 337,55
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 484 244,00	12 198 283,00	12 044 824,97	0,00	0,00	0,00	11 484 244,00	12 198 283,00	12 044 824,97
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 756 299,00	15 467 309,00	15 356 300,52	5 822 654,00	11 445 632,00	11 415 787,94	2 933 645,00	4 021 677,00	3 940 512,58
		– dotacje na zadania bieżące	130 000,00	264 819,00	264 813,52	0,00	0,00	0,00	130 000,00	264 819,00	264 813,52
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 480,00	60 686,00	59 987,92	0,00	0,00	0,00	99 480,00	60 686,00	59 987,92
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	775 871,00	962 045,00	746 994,96	0,00	0,00	0,00	775 871,00	962 045,00	746 994,96
	85203	Ośrodki wsparcia, w tym:	4 466 980,00	4 675 108,00	4 519 115,11	4 466 980,00	4 675 108,00	4 519 115,11	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	300 000,00	306 016,00	305 593,51	300 000,00	306 016,00	305 593,51	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	300 000,00	306 016,00	305 593,51	300 000,00	306 016,00	305 593,51	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	4 166 980,00	4 369 092,00	4 213 521,60	4 166 980,00	4 369 092,00	4 213 521,60	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 154 580,00	4 361 179,00	4 206 216,84	4 154 580,00	4 361 179,00	4 206 216,84	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 252 156,00	3 431 294,00	3 366 927,09	3 252 156,00	3 431 294,00	3 366 927,09	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 020,00	75 383,00	56 987,23	12 020,00	75 383,00	56 987,23	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 685 372,00	4 824 937,00	4 761 197,11	4 685 372,00	4 824 937,00	4 761 197,11	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	17 294 601,00	16 944 275,00	16 656 893,56	17 294 601,00	16 944 275,00	16 656 893,56	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	80 000,00	79 950,00	0,00	80 000,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	80 000,00	79 950,00	0,00	80 000,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	17 294 601,00	16 864 275,00	16 576 943,56	17 294 601,00	16 864 275,00	16 576 943,56	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 195 978,00	16 799 911,00	16 512 620,93	17 195 978,00	16 799 911,00	16 512 620,93	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 669 793,00	15 078 578,00	14 830 927,19	15 669 793,00	15 078 578,00	14 830 927,19	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 526 185,00	1 721 333,00	1 681 693,74	1 526 185,00	1 721 333,00	1 681 693,74	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 623,00	64 364,00	64 322,63	98 623,00	64 364,00	64 322,63	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:	1 275 108,00	1 253 297,00	1 223 972,61	0,00	4 625,00	4 614,94	1 275 108,00	1 248 672,00	1 219 357,67
		wydatki majątkowe:	0,00	4 585,00	4 584,94	0,00	4 585,00	4 584,94	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 585,00	4 584,94	0,00	4 585,00	4 584,94	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 275 108,00	1 248 712,00	1 219 387,67	0,00	40,00	30,00	1 275 108,00	1 248 672,00	1 219 357,67
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 269 508,00	1 243 866,00	1 215 132,67	0,00	40,00	30,00	1 269 508,00	1 243 826,00	1 215 102,67
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	968 620,00	1 024 789,00	1 023 099,67	0,00	0,00	0,00	968 620,00	1 024 789,00	1 023 099,67
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 888,00	219 077,00	192 033,00	0,00	40,00	30,00	300 888,00	219 037,00	192 003,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	4 846,00	4 255,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	4 846,00	4 255,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	2 433 600,00	1 454 340,00	1 454 339,32	2 433 600,00	1 454 340,00	1 454 339,32	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:	2 433 600,00	1 454 340,00	1 454 339,32	2 433 600,00	1 454 340,00	1 454 339,32	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 433 600,00	1 454 340,00	1 454 339,32	2 433 600,00	1 454 340,00	1 454 339,32	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	2 433 600,00	1 454 340,00	1 454 339,32	2 433 600,00	1 454 340,00	1 454 339,32	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania, w tym:	4 589 990,00	3 701 020,00	3 505 486,75	4 589 990,00	3 701 020,00	3 505 486,75	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:	4 589 990,00	3 701 020,00	3 505 486,75	4 589 990,00	3 701 020,00	3 505 486,75	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 020,00	1 020,00	456,85	1 020,00	1 020,00	456,85	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	1 020,00	1 020,00	456,85	1 020,00	1 020,00	456,85	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 588 970,00	3 700 000,00	3 505 029,90	4 588 970,00	3 700 000,00	3 505 029,90	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej, w tym:	3 001 781,00	3 060 251,00	2 695 225,68	3 001 781,00	3 060 251,00	2 695 225,68	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:	3 001 781,00	3 060 251,00	2 695 225,68	3 001 781,00	3 060 251,00	2 695 225,68	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 496 732,00	2 579 952,00	2 345 531,68	2 496 732,00	2 579 952,00	2 345 531,68	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 533 790,00	1 586 475,00	1 485 489,77	1 533 790,00	1 586 475,00	1 485 489,77	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	962 942,00	993 477,00	860 041,91	962 942,00	993 477,00	860 041,91	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 650,00	51 900,00	3 771,83	76 650,00	51 900,00	3 771,83	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
		wydatki bieżące:	10 386 619,00	10 546 142,00	10 444 289,56	9 114 512,00	9 276 422,00	9 214 668,30	1 272 107,00	1 269 720,00	1 229 621,26
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 374 039,00	10 520 194,00	10 419 551,81	9 103 694,00	9 252 236,00	9 191 499,26	1 270 345,00	1 267 958,00	1 228 052,55
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 964 014,00	10 110 592,00	10 009 949,81	8 729 381,00	8 878 346,00	8 817 609,26	1 234 633,00	1 232 246,00	1 192 340,55
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 025,00	409 602,00	409 602,00	374 313,00	373 890,00	373 890,00	35 712,00	35 712,00	35 712,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 580,00	25 948,00	24 737,75	10 818,00	24 186,00	23 169,04	1 762,00	1 762,00	1 568,71
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze, w tym:	2 535 589,00	2 762 675,00	2 677 109,53	0,00	0,00	0,00	2 535 589,00	2 762 675,00	2 677 109,53
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 535 589,00	2 762 675,00	2 677 109,53	0,00	0,00	0,00	2 535 589,00	2 762 675,00	2 677 109,53
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 529 099,00	2 756 185,00	2 671 203,56	0,00	0,00	0,00	2 529 099,00	2 756 185,00	2 671 203,56
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 204 200,00	2 442 496,00	2 409 032,28	0,00	0,00	0,00	2 204 200,00	2 442 496,00	2 409 032,28
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 899,00	313 689,00	262 171,28	0,00	0,00	0,00	324 899,00	313 689,00	262 171,28
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 490,00	6 490,00	5 905,97	0,00	0,00	0,00	6 490,00	6 490,00	5 905,97
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w tym:	4 784 376,00	5 193 582,00	5 169 052,53	0,00	0,00	0,00	4 784 376,00	5 193 582,00	5 169 052,53
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	4 784 376,00	5 193 582,00	5 169 052,53	0,00	0,00	0,00	4 784 376,00	5 193 582,00	5 169 052,53
		– dotacje na zadania bieżące	4 784 376,00	5 193 582,00	5 169 052,53	0,00	0,00	0,00	4 784 376,00	5 193 582,00	5 169 052,53
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:	924 152,00	1 051 322,00	1 039 189,44	838 082,00	964 702,00	953 104,10	86 070,00	86 620,00	86 085,34
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	924 152,00	1 051 322,00	1 039 189,44	838 082,00	964 702,00	953 104,10	86 070,00	86 620,00	86 085,34
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	353 864,00	282 934,00	277 461,79	268 033,00	196 553,00	191 615,45	85 831,00	86 381,00	85 846,34
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 065,00	275 135,00	269 662,79	260 234,00	188 754,00	183 816,45	85 831,00	86 381,00	85 846,34
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 799,00	7 799,00	7 799,00	7 799,00	7 799,00	7 799,00	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	570 049,00	768 149,00	761 488,65	570 049,00	768 149,00	761 488,65	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	239,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00	239,00	239,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w tym:	3 906 594,00	3 836 580,00	3 801 544,66	0,00	0,00	0,00	3 906 594,00	3 836 580,00	3 801 544,66
		wydatki majątkowe:	0,00	20 000,00	9 843,59	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	9 843,59
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	9 843,59	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	9 843,59
		wydatki bieżące:	3 906 594,00	3 816 580,00	3 791 701,07	0,00	0,00	0,00	3 906 594,00	3 816 580,00	3 791 701,07
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 904 394,00	3 814 380,00	3 790 447,98	0,00	0,00	0,00	3 904 394,00	3 814 380,00	3 790 447,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 146 968,00	3 335 543,00	3 330 933,12	0,00	0,00	0,00	3 146 968,00	3 335 543,00	3 330 933,12
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	757 426,00	478 837,00	459 514,86	0,00	0,00	0,00	757 426,00	478 837,00	459 514,86
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	1 253,09	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	1 253,09
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:	8 664 084,00	13 648 290,00	13 559 239,80	0,00	0,00	0,00	8 664 084,00	13 648 290,00	13 559 239,80
		wydatki majątkowe:	3 126 965,00	7 824 231,00	7 818 540,80	0,00	0,00	0,00	3 126 965,00	7 824 231,00	7 818 540,80
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 126 965,00	7 824 231,00	7 818 540,80	0,00	0,00	0,00	3 126 965,00	7 824 231,00	7 818 540,80
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoifp	238 485,00	4 086 599,00	4 086 595,94	0,00	0,00	0,00	238 485,00	4 086 599,00	4 086 595,94

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
		wydatki bieżące:	5 537 119,00	5 824 059,00	5 740 699,00	0,00	0,00	0,00	5 537 119,00	5 824 059,00	5 740 699,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 522 356,00	5 797 060,00	5 716 254,77	0,00	0,00	0,00	5 522 356,00	5 797 060,00	5 716 254,77
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 818 912,00	5 077 393,00	5 057 462,91	0,00	0,00	0,00	4 818 912,00	5 077 393,00	5 057 462,91
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	703 444,00	719 667,00	658 791,86	0,00	0,00	0,00	703 444,00	719 667,00	658 791,86
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 763,00	26 999,00	24 444,23	0,00	0,00	0,00	14 763,00	26 999,00	24 444,23
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:	691 226,00	759 053,00	748 719,01	0,00	0,00	0,00	691 226,00	759 053,00	748 719,01
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	691 226,00	759 053,00	748 719,01	0,00	0,00	0,00	691 226,00	759 053,00	748 719,01
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	690 098,00	757 925,00	747 591,01	0,00	0,00	0,00	690 098,00	757 925,00	747 591,01
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 526,00	596 953,00	588 663,36	0,00	0,00	0,00	503 526,00	596 953,00	588 663,36
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 572,00	160 972,00	158 927,65	0,00	0,00	0,00	186 572,00	160 972,00	158 927,65
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:	299 307,00	931 161,00	744 627,77	299 307,00	931 161,00	744 627,77	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:	299 307,00	931 161,00	744 627,77	299 307,00	931 161,00	744 627,77	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	264,00	2 264,00	982,40	264,00	2 264,00	982,40	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	264,00	2 264,00	982,40	264,00	2 264,00	982,40	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 043,00	928 897,00	743 645,37	299 043,00	928 897,00	743 645,37	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	138 500,00	38 500,00	8 295,00	0,00	0,00	0,00	138 500,00	38 500,00	8 295,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	138 500,00	38 500,00	8 295,00	0,00	0,00	0,00	138 500,00	38 500,00	8 295,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	138 500,00	38 500,00	8 295,00	0,00	0,00	0,00	138 500,00	38 500,00	8 295,00
		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	138 500,00	38 500,00	8 295,00	0,00	0,00	0,00	138 500,00	38 500,00	8 295,00
	85495	Pozostała działalność, w tym:	213 300,00	61 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 300,00	61 754,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	213 300,00	61 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 300,00	61 754,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	213 300,00	61 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 300,00	61 754,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000,00	42 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	42 040,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 300,00	19 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 300,00	19 714,00	0,00
	855	Rodzina	19 228 423,00	20 785 627,00	19 328 808,11	8 407 497,00	8 949 362,00	8 222 585,54	10 820 926,00	11 836 265,00	11 106 222,57
	85501	Świadczenie wychowawcze, w tym:	21 020,00	206 421,00	175 617,75	21 020,00	206 421,00	175 617,75	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:	21 020,00	206 421,00	175 617,75	21 020,00	206 421,00	175 617,75	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 020,00	206 421,00	175 617,75	21 020,00	206 421,00	175 617,75	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	21 020,00	206 421,00	175 617,75	21 020,00	206 421,00	175 617,75	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	882 113,00	790 980,00	738 435,08	882 113,00	790 980,00	738 435,08	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:	882 113,00	790 980,00	738 435,08	882 113,00	790 980,00	738 435,08	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	878 563,00	787 430,00	736 915,08	878 563,00	787 430,00	736 915,08	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 053,00	394 404,00	369 568,24	598 053,00	394 404,00	369 568,24	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 510,00	393 026,00	367 346,84	280 510,00	393 026,00	367 346,84	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 550,00	3 550,00	1 520,00	3 550,00	3 550,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny, w tym:	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	2 340,00	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:	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	2 340,00	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	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny, w tym:	1 234 961,00	1 017 221,00	1 008 287,06	1 234 961,00	1 017 221,00	1 008 287,06	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:	1 234 961,00	1 017 221,00	1 008 287,06	1 234 961,00	1 017 221,00	1 008 287,06	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	719 732,00	509 180,00	500 677,22	719 732,00	509 180,00	500 677,22	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 799,00	463 949,00	463 947,16	680 799,00	463 949,00	463 947,16	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 933,00	45 231,00	36 730,06	38 933,00	45 231,00	36 730,06	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 165,00	4 735,00	5 600,00	5 165,00	4 735,00	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 uofp	9 629,00	2 876,00	2 874,84	9 629,00	2 876,00	2 874,84	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze, w tym:	7 693 264,00	7 123 877,00	7 025 858,43	1 970 813,00	1 713 308,00	1 673 460,10	5 722 451,00	5 410 569,00	5 352 398,33
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	7 693 264,00	7 123 877,00	7 025 858,43	1 970 813,00	1 713 308,00	1 673 460,10	5 722 451,00	5 410 569,00	5 352 398,33
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 552 712,00	1 416 793,00	1 339 647,82	320 220,00	317 878,00	298 207,62	1 232 492,00	1 098 915,00	1 041 440,20
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 513 490,00	1 363 447,00	1 307 357,16	299 100,00	296 758,00	296 756,59	1 214 390,00	1 066 689,00	1 010 600,57
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 222,00	53 346,00	32 290,66	21 120,00	21 120,00	1 451,03	18 102,00	32 226,00	30 839,63
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 957 424,00	5 581 240,00	5 560 367,72	1 559 240,00	1 351 880,00	1 331 703,08	4 398 184,00	4 229 360,00	4 228 664,64
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	183 128,00	125 844,00	125 842,89	91 353,00	43 550,00	43 549,40	91 775,00	82 294,00	82 293,49
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym:	5 103 295,00	6 430 516,00	5 753 824,24	4 820,00	4 820,00	0,00	5 098 475,00	6 425 696,00	5 753 824,24
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	5 103 295,00	6 430 516,00	5 753 824,24	4 820,00	4 820,00	0,00	5 098 475,00	6 425 696,00	5 753 824,24
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 540 257,00	3 558 767,00	3 199 347,94	4 820,00	4 820,00	0,00	3 535 437,00	3 553 947,00	3 199 347,94
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 441 905,00	2 691 731,00	2 577 507,61	0,00	0,00	0,00	2 441 905,00	2 691 731,00	2 577 507,61

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
		wydatki bieżące:	12 664 819,00	14 354 163,00	14 055 852,44	12 664 819,00	14 354 163,00	14 055 852,44	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 664 819,00	14 354 163,00	14 055 852,44	12 664 819,00	14 354 163,00	14 055 852,44	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	12 664 819,00	14 354 163,00	14 055 852,44	12 664 819,00	14 354 163,00	14 055 852,44	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	3 635 611,00	2 517 611,00	1 801 029,49	3 635 611,00	2 517 611,00	1 801 029,49	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:	3 635 611,00	2 517 611,00	1 801 029,49	3 635 611,00	2 517 611,00	1 801 029,49	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 635 611,00	2 517 611,00	1 801 029,49	3 635 611,00	2 517 611,00	1 801 029,49	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	3 635 611,00	2 517 611,00	1 801 029,49	3 635 611,00	2 517 611,00	1 801 029,49	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:	1 603 000,00	1 637 915,00	1 545 243,80	1 603 000,00	1 637 915,00	1 545 243,80	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	1 530 000,00	1 530 000,00	1 453 918,50	1 530 000,00	1 530 000,00	1 453 918,50	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 530 000,00	1 530 000,00	1 453 918,50	1 530 000,00	1 530 000,00	1 453 918,50	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	73 000,00	107 915,00	91 325,30	73 000,00	107 915,00	91 325,30	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	73 000,00	107 915,00	91 325,30	73 000,00	107 915,00	91 325,30	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	73 000,00	107 915,00	91 325,30	73 000,00	107 915,00	91 325,30	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt, w tym:	1 537 000,00	1 521 000,00	1 506 349,55	1 537 000,00	1 521 000,00	1 506 349,55	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:	1 537 000,00	1 521 000,00	1 506 349,55	1 537 000,00	1 521 000,00	1 506 349,55	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 537 000,00	1 521 000,00	1 506 349,55	1 537 000,00	1 521 000,00	1 506 349,55	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	1 537 000,00	1 521 000,00	1 506 349,55	1 537 000,00	1 521 000,00	1 506 349,55	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	5 500 000,00	6 032 000,00	5 672 499,56	5 500 000,00	6 032 000,00	5 672 499,56	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	400 000,00	120 835,20	0,00	400 000,00	120 835,20	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	400 000,00	120 835,20	0,00	400 000,00	120 835,20	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	5 500 000,00	5 632 000,00	5 551 664,36	5 500 000,00	5 632 000,00	5 551 664,36	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 500 000,00	5 632 000,00	5 551 664,36	5 500 000,00	5 632 000,00	5 551 664,36	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	5 500 000,00	5 632 000,00	5 551 664,36	5 500 000,00	5 632 000,00	5 551 664,36	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	17 851 045,00	17 969 985,00	16 820 865,85	17 851 045,00	17 969 985,00	16 820 865,85	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	128 800,00	114 947,18	0,00	128 800,00	114 947,18	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	128 800,00	114 947,18	0,00	128 800,00	114 947,18	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	17 851 045,00	17 841 185,00	16 705 918,67	17 851 045,00	17 841 185,00	16 705 918,67	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 542 725,00	17 630 365,00	16 525 231,17	17 542 725,00	17 630 365,00	16 525 231,17	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 612 340,00	13 539 594,00	13 128 554,61	14 612 340,00	13 539 594,00	13 128 554,61	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 930 385,00	4 090 771,00	3 396 676,56	2 930 385,00	4 090 771,00	3 396 676,56	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 320,00	210 820,00	180 687,50	308 320,00	210 820,00	180 687,50	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
	90095	Pozostała działalność, w tym:	12 618 232,00	9 940 174,00	8 793 119,44	12 571 232,00	9 900 174,00	8 753 215,38	47 000,00	40 000,00	39 904,06
		wydatki majątkowe:	7 745 742,00	5 659 295,00	5 094 470,40	7 745 742,00	5 659 295,00	5 094 470,40	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	7 745 742,00	5 659 295,00	5 094 470,40	7 745 742,00	5 659 295,00	5 094 470,40	0,00	0,00	0,00
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 205 100,00	336 485,00	336 485,00	1 205 100,00	336 485,00	336 485,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	4 872 490,00	4 280 879,00	3 698 649,04	4 825 490,00	4 240 879,00	3 658 744,98	47 000,00	40 000,00	39 904,06
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 827 490,00	4 228 879,00	3 653 652,00	4 780 490,00	4 188 879,00	3 613 747,94	47 000,00	40 000,00	39 904,06
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 316,00	2 316,00	0,00	2 316,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 827 490,00	4 226 563,00	3 651 336,00	4 780 490,00	4 186 563,00	3 611 431,94	47 000,00	40 000,00	39 904,06
		– dotacje na zadania bieżące	45 000,00	52 000,00	44 997,04	45 000,00	52 000,00	44 997,04	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 675 000,00	10 613 735,00	10 586 571,75	8 675 000,00	10 613 735,00	10 586 571,75	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:	45 000,00	45 000,00	28 798,46	45 000,00	45 000,00	28 798,46	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:	45 000,00	45 000,00	28 798,46	45 000,00	45 000,00	28 798,46	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 000,00	45 000,00	28 798,46	45 000,00	45 000,00	28 798,46	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	45 000,00	45 000,00	28 798,46	45 000,00	45 000,00	28 798,46	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki, w tym:	3 000 000,00	3 484 000,00	3 479 483,20	3 000 000,00	3 484 000,00	3 479 483,20	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	84 000,00	79 483,20	0,00	84 000,00	79 483,20	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	84 000,00	79 483,20	0,00	84 000,00	79 483,20	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 000 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 000 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	3 000 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 000 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury, w tym:	1 900 000,00	1 974 000,00	1 970 780,00	1 900 000,00	1 974 000,00	1 970 780,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	13 000,00	9 780,00	0,00	13 000,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13 000,00	9 780,00	0,00	13 000,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 900 000,00	1 961 000,00	1 961 000,00	1 900 000,00	1 961 000,00	1 961 000,00	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	1 900 000,00	1 961 000,00	1 961 000,00	1 900 000,00	1 961 000,00	1 961 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki, w tym:	3 330 000,00	3 610 000,00	3 610 000,00	3 330 000,00	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 330 000,00	3 580 000,00	3 580 000,00	3 330 000,00	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	3 330 000,00	3 580 000,00	3 580 000,00	3 330 000,00	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:	50 000,00	50 000,00	46 800,00	50 000,00	50 000,00	46 800,00	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:	50 000,00	50 000,00	46 800,00	50 000,00	50 000,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000,00	50 000,00	46 800,00	50 000,00	50 000,00	46 800,00	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	50 000,00	50 000,00	46 800,00	50 000,00	50 000,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność, w tym:	350 000,00	1 450 735,00	1 450 710,09	350 000,00	1 450 735,00	1 450 710,09	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	292 735,00	292 734,26	0,00	292 735,00	292 734,26	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	292 735,00	292 734,26	0,00	292 735,00	292 734,26	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
		wydatki bieżące:	350 000,00	1 158 000,00	1 157 975,83	350 000,00	1 158 000,00	1 157 975,83	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	31 150,00	31 149,27	15 000,00	31 150,00	31 149,27	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	31 150,00	31 149,27	11 000,00	31 150,00	31 149,27	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	259 400,00	1 041 200,00	1 041 176,56	259 400,00	1 041 200,00	1 041 176,56	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 600,00	85 650,00	85 650,00	75 600,00	85 650,00	85 650,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody, w tym:	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	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:	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	32 470 225,00	40 916 948,00	40 513 132,51	32 470 225,00	40 916 948,00	40 513 132,51	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe, w tym:	4 972 730,00	7 301 730,00	7 300 230,00	4 972 730,00	7 301 730,00	7 300 230,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	4 972 730,00	7 301 730,00	7 300 230,00	4 972 730,00	7 301 730,00	7 300 230,00	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 772 730,00	6 101 730,00	6 100 230,00	3 772 730,00	6 101 730,00	6 100 230,00	0,00	0,00	0,00
		– wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	Instytucje kultury fizycznej, w tym:	26 662 495,00	28 360 936,00	27 961 188,40	26 662 495,00	28 360 936,00	27 961 188,40	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	15 163 369,00	15 923 020,00	15 634 605,17	15 163 369,00	15 923 020,00	15 634 605,17	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 163 369,00	15 923 020,00	15 634 605,17	15 163 369,00	15 923 020,00	15 634 605,17	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	11 499 126,00	12 437 916,00	12 326 583,23	11 499 126,00	12 437 916,00	12 326 583,23	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 129 680,00	12 068 470,00	12 068 438,16	11 129 680,00	12 068 470,00	12 068 438,16	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 792 403,00	6 440 020,00	6 440 000,61	6 792 403,00	6 440 020,00	6 440 000,61	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 337 277,00	5 628 450,00	5 628 437,55	4 337 277,00	5 628 450,00	5 628 437,55	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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 uoip	339 446,00	339 446,00	228 145,07	339 446,00	339 446,00	228 145,07	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność, w tym:	835 000,00	5 254 282,00	5 251 714,11	835 000,00	5 254 282,00	5 251 714,11	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:	835 000,00	5 254 282,00	5 251 714,11	835 000,00	5 254 282,00	5 251 714,11	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	145 000,00	4 570 710,00	4 568 158,84	145 000,00	4 570 710,00	4 568 158,84	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	2 110,00	2 108,62	4 000,00	2 110,00	2 108,62	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 000,00	4 568 600,00	4 566 050,22	141 000,00	4 568 600,00	4 566 050,22	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	390 000,00	391 614,00	391 601,34	390 000,00	391 614,00	391 601,34	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	291 958,00	291 953,93	300 000,00	291 958,00	291 953,93	0,00	0,00	0,00
RAZEM											
		wydatki majątkowe:	254 705 199,00	209 171 050,00	205 402 783,23	235 779 422,00	182 004 273,00	178 754 244,15	18 925 777,00	27 166 777,00	26 648 539,08
		– wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	253 505 199,00	207 971 050,00	204 202 783,23	234 579 422,00	180 804 273,00	177 554 244,15	18 925 777,00	27 166 777,00	26 648 539,08
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	53 935 331,00	20 566 828,00	20 153 958,18	52 554 887,00	15 243 609,00	15 114 997,91	1 380 444,00	5 323 219,00	5 038 960,27
		wydatki bieżące:	723 673 756,00	787 113 085,00	762 235 989,45	556 954 386,00	594 384 185,00	576 221 825,57	166 719 370,00	192 728 900,00	186 014 163,88
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	605 446 134,00	653 340 802,00	636 031 925,86	460 445 884,00	490 481 676,00	475 165 235,54	145 000 250,00	162 859 126,00	160 866 690,32
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 692 342,00	401 839 160,00	397 496 406,34	259 172 251,00	274 505 363,00	270 938 594,95	115 520 091,00	127 333 797,00	126 557 811,39
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 753 792,00	251 501 642,00	238 535 519,52	201 273 633,00	215 976 313,00	204 226 640,59	29 480 159,00	35 525 329,00	34 308 878,93
		– dotacje na zadania bieżące	68 221 507,00	82 106 282,00	81 606 309,79	58 934 788,00	68 967 412,00	68 538 418,98	9 286 719,00	13 138 870,00	13 067 890,81
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 806 814,00	28 381 762,00	27 487 071,79	23 345 143,00	23 217 757,00	22 357 372,06	5 461 671,00	5 164 005,00	5 129 699,73
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	13 422 554,00	19 095 039,00	13 166 620,99	6 451 824,00	7 528 140,00	6 216 737,97	6 970 730,00	11 566 899,00	6 949 883,02
		– obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	7 705 000,00	4 145 000,00	3 944 061,02	7 705 000,00	4 145 000,00	3 944 061,02	0,00	0,00	0,00
		– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	71 747,00	44 200,00	0,00	71 747,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki OGÓŁEM	978 378 955,00	996 284 135,00	967 638 772,68	792 733 808,00	776 388 458,00	754 976 069,72	185 645 147,00	219 895 677,00	212 662 702,96

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
700		Gospodarka mieszkaniowa	329 731,00	416 745,00	409 867,74	0,00	0,00	0,00	329 731,00	416 745,00	409 867,74
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	329 731,00	416 745,00	409 867,74	0,00	0,00	0,00	329 731,00	416 745,00	409 867,74
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	329 731,00	416 745,00	409 867,74	0,00	0,00	0,00	329 731,00	416 745,00	409 867,74
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	329 731,00	416 745,00	409 867,74	0,00	0,00	0,00	329 731,00	416 745,00	409 867,74
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 970,00	180 970,00	180 970,00	0,00	0,00	0,00	180 970,00	180 970,00	180 970,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 761,00	235 775,00	228 897,74	0,00	0,00	0,00	148 761,00	235 775,00	228 897,74
710		Działalność usługowa	995 453,00	1 142 132,00	1 130 550,56	0,00	0,00	0,00	995 453,00	1 142 132,00	1 130 550,56
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:	239 049,00	239 049,00	239 049,00	0,00	0,00	0,00	239 049,00	239 049,00	239 049,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	239 049,00	239 049,00	239 049,00	0,00	0,00	0,00	239 049,00	239 049,00	239 049,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	239 049,00	239 049,00	239 049,00	0,00	0,00	0,00	239 049,00	239 049,00	239 049,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 335,00	122 335,00	122 335,00	0,00	0,00	0,00	122 335,00	122 335,00	122 335,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 714,00	116 714,00	116 714,00	0,00	0,00	0,00	116 714,00	116 714,00	116 714,00
	71015	Nadzór budowlany, w tym:	616 918,00	763 597,00	752 015,56	0,00	0,00	0,00	616 918,00	763 597,00	752 015,56
		wydatki majątkowe:	0,00	50 000,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	49 600,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	49 600,00
		wydatki bieżące:	616 918,00	713 597,00	702 415,56	0,00	0,00	0,00	616 918,00	713 597,00	702 415,56
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	616 918,00	713 597,00	702 415,56	0,00	0,00	0,00	616 918,00	713 597,00	702 415,56
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 596,00	587 529,00	577 846,24	0,00	0,00	0,00	580 596,00	587 529,00	577 846,24
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 322,00	126 068,00	124 569,32	0,00	0,00	0,00	36 322,00	126 068,00	124 569,32
	71095	Pozostała działalność, w tym:	139 486,00	139 486,00	139 486,00	0,00	0,00	0,00	139 486,00	139 486,00	139 486,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	139 486,00	139 486,00	139 486,00	0,00	0,00	0,00	139 486,00	139 486,00	139 486,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	139 486,00	139 486,00	139 486,00	0,00	0,00	0,00	139 486,00	139 486,00	139 486,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 486,00	139 486,00	139 486,00	0,00	0,00	0,00	139 486,00	139 486,00	139 486,00
		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	1 796 729,00	2 480 303,00	2 433 382,53	1 759 434,00	2 443 008,00	2 397 432,55	37 295,00	37 295,00	35 949,98
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	1 759 434,00	2 238 554,00	2 192 978,56	1 759 434,00	2 238 554,00	2 192 978,56	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:	1 759 434,00	2 238 554,00	2 192 978,56	1 759 434,00	2 238 554,00	2 192 978,56	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 759 434,00	2 238 554,00	2 192 978,56	1 759 434,00	2 238 554,00	2 192 978,56	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 757 879,00	2 229 999,00	2 185 334,86	1 757 879,00	2 229 999,00	2 185 334,86	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 555,00	8 555,00	7 643,70	1 555,00	8 555,00	7 643,70	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa, w tym:	37 295,00	37 295,00	35 949,98	0,00	0,00	0,00	37 295,00	37 295,00	35 949,98
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	37 295,00	37 295,00	35 949,98	0,00	0,00	0,00	37 295,00	37 295,00	35 949,98
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 295,00	37 295,00	35 949,98	0,00	0,00	0,00	37 295,00	37 295,00	35 949,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 295,00	34 295,00	33 749,98	0,00	0,00	0,00	34 295,00	34 295,00	33 749,98
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 200,00
	75056	Spis powszechny i inne, w tym:	0,00	204 454,00	204 453,99	0,00	204 454,00	204 453,99	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:	0,00	204 454,00	204 453,99	0,00	204 454,00	204 453,99	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	565,00	564,99	0,00	565,00	564,99	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	565,00	564,99	0,00	565,00	564,99	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	203 889,00	203 889,00	0,00	203 889,00	203 889,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	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:	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	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
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym:	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	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:	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	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	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 892 100,00	11 430 227,00	11 417 235,49	0,00	0,00	0,00	10 892 100,00	11 430 227,00	11 417 235,49

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	10 888 000,00	11 411 127,00	11 398 135,90	0,00	0,00	0,00	10 888 000,00	11 411 127,00	11 398 135,90
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	10 888 000,00	11 411 127,00	11 398 135,90	0,00	0,00	0,00	10 888 000,00	11 411 127,00	11 398 135,90
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 516 134,00	11 199 789,00	11 186 797,94	0,00	0,00	0,00	10 516 134,00	11 199 789,00	11 186 797,94
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 025 344,00	10 215 590,00	10 202 636,07	0,00	0,00	0,00	10 025 344,00	10 215 590,00	10 202 636,07
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490 790,00	984 199,00	984 161,87	0,00	0,00	0,00	490 790,00	984 199,00	984 161,87
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 866,00	211 338,00	211 337,96	0,00	0,00	0,00	371 866,00	211 338,00	211 337,96
	75414	Obrona cywilna, w tym:	4 100,00	4 100,00	4 099,59	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	4 099,59
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	4 100,00	4 100,00	4 099,59	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	4 099,59
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 100,00	4 100,00	4 099,59	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	4 099,59
		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	4 100,00	4 100,00	4 099,59	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	4 099,59
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	755	Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 000,00	433 794,97	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	433 794,97
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, w tym:	462 000,00	462 000,00	433 794,97	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	433 794,97
		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	433 794,97	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	433 794,97
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	207 900,00	207 900,00	179 754,08	0,00	0,00	0,00	207 900,00	207 900,00	179 754,08
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	23 834,00	23 833,68	0,00	0,00	0,00	0,00	23 834,00	23 833,68
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 900,00	184 066,00	155 920,40	0,00	0,00	0,00	207 900,00	184 066,00	155 920,40
		– dotacje na zadania bieżące	254 100,00	254 100,00	254 040,89	0,00	0,00	0,00	254 100,00	254 100,00	254 040,89

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 597 661,00	1 520 270,06	0,00	1 399 293,00	1 360 055,70	0,00	198 368,00	160 214,36
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:	0,00	1 597 661,00	1 520 270,06	0,00	1 399 293,00	1 360 055,70	0,00	198 368,00	160 214,36
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	1 597 661,00	1 520 270,06	0,00	1 399 293,00	1 360 055,70	0,00	198 368,00	160 214,36
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 576 915,00	1 499 527,40	0,00	1 378 547,00	1 339 313,04	0,00	198 368,00	160 214,36
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 200,00	8 135,52	0,00	8 200,00	8 135,52	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 568 715,00	1 491 391,88	0,00	1 370 347,00	1 331 177,52	0,00	198 368,00	160 214,36
		– dotacje na zadania bieżące	0,00	20 746,00	20 742,66	0,00	20 746,00	20 742,66	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 548 038,00	4 434 831,00	4 372 989,15	95 608,00	200 458,00	197 107,54	3 452 430,00	4 234 373,00	4 175 881,61
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:	3 465 488,00	4 253 960,00	4 192 119,41	13 058,00	19 587,00	16 237,80	3 452 430,00	4 234 373,00	4 175 881,61
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 465 488,00	4 253 960,00	4 192 119,41	13 058,00	19 587,00	16 237,80	3 452 430,00	4 234 373,00	4 175 881,61
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 465 488,00	4 253 960,00	4 192 119,41	13 058,00	19 587,00	16 237,80	3 452 430,00	4 234 373,00	4 175 881,61
		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	3 465 488,00	4 253 960,00	4 192 119,41	13 058,00	19 587,00	16 237,80	3 452 430,00	4 234 373,00	4 175 881,61
	85195	Pozostała działalność, w tym:	82 550,00	180 871,00	180 869,74	82 550,00	180 871,00	180 869,74	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:	82 550,00	180 871,00	180 869,74	82 550,00	180 871,00	180 869,74	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	82 550,00	180 871,00	180 869,74	82 550,00	180 871,00	180 869,74	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 605,00	157 118,00	157 117,34	69 605,00	157 118,00	157 117,34	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 945,00	23 753,00	23 752,40	12 945,00	23 753,00	23 752,40	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 155 999,00	1 275 887,00	1 247 038,72	1 109 410,00	1 225 613,00	1 196 785,10	46 589,00	50 274,00	50 253,62
	85203	Ośrodki wsparcia, w tym:	988 410,00	934 082,00	918 834,27	988 410,00	934 082,00	918 834,27	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:	988 410,00	934 082,00	918 834,27	988 410,00	934 082,00	918 834,27	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	987 410,00	933 040,00	917 808,36	987 410,00	933 040,00	917 808,36	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793 794,00	744 554,00	743 683,20	793 794,00	744 554,00	743 683,20	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 616,00	188 486,00	174 125,16	193 616,00	188 486,00	174 125,16	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 042,00	1 025,91	1 000,00	1 042,00	1 025,91	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:	46 589,00	50 274,00	50 253,62	0,00	0,00	0,00	46 589,00	50 274,00	50 253,62
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	46 589,00	50 274,00	50 253,62	0,00	0,00	0,00	46 589,00	50 274,00	50 253,62
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	46 589,00	50 274,00	50 253,62	0,00	0,00	0,00	46 589,00	50 274,00	50 253,62
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 589,00	50 274,00	50 253,62	0,00	0,00	0,00	46 589,00	50 274,00	50 253,62
		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
	85215	Dodatki mieszkaniowe, w tym:	0,00	95 968,00	95 881,43	0,00	95 968,00	95 881,43	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
		wydatki bieżące:	0,00	95 968,00	95 881,43	0,00	95 968,00	95 881,43	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 881,00	1 880,03	0,00	1 881,00	1 880,03	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 881,00	1 880,03	0,00	1 881,00	1 880,03	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	94 087,00	94 001,40	0,00	94 087,00	94 001,40	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	21 000,00	71 502,00	71 501,40	21 000,00	71 502,00	71 501,40	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:	21 000,00	71 502,00	71 501,40	21 000,00	71 502,00	71 501,40	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	310,00	1 057,00	1 057,00	310,00	1 057,00	1 057,00	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	310,00	1 057,00	1 057,00	310,00	1 057,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 690,00	70 445,00	70 444,40	20 690,00	70 445,00	70 444,40	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	100 000,00	124 061,00	110 568,00	100 000,00	124 061,00	110 568,00	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:	100 000,00	124 061,00	110 568,00	100 000,00	124 061,00	110 568,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000,00	124 061,00	110 568,00	100 000,00	124 061,00	110 568,00	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	100 000,00	124 061,00	110 568,00	100 000,00	124 061,00	110 568,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	777 922,00	955 835,00	912 535,17	0,00	0,00	0,00	777 922,00	955 835,00	912 535,17
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:	777 922,00	837 533,00	794 236,68	0,00	0,00	0,00	777 922,00	837 533,00	794 236,68
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	777 922,00	837 533,00	794 236,68	0,00	0,00	0,00	777 922,00	837 533,00	794 236,68
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	777 822,00	837 433,00	794 236,68	0,00	0,00	0,00	777 822,00	837 433,00	794 236,68
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 646,00	631 881,00	591 651,98	0,00	0,00	0,00	607 646,00	631 881,00	591 651,98
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 176,00	205 552,00	202 584,70	0,00	0,00	0,00	170 176,00	205 552,00	202 584,70
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów, w tym:	0,00	66 822,00	66 818,49	0,00	0,00	0,00	0,00	66 822,00	66 818,49
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	66 822,00	66 818,49	0,00	0,00	0,00	0,00	66 822,00	66 818,49
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	66 822,00	66 818,49	0,00	0,00	0,00	0,00	66 822,00	66 818,49
	85395	Pozostała działalność, w tym:	0,00	51 480,00	51 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 480,00	51 480,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	51 480,00	51 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 480,00	51 480,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	51 480,00	51 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 480,00	51 480,00
855		Rodzina	209 337 242,00	205 357 842,00	204 260 780,60	206 422 835,00	202 274 291,00	201 193 437,24	2 914 407,00	3 083 551,00	3 067 343,36
	85501	Świadczenie wychowawcze, w tym:	144 350 983,00	144 350 983,00	144 184 652,07	144 350 983,00	144 350 983,00	144 184 652,07	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:	144 350 983,00	144 350 983,00	144 184 652,07	144 350 983,00	144 350 983,00	144 184 652,07	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 214 742,00	1 219 308,00	1 219 286,49	1 214 742,00	1 219 308,00	1 219 286,49	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 062 925,00	1 117 897,00	1 117 888,99	1 062 925,00	1 117 897,00	1 117 888,99	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 817,00	101 411,00	101 397,50	151 817,00	101 411,00	101 397,50	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 136 241,00	143 131 675,00	142 965 365,58	143 136 241,00	143 131 675,00	142 965 365,58	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:	57 002 098,00	57 391 644,00	56 499 430,18	57 002 098,00	57 391 644,00	56 499 430,18	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:	57 002 098,00	57 391 644,00	56 499 430,18	57 002 098,00	57 391 644,00	56 499 430,18	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 459 755,00	4 761 149,00	4 475 268,30	4 459 755,00	4 761 149,00	4 475 268,30	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 147 665,00	4 449 335,00	4 315 698,26	4 147 665,00	4 449 335,00	4 315 698,26	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 090,00	311 814,00	159 570,04	312 090,00	311 814,00	159 570,04	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
		wydatki bieżące:	303 814,00	526 604,00	504 294,99	303 814,00	526 604,00	504 294,99	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	303 814,00	526 604,00	504 294,99	303 814,00	526 604,00	504 294,99	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	303 814,00	526 604,00	504 294,99	303 814,00	526 604,00	504 294,99	0,00	0,00	0,00
RAZEM											
		wydatki majątkowe:	0,00	50 000,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	49 600,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	49 600,00
		wydatki bieżące:	229 383 275,00	229 594 361,00	228 179 340,61	209 414 987,00	207 577 847,00	206 379 599,75	19 968 288,00	22 016 514,00	21 799 740,86
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 562 160,00	29 862 322,00	29 236 414,04	9 102 413,00	11 424 868,00	10 999 368,92	16 459 747,00	18 437 454,00	18 237 045,12
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 824 392,00	20 859 629,00	20 616 948,89	7 994 838,00	8 740 740,00	8 561 494,20	11 829 554,00	12 118 889,00	12 055 454,69
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 737 768,00	9 002 693,00	8 619 465,15	1 107 575,00	2 684 128,00	2 437 874,72	4 630 193,00	6 318 565,00	6 181 590,43
		– dotacje na zadania bieżące	254 100,00	274 846,00	274 783,55	0,00	20 746,00	20 742,66	254 100,00	254 100,00	254 040,89
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 567 015,00	199 457 193,00	198 668 143,02	200 312 574,00	196 132 233,00	195 359 488,17	3 254 441,00	3 324 960,00	3 308 654,85
Wydatki OGÓŁEM			229 383 275,00	229 644 361,00	228 228 940,61	209 414 987,00	207 577 847,00	206 379 599,75	19 968 288,00	22 066 514,00	21 849 340,86

Załącznik nr 9

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej na 31.12.2021 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
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	33 150,00	33 150,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	33 150,00	33 150,00	32 300,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa, w tym:	33 150,00	33 150,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	33 150,00	33 150,00	32 300,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	33 150,00	33 150,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	33 150,00	33 150,00	32 300,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 150,00	33 150,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	33 150,00	33 150,00	32 300,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 150,00	33 150,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	33 150,00	33 150,00	32 300,00
		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	273 000,00	443 201,00	328 171,08	0,00	79 391,00	24 674,48	273 000,00	363 810,00	303 496,60
	80195	Pozostała działalność, w tym:	273 000,00	443 201,00	328 171,08	0,00	79 391,00	24 674,48	273 000,00	363 810,00	303 496,60
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	273 000,00	443 201,00	328 171,08	0,00	79 391,00	24 674,48	273 000,00	363 810,00	303 496,60
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	273 000,00	443 201,00	328 171,08	0,00	79 391,00	24 674,48	273 000,00	363 810,00	303 496,60
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 000,00	273 000,00	231 608,60				273 000,00	273 000,00	231 608,60
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	170 201,00	96 562,48	0,00	79 391,00	24 674,48	0,00	90 810,00	71 888,00
RAZEM											
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	331 150,00	501 351,00	385 471,08	25 000,00	104 391,00	49 674,48	306 150,00	396 960,00	335 796,60
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	331 150,00	501 351,00	385 471,08	25 000,00	104 391,00	49 674,48	306 150,00	396 960,00	335 796,60
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 150,00	306 150,00	263 908,60	0,00	0,00	0,00	306 150,00	306 150,00	263 908,60
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	195 201,00	121 562,48	25 000,00	104 391,00	49 674,48	0,00	90 810,00	71 888,00
Wydatki OGÓŁEM			331 150,00	501 351,00	385 471,08	25 000,00	104 391,00	49 674,48	306 150,00	396 960,00	335 796,60

Załącznik nr 10

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2021 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 875,00	111 179,00	39 847,99	0,00	0,00	0,00	16 875,00	111 179,00	39 847,99
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:	16 875,00	16 875,00	16 271,99	0,00	0,00	0,00	16 875,00	16 875,00	16 271,99
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	16 875,00	16 875,00	16 271,99	0,00	0,00	0,00	16 875,00	16 875,00	16 271,99
		– dotacje na zadania bieżące	16 875,00	16 875,00	16 271,99	0,00	0,00	0,00	16 875,00	16 875,00	16 271,99
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:	0,00	94 304,00	23 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 304,00	23 576,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	94 304,00	23 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 304,00	23 576,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	94 304,00	23 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 304,00	23 576,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	91 596,00	23 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 596,00	23 576,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708,00	0,00
855		Rodzina	3 530 000,00	3 507 635,00	2 683 563,28	250 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00	3 507 635,00	2 683 563,28
	85508	Rodziny zastępcze, w tym:	1 380 000,00	1 357 635,00	1 130 833,23	100 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 357 635,00	1 130 833,23
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 380 000,00	1 357 635,00	1 130 833,23	100 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 357 635,00	1 130 833,23
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	735,00	526,93	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	526,93
		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	735,00	526,93	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	526,93
		– dotacje na zadania bieżące	1 380 000,00	1 356 900,00	1 130 306,30	100 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 356 900,00	1 130 306,30
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym:	2 150 000,00	2 150 000,00	1 552 730,05	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 150 000,00	1 552 730,05
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 150 000,00	2 150 000,00	1 552 730,05	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 150 000,00	1 552 730,05
		– dotacje na zadania bieżące	2 150 000,00	2 150 000,00	1 552 730,05	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 150 000,00	1 552 730,05
RAZEM											
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 546 875,00	3 618 814,00	2 723 411,27	250 000,00	0,00	0,00	3 296 875,00	3 618 814,00	2 723 411,27
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	95 039,00	24 102,93	0,00	0,00	0,00	0,00	95 039,00	24 102,93
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	91 596,00	23 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 596,00	23 576,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 443,00	526,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443,00	526,93
		– dotacje na zadania bieżące	3 546 875,00	3 523 775,00	2 699 308,34	250 000,00	0,00	0,00	3 296 875,00	3 523 775,00	2 699 308,34
Wydatki OGÓŁEM			3 546 875,00	3 618 814,00	2 723 411,27	250 000,00	0,00	0,00	3 296 875,00	3 618 814,00	2 723 411,27

Załącznik nr 11

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH W 2021 ROKU

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

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

Załącznik nr 12

DOCHODY WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 31.12.2021 R.

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
OGÓŁEM GMINA + POWIAT	zł	2 542 343,00	2 822 453,00	1 456 925,36
W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	zł	1 014 265,00	1 180 765,00	590 217,89
dział 801 – Oświata i wychowanie	zł	1 014 265,00	1 180 765,00	590 217,89
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	zł	753 819,00	895 423,00	513 750,21
w tym:				
Szkoła Podstawowa nr 3	zł	27 830,00	32 830,00	10 510,28
Szkoła Podstawowa nr 4	zł	53 039,00	53 039,00	4 122,05
Szkoła Podstawowa nr 5	zł	14 430,00	14 430,00	7 294,02
Szkoła Podstawowa nr 6	zł	9 010,00	15 010,00	13 911,57
Szkoła Podstawowa nr 9	zł	6 600,00	26 512,00	25 270,69
Szkoła Podstawowa nr 16	zł	32 100,00	67 740,00	57 089,08
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	20 500,00	20 500,00	12 271,81
Szkoła Podstawowa nr 23	zł	9 100,00	9 100,00	4 955,35
Szkoła Podstawowa nr 26	zł	56 052,00	56 052,00	38 563,63
Szkoła Podstawowa nr 27	zł	20 950,00	20 950,00	524,06
Szkoła Podstawowa nr 28	zł	20 950,00	32 012,00	13 294,08
Szkoła Podstawowa nr 32	zł	29 900,00	29 900,00	7 640,63
Szkoła Podstawowa nr 33	zł	75 800,00	75 800,00	56 913,05
Szkoła Podstawowa nr 36	zł	22 100,00	24 163,00	10 157,17
Szkoła Podstawowa nr 37	zł	8 150,00	8 150,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 38	zł	24 450,00	24 450,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 42	zł	14 000,00	14 000,00	8 295,46
Szkoła Podstawowa nr 43	zł	4 750,00	4 907,00	2 225,15
Szkoła Podstawowa nr 44	zł	39 996,00	39 996,00	25 224,35
Szkoła Podstawowa nr 45	zł	109 675,00	123 445,00	77 670,83
Szkoła Podstawowa nr 46	zł	38 000,00	61 000,00	37 664,65
Szkoła Podstawowa nr 47	zł	11 500,00	11 500,00	5 379,06
Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	34 900,00	34 900,00	15 305,10
Szkoła Podstawowa nr 54	zł	70 037,00	95 037,00	79 468,14
rozd. 80104 – Przedszkola	zł	246 446,00	271 342,00	69 362,68
w tym:				
Przedszkole Miejskie nr 2	zł	5 100,00	5 100,00	2 000,00
Przedszkole Miejskie nr 3	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 4	zł	6 330,00	6 330,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 5	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 8 Integracyjne	zł	6 856,00	6 856,00	4 831,53
Przedszkole Miejskie nr 9	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 10	zł	19 000,00	31 980,00	21 485,41
Przedszkole Miejskie nr 12	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 14	zł	6 940,00	6 940,00	2 599,53
Przedszkole Miejskie nr 15	zł	5 100,00	5 100,00	2 300,15
Przedszkole Miejskie nr 16	zł	5 100,00	5 100,00	3 252,36
Przedszkole Miejskie nr 18	zł	5 100,00	5 100,00	3 036,84
Przedszkole Miejskie nr 20	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 21	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
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	0,00
Przedszkole Miejskie nr 30	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 31	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 32	zł	7 560,00	7 560,00	3 718,61
Przedszkole Miejskie nr 33	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 35	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 36	zł	5 100,00	5 594,00	493,78
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	6 100,00	12 982,00	6 883,56
Przedszkole Miejskie nr 43	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 44	zł	5 100,00	9 640,00	4 540,06
Przedszkole Miejskie nr 45	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 48	zł	5 100,00	5 100,00	1 750,05

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
Przedszkole Miejskie nr 49	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 51	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 52	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 53	zł	19 260,00	19 260,00	11 613,61
Przedszkole Miejskie nr 54	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 56	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 58	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 59	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 62	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	5 100,00	5 100,00	857,19
rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	zł	14 000,00	14 000,00	7 105,00
w tym:				
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	14 000,00	14 000,00	7 105,00
W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	zł	1 528 078,00	1 641 688,00	866 707,47
dział 801 – Oświata i wychowanie	zł	1 461 218,00	1 571 828,00	832 550,41
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	zł	11 747,00	11 747,00	1 479,08
w tym:				
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego	zł	11 747,00	11 747,00	1 479,08
rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	zł	71 000,00	72 000,00	36 517,36
w tym:				
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2	zł	44 700,00	45 700,00	35 487,31
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	zł	6 300,00	6 300,00	0,00
Zespół Szkół Specjalnych nr 3	zł	20 000,00	20 000,00	1 030,05
rozdz. 80115 – Technika	zł	527 221,00	607 971,00	418 409,18
w tym:				
Zespół Szkół Technicznych	zł	57 020,00	110 920,00	110 788,60
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	zł	208 600,00	222 950,00	120 738,29
Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie	zł	16 100,00	28 600,00	25 397,58
Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół	zł	56 721,00	56 721,00	21 020,66
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych	zł	52 780,00	52 780,00	20 732,24
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	zł	136 000,00	136 000,00	119 731,81
rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	zł	7 100,00	7 100,00	3 000,02
w tym:				
Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych	zł	7 100,00	7 100,00	3 000,02
rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	zł	105 200,00	134 060,00	94 079,77
w tym:				
I Liceum Ogólnokształcące	zł	18 200,00	18 200,00	1 208,01
II Liceum Ogólnokształcące	zł	4 540,00	12 300,00	12 025,78
IV Liceum Ogólnokształcące	zł	36 460,00	36 460,00	17 411,56
V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	zł	46 000,00	67 100,00	63 434,42
rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	zł	107 000,00	107 000,00	5 430,81
w tym:				
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	zł	107 000,00	107 000,00	5 430,81
rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra	zł	631 950,00	631 950,00	273 634,19
w tym:				
Bytomski Ośrodek Edukacji	zł	434 919,00	434 919,00	220 639,16
Centrum Kształcenia Ustawicznego	zł	63 300,00	63 300,00	31 378,14
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	zł	133 731,00	133 731,00	21 616,89
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	zł	66 860,00	69 860,00	34 157,06
rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze	zł	6 110,00	9 110,00	7 501,00
w tym:				
Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2	zł	6 110,00	9 110,00	7 501,00
rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym	zł	1 550,00	1 550,00	0,00
w tym:				
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	zł	1 550,00	1 550,00	0,00
rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	zł	59 200,00	59 200,00	26 656,06
w tym:				
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	zł	33 600,00	33 600,00	23 765,45
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	zł	25 600,00	25 600,00	2 890,61

Załącznik nr 13

**WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 31.12.2021 R.**

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
OGÓŁEM GMINA + POWIAT	zł	2 542 343,00	2 822 453,00	1 456 751,74
W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	zł	1 014 265,00	1 180 765,00	590 077,42
dział 801 – Oświata i wychowanie	zł	1 014 265,00	1 180 765,00	590 077,42
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	zł	753 819,00	895 423,00	513 621,05
w tym:				
Szkoła Podstawowa nr 3	zł	27 830,00	32 830,00	10 510,28
Szkoła Podstawowa nr 4	zł	53 039,00	53 039,00	4 121,00
Szkoła Podstawowa nr 5	zł	14 430,00	14 430,00	7 290,78
Szkoła Podstawowa nr 6	zł	9 010,00	15 010,00	13 911,57
Szkoła Podstawowa nr 9	zł	6 600,00	26 512,00	25 262,12
Szkoła Podstawowa nr 16	zł	32 100,00	67 740,00	57 088,25
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	20 500,00	20 500,00	12 266,81
Szkoła Podstawowa nr 23	zł	9 100,00	9 100,00	4 953,93
Szkoła Podstawowa nr 26	zł	56 052,00	56 052,00	38 550,10
Szkoła Podstawowa nr 27	zł	20 950,00	20 950,00	523,80
Szkoła Podstawowa nr 28	zł	20 950,00	32 012,00	13 286,57
Szkoła Podstawowa nr 32	zł	29 900,00	29 900,00	7 637,99
Szkoła Podstawowa nr 33	zł	75 800,00	75 800,00	56 886,95
Szkoła Podstawowa nr 36	zł	22 100,00	24 163,00	10 154,74
Szkoła Podstawowa nr 37	zł	8 150,00	8 150,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 38	zł	24 450,00	24 450,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 42	zł	14 000,00	14 000,00	8 292,87
Szkoła Podstawowa nr 43	zł	4 750,00	4 907,00	2 224,52
Szkoła Podstawowa nr 44	zł	39 996,00	39 996,00	25 209,26
Szkoła Podstawowa nr 45	zł	109 675,00	123 445,00	77 656,99
Szkoła Podstawowa nr 46	zł	38 000,00	61 000,00	37 651,42
Szkoła Podstawowa nr 47	zł	11 500,00	11 500,00	5 377,56
Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	34 900,00	34 900,00	15 303,00
Szkoła Podstawowa nr 54	zł	70 037,00	95 037,00	79 460,54
rozdz. 80104 – Przedszkola	zł	246 446,00	271 342,00	69 351,37
w tym:				
Przedszkole Miejskie nr 2	zł	5 100,00	5 100,00	2 000,00
Przedszkole Miejskie nr 3	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 4	zł	6 330,00	6 330,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 5	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 8 Integracyjne	zł	6 856,00	6 856,00	4 831,37
Przedszkole Miejskie nr 9	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 10	zł	19 000,00	31 980,00	21 480,00
Przedszkole Miejskie nr 12	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 14	zł	6 940,00	6 940,00	2 599,00
Przedszkole Miejskie nr 15	zł	5 100,00	5 100,00	2 299,14
Przedszkole Miejskie nr 16	zł	5 100,00	5 100,00	3 252,36
Przedszkole Miejskie nr 18	zł	5 100,00	5 100,00	3 036,37
Przedszkole Miejskie nr 20	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 21	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
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	0,00
Przedszkole Miejskie nr 30	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 31	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 32	zł	7 560,00	7 560,00	3 717,58
Przedszkole Miejskie nr 33	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 35	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 36	zł	5 100,00	5 594,00	493,75
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	6 100,00	12 982,00	6 881,87
Przedszkole Miejskie nr 43	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 44	zł	5 100,00	9 640,00	4 539,64
Przedszkole Miejskie nr 45	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 48	zł	5 100,00	5 100,00	1 750,00
Przedszkole Miejskie nr 49	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 51	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 52	zł	5 100,00	5 100,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
Przedszkole Miejskie nr 53	zł	19 260,00	19 260,00	11 613,10
Przedszkole Miejskie nr 54	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 56	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 58	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 59	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 62	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	5 100,00	5 100,00	857,19
rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	zł	14 000,00	14 000,00	7 105,00
w tym:				
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	14 000,00	14 000,00	7 105,00
W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	zł	1 528 078,00	1 641 688,00	866 674,32
dział 801 – Oświata i wychowanie	zł	1 461 218,00	1 571 828,00	832 517,26
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	zł	11 747,00	11 747,00	1 478,85
w tym:				
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego	zł	11 747,00	11 747,00	1 478,85
rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	zł	71 000,00	72 000,00	36 514,77
w tym:				
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2	zł	44 700,00	45 700,00	35 484,72
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	zł	6 300,00	6 300,00	0,00
Zespół Szkół Specjalnych nr 3	zł	20 000,00	20 000,00	1 030,05
rozdz. 80115 – Technika	zł	527 221,00	607 971,00	418 409,18
w tym:				
Zespół Szkół Technicznych	zł	57 020,00	110 920,00	110 788,60
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	zł	208 600,00	222 950,00	120 738,29
Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie	zł	16 100,00	28 600,00	25 397,58
Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół	zł	56 721,00	56 721,00	21 020,66
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych	zł	52 780,00	52 780,00	20 732,24
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	zł	136 000,00	136 000,00	119 731,81
rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	zł	7 100,00	7 100,00	3 000,02
w tym:				
Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych	zł	7 100,00	7 100,00	3 000,02
rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	zł	105 200,00	134 060,00	94 049,44
w tym:				
I Liceum Ogólnokształcące	zł	18 200,00	18 200,00	1 208,01
II Liceum Ogólnokształcące	zł	4 540,00	12 300,00	12 025,78
IV Liceum Ogólnokształcące	zł	36 460,00	36 460,00	17 411,56
V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	zł	46 000,00	67 100,00	63 404,09
rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	zł	107 000,00	107 000,00	5 430,81
w tym:				
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	zł	107 000,00	107 000,00	5 430,81
rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra	zł	631 950,00	631 950,00	273 634,19
w tym:				
Bytomski Ośrodek Edukacji	zł	434 919,00	434 919,00	220 639,16
Centrum Kształcenia Ustawicznego	zł	63 300,00	63 300,00	31 378,14
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	zł	133 731,00	133 731,00	21 616,89
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	zł	66 860,00	69 860,00	34 157,06
rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze	zł	6 110,00	9 110,00	7 501,00
w tym:				
Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2	zł	6 110,00	9 110,00	7 501,00
rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym	zł	1 550,00	1 550,00	0,00
w tym:				
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	zł	1 550,00	1 550,00	0,00
rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	zł	59 200,00	59 200,00	26 656,06
w tym:				
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	zł	33 600,00	33 600,00	23 765,45
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	zł	25 600,00	25 600,00	2 890,61

Załącznik nr 14

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA BYTOMIA NA 31.12.2021 R.

w złotych

Treść	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	92 906 908	87 352 361	138 340 627,97
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	20 700 869	7 802 092	35 877 956,96
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	676 039	6 308 699	6 365 613,11
Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.o.f.p	0	1 711 570	24 643 139,40
Przychody z emisji obligacji komunalnych	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00
Przychody z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach – Program ograniczenia niskiej emisji – etap na rok 2021	1 530 000	1 530 000	1 453 918,50
Przychody z kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00

Załącznik nr 15

ROZCHODY BUDŻETU MIASTA BYTOMIA NA 31.12.2021 R.

w złotych

Treść	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
ROZCHODY OGÓŁEM	18 897 055	53 908 954	18 897 055,00
w tym:			
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	2 897 055	2 897 055	2 897 055
spląty kredytów:	2 725 103	2 725 103	2 725 103,00
inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Pekao S.A. na sfinansowanie zadania pn. "Modernizacja budynku Krytej Pływalni przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu" (7.770.000 zł)	600 000	600 000	600 000,00
zaciągniętego w Banku Pekao S.A. na sfinansowanie planowanego deficytu w 2011 r. (23.800.000 zł)	2 125 103	2 125 103	2 125 103,00
spląty pożyczek:	171 952	171 952	171 952,00
na dofinansowanie zadania pn: "Program ograniczenia niskiej emisji dla zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta Bytomia" (KAWKA)	47 344	47 344	47 344,00
na dofinansowanie zadania pn: "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2019"	124 608	124 608	124 608,00
Wykup papierów wartościowych, w tym:	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00
wykup obligacji wyemitowanych w 2013 r. (seria A13, B13)	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00
wykup obligacji wyemitowanych w 2015 r. (seria A15)	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00
wykup obligacji wyemitowanych w 2016 r. (seria E116, E216)	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00
Przelewy na rachunki lokat	0	35 011 899	0,00

Załącznik nr 16

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2021 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowej			celowej		
				Plan pierwotny	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			8 230 000	8 830 000	8 830 000,00	40 426 518	48 320 785	47 431 300,89
1	600	Razem	Transport i łączność	0	0	0,00	34 140 405	40 154 892	40 154 891,57
	600	60004	Wpłaty zmiennej części składki rocznej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego	0	0	0,00	34 133 264	40 147 751	40 147 751,00
	600	60053	Wpłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości w sieciach telekomunikacyjnych	0	0	0,00	7 141	7 141	7 140,57
2	730	73095	Dofinansowanie bieżącej działalności Akademii Sztuk Teatralnych	0	0	0,00	220 000	220 000	220 000,00
3	750	75095	Wpłaty składek członkowskich na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0	0	0,00	2 018 238	2 018 238	2 018 238,00
4	801	Razem	Oświata i wychowanie	0	0	0,00	86 000	116 000	92 833,83
	801	80115	Realizacja umów zawartych z miastami Gliwice, Zielona Góra, Olesno, Ruda Śląska, Dobrodzień w sprawie przeprowadzenia i zasad funkcjonowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	0	0	0,00	70 000	100 000	81 710,00
	801	80195	Refinansowanie kosztów nauki religii różnych wyznań za dzieci będące mieszkańcami Bytomia	0	0	0,00	16 000	16 000	11 123,83
5	851	Razem	Ochrona zdrowia	0	0	0,00	415 000	1 249 880	1 215 766
	851	85111	Szpital ogólny, w tym:	0	0	0,00	415 000	1 215 000	1 180 885,95
			- wymiana dźwigu osobowego w budynku nr 1 i w budynku nr 5 Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu	0	0	0,00	415 000	615 000	580 885,95
			- modernizacja bazy diagnostyczno-zabiegowej w Szpitalu Specjalistycznym nr 1	0	0	0,00	0	600 000	600 000,00
	851	85154	Programy profilaktyczne przeciwdziałania alkoholizmowi	0	0	0,00	0	29 880	29 880,00
	851	85195	Dofinansowanie utworzenia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 punktu szczepień powszechnych przeciw COVID-19	0	0	0,00	0	5 000	5 000,00
6	853	85311	Finansowanie udziału mieszkańców Bytomia w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	0	0	0,00	16 875	16 875	16 271,99
7	855	Razem	Rodzina	0	0	0,00	3 530 000	3 506 900	2 683 036,35
	855	85508	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0	0	0,00	1 380 000	1 356 900	1 130 306,30
	855	85510	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	0	0	0,00	2 150 000	2 150 000	1 552 730,05
8	921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 230 000	8 830 000	8 830 000,00	0	1 038 000	1 030 263,20
	921	92113	Dotacja dla Bytomskiego Centrum Kultury, w tym na:	3 000 000	3 400 000	3 400 000,00	0	84 000	79 483,20
			- dofinansowanie bieżącej działalności	3 000 000	3 400 000	3 400 000,00	0	0	0,00
			- modernizacja słupów ogłoszeniowych	0	0	0,00	0	34 000	34 000,00
			- zakup wyposażenia dla BCKina	0	0	0,00	0	50 000	45 483,20
	921	92114	Dotacja dla Teatru Tańca i Ruchu Rozbark, w tym na:	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	0	74 000	70 780,00
			- dofinansowanie bieżącej działalności	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	0	0	0,00
			- dofinansowanie kosztów realizacji projektu pn. "Studio Rozbark"	0	0	0,00	0	13 000	9 780,00
			- dofinansowanie wkładu własnego w ramach realizacji projektów: "Polska Sieć Tańca", "Pokłady kultury", Tradycje Rozbarskie - kontynuacja 2021, Śląska Inicjatywa INTENC/sE	0	0	0,00	0	61 000	61 000,00
	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na:	3 330 000	3 530 000	3 530 000,00	0	80 000	80 000,00
			- dofinansowanie bieżącej działalności	3 330 000	3 530 000	3 530 000,00	0	0	0,00
			- opracowanie projektu, wykonanie oraz instalacja neonu reklamującego placówkę	0	0	0,00	0	30 000	30 000,00
			- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych	0	0	0,00	0	50 000	50 000,00
	921	92195	Organizacja metropolitalnych obchodów 100 rocznicy III Powstania Śląskiego	0	0	0,00	0	800 000	800 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowej			celowej		
				Plan pierwotny	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			19 926 936	26 185 997	26 060 036,64	5 403 740	7 739 833	7 312 843,80
1	630	63095	Zadania z zakresu turystyki – organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych	0	0	0,00	40 000	40 000	40 000,00
2	750	Razem	Administracja publiczna	0	0	0,00	175 000	184 000	184 000,00
	750	75023	Dofinansowanie kosztów digitalizacji materiałów archiwalnych	0	0	0,00	45 000	34 000	34 000,00
	750	75095	Dofinansowanie kosztów organizacji i realizacji konkursów ofert, w tym na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i wybór operatora regrantingu	0	0	0,00	130 000	150 000	150 000,00
3	754	75412	Dofinansowanie kosztów działalności Ochotniczych Straży Pożarnych	0	0	0,00	30 000	30 000	30 000,00
4	755	75515	Dotacje dla organizacji pozarządowych na świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej	0	0	0,00	254 100	254 100	254 040,89
5	801	Razem	Oświata i wychowanie	14 198 852	19 850 607	19 758 710,97	50 000	70 746	65 082,66
	801	80101	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto – szkoły podstawowe	913 270	976 170	975 671,71	0	0	0,00
	801	80104	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto – przedszkola	4 557 976	5 184 175	5 126 694,68	0	0	0,00
	801	80106	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto – inne formy wychowania przedszkolnego	70 156	49 628	49 627,26	0	0	0,00
	801	80115	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto – technika	533 700	635 250	635 243,32	0	0	0,00
	801	80116	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto – szkoły policealne	2 369 571	4 903 847	4 896 961,31	0	0	0,00
	801	80117	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto – branżowe szkoły I i II stopnia	99 248	97 408	97 402,38	0	0	0,00
	801	80120	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto – licea ogólnokształcące	842 481	1 301 181	1 289 795,90	0	0	0,00
	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	4 276 914	5 962 442	5 951 009,44	0	0	0,00
	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	451 852	576 382	576 377,61	0	0	0,00
	801	80151	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto – kursy kwalifikacyjne	0	30 440	28 878,48	0	0	0,00
	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	83 684	133 684	131 048,88	0	0	0,00
	801	80153	Dotacje dla szkół niepublicznych na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	0	0,00	0	20 746	20 742,66
	801	80195	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań o charakterze edukacyjnym	0	0	0,00	50 000	50 000	44 340,00
6	851	Razem	Ochrona zdrowia	0	0	0,00	395 000	404 654	404 654,00
	851	85153	Realizacja programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii	0	0	0,00	0	30 450	30 450,00
	851	85154	Programy przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i zapobieganie patologiom społecznym	0	0	0,00	140 000	119 204	119 204,00
	851	85195	Zadania z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych	0	0	0,00	255 000	255 000	255 000,00
7	852	Razem	Pomoc społeczna	0	0	0,00	330 000	467 819	467 813,52
	852	85202	Dotacja dla niepublicznych domów pomocy społecznej	0	0	0,00	130 000	264 819	264 813,52
	852	85295	Zapewnienie wsparcia i opieki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w mieszkaniach chronionych	0	0	0,00	200 000	203 000	203 000,00
8	853	Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 659	373 659	370 784,49	0	100 000	97 200
	853	85311	Dotacje na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – warsztaty terapii zajęciowej	373 659	373 659	370 784,49	0	0	0,00
	853	85395	Dofinansowania kosztów remontu elewacji budynku terapeutycznego	0	0	0,00	0	100 000	97 200,00
9	854	Razem	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 354 425	5 961 731	5 930 541,18	0	0	0,00
	854	85403	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto – ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy (OREW)	4 784 376	5 193 582	5 169 052,53	0	0	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowej			celowej		
				Plan pierwotny	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
	854	85404	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto, realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	570 049	768 149	761 488,65	0	0	0,00
10	855	Razem	Rodzina	0	0	0,00	1 898 240	1 693 700	1 358 359,29
	855	85504	Dotacje dla niepublicznych placówek wsparcia dziennego realizujących zadania z zakresu dziennej opieki nad dziećmi	0	0	0,00	500 000	500 000	500 000,00
	855	85516	Dotacja dla żłobków niepublicznych i klubów dziecięcych	0	0	0,00	1 398 240	1 193 700	858 359,29
11	900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0,00	1 575 000	1 582 000	1 498 915,54
	900	90005	Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2021	0	0	0,00	1 530 000	1 530 000	1 453 918,50
	900	90095	Zadania z zakresu ochrony przyrody i zwierząt	0	0	0,00	45 000	52 000	44 997,04
12	921	92195	Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki realizowane przez organizacje pozarządowe wybrane w trybie konkursu ofert	0	0	0,00	259 400	241 200	241 176,56
13	925	92503	Pielęgnacja oraz utrzymanie form przyrody	0	0	0,00	7 000	0	0,00
14	926	Razem	Kultura fizyczna	0	0	0,00	390 000	2 671 614	2 671 601,34
	926	92601	Modernizacja wspinaczkowej infrastruktury sportowej	0	0	0,00	0	2 280 000	2 280 000,00
	926	92695	Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wybrane w trybie konkursu ofert	0	0	0,00	390 000	391 614	391 601,34
Razem I+II				28 156 936	35 015 997	34 890 036,64	45 830 258	56 060 618	54 744 144,69

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	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2021 r.			Plan na 31.12.2021 r.			Wykonanie na 31.12.2021 r.			% (8:7)	
					Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz. śr. zewnętrzne	Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz. śr. zewnętrzne	Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE
1	2	3	4	5	6			7			8			9	
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	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	2008 – 2023	2 897 096			7 599 096			7 458 025			98,14	
					w tym:	a)	2 897 096	a)	7 599 096	a)	7 458 025	a)	98,14		
					b)	0	b)	0	b)	0	b)	0,00			
					c)	0	c)	0	c)	0	c)	0	c)	0,00	
2	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	2013 – 2022	4 098 000			2 556 092			2 430 964			95,10	
					w tym:	a)	4 098 000	a)	2 556 092	a)	2 430 964	a)	95,10		
					b)	0	b)	0	b)	0	b)	0,00			
					c)	0	c)	0	c)	0	c)	0	c)	0,00	
3	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	2015 – 2023	10 111 150			2 149 603			2 106 009			97,97	
					w tym:	a)	646 918	a)	107 481	a)	105 300	a)	97,97		
					b)	8 467 997	b)	1 827 161	b)	1 790 108	b)	97,97			
					c)	996 235	c)	214 961	c)	210 601	c)	97,97			
4	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 – 2023	14 933 750			909 492			909 490			100,00	
					w tym:	a)	1 202 868	a)	45 475	a)	45 475	a)	100,00		
					b)	12 285 526	b)	773 067	b)	773 066	b)	100,00			
					c)	1 445 356	c)	90 950	c)	90 949	c)	100,00			
5	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 – 2022	16 670 696			4 608 739			4 574 502			99,26	
					w tym:	a)	2 712 417	a)	261 156	a)	259 443	a)	99,34		
					b)	12 488 986	b)	3 889 942	b)	3 860 842	b)	99,25			
					c)	1 469 293	c)	457 641	c)	454 217	c)	99,25			

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	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2021 r.			Plan na 31.12.2021 r.			Wykonanie na 31.12.2021 r.			% (8:7)	
					Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE	Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE	Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz. śr. zewnątrzne	a) budżet miasta
6	854 85407	Renowacja budynku i pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu (OSI)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017 – 2021	3 126 965			7 781 931			7 776 242			99,93	
		w tym:			a)	2 900 404	w tym:	a)	3 899 663	w tym:	a)	3 893 975	w tym:	a)	99,85
		b)			202 712	w tym:	b)	3 473 608	w tym:	b)	3 473 607	w tym:	b)	100,00	
		Zwiększenie atrakcyjności obiektów kulturowych miasta Bytom			c)	23 849	w tym:	c)	408 660	w tym:	c)	408 660	w tym:	c)	100,00
7	700 70001	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)	Bytomskie Mieszkania	2017 – 2022	9 287 932			6 271 566			6 221 510			99,20	
		w tym:			a)	1 619 146	w tym:	a)	357 849	w tym:	a)	355 345	w tym:	a)	99,30
		b)			6 790 005	w tym:	b)	5 291 220	w tym:	b)	5 248 674	w tym:	b)	99,20	
		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			c)	878 781	w tym:	c)	622 497	w tym:	c)	617 491	w tym:	c)	99,20
8	700 70001	Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom	Bytomskie Mieszkania	2019 – 2022	3 352 579			271 476			270 874			99,78	
		w tym:			a)	1 469 662	w tym:	a)	84 113	w tym:	a)	84 022	w tym:	a)	99,89
		b)			1 882 917	w tym:	b)	187 363	w tym:	b)	186 852	w tym:	b)	99,73	
		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			c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00
9	700 70001	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu – podobszar 8 Bobrek	Bytomskie Mieszkania	2020 – 2022	868 750			373 274			373 274			100,00	
		w tym:			a)	868 750	w tym:	a)	373 274	w tym:	a)	373 274	w tym:	a)	100,00
		b)			0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	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	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00
10	600 60016	Rewitalizacja ul. Dworcowej w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2019 – 2022	1 553 000			10 000			0			0,00	
		w tym:			a)	1 553 000	w tym:	a)	10 000	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
		b)			0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
		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			c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00
11	600 60016	Rewitalizacja ul. Zaulek w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2019 – 2022	333 100			1 000			0			0,00	
		w tym:			a)	333 100	w tym:	a)	1 000	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
		b)			0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
		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			c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00

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	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2021 r.		Plan na 31.12.2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.		% (8:7)	
					Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:					
					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	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	
					c) poz. śr. zewnętrzne	c) poz. śr. zewnętrzne	c) poz. śr. zewnętrzne	c) poz. śr. zewnętrzne	c) poz. śr. zewnętrzne	c) poz. śr. zewnętrzne	c) poz. śr. zewnętrzne	
12	900 90095	Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia – etap II	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2022		749 600		249 690		249 690		100,00
					a)	749 600	a)	249 690	a)	249 690	a)	100,00
					b)	0	b)	0	b)	0	b)	0,00
		c)	0	c)	0	c)	0	c)	0	c)	0,00	
13	900 90095	Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu, w tym przestrzeni nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2022		405 500		86 795		86 795		100,00
					a)	405 500	a)	86 795	a)	86 795	a)	100,00
					b)	0	b)	0	b)	0	b)	0,00
		c)	0	c)	0	c)	0	c)	0	c)	0,00	
14	700 70001 900 90095	Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza	Miejski Zarząd Dróg i Mostów / Bytomskie Mieszkania	2020 – 2022		65 000		1 000		0		0,00
					a)	65 000	a)	1 000	a)	0	a)	0,00
					b)	0	b)	0	b)	0	b)	0,00
		c)	0	c)	0	c)	0	c)	0	c)	0,00	
15	750 75023	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Smolenia 35	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020 – 2022		447 191		2 154		2 093		97,17
					a)	447 191	a)	108	a)	48	a)	44,44
					b)	0	b)	1 830	b)	1 830	b)	100,00
		c)	0	c)	216	c)	215	c)	99,54			
16	750 75023	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 – Rada Miejska	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020 – 2022		302 184		2 153		2 093		97,21
					a)	302 184	a)	323	a)	263	a)	81,42
					b)	0	b)	1 830	b)	1 830	b)	100,00
		c)	0	c)	0	c)	0	c)	0	c)	0,00	
17	801 80102	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 przy ul. Arki Bożka 21 w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020 – 2022		896 536		0		0		0,00
					a)	896 536	a)	0	a)	0	a)	0,00
					b)	0	b)	0	b)	0	b)	0,00
		c)	0	c)	0	c)	0	c)	0	c)	0,00	
18	801 80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Strzelców Bytomskich 152 w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020 – 2022		462 565		456 331		456 330		100,00
					a)	462 565	a)	74 978	a)	74 977	a)	100,00
					b)	0	b)	381 353	b)	381 353	b)	100,00
		c)	0	c)	0	c)	0	c)	0	c)	0,00	

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 Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2021 r.			Plan na 31.12.2021 r.			Wykonanie na 31.12.2021 r.			% (8:7)	
					Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE	Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE	Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz. śr. zewnętrzne	a) budżet miasta
19	801 80101	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 przy pl. Klasztornym w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020 – 2022		57 426		0		0		0		0,00	
		w tym:			a)	57 426	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
		b)			0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
					c)	0		0		c)	0		c)	0,00	
20	801 80115	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 – 2021		1 151 523		1 248 653		960 212		76,90			
		w tym:			a)	66 595	w tym:	a)	73 864	w tym:	a)	55 466	w tym:	a)	75,09
		b)			970 866	w tym:	b)	1 051 127	w tym:	b)	809 510	w tym:	b)	77,01	
					c)	114 062		123 662		c)	95 236		c)	77,01	
21	921 92195	Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego Tiele-Wincklerów zlokalizowanego przy ul. Dzierżonia w Bytomiu – Miechowicach	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2015 – 2021		0		292 735		292 734		100,00			
		w tym:			a)	0	w tym:	a)	292 735	w tym:	a)	292 734	w tym:	a)	100,00
		b)			0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
					c)	0		0		c)	0		c)	0,00	
22	852 85202	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 w Bytomiu	2018 – 2022		775 871		962 045		746 995		77,65			
		w tym:			a)	54 311	w tym:	a)	68 781	w tym:	a)	66 267	w tym:	a)	96,34
		b)			659 490	w tym:	b)	816 424	w tym:	b)	622 171	w tym:	b)	76,21	
					c)	62 070		76 840		c)	58 557		c)	76,21	
23	855 85510	Szansa dla dziecka (OSI)	Dom Dziecka nr 1	2018 – 2022		173 425		372 593		75 316		20,21			
		w tym:			a)	8 091	w tym:	a)	16 663	w tym:	a)	6 837	w tym:	a)	41,03
		b)			147 931	w tym:	b)	318 526	w tym:	b)	61 271	w tym:	b)	19,24	
					c)	17 403		37 404		c)	7 208		c)	19,27	
24	852 85214 85295	AS Aktywny Społecznie	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018 – 2021		640 267		907 848		907 845		100,00			
		w tym:			a)	10 000	w tym:	a)	7 605	w tym:	a)	7 603	w tym:	a)	99,97
		b)			630 267	w tym:	b)	900 243	w tym:	b)	900 242	w tym:	b)	100,00	
					c)	0		0		c)	0		c)	0,00	
25	852 85232	S.O.S dla dzielnicy Bobrek - aktywizacja zawodowa i społeczna	Centrum Integracji Społecznej	2018 – 2022		428 399		428 399		345 922		80,75			
		w tym:			a)	21 196	w tym:	a)	21 196	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
		b)			364 339	w tym:	b)	364 339	w tym:	b)	309 510	w tym:	b)	84,95	
					c)	42 864		42 864		c)	36 412		c)	84,95	

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	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2021 r.			Plan na 31.12.2021 r.			Wykonanie na 31.12.2021 r.			% (8:7)	
					Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE	Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE	Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz. śr. zewnątrzne	a) budżet miasta
26	855 85508 85595	Centrum Wsparcia Rodziny (OSI) edycja I	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017 – 2021		1 515 558		1 910 186		1 910 144		100,00			
					w tym: a)	122 368		w tym: a)	65 844		w tym: a)	65 843		w tym: a)	100,00
					w tym: b)	1 273 360		w tym: b)	1 685 672		w tym: b)	1 685 651		w tym: b)	100,00
		w tym: c)	119 830		w tym: c)	158 670		w tym: c)	158 650		w tym: c)	99,99			
27	852 85214 85295	Usługi społeczne w mieszkaniach wspomaganych (OSI)	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020 – 2023		497 359		0		0		0,00			
					w tym: a)	46 000		w tym: a)	0		w tym: a)	0		w tym: a)	0,00
					w tym: b)	412 532		w tym: b)	0		w tym: b)	0		w tym: b)	0,00
		w tym: c)	38 827		w tym: c)	0		w tym: c)	0		w tym: c)	0,00			
28	855 85510	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 w Bytomiu	2017 – 2022		676 046		1 940 460		1 940 141		99,98			
					w tym: a)	6 959		w tym: a)	49 929		w tym: a)	49 929		w tym: a)	100,00
					w tym: b)	611 523		w tym: b)	1 727 895		w tym: b)	1 727 605		w tym: b)	99,98
		w tym: c)	57 564		w tym: c)	162 636		w tym: c)	162 607		w tym: c)	99,98			
29	801 80102	Uczeń z niepełnosprawnością i jego edukacja – razem damy radę!	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 im. Gustawa Morcinka	2018 – 2021		1 548		47 347		17 597		37,17			
					w tym: a)	0		w tym: a)	0		w tym: a)	0		w tym: a)	0,00
					w tym: b)	1 548		w tym: b)	47 347		w tym: b)	17 597		w tym: b)	37,17
		w tym: c)	0		w tym: c)	0		w tym: c)	0		w tym: c)	0,00			
30	801 80115	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 – 2021		10 000		33 565		33 564		100,00			
					w tym: a)	0		w tym: a)	0		w tym: a)	0		w tym: a)	0,00
					w tym: b)	8 947		w tym: b)	30 031		w tym: b)	30 030		w tym: b)	100,00
		w tym: c)	1 053		w tym: c)	3 534		w tym: c)	3 534		w tym: c)	100,00			

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 Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2021 r.			Plan na 31.12.2021 r.			Wykonanie na 31.12.2021 r.			% (8:7)		
					Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE	Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE	Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz. śr. zewnętrzne	a) budżet miasta	b) środki UE
31	852 85295	Asystent z Rodziną – kontynuacja (ZIT)	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019 – 2021	119 698			118 008			118 001			99,99		
		855 85504			Poprawa zdolności rodzin z terenu Bytomia do prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych	w tym:	a)	9 629	w tym:	a)	2 876	w tym:	a)	2 875	w tym:	a)
	w tym:				b)	100 600	w tym:	b)	105 226	w tym:	b)	105 223	w tym:	b)	100,00	
	w tym:	c)			9 469	w tym:	c)	9 906	w tym:	c)	9 903	w tym:	c)	99,97		
32	801 80115	Innowacje drogą do sukcesu w turystyce, hotelarstwie i gastronomii	Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich	2018 – 2021	320 209			478 289			299 563			62,63		
		Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą			w tym:	a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
	w tym:				b)	320 209	w tym:	b)	478 289	w tym:	b)	299 563	w tym:	b)	62,63	
	w tym:	c)			0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00		
33	801 80115	Staża na południu Europy dla techników ZSTiO szansą na lepszy start w zawodzie	Zespół Szkół Technicznych	2019 – 2022	170 395			344 601			329 626			95,65		
		Mobilność osób uczących się oraz realizacja praktyk uczniów pionów: odnawialne źródła energii, informatycznego, mechatronicznego, geodezyjnego oraz ekonomicznego poza granicami naszego kraju			w tym:	a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
	w tym:				b)	160 665	w tym:	b)	324 924	w tym:	b)	310 804	w tym:	b)	95,65	
	w tym:	c)			9 730	w tym:	c)	19 677	w tym:	c)	18 822	w tym:	c)	95,65		
34	852 85214 85295	Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej (OSI) – edycja II	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020 – 2022	731 256			1 024 917			686 056			66,94		
		Wzrost poziomu integracji społecznej i zdolności do zatrudnienia kobiet i mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym			w tym:	a)	33 899	w tym:	a)	3 000	w tym:	a)	600	w tym:	a)	20,00
	w tym:				b)	623 950	w tym:	b)	883 973	w tym:	b)	582 972	w tym:	b)	65,95	
	w tym:	c)			73 407	w tym:	c)	137 944	w tym:	c)	102 484	w tym:	c)	74,29		
35	853 85333	Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową – etap II	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2020 – 2022	2 546 229			3 880 278			1 203 977			31,03		
		Zwiększenie możliwości zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób zarejestrowanych w PUP Bytom, zwłaszcza należących do jednej z wymienionych grup powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotni, o niskich kwalifikacjach z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności			w tym:	a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
	w tym:				b)	2 278 206	w tym:	b)	3 471 837	w tym:	b)	1 077 245	w tym:	b)	31,03	
	w tym:	c)			268 023	w tym:	c)	408 441	w tym:	c)	126 732	w tym:	c)	31,03		
36	801 80115	Europejskie mobilności uczniów i nauczycieli	Technikum nr 4	2020 – 2022	438 432			505 539			135 732			26,85		
		Nabycie przez uczniów umiejętności oraz podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych			w tym:	a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
	w tym:				b)	438 432	w tym:	b)	505 539	w tym:	b)	135 732	w tym:	b)	26,85	
	w tym:	c)			0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00		
37	853 85333	Zero ryzyka dla pracownika – wspólny projekt MOPR i PUP w Bytomiu	Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020 – 2022	398 561			381 651			381 641			100,00		
		Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych			w tym:	a)	119 473	w tym:	a)	95 451	w tym:	a)	95 451	w tym:	a)	100,00
	w tym:				b)	269 562	w tym:	b)	276 439	w tym:	b)	276 433	w tym:	b)	100,00	
	w tym:	c)			9 526	w tym:	c)	9 761	w tym:	c)	9 757	w tym:	c)	99,96		

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 Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2021 r.			Plan na 31.12.2021 r.			Wykonanie na 31.12.2021 r.			% (8:7)	
					Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE	Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE	Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz. śr. zewnętrzne	a) budżet miasta
38	801 80115	Spuścizna Andegawenów w Europie	Zespół Szkół Technicznych	2020 – 2022											
					84 491		94 720		47 906		50,58				
		Ukazanie dorobku Andegawenów oraz zachęcenie młodzieży do pogłębiania wiedzy historycznej w oparciu o nowoczesne technologie			w tym: a) 0 b) 84 491 c) 0	w tym: a) 0 b) 94 720 c) 0	w tym: a) 0 b) 47 906 c) 0	w tym: a) 0,00 b) 50,58 c) 0,00							
39	801 80115	Uzupełnienie kształcenia zawodowego ZST poprzez staże zagraniczne dla techników	Zespół Szkół Technicznych	2020 – 2022											
					458 041		457 119		437 645		95,74				
		Stáže zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST			w tym: a) 0 b) 431 887 c) 26 154	w tym: a) 0 b) 431 013 c) 26 106	w tym: a) 0 b) 412 656 c) 24 989	w tym: a) 0,00 b) 95,74 c) 95,72							
40	801 80101	Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2018 – 2021											
					208 321		261 442		261 427		99,99				
		Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia podstawowego i średniego na terenie gminy Bytom			w tym: a) 0 b) 196 748 c) 11 573	w tym: a) 0 b) 246 917 c) 14 525	w tym: a) 0 b) 246 903 c) 14 524	w tym: a) 0,00 b) 99,99 c) 99,99							
41	852 85214 85295	Kierunek – lepsze jutro	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020 – 2022											
					1 816 846		1 741 846		1 165 438		66,91				
		Podniesienie poziomu integracji społecznej mieszkańców Bytomia i zwiększenie ich skłonności do zatrudnienia poprzez udział w działaniach integracyjno - aktywizacyjnych			w tym: a) 270 000 b) 1 546 846 c) 0	w tym: a) 5 000 b) 1 471 846 c) 265 000	w tym: a) 5 000 b) 934 896 c) 225 542	w tym: a) 100,00 b) 63,52 c) 85,11							
42	801 80120	Czerpanie z przeszłości, poszukiwanie oraz pielęgnowanie górniczej przeszłości	I Liceum Ogólnokształcące	2020 – 2022											
					59 466		59 466		0		0,00				
		Rozwijanie u uczniów znajomości europejskiego dziedzictwa górniczego i postindustrialnego, w szczególności dowartościowanie regionalnego i zarazem międzynarodowego wymiaru tego dziedzictwa			w tym: a) 0 b) 59 466 c) 0	w tym: a) 0 b) 59 466 c) 0	w tym: a) 0 b) 0 c) 0	w tym: a) 0,00 b) 0,00 c) 0,00							
43	801 80140	Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2019 – 2021											
					36 048		36 048		25 882		71,80				
		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: a) 0 b) 36 048 c) 0	w tym: a) 0 b) 36 048 c) 0	w tym: a) 0 b) 25 882 c) 0	w tym: a) 0,00 b) 71,80 c) 0,00							
44	750 75095 926 92604	Program Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora, Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020 – 2022											
					358 424		358 424		247 096		68,94				
		Podniesienie poziomu integracji społecznej i zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez udział w działaniach integracyjno - aktywizacyjnych. Przedmiotem jest wsparcie 150 dorosłych mieszkańców Bytomia oraz 280 dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia			w tym: a) 0 b) 320 695 c) 37 729	w tym: a) 0 b) 320 695 c) 37 729	w tym: a) 0 b) 221 086 c) 26 010	w tym: a) 0,00 b) 68,94 c) 68,94							

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 Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2021 r.			Plan na 31.12.2021 r.			Wykonanie na 31.12.2021 r.			% (8:7)		
					Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE	Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE	Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz. śr. zewnętrzne	a) budżet miasta	b) środki UE
45	801	Od szkolenia do zatrudnienia	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2021 - 2022												
	80115				449 179	0	0	449 179	0	0	217 751	0	0	48,48		
	80140 80195	Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej														
					w tym:	a)	b)	c)	w tym:	a)	b)	c)	w tym:	a)	b)	c)
46	801	Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2021 - 2022												
	80115				447 725	0	0	447 725	0	0	409 985	0	0	91,57		
	80140 80195	Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej														
					w tym:	a)	b)	c)	w tym:	a)	b)	c)	w tym:	a)	b)	c)
47	801	Międzynarodowy rozwój umiejętności zawodowych	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich	2019 - 2021												
	80115				0	0	53 288	0	0	53 285	0	0	99,99			
		Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na doskonalenie umiejętności zawodowych w grupie międzynarodowej z uczniami szkoły na Malcie o tym samym profilu kształcenia														
					w tym:	a)	b)	c)	w tym:	a)	b)	c)	w tym:	a)	b)	c)
48	853	Bytomska Tarcza dla Młodych	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2021 - 2023												
	85333				0	0	311 913	0	0	9 250	0	0	2,97			
		Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych (18-29 lat) zarejestrowanych w PUP w Bytomiu, w szczególności które utraciły zatrudnienie w wyniku negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2 (80%). Dodatkowo zakłada się udział (20%) osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy														
					w tym:	a)	b)	c)	w tym:	a)	b)	c)	w tym:	a)	b)	c)
49	853	NHZ - Nowe Horyzonty Zawodowe	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2021 - 2022												
	85333				0	0	152 447	0	0	62 549	0	0	41,03			
		Zwiększenie możliwości zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób zarejestrowanych w PUP Bytom, zwłaszcza należących do jednej z wymienionych grup os.pow. 50 r.ż., kobiety, osoby z niepełnosprawnością, długotwale bezrobotni, o niskich kwalifikacjach, z wyłączeniem osób odbywających karę pobawienia wolności														
					w tym:	a)	b)	c)	w tym:	a)	b)	c)	w tym:	a)	b)	c)
50	851	Lepszy Start (OSI)	Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	2017 - 2021												
	85195				0	0	96 154	0	0	96 147	0	0	99,99			
		Uruchomienie Programu terapii dla młodzieży między 16-18 rokiem życia, ukierunkowany na aktywację społeczną i integrację nieletnich. Celem projektu jest walka z wykluczeniem społecznym poprzez realizację działań profilaktycznych i terapeutycznych														
					w tym:	a)	b)	c)	w tym:	a)	b)	c)	w tym:	a)	b)	c)
51	801	Zagraniczne staże zawodowe w ramach programu Erasmus+	Zespół Szkół Technicznych	2021- 2023												
	80115				0	0	5 000	0	0	0	0	0,00				
		Staża zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST														
					w tym:	a)	b)	c)	w tym:	a)	b)	c)	w tym:	a)	b)	c)

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	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2021 r.			Plan na 31.12.2021 r.			Wykonanie na 31.12.2021 r.			% (8:7)	
					Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE	Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE	Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz. śr. zewnątrzne	a) budżet miasta
52	855	Centrum Wsparcia Rodziny (OSI) edycja II	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021- 2023	60 760			560 000			357 749			63,88	
	85508	Wzrost dostępności i jakości usług wsparcia rodziny			w tym:	a)	60 760	a)	60 000	a)	60 000	a)	100,00		
	85595				b)	0	b)	456 989	b)	272 136	b)	59,55			
			c)	0	c)	43 011	c)	25 613	c)	59,55					
53		Podmiotowy System Finansowania dla przedsiębiorstw (OSI)	Powiatowy Urząd Pracy	2018- 2023	0			36 000			35 495			98,60	
	853	W okresie realizacji projektu, z grupy 1854 osób pracujących łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w 440 mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach minimum 1391 pracowników sektora MŚP uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje zgodnie z potrzebami MŚP. Minimum 264 firmy zrealizują swój cel rozwojowy			w tym:	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0,00		
	85333				b)	0	b)	36 000	b)	35 495	b)	98,60			
			c)	0	c)	0	c)	0	c)	0,00					
Razem					85 193 097			53 328 277			46 730 561			87,63	
					w tym:	a)	24 516 644	a)	16 479 661	a)	16 134 822	a)	97,91		
					b)	54 869 242	b)	33 297 202	b)	27 617 649	b)	82,94			
					c)	5 807 211	c)	3 551 414	c)	2 978 090	c)	83,86			

Załącznik nr 18

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2021 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:			
	Cel przedsięwzięcia			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	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) 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 – 2022		1 627 656		1 035 820		63,64			
				w tym:	a)	113 936	a)	87 817	a)	77,08		
				b)	1 383 508	b)	866 454	b)	62,63			
				c)	130 212	c)	81 549	c)	62,63			
2	Szansa dla dziecka (OSI) Przygotowanie wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej do godnego startu w dorosłe życie i poprawa ich zdolności do zatrudnienia po osiągnięciu pełnoletniości	Dom Dziecka nr 1	2018 – 2022		565 025		225 620		39,93			
				w tym:	a)	28 251	a)	16 319	a)	57,76		
				b)	480 271	b)	187 207	b)	38,98			
				c)	56 503	c)	22 094	c)	39,10			
3	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 – 2021		9 384 313		9 384 312		100,00			
				w tym:	a)	1 356 657	a)	1 356 657	a)	100,00		
				b)	8 027 656	b)	8 027 655	b)	100,00			
				c)		c)	0	c)	0,00			
4	S.O.S dla dzielnicy Bobrek - aktywizacja zawodowa i społeczna Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację zawodową i społeczną oraz przywrócenie osób do uczestnictwa w życiu zawodowym	Centrum Integracji Społecznej	2018 – 2022		854 329		345 922		40,49			
				w tym:	a)	42 716	a)	0	a)	0,00		
				b)	726 180	b)	309 510	b)	42,62			
				c)	85 433	c)	36 412	c)	42,62			
5	Centrum Wsparcia Rodziny (OSI) edycja I Wzrost dostępności i jakości usług wsparcia rodziny	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017 – 2021		6 390 868		6 390 826		100,00			
				w tym:	a)	433 826	a)	433 826	a)	100,00		
				b)	5 444 591	b)	5 444 570	b)	100,00			
				c)	512 451	c)	512 430	c)	100,00			
6	Usługi społeczne w mieszkaniach wspomaganych (OSI) Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020 – 2023		901 157		0		0,00			
				w tym:	a)	63 081	a)	0	a)	0,00		
				b)	765 983	b)	0	b)	0,00			
				c)	72 093	c)	0	c)	0,00			

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2021 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:		
	Cel przedsięwzięcia			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	c) poz.śr. zewnętrzne
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
7	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 – 2022		6 691 553	6 667 913			99,65			
	Wzrost dostępności i jakości usług opiekuńczo-wychowawczych na rzecz dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej			a)	67 838	a)	67 837	a)	100,00			
				b)	6 053 931	b)	6 032 319	b)	99,64			
				c)	569 784	c)	567 757	c)	99,64			
8	Uczeń z niepełnosprawnością i jego edukacja – razem damy radę!	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	2018 – 2021		148 832	119 080		80,01				
	Rozwój nauczycieli w zakresie stosowanych metod i form pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną. Wymiana międzynarodowa uczniów			a)	0	a)	0	a)	0,00			
				b)	148 832	b)	119 080	b)	80,01			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
9	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 – 2021		235 730	235 728		100,00				
	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.			a)	0	a)	0	a)	0,00			
				b)	210 907	b)	210 906	b)	100,00			
				c)	24 823	c)	24 822	c)	100,00			
10	Asystent z Rodziną – kontynuacja (ZIT)	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019 – 2021		894 308	894 306		100,00				
	Poprawa zdolności rodzin z terenu Bytomia do prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych			a)	62 602	a)	62 601	a)	100,00			
				b)	760 161	b)	760 160	b)	100,00			
				c)	71 545	c)	71 545	c)	100,00			
12	Innowacje drogą do sukcesu w turystyce, hotelarstwie i gastronomii	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2019 – 2021		645 649	466 923		72,32				
	Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą			a)	0	a)	0	a)	0,00			
				b)	645 649	b)	466 923	b)	72,32			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2021 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:		
	Cel przedsięwzięcia			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	c) poz.śr. zewnętrzne
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
20	Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2018 – 2021		931 569	931 568			100,00			
	Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia podstawowego i średniego na terenie gminy Bytom			a)	0	a)	0	a)	0,00			
				b)	879 815	b)	879 814	b)	100,00			
				c)	51 754	c)	51 754	c)	100,00			
21	Kierunek – lepsze jutro	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020 – 2022		3 596 979	1 165 438			32,40			
	Podniesienie poziomu integracji społecznej mieszkańców Bytomia i zwiększenie ich skłonności do zatrudnienia poprzez udział w działaniach integracyjno - aktywizacyjnych			a)	274 547	a)	5 000	a)	1,82			
				b)	3 057 432	b)	934 896	b)	30,58			
				c)	265 000	c)	225 542	c)	85,11			
22	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)		a)	0,00			
				b)	106 360	b)	449	b)	0,42			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
23	Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2019 – 2021		36 733	26 567			72,32			
	Poprawa jakości funkcjonowania Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, nabycie nowych lub poszerzenie już posiadanych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych, wymiana międzykulturowa i zawiązanie trwałych znajomości			a)	0	a)	0	a)	0,00			
				b)	36 733	b)	26 567	b)	72,32			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
24	Program Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora, Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020 – 2022		711 988	247 096			34,71			
	Podniesienie poziomu integracji społecznej i zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez udział w działaniach integracyjno - aktywizacyjnych. Przedmiotem jest wsparcie 150 dorosłych mieszkańców Bytomia oraz 280 dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia			a)	0	a)	0	a)	0,00			
				b)	637 042	b)	221 086	b)	34,71			
				c)	74 946	c)	26 010	c)	34,70			
25	Od szkolenia do zatrudnienia	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2021 – 2022		497 950	217 751			43,73			
	Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej			a)	0	a)	0	a)	0,00			
				b)	445 533	b)	194 830	b)	43,73			
				c)	52 417	c)	22 921	c)	43,73			
26	Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2021 – 2022		487 062	409 985			84,18			
	Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej			a)	0	a)	0	a)	0,00			
				b)	435 791	b)	366 829	b)	84,18			
				c)	51 271	c)	43 156	c)	84,17			

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2021 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
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części A tabeli				53 257 120	34 879 906	65,49	a) 2 993 349	a) 2 218 406	a) 74,11	b) 46 523 554	b) 30 450 080	b) 65,45
				c) 3 740 217	c) 2 211 420	c) 59,13						
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 – 2023	230 900			157 266			68,11		
	Podnoszenie jakości świadczonych przez Urząd usług na rzecz klienta			w tym:	a) 230 900	a) 157 266	a) 68,11	b) 0	b) 0	b) 0,00	c) 0	c) 0,00
					b) 0	b) 0	b) 0,00	c) 0	c) 0,00			
2	Zarządzanie systemem informatycznym Urzędu Miejskiego w Bytomiu – utrzymanie i rozwój	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Informatyki	2011 – 2024	15 320 078			9 920 078			64,75		
	Wspomaganie działania Urzędu Miejskiego w Bytomiu poprzez zastosowanie narzędzi informatycznych			w tym:	a) 15 320 078	a) 9 920 078	a) 64,75	b) 0	b) 0	b) 0,00	c) 0	c) 0,00
					b) 0	b) 0	b) 0,00	c) 0	c) 0,00			
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 – 2023	17 793 404			13 550 451			76,15		
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej.			w tym:	a) 17 793 404	a) 13 550 451	a) 76,15	b) 0	b) 0	b) 0,00	c) 0	c) 0,00
					b) 0	b) 0	b) 0,00	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 – 2023	21 800 926			14 872 673			68,22		
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej			w tym:	a) 21 800 926	a) 14 872 673	a) 68,22	b) 0	b) 0	b) 0,00	c) 0	c) 0,00
					b) 0	b) 0	b) 0,00	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 – 2023	25 884 177			17 399 928			67,22		
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w rodzinnych domach dziecka			w tym:	a) 25 884 177	a) 17 399 928	a) 67,22	b) 0	b) 0	b) 0,00	c) 0	c) 0,00
					b) 0	b) 0	b) 0,00	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 – 2023	4 958 017			3 721 632			75,06		
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w zawodowych rodzinach zastępczych			w tym:	a) 4 958 017	a) 3 721 632	a) 75,06	b) 0	b) 0	b) 0,00	c) 0	c) 0,00
					b) 0	b) 0	b) 0,00	c) 0	c) 0,00			

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2021 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:		
	Cel przedsięwzięcia			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	c) poz.śr. zewnętrzne
w tym:				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:			
15	Badanie sprawozdania finansowego miasta Bytomia za 2019 i 2020 rok	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Administracyjny	2019 – 2021		24 000	23 985		24 000	23 985	0	99,94	99,94
	Zbadanie sprawozdania finansowego miasta Bytomia, zgodnie z przepisami art. 66 ust. 5 z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości				0	0	0	0,00	0,00	0,00		
					0	0	0	0,00	0,00	0,00		
16	Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej S.A.	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Finansowy Wydział Poboru i Windykacji Dochodów	2019 – 2022		11 562	3 198		11 562	3 198	0	27,66	27,66
	Wsparcie windykacji niepodatkowych dochodów budżetowych				0	0	0	0,00	0,00	0,00		
					0	0	0	0,00	0,00	0,00		
17	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	91 758		145 000	91 758	0	63,28	63,28
	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				0	0	0	0,00	0,00	0,00		
					0	0	0	0,00	0,00	0,00		
18	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		50 140	50 128		50 140	50 128	0	99,98	99,98
	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				0	0	0	0,00	0,00	0,00		
					0	0	0	0,00	0,00	0,00		
19	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 – 2022		4 056 736	0		4 056 736	0	0	0,00	0,00
	Eliminacja zagrożenia środowiskowego poprzez usunięcie i utylizację porzuconych odpadów niebezpiecznych składowanych w pojemnikach na terenie działki o nr ewid. 143/25				202 837	0	0	0,00	0,00	0,00		
					3 853 899	0	0	0,00	0,00	0,00		
20	Letnie i zimowe utrzymanie czystości oraz konserwacja zieleni na terenie Bytomia	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2025		71 461 000	3 477 274		71 461 000	3 477 274	0	4,87	4,87
	Zapewnienie ładu, czystości, porządku oraz konserwacja zieleni w pasie dróg publicznych oraz na innych terenach będących w utrzymaniu jednostki				0	0	0	0,00	0,00	0,00		
					0	0	0	0,00	0,00	0,00		
21	Wyposażenie Strefy Płatnego Parkowania w urządzenia i oprogramowanie niezbędne do poboru opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2025		2 999 386	313 175		2 999 386	313 175	0	10,44	10,44
	Utrzymanie nowoczesnej i funkcjonalnej Strefy Płatnego Parkowania				0	0	0	0,00	0,00	0,00		
					0	0	0	0,00	0,00	0,00		

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2021 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	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 miasta	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne
22	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		232 470		100,00			
	Świąteczna dekoracja oświetleniowa miasta			a)	232 470	a)	232 470	a)	100,00			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
23	Kontrola wnoszenia opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Bytomiu wraz z utrzymaniem obsługi biura SPP	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2025		1 777 808		193 240		10,87			
	Utrzymanie nowoczesnej i funkcjonalnej Strefy Płatnego Parkowania			a)	1 777 808	a)	193 240	a)	10,87			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
24	Konserwacje, naprawy i modernizacje sygnalizacji świetlanych ruchu drogowego na terenie miasta Bytomia w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2023 r.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2024		3 940 920		0		0,00			
	Utrzymanie obiektów sygnalizacji w pełnej sprawności pod kątem zagwarantowania bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wymiana zużytych, zepsutych, uszkodzonych elementów sygnalizacji. Prace modernizacyjne na obiektach, mające za zadanie podniesienie poziomu bezpieczeństwa i bezawaryjnej pracy, poprzez wprowadzanie nowoczesnych technologii i dostosowania sygnalizacji do wymogów obowiązujących przepisów			a)	3 940 920	a)	0	a)	0,00			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
25	System monitoringu dzikich wysypisk w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2021-2023		593 640		110 700		18,65			
	Monitoring terenów pod kątem ochrony środowiska w szczególności miejsc nielegalnego zrzutu odpadów			a)	593 640	a)	110 700	a)	18,65			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
26	Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie rozszerzonym - o podwyższonym standardzie	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021-2030		28 684 959		557 317		1,94			
	Utrzymanie energooszczędnego i funkcjonalnego oświetlenia drogowego			a)	28 684 959	a)	557 317	a)	1,94			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
27	Badanie sprawozdania finansowego miasta Bytomia za 2021 i 2022 rok	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Administracyjny	2022-2023		34 000		0		0,00			
	Zbadanie sprawozdania finansowego miasta Bytomia, zgodnie z art. 268 Ustawy o finansach publicznych			a)	34 000	a)	0	a)	0,00			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
28	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			
	Uzyskanie odszkodowania			a)	143 500	a)	13 284	a)	9,26			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2021 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	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	c) poz.śr. zewnętrzne	
29	Opracowanie nowej strategii rozwoju miasta wraz z programem operacyjnym Opracowanie projektu "Strategia Rozwoju Miasta Bytomia na lata 2021 - 2030" oraz przygotowanie programu operacyjnego"	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora	2021-2022		135 000		100 000		74,07			
				w tym:	a)	135 000	a)	100 000	a)	74,07		
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
30	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	2019-2023		11 472 700		67 712		0,59			
				w tym:	a)	676 000	a)	67 712	a)	10,02		
				b)	9 130 800	b)	0	b)	0,00			
				c)	1 665 900	c)	0	c)	0,00			
31	Laboratoria przyszłości Wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości tzn. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji/ SP3, SP4, SP5, SP6, SP9, SP16, SP21, SP23, SP26, SP27, SP28, SP32, SP33, SP36, SP37, SP38, SP42, SP43, SP44, SP45, SP46, SP47, SP51, SP54, SPMS, SPS2, SPS40, ZSS3	2021-2022		3 277 200		1 576 744		48,11			
				w tym:	a)	0	a)	0	a)	0,00		
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	3 277 200	c)	1 576 744	c)	48,11			
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części tabeli B					225 841 105		72 983 495		32,32			
				w tym:	a)	206 903 466	a)	70 699 453	a)	34,17		
				b)	9 130 800	b)	0	b)	0,00			
				c)	9 806 839	c)	2 284 042	c)	23,29			
RAZEM A + B:					279 098 225		107 863 401		38,65			
				w tym:	a)	209 896 815	a)	72 917 859	a)	34,74		
				b)	55 654 354	b)	30 450 080	b)	54,71			
				c)	13 547 056	c)	4 495 462	c)	33,18			

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 w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2021 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	
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	298 033 390			30 859 767			10,35		
	Usprawnienie ruchu kołowego poprzez budowę obwodnicy w osi północ-południe, odciążenie natężenia ruchu w kierunku południowych dzielnic i sąsiednich miast			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
				a)	45 158 390	a)	30 859 767	a)	68,34	b)	0,00	
				b)	252 875 000	b)	0	b)	0,00	c)	0,00	
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
2	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2013 – 2022	114 010 619			12 031 000			10,55		
	Stworzenie sprawnego i zintegrowanego transportu miejskiego poprzez usytuowanie w jednym miejscu stanowisk postojowych dla różnych środków transportu wraz z parkingiem dla pojazdów osobowych, umożliwiającą przesiadkę z indywidualnego środka transportu na zbiorowy i odwrotnie. Stworzenie przyjaznej przestrzeni dla przemieszczania się pieszych pomiędzy dworcem autobusowym, kolejowym i śródmieściem			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
				a)	14 754 648	a)	12 031 000	a)	81,54	b)	0,00	
				b)	99 255 971	b)	0	b)	0,00	c)	0,00	
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
3	Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia (OSI)	Bytomskie Mieszkania	2015 – 2023	23 887 672			2 546 368			10,66		
	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:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
				a)	3 066 486	a)	169 940	a)	5,54	b)	11,62	
				b)	18 629 482	b)	2 164 413	b)	11,62	c)	0,00	
				c)	2 191 704	c)	212 015	c)	0,00			
4	Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 – Bytom Śródmieście, Rozbark (OSI)	Bytomskie Mieszkania	2015 – 2023	28 896 542			1 188 454			4,11		
	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			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
				a)	5 932 163	a)	318 596	a)	5,37	b)	3,79	
				b)	20 547 076	b)	778 294	b)	3,79	c)	0,00	
				c)	2 417 303	c)	91 564	c)	0,00			
5	Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec (OSI)	Bytomskie Mieszkania	2016 – 2022	30 425 729			5 173 212			17,00		
	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 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
				a)	6 259 648	a)	447 776	a)	7,15	b)	19,55	
				b)	21 622 283	b)	4 228 022	b)	19,55	c)	0,00	
				c)	2 543 798	c)	497 414	c)	0,00			
6	Renowacja budynku i pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu (OSI)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017 – 2021	8 934 200			8 928 511			99,94		
	Zwiększenie atrakcyjności obiektów kulturowych miasta Bytom			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
				a)	4 402 994	a)	4 397 306	a)	99,87	b)	100,00	
				b)	4 054 236	b)	4 054 235	b)	100,00	c)	0,00	
				c)	476 970	c)	476 970	c)	0,00			

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 w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2021 r.			Stopecz 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 miasta	b) środki UE	c) poz. śr. zewnętrzne
7	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)	Bytomskie Mieszkania	2017 – 2022	20 356 748			8 554 715			42,02		
	w tym:			a)	5 166 248	a)	606 062	a)	11,73			
	b)			13 591 500	b)	7 111 953	b)	52,33				
	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, wspomaganege i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganege i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI			c)	1 599 000	c)	836 700	c)	0,00			
8	Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom	Bytomskie Mieszkania	2019 – 2022	3 564 217			476 657			13,37		
	w tym:			a)	1 558 317	a)	150 900	a)	9,68			
	b)			2 005 900	b)	325 757	b)	16,24				
	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)	0,00			
9	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu – podobszar 8 Bobrek	Bytomskie Mieszkania	2020 – 2022	10 137 500			373 274			3,68		
	w tym:			a)	1 098 750	a)	373 274	a)	33,97			
	b)			9 038 750	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, wspomaganege i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganege i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI			c)	0	c)	0	c)	0,00			
10	Rewitalizacja ul. Dworcowej w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2019 – 2022	12 850 082			143 000			1,11		
	w tym:			a)	8 005 339	a)	143 000	a)	1,79			
	b)			4 844 743	b)	0	b)	0,00				
	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			c)	0	c)	0	c)	0,00			
11	Rewitalizacja ul. Zaulek w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2019 – 2022	1 620 098			49 000			3,02		
	w tym:			a)	1 022 600	a)	49 000	a)	4,79			
	b)			597 498	b)	0	b)	0,00				
	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			c)	0	c)	0	c)	0,00			
12	Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia – etap II	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2022	6 743 500			249 690			3,70		
	w tym:			a)	920 000	a)	249 690	a)	27,14			
	b)			5 823 500	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			

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 w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2021 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:			
	Cel przedsięwzięcia			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	c) poz. śr. zewnętrzne
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
13	Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu, w tym przestrzeni nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2022		6 050 200		86 795		1,43			
	Wyburzenie budynków zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców i utworzenie przestrzeni sprzyjających codziennej rekreacji. Zagospodarowanie terenów na Kolonii Robotniczej, gdzie powstanie infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu			a)	825 200	a)	86 795	a)	10,52			
				b)	5 225 000	b)	0	b)	0,00			
	c)	0	c)	0	c)	0,00						
14	Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza	Miejski Zarząd Dróg i Mostów / Bytomskie Mieszkania	2020 – 2022		3 126 918		83 300		2,66			
	Przebudowa pasa zieleni wraz z budową iluminacji świetlnej, zagospodarowanie podwórek, budowa sensorycznego placu zabaw oraz remont lokalu na potrzeby świetlicy środowiskowej			a)	1 967 227	a)	83 300	a)	4,23			
				b)	1 159 691	b)	0	b)	0,00			
	c)	0	c)	0	c)	0,00						
15	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Smolenia 35	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020 – 2022		5 311 139		12 093		0,23			
	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, ograniczenie zużycia energii nieodnawialnej (w zakresie wymiany ogrzewania, okien i oświetlenia)			a)	401 316	a)	10 048	a)	2,50			
				b)	4 393 896	b)	1 830	b)	0,04			
	c)	515 927	c)	215	c)	0,00						
16	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 – Rada Miejska	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020 – 2022		1 729 168		12 093		0,70			
	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, ograniczenie zużycia energii nieodnawialnej (w zakresie wymiany ogrzewania, okien i oświetlenia)			a)	534 280	a)	10 263	a)	1,92			
				b)	1 194 888	b)	1 830	b)	0,15			
	c)	0	c)	0	c)	0,00						
17	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Olejniczaka 22 – Urząd Stanu Cywilnego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020 – 2022		545 019		10 000		1,83			
	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, ograniczenie zużycia energii nieodnawialnej (w zakresie wymiany ogrzewania, okien i oświetlenia)			a)	81 753	a)	10 000	a)	12,23			
				b)	463 266	b)	0	b)	0,00			
	c)	0	c)	0	c)	0,00						
18	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 przy ul. Arki Bożka 21 w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020 – 2022		5 026 170		0		0,00			
	Poprawa efektywności energetycznej budynku obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego			a)	907 636	a)	0	a)	0,00			
				b)	4 118 534	b)	0	b)	0,00			
	c)	0	c)	0	c)	0,00						
19	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Strzelców Bytomskich 152 w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020 – 2022		2 424 087		456 330		18,82			
	Poprawa efektywności energetycznej budynku obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego			a)	463 601	a)	74 977	a)	16,17			
				b)	1 960 486	b)	381 353	b)	19,45			
	c)	0	c)	0	c)	0,00						

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 w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2021 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %				
				Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:					
	Cel przedsięwzięcia			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	c) poz. śr. zewnętrzne		
w tym:				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:						
20	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 przy pl. Klasztornym w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020 – 2022		1 120 324	0		0	0,00					
	Poprawa efektywności energetycznej budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bytomiu obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego			w tym:	a)	119 674	0	a)	0	0,00	b)	0,00	c)	0,00
				w tym:	b)	895 318	0	b)	0	0,00	c)	105 332	0	0,00
21	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 – 2021		3 999 177	3 709 605		92,76						
	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			w tym:	a)	214 377	195 920	a)	91,39	b)	3 386 400	3 143 824	b)	92,84
				w tym:	b)	3 386 400	369 861	c)	0,00	c)	398 400			
22	Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego Tiele-Wincklerów zlokalizowanego przy ul. Dzierżonia w Bytomiu – Miechowicach	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2015 – 2021		12 783 654	11 936 547		93,37						
	Odtworzenie i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Zaspokojenie potrzeb rekreacji i wypoczynku mieszkańców miasta			w tym:	a)	6 553 531	6 440 536	a)	98,28	b)	5 574 320	4 865 381	b)	87,28
				w tym:	b)	5 574 320	630 630	c)	0,00	c)	655 803			
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części A tabeli					601 576 153	86 880 411		14,44						
				w tym:	a)	109 414 178	56 708 150	a)	51,83	b)	481 257 738	27 056 892	b)	5,62
				w tym:	b)	481 257 738	3 115 369	c)	0,00	c)	10 904 237			
CZĘŚĆ B POZOSTAŁE PROGRAMY PROJEKTY I ZADANIA														
1	Przebudowa ul. Piekarskiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2014 – 2023		19 897 484	697 519		3,51						
	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)	19 897 484	697 519	a)	3,51	b)	0	0	b)	0,00
				w tym:	b)	0	0	c)	0,00	c)	0			
2	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2016 – 2022		6 615 142	4 585 256		69,31						
	Uatrakcyjnienie terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe			w tym:	a)	5 259 142	4 585 256	a)	87,19	b)	0	0	b)	0,00
				w tym:	b)	0	0	c)	0,00	c)	1 356 000			
3	Modernizacja budynków przy ul. Siemianowickiej 105a i 105e	Bytomskie Mieszkania	2016 – 2022		7 402 393	125 628		1,70						
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Banku Gospodarstwa Krajowego - modernizacja budynków wraz z dostosowaniem ich na potrzeby powstania ok. 109 lokali mieszkalnych socjalnych			w tym:	a)	1 452 337	125 628	a)	8,65	b)	0	0	b)	0,00
				w tym:	b)	0	0	c)	0,00	c)	5 950 056			

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 w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2021 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	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	c) poz. śr. zewnętrzne
5	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku hali lodowiska w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71 Poprawa infrastruktury sportowej w mieście	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019 – 2021		42 183 369		41 969 076		99,49			
				w tym:	a) 27 183 369	w tym:	a) 26 969 076	w tym:	a) 99,21			
				b) 0	w tym:	b) 0	w tym:	b) 0,00				
				c) 15 000 000		c) 15 000 000		c) 0,00				
6	Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. Przebudową torowiska tramwajowego Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego, szynowego i pieszego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2009 – 2022		5 049 317		4 764 070		94,35			
				w tym:	a) 5 049 317	w tym:	a) 4 764 070	w tym:	a) 94,35			
				b) 0	w tym:	b) 0	w tym:	b) 0,00				
				c) 0		c) 0		c) 0,00				
7	Modernizacja budynków - ul. Musialika 1 i 3 Realizacja modernizacji budynków związana z realizacją decyzji PINB.IV-7356/13/2012/2013 z dnia 11 marca 2013 (dot. Musialika 3) oraz decyzji PINB.IV.7356.297.2006.2011 z dnia 20 lipca 2011 (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	Bytomskie Mieszkania	2019 – 2023		913 000		113 000		12,38			
				w tym:	a) 913 000	w tym:	a) 113 000	w tym:	a) 12,38			
				b) 0	w tym:	b) 0	w tym:	b) 0,00				
				c) 0		c) 0		c) 0,00				
8	Dostosowanie budynku i otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Bytomiu, etap II – Modernizacja balkonów wraz z naprawą elewacji (RFIL) Dostosowanie budynku i otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznej "Kombatant"	Dom Pomocy Społecznej Kombatant w Bytomiu / Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2019 – 2021		1 667 730		1 664 625		99,81			
				w tym:	a) 24 630	w tym:	a) 24 625	w tym:	a) 99,98			
				b) 0	w tym:	b) 0	w tym:	b) 0,00				
				c) 1 643 100		c) 1 640 000		c) 99,81				
9	Dobudowa windy w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu Likwidacja barier architektonicznych w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych poprzez modernizację windy i dostosowanie jej do potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców domu	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu	2019 – 2021		419 974		417 975		99,52			
				w tym:	a) 230 000	w tym:	a) 228 975	w tym:	a) 99,55			
				b) 0	w tym:	b) 0	w tym:	b) 0,00				
				c) 189 974		c) 189 000		c) 99,49				
10	Przebudowa ul. Węglowej - etap I (RFIL) Skomunikowanie i zaktywowanie terenów inwestycyjnych	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2022		2 492 000		1		0,00			
				w tym:	a) 642 000	w tym:	a) 1	w tym:	a) 0,00			
				b) 0	w tym:	b) 0	w tym:	b) 0,00				
				c) 1 850 000		c) 0		c) 0,00				
11	Budowa drogi dojazdowej do ul. Hakuby Aktywizacja działek inwestycyjnych i terenów przemysłowych zlokalizowanych w rejonie ronda w Bytomskiej Strefie Aktywności Ekonomicznej oraz Placu Żeromskiego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2021		1 113 000		1 098 188		98,67			
				w tym:	a) 1 113 000	w tym:	a) 1 098 188	w tym:	a) 98,67			
				b) 0	w tym:	b) 0	w tym:	b) 0,00				
				c) 0		c) 0		c) 0,00				

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 w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2021 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	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	c) poz. śr. zewnętrzne
12	Przebudowa ulicy 9-go Maja – etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2022		118 000		69 755		59,11			
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego			w tym:	a) 118 000	w tym:	a) 69 755	w tym:	a) 59,11			
				b) 0	w tym:	b) 0	w tym:	b) 0,00				
13	Przebudowa ulicy Cyryla i Metodego – etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2022		301 000		191 712		63,69			
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego			w tym:	a) 301 000	w tym:	a) 191 712	w tym:	a) 63,69			
				b) 0	w tym:	b) 0	w tym:	b) 0,00				
14	Modernizacja siedziby Bytomskich Mieszkań	Bytomskie Mieszkania	2020 – 2023		672 137		69 395		10,32			
	Dostosowanie siedziby Bytomskich Mieszkań do prowadzenia działań statutowych jednostki budżetowej Bytomskie Mieszkania			w tym:	a) 672 137	w tym:	a) 69 395	w tym:	a) 10,32			
				b) 0	w tym:	b) 0	w tym:	b) 0,00				
15	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	2020 – 2022		6 500 000		19 803		0,30			
	Wykonanie zbiornika retencyjnego wraz z pompownią oraz siecią odprowadzającą wody opadowe			w tym:	a) 1 500 000	w tym:	a) 19 803	w tym:	a) 1,32			
				b) 0	w tym:	b) 0	w tym:	b) 0,00				
16	Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2021	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2020 – 2021		1 530 000		1 453 919		95,03			
	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			w tym:	a) 1 530 000	w tym:	a) 1 453 919	w tym:	a) 95,03			
				b) 0	w tym:	b) 0	w tym:	b) 0,00				
17	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		302 888		86,54			
	Zapewnienie sprawnego i bezpiecznego transportu pacjentów między oddziałami i Izbą Przyjęć			w tym:	a) 350 000	w tym:	a) 302 888	w tym:	a) 86,54			
				b) 0	w tym:	b) 0	w tym:	b) 0,00				
18	Budowa wodnego placu zabaw w Parku Miejskim im. F.Kachla (RFIL)	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020 – 2021		1 000 000		999 620		99,96			
	Poprawa infrastruktury sportowej			w tym:	a) 0	w tym:	a) 0	w tym:	a) 0,00			
				b) 0	w tym:	b) 0	w tym:	b) 0,00				
				c) 1 000 000		999 620		99,96				

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 w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2021 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	
19	Budowa rolnikowiska wraz z zagospodarowaniem infrastruktury towarzyszącej w Bytomiu, ul Pułaskiego (RFIL)	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020 – 2022	3 000 000			2 662 950			88,77		
	Poprawa infrastruktury sportowej			w tym:	a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
				b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	3 000 000	w tym:	c)	2 662 950	w tym:	c)	88,77	
20	Budowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 58 w Bytomiu (RFIL)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020 – 2022	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	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	13 500 000	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
21	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 36 w Bytomiu (RFIL)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020 – 2021	1 917 569			1 909 145			99,56		
	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	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	1 917 569	w tym:	c)	1 909 145	w tym:	c)	99,56	
22	Przebudowa misy basenu dla pływających na terenie pływalni krytej w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej 31 (RFIL)	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020 – 2021	1 100 000			983 119			89,37		
	Poprawa infrastruktury sportowej			w tym:	a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
				b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	1 100 000	w tym:	c)	983 119	w tym:	c)	89,37	
23	Zielona strefa ulicy Katowickiej w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2022	1 565 000			774 073			49,46		
	Stworzenie strefy rekreacyjnej dla mieszkańców śródmieścia wraz z placem zabaw			w tym:	a)	1 565 000	w tym:	a)	774 073	w tym:	a)	49,46
				b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
24	Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2022	679 000			240 627			35,44		
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego			w tym:	a)	679 000	w tym:	a)	240 627	w tym:	a)	35,44
				b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
26	Nabycie infrastruktury kanalizacji deszczowej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Nadzoru Właścielskiego	2020 – 2021	110 246 000			110 246 000			100,00		
	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)	110 246 000	w tym:	a)	100,00
				b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	

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 w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2021 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:			
	Cel przedsięwzięcia			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	c) poz. śr. zewnętrzne
w tym:				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:				
27	Wymiana dźwigu osobowego w budynku nr 1 Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Szpital Specjalistyczny nr 1	2020 – 2021	Ogółem:	575 000	545 751	94,91					
	w tym:			a)	575 000	545 751	94,91					
				b)	0	0	0,00					
	Zapewnienie sprawnego i bezpiecznego transportu pacjentów między oddziałami Szpitala			c)	0	0	0,00					
28	Rozbark - nowoczesne, bezpieczne, pełnowymiarowe, oświetlone boisko ze sztuczną nawierzchnią - etap II	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2021 – 2022	Ogółem:	5 192 730	3 692 730	71,11					
	w tym:			a)	3 132 830	3 132 830	100,00					
				b)	0	0	0,00					
	Budowa na stadionie GKS Rozbark ogrodzonego, pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, instalacja energooszczędnego oświetlenia, montaż bramek			c)	2 059 900	559 900	27,18					
29	Współfinansowanie zadań związanych z realizacją inwestycji: Budowa kompleksu sportowego przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu - etap II	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Nadzoru Właścielskiego, Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o.o.	2021 – 2023	Ogółem:	24 779 000	1 200 000	4,84					
	w tym:			a)	24 779 000	1 200 000	4,84					
				b)	0	0	0,00					
	Poprawa infrastruktury sportowej w mieście			c)	0	0	0,00					
30	Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką (RFIL)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2022	Ogółem:	6 000 000	0	0,00					
	w tym:			a)	0	0	0,00					
				b)	0	0	0,00					
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego			c)	6 000 000	0	0,00					
31	Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego (RFIL)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2022	Ogółem:	9 000 000	64 200	0,71					
	w tym:			a)	0	0	0,00					
				b)	0	0	0,00					
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego			c)	9 000 000	64 200	0,71					
32	Przebudowa wiaduktu przy ul. Chorzowskiej – etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2022	Ogółem:	150 000	60 000	40,00					
	w tym:			a)	150 000	60 000	40,00					
				b)	0	0	0,00					
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego			c)	0	0	0,00					
33	Budowa drogi będącej przedłużeniem istniejącej ul. Kadłubka i łączącej się z ul. Długą wraz z obiektem inżynierii drogowej – etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2022	Ogółem:	100 000	0	0,00					
	w tym:			a)	100 000	0	0,00					
				b)	0	0	0,00					
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego wraz z zapewnieniem dostępu do zabudowy jednorodzinnej			c)	0	0	0,00					

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 w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2021 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:				
	Cel przedsięwzięcia			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	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 miasta	b) środki UE	c) poz. śr. zewnętrzne
34	Przebudowa ulicy Nawrota i Smolenia	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2022	Ogółem:	2 765 668		0		0,00			
	w tym:			a)	1 652 518		0		0,00			
	b)			0		0		0,00				
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego			w tym:	c)	1 113 150		0		0		0,00
35	Modernizacja budynku przy ul. Orzegowskiej 20a	Bytomskie Centrum Wsparcia	2021 – 2022	Ogółem:	500 000		192 400		38,48			
	w tym:			a)	500 000		192 400		38,48			
	b)			0		0		0,00				
	Wykonanie izolacji pionowych przeciwwilgociowych na ścianach fundamentowych i piwnicznych			w tym:	c)	0		0		0		0,00
36	Budowa drogi dojazdowej na działce nr 6684/450 w celu skomunikowania terenów przemysłowych z ul. Siemianowicką	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2022	Ogółem:	250 000		12 300		4,92			
	w tym:			a)	250 000		12 300		4,92			
	b)			0		0		0,00				
	Skomunikowanie terenów przemysłowych			w tym:	c)	0		0		0		0,00
37	Przebudowa ul. Leśnej - etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2022	Ogółem:	71 000		20 347		28,66			
	w tym:			a)	71 000		20 347		28,66			
	b)			0		0		0,00				
	Skomunikowanie terenów przemysłowych			w tym:	c)	0		0		0		0,00
38	Przebudowa skrzyżowania ulic Bławatkowej - Stolarzowickiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2022	Ogółem:	570 000		0		0,00			
	w tym:			a)	570 000		0		0,00			
	b)			0		0		0,00				
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego			w tym:	c)	0		0		0		0,00
39	Przebudowa ul. Gwareckiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2022	Ogółem:	570 000		0		0,00			
	w tym:			a)	570 000		0		0,00			
	b)			0		0		0,00				
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego			w tym:	c)	0		0		0		0,00
40	Przebudowa ulicy bocznej Woźniaka	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2022	Ogółem:	110 000		0		0,00			
	w tym:			a)	110 000		0		0,00			
	b)			0		0		0,00				
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego			w tym:	c)	0		0		0		0,00

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 w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2021 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Ogółem:			Ogółem:	Ogółem:	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 miasta	b) środki UE	c) poz. śr. zewnętrzne
41	Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich II od ul. Szymały do minironda	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2022	Ogółem:	670 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	w tym:			a)	670 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	b)			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego			c)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
42	Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ciągu komunikacyjnego ze Śródmieścia do dzielnicy Rozbark wraz z przebudową chodników	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2022	Ogółem:	625 100	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	w tym:			a)	110 100	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	b)			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i dostosowanie ciągu pieszego do potrzeb osób niepełnosprawnych			c)	515 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Branżowej Szkole I Stopnia nr 8 Specjalnej - etap II	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2021 – 2022	Ogółem:	747 705	20 295	0	20 295	0	2,71	0,00	0,00
	w tym:			a)	747 705	0	0	20 295	0	2,71	0,00	0,00
	b)			0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
	Budowa boiska wielofunkcyjnego dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Branżowej Szkoły nr 8			c)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44	Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw przy ul. Grota Roweckiego 21- 25 etap II	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2022	Ogółem:	179 620	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	w tym:			a)	179 620	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	b)			0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
	Stworzenie ogólnodostępnego, atrakcyjnego placu zabaw, który zapewni odpowiednie warunki bezpiecznej i aktywnej zabawy, pozwoli na zaspokojenie potrzeb ruchowych dzieci i przyczyni się do prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci wzbogaci formy spędzania wolnego czasu			c)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	Rozbudowa placu zabaw i architektury w Parku Marii Konopnickiej (teraz Karb) - etap II	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2022	Ogółem:	260 927	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	w tym:			a)	260 927	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	b)			0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
	Stworzenie ogólnodostępnego, atrakcyjnego placu zabaw, który zapewni odpowiednie warunki bezpiecznej i aktywnej zabawy, pozwoli na zaspokojenie potrzeb ruchowych dzieci i przyczyni się do prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci wzbogaci formy spędzania wolnego czasu. W ramach projektu powstanie także wybieg dla psów, dzięki czemu teren zyska nowe międzypokoleniowe spektrum rekreacyjne dla mieszkańców, łącząc ludzi o różnych zainteresowaniach i w różnym wieku			c)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
46	Przebudowa dróg i chodników oraz modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w części ulicy Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2022	Ogółem:	255 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	w tym:			a)	255 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	b)			0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
	Przebudowa jezdni, chodników, miejsc postojowych wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej obejmującą retencjonowanie wód w celu poprawy bezpieczeństwa, ograniczenia hałasu i występowania podtopień oraz wsparcia procesów rewitalizacji centrum miasta			c)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
47	Przebudowa ul. Górnośląskiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2022	Ogółem:	614 000	11 808	0	11 808	0	1,92	0,00	0,00
	w tym:			a)	614 000	0	0	11 808	0	1,92	0,00	0,00
	b)			0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
	Poprawa jakości nawierzchni jezdni i chodników, nasadzenia zieleni i uporządkowanie parkowania w celu zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa pieszych i kierowców			c)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

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 w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2021 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	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	c) poz. śr. zewnętrzne
48	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Moniuszki od ul. Jagiellońskiej do nr 30	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2022		225 000		0		0,00			
	Poprawa jakości chodników w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszych. Zorganizowanie dodatkowych miejsc postojowych w ścisłym Śródmieściu w celu zwiększenia dostępności Śródmieścia			w tym:	a)	225 000	a)	0	a)	0,00		
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
		c)	0	c)	0	c)	0,00					
49	Modernizacja i adaptacja budynku szkoły i sali gimnastycznej po gimnazjum w Bytomiu przy ul. Stolarzowickiej na cele edukacyjno - kulturalne (RFIL)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2021-2022		315 000		28 039		8,90			
	Modernizacja budynku dawnego gimnazjum wraz z salą gimnastyczną, adaptacja i przystosowanie obiektu do nowych celów kulturalnych (RFIL)			w tym:	a)	0	a)	0	a)	0,00		
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
		c)	315 000	c)	28 039	c)	8,90					
50	Budowa oświetlenia na terenach Gminy Bytom	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021-2022		782 000		120 835		15,45			
	Zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców. Oszczędne oświetlenie tzw. nądżne, które będzie się rozjaśniać w trakcie wykrycia ruchu			w tym:	a)	782 000	a)	120 835	a)	15,45		
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
		c)	0	c)	0	c)	0,00					
51	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2021-2022		115 836		0		0,00			
	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego, w tym renowacja pomieszczeń, wymiana instalacji, renowacja elementów budynku w oparciu o program konserwatorski, budowa zewnętrznego podnośnika dla osób niepełnosprawnych			w tym:	a)	115 836	a)	0	a)	0,00		
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
		c)	0	c)	0	c)	0,00					
52	Modernizacja tarasu ŚDS "Integracja" w Bytomiu wraz z podjazdem celem przystosowania do osób niepełnosprawnych	Środowiskowy Dom Samopomocy "Integracja" w Bytomiu	2021-2022		434 789		5 000		1,15			
	Modernizacja istniejącego tarasu przyległego do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Integracja" w Bytomiu pod kątem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z podjazdem			w tym:	a)	284 789	a)	5 000	a)	1,76		
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
		c)	150 000	c)	0	c)	0,00					
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części B					286 090 490		181 332 049		63,38			
				w tym:	a)	215 430 741	a)	157 296 076	a)	73,01		
		b)	0	b)	0	b)	0,00					
		c)	70 659 749	c)	24 035 973	c)	34,02					
CZĘŚĆ C PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOWAMI O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM												
1.	Termomodernizację budynków placówek oświatowych w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów /	2012 – 2030		49 654 780		22 506 821		45,33			
	Zwiększenie energooszczędności budynków szkół			w tym:	a)	49 654 780	a)	22 506 821	a)	45,33		
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
		c)	0	c)	0	c)	0,00					

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 w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2021 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	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	
				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	c) poz. śr. zewnętrzne	c) poz. śr. zewnętrzne						
	Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części C			49 654 780	22 506 821	45,33						
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
				a) 49 654 780	a) 22 506 821	45,33	b) 0	b) 0	b) 0,00	c) 0	c) 0,00	
				b) 0	b) 0	0,00	c) 0	c) 0	0,00			
				c) 0	c) 0	0,00						
	RAZEM A + B+ C:			937 321 423	290 719 281	31,02						
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
				a) 374 499 699	a) 236 511 047	63,15	b) 481 257 738	b) 27 056 892	b) 5,62	c) 81 563 986	c) 33,29	
				b) 481 257 738	b) 27 056 892	5,62	c) 81 563 986	c) 27 151 342	33,29			
				c) 81 563 986	c) 27 151 342	33,29						

Załącznik nr 20

Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa na 31.12.2021 r.**Dochody realizowane przez gminę**

w złotych

Klasyfikacja budżetowa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie
Razem:		2 062 459,00	3 528 224,50
750	Administracja publiczna	17 817,00	40 168,99
75011	Urzędy wojewódzkie	17 817,00	40 168,99
852	Pomoc społeczna	33 500,00	26 168,43
85203	Ośrodki wsparcia	18 000,00	4 606,14
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 500,00	21 562,29
855	Rodzina	2 011 142,00	3 461 887,08
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 010 892,00	3 461 567,64
85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	319,44

Załącznik nr 21

Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa na 31.12.2021 r.**Dochody realizowane przez powiat**

w złotych

Klasyfikacja budżetowa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie
Razem:		5 557 056,00	10 755 475,64
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 104,00
01095	Pozostała działalność	0,00	1 104,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 543 000,00	10 732 798,93
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 543 000,00	10 732 798,93
710	Działalność usługowa	0,00	4 552,50
71015	Nadzór budowlany	0,00	4 552,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	556,21
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	556,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 056,00	16 464,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 056,00	16 464,00

Załącznik nr 22

Dochody i wydatki dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r.

Dochody		plan	wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 456 000,00	39 456 398,16	97,53
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	40 456 000,00	39 456 398,16	97,53
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 278 000,00	39 204 360,14	97,33
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	46 863,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	22 334,02	148,89
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	141,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	163 000,00	182 700,00	112,09
Wydatki		plan	wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 515 853,00	43 331 869,68	98,74
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	43 515 853,00	43 331 869,68	98,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	750,00	46,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 710,00	1 240 177,29	99,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 339,00	66 337,90	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 234,00	216 573,92	87,89
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 443,00	25 918,25	98,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 033,00	15 718,34	56,07
4260	Zakup energii	17 240,00	10 079,97	58,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	9,37	1,34
4300	Zakup usług pozostałych	40 200 031,00	40 055 195,33	99,64
4580	Pozostałe odsetki	222 008,00	221 993,33	99,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 474 515,00	1 474 515,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pdmiot zatrudniający	8 000,00	4 600,98	57,51

W 2021 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 – 39.129.657 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 realizowano zadanie na podstawie zawartej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów z konsorcjum firm FCC Sp. z o.o. Polska oraz MPKG Sp. z o. o., w ramach której realizowano zadania związane z:

- systematycznym opróżnianiem/odbieraniem 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.

2. Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 13.306 zł.

Wydatki przeznaczono na wdrożenie aplikacji EcoHarmonogram, informującej mieszkańców m.in. o terminie odbioru odpadów w danej lokalizacji, jakie odpady wyrzuca się do którego pojemnika oraz gdzie można zutylizować inne - w tym niebezpieczne odpady oraz na przeprowadzenie akcji społecznych na terenie miasta.

3. Obsługa administracyjna systemu – 1.627.978 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) itp.

4. Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 70.200 zł.

Wydatki 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.

5. Odbiór opon z punktu PSZOK - 13.357 zł.

6. System monitoringu dzikich wysypisk - 156.006 zł

7. Zapłata należności zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 29 marca 2021 r. z powództwa PreZero przeciwko gminie Bytom 1.696.508 zł.

W 2021 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 624.858 zł.

Załącznik nr 23

WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BYTOMIA W 2021 ROKU

w złotych

Treść	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021
PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO, w tym:	4 704 347	3 756 967	3 520 576
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Branżowej Szkole I Stopnia nr 8 Specjalnej	760 000	20 295	20 295
Piękna Szkoła w naszym mieście – modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4	1 210 000	1 209 400	1 209 057
Kolorowe place zabaw – modernizacja i rozbudowa istniejących placów zabaw przy Przedszkolach Miejskich nr 8, 33, 42 i 59	480 000	494 480	492 933
Wczoraj trawa – dziś zabawa – budowa placów zabaw przy Przedszkolach Miejskich nr 4, 18, 29 i 30	492 000	536 279	536 228
Modernizacja ul. Nickla na odcinku od ul. Frenzla do ul. Dalekiej	28 250	38 250	38 000
Budowa chodnika przy ul. Orzegowskiej w Bytomiu	214 800	280 800	279 900
Wielofunkcyjny plac zabaw mieszczący się przy Grota Roweckiego 21-25	183 000	3 380	3 380
Dwujęzyczność dla małych i dużych – nowe szanse edukacyjne dla przedszkolaków, ich wychowawców i rodziców	321 072	249 920	194 275
Fikanie na polanie – przedszkolne place zabaw – modernizacja i robudowa istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 44	125 000	121 000	120 776
Pobujamy się. #dla Orew – zakup i montaż placu zabaw dla osób z niepełnosprawnością	48 825	68 825	43 468
Poprawa bezpieczeństwa i estetyki wokół stadionu w Suchej Górze	150 000	150 000	150 000
Majówka Rodzinna na Tempie – Festyn sportowy dla mieszkańców Stolarzowic i innych dzielnic	5 000	5 000	5 000
Poprawa infrastruktury technicznej na stadionie LKS Tempo Stolarzowice	80 000	129 000	127 500
Teraz Karb – Rozbudowa placu zabaw i architektury w Parku im. Marii Konopnickiej	494 050	324 988	174 764
KEN 3 Komunikacja-Ekologia_Natura – budowa chodnika oraz miejsc postojowych przy ul. KEN 3	112 350	125 350	125 000

Załącznik nr 24

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE ZREALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 31.12.2021 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
Dochody (§ 2180)			3 933 814,00	3 804 487,19
801 80101	Laboratoria Przyszłości		3 097 200,00	3 097 200,00
801 80102	Laboratoria Przyszłości		180 000,00	180 000,00
851 85195	RAZEM		111 000,00	98 173,48
	<i>Działania promocyjne w zakresie szczepień przeciwko COVID-19</i>		30 000,00	29 945,58
	<i>Utworzenie punktów szczepień powszechnych w mieście</i>		15 000,00	15 000,00
	<i>Zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz transportu do punktów szczepień</i>		66 000,00	53 227,90
852 85202	Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych SARS-CoV-2, w tym zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki		287 296,00	287 288,16
852 85215	Dopłaty do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii		3 309,00	3 308,70
852 85295	Wspieraj Seniora		255 009,00	138 516,85
Wydatki			3 933 814,00	3 804 487,19
801 80101	Laboratoria Przyszłości - Jednostki oświatowe		3 097 200,00	3 097 200,00
801 80102	Laboratoria Przyszłości - Jednostki oświatowe		180 000,00	180 000,00
851 85195	RAZEM		111 000,00	98 173,48
	<i>Zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz transportu do punktów szczepień - Wydział Administracyjny</i>		10 200,00	9 227,90
	<i>Wynagrodzenia dla osób obsługujących telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz transportu do punktów szczepień - Wydział Kadr, Płac i Szkoleń</i>		55 800,00	44 000,00
	<i>Działania promocyjne w zakresie szczepień przeciwko COVID-19 - Wydział Administracyjny</i>		30 000,00	29 945,58
	<i>Utworzenie punktów szczepień powszechnych w mieście - Wydział Administracyjny</i>		10 000,00	10 000,00
	<i>Utworzenie punktów szczepień powszechnych w mieście - Wydział Polityki Społecznej</i>		5 000,00	5 000,00
852 85202	Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych SARS-CoV-2, w tym zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki, w tym:		287 296,00	287 288,16
	- Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"		76 919,00	76 916,47
	- Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych		86 123,00	86 121,17
	- Dom Pomocy Społecznej "Wędrowiec"		26 297,00	26 297,00
	- Wydział Polityki Społecznej z przeznaczeniem dla Ewangelickiego Domu Opieki "Ostoja Pokoju" oraz Domu Pomocy Społecznej Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń"		97 957,00	97 953,52
852 85215	Dopłaty do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		3 309,00	3 308,70
852 85295	Wspieraj Seniora - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		255 009,00	138 516,85

w złotych

Załącznik nr 25

**PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH NA 31.12.2021 R.**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
Przychody	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych	7 658 369	35 734 234
§ 905	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	7 658 369	35 734 234
Dochody	Dochody budżetu miasta z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	714 488	3 560 000
758 75816 § 6100	Dochody z otrzymanych środków finansowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach naboru trzeciego zgodnie z uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego,	714 488	3 560 000
Wydatki	Wydatki na zadania inwestycyjne finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:	8 372 857	7 538 095
801 80104 § 6050	Budowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 58 w Bytomiu	693 300	0
801 80104 § 6050	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 36 w Bytomiu	1 917 569	1 909 145
852 85202 § 6050	Dostosowanie budynku i otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Bytomiu, etap II – Modernizacja balkonów wraz z naprawą elewacji	677 400	677 400
926 92604 § 6050	Przebudowa misy basenu dla pływających na terenie pływalni odkrytej w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej 31	450 000	365 841
926 92604 § 6050	Budowa rolkowiska wraz z zagospodarowaniem infrastruktury towarzyszącej w Bytomiu, ul. Pułaskiego	2 700 000	2 662 950
926 92604 § 6050	Budowa wodnego placu zabaw w Parku Miejskim im. F. Kachła	1 000 000	999 620
600 60016 § 6050	Przebudowa ul. Frycza - Modrzewskiego	64 200	64 200
801 80104 § 6050	Ocieplenie budynku i dachu Przedszkola Miejskiego nr 48	155 900	155 900
	Poprawa stanu ogólnodostępnej infrastruktury społecznej, w tym:	714 488	703 039
700 70095 § 6050	Modernizacja i adaptacja budynku szkoły i sali gimnastycznej po gimnazjum w Bytomiu przy ul. Stolarzowickiej na cele edukacyjno-kulturalne	34 488	28 039
801 80101 § 6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej nr 27 przy ul. Świętochłowickiej w Bytomiu	515 000	510 000
801 80101 § 6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Rataja 3 w Bytomiu	135 000	135 000
801 80101 § 6050	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 32 w Bytomiu	30 000	30 000