

**ZARZĄDZENIE NR 328/21
PREZYDENTA BYTOMIA**

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Bytomia – miasta na prawach powiatu oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z późn. zm.), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 uchwały nr LXV/913/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 czerwca 2010 roku, z późn. zm., zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o wykonaniu budżetu Bytomia – miasta na prawach powiatu oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2021 roku, przedstawioną w formie cyfrowej, opisowej oraz w układzie zadaniowym.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 zarządzenia przedkłada się Radzie Miejskiej w Bytomiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Finansowego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

Spis treści

do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bytomia

za I półrocze 2021 roku

	strona
Załącznik nr 1 - Dochody budżetu miasta Bytomia według działów	4
Załącznik nr 2 - Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych	5 – 17
Załącznik nr 3 - Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	18 – 21
Załącznik nr 4 - Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej	22
Załącznik nr 5 - Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23
Załącznik nr 6 - Wydatki budżetu miasta Bytomia według działów	24
Załącznik nr 7 - Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych	25 – 53
Załącznik nr 8 - Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	54 – 62
Załącznik nr 9 - Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej	63
Załącznik nr 10 - Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	64 – 65
Załącznik nr 11 - Wykaz jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach	66 - 67
Załącznik nr 12 - Dochody wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	68 – 70
Załącznik nr 13 - Wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	71 – 73
Załącznik nr 14 - Przychody budżetu miasta Bytomia	74
Załącznik nr 15 - Rozchody budżetu miasta Bytomia	75
Załącznik nr 16 - Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta	76 - 78
Załącznik nr 17 - Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa – dochody realizowane przez gminę	79
Załącznik nr 18 - Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa – dochody realizowane przez powiat	80
Załącznik nr 19 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Bytomia	81
Załącznik nr 20 - Przychody, dochody i wydatki zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	82-83
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Bytomia – miasta na prawach powiatu oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku - część opisowa	84 - 138
Tabela nr 1 - Dochody budżetowe oraz przychody	87
Tabela nr 2 - Wydatki budżetowe oraz rozchody	88
Tabela nr 3 - Wykonanie wydatków – zadania i zakupy	125 – 128

inwestycyjne

Tabela nr 4	- Wykonanie wydatków – zadania remontowe	129 – 130
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku		131 - 138
Informacja w układzie zadaniowym z wykonania budżetu Bytomia – miasta na prawach powiatu za I półrocze 2021 r.		139-981

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 328/21
Prezydenta Bytomia
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Dochody budżetu miasta Bytomia według działów na 30.06.2021 rok

Dział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	1 137 630 402,00	1 159 728 650,00	639 091 524,02	55,11
010 Rolnictwo i leśnictwo	16 389,00	23 873,00	16 328,62	68,40
020 Leśnictwo	5 647,00	1 000,00	0,00	00,00
100 Górnictwo i kopalnictwo	15 547,00	15 547,00	8 401,00	54,04
600 Transport i łączność	27 278,00	1 300 115,00	376 435,77	28,95
630 Turystyka	0,00	0,00	64,92	00,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	115 460 577,00	117 390 060,00	38 243 834,70	32,58
710 Działalność usługowa	1 424 953,00	1 424 953,00	769 522,25	54,00
750 Administracja publiczna	4 714 698,00	5 335 694,00	3 067 443,85	57,49
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 300,00	27 300,00	13 680,00	50,11
752 Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	00,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 261 220,00	11 317 267,00	7 190 692,92	63,54
755 Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 000,00	231 000,00	50,00
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	306 868 868,00	156 954 895,43	51,15
757 Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	316,41	00,00
758 Różne rozliczenia	257 135 885,00	258 970 020,00	152 876 991,15	59,03
801 Oświata i wychowanie	20 515 807,00	20 498 785,00	7 815 472,95	38,13
851 Ochrona zdrowia	4 062 906,00	4 189 249,00	2 713 921,22	64,78
852 Pomoc społeczna	37 988 014,00	40 246 548,00	19 549 276,07	48,57
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 260 283,00	6 131 395,00	2 781 461,42	45,36
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	382 221,00	4 590 958,00	2 103 007,49	45,81
855 Rodzina	213 311 197,00	213 221 798,00	105 908 219,55	49,67
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 414 200,00	161 304 474,00	137 137 173,47	85,02
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	700 000,00	705 881,03	100,84
926 Kultura fizyczna	5 708 346,00	5 708 346,00	627 503,80	10,99

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 30.06.2021 roku

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych									
		Ogółem					gmina			powiat	
		plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
020	Leśnictwo w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00
	bieżące:	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z dzierżawy terenów leśnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność w tym:	3 500,00	1 276 337,00	363 607,77	0,00	828 207,00	362 097,77	3 500,00	448 130,00	1 510,00	
	majątkowe:	0,00	1 052 837,00	0,00	0,00	608 207,00	0,00	0,00	444 630,00	0,00	0,00
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	0,00	608 207,00	0,00	0,00	608 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	552 837,00	0,00	0,00	108 207,00	0,00	0,00	444 630,00	0,00	0,00
	bieżące:	3 500,00	223 500,00	363 607,77	0,00	220 000,00	362 097,77	3 500,00	3 500,00	1 510,00	
	- wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	522,77	0,00	0,00	522,77	0,00	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	0,00
	- wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	1 510,00	
630	Turystyka w tym:	0,00	0,00	64,92	0,00	0,00	64,92	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	0,00
	bieżące:	0,00	0,00	64,92	0,00	0,00	64,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	64,92	0,00	0,00	64,92	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym:	115 130 846,00	117 060 329,00	38 037 298,70	113 745 096,00	115 101 840,00	36 013 327,93	1 385 750,00	1 958 489,00	2 023 970,77	
	majątkowe:	61 405 096,00	61 405 096,00	11 152 663,90	61 405 096,00	61 405 096,00	11 152 663,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody ze sprzedaży majątku	14 000 000,00	14 000 000,00	10 352 679,09	14 000 000,00	14 000 000,00	10 352 679,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700 000,00	700 000,00	664 290,37	700 000,00	700 000,00	664 290,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	46 705 096,00	46 705 096,00	135 694,44	46 705 096,00	46 705 096,00	135 694,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych									
		Ogółem				gmina				powiat	
		plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	* środki z EFRR na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	40 032 514,00	40 032 514,00	0,00	40 032 514,00	40 032 514,00	0,00	0,00	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.	1 882 917,00	1 882 917,00	98 995,30	1 882 917,00	1 882 917,00	98 995,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	* środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	36 699,14	0,00	0,00	36 699,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	* dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	4 789 665,00	4 789 665,00	0,00	4 789 665,00	4 789 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	53 725 750,00	55 655 233,00	26 884 634,80	52 340 000,00	53 696 744,00	24 860 664,03	1 385 750,00	1 958 489,00	2 023 970,77	
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 195,43	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 195,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z dzierżawy nieruchomości i gruntów	1 122 000,00	1 122 000,00	505 829,49	1 122 000,00	1 122 000,00	505 829,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	110 000,00	110 000,00	63 486,20	110 000,00	110 000,00	63 486,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	95 523,61	55 000,00	55 000,00	95 523,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	2 400 000,00	3 488 818,00	1 323 796,52	2 400 000,00	3 488 818,00	1 323 796,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	353 000,00	353 000,00	223 825,54	353 000,00	353 000,00	223 825,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	- czynniki za lokale mieszkalne i użytkowe	45 000 000,00	45 000 000,00	19 938 495,49	45 000 000,00	45 000 000,00	19 938 495,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z 25% udziału we wpływach budżetu państwa z opłat z tyt. zarządzania mieniem Skarbu Państwa	1 385 750,00	1 958 489,00	2 023 970,77	0,00	0,00	0,00	1 385 750,00	1 958 489,00	2 023 970,77	
	- wpływy z pozostałych odsetek	1 620 000,00	1 620 000,00	1 043 740,26	1 620 000,00	1 620 000,00	1 043 740,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	60 000,00	22 958,50	60 000,00	60 000,00	22 958,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	25 327,74	40 000,00	40 000,00	25 327,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	480 000,00	747 926,00	417 485,25	480 000,00	747 926,00	417 485,25	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa w tym:	404 500,00	404 500,00	277 652,77	1 500,00	1 500,00	3 159,00	403 000,00	403 000,00	274 493,77	
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych										
		Ogółem			gmina			powiat				
		plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	bieżące:	404 500,00	404 500,00	277 652,77	1 500,00	1 500,00	3 159,00	403 000,00	403 000,00	274 493,77		
	-wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 369,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 369,00		
	-5% od dochodów budżetu państwa z wpływów z kar nakładanych przez PINB	0,00	0,00	125,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,62		
	-wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	3 159,00	1 500,00	1 500,00	3 159,00	0,00	0,00	0,00		
	-wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	270 999,15	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	270 999,15		
	-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	-wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	2 884 819,00	3 254 096,00	1 845 024,85	290 423,00	659 700,00	554 421,48	2 594 396,00	2 594 396,00	1 290 603,37		
	w tym:											
	majątkowe:	20 000,00	20 000,00	10 874,21	20 000,00	20 000,00	10 874,21	0,00	0,00	0,00		
	-dochody ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	10 874,21	20 000,00	20 000,00	10 874,21	0,00	0,00	0,00		
	bieżące:	2 864 819,00	3 234 096,00	1 834 150,64	270 423,00	639 700,00	543 547,27	2 594 396,00	2 594 396,00	1 290 603,37		
	-wpływy z najmu pomieszczeń	112 335,00	112 335,00	28 143,36	112 335,00	112 335,00	28 143,36	0,00	0,00	0,00		
	-wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 169 000,00	2 169 000,00	1 104 793,05	0,00	0,00	0,00	2 169 000,00	2 169 000,00	1 104 793,05		
	-wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	370 000,00	370 000,00	167 763,32	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	167 763,32		
	-wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	1 420,00		
	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 608,20	0,00	0,00	1 608,20	0,00	0,00	0,00		
	-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,69	0,00	0,00	11,69	0,00	0,00	0,00		
	-wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 000,00	110 000,00	42 348,06	110 000,00	110 000,00	42 348,06	0,00	0,00	0,00		
	-wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00		
	- 5% odpis od dochodów budżetu państwa za udostępnienie danych osobowych z zasobów meldunkowych	890,00	890,00	763,48	890,00	890,00	763,48	0,00	0,00	0,00		
	-wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	26 000,00	395 277,00	413 678,65	26 000,00	395 277,00	413 678,65	0,00	0,00			
	-wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	13 515,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	13 515,00		

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych									
		Ogółem			gmina			powiat			
		plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	
	- wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	43 069,05	1 000,00	1 000,00	43 069,05	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z różnych dochodów	1 616,00	1 616,00	4 300,34	1 220,00	1 220,00	4 088,34	396,00	396,00	212,00	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	18 978,00	18 978,00	9 836,44	18 978,00	18 978,00	9 836,44	0,00	0,00	0,00	
	* dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	1 997,00	1 997,00	1 035,41	1 997,00	1 997,00	1 035,41	0,00	0,00	0,00	
	* środki z EFS 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.	16 981,00	16 981,00	8 801,03	16 981,00	16 981,00	8 801,03	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 120,00	369 120,00	230 545,92	369 120,00	369 120,00	230 509,61	0,00	0,00	36,31	
	w tym:										
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	bieżące:	369 120,00	369 120,00	230 545,92	369 120,00	369 120,00	230 509,61	0,00	0,00	36,31	
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów 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 KM 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	4 682,28	7 200,00	7 200,00	4 682,28	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	1 082,67	1 920,00	1 920,00	1 082,67	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	360 000,00	360 000,00	223 842,57	360 000,00	360 000,00	223 842,57	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	306 435 534,00	306 868 868,00	156 954 895,43	263 379 059,00	263 652 973,00	135 743 197,28	43 056 475,00	43 215 895,00	21 211 698,15	
	w tym:										
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	bieżące:	306 435 534,00	306 868 868,00	156 954 895,43	263 379 059,00	263 652 973,00	135 743 197,28	43 056 475,00	43 215 895,00	21 211 698,15	
	- wpływy z karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	132 376,73	150 000,00	150 000,00	132 376,73	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000,00	1 000 000,00	587 618,41	1 000 000,00	1 000 000,00	587 618,41	0,00	0,00	0,00	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych									
		Ogółem				gmina				powiat	
		plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych i prawnych	7 000 000,00	7 000 000,00	5 625 277,96	7 000 000,00	7 000 000,00	5 625 277,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	-wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	84 300 000,00	84 300 000,00	44 737 102,25	84 300 000,00	84 300 000,00	44 737 102,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	-wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych	120 000,00	120 000,00	88 317,88	120 000,00	120 000,00	88 317,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	-wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	26 734,61	50 000,00	50 000,00	26 734,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	-wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	1 170 000,00	1 170 000,00	766 901,01	1 170 000,00	1 170 000,00	766 901,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	-wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
	-wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 312,50	0,00	0,00	4 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	-wpływy z opłaty skarbowej	1 250 000,00	1 250 000,00	556 138,37	1 250 000,00	1 250 000,00	556 138,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	-wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 900 000,00	1 900 000,00	957 259,26	1 900 000,00	1 900 000,00	957 259,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	-wpływy z odsetek od zaległości podatkowych	415 000,00	415 000,00	204 732,10	415 000,00	415 000,00	204 732,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	-wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 600,00	1 412,30	2 000,00	2 000,00	688,66	1 600,00	1 600,00	1 600,00	723,64
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 100 000,00	3 100 000,00	2 427 940,08	3 100 000,00	3 100 000,00	2 427 940,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	-wpływy z opłaty za licencje i koncesje	26 000,00	26 000,00	12 110,50	20 000,00	20 000,00	7 438,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 672,50
	-wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 300 000,00	1 300 000,00	786 480,14	700 000,00	700 000,00	386 062,42	600 000,00	600 000,00	600 000,00	400 417,72
	-wpływy ze strefy płatnego parkowania	1 874 900,00	2 134 900,00	724 716,75	1 874 900,00	2 134 900,00	724 716,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	-wpływy z opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców	600 000,00	600 000,00	310 660,48	600 000,00	600 000,00	310 660,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	-wpływy z opłat za przejazdy ponadnormatywne	23 000,00	23 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	19 000,00
	-wpływy z opłat dotyczących ośrodków szkolenia kierowców	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, w tym:	56 000,00	69 914,00	42 330,00	56 000,00	69 914,00	42 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	13 914,00	13 914,00	0,00	13 914,00	13 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-wpływy z różnych opłat	51 700,00	51 700,00	42 006,39	1 700,00	1 700,00	8 594,20	50 000,00	50 000,00	50 000,00	33 412,19
	-wpływy z różnych dochodów	0,00	159 420,00	58 947,53	0,00	0,00	25 511,45	0,00	0,00	159 420,00	33 436,08
	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	335 000,00	335 000,00	244 309,07	335 000,00	335 000,00	244 309,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych									
		Ogółem				gmina				powiat	
		plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	20 000,00	20 000,00	45 313,14	20 000,00	20 000,00	45 313,14	0,00	0,00	0,00	
	-udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	201 688 334,00	201 688 334,00	98 552 037,97	159 314 459,00	159 314 459,00	77 832 661,95	42 373 875,00	42 373 875,00	20 719 376,02	
	* podatków PIT 38,23% / 10,25%	195 688 334,00	195 688 334,00	95 531 331,00	154 314 459,00	154 314 459,00	75 333 390,00	41 373 875,00	41 373 875,00	20 197 941,00	
	* podatków CIT 6,71% / 1,40%	6 000 000,00	6 000 000,00	3 020 706,97	5 000 000,00	5 000 000,00	2 499 271,95	1 000 000,00	1 000 000,00	521 435,02	
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	316,41	0,00	0,00	316,41	0,00	0,00	0,00	
	w tym:										
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	257 135 885,00	258 970 020,00	152 876 991,15	143 530 510,00	146 035 602,00	86 048 971,15	113 605 375,00	112 934 418,00	66 828 020,00	
	w tym:										
	majątkowe:	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	
	* środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	
	bieżące:	257 135 885,00	255 410 020,00	149 316 991,15	143 530 510,00	142 475 602,00	82 488 971,15	113 605 375,00	112 934 418,00	66 828 020,00	
	- część równoważąca subwencji ogólnej	10 148 880,00	10 148 880,00	5 074 440,00	1 408 041,00	1 408 041,00	704 022,00	8 740 839,00	8 740 839,00	4 370 418,00	
	- część oświatowa subwencji ogólnej	188 754 304,00	187 028 439,00	115 094 424,00	98 289 654,00	97 234 746,00	59 836 768,00	90 464 650,00	89 793 693,00	55 257 656,00	
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	57 809 717,00	57 809 717,00	28 904 862,00	43 409 831,00	43 409 831,00	21 704 916,00	14 399 886,00	14 399 886,00	7 199 946,00	
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	76 000,00	76 000,00	7,99	76 000,00	76 000,00	7,99	0,00	0,00	0,00	
	- rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego dot. kosztów wychowania przedszkolnego	346 984,00	346 984,00	243 257,16	346 984,00	346 984,00	243 257,16	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	20 238 407,00	20 221 385,00	7 540 543,71	16 728 927,00	16 795 276,00	6 272 946,27	3 509 480,00	3 426 109,00	1 267 597,44	
	w tym:										
	majątkowe:	1 084 928,00	1 227 251,00	191 311,95	0,00	52 462,00	0,00	1 084 928,00	1 174 789,00	191 311,95	
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	356,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,91	
	-dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	1 084 928,00	1 227 251,00	190 955,04	0,00	52 462,00	0,00	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	
	* z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	52 462,00	0,00	0,00	52 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych									
		Ogółem				gmina				powiat	
		plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	* środki z EFRR na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	970 866,00	1 051 127,00	170 854,52	0,00	0,00	0,00	970 866,00	1 051 127,00	170 854,52	
	bieżące:	19 153 479,00	18 994 134,00	7 349 231,76	16 728 927,00	16 742 814,00	6 272 946,27	2 424 552,00	2 251 320,00	1 076 285,49	
	-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	747 668,00	747 668,00	373 145,95	747 668,00	747 668,00	373 145,95	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	2 387 154,11	6 469 034,00	6 469 034,00	2 387 154,11	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	3 302,00	2 536,00	2 536,00	572,00	6 778,00	6 778,00	2 730,00	
	-wpływy z różnych dochodów	62 479,00	80 226,00	48 605,43	44 178,00	54 178,00	31 614,11	18 301,00	26 048,00	16 991,32	
	-wpływy z najmu pomieszczeń	56 090,00	56 090,00	30 527,08	23 163,00	23 163,00	13 670,74	32 927,00	32 927,00	16 856,34	
	-wpływy z usług placówek oświatowych	4 447 987,00	4 447 987,00	812 837,29	3 912 238,00	3 912 238,00	691 743,30	535 749,00	535 749,00	121 093,99	
	-wpływy z pozostałych odsetek	2 745,00	2 745,00	389,40	2 740,00	2 740,00	389,40	5,00	5,00	0,00	
	-wpływy z różnych opłat	7 537,00	7 537,00	1 935,00	4 881,00	4 881,00	1 080,00	2 656,00	2 656,00	855,00	
	-wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	20 137,00	20 137,00	48 290,32	6 900,00	6 900,00	9 803,35	13 237,00	13 237,00	38 486,97	
	-wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 152,51	0,00	0,00	1 152,51	0,00	0,00	0,00	
	-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	
	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 002,00	0,00	0,00	40 001,00	0,00	0,00	40 001,00	0,00	
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	1 551 982,00	1 251 870,00	777 935,87	196 654,00	0,00	0,00	1 355 328,00	1 251 870,00	777 935,87	
	-środki pozyskane z innych źródeł na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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 na:	5 446 826,00	5 601 100,00	2 839 513,13	5 318 935,00	5 479 475,00	2 761 620,80	127 891,00	121 625,00	77 892,33	
	* współfinansowanie projektów unijnych	139 458,00	121 625,00	77 892,33	11 567,00	0,00	0,00	127 891,00	121 625,00	77 892,33	
	* realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	5 307 368,00	5 479 475,00	2 761 620,80	5 307 368,00	5 479 475,00	2 761 620,80	0,00	0,00	0,00	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych									
		Ogółem			gmina			powiat			
		plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
851	Ochrona zdrowia w tym:	403 110,00	529 453,00	325 607,95	403 110,00	470 064,00	266 221,95	0,00	59 389,00	59 386,00	
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	bieżące:	403 110,00	529 453,00	325 607,95	403 110,00	470 064,00	266 221,95	0,00	59 389,00	59 386,00	
	- wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	218 197,43	400 000,00	400 000,00	218 197,43	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 992,00	7 401,14	0,00	2 992,00	7 401,14	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z najmu pomieszczeń	1 107,00	1 107,00	203,40	1 107,00	1 107,00	203,40	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z różnych dochodów, w tym:	800,00	48 800,00	24 906,54	800,00	48 800,00	24 906,54	0,00	0,00	0,00	
	* środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	48 000,00	24 396,00	0,00	48 000,00	24 396,00	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 203,00	1 203,00	513,44	1 203,00	1 203,00	513,44	0,00	0,00	0,00	
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	0,00	50 848,00	49 985,20	0,00	861,00	0,00	0,00	49 987,00	49 985,20	
	- środki pozyskane z innych źródeł, w tym:	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	* środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	0,00	9 503,00	9 400,80	0,00	101,00	0,00	0,00	9 402,00	9 400,80	
852	Pomoc społeczna w tym:	36 832 015,00	39 040 003,00	18 925 111,41	20 884 759,00	22 032 159,00	10 447 676,60	15 947 256,00	17 007 844,00	8 477 434,81	
	majątkowe:	321 900,00	945 525,00	761 626,09	0,00	0,00	6 076,24	321 900,00	945 525,00	755 549,85	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 076,24	0,00	0,00	6 076,24	0,00	0,00	0,00	
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	321 900,00	945 525,00	755 549,85	0,00	0,00	0,00	321 900,00	945 525,00	755 549,85	
	* dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	321 900,00	511 874,00	321 900,00	0,00	0,00	0,00	321 900,00	511 874,00	321 900,00	
	* środki EFRR na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b u.o.f.p.	0,00	423 864,00	423 863,62	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	bieżące:	36 510 115,00	38 094 478,00	18 163 485,32	20 884 759,00	22 032 159,00	10 441 600,36	15 625 356,00	16 062 319,00			7 721 884,96
	- wpływy z usług placówek pomocy społecznej	14 601 896,00	14 651 896,00	7 064 287,00	2 305 960,00	2 355 960,00	1 229 087,74	12 295 936,00	12 295 936,00			5 835 199,26
	- 5% wpływów od doch. budżetu państwa z odpłatności za usługi ośrodków wsparcia i usługi opiekuńcze	1 675,00	1 675,00	693,50	1 675,00	1 675,00	693,50	0,00	0,00			0,00
	- wpływy z różnych dochodów	40 560,00	67 160,00	29 578,22	38 200,00	64 800,00	28 204,28	2 360,00	2 360,00			1 373,94
	- wpływy z najmu pomieszczeń	38 000,00	38 000,00	18 177,23	38 000,00	38 000,00	18 177,23	0,00	0,00			0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	650,00	650,00	559,99	650,00	650,00	559,99	0,00	0,00			0,00
	- wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00			0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 000,00	29 000,00	108 787,13	29 000,00	29 000,00	100 677,37	0,00	0,00			8 109,76
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	584,74	0,00	0,00	584,74	0,00	0,00			0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 677,98	0,00	0,00	1 677,98	0,00	0,00			0,00
	- środki pozyskane z innych źródeł, w tym:	0,00	1 121 242,00	545 610,73	0,00	833 946,00	258 314,73	0,00	287 296,00			287 296,00
	* środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	1 121 242,00	545 610,73	0,00	833 946,00	258 314,73	0,00	287 296,00			287 296,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	17 153 958,00	18 168 535,00	9 144 341,00	14 542 021,00	15 512 427,00	7 954 435,00	2 611 937,00	2 656 108,00			1 189 906,00
	* pomoc państwa w zakresie dożywiania	2 685 770,00	3 671 176,00	1 600 000,00	2 685 770,00	3 671 176,00	1 600 000,00	0,00	0,00			0,00
	* domy pomocy społecznej	2 611 937,00	2 656 108,00	1 189 906,00	0,00	0,00	0,00	2 611 937,00	2 656 108,00			1 189 906,00
	* składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	490 899,00	475 899,00	220 000,00	490 899,00	475 899,00	220 000,00	0,00	0,00			0,00
	* zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 948 316,00	4 649 417,00	2 585 000,00	4 948 316,00	4 649 417,00	2 585 000,00	0,00	0,00			0,00
	* dofinansowania kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej	1 731 664,00	1 731 664,00	932 435,00	1 731 664,00	1 731 664,00	932 435,00	0,00	0,00			0,00
	* zasiłki stałe	4 685 372,00	4 685 372,00	2 500 000,00	4 685 372,00	4 685 372,00	2 500 000,00	0,00	0,00			0,00
	* dofinansowanie kosztów realizacji programu "Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej (OSI) edycja II	0,00	33 899,00	72 000,00	0,00	33 899,00	17 000,00	0,00	0,00			0,00
	* dofinansowanie kosztów realizacji programu "Kierunek - lepsze jutro"	0,00	265 000,00	72 000,00	0,00	265 000,00	100 000,00	0,00	0,00			0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych									
		Ogółem				gmina				powiat	
		plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	228 456,00	228 908,00	59 663,01	166 940,00	158 317,00	25 254,41	61 516,00	70 591,00	34 408,60	
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	4 415 920,00	3 787 412,00	1 189 477,29	3 762 313,00	3 037 384,00	823 885,89	653 607,00	750 028,00	365 591,40	
853	Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej w tym:	3 441 379,00	5 164 822,00	2 279 852,24	0,00	0,00	0,00	3 441 379,00	5 164 822,00	2 279 852,24	
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	bieżące:	3 441 379,00	5 164 822,00	2 279 852,24	0,00	0,00	0,00	3 441 379,00	5 164 822,00	2 279 852,24	
	- środki z Funduszu Pracy	681 020,00	781 020,00	393 413,41	0,00	0,00	0,00	681 020,00	781 020,00	393 413,41	
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych dotyczących innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 189,00	3 188,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189,00	3 188,14	
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,70	
	- 5% wpływów od dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	700,00	700,00	382,05	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	382,05	
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	2 455 999,00	3 874 088,00	1 650 348,25	0,00	0,00	0,00	2 455 999,00	3 874 088,00	1 650 348,25	
	- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	274 299,00	473 164,00	198 122,09	0,00	0,00	0,00	274 299,00	473 164,00	198 122,09	
	- wpływy z różnych opłat	20 520,00	20 520,00	13 995,00	0,00	0,00	0,00	20 520,00	20 520,00	13 995,00	
	- wpływy z różnych dochodów	996,00	996,00	476,00	0,00	0,00	0,00	996,00	996,00	476,00	
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	900,00	911,60	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	911,60	
	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje, opłaty ewidencyjne	7 845,00	7 845,00	15 435,00	0,00	0,00	0,00	7 845,00	7 845,00	15 435,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	382 221,00	4 590 958,00	2 103 007,49	194,00	553 224,00	438 997,00	382 027,00	4 037 734,00	1 664 010,49	
	majątkowe:	226 561,00	3 882 268,00	1 603 070,43	0,00	0,00	0,00	226 561,00	3 882 268,00	1 603 070,43	
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	226 561,00	3 882 268,00	1 603 070,43	0,00	0,00	0,00	226 561,00	3 882 268,00	1 603 070,43	
	* środki z EFRR na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	202 712,00	3 473 608,00	1 434 326,18	0,00	0,00	0,00	202 712,00	3 473 608,00	1 434 326,18	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych									
		Ogółem					gmina			powiat	
		plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	plan na 01.01.2021	wykonanie na 30.06.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	* dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	23 849,00	408 660,00	168 744,25	0,00	0,00	0,00	23 849,00	408 660,00		168 744,25
	bieżące:	155 660,00	708 690,00	499 937,06	194,00	553 224,00	438 997,00	155 466,00	155 466,00		60 940,06
	- wpływy z usług placówek oświatowych	57 600,00	57 600,00	24 637,95	0,00	0,00	0,00	57 600,00	57 600,00		24 637,95
	- wpływy z różnych opłat	95 560,00	95 560,00	35 044,39	0,00	0,00	0,00	95 560,00	95 560,00		35 044,39
	- wpływy z różnych dochodów	2 170,00	2 170,00	1 115,11	0,00	0,00	0,00	2 170,00	2 170,00		1 115,11
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	294,00	294,00	1 235,13	194,00	194,00	1 228,00	100,00	100,00		7,13
	- wpływy z pozostałych odsetek	36,00	36,00	135,48	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00		135,48
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	0,00	553 030,00	437 769,00	0,00	553 030,00	437 769,00	0,00	0,00		0,00
	* dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	0,00	553 030,00	437 769,00	0,00	553 030,00	437 769,00	0,00	0,00		0,00
855	Rodzina w tym:	3 473 955,00	3 339 731,00	2 204 845,72	2 579 254,00	1 588 692,00	1 102 241,49	894 701,00	1 751 039,00		1 102 604,23
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	bieżące:	3 473 955,00	3 339 731,00	2 204 845,72	2 579 254,00	1 588 692,00	1 102 241,49	894 701,00	1 751 039,00		1 102 604,23
	- wpływy z najmu pomieszczeń	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	2 200,00	220,00	220,00	110,00	780,00	780,00		2 090,00
	- wpływy z usług	419 681,00	419 681,00	171 186,20	419 681,00	419 681,00	171 186,20	0,00	0,00		0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	162 000,00	162 000,00	243 359,00	140 000,00	140 000,00	228 639,46	22 000,00	22 000,00		14 719,54
	- wpływy z pozostałych odsetek	27 050,00	27 050,00	25 391,62	23 150,00	23 150,00	20 186,29	3 900,00	3 900,00		5 205,33
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	212,40	0,00	0,00	212,40	0,00	0,00		0,00
	- 5% wpływów od dochodów budżetu państwa z tyt. zaliczek alimentacyjnych i Karty Dużej Rodziny	603 013,00	603 013,00	308 078,84	603 013,00	603 013,00	308 078,84	0,00	0,00		0,00
	- środki z EFS na finansowanie zadań o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	2 032 813,00	1 883 732,00	1 301 348,47	1 273 360,00	341 671,00	341 671,05	759 453,00	1 542 061,00		959 677,42
	- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	194 798,00	180 855,00	122 479,83	119 830,00	32 157,00	32 157,25	74 968,00	148 698,00		90 322,58
	- wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	30 000,00	30 000,00	30 589,36	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 589,36
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	0,00	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	* realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"	0,00	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych									
		Ogółem				gmina				powiat	
		plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	154 414 200,00	161 304 474,00	137 137 173,47	154 012 700,00	160 585 777,00	136 407 152,98	401 500,00	718 697,00	730 020,49	
	majątkowe:	110 247 500,00	110 872 500,00	112 444 119,96	110 246 000,00	110 871 000,00	112 444 119,96	1 500,00	1 500,00	0,00	
	- wpływy ze zbycia praw majątkowych	110 247 500,00	110 247 500,00	110 246 000,00	110 246 000,00	110 246 000,00	110 246 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	241,23	0,00	0,00	241,23	0,00	0,00	0,00	
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	0,00	625 000,00	2 197 878,73	0,00	625 000,00	2 197 878,73	0,00	0,00	0,00	
	* środki z Funduszu Spójności na finansowanie zadań o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	0,00	0,00	285 270,00	0,00	0,00	285 270,00	0,00	0,00	0,00	
	* dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	* środki z EFRR na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	0,00	0,00	1 912 608,73	0,00	0,00	1 912 608,73	0,00	0,00	0,00	
	bieżące:	44 166 700,00	50 431 974,00	24 693 053,51	43 766 700,00	49 714 777,00	23 963 033,02	400 000,00	717 197,00	730 020,49	
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	40 278 000,00	40 278 000,00	19 218 113,79	40 278 000,00	40 278 000,00	19 218 113,79	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z usług	615 500,00	615 500,00	253 644,68	615 500,00	615 500,00	253 644,68	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	4 231 205,00	4 273 077,28	1 800 000,00	3 514 008,00	3 543 056,79	400 000,00	717 197,00	730 020,49	
	- wpływy z różnych opłat	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z najmu i dzierżawy	640 000,00	640 000,00	260 550,76	640 000,00	640 000,00	260 550,76	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z pozostałych dochodów	258 200,00	442 800,00	350 286,51	258 200,00	442 800,00	350 286,51	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	240,78	1 000,00	1 000,00	240,78	0,00	0,00	0,00	
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	638 510,00	22 545,00	0,00	638 510,00	22 545,00	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z tytułu grzywien i kar i pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	10 822,00	0,00	0,00	10 822,00	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	47 200,40	6 000,00	6 000,00	47 200,40	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	7 741,47	15 000,00	15 000,00	7 741,47	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	140 000,00	305 570,00	248 830,84	140 000,00	305 570,00	248 830,84	0,00	0,00	0,00	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych									
		Ogółem					gmina			powiat	
		plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	- środki otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 245 389,00	0,00	0,00	3 245 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:	0,00	700 000,00	705 881,03	0,00	700 000,00	705 881,03	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:	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	627 503,80	5 708 346,00	5 708 346,00	627 503,80	0,00	0,00	0,00	
	majątkowe:	3 559 900,00	3 559 900,00	0,00	3 559 900,00	3 559 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	3 559 900,00	3 559 900,00	0,00	3 559 900,00	3 559 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	* dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	3 559 900,00	3 559 900,00	0,00	3 559 900,00	3 559 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	bieżące:	2 148 446,00	2 148 446,00	627 503,80	2 148 446,00	2 148 446,00	627 503,80	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń	500 000,00	600 000,00	193 879,39	500 000,00	600 000,00	193 879,39	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z usług	1 100 000,00	1 100 000,00	142 086,66	1 100 000,00	1 100 000,00	142 086,66	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	22 595,19	7 000,00	7 000,00	22 595,19	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	934,29	2 000,00	2 000,00	934,29	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub porbanych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	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 EFS 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.	303 714,00	303 714,00	165 263,60	303 714,00	303 714,00	165 263,60	0,00	0,00	0,00	
	- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	35 732,00	35 732,00	19 442,84	35 732,00	35 732,00	19 442,84	0,00	0,00	0,00	
	DOCHODY OGÓŁEM	907 258 837,00	928 803 442,00	522 435 924,74	721 633 998,00	735 083 480,00	415 224 686,67	185 624 839,00	193 719 962,00	107 211 238,07	
	w tym:										
	majątkowe	176 865 885,00	186 525 377,00	129 723 666,54	175 230 996,00	180 076 665,00	127 173 734,31	1 634 889,00	6 448 712,00	2 549 932,23	
	bieżące	730 392 952,00	742 278 065,00	392 712 258,20	546 403 002,00	555 006 815,00	288 050 952,36	183 989 950,00	187 271 250,00	104 661 305,84	

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 30.06.2021 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 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11													
010	Rolnictwo i łowiectwo w tym:	16 389,00	23 873,00	16 328,62	0,00	7 484,00	7 481,62	16 389,00	16 389,00	8 847,00													
	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	16 328,62	0,00	7 484,00	7 481,62	16 389,00	16 389,00	8 847,00													
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania: * z ustawy Prawo łowieckie oraz ochrona gruntów rolnych i leśnych	16 389,00	23 873,00	16 328,62	0,00	7 484,00	7 481,62	16 389,00	16 389,00	8 847,00													
	* z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego	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 zadania: * 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	8 401,00	0,00	0,00	0,00	15 547,00	15 547,00	8 401,00													
	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	8 401,00	0,00	0,00	0,00	15 547,00	15 547,00	8 401,00													
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania: *z ustawy Prawo geologiczne i górnicze	15 547,00	15 547,00	8 401,00	0,00	0,00	0,00	15 547,00	15 547,00	8 401,00													
600	Transport i łączność w tym:	23 778,00	23 778,00	12 828,00	0,00	0,00	0,00	23 778,00	23 778,00	12 828,00													
	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	12 828,00	0,00	0,00	0,00	23 778,00	23 778,00	12 828,00													
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania: *z ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami	23 778,00	23 778,00	12 828,00	0,00	0,00	0,00	23 778,00	23 778,00	12 828,00													

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 30.06.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
700	Gospodarka mieszkaniowa	329 731,00	329 731,00	206 536,00	0,00	0,00	0,00	329 731,00	329 731,00	206 536,00		
	w tym:											
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	bieżące:	329 731,00	329 731,00	206 536,00	0,00	0,00	0,00	329 731,00	329 731,00	206 536,00		
	- dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z obsługą mienia Skarbu Państwa	329 731,00	329 731,00	206 536,00	0,00	0,00	0,00	329 731,00	329 731,00	206 536,00		
710	Działalność usługowa	995 453,00	995 453,00	491 869,48	0,00	0,00	0,00	995 453,00	995 453,00	491 869,48		
	w tym:											
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	bieżące:	995 453,00	995 453,00	491 869,48	0,00	0,00	0,00	995 453,00	995 453,00	491 869,48		
	- dotacje celowe z budżetu państwa:	995 453,00	995 453,00	491 869,48	0,00	0,00	0,00	995 453,00	995 453,00	491 869,48		
	* prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	239 049,00	239 049,00	61 167,48	0,00	0,00	0,00	239 049,00	239 049,00	61 167,48		
	* zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	616 918,00	616 918,00	355 488,00	0,00	0,00	0,00	616 918,00	616 918,00	355 488,00		
	* zadania związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń	139 486,00	139 486,00	75 214,00	0,00	0,00	0,00	139 486,00	139 486,00	75 214,00		
750	Administracja publiczna	1 796 729,00	2 048 448,00	1 222 419,00	1 759 434,00	2 011 153,00	1 185 124,00	37 295,00	37 295,00	37 295,00		
	w tym:											
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	bieżące:	1 796 729,00	2 048 448,00	1 222 419,00	1 759 434,00	2 011 153,00	1 185 124,00	37 295,00	37 295,00	37 295,00		
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 796 729,00	2 048 448,00	1 222 419,00	1 759 434,00	2 011 153,00	1 185 124,00	37 295,00	37 295,00	37 295,00		
	* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie	1 759 434,00	1 829 699,00	1 003 670,00	1 759 434,00	1 829 699,00	1 003 670,00	0,00	0,00	0,00		
	* pow szechny spis ludności i mieszkań	0,00	181 454,00	181 454,00	0,00	181 454,00	181 454,00					
	* działalność komisji kwalifikacji wojaskowej	37 295,00	37 295,00	37 295,00	0,00	0,00	0,00	37 295,00	37 295,00	37 295,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 300,00	27 300,00	13 680,00	27 300,00	27 300,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00		
	w tym:											
	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	13 680,00	27 300,00	27 300,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00		
	- dotacja celowa z KBW na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	27 300,00	27 300,00	13 680,00	27 300,00	27 300,00	13 680,00	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		
	w tym:											
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
	bieżące:	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa, w tym na:	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 892 100,00	10 948 147,00	6 960 147,00	0,00	0,00	0,00	10 892 100,00	10 948 147,00	6 960 147,00	6 960 147,00	6 960 147,00	6 960 147,00
	w tym:												
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	10 892 100,00	10 948 147,00	6 960 147,00	0,00	0,00	0,00	10 892 100,00	10 948 147,00	6 960 147,00	6 960 147,00	6 960 147,00	6 960 147,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	10 892 100,00	10 948 147,00	6 960 147,00	0,00	0,00	0,00	10 892 100,00	10 948 147,00	6 960 147,00	6 960 147,00	6 960 147,00	6 960 147,00
	* utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	10 888 000,00	10 944 047,00	6 956 047,00	0,00	0,00	0,00	10 888 000,00	10 944 047,00	6 956 047,00	6 956 047,00	6 956 047,00	6 956 047,00
	* realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00
	w tym:												
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	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	231 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	462 000,00	462 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00
	* nieodpłatną pomoc prawną	462 000,00	462 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00
851	Ochrona zdrowia	3 548 038,00	3 548 038,00	2 234 823,55	95 608,00	95 608,00	76 008,55	3 452 430,00	3 452 430,00	2 158 815,00	2 158 815,00	2 158 815,00	2 158 815,00
	w tym:												
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	3 548 038,00	3 548 038,00	2 234 823,55	95 608,00	95 608,00	76 008,55	3 452 430,00	3 452 430,00	2 158 815,00	2 158 815,00	2 158 815,00	2 158 815,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	3 548 038,00	3 548 038,00	2 234 823,55	95 608,00	95 608,00	76 008,55	3 452 430,00	3 452 430,00	2 158 815,00	2 158 815,00	2 158 815,00	2 158 815,00
	* składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego	3 465 488,00	3 465 488,00	2 167 240,80	13 058,00	13 058,00	8 425,80	3 452 430,00	3 452 430,00	2 158 815,00	2 158 815,00	2 158 815,00	2 158 815,00
	* sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	82 550,00	82 550,00	67 582,75	82 550,00	82 550,00	67 582,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 155 999,00	1 206 545,00	624 164,66	1 109 410,00	1 159 956,00	593 689,66	46 589,00	46 589,00	30 475,00	30 475,00	30 475,00	30 475,00
	w tym:												
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	1 155 999,00	1 206 545,00	624 164,66	1 109 410,00	1 159 956,00	593 689,66	46 589,00	46 589,00	30 475,00	30 475,00	30 475,00	30 475,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 155 999,00	1 206 545,00	624 164,66	1 109 410,00	1 159 956,00	593 689,66	46 589,00	46 589,00	30 475,00	30 475,00	30 475,00	30 475,00
	* ośrodki wsparcia	988 410,00	988 410,00	452 145,00	988 410,00	988 410,00	452 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy	21 000,00	26 843,00	26 843,00	21 000,00	26 843,00	26 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostek samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami										
		Ogółem			gmina			powiat				
		plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	* usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	* przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	46 589,00	46 589,00	30 475,00	0,00	0,00	0,00	46 589,00	46 589,00	30 475,00		0,00
	* wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych	0,00	44 703,00	44 701,66	0,00	44 703,00	44 701,66	0,00	0,00	0,00		0,00
853	Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej w tym:	777 922,00	831 287,00	429 840,58	0,00	0,00	0,00	777 922,00	831 287,00	429 840,58		0,00
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	bieżące:	777 922,00	831 287,00	429 840,58	0,00	0,00	0,00	777 922,00	831 287,00	429 840,58		0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa, w tym na:	777 922,00	831 287,00	429 840,58	0,00	0,00	0,00	777 922,00	831 287,00	429 840,58		0,00
	* orzekanie o niepełnosprawności	777 922,00	777 922,00	388 958,00	0,00	0,00	0,00	777 922,00	777 922,00	388 958,00		0,00
	* pomoc dla repatriantów	0,00	36 205,00	36 202,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 202,58		0,00
	* świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka	0,00	17 160,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00		0,00
855	Rodzina w tym:	209 337 242,00	209 382 067,00	103 443 754,80	206 422 835,00	206 424 435,00	101 893 088,80	2 914 407,00	2 957 632,00	1 550 666,00		0,00
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	bieżące:	209 337 242,00	209 382 067,00	103 443 754,80	206 422 835,00	206 424 435,00	101 893 088,80	2 914 407,00	2 957 632,00	1 550 666,00		0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	209 337 242,00	209 382 067,00	103 443 754,80	206 422 835,00	206 424 435,00	101 893 088,80	2 914 407,00	2 957 632,00	1 550 666,00		0,00
	* świadczenie wychowawcze	144 350 983,00	144 350 983,00	72 934 720,00	144 350 983,00	144 350 983,00	72 934 720,00	0,00	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	57 002 098,00	28 687 592,00	57 002 098,00	57 002 098,00	28 687 592,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	* składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	303 814,00	303 814,00	269 000,00	303 814,00	303 814,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	* wspieranie rodziny	4 903 580,00	4 903 580,00	620,00	4 765 940,00	4 765 940,00	620,00	137 640,00	137 640,00	0,00		0,00
	* rodziny zastępcze	2 044 444,00	2 044 444,00	1 065 550,00	0,00	0,00	0,00	2 044 444,00	2 044 444,00	1 065 550,00		0,00
	* Karta Dużej Rodziny	0,00	1 600,00	1 156,80	0,00	1 600,00	1 156,80	0,00	0,00	0,00		0,00
	* placówki opiekuńczo - wychowawcze	732 323,00	775 548,00	485 116,00	0,00	0,00	0,00	732 323,00	775 548,00	485 116,00		0,00
	DOCHODY OGÓŁEM	229 383 275,00	229 842 614,00	115 895 792,69	209 414 987,00	209 726 336,00	103 769 072,63	19 968 288,00	20 116 278,00	12 126 720,06		0,00
	w tym:											
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	bieżące	229 383 275,00	229 842 614,00	115 895 792,69	209 414 987,00	209 726 336,00	103 769 072,63	19 968 288,00	20 116 278,00	12 126 720,06		0,00

**Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej
na 30.06.2021 roku**

Dział	Wyszczególnienie	Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej									
		Ogółem		gmina		powiat					
		plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
710	Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	majątkowe:	0,00	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	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa w tym na:	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* grobownictwo wojenne	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna, w tym:	33 150,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 150,00	33 150,00	0,00	0,00
	bieżące:	33 150,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 150,00	33 150,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa w tym na:	33 150,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 150,00	33 150,00	0,00	0,00
	* funkcjonowanie komisji kwalifikacji wojskowej	33 150,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 150,00	33 150,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00
	w tym:										
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00
	* realizację programu Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za Życiem"	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00

DOCHODY OGÓŁEM	331 150,00	331 150,00	273 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	306 150,00	306 150,00	273 000,00
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

w tym:

majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące	331 150,00	331 150,00	273 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	306 150,00	306 150,00	273 000,00

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 30.06.2021 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 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	plan na 01.01.2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801	Oświata i wychowanie, w tym:	4 400,00	4 400,00	1 929,24	4 400,00	4 400,00	1 929,24	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	1 929,24	4 400,00	4 400,00	1 929,24	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z innych gmin za organizację nauki religii w szkołach	4 400,00	4 400,00	1 929,24	4 400,00	4 400,00	1 929,24	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	111 758,00	111 758,00	153 489,72	111 758,00	111 758,00	153 489,72	0,00	0,00	0,00	
	w tym:										
	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	153 489,72	111 758,00	111 758,00	153 489,72	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z innych gmin za pobyt ich mieszkańców w Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	111 758,00	111 758,00	153 489,72	111 758,00	111 758,00	153 489,72	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 982,00	135 286,00	71 768,60	0,00	0,00	0,00	40 982,00	135 286,00	71 768,60	
	w tym:										
	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	71 768,60	0,00	0,00	0,00	40 982,00	135 286,00	71 768,60	
	- wpływy z innych powiatów za uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej	40 982,00	40 982,00	24 616,60	0,00	0,00	0,00	40 982,00	40 982,00	24 616,60	
	- wpływy z innych powiatów za orzekanie o stopniu niepełnosprawności	0,00	94 304,00	47 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 304,00	47 152,00	
855	Rodzina	500 000,00	500 000,00	259 619,03	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	259 619,03	
	w tym:										
	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	259 619,03	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	259 619,03	
	- wpływy z rozliczeń/ zwrotów 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 za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	500 000,00	500 000,00	258 005,36	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	258 005,36	
	DOCHODY OGÓŁEM	657 140,00	751 444,00	486 806,59	116 158,00	116 158,00	155 418,96	540 982,00	635 286,00	331 387,63	
	w tym:										
	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	486 806,59	116 158,00	116 158,00	155 418,96	540 982,00	635 286,00	331 387,63	

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 328/21
Prezydenta Bytomia
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Wydatki budżetu miasta Bytomia według działów na 30.06.2021 r.

	Dział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		1 211 640 255,00	1 252 151 325,00	626 332 752,93	50,02
010	Rolnictwo i leśnictwo	19 389,00	26 873,00	18 146,93	67,53
020	Leśnictwo	4 647,00	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	15 547,00	15 547,00	8 401,00	54,04
600	Transport i łączność	59 837 161,00	69 017 508,00	19 354 098,94	28,04
630	Turystyka	63 100,00	63 100,00	51 100,00	80,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	133 406 047,00	139 179 730,00	37 342 947,15	26,83
710	Działalność usługowa	1 745 953,00	1 560 713,00	554 527,02	35,53
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	220 000,00	220 000,00	108 000,00	49,09
750	Administracja publiczna	60 939 538,00	62 601 267,00	28 082 556,89	44,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 300,00	27 300,00	13 680,00	50,11
752	Obrona narodowa	10 400,00	20 400,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 435 970,00	16 843 603,00	8 932 131,75	53,03
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 000,00	201 635,27	43,64
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	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	7 786 747,00	7 759 200,00	1 928 202,33	24,85
758	Różne rozliczenia	10 513 651,00	7 239 707,00	95 877,05	1,32
801	Oświata i wychowanie	309 832 396,00	301 540 490,00	166 201 988,61	55,12
851	Ochrona zdrowia	11 047 474,00	11 738 899,00	7 615 270,07	64,87
852	Pomoc społeczna	77 157 135,00	81 917 575,00	40 581 287,23	49,54
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 926 456,00	12 321 665,00	4 429 230,28	35,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 543 747,00	38 124 438,00	18 746 208,09	49,17
855	Rodzina	232 095 665,00	234 461 141,00	112 510 573,99	47,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 392 707,00	218 539 108,00	153 249 334,65	70,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 675 000,00	10 284 000,00	5 145 118,52	50,03
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	32 470 225,00	38 182 061,00	21 162 437,16	55,43

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 328/21
Prezydenta Bytomia
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 30.06.2021 r.

Dział			Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
Wyszczególnienie			ogółem			gmina			powiat					
			Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	1 818,31	3 000,00	3 000,00	1 818,31	0,00	0,00	0,00			
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	1 818,31	3 000,00	3 000,00	1 818,31	0,00	0,00	0,00			
		w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki majątkowe:												
		wydatki bieżące:	3 000,00	3 000,00	1 818,31	3 000,00	3 000,00	1 818,31	0,00	0,00	0,00			
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	3 000,00	1 818,31	3 000,00	3 000,00	1 818,31	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	1 818,31	3 000,00	3 000,00	1 818,31	0,00	0,00	0,00			
		– dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	59 813 383,00	68 993 730,00	19 341 270,94	44 924 570,00	53 020 187,00	17 882 381,44	14 888 813,00	15 973 543,00	1 458 889,50			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	34 133 264,00	34 844 766,00	17 047 641,00	34 133 264,00	34 844 766,00	17 047 641,00	0,00	0,00	0,00			
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	19 712,00	19 712,00	9 854,00	19 712,00	19 712,00	9 854,00	0,00	0,00	0,00			
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 712,00	19 712,00	9 854,00	19 712,00	19 712,00	9 854,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące:	34 113 552,00	34 825 054,00	17 037 787,00	34 113 552,00	34 825 054,00	17 037 787,00	0,00	0,00	0,00			
		– dotacje na zadania bieżące	34 113 552,00	34 825 054,00	17 037 787,00	34 113 552,00	34 825 054,00	17 037 787,00	0,00	0,00	0,00			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 580 896,00	15 973 543,00	1 458 889,50	0,00	0,00	0,00	8 580 896,00	15 973 543,00	1 458 889,50			
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	4 611 896,00	11 438 543,00	126 187,60	0,00	0,00	0,00	4 611 896,00	11 438 543,00	126 187,60			
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 611 896,00	11 438 543,00	126 187,60	0,00	0,00	0,00	4 611 896,00	11 438 543,00	126 187,60			
		wydatki bieżące:	3 969 000,00	4 535 000,00	1 332 701,90	0,00	0,00	0,00	3 969 000,00	4 535 000,00	1 332 701,90			
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 969 000,00	4 535 000,00	1 332 701,90	0,00	0,00	0,00	3 969 000,00	4 535 000,00	1 332 701,90			
		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	3 969 000,00	4 535 000,00	1 332 701,90	0,00	0,00	0,00	3 969 000,00	4 535 000,00	1 332 701,90			
	60016	Drogi publiczne gminne	16 972 082,00	17 768 280,00	602 426,76	10 664 165,00	17 768 280,00	602 426,76	6 307 917,00	0,00	0,00			
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	14 156 082,00	14 648 280,00	336 240,56	7 848 165,00	14 648 280,00	336 240,56	6 307 917,00	0,00	0,00			
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 156 082,00	14 648 280,00	336 240,56	7 848 165,00	14 648 280,00	336 240,56	6 307 917,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące:	2 816 000,00	3 120 000,00	266 186,20	2 816 000,00	3 120 000,00	266 186,20	0,00	0,00	0,00			
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 816 000,00	3 120 000,00	266 186,20	2 816 000,00	3 120 000,00	266 186,20	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	2 816 000,00	3 120 000,00	266 186,20	2 816 000,00	3 120 000,00	266 186,20	0,00	0,00	0,00			

Dział			Wyszczególnienie			Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych									
						ogółem			gmina			powiat			
Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021				
4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1	2	3													
	60017	Drogi wewnętrzne w tym:	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki majątkowe:	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna w tym:	127 141,00	127 141,00	32 313,68	127 141,00	127 141,00	32 313,68	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	0,00			
		wydatki bieżące:	127 141,00	127 141,00	32 313,68	127 141,00	127 141,00	32 313,68	0,00	0,00	0,00	0,00			
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120 000,00	120 000,00	25 173,11	120 000,00	120 000,00	25 173,11	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	0,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00	25 173,11	120 000,00	120 000,00	25 173,11	0,00	0,00	0,00	0,00			
		– dotacje na zadania bieżące	7 141,00	7 141,00	7 140,57	7 141,00	7 141,00	7 140,57	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60095	Pozostała działalność w tym:	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00			
		wydatki bieżące:	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630		Turystyka	63 100,00	63 100,00	51 100,00	63 100,00	63 100,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	63095	Pozostała działalność w tym:	63 100,00	63 100,00	51 100,00	63 100,00	63 100,00	51 100,00	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	0,00			
		wydatki bieżące:	63 100,00	63 100,00	51 100,00	63 100,00	63 100,00	51 100,00	0,00	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	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	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	0,00			
		– dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	28 000,00	40 000,00	40 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	133 076 316,00	138 849 999,00	37 136 489,06	133 076 316,00	138 849 999,00	37 136 489,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym:	127 712 266,00	133 344 246,00	34 928 872,25	127 712 266,00	133 344 246,00	34 928 872,25	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki majątkowe:	63 985 866,00	68 265 866,00	6 540 022,72	63 985 866,00	68 265 866,00	6 540 022,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	63 985 866,00	68 265 866,00	6 540 022,72	63 985 866,00	68 265 866,00	6 540 022,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	50 447 823,00	50 299 073,00	2 410 340,55	50 447 823,00	50 299 073,00	2 410 340,55	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące:	63 726 400,00	65 078 380,00	28 388 849,53	63 726 400,00	65 078 380,00	28 388 849,53	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat			Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021
			Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	63 639 390,00	64 991 370,00	28 360 445,07	63 639 390,00	64 991 370,00	28 360 445,07	0,00	0,00	0,00			0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 971 750,00	15 971 750,00	6 735 828,81	15 971 750,00	15 971 750,00	6 735 828,81	0,00	0,00	0,00			0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 667 640,00	49 019 620,00	21 624 616,26	47 667 640,00	49 019 620,00	21 624 616,26	0,00	0,00	0,00			0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 010,00	87 010,00	28 404,46	87 010,00	87 010,00	28 404,46	0,00	0,00	0,00			0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	5 364 050,00	5 190 753,00	2 207 616,81	5 364 050,00	5 190 753,00	2 207 616,81	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki majątkowe:	901 500,00	901 500,00	221 463,92	901 500,00	901 500,00	221 463,92	0,00	0,00	0,00			0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	901 500,00	901 500,00	221 463,92	901 500,00	901 500,00	221 463,92	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	4 462 550,00	4 289 253,00	1 986 152,89	4 462 550,00	4 289 253,00	1 986 152,89	0,00	0,00	0,00			0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 462 550,00	4 289 253,00	1 986 152,89	4 462 550,00	4 289 253,00	1 986 152,89	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			0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 462 550,00	4 289 253,00	1 986 152,89	4 462 550,00	4 289 253,00	1 986 152,89	0,00	0,00	0,00			0,00
	70095	Pozostała działalność w tym:	0,00	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
710		Działalność usługowa	725 500,00	540 260,00	103 858,55	641 760,00	418 820,00	59 940,00	83 740,00	121 440,00	43 918,55			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:	236 400,00	236 400,00	4 743,05	231 500,00	231 500,00	0,00	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			0,00
		wydatki bieżące:	236 400,00	236 400,00	4 743,05	231 500,00	231 500,00	0,00	4 900,00	4 900,00	4 743,05			4 743,05
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	236 400,00	236 400,00	4 743,05	231 500,00	231 500,00	0,00	4 900,00	4 900,00	4 743,05			4 743,05
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	220 000,00	4 743,05	215 100,00	215 100,00	0,00	4 900,00	4 900,00	4 743,05			4 743,05
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym:	488 500,00	303 260,00	99 115,50	409 760,00	186 820,00	59 940,00	78 740,00	116 440,00	39 175,50			
		wydatki majątkowe:	250 000,00	27 060,00	0,00	250 000,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	27 060,00	0,00	250 000,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	238 500,00	276 200,00	99 115,50	159 760,00	159 760,00	59 940,00	78 740,00	116 440,00	39 175,50			39 175,50
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	238 500,00	276 200,00	99 115,50	159 760,00	159 760,00	59 940,00	78 740,00	116 440,00	39 175,50			39 175,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 500,00	276 200,00	99 115,50	159 760,00	159 760,00	59 940,00	78 740,00	116 440,00	39 175,50			39 175,50
	71095	Pozostała działalność w tym:	600,00	600,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00			0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Dział		Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych									
				ogółem			gmina			powiat			
				Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			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			Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	108 000,00	220 000,00	220 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	
	73095		w tym:	220 000,00	220 000,00	108 000,00	220 000,00	220 000,00	108 000,00	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	108 000,00	220 000,00	220 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	
			– dotacje na zadania bieżące	220 000,00	220 000,00	108 000,00	220 000,00	220 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	59 109 659,00	60 519 659,00	27 016 021,90	55 732 086,00	56 995 970,00	25 258 314,63	3 377 573,00	3 523 699,00	1 757 707,27	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	269 321,00	269 320,98	0,00	269 321,00	269 320,98	0,00	0,00	0,00	
			w tym:	0,00	269 321,00	269 320,98	0,00	269 321,00	269 320,98	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	269 320,98	0,00	269 321,00	269 320,98	0,00	0,00	0,00	
			– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	269 321,00	269 320,98	0,00	269 321,00	269 320,98	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	269 320,98	0,00	269 321,00	269 320,98	0,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	1 100 000,00	1 100 000,00	482 175,99	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	482 175,99	
			w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	1 100 000,00	1 100 000,00	482 175,99	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	482 175,99	
			– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 100 000,00	1 100 000,00	482 175,99	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	482 175,99	
			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	1 100 000,00	482 175,99	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	482 175,99	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750 000,00	750 000,00	353 198,01	750 000,00	750 000,00	353 198,01	0,00	0,00	0,00	
			w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	750 000,00	750 000,00	353 198,01	750 000,00	750 000,00	353 198,01	0,00	0,00	0,00	
			– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			– świadczenia na rzecz osób fizycznych	738 000,00	738 000,00	353 198,01	738 000,00	738 000,00	353 198,01	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 551 173,00	51 270 556,00	22 418 702,27	50 551 173,00	51 270 556,00	22 418 702,27	0,00	0,00	0,00	
			w tym:										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat					
			Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		wydatki majątkowe:	901 964,00	958 964,00	13 407,00	901 964,00	958 964,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	901 964,00	958 964,00	13 407,00	901 964,00	958 964,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	901 964,00	596 033,00	0,00	901 964,00	596 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wydatki bieżące:	49 649 209,00	50 311 592,00	22 405 295,27	49 649 209,00	50 311 592,00	22 405 295,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49 560 209,00	50 175 592,00	22 388 100,80	49 560 209,00	50 175 592,00	22 388 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 783 396,00	38 907 599,00	17 282 205,83	38 783 396,00	38 907 599,00	17 282 205,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 776 813,00	11 267 993,00	5 105 894,97	10 776 813,00	11 267 993,00	5 105 894,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	91 000,00	17 194,47	44 000,00	91 000,00	17 194,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	354 700,00	446 700,00	161 372,84	354 700,00	446 700,00	161 372,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
		w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wydatki majątkowe:	354 700,00	446 700,00	161 372,84	354 700,00	446 700,00	161 372,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wydatki bieżące:	354 700,00	446 700,00	161 372,84	354 700,00	446 700,00	161 372,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49 250,00	49 850,00	17 393,53	49 250,00	49 850,00	17 393,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 250,00	49 850,00	17 393,53	49 250,00	49 850,00	17 393,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 450,00	396 850,00	143 979,31	305 450,00	396 850,00	143 979,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 813 573,00	4 026 879,00	2 102 539,75	1 536 000,00	1 603 180,00	827 008,47	2 277 573,00	2 423 699,00	1 275 531,28	1 275 531,28		
		w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wydatki majątkowe:	3 813 573,00	4 026 879,00	2 102 539,75	1 536 000,00	1 603 180,00	827 008,47	2 277 573,00	2 423 699,00	1 275 531,28	1 275 531,28		
		wydatki bieżące:	3 804 163,00	4 017 469,00	2 102 099,46	1 533 200,00	1 600 380,00	826 568,18	2 270 963,00	2 417 089,00	1 275 531,28	1 275 531,28		
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 089 422,00	3 292 489,00	1 727 037,15	1 323 000,00	1 392 190,00	721 371,62	1 766 422,00	1 900 299,00	1 005 665,53	1 005 665,53		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 741,00	724 980,00	375 062,31	210 200,00	208 190,00	105 196,56	504 541,00	516 790,00	269 865,75	269 865,75		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 410,00	9 410,00	440,29	2 800,00	2 800,00	440,29	6 610,00	6 610,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	2 540 213,00	2 656 213,00	1 228 712,06	2 540 213,00	2 656 213,00	1 228 712,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
		w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wydatki majątkowe:	2 540 213,00	2 656 213,00	1 228 712,06	2 540 213,00	2 656 213,00	1 228 712,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wydatki bieżące:	372 997,00	468 997,00	63 493,82	372 997,00	468 997,00	63 493,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 997,00	468 997,00	63 493,82	372 997,00	468 997,00	63 493,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 148 238,00	2 168 238,00	1 157 322,00	2 148 238,00	2 168 238,00	1 157 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– dotacje na zadania bieżące	2 148 238,00	2 168 238,00	1 157 322,00	2 148 238,00	2 168 238,00	1 157 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział		Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych									
Rozdział	ogółem				gmina			powiat				
	Plan na 01.01.2021		Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	18 978,00	18 978,00	7 896,24	18 978,00	18 978,00	7 896,24	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	5 895 456,00	3 120 166,16	5 293 470,00	5 355 047,00	2 881 357,66	250 400,00	540 409,00	238 808,50	
75404		Komendy wojewódzkie Policji w tym:	156 400,00	366 400,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	366 400,00	166 800,00	
		wydatki majątkowe:	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	
		wydatki bieżące:	156 400,00	246 400,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	246 400,00	166 800,00	
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	156 400,00	246 400,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	246 400,00	166 800,00	
		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	156 400,00	246 400,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	246 400,00	166 800,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	70 000,00	150 009,00	70 008,50	0,00	0,00	0,00	70 000,00	150 009,00	70 008,50	
		wydatki majątkowe:	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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 straża pożarne w tym:	305 550,00	320 550,00	115 907,50	305 550,00	320 550,00	115 907,50	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące:	305 550,00	320 550,00	115 907,50	305 550,00	320 550,00	115 907,50	0,00	0,00	0,00	
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	235 550,00	250 550,00	75 064,30	235 550,00	250 550,00	75 064,30	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	70 000,00	19 657,08	70 000,00	70 000,00	19 657,08	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 550,00	180 550,00	55 407,22	165 550,00	180 550,00	55 407,22	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	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat			Wykonanie na 30.06.2021		
			Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	10 843,20	40 000,00	40 000,00	10 843,20	0,00	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	0,00		
		wydatki majątkowe:	0,00	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	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	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	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	0,00		
	75416	Straż gminna (miejaska) w tym:	4 968 320,00	5 014 897,00	2 762 006,16	4 968 320,00	5 014 897,00	2 762 006,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
		w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
		wydatki bieżące:	4 968 320,00	5 014 897,00	2 762 006,16	4 968 320,00	5 014 897,00	2 762 006,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 898 270,00	4 930 047,00	2 678 668,47	4 898 270,00	4 930 047,00	2 678 668,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 224 203,00	4 239 883,00	2 310 023,70	4 224 203,00	4 239 883,00	2 310 023,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	674 067,00	690 164,00	368 644,77	674 067,00	690 164,00	368 644,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 050,00	84 850,00	83 337,69	70 050,00	84 850,00	83 337,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495	Pozostała działalność w tym:	42 600,00	42 600,00	5 444,00	18 600,00	18 600,00	3 444,00	24 000,00	24 000,00	2 000,00	2 000,00		
		w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
		wydatki bieżące:	42 600,00	42 600,00	5 444,00	18 600,00	18 600,00	3 444,00	24 000,00	24 000,00	2 000,00	2 000,00		
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 600,00	42 600,00	5 444,00	18 600,00	18 600,00	3 444,00	24 000,00	24 000,00	2 000,00	2 000,00		
		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	0,00		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 600,00	42 600,00	5 444,00	18 600,00	18 600,00	3 444,00	24 000,00	24 000,00	2 000,00	2 000,00		
	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	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
		wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		

Dział		Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
Rozdział	ogółem						gmina			powiat				
	Plan na 01.01.2021		Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	
	4		5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	7 786 747,00	7 759 200,00	1 928 202,33	7 786 747,00	7 759 200,00	1 928 202,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki w tym:	7 715 000,00	7 715 000,00	1 928 202,33	7 715 000,00	7 715 000,00	1 928 202,33	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	0,00		
		wydatki bieżące:	7 715 000,00	7 715 000,00	1 928 202,33	7 715 000,00	7 715 000,00	1 928 202,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	7 705 000,00	7 705 000,00	1 928 202,33	7 705 000,00	7 705 000,00	1 928 202,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym:	71 747,00	44 200,00	0,00	71 747,00	44 200,00	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	0,00		
		wydatki bieżące:	71 747,00	44 200,00	0,00	71 747,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	71 747,00	44 200,00	0,00	71 747,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	10 513 651,00	7 239 707,00	95 877,05	10 513 651,00	7 239 707,00	95 877,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
75814		Różne rozliczenia finansowe w tym:	127 200,00	556 200,00	95 877,05	127 200,00	556 200,00	95 877,05	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	0,00		
		wydatki bieżące:	127 200,00	556 200,00	95 877,05	127 200,00	556 200,00	95 877,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	121 200,00	550 200,00	93 043,21	121 200,00	550 200,00	93 043,21	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	0,00		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 200,00	550 200,00	93 043,21	121 200,00	550 200,00	93 043,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	2 833,84	6 000,00	6 000,00	2 833,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe w tym:	10 386 451,00	6 683 507,00	0,00	10 386 451,00	6 683 507,00	0,00	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	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	0,00		
		wydatki bieżące:	9 786 451,00	6 683 507,00	0,00	9 786 451,00	6 683 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział		Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
Rozdział	ogółem					gmina			powiat					
	Plan na 01.01.2021		Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 786 451,00	6 683 507,00		9 786 451,00	6 683 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 786 451,00	6 683 507,00		9 786 451,00	6 683 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	309 559 396,00	301 267 490,00	166 087 714,40	206 833 290,00	196 148 004,00	107 774 321,68	102 726 106,00	105 119 486,00	58 313 392,72			
80101		Szkoły podstawowe	107 154 553,00	109 087 753,00	61 235 380,38	100 691 296,00	102 596 925,00	57 862 161,48	6 463 257,00	6 490 828,00	3 373 218,90			
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	4 249 340,00	5 548 671,00	1 603 825,82	4 249 340,00	5 548 671,00	1 603 825,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 249 340,00	5 548 671,00	1 603 825,82	4 249 340,00	5 548 671,00	1 603 825,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wydatki bieżące:	102 905 213,00	103 539 082,00	59 631 554,56	96 441 956,00	97 048 254,00	56 258 335,66	6 463 257,00	6 490 828,00	3 373 218,90			
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	101 581 905,00	102 170 798,00	58 884 380,02	95 134 828,00	95 696 150,00	55 511 439,12	6 447 077,00	6 474 648,00	3 372 940,90			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 134 920,00	87 861 955,00	51 002 000,39	83 132 154,00	82 855 389,00	48 193 643,12	5 002 766,00	5 006 566,00	2 808 357,27			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 446 985,00	14 308 843,00	7 882 379,63	12 002 674,00	12 840 761,00	7 317 796,00	1 444 311,00	1 468 082,00	564 583,63			
		– dotacje na zadania bieżące	913 270,00	913 270,00	490 655,37	913 270,00	913 270,00	490 655,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 717,00	205 587,00	7 104,06	185 537,00	189 407,00	6 826,06	16 180,00	16 180,00	278,00			
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	208 321,00	249 427,00	249 415,11	208 321,00	249 427,00	249 415,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 898 148,00	17 074 388,00	9 563 487,98	0,00	0,00	0,00	16 898 148,00	17 074 388,00	9 563 487,98			
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	978 765,00	978 765,00	41 114,38	0,00	0,00	0,00	978 765,00	978 765,00	41 114,38			
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	978 765,00	978 765,00	41 114,38	0,00	0,00	0,00	978 765,00	978 765,00	41 114,38			
		wydatki bieżące:	15 919 383,00	16 095 623,00	9 522 373,60	0,00	0,00	0,00	15 919 383,00	16 095 623,00	9 522 373,60			
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 888 840,00	16 019 281,00	9 506 926,65	0,00	0,00	0,00	15 888 840,00	16 019 281,00	9 506 926,65			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 301 920,00	14 308 273,00	8 465 958,44	0,00	0,00	0,00	14 301 920,00	14 308 273,00	8 465 958,44			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 586 920,00	1 711 008,00	1 040 968,21	0,00	0,00	0,00	1 586 920,00	1 711 008,00	1 040 968,21			
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 995,00	28 995,00	200,00	0,00	0,00	0,00	28 995,00	28 995,00	200,00			
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	1 548,00	47 347,00	15 246,95	0,00	0,00	0,00	1 548,00	47 347,00	15 246,95			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wydatki bieżące:	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział		Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat					
			Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	80104	Przedszkola w tym:	84 275 753,00	71 438 172,00	38 871 093,18	84 275 753,00	71 438 172,00	38 871 093,18		0,00			0,00	
		wydatki majątkowe:	17 045 034,00	4 863 947,00	433 020,93	17 045 034,00	4 863 947,00	433 020,93		0,00			0,00	
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 045 034,00	4 863 947,00	433 020,93	17 045 034,00	4 863 947,00	433 020,93		0,00			0,00	
		wydatki bieżące:	67 230 719,00	66 574 225,00	38 438 072,25	67 230 719,00	66 574 225,00	38 438 072,25		0,00			0,00	
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	62 340 307,00	61 683 814,00	35 925 714,96	62 340 307,00	61 683 814,00	35 925 714,96		0,00			0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 618 629,00	48 190 006,00	29 228 464,41	48 618 629,00	48 190 006,00	29 228 464,41		0,00			0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 721 678,00	13 493 808,00	6 697 250,55	13 721 678,00	13 493 808,00	6 697 250,55		0,00			0,00	
		– dotacje na zadania bieżące	4 557 976,00	4 557 975,00	2 472 166,95	4 557 976,00	4 557 975,00	2 472 166,95		0,00			0,00	
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 436,00	332 436,00	40 190,34	332 436,00	332 436,00	40 190,34		0,00			0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego w tym:	86 156,00	86 156,00	36 724,62	86 156,00	86 156,00	36 724,62		0,00			0,00	
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	
		wydatki bieżące:	86 156,00	86 156,00	36 724,62	86 156,00	86 156,00	36 724,62		0,00			0,00	
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 000,00	16 000,00	555,60	16 000,00	16 000,00	555,60		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	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	16 000,00	555,60	16 000,00	16 000,00	555,60		0,00			0,00	
		– dotacje na zadania bieżące	70 156,00	70 156,00	36 169,02	70 156,00	70 156,00	36 169,02		0,00			0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym:	1 345 732,00	1 327 362,00	552 857,90	1 345 732,00	1 327 362,00	552 857,90		0,00			0,00	
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	
		wydatki bieżące:	1 345 732,00	1 327 362,00	552 857,90	1 345 732,00	1 327 362,00	552 857,90		0,00			0,00	
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 345 732,00	1 327 362,00	552 857,90	1 345 732,00	1 327 362,00	552 857,90		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	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 345 732,00	1 327 362,00	552 857,90	1 345 732,00	1 327 362,00	552 857,90		0,00			0,00	
	80115	Technika w tym:	30 830 324,00	31 755 743,00	17 580 507,72	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	
		wydatki majątkowe:	1 447 934,00	1 575 064,00	790 156,04	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	1 447 934,00	1 575 064,00	790 156,04	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	1 141 959,00	1 236 620,00	634 113,33	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	
		wydatki bieżące:	29 382 390,00	30 180 679,00	16 790 351,68	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 927 692,00	27 169 744,00	15 975 549,30	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 455 143,00	23 414 763,00	13 859 879,62	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 472 549,00	3 754 981,00	2 115 669,68	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	
		– dotacje na zadania bieżące	603 700,00	603 700,00	342 785,79	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	

Dział		Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat					
			Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 964,00	90 229,00	45 724,45	0,00	0,00	0,00	49 964,00	90 229,00	45 724,45			
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	1 801 034,00	2 317 006,00	426 292,14	0,00	0,00	0,00	1 801 034,00	2 317 006,00	426 292,14			
	80116	Szkoły policealne w tym:	2 369 571,00	2 369 571,00	2 216 932,23	0,00	0,00	0,00	2 369 571,00	2 369 571,00	2 216 932,23			
		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	2 369 571,00	2 216 932,23	0,00	0,00	0,00	2 369 571,00	2 369 571,00	2 216 932,23			
		– dotacje na zadania bieżące	2 369 571,00	2 369 571,00	2 216 932,23	0,00	0,00	0,00	2 369 571,00	2 369 571,00	2 216 932,23			
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia w tym:	4 526 536,00	4 554 042,00	2 522 934,84	0,00	0,00	0,00	4 526 536,00	4 554 042,00	2 522 934,84			
		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	4 554 042,00	2 522 934,84	0,00	0,00	0,00	4 526 536,00	4 554 042,00	2 522 934,84			
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 418 966,00	4 446 472,00	2 466 919,32	0,00	0,00	0,00	4 418 966,00	4 446 472,00	2 466 919,32			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 194 530,00	4 198 530,00	2 300 740,62	0,00	0,00	0,00	4 194 530,00	4 198 530,00	2 300 740,62			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 436,00	247 942,00	166 178,70	0,00	0,00	0,00	224 436,00	247 942,00	166 178,70			
		– dotacje na zadania bieżące	99 248,00	99 248,00	56 015,52	0,00	0,00	0,00	99 248,00	99 248,00	56 015,52			
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 322,00	8 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 322,00	8 322,00	0,00			
	80120	Licea ogólnokształcące w tym:	19 870 145,00	20 076 419,00	11 742 315,50	0,00	0,00	0,00	19 870 145,00	20 076 419,00	11 742 315,50			
		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	20 076 419,00	11 742 315,50	0,00	0,00	0,00	19 870 145,00	20 076 419,00	11 742 315,50			
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 924 676,00	19 118 962,00	11 125 683,71	0,00	0,00	0,00	18 924 676,00	19 118 962,00	11 125 683,71			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 443 202,00	16 527 495,00	9 828 858,96	0,00	0,00	0,00	16 443 202,00	16 527 495,00	9 828 858,96			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 481 474,00	2 591 467,00	1 296 824,75	0,00	0,00	0,00	2 481 474,00	2 591 467,00	1 296 824,75			
		– dotacje na zadania bieżące	842 481,00	842 481,00	603 067,24	0,00	0,00	0,00	842 481,00	842 481,00	603 067,24			
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 522,00	43 522,00	1 578,11	0,00	0,00	0,00	43 522,00	43 522,00	1 578,11			
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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	7 426 402,00	4 086 117,08	0,00	0,00	0,00	7 373 529,00	7 426 402,00	4 086 117,08			
		wydatki majątkowe:	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00			
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00			
		wydatki bieżące:	6 613 529,00	6 666 402,00	4 086 117,08	0,00	0,00	0,00	6 613 529,00	6 666 402,00	4 086 117,08			
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 602 671,00	6 655 544,00	4 086 117,08	0,00	0,00	0,00	6 602 671,00	6 655 544,00	4 086 117,08			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 247 164,00	6 247 164,00	3 805 492,02	0,00	0,00	0,00	6 247 164,00	6 247 164,00	3 805 492,02			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 507,00	408 380,00	280 625,06	0,00	0,00	0,00	355 507,00	408 380,00	280 625,06			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat			Wykonanie na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021
			Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 858,00	10 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 858,00	10 858,00	0,00			0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w tym:	10 322 254,00	10 537 161,00	5 991 627,93	0,00	0,00	0,00	10 322 254,00	10 537 161,00	5 991 627,93			
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	10 322 254,00	10 537 161,00	5 991 627,93	0,00	0,00	0,00	10 322 254,00	10 537 161,00	5 991 627,93			
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 761 968,00	9 992 491,00	5 626 933,00	0,00	0,00	0,00	9 761 968,00	9 992 491,00	5 626 933,00			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 672 259,00	8 687 499,00	4 834 280,27	0,00	0,00	0,00	8 672 259,00	8 687 499,00	4 834 280,27			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 089 709,00	1 304 992,00	792 652,73	0,00	0,00	0,00	1 089 709,00	1 304 992,00	792 652,73			
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 913,00	44 716,00	12 066,55	0,00	0,00	0,00	34 913,00	44 716,00	12 066,55			
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	525 373,00	499 954,00	352 628,38	0,00	0,00	0,00	525 373,00	499 954,00	352 628,38			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	1 121 000,00	1 121 000,00	7 595,99	705 000,00	705 000,00	7 396,99	416 000,00	416 000,00	199,00			
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	1 121 000,00	1 121 000,00	7 595,99	705 000,00	705 000,00	7 396,99	416 000,00	416 000,00	199,00			
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 121 000,00	1 121 000,00	7 595,99	705 000,00	705 000,00	7 396,99	416 000,00	416 000,00	199,00			
		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			0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 121 000,00	1 121 000,00	7 595,99	705 000,00	705 000,00	7 396,99	416 000,00	416 000,00	199,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	8 464 612,00	7 671 320,00	3 430 753,68	7 458 230,00	6 768 238,00	3 024 889,48	1 006 382,00	903 082,00	405 864,20			
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	8 464 612,00	7 671 320,00	3 430 753,68	7 458 230,00	6 768 238,00	3 024 889,48	1 006 382,00	903 082,00	405 864,20			
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 381 992,00	7 586 000,00	3 407 120,68	7 383 483,00	6 690 791,00	3 003 411,48	998 509,00	895 209,00	403 709,20			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 832 656,00	3 977 364,00	2 526 060,04	3 374 177,00	3 518 885,00	2 226 276,78	458 479,00	458 479,00	299 783,26			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 549 336,00	3 608 636,00	881 060,64	4 009 306,00	3 171 906,00	777 134,70	540 030,00	436 730,00	103 925,94			
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 620,00	85 320,00	23 633,00	74 747,00	77 447,00	21 478,00	7 873,00	7 873,00	2 155,00			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym:	6 839 048,00	7 322 875,00	4 331 327,64	6 839 048,00	7 322 875,00	4 331 327,64	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			0,00
		wydatki bieżące:	6 839 048,00	7 322 875,00	4 331 327,64	6 839 048,00	7 322 875,00	4 331 327,64	0,00	0,00	0,00			0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 562 134,00	3 045 961,00	1 537 567,38	2 562 134,00	3 045 961,00	1 537 567,38	0,00	0,00	0,00			0,00

Dział		Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
Rozdział		Wyszczególnienie			ogółem			gmina			powiat		
		Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 464 037,00	2 939 774,00	1 457 927,13	2 464 037,00	2 939 774,00	1 457 927,13	0,00	0,00	0,00		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 097,00	106 187,00	79 640,25	98 097,00	106 187,00	79 640,25	0,00	0,00	0,00		
		– dotacje na zadania bieżące	4 276 914,00	4 276 914,00	2 793 760,26	4 276 914,00	4 276 914,00	2 793 760,26	0,00	0,00	0,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 825 778,00	4 532 494,00	3 003 050,74	3 796 175,00	4 502 891,00	2 975 906,99	29 603,00	29 603,00	27 143,75		
		w tym:											
		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	4 532 494,00	3 003 050,74	3 796 175,00	4 502 891,00	2 975 906,99	29 603,00	29 603,00	27 143,75		
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 369 541,00	4 076 257,00	2 709 375,00	3 339 970,00	4 046 686,00	2 682 231,25	29 571,00	29 571,00	27 143,75		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 301 502,00	4 008 218,00	2 658 265,25	3 272 264,00	3 978 980,00	2 631 371,25	29 238,00	29 238,00	26 894,00		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 039,00	68 039,00	51 109,75	67 706,00	67 706,00	50 860,00	333,00	333,00	249,75		
		– dotacje na zadania bieżące	451 852,00	451 852,00	293 605,74	451 852,00	451 852,00	293 605,74	0,00	0,00	0,00		
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 385,00	4 385,00	70,00	4 353,00	4 353,00	70,00	32,00	32,00	0,00		
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	927 422,00	927 422,00	261 824,53	0,00	0,00	0,00	927 422,00	927 422,00	261 824,53		
		w tym:											
		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	927 422,00	261 824,53	0,00	0,00	0,00	927 422,00	927 422,00	261 824,53		
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	926 414,00	926 414,00	261 824,53	0,00	0,00	0,00	926 414,00	926 414,00	261 824,53		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	888 954,00	887 416,00	231 649,45	0,00	0,00	0,00	888 954,00	887 416,00	231 649,45		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 460,00	38 998,00	30 175,08	0,00	0,00	0,00	37 460,00	38 998,00	30 175,08		
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00		
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoly zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych											
80152			478 122,00	762 801,00	516 692,86	0,00	0,00	0,00	478 122,00	762 801,00	516 692,86		
		w tym:											
		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	762 801,00	516 692,86	0,00	0,00	0,00	478 122,00	762 801,00	516 692,86		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat					
			Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	393 757,00	678 436,00	455 894,37	0,00	0,00	0,00	393 757,00	678 436,00	455 894,37			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 965,00	668 644,00	448 531,37	0,00	0,00	0,00	383 965,00	668 644,00	448 531,37			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 792,00	9 792,00	7 363,00	0,00	0,00	0,00	9 792,00	9 792,00	7 363,00			
		– dotacje na zadania bieżące	83 684,00	83 684,00	60 796,86	0,00	0,00	0,00	83 684,00	83 684,00	60 796,86			
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	681,00	681,00	1,63	0,00	0,00	0,00	681,00	681,00	1,63			
	80195	Pozostała działalność	2 848 313,00	3 194 009,00	1 36 489,60	1 633 500,00	1 397 985,00	111 963,40	1 214 813,00	1 796 024,00	24 526,20			
		w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki majątkowe:												
		wydatki bieżące:	2 848 313,00	3 194 009,00	136 489,60	1 633 500,00	1 397 985,00	111 963,40	1 214 813,00	1 796 024,00	24 526,20			
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 472 200,00	2 817 896,00	16 926,86	1 345 500,00	1 109 985,00	16 926,86	1 126 700,00	1 707 911,00	0,00			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 000,00	2 615 374,00	378,81	271 500,00	1 026 530,00	378,81	155 500,00	1 588 844,00	0,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 045 200,00	202 522,00	16 548,05	1 074 000,00	83 455,00	16 548,05	971 200,00	119 067,00	0,00			
		– dotacje na zadania bieżące	66 000,00	66 000,00	38 036,54	66 000,00	66 000,00	38 036,54	0,00	0,00	0,00			
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 000,00	222 000,00	57 000,00	222 000,00	222 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00			
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	88 113,00	88 113,00	24 526,20	0,00	0,00	0,00	88 113,00	88 113,00	24 526,20			
851		Ochrona zdrowia	7 499 436,00	8 190 861,00	5 391 074,34	3 448 000,00	3 766 636,00	1 974 681,69	4 051 436,00	4 424 225,00	3 416 392,65			
	85111	Szpitałe ogólne	3 509 436,00	3 709 436,00	3 129 570,56	0,00	0,00	0,00	3 509 436,00	3 709 436,00	3 129 570,56			
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	415 000,00	615 000,00	35 134,95	0,00	0,00	0,00	415 000,00	615 000,00	35 134,95			
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 000,00	615 000,00	35 134,95	0,00	0,00	0,00	415 000,00	615 000,00	35 134,95			
		wydatki bieżące:	3 094 436,00	3 094 436,00	3 094 435,61	0,00	0,00	0,00	3 094 436,00	3 094 436,00	3 094 435,61			
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 094 436,00	3 094 436,00	3 094 435,61	0,00	0,00	0,00	3 094 436,00	3 094 436,00	3 094 435,61			
		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	3 094 436,00	3 094 435,61	0,00	0,00	0,00	3 094 436,00	3 094 436,00	3 094 435,61			
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		w tym:												
		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	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	123 594,00	160 828,00	96 831,19	123 594,00	160 828,00	96 831,19	0,00	0,00	0,00			
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		wydatki bieżące:	123 594,00	160 828,00	96 831,19	123 594,00	160 828,00	96 831,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	123 594,00	130 378,00	66 381,19	123 594,00	130 378,00	66 381,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 293,00	112 293,00	58 073,72	112 293,00	112 293,00	58 073,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 301,00	18 085,00	8 307,47	11 301,00	18 085,00	8 307,47	0,00	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	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	2 976 406,00	3 084 030,00	1 622 554,81	2 976 406,00	3 084 030,00	1 622 554,81	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	0,00
		wydatki bieżące:	2 976 406,00	3 084 030,00	1 622 554,81	2 976 406,00	3 084 030,00	1 622 554,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 832 806,00	2 882 328,00	1 482 481,81	2 832 806,00	2 882 328,00	1 482 481,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 865 574,00	1 944 686,00	1 024 528,78	1 865 574,00	1 944 686,00	1 024 528,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	967 232,00	937 642,00	457 953,03	967 232,00	937 642,00	457 953,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	140 000,00	198 102,00	139 994,00	140 000,00	198 102,00	139 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	79,00	3 600,00	3 600,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność w tym:	887 000,00	1 233 567,00	542 117,78	345 000,00	518 778,00	255 295,69	542 000,00	714 789,00	286 822,09	286 822,09
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	887 000,00	1 233 567,00	542 117,78	345 000,00	518 778,00	255 295,69	542 000,00	714 789,00	286 822,09	286 822,09
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	632 000,00	822 411,00	322 857,05	90 000,00	172 011,00	36 034,96	542 000,00	650 400,00	286 822,09	286 822,09
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	41 985,00	17 842,75	0,00	41 985,00	17 842,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	632 000,00	780 426,00	305 014,30	90 000,00	130 026,00	18 192,21	542 000,00	650 400,00	286 822,09	286 822,09
		– dotacje na zadania bieżące	255 000,00	260 000,00	127 500,00	255 000,00	255 000,00	127 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0,00	151 156,00	91 760,73	0,00	91 767,00	91 760,73	0,00	59 389,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	76 001 136,00	80 711 030,00	40 040 047,32	58 025 488,00	60 929 553,00	29 829 396,58	17 975 648,00	19 781 477,00	10 210 650,74	10 210 650,74
	85202	Domy pomocy społecznej w tym:	22 523 194,00	25 870 568,00	15 046 301,28	5 822 654,00	7 359 574,00	5 392 052,37	16 700 540,00	18 510 994,00	9 654 248,91	9 654 248,91
		wydatki majątkowe:	1 277 300,00	1 467 274,00	999 300,00	0,00	0,00	0,00	1 277 300,00	1 467 274,00	999 300,00	999 300,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 277 300,00	1 467 274,00	999 300,00	0,00	0,00	0,00	1 277 300,00	1 467 274,00	999 300,00	999 300,00
		wydatki bieżące:	21 245 894,00	24 403 294,00	14 047 001,28	5 822 654,00	7 359 574,00	5 392 052,37	15 423 240,00	17 043 720,00	8 654 948,91	8 654 948,91
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 240 543,00	22 994 791,00	13 529 750,74	5 822 654,00	7 359 574,00	5 392 052,37	14 417 889,00	15 635 217,00	8 137 698,37	8 137 698,37
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 484 244,00	11 861 815,00	6 267 242,93	0,00	0,00	0,00	11 484 244,00	11 861 815,00	6 267 242,93	6 267 242,93
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 756 299,00	11 132 976,00	7 262 507,81	5 822 654,00	7 359 574,00	5 392 052,37	2 933 645,00	3 773 402,00	1 870 455,44	1 870 455,44
		– dotacje na zadania bieżące	130 000,00	227 957,00	153 907,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	227 957,00	153 907,00	153 907,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 480,00	65 480,00	21 550,11	0,00	0,00	0,00	99 480,00	65 480,00	21 550,11	21 550,11

Dział		Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych									
Rozdział	ogółem					gmina		powiat				
	Plan na 01.01.2021 4		Plan na 30.06.2021 5	Wykonanie na 30.06.2021 6	Plan na 01.01.2021 7	Plan na 30.06.2021 8	Wykonanie na 30.06.2021 9	Plan na 01.01.2021 10	Plan na 30.06.2021 11	Wykonanie na 30.06.2021 12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	775 871,00	1 115 066,00	341 793,43	0,00	0,00	0,00	775 871,00	1 115 066,00	341 793,43	
	85203	Ośrodki wsparcia w tym:	4 466 980,00	4 536 088,00	2 212 116,25	4 466 980,00	4 536 088,00	2 212 116,25	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe:	300 000,00	297 416,00	8 010,01	300 000,00	297 416,00	8 010,01	0,00	0,00	0,00	
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	297 416,00	8 010,01	300 000,00	297 416,00	8 010,01	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące:	4 166 980,00	4 238 672,00	2 204 106,24	4 166 980,00	4 238 672,00	2 204 106,24	0,00	0,00	0,00	
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 154 580,00	4 226 272,00	2 202 038,23	4 154 580,00	4 226 272,00	2 202 038,23	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 252 156,00	3 314 374,00	1 783 120,71	3 252 156,00	3 314 374,00	1 783 120,71	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	902 424,00	911 898,00	418 917,52	902 424,00	911 898,00	418 917,52	0,00	0,00	0,00	
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 400,00	12 400,00	2 068,01	12 400,00	12 400,00	2 068,01	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym:	21 000,00	21 000,00	150,00	21 000,00	21 000,00	150,00	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:	21 000,00	21 000,00	150,00	21 000,00	21 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 000,00	21 000,00	150,00	21 000,00	21 000,00	150,00	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	21 000,00	21 000,00	150,00	21 000,00	21 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym:	490 899,00	475 899,00	176 524,95	490 899,00	475 899,00	176 524,95	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:	490 899,00	475 899,00	176 524,95	490 899,00	475 899,00	176 524,95	0,00	0,00	0,00	
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	490 899,00	475 899,00	176 524,95	490 899,00	475 899,00	176 524,95	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	490 899,00	475 899,00	176 524,95	490 899,00	475 899,00	176 524,95	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	6 001 595,00	5 732 648,00	2 498 462,19	6 001 595,00	5 732 648,00	2 498 462,19	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:	6 001 595,00	5 732 648,00	2 498 462,19	6 001 595,00	5 732 648,00	2 498 462,19	0,00	0,00	0,00	
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	193 380,00	219 480,00	73 988,62	193 380,00	219 480,00	73 988,62	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 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021			
				4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 020,00	218 120,00	73 988,62	192 020,00	218 120,00	73 988,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 448 316,00	5 156 224,00	2 328 628,17	5 448 316,00	5 156 224,00	2 328 628,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	359 899,00	356 944,00	95 845,40	359 899,00	356 944,00	95 845,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 648 802,00	4 227 739,00	2 242 805,94	3 648 802,00	4 227 739,00	2 242 805,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			w tym:												
			wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące:	3 648 802,00	4 227 739,00	2 242 805,94	3 648 802,00	4 227 739,00	2 242 805,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00	9 733,00	63,11	4 000,00	9 733,00	63,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 733,00	32,73	0,00	5 733,00	32,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	30,38	4 000,00	4 000,00	30,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 644 802,00	4 218 006,00	2 242 742,83	3 644 802,00	4 218 006,00	2 242 742,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasilki stałe	4 697 392,00	4 735 755,00	2 439 459,19	4 697 392,00	4 735 755,00	2 439 459,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			w tym:												
			wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące:	4 697 392,00	4 735 755,00	2 439 459,19	4 697 392,00	4 735 755,00	2 439 459,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 020,00	50 383,00	30 621,03	12 020,00	50 383,00	30 621,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 020,00	50 383,00	30 621,03	12 020,00	50 383,00	30 621,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 685 372,00	4 685 372,00	2 408 838,16	4 685 372,00	4 685 372,00	2 408 838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 294 601,00	17 441 542,00	8 646 709,78	17 294 601,00	17 441 542,00	8 646 709,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			w tym:												
			wydatki majątkowe:	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące:	17 294 601,00	17 381 542,00	8 646 709,78	17 294 601,00	17 381 542,00	8 646 709,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 195 978,00	17 282 919,00	8 640 446,65	17 195 978,00	17 282 919,00	8 640 446,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 669 793,00	15 659 134,00	7 716 883,81	15 669 793,00	15 659 134,00	7 716 883,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 526 185,00	1 623 785,00	923 562,84	1 526 185,00	1 623 785,00	923 562,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			– świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 623,00	98 623,00	6 263,13	98 623,00	98 623,00	6 263,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 275 108,00	1 275 108,00	561 016,77	0,00	4 625,00	4 614,94	1 275 108,00	1 270 483,00	556 401,83			
			w tym:												
			wydatki majątkowe:	0,00	4 585,00	4 584,94	0,00	4 585,00	4 584,94	0,00	0,00	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	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat			Wykonanie na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021
			Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		wydatki bieżące:	1 275 108,00	1 270 523,00	556 431,83	0,00	40,00	30,00	1 275 108,00	1 270 483,00	556 401,83			
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 269 508,00	1 264 923,00	556 331,83	0,00	40,00	30,00	1 269 508,00	1 264 883,00	556 301,83			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	968 620,00	968 620,00	472 557,59	0,00	0,00	0,00	968 620,00	968 620,00	472 557,59			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 888,00	296 303,00	83 774,24	0,00	40,00	30,00	300 888,00	296 263,00	83 744,24			
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	2 433 600,00	2 128 295,00	711 626,28	2 433 600,00	2 128 295,00	711 626,28	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			0,00
		wydatki bieżące:	2 433 600,00	2 128 295,00	711 626,28	2 433 600,00	2 128 295,00	711 626,28	0,00	0,00	0,00			0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 433 600,00	2 128 295,00	711 626,28	2 433 600,00	2 128 295,00	711 626,28	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			0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 433 600,00	2 128 295,00	711 626,28	2 433 600,00	2 128 295,00	711 626,28	0,00	0,00	0,00			0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym:	4 589 990,00	4 589 990,00	1 657 668,10	4 589 990,00	4 589 990,00	1 657 668,10	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			0,00
		wydatki bieżące:	4 589 990,00	4 589 990,00	1 657 668,10	4 589 990,00	4 589 990,00	1 657 668,10	0,00	0,00	0,00			0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 020,00	1 020,00	236,00	1 020,00	1 020,00	236,00	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			0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 020,00	1 020,00	236,00	1 020,00	1 020,00	236,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 588 970,00	4 588 970,00	1 657 432,10	4 588 970,00	4 588 970,00	1 657 432,10	0,00	0,00	0,00			0,00
	85232	Centra integracji społecznej w tym:	3 001 781,00	3 060 251,00	1 373 166,31	3 001 781,00	3 060 251,00	1 373 166,31	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			0,00
		wydatki bieżące:	3 001 781,00	3 060 251,00	1 373 166,31	3 001 781,00	3 060 251,00	1 373 166,31	0,00	0,00	0,00			0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 496 732,00	2 555 202,00	1 205 603,65	2 496 732,00	2 555 202,00	1 205 603,65	0,00	0,00	0,00			0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 533 790,00	1 517 005,00	762 144,03	1 533 790,00	1 517 005,00	762 144,03	0,00	0,00	0,00			0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	962 942,00	1 038 197,00	443 459,62	962 942,00	1 038 197,00	443 459,62	0,00	0,00	0,00			0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 650,00	76 650,00	900,00	76 650,00	76 650,00	900,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	428 399,00	428 399,00	166 662,66	428 399,00	428 399,00	166 662,66	0,00	0,00	0,00			0,00
	85295	Pozostała działalność w tym:	5 556 194,00	6 616 147,00	2 474 040,28	5 556 194,00	6 616 147,00	2 474 040,28	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			0,00
		wydatki bieżące:	5 556 194,00	6 616 147,00	2 474 040,28	5 556 194,00	6 616 147,00	2 474 040,28	0,00	0,00	0,00			0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 377 779,00	1 663 845,00	760 698,83	1 377 779,00	1 663 845,00	760 698,83	0,00	0,00	0,00			0,00

Wyszczególnienie			Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
Dział	Rozdział		ogółem			gmina			powiat					
			Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 908,00	1 220 745,00	574 555,62	993 908,00	1 220 745,00	574 555,62	0,00	0,00	0,00		0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383 871,00	443 100,00	186 143,21	383 871,00	443 100,00	186 143,21	0,00	0,00	0,00		0,00	
		– dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 806,00	361 651,00	66 584,12	375 806,00	361 651,00	66 584,12	0,00	0,00	0,00		0,00	
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	3 602 609,00	4 390 651,00	1 546 757,33	3 602 609,00	4 390 651,00	1 546 757,33	0,00	0,00	0,00		0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 131 659,00	11 379 199,00	4 009 689,20	0,00	0,00	0,00	9 131 659,00	11 379 199,00	4 009 689,20			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	373 659,00	520 908,00	214 242,19	0,00	0,00	0,00	373 659,00	520 908,00	214 242,19			
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		wydatki bieżące:	373 659,00	520 908,00	214 242,19	0,00	0,00	0,00	373 659,00	520 908,00	214 242,19			
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	147 249,00	28 265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	147 249,00	28 265,70			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	128 280,00	22 679,76	0,00	0,00	0,00	0,00	128 280,00	22 679,76			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	18 969,00	5 585,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18 969,00	5 585,94			
		– dotacje na zadania bieżące	373 659,00	373 659,00	185 976,49	0,00	0,00	0,00	373 659,00	373 659,00	185 976,49			
85333		Powiatowe urzędy pracy	8 758 000,00	10 732 291,00	3 669 653,74	0,00	0,00	0,00	8 758 000,00	10 732 291,00	3 669 653,74			
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		wydatki bieżące:	8 758 000,00	10 732 291,00	3 669 653,74	0,00	0,00	0,00	8 758 000,00	10 732 291,00	3 669 653,74			
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 970 621,00	6 077 110,00	3 023 550,44	0,00	0,00	0,00	5 970 621,00	6 077 110,00	3 023 550,44			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 295 320,00	5 385 320,00	2 773 705,70	0,00	0,00	0,00	5 295 320,00	5 385 320,00	2 773 705,70			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	675 301,00	691 790,00	249 844,74	0,00	0,00	0,00	675 301,00	691 790,00	249 844,74			
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300,00	9 300,00	892,52	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	892,52			
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	2 778 079,00	4 645 881,00	645 210,78	0,00	0,00	0,00	2 778 079,00	4 645 881,00	645 210,78			
85395		Pozostała działalność	0,00	126 000,00	125 793,27	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	125 793,27			
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		wydatki bieżące:	0,00	126 000,00	125 793,27	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	125 793,27			
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0,00	126 000,00	125 793,27	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	125 793,27			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 543 747,00	38 124 438,00	18 746 208,09	10 251 901,00	10 819 747,00	5 654 781,41	22 291 846,00	27 304 691,00	13 091 426,68			
	85401	Świetlice szkolne	10 386 619,00	10 399 435,00	5 562 166,72	9 114 512,00	9 127 328,00	4 895 518,28	1 272 107,00	1 272 107,00	666 648,44			
		w tym:												

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat			Wykonanie na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021
			Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	10 386 619,00	10 399 435,00	5 562 166,72	9 114 512,00	9 127 328,00	4 895 518,28	1 272 107,00	1 272 107,00	666 648,44	666 648,44	666 648,44	666 648,44
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 374 039,00	10 374 039,00	5 549 351,32	9 103 694,00	9 103 694,00	4 882 702,88	1 270 345,00	1 270 345,00	666 648,44	666 648,44	666 648,44	666 648,44
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 964 014,00	9 964 014,00	5 235 722,57	8 729 381,00	8 729 381,00	4 598 129,13	1 234 633,00	1 234 633,00	637 593,44	637 593,44	637 593,44	637 593,44
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 025,00	410 025,00	313 628,75	374 313,00	374 313,00	284 573,75	35 712,00	35 712,00	29 055,00	29 055,00	29 055,00	29 055,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 580,00	25 396,00	12 815,40	10 818,00	23 634,00	12 815,40	1 762,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze w tym:	2 535 589,00	2 563 740,00	1 460 265,54	0,00	0,00	0,00	2 535 589,00	2 563 740,00	1 460 265,54	1 460 265,54	1 460 265,54	1 460 265,54
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 535 589,00	2 563 740,00	1 460 265,54	0,00	0,00	0,00	2 535 589,00	2 563 740,00	1 460 265,54	1 460 265,54	1 460 265,54	1 460 265,54
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 529 099,00	2 557 250,00	1 458 405,54	0,00	0,00	0,00	2 529 099,00	2 557 250,00	1 458 405,54	1 458 405,54	1 458 405,54	1 458 405,54
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 204 200,00	2 227 513,00	1 300 307,59	0,00	0,00	0,00	2 204 200,00	2 227 513,00	1 300 307,59	1 300 307,59	1 300 307,59	1 300 307,59
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 899,00	329 737,00	158 097,95	0,00	0,00	0,00	324 899,00	329 737,00	158 097,95	158 097,95	158 097,95	158 097,95
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 490,00	6 490,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	6 490,00	6 490,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w tym:	4 784 376,00	4 784 376,00	2 496 787,74	0,00	0,00	0,00	4 784 376,00	4 784 376,00	2 496 787,74	2 496 787,74	2 496 787,74	2 496 787,74
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	4 784 376,00	4 784 376,00	2 496 787,74	0,00	0,00	0,00	4 784 376,00	4 784 376,00	2 496 787,74	2 496 787,74	2 496 787,74	2 496 787,74
		– dotacje na zadania bieżące	4 784 376,00	4 784 376,00	2 496 787,74	0,00	0,00	0,00	4 784 376,00	4 784 376,00	2 496 787,74	2 496 787,74	2 496 787,74	2 496 787,74
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:	924 152,00	924 152,00	523 432,68	838 082,00	838 082,00	458 720,11	86 070,00	86 070,00	64 712,57	64 712,57	64 712,57	64 712,57
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	924 152,00	924 152,00	523 432,68	838 082,00	838 082,00	458 720,11	86 070,00	86 070,00	64 712,57	64 712,57	64 712,57	64 712,57
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	353 864,00	353 864,00	163 158,48	268 033,00	268 033,00	98 445,91	85 831,00	85 831,00	64 712,57	64 712,57	64 712,57	64 712,57
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 065,00	346 065,00	157 309,23	260 234,00	260 234,00	92 596,66	85 831,00	85 831,00	64 712,57	64 712,57	64 712,57	64 712,57
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 799,00	7 799,00	5 849,25	7 799,00	7 799,00	5 849,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	570 049,00	570 049,00	360 274,20	570 049,00	570 049,00	360 274,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym:	3 906 594,00	3 930 864,00	1 999 836,82	0,00	0,00	0,00	3 906 594,00	3 930 864,00	1 999 836,82	1 999 836,82	1 999 836,82	1 999 836,82
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 906 594,00	3 930 864,00	1 999 836,82	0,00	0,00	0,00	3 906 594,00	3 930 864,00	1 999 836,82	1 999 836,82	1 999 836,82	1 999 836,82
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 904 394,00	3 928 664,00	1 999 836,82	0,00	0,00	0,00	3 904 394,00	3 928 664,00	1 999 836,82	1 999 836,82	1 999 836,82	1 999 836,82
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 146 968,00	3 146 968,00	1 726 924,25	0,00	0,00	0,00	3 146 968,00	3 146 968,00	1 726 924,25	1 726 924,25	1 726 924,25	1 726 924,25
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	757 426,00	781 696,00	272 912,57	0,00	0,00	0,00	757 426,00	781 696,00	272 912,57	272 912,57	272 912,57	272 912,57

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat					
			Plan na 01.01.2021 4	Plan na 30.06.2021 5	Wykonanie na 30.06.2021 6	Plan na 01.01.2021 7	Plan na 30.06.2021 8	Wykonanie na 30.06.2021 9	Plan na 01.01.2021 10	Plan na 30.06.2021 11	Wykonanie na 30.06.2021 12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego w tym:	8 664 084,00	13 368 694,00	6 012 761,36	0,00	0,00	0,00	8 664 084,00	13 368 694,00	6 012 761,36			
		wydatki majątkowe:												
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	3 126 965,00	7 781 931,00	2 971 909,33	0,00	0,00	0,00	3 126 965,00	7 781 931,00	2 971 909,33			
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	3 126 965,00	7 781 931,00	2 971 909,33	0,00	0,00	0,00	3 126 965,00	7 781 931,00	2 971 909,33			
		wydatki bieżące:	238 485,00	4 086 599,00	2 971 076,00	0,00	0,00	0,00	238 485,00	4 086 599,00	2 971 076,00			
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 537 119,00	5 586 763,00	3 040 852,03	0,00	0,00	0,00	5 537 119,00	5 586 763,00	3 040 852,03			
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 522 356,00	5 557 434,00	3 026 195,43	0,00	0,00	0,00	5 522 356,00	5 557 434,00	3 026 195,43			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 818 912,00	4 842 912,00	2 672 170,84	0,00	0,00	0,00	4 818 912,00	4 842 912,00	2 672 170,84			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	703 444,00	714 522,00	354 024,59	0,00	0,00	0,00	703 444,00	714 522,00	354 024,59			
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 763,00	29 329,00	14 656,60	0,00	0,00	0,00	14 763,00	29 329,00	14 656,60			
	85410	Internaty i bursy szkolne w tym:	691 226,00	691 226,00	388 364,21	0,00	0,00	0,00	691 226,00	691 226,00	388 364,21			
		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	691 226,00	388 364,21	0,00	0,00	0,00	691 226,00	691 226,00	388 364,21			
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	690 098,00	690 098,00	388 364,21	0,00	0,00	0,00	690 098,00	690 098,00	388 364,21			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 526,00	513 526,00	308 130,40	0,00	0,00	0,00	503 526,00	513 526,00	308 130,40			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 572,00	176 572,00	80 233,81	0,00	0,00	0,00	186 572,00	176 572,00	80 233,81			
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,00	1 128,00	0,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym:	299 307,00	854 337,00	300 543,02	299 307,00	854 337,00	300 543,02	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	854 337,00	300 543,02	299 307,00	854 337,00	300 543,02	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	852 073,00	299 560,62	299 043,00	852 073,00	299 560,62	0,00	0,00	0,00			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	138 500,00	138 500,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	138 500,00	138 500,00	2 050,00			
		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	138 500,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	138 500,00	138 500,00	2 050,00			
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	138 500,00	138 500,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	138 500,00	138 500,00	2 050,00			
		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	138 500,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	138 500,00	138 500,00	2 050,00			

Dział			Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych									
				ogółem			gmina			powiat			
				Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85495	Pozostała działalność w tym:	213 300,00	469 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 300,00	469 114,00	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	469 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 300,00	469 114,00	0,00		
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	213 300,00	469 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 300,00	469 114,00	0,00		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000,00	363 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	363 600,00	0,00		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 300,00	105 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 300,00	105 514,00	0,00		
855		Rodzina	19 228 423,00	21 548 339,00	9 313 666,35	8 407 497,00	9 373 839,00	3 805 952,19	10 820 926,00	12 174 500,00	5 507 714,16		
	85501	Świadczenie wychowawcze w tym:	21 020,00	33 020,00	26 503,66	21 020,00	33 020,00	26 503,66	0,00	0,00	0,00		
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wydatki bieżące:	21 020,00	33 020,00	26 503,66	21 020,00	33 020,00	26 503,66	0,00	0,00	0,00		
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 020,00	33 020,00	26 503,66	21 020,00	33 020,00	26 503,66	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	33 020,00	26 503,66	21 020,00	33 020,00	26 503,66	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:	882 113,00	942 113,00	431 423,44	882 113,00	942 113,00	431 423,44	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	942 113,00	431 423,44	882 113,00	942 113,00	431 423,44	0,00	0,00	0,00		
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	878 563,00	938 563,00	431 085,94	878 563,00	938 563,00	431 085,94	0,00	0,00	0,00		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 053,00	598 053,00	202 185,63	598 053,00	598 053,00	202 185,63	0,00	0,00	0,00		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 510,00	340 510,00	228 900,31	280 510,00	340 510,00	228 900,31	0,00	0,00	0,00		
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 550,00	3 550,00	337,50	3 550,00	3 550,00	337,50	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	1 240 563,00	487 118,56	1 234 961,00	1 240 563,00	487 118,56	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:	1 234 961,00	1 240 563,00	487 118,56	1 234 961,00	1 240 563,00	487 118,56	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat			Wykonanie na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021
			Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	719 732,00	732 087,00	215 239,72	719 732,00	732 087,00	215 239,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 799,00	680 154,00	190 945,60	680 799,00	680 154,00	190 945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 933,00	51 933,00	24 294,12	38 933,00	51 933,00	24 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	500 000,00	500 000,00	268 904,00	500 000,00	500 000,00	268 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 600,00	100,00	5 600,00	5 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	9 629,00	2 876,00	2 874,84	9 629,00	2 876,00	2 874,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	7 693 264,00	7 693 264,00	3 452 079,59	1 970 813,00	1 970 813,00	806 894,64	5 722 451,00	5 722 451,00	2 645 184,95			
		w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	7 693 264,00	7 693 264,00	3 452 079,59	1 970 813,00	1 970 813,00	806 894,64	5 722 451,00	5 722 451,00	2 645 184,95			
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 552 712,00	1 552 712,00	680 723,17	320 220,00	320 220,00	147 018,92	1 232 492,00	1 232 492,00	533 704,25			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 513 490,00	1 513 490,00	672 055,97	299 100,00	299 100,00	146 535,22	1 214 390,00	1 214 390,00	525 520,75			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 222,00	39 222,00	8 667,20	21 120,00	21 120,00	483,70	18 102,00	18 102,00	8 183,50			
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 957 424,00	5 928 620,00	2 746 934,42	1 559 240,00	1 559 240,00	649 520,32	4 398 184,00	4 369 380,00	2 097 414,10			
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	183 128,00	211 932,00	24 422,00	91 353,00	91 353,00	10 355,40	91 775,00	120 579,00	14 066,60			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 103 295,00	6 456 869,00	2 862 529,21	4 820,00	4 820,00	0,00	5 098 475,00	6 452 049,00	2 862 529,21			
		w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	5 103 295,00	6 456 869,00	2 862 529,21	4 820,00	4 820,00	0,00	5 098 475,00	6 452 049,00	2 862 529,21			
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 540 257,00	3 406 930,00	1 270 131,88	4 820,00	4 820,00	0,00	3 535 437,00	3 402 110,00	1 270 131,88			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 441 905,00	2 443 455,00	925 937,24	0,00	0,00	0,00	2 441 905,00	2 443 455,00	925 937,24			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 098 352,00	963 475,00	344 194,64	4 820,00	4 820,00	0,00	1 093 532,00	958 655,00	344 194,64			
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	713 567,00	713 567,00	310 256,55	0,00	0,00	0,00	713 567,00	713 567,00	310 256,55			
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	849 471,00	2 336 372,00	1 282 140,78	0,00	0,00	0,00	849 471,00	2 336 372,00	1 282 140,78			
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	2 898 240,00	2 962 040,00	1 260 182,93	2 898 240,00	2 962 040,00	1 260 182,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 898 240,00	2 927 040,00	1 260 182,93	2 898 240,00	2 927 040,00	1 260 182,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 499 000,00	1 527 800,00	810 031,43	1 499 000,00	1 527 800,00	810 031,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 295 469,00	1 273 319,00	660 526,00	1 295 469,00	1 273 319,00	660 526,00	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 531,00	254 481,00	149 505,43	203 531,00	254 481,00	149 505,43		0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	1 398 240,00	1 398 240,00	449 907,30	1 398 240,00	1 398 240,00	449 907,30		0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	244,20	1 000,00	1 000,00	244,20		0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	1 393 190,00	2 218 130,00	793 828,96	1 393 190,00	2 218 130,00	793 828,96		0,00	0,00	0,00
		w tym:										
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 393 190,00	2 218 130,00	793 828,96	1 393 190,00	2 218 130,00	793 828,96		0,00	0,00	0,00
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	1 393 190,00	2 218 130,00	793 828,96	1 393 190,00	2 218 130,00	793 828,96		0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 392 707,00	218 539 108,00	153 249 334,65	206 345 707,00	218 492 108,00	153 232 388,94		47 000,00	47 000,00	16 945,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 705 000,00	113 743 700,00	110 835 959,97	110 705 000,00	113 743 700,00	110 835 959,97		0,00	0,00	0,00
		w tym:										
		wydatki majątkowe:	110 266 000,00	110 266 000,00	110 246 000,00	110 266 000,00	110 266 000,00	110 246 000,00		0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 266 000,00	110 266 000,00	110 246 000,00	110 266 000,00	110 266 000,00	110 246 000,00		0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	439 000,00	3 477 700,00	589 959,97	439 000,00	3 477 700,00	589 959,97		0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	439 000,00	3 477 700,00	589 959,97	439 000,00	3 477 700,00	589 959,97		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	439 000,00	3 477 700,00	589 959,97	439 000,00	3 477 700,00	589 959,97		0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	40 278 000,00	41 647 673,00	21 125 494,58	40 278 000,00	41 647 673,00	21 125 494,58		0,00	0,00	0,00
		w tym:										
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	40 278 000,00	41 647 673,00	21 125 494,58	40 278 000,00	41 647 673,00	21 125 494,58		0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 277 500,00	41 647 173,00	21 125 494,58	40 277 500,00	41 647 173,00	21 125 494,58		0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	896 838,00	896 838,00	814 419,88	896 838,00	896 838,00	814 419,88		0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 380 662,00	40 750 335,00	20 311 074,70	39 380 662,00	40 750 335,00	20 311 074,70		0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 664 819,00	18 495 746,00	6 218 811,03	12 664 819,00	18 495 746,00	6 218 811,03		0,00	0,00	0,00
		w tym:										
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	12 664 819,00	18 495 746,00	6 218 811,03	12 664 819,00	18 495 746,00	6 218 811,03		0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 664 819,00	18 495 746,00	6 218 811,03	12 664 819,00	18 495 746,00	6 218 811,03		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	18 495 746,00	6 218 811,03	12 664 819,00	18 495 746,00	6 218 811,03		0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 635 611,00	3 127 611,00	340 080,53	3 635 611,00	3 127 611,00	340 080,53		0,00	0,00	0,00
		w tym:										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych									
			ogółem			gmina			powiat			
			Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 635 611,00	3 127 611,00	340 080,53	3 635 611,00	3 127 611,00	340 080,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 635 611,00	3 127 611,00	340 080,53	3 635 611,00	3 127 611,00	340 080,53	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	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 635 611,00	3 127 611,00	340 080,53	3 635 611,00	3 127 611,00	340 080,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:	1 603 000,00	1 633 000,00	22 003,90	1 603 000,00	1 633 000,00	22 003,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	73 000,00	103 000,00	22 003,90	73 000,00	103 000,00	22 003,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	73 000,00	103 000,00	22 003,90	73 000,00	103 000,00	22 003,90	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	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00	103 000,00	22 003,90	73 000,00	103 000,00	22 003,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		Schroniska dla zwierząt w tym:	1 537 000,00	1 536 000,00	762 542,57	1 537 000,00	1 536 000,00	762 542,57	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	0,00
		wydatki bieżące:	1 537 000,00	1 536 000,00	762 542,57	1 537 000,00	1 536 000,00	762 542,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 537 000,00	1 536 000,00	762 542,57	1 537 000,00	1 536 000,00	762 542,57	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	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 537 000,00	1 536 000,00	762 542,57	1 537 000,00	1 536 000,00	762 542,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	5 500 000,00	6 295 000,00	2 509 804,40	5 500 000,00	6 295 000,00	2 509 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	795 000,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	795 000,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	5 500 000,00	5 500 000,00	2 509 804,40	5 500 000,00	5 500 000,00	2 509 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 500 000,00	5 500 000,00	2 509 804,40	5 500 000,00	5 500 000,00	2 509 804,40	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	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500 000,00	5 500 000,00	2 509 804,40	5 500 000,00	5 500 000,00	2 509 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	17 851 045,00	18 375 835,00	7 953 304,33	17 851 045,00	18 375 835,00	7 953 304,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	69 500,00	41 820,00	0,00	69 500,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	69 500,00	41 820,00	0,00	69 500,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	17 851 045,00	18 306 335,00	7 911 484,33	17 851 045,00	18 306 335,00	7 911 484,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat			Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Wykonanie na 30.06.2021
			Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 542 725,00	17 998 015,00	7 811 441,62	17 542 725,00	17 998 015,00	7 811 441,62	0,00	0,00	0,00			0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 612 340,00	14 514 594,00	6 513 092,90	14 612 340,00	14 514 594,00	6 513 092,90	0,00	0,00	0,00			0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 930 385,00	3 483 421,00	1 298 348,72	2 930 385,00	3 483 421,00	1 298 348,72	0,00	0,00	0,00			0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 320,00	308 320,00	100 042,71	308 320,00	308 320,00	100 042,71	0,00	0,00	0,00			0,00
	90095	Pozostała działalność	12 618 232,00	13 684 543,00	3 481 333,34	12 571 232,00	13 637 543,00	3 464 387,63	47 000,00	47 000,00	16 945,71			
		w tym:												
		wydatki majątkowe:												
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	7 745 742,00	9 159 218,00	2 293 278,55	7 745 742,00	9 159 218,00	2 293 278,55	0,00	0,00	0,00			0,00
		* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	7 745 742,00	9 159 218,00	2 293 278,55	7 745 742,00	9 159 218,00	2 293 278,55	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:												
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 205 100,00	1 205 100,00	186 692,50	1 205 100,00	1 205 100,00	186 692,50	0,00	0,00	0,00			0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 872 490,00	4 525 325,00	1 188 054,79	4 825 490,00	4 478 325,00	1 171 109,08	47 000,00	47 000,00	16 945,71			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 827 490,00	4 473 325,00	1 153 056,79	4 780 490,00	4 426 325,00	1 136 111,08	47 000,00	47 000,00	16 945,71			
		– dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 827 490,00	4 473 325,00	1 153 056,79	4 780 490,00	4 426 325,00	1 136 111,08	47 000,00	47 000,00	16 945,71			
		– dotacje na zadania bieżące	45 000,00	52 000,00	34 998,00	45 000,00	52 000,00	34 998,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	45 000,00	20 144,17	45 000,00	45 000,00	20 144,17	0,00	0,00	0,00			
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	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	20 144,17	45 000,00	45 000,00	20 144,17	0,00	0,00	0,00			0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 000,00	45 000,00	20 144,17	45 000,00	45 000,00	20 144,17	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			0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	20 144,17	45 000,00	45 000,00	20 144,17	0,00	0,00	0,00			0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	3 000 000,00	3 434 000,00	1 534 000,00	3 000 000,00	3 434 000,00	1 534 000,00	0,00	0,00	0,00			
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	3 000 000,00	3 400 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	3 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		– dotacje na zadania bieżące	3 000 000,00	3 400 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	3 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 900 000,00	1 900 000,00	952 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00			
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	1 900 000,00	1 900 000,00	952 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		– dotacje na zadania bieżące	1 900 000,00	1 900 000,00	952 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	92116	Biblioteki	3 330 000,00	3 360 000,00	1 695 000,00	3 330 000,00	3 360 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00			
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
			– 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	0,00		
			wydatki bieżące:	3 330 000,00	3 330 000,00	1 665 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			– dotacje na zadania bieżące	3 330 000,00	3 330 000,00	1 665 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00		
			wydatki bieżące:	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			– dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność w tym:	350 000,00	1 495 000,00	943 974,35	350 000,00	1 495 000,00	943 974,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe:	0,00	345 000,00	62,56	0,00	345 000,00	62,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
			– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	345 000,00	62,56	0,00	345 000,00	62,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki bieżące:	350 000,00	1 150 000,00	943 911,79	350 000,00	1 150 000,00	943 911,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
			– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	15 000,00	12 611,79	15 000,00	15 000,00	12 611,79	0,00	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	0,00		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	15 000,00	12 611,79	11 000,00	15 000,00	12 611,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
			– świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 600,00	75 600,00	37 800,00	75 600,00	75 600,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			– dotacje na zadania bieżące	259 400,00	1 059 400,00	893 500,00	259 400,00	1 059 400,00	893 500,00	0,00	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	0,00		
92503			Rezerwaty 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	0,00		
			wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki bieżące, w tym na:	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	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	0,00		
926			Kultura fizyczna	32 470 225,00	38 182 061,00	21 162 437,16	32 470 225,00	38 182 061,00	21 162 437,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe w tym:	4 972 730,00	6 572 730,00	2 000 000,00	4 972 730,00	6 572 730,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe:	4 972 730,00	6 572 730,00	2 000 000,00	4 972 730,00	6 572 730,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			– inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 772 730,00	5 372 730,00	800 000,00	3 772 730,00	5 372 730,00	800 000,00	0,00	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	0,00		
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	92604	Instytucje kultury fizycznej w tym:	26 662 495,00	27 929 558,00	17 019 636,25	26 662 495,00	27 929 558,00	17 019 636,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	15 163 369,00	16 363 369,00	10 984 754,44	15 163 369,00	16 363 369,00	10 984 754,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 163 369,00	16 363 369,00	10 984 754,44	15 163 369,00	16 363 369,00	10 984 754,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	11 499 126,00	11 566 189,00	6 034 881,81	11 499 126,00	11 566 189,00	6 034 881,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 129 680,00	11 196 743,00	5 900 410,61	11 129 680,00	11 196 743,00	5 900 410,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 792 403,00	6 804 193,00	3 298 672,79	6 792 403,00	6 804 193,00	3 298 672,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 337 277,00	4 392 550,00	2 601 737,82	4 337 277,00	4 392 550,00	2 601 737,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	3 803,37	30 000,00	30 000,00	3 803,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	339 446,00	339 446,00	130 667,83	339 446,00	339 446,00	130 667,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność w tym:	835 000,00	3 679 773,00	2 142 800,91	835 000,00	3 679 773,00	2 142 800,91	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	0,00
		wydatki bieżące:	835 000,00	3 679 773,00	2 142 800,91	835 000,00	3 679 773,00	2 142 800,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	145 000,00	2 993 373,00	1 690 176,96	145 000,00	2 993 373,00	1 690 176,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	3 600,00	686,96	4 000,00	3 600,00	686,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 000,00	2 989 773,00	1 689 490,00	141 000,00	2 989 773,00	1 689 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	390 000,00	391 300,00	336 300,00	390 000,00	391 300,00	336 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	295 100,00	116 323,95	300 000,00	295 100,00	116 323,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział		Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych												
1	2		ogółem			gmina			powiat			Wykonanie na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021		
			Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021				
RAZEM															
wydatki majątkowe:			254 705 199,00	266 007 395,00	139 764 147,75	235 779 422,00	241 190 818,00	134 800 345,45	18 925 777,00	24 816 577,00	4 963 802,30	30.06.2021	30.06.2021	12	
– 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				
– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:			253 505 199,00	264 807 395,00	138 564 147,75	234 579 422,00	239 990 818,00	133 600 345,45	18 925 777,00	24 816 577,00	4 963 802,30				
* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			53 935 331,00	57 423 425,00	6 202 222,38	52 554 887,00	52 100 206,00	2 597 033,05	1 380 444,00	5 323 219,00	3 605 189,33				
wydatki bieżące:			723 673 756,00	752 328 252,00	372 283 946,58	556 954 386,00	576 755 160,00	279 182 213,20	166 719 370,00	175 573 092,00	93 101 733,38				
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			605 446 134,00	624 903 186,00	313 487 621,39	460 445 884,00	475 610 432,00	232 250 575,47	145 000 250,00	149 292 754,00	81 237 045,92				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			374 692 342,00	379 444 090,00	204 963 088,86	259 172 251,00	261 034 017,00	139 279 514,99	115 520 091,00	118 410 073,00	65 683 573,87				
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			230 753 792,00	245 459 096,00	108 524 532,53	201 273 633,00	214 576 415,00	92 971 060,48	29 480 159,00	30 882 681,00	15 553 472,05				
– dotacje na zadania bieżące			68 221 507,00	70 345 817,00	37 467 739,82	58 934 788,00	60 956 141,00	31 351 470,95	9 286 719,00	9 389 676,00	6 116 268,87				
– świadczenia na rzecz osób fizycznych			28 806 814,00	29 714 917,00	13 064 633,57	23 345 143,00	24 251 416,00	10 555 899,95	5 461 671,00	5 463 501,00	2 508 733,62				
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			13 422 554,00	19 615 132,00	6 335 749,47	6 451 824,00	8 187 971,00	3 096 064,50	6 970 730,00	11 427 161,00	3 239 684,97				
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			71 747,00	44 200,00	0,00	71 747,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
– obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego			7 705 000,00	7 705 000,00	1 928 202,33	7 705 000,00	7 705 000,00	1 928 202,33	0,00	0,00	0,00				
Wydatki OGÓŁEM			978 378 955,00	1 018 335 647,00	512 048 094,33	792 733 808,00	817 945 978,00	413 982 558,65	185 645 147,00	200 389 669,00	98 065 535,68				

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 30.06.2021 r.

Dział			Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami											
					ogółem				gmina				powiat			
					Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 389,00	23 873,00	16 328,62	0,00	7 484,00	7 481,62	16 389,00	16 389,00	8 847,00					
01095		Pozostała działalność w tym:	16 389,00	23 873,00	16 328,62	0,00	7 484,00	7 481,62	16 389,00	16 389,00	8 847,00					
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		wydatki bieżące:	16 389,00	23 873,00	16 328,62	0,00	7 484,00	7 481,62	16 389,00	16 389,00	8 847,00					
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 389,00	23 873,00	16 328,62	0,00	7 484,00	7 481,62	16 389,00	16 389,00	8 847,00					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 389,00	16 389,00	8 847,00	0,00	0,00	0,00	16 389,00	16 389,00	8 847,00					
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 484,00	7 481,62	0,00	7 484,00	7 481,62	0,00	0,00	0,00					
020		Leśnictwo	4 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647,00	0,00	0,00					
02095		Pozostała działalność w tym:	4 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647,00	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:	4 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647,00	0,00	0,00					
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647,00	0,00	0,00					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647,00	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					
100		Górnictwo i kopalnictwo	15 547,00	15 547,00	8 401,00	0,00	0,00	0,00	15 547,00	15 547,00	8 401,00					
10095		Pozostała działalność w tym:	15 547,00	15 547,00	8 401,00	0,00	0,00	0,00	15 547,00	15 547,00	8 401,00					
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		wydatki bieżące:	15 547,00	15 547,00	8 401,00	0,00	0,00	0,00	15 547,00	15 547,00	8 401,00					
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 547,00	15 547,00	8 401,00	0,00	0,00	0,00	15 547,00	15 547,00	8 401,00					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 547,00	15 547,00	8 401,00	0,00	0,00	0,00	15 547,00	15 547,00	8 401,00					
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600		Transport i łączność	23 778,00	23 778,00	12 828,00	0,00	0,00	0,00	23 778,00	23 778,00	12 828,00					
60095		Pozostała działalność w tym:	23 778,00	23 778,00	12 828,00	0,00	0,00	0,00	23 778,00	23 778,00	12 828,00					
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		wydatki bieżące:	23 778,00	23 778,00	12 828,00	0,00	0,00	0,00	23 778,00	23 778,00	12 828,00					
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 778,00	23 778,00	12 828,00	0,00	0,00	0,00	23 778,00	23 778,00	12 828,00					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 778,00	23 778,00	12 828,00	0,00	0,00	0,00	23 778,00	23 778,00	12 828,00					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami									
			ogółem			gmina			powiat			
			Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	329 731,00	329 731,00	206 458,09	0,00	0,00	0,00	329 731,00	329 731,00	206 458,09	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	329 731,00	329 731,00	206 458,09	0,00	0,00	0,00	329 731,00	329 731,00	206 458,09	
		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	329 731,00	206 458,09	0,00	0,00	0,00	329 731,00	329 731,00	206 458,09	
		— wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	329 731,00	329 731,00	206 458,09	0,00	0,00	0,00	329 731,00	329 731,00	206 458,09	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 970,00	180 970,00	98 536,00	0,00	0,00	0,00	180 970,00	180 970,00	98 536,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 761,00	148 761,00	107 922,09	0,00	0,00	0,00	148 761,00	148 761,00	107 922,09	
710		Działalność usługowa	995 453,00	995 453,00	450 668,47	0,00	0,00	0,00	995 453,00	995 453,00	450 668,47	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym:	239 049,00	239 049,00	61 167,48	0,00	0,00	0,00	239 049,00	239 049,00	61 167,48	
		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	61 167,48	0,00	0,00	0,00	239 049,00	239 049,00	61 167,48	
		— wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	239 049,00	239 049,00	61 167,48	0,00	0,00	0,00	239 049,00	239 049,00	61 167,48	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 335,00	122 335,00	61 167,48	0,00	0,00	0,00	122 335,00	122 335,00	61 167,48	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 714,00	116 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 714,00	116 714,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany w tym:	616 918,00	616 918,00	314 286,99	0,00	0,00	0,00	616 918,00	616 918,00	314 286,99	
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące:	616 918,00	616 918,00	314 286,99	0,00	0,00	0,00	616 918,00	616 918,00	314 286,99	
		— wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	616 918,00	616 918,00	314 286,99	0,00	0,00	0,00	616 918,00	616 918,00	314 286,99	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 596,00	563 778,00	274 628,10	0,00	0,00	0,00	580 596,00	563 778,00	274 628,10	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 322,00	53 140,00	39 658,89	0,00	0,00	0,00	36 322,00	53 140,00	39 658,89	
	71095	Pozostała działalność w tym:	139 486,00	139 486,00	75 214,00	0,00	0,00	0,00	139 486,00	139 486,00	75 214,00	
		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	75 214,00	0,00	0,00	0,00	139 486,00	139 486,00	75 214,00	
		— wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	139 486,00	139 486,00	75 214,00	0,00	0,00	0,00	139 486,00	139 486,00	75 214,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 486,00	139 486,00	75 214,00	0,00	0,00	0,00	139 486,00	139 486,00	75 214,00	
		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	2 048 448,00	1 066 534,99	1 759 434,00	2 011 153,00	1 066 534,99	37 295,00	37 295,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie w tym:	1 759 434,00	1 829 699,00	995 115,00	1 759 434,00	1 829 699,00	995 115,00	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	

Dział		Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami									
				ogółem			gmina			powiat			
				Plan na 01.01.2021 4	Plan na 30.06.2021 5	Wykonanie na 30.06.2021 6	Plan na 01.01.2021 7	Plan na 30.06.2021 8	Wykonanie na 30.06.2021 9	Plan na 01.01.2021 10	Plan na 30.06.2021 11	Wykonanie na 30.06.2021 12	
1	2	3	wydatki bieżące:	1 759 434,00	1 829 699,00	995 115,00	1 759 434,00	1 829 699,00	995 115,00	0,00	0,00	0,00	
			— wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 759 434,00	1 829 699,00	995 115,00	1 759 434,00	1 829 699,00	995 115,00	0,00	0,00	0,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 757 879,00	1 821 144,00	995 115,00	1 757 879,00	1 821 144,00	995 115,00	0,00	0,00	0,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 555,00	8 555,00	0,00	1 555,00	8 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 295,00	37 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 295,00	37 295,00	0,00	
			w tym:										
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	37 295,00	37 295,00	0,00	
			— wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 295,00	37 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 295,00	37 295,00	0,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 295,00	34 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 295,00	34 295,00	0,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	181 454,00	71 419,99	0,00	181 454,00	71 419,99	0,00	0,00	0,00	
			w tym:										
			wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące:	0,00	181 454,00	71 419,99	0,00	181 454,00	71 419,99	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	180 889,00	70 855,00	0,00	180 889,00	70 855,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 300,00	27 300,00	13 680,00	27 300,00	27 300,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 300,00	27 300,00	13 680,00	27 300,00	27 300,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	
			w tym:										
			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	13 680,00	27 300,00	27 300,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	
			— wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 300,00	27 300,00	13 680,00	27 300,00	27 300,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 300,00	27 300,00	13 680,00	27 300,00	27 300,00	13 680,00	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	
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	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			w tym:										
			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	

Dział			Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami											
					ogółem			gmina			powiat					
					Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		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	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	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 892 100,00	10 948 147,00	5 811 964,59	0,00	0,00	0,00	10 892 100,00	10 948 147,00	5 811 964,59					
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 888 000,00	10 944 047,00	5 811 964,59	0,00	0,00	0,00	10 888 000,00	10 944 047,00	5 811 964,59					
		w tym:														
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wydatki bieżące:	10 888 000,00	10 944 047,00	5 811 964,59	0,00	0,00	0,00	10 888 000,00	10 944 047,00	5 811 964,59					
		— wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 516 134,00	10 660 311,00	5 735 846,75	0,00	0,00	0,00	10 516 134,00	10 660 311,00	5 735 846,75					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 025 344,00	9 752 140,00	5 294 222,70	0,00	0,00	0,00	10 025 344,00	9 752 140,00	5 294 222,70					
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490 790,00	908 171,00	441 624,05	0,00	0,00	0,00	490 790,00	908 171,00	441 624,05					
		— świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 866,00	283 736,00	76 117,84	0,00	0,00	0,00	371 866,00	283 736,00	76 117,84					
75414		Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00					
		w tym:														
		wydatki majątkowe:	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00				
		— wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	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	0,00				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00				
755		Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 000,00	201 635,27	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	201 635,27					
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	462 000,00	201 635,27	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	201 635,27					
		w tym:														
		wydatki majątkowe:	0,00	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	201 635,27	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	201 635,27					
		— wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	207 900,00	207 900,00	74 585,27	0,00	0,00	0,00	207 900,00	207 900,00	74 585,27					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	23 834,00	9 652,74	0,00	0,00	0,00	0,00	23 834,00	9 652,74					
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 900,00	184 066,00	64 932,53	0,00	0,00	0,00	207 900,00	184 066,00	64 932,53					
		— dotacje na zadania bieżące	254 100,00	254 100,00	127 050,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	254 100,00	127 050,00					
851		Ochrona zdrowia	3 548 038,00	3 548 038,00	2 224 195,73	95 608,00	95 608,00	76 008,55	3 452 430,00	3 452 430,00	2 148 187,18					
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 465 488,00	3 465 488,00	2 156 612,98	13 058,00	13 058,00	8 425,80	3 452 430,00	3 452 430,00	2 148 187,18					
		w tym:														
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wydatki bieżące:	3 465 488,00	3 465 488,00	2 156 612,98	13 058,00	13 058,00	8 425,80	3 452 430,00	3 452 430,00	2 148 187,18					

Dział			Rozdział			Wyszczególnienie			Wydatki z tyt. realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami											
									ogółem				gmina				powiat			
									Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
		— wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 465 488,00	3 465 488,00	2 156 612,98	13 058,00	13 058,00	8 425,80	3 452 430,00	3 452 430,00	2 148 187,18									
		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	3 465 488,00	2 156 612,98	13 058,00	13 058,00	8 425,80	3 452 430,00	3 452 430,00	2 148 187,18									
	85195	Pozostała działalność	82 550,00	82 550,00	67 582,75	82 550,00	82 550,00	67 582,75	0,00	0,00	0,00									
		w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		wydatki majątkowe:																		
		wydatki bieżące:	82 550,00	82 550,00	67 582,75	82 550,00	82 550,00	67 582,75	0,00	0,00	0,00									
		— wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	82 550,00	82 550,00	67 582,75	82 550,00	82 550,00	67 582,75	0,00	0,00	0,00									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 605,00	69 605,00	58 776,75	69 605,00	69 605,00	58 776,75	0,00	0,00	0,00									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 945,00	12 945,00	8 806,00	12 945,00	12 945,00	8 806,00	0,00	0,00	0,00									
852		Pomoc społeczna	1 155 999,00	1 206 545,00	541 239,91	1 109 410,00	1 159 956,00	518 204,49	46 589,00	46 589,00	23 035,42									
	85203	Ośrodki wsparcia	988 410,00	988 410,00	410 995,22	988 410,00	988 410,00	410 995,22	0,00	0,00	0,00									
		w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		wydatki majątkowe:																		
		wydatki bieżące:	988 410,00	988 410,00	410 995,22	988 410,00	988 410,00	410 995,22	0,00	0,00	0,00									
		— wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	987 410,00	987 410,00	410 950,21	987 410,00	987 410,00	410 950,21	0,00	0,00	0,00									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793 794,00	793 794,00	356 967,51	793 794,00	793 794,00	356 967,51	0,00	0,00	0,00									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 616,00	193 616,00	53 982,70	193 616,00	193 616,00	53 982,70	0,00	0,00	0,00									
		— świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	45,01	1 000,00	1 000,00	45,01	0,00	0,00	0,00									
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 589,00	46 589,00	23 035,42	0,00	0,00	0,00	46 589,00	46 589,00	23 035,42									
		w tym:																		
		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	46 589,00	23 035,42	0,00	0,00	0,00	46 589,00	46 589,00	23 035,42									
		— wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	46 589,00	46 589,00	23 035,42	0,00	0,00	0,00	46 589,00	46 589,00	23 035,42									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 589,00	46 589,00	23 035,42	0,00	0,00	0,00	46 589,00	46 589,00	23 035,42									
		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	0,00	44 703,00	42 517,58	0,00	44 703,00	42 517,58	0,00	0,00	0,00									
		w tym:																		
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		wydatki bieżące:	0,00	44 703,00	42 517,58	0,00	44 703,00	42 517,58	0,00	0,00	0,00									
		— wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	877,00	833,68	0,00	877,00	833,68	0,00	0,00	0,00									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	877,00	833,68	0,00	877,00	833,68	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	43 826,00	41 683,90	0,00	43 826,00	41 683,90	0,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami									
			ogółem			gmina			powiat			
			Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	21 000,00	26 843,00	26 842,69	21 000,00	26 843,00	26 842,69	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	0,00
		wydatki bieżące:	21 000,00	26 843,00	26 842,69	21 000,00	26 843,00	26 842,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	310,00	397,00	396,69	310,00	397,00	396,69	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	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310,00	397,00	396,69	310,00	397,00	396,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 690,00	26 446,00	26 446,00	20 690,00	26 446,00	26 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	100 000,00	37 849,00	100 000,00	100 000,00	37 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:										
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	100 000,00	100 000,00	37 849,00	100 000,00	100 000,00	37 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000,00	100 000,00	37 849,00	100 000,00	100 000,00	37 849,00	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	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	37 849,00	100 000,00	100 000,00	37 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	777 922,00	831 287,00	411 103,72	0,00	0,00	0,00	777 922,00	831 287,00	411 103,72	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	777 922,00	777 922,00	370 221,14	0,00	0,00	0,00	777 922,00	777 922,00	370 221,14	
		w tym:										
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	777 922,00	777 922,00	370 221,14	0,00	0,00	0,00	777 922,00	777 922,00	370 221,14	
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	777 922,00	777 922,00	370 221,14	0,00	0,00	0,00	777 922,00	777 922,00	370 221,14	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 646,00	607 646,00	290 820,35	0,00	0,00	0,00	607 646,00	607 646,00	290 820,35	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 176,00	170 176,00	79 400,79	0,00	0,00	0,00	170 176,00	170 176,00	79 400,79	
		– 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	0,00	36 205,00	36 202,58	0,00	0,00	0,00	0,00	36 205,00	36 202,58	
		w tym:										
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	36 205,00	36 202,58	0,00	0,00	0,00	0,00	36 205,00	36 202,58	
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	36 205,00	36 202,58	0,00	0,00	0,00	0,00	36 205,00	36 202,58	
85395		Pozostała działalność	0,00	17 160,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 160,00	4 680,00	
		w tym:										
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	17 160,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 160,00	4 680,00	
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami											
			ogółem			gmina			powiat					
			Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		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	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	0,00		
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17 160,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 160,00	4 680,00		
855		Rodzina	209 337 242,00	209 382 067,00	101 998 433,71	206 422 835,00	206 424 435,00	100 465 424,74	2 914 407,00	2 957 632,00	1 533 008,97	0,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze	144 350 983,00	144 350 983,00	72 300 227,00	144 350 983,00	144 350 983,00	72 300 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
		wydatki bieżące:	144 350 983,00	144 350 983,00	72 300 227,00	144 350 983,00	144 350 983,00	72 300 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 214 742,00	1 214 742,00	697 160,65	1 214 742,00	1 214 742,00	697 160,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 062 925,00	1 062 925,00	640 115,02	1 062 925,00	1 062 925,00	640 115,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 817,00	151 817,00	57 045,63	151 817,00	151 817,00	57 045,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 136 241,00	143 136 241,00	71 603 066,35	143 136 241,00	143 136 241,00	71 603 066,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 002 098,00	57 002 098,00	27 944 954,88	57 002 098,00	57 002 098,00	27 944 954,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
		w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
		wydatki bieżące:	57 002 098,00	57 002 098,00	27 944 954,88	57 002 098,00	57 002 098,00	27 944 954,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 459 755,00	4 459 755,00	1 898 801,89	4 459 755,00	4 459 755,00	1 898 801,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 147 665,00	4 147 665,00	1 813 632,88	4 147 665,00	4 147 665,00	1 813 632,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 090,00	312 090,00	85 169,01	312 090,00	312 090,00	85 169,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 542 343,00	52 542 343,00	26 046 152,99	52 542 343,00	52 542 343,00	26 046 152,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 600,00	1 156,80	0,00	1 600,00	1 156,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
		w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
		wydatki bieżące:	0,00	1 600,00	1 156,80	0,00	1 600,00	1 156,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 600,00	1 156,80	0,00	1 600,00	1 156,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 600,00	1 156,80	0,00	1 600,00	1 156,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny	4 903 580,00	4 903 580,00	620,00	4 765 940,00	4 765 940,00	620,00	137 640,00	137 640,00	0,00	0,00		
		w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
		wydatki bieżące:	4 903 580,00	4 903 580,00	620,00	4 765 940,00	4 765 940,00	620,00	137 640,00	137 640,00	0,00	0,00		
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	158 080,00	158 080,00	20,00	153 640,00	153 640,00	20,00	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 110,00	140 110,00	16,00	135 670,00	135 670,00	16,00	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami									
			ogółem			gmina			powiat			
			Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 970,00	17 970,00	4,00	17 970,00	17 970,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		— świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 745 500,00	4 745 500,00	600,00	4 612 300,00	4 612 300,00	600,00	133 200,00	133 200,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	2 044 444,00	2 044 444,00	1 061 550,27	0,00	0,00	0,00	2 044 444,00	2 044 444,00	1 061 550,27	
		w tym:										
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 044 444,00	2 044 444,00	1 061 550,27	0,00	0,00	0,00	2 044 444,00	2 044 444,00	1 061 550,27	
		— wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 242,00	20 242,00	10 510,37	0,00	0,00	0,00	20 242,00	20 242,00	10 510,37	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 242,00	20 242,00	10 510,37	0,00	0,00	0,00	20 242,00	20 242,00	10 510,37	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		— świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 024 202,00	2 024 202,00	1 051 039,90	0,00	0,00	0,00	2 024 202,00	2 024 202,00	1 051 039,90	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	732 323,00	775 548,00	471 458,70	0,00	0,00	0,00	732 323,00	775 548,00	471 458,70	
		w tym:										
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	732 323,00	775 548,00	471 458,70	0,00	0,00	0,00	732 323,00	775 548,00	471 458,70	
		— wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 250,00	50 025,00	31 737,90	0,00	0,00	0,00	7 250,00	50 025,00	31 737,90	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 250,00	40 364,00	25 837,42	0,00	0,00	0,00	7 250,00	40 364,00	25 837,42	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 661,00	5 900,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9 661,00	5 900,48	
		— świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 073,00	725 523,00	439 720,80	0,00	0,00	0,00	725 073,00	725 523,00	439 720,80	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	303 814,00	303 814,00	218 466,06	303 814,00	303 814,00	218 466,06	0,00	0,00	0,00	
		w tym:										
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	303 814,00	303 814,00	218 466,06	303 814,00	303 814,00	218 466,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		— wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	303 814,00	303 814,00	218 466,06	303 814,00	303 814,00	218 466,06	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	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 814,00	303 814,00	218 466,06	303 814,00	303 814,00	218 466,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wydatki z tyt. realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami											
		ogółem				gmina				powiat			
		Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
RAZEM													
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	229 383 275,00	229 842 614,00	112 963 472,10	209 414 987,00	209 726 336,00	102 147 334,39	19 968 288,00	20 116 278,00	10 816 137,71	10 816 137,71	
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym	25 562 160,00	25 825 343,00	13 439 811,73	9 102 413,00	9 183 291,00	4 358 485,14	16 459 747,00	16 642 052,00	9 081 326,59	9 081 326,59	
		na:											
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 824 392,00	19 652 413,00	10 073 994,22	7 994 838,00	8 060 580,00	3 880 293,64	11 829 554,00	11 591 833,00	6 193 700,58	6 193 700,58	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 737 768,00	6 172 930,00	3 365 817,51	1 107 575,00	1 122 711,00	478 191,50	4 630 193,00	5 050 219,00	2 887 626,01	2 887 626,01	
		– dotacje na zadania bieżące	254 100,00	254 100,00	127 050,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	254 100,00	127 050,00	127 050,00	
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 567 015,00	203 763 171,00	99 396 610,37	200 312 574,00	200 543 045,00	97 788 849,25	3 254 441,00	3 220 126,00	1 607 761,12	1 607 761,12	
		Wydatki OGÓŁEM	229 383 275,00	229 842 614,00	112 963 472,10	209 414 987,00	209 726 336,00	102 147 334,39	19 968 288,00	20 116 278,00	10 816 137,71	10 816 137,71	

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 328/21
Prezydenta Bytomia
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej na
30.06.2021 r.**

Dział	Rd 2	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej									
			ogółem		gmina		powiat					
			Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
710		Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:	0,00	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	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	33 150,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 150,00	33 150,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 150,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 150,00	33 150,00	0,00	0,00
		w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		wydatki bieżące:	33 150,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 150,00	33 150,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 150,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 150,00	33 150,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 150,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 150,00	33 150,00	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	0,00
801		Oświata i wychowanie	273 000,00	273 000,00	114 274,21	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	114 274,21	114 274,21
	80195	Pozostała działalność	273 000,00	273 000,00	114 274,21	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	114 274,21	114 274,21
		w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		wydatki bieżące:	273 000,00	273 000,00	114 274,21	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	114 274,21	114 274,21
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	273 000,00	273 000,00	114 274,21	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	114 274,21	114 274,21
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 000,00	273 000,00	114 274,21	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	114 274,21	114 274,21
		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	0,00
RAZEM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		wydatki bieżące:	331 150,00	331 150,00	114 274,21	25 000,00	25 000,00	0,00	306 150,00	306 150,00	114 274,21	114 274,21
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	331 150,00	331 150,00	114 274,21	25 000,00	25 000,00	0,00	306 150,00	306 150,00	114 274,21	114 274,21
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 150,00	306 150,00	114 274,21	0,00	0,00	0,00	306 150,00	306 150,00	114 274,21	114 274,21
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki OGÓŁEM			331 150,00	331 150,00	114 274,21	25 000,00	25 000,00	0,00	306 150,00	306 150,00	114 274,21	114 274,21

**Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego na 30.06.2021 r.**

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 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 875,00	111 179,00	8 437,36	0,00	0,00	0,00	16 875,00	111 179,00	8 437,36	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 875,00	16 875,00	8 437,36	0,00	0,00	0,00	16 875,00	16 875,00	8 437,36	
		w tym:										
		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	8 437,36	0,00	0,00	0,00	16 875,00	16 875,00	8 437,36	
		— dotacje na zadania bieżące	16 875,00	16 875,00	8 437,36	0,00	0,00	0,00	16 875,00	16 875,00	8 437,36	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	94 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 304,00	0,00	
		w tym:										
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 304,00	0,00	
		— wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	94 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 304,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	91 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 596,00	0,00	
		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	3 530 735,00	1 198 473,93	250 000,00	250 000,00	0,00	3 280 000,00	3 280 735,00	1 198 473,93	
	85508	Rodziny zastępcze	1 380 000,00	1 380 735,00	515 734,57	100 000,00	100 000,00	0,00	1 280 000,00	1 280 735,00	515 734,57	
		w tym:										
		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	1 380 735,00	515 734,57	100 000,00	100 000,00	0,00	1 280 000,00	1 280 735,00	515 734,57	
		— wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	735,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	422,00	
		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	735,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	422,00	
		— dotacje na zadania bieżące	1 380 000,00	1 380 000,00	515 312,57	100 000,00	100 000,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	515 312,57	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 150 000,00	2 150 000,00	682 739,36	150 000,00	150 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	682 739,36	
		w tym:										
		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	682 739,36	150 000,00	150 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	682 739,36	
		— dotacje na zadania bieżące	2 150 000,00	2 150 000,00	682 739,36	150 000,00	150 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	682 739,36	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego									
			ogółem		gmina		powiat		Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021
			Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021				
RAZEM												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 546 875,00	3 641 914,00	1 206 911,29	250 000,00	250 000,00	3 296 875,00	3 391 914,00	1 206 911,29	422,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	95 039,00	422,00	0,00	0,00	0,00	95 039,00	422,00	422,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	91 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 596,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 443,00	422,00	0,00	0,00	0,00	3 443,00	422,00	422,00	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	3 546 875,00	3 548 875,00	1 206 489,29	250 000,00	250 000,00	3 296 875,00	3 296 875,00	1 206 489,29	1 206 489,29	0,00
		Wydatki OGÓŁEM	3 546 875,00	3 641 914,00	1 206 911,29	250 000,00	250 000,00	3 296 875,00	3 391 914,00	1 206 911,29	1 206 911,29	0,00

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 328/21
Prezydenta Bytomia
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY NA
WYDZIELONYCH RACHUNKACH W I PÓŁROCZU 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-Elektrycznych
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 do zarządzenia Nr 328/21
Prezydenta Bytomia
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**DOCHODY WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA 30.06.2021 R**

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021
OGÓŁEM GMINA + POWIAT	zł	2 542 343,00	2 634 097,00	610 729,21
W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	zł	1 014 265,00	1 098 919,00	283 634,87
dział 801 – Oświata i wychowanie	zł	1 014 265,00	1 098 919,00	283 634,87
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	zł	753 819,00	827 051,00	242 071,28
w tym:				
Szkoła Podstawowa nr 3	zł	27 830,00	27 830,00	1 574,42
Szkoła Podstawowa nr 4	zł	53 039,00	53 039,00	2 045,00
Szkoła Podstawowa nr 5	zł	14 430,00	14 430,00	2 101,14
Szkoła Podstawowa nr 6	zł	9 010,00	10 010,00	4 758,37
Szkoła Podstawowa nr 9	zł	6 600,00	13 512,00	11 911,92
Szkoła Podstawowa nr 16	zł	32 100,00	59 481,00	45 320,10
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	20 500,00	20 500,00	5 981,81
Szkoła Podstawowa nr 23	zł	9 100,00	9 100,00	2 984,50
Szkoła Podstawowa nr 26	zł	56 052,00	56 052,00	17 705,64
Szkoła Podstawowa nr 27	zł	20 950,00	20 950,00	173,80
Szkoła Podstawowa nr 28	zł	20 950,00	20 950,00	123,93
Szkoła Podstawowa nr 32	zł	29 900,00	29 900,00	2 391,04
Szkoła Podstawowa nr 33	zł	75 800,00	75 800,00	29 264,48
Szkoła Podstawowa nr 36	zł	22 100,00	23 269,00	5 947,09
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	3 013,37
Szkoła Podstawowa nr 43	zł	4 750,00	4 750,00	240,09
Szkoła Podstawowa nr 44	zł	39 996,00	39 996,00	13 091,26
Szkoła Podstawowa nr 45	zł	109 675,00	123 445,00	40 306,99
Szkoła Podstawowa nr 46	zł	38 000,00	61 000,00	12 775,28
Szkoła Podstawowa nr 47	zł	11 500,00	11 500,00	3 597,01
Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	34 900,00	34 900,00	6 601,00
Szkoła Podstawowa nr 54	zł	70 037,00	70 037,00	30 163,04
rozdz. 80104 – Przedszkola	zł	246 446,00	257 868,00	34 818,59
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	4 117,84
Przedszkole Miejskie nr 9	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 10	zł	19 000,00	19 000,00	2 760,00
Przedszkole Miejskie nr 12	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 14	zł	6 940,00	6 940,00	0,00
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	1 887,00
Przedszkole Miejskie nr 18	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
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	2 977,78
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	5 100,00	0,00
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

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021
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	1 600,00
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
Przedszkole Miejskie nr 53	zł	19 260,00	19 260,00	5 755,32
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	0,00
rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	zł	14 000,00	14 000,00	6 745,00
w tym:				
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	14 000,00	14 000,00	6 745,00
W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	zł	1 528 078,00	1 535 178,00	327 094,34
dział 801 – Oświata i wychowanie	zł	1 461 218,00	1 468 318,00	317 833,34
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	zł	11 747,00	11 747,00	477,16
w tym:				
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego	zł	11 747,00	11 747,00	477,16
rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	zł	71 000,00	71 000,00	17 827,98
w tym:				
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2	zł	44 700,00	44 700,00	17 827,98
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	0,00
rozd. 80115 – Technika	zł	527 221,00	529 221,00	128 154,28
w tym:				
Zespół Szkół Technicznych	zł	57 020,00	59 020,00	27 927,73
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	zł	208 600,00	208 600,00	22 660,58
Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie	zł	16 100,00	16 100,00	6 648,62
Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół	zł	56 721,00	56 721,00	3 959,60
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących	zł	52 780,00	52 780,00	3 088,64
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	zł	136 000,00	136 000,00	63 869,11
rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	zł	7 100,00	7 100,00	0,00
w tym:				
Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych	zł	7 100,00	7 100,00	0,00
rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące	zł	105 200,00	110 300,00	44 078,12
w tym:				
I Liceum Ogólnokształcące	zł	18 200,00	18 200,00	33,62
II Liceum Ogólnokształcące	zł	4 540,00	4 540,00	3 030,00
IV Liceum Ogólnokształcące	zł	36 460,00	36 460,00	6 071,53
V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	zł	46 000,00	51 100,00	34 942,97
rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	zł	107 000,00	107 000,00	2 800,00
w tym:				
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	zł	107 000,00	107 000,00	2 800,00
rozd. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	zł	631 950,00	631 950,00	124 495,80
w tym:				
Bytomski Ośrodek Edukacji	zł	434 919,00	434 919,00	107 427,40
Centrum Kształcenia Ustawicznego	zł	63 300,00	63 300,00	5 020,00
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	zł	133 731,00	133 731,00	12 048,40
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	zł	66 860,00	66 860,00	9 261,00
rozd. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze	zł	6 110,00	6 110,00	5 001,00
w tym:				
Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2	zł	6 110,00	6 110,00	5 001,00

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021
rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	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	4 260,00
w tym:				
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	zł	33 600,00	33 600,00	2 915,00
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	zł	25 600,00	25 600,00	1 345,00

WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 30.06.2021.

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021
OGÓŁEM GMINA + POWIAT	zł	2 542 343,00	2 634 097,00	243 575,37
W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	zł	1 014 265,00	1 098 919,00	65 181,90
dział 801 – Oświata i wychowanie	zł	1 014 265,00	1 098 919,00	65 181,90
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	zł	753 819,00	827 051,00	50 174,64
w tym:				
Szkoła Podstawowa nr 3	zł	27 830,00	27 830,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 4	zł	53 039,00	53 039,00	1 249,15
Szkoła Podstawowa nr 5	zł	14 430,00	14 430,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 6	zł	9 010,00	10 010,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 9	zł	6 600,00	13 512,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 16	zł	32 100,00	59 481,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	20 500,00	20 500,00	1 587,93
Szkoła Podstawowa nr 23	zł	9 100,00	9 100,00	2 300,00
Szkoła Podstawowa nr 26	zł	56 052,00	56 052,00	1 973,97
Szkoła Podstawowa nr 27	zł	20 950,00	20 950,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 28	zł	20 950,00	20 950,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 32	zł	29 900,00	29 900,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 33	zł	75 800,00	75 800,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 36	zł	22 100,00	23 269,00	2 277,40
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	41,19
Szkoła Podstawowa nr 43	zł	4 750,00	4 750,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 44	zł	39 996,00	39 996,00	377,98
Szkoła Podstawowa nr 45	zł	109 675,00	123 445,00	12 653,90
Szkoła Podstawowa nr 46	zł	38 000,00	61 000,00	5 390,52
Szkoła Podstawowa nr 47	zł	11 500,00	11 500,00	398,00
Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	34 900,00	34 900,00	4 070,00
Szkoła Podstawowa nr 54	zł	70 037,00	70 037,00	17 854,60
rozdz. 80104 – Przedszkola	zł	246 446,00	257 868,00	11 482,26
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	0,00
Przedszkole Miejskie nr 9	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 10	zł	19 000,00	19 000,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 12	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 14	zł	6 940,00	6 940,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 15	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 16	zł	5 100,00	5 100,00	1 887,00
Przedszkole Miejskie nr 18	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
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	1 975,00

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021
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	5 100,00	0,00
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	1 681,00
Przedszkole Miejskie nr 43	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 44	zł	5 100,00	9 640,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 45	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 48	zł	5 100,00	5 100,00	1 061,04
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	2 878,22
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	0,00
rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	zł	14 000,00	14 000,00	3 525,00
w tym:				
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	14 000,00	14 000,00	3 525,00
W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	zł	1 528 078,00	1 535 178,00	178 393,47
dział 801 – Oświata i wychowanie	zł	1 461 218,00	1 468 318,00	173 719,32
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	zł	11 747,00	11 747,00	348,00
w tym:				
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego	zł	11 747,00	11 747,00	348,00
rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	zł	71 000,00	71 000,00	3 188,60
w tym:				
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2	zł	44 700,00	44 700,00	3 188,60
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	0,00
rozd. 80115 – Technika	zł	527 221,00	529 221,00	54 974,13
w tym:				
Zespół Szkół Technicznych	zł	57 020,00	59 020,00	16 786,99
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	zł	208 600,00	208 600,00	19 043,24
Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie	zł	16 100,00	16 100,00	512,77
Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół	zł	56 721,00	56 721,00	1 500,00
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących	zł	52 780,00	52 780,00	1,00
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	zł	136 000,00	136 000,00	17 130,13
rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	zł	7 100,00	7 100,00	0,00
w tym:				
Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych	zł	7 100,00	7 100,00	0,00
rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące	zł	105 200,00	110 300,00	3 020,80
w tym:				
I Liceum Ogólnokształcące	zł	18 200,00	18 200,00	0,00
II Liceum Ogólnokształcące	zł	4 540,00	4 540,00	0,00
IV Liceum Ogólnokształcące	zł	36 460,00	36 460,00	0,00
V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	zł	46 000,00	51 100,00	3 020,80
rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	zł	107 000,00	107 000,00	209,52
w tym:				
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	zł	107 000,00	107 000,00	209,52

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021
rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	zł	631 950,00	631 950,00	111 978,27
w tym:				
Bytomski Ośrodek Edukacji	zł	434 919,00	434 919,00	106 157,61
Centrum Kształcenia Ustawicznego	zł	63 300,00	63 300,00	1 276,73
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	zł	133 731,00	133 731,00	4 543,93
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	zł	66 860,00	66 860,00	4 674,15
rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze	zł	6 110,00	6 110,00	3 471,19
w tym:				
Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2	zł	6 110,00	6 110,00	3 471,19
rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	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	1 202,96
w tym:				
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	zł	33 600,00	33 600,00	852,96
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	zł	25 600,00	25 600,00	350,00

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA BYTOMIA NA 30.06.2021 ROKU

		w złotych		
	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021
PRZYCHODY OGÓLEMI		92 906 908	111 319 730	78 626 638,01
w tym:				
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	8 837 892	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	24 643 139	24 643 139,40
Przychody z emisji obligacji komunalnych		30 000 000	30 000 000	0,00
Przychody z pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach – Program Ograniczania Niskiej Emisji – etap na rok 2021		1 530 000	1 530 000	1 375 200,00
Przychody z kredytu w rachunku bieżącym		0	0	10 364 728,54
Przychody z kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym		40 000 000	40 000 000	0,00

ROZCHODY BUDŻETU MIASTA BYTOMIA NA 30.06.2021 ROKU

		w złotych		
	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021
ROZCHODY OGÓŁEM				
w tym:				
Splaty kredytów:				
	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)	2 725 103	2 725 103	1 375 103,00
	zaciągniętego w Banku Pekao S.A. na sfinansowanie planowanego deficytu w 2011 r. (23.800.000 zł)	600 000	600 000	300 000,00
Splaty pożyczek:				
	na dofinansowanie zadania pn: "Program ograniczenia niskiej emisji dla zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta Bytomia" (KAWKA)	171 952	171 952	54 824,00
	na dofinansowanie zadania pn: "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2019"	47 344	47 344	23 672,00
		124 608	124 608	31 152,00
Wykup papierów wartościowych:				
	wykup obligacji wyemitowanych w 2013 r. (seria A13, B13)	16 000 000	16 000 000	0,00
	wykup obligacji wyemitowanych w 2015 r. (seria A15)	10 000 000	10 000 000	0,00
	wykup obligacji wyemitowanych w 2016 r. (seria E116, E216)	4 000 000	4 000 000	0,00
		2 000 000	2 000 000	0,00

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

wzrosty

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowej			celowej		
				Plan pierwotny	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			8 230 000	8 630 000	4 117 000	40 426 518	42 236 900	20 364 385
1	600	Razem	Transport i łączność	0	0	0	34 140 405	34 851 907	17 054 782
	600	60004	Wpłaty zmiennej części składki rocznej na rzecz Górnosląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego	0	0	0	34 133 264	34 844 766	17 047 641
	600	60053	Wpłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości w sieciach telekomunikacyjnych	0	0	0	7 141	7 141	7 141
2	730	73095	Dofinansowanie bieżącej działalności Akademii Sztuk Teatralnych	0	0	0	220 000	220 000	108 000
3	750	Razem	Administracja publiczna	0	0	0	2 018 238	2 018 238	1 009 122
	750	75095	Wpłaty składek członkowskich na rzecz Górnosląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0	0	0	2 018 238	2 018 238	1 009 122
4	801	Razem	Oświata i wychowanie	0	0	0	86 000	86 000	56 977
	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	70 000	70 000	51 690
	801	80195	Refinansowanie kosztów nauki religii różnych wyznań za dzieci będące mieszkańcami Bytomia	0	0	0	16 000	16 000	5 287
5	851	Razem	Ochrona zdrowia	0	0	0	415 000	649 880	65 015
	851	85111	Wymiana dźwigu osobowego w budynku nr 1 w budynku nr 5 Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu	0	0	0	415 000	615 000	35 135
	851	85154	Programy profilaktyczne przeciwdziałania alkoholizmowi	0	0	0	0	29 880	29 880
	851	85195	Dofinansowanie utworzenia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 punktu szczepień powszechnych przeciw COVID-19	0	0	0	0	5 000	0
6	853	85311	Finansowanie udziału mieszkańców Bytomia w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów	0	0	0	16 875	16 875	8 437
7	855	Razem	Rodzina	0	0	0	3 530 000	3 530 000	1 198 052
	855	85508	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0	0	0	1 380 000	1 380 000	515 313
	855	85510	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	0	0	0	2 150 000	2 150 000	682 739
8	921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 230 000	8 630 000	4 117 000	0	864 000	864 000
	921	92113	Dotacja dla Bytomskiego Centrum Kultury, w tym na:	3 000 000	3 400 000	1 500 000	0	34 000	34 000
			– dofinansowanie bieżącej działalności	3 000 000	3 400 000	1 500 000	0	0	0
			– modernizacja słupów ogłoszeniowych	0	0	0	0	34 000	34 000
	921	92114	Dotacja dla Teatru Tańca i Ruchu Rozbark na dofinansowanie bieżącej działalności	1 900 000	1 900 000	952 000	0	0	0
	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na:	3 330 000	3 330 000	1 665 000	0	30 000	30 000
			– dofinansowanie bieżącej działalności	3 330 000	3 330 000	1 665 000	0	0	0
			– opracowanie projektu, wykonanie oraz instalacja neonu reklamującego placówkę	0	0	0	0	30 000	30 000
	921	92195	– organizacja metropolitalnych obchodów 100 rocznicy III Powstania Śląskiego	0	0	0	0	800 000	800 000
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			19 926 936	19 926 935	12 357 303	5 403 740	7 181 669	2 871 580
1	630	63095	Zadania z zakresu turystyki – organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych	0	0	0	40 000	40 000	28 000
2	750	Razem	Administracja publiczna	0	0	0	175 000	195 000	148 200
	750	75023	Dofinansowanie kosztów digitalizacji materiałów archiwalnych	0	0	0	45 000	45 000	0
	750	75095	Dofinansowanie kosztów organizacji i realizacji konkursów ofert, w tym na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i wybór operatora regrantingu	0	0	0	130 000	150 000	148 200

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowej		Wykonanie na 30.06.2021	celowej		Wykonanie na 30.06.2021
				Plan pierwotny	Plan na 30.06.2021		Plan pierwotny	Plan na 30.06.2021	
3.	754	75412	Dofinansowanie kosztów działalności Ochotniczych Straży Pożarnych	0	0	0	30 000	30 000	30 000
4.	755	75515	Dotacje dla organizacji pozarządowych na świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej	14 198 852	14 198 851	9 314 265	254 100	254 100	127 050
5.	801	Razem	Oświata i wychowanie	913 270	913 270	490 855	50 000	50 000	32 750
	801	80101	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto – szkoły podstawowe	4 557 976	4 557 975	2 472 167	0	0	0
	801	80104	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto – przedszkola						
	801	80106	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto – inne formy wychowania przedszkolnego	70 156	70 156	36 169			
	801	80115	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto – technika	533 700	533 700	291 096	0	0	0
	801	80116	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto – szkoły policealne	2 369 571	2 369 571	2 216 932	0	0	0
	801	80117	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto – branżowe szkoły i III stopnia	99 248	99 248	56 016	0	0	0
	801	80120	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto – licea ogólnokształcące	842 481	842 481	603 067	0	0	0
	801	80149	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 276 914	4 276 914	2 793 760	0	0	0
	801	80150	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	451 852	451 852	293 606	0	0	0
	801	80152	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	83 684	83 684	60 797	0	0	0
6.	801	80195	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań o charakterze edukacyjnym	0	0	0	50 000	50 000	32 750
	851	Razem	Ochrona zdrowia	0	0	0	395 000	453 672	268 084
	851	85153	Realizacja programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii	0	0	0	0	30 450	30 450
	851	85154	Programy przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i zapobieganie patologiom społecznym	0	0	0	140 000	168 222	110 114
	851	85195	Zadania z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych	0	0	0	255 000	255 000	127 500
7.	852	Razem	Pomoc społeczna	0	0	0	330 000	427 957	253 907
	852	85202	Dotacja dla niepublicznych domów pomocy społecznej	0	0	0	130 000	227 957	153 907
	852	85295	Zapewnienie wsparcia i opieki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w mieszkaniach chronionych	0	0	0	200 000	200 000	100 000
8.	853	85311	Dotacje na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – warsztaty terapii zajęciowej	373 659	373 659	185 976	0	0	0
9.	854	Razem	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 354 425	5 354 425	2 857 062	0	0	0
	854	85403	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto – ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy (OREW)	4 784 376	4 784 376	2 496 788	0	0	0
	854	85404	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto, realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	570 049	570 049	360 274	0	0	0
10.	855	Razem	Rodzina	0	0	0	1 898 240	1 898 240	718 811
	855	85504	Dotacje dla niepublicznych placówek wsparcia dziennego realizujących zadania z zakresu dziennej opieki nad dziećmi	0	0	0	500 000	500 000	268 904
	855	85516	Dotacja dla żłobków niepublicznych i klubów dziecięcych	0	0	0	1 398 240	1 398 240	449 907
11.	900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	1 575 000	1 582 000	34 998
	900	90005	Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2021	0	0	0	1 530 000	1 530 000	0
	900	90095	Zadania z zakresu ochrony przyrody i zwierząt	0	0	0	45 000	52 000	34 998
12.	921	92195	Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki realizowane przez organizacje pozarządowe wybrane w trybie konkursu ofert	0	0	0	259 400	259 400	93 500
13.	925	92503	Pielęgnacja oraz utrzymywanie form przyrody	0	0	0	7 000	0	0

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji						
				podmiotowej		celowej				
				Plan pierwotny	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021
14.	926	Razem	Kultura fizyczna	0	0	0	390 000	1 991 300	1 136 300	800 000
	926	92601	Modernizacja wspinaczkowej infrastruktury sportowej	0	0	0	0	0	0	0
	926	92695	Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wybrane w trybie konkursu ofert	0	0	0	0	0	0	0
Razem I+II				28 156 936	28 556 935	16 474 303	45 830 258	49 418 569	23 235 965	336 300

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 328/21
Prezydenta Bytomia
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 30.06.2021 ROKU

DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ

Klasyfikacja budżetowa dział-rozdz	Opis	wzlotych	
		Plan po zmianach	Wykonanie
Razem:		2 062 459,00	1 654 461,74
750	Administracja publiczna	17 817,00	16 912,68
75011	Urzędy wojewódzkie	17 817,00	16 912,68
852	Pomoc społeczna	33 500,00	14 602,64
85203	Ośrodki wsparcia	18 000,00	4 606,14
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 500,00	9 996,50
855	Rodzina	2 011 142,00	1 622 946,42
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 010 892,00	1 622 736,98
85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	209,44

INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 30.06.2021 ROKU

DOCHODY REALIZOWANE PRZECZ POWIAT

Klasyfikacja budżetowa dział-rodz	Opis	wzłotych	
		Plan po zmianach	Wykonanie
Razem:		5 557 056,00	8 441 012,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 543 000,00	8 429 861,93
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 543 000,00	8 429 861,93
710	Działalność usługowa	0,00	2 512,40
71015	Nadzór budowlany	0,00	2 512,40
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	8 082,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 056,00	8 082,00

WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BYTOMIA NA 30.06.2021 ROKU

Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021
PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO		4 763 195	95 331
w tym:			
Wielofunkcyjny plac zabaw mieszczący się przy Grota Roweckiego 21-25		183 000	0
Pobujamy się. #dla Orew – zakup i montaż placu zabaw dla osób z niepełnosprawnością		48 825	0
Teraz Karb – Rozbudowa placu zabaw i architektury w Parku im. Marii Konopnickiej		494 050	0
Modernizacja ul. Nickla na odcinku od ul. Frenzla do ul. Dalekiej		28 250	0
Budowa chodnika przy ul. Orzegowskiej w Bytomiu		314 800	0
KEN 3 Komunikacja-Ekologia_Natura – budowa chodnika oraz miejsc postojowych przy ul. KEN 3		142 350	0
Poprawa bezpieczeństwa i estetyki wokół stadionu w Suchej Górze		150 000	0
Piękna Szkoła w naszym mieście – modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4		1 210 000	23 000
Wczoraj trawa – dziś zabawa – budowa placów zabaw przy Przedszkolach Miejskich nr 4, 18, 29 i 30		492 000	0
Fikanie na polanie – przedszkolne place zabaw – modernizacja i robudowa istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 44		125 000	0
Poprawa infrastruktury technicznej na stadionie LKS Tempo Stolarzowice		80 000	0
Kolorowe place zabaw – modernizacja i rozbudowa istniejących placów zabaw przy Przedszkolach Miejskich nr 8, 33, 42 i 59		480 000	0
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Branżowej Szkole I Stopnia nr 8 Specjalnej		760 000	0
Dwujęzyczność dla małych i dużych – nowe szanse edukacyjne dla przedszkolaków, ich wychowawców i rodziców		249 920	72 331
Majówka Rodzinna na Tempie – Festyn sportowy dla mieszkańców Stolarzowic i innych dzielnic		5 000	0

Załącznik Nr 20 do zarządzenia Nr 328/21
Prezydenta Bytomia
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJ LOKALNYCH
NA 30.06.2021 R.**

		WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	w złotych
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		8 694 169	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		8 694 169	35 734 234	
Dochody		Dochody budżetu miasta z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		3 560 000	3 560 000	
	758 75816 § 6290	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,		3 560 000	3 560 000	
Wydatki		Wydatki na zadania inwestycyjne finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:		12 254 169	1 680 698	
	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		1 985 469	428 101	
	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		765 400	677 400	
	926 92604 § 6050	Przebudowa misy basenu dla pływających na terenie pływalni odkrytej w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej 31		450 000	0	
	926 92604 § 6050	Budowa rolników wraz z zagospodarowaniem infrastruktury towarzyszącej w Bytomiu, ul. Pułaskiego		3 000 000	11 070	
	926 92604 § 6050	Budowa wodnego placu zabaw w Parku Miejskim im. F. Kachla		1 000 000	564 127	
	600 60016 § 6050	Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką		400 000	0	
	600 60016 § 6050	Przebudowa ul. Frycza - Modrzewskiego		400 000	0	

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021
600 60016 § 6050	Przebudowa ul. Węglowej - etap I		1 850 000	0
Poprawa stanu ogólnodostępnej infrastruktury społecznej, w tym:				
700 70095 § 6050	Modernizacja i adaptacja budynku szkoły i sali gimnastycznej po gimnazjum w Bytomiu przy ul. Stolarzowickiej na cele edukacyjno-kulturalne		315 000	0
801 80101 § 6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej nr 27 przy ul. Świętochłowskiej w Bytomiu		515 000	0
926 92604 § 6050	Odbudowa i termomodernizacja budynku klubowego oraz utworzenie zaplecza sportowego Klubu Sportowego "Nadzieja" Bytom wraz z odtworzeniem murawy boiska		200 000	0
600 60015 § 6050	Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ciągu komunikacyjnego ze Śródmieścia do dzielnicy Rozbark wraz z przebudową chodników		515 000	0
801 80101 § 6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Rataja w Bytomiu		135 000	0
801 80115 § 6050	Modernizacja systemu wentylacji w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu		30 000	0

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU BYTOMIA – MIASTA NA PRAWACH POWIATU ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU – CZĘŚĆ OPISOWA

BYTOM, SIERPIEŃ 2021 R.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Uchwalony przez Radę Miejską w dniu 21 grudnia 2020 roku budżet miasta Bytomia na 2021 rok wynosił:

I.	Po stronie dochodowej ogółem	1.230.537.310 zł
	z czego:	
	1. dochody w kwocie	1.137.630.402 zł
	2. przychody w kwocie	92.906.908 zł
II.	Po stronie wydatkowej ogółem	1.230.537.310 zł
	z czego:	
	1. wydatki w kwocie	1.211.640.255 zł
	2. rozchody w kwocie	18.897.055 zł

W stosunku do budżetu uchwalonego, w ciągu roku budżet zwiększył się po stronie dochodowej o 40.511.070 zł, tj. do kwoty 1.271.048.380 zł, w tym:

1. dochody zwiększyły się o kwotę	22.098.248 zł
2. przychody zwiększyły się o kwotę	18.412.822 zł

Po stronie wydatkowej budżet w ciągu roku zwiększył się o 40.511.070 zł, tj. do kwoty 1.271.048.380 zł, w tym:

1. wydatki zwiększyły się o kwotę	40.511.070 zł
2. rozchody się nie zmieniły	

Na kwotę 22.098.248 zł, o którą zwiększył się plan dochodów złożyło się:

1) zwiększenie planu dochodów własnych gminy o kwotę	13.449.482 zł
2) zwiększenie planu dochodów własnych powiatu o kwotę	8.095.123 zł
3) zwiększenie planu dochodów realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę	94.304 zł
4) zwiększenie planu dochodów z zakresu zadań administracji rządowej, zleconych ustawami o kwotę	459.339 zł
w tym:	
– zleconych gminie	311.349 zł
– zleconych powiatowi	147.990 zł

Plan przychodów zwiększył się o kwotę 18.412.822 zł, z tego z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.o.f.p. zwiększył się o 24.643.139 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zmniejszył się o 11.862.977 zł oraz z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.o.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zwiększył się o 5.632.660 zł.

Na kwotę 40.511.070 zł, o którą zwiększył się plan wydatków złożyło się:

1) zwiększenie planu wydatków własnych gminy o kwotę	25.212.170 zł
2) zwiększenie planu wydatków własnych powiatu o kwotę	14.744.522 zł
3) zwiększenie planu wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę	95.039 zł
4) zwiększenie planu wydatków z zakresu zadań administracji rządowej, zleconych ustawami o kwotę	459.339 zł

w tym:

– zleconych gminie	311.349 zł
– zleconych powiatowi	147.990 zł

Zmiany w planowanych przychodach, dochodach i wydatkach budżetu w I półroczu 2021 roku, wynikające z wyżej wymienionych korekt, zostały wprowadzone do budżetu miasta w trybie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta Bytomia – stosownie do posiadanych kompetencji, zatem w informacji o realizacji budżetu wykazane zostały wielkości planu uwzględniające korekty dokonane w ciągu I półrocza br., a w zakresie wykonania wykazano faktyczną realizację przychodów, dochodów i wydatków.

Część opisowa przedstawia realizację dochodów z podziałem na rodzaj realizowanych zadań, dział i rozdział klasyfikacji budżetowej, informację o realizacji planów wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta.

Informacja dotycząca opisu realizacji wydatków budżetowych zawarta jest w odrębnej części sprawozdania pn.: "Informacja w układzie zadaniowym z wykonania budżetu Bytomia – miasta na prawach powiatu za I półrocze 2021 roku". W poszczególnych kartach realizacji zadań budżetowych ujęto wydatki bieżące na finansowanie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, których łączna kwota na 30 czerwca 2021 roku wynosiła 618.718 zł.

Uzupełnieniem niniejszej części są tabele prezentujące realizację wydatków majątkowych oraz remontowych.

Ponadto, w sprawozdaniu przedstawiono wykonanie wydatków zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego (zał. nr 19) oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (zał. nr 20) w I półroczu br.

Realizację budżetu miasta w układzie rodzajowym ilustrują poniższe tabele:

- Tabela Nr 1 – dochody budżetowe i przychody
- Tabela Nr 2 – wydatki budżetowe i rozchody

DOCHODY BUDŻETOWE ORAZ PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	w złotych
			% wykonania
I. DOCHODY ogółem, w tym:	1 159 728 650	639 091 524	55,1
1. DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, w tym:	735 083 480	415 224 687	56,5
– udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa PIT i CIT	159 314 459	77 832 662	48,9
– dochody z podatków i opłat, odsetek na rachunku bankowym, z mienia gminy i inne	347 280 584	235 439 608	67,8
– dotacje celowe z budżetu państwa, funduszy celowych i środki pozyskane z innych źródeł	40 817 100	16 067 531	39,4
– część oświatowa, wyrównawcza i wyrównawcza subwencji ogólnej	142 052 618	82 245 706	57,9
– środki z budżetu Unii Europejskiej dla gminy	45 618 719	3 639 180	8,0
2. DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU, w tym:	193 719 962	107 211 238	55,3
– udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa PIT i CIT	42 373 875	20 719 376	48,9
– dochody z podatków i opłat, z majątku powiatu i inne	19 688 094	11 005 978	55,9
– dotacje celowe z budżetu państwa, funduszy celowych i pozyskane z innych źródeł	6 086 518	2 801 293	46,0
– część oświatowa, wyrównawcza i wyrównawcza subwencji ogólnej	112 934 418	66 828 020	59,2
– środki z budżetu Unii Europejskiej dla powiatu	12 637 057	5 856 572	46,3
3. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ GMINĘ	209 726 336	103 769 073	49,5
4. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	20 116 278	12 126 720	60,3
5. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ	1 082 594	759 806	70,2
II. PRZYCHODY	111 319 730	78 626 638	70,6
RAZEM I + II	1 271 048 380	717 718 162	56,5

WYDATKI BUDŻETOWE ORAZ ROZCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	w złotych
			% wykonania
I. WYDATKI ogółem, w tym:	1 252 151 325	626 332 752	50,02
1. Zadania własne gminy	817 945 978	413 982 559	50,61
2. Zadania własne powiatu	200 389 669	98 065 536	48,94
3. Zadania administracji rządowej wykonywane przez gminę	209 726 336	102 147 334	48,71
4. Zadania administracji rządowej wykonywane przez powiat	20 116 278	10 816 138	53,77
5. Zadania realizowane na podstawie porozumień	3 973 064	1 321 185	33,25
II. ROZCHODY	18 897 055	1 429 927	7,57
RAZEM I + II	1 271 048 380	627 762 679	49,39

A. DOCHODY

I. DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

Dochody zadań własnych gminy, zaplanowane w wysokości 735.083.480 zł, zrealizowano w kwocie 415.224.687 zł, co stanowi 56,5% planu rocznego.

Uzyskane wpływy pochodzą głównie z poniższych źródeł finansowania:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa,
- 2) dotacji celowych z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych,
- 3) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 4) dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 5) udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- 6) subwencji z budżetu państwa,
- 7) dochodów pobieranych przez jednostki budżetowe.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

1. dział 020 – Leśnictwo

rozdz. 02095 – Pozostała działalność

W I półroczu 2021 roku, z zaplanowanych dochodów w wysokości 1.000 zł, nie uzyskano wpływów z tytułu wpłat za dzierżawę okręgów łowieckich na terenie Bytomia.

2. dział 600 – Transport i łączność

Wykonano dochody w wysokości 362.098 zł, tj. na poziomie 43,7% planu rocznego wynoszącego 828.207 zł, w tym:

1) rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

W I półroczu 2021 r. Gmina Bytom otrzymała darowizny pieniężne w wysokości 361.575 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do ul. Hakuby”, zgodnie z porozumieniem w przedmiocie współfinansowania inwestycji drogowej zawartym w dniu 27 grudnia 2019 roku.

2) rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Otrzymano 523 zł tytułem zwrotu podatku VAT dotyczącego utrzymania projektu pn. „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot”.

3. dział 630 – Turystyka

rozdz. 63095 – Pozostała działalność

W Wydziale Kultury i Sportu otrzymano środki z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za lata ubiegłe w kwocie 65 zł.

4. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonano dochody w wysokości 36.013.328 zł, tj. na poziomie 31,3% planu rocznego wynoszącego 115.101.840 zł, w tym:

1) rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Dochody w kwocie 23.136.379 zł zrealizowane zostały z tytułu:

- czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe – 19.938.495 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat poprzednich, m.in. rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi – 1.318.262 zł,
- odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 1.018.721 zł,
- kar umownych oraz odszkodowań wynikających z zawartych umów – 417.407 zł,
- kosztów sądowych – 223.334 zł oraz czynności egzekucyjnych – 22.959 zł,
- różnych dochodów, m.in. wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu wadium od niezawartych umów, zwrotu kosztów sądowych, refaktur za media – 61.507 zł,
- dofinansowania z Funduszu Spójności kosztów realizacji inwestycji pn. „Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom” – 98.995 zł,
- wsparcia z Funduszu Dopłat na modernizację lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – 36.699 zł.

W 2021 roku planowane jest pozyskanie środków w wysokości 44.822.179 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 40.032.514 zł oraz z budżetu państwa 4.789.665 zł, na realizację nw. zadań inwestycyjnych związanych z Gminnym Programem Rewitalizacji:

- „Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia”,
- „Rewitalizacja podobszarów 10,11,12,13 – Bytom Śródmieście, Rozbark”,
- „Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec”,
- „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)”.

Do 30 czerwca br. nie otrzymano dochodów z tego tytułu.

2) rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale uzyskano dochody w kwocie 12.876.949 zł tytułem:

- sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, w tym lokali mieszkalnych, użytkowych, budynków, garaży, nieruchomości gruntowych – 10.352.679 zł,
- przekształcenia na rzecz osób fizycznych prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 664.290 zł
- opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.200.196 zł,
- dzierżawy nieruchomości i gruntów – 505.830 zł,
- opłaty za trwałe zarząd i służebności drogowe – 63.486 zł,
- różnych dochodów, m.in. zwrotu udzielonych bonifikat, przepadku wadium, potrącenia rekompensaty w równowartości 40 EURO – 34.017 zł,
- odsetek od nieterminowo regulowanych należności oraz kar umownych – 25.097 zł,
- zwrotu poniesionych nakładów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży – 25.328 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych – 5.535 zł,
- opłaty adiacenckiej – 491 zł.

5. dział 710 – Działalność usługowa

rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Dochody w wysokości 3.159 zł, tj. na poziomie 210,6% planu rocznego wynoszącego 1.500 zł, zrealizowane zostały z tytułu wpłat za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 50 a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

6. dział 750 – Administracja publiczna

Wykonano dochody w wysokości 554.421 zł, tj. na poziomie 84,0% planu rocznego wynoszącego 659.700 zł, w tym:

1) rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie 764 zł z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa za udostępnianie danych osobowych z zasobów meldunkowych.

2) rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na dochody w wysokości 519.962 zł złożyły się wpływy z tytułu:

- czynszów za lokale wynajmowane w gmachach Urzędu Miejskiego – 28.143 zł,
- rozliczeń za lata poprzednie, m.in. zwrotu podatku VAT oraz rozliczenia wpływów z lat ubiegłych zgromadzonych na rachunku depozytowym gminy Bytom – 403.821 zł,
- opłat i kosztów sądowych dotyczących postępowania sądowego i prokuratorskiego – 42.348 zł,
- odszkodowania wynikającego z umowy zawartej z Poczta Polska – 40.062 zł,
- różnych dochodów, pozostałych odsetek oraz kosztów upomnień – 5.588 zł.

3) rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Uzyskane w rozdziale dochody wyniosły łącznie 11.904 zł, w tym ze sprzedaży materiałów promocyjnych miasta prowadzonej w Biurze Promocji Bytomia - 10.874 zł oraz zwrotu podatku VAT – 1.030 zł.

4) rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W I połowie 2021 roku do budżetu wpłynęło 3.127 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odszkodowania za zalanie pomieszczeń Centrum Usług Wspólnych w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Smolenia 35.

5) rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Dochody w wysokości 18.664 zł zrealizowane zostały tytułem:

- dofinansowania realizacji projektu pn. „Program Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom” w kwocie 9.836 zł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 8.801 zł oraz z budżetu państwa – 1.035 zł,
- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, w tym: podatku VAT oraz dofinansowania kosztów uruchomienia Centrum Organizacji Pozarządowych i wdrożenia funduszu regrantingowego w zakresie rewitalizacji dla miasta Bytomia pt. "Bytom Odnowa – innowacyjne projekty mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych" – 8.828 zł.

7. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonano dochody w wysokości 230.510 zł, tj. na poziomie 62,5% planu rocznego wynoszącego 369.120 zł, w tym:

1) rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydział Administracyjny uzyskał dochód w wysokości 595 zł z tytułu zwrotu z lat ubiegłych.

2) rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Dochody w wysokości 229.915 zł zostały zrealizowane tytułem:

- nakładanych mandatów karnych za wykroczenia – 223.843 zł,
- kosztów upomnień oraz kosztów egzekucyjnych – 4.682 zł,
- różnych wpływów, w tym wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu za szkolenia, sorty mundurowe oraz złomowanie – 1.083 zł,
- odszkodowania wynikającego z umowy zawartej z Poczta Polska – 307 zł.

8. dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wykonano dochody w wysokości 135.743.197 zł, tj. na poziomie 51,5% planu rocznego wynoszącego 263.652.973 zł, w tym:

1) rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Do 30 czerwca br. uzyskano dochód z tytułu ww. podatku w wysokości 134.918 zł, z tego 132.377 zł z tytułu opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej oraz 2.541 zł z tytułu odsetek za nieterminowe odprowadzanie podatku.

2) rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Na dochody w wysokości 34.607.967 zł złożyły się wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 33.371.366 zł,
- podatku rolnego – 11.265 zł,
- podatku leśnego – 26.727 zł,
- podatku od środków transportowych – 298.466 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 775.345 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 96.382 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów gminy z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – 28.416 zł.

3) rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Na dochody w wysokości 17.449.072 zł złożyły się wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 11.365.737 zł,
- podatku rolnego – 77.053 zł,
- podatku leśnego – 7 zł,
- podatku od środków transportowych – 468.435 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 587.618 zł,
- opłaty od posiadania psów – 200 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 4.849.933 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 100.089 zł.

4) rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Na dochody w wysokości 5.647.754 zł złożyły się wpływy z tytułu:

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 2.427.940 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 957.259 zł,
- opłaty skarbowej – 556.138 zł,
- opłat parkingowych – 724.717 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 386.062 zł,
- opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej – 310.661 zł,
- kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 244.309 zł,
- pozostałych wpływów, m.in. kary za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia, udzielanie ślubów poza budynkiem Urzędu Stanu Cywilnego, opłaty za wydanie lub zmianę licencji na wykonywanie transportu, wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – 20.345 zł,
- rekompensaty z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za niepobieranie w bieżącym roku opłaty targowej – 13.914 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat i pozostałych odsetek – 6.409 zł.

5) rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

W I połowie 2021 roku uzyskano dochody w kwocie 70.824 zł, w tym z tytułu prowadzonych postępowań spadkowych – 45.313 zł oraz odszkodowania za zalanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Smolenia 35 – 25.511 zł.

6) rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano wpływy do budżetu gminy w wysokości 159.314.459 zł. Do końca czerwca br. dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane zostały w kwocie 77.832.662 zł, w tym:

- 75.333.390 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiące 38,23% udziału we wpływach do budżetu państwa,
- 2.499.272 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

9. dział 757 – Obsługa długu publicznego

rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

W związku z całkowitą spłatą kredytów długoterminowych w 2020 roku, otrzymano z Banku Gospodarstwa Krajowego zwrot nadpłaconych odsetek w wysokości 316 zł.

10. dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonano dochody w wysokości 86.048.971 zł, tj. na poziomie 58,9% planu rocznego wynoszącego 146.035.602 zł, w tym:

1) rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W I połowie 2021 roku do budżetu wpłynęło 59.836.768 zł na finansowanie kosztów utrzymania gminnych placówek oświatowych.

2) rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Do 30 czerwca br. subwencja przeznaczona dla gmin w celu wyrównania różnic w ich dochodach wyniosła 21.704.916 zł.

3) rozdz. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Otrzymano środki z tytułu rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące kosztów wychowania przedszkolnego w kwocie 243.257 zł.

4) rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Uzyskano dochody w kwocie 8 zł tytułem odsetek bankowych pochodzących z oprocentowania rachunku podstawowego budżetu miasta.

5) rozdz. 75816 – Wpływy do rozliczenia

W I połowie 2021 roku otrzymano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach naboru trzeciego środki w wysokości 3.560.000 zł na dofinansowanie inwestycji własnych.

6) rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Z budżetu państwa otrzymano 704.022 zł w ramach części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy.

11. dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonano dochody w wysokości 6.272.946 zł, tj. na poziomie 37,4% planu rocznego wynoszącego 16.795.276 zł, w tym:

1) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Z zaplanowanych dochodów w wysokości 109.592 zł, uzyskano 40.616 zł tytułem:

- odpłatności za czynsz (mieszkania służbowe, garaże) oraz opłat za dzierżawę pomieszczeń – 9.755 zł,
- wpłat za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych – 1.652 zł,
- różnych wpływów, m.in. wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, refaktur kosztów dostawy energii elektrycznej oraz zwrotu podatku VAT – 19.209 zł,
- nagrody przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w konkursie pn. „Zielona Pracownia – PROJEKT'2021” dla Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi – 10.000 zł.

W I półroczu 2021 roku nie uzyskano zaplanowanych w kwocie 40.001 zł wpływów z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach kosztów realizacji zadania pn. „Zielona Pracownia w SP nr 51 w Bytomiu – w 45 minut dookoła świata”.

Środki w wysokości 208.221 zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego (196.654 zł) oraz budżetu państwa (11.567 zł) na finansowanie zadania pn. „Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia”, które zostały ujęte w planie pierwotnym dochodów, przeniesiono do planu przychodów w celu dostosowania do właściwego źródła strony dochodowej budżetu w wyniku rozliczenia realizacji projektu za rok ubiegły.

2) rozdz. 80104 – Przedszkola

Z zaplanowanych dochodów w wysokości 12.777.385 zł uzyskano 5.519.969 zł, z tytułu:

- opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach – 373.146 zł,
- opłat za żywienie dzieci i pracowników w placówkach przedszkolnych oraz odsetek – 2.387.516 zł,

- różnych wpływów, m.in. wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu podatku VAT, refaktur za media, zwrotów z lat ubiegłych – 14.500 zł,
- opłat za czynsz (wynajem pomieszczeń i mieszkania służbowego) – 3.916 zł,
- zwrotu kosztów sądowych – 1.153 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2.739.738 zł na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

Do końca czerwca br. nie uzyskano zaplanowanych środków z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 52.462 zł na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 30 przy ul. Czarnieckiego 6”.

3) rozdz. 80115 – Technika

W Wydziale Realizacji Inwestycji i Remontów otrzymano środki z tytułu kary umownej w kwocie 1.000 zł.

4) rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W I półroczu 2021 roku z zaplanowanych dochodów w wysokości 3.908.299 zł uzyskano łącznie 711.341 zł. Niski poziom realizacji planu dochodów wynika z ograniczonego funkcjonowania placówek szkolnych i przedszkolnych w warunkach epidemii COVID-19.

Głównym źródłem dochodów były wpłaty rodziców i pracowników za posiłki w stołówkach szkolnych oraz środki przekazywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w łącznej kwocie 689.458 zł. Pozyskano również dotację z budżetu państwa w wysokości 21.883 zł na dofinansowanie realizacji zadania wynikającego z wieloletniego rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” w Szkole Podstawowej nr 3.

5) rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Z tytułu rozliczenia końcowego niewykorzystanej w 2020 roku dotacji, przekazanej na realizację zadania publicznego dla organizacji pozarządowej, otrzymano zwrot w wysokości 20 zł.

12. dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonano dochody w wysokości 266.222 zł, tj. na poziomie 56,6% planu rocznego wynoszącego 470.064 zł, w tym:

1) rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na uzyskane w rozdziale dochody w wysokości 223.834 zł złożyły się wpływy z tytułu opłat za pobyt pacjentów w izbie wytrzeźwień – 218.198 zł oraz różnych dochodów m.in. wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczeń z lat ubiegłych, najmu i dzierżawy powierzchni i windykcji należności – 5.636 zł.

2) rozdz. 85195 – Pozostała działalność

W I półroczu 2021 roku do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 42.388 zł tytułem:

- zwrotu nadpłaconych w latach ubiegłych składek na ubezpieczenia społeczne w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa pn. "Lepszy start" – 2.992 zł,
- uzyskanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych, informacji

- o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz transportu do punktów szczepień – 24.396 zł,
- refundacji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 części kosztów poniesionych na utworzenie punktów szczepień powszechnych w mieście – 15.000 zł.

Do 30 czerwca br. na konto gminy nie wpłynęły planowane w wysokości 962 zł środki na realizację projektu pn. „Lepszy start” w 2021 roku, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego – 861 zł oraz z budżetu państwa – 101 zł.

13. dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonano dochody w wysokości 10.447.677 zł, tj. na poziomie 47,4% planu rocznego wynoszącego 22.032.159 zł, w tym:

1) rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie zrealizowane zostały dochody w kwocie 442.431 zł z tytułu:

- odpłatności za pobyt członka rodziny w dziennych domach pomocy – 397.192 zł,
- zwrotu z lat ubiegłych tytułem opłaty wnoszonej przez świadczeniobiorców za pobyt w domach pomocy społecznej – 5.252 zł,
- zwrotu poniesionych wydatków z lat ubiegłych za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej – 39.987 zł.

2) rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Dochody w wysokości 361.656 zł zostały wykonane tytułem:

- odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Bytomskim Centrum Wsparcia oraz Środowiskowym Domu Samopomocy „Integracja” – 339.008 zł,
- najmu pomieszczeń – 18.177 zł,
- sprzedaży składników majątkowych – 2.222 zł,
- różnych wpływów, m.in. wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczeń i zwrotów za lata poprzednie, kar i odszkodowań wynikających z umów – 2.019 zł,
- 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej z odpłatności za usługi ośrodków wsparcia i usługi opiekuńcze – 230 zł.

3) rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej uzyskano z budżetu państwa dotację w kwocie 220.000 zł.

4) rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Do budżetu miasta wpłynęły dochody w wysokości 2.714.536 zł z tytułu:

- uzyskanej z budżetu państwa dotacji na sfinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 2.585.000 zł,
- dofinansowania kosztów wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa, stanowiącego wkład własny gminy w ramach realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zadań pn. „Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej (OSI) – edycja II ” oraz „Kierunek – lepsze jutro” – 117.000 zł,

- zwrotu kosztów związanych ze sprawieniem pogrzebu oraz za usługę cmentarną – 7.210 zł,
- rozliczenia nienależnie pobranych przez podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w latach ubiegłych zasiłków celowych, okresowych, renty socjalnej, świadczeń zwróconych przez ZUS – 5.326 zł.

5) rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 8.249 zł tytułem:

- zwrotu wraz z odsetkami nienależnie pobranych oraz niesłusznie wypłaconych dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 4.943 zł,
- otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie dopłat do dodatków mieszkaniowych dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 w wysokości 3.306 zł; (wykonanie dochodów na poziomie 0,6% planu rocznego wynoszącego 578.937 zł wynika z mniejszej niż zakładano liczby wniosków spełniających kryteria i wymogi formalne, uprawniające do otrzymania przedmiotowej dopłaty).

6) rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Na dochody w kwocie 2.530.716 zł złożyły się:

- pozyskana z budżetu państwa dotacja w wysokości 2.500.000 zł na sfinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej,
- wpływy z tytułu spłaty nienależnie pobranych zasiłków stałych oraz świadczeń zwróconych przez ZUS za lata ubiegłe w wysokości 30.716 zł.

7) rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W I półroczu 2021 roku zrealizowane zostały dochody w wysokości 955.285 zł z tytułu uzyskanej z budżetu państwa dotacji na dofinansowanie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 932.435 zł oraz różnych dochodów, m.in. wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotów za lata poprzednie, odszkodowania, sprzedaży składników majątkowych, kosztów upomnień – 22.850 zł.

8) rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody zostały zrealizowane w wysokości 235.845 zł tytułem:

- odpłatności za usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie – 234.381 zł,
- różnych dochodów, w tym kary umownej, 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej z odpłatności za usługi ośrodków wsparcia i usługi opiekuńcze – 1.464 zł.

9) rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Do 30 czerwca br. uzyskano dochody w kwocie 1.613.411 zł, w tym:

- dofinansowanie z budżetu państwa kosztów realizacji programu rządowego w zakresie dożywiania pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 w wysokości 1.600.000 zł
- zwrot kosztów dożywiania w szkołach i przedszkolach za lata ubiegłe oraz nienależnie pobranych zasiłków celowych z przeznaczeniem na posiłek w kwocie 13.411 zł.

10) rozdz. 85232 – Centra integracji społecznej

Do budżetu miasta wpłynęły dochody w wysokości 464.781 zł z tytułu:

- usług wykonywanych przez podopiecznych Centrum Integracji Społecznej, refundacji świadczeń integracyjnych wypłaconych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz prowizji płatnika za terminowe odprowadzanie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 260.781 zł,
- dotacji na realizację projektu pn. „S.O.S. dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna” – 204.000 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 182.526 zł oraz z budżetu państwa 21.474 zł.

11) rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Na dochody w kwocie 900.767 zł złożyły się wpływy z:

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych za lata poprzednie z odsetkami – 618 zł,
- dotacji w wysokości 90.018 zł na realizację zadania pn. „Zero ryzyka dla pracownika”, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 86.949 zł oraz budżetu państwa 3.069 zł,
- dotacji w kwocie 8.276 zł na realizację programu pn. „Asystent z Rodziną – kontynuacja”, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 7.564 zł oraz budżetu państwa 712 zł,
- dotacji w wysokości 546.846 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu pn. „Kierunek – lepsze jutro”,
- dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kontynuację w 2021 roku programu "Wspieraj Seniora" – 255.009 zł.

Zaplanowano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1.031.680 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 111.668 zł na współfinansowanie zadań:

- „Usługi społeczne w mieszkaniach wspomaganych” – 451.359 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 412.532 zł i z budżetu państwa 38.827 zł,
 - „Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej – edycja II” – 691.989 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 619.148 zł i z budżetu państwa 72.841 zł.
- Do 30 czerwca br. nie wpłynęły środki na realizację ww. zadań.

Środki w wysokości 635.266 zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego – 635.096 zł oraz budżetu państwa – 170 zł na finansowanie zadań pn. „AS Aktywny Społecznie” oraz „Zero ryzyka dla pracownika”, które ujęto w planie pierwotnym dochodów przeniesiono do planu przychodów w celu dostosowania do właściwego źródła strony dochodowej budżetu w wyniku rozliczenia realizacji projektów za rok ubiegły.

14. dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Uzyskane w rozdziale wpływy w wysokości 438.997 zł, tj. na poziomie 79,4% planu rocznego wynoszącego 553.224 zł, dotyczyły:

- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 437.769 zł,
- spłaty nienależnie pobranych w latach ubiegłych stypendiów oraz zasiłków szkolnych – 1.228 zł.

15. dział 855 – Rodzina

Wykonano dochody w wysokości 1.102.241 zł tj. na poziomie 69,4% planu rocznego, wynoszącego 1.588.692 zł, w tym:

1) rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

W I półroczu 2021 roku do budżetu wpłynęły środki w wysokości 27.612 zł, stanowiące zwrot nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu 500+ wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi.

2) rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody zostały zrealizowane w wysokości 493.361 zł tytułem:

- zwrotu nienależnie pobranych oraz niesłusznie wypłaconych świadczeń rodzinnych – 118.302 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w zakresie funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych – 48.784 zł,
- odsetek naliczonych od ww. świadczeń, kosztów upomnień oraz kosztów komorniczych – 18.206 zł,
- udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej dotyczących spłaty zaliczek alimentacyjnych przez dłużników – 308.069 zł.

3) rozdz. 85503 – Karta dużej rodziny

W I półroczu 2021 roku z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa związanych z wydaniem duplikatów Karty Dużej Rodziny pozyskano środki w kwocie 10 zł.

4) rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Do budżetu wpłynęły środki w wysokości 21.329 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu Dobry Start wraz z odsetkami – 7.779 zł oraz niewykorzystanej części dotacji wraz z odsetkami na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego – 13.550 zł.

5) rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

Dochody w kwocie 186.101 zł zostały zrealizowane tytułem:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim nr 1 – 171.186 zł,
- zwrotu niewykorzystanej części dotacji na realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3 – 14.805 zł,
- wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych – 110 zł.

Do 30 czerwca 2021 roku nie wpłynęły środki na dofinansowanie realizacji zadań określonych w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" zaplanowane w wysokości 28.800 zł.

6) rozdz. 85595 – Pozostała działalność

W I półroczu 2021 roku do budżetu wpłynęła dotacja w wysokości 373.828 zł na realizację projektu pn. „Centrum Wsparcia Rodziny”, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 341.671 zł oraz budżetu państwa 32.157 zł.

16. dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonano dochody w wysokości 136.407.153 zł tj. na poziomie 84,9% planu rocznego, wynoszącego 160.585.777 zł, w tym:

1) rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na dochody w kwocie 110.246.932 zł złożyły się wpływy z tytułu zbycia udziałów w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o. o. – 110.246.000 zł oraz opłat za usługi wodne – 932 zł.

2) rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale uzyskano dochody w wysokości 19.401.309 zł z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 19.218.114 zł,
- kar umownych, m.in. kary wynikającej z gwarancji bankowej zabezpieczającej należyte wykonanie umowy dotyczącej odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych – 164.600 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat należności – 7.741 zł,
- grzywn i kar pieniężnych oraz odsetek – 10.854 zł.

3) rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W I połowie 2021 roku nie uzyskano dochodów z tytułu wykonywania zastępczego oczyszczania miasta.

Zaplanowano 3.853.899 zł na realizację zadania pn. „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.”, w tym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 3.245.389 zł oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 608.510 zł.

Do 30 czerwca br. do budżetu miasta nie wpłynęły środki finansowe z tego tytułu.

4) Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Dochody w kwocie 285.270 zł zostały zrealizowane tytułem refundacji z Funduszu Spójności kosztów poniesionych w ramach realizacji projektu pn. "Odnowa zieleni w parkach miejskich".

5) rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Otrzymano środki w wysokości 9.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w celu dofinansowania kosztów obsługi punktu konsultacyjno-informacyjnego projektu pn. „Czyste powietrze”.

6) rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Źródłem dochodów w wysokości 57.935 zł są wpływy związane z działalnością schroniska dla bezdomnych zwierząt, głównie z tytułu świadczonych usług.

7) rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Uzyskano łącznie 1.927.264 zł wpływów, w tym z tytułu:

- odsprzedaży energii elektrycznej z oświetlenia ulicznego oraz rekompensat za opóźnienie w zapłacie i odsetek – 14.655 zł,
- refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kosztów poniesionych w latach ubiegłych na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Gminy Bytom poprzez modernizację oświetlenia drogowego” – 1.912.609 zł.

8) rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Na dochody w wysokości 398.751 zł złożyły się wpływy z tytułu:

- dzierżawy terenów gminnych pod obiekty handlowe, targowiska oraz nośniki reklamowe – 260.551 zł,
- otrzymanych odszkodowań za uszkodzone mienie oraz kar umownych – 81.662 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych, m.in. kosztów egzekucyjnych oraz podatku VAT – 41.865 zł,

- różnych dochodów, m.in. sprzedaży składników majątkowych, wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych – 14.673 zł.

9) rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W I połowie 2021 roku zrealizowano dochody w wysokości 3.543.057 zł z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

10) rozdz. 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowane zostały dochody w wysokości 537.635 zł tytułem:

- opłaty za usługi związane z obsługą cmentarza komunalnego oraz opłaty za korzystanie z szaleńców miejskich – 201.235 zł,
- refaktur kosztów pompowania niecek bezodpływowych – 317.549 zł,
- różnych wpływów, m.in. odszkodowania za uszkodzone mienie, refaktur kosztów dostawy mediów, sprzedaży składników majątkowych – 5.306 zł,
- refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach kosztów publikacji pt. „Bytom z natury zielony – dziedzictwo przemysłu i natury” – 13.545 zł.

Zaplanowano środki z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w celu sfinansowania kosztów realizacji zadań:

- „Budowa Placu zabaw między ul. Dzierżonia i ul. Francuską na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1253/24 w Bytomiu” – 255.000 zł,
- „Zielona strefa ulicy Katowickiej w Bytomiu” – 370.000 zł.

Do 30 czerwca br. nie wpłynęły środki na realizację ww. zadań.

17. dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Dochody w wysokości 705.881 zł, tj. na poziomie 100,8% planu rocznego wynoszącego 700.000 zł, zrealizowane zostały z tytułu udzielonej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pomocy finansowej w celu organizacji „Metropolitalnych obchodów 100. rocznicy III Powstania Śląskiego” – 700.000 zł oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych – 5.881 zł.

18. dział 926 – Kultura fizyczna

Wykonano dochody w wysokości 627.504 zł tj. na poziomie 11,0% planu rocznego, wynoszącego 5.708.346 zł, w tym:

1) rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Do 30 czerwca br. nie wpłynęły środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zaplanowane w wysokości 559.900 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa boiska treningowego GKS Rozbark w Bytomiu”.

2) rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Dochody w kwocie 618.745 zł zostały zrealizowane tytułem:

- wpływów z usług, m.in. wejść basenowych, nauki pływania, zabiegów leczniczych, sprzedaży biletów wstępu na lodowisko sezonowe – 142.087 zł,
- wynajmu pomieszczeń i obiektów – 193.879 zł,
- zwrotu podatku VAT – 74.835 zł,
- różnych dochodów, m.in. sprzedaży składników majątkowych, pozostałych odsetek – 23.237 zł,

- dofinansowania realizacji projektu pn. „Program Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom” – 184.707 zł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 165.264 zł oraz z budżetu państwa 19.443 zł.

Zaplanowano środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 3.000.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku hali lodowiska w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71” w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2019. Do 30 czerwca br. nie wpłynęły środki na realizację ww. inwestycji.

3) rozdz. 92695 – Pozostała działalność

W I połowie 2021 roku pozyskane zostały środki w wysokości 8.759 zł tytułem zwrotu niewykorzystanych przez kluby sportowe dotacji wraz z odsetkami.

II. DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Dochody zadań własnych powiatu, zaplanowane w wysokości 193.719.962 zł, zrealizowano na kwotę 107.211.238 zł, co stanowi 55,3% planu rocznego.

Uzyskane wpływy pochodzą głównie z poniższych źródeł finansowania:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa,
- 2) dotacji celowych z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych,
- 3) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 4) dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 5) udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- 6) subwencji z budżetu państwa,
- 7) dochodów pobieranych przez jednostki budżetowe.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

1. dział 600 – Transport i łączność

Wykonano dochody w wysokości 1.510 zł, tj. na poziomie 0,3% planu rocznego wynoszącego 448.130 zł, w tym:

1) rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowano środki w kwocie 444.630 zł z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji drogowych pn. „Modernizacja infrastruktury przystankowej w Bytomiu w ramach zadania powiatowego Budowa i przebudowa przystanków komunikacji miejskiej”. Do 30 czerwca br. nie wpłynęły środki na realizację ww. zadania.

2) rozdz. 60095 – Pozostała działalność

W Wydziale Komunikacji uzyskano dochód w wysokości 1.510 zł z tytułu opłaty za wydawanie dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów.

2. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W I półroczu 2021 roku do budżetu wpłynęły środki w wysokości 2.023.971 zł z tytułu 25% udziału powiatu we wpływach uzyskiwanych z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, czynsz dzierżawny i wynajem nieruchomości Skarbu Państwa, co stanowi 103,3% planu rocznego wynoszącego 1.958.489 zł.

3. dział 710 – Działalność usługowa

Wykonano dochody w wysokości 274.494 zł, tj. na poziomie 68,1% planu rocznego wynoszącego 403.000 zł, w tym:

1) rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W Wydziale Geodezji uzyskano dochody w wysokości 270.999 zł za korzystanie z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, w tym ze sprzedaży kopii map zasadniczych, obsługi jednostek wykonawstwa geodezyjnego, sporządzania wypisów, wyrysów oraz udzielenia informacji z danych ewidencji gruntów.

2) rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

W I połowie 2021 roku na rachunek budżetu miasta wpłynęło 126 zł dochodów stanowiących 5% sumy wpływów z kar nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego odprowadzanych na rachunek dochodów Skarbu Państwa.

3) rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Uzyskano dochody w wysokości 3.369 zł, stanowiące wpływy ze sprzedaży dzienników budowy.

4. dział 750 – Administracja publiczna

Wykonano dochody w wysokości 1.290.603, tj. na poziomie 49,8% planu rocznego wynoszącego 2.594.396 zł, w tym:

1) rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Dochody w wysokości 1.290.391 zł zostały zrealizowane z tytułu:

- opłat komunikacyjnych – 1.104.793 zł,
- opłat za wydanie prawa jazdy – 167.763 zł,
- opłat za wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców oraz opłat pobieranych za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne – 1.100 zł,
- kar pieniężnych za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu oraz niezarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej – 15.415 zł,
- opłat za wydawanie kart wędkarskich – 1.320 zł.

2) rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Uzyskano wpływy w kwocie 212 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych w Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Domu Dziecka nr 1.

5. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Do budżetu miasta wpłynęły dochody z tytułu realizacji zadań administracji rządowej oraz zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 36 zł.

6. dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wykonano dochody w wysokości 21.211.698 zł, tj. na poziomie 49,1% planu rocznego wynoszącego 43.215.895 zł, w tym:

1) rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zrealizowano dochody w kwocie 492.322 zł z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 400.418 zł,
- opłat wydawanie zezwoleń na przewozy ponadnormatywne – 19.000 zł,
- opłat za wydanie lub zmianę licencji na krajowy przewóz drogowy osób lub rzeczy – 4.672 zł,

- opłat za przewozy drogowe na potrzeby własne oraz z tytułu opłat za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 103a ustawy Prawo o ruchu drogowym – 33.412 zł,
- różnych wpływów, m.in. mandatów karnych, grzywien, kar porządkowych, odsetek – 1.384 zł,
- dofinansowania otrzymanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – 33.436 zł.

2) rozdz. 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W I połowie 2021 roku wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane zostały w kwocie 20.719.376 zł, w tym:

- 20.197.941 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 10,25% udziału we wpływach do budżetu państwa,
- 521.435 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 1,4% udziału we wpływach do budżetu państwa.

7. dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonano dochody w wysokości 66.828.020 zł, co stanowi 59,2% planu rocznego wynoszącego 112.934.418 zł, w tym:

1) rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Do budżetu wpłynęło 55.257.656 zł na finansowanie kosztów utrzymania powiatowych placówek oświatowych oraz na realizację pozaszkolnych zadań oświatowych.

2) rozdz. 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Do 30 czerwca br. subwencja przeznaczona dla powiatów w celu wyrównania różnic w ich dochodach wyniosła 7.199.946 zł.

3) rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Z budżetu państwa otrzymano 4.370.418 zł w ramach części równoważącej subwencji ogólnej.

8. dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonano dochody w wysokości 1.267.597 zł, tj. na poziomie 37,0% planu rocznego wynoszącego 3.426.109 zł, w tym:

1) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Uzyskano wpływy w kwocie 855 zł z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, zwrotu za podręczniki oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych.

2) rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale uzyskano dochody w wysokości 7.295 zł z tytułu:

- wpłat za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych – 177 zł,
- czynszu za wynajem gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz mieszkania służbowego – 2.361 zł,

- różnych dochodów, m.in. wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczeń z lat ubiegłych, odpłatności za żywienie dzieci w szkołach – 4.757 zł.

Do 30 czerwca br. nie wpłynęły planowane środki w wysokości 29.249 zł na realizację projektu pn. „Uczeń z niepełnosprawnością i jego edukacja – razem damy radę”.

3) rozdz. 80115 – Technika

Z zaplanowanych w wysokości 2.226.482 zł dochodów, uzyskano 655.866 zł z tytułu:

- wpłat za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych – 1.601 zł,
- odpłatności za czynsz (mieszkania służbowe i garaż) – 7.134 zł,
- różnych dochodów, m.in. wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, refaktur kosztów dostawy energii elektrycznej, żywienia uczniów, sprzedaży składników majątkowych, zwrotu podatku VAT oraz składek ZUS – 19.045 zł,
- dotacji na realizację projektu pn. „Lepsze umiejętności – większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu” – 190.955 zł, w tym 170.855 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 20.100 zł z budżetu państwa,
- dotacji na realizację projektu pn. „Uzupełnienie kształcenia zawodowego ZST poprzez staże zagraniczne dla techników” – 253.228 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego – 238.769 zł oraz z budżetu państwa 14.459 zł,
- dotacji na realizację projektu pn. „Od szkolenia do zatrudnienia” – 48.834 zł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 43.692 zł oraz z budżetu państwa 5.142 zł,
- dotacji na realizację projektu pn. „Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu” – 135.069 zł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 120.865 zł oraz z budżetu państwa 14.204 zł.

Do 30 czerwca br. do budżetu miasta nie wpłynęły planowane środki na realizację programów:

- „Innowacje drogą do sukcesu w turystyce, hotelarstwie i gastronomii” – 129.129 zł, „Europejskie mobilności uczniów i nauczycieli” – 50.175 zł, „Zagraniczne staże zawodowe w ramach programu Erasmus+” w Zespole Szkół Technicznych w wysokości 5.000 zł, finansowanych ze środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,
- „Międzynarodowy rozwój umiejętności zawodowych” w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w kwocie 19.472 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego – 18.361 zł oraz z budżetu państwa – 1.111 zł.

Środki w wysokości 212.765 zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego (120.950 zł), Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (84.491 zł) oraz budżetu państwa (7.324 zł) na finansowanie zadań pn. „Spuścizna Andegawenów w Europie” oraz „Staże na południu Europy dla techników ZSTiO szansą na lepszy start w zawodzie”, które zostały ujęte w planie pierwotnym dochodów, przeniesiono do planu przychodów w celu dostosowania do właściwego źródła strony dochodowej w wyniku rozliczenia realizacji projektu za rok ubiegły.

4) rozdz. 80116 – Szkoły policealne

Otrzymano zwrot dotacji z tytułu nieuzyskania co najmniej 50% frekwencji na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych uczniów szkół dla dorosłych w kwocie 3.738 zł.

5) rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Osiągnięty został dochód w wysokości 569 zł z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych.

6) rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

W I połowie 2021 roku wykonano dochody w kwocie 22.264 zł z tytułu:

- wpłat za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych – 685 zł,
- odpłatności za czynsz (mieszkanie służbowe i garaż) – 7.361 zł,
- różnych dochodów, m.in. wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, refaktur kosztów dostawy energii elektrycznej, zwrotu podatku VAT – 6.471 zł,
- nagrody przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w konkursie pn. „Zielona Pracownia – PROJEKT'2021 w I LO” – 7.747 zł.

Do 30 czerwca br. nie uzyskano zaplanowanych w kwocie 40.001 zł wpływów z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach kosztów realizacji zadania pn. „Zielona Pracownia w I LO w Bytomiu – Świadomy Smoleń – Zdrowy Bytom”.

Środki w wysokości 59.466 zł pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na finansowanie zadania pn. „Czerpanie z przeszłości, poszukiwanie oraz pielęgnowanie górniczej przeszłości”, które zostały ujęte w planie pierwotnym dochodów, przeniesiono do planu przychodów w celu dostosowania do właściwego źródła strony dochodowej w wyniku rozliczenia realizacji projektu za rok ubiegły.

7) rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Uzyskano dochód w wysokości 42.648 zł z tytułu:

- wpłat za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych – 131 zł,
- różnych dochodów, m.in. wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu podatku VAT oraz składek ZUS – 19.073 zł,
- dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji realizacji projektu pn. „Podnoszenie specjalistycznych kompetencji kadry pedagogicznej szkoły poprzez udział w kursie oraz wymianę doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych” – 23.444 zł.

8) rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

I półroczu 2021 roku zrealizowano dochody w kwocie 405.794 zł tytułem:

- wpłat za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych – 546 zł,
- różnych dochodów, m.in. wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu podatku VAT oraz składek ZUS – 11.064 zł,
- sprzedaży złomu – 57 zł,
- dofinansowania na realizacji projektu pn. „Od szkolenia do zatrudnienia” – 146.766 zł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 131.318 zł oraz z budżetu państwa 15.448 zł,
- dofinansowania w wysokości 247.361 zł realizacji projektu pn. „Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu”, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 221.322 zł oraz z budżetu państwa 26.039 zł.

Do 30 czerwca br. nie otrzymano zaplanowanych w kwocie 6.871 zł środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. „Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych”.

9) rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W I półroczu źródłem dochodów w kwocie 103.998 zł były wpływy z tytułu odpłatności rodziców i personelu za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych oraz środki z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych.

10) rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Uzyskano dotację w wysokości 24.570 zł na realizację projektu pn. „Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu”, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 21.970 zł oraz z budżetu państwa 2.600 zł.

W 2021 roku zaplanowano środki na realizację projektu pn. „Od szkolenia do zatrudnienia” – 48.774 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 43.639 zł oraz z budżetu państwa 5.135 zł. Do końca czerwca br. nie otrzymano dochodów z tego tytułu.

9. dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Na realizację programu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” otrzymano 59.386 zł, z tego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 49.985 zł oraz z budżetu państwa 9.401 zł.

10. dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonano dochody w wysokości 8.477.435 zł, tj. na poziomie 49,8% planu rocznego wynoszącego 17.007.844 zł, w tym:

1) rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Dochody w kwocie 8.474.626 zł uzyskane zostały z tytułu:

- wpływów z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w placówkach DPS „Kombatant”, DPS „Wędrowiec” i DPS dla Dorosłych – 5.832.391 zł,
- różnych dochodów, m.in. zwrotu zasiłków pogrzebowych, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS – 9.483 zł,
- dotacji z budżetu państwa na finansowanie kosztów utrzymania DPS „Kombatant”, DPS „Wędrowiec”, DPS dla Dorosłych oraz na dofinansowanie kosztów utrzymania domu opieki społecznej prowadzonego w formie placówki pozarządowej w kwocie 1.189.906 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 oraz zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług – 287.296 zł,
- refundacji kosztów poniesionych w ramach realizacji projektu pn. „Uruchomienie mieszkań chronionych z zapleczem treningowym dla mieszkańców DPS dla Dorosłych oraz osób przewlekle psychicznie chorych – mieszkańców miasta Bytom” w kwocie 433.650 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 423.864 zł oraz z budżetu państwa 9.786 zł,

- dofinansowania w kwocie 321.900 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizacji zadania pn. "Dostosowanie budynku i otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Bytomiu, etap II – Modernizacja balkonów wraz z naprawą elewacji – 41- 908 Bytom, ul. Stolarzowicka 33",
- dotacji na realizację zadania pn. „Kompleksowe, alternatywne i aktywizacyjne usługi terapeutyczne dla osób przewlekłe psychicznie chorych – mieszkańców miasta Bytomia, w tym mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych” w kwocie 400.000 zł, z tego ze środków Europejskiej Funduszu Społecznego 365.591 zł oraz z budżetu państwa 34.409 zł.

Do końca czerwca br. nie otrzymano zaplanowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowania w kwocie 189.974 zł na realizację zadania pn. „Dobudowa windy w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych”.

2) rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

I półroczu 2021 roku zrealizowano dochody w wysokości 2.809 zł z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych.

11.dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonano dochody w wysokości 2.279.852 zł, tj. na poziomie 44,1% planu rocznego wynoszącego 5.164.822 zł, w tym:

1) rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz dochodów budżetu państwa za realizację zadań zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności otrzymano 382 zł.

2) rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na dochody w kwocie 2.153.677 zł złożyły się wpływy z tytułu:

- opłat za zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi – 15.435 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 13.995 zł,
- różnych dochodów, m.in. rozliczeń za lata ubiegłe oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.657 zł,
- zwrotu kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym oraz odszkodowania uzyskanego od ubezpieczyciela za uszkodzenie biletomatu systemu kolejkowego – 6.500 zł,
- dofinansowania z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy – 393.413 zł,
- dotacji przeznaczonej na dofinansowanie kosztów realizacji projektu pn. „Zero ryzyka dla pracownika” – 184.069 zł, w tym 177.794 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 6.275 zł z budżetu państwa,
- dotacji przeznaczonej na dofinansowanie kosztów realizacji projektu „Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową – etap II” – 1.311.608 zł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1.173.544 zł oraz 138.064 zł z budżetu państwa,

- dotacji przeznaczonej na dofinansowanie kosztów realizacji projektu pn. „NHZ – Nowe Horyzonty Zawodowe” – 107.000 zł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 90.950 zł oraz budżetu państwa 16.050 zł,
- dotacji przeznaczonej na dofinansowanie kosztów realizacji projektu pn. „Bytomska Tarcza dla Młodych” – 120.000 zł, w tym 101.136 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 18.864 zł z budżetu państwa.

3) rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Do 30 czerwca br. wpłynęły środki w wysokości 125.793 zł z tytułu uzyskanej dotacji na sfinansowanie kosztów realizacji projektu "Śląskie pomaga" w ramach działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego, wywołanego wirusem SARS-CoV-2, w domach pomocy społecznej w Bytomiu, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 106.924 zł oraz budżetu państwa 18.869 zł.

12. dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonano dochody w wysokości 1.664.010 zł, tj. na poziomie 41,2% planu rocznego wynoszącego 4.037.734 zł, w tym:

1) rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

Dochody zrealizowane w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym nr 2 wyniosły 35.447 zł tytułem opłat za pobyt wychowanków w ośrodku – 35.044 zł oraz różnych wpływów, m.in. pozostałych odsetek i wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 403 zł.

2) rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Osiągnięty został dochód w wysokości 310 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych.

3) rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Źródłem dochodów w wysokości 1.603.894 zł były wpływy z tytułu:

- odpłatności za zajęcia prowadzone w młodzieżowych domach kultury oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 824 zł,
- dotacji w wysokości 1.603.070 zł na realizację projektu pn. „Renowacja budynku i pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu”, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1.434.326 zł oraz budżetu państwa 168.744 zł.

4) rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wpływy do budżetu zrealizowano w V Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w wysokości 24.359 zł z tytułu wpłaty za zakwaterowanie uczniów w internacie.

13. dział 855 – Rodzina

Wykonano dochody w wysokości 1.102.604 zł, tj. na poziomie 63,0% planu rocznego wynoszącego 1.751.039 zł, w tym:

1) rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

W I połowie 2021 roku uzyskano dochody w wysokości 27.965 zł z tytułu:

- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej – 14.635 zł,

- nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe – 10.787 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 2.543 zł.

2) rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na łączne dochody w kwocie 1.074.639 zł złożyły się wpływy tytułem:

- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 15.954 zł,
- nienależnie pobranych świadczeń – 2.784 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz odpłatności za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 2.663 zł,
- różnych dochodów, m.in. wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu za wyjazd śródroczny wychowanków w ramach tzw. zielonej szkoły oraz rozliczeń kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków do kanalizacji – 3.238 zł,
- dotacji w wysokości 1.050.000 zł przeznaczonej na realizację projektu pn. „Jak w rodzinie – utworzenie zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych”, z tego z Europejskiego Funduszu Społecznego 959.677 zł oraz z budżetu państwa 90.323 zł.

Zaplanowano wpływ do budżetu gminy dotacji w wysokości 168.898 zł na realizację projektu pn. „Szansa dla dziecka”, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 151.119 zł oraz z budżetu państwa 17.779 zł. Do końca czerwca br. nie otrzymano środków na realizację ww. zadania.

14. dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonano dochody w wysokości 730.020 zł, tj. na poziomie 101,6% planu rocznego wynoszącego 718.697 zł, w tym:

1) rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zrealizowano dochody w wysokości 730.020 zł z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

2) rozdz. 90095 – Pozostała działalność

W I półroczu 2021 roku nie uzyskano zaplanowanych w kwocie 1.500 zł dochodów ze sprzedaży pojazdów przejętych na własność Gminy i przekazanych do demontażu.

III. DOCHODY - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

Plan dochodów w tej grupie zadań wynosił 209.726.336 zł i został zrealizowany w kwocie 103.769.073 zł, tj. w 49,5%. Dochody przekazywane były w formie dotacji celowych ze wskazaniem rodzaju zadań realizowanych z tych środków. Dotacje pochodziły z budżetu państwa oraz Krajowego Biura Wyborczego, a ich realizacja na 30 czerwca 2021 r. była następująca:

1. dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Dotacja z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przeznaczona na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego (Dz. U. z 2019 r., poz. 2188) wpłynęła w wysokości 7.482 zł, tj. 99,9% planu.

2. dział 750 – Administracja publiczna

1) rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym uzyskano dotację z budżetu państwa w kwocie 1.003.670 zł, co stanowi 54,8% planu rocznego wynoszącego 1.829.699 zł. Środki przeznaczone zostały na obsługę zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej tj. na zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Infrastruktury, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

2) rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne

W rozdziale tym uzyskano dotację z budżetu państwa w kwocie 181.454 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań na terenie gminy.

3. dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

Z Krajowego Biura Wyborczego wpłynęła dotacja w kwocie 13.680 zł, tj. 50,1% planu rocznego wynoszącego 27.300 zł na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

4. dział 752 – Obrona narodowa

rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowano środki w kwocie 400 zł na sfinansowanie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych. Do końca czerwca br. na rachunek budżetu miasta nie wpłynęły środki z tego tytułu.

5. dział 851 – Ochrona zdrowia

Łącznie w dziale zaplanowano 95.608 zł, otrzymano 76.009 zł, tj. 79,5%, z tego:

1) rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Z planowanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 13.058 zł otrzymano środki w wysokości 8.426 zł, co stanowi 64,5% planu na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla uprawnionych dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach niepozostających na wyłącznym utrzymaniu osób podlegających ubezpieczeniu.

2) rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Dotacja z budżetu państwa wpłynęła w wysokości 67.583 zł, tj. 81,8% planu wynoszącego 82.550 zł, na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe oraz kosztów obsługi tego zadania.

6. dział 852 – Pomoc społeczna

W ramach działu zaplanowano 1.159.956 zł, z czego w I półroczu 2021 r. pozyskano 593.690 zł, tj. 51,2%, w tym:

1) rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Otrzymano 452.145 zł, tj. 45,7% środków planowanych w kwocie 988.410 zł na finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Integracja”.

2) rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wpłynęło 44.702 zł tj. 100,0% dotacji planowanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wypłaty dodatku energetycznego odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej oraz kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

3) rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Uzyskano dotację z budżetu państwa w wysokości 26.843 zł tj. 100,0% zaplanowanej kwoty na sfinansowanie kosztów wypłat wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

4) rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym uzyskano dotację z budżetu państwa w kwocie 70.000 zł, co stanowi 70,0% planu rocznego wynoszącego 100.000 zł. Środki przeznaczone zostały na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

7. Dział 855 – Rodzina

Z zaplanowanych 206.424.435 zł, do końca czerwca br. otrzymano 101.893.089 zł, tj. 49,4%, z tego:

1) rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Pozyskano 72.934.720 zł stanowiące 50,5% planowanej kwoty rocznej w wysokości 144.350.983 zł przeznaczonej na świadczenie wychowawcze

zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz koszty jego obsługi, zgodnie z art. 29 ust. 3.

2) rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 28.687.592 zł czyli 50,3% planu rocznego wynoszącego 57.002.098 zł na sfinansowanie kosztów wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz części kosztów z tytułu zatrudnienia pracowników obsługujących to zadanie.

3) rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym uzyskano dotację z budżetu państwa w kwocie 1.157 zł, co stanowi 72,3% planu rocznego wynoszącego 1.600 zł na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

4) rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 4.765.940 zł, otrzymano środki w wysokości 620 zł na finansowanie kosztów wspierania rodziny.

(Decyzją Wojewody Śląskiego z 1 lipca br. zmniejszono o kwotę 4.765.320 zł plan dotacji celowej dla gminy na realizację rządowego programu „Dobry start” w związku ze zmianą realizatora programu).

5) rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 269.000 zł, co stanowi 88,5% planu wynoszącego 303.814 zł w celu sfinansowania kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

IV. DOCHODY – DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT

Roczny plan dochodów w tej grupie zadań wynosił 20.116.278 zł i został zrealizowany w wysokości 12.126.720 zł, tj. w 60,3%. Wszystkie dochody przekazywane były w formie dotacji celowej z budżetu państwa, ze wskazaniem rodzaju zadań realizowanych z tych środków. W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów była następująca:

1. dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Wpłynęła dotacja z budżetu państwa w wysokości 8.847 zł tj. 54,0% planu rocznego wynoszącego 16.389 zł na finansowanie kosztów zadań wynikających z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683) oraz ustawy z dnia 13 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326).

2. dział 020 – Leśnictwo

rozdz. 02095 – Pozostała działalność

W planie pierwotnym budżetu miasta zaplanowano kwotę 4.647 zł, zgodnie z projektem ustawy budżetowej państwa na 2021 rok, na finansowanie kosztów zadań wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275). Z uwagi na brak realizacji przedmiotowych zadań decyzją Wojewody Śląskiego z 16 lutego br. plan zmniejszono w pełnej wysokości, zgodnie z uchwaloną ustawą budżetową państwa na 2021 rok.

3. dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

rozdz. 10095 – Pozostała działalność

Wpłynęło 8.401 zł tj. 54% planu rocznego dotacji z budżetu państwa wynoszącego 15.547 zł na finansowanie kosztów zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420).

4. dział 600 – Transport i łączność

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Uzyskano dotację z budżetu państwa w wysokości 12.828 zł tj. 53,9% planu rocznego wynoszącego 23.778 zł, na finansowanie kosztów wpisu do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i ośrodki szkolenia kierowców zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450) oraz ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212).

5. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W I półroczu br. z budżetu państwa wpłynęło 206.536 zł, tj. 62,6% planu wynoszącego 329.731 zł, na finansowanie zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, m. in. na koszty ewidencjonowania majątku, operaty szacunkowe, rozporządzanie nieruchomościami, tj. nabywanie, zamianę, wypłaty odszkodowań, regulację stanu prawnego oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługujących wymienione zadania.

6. dział 710 – Działalność usługowa

1) rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 61.167 tj. 25,6% planu rocznego wynoszącego 239.049 zł, na sfinansowanie kosztów prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, wynagrodzeń wraz z pochodnymi od płac dla osób wykonujących zadanie.

2) rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Uzyskano dotację z budżetu państwa w kwocie 355.488 zł, co stanowi 57,6% planu wynoszącego 616.918 zł na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

3) rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Wpłynęło 75.214 zł tj. 53,9% planu wynoszącego 139.486 zł z tytułu dotacji na finansowanie zadań wynikających z ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

7. dział 750 – Administracja publiczna

rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 37.295 zł, tj. 100% planu rocznego na sfinansowanie kosztów funkcjonowania komisji poborowych.

8. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1) rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wpłynęło 6.956.047 zł, co stanowi 63,^% planu rocznego wynoszącego 10.944.047 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie kosztów bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

2) rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Otrzymano dotację w kwocie 4.100 zł, tj. 100% środków zaplanowanych na sfinansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej.

9. dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 231.000 zł, tj. 50% z zaplanowanych 462.000 zł na sfinansowanie kosztów związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy oraz edukacji prawnej.

10. dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Z zaplanowanej w kwocie 3.452.430 zł dotacji z budżetu państwa otrzymano 2.158.815 zł, co stanowi 62,5% planu. Środki przeznaczone na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz dzieci i uczniów placówek ponadgimnazjalnych nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu.

11. dział 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Z planowanej w wysokości 46.589 zł dotacji celowej do 30 czerwca br. z budżetu państwa wpłynęło 30.475 zł, tj. 65,4% planu. Środki przeznaczone na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

12. dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1) rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Otrzymano środki finansowe w kwocie 388.958 zł z zaplanowanych 777.922 zł, tj. 50% na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności.

2) rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Uzyskano środki finansowe w kwocie 36.203 zł, co stanowi 99,9% planu rocznego na sfinansowanie kosztów remontu, adaptacji i wyposażenia lokalu mieszkalnego dla repatriantów zgodnie art. 17 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.

3) rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 17.160 zł, a otrzymano dotację w wysokości 4.680 zł na sfinansowanie kosztów wypłaty świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

13. dział 855 – Rodzina

1) rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale zaplanowano dotację w wysokości 137.640 zł na finansowanie kosztów realizacji rządowego programu „Dobry start”. W I półroczu 2021 r. nie otrzymano środków z tego tytułu.

(Decyzją Wojewody Śląskiego z 1 lipca br. zmniejszono o kwotę 137.640 zł plan dotacji celowej dla powiatu w związku ze zmianą realizatora programu „Dobry start”.)

2) rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Z zaplanowanej dotacji w wysokości 2.044.444 zł otrzymano 1.065.550 zł, tj. 52,1% planu na realizację zadań z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

3) rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale uzyskano dotacje z budżetu państwa w łącznej wysokości 485.116 zł. W tym: 457.530 zł, tj. 62,9% planu wynoszącego 732.323 zł, otrzymano na realizację zadań z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz 27.586 zł, z planowanych 43.225 zł, na finansowanie kosztów sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem będącym obywatelką Ukrainy umieszczonym w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

V. DOCHODY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

1. z organami administracji rządowej wykonywanych przez:

a) gminę

dział 710 – Działalność usługowa

rozdz. 71035 – Cmentarze

W rozdziale zaplanowano dotację w wysokości 25.000 zł na sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania kwater i grobów grobownictwa wojennego. W I półroczu br. na rachunek budżetu miasta nie wpłynęły środki z tego tytułu.

b) powiat

dział 750 – Administracja publiczna

rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Z planowanej w wysokości 33.150 zł dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów funkcjonowania komisji kwalifikacji wojskowej w I półroczu 2021 r. nie otrzymano środków.

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Uzyskano dotację z Ministerstwa Edukacji i Nauki w wysokości 273.000 zł, tj. 100,0% planu na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz zakupu środków dydaktycznych w związku z realizacją programu Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

2. na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego realizowanych przez:

a) gminę

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Otrzymano dotacje z innych gmin na finansowanie nauczania dzieci z innych gmin religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Szkole Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w wysokości 1.929 zł, co stanowi 43,8% planu wynoszącego 4.400 zł.

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wpływy od innych gmin za pobyt ich mieszkańców w Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zaplanowano w kwocie 111.758 zł. Uzyskano dochody w kwocie 153.490 zł, co stanowi 137,3% planu rocznego.

b) powiat

1) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Kwota 24.617 zł to dochody uzyskane z tytułu zwrotu 10% kosztów utrzymania osób niepełnosprawnych pochodzących z innych powiatów, w ramach uczestnictwa w bytomskich warsztatach terapii zajęciowej, w oparciu o porozumienie zawarte z powiatem tarnogórskim. Plan roczny wynosił 40.982 zł, który w I półroczu br. wykonano w wysokości 60,1%.

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Uzyskano 47.152 zł, tj. 50% środków zaplanowanych w kwocie 94.304 zł na podstawie porozumienia zawartego z miastem Piekary Śląskie, na dofinansowanie zadania w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Piekar Śląskich przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu.

2) dział 855 – Rodzina

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Uzyskano kwotę 258.005 zł z zaplanowanych 500.000 zł z tytułu kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów, a umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie miasta Bytomia. Powyższe dochody pobierane są na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ponadto w ramach rozdziału, z tytułu zwrotów z lat ubiegłych z powiatu tarnogórskiego otrzymano kwotę 1.614 zł.

B. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

Wydzielone rachunki dochodów zostały utworzone na podstawie uchwały nr LXX/981/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 roku ze zmianami. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych wydzielone rachunki dochodów mogą tworzyć jednostki budżetowe miasta prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Wydzielone rachunki dochodów jednostek oświaty służą do gromadzenia środków, których źródłem jest zarządzany majątek, świadczone usługi bądź wpływy uzyskane przez jednostkę ze spadków, darowizn oraz odszkodowań.

I. Zadania gminne – dochody i wydatki

Plan wydzielonych rachunków dochodów wynoszący 1.098.919 zł został zrealizowany w kwocie 283.635 zł, tj. w 25,8 %. Środki wydatkowano w wysokości 65.182 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

1) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Rachunek dochodów wydzielonych prowadziło 24 szkoły. Na wydzielonym rachunku dochodów zgromadzono 242.071 zł, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń – 153.687 zł (w tym basenów – 50.688 zł),
- odszkodowań – 88.344 zł,
- pozostałych dochodów – 8 zł,
- odsetek – 32 zł.

Wydatkowano 50.175 zł, z tego na sfinansowanie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia (napraw bieżących, licencji, sprzętu i akcesoriów komputerowych) – 16.976 zł, remontów i kosztów usuwania awarii – 8.203 zł, usług monitoringu, transportowych, informatycznych i ekspertyz – 18.180 zł, zakupu energii elektrycznej – 5.497 zł, szkolenia – 1.230 zł, podatku od towarów i usług (VAT) – 89 zł.

2) rozdz. 80104 – Przedszkola

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez 41 przedszkoli zgromadzono 34.819 zł, w tym z tytułu:

- darowizn – 5.891 zł,
- najmu pomieszczeń – 10.748 zł, (w tym basenu – 2.760 zł),
- odszkodowań – 18.179 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 11.482 zł, z tego na sfinansowanie kosztów zakup wyposażenia sal przedszkolnych i pomieszczeń kuchennych, materiałów do remontów i napraw, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego i ekranu projekcyjnego – 6.828 zł, zakupu pomocy dydaktycznych (w tym projektory i zestawy edukacyjne) – 3.547 zł, usług pozostałych, w tym transportowych, pocztowych i dzierżawy kserokopiarki – 1.107 zł.

3) rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach rozdziału rachunek wydzielony prowadziła Szkoła Podstawowa nr 21, która zgromadziła z tytułu darowizn – 6.745 zł. Wydatki poniesiono na zakup żywności do stołówki szkolnej – 3.525 zł.

II. Zadania powiatowe – dochody i wydatki

Plan wydzielonych rachunków dochodów wynoszący 1.535.178 zł został zrealizowany w kwocie 327.094 zł, tj. 21,3 %. Środki wydatkowano w wysokości 178.393 zł.

1. dział 801 – Oświata i wychowanie

1) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Rachunek wydzielony prowadziła Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego, która zgromadziła z tytułu najmu pomieszczeń – 477 zł.

Wydatki w kwocie 348 zł poniesiono na zakup tuszów i tonerów do drukarek.

2) rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez 3 szkoły zgromadzono 17.828 zł, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń – 16.793 zł,
- odszkodowań – 450 zł,
- darowizn – 585 zł.

Wydatkowano 3.189 zł, z tego na sfinansowanie kosztów zakupu usług pozostałych, w tym kosztów wykonania wylewki samopoziomującej i montażu wykładziny – 3.100 zł oraz kosztów szkolenia – 89 zł.

3) rozdz. 80115 – Technika

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez 6 szkół zgromadzono 128.154 zł, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń – 89.094 zł,
- usług – 20.951 zł,
- kar i odszkodowań – 1.436 zł,
- darowizn – 16.252 zł,
- odsetek – 58 zł,
- pozostałych dochodów – 363 zł.

Wydatkowano 54.974 zł, z tego na sfinansowanie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia, materiałów remontowych, narzędzi, domeny internetowej – 13.673 zł, zakupu środków żywności – 11.426 zł, pomocy naukowych i dydaktycznych, m.in. materiałów do przeprowadzenia egzaminu, pracowni gastronomicznej i informatycznej – 3.502 zł, nagród konkursowych – 11.887 zł, usług remontowych – 144 zł, usług pozostałych – 4.202 zł, zakupu energii – 9.599 zł, kosztów sądowych i komorniczych – 88 zł, podatku od nieruchomości oraz podatku od towarów i usług (VAT) – 453 zł.

4) rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez Zespół Szkół Usługowo – Rzemieślniczych nie pozyskano żadnych dochodów.

5) rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez 4 szkoły zgromadzono 44.078 zł, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń – 27.141 zł,
- odszkodowań – 14.935 zł,
- darowizn – 2.000 zł,
- odsetek – 2 zł.

Wydatkowano 3.021 zł, z tego na zakup materiałów i wyposażenia, materiałów do remontu i napraw – 2.152 zł oraz usług pozostałych – 869 zł.

6) rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez Branżową Szkołę I Stopnia nr 8 Specjalną zgromadzono 2.800 zł z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych. Wydatki w kwocie 210 zł poniesiono na zakup usług pozostałych, w tym wywóz nieczystości.

7) rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Na wydzielonych rachunkach dochodów Bytomski Ośrodek Edukacji, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zgromadziły łącznie 124.496 zł, w tym z tytułu:

- usług – 110.878 zł,
- najmu pomieszczeń – 13.610 zł,
- odsetek – 8 zł.

Środki w wysokości 111.978 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, m.in. materiałów do napraw i konserwacji, akcesoriów komputerowych, narzędzi i materiałów bhp – 18.924 zł, wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umów zleceń z wykładowcami i egzaminatorami wraz z pochodnymi od płac – 10.861 zł, zakup energii – 42.281 zł, zakup usług pozostałych (m.in. usługi komunalne, usługi pocztowe, transportowe, nadzór nad siecią komputerową, przeglądy urządzeń oraz zakup programów i licencji) – 22.399 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 3.537 zł, zakup pomocy dydaktycznych (m. in. maszyn do szycia, komputera do pracowni komputerowej, akcesoriów do pracowni kosmetycznej i florystycznej, prasy) – 5.966 zł, usług remontowych – 1.508 zł, zakup wody mineralnej – 201 zł, zakup badań profilaktycznych – 656 zł, ubezpieczenie samochodów – 4.574 zł, wykonanie analizy oprogramowania – 615 zł oraz odprowadzenie podatku od towarów i usług (VAT) i odsetki – 456 zł.

2. dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1) rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2 zgromadzono 5.001 zł, w tym z tytułu:

- odszkodowań – 2.000 zł,
- darowizn – 3.000 zł,
- pozostałych dochodów – 1 zł.

Środki w kwocie 3.471 zł przeznaczono na dofinansowanie kosztów wycieczki dla wychowanków – 3.001 zł oraz zakup wyposażenia – 470 zł.

2) rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nie zgromadzono żadnych dochodów.

3) rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Na wydzielonym rachunku dochodów 2 młodzieżowe domy kultury zgromadziły z tytułu darowizn – 4.260 zł.

Wydatkowano 1.203 zł, z tego na sfinansowanie kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych – 853 zł oraz różnych opłat i składek – 350 zł.

C. PRZYCHODY I ROZCHODY

I. PRZYCHODY

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 111.319.730 zł, a do 30 czerwca 2021 roku zrealizowano w wysokości 78.626.638 zł, tj. 70,6% rocznego planu, w tym z tytułu:

- pierwszej transzy pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2021” – 1.375.200 zł,
- kredytu w rachunku bieżącym – 10.364.729 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.o.f.p. – 24.643.139 zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.o.f.p i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 6.365.613 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 35.877.957 zł.

II. ROZCHODY

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 18.897.055 zł. W I półroczu 2021 roku rozchody zrealizowano w wysokości 1.429.927 zł, tj. 7,6% planu. Na kwotę wykonanych rozchodów złożyły się spłaty rat kredytów i pożyczek, z tego:

- 300.000 zł – raty kredytu zaciągniętego w Banku Pekao SA na finansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Krytej Pływalni przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu”,
- 1.075.103 zł – raty kredytu zaciągniętego w Banku Pekao SA na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w 2011 roku,
- 31.152 zł – raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2019”,
- 23.672 zł – raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji dla zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta Bytomia” (KAWKA).

WYKONANIE WYDATKÓW – ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

w złotych

	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
	NAKŁADY INWESTYCYJNE – OGÓŁEM, w tym:	266 007 395	139 764 148	52,5
	I. ZADANIA WŁASNE GMINY	241 190 818	134 800 346	55,9
	A. ZADANIA INWESTYCYJNE	129 815 123	24 291 062	18,7
1	Wydział Komunalny – Składka na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, przeznaczona na realizację budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych	19 712	9 854	50,0
2	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	13 090 046	452 663	3,5
	1. Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 przy pl. Klasztornym	57 426	0	0,0
	2. Piękna Szkoła w naszym mieście – czyszczenie elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 (BO)	1 210 000	23 000	1,9
	3. Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Strzelców Bytomskich 152	462 565	0	0,0
	4. 6 dla Stroszka (os. Generała Ziętka, os. Vitor, os. Stroszek) – etap II	926 267	1 500	0,2
	5. Alternatywne finansowanie inwestycji termomodernizacyjnej prowadzonej w budynku przy ul. Skrajnej 14a	79 420	0	0,0
	6. "Wczoraj trawa – dziś zabawa" – Budowa placów zabaw przy Przedszkolach Miejskich nr: 4, 18, 29 i 30 (BO)	492 000	0	0,0
	7. Fikanie na polanie – przedszkolne place zabaw – modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 44 (BO)	125 000	0	0,0
	8. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 36 (RFIL)	1 985 469	428 101	21,6
	9. Poprawa infrastruktury technicznej na stadionie LKS Tempo Stolarzowice (BO)	80 000	0	0,0
	10. Budowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 58 (RFIL)	693 300	0	0,0
	11. Teraz Karb – Rozbudowa placu zabaw i architektury w Parku im. Marii Konopnickiej, rozbudowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodem sensorycznym, boisko do siatkówki plażowej oraz otwarta siłownia przy MDK nr 2 (BO)	229 500	0	0,0
	12. Rozbark – nowoczesne, bezpieczne, pełnowymiarowe, oświetlone boisko ze sztuczną nawierzchnią – etap II	3 692 730	0	0,0
	13. Kolorowe place zabaw – Modernizacja i rozbudowa istniejących placów zabaw przy Przedszkolach Miejskich nr: 8, 33, 42 i 59 (BO)	480 000	0	0,0
	14. Zakup pierwszego wyposażenia do zespołu pałacowo-parkowego Tiele-Wincklerów zlokalizowanego przy ul. Dzierżonia	345 000	63	0,0
	15. Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu ul. Parkowa 2 – budynek Rady Miejskiej	324 280	0	0,0
	16. Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu ul. Smolenia 35	200 000	0	0,0
	17. Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu ul. Olejniczaka 22 – Urząd Stanu Cywilnego	71 753	0	0,0
	18. Ocieplenie budynku i dachu Przedszkola Miejskiego nr 48	262 000	0	0,0
	19. Ocieplenie budynku Przedszkola Miejskiego nr 32	205 000	0	0,0
	20. Dostosowanie pomieszczeń sanitariatów na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 43	210 000	0	0,0
	21. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej nr 27 przy ul. Świętochłowickiej 12 w Bytomiu (RFIL)	515 000	0	0,0
	22. Modernizacja budynku dawnego gimnazjum przy ul. Stolarzowickiej wraz z salą gimnastyczną, adaptacja i przystosowanie obiektu do nowych celów kulturalnych (RFIL)	315 000	0	0,0
	23. Modernizacja muru oporowego przy ul. Powstańców Warszawskich 4	12 500	0	0,0
	24. Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego	115 836	0	0,0
3	Wydział Edukacji – Termomodernizacje budynków placówek oświatowych	2 902 494	1 451 244	50,0
4	Wydział Kultury i Sportu	1 664 000	864 000	51,9
	1. Opracowanie projektu, wykonanie oraz instalacja neonu reklamującego bibliotekę	30 000	30 000	100,0
	2. Modernizacja słupów ogłoszeniowych w Bytomskim Centrum Kultury	34 000	34 000	100,0
	3. Modernizacja wspinaczkowej infrastruktury sportowej	1 600 000	800 000	50,0
5	Wydział Administracyjny – Modernizacja wieżyczek dachowych w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Smolenia 35	225 095	0	0,0
6	Wydział Informatyki – Wykonanie sieci teleinformatycznej w pomieszczeniach w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Smolenia 35	22 000	13 407	60,9
7	Wydział Inżynierii Środowiska	1 550 000	0	0,0
	1. Budowa kompleksowego systemu odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ul. Olimpijskiej, Łużyckiej wraz z odwodnieniem kompleksu sportowego oraz nowo projektowanej infrastruktury terenów przyległych	20 000	0	0,0
	2. Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2021	1 530 000	0	0,0
8	Wydział Polityki Społecznej – zwrot części dotacji na realizację projektów "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Karpackiej 25 w Bytomiu – wkład własny" oraz "Kompleksowe wsparcie dla rodzin »Za Życiem«"	4 601	4 600	99,9

Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
9	Wydział Nadzoru Właścielskiego	1 271 749	1 200 000	94,4
	1. Inwestycje na terenach użytkowanych przez Górnośląską Kolej Wąskotorową	71 749	0	0,0
	2. Budowa kompleksu sportowego przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu – etap II	1 200 000	1 200 000	100,0
10	Szkoła Podstawowa nr 16 – Termomodernizacja budynku (RFIL)	135 000	0	0,0
11	Szkoła Podstawowa nr 21 – Modernizacja pomieszczeń	143 000	70 000	49,0
12	Szkoła Podstawowa nr 26 – Modernizacja instalacji wewnętrznych	29 600	29 584	99,9
13	Szkoła Podstawowa nr 28	38 731	24 998	64,5
	1. Wykonanie systemu monitoringu	25 000	24 998	100,0
	2. Modernizacja wejścia do budynku	13 731	0	0,0
14	Szkoła Podstawowa nr 32 – Modernizacja pomieszczeń sanitarnych	90 000	0	0,0
15	Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi – Modernizacja pomieszczeń	48 000	5 000	10,4
16	Szkoła Podstawowa nr 54 – Modernizacja placu zabaw	90 000	0	0,0
17	Przedszkole Miejskie nr 30 – Termomodernizacja budynku	81 613	0	0,0
18	Przedszkole Miejskie nr 53 – Modernizacja instalacji elektrycznej	50 000	0	0,0
19	Przedszkole Miejskie nr 58 – opracowanie wytycznych dotyczących budowy nowego budynku przedszkola	7 000	4 920	70,3
20	Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi – Realizacja zaleceń ppoż.	20 000	0	0,0
21	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Modernizacja poszycia dachowego w budynku Noclegowni przy ul. Kosynierów 26	60 000	0	0,0
22	Bytomskie Centrum Wsparcia	297 400	7 995	2,7
	1. Modernizacja budynku przy ul. Orzegowskiej 20A	192 400	7 995	4,2
	2. Modernizacja dachu	60 000	0	0,0
	3. Modernizacja łazienki	45 000	0	0,0
23	Żłobek Miejski nr 1 – Modernizacja sieci elektrycznej	35 000	0	0,0
24	Ośrodek Sportu i Rekreacji	16 363 369	10 984 754	67,1
	1. Wymiana starego ogrodzenia betonowego wokół stadionu przy ul. Niepodległości 17 (BO)	150 000	0	0,0
	2. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku hali lodowiska przy ul. Pułaskiego 71	10 563 369	10 369 582	98,2
	3. Budowa wodnego placu zabaw w Parku Miejskim im. F. Kachla (RFIL)	1 000 000	564 127	56,4
	4. Budowa rolowiska wraz z zagospodarowaniem infrastruktury towarzyszącej ul. Pułaskiego (RFIL)	3 000 000	11 070	0,4
	5. Przebudowa misy basenu dla pływających na terenie pływalni odkrytej przy ul. Wrocławskiej 31 (RFIL)	450 000	0	0,0
	6. Modernizacja budynku administracyjno-socjalnego przy ul. Modrzewskiego 3	640 000	0	0,0
	7. Modernizacja hali sportowej przy ul. Strzelców Bytomskich 131	260 000	0	0,0
	8. Modernizacja oświetlenia awaryjnego hali sportowej przy ul. Modrzewskiego 5a	30 000	0	0,0
	9. Modernizacja oświetlenia awaryjnego oraz instalacji odgromowej pływalni krytej	70 000	39 975	57,1
	10. Odbudowa i termomodernizacja budynku klubowego oraz utworzenie zaplecza sportowego Klubu Sportowego "Nadzieja" Bytom wraz z odtworzeniem murawy	200 000	0	0,0
25	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	23 410 847	2 628 019	11,2
	1. Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw przy ul. Grota Roweckiego 21 – 25 (BO)	183 000	0	0,0
	2. Budowa placu zabaw dla osób z niepełnosprawnością (OREW Szombierki) (BO)	48 825	0	0,0
	3. Rozbudowa placu zabaw i architektury w Parku Marii Konopnickiej (teraz Karb) (BO)	264 550	0	0,0
	4. Modernizacja ul. Nickla na odcinku od ul. Frenzla do ul. Dalekiej (BO)	28 250	0	0,0
	5. Budowa chodnika oraz miejsc postojowych przy ul. KEN 3 (BO)	142 350	0	0,0
	6. Budowa drogi będącej przedłużeniem istniejącej ul. Kadłubka i łączącej się z ul. Długą wraz z obiektem inżynierii drogowej – etap I	40 000	0	0,0
	7. Rewitalizacja ul. Dworcowej w Bytomiu	1 553 000	0	0,0
	8. Rewitalizacja ul. Zaulek	333 100	0	0,0
	9. Przebudowa ul. Węglowej – etap I (RFIL)	4 845 000	0	0,0
	10. Przebudowa ulic Nawrota i Smolenia	1 000 000	0	0,0
	11. Przebudowa ul. Piekarskiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie SA przebudową torowiska tramwajowego	1 000 000	0	0,0
	12. Budowa i przebudowa przystanków komunikacji miejskiej	108 207	0	0,0
	13. Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji	1 750 000	294 701	16,8
	14. Budowa placu zabaw między ul. Dzierżonia i ul. Francuską na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1253/24 w Bytomiu	255 000	0	0,0
	15. Przebudowa ul. Leśnej – etap I	60 000	211	0,4
	16. Przebudowa skrzyżowania ulic Bławatkowa – Stolarzowicka	500 000	0	0,0
	17. Przebudowa ul. Górnośląskiej	614 000	0	0,0
	18. Przebudowa ul. Gwareckiej	500 000	0	0,0
	19. Przebudowa ulicy bocznej Woźniaka	100 000	0	0,0

Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
20.	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Moniuszki od ul. Jagiellońskiej do nr 30	200 000	0	0,0
21.	Budowa oświetlenia na terenach Gminy Bytom	395 000	0	0,0
22.	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego	4 296 092	2 105 071	49,0
23.	Modernizacja przejść dla pieszych	400 000	0	0,0
24.	Modernizacja odwodnienia liniowego na płycie Rynku	300 000	0	0,0
25.	Przebudowa ul. Cichej – etap I	40 000	0	0,0
26.	Przebudowa alejek na terenie Cmentarza Komunalnego	250 000	0	0,0
27.	Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia – etap II	749 600	134 070	17,9
28.	Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu, w tym przestrzeni nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek	405 500	52 623	13,0
29.	Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza	50 000	0	0,0
30.	Budowa drogi dojazdowej do ul. Hakuby	868 000	0	0,0
31.	Przebudowa ulicy Cyryla i Metodego – etap I	246 000	41 328	16,8
32.	Przebudowa ulicy 9-go Maja – etap I	144 000	0	0,0
33.	Zielona strefa ulicy Katowickiej	1 085 000	15	0,0
34.	Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I	256 373	0	0,0
35.	Przebudowa ul. Nickla ze skrzyżowaniem z ul. Daleką (RFIL)	400 000	0	0,0
26	Bytomskie Mieszkania	68 165 866	6 540 023	9,6
1.	Modernizacje w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych	8 280 000	4 051 826	48,9
2.	Modernizacja lokali mieszkalnych i klatek schodowych	2 500 000	0	0,0
3.	Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia.	10 431 150	0	0,0
4.	Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 – Bytom Śródmieście, Rozbark	14 933 750	0	0,0
5.	Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec	16 670 696	308 234	1,8
6.	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych	10 023 682	1 911 770	19,1
7.	Modernizacja budynków przy ul. Siemianowickiej 105a i 105e (planowane współfinansowanie EBI)	26 707	0	0,0
8.	Modernizacja budynków – ul. Musialika 1 i 3	813 000	300	0,0
9.	Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom	3 352 579	97 478	2,9
10.	Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza – remont lokalu na potrzeby świetlicy środowiskowej	15 000	0	0,0
11.	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu – podobszar 8 Bobrek	400 000	170 414	42,6
12.	Modernizacja siedziby Bytomskich Mieszkań	719 302	0	0,0
	B. ZAKUPY INWESTYCYJNE	111 375 695	110 509 284	99,2
1	Wydział Obrotu Nieruchomościami – Wykup praw do nieruchomości	901 500	221 464	24,6
2	Wydział Geodezji	27 060	0	0,0
	1. Zakup mechanizmu zasilającego plików GML bazy danych EGİB	14 760	0	0,0
	2. Zwiększenie funkcjonalności systemu BIIP o zakup narzędzia: "Wyszukiwarka uniwersalna"	12 300	0	0,0
3	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	110 277 635	110 246 000	100,0
	1. Nabycie infrastruktury kanalizacji deszczowej w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa	110 246 000	110 246 000	100,0
	2. Nabycie od Spółki Restrukturyzacji Kopalń infrastruktury kolejowej	31 635	0	0,0
4	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	69 500	41 820	60,2
	1. Zakup zapory internetowej	17 000	16 851	99,1
	2. Zakup glebogryzarki separacyjnej z siewnikiem	25 000	24 969	99,9
	3. Zakup linii tłocznej do zestawu pompowego służącego do odprowadzania wód z zalewisk	27 500	0	0,0
5	Bytomskie Mieszkania – zakup serwera z oprogramowaniem oraz licencjami	100 000	0	0,0
	II. ZADANIA WŁASNE POWIATU	24 816 577	4 963 802	20,0
	A. ZADANIA INWESTYCYJNE	24 696 577	4 963 802	20,1
1	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	11 177 191	4 313 579	38,6
	1. Renowacja budynku i pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury nr 1	7 781 931	2 971 909	38,2
	2. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Branżowej Szkole I Stopnia nr 8 Specjalnej (BO)	760 000	0	0,0
	3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 przy ul. Arki Bożka 21	896 536	0	0,0
	4. Dostosowanie budynku i otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" (RFIL)	1 084 200	996 200	91,9
	5. Lepsze umiejętności – większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego.	654 524	345 470	52,8
2	Wydział Polityki Społecznej	615 000	35 135	5,7

Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
	1. Wymiana dźwigu osobowego w budynku nr 5 Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu	40 000	35 135	87,8
	2. Wymiana dźwigu osobowego w budynku nr 1 Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu	575 000	0	0,0
3	Wydział Edukacji	972 769	485 800	49,9
	1. Lepsze umiejętności – większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego.	594 129	296 480	49,9
	2. Termomodernizacje budynków placówek oświatowych	378 640	189 320	50,0
4	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich – Modernizacja systemu wentylacji (RFIL)	30 000	0	0,0
5	Dom Pomocy Społecznej Kombatant – Modernizacja balkonów wraz z naprawą elewacji – etap II (RFIL)	3 100	3 100	100,0
6	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych – Dobudowa windy w budynku głównym	379 974	0	0,0
7	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	11 438 543	126 188	1,1
	1. Przebudowa mostu przy ul. Chorzowskiej – etap I	60 000	0	0,0
	2. Bytomska Centralna Trasa Północ – Południe BCT N – S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej	2 867 096	126 188	4,4
	3. Budowa chodnika przy ul. Orzegowskiej (BO)	314 800	0	0,0
	4. Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie przebudową torowiska tramwajowego	5 299 917	0	0,0
	5. Budowa i przebudowa przystanków komunikacji miejskiej	444 630	0	0,0
	6. Przebudowa chodnika w ciągu ul. Chorzowskiej	110 100	0	0,0
	7. Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich II od ul. Szymbały do minironda	600 000	0	0,0
	8. Przebudowa chodnika w ciągu ul. Zabrzeńskiej wraz z zabezpieczeniem muru	160 000	0	0,0
	9. Przebudowa skrzyżowania ulic Łokietka – Błachówka wraz z doświetleniem pobliskich przejść dla pieszych	94 000	0	0,0
	10. Przebudowa wlotu z ul. Chorzowskiej na Aleję Jana Pawła II wraz z doświetleniem pobliskich przejść dla pieszych	65 000	0	0,0
	11. Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ciągu komunikacyjnego ze Śródmieścia do dzielnicy Rozbark wraz z przebudową chodników (RFIL)	515 000	0	0,0
	12. Przebudowa konstrukcji nawierzchni wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chorzowskiej nad al. Jana Pawła II	508 000	0	0,0
	13. Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego (RFIL)	400 000	0	0,0
8	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – Zakup i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych	80 000	0	0,0
B. ZAKUPY INWESTYCYJNE		120 000	0	0,0
1	Wydział Zarządzania Kryzysowego – Zakup dwóch pojazdów oznakowanych w ramach akcji "Sponsoring 2021"	120 000	0	0,0

WYKONANIE WYDATKÓW – ZADANIA REMONTOWE

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWA OGÓŁEM, w tym:	21 360 710	4 749 826	22,2
Środki budżetowe – ogółem	20 846 241	4 739 972	22,7
Środki z wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	514 469	9 854	1,9
A. ZADANIA WŁASNE GMINY	16 217 689	3 415 801	21,1
1 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków – prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych elementów w budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu	35 000	0	0,0
2 Wydział Komunalny – remonty obiektów infrastruktury drogowej	5 000	0	0,0
3 Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów – remonty w placówkach oświatowych	136 500	0	0,0
4 Wydział Administracyjny, w tym:	283 300	66 433	23,4
– remonty obiektów infrastruktury Ochotniczych Straży Pożarnych oraz naprawy samochodów ratowniczo-gaśniczych	30 500	6 422	21,1
– naprawy sprzętu biurowego oraz samochodów służbowych, bieżące naprawy i usuwanie awarii w budynkach Urzędu	252 800	60 011	23,7
5 Wydział Informatyki – bieżące naprawy i serwis sprzętu komputerowego	107 513	49 096	45,7
6 Wydział Inżynierii Środowiska, w tym:	5 500	1 223	22,2
– roboty konserwacyjne i naprawcze w schronisku dla zwierząt	3 500	0	0,0
– naprawa samochodu służbowego oraz konserwacja monitoringu przy terenach przyrodniczo-cennych w Suchej Górze	2 000	1 223	0,6
7 Wydział Nadzoru Właścicielskiego – bieżące remonty i konserwacje związane z dysponowaniem mieniem komunalnym	10 000	0	0,0
8 Placówki oświatowe, w tym:	552 029	89 086	16,1
– remonty w szkołach podstawowych, w tym m.in.:	254 712	30 181	11,8
wymiana okien i drzwi w Szkole Podstawowej nr 16	36 000	0	0,0
remont elewacji Szkoły Podstawowej nr 27	50 000	0	0,0
– remonty w przedszkolach, w tym m.in.:	297 317	58 905	19,8
remont dachu w Przedszkolu Miejskim nr 4	26 000	0	0,0
remont dachu w Przedszkolu Miejskim nr 42	50 000	0	0,0
remont dachu w Przedszkolu Miejskim nr 52	90 000	0	0,0
9 Jednostki zdrowia, w tym:	88 895	24 367	27,4
Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom – przegląd windy dla osób niepełnosprawnych, wzorcowanie i przegląd alkomatów	6 700	2 362	35,3
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – konserwacja dźwigów osobowych, wymienników ciepła w noclegowni oraz ocieplarni, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji alarmowej oraz systemu sygnalizacji pożarowej, naprawa systemu monitoringu wizyjnego, rolet wewnętrznych, kserokopiarek, sprzętu drukującego, instalacji wodnej oraz udrożnienie instalacji kanalizacyjnej	53 955	15 364	28,5
Bytomskie Centrum Wsparcia – konserwacja dźwigu osobowego i towarowego, systemu sygnalizacji pożarowej, sprzętu biurowego oraz naprawa sprzętu AGD	14 800	5 144	34,8
Centrum Integracji Społecznej – naprawa samochodu służbowego oraz sprzętu AGD	11 340	798	7,0
Środowiskowy Dom Samopomocy "Integracja" – naprawa kotła centralnego ogrzewania	1 600	600	37,5
Żłobek Miejski Nr 1 – remont gaśnic	500	99	19,8
10 Ośrodek Sportu i Rekreacji – bieżące naprawy i usuwanie awarii w obiektach sportowych zarządzanych przez jednostkę	40 000	15 731	39,3
11 Miejski Zarząd Dróg i Mostów, w tym:	7 708 600	1 263 345	16,4
– naprawa i konserwacja oznakowania pionowego i poziomego, w tym dojazdów do masowych punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2, naprawa i konserwacja sygnalizacji drogowych, czyszczenie kanalizacji, studni, wymiana i uzupełnienie krtek ściekowych, bieżące remonty dróg i chodników oraz inwentaryzacja powykonawcza	2 720 000	211 274	7,8
– obsługa Strefy Płatnego Parkowania	21 000	0	0,0
– bieżąca konserwacja i naprawa punktów świetlnych	2 500 000	1 003 844	40,2
– konserwacja i remonty sieci odprowadzających wody opadowe i roztopowe	2 345 700	22 584	1,0
– naprawy sprzętu biurowego oraz samochodów służbowych, bieżące remonty i usuwanie awarii w budynkach jednostki	115 900	19 739	17,0
– utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń komunalnych	6 000	5 904	98,4
12 Straż Miejska – naprawy taboru samochodowego oraz sprzętu biurowego, bieżące naprawy i remonty	13 000	5 343	41,1
13 Bytomskie Mieszkania, w tym:	7 232 352	1 901 177	26,3
– wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	3 699 131	1 864 524	50,4

Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
	– remonty w budynkach stanowiących gminny zasób mieszkaniowy – roboty ogólnobudowlane oraz instalacyjne	2 715 836	30 382	1,1
	– remont lokali socjalnych dla osób z listy uwzględniającej przyznanie lokali socjalnych na podstawie wyroków sądowych	261 000	0	0,0
	– remonty w budynkach stanowiących gminny zasób mieszkaniowy – roboty zduńskie i stolarskie	506 385	0	0,0
	– naprawy i remonty w ramach zawartych porozumień ze wspólnotami mieszkaniowymi	50 000	6 271	12,5
B. ZADANIA WŁASNE POWIATU		4 568 874	1 308 458	28,6
1	Placówki oświatowe, w tym:	138 054	28 973	21,0
	– szkoły podstawowe	6 900	2 971	43,1
	– szkoły podstawowe specjalne	15 500	1 684	10,9
	– technika	23 269	2 824	12,1
	– branżowe szkoły I i II stopnia	4 000	2 553	63,8
	– licea ogólnokształcące	35 000	14 359	41,0
	– szkoły zawodowe specjalne	6 845	123	1,8
	– placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	12 200	2 692	22,1
	– specjalne ośrodki wychowawcze	3 000	0	0,0
	– poradnia psychologiczno-pedagogiczna	7 000	0	0,0
	– placówki wychowania pozaszkolnego (młodzieżowe domy kultury)	24 340	1 767	7,3
2	Jednostki zdrowia, w tym:	135 820	29 397	21,6
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – naprawa kotła gazowego centralnego ogrzewania, płyty grzewczej oraz przegląd urządzenia gazowego	31 900	820	2,6
	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" – konserwacja dźwigów, systemu sygnalizacji pożarowej, naprawa samochodu służbowego oraz sprzętu AGD	29 240	6 503	22,2
	Dom Pomocy Społecznej "Wędrowiec" – naprawa pieca centralnego ogrzewania, instalacji kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, sprzętu pralniczego i kuchennego	16 000	6 080	38,0
	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych – naprawa i konserwacja dźwigów oraz systemu sygnalizacji pożarowej	38 100	10 866	28,5
	Powiatowy Urząd Pracy – naprawa biletomatu kolejowego, sprzętu biurowego, bieżące naprawy i remonty	8 189	0	0,0
	Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – naprawa i konserwacja drukarek oraz kserokopiarek	2 391	1 239	51,8
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 – konserwacja kotła gazowego oraz remont podłogi w łazience	4 100	2 639	64,4
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 – naprawa sprzętu AGD	1 500	540	36,0
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 – bieżące naprawy i remonty	1 500	0	0,0
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 8 – naprawa sprzętu AGD oraz montaż nawiewników do okien	1 900	710	37,4
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 9 – bieżące naprawy i remonty	1 000	0	0,0
3	Miejski Zarząd Dróg i Mostów – naprawa i konserwacja oznakowania pionowego i poziomego, w tym dojazdów do masowych punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2, naprawa i konserwacja sygnalizacji drogowych, czyszczenie kanalizacji, studni, wymiana i uzupełnianie kratek ściekowych, bieżące remonty dróg i chodników	4 295 000	1 250 088	29,1
C. ZADANIA ZLECONE GMINY		22 578	1 665	7,4
1	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – konserwacja dźwigu osobowego, instalacji alarmowej i kserokopiarki oraz naprawa rolet	10 500	890	8,5
2	Środowiskowy Dom Samopomocy "Integracja" – konserwacja platformy dźwigowej oraz naprawa kserokopiarki	12 078	775	6,4
D. ZADANIA ZLECONE POWIATU		37 100	14 048	37,9
1	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – konserwacja kserokopiarki	2 100	129	6,1
2	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – bieżące naprawy i konserwacja sprzętu i wyposażenia oraz usuwanie awarii w budynkach jednostki, konserwacja sprzętu transportowego i stacji paliw	35 000	13 919	39,8
E. REMONTY Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK GMINNYCH		351 414	8 202	2,3
	– szkoły podstawowe	228 854	8 202	3,6
	– przedszkola	122 560	0	0,0
F. REMONTY Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK POWIATOWYCH		163 055	1 652	1,0
	– szkoły podstawowe specjalne	24 000	144	0,6
	– technika	60 021	0	0,0
	– branżowe szkoły I i II stopnia	1 000	0	0,0
	– licea ogólnokształcące	21 534	0	0,0
	– szkoły zawodowe specjalne	25 000	0	0,0
	– placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	31 500	1 508	4,8

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ
SAMORZĄDOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

1) SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY:

- BYTOMSKIEGO CENTRUM KULTURY
- BYTOMSKIEGO TEATRU TAŃCA I RUCHU ROZBARK
- MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

2) SAMORZĄDOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

- SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1

BYTOM, SIERPIEŃ 2021 R.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego

przez Bytomskie Centrum Kultury

(nazwa jednostki)

stan na 2021-06-30

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie
1	2	3	4	
A	Środki obrotowe na początek okresu	303 000,00	175 783,25	
	środki pieniężne	140 000,00	226 701,70	
	należności	250 000,00	130 791,96	
	zapasy	150 000,00	122 267,64	
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	13 000,00	22 824,63	
	międzyokresowe rozliczenie przychodów	-30 000,00	-98 801,23	
	zobowiązania	-220 000,00	-228 001,45	
	w tym wymagalne			
B	Przychody	5 112 500,00	2 608 094,48	51,01%
I	Dotacje organizatora	3 400 000,00	1 500 000,00	44,12%
II	Pozostałe dotacje	880 000,00	802 955,39	91,24%
III	Przychody własne	481 052,00	78 152,86	16,25%
IV	Pozostałe przychody operacyjne	348 948,00	226 518,81	64,91%
V	Przychody finansowe	2 500,00	467,42	18,70%
C	Dotacje na inwestycje	34 000,00	34 000,00	100,00%
D	Umorzenie okresowe	828 000,00	463 655,80	56,00%
	Razem A+B+C+D	6 277 500,00	3 281 533,53	52,27%
A	Koszty ogółem	6 202 500,00	3 018 058,40	48,66%
I	Amortyzacja	1 180 000,00	518 238,18	43,92%
II	Zużycie materiałów	347 500,00	96 566,79	27,79%
III	Zużycie energii	250 000,00	121 213,58	48,49%
IV	Usługi obce	1 482 870,00	794 621,28	53,59%
V	Wynagrodzenia	2 409 022,00	1 205 081,69	50,02%
VI	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	415 108,00	237 900,61	57,31%
VII	Podatki i opłaty	50 000,00	17 352,46	34,70%
VIII	Pozostałe koszty	50 000,00	25 887,19	51,77%
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów	2 000,00	242,76	12,14%
X	Pozostałe koszty operacyjne	12 000,00	733,36	6,11%
XI	Koszty finansowe	4 000,00	220,50	5,51%
B	Inwestycje	0,00	0,00	0,00%
C	Razem A+B	6 202 500,00	3 018 058,40	48,66%
D	Środki obrotowe na koniec okresu	75 000,00	263 475,13	
	środki pieniężne	150 000,00	942 427,47	
	należności	80 000,00	93 845,97	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
	zapasy	160 000,00	111 911,82	
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	30 000,00	63 532,97	
	międzyokresowe rozliczenie przychodów	-95 000,00	-135 761,83	
	zobowiązania	-250 000,00	-812 481,27	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
	Razem C+D	6 277 500,00	3 281 533,53	52,27%

Bytom, dnia 2021-07-27

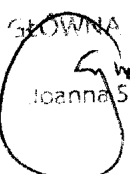
2 up. K. Łanowski

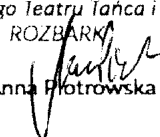
BYTOMSKIE CENTRUM KULTURY

Marcela Jankowska-Surma
GŁÓWNA KSIĘGOWA

L.p.	Nazwa	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	
A	Środki obrotowe na początek okresu	1 000,00	-269 122,50	
	środki pieniężne	1 000,00	10 623,02	
	należności	63 000,00	150 949,01	
	w tym wymagalne	0,00	73 779,66	
	odpis aktualizujący należności	0,00	-46 605,24	
	rezerwy	0,00	-6 015,59	
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	0,00	0,00	
	międzyokresowe rozliczenie przychodów	0,00	-308 610,08	
	zobowiązania	-63 000,00	-69 463,62	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
B	Przychody	2 784 000,00	1 133 922,39	40,73
I	Dotacje organizatora	1 900 000,00	952 000,00	50,11
II	Pozostałe dotacje	258 000,00	31 000,00	12,02
III	Przychody własne	470 000,00	103 920,91	22,11
IV	Pozostałe przychody operacyjne	70 000,00	47 001,48	67,14
V	Przychody finansowe	1 000,00	0,00	0,00
VI	Inne przychody - pokrycie amortyzacji	85 000,00	0,00	0,00
C	Dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
D	Umorzenie okresowe	100 000,00	0,00	0,00
	Razem A+B+C+D	2 885 000,00	864 799,89	29,98
A	Koszty ogółem	2 884 000,00	1 168 908,92	40,53
I	Amortyzacja	90 000,00	5 845,00	6,49
II	Zużycie materiałów	58 000,00	30 145,36	51,97
III	Zużycie energii	270 000,00	122 376,33	45,32
IV	Usługi obce	280 000,00	102 411,21	36,58
V	Wynagrodzenia	1 743 680,00	698 405,58	40,05
VI	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	266 320,00	136 073,96	51,09
VII	Podatki i opłaty	120 000,00	70 019,22	58,35
VIII	Pozostałe koszty	5 000,00	3 631,67	72,63
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów	0,00	0,00	0,00
X	Pozostałe koszty operacyjne	50 000,00	0,59	0,00
XI	Koszty finansowe	1 000,00	0,00	0,00
B	Inwestycje	0,00	0,00	0,00
C	Razem A+B	2 884 000,00	1 168 908,92	40,53
D	Środki obrotowe na koniec okresu	1 000,00	-304 109,03	0,00
	środki pieniężne	1 000,00	205 000,24	
	należności	57 000,00	111 413,61	
	w tym wymagalne	0,00	73 655,24	
	odpis aktualizujący należności	0,00	-46 605,24	
	rezerwy	0,00	-6 015,59	
	zapasy, materiały	0,00	0,00	
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	0,00	0,00	
	międzyokresowe rozliczenie przychodów	0,00	-308 610,08	
	zobowiązania	-57 000,00	-259 291,97	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
	Razem A+B+C+D	2 885 000,00	864 799,89	29,98

Bytom, 2021-07-12

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Joanna Springwald

Dyrektor
 Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu
 ROZBARK

 dr Anna Piotrowska

Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego samorządowej instytucji kultury
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BYTOMIU

za I półrocze 2021 roku

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
A	Środki obrotowe na początek okresu	214 112,22	214 112,22	100,00
	środki pieniężne	210 052,08	210 052,08	100,00
	należności	11 146,21	11 146,21	100,00
	zapasy	0,00	0,00	0,00
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	0,00	0,00	0,00
	zobowiązania	7 086,07	7 086,07	100,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
B	Przychody	3 794 872,05	1 959 350,83	51,63
I	Dotacje organizatora	3 330 000,00	1 665 000,00	50,00
II	Pozostałe dotacje	10 450,00	10 450,00	0,00
III	Przychody własne	90 000,00	63 150,03	70,17
IV	Pozostałe przychody operacyjne	360 422,05	218 257,68	60,56
V	Przychody finansowe	4 000,00	2 493,12	62,33
VI	Inne.....	0,00	0,00	0,00
C	Dotacje na inwestycje	30 000,00	30 000,00	0,00
D	Umorzenie okresowe	0,00	0,00	0,00
	Razem A+B+C+D	4 038 984,27	2 203 463,05	54,55
A	Koszty ogółem	4 008 984,27	1 902 714,19	47,46
I	Amortyzacja	50 000,00	45 494,92	90,99
II	Zużycie materiałów	65 700,00	57 662,87	87,77
III	Zużycie energii	294 931,90	127 260,28	43,15
IV	Usługi obce	169 165,04	95 512,82	56,46
V	Wynagrodzenia	2 588 900,00	1 185 937,01	45,81
VI	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	547 447,44	243 499,56	44,48
VII	Podatki i opłaty	606,84	606,84	100,00
VIII	Pozostałe koszty	3 801,00	3 732,00	98,18
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów	0,00	0,00	0,00
X	Pozostałe koszty operacyjne	288 432,05	143 007,89	49,58
XI	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
B	Inwestycje	30 000,00	0,00	0,00
C	Razem A+B	4 038 984,27	1 902 714,19	47,11
D	Środki obrotowe na koniec okresu	-----	300 748,86	
	środki pieniężne	-----	299 882,46	
	należności	-----	7 751,65	
	w tym wymagalne	-----	0,00	
	zapasy	-----	0,00	
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	-----	0,00	
	zobowiązania	-----	6 885,25	
	w tym wymagalne	-----	0,00	
	Razem C+D	4 038 984,27	2 203 463,05	

INFORMACJA

O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1 W BYTOMIU

ZA I PÓŁROCZE 2021 rok

Dział 851, Rozdz. 85111 - Szpitale Ogólne

PRZYCHODY

w złotych

LP	PARAGRAF	NAZWA	PLAN 2021rok	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2021 rok	% WYK.
1	2	3	4	5	6 (5/4)
I		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 01.01.2021r.	-	-75 258 133,99	
1		ŚRODKI PIENIĘŻNE	-	3 371 001,38	
		W TYM ŚRODKI W KASIE	-	14 387,58	
2		NALEŻNOŚCI	-	5 977 449,93	
3		ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA, w tym:	-	-86 076 098,48	
		ZOBOWIĄZANIA	-	-53 997 538,52	
		REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	-	-6 852 000,21	
		ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE	-	-25 226 559,75	
		w tym ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-	-19 903 063,73	
4		POZOSTAŁE ŚRODKI OBROTOWE	-	1 469 513,18	
II		RAZEM PRZYCHODY	53 247 000,00	33 345 705,52	62,62
1	0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	900 000,00	457 124,50	50,79
2	0830	WPLYWY Z USŁUG	48 542 000,00	31 415 195,51	64,72
3	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5 000,00	1 101,76	22,04
4	0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	700 000,00	3 021,78	0,43
5	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	900 000,00	366 698,57	40,74
6	6280	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	2 200 000,00	1 102 563,40	50,12
III		OGÓŁEM (I + II)	53 247 000,00	-41 912 428,47	
IV		KAPITAŁY WŁASNE (wzrost)		3 094 435,61	
V		OGÓŁEM (III + IV)	53 247 000,00	-38 817 992,86	

KOSZTY

LP	PARAGRAF	NAZWA	PLAN 2021rok	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2021 rok	% PLANU
1	2	3	4	5	6 (5/4)
I		RAZEM KOSZTY	67 181 000,00	41 023 833,52	61,06
1	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	116 000,00	101 296,38	87,32
2	3050	ZASĄDZONE RENTY	2 500,00	1 218,00	48,72
3	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	26 250 000,00	16 313 934,86	62,15
4	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 410 000,00	2 794 401,97	63,37
5	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	450 000,00	258 750,06	57,50
6	4140	WPLATY NA PFRON	120 000,00	20 366,00	16,97
7	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	815 000,00	513 149,76	62,96
8	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	867 000,00	498 917,06	57,55
9	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 000,00	2 303,19	76,77
10	4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	9 364 000,00	5 898 995,35	63,00
11	4260	ZAKUP ENERGII	1 430 000,00	910 925,84	63,70
12	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 180 000,00	446 825,19	37,87
13	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	10 363 000,00	6 582 036,64	63,51

14	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	3 640 500,00	2 403 995,24	66,03
15	4320	STAŻE I SPECJALIZACJE MEDYCZNE	150 000,00	0,00	0,00
16	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	229 000,00	98 734,43	43,12
17	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	817,42	27,25
18	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	450 000,00	345 441,81	76,76
19	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	700 000,00	339 667,77	48,52
20	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	133 000,00	66 096,00	49,70
21	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	2 070 000,00	1 113 824,58	53,81
22	4570	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU POZOSTALYCH PODATKÓW I OPLAT	45 000,00	492,22	1,09
23	4580	POZOSTAŁE ODSETKI	665 000,00	555 430,43	83,52
24	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	45 000,00	7 691,98	17,09
25	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	20 000,00	2 252,46	11,26
26	4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	300 000,00	20 704,82	6,90
27	4720	AMORTYZACJA	2 300 000,00	1 332 778,84	57,95
28	4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	60 000,00	25 475,44	42,46
29	8070	ODSETKI, DYSKONTO I INNE ROZLICZENIA DOTYCZĄCE SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DŁUGU KRAJOWEGO	1 000 000,00	367 309,78	36,73
		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2021r.	-	-79 157 352,33	
		ŚRODKI PIENIĘŻNE	-	4 456 467,61	
		W TYM ŚRODKI W KASIE	-	7 421,91	
2		NALEŻNOŚCI	-	5 376 597,33	
3		ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA, w tym:	-	-91 170 406,63	
		ZOBOWIĄZANIA		-58 779 954,44	
		REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		-6 844 005,21	
		ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		-25 546 446,98	
		w tym ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-	-21 063 502,75	
4		POZOSTAŁE ŚRODKI OBROTOWE	-	2 179 989,36	
III		OGÓŁEM (I + II)	67 181 000,00	-38 133 518,81	
IV		AKTYWA TRWAŁE (spadek)		-684 474,05	
V		OGÓŁEM (III + IV)	67 181 000,00	-38 817 992,86	

Bytom, dnia 30.07.2021r.

Z-CA GŁÓWNEGO KOSZTOWEGO
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1
W BYTOMIU

mgr Justyna Ryszka

P.O. DYREKTOR
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1
w Bytomiu

mgr Kinga Wieczorek

Informacja dotycząca należności i zobowiązań

A. NALEŻNOŚCI

1. Stan należności na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi **5.376.597,33 zł**

a. należności z tytułu dostaw towarów i usług	4.966.545,10 zł
b. należności inne	410.052,23 zł

2. Należności wymagalne wynoszą **511.566,60 zł**

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

1. Stan zobowiązań i rezerw na zobowiązania na 30 czerwca 2021 roku wynosi
91.170.406,63 zł, w tym :

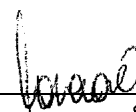
a. zobowiązania długoterminowe	17.778.707,01 zł
b. zobowiązania krótkoterminowe	41.001.247,43 zł
c. rezerwy na zobowiązania	6.844.005,21 zł
d. rozliczenia międzyokresowe	25.546.446,98 zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE : **17.778.707,01 zł**

a. zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki (BFF POLSKA S.A.)	13.601.241,84 zł
b. inne (układ ratalny ZUS)	4.177.465,17 zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE : **41.001.247,43 zł**

a. zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek (BFF POLSKA S.A.)	4.667.539,85 zł
b. zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług	27.357.873,60 zł
c. zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4.927.410,88 zł
d. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3.036.483,70 zł
e. inne, m.in. potrącenia od wynagrodzeń, depozyty, wadia, zfsś	1.011.939,40 zł



REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA : **6.844.005,21 zł**

- a. rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 4.562.005,21 zł
b. pozostałe rezerwy 2.282.000,00 zł

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE: **25.546.446,98 zł**

Na w/w kwotę składają się :

- wartość netto aktywów trwałych otrzymanych 212.560,68 zł
nieodpłatnie, tj. w drodze darowizn
- wartość netto aktywów trwałych, których zakup
został sfinansowany otrzymanymi dotacjami 25.333.886,30 zł

Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne.

2. Zobowiązania wymagalne wynoszą **21.063.502,75 zł**

w tym:

- zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług 19.963.152,28 zł
- odsetki od zobowiązań wymagalnych 1.100.350,47 zł

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1
w Bytomiu

mgr Justyna Rydzka

.....
Główny Księgowy

p.o. DYREKTOR
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1
w Bytomiu

mgr Katarzyna Wleczko

.....
Dyrektor