

UCHWAŁA NR 620/XXXVIII/2021
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 27 maja 2021 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta Rybnika za 2020 rok**

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.),
- art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305.),

na wniosek Prezydenta Miasta, po rozpatrzeniu przedłożonych sprawozdań,

Rada Miasta Rybnika
uchwała:

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Miasta Rybnika za 2020 rok:

- 1) bilans z wykonania budżetu Miasta Rybnika (załącznik nr 1),
- 2) łączny bilans jednostek budżetowych (załącznik nr 2),
- 3) łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych (załącznik nr 3),
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych (załącznik nr 4),
- 5) informację dodatkową obejmującą dane wynikające z informacji dodatkowych jednostek budżetowych (załącznik nr 5).

§ 2. Zatwierdzić sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2020 rok, obejmującego:

- 1) dochody budżetu w wysokości 1.006.151.893,91 zł (załącznik nr 6), w tym:

- dochody bieżące w wysokości 887.261.241,83 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 118.890.652,08 zł,

- 2) wydatki budżetu w wysokości 965.572.607,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące 818.039.352,30 zł (załącznik nr 7),
- wydatki majątkowe 147.533.254,76 zł (załącznik nr 8)

i zamykającego się nadwyżką budżetu w kwocie 40.579.286,85 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Wojciech Kiljańczyk

BILANS
z wykonania budżetu
Miasta Rybnika

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	97 378 296,37	134 950 455,46	I. Zobowiązania	335 934 835,07	290 528 542,71
I.1. Środki pieniężne	97 378 296,37	134 950 455,46	I.1. Zobowiązania finansowe	313 808 679,65	261 372 225,50
I.1.1. Środki pieniężne budżetu	95 267 014,61	133 341 835,53	I.1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	6 499 697,95	5 984 087,86
I.1.2. Pozostałe środki pieniężne	2 111 281,76	1 608 619,93	I.1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	307 308 981,70	255 388 137,64
II. Należności i rozliczenia	44 902 691,37	56 160 402,60	I.2. Zobowiązania wobec budżetów	3 416 057,10	1 003 682,23
II.1. Należności finansowe	41 066,50	0	I.3. Pozostałe zobowiązania	18 710 098,32	28 152 634,98
II.1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	41 066,50	0	II. Aktywa netto budżetu	-163 125 999,05	-122 245 490,35
II.1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0	0	II.1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	-87 990 117,62	40 579 286,85
II.2. Należności od budżetów	26 090 807,56	28 709 742,24	II.1.1. Nadwyżka budżetu (+)	0	40 579 286,85
II.3. Pozostałe należności i rozliczenia	18 770 817,31	27 450 660,36	II.1.2. Deficyt budżetu (-)	-87 990 117,62	0
III. Rozliczenia międzyokresowe	66 639 880,88	15 454 837,13	II.1.3. Niewykonane wydatki (-)	0	0
			II.2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	558 690,90	301 221,85
			II.3. Rezerwa na niewygasające wydatki	0	0
			II.4. Środki z prywatyzacji	0	0
			II.5. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-75 694 572,33	-163 125 999,05
			III. Rozliczenia międzyokresowe	36 112 032,60	38 282 642,83
Suma aktywów	208 920 868,62	206 565 695,19	Suma pasywów	208 920 868,62	206 565 695,19

**ŁĄCZNY BILANS
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 415 207 448,68	2 474 914 561,22	A. Fundusze	2 467 372 666,67	2 532 599 650,86
A.I. Wartości niematerialne i prawne	686 558,50	382 595,42	A.I. Fundusz jednostki	2 240 784 383,32	2 323 518 902,28
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 796 177 305,14	1 854 180 439,72	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	226 588 283,35	209 080 748,58
A.II.1. Środki trwałe	1 396 563 765,73	1 792 647 894,37	A.II.1. Zysk netto (+)	795 977 666,20	838 570 520,77
A.II.1.1. Grunty	238 362 133,13	241 420 342,56	A.II.2. Strata netto (-)	-569 389 382,85	-629 489 772,19
A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	16 330 850,09	16 347 122,90	A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))	0	0
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 127 980 901,67	1 524 005 416,65	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 077 627,51	13 146 942,80			
A.II.1.4. Środki transportu	9 789 746,41	8 828 682,88	B. Fundusze placówek	0	0
A.II.1.5. Inne środki trwałe	6 353 357,01	5 246 509,48	C. Państwowe fundusze celowe	948 228,89	8 856 965,82
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	398 463 044,10	61 093 185,28	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	73 866 136,77	83 658 006,08
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 150 495,31	439 360,07	D.I. Zobowiązania długoterminowe	192,50	154,00
A.III. Należności długoterminowe	12 111 009,78	12 177 102,82	D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	58 467 146,40	68 522 843,74
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	606 232 575,26	608 174 423,26	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 243 576,42	10 347 722,69
A.IV.1. Akcje i udziały	606 232 575,26	608 174 423,26	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	1 604 333,97	2 183 233,81
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0	0	D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 010 489,74	12 185 556,99
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 971 220,84	21 867 799,88
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	5 014 496,80	6 020 341,56
B. Aktywa obrotowe	126 979 583,65	150 200 061,54	D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 233 563,18	7 832 634,20
B.I. Zapasy	2 932 079,79	3 213 603,32	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	178 320,67	253 455,14
B.I.1. Materiały	2 649 034,31	2 978 366,37	D.II.8. Fundusze specjalne	7 211 144,78	7 832 099,47
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	274 007,83	232 797,96	D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 211 144,78	7 832 099,47
B.I.3. Produkty gotowe	1 970,70	1 208,08	D.II.8.2. Inne fundusze	0	0
B.I.4. Towary	7 066,95	1 230,91	D.III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
B.II. Należności krótkoterminowe	114 298 072,43	124 721 852,13	D.IV. Rozliczenia międzyokresowe	15 398 797,87	15 135 008,34
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	116 264,58	183 672,82			
B.II.2. Należności od budżetów	4 795 329,42	3 549 369,55			
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 337,06	10 846,91			
B.II.4. Pozostałe należności	109 384 141,37	120 977 962,85			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 745 141,02	22 258 474,77			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	9 897,92	11 146,67			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 858 531,99	13 341 262,61			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	870 268,41	8 905 392,29			
B.III.4. Inne środki pieniężne	6 442,70	673,20			
B.III.5. Akcje lub udziały	0	0			
B.III.6. Inne papiery wartościowe	0	0			
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 290,41	6 131,32			
Suma aktywów	2 542 187 032,33	2 625 114 622,76	Suma pasywów	2 542 187 032,33	2 625 114 622,76

Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

Wyjaśnienia do bilansu

ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	975 417 028,41	1 028 351 975,95
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 184,16	2 264,36
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-181 079,32	-89 639,01
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	422,75	56,91
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	975 581 500,82	1 028 439 293,69
B. Koszty działalności operacyjnej	752 186 783,82	822 601 442,17
B.I. Amortyzacja	69 170 701,74	73 994 813,61
B.II. Zużycie materiałów i energii	54 751 727,14	50 127 341,30
B.III. Usługi obce	103 920 414,91	113 747 153,78
B.IV. Podatki i opłaty	2 772 740,69	2 909 653,62
B.V. Wynagrodzenia	277 316 835,29	298 449 328,17
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	68 528 388,56	74 209 081,32
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 893 292,72	6 875 962,69
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	55 632,28	41 854,62
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	164 663 148,07	201 904 430,57
B.X. Pozostałe obciążenia	1 113 902,42	341 822,49
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	223 230 244,59	205 750 533,78
D. Pozostałe przychody operacyjne	28 896 383,20	22 666 608,98
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 679 861,78	9 005 455,62
D.II. Dotacje	0	0
D.III. Inne przychody operacyjne	21 216 521,42	13 661 153,36
E. Pozostałe koszty operacyjne	30 793 198,38	23 014 344,40
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
E.II. Pozostałe koszty operacyjne	30 793 198,38	23 014 344,40
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	221 333 429,41	205 402 798,36
G. Przychody finansowe	22 300 779,31	15 976 535,08
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach	1 979 000,00	1 218 964,87
G.II. Odsetki	19 776 743,09	14 110 604,61
G.III. Inne	545 036,22	646 965,60
H. Koszty finansowe	11 079 963,74	12 298 584,86
H.I. Odsetki	4 115 995,79	4 050 926,83
H.II. Inne	6 963 967,95	8 247 658,03
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	232 554 244,98	209 080 748,58
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	232 554 244,98	209 080 748,58

Wyjaśnienia do sprawozdania

**ŁĄCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 054 084 642,83	2 240 784 383,32
I.1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 084 389 941,13	1 942 946 042,13
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	757 596 855,86	795 977 666,20
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 031 871 492,85	958 905 803,69
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
I.1.4. Środki na inwestycje	279 670 061,27	144 647 122,38
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	6 938 253,26	6 598 786,63
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	6 755 154,42	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	92 821,44	78 502,48
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
I.1.10. Inne zwiększenia	1 465 302,03	36 738 160,75
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 897 690 200,64	1 860 211 523,17
I.2.1. Strata za rok ubiegły	489 802 710,53	569 389 382,85
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	201 132 587,00	221 343 103,24
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	325 823 394,65	198 410 363,39
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	68 402 936,77	19 564 006,50
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-5 942 998,98	0
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
I.2.9. Inne zmniejszenia	818 471 570,67	851 504 667,19
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 240 784 383,32	2 323 518 902,28
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	226 588 283,35	209 080 748,58
III.1. Zysk netto	795 977 666,20	838 570 520,77
III.2. Strata netto (-)	-569 389 382,85	-629 489 772,19
III.3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+, -III)	2 467 372 666,67	2 532 599 650,86

Wyjaśnienia do sprawozdania

**Wyciąg z danych zawartych
w załączniku "Informacja dodatkowa"**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz 1.7 Informacji dodatkowej	0
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0
1.10.1	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0
1.10.2	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0
1.12	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje:
1.	
1.1	nazwę jednostki Miasto Rybnik
1.2	siedzibę jednostki ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
1.3	adres jednostki ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Administracja Publiczna Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 2020 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne jednostek budżetowych Miasta Rybnika
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) I. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego. 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia (powiększonych o ewentualne ulepszenia) lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości; na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów oraz praw zakwalifikowanych do nieruchomości nie podlega aktualizacji. 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 3. Udziały w innych jednostkach, w tym także podporządkowanych, oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych – wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub wg wartości godziwej. 4. Materiały ewidencjonowane są w cenach zakupu netto. Na dzień bilansowy, na podstawie spisu z natury, ustalana jest wartość w cenie zakupu materiałów znajdujących się w magazynach. Wartość tych materiałów ujmuje się w księgach rachunkowych i odpowiednio koryguje o nią koszty. 5. Należności i udzielone pożyczki – w kwocie do zapłaty. 6. Zobowiązania – w kwocie do zapłaty. 7. Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – wg wartości nominalnej. II. Ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz drobnego sprzętu i wyposażenia. 1. Środki trwałe ewidencjonowane są wartościowo w księdze głównej na kontach analitycznych odpowiadających grupom klasyfikacji rodzajowej środków trwałych oraz ilościowo-wartościowo w księgach pomocniczych.

2. Pozostałe środki trwałe to środki trwałe, których wartość nie przekracza wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych i nie jest mniejsza od kwot ustalonych w poszczególnych jednostkach (wg zasad określonych przez kierowników jednostek). Pozostałe środki trwałe są całkowicie umarzane i amortyzowane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania.
3. Środki trwałe, których jednostkowa wartość nie przekracza kwot ustalonych w poszczególnych jednostkach (wg zasad określonych przez kierowników jednostek) są zaliczane do drobnego sprzętu i wyposażenia, środki te są objęte ewidencją pozaksiegową.
4. Wartości niematerialne i prawne to licencje programów komputerowych o wartości przekraczającej wartość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
5. W celu przestrzegania ogólnej zasady ewidencjonowania na kontach majątkowych jednorodnych co do rodzaju składników majątku trwałego dopuszcza się ujęcie w ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych składników majątku, których wartość jest większa lub mniejsza od wartości granicznych. Podobnie do wartości niematerialnych i prawnych mogą zostać zaliczone licencje programów komputerowych, których wartość nie przekracza wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym.

III. Umorzenie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

1. Umorzenie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych są naliczane i księgowane miesięcznie lub rocznie. Odpisy umorzeniowe i amortyzacyjne obliczane są wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub wg jednostkowych stawek określonych przez Prezydenta Miasta (lub Kierowników jednostek). Odpisy umorzeniowe pozostałych środków trwałych naliczane i księgowane są w pełnej wartości w momencie przyjęcia ich do użytkowania.
2. Środki trwałe, których wartość nie przekracza wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych i nie jest mniejsza od kwot ustalonych w poszczególnych jednostkach (wg zasad określonych przez kierowników jednostek) są ewidencjonowane w odpowiedniej analityce wg użytkowników na koncie syntetycznym *Pozostałe środki trwałe*. Pozostałe środki trwałe są całkowicie umarzane i amortyzowane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania.

IV. Odpisy aktualizujące należności:

Urząd Miasta i Zarząd Zieleni Miejskiej

Odpisy aktualizujące należności obejmują zarówno należności główne, jak i odsetkowe - związane ze zwłoką w zapłacie należności głównych. Na bieżąco dokonuje się odpisów aktualizujących wartość należności, ustalonych na podstawie prawomocnych decyzji i postanowień, wydanych przez sędziego komisarza w postępowaniu upadłościowym lub komornika w postępowaniu egzekucyjnym, oraz należności spornych (np. w toku egzekucji). Dla pozostałych należności tworzony jest odpis na podstawie wskaźnika nieściągalności. Wskaźnik określany jest okresem zwłoki w zapłacie należności głównej. Należności, których termin zapłaty upłynął przed trzema laty, są odpisywane w pełnej wartości (wskaźnik wynosi 100%), a dla należności, których termin upłynął 2 lata, rok i pół roku temu – wskaźnik wynosi odpowiednio 80%, 50% i 20%. Odpisy ustalone wskaźnikiem nieściągalności wyksięgowuje się pierwszego dnia roboczego następnego roku budżetowego. Ewidencja odpisów prowadzona jest wg rodzaju należności.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Odpisy aktualizujące należności tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, z wyjątkiem odpisów aktualizujących wartość należności funduszy utworzonych na podstawie ustaw, które obciążają te fundusze. Odsetki od należności, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w momencie ich zapłaty lub na koniec kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP.

Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny są umarzane w całości lub części, a ich spłata odraczana lub rozkładana na raty według zapisów zawartych w art. 59 ustawy o finansach publicznych.

Centrum Usług Wspólnych oraz obsługiwane przez nie jednostki i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Odpisu aktualizującego należności dokonuje się indywidualnie dla poszczególnych należności na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów i sytuacji poszczególnych kontrahentów. Odpisy aktualizujące należności obejmują zarówno należności główne, jak i odsetkowe - związane ze zwłoką w zapłacie należności głównych. Wysokość odpisu aktualizacyjnego dla poszczególnych kontrahentów należności wylicza się procentowym współczynnikiem nieściągalności. Współczynnik ustalony jest w wysokości 100% i dla należności głównych i odsetek. Odpis aktualizujący pozostaje tak długo w księgach jak długo istnieje szansa na odzyskanie należności, jeżeli uprzednio dokonane odpisy okazują się zbędne to nie później niż na dzień bilansowy należy je odpowiednio skorygować, doprowadzając stan należności do ich realnej wartości.

Rybnickie Służby Komunalne

Wartość należności Jednostek na ostatni dzień każdego kwartału zwiększa się o należne odsetki za zwłokę. Dopuszcza się księgowanie odsetek należności niezapłaconych miesięcznie. Na dzień bilansowy dokonuje się odpisów aktualizujących wartość wątpliwych należności jednostki, których okoliczności zostały określone w art. 35 b ust 1 Ustawy o rachunkowości. Przy dokonywaniu odpisów aktualizujących wartość należności uwzględnia się przede wszystkim posiadaną przez RSK dokumentację, z której wynikają okoliczności uprawdopodobniające ich nieściągalność (np. wezwanie do zapłaty, dokumentacja związana z egzekwowaniem należności na drodze sądowej, komorniczej itp.) Należności zapłacone lub umorzone zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.

Miejski Dom Pomocy Społecznej i Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

W ramach zamknięcia roku obrotowego dokonuje się odpisów aktualizujących należności, które są obarczone istotnym ryzykiem niespłacalności. Oznacza to, że mogą nie przynieść w przyszłości żadnych korzyści ekonomicznych, na dzień bilansowy należy urealnić ich wartość. Wartość należności, których ściągalność jest wątpliwa, aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące należności obejmują zarówno należności główne, jak i odsetkowe - związane ze zwłoką w zapłacie należności głównych.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Odpisy aktualizujące należności obejmują zarówno należności główne, jak i odsetkowe - związane ze zwłoką w zapłacie należności głównych. Na koncie 290 *Odpisy aktualizujące* należności księguje się należności niespłacane w okresie 3 kolejnych lat. Ewidencja odpisów prowadzona jest wg rodzaju należności. Odpisy aktualizujące wyksięguje się pierwszego dnia roboczego następnego roku budżetowego.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dokonuje się odpisów aktualizujących należności oraz odsetek na dzień 31 grudnia każdego roku zgodnie z art. 35 b Ustawy o rachunkowości. Odpis indywidualny tworzy się od należności dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości na podstawie postanowienia Sądu lub organu egzekucyjnego. Należności przeterminowane aktualizuje się według stopnia prawdopodobieństwa nieściągalności w odniesieniu do przyjętych grup dłużników: należności przeterminowane powyżej 3 lat - odpis 50%, należności zasądzone - odpis 50%. Na bieżąco koryguje się odpisy o dokonane umorzenia.

Powiatowy Urząd Pracy

Odpisy aktualizujące należności na rzecz funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają te fundusze. Powyższe stosuje się tylko w sytuacji, kiedy wiadomo, że należność nie zostanie ściągnięta. Odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty. Niewielkie salda należności w kwocie do 0,5% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego w Monitorze Polskim podlegają umorzeniu.

Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny

Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości, z tym zastrzeżeniem, iż odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają te fundusze. Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.

Zarząd Transportu Zbiorowego

Odpisy aktualizujące należności obejmują należności główne i odsetkowe – związane ze zwłoką w zapłacie należności głównych. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Ewidencja odpisów prowadzona jest wg okresu jakiego dotyczy należność. Odpisów aktualizujących dokonuje się w okresach kwartalnych.

W pozostałych jednostkach w roku 2020 nie wystąpiły należności, co do których zachodziłaby konieczność dokonania odpisów aktualizujących.

V. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

1. Księgi rachunkowe jednostek budżetowej prowadzone są techniką komputerową.
2. Księgi rachunkowe oraz rejestry VAT zakupów i sprzedaży przechowywane są w budynkach będących siedzibą poszczególnych jednostek, za wyjątkiem jednostek obsługiwanych pod względem księgowym przez Centrum Usług Wspólnych, Dom Dziecka i Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.
3. Księgi rachunkowe są prowadzone na podstawie dowodów księgowych.
4. W jednostkach budżetowych został przyjęty wykaz **kont syntetycznych** wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z którego usunięto konta dotyczące operacji niewystępujących w jednostkach lub które są nieistotne ze względu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz ustalenie wyniku finansowego. Wykaz kont został uzupełniony o syntetyczne konta bilansowe i pozabilansowe niezbędne dla przedstawienia pełnego obrazu operacji gospodarczych ewidencjonowanych w księgach rachunkowych jednostek budżetowych. **Konta analityczne** budowane są stopniowo od pierwszego poziomu analityki, poprzez drugi, trzeci, czwarty i następny, w celu pogrupowania operacji gospodarczych wg ustalonych kategorii, stosownie do potrzeb związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i sprawozdawczością. Konta analityczne zapewniają m.in.:
 - 1) ujęcie planu finansowego oraz operacji gospodarczych wg dysponentów, a także działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz pozycji paragrafów,
 - 2) ujęcie operacji gospodarczych wg zadań inwestycyjnych oraz sposobu finansowania (rodzaju zadania),
 - 3) dostarczenie niezbędnych danych dla sprawozdań budżetowych i finansowych oraz deklaracji i informacji podatkowych, ubezpieczeniowych itp.
5. **Księga główna** prowadzona jest zgodnie z zasadą podwójnego zapisu w sposób systematyczny i chronologiczny.
6. **Ewidencja pomocnicza** prowadzona jest poprzez rozwinięcie analityczne dla kont syntetycznych w ramach księgi głównej lub poprzez prowadzenie odrębnej księgi pomocniczej zgodnej z kontem syntetycznym księgi głównej, która zawiera dodatkowe, istotne informacje.

	<p>7. Konta pozabilansowe pełnią funkcję informacyjno-kontrolną. Zdarzenia na nich rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów. Na kontach pozabilansowych obowiązuje zapis jednostronny.</p> <p>VI. Ochrona danych i zbiorów księgowych.</p> <p>1. Zbiory księgowe (papierowe) oraz archiwalne dane zapisane na zewnętrznych elektronicznych nośnikach danych są przechowywane w zamykanych i strzeżonych pomieszczeniach jednostek. Dane zapisane w formie elektronicznej w systemach informatycznych są zabezpieczane na serwerach jednostek, znajdujących się w strzeżonych budynkach jednostek.</p> <p>2. Dzienniki oraz Zestawienia obrotów i sald są co miesiąc drukowane lub trwale (w sposób nie podlegający zmianie) zapisywane, w plikach czytelnych przez ogólnodostępne programy, na dyskach CD/DVD lub innych równorzędnych elektronicznych nośnikach danych, natomiast na koniec roku utrwalane są w ten sam sposób dane w zakresie całego roku obrotowego.</p> <p>VII. Przechowywanie zbiorów księgowych.</p> <p>1. Trwałemu przechowywaniu podlegają zatwierdzone sprawozdania finansowe, natomiast dokumentacja płacowa oraz inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty (rachunki i raporty o należnych składkach, związane z umowami o dzieło i zlecenia), przechowywane są przez okres 50 lat od dnia zakończenia pracy przez ubezpieczonego (pracownika, wykonawcę umowy o dzieło i zlecenia).</p> <p>2. Okresowemu przechowywaniu podlegają:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) księgi rachunkowe, dokumenty inwentaryzacyjne oraz dowody księgowe przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego zbiory i dokumenty dotyczą, 2) księgi rachunkowe i dowody księgowe związane z realizacją wieloletnich planów inwestycyjnych – środków trwałych w budowie (inwestycji), przez okres 5 lat od początku roku obrotowego po roku, w którym zostały ostatecznie zakończone i rozliczone, 3) dokumentacja przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości przez okres nie krótszy niż 5 lat od upływu terminu ich obowiązywania, 4) księgi rachunkowe, dowody księgowe oraz dokumentacje szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości związanych z programami finansowanymi z funduszy europejskich i innych programów pomocowych przechowywane są przez okres dłuższy niż 5 lat, jeśli taki został ustalony w ogólnych zasadach lub umowach. <p>VIII. Budowa ksiąg rachunkowych.</p> <p>1. Księgi rachunkowe jednostek budżetowych obejmują:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>dzienniki odrębne wg zasad określonych przez Kierownika jednostki, które łączą się w jeden dziennik zbiorczy</i> 2) <i>księga główna jednostki budżetowej,</i> 3) <i>księgi pomocnicze (ewidencja analityczna),</i> 4) <i>zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych,</i> 5) <i>wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).</i>
5.	inne informacje: -
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	12 571 472,39	0,00	128 125,00	17 724,00	145 849,00	0,00	19 138,07	0,00	19 138,07	12 698 183,32
2.	Grunt	273 360 692,55	0,00	4 361 105,00	8 155 571,84	12 516 676,84	501 578,91	7 908,00	15 206 307,98	15 715 794,89	270 161 574,50
3.	Budynki i budowle	1 756 950 345,41	0,00	459 594 640,75	7 416 499,51	467 011 140,26	720 082,05	4 245 398,30	3 293 105,87	8 258 586,22	2 215 702 899,45
4.	Urządzenia techniczne i maszyny	75 305 260,48	0,00	2 525 111,88	469 548,53	2 994 660,41	75 500,77	1 129 109,88	209 102,51	1 413 713,16	76 886 207,73
5.	Środki transportu	38 080 521,74	0,00	1 803 259,59	547 700,00	2 350 959,59	0,00	173 017,61	588 300,00	761 317,61	39 670 163,72
6.	Inne środki trwałe	21 689 651,25	0,00	368 306,24	80 028,90	448 335,14	0,00	188 617,16	290 073,08	478 690,24	21 659 296,15

Lp.	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	11 884 913,89	0,00	449 812,08	0,00	449 812,08	19 138,07	12 315 587,90	686 558,50	382 595,42
2.	2 513 110,74	0,00	314 093,97	48 699,91	362 793,88	332 062,05	2 543 842,57	270 847 581,81	267 617 731,93
3.	628 969 443,74	0,00	65 319 219,98	1 131 587,24	66 450 807,22	3 722 768,16	691 697 482,80	1 127 980 901,67	1 524 005 416,65
4.	61 227 632,97	0,00	3 718 504,71	88 851,26	3 807 355,97	1 295 724,01	63 739 264,93	14 077 627,51	13 146 942,80
5.	28 290 775,33	0,00	2 764 323,12	545 700,00	3 310 023,12	759 317,61	30 841 480,84	9 789 746,41	8 828 682,88
6.	15 336 294,24	0,00	1 482 699,75	48 514,47	1 531 214,22	454 721,79	16 412 786,67	6 353 357,01	5 246 509,48

1.2.

aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

jednostka nie dysponuje takimi informacjami

1.3.

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

	<table><tr><td>Lp.</td><td>Wyszczególnienie</td><td>Kwota odpisów</td><td>Dodatkowe informacje</td></tr><tr><td>1.</td><td>Długoterminowe aktywa niefinansowe</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>2.</td><td>Długoterminowe aktywa finansowe</td><td>33.400 zł</td><td>Odpis aktualizacyjny udziałów w Maćko sp. z o.o. w likwidacji. Zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że spółka istnieje już tylko formalnie, gdyż nie zakończono procesu likwidacji i nie złożono wniosku o wykreślenie z KRS.</td></tr></table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje	1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	-	-	2.	Długoterminowe aktywa finansowe	33.400 zł	Odpis aktualizacyjny udziałów w Maćko sp. z o.o. w likwidacji. Zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że spółka istnieje już tylko formalnie, gdyż nie zakończono procesu likwidacji i nie złożono wniosku o wykreślenie z KRS.
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje										
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	-	-										
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	33.400 zł	Odpis aktualizacyjny udziałów w Maćko sp. z o.o. w likwidacji. Zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że spółka istnieje już tylko formalnie, gdyż nie zakończono procesu likwidacji i nie złożono wniosku o wykreślenie z KRS.										

1.4.

wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3)
	zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4
7 132 864,55	569 538,00	2 009 378,68	5 693 023,87

1.5.

wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	129 774,04	0,00	0,00	129 774,04
2.	Budynki i budowle	19 015 697,35	400 639,60	110 542,08	19 305 794,87
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 466,00	0,00	0,00	3 466,00
4.	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Liczba (szt.)</th><th>Stan na początek roku obrotowego (zł)</th><th>Zwiększenia (zł)</th><th>Zmniejszenia (zł)</th><th>Stan na koniec roku obrotowego (zł)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Akcje i udziały</td><td>X</td><td>606.265.975,26</td><td>1 941 848</td><td>-</td><td>608 207 823,26</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Akcje i udziały po uwzględnieniu odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</td><td>X</td><td>606 232 575,26</td><td>1 941 848</td><td>-</td><td>608 174 423,26</td></tr> <tr> <td></td><td>Hossa sp. z o.o.</td><td>2 392</td><td>14 244 360</td><td>1 420 848</td><td>-</td><td>15 665 208</td></tr> <tr> <td></td><td>Maćko sp. z o.o. w likwidacji</td><td>668</td><td>33 400</td><td>-</td><td>-</td><td>33 400</td></tr> <tr> <td></td><td>Odpis aktualizujący wartość długoterminowych aktywów finansowych - Maćko sp. z o.o.</td><td>668</td><td>33 400</td><td>-</td><td>-</td><td>33 400</td></tr> <tr> <td></td><td>Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.</td><td>1 184 955</td><td>591 956 500</td><td>521 000</td><td>-</td><td>592 477 500</td></tr> <tr> <td></td><td>PRInż -1 sp. z o.o.</td><td>289</td><td>28 900</td><td>-</td><td>-</td><td>28 900</td></tr> <tr> <td></td><td>Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.</td><td>127</td><td>2 715,26</td><td>-</td><td>-</td><td>2 715,26</td></tr> <tr> <td></td><td>Spółdzielnia Socjalna „Z Ikrą”</td><td>1</td><td>100</td><td>-</td><td>-</td><td>100</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Dłużne papiery wartościowe</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>						Lp.	Wyszczególnienie	Liczba (szt.)	Stan na początek roku obrotowego (zł)	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)	Stan na koniec roku obrotowego (zł)	1.	Akcje i udziały	X	606.265.975,26	1 941 848	-	608 207 823,26	2.	Akcje i udziały po uwzględnieniu odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	X	606 232 575,26	1 941 848	-	608 174 423,26		Hossa sp. z o.o.	2 392	14 244 360	1 420 848	-	15 665 208		Maćko sp. z o.o. w likwidacji	668	33 400	-	-	33 400		Odpis aktualizujący wartość długoterminowych aktywów finansowych - Maćko sp. z o.o.	668	33 400	-	-	33 400		Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.	1 184 955	591 956 500	521 000	-	592 477 500		PRInż -1 sp. z o.o.	289	28 900	-	-	28 900		Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	127	2 715,26	-	-	2 715,26		Spółdzielnia Socjalna „Z Ikrą”	1	100	-	-	100	3.	Dłużne papiery wartościowe	-	-	-	-	-
Lp.	Wyszczególnienie	Liczba (szt.)	Stan na początek roku obrotowego (zł)	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)	Stan na koniec roku obrotowego (zł)																																																																													
1.	Akcje i udziały	X	606.265.975,26	1 941 848	-	608 207 823,26																																																																													
2.	Akcje i udziały po uwzględnieniu odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	X	606 232 575,26	1 941 848	-	608 174 423,26																																																																													
	Hossa sp. z o.o.	2 392	14 244 360	1 420 848	-	15 665 208																																																																													
	Maćko sp. z o.o. w likwidacji	668	33 400	-	-	33 400																																																																													
	Odpis aktualizujący wartość długoterminowych aktywów finansowych - Maćko sp. z o.o.	668	33 400	-	-	33 400																																																																													
	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.	1 184 955	591 956 500	521 000	-	592 477 500																																																																													
	PRInż -1 sp. z o.o.	289	28 900	-	-	28 900																																																																													
	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	127	2 715,26	-	-	2 715,26																																																																													
	Spółdzielnia Socjalna „Z Ikrą”	1	100	-	-	100																																																																													
3.	Dłużne papiery wartościowe	-	-	-	-	-																																																																													
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)																																																																																		

	Lp.	Grupa należności według układu w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
	1	2	3	4	5	6	7
	1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.	Pozostałe należności	90 946 886,39	29 737 045,92	1 646 000,23	20 309 497,11	98 728 434,97
	6.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
	-						
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:						
a)	powyżej 1 roku do 3 lat						
b)	powyżej 3 do 5 lat						
c)	powyżej 5 lat						

		Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
				powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
				stan na							
				BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
			a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d) zobowiązania wobec budżetów	115,50	115,50	77,00	38,50	0,00	0,00	192,50	154,00
			e) z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			g) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			h) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	115,50	115,50	77,00	38,50	0,00	0,00	192,50	154,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego: -										
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń										
	-										
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń										
	-										
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie										
	W Urzędzie Miasta nie występują rozliczenia międzyokresowe kosztów. Łączna wartość rozliczeń międzyokresowych przychodów - 13.024.993,56 zł, na którą składają się następujące istotne rozliczenia: opłaty za zajęcie pasa drogowego 11.765.288,46 zł, opłata eksploatacyjna 1.178.707,49 zł, sprzedaż nieruchomości na raty 89.997,61 zł.										
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie										
	100.329.024,33 zł										

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																												
	10.102.106,90 zł																												
1.16.	inne informacje																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th><th>Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej</th><th>wartość</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych</td><td>13 635 700,46</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Umorzenie środków trwałych</td><td>805 234 857,81</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Umorzenie pozostałych środków trwałych</td><td>35 274 015,17</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Odpisy aktualizujące środki trwałe</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>Odpisy aktualizujące należności</td><td>98 728 434,97</td></tr> <tr> <td>8.</td><td>Umorzenie zbiorów bibliotecznych</td><td>3 268 986,06</td></tr> </tbody> </table>		Lp.	Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej	wartość	1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	13 635 700,46	2.	Umorzenie środków trwałych	805 234 857,81	3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	35 274 015,17	4.	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00	5.	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00	6.	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00	7.	Odpisy aktualizujące należności	98 728 434,97	8.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	3 268 986,06
Lp.	Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej	wartość																											
1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	13 635 700,46																											
2.	Umorzenie środków trwałych	805 234 857,81																											
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	35 274 015,17																											
4.	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00																											
5.	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00																											
6.	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00																											
7.	Odpisy aktualizujące należności	98 728 434,97																											
8.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	3 268 986,06																											
	<p>Informacje na temat gruntów Miasta przekazanych w wieczyste użytkowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wartość księgowa netto gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, przed dokonaniem odpisów z tytułu trwałej wartości spowodowanych ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego: 42 544 512,27 zł; - skumulowana wartość odpisów z tytułu trwałej utraty wartości spowodowanych ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego: 26 197 389,37 zł; - wartość gruntów stanowiąca podstawę ustalenia opłaty rocznej w roku obrotowym: 42 544 512,27 zł; - powierzchnia gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste: 108,2025 ha; - wartość księgowa netto i powierzchnia gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste przeznaczonych na cele mieszkaniowe, które podlegały przekształceniu w prawo własności na mocy ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów /tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz.139/: wartość 63 572 185,63 zł, powierzchnia 80,8295 ha; - wartość księgowa netto gruntów wcześniej użytkowanych wieczysto, przekształconych w prawo własności na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.: 0 zł. 																												
2.																													
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																												
	-																												

2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	1.	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	143 028 018,72
		- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	1 252 276,29
		- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
	Zarząd Zieleni Miejskiej: - przychody ze sprzedaży środków trwałych - 5.959,35 zł Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny: - przychód z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie - 16.311 zł Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: - przychód z tytułu kary umownej - 60.745,03 zł Oświatowe Jednostki Budżetowe: - odszkodowania - 119.332,46 zł - koszty związane z naprawą, remontem lub kupnem rzeczy, które zostały zniszczone - 83.049,09 zł - darowizny pieniężne - 75.293 zł Rybnickie Służby Komunalne: - sprzedaż pojazdu Peugeot Partner - 1.097,56 zł		
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych: -		
2.5.	inne informacje		
	Dodatkowe koszty działalności spowodowane pandemią COVID-19 – 4.369.213,52 zł. Umorzenie części zobowiązań publicznoprawnych (wobec ZUS): - pomniejszenie kosztów – 519.155,09 zł (w tym ujęte na funduszu jednostki koszty związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 101.532,25 zł) - pozostałe przychody operacyjne – 2.747.217,31 zł.		
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
	-		

.....
(główny księgowy)

2021-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2020 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		OGÓŁEM	955 640 452,62	1 008 930 727,51	1 006 151 893,91	99,72	726 058 445,61	767 471 104,45	778 728 380,64	101,47	229 582 007,01	241 459 623,06	227 423 513,27	94,19
		DOCHODY BIEŻĄCE	877 310 477,55	876 498 828,92	887 261 241,83	101,23	701 154 417,79	693 365 507,27	703 343 988,53	101,44	176 156 059,76	183 133 321,65	183 917 253,30	100,43
A		DOCHODY WŁASNE	463 304 568,57	439 684 885,56	452 743 498,99	102,97	404 462 236,40	383 244 650,54	394 844 907,18	103,03	58 842 332,17	56 440 235,02	57 898 591,81	102,58
1.		Wpływy z podatków	110 614 000,00	112 063 839,00	113 331 549,49	101,13	110 614 000,00	112 063 839,00	113 331 549,49	101,13	0	0	0	0
a.	756	- od nieruchomości	101 090 000,00	104 090 000,00	103 615 440,61	99,54	101 090 000,00	104 090 000,00	103 615 440,61	99,54	0	0	0	0
b.	756	- rolnego	400 000,00	400 000,00	400 298,87	100,07	400 000,00	400 000,00	400 298,87	100,07	0	0	0	0
c.	756	- leśnego	149 000,00	149 000,00	150 277,00	100,86	149 000,00	149 000,00	150 277,00	100,86	0	0	0	0
d.	756	- od środków transportowych	2 375 000,00	2 375 000,00	2 588 087,79	108,97	2 375 000,00	2 375 000,00	2 588 087,79	108,97	0	0	0	0
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	104 613,70	104,61	100 000,00	100 000,00	104 613,70	104,61	0	0	0	0
f.	756	- od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	561 964,96	112,39	500 000,00	500 000,00	561 964,96	112,39	0	0	0	0
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	6 000 000,00	4 400 000,00	5 861 027,56	133,21	6 000 000,00	4 400 000,00	5 861 027,56	133,21	0	0	0	0
h.	756	- rekompensata PFRON utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości	0	49 839,00	49 839,00	100	0	49 839,00	49 839,00	100	0	0	0	0
2.		Wpływy z opłat	53 379 178,00	54 798 947,80	54 392 567,29	99,26	48 509 178,00	49 856 843,28	49 840 421,70	99,97	4 870 000,00	4 942 104,52	4 552 145,59	92,11
a.	050	- za wydanie kart wędkarskich	0	0	2 020,00	0	0	0	2 020,00	0	0	0	0	0
b.	600	- za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej i dworca komunikacji miejskiej przez przewoźników i operatorów	270 000,00	270 000,00	152 339,78	56,42	270 000,00	270 000,00	152 339,78	56,42	0	0	0	0
c.	600	- za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających	0	0	190,00	0	0	0	0	0	0	0	190,00	0
d.	756	- za rejestrację pojazdów, za prawa jazdy i inne	2 820 000,00	2 820 000,00	2 776 133,85	98,44	0	0	0	0	2 820 000,00	2 820 000,00	2 776 133,85	98,44
e.	756	- skarbowej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 232 613,61	102,72	1 200 000,00	1 200 000,00	1 232 613,61	102,72	0	0	0	0
f.	756	- targowej	580 000,00	451 000,00	448 812,50	99,51	580 000,00	451 000,00	448 812,50	99,51	0	0	0	0
g.	756	- eksploatacyjnej	2 500 000,00	2 855 507,92	2 855 507,92	100	2 500 000,00	2 855 507,92	2 855 507,92	100	0	0	0	0
h.	756	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 150 000,00	3 283 432,73	3 300 412,65	100,52	3 150 000,00	3 283 432,73	3 300 412,65	100,52	0	0	0	0
i.	900	- produktowej (za lata ubiegłe)	0	0	602,25	0	0	0	602,25	0	0	0	0	0
j.	756	- planistycznej	150 000,00	150 000,00	125 494,63	83,66	150 000,00	150 000,00	125 494,63	83,66	0	0	0	0
k.	756	- za zajęcie pasa drogowego, wpływy z parkomatów, za reklamy i inne	2 395 000,00	2 435 000,00	1 999 471,02	82,11	1 395 000,00	1 435 000,00	1 367 859,37	95,32	1 000 000,00	1 000 000,00	631 611,65	63,16
l.	900	- za odbiór odpadów komunalnych	36 764 178,00	36 764 178,00	36 844 119,58	100,22	36 764 178,00	36 764 178,00	36 844 119,58	100,22	0	0	0	0
ł.	900	- za korzystanie ze środowiska	3 550 000,00	4 532 559,15	4 598 875,84	101,46	2 500 000,00	3 410 454,63	3 454 665,75	101,30	1 050 000,00	1 122 104,52	1 144 210,09	101,97
m.	900	- za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	0	0	397,60	0	0	0	397,60	0	0	0	0	0
n.	756	- za wycinkę drzew i krzewów	0	37 270,00	37 270,00	100	0	37 270,00	37 270,00	100	0	0	0	0
o.	756	- za wydawanie wielojęzycznych formularzy	0	0	306,06	0	0	0	306,06	0	0	0	0	0
p.	756	- dodatkowych za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	0	0	17 000,00	0	0	0	17 000,00	0	0	0	0	0
r.	756	- za wpis do rejestru złobków	0	0	1 000,00	0	0	0	1 000,00	0	0	0	0	0
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	37 738 227,00	26 599 264,39	29 658 191,11	111,50	34 642 249,00	23 841 870,30	26 902 659,58	112,84	3 095 978,00	2 757 394,09	2 755 531,53	99,93
	020	Leśnictwo - UM-Ek	0	0	486,00	0	0	0	0	0	0	0	486,00	0
	600	Transport i łączność	11 615 500,00	6 921 815,00	7 101 394,99	102,59	11 585 000,00	6 887 970,00	7 063 724,78	102,55	30 500,00	33 845,00	37 670,21	111,30
		ZTZ	11 575 000,00	6 875 000,00	6 997 186,65	101,78	11 575 000,00	6 875 000,00	6 997 186,65	101,78	0	0	0	0
		RSK	30 500,00	36 815,00	34 894,27	94,78	0	2 970,00	2 967,75	99,92	30 500,00	33 845,00	31 926,52	94,33
		UM-D, UM-Fn	10 000,00	10 000,00	69 314,07	693,14	10 000,00	10 000,00	63 570,38	635,70	0	0	5 743,69	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 480 000,00	1 480 000,00	1 471 378,33	99,42	1 480 000,00	1 480 000,00	1 471 378,33	99,42	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2020 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ZGM	1 480 000,00	1 480 000,00	1 316 780,84	88,97	1 480 000,00	1 480 000,00	1 316 780,84	88,97	0	0	0	0
		UM-M, UM-SMk	0	0	154 597,49	0	0	0	154 597,49	0	0	0	0	0
	710	Działalność usługowa	3 832 000,00	3 344 326,00	3 429 875,05	102,56	3 132 000,00	2 644 326,00	2 760 706,92	104,40	700 000,00	700 000,00	669 168,13	95,60
		UM-Ar, UM-MPU	0	0	8 878,06	0	0	0	8 878,06	0	0	0	0	0
		ZZM	555 000,00	555 000,00	654 493,53	117,93	555 000,00	555 000,00	654 493,53	117,93	0	0	0	0
		RSK	2 577 000,00	2 089 326,00	2 097 335,33	100,38	2 577 000,00	2 089 326,00	2 097 335,33	100,38	0	0	0	0
		UM-G	700 000,00	700 000,00	668 943,53	95,56	0	0	0	0	700 000,00	700 000,00	668 943,53	95,56
		PINB	0	0	224,60	0	0	0	0	0	0	0	224,60	0
	750	Administracja publiczna (różne Wydziały UM i CUW)	590 820,00	597 380,00	3 319 136,60	555,62	590 820,00	597 380,00	3 319 136,60	555,62	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - SM, UM-Z, KM PSP	0	0	49 461,97	0	0	0	48 409,12	0	0	0	1 052,85	0
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - UM-D, UM-DG, UM-Ek, UM-Pd, RSK	6 000,00	9 500,00	24 818,92	261,25	6 000,00	9 500,00	24 811,20	261,17	0	0	7,72	0
	758	Różne rozliczenia - UM-Fn	0	0	93 556,01	0	0	0	93 556,01	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	10 515 864,00	6 536 756,73	6 207 825,08	94,97	9 983 114,00	5 925 736,77	5 502 131,42	92,85	532 750,00	611 019,96	705 693,66	115,49
		OJB	10 455 864,00	6 451 756,73	6 190 602,47	95,95	9 923 114,00	5 840 736,77	5 484 908,81	93,91	532 750,00	611 019,96	705 693,66	115,49
		ZTZ	60 000,00	60 000,00	15 822,61	26,37	60 000,00	60 000,00	15 822,61	26,37	0	0	0	0
		UM-In, UM-E	0	25 000,00	1 400,00	5,60	0	25 000,00	1 400,00	5,60	0	0	0	0
	851	Ochrona zdrowia	1 079 233,00	1 219 724,00	1 142 022,26	93,63	1 079 233,00	1 219 724,00	1 142 022,26	93,63	0	0	0	0
		OL-R	1 079 233,00	1 219 724,00	1 127 066,82	92,40	1 079 233,00	1 219 724,00	1 127 066,82	92,40	0	0	0	0
		UM-In, UM-PS	0	0	14 955,44	0	0	0	14 955,44	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna - OPS, OIKiP, ŚDS "Cogito Noster", PZON, MDPS, UM-In, UM-Fn	2 995 000,00	3 056 151,53	3 187 973,86	104,31	2 995 000,00	3 056 151,53	3 186 565,91	104,27	0	0	1 407,95	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - PUP, PZON	27 278,00	43 482,10	21 549,18	49,56	0	0	0	0	27 278,00	43 482,10	21 549,18	49,56
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - OJB, MOSiR	217 150,00	93 538,89	100 543,79	107,49	90 000,00	90 000,00	73 000,00	81,11	127 150,00	3 538,89	27 543,79	778,32
	855	Rodzina - ZOPO-W, OPS, DD, POW - Przystań, POW - Mieszkanie Nr 1, POW - Mieszkanie Nr 2, POW - Mieszkanie Nr 3, ORPZ, ZZM, UM-PS, UM-E, UM-Fn	2 336 382,00	1 864 590,14	1 875 190,30	100,57	658 082,00	499 082,00	584 621,95	117,14	1 678 300,00	1 365 508,14	1 290 568,35	94,51
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ZZM, RSK, UM-D, UM-Ek, UM-GK	170 000,00	170 000,00	331 124,42	194,78	170 000,00	170 000,00	330 740,73	194,55	0	0	383,69	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - UM-Pr, UM-K	0	0	5 313,61	0	0	0	5 313,61	0	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna - MOSiR, UM-In, UM-PS	2 873 000,00	1 262 000,00	1 296 540,74	102,74	2 873 000,00	1 262 000,00	1 296 540,74	102,74	0	0	0	0
4.		Dochody z majątku gminy	29 763 598,00	30 500 003,87	30 371 274,67	99,58	29 365 640,00	30 062 045,87	30 017 629,05	99,85	397 958,00	437 958,00	353 645,62	80,75
	010	Rolnictwo i łowiectwo - UM-Ek	0	0	2 612,40	0	0	0	2 612,40	0	0	0	0	0
	600	Transport i łączność - ZTZ	0	0	1 858,29	0	0	0	1 858,29	0				0
	700	Gospodarka mieszkaniowa - ZGM, UM-M, UM-Ad	27 520 000,00	27 140 000,00	27 309 513,78	100,62	27 520 000,00	27 140 000,00	27 309 513,78	100,62	0	0	0	0
	710	Działalność usługowa - ZZM, RSK	706 000,00	622 441,00	639 955,55	102,81	706 000,00	622 441,00	639 955,55	102,81	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2020 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - SM	1 216,00	1 216,00	2 093,77	172,19	1 216,00	1 216,00	2 093,77	172,19	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - OJB	960 067,00	1 000 067,00	741 952,37	74,19	570 806,00	570 806,00	391 811,34	68,64	389 261,00	429 261,00	350 141,03	81,57
	852	Pomoc społeczna - MDPS	5 618,00	5 618,00	4 602,12	81,92	5 618,00	5 618,00	4 602,12	81,92	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - OJB	4 000,00	4 000,00	1 350,00	33,75	0	0	0	0	4 000,00	4 000,00	1 350,00	33,75
	855	Rodzina - ZOPO-W	4 697,00	4 697,00	2 154,59	45,87	0	0	0	0	4 697,00	4 697,00	2 154,59	45,87
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ZZM, UM-GK	5 000,00	1 223 964,87	1 228 892,45	100,40	5 000,00	1 223 964,87	1 228 892,45	100,40	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna - MOSiR	557 000,00	498 000,00	436 289,35	87,61	557 000,00	498 000,00	436 289,35	87,61	0	0	0	0
5.		%% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 007 287,55	2 869 959,00	2 695 494,16	93,92	763 646,40	763 834,85	450 903,45	59,03	1 243 641,15	2 106 124,15	2 244 590,71	106,57
	010	Rolnictwo i łowiectwo - odstrzał redukcyjny dzików (sprzedaż tusz) - UM-Z	0	0	27,45	0	0	0	0	0	0	0	27,45	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa - UM-M, ZGM	1 240 750,00	2 103 233,00	2 241 056,87	106,55	0	0	0	0	1 240 750,00	2 103 233,00	2 241 056,87	106,55
	710	Działalność usługowa - PINB	400,00	400,00	-94,08	-23,52	0	0	0	0	400,00	400,00	-94,08	-23,52
	750	Administracja publiczna - opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego - UM-SO	381,40	569,85	666,50	116,96	381,40	569,85	666,50	116,96	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - KM PSP	150,00	150,00	931,22	620,81	0	0	0	0	150,00	150,00	931,22	620,81
	852	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze - OPS, ŚDS "Cogito Noster", ŚDS ul. Karłowicza	3 250,00	3 250,00	2 478,88	76,27	3 250,00	3 250,00	2 478,88	76,27	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydawanie kart parkingowych oraz duplikatów legitymacji osoby niepełnosprawnej - PZON	2 341,15	2 341,15	2 669,25	114,01	0	0	0	0	2 341,15	2 341,15	2 669,25	114,01
	855	Rodzina - fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna, Karta Dużej Rodziny - OPS	760 015,00	760 015,00	447 758,07	58,91	760 015,00	760 015,00	447 758,07	58,91	0	0	0	0
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	168 000,00	168 000,00	-3 872 225,97	-2 304,90	168 000,00	168 000,00	-3 872 225,97	-2 304,90	0	0	0	0
7.	758	Odsetki od środków finansowych	500 000,00	500 000,00	728 285,09	145,66	500 000,00	500 000,00	727 416,41	145,48	0	0	868,68	0
8.		Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	6 636 006,02	6 279 545,46	5 279 741,59	84,08	3 950 848,00	3 768 004,74	3 710 792,17	98,48	2 685 158,02	2 511 540,72	1 568 949,42	62,47
	600	Transport i łączność	3 930 550,00	3 753 977,50	3 696 242,43	98,46	3 930 550,00	3 753 400,00	3 696 187,43	98,48	0	577,50	55,00	9,52
		lokalny transport zbiorowy	3 930 550,00	3 753 400,00	3 696 187,43	98,48	3 930 550,00	3 753 400,00	3 696 187,43	98,48	0	0	0	0
		zimowe utrzymanie RDR-P na odcinku przebiegającym przez m. Zory	0	577,50	55,00	9,52	0	0	0	0	0	577,50	55,00	9,52
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	107 962,00	107 962,00	101 546,60	94,06	0	0	0	0	107 962,00	107 962,00	101 546,60	94,06
	801	Oświata i wychowanie - Nauczanie religii w szkołach podstawowych	20 298,00	11 814,74	11 814,74	100	20 298,00	11 814,74	11 814,74	100	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 369 196,02	2 195 001,22	1 259 347,82	57,37	0	0	0	0	2 369 196,02	2 195 001,22	1 259 347,82	57,37
		Warsztaty Terapii Zajęciowej	6 832,02	6 832,02	6 832,02	100	0	0	0	0	6 832,02	6 832,02	6 832,02	100

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2020 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku	893 991,00	893 991,00	0	0	0	0	0	0	893 991,00	893 991,00	0	0
		Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku	1 468 373,00	1 294 178,20	1 252 515,80	96,78	0	0	0	0	1 468 373,00	1 294 178,20	1 252 515,80	96,78
	855	Rodzina - uczęszczanie dzieci do niepublicznych żłobków	0	2 790,00	2 790,00	100	0	2 790,00	2 790,00	100	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku	208 000,00	208 000,00	208 000,00	100	0	0	0	0	208 000,00	208 000,00	208 000,00	100
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	1 407 150,00	2 905 326,04	2 771 296,80	95,39	1 336 000,00	1 945 112,50	1 968 173,54	101,19	71 150,00	960 213,54	803 123,26	83,64
	630	Turystyka - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	0	327,84	0	0	0	327,84	0	0	0	0	0
	710	Działalność usługowa - zwroty niewykorzystanych dotacji (PINB)	0	1 408,33	1 408,33	100	0	0	0	0	0	1 408,33	1 408,33	100
	750	Administracja publiczna	210 000,00	210 000,00	183 273,77	87,27	210 000,00	210 000,00	183 273,77	87,27	0	0	0	0
		Wpływy za czynności egzekucyjne	210 000,00	210 000,00	172 951,05	82,36	210 000,00	210 000,00	172 951,05	82,36	0	0	0	0
		Zwroty niewykorzystanych dotacji	0	0	10 322,72	0	0	0	10 322,72	0	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwroty niewykorzystanych dotacji (KM PSP, UM-Z)	2 000,00	2 000,00	0,61	0,03	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	0,61	0,03
	755	Wymiar sprawiedliwości (nieodpłatna pomoc prawna) - zwroty niewykorzystanych dotacji	0	2 327,05	2 327,05	100	0	0	0	0	0	2 327,05	2 327,05	100
	801	Oświata i wychowanie	380 000,00	1 741 224,16	1 851 829,55	106,35	380 000,00	967 886,87	1 228 101,60	126,88	0	773 337,29	623 727,95	80,65
		Zwrot kosztów poniesionych na dzieci uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych z innych gmin	380 000,00	360 000,00	454 559,33	126,27	380 000,00	360 000,00	454 559,33	126,27	0	0	0	0
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	0	1 381 224,16	1 397 270,22	101,16	0	607 886,87	773 542,27	127,25	0	773 337,29	623 727,95	80,65
	851	Ochrona zdrowia - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	0	234,02	4 877,18	2 084,09	0	0	4 643,16	0	0	234,02	234,02	100
	852	Pomoc społeczna - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	46 000,00	61 747,86	122 578,97	198,52	46 000,00	61 747,86	122 578,97	198,52	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 150,00	179 406,85	181 197,51	101,00	0	0	6 417,38	0	68 150,00	179 406,85	174 780,13	97,42
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	500,00	500,00	6 417,38	1 283,48	0	0	6 417,38	0	500,00	500,00	0	0
		Środki PFRON (2,5%) na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez OPS	0	74 901,00	69 547,67	92,85	0	0	0	0	0	74 901,00	69 547,67	92,85
		Środki PFRON na pokrycie kosztów obsługi oraz promocji programu "Aktywny samorząd" (OPS)	0	23 980,85	19 612,26	81,78	0	0	0	0	0	23 980,85	19 612,26	81,78
		Środki PFRON (2,5%) na pokrycie kosztów obsługi programu Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi	0	12 375,00	7 575,20	61,21	0	0	0	0	0	12 375,00	7 575,20	61,21

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2020 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<i>Dochody należne gminie (50%) wpływów z tytułu rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (PUP)</i>	67 650,00	67 650,00	78 045,00	115,37	0	0	0	0	67 650,00	67 650,00	78 045,00	115,37
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	0	4 977,77	6 835,54	137,32	0	4 977,77	6 835,54	137,32	0	0	0	0
	855	Rodzina - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	701 000,00	702 000,00	312 102,90	44,46	700 000,00	700 500,00	311 457,73	44,46	1 000,00	1 500,00	645,17	43,01
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwroty niewykorzystanych dotacji	0	0	2 754,86	0	0	0	2 754,86	0	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwroty niewykorzystanych dotacji wraz z należnymi odsetkami	0	0	18 384,51	0	0	0	18 384,51	0	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	0	0	83 398,18	0	0	0	83 398,18	0	0	0	0	0
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	213 091 122,00	197 000 000,00	206 946 539,00	105,05	167 972 675,00	155 295 100,00	163 129 083,00	105,04	45 118 447,00	41 704 900,00	43 817 456,00	105,07
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000 000,00	6 000 000,00	10 440 785,76	174,01	6 640 000,00	4 980 000,00	8 638 504,76	173,46	1 360 000,00	1 020 000,00	1 802 281,00	176,69
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	198 131 233,00	202 940 113,00	202 940 113,00	100	97 709 413,00	99 820 117,00	99 820 117,00	100	100 421 820,00	103 119 996,00	103 119 996,00	100
1.		Część oświatowa	186 232 885,00	191 041 765,00	191 041 765,00	100	96 588 749,00	98 699 453,00	98 699 453,00	100	89 644 136,00	92 342 312,00	92 342 312,00	100
2.		Część równoważąca	11 898 348,00	11 898 348,00	11 898 348,00	100	1 120 664,00	1 120 664,00	1 120 664,00	100	10 777 684,00	10 777 684,00	10 777 684,00	100
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	210 379 711,15	224 147 802,86	223 079 198,92	99,52	195 167 613,28	205 149 465,35	204 235 240,56	99,55	15 212 097,87	18 998 337,51	18 843 958,36	99,19
1.		Na zadania własne	9 398 856,00	11 429 926,00	10 964 380,28	95,93	9 398 856,00	11 429 926,00	10 964 380,28	95,93	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - <i>Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego)</i>	5 214 873,00	5 487 269,00	5 464 315,72	99,58	5 214 873,00	5 487 269,00	5 464 315,72	99,58	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna	4 183 983,00	5 530 692,00	5 176 501,75	93,60	4 183 983,00	5 530 692,00	5 176 501,75	93,60	0	0	0	0
		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i osoby bezdomne (indywidualny program wychodzenia z bezdomności)</i>	201 382,00	186 882,00	184 799,64	98,89	201 382,00	186 882,00	184 799,64	98,89	0	0	0	0
		<i>Zasiłki okresowe</i>	371 613,00	271 613,00	271 605,85	99,99	371 613,00	271 613,00	271 605,85	99,99	0	0	0	0
		<i>Zasiłki stałe</i>	1 627 110,00	2 165 555,00	2 117 315,14	97,77	1 627 110,00	2 165 555,00	2 117 315,14	97,77	0	0	0	0
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej - administracja</i>	1 433 908,00	1 433 908,00	1 433 908,00	100	1 433 908,00	1 433 908,00	1 433 908,00	100	0	0	0	0
		<i>OPS - dodatek dla pracowników socjalnych (250 zł miesięcznie)</i>	0	115 200,00	110 483,76	95,91	0	115 200,00	110 483,76	95,91				
		<i>Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>	549 970,00	630 000,00	630 000,00	100	549 970,00	630 000,00	630 000,00	100	0	0	0	0
		<i>Program wspieraj seniora</i>	0	347 742,00	48 597,36	13,98	0	347 742,00	48 597,36	13,98				
		<i>Dzienny Dom "Senior+" oraz Klub "Senior+"</i>	0	156 000,00	156 000,00	100	0	156 000,00	156 000,00	100	0	0	0	0
		<i>Miejski Dom Pomocy Społecznej - COVID-19</i>	0	223 792,00	223 792,00	100	0	223 792,00	223 792,00	100				

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2020 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	221 045,00	157 097,81	71,07	0	221 045,00	157 097,81	71,07	0	0	0	0
		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	0	140 000,00	102 062,42	72,90	0	140 000,00	102 062,42	72,90	0	0	0	0
		<i>Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2020 roku - "Wyprawa szkolna"</i>	0	81 045,00	55 035,39	67,91	0	81 045,00	55 035,39	67,91	0	0	0	0
	855	Rodzina - tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0	190 920,00	166 465,00	87,19	0	190 920,00	166 465,00	87,19	0	0	0	0
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	200 367 179,00	211 726 351,95	211 247 081,63	99,77	185 530 756,00	193 342 657,79	192 912 115,02	99,78	14 836 423,00	18 383 694,16	18 334 966,61	99,73
	010	Rolnictwo i łowiectwo	0	37 378,73	37 378,73	100	0	23 795,73	23 795,73	100	0	13 583,00	13 583,00	100
		<i>Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę</i>	0	23 795,73	23 795,73	100	0	23 795,73	23 795,73	100	0	0	0	0
		<i>Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta</i>	0	13 583,00	13 583,00	100	0	0	0	0	0	13 583,00	13 583,00	100
	020	Leśnictwo - zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	0	3 664,00	3 664,00	100	0	0	0	0	0	3 664,00	3 664,00	100
	100	Górnictwo i kopalnictwo - zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	0	12 880,00	12 880,00	100	0	0	0	0	0	12 880,00	12 880,00	100
	600	Transport i łączność - zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	0	19 733,00	19 733,00	100	0	0	0	0	0	19 733,00	19 733,00	100
	700	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	206 398,00	232 287,00	232 287,00	100	0	0	0	0	206 398,00	232 287,00	232 287,00	100
	710	Działalność usługowa	988 810,00	1 215 801,00	1 214 999,40	99,93	0	0	0	0	988 810,00	1 215 801,00	1 214 999,40	99,93
		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	231 542,00	243 502,00	243 502,00	100	0	0	0	0	231 542,00	243 502,00	243 502,00	100
		<i>Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta</i>	0	115 795,00	115 795,00	100	0	0	0	0	0	115 795,00	115 795,00	100
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rybniku</i>	757 268,00	856 504,00	855 702,40	99,91	0	0	0	0	757 268,00	856 504,00	855 702,40	99,91
	750	Administracja publiczna	1 143 857,00	1 439 032,66	1 277 971,39	88,81	1 122 715,00	1 417 890,66	1 262 602,11	89,05	21 142,00	21 142,00	15 369,28	72,70
		<i>Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta</i>	1 122 715,00	1 390 564,66	1 241 276,11	89,26	1 122 715,00	1 390 564,66	1 241 276,11	89,26	0	0	0	0
		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	21 142,00	21 142,00	15 369,28	72,70	0	0	0	0	21 142,00	21 142,00	15 369,28	72,70
		<i>Spis powszechny i inne (Powszechny Spis Rolny 2020; Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021)</i>	0	27 326,00	21 326,00	78,04	0	27 326,00	21 326,00	78,04	0	0	0	0
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 100,00	671 301,00	671 301,00	100	23 100,00	671 301,00	671 301,00	100	0	0	0	0
		<i>Prowadzenie rejestru wyborców</i>	23 100,00	23 100,00	23 100,00	100	23 100,00	23 100,00	23 100,00	100	0	0	0	0
		<i>Wybory Prezydenta RP</i>	0	648 201,00	648 201,00	100	0	648 201,00	648 201,00	100	0	0	0	0
	752	Obrona narodowa	600,00	61 400,00	61 400,00	100	600,00	600,00	600,00	100	0	60 800,00	60 800,00	100
		<i>Wydatki obronne (koszty organizacji szkoleń obronnych)</i>	600,00	600,00	600,00	100	600,00	600,00	600,00	100	0	0	0	0
		<i>Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020</i>	0	60 800,00	60 800,00	100	0	0	0	0	0	60 800,00	60 800,00	100

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2020 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 968 300,00	9 917 174,00	9 913 467,88	99,96	0	0	0	0	8 968 300,00	9 917 174,00	9 913 467,88	99,96
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku</i>	8 964 000,00	9 912 874,00	9 909 167,88	99,96	0	0	0	0	8 964 000,00	9 912 874,00	9 909 167,88	99,96
		<i>Obrona cywilna</i>	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100	0	0	0	0	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100
	755	Wymiar sprawiedliwości - nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	395 992,80	100	0	0	0	0	396 000,00	396 000,00	395 992,80	100
	801	Oświata i wychowanie - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	1 337 339,89	1 301 349,44	97,31	0	1 268 702,16	1 233 672,83	97,24	0	68 637,73	67 676,61	98,60
	851	Ochrona zdrowia	1 924 343,00	2 363 043,54	2 336 263,96	98,87	6 750,00	19 555,94	18 035,43	92,22	1 917 593,00	2 343 487,60	2 318 228,53	98,92
		<i>Sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców niespełniających kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej</i>	6 750,00	19 555,94	18 035,43	92,22	6 750,00	19 555,94	18 035,43	92,22	0	0	0	0
		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za dzieci nieubezpieczone przez rodziców, przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 917 593,00	2 343 487,60	2 318 228,53	98,92	0	0	0	0	1 917 593,00	2 343 487,60	2 318 228,53	98,92
	852	Pomoc społeczna	2 413 152,00	2 589 422,56	2 563 558,99	99,00	2 404 692,00	2 586 549,30	2 560 685,73	99,00	8 460,00	2 873,26	2 873,26	100
		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	8 460,00	2 873,26	2 873,26	100	0	0	0	0	8 460,00	2 873,26	2 873,26	100
		<i>Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster", ul. Andersa oraz Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Karłowicza)</i>	2 160 833,00	2 185 059,00	2 161 393,25	98,92	2 160 833,00	2 185 059,00	2 161 393,25	98,92	0	0	0	0
		<i>Dodatki energetyczne oraz koszty obsługi tego zadania (2%)</i>	0	54 851,30	52 680,28	96,04	0	54 851,30	52 680,28	96,04	0	0	0	0
		<i>Wyplata wynagrodzeń dla opiekunów prawnych i koszty obsługi tego zadania</i>	19 800,00	31 580,00	31 579,93	100	19 800,00	31 580,00	31 579,93	100	0	0	0	
		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	224 059,00	289 059,00	289 032,27	99,99	224 059,00	289 059,00	289 032,27	99,99	0	0	0	0
		<i>Usuwanie skutków klęsk żywotowych</i>	0	26 000,00	26 000,00	100	0	26 000,00	26 000,00	100	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	570 082,00	2 121 574,90	2 120 651,47	99,96	0	0	0	0	570 082,00	2 121 574,90	2 120 651,47	99,96
		<i>Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku</i>	570 082,00	2 056 481,00	2 055 557,57	99,96	0	0	0	0	570 082,00	2 056 481,00	2 055 557,57	99,96
		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	0	50 243,90	50 243,90	100	0	0	0	0	0	50 243,90	50 243,90	100
		<i>Karta Polaka</i>	0	14 850,00	14 850,00	100	0	0	0	0	0	14 850,00	14 850,00	100
	855	Rodzina	183 732 537,00	189 308 319,67	189 084 182,57	99,88	181 972 899,00	187 354 263,00	187 141 422,19	99,89	1 759 638,00	1 954 056,67	1 942 760,38	99,42
		<i>Świadczenia wychowawcze - realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>	140 000 000,00	144 300 000,00	144 176 846,56	99,91	140 000 000,00	144 300 000,00	144 176 846,56	99,91	0	0	0	0
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekunów, składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia rodzinne oraz osób pobierających zasiłek dla opiekunów oraz koszty obsługi tych zadań</i>	37 182 596,00	37 982 596,00	37 899 060,53	99,78	37 182 596,00	37 982 596,00	37 899 060,53	99,78	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2020 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<i>Składki na ubezpieczenia 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</i>	118 303,00	190 503,00	186 140,91	97,71	118 303,00	190 503,00	186 140,91	97,71	0	0	0	0
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0	7 964,00	6 174,19	77,53	0	7 964,00	6 174,19	77,53	0	0	0	0
		<i>Wspieranie rodziny - Dobry start (program 300 plus)</i>	4 752 000,00	4 967 750,00	4 958 170,00	99,81	4 672 000,00	4 873 200,00	4 873 200,00	100	80 000,00	94 550,00	84 970,00	89,87
		<i>Rodziny zastępcze - realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>	1 340 290,00	1 483 733,01	1 483 503,12	99,98	0	0	0	0	1 340 290,00	1 483 733,01	1 483 503,12	99,98
		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>	339 348,00	375 773,66	374 287,26	99,60	0	0	0	0	339 348,00	375 773,66	374 287,26	99,60
3.		Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	230 500,00	226 140,00	159 795,86	70,66	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100	221 500,00	217 140,00	150 795,86	69,45
	710	Działalność usługowa - cmentarze (utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100	0	0	0	0
	750	Administracja publiczna - kwalifikacja wojskowa	18 700,00	14 340,00	14 340,00	100	0	0	0	0	18 700,00	14 340,00	14 340,00	100
	801	Oświata i wychowanie - program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka)	202 800,00	202 800,00	136 455,86	67,29	0	0	0	0	202 800,00	202 800,00	136 455,86	67,29
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	383 176,15	765 384,91	707 941,15	92,49	229 001,28	367 881,56	349 745,26	95,07	154 174,87	397 503,35	358 195,89	90,11
	750	Administracja publiczna	48 210,00	88 940,50	88 938,77	99,99	48 210,00	88 940,50	88 938,77	99,99	0	0	0	0
		<i>Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji</i>	48 210,00	48 210,00	48 210,00	100	48 210,00	48 210,00	48 210,00	100	0	0	0	0
		<i>Zdalna szkoła - COVID-19</i>	0	40 730,50	40 728,77	100	0	40 730,50	40 728,77	100	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	95 655,70	261 374,55	234 773,00	89,82	1 027,75	7 620,91	3 630,37	47,64	94 627,95	253 753,64	231 142,63	91,09
		<i>FACES. Niezbędnik kompetentnego nastolatka</i>	1 027,75	513,88	0	0	1 027,75	513,88	0	0	0	0	0	0
		<i>Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla</i>	7 299,63	0	0	0	0	0	0	0	7 299,63	0	0	0
		<i>Europa potrzebuje branżowców</i>	3 087,09	0	0	0	0	0	0	0	3 087,09	0	0	0
		<i>Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz</i>	7 368,43	23 157,89	10 730,96	46,34	0	0	0	0	7 368,43	23 157,89	10 730,96	46,34
		<i>Mój zawód - moja pasja</i>	22 099,24	27 211,54	27 211,54	100	0	0	0	0	22 099,24	27 211,54	27 211,54	100
		<i>Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy</i>	25 456,55	59 904,36	40 000,00	66,77	0	0	0	0	25 456,55	59 904,36	40 000,00	66,77
		<i>Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy</i>	7 360,99	7 360,99	0	0	0	0	0	0	7 360,99	7 360,99	0	0
		<i>Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku</i>	14 736,84	33 684,21	31 578,95	93,75	0	0	0	0	14 736,84	33 684,21	31 578,95	93,75
		<i>Bez granic, bez barier</i>	0	2 684,97	0	0	0	0	0	0	0	2 684,97	0	0
		<i>Gramy razem. Polsko-Czeskie zmagania sportowe</i>	474,38	237,19	237,19	100	0	0	0	0	474,38	237,19	237,19	100
		<i>Niepełnosprawni sprawni sportowo - integracja bez granic</i>	0	4 651,20	4 639,19	99,74	0	0	0	0	0	4 651,20	4 639,19	99,74
		<i>Drukarnia - zawód z przyszłością</i>	6 744,80	6 744,80	6 744,80	100	0	0	0	0	6 744,80	6 744,80	6 744,80	100

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2020 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Kompetencje językowe i informatyczne kluczem do rozwoju jakości pracy nauczycieli	0	7 107,03	3 587,69	50,48	0	7 107,03	3 587,69	50,48	0	0	0	0
		Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rybnickich szkół podstawowych	0	0	42,68	0	0	0	42,68	0	0	0	0	0
		Mechanik i mechatronik - klasyka i innowacyjność w przemyśle	0	14 736,84	38 947,37	264,29	0	0	0	0	0	14 736,84	38 947,37	264,29
		Mistrzowie reklamy	0	28 947,37	28 947,37	100	0	0	0	0	0	28 947,37	28 947,37	100
		Moje CV moją szansą na rynku pracy	0	42 105,26	42 105,26	100	0	0	0	0	0	42 105,26	42 105,26	100
		Przygotowanie kadry nauczycieli ZS5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji	0	2 327,02	0	0	0	0	0	0	0	2 327,02	0	0
	852	Pomoc społeczna	162 582,26	152 065,90	148 797,89	97,85	162 582,26	152 065,90	148 797,89	97,85	0	0	0	0
		reWITA	100 573,69	100 435,14	100 435,14	100	100 573,69	100 435,14	100 435,14	100	0	0	0	0
		System wsparcia rybnickich seniorów (grant fundacji BYLE DO WIOSNY)	37 878,79	27 500,98	26 857,37	97,66	37 878,79	27 500,98	26 857,37	97,66	0	0	0	0
		Rybnickie mieszkania ze wsparciem	24 129,78	24 129,78	21 505,38	89,12	24 129,78	24 129,78	21 505,38	89,12	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 046,17	143 596,42	120 174,23	83,69	0	93 550,25	82 674,23	88,37	50 046,17	50 046,17	37 500,00	74,93
		Gryfno robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy	50 046,17	50 046,17	37 500,00	74,93	0	0	0	0	50 046,17	50 046,17	37 500,00	74,93
		Śląskie Pomaga - COVID-19	0	12 450,00	12 448,92	99,99	0	12 450,00	12 448,92	99,99	0	0	0	0
		Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej ... na czas COVID-19	0	8 867,05	8 866,50	99,99	0	8 867,05	8 866,50	99,99	0	0	0	0
		Śląskie Kadry DPS vs COVID-19	0	72 233,20	61 358,81	84,95	0	72 233,20	61 358,81	84,95	0	0	0	0
	855	Rodzina	26 682,02	119 407,54	115 257,26	96,52	17 181,27	25 704,00	25 704,00	100	9 500,75	93 703,54	89 553,26	95,57
		Blżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika	17 181,27	25 704,00	25 704,00	100	17 181,27	25 704,00	25 704,00	100	0	0	0	0
		Rybnicka Akademia Rodziny - grant Stowarzyszenia "17-ika"	9 500,75	8 674,43	5 942,35	68,50	0	0	0	0	9 500,75	8 674,43	5 942,35	68,50
		Rybnicka Akademia Rodziny II - grant Stowarzyszenia "17-ika"	0	5 316,13	5 333,33	100,32	0	0	0	0	0	5 316,13	5 333,33	100,32
		Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	0	79 712,98	78 277,58	98,20	0	0	0	0	0	79 712,98	78 277,58	98,20
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	5 192 660,83	8 445 577,55	7 198 551,15	85,23	3 512 851,11	4 752 450,38	4 043 951,66	85,09	1 679 809,72	3 693 127,17	3 154 599,49	85,42
1.		Europejski Fundusz Społeczny	4 071 039,80	6 494 205,61	5 945 220,91	91,55	2 695 293,67	3 318 716,25	3 159 810,82	95,21	1 375 746,13	3 175 489,36	2 785 410,09	87,72
a.		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	319 375,36	1 882 231,52	1 795 440,79	95,39	18 471,45	561 757,83	436 852,68	77,77	300 903,91	1 320 473,69	1 358 588,11	102,89
	750	Administracja publiczna - Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Czerwionka-Leszczyny	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	317 875,36	1 018 951,81	998 160,76	97,96	16 971,45	125 845,14	59 244,05	47,08	300 903,91	893 106,67	938 916,71	105,13
		FACES. Niezbędny kompetentny nastolatek	16 971,45	8 485,72	0	0	16 971,45	8 485,72	0	0	0	0	0	0
		Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla	120 539,85	0	0	0	0	0	0	0	120 539,85	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2020 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Europa potrzebuje branżowców	50 977,55	0	0	0	0	0	0	0	50 977,55	0	0	0
		Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy	121 553,09	121 553,09	0	0	0	0	0	0	121 553,09	121 553,09	0	0
		Gramy razem. Polsko-Czeskie zmagania sportowe	7 833,42	3 916,71	3 916,71	100	0	0	0	0	7 833,42	3 916,71	3 916,71	100
		Kompetencje językowe i informatyczne kluczem do rozwoju jakości pracy nauczycieli	0	117 359,42	59 244,05	50,48	0	117 359,42	59 244,05	50,48	0	0	0	0
		Mistrzowie reklamy	0	246 052,63	246 052,63	100	0	0	0	0	0	246 052,63	246 052,63	100
		Moje CV moją szansą na rynku pracy	0	357 894,74	357 894,74	100	0	0	0	0	0	357 894,74	357 894,74	100
		Mechanik i mechatronik - klasyka i innowacyjność w przemyśle	0	125 263,16	331 052,63	264,29	0	0	0	0	0	125 263,16	331 052,63	264,29
		Przygotowanie kadry nauczycieli ZS5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji	0	38 426,34	0	0	0	0	0	0	0	38 426,34	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	434 412,69	376 108,63	86,58	0	434 412,69	376 108,63	86,58	0	0	0	0
		Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej ... na czas COVID-19	0	47 147,17	47 144,22	99,99	0	47 147,17	47 144,22	99,99	0	0	0	0
		Śląskie Kadry DPS vs COVID-19	0	387 265,52	328 964,41	84,95	0	387 265,52	328 964,41	84,95	0	0	0	0
	855	Rodzina - wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID -19	0	427 367,02	419 671,40	98,20	0	0	0	0	0	427 367,02	419 671,40	98,20
b.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WŚL)	3 248 257,06	4 171 126,69	3 744 611,59	89,77	2 173 414,84	2 464 760,46	2 437 598,59	98,90	1 074 842,22	1 706 366,23	1 307 013,00	76,60
	801	Oświata i wychowanie	649 449,74	1 280 973,75	988 991,61	77,21	0	0	728,61	0	649 449,74	1 280 973,75	988 263,00	77,15
		Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz	62 631,57	196 842,11	91 213,17	46,34	0	0	0	0	62 631,57	196 842,11	91 213,17	46,34
		Mój zawód - moja pasja	187 843,51	231 297,96	231 297,96	100	0	0	0	0	187 843,51	231 297,96	231 297,96	100
		Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy	216 380,68	509 187,07	340 000,00	66,77	0	0	0	0	216 380,68	509 187,07	340 000,00	66,77
		Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku	125 263,16	286 315,79	268 421,05	93,75	0	0	0	0	125 263,16	286 315,79	268 421,05	93,75
		Drukarnia - zawód z przyszłością	57 330,82	57 330,82	57 330,82	100	0	0	0	0	57 330,82	57 330,82	57 330,82	100
		Edukacja - rozwój - wsparcie	0	0	0,01	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0
		Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rybnickich szkół podstawowych	0	0	728,60	0	0	0	728,60	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna	1 686 612,11	1 665 930,46	1 638 046,11	98,33	1 686 612,11	1 665 930,46	1 638 046,11	98,33	0	0	0	0
		Alternatywa II	575 356,80	555 852,80	555 852,80	100	575 356,80	555 852,80	555 852,80	100	0	0	0	0
		reWITA	854 876,34	853 698,69	853 698,69	100	854 876,34	853 698,69	853 698,69	100	0	0	0	0
		Rybnickie mieszkania ze wsparciem	256 378,97	256 378,97	228 494,62	89,12	256 378,97	256 378,97	228 494,62	89,12	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 392,48	495 942,48	389 293,87	78,50	0	70 550,00	70 543,87	99,99	425 392,48	425 392,48	318 750,00	74,93
		Gryfno robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy	425 392,48	425 392,48	318 750,00	74,93	0	0	0	0	425 392,48	425 392,48	318 750,00	74,93
		Śląskie Pomaga - COVID-19	0	70 550,00	70 543,87	99,99	0	70 550,00	70 543,87	99,99	0	0	0	0
	855	Rodzina - Bliżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika	486 802,73	728 280,00	728 280,00	100	486 802,73	728 280,00	728 280,00	100	0	0	0	0
c.		Partnerstwo w projektach	503 407,38	440 847,40	405 168,53	91,91	503 407,38	292 197,96	285 359,55	97,66	0	148 649,44	119 808,98	80,60
	852	Pomoc społeczna - System wsparcia rybnickich seniorów (grant fundacji BYLE DO WIOSNY)	402 462,13	292 197,96	285 359,55	97,66	402 462,13	292 197,96	285 359,55	97,66	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2020 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	855	Rodzina	100 945,25	148 649,44	119 808,98	80,60	100 945,25	0	0	0	0	148 649,44	119 808,98	80,60
		Rybnicka Akademia Rodziny (grant Stowarzyszenia "17-tka")	100 945,25	92 165,57	63 142,31	68,51	100 945,25	0	0	0	0	92 165,57	63 142,31	68,51
		Rybnicka Akademia Rodziny II (grant Stowarzyszenia "17-tka")	0	56 483,87	56 666,67	100,32	0	0	0	0	0	56 483,87	56 666,67	100,32
2.		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Erasmus+	356 802,90	624 944,70	488 139,38	78,11	52 739,31	232 863,00	198 861,58	85,40	304 063,59	392 081,70	289 277,80	73,78
	801	Oświata i wychowanie	351 104,50	580 883,21	462 520,97	79,62	47 040,91	188 801,51	173 243,17	91,76	304 063,59	392 081,70	289 277,80	73,78
		Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność	0	15 071,56	15 071,56	100	0	15 071,56	15 071,56	100	0	0	0	0
		Gotowi na generację WEB 3.00 w edukacji	0	34 899,67	34 687,31	99,39	0	34 899,67	34 687,31	99,39	0	0	0	0
		Becoming European Ecocitizens	0	84 698,70	89 644,05	105,84	0	84 698,70	89 644,05	105,84	0	0	0	0
		Fajne dzieciaki	0	22 221,06	22 221,06	100	0	22 221,06	22 221,06	100	0	0	0	0
		Naucz się mówić czego chcesz	20 291,33	20 291,33	0	0	20 291,33	20 291,33	0	0	0	0	0	0
		Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy	26 749,58	0	0	0	26 749,58	0	0	0	0	0	0	0
		Przyszłość dla planety, przyszłość dla nas	0	11 906,90	11 906,90	100	0	0	0	0	0	11 906,90	11 906,90	100
		Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych	33 022,34	0	0	0	0	0	0	0	33 022,34	0	0	0
		5 zmysłów dla specjalnego nauczania	25 137,38	25 137,38	0	0	0	0	0	0	25 137,38	25 137,38	0	0
		Staż Twoją szansą na życiowy sukces	0	124 179,27	124 179,27	100	0	0	0	0	0	124 179,27	124 179,27	100
		Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu - mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku	120 288,32	0	0	0	0	0	0	0	120 288,32	0	0	0
		Przelamywanie barier językowych nauczycieli podnosi jakość staży	17 117,70	17 117,70	0	0	0	0	0	0	17 117,70	17 117,70	0	0
		Rozwój cyfrowy nauczycieli ZSB vs wypalenie zawodowe	0	138 020,94	139 876,61	101,34	0	0	0	0	0	138 020,94	139 876,61	101,34
		Widoczne uczenie się dla osiągnięć	23 554,85	23 476,20	0	0	0	0	0	0	23 554,85	23 476,20	0	0
		Uczenie się żeby uczyć	38 928,29	38 928,29	0	0	0	0	0	0	38 928,29	38 928,29	0	0
		Przedsiębiorczość: wyobraźnia w działaniu	0	11 619,19	11 619,19	100	0	11 619,19	11 619,19	100	0	0	0	0
		Ja też tutaj jestem	20 619,75	13 315,02	13 315,02	100	0	0	0	0	20 619,75	13 315,02	13 315,02	100
		Złote serca	25 394,96	0	0	0	0	0	0	0	25 394,96	0	0	0
	926	Kultura fizyczna	5 698,40	44 061,49	25 618,41	58,14	5 698,40	44 061,49	25 618,41	58,14	0	0	0	0
		Wolontariat w sporcie i zdrowe życie	5 698,40	6 004,87	6 004,87	100	5 698,40	6 004,87	6 004,87	100	0	0	0	0
		Rozwój umiejętności trenerów wolontariatu	0	23 059,77	12 172,82	52,79	0	23 059,77	12 172,82	52,79	0	0	0	0
		Sport na rzecz zmian	0	14 996,85	7 440,72	49,62	0	14 996,85	7 440,72	49,62	0	0	0	0
3.	750	Administracja publiczna - Fundusz Spójności - Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT) - Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji	273 190,00	273 190,00	273 190,00	100	273 190,00	273 190,00	273 190,00	100	0	0	0	0
4.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	491 628,13	1 053 237,24	492 000,86	46,71	491 628,13	927 681,13	412 089,26	44,42	0	125 556,11	79 911,60	63,65
	750	Administracja publiczna	491 628,13	927 681,13	412 089,26	44,42	491 628,13	927 681,13	412 089,26	44,42	0	0	0	0
		AIR TRITIA - Uniform approach to the air pollution management system for functional urban areas in TRITIA region	24 279,47	24 279,47	20 844,82	85,85	24 279,47	24 279,47	20 844,82	85,85	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2020 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ALT/BAU - Alternative Building Activation Units	111 687,41	145 640,28	33 969,91	23,32	111 687,41	145 640,28	33 969,91	23,32	0	0	0	0
		StratKIT - Innvative Strategies for Public Catering	355 661,25	533 491,88	133 014,55	24,93	355 661,25	533 491,88	133 014,55	24,93	0	0	0	0
		PO Polska Cyfrowa - Zdalna szkoła - COVID-19	0	224 269,50	224 259,98	100	0	224 269,50	224 259,98	100	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	0	125 556,11	79 911,60	63,65	0	0	0	0	0	125 556,11	79 911,60	63,65
		Bez granic, bez barier	0	45 644,51	0	0	0	0	0	0	0	45 644,51	0	0
		Niepełnosprawni sprawni sportowo - integracja bez granic	0	79 911,60	79 911,60	100	0	0	0	0	0	79 911,60	79 911,60	100
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	302 304,00	1 280 449,95	1 299 879,77	101,52	302 304,00	398 824,00	399 772,13	100,24	0	881 625,95	900 107,64	102,10
1.		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	48 900,00	50 585,80	103,45	0	48 900,00	50 585,80	103,45	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - Zielona pracownia w ZSzP Nr 1 - Zielona 26	0	0	1 685,80	0	0	0	1 685,80	0	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - dofinansowanie profilaktycznego wyjazdu dzieci na kolonie w ramach akcji "Lato dzieciom" do miejscowości Międzybrodzie Żywieckie	0	48 900,00	48 900,00	100	0	48 900,00	48 900,00	100	0	0	0	0
2.	852	Pomoc społeczna - Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	302 304,00	334 624,00	334 624,00	100	302 304,00	334 624,00	334 624,00	100	0	0	0	0
		Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej	302 304,00	302 304,00	302 304,00	100	302 304,00	302 304,00	302 304,00	100	0	0	0	0
		Pakiet opieki wytchnieniowej	0	32 320,00	32 320,00	100	0	32 320,00	32 320,00	100	0	0	0	0
3.		Fundusz Pracy	0	800 200,00	824 462,33	103,03	0	15 300,00	14 562,33	95,18	0	784 900,00	809 900,00	103,19
	855	Rodzina - Program Asystent Rodziny	0	15 300,00	14 562,33	95,18	0	15 300,00	14 562,33	95,18	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Powiatowy Urząd Pracy (8%)	0	424 400,00	424 400,00	100	0	0	0	0	0	424 400,00	424 400,00	100
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowy Urząd Pracy - koszty obsługi - 0,5% kwoty przeznaczonej na realizację zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem skutków COVID-19	0	360 500,00	385 500,00	106,93	0	0	0	0	0	360 500,00	385 500,00	106,93
4.	852	Pomoc społeczna - PFRON - Program wyrównywania różnic między regionami III - obsługa programu	0	8 730,00	2 249,23	25,76	0	0	0	0	0	8 730,00	2 249,23	25,76
5.	801	Oświata i wychowanie - Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji (Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży) - Polska i ukraińska kuchnia jako interakcja kultur	0	39 995,95	39 958,41	99,91	0	0	0	0	0	39 995,95	39 958,41	99,91
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zadań bieżących KM PSP	0	48 000,00	48 000,00	100	0	0	0	0	0	48 000,00	48 000,00	100
		DOCHODY MAJĄTKOWE	78 329 975,07	132 431 898,59	118 890 652,08	89,77	24 904 027,82	74 105 597,18	75 384 392,11	101,73	53 425 947,25	58 326 301,41	43 506 259,97	74,59
A		DOCHODY WŁASNE	9 200 000,00	9 288 666,42	9 330 627,75	100,45	9 200 000,00	9 281 466,42	8 352 657,66	89,99	0	7 200,00	977 970,09	13 582,92
1.		Dochody z majątku gminy	9 200 000,00	9 288 666,42	8 363 258,02	90,04	9 200 000,00	9 281 466,42	8 352 657,66	89,99	0	7 200,00	10 600,36	147,23
a.	700	Gospodarka mieszkaniowa - sprzedaż:	8 400 000,00	8 480 000,00	7 557 721,50	89,12	8 400 000,00	8 480 000,00	7 557 721,50	89,12	0	0	0	0
		nieruchomości	6 400 000,00	6 400 000,00	4 535 808,27	70,87	6 400 000,00	6 400 000,00	4 535 808,27	70,87	0	0	0	0
		mieszkań	2 000 000,00	2 080 000,00	2 544 738,57	122,34	2 000 000,00	2 080 000,00	2 544 738,57	122,34	0	0	0	0
		lokali użytkowych	0	0	477 174,66	0	0	0	477 174,66	0	0	0	0	0
b.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	8 666,42	29 894,98	344,95	0	1 466,42	19 294,62	1 315,76	0	7 200,00	10 600,36	147,23
	600	Transport i łączność - RSK	0	7 200,00	7 202,86	100,04	0	0	0	0	0	7 200,00	7 202,86	100,04

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2020 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	710	Działalność usługowa - RSK, ZZM	0	1 100,00	1 723,58	156,69	0	1 100,00	1 723,58	156,69	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - UM-Z	0	0	260,15	0	0	0	260,15	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - P19, SP13, ZSz-P15, RCEZ	0	366,42	4 230,34	1 154,51	0	366,42	832,84	227,29	0	0	3 397,50	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ZZM	0	0	5 878,05	0	0	0	5 878,05	0	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna - MOSiR	0	0	10 600,00	0	0	0	10 600,00	0	0	0	0	0
c.	700	Gospodarka mieszkaniowa - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w poprzednich latach	23 000,00	23 000,00	27 542,12	119,75	23 000,00	23 000,00	27 542,12	119,75	0	0	0	0
d.	700	Gospodarka mieszkaniowa - opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	777 000,00	777 000,00	748 099,42	96,28	777 000,00	777 000,00	748 099,42	96,28	0	0	0	0
2.	600	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów - Transport i łączność - Pomoc finansowa Miasta Żory na "Budowę Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna" na odcinku przebiegającym przez miasto Żory	0	0	967 369,73	0	0	0	0	0	0	0	967 369,73	0
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	65 986 570,93	91 333 933,20	71 189 188,38	77,94	12 560 623,68	37 550 151,79	33 196 218,50	88,41	53 425 947,25	53 783 781,41	37 992 969,88	70,64
1.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - RPO	65 897 199,30	88 417 535,14	59 510 043,44	67,31	12 471 252,05	34 633 753,73	21 517 073,56	62,13	53 425 947,25	53 783 781,41	37 992 969,88	70,64
	600	Transport i łączność	53 425 947,25	62 158 802,77	46 640 045,11	75,03	0	8 732 855,52	8 732 855,52	100	53 425 947,25	53 425 947,25	37 907 189,59	70,95
		Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I	53 425 947,25	53 425 947,25	37 907 189,59	70,95	0	0	0	0	53 425 947,25	53 425 947,25	37 907 189,59	70,95
		Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku	0	8 732 855,52	8 732 855,52	100	0	8 732 855,52	8 732 855,52	100	0	0	0	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa - Adaptacja pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane w Rybniku	431 472,72	395 080,63	0	0	431 472,72	395 080,63	0	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	0	357 834,16	85 780,29	23,97	0	0	0	0	0	357 834,16	85 780,29	23,97
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ulicy Świerkłańskiej 42 w Rybniku	0	272 053,87	0	0	0	0	0	0	0	272 053,87	0	0
		Rozbudowa warsztatów RCEZ przy ZSB w Rybniku o pracownię do praktycznej nauki zawodów budowlanych	0	85 780,29	85 780,29	100	0	0	0	0	0	85 780,29	85 780,29	100
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 399 261,04	14 423 287,51	2 435 541	16,89	2 399 261,04	14 423 287,51	2 435 541,08	16,89	0	0	0	0
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (II etap)	505 381,39	1 845 140,66	1 845 140,66	100	505 381,39	1 845 140,66	1 845 140,66	100	0	0	0	0
		Budowa kogeneracyjnego źródła energii dla obiektu MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich 42 w Rybniku	517 601,00	572 123,69	572 123,69	100	517 601,00	572 123,69	572 123,69	100	0	0	0	0
		OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II	18 276,73	18 276,73	18 276,73	100	18 276,73	18 276,73	18 276,73	100	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I	0	4 546 239,32	0	0	0	4 546 239,32	0	0	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA	0	1 898 534,01	0	0	0	1 898 534,01	0	0	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2020 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II</i>	0	2 916 953,22	0	0	0	2 916 953,22	0	0	0	0	0	0
		<i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach</i>	0	1 720 685,27	0	0	0	1 720 685,27	0	0	0	0	0	0
		<i>Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest</i>	1 358 001,92	905 334,61	0	0	1 358 001,92	905 334,61	0	0	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 640 518,29	11 082 530,07	10 348 676,96	93,38	9 640 518,29	11 082 530,07	10 348 676,96	93,38	0	0	0	0
		<i>Modernizacja budynków nadszymba i maszynowni szybu "Kościszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku - na cele kulturalne</i>	1 910 205,27	2 201 640,80	1 980 095,40	89,94	1 910 205,27	2 201 640,80	1 980 095,40	89,94	0	0	0	0
		<i>Modernizacja zabytkowego pawilonu "Rafal" dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne</i>	4 086 594,49	5 193 259,74	5 193 259,74	100	4 086 594,49	5 193 259,74	5 193 259,74	100	0	0	0	0
		<i>Revitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności</i>	3 643 718,53	3 643 718,53	3 131 410,82	85,94	3 643 718,53	3 643 718,53	3 131 410,82	85,94	0	0	0	0
		<i>Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku</i>	0	43 911,00	43 911,00	100	0	43 911,00	43 911,00	100	0	0	0	0
2.	900	Fundusz Spójności - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - <i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Śródmieściu</i>	0	2 799 607,08	11 562 353,96	413,00	0	2 799 607,08	11 562 353,96	413,00	0	0	0	0
3.	852	Europejski Fundusz Społeczny - partnerstwo w projektach - Pomoc społeczna - <i>System wsparcia rybnickich seniorów</i>	89 371,63	116 790,98	116 790,98	100	89 371,63	116 790,98	116 790,98	100	0	0	0	0
C		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	2 655 535,48	25 626 430,48	33 396 121,58	130,32	2 655 535,48	25 626 430,48	33 396 121,58	130,32	0	0	0	0
1.	700	Gospodarka mieszkaniowa - Fundusz Dopłat (BGK)	2 655 535,48	2 655 535,48	425 226,58	16,01	2 655 535,48	2 655 535,48	425 226,58	16,01	0	0	0	0
		<i>Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kadłubka</i>	425 226,58	425 226,58	425 226,58	100	425 226,58	425 226,58	425 226,58	100	0	0	0	0
		<i>Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ulicy Kolejowej</i>	2 230 308,90	2 230 308,90	0	0	2 230 308,90	2 230 308,90	0	0	0	0	0	0
2.	758	Różne rozliczenia - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RIFL)	0	22 970 895,00	32 970 895,00	143,53	0	22 970 895,00	32 970 895,00	143,53	0	0	0	0
D		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	487 868,66	1 681 548,49	473 394,37	28,15	487 868,66	1 647 548,49	439 394,37	26,67	0	34 000,00	34 000,00	100
1.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	0	88 835,00	88 835,00	100	0	54 835,00	54 835,00	100	0	34 000,00	34 000,00	100
	852	Pomoc społeczna - <i>Budowa podjazdu do ŚDS przy ulicy Karłowicza 48</i>	0	54 835,00	54 835,00	100	0	54 835,00	54 835,00	100	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - <i>KM PSP - zakup przyczepy do pompy</i>	0	34 000,00	34 000,00	100	0	0	0	0	0	34 000,00	34 000,00	100
2.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	487 868,66	1 592 713,49	384 559,37	24,14	487 868,66	1 592 713,49	384 559,37	24,14	0	0	0	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa - <i>Adaptacja pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane w Rybniku</i>	50 761,49	46 480,06	0	0	50 761,49	46 480,06	0		0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2020 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	852	Pomoc społeczna - System wsparcia rybnickich seniorów	8 411,45	10 992,10	10 992,10	100	8 411,45	10 992,10	10 992,10	100	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1 101 379,61	0	0	0	1 101 379,61	0	0	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I	0	534 851,69	0	0	0	534 851,69	0	0	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA	0	223 356,94	0	0	0	223 356,94	0	0	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II	0	343 170,98	0	0	0	343 170,98	0	0	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428 695,72	433 861,72	373 567,27	86,10	428 695,72	433 861,72	373 567,27	86,10	0	0	0	0
		Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności	428 695,72	428 695,72	368 401,27	85,94	428 695,72	428 695,72	368 401,27	85,94	0	0	0	0
		Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku	0	5 166,00	5 166,00	100	0	5 166,00	5 166,00	100	0	0	0	0
E	758	SUBWENCJA OGÓLNA - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dofinansowanie Przebudowy wiaduktu na ulicy Zorskiej w Rybniku	0	4 501 320,00	4 501 320,00	100	0	0	0	0	0	4 501 320,00	4 501 320,00	100

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2020 ROKU

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM		wydatki jednostek budżetowych razem		wynagrodzenia		składki naliczane od wynagrodzeń		wydatki związane z realizacją statutowych zadań																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2020 ROKU

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:							
																wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27-26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31-30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35-34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (39-38)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43-42)
1	2	3	4	26	26	27	28	28	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
		OGÓŁEM		62 874 197,24	61 818 934,96	61 306 614,90	99,17	195 598 362,40	202 324 569,71	201 350 020,36	99,52	7 294 921,58	11 333 034,90	7 249 476,11	63,97	1 947 166,93	2 948 359,24	2 194 283,11	74,42	459 503,23	690 641,92	425 818,97	61,66
		zadania własne		61 147 672,22	60 075 054,84	59 587 527,26	99,19	15 166 012,40	16 628 066,93	15 752 633,72	94,74	7 294 921,58	11 333 034,90	7 249 476,11	63,97	1 947 166,93	2 948 359,24	2 194 283,11	74,42	459 503,23	690 641,92	425 818,97	61,66
		WG		43 324 543,64	41 765 483,18	41 280 467,09	98,84	10 699 077,40	11 824 123,53	11 136 302,69	94,20	3 978 644,24	5 434 975,89	3 946 023,42	72,60	1 375 605,90	1 999 533,47	1 585 930,01	79,32	274 338,69	411 692,86	282 027,59	66,50
		WP		17 823 128,58	18 309 571,66	18 307 060,17	99,99	4 466 935,00	4 803 943,40	4 614 531,03	96,06	3 316 077,34	5 898 059,01	3 303 452,69	56,01	571 561,03	948 825,77	608 353,10	64,12	185 164,54	278 949,04	143 791,38	51,55
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		1 511 693,00	1 526 258,10	1 501 465,62	98,38	180 423 042,00	185 694 686,01	185 595 685,33	99,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		1 319 633,00	1 334 198,10	1 309 412,82	98,14	178 347 770,00	183 350 675,73	183 262 689,03	99,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP		192 060,00	192 060,00	192 052,80	100	2 075 272,00	2 344 010,28	2 332 996,30	99,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	214 832,02	217 622,02	217 622,02	100	9 308,00	1 816,77	1 501,31	82,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01030 Usługi rolnicze	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01095 Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02002 Nadzór nad gospodarką leśną	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02095 Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10095 Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		600 000,00	300 000,00	179 070,00	59,69	198 356,00	198 356,00	188 984,57	95,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	WG	600 000,00	300 000,00	179 070,00	59,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		60004 Lokalny transport zbiorowy	WG	0	0	0	0	4 500,00	4 500,00	4 483,27	99,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ		0	0	0	0	4 500,00	4 500,00	4 483,27	99,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WG	0	0	0	0	45 000,00	45 000,00	44 824,28	99,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	45 000,00	45 000,00	44 824,28	99,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		60016 Drogi publiczne gminne	WG	0	0	0	0	139 856,00	139 856,00	135 340,01	96,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		60095 Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	9 000,00	9 000,00	4 337,01	48,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	9 000,00	9 000,00	4 337,01	48,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0	0	0	0	147 000,00	147 000,00	99 023,44	67,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	0	0	0	0	147 000,00	147 000,00	99 023,44	67,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0	0	0	0	49 000,00	36 738,00	24 306,08	66,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71005 Prace geologiczne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71015 Nadzór budowlany	WG	0	0	0	0	0	738,00	738,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	738,00	738,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71035 Cmentarze	WG	0	0	0	0	14 000,00	14 000,00	8 389,50	59,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	14 000,00	14 000,00	8 389,50	59,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71095 Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	35 000,00	22 000,00	15 178,58	68,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	35 000,00	22 000,00	15 178,58	68,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		230 000	230 000,00	230 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		73095 Pozostała działalność	WG	230 000	230 000,00	230 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2020 ROKU

[illegible]

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2020 ROKU

D Z I A L	R O Z D Z I A L	N A Z W A	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :												
												wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		53 098 776,56	51 738 229,70	42 148 397,23	81,46	51 487 661,82	49 706 384,67	40 623 863,52	81,73	32 022 877,00	32 075 448,59	26 252 346,30	81,85	5 210 699,33	5 188 878,08	4 753 620,76	91,61	14 254 085,49	12 442 058,00	9 617 896,46	77,30	
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 815 118,00	2 993 647,21	2 623 233,78	87,63	2 815 118,00	2 993 647,21	2 623 233,78	87,63	2 330 017,00	2 475 946,66	2 172 041,93	87,73	439 863,00	460 234,77	393 726,07	85,55	45 238,00	57 465,78	57 465,78	100	
			WG	1 692 403,00	1 603 082,55	1 381 957,67	86,21	1 692 403,00	1 603 082,55	1 381 957,67	86,21	1 406 701,00	1 327 511,77	1 148 037,47	86,50	258 525,00	242 310,00	200 299,42	82,66	27 177,00	33 620,78	33 620,78	100	
			UG	1 122 715,00	1 390 564,66	1 241 276,11	89,26	1 122 715,00	1 390 564,66	1 241 276,11	89,26	923 316,00	1 148 794,89	1 024 004,46	89,14	181 338,00	217 924,77	193 426,65	88,76	18 061,00	23 845,00	23 845,00	100	
	75020	Starostwa powiatowe		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 169 060,00	1 138 535,00	959 909,60	84,31	433 700,00	408 175,00	251 294,52	61,57	1 500,00	3 100,00	1 600,00	51,61	0	0	0	0	432 200,00	405 075,00	249 694,52	61,64	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		34 405 556,00	34 504 847,00	31 237 279,10	90,53	34 335 556,00	34 434 847,00	31 179 514,08	90,55	21 492 060,00	21 481 848,72	20 596 708,41	95,88	4 100 754,00	4 064 565,00	3 753 361,25	92,34	8 742 742,00	8 888 433,28	6 829 444,42	76,84	
			WG	22 720 518,00	22 770 849,00	19 969 967,80	87,70	22 650 518,00	22 700 849,00	19 912 202,78	87,72	12 916 244,00	12 906 430,57	12 282 396,91	95,16	2 464 380,00	2 428 191,00	2 237 108,08	92,13	7 269 894,00	7 366 227,43	5 362 697,79	73,21	
			WP	11 685 038,00	11 733 998,00	11 267 311,30	96,02	11 685 038,00	11 733 998,00	11 267 311,30	96,02	8 575 816,00	8 575 418,15	8 314 311,50	96,96	1 636 374,00	1 636 374,00	1 516 253,17	92,66	1 472 848,00	1 522 205,85	1 436 746,63	94,39	
	75045	Kwalifikacja wojskowa		39 842,00	35 482,00	29 709,28	83,73	39 842,00	35 482,00	29 709,28	83,73	33 856,00	29 496,00	26 706,00	90,54	2 605,33	2 605,33	1 735,85	66,63	3 380,67	3 380,67	1 267,43	37,49	
			UP	21 142,00	21 142,00	15 369,28	72,70	21 142,00	21 142,00	15 369,28	72,70	15 156,00	12 366,00	81,59	2 605,33	2 605,33	1 735,85	66,63	3 380,67	3 380,67	1 267,43	37,49		
			FR	18 700,00	14 340,00	14 340,00	100	18 700,00	14 340,00	14 340,00	100	18 700,00	14 340,00	14 340,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75056	Spisy powszechne i inne		0	27 326,00	21 326,00	78,04	0	986,00	986,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	986,00	986,00	986,00	100	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 820 000,00	790 000,00	705 560,29	89,31	2 820 000,00	790 000,00	705 560,29	89,31	0	0	0	0	0	0	0	0	2 820 000,00	790 000,00	705 560,29	89,31	
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa		0	265 000,00	264 988,75	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		4 907 521,00	4 962 145,45	4 781 472,44	96,36	4 904 021,00	4 955 145,45	4 774 822,44	96,36	3 657 774,00	3 577 912,21	3 453 777,12	96,53	666 747,00	660 833,24	604 647,16	91,50	579 500,00	716 400,00	716 398,16	100	
	75095	Pozostała działalność		6 841 679,56	6 921 247,04	1 424 917,99	20,59	6 139 424,82	6 088 102,01	1 058 743,13	17,39	4 507 670,00	4 507 145,00	1 512,84	0,03	730,00	639,74	150,43	23,51	1 631 024,82	1 580 317,27	1 057 079,86	66,89	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		23 100,00	671 301,00	671 301,00	100	23 100,00	324 182,71	324 182,71	100	13 400,00	260 330,77	260 330,77	100	2 632,00	41 748,19	41 748,19	100	7 068,00	22 103,75	22 103,75	100	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		23 100,00	23 100,00	23 100,00	100	23 100,00	23 100,00	23 100,00	100	13 400,00	13 400,00	13 400,00	100	2 632,00	2 632,00	2 632,00	100	7 068,00	7 068,00	7 068,00	100	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0	648 201,00	648 201,00	100	0	301 082,71	301 082,71	100	0	246 930,77	246 930,77	246 930,77	100	39 116,19	39 116,19	39 116,19	100	0	15 035,75	15 035,75	100
752		OBRONA NARODOWA		600,00	61 400,00	61 400,00	100	600,00	61 400,00	61 400,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	600,00	61 400,00	61 400,00	100	
	75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00	600,00	600,00	100	600,00	600,00	600,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00	600,00	100	
	75295	Pozostała działalność		0	60 800,00	60 800,00	100	0	60 800,00	60 800,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 800,00	60 800,00	60 800,00	100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		14 427 057,60	15 327 598,60	15 084 101,21	98,41	13 431 402,60	14 283 660,60	14 040 960,26	98,30	11 046 736,00	11 561 135,19	11 449 521,87	99,03	583 470,00	562 776,28	529 004,39	94,00	1 801 196,60	2 159 749,13	2 062 434,00	95,49	
	75404	Komendy wojewódzkie i powiatowe		83 000,00	43 000,00	42 960,00	100	83 000,00	43 000,00	42 960,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	83 000,00	43 000,00	42 960,00	100	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 051 000,00	10 047 874,00	10 042 167,88	99,94	8 716 321,00	9 683 044,00	9 677 338,01	99,94	8 144 821,00	8 672 362,00	8 668 668,90	99,96	27 211,00	26 349,00	26 346,12	99,99	544 289,00	984 333,00	982 322,99	99,80	
			UP	8 964 000,00	9 912 874,00	9 909 167,88	99,96	8 629 321,00	9 548 044,00	9 544 338,01	99,96	8 144 821,00	8 672 362,00	8 668 668,90	99,96	27 211,00	26 349,00	26 346,12	99,99	457 289,00	849 333,00	849 322,99	100	
			WP	87 000,00	135 000,00	133 000,00	98,52	87 000,00	135 000,00	133 000,00	98,52	0	0	0	0	0	0	0	0	87 000,00	135 000,00	133 000,00	98,52	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne		1 002 121,60	913 788,60	859 008,63	94,01	616 081,60	516 598,60	461 822,83	89,40	76 626,00	80 626,00	78 379,00	97,21	7 300,00	7 300,00	902,82	12,37	532 155,60	428 672,60	362 541,01	89,24	
	75414	Obrona cywilna		66 800,00	90 300,00	68 353,50	75,70	66 800,00	90 300,00	68 353,50	75,70	0	0	0	0	0	0	0	0	66 800,00	90 300,00	68 353,50	75,70	
			WG	62 500,00	86 000,00	64 053,50	74,48	62 500,00	86 000,00	64 053,50	74,48	0	0	0	0	0	0	0	0	62 500,00	86 000,00	64 053,50	74,48	
			UP	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75416	Straż gminna (miejaska)		3 696 061,00	3 707 061,00	3 583 115,87	96,66	3 655 825,00	3 670 843,00	3 546 990,59	96,63	2 623 062,00	2 606 817,25	2 507 908,16	96,21	512 999,00	493 233,00	468 478,02	94,98	519 764,00	570 792,75	570 604,41	99,97	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		251 075,00	251 075,00	236 154,89	94,06	250 375,00	236 154,89	236 154,89	94,32	202 227,00	201 329,94	194 565,81	96,64	35 960,00	35 894,28	33 277,43	92,71	12 188,00	13 150,78	8 311,65	63,20	
			WP	143 113,00	143 113,00	134 608,29	94,06	142 714,00	142 714,00	134 608,29	94,32	115 270,00	114 759,07	110 902,52	96,64	20 497,00	20 4585							

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2020 ROKU

D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L</
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2020 ROKU

s.6

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym (c.d.1/2):												wyплаты z tytułu порęczeń i гwarancji				obsługa długu			
				dotacje			świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki związane z realizacją statutowych zadań													
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47:46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51:50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63:62)
				45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0	0	0	0	0	600,00	0	0	209 748,33	478 310,31	301 833,39	63,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75020	Starostwa powiatowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75045	Kwalifikacja wojskowa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75056	Spisy powzechne i inne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	265 000,00	264 988,75	100	0	0	0	0	0	0	0	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	600,00	0	0	209 748,33	213 310,31	36 844,64	17,27	0	0	0	0	0	0	0	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752		OBRONA NARODOWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75295	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75414	Obrona cywilna		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75416	Straż gminna (miejaska)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75495	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000,00	250 000,00	0	0	6 920 000,00	3 900 000,00	3 776 865,96	96,84
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 920 000,00	3 900 000,00	3 776 865,96	96,84
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000,00	250 000,00	0	0	0	0	0	0
758		ROŻNE ROZLICZENIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	0	0	0	128 682,40	207 369,33	178 312,00	85,99	2 439 364,35	3 947 244,19	1 819 943,53	46,11	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		0	0	0	0	0	0	0	0	259 300,58	285 248,95	114 655,60	40,19	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	259 300,58	285 248,95	114 655,60	40,19	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		0	0	0	0	0	0	0	0	68 288,59	82 793,42	55 074,08	66,52	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80105	Przedszkola specjalne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80115	Technika		0	0	0	0	80 682,40	180 169,33	151 112,00	83,87	1 647 252,42	2 844 354,29	1 341 458,62	47,16	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2020 ROKU

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :															
												wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń								wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)				
				1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10116	Szkoly policealne	WP	2 580 214,00	3 537 331,10	3 537 286,09	100	70 214,00	31 640,48	31 640,48	100	45 885,00	16 818,47	16 818,47	0	8 950,00	3 488,39	3 488,39	100	15 379,00	11 333,62	11 333,62	74	11 333,62	11 333,62	100		
10117	Branzowa szkoly I i II stopnia	WP	8 152 442,56	7 564 470,03	7 403 109,98	97,87	2 772 704,00	2 724 092,46	2 625 436,81	96,38	2 020 412,00	1 962 590,74	1 921 438,93	97,90	391 505,00	356 005,00	342 903,11	96,32	360 787,00	405 496,72	361 096,77	89,05	405 496,72	361 096,77	89,05		
10120	Licea ogólnokształcące	WP	25 490 932,23	25 676 216,94	25 287 787,08	98,49	19 872 983,00	20 139 569,79	20 002 614,04	99,32	15 009 220,00	15 272 140,22	15 222 581,56	99,68	2 890 051,00	2 736 258,60	2 709 207,06	99,01	1 973 712,00	2 131 170,97	2 070 825,42	97,17	2 131 170,97	2 070 825,42	97,17		
10121	Licea ogólnokształcące specjalne	WP	429 625,00	456 548,80	436 198,65	95,54	428 825,00	455 578,80	435 231,43	95,53	339 602,00	364 525,80	350 855,96	96,25	65 113,00	67 113,00	65 032,98	96,90	24 110,00	23 940,00	19 342,49	80,80	23 940,00	19 342,49	80,80		
10134	Szkoly zawodowe specjalne	WP	6 068 064,04	5 908 555,50	5 532 153,86	93,63	5 806 483,00	5 630 008,37	5 340 421,03	94,86	4 564 218,00	4 375 211,61	4 200 235,05	96,00	865 907,00	865 907,00	764 970,09	88,34	376 358,00	388 889,76	375 215,89	96,48	375 215,89	375 215,89	96,48		
10140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	WP	4 319 190,00	4 134 348,75	4 089 835,51	98,92	4 301 390,00	4 116 258,67	4 073 149,43	98,95	2 796 781,00	2 526 351,84	2 514 326,77	99,52	546 793,00	453 793,00	447 149,70	98,54	957 816,00	1 136 113,83	1 111 672,96	97,85	1 111 672,96	1 111 672,96	97,85		
10146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	WP	1 167 544,00	1 186 014,00	569 275,64	47,16	928 924,00	962 924,00	558 185,64	57,97	10 000,00	11 350,00	6 850,00	60,35	0	265,15	265,14	100	918 924,00	951 308,85	551 070,50	57,93	951 308,85	551 070,50	57,93		
		WG	882 651,00	686 151,00	310 298,44	46,58	562 651,00	562 151,00	310 298,44	55,20	5 000,00	4 600,00	0	0	0	0	0	0	557 651,00	557 651,00	310 298,44	55,64	557 651,00	310 298,44	55,64		
		WP	484 893,00	516 963,00	249 977,20	47,89	366 273,00	400 773,20	247 887,20	61,85	5 000,00	6 850,00	6 850,00	100	0	265,15	265,14	100	361 273,00	393 657,85	240 772,06	61,93	393 657,85	240 772,06	61,93		
10148	Szkoły szkolne i przedszkolne	WG	22 166 502,00	16 288 009,20	17 042 113,35	93,29	22 001 176,00	18 114 803,92	16 918 942,47	93,40	9 378 893,00	9 615 527,36	9 362 996,33	97,37	1 745 878,00	1 699 094,37	1 586 553,66	93,38	10 876 405,00	6 800 182,19	5 969 392,48	87,78	6 800 182,19	5 969 392,48	87,78		
		WG	21 207 897,00	16 420 766,36	16 286 104,69	93,49	21 046 231,00	17 271 359,08	16 165 677,01	93,60	9 025 301,00	9 233 819,31	8 999 935,53	97,47	1 678 003,00	1 627 419,37	1 519 534,98	93,37	10 342 927,00	6 410 120,40	5 646 206,50	88,08	6 410 120,40	5 646 206,50	88,08		
		WP	958 605,00	847 242,84	756 008,66	89,23	954 945,00	843 444,84	753 265,46	89,31	353 592,00	381 708,05	363 060,80	95,11	67 875,00	71 675,00	67 018,68	93,50	533 478,00	390 061,79	323 185,98	82,86	390 061,79	323 185,98	82,86		
10149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	WG	3 832 790,00	4 421 787,45	4 310 160,70	97,48	1 267 790,00	1 416 256,37	1 304 696,70	92,12	1 011 001,00	1 109 422,53	1 036 875,45	93,46	195 178,00	207 493,19	175 900,94	84,77	61 611,00	99 340,65	91 920,31	92,53	91 920,31	91 920,31	92,53		
10150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		8 997 039,00	9 311 609,84	8 646 003,16	92,85	6 914 039,00	7 003 100,00	6 337 562,30	90,50	5 591 555,00	5 594 084,15	5 114 305,98	91,42	1 081 243,00	1 114 492,24	936 208,08	84,00	241 241,00	294 523,61	287 048,24	97,46	287 048,24	287 048,24	97,46		
		WG	8 974 798,00	9 259 847,49	8 612 376,45	93,01	6 891 798,00	6 951 337,65	6 303 935,59	90,69	5 573 669,00	5 551 812,67	5 086 501,22	91,62	1 077 755,00	1 106 263,27	931 620,03	84,21	240 374,00	293 261,71	285 814,34	97,46	285 814,34	285 814,34	97,46		
		WP	22 241,00	51 762,35	33 626,71	64,96	22 241,00	51 762,35	33 626,71	64,96	17 886,00	42 271,48	27 804,76	65,78	3 488,00	8 228,97	4 588,05	55,75	867,00	1 261,90	1 233,90	97,78	1 233,90	1 233,90	97,78		
10151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	WP	543 502,00	434 350,90	422 111,93	97,18	543 502,00	428 645,72	416 406,75	97,14	368 681,00	279 102,55	273 283,64	97,92	72 175,00	54 175,00	50 529,33	93,27	102 646,00	95 368,17	92 593,78	97,09	92 593,78	92 593,78	97,09		
10152	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		1 439 969,00	1 566 838,27	1 429 356,99	91,23	739 969,00	630 838,27	494 224,53	78,34	608 147,00	473 931,47	386 449,28	81,54	119 126,00	119 422,24	73 132,57	61,24	12 696,00	37 484,56	34 638,68	92,41	34 638,68	34 638,68	92,41		
		WG	0	2 300,00	383,49	16,67	0	2 300,00	383,49	16,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300,00	383,49	16,67	383,49	383,49	16,67		
		WP	1 439 969,00	1 564 538,27	1 428 973,50	91,34	739 969,00	628 538,27	493 837,04	78,57	608 147,00	473 931,47	386 449,28	81,54	119 126,00	119 422,24	73 132,57	61,24	12 696,00	35 184,56	34 255,19	97,36	34 255,19	34 255,19	97,36		
10153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0	1 337 339,89	1 300 182,07	97,22	0	1 272 652,79	1 236 621,50	97,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 272 652,79	1 236 621,50	97,17	1 236 621,50	1 236 621,50	97,17		
		UG	0	68 637,73	67 676,61	98,60	0	68 637,73	67 676,61	98,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 637,73	67 676,61	98,60	67 676,61	67 676,61	98,60		
10195	Pozostała działalność	UG	0	1 268 702,16	1 232 505,46	97,15	0	1 204 015,06	1 168 944,89	97,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 204 015,06	1 168 944,89	97,09	1 168 944,89	1 168 944,89	97,09		
		WG	8 263 681,76	931 633,51	456 057,62	48,95	8 190 038,00	797 421,54	389 368,24	48,83	6 417 149,00	384 341,29	333 326,48	34,69	560 589,00	14 190,00	11 523,21	81,21	1 212 300,00	398 890,15	244 518,55	61,30	244 518,55	244 518,55	61,30		
		WG	5 446 492,76	523 340,85	283 206,46	54,12	5 405 845,00	490 671,07	250 546,26	51,06	4 256 772,00	91 341,39	6 479,78	7,09	368 327,00	1 090,00	94,05	8,63	780 750,00	398 239,68	243 972,43	61,26	243 972,43	243 972,43	61,26		
		WP	2 614 389,00	205 492,66	36 395,30	17,71	2 581 389,00	103 950,47	2 366,12	2,28	1 970 677,00	103 300,00	1 820,00	1,76	179 162,00	0	0	0	431 550,00	650,47	546,12	83,96	546,12	546,12	83,96		
		PR	202 800,00	202 800,00	136 455,86	67,29	202 800,00	202 800,00	136 455,86	67,29	189 700,00	189 700,00	125 026,70	65,91	13 100,00	13 100,00	11 429,16	87,25	0	0	0	0	0	0	0		
851	OCHRONA ZDROWIA		8 147 799,00	9 194 501,16	8 958 030,35	97,43	6 403 799,00	7 474 509,53	7 291 355,34	97,55	2 966 613,00	3 039 827,96	2 965 374,79	97,55	500 004,00	459 518,00	445 532,99	96,96	2 937 182,00	3 975 163,57	3 880 447,56	97,62	3 880 447,56	3 880 447,56	97,62		
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	2 917 456,00	3 043 907,38	2 965 780,57	97,43	2 903 456,00	3 022 037,38	2 944 848,09	97,45	2 118 384,00	2 172 734,35	2 107 024,50	96,93	372 458,00	340 543,03	330 167,11	96,95	412 614,00	507 760,00	467 568,48	96,96	467 568,48	467 568,48	96,96		
85153	Zwiczanie narkotyków	WG	290 060,00	464 492,73	464 251,95	99,95	40 080,00	263 742,73	263 601,95	99,95	0	0	0	0	0	0	0	0	40 060,00	263 742,73	263 601,95	99,95	263 601,95	263 601,95	99,95		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	2 859 940,00	3 058 023,49	3 016 075,27	98,63	1 519 940,00	1 750 461,86	1 709 885,88	97,68	844 219,00	854 033,60	847 187,05	99,20	126 752,00	116 588,63	113 157,04	97,06	548 969,00	779 839,63	749 541,59	96,11	749 541,59	749 541,59	96,11		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób niepełnych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 917 593,00	2 343 721,62	2 318 462,55	98,92	1 917 593,00	2 343 721,62	2 318 462,55	98,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 917 593,00	2 343 721,62	2 318 462,55	98,92	2 318 462,55	2 318 462,55	98,92	
		UP	1 917 593,00	2 343 487,60	2 318 228,53	98,92	1 917 593,00	2 343 487,60	2 318 228,53	98,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 917 593,00	2 343 487,60	2 318 228,53	98,92	2 318 228,53	2 318 228,53	98,92	
		WP	0	234,02	234,02	100	0	234,02	234,02	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,02	234,02	234,02	100	234,02	234,02	100	
85195	Pozostała działalność	UG	162 750,00	284 355,94	193 460,01	68,03	22 750,00	94 545,94	54 557,07	57,70	4 010,00	12 060,01	11 163,24	92,56	794,00	2 386,34	2 208,84	92,56	17 946,00	80 099,59	41 184,99	51,42	41 184,99	41 184,99	51,42		
		WG	156 000,00	264 800,00	175 424,58	66,25	16 000,00	74 990,00	36 521,64	48,70	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000,00	74 990,00							

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2020 ROKU

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:							
																wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27,26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31,30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35,34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (39,38)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43,42)
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	80116	Szkoły policealne	WP	2 510 000,00	3 505 690,62	3 505 645,61	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	WP	5 225 000,00	4 686 662,32	4 686 649,23	100	4 952,00	10 290,00	9 502,63	92,35	149 786,56	143 425,25	81 521,31	56,84	18 903,56	16 879,82	13 150,42	77,91	3 709,81	3 298,58	2 548,02	77,25
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	5 395 000,00	5 016 941,41	5 015 496,53	99,97	32 850,00	143 883,34	131 707,67	91,54	190 099,23	375 822,40	137 968,84	36,71	10 373,90	17 636,92	12 270,95	69,58	2 030,55	3 463,00	2 380,97	68,75
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	WP	0	0	0	0	800,00	970,00	967,22	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	0	0	0	0	7 600,00	30 078,38	27 876,87	92,68	253 981,04	248 468,75	163 855,96	65,95	51 538,66	49 992,18	45 029,60	90,07	8 007,59	9 467,31	8 067,20	85,21
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	WP	0	0	0	0	17 800,00	18 090,08	16 690,08	92,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	WG	0	0	0	0	238 000,00	222 000,00	0	0	620,00	1 090,00	1 090,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	120 000,00	104 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	118 000,00	118 000,00	0	0	620,00	1 090,00	1 090,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	WG	0	0	0	0	165 326,00	153 205,28	123 170,88	80,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	161 666,00	149 407,28	120 427,68	80,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	3 660,00	3 798,00	2 743,20	72,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	WG	2 565 000,00	3 001 700,00	3 001 649,38	100	0	3 831,08	3 814,62	99,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	WG	2 083 000,00	2 284 400,00	2 284 332,49	100	0	24 109,84	24 108,37	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	2 083 000,00	2 284 400,00	2 284 332,49	100	0	24 109,84	24 108,37	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	WP	0	4 086,38	4 086,38	100	0	1 618,80	1 618,80	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152	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, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	WG	700 000,00	936 000,00	935 136,46	99,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	700 000,00	936 000,00	935 136,46	99,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	UP	0	64 687,10	63 560,57	98,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	64 687,10	63 560,57	98,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	50 000,00	0	0	0	23 643,76	134 211,97	66 689,38	49,69	9 215,49	33 642,77	26 542,34	78,89	1 828,27	6 590,26	5 180,76	78,61
			WG	0	0	0	0	25 000,00	0	0	0	15 643,76	32 669,78	32 660,20	99,97	9 215,49	16 506,92	16 497,34	99,94	1 828,27	3 207,92	3 207,92	100
			WP	0	0	0	0	25 000,00	0	0	0	8 000,00	101 542,19	34 029,18	33,51	0	17 135,85	10 045,00	58,62	0	3 382,34	1 972,84	58,33
			PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA			1 730 000,00	1 698 121,63	1 645 742,53	96,92	14 000,00	21 870,00	20 932,48	95,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	0	0	0	0	14 000,00	21 870,00	20 932,48	95,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	250 000,00	200 750,00	200 650,00	99,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	1 340 000,00	1 307 561,63	1 306 189,59	99,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	WG	140 000,00	189 810,00	138 902,94	73,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	140 000,00	189 810,00	138 902,94	73,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA			3 899 745,64	3 822 900,40	3 751 096,30	98,12	8 317 401,40	8 798 289,01	8 595 123,94	97,69	2 324 673,39	2 632 716,23	1 929 354,07	73,28	498 196,45	580 862,86	452 778,02	77,95	85 861,75	109 506,27	79 371,17	72,48
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	0	0	0	0	27 000,00	9 000,34	9 000,34	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	WG	1 319 633,00	1 269 511,00	1 245 852,25	98,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	1 319 633,00	1 269 511,00	1 245 852,25	98,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	WG	0	0	0	0	2 450,00	2 011,00	2 010,57	99,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	2 450,00	2 011,00	2 010,57	99,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2020 ROKU

s.9

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip, w tym (c.d.1/2):												wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu			
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki związane z realizacją statutowych zadań											
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47,46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51,50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55,54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55,54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63,62)
				45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
		80116	Szkoły policealne	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	WP	0	0	0	0	0	0	0	127 173,19	123 246,85	65 822,87	53,41	0	0	0	0	0	0	0	0
		80120	Licea ogólnokształcące	WP	0	0	0	0	0	0	0	177 694,78	354 722,48	123 316,92	34,76	0	0	0	0	0	0	0	0
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	0	0	0	0	48 000,00	27 200,00	100	146 434,79	161 809,26	83 559,16	51,64	0	0	0	0	0	0	0	0
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	WG	0	0	0	0	0	0	0	620,00	1 090,00	1 090,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
				WP	0	0	0	0	0	0	0	620,00	1 090,00	1 090,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80152	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	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80195	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	12 600,00	93 978,94	34 966,28	37,21	0	0	0	0	0	0	0	0
				WP	0	0	0	0	0	0	0	4 600,00	12 954,94	12 954,94	100	0	0	0	0	0	0	0	0
				PR	0	0	0	0	0	0	0	8 000,00	81 024,00	22 011,34	27,17	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA		WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85153	Zwalczanie narkomanii	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85195	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA		WG	1 559 059,89	1 674 610,68	1 242 140,76	74,17	16 000,00	10 900,00	5 800,00	53,21	165 555,30	256 836,42	149 264,12	58,12	0	0	0	0	0	0	0
		85202	Domy pomocy społecznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85203	Ośrodki wsparcia	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2020 ROKU

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM																				wydatki jednostek budżetowych, w tym :											
				wydatki jednostek budżetowych razem																wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24												
	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	WG	204 382,00	189 882,00	184 912,38	97,38	204 382,00	189 882,00	184 912,38	97,38	0	0	0	0	0	0	0	0	204 382,00	189 882,00	184 912,38	97,38												
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	1 942 655,00	1 438 719,50	1 347 956,88	93,69	32 000,00	52 000,00	37 246,92	71,63	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000,00	52 000,00	37 246,92	71,63												
	85215	Dodatki mieszkaniowe	WG	3 600 000,00	3 954 851,30	3 931 726,30	99,42	0	1 075,51	1 032,94	96,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 075,51	1 032,94	96,04												
			UG	3 600 000,00	3 900 000,00	3 879 046,02	99,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			UG	0	54 851,30	52 680,28	96,04	0	1 075,51	1 032,94	96,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 075,51	1 032,94	96,04												
	85216	Zasiłki stałe	WG	1 662 110,00	2 200 555,00	2 126 289,13	96,63	35 000,00	35 000,00	8 973,99	25,64	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000,00	35 000,00	8 973,99	25,64												
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	WG	8 153 814,00	8 497 736,01	8 335 177,82	98,09	8 105 206,00	8 437 564,82	8 275 514,04	98,08	6 127 813,00	6 328 592,33	6 261 091,39	98,93	1 131 214,00	1 138 758,10	1 128 600,06	99,11	846 179,00	970 214,39	885 822,59	91,30												
			WG	7 633 331,00	7 833 573,09	7 704 088,80	98,35	7 606 231,00	7 805 643,09	7 676 666,14	98,35	5 757 641,00	5 849 374,82	5 803 163,01	99,21	1 059 622,00	1 047 446,26	1 043 049,48	99,58	788 968,00	908 822,01	830 453,65	91,38												
			WP	500 683,00	632 582,92	599 509,09	94,77	498 683,00	631 455,03	598 381,20	94,76	370 172,00	479 217,51	457 928,38	95,56	71 592,00	91 311,84	85 550,58	93,69	56 919,00	60 925,68	54 902,24	90,11												
			UG	19 900,00	31 580,00	31 579,93	100	292,00	466,70	466,70	100	0	0	0	0	0	0	0	0	292,00	466,70	466,70	100												
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanca chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	WG	661 993,00	622 318,94	608 030,84	97,70	660 193,00	620 518,94	606 230,84	97,70	406 264,00	392 059,49	387 057,82	98,72	75 729,00	64 259,45	62 631,62	97,47	178 200,00	164 200,00	156 541,40	95,34												
			WG	80 000,00	66 000,00	58 424,80	88,52	80 000,00	66 000,00	58 424,80	88,52	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000,00	66 000,00	58 424,80	88,52												
			WP	581 993,00	556 318,94	549 606,04	98,79	580 193,00	554 518,94	547 806,04	98,79	406 264,00	392 059,49	387 057,82	98,72	75 729,00	64 259,45	62 631,62	97,47	98 200,00	98 200,00	98 116,60	99,92												
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	WG	874 059,00	1 044 059,00	1 039 051,32	99,52	874 059,00	1 044 059,00	1 039 051,32	99,52	0	0	0	0	0	0	0	0	874 059,00	1 044 059,00	1 039 051,32	99,52												
			WG	650 000,00	755 000,00	750 019,05	99,34	650 000,00	755 000,00	750 019,05	99,34	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000,00	755 000,00	750 019,05	99,34												
			UG	224 059,00	289 059,00	289 032,27	99,99	224 059,00	289 059,00	289 032,27	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	224 059,00	289 059,00	289 032,27	99,99												
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	WG	949 970,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	0	26 500,00	26 200,00	98,87	0	500,00	200,00	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	200,00	40,00												
			UG	0	500,00	200,00	40,00	0	500,00	200,00	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	200,00	40,00												
			UG	0	26 000,00	26 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	85295	Pozostała działalność	WG	10 759 109,21	12 094 434,80	10 827 879,92	89,53	5 704 514,78	6 765 072,98	6 305 351,01	93,20	207 318,00	477 533,00	201 920,56	42,28	39 804,86	98 504,56	38 588,46	39,17	5 457 391,92	6 189 035,42	6 064 841,99	97,99												
			WG	10 757 341,21	11 981 456,80	10 722 435,57	89,49	5 704 514,78	6 756 342,98	6 303 101,78	93,29	207 318,00	475 653,00	200 040,56	42,06	39 804,86	98 134,56	38 219,23	38,95	5 457 391,92	6 182 555,42	6 064 841,99	98,10												
			WP	1 768,00	112 978,00	105 444,35	93,33	0	8 730,00	2 249,23	25,76	0	1 880,00	1 880,00	100	0	370,00	369,23	99,79	0	6 480	0	0												
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		6 939 826,71	9 121 354,18	7 752 645,66	84,99	5 984 077,46	7 515 017,08	6 458 828,82	85,95	4 612 811,00	5 118 812,24	4 530 778,08	88,51	790 728,00	875 459,76	779 298,20	89,02	580 538,46	1 520 745,08	1 148 752,54	75,54												
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	WG	204 960,60	204 960,60	204 960,60	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			WP	198 128,58	198 128,58	198 128,58	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			PJ	6 832,02	6 832,02	6 832,02	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	WG	1 831 614,00	2 969 801,30	2 074 386,87	69,85	1 831 264,00	2 969 686,40	2 074 271,97	69,85	1 328 376,00	1 548 355,99	1 067 824,99	68,97	177 211,00	220 739,34	154 802,34	70,13	325 677,00	1 200 591,07	851 644,64	70,94												
			WP	367 541,00	19 329,30	18 829,30	97,41	367 541,00	19 329,30	18 829,30	97,41	277 456,00	0	0	0	0	29 523,00	0	0	0	60 562,00	19 329,30	18 829,30	97,41											
			UP	570 082,00	2 056 481,00	2 055 557,57	99,96	569 732,00	2 056 366,10	2 055 442,67	99,96	421 576,00	1 067 824,99	1 067 824,99	100	80 731,00	154 802,34	154 802,34	100	67 425,00	833 738,77	832 815,34	99,89												
			PJ	893 991,00	893 991,00	0	0	893 991,00	893 991,00	0	0	629 344,00	480 531,00	0	0	66 957,00	65 937,00	0	0	197 690,00	347 523,00	0	0												
	85333	Powiatowe urzędy pracy	WG	4 091 952,00	4 444 496,15	4 311 226,74	97,00	4 066 952,00	4 440 289,22	4 307 059,93	97,00	3 278 435,00	3 545 276,25	3 443 200,09	97,12	613 517,00	654 720,42	624 495,86	95,38	175 000,00	240 292,55	239 363,98	99,61												
			WP	2 623 579,00	3 150 317,95	3 058 710,94	97,09	2 607 586,00	3 147 626,79	3 056 045,44	97,09	2 102 198,00	2 516 520,03	2 446 078,55	97,20	393 441,00	463 357,92	443 143,75	95,64	111 947,00	167 748,84	166 823,14	99,45												
			PJ	1 468 373,00	1 294 178,20	1 252 515,80	96,78	1 459 366,00	1 292 662,43	1 251 014,49	96,78	1 176 237,00	1 028 756,22	997 121,54	96,92	220 076,00	191 362,50	181 352,11	94,77	63 053,00	72 543,71	72 540,84	100												
	85334	Pomoc dla repatriantów	WG	55 961,46	106 205,36	106 070,82	100	55 961,46	75 141,46	75 006,92	100	0	19 180,00	19 180,00	100	0	0	0	0	0	55 961,46	55 961,46	55 826,92	99,76											
			UP	0	50 243,90	50 243,90	100	0	19 180,00	19 180,00	100	0	19 180,00	19 180,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
			WG	55 961,46	55 961,46	55 826,92	100	55 961,46	55 961,46	55 826,92	100	0	0	0	0	0	0	0	0	55 961,46	55 961,46	55 826,92	99,76												
	85395	Pozostała działalność	WG	755 338,65	1 395 890,77	1 056 000,63	75,65	29 900,00	29 900,00	2 490,00	8,33	6 000,00	6 000,00	573,00	9,55	0	0	0	0	23 900,00	23 900,00	1 917,00	8,02												
			WG	255 000,00	852 662,94	770 313,35	90,34	5 000,000																											

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2020 ROKU

s.11

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:								
																wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27,26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31,30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35,34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (39,38)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43,42)	
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
	85219	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	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	0	0	0	0	1 910 655,00	1 386 719,50	1 310 709,96	94,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dotatki mieszkaniowe		0	0	0	0	3 600 000,00	3 953 775,79	3 930 693,36	99,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	3 600 000,00	3 900 000,00	3 879 046,02	99,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	53 775,79	51 647,34	96,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	WG	0	0	0	0	1 627 110,00	2 165 555,00	2 117 315,14	97,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0	0	0	0	48 608,00	60 171,19	59 663,78	99,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	27 100,00	27 930,00	27 422,66	98,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	2 000,00	1 127,89	1 127,89	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	19 508,00	31 113,30	31 113,23	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0	0	0	0	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	WG	0	0	0	0	949 970,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	0	0	0	0	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		2 580 112,64	2 553 389,40	2 505 244,05	98,11	149 808,40	143 256,19	87 930,79	61,38	2 324 673,39	2 632 716,23	1 929 354,07	73,28	498 196,45	580 862,86	452 778,02	77,95	85 861,75	109 506,27	79 371,17	72,48	
			WG	2 580 112,64	2 450 909,40	2 402 764,05	98,04	148 040,40	141 488,19	87 215,67	61,64	2 324 673,39	2 632 716,23	1 929 354,07	73,28	498 196,45	580 862,86	452 778,02	77,95	85 861,75	109 506,27	79 371,17	72,48	
			WP	0	102 480,00	102 480,00	100	1 768,00	1 768,00	1 715,12	40,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		454 960,60	454 110,60	445 947,22	98,20	25 350,00	50 235,73	50 195,61	99,92	475 438,65	1 101 990,77	797 674,01	72,38	153 173,83	577 116,22	454 586,97	78,77	90 304,22	190 026,99	117 707,99	61,94	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		204 960,60	204 960,60	204 960,60	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	198 128,58	198 128,58	198 128,58	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	6 832,02	6 832,02	6 832,02	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		0	0	0	0	350,00	114,90	114,90	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	350,00	114,90	114,90	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy		0	0	0	0	25 000,00	4 206,93	4 166,81	99,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	15 993,00	2 691,16	2 665,50	99,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	9 007,00	1 515,77	1 501,31	99,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85334	Pomoc dla repatriantów		0	0	0	0	31 063,90	31 063,90	31 063,90	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	31 063,90	31 063,90	31 063,90	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność		250 000,00	249 150,00	240 986,62	96,72	0	14 850,00	14 850,00	100	475 438,65	1 101 990,77	797 674,01	72,38	153 173,83	577 116,22	454 586,97	78,77	90 304,22	190 026,99	117 707,99	61,94	
			WG	250 000,00	249 150,00	240 986,62	96,72	0	0	0	0	598 512,94	529 326,73	88,44	0	413 576,33	370 546,58	89,60	0	97 768,95	71 623,20	73,26		
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	475 438,65	503 477,83	268 347,28	53,30	153 173,83	163 539,89	84 040,39	51,39	90 304,22	92 258,04	46 084,79	49,95	
			UP	0	0	0	0	14 850,00	14 850,00	14 850,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		615 000,00	744 100,00	743 995,58	99,99	134 540,00	362 874,38	262 222,68	72,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne		0	0	0	0	6 000,00	44 852,43	38 865,09	86,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	5 500,00	41 956,43	36 470,00	86,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	500,00	2 896,00	2 395,09	82,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	WP	0	0	0	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		365 000,00	744 100,00	743 995,58	99,99	540,00	609,82	609,82	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	195 000,00	383 600,00	383 511,85	99,98	540,00	609,82	609,82	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	170 000,00	360 500,00	360 483,73	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	WP	0	0	0	0	4 100,00	16 889,94	13 115,83	77,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	WP	0	0	0	0	6 900,00	22 394,90	20 067,42	89,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczniku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	WG	250 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	WG	0	0	0	0	100 000,00	256 045,00	182 613,43	71,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	WP	0	0	0	0	0	7 082,29	6 951,09	98,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	0	0	0	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0																		

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2020 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :											
												wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	85495	Pozostała działalność		1 517 700,00	133 622,54	43 895,59	32,85	1 517 700,00	133 622,54	43 895,59	32,85	1 201 200,00	79 699,54	1 200,00	1,51	0	0	0	0	316 500,00	53 923,00	42 695,59	79,18
		WG		540 000,00	0	0	0	540 000,00	0	0	0	500 000,00	0	0	0	0	0	0	0	40 000,00	0	0	0
		WP		977 700,00	133 622,54	43 895,59	32,85	977 700,00	133 622,54	43 895,59	32,85	701 200,00	79 699,54	1 200,00	1,51	0	0	0	0	276 500,00	53 923,00	42 695,59	79,18
855		RODZINA		205 422 959,13	210 198 344,47	208 434 685,39	99,16	18 207 591,00	18 113 334,35	16 681 871,71	92,10	9 110 550,00	8 630 734,97	8 082 111,75	93,64	2 960 011,00	3 431 351,29	3 269 755,63	95,29	6 137 030,00	6 051 248,09	5 330 004,33	88,08
	85501	Świadczenia wychowawcze		140 470 000,00	144 719 000,00	144 278 741,82	99,70	1 659 022,00	1 644 572,00	1 241 529,16	75,49	831 407,00	748 192,53	727 613,46	97,25	160 317,00	160 317,00	134 971,37	84,19	667 298,00	736 062,47	378 944,33	51,48
		WG		470 000,00	419 000,00	101 895,26	24,32	470 000,00	419 000,00	101 895,26	24,32	0	0	0	0	0	0	0	0	470 000,00	419 000,00	101 895,26	24,32
		UG		140 000 000,00	144 300 000,00	144 176 846,56	99,91	1 189 022,00	1 225 572,00	1 139 633,90	92,99	831 407,00	748 192,53	727 613,46	97,25	160 317,00	160 317,00	134 971,37	84,19	197 298,00	317 062,47	277 049,07	87,38
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		37 412 596,00	38 262 496,00	38 106 119,00	99,59	2 416 612,00	3 186 445,65	3 072 711,49	96,43	688 635,00	620 248,06	617 754,65	99,60	1 333 959,00	2 029 893,65	2 010 688,30	99,05	394 018,00	536 303,94	444 268,54	82,84
		WG		230 000,00	279 900,00	207 058,47	73,98	230 000,00	279 900,00	207 058,47	73,98	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000,00	279 900,00	207 058,47	73,98
		UG		37 182 596,00	37 982 596,00	37 899 060,53	99,78	2 186 612,00	2 906 545,65	2 865 653,02	98,59	688 635,00	620 248,06	617 754,65	99,60	1 333 959,00	2 029 893,65	2 010 688,30	99,05	164 018,00	256 403,94	237 210,07	92,51
	85503	Karta Dużej Rodziny		0	7 964,00	6 174,19	77,53	0	7 964,00	6 174,19	77,53	0	6 756,61	5 251,18	77,72	0	1 199,00	915,16	76,33	0	8,39	7,85	93,56
	85504	Wspieranie rodziny		6 373 415,00	7 108 972,01	6 991 621,96	98,35	910 715,00	930 542,01	831 651,56	89,37	681 404,00	697 177,12	641 786,95	92,06	133 590,00	135 163,73	121 701,46	90,04	95 721,00	98 201,16	68 163,15	69,41
		WG		1 621 415,00	1 634 142,01	1 535 502,98	93,96	757 415,00	770 142,01	671 531,56	87,20	558 438,00	570 889,59	515 734,19	90,34	109 256,00	108 431,42	95 014,38	87,63	89 721,00	90 821,00	60 782,99	66,93
		UG		4 672 000,00	4 873 200,00	4 873 200,00	100	150 700,00	157 350,00	157 350,00	100	120 795,00	123 740,53	123 740,53	100	23 905,00	26 229,51	26 229,51	100	6 000,00	7 379,96	7 379,96	100
		UP		80 000,00	94 550,00	84 970,00	89,87	2 600,00	3 050,00	2 770,00	90,82	2 171,00	2 547,00	2 312,23	90,78	429,00	502,80	457,57	91,00	0	0	0	0
		WP		0	507 080,00	497 948,98	98,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		4 423 126,13	4 103 384,42	3 502 966,01	85,37	2 453 654,00	2 612 613,15	2 173 763,42	83,20	1 363 333,00	1 419 199,25	1 135 340,34	80,00	264 957,00	258 929,90	203 476,45	78,58	825 364,00	934 484,00	834 946,63	89,35
		WG		4 423 126,13	4 100 594,42	3 500 176,01	85,36	2 453 654,00	2 612 613,15	2 173 763,42	83,20	1 363 333,00	1 419 199,25	1 135 340,34	80,00	264 957,00	258 929,90	203 476,45	78,58	825 364,00	934 484,00	834 946,63	89,35
		PJ		0	2 790,00	2 790,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze		8 055 076,00	7 903 753,23	7 804 221,34	98,74	2 904 999,00	2 596 667,46	2 508 865,28	96,62	1 705 286,00	1 586 141,19	1 556 003,75	98,10	327 339,00	250 964,16	241 499,71	96,23	872 374,00	759 562,11	711 361,82	93,65
		WG		6 714 786,00	6 420 020,22	6 320 718,22	98,45	2 891 597,00	2 581 831,22	2 494 029,04	96,60	1 694 098,00	1 573 849,97	1 543 712,53	98,09	325 125,00	248 419,14	238 954,69	96,19	872 374,00	759 562,11	711 361,82	93,65
		UP		1 340 290,00	1 483 733,01	1 483 503,12	99,98	13 402,00	14 836,24	14 836,24	100	11 188,00	12 291,22	12 291,22	100	2 214,00	2 545,02	2 545,02	100	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		7 973 717,00	7 184 103,34	6 929 912,64	96,46	7 384 506,00	6 577 222,63	6 334 500,14	96,31	3 585 675,00	3 324 637,89	3 197 557,21	96,18	691 045,00	555 469,02	523 575,20	94,26	3 107 786,00	2 697 115,72	2 613 367,73	96,89
		WG		7 634 369,00	6 808 329,68	6 555 625,38	96,29	7 381 113,00	6 573 465,68	6 330 745,63	96,31	3 582 843,00	3 321 559,89	3 194 479,21	96,17	690 484,00	554 790,07	522 898,69	94,25	3 107 786,00	2 697 115,72	2 613 367,73	96,89
		UP		339 348,00	375 773,66	374 287,26	99,60	3 393,00	3 756,95	3 754,51	99,94	2 832,00	3 078,00	3 078,00	100	561,00	678,95	676,51	99,64	0	0	0	0
	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		118 303,00	191 003,00	186 481,49	97,63	118 303,00	191 003,00	186 481,49	97,63	0	0	0	0	0	0	0	0	118 303,00	191 003,00	186 481,49	97,63
		WG		0	500,00	340,58	68,12	0	500,00	340,58	68,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	340,58	68,12
		UG		118 303,00	190 503,00	186 140,91	97,71	118 303,00	190 503,00	186 140,91	97,71	0	0	0	0	0	0	0	0	118 303,00	190 503,00	186 140,91	97,71
	85595	Pozostała działalność		596 726,00	717 668,47	628 446,94	87,57	359 780,00	366 304,45	326 194,98	89,05	254 810,00	228 382,32	200 804,21	87,92	48 804,00	39 414,83	32 927,98	83,54	56 166,00	98 507,30	92 462,79	93,86
		WG		511 726,00	637 588,30	548 612,77	86,04	359 780,00	366 213,28	326 103,81	89,05	254 810,00	228 382,32	200 804,21	87,92	48 804,00	39 414,83	32 927,98	83,54	56 166,00	98 416,13	92 371,62	93,86
		WP		85 000,00	80 080,17	79 834,17	99,69	0	91,17	91,17	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,17	91,17	100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		61 865 855,12	62 434 741,17	60 378 850,04	96,71	61 539 599,12	62 108 485,17	60 144 280,65	96,84	9 238 143,00	9 172 461,34	8 589 136,23	93,64	1 780 205,52	1 773 111,41	1 642 714,81	92,65	50 521 250,60	51 162 912,42	49 912 429,61	97,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 769 300,00	2 646 387,00	2 549 635,42	96,34	3 769 300,00	2 646 387,00	2 549 635,42	96,34	0	0	0	0	0	0	0	0	3 769 300,00	2 646 387,00	2 549 635,42	96,34
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		37 257 731,00	39 163 074,43	38 436 546,65	98,14	37 247 231,00	39 152 574,43	38 430 775,12	98,16	1 472 375,00	1 476 192,46	1 218 767,74	82,56	286 614,00	265 417,79	230 554,02	80,78	35 488 242,00	37 390 964,18	36 981 453,38	98,90
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 970 431,00	2 950 347,05	2 860 051,34	96,94	2 914 931,00	2 894 847,05	2 805 988,05	96,93	1 840 001,00	1 821 270,14	1 748 543,95	96,01	367 398,00	366 044,91	356 324,07	97,34	707 532,00	701 120,03	693,00	98,99
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 966 529,12	9 892 405,86	9 489 416,77	95,93	9 827 2															

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2020 ROKU

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:							
																wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27.26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31.30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35.34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (39.38)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43.42)
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	85495	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	RODZINA			2 100 550,00	1 603 248,83	1 467 050,58	91,50	184 235 650,00	188 958 783,83	188 845 942,95	99,94	879 168,13	1 522 977,46	1 439 820,15	94,54	615 860,94	651 148,79	625 482,46	96,06	125 426,64	127 277,65	110 116,30	86,52
	85501	Świadczenia wychowawcze		0	0	0	0	138 810 978,00	143 074 428,00	143 037 212,66	99,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	138 810 978,00	143 074 428,00	143 037 212,66	99,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0	0	0	0	34 995 984,00	35 076 050,35	35 033 407,51	99,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	34 995 984,00	35 076 050,35	35 033 407,51	99,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny		859 000,00	859 000,00	859 000,00	100	4 603 700,00	4 812 350,00	4 803 021,42	99,81	0	507 080,00	497 948,98	98,20	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		859 000,00	859 000,00	859 000,00	100	5 000,00	5 000,00	4 971,42	99,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	4 521 300,00	4 715 850,00	4 715 850,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP		0	0	0	0	77 400,00	91 500,00	82 200,00	89,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	507 080,00	497 948,98	98,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 241 550	744 249	608 051	81,70	0	400,00	400,00	100	727 922,13	746 122,44	720 752,01	96,60	509 586,94	477 149,46	474 330,75	99,41	103 699,64	90 616,63	84 640,99	93,41
		WG		1 241 550,00	741 458,83	605 260,58	81,63	0	400,00	400,00	100	727 922,13	746 122,44	720 752,01	96,60	509 586,94	477 149,46	474 330,75	99,41	103 699,64	90 616,63	84 640,99	93,41
		PJ		0,00	2 790,00	2 790,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze		0	0	0	0	5 150 077,00	5 307 085,77	5 295 356,06	99,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	3 823 189,00	3 838 189,00	3 826 689,18	99,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP		0	0	0	0	1 326 888,00	1 468 896,77	1 468 666,88	99,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0	0	0	0	589 211,00	606 880,71	595 412,50	98,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	253 256,00	234 864,00	224 879,75	95,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP		0	0	0	0	335 955,00	372 016,71	370 532,75	99,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85595	Pozostała działalność		0	0	0	0	85 700,00	81 589,00	81 132,80	99,44	151 246,00	269 775,02	221 119,16	81,96	106 274,00	173 999,33	151 151,71	86,87	21 727,00	36 661,02	25 475,31	69,49
		WG		0	0	0	0	700,00	1 600,00	1 389,80	86,86	151 246,00	269 775,02	221 119,16	81,96	106 274,00	173 999,33	151 151,71	86,87	21 727,00	36 661,02	25 475,31	69,49
		UG		0	0	0	0	85 000,00	79 989,00	79 743,00	99,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			120 000,00	120 000,00	96 550,00	80,46	206 256,00	206 256,00	138 019,39	66,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		0	0	0	0	10 500,00	10 500,00	5 771,53	54,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		0	0	0	0	55 500,00	55 500,00	54 063,29	97,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0	0	0	0	139 256,00	139 256,00	77 232,08	55,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		120 000,00	120 000,00	96 550,00	80,46	1 000,00	1 000,00	952,49	95,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		120 000,00	120 000,00	96 550,00	80,46	1 000,00	1 000,00	952,49	95,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			19 164 041,00	18 234 991,00	18 164 606,19	99,61	45 000,00	45 000,00	24 000,00	53,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		350 000,00	257 850,00	187 467,19	72,70	45 000,00	45 000,00	24 000,00	53,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 555 021,00	9 978 221,00	9 978 221,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki		6 210 785,00	6 266 485,00	6 266 485,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		6 002 785,00	6 058 485,00	6 058 485,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ		208 000,00	208 000,00	208 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea		1 848 235,00	1 728 935,00	1 728 935,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		140 000,00	3 500,00	3 500,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA			3 276 800,00	3 276 800,00	3 254 996,00	99,33	90 000,00	98 000,00	96 985,23	98,96	0	64 185,97	18 453,82	28,75	0	21 205,15	13 430,93	63,34	0	4 216,59	2 543,10	60,31
	92601	Obiekty sportowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej		0	0	0	0	45 000,00	53 000,00	52 585,23	99,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 276 800,00	3 276 800,00	3 254 996,00	99,33	45 000,00	45 000,00	44 400,00	98,67	0	64 185,97	18 453,82	28,75	0	21 205,15	13 430,93	63,34	0	4 216,59	2 543,10	60,31
	92695	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5

Id: F5DE83A4-C23F-458C-9A8C-1186FC1476A9. Podpisany

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2020 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM				w tym:			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip			
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM		224 394 476,07	181 845 864,38	147 533 254,76	81,13	93 712 998,52	86 816 447,77	73 203 821,34	84,32
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>2 749 475,71</i>	<i>3 370 603,89</i>	<i>2 573 431,96</i>	<i>76,35</i>	<i>1 429 475,71</i>	<i>827 203,89</i>	<i>340 112,36</i>	<i>41,12</i>
		zadania własne		224 394 476,07	181 757 029,38	147 444 419,76	81,12	93 712 998,52	86 816 447,77	73 203 821,34	84,32
			WG	117 779 998,87	92 764 186,49	66 362 589,46	71,54	27 702 362,63	31 671 045,17	21 256 881,54	67,12
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>2 749 475,71</i>	<i>3 370 603,89</i>	<i>2 573 431,96</i>	<i>76,35</i>	<i>1 429 475,71</i>	<i>827 203,89</i>	<i>340 112,36</i>	<i>41,12</i>
			WP	106 614 477,20	88 992 842,89	81 081 830,30	91,11	66 010 635,89	55 145 402,60	51 946 939,80	94,20
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	UG	0	54 835,00	54 835,00	100	0	0	0	0
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	UP	0	34 000,00	34 000,00	100	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		120 728 532,70	95 421 855,49	86 459 227,60	90,61	66 010 635,89	54 662 171,94	51 463 709,14	94,15
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	135 000,00	238 000,00	223 275,02	93,81	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	103 286 227,06	83 751 613,25	76 812 098,01	91,71	65 810 635,89	54 112 171,94	51 463 709,14	95,11
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	12 632 875,50	9 188 213,41	7 861 329,65	85,56	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność		4 674 430,14	2 244 028,83	1 562 524,92	69,63	200 000,00	550 000,00	0	0
			WG	2 858 180,00	782 778,69	718 769,52	91,82	0	0	0	0
			WP	1 816 250,14	1 461 250,14	843 755,40	57,74	200 000,00	550 000,00	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WG	13 521 562,96	18 498 340,46	14 902 118,83	80,56	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		5 002 410,00	5 403 357,00	4 708 454,56	87,14	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 000 000,00	7 134 600,00	5 980 267,29	83,82	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność		6 519 152,96	5 960 383,46	4 213 396,98	70,69	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		505 000,00	547 060,00	535 128,05	97,82	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	WP	0	55 500,00	44 000,00	79,28	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	WG	15 000,00	62 730,00	62 453,25	99,56	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	WG	490 000,00	428 830,00	428 674,80	99,96	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	2 017 170,00	2 036 862,50	1 922 901,89	94,41	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 575 000,00	1 717 247,00	1 619 829,89	94,33	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		442 170,00	319 615,50	303 072,00	94,82	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		1 314 215,43	1 243 426,69	1 242 726,69	99,94	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	UP	0	34 000,00	34 000,00	100	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	1 243 215,43	1 209 426,69	1 208 726,69	99,94	0	0	0	0
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>0</i>	<i>549 400,00</i>	<i>549 400,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	75414	Obrona cywilna	WG	60 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejaska)	WG	11 000,00	0	0	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		5 000 000,00	3 944 000,00	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	5 000 000,00	3 944 000,00	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 225 500,00	5 900 217,19	4 122 216,05	69,87	0	483 230,66	483 230,66	100
	80101	Szkoły podstawowe	WG	90 000,00	90 000,00	89 790,00	99,77	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	0	80 000,00	79 931,80	99,91	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	WG	0	88 000,00	87 106,52	98,98	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	WG	0	40 000,00	39 999,99	100	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		6 135 500,00	5 602 217,19	3 825 387,74	68,28	0	483 230,66	483 230,66	100
			WG	5 260 500,00	3 722 572,14	2 201 177,10	59,13	0	0	0	0
			WP	875 000,00	1 879 645,05	1 624 210,64	86,41	0	483 230,66	483 230,66	100
851		OCHRONA ZDROWIA	WG	41 250,00	1 092 000,00	1 092 000,00	100	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		41 250,00	36 000,00	36 000,00	100	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność - dotacja inwestycyjna		0	1 056 000,00	1 056 000,00	100	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA		5 806 124,00	4 076 078,21	3 042 271,74	74,64	233 000,00	421 207,40	335 836,78	79,73
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	16 000,00	15 006,00	15 006,00	100	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia		2 800 000,00	2 616 336,20	1 758 149,58	67,20	0	0	0	0
			WG	2 800 000,00	2 561 501,20	1 703 314,58	66,50	0	0	0	0
			UG	0	54 835,00	54 835,00	100	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	WG	0	454,61	454,61	100	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		2 990 124,00	1 444 281,40	1 268 661,55	87,84	233 000,00	421 207,40	335 836,78	79,73
			WG	2 590 124,00	1 118 331,40	942 711,55	84,30	233 000,00	421 207,40	335 836,78	79,73
			WP	400 000,00	325 950,00	325 950,00	100	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		125 000,00	216 150,00	129 150,00	59,75	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	WP	125 000,00	216 150,00	129 150,00	59,75	0	0	0	0
855		RODZINA		0	22 000,00	21 525,00	97,84	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	WG	0	22 000,00	21 525,00	97,84	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		34 610 141,11	26 063 403,96	16 055 197,54	61,60	4 566 842,69	12 705 181,00	6 204 867,61	48,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	1 234 956,00	1 144 956,00	928 335,10	81,08	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	WG	330 000,00	314 500,00	300 566,53	95,57	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 410 000,00	2 381 401,91	1 892 345,09	79,46	0	0	0	0
			WG	2 410 000,00	1 299 179,81	810 122,99	62,36	0	0	0	0
			WP	0	1 082 222,10	1 082 222,10	100	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	3 250 546,00	1 480 404,24	1 047 671,26	70,77	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		17 711 991,55	18 100 540,41	10 427 152,59	57,61	3 137 366,98	11 877 977,11	5 864 755,25	49,38
			WG	17 599 991,55	17 960 028,06	10 286 640,24	57,28	3 137 366,98	11 877 977,11	5 864 755,25	49,38
			WP	112 000,00	140 512,35	140 512,35	100	0	0	0	0

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2020 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM				w tym:			
								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - <i>dotacja inwestycyjna</i>	WG	1 449 475,71	847 203,89	347 439,36	41,01	1 429 475,71	827 203,89	340 112,36	41,12
	90095	Pozostała działalność	WG	8 223 171,85	1 794 397,51	1 111 687,61	61,95	0	0	0	0
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		1 300 000,00	880 000,00	582 781,00	66,23	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	WG	31 870 479,87	19 430 898,88	15 118 905,54	77,81	22 902 519,94	18 544 656,77	14 716 177,15	79,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - <i>dotacja inwestycyjna</i>		0	38 000,00	37 811,60	99,50	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność		31 870 479,87	19 392 898,88	15 081 093,94	77,77	22 902 519,94	18 544 656,77	14 716 177,15	79,36
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	2 629 500,00	3 353 571,00	2 889 885,83	86,17	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe		869 000,00	1 099 051,78	713 569,67	64,93	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej		1 685 500,00	1 448 828,03	1 407 298,52	97,13	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność		75 000,00	805 691,19	769 017,64	95,45	0	0	0	0