

UCHWAŁA NR 878/LII/2022
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 26 maja 2022 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2021 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 2022 r. poz. 559 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 z późn. zm.),

na wniosek Prezydenta Miasta, po rozpatrzeniu przedłożonych sprawozdań,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Miasta Rybnika za 2021 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 2021 rok, obejmującego:

- 1) dochody budżetu w wysokości 1.038.140.658,03 zł (załącznik nr 6), w tym:

- dochody bieżące w wysokości 982.039.705,64 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 56.100.952,39 zł,

- 2) wydatki budżetu w wysokości 1.025.487.601,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące 867.785.346,37 zł (załącznik nr 7),
- wydatki majątkowe 157.702.254,68 zł (załącznik nr 8)

i zamykającego się nadwyżką budżetu w kwocie 12.653.056,98 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 2021 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	134 950 455,46	142 187 885,41	I. Zobowiązania	290 528 542,71	359 346 856,84
I.1. Środki pieniężne	134 950 455,46	142 187 885,41	I.1. Zobowiązania finansowe	261 372 225,50	327 454 978,00
I.1.1. Środki pieniężne budżetu	133 341 835,53	137 707 755,39	I.1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	5 984 087,86	14 147 204,30
I.1.2. Pozostałe środki pieniężne	1 608 619,93	4 480 130,02	I.1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	255 388 137,64	313 307 773,70
II. Należności i rozliczenia	56 160 402,60	65 400 746,76	I.2. Zobowiązania wobec budżetów	1 003 682,23	974 393,23
II.1. Należności finansowe	0	750 000,00	I.3. Pozostałe zobowiązania	28 152 634,98	30 917 485,61
II.1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0	750 000,00	II. Aktywa netto budżetu	-122 245 490,35	-105 548 969,34
II.1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0	0	II.1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	40 579 286,85	12 653 056,98
II.2. Należności od budżetów	28 709 742,24	33 908 870,55	II.1.1. Nadwyżka budżetu (+)	40 579 286,85	16 719 142,02
II.3. Pozostałe należności i rozliczenia	27 450 660,36	30 741 876,21	II.1.2. Deficyt budżetu (-)	0	0
III. Rozliczenia międzyokresowe	15 454 837,13	86 237 539,10	II.1.3. Niewykonane wydatki (-)	0	-4 066 085,04
			II.2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	301 221,85	-22 621,01
			II.3. Rezerwa na niewygasające wydatki	0	4 066 085,04
			II.4. Środki z prywatyzacji	0	0
			II.5. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-163 125 999,05	-122 245 490,35
			III. Rozliczenia międzyokresowe	38 282 642,83	40 028 283,77
Suma aktywów	206 565 695,19	293 826 171,27	Suma pasywów	206 565 695,19	293 826 171,27

**ŁĄCZNY BILANS
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 472 855 583,50	2 509 857 570,78	A. Fundusze	2 531 114 720,24	2 594 125 180,59
A.I. Wartości niematerialne i prawne	382 595,42	345 628,24	A.I. Fundusz jednostki	2 313 709 816,01	2 422 704 406,40
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 852 121 402,00	1 886 175 169,97	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	217 404 904,23	171 420 774,19
A.II.1. Środki trwałe	1 790 588 856,65	1 806 636 270,16	A.II.1. Zysk netto (+)	838 570 520,77	837 623 601,59
A.II.1.1. Grunty	241 211 750,56	245 915 278,90	A.II.2. Strata netto (-)	-621 165 616,54	-666 202 827,40
A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	16 347 122,90	16 191 008,70	A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))	0,00	0,00
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 522 250 210,26	1 533 936 721,52	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 139 382,80	14 149 397,50			
A.II.1.4. Środki transportu	8 746 189,55	8 047 508,90	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.5. Inne środki trwałe	5 241 323,48	4 587 363,34	C. Państwowe fundusze celowe	8 856 965,82	7 289 204,62
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	61 093 185,28	79 076 857,64	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	82 941 169,58	96 836 883,64
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	439 360,07	462 042,17	D.I. Zobowiązania długoterminowe	214,00	165,50
A.III. Należności długoterminowe	12 177 162,82	14 560 636,08	D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	67 805 947,24	78 384 311,14
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	608 174 423,26	608 776 136,49	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 368 901,87	15 399 853,70
A.IV.1. Akcje i udziały	608 174 423,26	608 776 136,49	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	2 143 174,81	1 884 954,00
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 102 011,90	13 733 442,08
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 432 959,59	23 259 547,62
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	6 020 256,35	7 287 783,24
B. Aktywa obrotowe	150 057 272,14	188 393 698,07	D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 832 634,20	8 922 163,90
B.I. Zapasy	3 213 095,29	4 170 202,36	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	253 454,14	84 788,90
B.I.1. Materiały	2 977 858,34	3 977 181,34	D.II.8. Fundusze specjalne	7 652 554,38	7 811 777,70
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	232 797,96	190 427,56	D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 652 554,38	7 811 777,70
B.I.3. Produkty gotowe	1 208,08	1 208,08	D.II.8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.4. Towary	1 230,91	1 385,38	D.III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	124 630 680,68	162 735 478,70	D.IV. Rozliczenia międzyokresowe	15 135 008,34	18 452 407,00
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	225 299,56	1 240 690,12			
B.II.2. Należności od budżetów	3 549 369,55	5 318 747,87			
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 846,91	2 541,38			
B.II.4. Pozostałe należności	120 845 164,66	156 173 499,33			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 207 364,85	21 481 581,12			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	11 146,67	24 531,41			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 290 152,69	14 194 053,02			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	8 905 392,29	7 257 995,67			
B.III.4. Inne środki pieniężne	673,20	5 001,02			
B.III.5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 131,32	6 435,89			
Suma aktywów	2 622 912 855,64	2 698 251 268,85	Suma pasywów	2 622 912 855,64	2 698 251 268,85

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

Wyjaśnienia do bilansu

W związku z likwidacją z dniem 1 września 2021 r. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz utworzeniem Szkoły Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 zmianie uległ bilans otwarcia.

ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 034 530 146,31	1 053 989 137,44
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 264,36	2 580,20
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-89 639,01	-33 544,96
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 356,91	1 680,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 034 615 164,05	1 054 018 422,20
B. Koszty działalności operacyjnej	828 800 621,02	881 143 320,75
B.I. Amortyzacja	73 994 813,61	92 888 313,33
B.II. Zużycie materiałów i energii	50 413 077,82	61 230 130,35
B.III. Usługi obce	114 323 352,07	121 982 560,68
B.IV. Podatki i opłaty	8 080 831,63	3 474 800,17
B.V. Wynagrodzenia	298 448 906,69	316 605 099,01
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	74 208 745,53	78 346 817,08
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 042 785,99	7 580 910,45
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	41 854,62	63 754,97
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	201 904 430,57	197 837 917,79
B.X. Pozostałe obciążenia	341 822,49	1 133 016,92
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	205 729 525,29	172 845 816,69
D. Pozostałe przychody operacyjne	22 687 651,62	32 805 594,28
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	9 005 455,62	13 892 272,61
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	13 682 196,00	18 913 321,67
E. Pozostałe koszty operacyjne	23 014 378,40	36 070 388,16
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II. Pozostałe koszty operacyjne	23 014 378,40	36 070 388,16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	205 402 798,51	169 581 022,81
G. Przychody finansowe	15 976 536,15	18 604 753,47
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach	1 218 964,87	1 075 694,79
G.II. Odsetki	14 110 605,68	16 966 536,99
G.III. Inne	646 965,60	562 521,69
H. Koszty finansowe	12 298 586,08	11 181 836,60
H.I. Odsetki	4 050 928,05	2 215 231,87
H.II. Inne	8 247 658,03	8 966 604,73
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	209 080 748,58	177 003 939,68
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	209 080 748,58	177 003 939,68

Wyjaśnienia do sprawozdania

W związku z likwidacją z dniem 1 września 2021 r. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz utworzeniem Szkoły Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 zmianie uległ bilans otwarcia. Z tego względu wynik finansowy na koniec 2021 roku różni się od wyniku wykazanego w bilansie oraz zestawieniu zmian w funduszu.

**ŁĄCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 231 241 648,44	2 313 709 816,01
I.1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 951 596 926,90	2 006 107 132,95
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	795 977 666,20	838 570 520,77
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	957 091 962,67	1 008 585 252,59
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	144 567 190,58	120 914 197,97
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	17 143 444,22	8 079 242,16
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	1 960 174,80
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	78 502,48	73 357,20
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	36 738 160,75	27 924 387,46
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 869 128 759,33	1 897 112 542,56
I.2.1. Strata za rok ubiegły	561 226 235,95	621 165 616,54
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	227 958 760,51	1 031 269 223,54
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	198 330 431,59	182 669 255,87
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	30 108 664,09	770 185,24
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	-5 485 660,78
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	851 504 667,19	66 723 922,15
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 313 709 816,01	2 422 704 406,40
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	217 404 904,23	171 420 774,19
III.1. Zysk netto	838 570 520,77	837 623 601,59
III.2. Strata netto (-)	-621 165 616,54	-666 202 827,40
III.3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	2 531 114 720,24	2 594 125 180,59

Wyjaśnienia do sprawozdania

W związku z likwidacją z dniem 1 września 2021 r. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz utworzeniem Szkoły Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 zmianie uległ bilans otwarcia.

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

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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 2021 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. <ol style="list-style-type: none"> 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. 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. 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. 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. Należności i udzielone pożyczki – w kwocie do zapłaty. Zobowiązania – w kwocie do zapłaty. 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. <ol style="list-style-type: none"> 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 2021 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	12 698 183,32	1 320 112,56	208 713,91	145 336,00	1 674 162,47	0,00	168 443,38	0,00	168 443,38	14 203 902,41
2.	Grunty	269 952 982,50	0,00	8 711 246,70	4 013 372,45	12 724 619,15	899 047,11	63 588,00	7 037 956,88	8 000 591,99	274 677 009,66
3.	Budynki i budowle	2 211 815 543,34	0,00	173 916 004,90	23 576 347,02	197 492 351,92	1 711 053,20	907 103,97	97 455 854,55	100 074 011,72	2 309 233 883,54
4.	Urządzenia techniczne i maszyny	76 443 778,37	0,00	4 892 089,24	629 979,00	5 522 068,24	142 493,51	1 204 770,76	573 866,97	1 921 131,24	80 044 715,37
5.	Środki transportu	39 457 749,72	0,00	4 663 656,79	499 916,00	5 163 572,79	147 164,50	1 015 185,67	157 259,39	1 319 609,56	43 301 712,95
6.	Inne środki trwałe	21 499 122,65	38 425 907,54	5 319 570,31	18 554,00	43 764 031,85	0,00	1 432 608,80	1 005 047,40	2 437 656,20	62 825 498,30

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.	12 315 587,90	1 320 112,56	292 827,38	109 855,71	1 722 795,65	180 109,38	13 858 274,17	382 595,42	345 628,24
2.	2 543 842,57	0,00	338 887,98	38 162,50	377 050,48	72 843,98	2 848 049,07	267 409 139,93	271 828 960,59
3.	689 565 333,08	0,00	84 529 595,07	35 214 545,38	119 744 140,45	34 012 311,51	775 297 162,02	1 522 250 210,26	1 533 936 721,52
4.	63 304 395,57	0,00	3 755 858,53	772 378,97	4 528 237,50	1 937 315,20	65 895 317,87	13 139 382,80	14 149 397,50
5.	30 711 560,17	0,00	2 566 620,08	3 273 012,64	5 839 632,72	1 296 988,84	35 254 204,05	8 746 189,55	8 047 508,90
6.	16 257 799,17	38 425 907,54	1 404 524,29	4 502 554,10	44 332 985,93	2 352 650,14	58 238 134,96	5 241 323,48	4 587 363,34

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>-</td><td>-</td></tr></table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje	1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	-	-	2.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje										
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	-	-										
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-										

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
5 693 023,87	1 759 849,00	277 715,00	7 175 157,87

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	16 362,14	113 411,90
2.	Budynki i budowle	21 095 828,18	1 638 267,73	896 354,54	21 837 741,37
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 531,00	0,00	0,00	3 531,00
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>608 207 823,26</td><td>601 713,23</td><td>33 400,00</td><td>608 776 136,49</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Akcje i udziały po uwzględnieniu odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</td><td>X</td><td>608 174 423,26</td><td>601 713,23</td><td>-</td><td>608 776 136,49</td></tr> <tr> <td></td><td>Hossa sp. z o.o.</td><td>2 392</td><td>15 665 208,00</td><td>-</td><td>-</td><td>15 665 208,00</td></tr> <tr> <td></td><td>Maćko sp. z o.o. w likwidacji</td><td>668</td><td>33 400,00</td><td>-</td><td>33 400,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td></td><td>Odpis aktualizujący wartość długoterminowych aktywów finansowych - Maćko sp. z o.o.</td><td>668</td><td>33 400,00</td><td>-</td><td>33 400,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td></td><td>Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Twój Dom” Sp. z o.o.</td><td>1 200</td><td>-</td><td>600 000,00</td><td>-</td><td>600 000,00</td></tr> <tr> <td></td><td>Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.</td><td>1 184 955</td><td>592 477 500,00</td><td>-</td><td>-</td><td>592 477 500,00</td></tr> <tr> <td></td><td>PRInż -1 sp. z o.o.</td><td>289</td><td>28 900,00</td><td>-</td><td>-</td><td>28 900,00</td></tr> <tr> <td></td><td>Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.</td><td>127</td><td>2715,26</td><td>-</td><td>-</td><td>4 428,49</td></tr> <tr> <td></td><td>Spółdzielnia Socjalna „Z Ikrą”</td><td>1</td><td>100,00</td><td>-</td><td>-</td><td>100,00</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	608 207 823,26	601 713,23	33 400,00	608 776 136,49	2.	Akcje i udziały po uwzględnieniu odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	X	608 174 423,26	601 713,23	-	608 776 136,49		Hossa sp. z o.o.	2 392	15 665 208,00	-	-	15 665 208,00		Maćko sp. z o.o. w likwidacji	668	33 400,00	-	33 400,00	0,00		Odpis aktualizujący wartość długoterminowych aktywów finansowych - Maćko sp. z o.o.	668	33 400,00	-	33 400,00	0,00		Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Twój Dom” Sp. z o.o.	1 200	-	600 000,00	-	600 000,00		Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.	1 184 955	592 477 500,00	-	-	592 477 500,00		PRInż -1 sp. z o.o.	289	28 900,00	-	-	28 900,00		Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	127	2715,26	-	-	4 428,49		Spółdzielnia Socjalna „Z Ikrą”	1	100,00	-	-	100,00	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	608 207 823,26	601 713,23	33 400,00	608 776 136,49																																																																																				
2.	Akcje i udziały po uwzględnieniu odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	X	608 174 423,26	601 713,23	-	608 776 136,49																																																																																				
	Hossa sp. z o.o.	2 392	15 665 208,00	-	-	15 665 208,00																																																																																				
	Maćko sp. z o.o. w likwidacji	668	33 400,00	-	33 400,00	0,00																																																																																				
	Odpis aktualizujący wartość długoterminowych aktywów finansowych - Maćko sp. z o.o.	668	33 400,00	-	33 400,00	0,00																																																																																				
	Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Twój Dom” Sp. z o.o.	1 200	-	600 000,00	-	600 000,00																																																																																				
	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.	1 184 955	592 477 500,00	-	-	592 477 500,00																																																																																				
	PRInż -1 sp. z o.o.	289	28 900,00	-	-	28 900,00																																																																																				
	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	127	2715,26	-	-	4 428,49																																																																																				
	Spółdzielnia Socjalna „Z Ikrą”	1	100,00	-	-	100,00																																																																																				
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	98 723 275,99	29 037 764,91	6 645 119,10	22 863 345,55	98 252 576,25
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	145,50	145,50	68,50	20,00	0,00	0,00	214,00	165,50
			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	145,50	145,50	68,50	20,00	0,00	0,00	214,00	165,50
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 – 16.310.825,47 zł, na którą składają się następujące istotne rozliczenia: opłaty za zajęcie pasa drogowego 14.270.613,01 zł, opłata eksploatacyjna 1.995.212,46 zł, sprzedaż nieruchomości na raty 45.000,00 zł.										
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie										
	100.059.938,52 zł										

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																												
	9.329.624,02 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>13 858 274,17</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Umorzenie środków trwałych</td><td>896 737 228,25</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Umorzenie pozostałych środków trwałych</td><td>37 403 546,47</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>98 252 576,25</td></tr> <tr> <td>8.</td><td>Umorzenie zbiorów bibliotecznych</td><td>3 392 093,25</td></tr> </tbody> </table> <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: 42.104.690,39 zł; - skumulowana wartość odpisów z tytułu trwałej utraty wartości spowodowanych ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego: 25.913.681,69 zł; - wartość gruntów stanowiąca podstawę ustalenia opłaty rocznej w roku obrotowym: 42.104.690,39 zł; - powierzchnia gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste: 98,7598 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.2040/: 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. 		Lp.	Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej	wartość	1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	13 858 274,17	2.	Umorzenie środków trwałych	896 737 228,25	3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	37 403 546,47	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	98 252 576,25	8.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	3 392 093,25
Lp.	Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej	wartość																											
1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	13 858 274,17																											
2.	Umorzenie środków trwałych	896 737 228,25																											
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	37 403 546,47																											
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	98 252 576,25																											
8.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	3 392 093,25																											
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:	77 927 956,95
		- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00
		- 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 – 42.281,54 zł Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny: - przychód z tytułu szczepień masowych przeciw COVID-19 – 461.504,64 zł Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: - przychód z tytułu składek ZUS (tarcza antykryzysowa) – 1.290.899,33 zł Oświatowe Jednostki Budżetowe: - odszkodowania – 51.722,38 zł - koszty związane z naprawą, remontem lub kupnem rzeczy, które zostały zniszczone – 104.290,11 zł - darowizny pieniężne – 79.217 zł Rybnickie Służby Komunalne: - sprzedaż środków trwałych (3 pojazdy) – 45.204,07 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 – 422.762,81 zł.		
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
	Zarząd Transportu Zbiorowego: - kwoty umorzone z tytułu należności cywilnoprawnych – 1.629.436,67 zł Zakład Gospodarki Mieszkaniowej: - kwoty umorzone z tytułu należności cywilnoprawnych - 10.966.852,13 zł		

.....
(główny księgowy)

2022-05-02
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2021 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	967 715 207,84	1 058 409 553,01	1 038 140 658,03	98,08	768 607 354,00	837 629 427,40	816 724 844,81	97,50	199 107 853,84	220 780 125,61	221 415 813,22	100,29
		DOCHODY BIEŻĄCE	898 611 081,67	969 848 683,56	982 039 705,64	101,26	712 699 873,51	768 761 090,52	780 498 602,93	101,53	185 911 208,16	201 087 593,04	201 541 102,71	100,23
A		DOCHODY WŁASNE	465 479 279,14	493 001 402,74	508 966 600,91	103,24	408 326 498,65	430 210 877,08	443 932 945,35	103,19	57 152 780,49	62 790 525,66	65 033 655,56	103,57
1.		Wpływy z podatków	117 479 000,00	121 056 726,00	126 700 391,92	104,66	117 479 000,00	121 056 726,00	126 700 391,92	104,66	0	0	0	0
a.	756	- od nieruchomości	108 350 000,00	110 400 000,00	113 529 973,46	102,84	108 350 000,00	110 400 000,00	113 529 973,46	102,84	0	0	0	0
b.	756	- rolnego	391 000,00	391 000,00	398 456,16	101,91	391 000,00	391 000,00	398 456,16	101,91	0	0	0	0
c.	756	- leśnego	151 000,00	151 000,00	151 451,00	100,30	151 000,00	151 000,00	151 451,00	100,30	0	0	0	0
d.	756	- od środków transportowych	2 187 000,00	2 187 000,00	2 871 225,21	131,29	2 187 000,00	2 187 000,00	2 871 225,21	131,29	0	0	0	0
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	559 004,60	559,00	100 000,00	100 000,00	559 004,60	559,00	0	0	0	0
f.	756	- od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	748 248,21	187,06	400 000,00	400 000,00	748 248,21	187,06	0	0	0	0
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	5 900 000,00	7 400 000,00	8 414 307,28	113,71	5 900 000,00	7 400 000,00	8 414 307,28	113,71	0	0	0	0
h.	756	- rekompensata PFRON utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości	0	27 726,00	27 726,00	100	0	27 726,00	27 726,00	100	0	0	0	0
2.		Wpływy z opłat	55 280 323,00	55 108 171,01	55 265 948,94	100,29	50 149 323,00	49 797 171,01	50 052 844,90	100,51	5 131 000,00	5 311 000,00	5 213 104,04	98,16
a.	050	- za wydanie kart wędkarskich	0	0	2 100,00	0	0	0	2 100,00	0	0	0	0	0
b.	600	- za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej i dworca komunikacji miejskiej przez przewoźników i operatorów	220 000,00	220 000,00	190 225,12	86,47	220 000,00	220 000,00	190 225,12	86,47	0	0	0	0
c.	600	- za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających	1 000,00	1 000,00	1 050,00	105,00	0	0	0	0	1 000,00	1 000,00	1 050,00	105,00
d.	756	- za rejestrację pojazdów, za prawa jazdy i inne	2 570 000,00	3 100 000,00	3 460 380,81	111,63	0	0	0	0	2 570 000,00	3 100 000,00	3 460 380,81	111,63
e.	756	- skarbowej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 411 160,21	117,60	1 200 000,00	1 200 000,00	1 411 160,21	117,60	0	0	0	0
f.	756	- targowej	480 000,00	0	0	0	480 000,00	0	0	0	0	0	0	0
g.	756	- eksploatacyjnej	3 037 493,00	2 640 104,83	2 640 104,83	100	3 037 493,00	2 640 104,83	2 640 104,83	100	0	0	0	0
h.	756	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000,00	3 665 675,68	3 724 946,25	101,62	3 100 000,00	3 665 675,68	3 724 946,25	101,62	0	0	0	0
		<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>3 100 000,00</i>	<i>3 302 000,00</i>	<i>3 361 270,57</i>	<i>101,79</i>	<i>3 100 000,00</i>	<i>3 302 000,00</i>	<i>3 361 270,57</i>	<i>101,79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>0</i>	<i>363 675,68</i>	<i>363 675,68</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>363 675,68</i>	<i>363 675,68</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
i.	756	- za wycinkę drzew i krzewów	20 000,00	20 000,00	13 900,00	69,50	20 000,00	20 000,00	13 900,00	69,50	0	0	0	0
j.	756	- rekompensata z tytułu utraconej opłaty targowej (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	0	659 560,50	659 560,50	100	0	659 560,50	659 560,50	100	0	0	0	0
k.	900	- produktowej (za lata ubiegłe)	0	0	117,03	0	0	0	117,03	0	0	0	0	0
l.	756	- planistycznej	150 000,00	150 000,00	323 188,09	215,46	150 000,00	150 000,00	323 188,09	215,46	0	0	0	0
ł.	756	- za zajęcie pasa drogowego, wpływy z parkomatów, za reklamy i inne	2 895 000,00	2 895 000,00	1 914 501,11	66,13	1 695 000,00	1 695 000,00	1 126 283,92	66,45	1 200 000,00	1 200 000,00	788 217,19	65,68
m.	756	- za wpis do rejestru żłobków	0	0	1 000,00	0	0	0	1 000,00	0	0	0	0	0
n.	900	- za odbiór odpadów komunalnych	35 682 830,00	35 682 830,00	36 265 729,49	101,63	35 682 830,00	35 682 830,00	36 265 729,49	101,63	0	0	0	0
o.	900	- za korzystanie ze środowiska	5 924 000,00	4 874 000,00	4 628 480,21	94,96	4 564 000,00	3 864 000,00	3 665 024,17	94,85	1 360 000,00	1 010 000,00	963 456,04	95,39
p.	900	- za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	0	0	397,60	0	0	0	397,60	0	0	0	0	0
r.	900	- za udostępnienie informacji o środowisku	0	0	5,00	0	0	0	5,00	0	0	0	0	0
s.	900	- za pozostawienie obcych naniesień	0	0	1 500,00	0	0	0	1 500,00	0	0	0	0	0
t.	756	- za wydawanie wielojęzycznych formularzy	0	0	602,69	0	0	0	602,69	0	0	0	0	0
u.	756	- dodatkowych za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	0	0	27 000,00	0	0	0	27 000,00	0	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2021 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
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	36 512 870,01	36 629 575,83	36 963 129,05	100,91	34 027 942,00	33 555 081,23	34 071 523,67	101,54	2 484 928,01	3 074 494,60	2 891 605,38	94,05
	600	Transport i łączność	10 664 000,00	10 976 750,00	9 165 145,86	83,50	10 633 500,00	10 946 250,00	9 127 296,44	83,38	30 500,00	30 500,00	37 849,42	124,10
		ZTZ	10 633 500,00	10 946 250,00	9 008 733,49	82,30	10 633 500,00	10 946 250,00	9 008 733,49	82,30	0	0	0	0
		RSK	30 500,00	30 500,00	41 375,26	135,66	0	0	6 794,44	0	30 500,00	30 500,00	34 580,82	113,38
		UM-D, UM-Fn	0	0	115 037,11	0	0	0	111 768,51	0	0	0	3 268,60	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 320 000,00	1 320 000,00	1 351 020,19	102,35	1 320 000,00	1 320 000,00	1 351 020,19	102,35	0	0	0	0
		ZGM	1 320 000,00	1 320 000,00	1 205 475,73	91,32	1 320 000,00	1 320 000,00	1 205 475,73	91,32	0	0	0	0
		UM-M, UM-SMK, UM-BNW	0	0	145 544,46	0	0	0	145 544,46	0	0	0	0	0
	710	Działalność usługowa	3 944 940,00	4 405 100,00	4 821 057,21	109,44	3 344 940,00	3 355 100,00	3 791 797,95	113,02	600 000,00	1 050 000,00	1 029 259,26	98,02
		UM-Ar	1 500,00	1 500,00	2 732,52	182,17	1 500,00	1 500,00	2 732,52	182,17	0	0	0	0
		ZZM	656 000,00	656 000,00	971 700,45	148,13	656 000,00	656 000,00	971 700,45	148,13	0	0	0	0
		RSK	2 687 440,00	2 697 600,00	2 817 364,98	104,44	2 687 440,00	2 697 600,00	2 817 364,98	104,44	0	0	0	0
		UM-G	600 000,00	1 050 000,00	1 029 107,44	98,01	0	0	0	0	600 000,00	1 050 000,00	1 029 107,44	98,01
		PINB	0	0	151,82	0	0	0	0	0	0	0	151,82	0
	750	Administracja publiczna (różne Wydziały UM i CUW)	723 820,00	726 820,00	2 850 391,27	392,17	723 820,00	726 820,00	2 841 791,27	390,99	0	0	8 600,00	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - SM, KM PSP, UM-Z	3 000,00	3 000,00	12 641,72	421,39	3 000,00	3 000,00	12 547,11	418,24	0	0	94,61	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-Pd, RSK	10 000,00	10 000,00	23 610,49	236,10	10 000,00	10 000,00	22 961,37	229,61	0	0	649,12	0
	758	Różne rozliczenia - UM-Fn	0	0	59 475,91	0	0	0	59 475,91	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	11 259 095,00	9 482 550,43	8 576 527,86	90,45	10 648 057,00	8 831 590,20	7 929 870,36	89,79	611 038,00	650 960,23	646 657,50	99,34
		OJB	11 237 095,00	9 432 550,43	8 511 658,68	90,24	10 626 057,00	8 801 590,20	7 885 001,18	89,59	611 038,00	630 960,23	626 657,50	99,32
		ZTZ	22 000,00	22 000,00	9 039,02	41,09	22 000,00	22 000,00	9 039,02	41,09	0	0	0	0
		UM-In	0	0	2 797,16	0	0	0	2 797,16	0	0	0	0	0
		UM-E	0	28 000,00	53 033,00	189,40	0	8 000,00	33 033,00	412,91	0	20 000,00	20 000,00	100
	851	Ochrona zdrowia	1 139 819,00	2 572 939,00	2 080 076,80	80,84	1 139 819,00	2 572 939,00	2 080 076,80	80,84	0	0	0	0
		OL-R	1 139 819,00	2 572 939,00	2 079 369,79	80,82	1 139 819,00	2 572 939,00	2 079 369,79	80,82	0	0	0	0
		w tym: kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia - szczepienia COVID-19	0	1 261 328,00	461 504,64	36,59	0	1 261 328,00	461 504,64	36,59	0	0	0	0
		UM-PS	0	0	707,01	0	0	0	707,01	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna - OPS, OIKiP, ŚDS "Cogito Noster", MDPS	3 141 640,00	3 177 940,03	3 436 267,93	108,13	3 141 640,00	3 177 740,03	3 435 845,61	108,12	0	200,00	422,32	211,16
		w tym: MDPS - wpłaty za pobyt pensjonariuszy	2 484 000,00	2 484 000,00	2 621 072,99	105,52	2 484 000,00	2 484 000,00	2 621 072,99	105,52	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - UM-PS, UM-Fn, PUP, PZON	9 740,01	10 347,21	10 749,33	103,89	0	0	0	0	9 740,01	10 347,21	10 749,33	103,89
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - OJB, MOSiR	201 100,00	136 100,00	129 496,71	95,15	73 000,00	43 000,00	42 250,00	98,26	128 100,00	93 100,00	87 246,71	93,71

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2021 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 - ZOPO-W, OPS, DD, POW - Przystań, POW - Mieszkanie Nr 1, POW - Mieszkanie Nr 2, POW - Mieszkanie Nr 3, POW - Mieszkanie Nr 4, ORPZ, ZZM, UM-PS, UM-E	2 082 716,00	2 166 553,16	1 828 777,56	84,41	977 166,00	927 166,00	765 514,27	82,56	1 105 550,00	1 239 387,16	1 063 263,29	85,79
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ZZM, RSK, UM-D, UM-Ek, UM-GK, UM-In	160 000,00	160 000,00	1 058 319,05	661,45	160 000,00	160 000,00	1 051 505,23	657,19	0	0	6 813,82	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - UM-K, UM-Pr, UM-PS	0	8 476,00	87 008,85	1 026,53	0	8 476,00	87 008,85	1 026,53	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna	1 853 000,00	1 473 000,00	1 472 562,31	99,97	1 853 000,00	1 473 000,00	1 472 562,31	99,97	0	0	0	0
		MOSiR	1 853 000,00	1 473 000,00	1 456 662,53	98,89	1 853 000,00	1 473 000,00	1 456 662,53	98,89	0	0	0	0
		UM-In, UM-PS	0	0	15 899,78	0	0	0	15 899,78	0	0	0	0	0
4.		Dochody z majątku gminy	29 525 482,00	30 404 786,79	31 427 401,95	103,36	29 086 530,00	29 988 184,79	31 103 038,83	103,72	438 952,00	416 602,00	324 363,12	77,86
	010	Rolnictwo i łowiectwo - UM-Ek	0	0	2 640,26	0	0	0	2 640,26	0	0	0	0	0
	600	Transport i łączność - ZTZ	0	0	13 718,83	0	0	0	13 718,83	0	0	0	0	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa - ZGM, UM-M, UM-Ad	27 320 000,00	27 210 000,00	28 343 127,66	104,16	27 320 000,00	27 210 000,00	28 343 127,66	104,16	0	0	0	0
		w tym: ZGM - wpływy z czynszów	25 500 000,00	25 390 000,00	26 020 442,92	102,48	25 500 000,00	25 390 000,00	26 020 442,92	102,48	0	0	0	0
	710	Działalność usługowa - ZZM, RSK	711 000,00	666 960,00	693 426,24	103,97	711 000,00	666 960,00	693 426,24	103,97	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - SM	2 431,00	2 431,00	1 248,75	51,37	2 431,00	2 431,00	1 248,75	51,37	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - OJB	1 000 598,00	980 598,00	669 138,25	68,24	566 496,00	566 496,00	344 775,13	60,86	434 102,00	414 102,00	324 363,12	78,33
	852	Pomoc społeczna - MDPS, OPS	4 603,00	4 603,00	6 874,16	149,34	4 603,00	4 603,00	6 874,16	149,34	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - OJB	2 500,00	2 500,00	0	0	0	0	0	0	2 500,00	2 500,00	0	0
	855	Rodzina - ZOPO-W	2 350,00	0	0	0	0	0	0	0	2 350,00	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ZZM, UM-GK	10 000,00	1 085 694,79	1 095 891,22	100,94	10 000,00	1 085 694,79	1 095 891,22	100,94	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna - MOSiR	472 000,00	452 000,00	601 336,58	133,04	472 000,00	452 000,00	601 336,58	133,04	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	2 402 906,90	2 402 906,90	2 662 521,40	110,80	768 481,65	768 481,65	505 029,85	65,72	1 634 425,25	1 634 425,25	2 157 491,55	132,00
	010	Rolnictwo i łowiectwo - odstrzał redukcyjny dzików (sprzedaż tusz) - UM-Z	0	0	8,17	0	0	0	0	0	0	0	8,17	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa - UM-M, ZGM	1 631 750,00	1 631 750,00	2 154 244,74	132,02	0	0	0	0	1 631 750,00	1 631 750,00	2 154 244,74	132,02
	710	Działalność usługowa - PINB	0	0	10,22	0	0	0	0	0	0	0	10,22	0
	750	Administracja publiczna - opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego - UM-SO	569,85	569,85	725,40	127,30	569,85	569,85	725,40	127,30	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - KM PSP	150,00	150,00	927,57	618,38	0	0	0	0	150,00	150,00	927,57	618,38
	852	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze - OPS, ŚDS ul. Karłowicza	3 500,00	3 500,00	1 684,04	48,12	3 500,00	3 500,00	1 684,04	48,12	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2021 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
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydawanie kart parkingowych oraz duplikatów legitymacji osoby niepełnosprawnej - PZON	2 525,25	2 525,25	2 300,85	91,11	0	0	0	0	2 525,25	2 525,25	2 300,85	91,11
	855	Rodzina - fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna, Karta Dużej Rodziny - OPS	764 411,80	764 411,80	502 620,41	65,75	764 411,80	764 411,80	502 620,41	65,75	0	0	0	0
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	168 000,00	168 000,00	-2 111 646,28	-1 256,93	168 000,00	168 000,00	-2 111 646,28	-1 256,93	0	0	0	0
7.	758	Odsetki od środków finansowych	0	0	99 035,50	0	0	0	99 034,94	0	0	0	0,56	0
		w tym: odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym RFIL	0	0	29 235,84	0	0	0	29 235,84	0	0	0	0	0
8.		Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	6 575 197,23	6 444 976,55	6 245 439,61	96,90	4 729 975,00	4 714 843,00	4 576 930,90	97,07	1 845 222,23	1 730 133,55	1 668 508,71	96,44
	600	Transport i łączność	4 718 067,00	4 585 716,75	4 513 033,30	98,42	4 718 067,00	4 578 285,00	4 508 977,05	98,49	0	7 431,75	4 056,25	54,58
		Lokalny transport zbiorowy	4 718 067,00	4 578 285,00	4 508 977,05	98,49	4 718 067,00	4 578 285,00	4 508 977,05	98,49	0	0	0	0
		Żimowe utrzymanie drogi Racibórz-Pszczyna (m. Żory)	0	7 431,75	4 056,25	54,58	0	0	0	0	0	7 431,75	4 056,25	54,58
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	105 103,00	103 941,17	93 421,72	89,88	0	0	0	0	105 103,00	103 941,17	93 421,72	89,88
	801	Oświata i wychowanie - Nauczanie religii w szkołach podstawowych	11 908,00	11 908,00	5 480,82	46,03	11 908,00	11 908,00	5 480,82	46,03	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku	1 529 319,23	1 407 960,63	1 360 230,74	96,61	0	0	0	0	1 529 319,23	1 407 960,63	1 360 230,74	96,61
	855	Rodzina - Uczęszczanie dzieci do niepublicznych żłobków (m. Żory)	0	4 650,00	5 580,00	120,00	0	4 650,00	5 580,00	120,00	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (g. Jejkowice)	0	120 000,00	56 893,03	47,41	0	120 000,00	56 893,03	47,41	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku	210 800,00	210 800,00	210 800,00	100	0	0	0	0	210 800,00	210 800,00	210 800,00	100
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	1 535 500,00	3 786 259,66	4 365 691,36	115,30	1 337 000,00	2 805 070,40	3 343 682,31	119,20	198 500,00	981 189,26	1 022 009,05	104,16
	710	Działalność usługowa - wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	300,00	364,00	0	0	300,00	364,00	121,33	0	0	0	0
	750	Administracja publiczna	210 000,00	210 000,00	330 952,10	157,60	210 000,00	210 000,00	330 952,10	157,60	0	0	0	0
		Wpływy za czynności egzekucyjne	210 000,00	210 000,00	325 612,24	155,05	210 000,00	210 000,00	325 612,24	155,05	0	0	0	0
		Zwroty niewykorzystanych dotacji	0	0	5 339,86	0	0	0	5 339,86	0	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	2 000,00	2 000,00	2 178,76	108,94	0	0	2 178,76	0	2 000,00	2 000,00	0	0
	755	Wymiar sprawiedliwości (nieodpłatna pomoc prawna) - zwroty niewykorzystanych dotacji	0	1,26	1,26	100	0	0	0	0	0	1,26	1,26	100

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2021 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
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	0	22 628,60	0	0	0	22 628,60	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	500 000,00	2 090 150,00	2 447 409,60	117,09	380 000,00	1 322 317,00	1 670 746,92	126,35	120 000,00	767 833,00	776 662,68	101,15
		Zwrot kosztów poniesionych na dzieci uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych z innych gmin	380 000,00	380 000,00	725 655,02	190,96	380 000,00	380 000,00	725 655,02	190,96	0	0	0	0
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	120 000,00	1 705 764,00	1 713 233,58	100,44	0	942 317,00	945 091,90	100,29	120 000,00	763 447,00	768 141,68	100,61
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	4 386,00	8 521,00	194,28	0	0		0	0	4 386,00	8 521,00	194,28
	851	Ochrona zdrowia - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	0	468,00	51 098,82	10 918,55	0	0	50 594,82	0	0	468,00	504,00	107,69
	852	Pomoc społeczna	46 500,00	234 775,02	407 603,26	173,61	46 500,00	234 775,02	387 642,03	165,11	0	0	19 961,23	0
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	46 500,00	232 069,90	404 898,14	174,47	46 500,00	232 069,90	384 936,91	165,87	0	0	19 961,23	0
		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Asyent osobisty osoby niepełnosprawnej	0	2 385,12	2 385,12	100	0	2 385,12	2 385,12	100	0	0	0	0
		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Opieka wytchnieniowa	0	320,00	320,00	100	0	320,00	320,00	100	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	209 387,00	247 285,18	118,10	0	0	22 421,43	0	75 000,00	209 387,00	224 863,75	107,39
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	500,00	500,00	22 421,43	4 484,29	0	0	22 421,43	0	500,00	500,00	0	0
		Środki PFRON (2,5%) na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez OPS	0	89 908,00	89 749,00	99,82	0	0	0	0	0	89 908,00	89 749,00	99,82
		Środki PFRON na pokrycie kosztów obsługi oraz promocji programu "Aktywny samorząd" (OPS)	0	28 934,00	35 947,97	124,24	0	0	0	0	0	28 934,00	35 947,97	124,24
		Środki PFRON (2,5%) na pokrycie kosztów obsługi programu Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi	0	1 625,00	6 381,78	392,72	0	0	0	0	0	1 625,00	6 381,78	392,72
		Dochody należne gminie (50%) wpływów z tytułu rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (PUP)	74 500,00	88 420,00	92 785,00	104,94	0	0	0	0	74 500,00	88 420,00	92 785,00	104,94
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - zwroty niewykorzystanych dotacji	0	1 050,00	1 058,25	100,79	0	1 050,00	1 058,25	100,79	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2021 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 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	702 000,00	702 000,00	337 723,16	48,11	700 500,00	700 500,00	337 707,03	48,21	1 500,00	1 500,00	16,13	1,08
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	0	0	6 769,44	0	0	0	6 769,44	0	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwroty niewykorzystanych dotacji wraz z należnymi odsetkami	0	928,75	161 744,70	17 415,31	0	928,75	161 744,70	17 415,31	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna	0	335 199,63	348 874,23	104,08	0	335 199,63	348 874,23	104,08	0	0	0	0
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	0	50 848,48	60 549,08	119,08	0	50 848,48	60 549,08	119,08	0	0	0	0
		Zwolnienia z opłacania składek ZUS (MOSiR)	0	284 351,15	284 351,15	100	0	284 351,15	284 351,15	100	0	0	0	0
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	0	3 974,00	0	0	0	3 974,00	0	0	0	0	0
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	210 000 000,00	225 000 000,00	233 438 812,00	103,75	165 600 247,00	177 428 836,00	184 083 452,00	103,75	44 399 753,00	47 571 164,00	49 355 360,00	103,75
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	12 000 000,00	13 909 875,46	115,92	4 980 000,00	9 928 483,00	11 508 662,31	115,92	1 020 000,00	2 071 517,00	2 401 213,15	115,92
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	212 912 468,00	245 520 956,00	245 520 956,00	100	104 685 671,00	131 951 022,00	131 951 022,00	100	108 226 797,00	113 569 934,00	113 569 934,00	100
1.		Część oświatowa	200 371 445,00	200 784 365,00	200 784 365,00	100	103 848 797,00	104 627 446,00	104 627 446,00	100	96 522 648,00	96 156 919,00	96 156 919,00	100
2.		Część równoważąca	12 541 023,00	12 541 023,00	12 541 023,00	100	836 874,00	836 874,00	836 874,00	100	11 704 149,00	11 704 149,00	11 704 149,00	100
3.		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0	32 195 568,00	32 195 568,00	100	0	26 486 702,00	26 486 702,00	100	0	5 708 866,00	5 708 866,00	100
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	217 460 587,84	220 538 152,18	219 634 103,60	99,59	199 148 994,38	199 923 770,98	199 186 763,05	99,63	18 311 593,46	20 614 381,20	20 447 340,55	99,19
1.		Na zadania własne	9 774 120,00	11 695 314,84	11 603 823,58	99,22	9 774 120,00	11 459 714,00	11 382 493,64	99,33	0	235 600,84	221 329,94	93,94
	801	Oświata i wychowanie	5 266 180,00	6 106 806,84	6 082 267,77	99,60	5 266 180,00	5 873 467,00	5 863 198,83	99,83	0	233 339,84	219 068,94	93,88
		Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego)	5 266 180,00	5 555 967,00	5 555 967,00	100	5 266 180,00	5 555 967,00	5 555 967,00	100	0	0	0	0
		Narodowy Program Rowoju Czytelnictwa	0	121 500,00	121 490,20	99,99	0	93 500,00	93 498,46	100	0	28 000,00	27 991,74	99,97
		Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"	0	429 339,84	404 810,57	94,29	0	224 000,00	213 733,37	95,42	0	205 339,84	191 077,20	93,05
	852	Pomoc społeczna	4 507 940,00	5 063 396,00	5 047 744,67	99,69	4 507 940,00	5 061 135,00	5 045 483,67	99,69	0	2 261,00	2 261,00	100
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i osoby bezdomne (Indywidualny program wychodzenia z bezdomności)	205 219,00	180 883,00	180 529,55	99,80	205 219,00	180 883,00	180 529,55	99,80	0	0	0	0
		Zasiłki okresowe	372 574,00	370 000,00	367 483,91	99,32	372 574,00	370 000,00	367 483,91	99,32	0	0	0	0
		Zasiłki stałe	1 940 601,00	2 075 000,00	2 064 487,26	99,49	1 940 601,00	2 075 000,00	2 064 487,26	99,49	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2021 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>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 439 576,00	1 611 567,00	1 609 297,95	99,86	1 439 576,00	1 611 567,00	1 609 297,95	99,86	0	0	0	0
		Administracja	1 439 576,00	1 439 576,00	1 439 576,00	100	1 439 576,00	1 439 576,00	1 439 576,00	100	0	0	0	0
		Dodatek 250 zł i 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego	0	171 991,00	169 721,95	98,68	0	171 991,00	169 721,95	98,68	0	0	0	0
		<i>Dom Samotnej Matki (dodatek 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego)</i>	0	2 261,00	2 261,00	100	0	0	0	0	0	2 261,00	2 261,00	100
		<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 SENIOR+ (Dzienny Dom przy ul. Stanisława Konarskiego 49)</i>	0	128 160,00	128 160,00	100	0	128 160,00	128 160,00	100	0	0	0	0
		<i>Dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej</i>	0	65 525,00	65 525,00	100	0	65 525,00	65 525,00	100	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza -	0	207 802,00	156 501,14	75,31	0	207 802,00	156 501,14	75,31	0	0	0	0
		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	0	112 937,00	94 221,30	83,43	0	112 937,00	94 221,30	83,43	0	0	0	0
		<i>Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów - "Wyprawa szkolna"</i>	0	94 865,00	62 279,84	65,65	0	94 865,00	62 279,84	65,65	0	0	0	0
	855	Rodzina - ZZM	0	317 310,00	317 310,00	100	0	317 310,00	317 310,00	100	0	0	0	0
		<i>"Maluch+"</i>	0	182 940,00	182 940,00	100	0	182 940,00	182 940,00	100	0	0	0	0
		<i>Dofinansowanie zadań własnych</i>	0	134 370,00	134 370,00	100	0	134 370,00	134 370,00	100	0	0	0	0
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	207 169 272,00	208 149 697,42	207 442 785,17	99,66	189 284 204,00	188 305 651,80	187 654 709,16	99,65	17 885 068,00	19 844 045,62	19 788 076,01	99,72
	010	Rolnictwo i łowiectwo	13 695,00	41 689,06	41 689,06	100	0	27 994,06	27 994,06	100	13 695,00	13 695,00	13 695,00	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	27 994,06	27 994,06	100	0	27 994,06	27 994,06	100	0	0	0	0
		<i>Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta</i>	13 695,00	13 695,00	13 695,00	100	0	0	0	0	13 695,00	13 695,00	13 695,00	100
	020	Leśnictwo - zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	3 884,00	0	0	0	0	0	0	0	3 884,00	0	0	0
	100	Górnictwo i kopalnictwo - zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	12 992,00	12 992,00	12 992,00	100	0	0	0	0	12 992,00	12 992,00	12 992,00	100
	600	Transport i łączność - zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	19 870,00	19 870,00	19 870,00	100	0	0	0	0	19 870,00	19 870,00	19 870,00	100
	700	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	237 336,00	269 344,77	269 344,77	100	0	0	0	0	237 336,00	269 344,77	269 344,77	100
	710	Działalność usługowa	1 212 099,00	1 365 707,00	1 365 707,00	100	0	0	0	0	1 212 099,00	1 365 707,00	1 365 707,00	100
		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	244 837,00	255 837,00	255 837,00	100	0	0	0	0	244 837,00	255 837,00	255 837,00	100
		<i>Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta</i>	116 559,00	116 559,00	116 559,00	100	0	0	0	0	116 559,00	116 559,00	116 559,00	100
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rybniku</i>	850 703,00	993 311,00	993 311,00	100	0	0	0	0	850 703,00	993 311,00	993 311,00	100

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2021 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
	750	Administracja publiczna	1 297 749,00	1 661 503,27	1 579 256,82	95,05	1 272 905,00	1 636 659,27	1 557 862,19	95,19	24 844,00	24 844,00	21 394,63	86,12
		<i>Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta</i>	1 272 905,00	1 445 798,27	1 367 001,19	94,55	1 272 905,00	1 445 798,27	1 367 001,19	94,55	0	0	0	0
		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	24 844,00	24 844,00	21 394,63	86,12	0	0	0	0	24 844,00	24 844,00	21 394,63	86,12
		<i>Spis powszechny i inne</i>	0	190 861,00	190 861,00	100	0	190 861,00	190 861,00	100	0	0	0	0
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - <i>Prowadzenie rejestru wyborców</i>	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100	0	0	0	0
	752	Obrona narodowa - <i>wydatki obronne (koszty organizacji szkoleń obronnych)</i>	400,00	400,00	365,61	91,40	400,00	400,00	365,61	91,40	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 743 500,00	10 261 456,00	10 258 831,60	99,97	0	0	0	0	9 743 500,00	10 261 456,00	10 258 831,60	99,97
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku</i>	9 739 000,00	10 256 956,00	10 254 331,60	99,97	0	0	0	0	9 739 000,00	10 256 956,00	10 254 331,60	99,97
		<i>Obrona cywilna</i>	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100	0	0	0	0	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100
	755	Wymiar sprawiedliwości - <i>nieodpłatna pomoc prawna</i>	396 000,00	396 000,00	396 000,00	100	0	0	0	0	396 000,00	396 000,00	396 000,00	100
	801	Oświata i wychowanie - <i>zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0	1 578 858,21	1 542 194,32	97,68	0	1 494 805,02	1 462 231,22	97,82	0	84 053,19	79 963,10	95,13
	851	Ochrona zdrowia	2 293 829,00	3 401 109,85	3 364 510,42	98,92	6 750,00	25 144,25	25 144,25	100	2 287 079,00	3 375 965,60	3 339 366,17	98,92
		<i>Sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców niespełniających kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej</i>	6 750,00	25 144,25	25 144,25	100	6 750,00	25 144,25	25 144,25	100	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>	2 287 079,00	3 375 965,60	3 339 366,17	98,92	0	0	0	0	2 287 079,00	3 375 965,60	3 339 366,17	98,92
	852	Pomoc społeczna	2 413 444,00	2 560 801,17	2 557 928,82	99,89	2 404 984,00	2 552 341,17	2 549 468,82	99,89	8 460,00	8 460,00	8 460,00	100
		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	8 460,00	8 460,00	8 460,00	100	0	0	0	0	8 460,00	8 460,00	8 460,00	100
		<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 161 884,00	2 171 080,25	2 168 276,25	99,87	2 161 884,00	2 171 080,25	2 168 276,25	99,87	0	0	0	0
		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster", ul. Andersa 6</i>	841 200,00	841 200,00	841 200,00	100	841 200,00	841 200,00	841 200,00	100	0	0	0	0
		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster", ul. Andersa 6 - dodatek 250 zł i 400 zł dla pracownika socjalnego</i>	0	4 058,00	4 058,00	100	0	4 058,00	4 058,00	100	0	0	0	0
		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Karłowicza 48</i>	1 320 684,00	1 311 442,25	1 308 638,25	99,79	1 320 684,00	1 311 442,25	1 308 638,25	99,79	0	0	0	0
		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Karłowicza 48 (remont ośrodka)</i>	0	14 380,00	14 380,00	100	0	14 380,00	14 380,00	100	0	0	0	0
		<i>Dodatki energetyczne oraz koszty obsługi tego zadania (2%)</i>	0	48 983,92	48 935,17	99,90	0	48 983,92	48 935,17	99,90	0	0	0	0
		<i>Wypłata wynagrodzeń dla opiekunów prawnych i koszty obsługi tego zadania</i>	13 100,00	34 877,00	34 875,40	100	13 100,00	34 877,00	34 875,40	100	0	0	0	0
		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	230 000,00	297 400,00	297 382,00	99,99	230 000,00	297 400,00	297 382,00	99,99	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2021 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
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 015 348,00	2 152 132,06	2 152 132,06	100	0	0	0	0	2 015 348,00	2 152 132,06	2 152 132,06	100
		<i>Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku</i>	2 015 348,00	2 095 348,00	2 095 348,00	100	0	0	0	0	2 015 348,00	2 095 348,00	2 095 348,00	100
		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	0	40 779,06	40 779,06	100	0	0	0	0	0	40 779,06	40 779,06	100
		<i>Karta Polaka</i>	0	16 005,00	16 005,00	100	0	0	0	0	0	16 005,00	16 005,00	100
	855	Rodzina	187 485 626,00	184 404 334,03	183 858 462,69	99,70	185 575 665,00	182 544 808,03	182 008 143,01	99,71	1 909 961,00	1 859 526,00	1 850 319,68	99,50
		<i>Świadczenia wychowawcze - realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>	143 025 718,00	143 285 200,00	142 978 026,76	99,79	143 025 718,00	143 285 200,00	142 978 026,76	99,79	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>	37 615 272,00	38 894 905,00	38 694 123,33	99,48	37 615 272,00	38 894 905,00	38 694 123,33	99,48	0	0	0	0
		<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>	120 286,00	250 000,00	243 464,58	97,39	120 286,00	250 000,00	243 464,58	97,39	0	0	0	0
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0	7 900,00	7 900,00	100	0	7 900,00	7 900,00	100	0	0	0	0
		<i>Świadczenia "Za życiem"</i>	82 549,00	74 226,78	52 078,34	70,16	82 549,00	74 226,78	52 078,34	70,16	0	0	0	0
		<i>Wspieranie rodziny - Dobry start (program 300 plus)</i>	4 815 540,00	32 576,25	32 550,00	99,92	4 731 840,00	32 576,25	32 550,00	99,92	83 700,00	0	0	0
		<i>Rodziny zastępcze - realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>	1 477 777,00	1 515 596,00	1 514 071,59	99,90	0	0	0	0	1 477 777,00	1 515 596,00	1 514 071,59	99,90
		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>	348 484,00	343 930,00	336 248,09	97,77	0	0	0	0	348 484,00	343 930,00	336 248,09	97,77
3.		Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	288 950,00	353 709,27	331 848,83	93,82	66 600,00	55 829,27	55 829,27	100	222 350,00	297 880,00	276 019,56	92,66
	710	<i>Działalność usługowa - cmentarze (utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta)</i>	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	<i>Administracja publiczna - kwalifikacja wojskowa</i>	19 550,00	19 550,00	19 550,00	100	0	0	0	0	19 550,00	19 550,00	19 550,00	100
	801	<i>Oświata i wychowanie</i>	202 800,00	278 330,00	256 469,56	92,15	0	0	0	0	202 800,00	278 330,00	256 469,56	92,15
		<i>Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka)</i>	202 800,00	202 800,00	181 797,88	89,64	0	0	0	0	202 800,00	202 800,00	181 797,88	89,64
		<i>"Poznaj Polskę" - przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi</i>	0	75 530,00	74 671,68	98,86	0	0	0	0	0	75 530,00	74 671,68	98,86
	900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG"</i>	57 600,00	46 829,27	46 829,27	100	57 600,00	46 829,27	46 829,27	100	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2021 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
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	228 245,84	339 430,65	255 646,02	75,32	24 070,38	102 575,91	93 730,98	91,38	204 175,46	236 854,74	161 915,04	68,36
	801	Oświata i wychowanie	128 994,79	158 761,54	109 164,48	68,76	937,16	22 217,88	18 630,19	83,85	128 057,63	136 543,66	90 534,29	66,30
		<i>Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia</i>	937,16	0	0	0	937,16	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Kompetencje językowe i informatyczne kluczem do rozwoju jakości pracy nauczycieli</i>	0	3 587,69	0	0	0	3 587,69	0	0	0	0	0	0
		<i>Bez granic, bez barier</i>	0	2 684,97	2 024,03	75,38	0	0	0	0	0	2 684,97	2 024,03	75,38
		<i>Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla</i>	7 299,63	7 299,63	0	0	0	0	0	0	7 299,63	7 299,63	0	0
		<i>Europa potrzebuje branżowców</i>	3 087,09	3 087,09	0	0	0	0	0	0	3 087,09	3 087,09	0	0
		<i>Zdobywamy doświadczenie na międzynarodowej arenie - praktyki zawodowe w Hiszpanii i Francji</i>	4 077,17	4 077,17	0	0	0	0	0	0	4 077,17	4 077,17	0	0
		<i>Czesko-polska szkoła renowacji zabytków</i>	4 892,95	4 892,95	3 455,68	70,63	0	0	0	0	4 892,95	4 892,95	3 455,68	70,63
		<i>Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy</i>	17 114,19	37 018,55	33 304,77	89,97	0	0	0	0	17 114,19	37 018,55	33 304,77	89,97
		<i>Mistrzowie reklamy</i>	19 157,90	19 157,90	19 157,89	100	0	0	0	0	19 157,90	19 157,90	19 157,89	100
		<i>Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku</i>	5 479,50	7 584,76	5 535,47	72,98	0	0	0	0	5 479,50	7 584,76	5 535,47	72,98
		<i>Moje CV moją szansą na rynku pracy</i>	17 368,42	17 368,42	17 368,42	100	0	0	0	0	17 368,42	17 368,42	17 368,42	100
		<i>Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy</i>	0	7 360,99	7 360,99	100	0	0	0	0	0	7 360,99	7 360,99	100
		<i>Przygotowanie kadry nauczycieli ZS nr 5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji</i>	0	2 327,02	2 327,02	100	0	0	0	0	0	2 327,02	2 327,02	100
		<i>Mechanik i mechatronik - klasyka i innowacyjność w przemyśle</i>	47 894,74	23 684,21	0	0	0	0	0	0	47 894,74	23 684,21	0	0
		<i>Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz</i>	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0
		<i>Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych</i>	1 686,04	0	0	0	0	0	0	0	1 686,04	0	0	0
		<i>Dostępna szkoła w Rybniku</i>	0	18 630,19	18 630,19	100	0	18 630,19	18 630,19	100	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	23 133,22	28 854,39	27 607,08	95,68	23 133,22	28 854,39	27 607,08	95,68	0	0	0	0
		<i>Rybnickie mieszkania ze wsparciem</i>	23 133,22	25 757,62	25 757,62	100	23 133,22	25 757,62	25 757,62	100	0	0	0	0
		<i>W ochronie życia i zdrowia - teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego</i>	0	3 096,77	1 849,46	59,72	0	3 096,77	1 849,46	59,72	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 181,06	136 895,15	105 885,21	77,35	0	51 503,64	47 493,71	92,21	61 181,06	85 391,51	58 391,50	68,38
		<i>Gryfno robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy</i>	7 309,73	1 837,68	1 837,68	100	0	0	0	0	7 309,73	1 837,68	1 837,68	100
		<i>Kierunek Outplacement - wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy</i>	53 871,33	53 871,33	26 871,32	49,88	0	0	0	0	53 871,33	53 871,33	26 871,32	49,88
		<i>Z PO WER-em do pracy - rybnicki projekt aktywizacji zawodowej osób młodych</i>	0	29 682,50	29 682,50	100	0	0	0	0	0	29 682,50	29 682,50	100
		<i>Śląskie pomaga - COVID-19</i>	0	42 438,00	38 428,07	90,55	0	42 438,00	38 428,07	90,55	0	0	0	0
		<i>Grant dla MDPS - dodatki dla pielęgniarek i ratowników medycznych</i>	0	9 065,64	9 065,64	100	0	9 065,64	9 065,64	100	0	0	0	0
855		Rodzina - Rybnicka Akademia Rodziny II (grant Stowarzyszenia "17-tka)	14 936,77	14 919,57	12 989,25	87,06	0	0	0	0	14 936,77	14 919,57	12 989,25	87,06

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2021 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
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	2 758 746,69	6 418 657,78	3 632 988,71	56,60	538 709,48	3 055 614,74	1 880 545,90	61,54	2 220 037,21	3 363 043,04	1 752 442,81	52,11
1.		Europejski Fundusz Społeczny	1 963 683,94	4 259 234,36	2 946 358,73	69,18	261 265,83	2 330 943,96	1 680 724,30	72,10	1 702 418,11	1 928 290,40	1 265 634,43	65,64
a.		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	282 161,54	973 051,24	674 962,82	69,37	15 475,43	415 089,98	355 845,93	85,73	266 686,11	557 961,26	319 116,89	57,19
	801	Oświata i wychowanie	282 161,54	765 710,62	467 622,20	61,07	15 475,43	366 886,86	307 642,81	83,85	266 686,11	398 823,76	159 979,39	40,11
		Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia	15 475,43	0	0	0	15 475,43	0	0	0	0	0	0	0
		Kompetencje językowe i informatyczne kluczem do rozwoju jakości pracy nauczycieli	0	59 244,05	0	0	0	59 244,05	0	0	0	0	0	0
		Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla	120 539,85	120 539,85	0	0	0	0	0	0	120 539,85	120 539,85	0	0
		Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy	0	121 553,09	121 553,09	100	0	0	0	0	0	121 553,09	121 553,09	100
		Przygotowanie kadry nauczycieli ZS nr 5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji	0	38 426,30	38 426,30	100	0	0	0	0	0	38 426,30	38 426,30	100
		Europa potrzebuje branżowców	50 977,55	50 977,55	0	0	0	0	0	0	50 977,55	50 977,55	0	0
		Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych	27 841,74	0	0	0	0	0	0	0	27 841,74	0	0	0
		Zdobywamy doświadczenie na międzynarodowej arenie - praktyki zawodowe w Hiszpanii i Francji	67 326,97	67 326,97	0	0	0	0	0	0	67 326,97	67 326,97	0	0
		Dostępna szkoła w Rybniku	0	307 642,81	307 642,81	100	0	307 642,81	307 642,81	100	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	207 340,62	207 340,62	100	0	48 203,12	48 203,12	100	0,00	159 137,50	159 137,50	100
		Z PO WER-em do pracy - rybnicki projekt aktywizacji zawodowej osób młodych	0	159 137,50	159 137,50	100	0	0	0	0	0	159 137,50	159 137,50	100
		Grant dla MDPS - dodatki dla pielęgniarek i ratowników medycznych	0	48 203,12	48 203,12	100	0	48 203,12	48 203,12	100	0	0	0	0
b.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WŚL)	1 522 819,17	3 080 965,46	2 099 940,62	68,16	245 790,40	1 869 156,75	1 291 433,83	69,09	1 277 028,77	1 211 808,71	808 506,79	66,72
	801	Oświata i wychowanie	909 625,29	890 917,63	640 615,70	71,91	0	0	0	0	909 625,29	890 917,63	640 615,70	71,91
		Moje CV moją szansą na rynku pracy	147 631,58	147 631,58	147 631,58	100	0	0	0	0	147 631,58	147 631,58	147 631,58	100
		Mistrzowie reklamy	162 842,10	162 842,10	162 842,11	100	0	0	0	0	162 842,10	162 842,10	162 842,11	100
		Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy	145 470,60	314 657,67	283 090,50	89,97	0	0	0	0	145 470,60	314 657,67	283 090,50	89,97
		Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku	46 575,75	64 470,49	47 051,51	72,98	0	0	0	0	46 575,75	64 470,49	47 051,51	72,98
		Mechanik i mechatronik - klasyka i innowacyjność w przemyśle	407 105,26	201 315,79	0	0	0	0	0	0	407 105,26	201 315,79	0	0
	852	Pomoc społeczna	245 790,40	1 628 674,75	1 073 674,75	65,92	245 790,40	1 628 674,75	1 073 674,75	65,92	0	0	0	0
		3R Rodzina Rozwój Rybnik	0	1 355 000,00	800 000,00	59,04	0	1 355 000,00	800 000,00	59,04	0	0	0	0
		Rybnickie mieszkania ze wsparciem	245 790,40	273 674,75	273 674,75	100	245 790,40	273 674,75	273 674,75	100	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367 403,48	561 373,08	385 650,17	68,70	0	240 482,00	217 759,08	90,55	367 403,48	320 891,08	167 891,09	52,32
		Gryfno robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy	62 132,66	15 620,26	15 620,26	100	0	0	0	0	62 132,66	15 620,26	15 620,26	100
		Kierunek Outplacement - wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy	305 270,82	305 270,82	152 270,83	49,88	0	0	0	0	305 270,82	305 270,82	152 270,83	49,88
		Śląskie pomaga - COVID-19	0	240 482,00	217 759,08	90,55	0	240 482,00	217 759,08	90,55	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2021 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
c.		Partnerstwo w projektach	158 703,23	205 217,66	171 455,29	83,55	0,00	46 697,23	33 444,54	71,62	158 703,23	158 520,43	138 010,75	87,06
	852	Opieka społeczna - W ochronie życia i zdrowia - teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego	0	32 903,23	19 650,54	59,72	0	32 903,23	19 650,54	59,72	0	0	0	0
	855	Rodzina - Rybnicka Akademia Rodziny II (grant Stowarzyszenia "17-tka")	158 703,23	158 520,43	138 010,75	87,06	0	0	0	0	158 703,23	158 520,43	138 010,75	87,06
	926	Kultura fizyczna - Generator Innowacji. Sieci wsparcia 2 o nazwie innowacji "Bulle na bóle"	0	13 794,00	13 794,00	100	0	13 794,00	13 794,00	100	0	0	0	0
2.		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Erasmus+	504 278,23	1 553 387,65	434 393,75	27,96	69 839,22	247 459,61	40 783,04	16,48	434 439,01	1 305 928,04	393 610,71	30,14
	801	Oświata i wychowanie	484 397,57	1 515 322,11	414 500,19	27,35	49 958,56	209 394,07	20 889,48	9,98	434 439,01	1 305 928,04	393 610,71	30,14
		Lepsza szkoła - zadanie dla profesjonalistów	14 484,06	0	0	0	14 484,06	0	0	0	0	0	0	0
		Gotowi na generację Web.3.00 w edukacji	8 724,92	0	0	0	8 724,92	0	0	0	0	0	0	0
		Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy	26 749,58	26 749,58	0	0	26 749,58	26 749,58	0	0	0	0	0	0
		Naucz się mówić, czego chcesz	0	20 133,49	20 889,48	103,75	0	20 133,49	20 889,48	103,75	0	0	0	0
		W zdrowym ciele zdrowy duch	0	84 766,00	0	0	0	84 766,00	0	0	0	0	0	0
		Cyfrowe pokolenie eko przycjaciół	0	77 745,00	0	0	0	77 745,00	0	0	0	0	0	0
		Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych	33 022,34	33 022,34	0	0	0	0	0	0	33 022,34	33 022,34	0	0
		5 zmysłów dla specjalnego nauczania	0	11 075,25	11 373,77	102,70	0	0	0	0	0	11 075,25	11 373,77	102,70
		Złote serca	25 394,96	25 394,96	0	0	0	0	0	0	25 394,96	25 394,96	0	0
		Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu	120 288,32	127 325,32	129 782,04	101,93	0	0	0	0	120 288,32	127 325,32	129 782,04	101,93
		Praktyki zawodowe w rybnickim Tygłu szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy	128 876,48	0	0	0	0	0	0	0	128 876,48	0	0	0
		Rozumiem - działam	13 172,24	13 172,24	0	0	0	0	0	0	13 172,24	13 172,24	0	0
		From Eurovision To Eurodivision	22 527,35	0	0	0	0	0	0	0	22 527,35	0	0	0
		Przełamywanie barier językowych nauczycieli podnosi jakość staży	0	16 970,10	17 601,37	103,72	0	0	0	0	0	16 970,10	17 601,37	103,72
		Sport lekiem na całe zło	0	169 575,20	0	0	0	0	0	0	0	169 575,20	0	0
		WorkAble	0	66 235,20	14 895,32	22,49	0	0	0	0	0	66 235,20	14 895,32	22,49
		Nowa rzeczywistość - nowe kompetencje nauczycieli	0	46 267,58	0	0	0	0	0	0	0	46 267,58	0	0
		Projekt nr 1 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+	0	241 332,00	0	0	0	0	0	0	0	241 332,00	0	0
		Projekt nr 1 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+	0	258 547,20	0	0	0	0	0	0	0	258 547,20	0	0
		Projekt nr 1 w IV LO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+	0	170 613,88	166 393,41	97,53	0	0	0	0	0	170 613,88	166 393,41	97,53
		EuroSport	43 532,30	43 532,30	0	0	0	0	0	0	43 532,30	43 532,30	0	0
		Education 4 You	27 164,90	0	0	0	0	0	0	0	27 164,90	0	0	0
		Together Europe Achieves More in School Success	20 460,12	20 460,12	0	0	0	0	0	0	20 460,12	20 460,12	0	0
		Widoczne uczenie dla osiągnięć	0	23 476,06	24 215,95	103,15	0	0	0	0	0	23 476,06	24 215,95	103,15
		Uczenie się żeby uczyć	0	38 928,29	29 348,85	75,39	0	0	0	0	0	38 928,29	29 348,85	75,39

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2021 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
	926	Kultura fizyczna	19 880,66	38 065,54	19 893,56	52,26	19 880,66	38 065,54	19 893,56	52,26	0	0	0	0
		<i>Rozwój umiejętności trenerów wolontariatu</i>	9 882,76	20 511,51	12 206,85	59,51	9 882,76	20 511,51	12 206,85	59,51	0	0	0	0
		<i>Sport na rzecz zmian</i>	9 997,90	17 554,03	7 686,71	43,79	9 997,90	17 554,03	7 686,71	43,79	0	0	0	0
3.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	290 784,52	606 035,77	252 236,23	41,62	207 604,43	477 211,17	159 038,56	33,33	83 180,09	128 824,60	93 197,67	72,34
	750	Administracja publiczna	207 604,43	477 211,17	159 038,56	33,33	207 604,43	477 211,17	159 038,56	33,33	0	0	0	0
		<i>AIR TRITIA - Uniform approach to the air pollution management system for functional urban areas in TRITIA region</i>	0	3 707,14	3 707,14	100	0	3 707,14	3 707,14	100	0	0	0	0
		<i>ALT/BAU - Alternative Building Activation Units</i>	29 773,80	141 444,16	78 521,84	55,51	29 773,80	141 444,16	78 521,84	55,51	0	0	0	0
		<i>StratKIT - Innovative Strategies for Public Catering</i>	177 830,63	332 059,87	76 809,58	23,13	177 830,63	332 059,87	76 809,58	23,13	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	83 180,09	128 824,60	93 197,67	72,34	0	0	0	0	83 180,09	128 824,60	93 197,67	72,34
		<i>Czesko-polska szkoła renowacji zabytków</i>	83 180,09	83 180,09	58 172,37	69,94	0	0	0	0	83 180,09	83 180,09	58 172,37	69,94
		<i>Bez granic, bez barier</i>	0	45 644,51	35 025,30	76,73	0	0	0	0	0	45 644,51	35 025,30	76,73
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0	4 369 514,86	4 285 056,42	98,07	0	3 619 805,72	3 547 326,63	98,00	0	749 709,14	737 729,79	98,40
1.	600	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Transport i łączność - <i>Strategia rozwoju elektromobilności</i>	0	17 220,00	17 220,00	100	0	17 220,00	17 220,00	100	0	0	0	0
2.	754	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - <i>dofinansowanie zadań bieżących KM PSP</i>	0	50 000,00	50 000,00	100	0	0	0	0	0	50 000,00	50 000,00	100
3.		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	109 000,00	103 651,00	95,09	0	109 000,00	103 651,00	95,09	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	0	100 000,00	94 651,00	94,65	0	100 000,00	94 651,00	94,65	0	0	0	0
		<i>Zielona pracownia w SP Nr 19</i>	0	50 000,00	50 000,00	100	0	50 000,00	50 000,00	100	0	0	0	0
		<i>Zielona pracownia w ZSz-P Nr 3</i>	0	50 000,00	44 651,00	89,30	0	50 000,00	44 651,00	89,30	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - <i>prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie Programu "Czyste Powietrze"</i>	0	9 000,00	9 000,00	100	0	9 000,00	9 000,00	100	0	0	0	0
4.		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0	3 618 985,72	3 536 855,63	97,73	0	3 468 985,72	3 386 855,63	97,63	0	150 000,00	150 000,00	100
801		Oświata i wychowanie (<i>Laboratoria przyszłości</i>)	0	3 275 700,00	3 275 700,00	100	0	3 125 700,00	3 125 700,00	100	0	150 000,00	150 000,00	100
851		Ochrona zdrowia	0	75 795,44	74 395,44	98,15	0	75 795,44	74 395,44	98,15	0	0	0	0
		<i>Dofinansowanie organizacji trzech punktów szczepień</i>	0	15 000,00	15 000,00	100	0	15 000,00	15 000,00	100	0	0	0	0
		<i>Transport na szczepienia (infolinia, koordynator oraz transport)</i>	0	30 795,44	29 395,44	95,45	0	30 795,44	29 395,44	95,45	0	0	0	0
		<i>Promocja szczepień</i>	0	30 000,00	30 000,00	0	0	30 000,00	30 000,00	100	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	0	267 490,28	186 760,19	69,82	0	267 490,28	186 760,19	69,82	0	0	0	0
		<i>Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2</i>	0	90 068,00	90 068,00	100	0	90 068,00	90 068,00	100	0	0	0	0
		<i>Dopłaty do czynszu</i>	0	3 551,28	3 551,28	100	0	3 551,28	3 551,28	100	0	0	0	0
		<i>Wspieraj Seniora</i>	0	173 871,00	93 140,91	53,57	0	173 871,00	93 140,91	53,57	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2021 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
5.	852	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Pomoc społeczna - program wyrównywania różnic między regionami III - obsługa programu	0	6 480,00	6 480,00	100	0	0	0	0	0	6 480,00	6 480,00	100
6.		Fundusz Pracy	0	565 229,14	553 249,79	97,88	0	22 000,00	22 000,00	100	0	543 229,14	531 249,79	97,79
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	543 229,14	531 249,79	97,79	0	0	0	0	0	543 229,14	531 249,79	97,79
		<i>Powiatowy Urząd Pracy (8%)</i>	0	475 729,14	475 729,14	100	0	0	0	0	0	475 729,14	475 729,14	100
		<i>Powiatowy Urząd Pracy - koszty obsługi - 0,5% kwoty przeznaczonej na realizację zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem skutków COVID-19</i>	0	67 500,00	55 520,65	82,25	0	0	0	0	0	67 500,00	55 520,65	82,25
	855	Rodzina - dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń dla asystentów rodziny, w ramach Programu asystent rodziny na 2021 r.	0	22 000,00	22 000,00	100	0	22 000,00	22 000,00	100	0	0	0	0
7.	801	Pomoc finansowa Województwa Śląskiego - Oświata i wychowanie - dofinansowanie udziału dwóch nauczycieli w podyplomowych Studiach Wiedzy o Regionie	0	2 600,00	2 600,00	100	0	2 600,00	2 600,00	100	0	0	0	0
8.	801	Program grantowy Fundacji ORLEN - Oświata i wychowanie - "Moje miejsce na Ziemi"	0	0	15 000,00	0	0	0	15 000,00	0	0	0	0	0
		DOCHODY MAJĄTKOWE	69 104 126,17	88 560 869,45	56 100 952,39	63,35	55 907 480,49	68 868 336,88	36 226 241,88	52,60	13 196 645,68	19 692 532,57	19 874 710,51	100,93
A		DOCHODY WŁASNE	9 622 000,00	12 767 695,00	9 811 139,73	76,84	9 622 000,00	12 758 500,00	9 805 924,68	76,86	0	9 195,00	5 215,05	56,72
1.		Dochody z majątku gminy	9 622 000,00	12 664 320,00	9 707 964,68	76,66	9 622 000,00	12 660 500,00	9 707 924,68	76,68	0	3 820,00	40,00	1,05
a.	700	Gospodarka mieszkaniowa - sprzedaż:	8 820 000,00	11 820 000,00	8 947 166,62	75,70	8 820 000,00	11 820 000,00	8 947 166,62	75,70	0	0	0	0
		<i>nieruchomości</i>	7 820 000,00	7 820 000,00	3 568 803,61	45,64	7 820 000,00	7 820 000,00	3 568 803,61	45,64	0	0	0	0
		<i>mieszkań</i>	1 000 000,00	4 000 000,00	5 378 363,01	134,46	1 000 000,00	4 000 000,00	5 378 363,01	134,46	0	0	0	0
b.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	44 320,00	114 463,70	258,27	2 000,00	40 500,00	114 423,70	282,53	0	3 820,00	40,00	1,05
	600	Transport i łączność - RSK	0	0	19 690,00	0	0	0	19 650,00	0	0	0	40,00	0
	710	Działalność usługowa - ZZM	0	19 600,00	19 600,00	100	0	19 600,00	19 600,00	100	0	0	0	0
	750	Administracja publiczna - UM-Ad	0	0	14 500,00	0	0	0	14 500,00	0	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - UM-Z	0	0	5 588,50	0	0	0	5 588,50	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - OJB (RCEZ)	0	3 820,00	0	0	0	0	0	0	0	3 820,00	0	0
	851	Ochrona zdrowia - OLR	0	0	900,00	0	0	0	900,00	0	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ZZM, RSK	0	18 900,00	48 642,11	257,37	0	18 900,00	48 642,11	257,37	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna - MOSiR	2 000,00	2 000,00	5 543,09	277,15	2 000,00	2 000,00	5 543,09	277,15	0	0	0	0
c.	700	Gospodarka mieszkaniowa - wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000,00	800 000,00	646 334,36	80,79	800 000,00	800 000,00	646 334,36	80,79	0	0	0	0
2.	851	Ochrona zdrowia - Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów - zwrot niewykorzystanej dotacji w 2020 roku przez SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku	0	98 000,00	98 000,00	100	0	98 000,00	98 000,00	100	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2021 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
3.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - powiat rybnicki (Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego)	0	5 375,00	5 175,05	96,28	0	0	0	0	0	5 375,00	5 175,05	96,28
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	55 794 242,66	61 833 823,58	33 487 015,98	54,16	42 597 596,98	42 796 440,42	14 263 474,93	33,33	13 196 645,68	19 037 383,16	19 223 541,05	100,98
1.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - RPO	36 890 677,39	49 672 594,88	33 004 705,35	66,44	23 694 031,71	30 635 211,72	13 781 164,30	44,98	13 196 645,68	19 037 383,16	19 223 541,05	100,98
	600	Transport i łączność	11 919 824,66	19 474 450,69	19 474 450,69	100	0	1 713 888,55	1 713 888,55	100	11 919 824,66	17 760 562,14	17 760 562,14	100
		Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I	11 919 824,66	17 760 562,14	17 760 562,14	100	0	0	0	0	11 919 824,66	17 760 562,14	17 760 562,14	100
		Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej	0	1 713 888,55	1 713 888,55	100	0	1 713 888,55	1 713 888,55	100	0	0	0	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa - Adaptacja pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane w Rybniku	0	0	190 437,32	0	0	0	190 437,32	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ulicy Świerkłańskiej 42 w Rybniku	1 276 821,02	1 276 821,02	1 462 978,91	114,58	0	0	0	0	1 276 821,02	1 276 821,02	1 462 978,91	114,58
	852	Pomoc społeczna - Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ulicy Świerkłańskiej 4 w Rybniku	0	1 891 117,22	0	0	0	1 891 117,22	0	0	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 381 357,25	25 675 585,93	10 940 418,41	42,61	18 381 357,25	25 675 585,93	10 940 418,41	42,61	0	0	0	0
		Budowa kogeneracyjnego źródła energii dla obiektu MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich 42 w Rybniku	65 456,86	65 456,86	65 456,86	100	65 456,86	65 456,86	65 456,86	100	0	0	0	0
		OZE w budynkach MOSiR w Rybniku	0	305 327,97	0	0	0	305 327,97	0	0	0	0	0	0
		OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II	1 740 527,27	1 033 569,59	197 855,43	19,14	1 740 527,27	1 033 569,59	197 855,43	19,14	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I	1 996 222,73	6 542 462,05	4 997 085,53	76,38	1 996 222,73	6 542 462,05	4 997 085,53	76,38	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA	2 676 571,27	4 575 105,28	1 036 572,80	22,66	2 676 571,27	4 575 105,28	1 036 572,80	22,66	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II	9 131 708,64	7 855 728,08	1 782 345,85	22,69	9 131 708,64	7 855 728,08	1 782 345,85	22,69	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach	2 237 090,17	3 957 775,44	2 861 101,94	72,29	2 237 090,17	3 957 775,44	2 861 101,94	72,29	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 19 w dzielnicy Kłokocin w Rybniku	0	662 536,82	0	0	0	662 536,82	0	0	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2021 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>Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempiela w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku - etap I</i>	0	209 516,97	0	0	0	209 516,97	0	0	0	0	0	0
		<i>Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest</i>	533 780,31	468 106,87	0	0	533 780,31	468 106,87	0	0	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 312 674,46	1 354 620,02	936 420,02	69,13	5 312 674,46	1 354 620,02	936 420,02	69,13	0	0	0	0
		<i>Modernizacja zabytkowego pawilonu "Rafał" dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne</i>	302 567,34	302 567,34	302 567,34	100	302 567,34	302 567,34	302 567,34	100	0	0	0	0
		<i>Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności</i>	0	512 273,34	512 273,34	100	0	512 273,34	512 273,34	100	0	0	0	0
		<i>Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku</i>	5 010 107,12	539 779,34	121 579,34	22,52	5 010 107,12	539 779,34	121 579,34	22,52	0	0	0	0
2.	900	Fundusz Spółności - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 903 565,27	12 001 053,56	322 135,49	2,68	18 903 565,27	12 001 053,56	322 135,49	2,68	0	0	0	0
		<i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Śródmieściu</i>	18 903 565,27	322 135,49	322 135,49	100	18 903 565,27	322 135,49	322 135,49	100	0	0	0	0
		<i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła</i>	0	11 678 918,07	0	0	0	11 678 918,07	0	0	0	0	0	0
3.	801	Europejski Fundusz społeczny PO WER - Oświata i wychowanie - Dostępna szkoła w Rybniku	0	160 175,14	160 175,14	100	0	160 175,14	160 175,14	100	0	0	0	0
C		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	212 000,00	10 833 930,30	10 621 930,30	98,04	212 000,00	10 187 975,89	9 975 975,89	97,92	0	645 954,41	645 954,41	100
1.	600	Transport i łączność - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej, dz. Golejów)	0	635 954,41	635 954,41	100	0	0	0	0	0	635 954,41	635 954,41	100
2.	600	Transport i łączność - Pomoc finansowa Miasta Żory na wypłatę odszkodowań za tereny przejęte na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi dojazdowej bocznej od Ronda Rybnickiego w Żorach	0	14 338,80	14 338,80	100	0	14 338,80	14 338,80	100	0	0	0	0
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa - Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	0	6 471 637,09	6 471 637,09	100	0	6 471 637,09	6 471 637,09	100	0	0	0	0
4.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	185 000,00	185 000,00	100	0	175 000,00	175 000,00	100	0	10 000,00	10 000,00	100
		Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dofinansowanie zadań inwestycyjnych KM PSP	0	10 000,00	10 000,00	100	0	0	0	0	0	10 000,00	10 000,00	100
		Dofinansowanie przez Województwo Śląskie zakupu samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP Chwałęcice	0	175 000,00	175 000,00	100	0	175 000,00	175 000,00	100	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2021 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
5.	758	Różne rozliczenia - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0	3 315 000,00	3 315 000,00	100	0	3 315 000,00	3 315 000,00	100	0	0	0	0
6.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - <i>Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych "STOP SMOG" (wpłaty uczestników programu)</i>	212 000,00	212 000,00	0	0	212 000,00	212 000,00	0	0	0	0	0	0
D		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	3 475 883,51	3 125 420,57	2 180 866,38	69,78	3 475 883,51	3 125 420,57	2 180 866,38	69,78	0	0	0	0
1.	900	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - <i>Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych "STOP SMOG"</i>	1 262 400,00	1 154 661,24	1 154 661,24	100	1 262 400,00	1 154 661,24	1 154 661,24	100	0	0	0	0
2.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	2 213 483,51	1 970 759,33	1 026 205,14	52,07	2 213 483,51	1 970 759,33	1 026 205,14	52,07	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - <i>Dostępna szkoła w Rybniku</i>	0	9 699,86	9 699,86	100	0	9 699,86	9 699,86	100	0	0	0	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa - <i>Adaptacja pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane w Rybniku</i>	0	0	22 404,38	0	0	0	22 404,38	0	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 624 059,14	1 837 288,55	919 529,98	50,05	1 624 059,14	1 837 288,55	919 529,98	50,05	0	0	0	0
		<i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I</i>	234 849,75	769 701,44	587 892,48	76,38	234 849,75	769 701,44	587 892,48	76,38	0	0	0	0
		<i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA</i>	314 890,75	538 247,69	121 949,74	22,66	314 890,75	538 247,69	121 949,74	22,66	0	0	0	0
		<i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II</i>	1 074 318,64	529 339,42	209 687,76	39,61	1 074 318,64	529 339,42	209 687,76	39,61	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	589 424,37	123 770,92	74 570,92	60,25	589 424,37	123 770,92	74 570,92	60,25	0	0	0	0
		<i>Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności</i>	0	60 267,47	60 267,47	100	0	60 267,47	60 267,47	100	0	0	0	0
		<i>Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku</i>	589 424,37	63 503,45	14 303,45	22,52	589 424,37	63 503,45	14 303,45	22,52	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2021 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	OGÓŁEM	967 715 207,84	1 058 409 553,01	1 038 140 658,03	98,08	768 607 354,00	837 629 427,40	816 724 844,81	97,50	199 107 853,84	220 780 125,61	221 415 813,22	100,29
	DOCHODY BIEŻĄCE *)	898 611 081,67	969 848 683,56	982 039 705,64	101,26	712 699 873,51	768 761 090,52	780 498 602,93	101,53	185 911 208,16	201 087 593,04	201 541 102,71	100,23
	DOCHODY MAJĄTKOWE	69 104 126,17	88 560 869,45	56 100 952,39	63,35	55 907 480,49	68 868 336,88	36 226 241,88	52,60	13 196 645,68	19 692 532,57	19 874 710,51	100,93
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 695,00	41 689,06	44 337,49	106,35	0	27 994,06	30 634,32	109,43	13 695,00	13 695,00	13 703,17	100,06
020	LEŚNICTWO	3 884,00	0	0	0	0	0	0	0	3 884,00	0	0	0
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	12 992,00	12 992,00	12 992,00	100	0	0	0	0	12 992,00	12 992,00	12 992,00	100
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	0	0	2 100,00	0	0	0	2 100,00	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 542 761,66	35 945 300,65	34 064 697,01	94,77	15 571 567,00	17 489 982,35	15 605 314,79	89,22	11 971 194,66	18 455 318,30	18 459 382,22	100,02
	- dochody bieżące	15 622 937,00	15 820 556,75	13 920 263,11	87,99	15 571 567,00	15 761 755,00	13 857 437,44	87,92	51 370,00	58 801,75	62 825,67	106,84
	- dochody majątkowe	11 919 824,66	20 124 743,90	20 144 433,90	100,10	0	1 728 227,35	1 747 877,35	101,14	11 919 824,66	18 396 516,55	18 396 556,55	100
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 129 086,00	49 522 731,86	48 395 717,13	97,72	38 260 000,00	47 621 637,09	45 972 127,62	96,54	1 869 086,00	1 901 094,77	2 423 589,51	127,48
	- dochody bieżące	30 509 086,00	30 431 094,77	32 117 737,36	105,54	28 640 000,00	28 530 000,00	29 694 147,85	104,08	1 869 086,00	1 901 094,77	2 423 589,51	127,48
	- dochody majątkowe	9 620 000,00	19 091 637,09	16 277 979,77	85,26	9 620 000,00	19 091 637,09	16 277 979,77	85,26	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 877 039,00	6 466 667,00	6 909 164,67	106,84	4 064 940,00	4 050 960,00	4 514 188,19	111,44	1 812 099,00	2 415 707,00	2 394 976,48	99,14
	- dochody bieżące	5 877 039,00	6 447 067,00	6 889 564,67	106,86	4 064 940,00	4 031 360,00	4 494 588,19	111,49	1 812 099,00	2 415 707,00	2 394 976,48	99,14
	- dochody majątkowe	0	19 600,00	19 600,00	100	0	19 600,00	19 600,00	100	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 459 293,28	3 095 654,29	4 954 414,15	160,04	2 414 899,28	3 051 260,29	4 904 869,52	160,75	44 394,00	44 394,00	49 544,63	111,60
	- dochody bieżące	2 459 293,28	3 095 654,29	4 939 914,15	159,58	2 414 899,28	3 051 260,29	4 890 369,52	160,27	44 394,00	44 394,00	49 544,63	111,60
	- dochody majątkowe	0	0	14 500,00	0	0	0	14 500,00	0	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100	0	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	365,61	91,40	400,00	400,00	365,61	91,40	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 856 184,00	10 613 353,17	10 615 013,67	100,02	5 431,00	180 431,00	196 563,12	108,94	9 850 753,00	10 432 922,17	10 418 450,55	99,86
	- dochody bieżące	9 856 184,00	10 422 978,17	10 419 250,12	99,96	5 431,00	5 431,00	15 974,62	294,14	9 850 753,00	10 417 547,17	10 403 275,50	99,86
	- dochody majątkowe	0	190 375,00	195 763,55	102,83	0	175 000,00	180 588,50	103,19	0	15 375,00	15 175,05	98,70
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	396 000,00	396 001,26	396 001,26	100	0	0	0	0	396 000,00	396 001,26	396 001,26	100
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	347 109 493,00	372 565 067,01	386 160 016,68	103,65	297 919 740,00	318 622 386,01	330 154 196,41	103,62	49 189 753,00	53 942 681,00	56 005 820,27	103,82
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	212 912 468,00	248 835 956,00	248 994 467,41	100,06	104 685 671,00	135 266 022,00	135 424 532,85	100,12	108 226 797,00	113 569 934,00	113 569 934,56	100
	- dochody bieżące	212 912 468,00	245 520 956,00	245 679 467,41	100,06	104 685 671,00	131 951 022,00	132 109 532,85	100,12	108 226 797,00	113 569 934,00	113 569 934,56	100
	- dochody majątkowe	0	3 315 000,00	3 315 000,00	100	0	3 315 000,00	3 315 000,00	100	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2021 ROKU

s. 19

Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 405 761,30	28 817 554,00	26 325 393,33	91,35	16 939 012,15	22 097 257,03	21 031 291,76	95,18	4 466 749,15	6 720 296,97	5 294 101,57	78,78
	- dochody bieżące	20 128 940,28	27 367 037,98	24 692 539,42	90,23	16 939 012,15	21 927 382,03	20 861 416,76	95,14	3 189 928,13	5 439 655,95	3 831 122,66	70,43
	- dochody majątkowe	1 276 821,02	1 450 516,02	1 632 853,91	112,57	0	169 875,00	169 875,00	100	1 276 821,02	1 280 641,02	1 462 978,91	114,24
851	OCHRONA ZDROWIA	3 433 648,00	6 148 312,29	5 668 981,48	92,20	1 146 569,00	2 771 878,69	2 329 111,31	84,03	2 287 079,00	3 376 433,60	3 339 870,17	98,92
	- dochody bieżące	3 433 648,00	6 050 312,29	5 570 081,48	92,06	1 146 569,00	2 673 878,69	2 230 211,31	83,41	2 287 079,00	3 376 433,60	3 339 870,17	98,92
	- dochody majątkowe	0	98 000,00	98 900,00	100,92	0	98 000,00	98 900,00	100,92	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	10 386 550,62	14 900 535,09	12 772 275,44	85,72	10 378 090,62	14 883 134,09	12 734 690,89	85,56	8 460,00	17 401,00	37 584,55	215,99
	- dochody bieżące	10 386 550,62	13 009 417,87	12 772 275,44	98,18	10 378 090,62	12 992 016,87	12 734 690,89	98,02	8 460,00	17 401,00	37 584,55	215,99
	- dochody majątkowe	0	1 891 117,22	0	0	0	1 891 117,22	0	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 060 517,03	5 231 190,14	5 002 823,95	95,63	0	340 188,76	335 877,34	98,73	4 060 517,03	4 891 001,38	4 666 946,61	95,42
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	203 600,00	347 452,00	287 056,10	82,62	73 000,00	251 852,00	199 809,39	79,34	130 600,00	95 600,00	87 246,71	91,26
855	RODZINA	191 210 743,80	188 554 698,99	187 023 473,82	99,19	188 017 742,80	185 280 845,83	183 958 874,72	99,29	3 193 001,00	3 273 853,16	3 064 599,10	93,61
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	82 217 811,66	82 877 843,34	56 555 318,57	68,24	80 857 811,66	81 867 843,34	55 585 048,71	67,90	1 360 000,00	1 010 000,00	970 269,86	96,07
	- dochody bieżące	41 834 430,00	41 978 354,06	43 169 931,34	102,84	40 474 430,00	40 968 354,06	42 199 661,48	103,01	1 360 000,00	1 010 000,00	970 269,86	96,07
	- dochody majątkowe	40 383 381,66	40 899 489,28	13 385 387,23	32,73	40 383 381,66	40 899 489,28	13 385 387,23	32,73	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 112 898,83	1 698 595,69	1 470 544,49	86,57	5 902 098,83	1 487 795,69	1 259 744,49	84,67	210 800,00	210 800,00	210 800,00	100
	- dochody bieżące	210 800,00	220 204,75	459 553,55	208,69	0	9 404,75	248 753,55	2 644,98	210 800,00	210 800,00	210 800,00	100
	- dochody majątkowe	5 902 098,83	1 478 390,94	1 010 990,94	68,38	5 902 098,83	1 478 390,94	1 010 990,94	68,38	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	2 346 880,66	2 314 059,17	2 462 003,77	106,39	2 346 880,66	2 314 059,17	2 462 003,77	106,39	0	0	0	0
	- dochody bieżące	2 344 880,66	2 312 059,17	2 456 460,68	106,25	2 344 880,66	2 312 059,17	2 456 460,68	106,25	0	0	0	0
	- dochody majątkowe	2 000,00	2 000,00	5 543,09	277,15	2 000,00	2 000,00	5 543,09	277,15	0	0	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2021 ROKU

D Z I A L	R O Z D J A L	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :												
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)	wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
												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	
		OGÓŁEM		887 529 554,45	898 907 923,58	867 785 346,37	96,54	617 626 035,64	627 133 926,16	600 301 441,47	95,72	329 199 861,35	323 301 467,57	317 555 255,14	98,22	65 296 546,73	60 835 362,20	58 532 612,53	96,21	223 129 627,56	242 997 096,39	224 213 573,80	92,27	
		zadania własne		673 496 135,22	683 959 540,34	653 756 731,19	95,58	588 749 506,81	594 350 295,54	568 040 549,04	95,57	313 021 343,01	307 321 622,93	301 739 638,13	98,18	62 039 859,46	57 245 067,22	55 015 057,68	96,10	213 688 304,34	229 783 605,39	211 285 853,23	91,95	
		WG		506 509 826,64	514 886 744,27	490 004 342,11	95,17	448 990 336,60	453 471 401,74	430 894 268,03	95,02	216 761 952,10	212 035 885,39	207 985 273,30	98,09	42 782 850,45	39 340 177,13	37 738 496,26	95,93	189 445 534,05	202 095 339,22	185 170 498,47	91,63	
		WP		166 986 308,58	169 072 796,07	163 751 389,08	96,85	139 759 170,21	140 878 893,80	137 146 281,01	97,35	96 259 390,91	95 285 737,54	93 574 364,83	98,39	19 257 009,01	17 904 890,09	17 276 561,42	96,49	24 242 770,29	27 688 266,17	26 115 354,76	94,32	
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		207 169 272,00	208 149 697,42	207 442 401,68	99,66	22 232 161,00	26 205 035,00	25 893 768,68	98,81	14 632 411,60	14 586 158,74	14 486 484,42	99,32	2 954 700,23	3 307 695,64	3 252 429,20	98,33	4 645 049,17	8 312 180,62	8 154 855,06	98,11	
		UG		189 284 204,00	188 305 651,80	187 654 325,67	99,65	6 764 682,00	8 854 243,09	8 589 739,49	97,01	3 243 033,00	3 353 857,89	3 259 773,70	97,19	2 544 340,00	2 879 117,53	2 824 277,17	98,10	977 309,00	2 621 267,67	2 505 688,62	95,59	
		UP		17 885 068,00	19 844 045,62	19 788 076,01	99,72	15 467 479,00	17 350 791,91	17 304 029,19	99,73	11 389 378,60	11 231 300,85	11 226 710,72	99,96	410 360,23	428 578,11	428 152,03	99,90	3 667 740,17	5 690 912,95	5 649 166,44	99,27	
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	6 575 197,23	6 444 976,55	6 288 906,87	97,58	6 355 417,83	6 224 886,35	6 068 817,12	97,49	1 298 648,84	1 197 581,90	1 149 202,59	95,96	273 431,74	257 353,34	243 707,77	94,70	4 783 337,25	4 789 951,11	4 675 906,76	98,03	
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	PR	288 950,00	353 709,27	298 306,63	84,34	288 950,00	353 709,27	298 306,63	84,34	247 457,90	197 104,00	179 930,00	91,29	28 555,30	25 246,00	21 417,88	84,84	12 936,80	131 359,27	96 958,75	73,81	
016		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		170 499,00	209 554,06	203 442,02	97,08	170 499,00	209 554,06	203 442,02	97,08	133 181,00	142 669,00	138 061,24	96,77	25 981,00	27 523,02	26 477,76	96,20	11 337,00	39 362,04	39 903,02	96,83	
	01030	Isby rolnicze	WG	8 100,00	8 040,98	8 040,98	99,27	8 100,00	8 040,98	8 040,98	99,27	0	0	0	0	0	0	0	0	8 100,00	8 040,98	8 040,98	99,27	
	01095	Pozostała działalność	WG	162 499,00	201 454,06	195 401,04	97,00	162 499,00	201 454,06	195 401,04	97,00	133 181,00	142 669,00	138 061,24	96,77	25 981,00	27 523,02	26 477,76	96,20	3 337,00	31 262,04	30 862,04	98,72	
		WG		500,00	400,00	0	0	500,00	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	400,00	0	0	
		UP		148 304,00	159 365,00	153 711,98	96,45	148 304,00	159 365,00	153 711,98	96,45	121 925,00	131 413,00	126 805,24	96,49	23 770,00	25 312,02	24 266,76	95,87	2 609,00	2 639,98	2 639,98	100	
		WG		0	27 994,06	27 994,06	100	0	27 994,06	27 994,06	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 994,06	27 994,06	100	
		UP		13 695,00	13 695,00	13 695,00	100	13 695,00	13 695,00	13 695,00	100	11 256,00	11 256,00	11 256,00	100	2 211,00	2 211,00	2 211,00	100	228,00	228,00	228,00	100	
020		LEŚNICTWO		33 205,00	20 000,00	15 037,51	75,19	33 205,00	20 000,00	15 037,51	75,19	10 871,00	0	0	0	2 121,00	0	0	0	20 213,00	20 000,00	15 037,51	75,19	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	20 000,00	16 330,00	11 367,51	69,61	20 000,00	16 330,00	11 367,51	69,61	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000,00	16 330,00	11 367,51	69,61	
	02095	Pozostała działalność	WG	13 205,00	3 670,00	3 670,00	100	13 205,00	3 670,00	3 670,00	100	10 871,00	0	0	0	2 121,00	0	0	0	3 670,00	3 670,00	3 670,00	100	
		UP		9 321,00	3 670,00	3 670,00	100	9 321,00	3 670,00	3 670,00	100	7 672,00	0	0	0	1 494,00	0	0	0	155,00	3 670,00	3 670,00	100	
		WG		3 884,00	0	0	0	3 884,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,00	0	0	0	
100		GÓRNICITWO I KOPALNICTWO		128 357,00	133 453,00	121 338,82	90,92	128 357,00	133 453,00	121 338,82	90,92	105 522,00	110 647,13	101 293,50	91,55	20 582,00	20 620,00	17 859,45	86,61	2 253,00	2 185,87	2 185,87	100	
	10095	Pozostała działalność	WG	115 365,00	120 461,00	108 346,82	89,94	115 365,00	120 461,00	108 346,82	89,94	94 845,00	99 970,13	90 616,50	90,64	18 484,00	18 522,00	15 761,45	85,10	2 036,00	1 968,87	1 968,87	100	
		UP		12 992,00	12 992,00	12 992,00	100	12 992,00	12 992,00	12 992,00	100	10 677,00	10 677,00	10 677,00	100	2 098,00	2 098,00	2 098,00	100,00	217,00	217,00	217,00	100	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		58 500 368,50	58 160 014,10	57 507 916,23	98,88	58 290 348,50	58 023 307,10	57 381 963,04	98,89	8 687 704,50	9 403 971,01	9 255 219,09	98,42	1 773 722,00	1 824 866,21	1 804 649,46	98,89	47 828 922,00	46 794 469,88	46 322 094,49	98,99	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	38 972 686,50	37 831 095,02	37 689 304,35	99,63	38 969 686,50	37 826 095,02	37 686 265,88	99,63	1 250 754,50	1 558 934,28	1 455 468,27	93,36	242 643,00	297 848,74	284 735,09	95,60	37 476 289,00	35 969 312,00	35 946 062,52	99,94	
		PJ		34 254 619,50	33 252 810,02	33 135 930,04	96,65	34 251 619,50	33 247 810,02	33 132 891,57	96,65	1 250 754,50	1 558 934,28	1 455 468,27	93,36	242 643,00	297 848,74	284 735,09	95,60	32 758 222,00	31 391 027,00	31 392 688,21	100,01	
		WG		4 718 067,00	4 578 285,00	4 553 374,31	99,46	4 718 067,00	4 578 285,00	4 553 374,31	99,46	0	0	0	0	0	0	0	0	4 718 067,00	4 578 285,00	4 553 374,31	99,46	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WG	5 232 948,00	5 798 015,21	5 704 736,80	96,39	5 192 948,00	5 773 015,21	5 680 512,98	98,40	1 665 779,00	1 801 354,82	1 770 922,07	98,31	333 281,00	338 085,24	337 089,29	99,71	3 193 888,00	3 633 575,15	3 572 501,62	98,32	
		WG		5 232 948,00	5 790 583,46	5 700 680,55	96,45	5 192 948,00	5 765 583,46	5 676 456,73	96,45	1 665 779,00	1 801 354,82	1 770 922,07	98,31	333 281,00	338 085,24	337 089,29	99,71	3 193 888,00	3 626 143,40	3 568 445,37	98,41	
		PJ		0	7 431,75	4 056,25	54,58	0	7 431,75	4 056,25	54,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 431,75	4 056,25	54,58	
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	11 936 671,00	12 291 153,87	12 223 335,48	99,45	11 778 651,00	12 129 446,87	12 126 293,33	99,47	5 806 349,00	5 861 852,58	5 861 852,58	99,89	1 175 396,00	1 159 829,23	1 155 824,73	99,65	4 996 907,00	5 165 256,14	5 111 916,21	98,97	
	60095	Pozostała działalność	WG	2 358 063,00	2 239 750,00	1 890 339,60	84,40	2 349 063,00	2 230 750,00	1 885 890,66	84,54	164 822,00	175 320,41	167 176,17	95,35	22 403,00	29 103,00	27 000,35	92,78	2 161 838,00	2 026 326,59	1 691 714,14	83,49	
		WG		1 232 500,00	972 050,00	816 184,76	83,97	1 223 500,00	963 050,00	811 735,82	84,29	50 000,00	22 750,00	100	0	0	0	0	0	1 173 500,00	940 300,00	788 985,82	83,91	
		WG		1 105 693,00	1 247 830,00	1 054 284,84	84,49	1 105 693,00	1 247 830,00	1 054 284,84	84,49	98 475,00	136 223,41	128 079,17	94,02	19 192,00	25 892,00	23 789,35	91,88	988 026,00	1 085 714,59	902 416,32	83,12	
		UP		19 870,00	19 870,00	19 870,00	100	19 870,00	19 870,00	19 870,00	100	16 347,00	16 347,00	16 347,00	100	3 211,00	3 211,00	3 211,00	100	312,00	312,00	312,00	100	
630		TURYSTYKA		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100	0	1 852,00	1 852,00	100	0	0	0	0	30 000,00	28 148,00	28 148	100	
	63095	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100	0	1 852,00	1 852,00	100	0	0	0	0	0	30 000,00	28 148,00	28 148	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		37 622 255,00	37 283 600,54	35 602 460,77	95,49	37 495 255,00	37 156 600,74	35 4														

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2021 ROKU

D	Z	I	A	L	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZADANIE	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:																			
								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				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	5	6	7	8	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
						OGÓŁEM		62 543 608,30	63 722 432,71	63 611 394,62	99,83	199 205 098,24	196 648 711,42	195 704 784,83	99,52	3 888 562,27	9 742 279,76	6 887 664,91	70,70	1 113 045,72	2 265 811,12	1 589 584,36	70,16	259 598,43	462 525,18	307 683,97	66,52
						zadania własne		60 820 064,30	61 923 056,35	61 815 613,29	99,83	15 771 751,84	16 283 335,16	15 731 843,41	96,61	3 888 562,27	9 742 279,76	6 887 664,91	70,70	1 113 045,72	2 265 811,12	1 589 584,36	70,16	259 598,43	462 525,18	307 683,97	66,52
						WG		41 178 704,00	43 570 962,66	43 464 431,15	99,76	10 995 811,24	11 545 097,16	11 162 246,14	96,68	1 078 724,80	4 638 709,18	3 203 336,25	69,06	249 065,89	1 077 313,45	799 400,28	74,20	49 581,15	194 425,43	147 821,86	76,03
						WP		19 641 360,30	18 352 093,69	18 351 182,14	100	4 775 940,60	4 738 238,00	4 569 597,27	96,44	2 809 837,47	5 103 570,58	3 684 328,66	72,19	863 979,83	1 188 497,67	790 184,08	66,49	210 017,28	268 099,75	159 862,11	59,63
						zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		1 512 744,00	1 583 926,36	1 580 331,33	99,77	183 424 367,00	180 360 736,06	179 968 301,67	99,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						UG		1 320 684,00	1 391 866,36	1 388 271,33	99,74	181 198 838,00	178 059 542,35	177 676 314,85	99,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						UP		192 060,00	192 060,00	192 060,00	100	2 225 529,00	2 301 193,71	2 291 986,82	99,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	210 800,00	215 450,00	215 450,00	100	8 979,40	4 640,20	4 639,75	99,99	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	
010						ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						01030 Izby rolnicze	WG	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	
						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	
						UG		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	
020						LEŚNICTWO		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	
						02095 Pozostała działalność	WG	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	
100						GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		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	
						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	
600						TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0	0	0	0	210 020,00	136 707,00	125 953,19	92,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						60004 Lokalny transport zbiorowy	WG	0	0	0	0	3 000,00	5 000,00	3 038,47	60,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						WG		0	0	0	0	3 000,00	5 000,00	3 038,47	60,77	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	
						60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WG	0	0	0	0	40 000,00	25 000,00	24 223,82	96,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						WG		0	0	0	0	40 000,00	25 000,00	24 223,82	96,90	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	
						60016 Drogi publiczne gminne	WG	0	0	0	0	158 020,00	97 707,00	94 241,96	96,45	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	4 448,94	49,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						WG		0	0	0	0	9 000,00	9 000,00	4 448,94	49,43	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	
						UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
630						TURYSTYKA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						63095 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG	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	127 000,00	127 000,00	121 778,82	95,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	0	0	0	0	127 000,00	127 000,00	121 778,82	95,89	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	
						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	
						UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						70095 Pozostała działalność	WG	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	31 500,00	26 720,00	24 297,47	90,93	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
						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	
						UP		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	1 500,00	720,00	720,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						UP		0	0	0	0	1 500,00	720,00	720,00	100	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	
						71035 Cmentarze	WG	0	0	0	0	12 000,00	8 000,00	7 997,40	99,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						WG		0	0	0	0	12 000,00	8 000,00	7 997,40	99,97	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	
						71095 Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	18 000,00	18 000,00	15 580,07	86,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						WG		0	0	0	0	18 000,00	18 000,00	15 580,07	86,56	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	
						UP		0	0																		

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2021 ROKU

[illegible]

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2021 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	N A Z W A	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych				wydatki jednostek budżetowych, w tym :											
								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
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		230 000,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		52 122 292,51	50 668 251,06	46 611 745,17	91,99	50 976 192,00	48 997 292,39	45 090 909,92	92,03	32 191 997,00	29 018 702,93	27 918 984,75	96,21	5 557 552,00	5 619 056,74	5 183 439,23	92,25	13 226 643,00	14 359 532,72	11 988 485,94	83,49
75011		Urząd wojewódzkie		2 838 536,00	3 310 111,27	2 684 318,84	81,09	2 838 536,00	3 310 111,27	2 684 318,84	81,09	2 336 826,00	2 738 936,60	2 222 768,21	81,15	444 926,00	514 527,56	404 905,56	78,69	56 784,00	56 645,11	56 645,07	100
			WG	1 565 631,00	1 864 313,00	1 317 317,65	70,66	1 565 631,00	1 864 313,00	1 317 317,65	70,66	1 294 359,00	1 546 252,89	1 095 945,91	70,88	240 185,00	289 942,00	193 253,63	66,65	31 087,00	28 118,11	28 118,11	100
			UG	1 272 905,00	1 445 798,27	1 367 001,19	94,55	1 272 905,00	1 445 798,27	1 367 001,19	94,55	1 042 467,00	1 192 685,71	1 126 822,30	94,48	204 741,00	224 585,56	211 651,93	94,24	25 697,00	28 527,00	28 526,96	100
75020		Starostwa powiatowe	WP	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)	WG	1 163 000,00	1 307 413,55	1 149 728,62	87,94	434 640,00	442 425,00	307 474,94	69,50	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0	0	0	433 140,00	440 925,00	307 474,94	69,73
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		35 384 751,77	37 877 239,40	35 006 489,31	92,42	35 314 751,77	37 807 239,40	34 946 522,36	92,43	21 196 092,00	22 500 867,56	21 928 175,86	97,45	4 398 295,00	4 416 165,12	4 094 941,67	92,73	9 720 364,77	10 890 206,72	8 923 404,83	81,94
			WG	23 790 250,77	25 143 976,40	22 630 028,15	90,00	23 720 250,77	25 073 976,40	22 570 061,20	90,01	12 738 903,00	13 531 762,99	13 095 230,26	96,77	2 804 258,00	2 721 915,12	2 480 630,49	91,14	8 177 089,77	8 820 298,29	6 994 200,45	79,30
			WP	11 594 501,00	12 733 263,00	12 376 461,16	97,20	11 594 501,00	12 733 263,00	12 376 461,16	97,20	8 457 189,00	8 989 104,57	8 832 945,60	98,48	1 594 037,00	1 694 250,00	1 614 311,18	95,28	1 543 275,00	2 069 908,43	1 929 204,38	93,20
75045		Kwalifikacja wojskowa		44 394,00	44 394,00	40 944,63	92,23	44 394,00	44 394,00	40 944,63	92,23	37 150,00	37 150,00	35 177,50	94,69	3 110,00	3 110,00	2 686,36	86,38	4 134,00	4 134,00	3 080,77	74,52
			UP	24 844,00	24 844,00	21 394,63	86,12	24 844,00	24 844,00	21 394,63	86,12	17 600,00	17 600,00	15 627,50	88,79	3 110,00	3 110,00	2 686,36	86,38	4 134,00	4 134,00	3 080,77	74,52
			PR	19 550,00	19 550,00	19 550,00	100	19 550,00	19 550,00	19 550,00	100	19 550,00	19 550,00	19 550,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
75056		Spisy powszechne i inne	UG	0	190 861,00	190 861,00	100	0	565,00	565,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565,00	565,00	100
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	586 526,00	586 526,00	574 723,69	97,99	586 526,00	586 526,00	574 723,69	97,99	0	0	0	0	0	0	0	0	586 526,00	586 526,00	574 723,69	97,99
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	WG	5 135 750,00	5 273 470,83	5 269 187,11	99,92	5 132 250,00	5 271 270,83	5 267 006,52	99,92	3 612 759,00	3 730 237,74	3 729 597,74	99,98	710 491,00	684 033,09	680 446,25	99,48	809 000,00	857 000,00	856 962,53	100
75095		Pozostała działalność	WG	6 869 334,74	1 978 235,01	1 595 491,97	80,65	6 625 094,23	1 534 760,89	1 269 353,94	82,71	5 007 670,00	10 009,03	3 265,44	32,62	730,00	1 220,97	459,39	37,63	1 616 694,23	1 523 530,89	1 265 629,11	83,07
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		23 500,00	23 500,00	23 500,00	100	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100	13 400,00	13 400,00	13 400,00	100	2 632,00	2 632,00	2 632,00	100	7 468,00	7 468,00	7 468,00	100
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100	13 400,00	13 400,00	13 400,00	100	2 632,00	2 632,00	2 632,00	100	7 468,00	7 468,00	7 468,00	100
752		OBRONA NARODOWA		400,00	400,00	365,61	91,40	400,00	400,00	400,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00	365,61	91,40
75212		Pozostałe wydatki obronne	UG	400,00	400,00	365,61	91,40	400,00	400,00	400,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00	365,61	91,40
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		15 509 922,23	16 171 187,88	15 929 802,41	98,51	14 450 671,23	14 982 692,88	14 746 617,59	98,42	12 064 517,00	12 199 182,67	12 094 245,75	99,14	648 326,00	628 924,44	590 624,17	93,91	1 737 828,23	2 154 585,77	2 061 747,67	95,69
75404		Komendy wojewódzkie Policji	WP	83 000,00	83 000,00	82 980,00	99,98	83 000,00	83 000,00	82 980,00	99,98	0	0	0	0	0	0	0	0	83 000,00	83 000,00	82 980,00	99,98
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 826 000,00	10 378 956,00	10 374 331,60	99,96	9 491 321,00	9 976 302,00	9 971 678,17	99,95	8 924 325,00	8 980 553,00	8 977 935,37	99,97	27 730,00	27 468,00	27 465,56	99,99	539 266,00	968 281,00	966 277,24	99,79
			UP	9 739 000,00	10 241 956,00	10 239 331,60	99,97	9 404 321,00	9 839 302,00	9 836 678,17	99,97	8 924 325,00	8 980 553,00	8 977 935,37	99,97	27 730,00	27 468,00	27 465,56	99,99	452 266,00	831 281,00	831 277,24	100
			WP	87 000,00	137 000,00	135 000,00	98,54	87 000,00	137 000,00	135 000,00	98,54	0	0	0	0	0	0	0	0	87 000,00	137 000,00	135 000,00	98,54
75412		Ochronnicze straże pożarne	WG	961 438,23	914 708,23	864 710,47	94,53	511 688,23	454 958,23	406 251,24	89,29	93 888,00	93 888,00	90 056,12	95,92	3 500,00	3 500,00	983,35	28,10	414 300,23	357 570,23	315 211,77	88,15
75414		Obrona cywilna	WG	54 670,00	54 670,00	45 105,82	82,51	54 670,00	54 670,00	45 105,82	82,51	0	0	0	0	0	0	0	0	54 670,00	54 670,00	45 105,82	82,51
			WG	50 170,00	50 170,00	40 605,82	80,94	50 170,00	50 170,00	40 605,82	80,94	0	0	0	0	0	0	0	0	50 170,00	50 170,00	40 605,82	80,94
			UP	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	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)	WG	4 070 389,00	4 168 130,00	4 050 055,13	97,17	4 030 267,00	4 121 739,00	4 003 682,97	97,14	2 863 191,00	2 933 589,80	2 848 228,42	97,09	580 135,00	559 235,44	529 452,60	94,67	586 941,00	628 913,76	626 001,95	99,54
75421		Zarządzanie kryzysowe		244 425,00	241 723,65	217 259,81	89,88	243 725,00	241 023,65	216 559,81	89,85	183 113,00	191 151,87	178 025,84	93,13	36 961,00	38 721,00	32 722,66	84,51	23 651,00	11 150,78	5 811,31	52,12
			WP	139 322,00	137 782,48	123 838,09	89,88	138 923,00	137 383,48	123 438,09	89,85	104 374,16	108 956,57	101 474,73	93,13	21 067,77	22 070,97	18 651,92	84,51	13 481,07	6 355,94	3 312,44	52,12
			PJ	105 103,00	103 941,17	93 421,72	89,88	104 802,00	103 640,17	93 120,72	89,85	78 738,84	82 195,30	76 551,11	93,13	15 893,23	16 650,03	14 070,74	84,51	10 169,93	4 794,84	2 498,87	52,12
75478		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	WG	15 000,00	30 000,00	15 660,00	52,20	11 000,00	26 000,00	15 660,00	60,23	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000,00	26 000,00	15 660,00	60,23
			WG	15 000,00	15 000,00	660,00	4,40	11 000,00	11 000,00	660,00	6,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000,00	11 000,00	660,00	6,00
			UP	0	15 000,00	15 000,00	100	0	15 000,00	15 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100
75495		Pozostała działalność	WG	225 000,00	270 000,00	249 699,58	92,48	25 000,00	25 000,00	4 699,58	18,80	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000,00	25 000,00	4 699,58	18,80
			WG	225 000,00	270 000,00	249 699,58	92,48	25 000,00	25 000,00	4 699,58	18,80	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000,00	25 000,00	4 699,58	18,80
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		396 000,00	396 001,26	396 001,26	100	203 940,00	203 941,26	203 941,26	100	0	13 123,14	13 123,14	100	0	2 562,64	2 562,64	100	203 940,00			

Strona 5

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2021 ROKU

s.6

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):												wydatki 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
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73095		Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0	0	0	0	0	0	0	0	147 640,51	225 337,68	146 017,63	64,80	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	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
75020		Starostwa powiatowe	WP	0	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)	WG	0	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	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
75045		Kwalifikacja wojskowa		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
			PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75056		Spisy powszechne i inne	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	147 640,51	225 337,68	146 017,63	64,80	0	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	0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	0	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	0
75212		Pozostałe wydatki obronne	UG	0	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	0
75404		Komendy wojewódzkie Policji	WP	0	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	0
			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
75412		Ochotnicze straż pożarne	WG	0	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	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
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75416		Straż gminna (miejaska)	WG	0	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	0
			WP	0	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	0
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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
75495		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
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		0	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	0
			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
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000,00	250 000,00	0	0	4 016 250,00	1 410 573,53	1 280 060,54	90,75
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 016 250,00	1 410 573,53	1 280 060,54	90,75
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 016 250,00	1 410 573,53	1 280 060,54	90,75
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	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		RÓŻNE ROZLICZENIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	WG	0	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	229 570,01	281 726,00	264 099,68	93,74	1 536 520,79	3 579 617,97	2 505 933,48	70,01	0	0	0	0	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe		0	0	0	0	0	0	0	0	227 610,37	274 146,20	168 875,10	61,60	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	227 610,37	274 146,20	168 875,10	61,60	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
			PJ	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	72 508,86	65 056,07	14 836,76	22,81	0	0	0	0	0	0	0	0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	72 508,86	65 056,07	14 836,76	22,81	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2021 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	N A Z W A	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM																			
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych				wydatki jednostek budżetowych, w tym :											
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)	wyrównanie				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
												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
				956 138,00	996 193,01	964 828,93	96,85	954 938,00	994 561,01	963 228,65	96,85	702 612,00	738 104,62	732 479,35	99,24	144 597,00	135 117,00	131 429,25	97,27	107 729,00	121 339,39	99 320,05	81,85
				956 138,00	996 193,01	964 828,93	96,85	954 938,00	994 561,01	963 228,65	96,85	702 612,00	738 104,62	732 479,35	99,24	144 597,00	135 117,00	131 429,25	97,27	107 729,00	121 339,39	99 320,05	81,85
				48 838 551,00	49 013 063,53	48 266 836,95	98,48	47 643 658,00	47 439 152,10	46 715 661,57	98,47	34 269 383,00	34 076 299,11	33 703 733,20	98,91	7 048 249,00	6 239 906,00	6 084 794,93	97,51	6 326 026,00	7 122 946,99	6 927 133,44	97,25
				48 838 551,00	49 013 063,53	48 266 836,95	98,48	47 643 658,00	47 439 152,10	46 715 661,57	98,47	34 269 383,00	34 076 299,11	33 703 733,20	98,91	7 048 249,00	6 239 906,00	6 084 794,93	97,51	6 326 026,00	7 122 946,99	6 927 133,44	97,25
				3 556 089,00	4 001 883,44	3 934 439,75	98,31	1 853 347,00	2 018 229,44	1 950 905,50	96,66	1 402 205,00	1 550 039,65	1 499 546,02	96,74	289 338,00	289 058,00	275 485,02	95,30	161 804,00	179 131,79	175 874,46	98,18
				202 000,00	195 320,00	189 516,33	97,03	15 000,00	15 000,00	9 200,79	61,34	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000,00	15 000,00	9 200,79	61,34
				1 691 675,00	1 719 785,05	1 633 878,39	95,01	1 687 375,00	1 715 465,05	1 632 298,76	95,15	86 931,00	81 403,05	79 749,20	97,97	17 453,00	18 071,00	14 315,97	79,22	1 582 991,00	1 615 991,00	1 538 233,59	95,19
				40 753 327,02	43 691 884,30	42 406 585,48	97,06	35 791 389,00	36 568 926,51	36 184 058,22	98,95	26 428 153,00	26 434 843,95	26 220 128,73	99,19	5 485 896,00	5 002 616,00	4 872 315,22	97,40	3 877 340,00	5 131 466,56	5 091 614,27	99,22
				4 245 000,00	2 489 201,00	2 489 198,30	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8 773 315,30	8 320 690,41	8 232 701,56	98,94	3 208 395,00	3 153 814,53	3 078 258,05	97,54	2 342 381,00	2 257 139,82	2 226 906,32	98,66	487 418,00	429 188,00	412 578,65	96,13	378 596,00	467 486,71	436 773,08	93,43
				26 193 579,78	26 771 996,99	26 582 741,86	99,29	20 946 125,00	21 409 208,93	21 309 300,46	99,53	15 738 440,00	16 142 490,93	16 098 033,59	99,72	3 234 538,00	3 024 398,00	3 004 522,75	99,34	1 973 147,00	2 242 320,00	2 206 744,12	98,41
				26 193 579,78	26 771 996,99	26 582 741,86	99,29	20 946 125,00	21 409 208,93	21 309 300,46	99,53	15 738 440,00	16 142 490,93	16 098 033,59	99,72	3 234 538,00	3 024 398,00	3 004 522,75	99,34	1 973 147,00	2 242 320,00	2 206 744,12	98,41
				771 224,00	754 401,07	740 988,87	98,22	770 424,00	753 361,07	738 959,75	98,22	612 658,00	608 758,28	598 186,92	98,26	127 658,00	112 028,00	109 198,49	97,47	30 108,00	32 574,81	32 574,34	100
				6 082 947,09	6 251 661,65	6 126 684,43	98,00	5 979 204,00	6 098 545,77	6 028 125,21	98,85	4 626 746,00	4 660 774,49	4 608 266,42	98,87	959 528,00	874 048,00	856 286,79	97,97	392 930,00	563 723,28	563 572,00	99,97
				4 475 935,00	4 414 691,36	4 345 017,29	98,42	4 458 835,00	4 405 435,36	4 337 296,08	98,45	2 936 535,00	2 893 481,36	2 883 367,53	99,65	611 634,00	518 214,00	513 980,89	99,18	910 666,00	993 740,00	939 947,66	94,59
				4 475 935,00	4 414 691,36	4 345 017,29	98,42	4 458 835,00	4 405 435,36	4 337 296,08	98,45	2 936 535,00	2 893 481,36	2 883 367,53	99,65	611 634,00	518 214,00	513 980,89	99,18	910 666,00	993 740,00	939 947,66	94,59
				1 289 046,88	1 115 306,88	716 606,01	64,25	1 287 915,00	1 114 175,00	715 474,13	64,22	850,00	850,00	850,00	100	0	50,00	49,11	98,22	1 287 915,00	1 113 275,00	714 575,02	64,19
				720 537,00	546 797,00	445 221,26	81,42	720 537,00	546 797,00	445 221,26	81,42	0	0	0	0	0	0	0	0	720 537,00	546 797,00	445 221,26	81,42
				968 509,88	568 509,88	271 394,75	47,74	567 378,00	367 378,00	270 252,87	47,63	850,00	850,00	850,00	100	0	50,00	49,11	98,22	967 378,00	566 478,00	269 353,76	47,55
				24 895 255,00	22 753 765,72	21 739 224,69	95,54	24 527 789,00	22 592 739,30	21 602 510,25	95,62	10 733 015,00	10 619 215,70	10 475 082,85	98,64	2 160 234,00	1 988 635,74	1 887 217,60	94,90	11 634 540,00	9 984 887,86	9 240 209,80	92,54
				23 555 088,00	21 775 472,83	20 809 887,37	95,57	23 391 422,00	21 617 396,41	20 675 655,73	95,64	10 319 336,00	10 211 469,07	10 085 223,40	98,76	2 079 688,00	1 911 826,74	1 820 080,22	95,20	10 992 388,00	9 494 100,60	8 770 352,11	92,38
				1 140 167,00	978 292,89	929 337,32	95,00	1 136 367,00	975 342,89	926 854,52	95,03	413 679,00	407 746,63	389 859,45	95,61	80 536,00	76 809,00	67 137,38	87,41	642 152,00	490 787,26	469 857,69	95,74
				4 550 519,00	5 199 943,62	5 106 576,86	98,20	1 540 519,00	1 958 300,92	1 865 078,02	95,24	1 219 303,00	1 545 541,93	1 483 346,55	95,98	253 688,00	299 474,00	268 606,46	89,69	67 528,00	113 284,99	113 125,01	99,86
				10 629 867,00	10 199 725,29	9 930 241,94	97,36	8 294 867,00	7 479 698,79	7 210 594,90	96,40	6 620 874,00	5 996 251,19	5 825 418,79	97,15	1 379 905,00	1 151 785,91	1 057 050,12	91,77	294 088,00	331 661,69	328 125,99	98,93
				10 573 560,00	10 155 381,82	9 897 847,34	97,46	8 238 560,00	7 435 355,32	7 178 200,30	96,54	6 575 590,00	5 962 756,68	5 802 122,84	97,31	1 370 348,00	1 145 145,00	1 052 158,52	91,88	292 622,00	327 453,64	323 918,94	98,92
				56 307,00	44 343,47	32 394,60	73,05	56 307,00	44 343,47	32 394,60	73,05	45 284,00	33 494,51	23 295,95	69,55	9 557,00	6 640,91	4 891,60	73,66	1 466,00	4 208,05	4 207,05	99,98
				537 181,00	453 809,22	439 153,67	96,77	537 181,00	406 400,22	391 754,13	96,40	328 858,00	220 955,22	218 936,25	99,09	69 058,00	46 158,00	43 035,33	93,23	139 287,00	139 287,00	129 782,55	93,18
				1 400 443,00	1 632 958,40	1 609 705,29	98,58	415 443,00	457 675,01	434 496,74	94,94	330 516,00	366 375,34	349 476,93	95,39	69 819,00	72 840,91	66 770,87	91,67	15 108,00	18 458,76	18 248,94	98,86
				1 400 443,00	1 632 958,40	1 609 705,29	98,58	415 443,00	457 675,01	434 496,74	94,94	330 516,00	366 375,34	349 476,93	95,39	69 819,00	72 840,91	66 770,87	91,67	15 108,00	18 458,76	18 248,94	98,86
				1 000,00	1 579 858,21	1 542 233,55	97,62	1 000,00	1 499 434,10	1 462 600,47	97,54	0	4 314,79	4 314,79	100	0	847,42	847,42	100	1 000,00	1 494 271,89	1 457 438,26	97,54
				1 000,00	1 000,00	422,72	42,27	1 000,00	1 000,00	422,72	42,27	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000,00	1 000,00	422,72	42,27
				0	84 053,19	79 963,10	95,13	0	84 053,19	79 963,10	95,13	0	695,56	695,56	100	0	136,60	136,60	100	0	83 221,03	79 130,94	95,09
				0	1 494 805,02	1 461 847,73	97,80	0	1 414 380,91	1 382 214,65	97,73	0	3 619,23	3 619,23	100	0	710,82	710,82	100	0	1 410 050,86	1 377 884,60	97,72
				7 126 269,82	1 828 269,16	951 055,83	52,02	7 126 269,82	1 626 916,66	943 170,30	57,97	5 082 584,00	594 757,55	170 250,00	28,63	409 474,00	214 457,75	216 649,13	10,09	1 634 211,82	817 701,36	751 271,17	91,88
				4 553 886,82	886 774,45	488 803,87	55,12	4 553 886,82	692 921,95	480 918,34	69,40	2 961 466,00	83 684,95	7 140,00	8,53	284 759,00	70 925,25	207,18	0,29	1 307 661,82	538 311,75	473 571,16	87,97
				2 369 583,00	663 164,71	205 782,40	31,03	2 369 583,00	655 664,71	205 782,40	31,39	1 938 064,00	333 518,60	2 730,00	0,82	104 969,00	118 286,50	24,07	0,02	326 859,61	203 028,33	99,59	
				202 800,00	278 330,00	256 469,56	92,15	202 800,00	278 330,00	256 469,56	92,15	183 054,00	177 554,00	160 380,00	90,33	19 746,00	25 246,00	21 417,88	84,84	0	75 530,00	74 671,68	98,86
				8 517 981,00	11 793 480,36	10 729 907,10	90,98	6 015 800,00	9 802 437,36	8 748 884,64	89,22	3 032 099,											

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2021 ROKU

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:																				
				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				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	
				WG	0	0	0	1 200,00	1 632,00	1 600,28	98,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				WG	0	0	0	1 200,00	1 632,00	1 600,28	98,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola		WG	1 090 000,00	1 401 260,00	1 401 258,06	100	104 893,00	172 651,43	149 917,32	86,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				WG	1 090 000,00	1 401 260,00	1 401 258,06	100	104 893,00	172 651,43	149 917,32	86,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80105	Przedszkola specjalne		WG	1 700 000,00	1 979 020,00	1 979 012,96	100	2 742,00	4 634,00	4 521,29	97,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		WG	187 000,00	180 320,00	180 315,54	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		WG	0	0	0	4 300,00	4 300,00	1 579,63	36,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80115	Technika		WP	3 120 000,00	3 534 650,00	3 534 630,55	100	71 182,00	86 365,11	82 931,30	96,02	1 770 756,02	3 501 942,68	2 604 965,41	74,39	478 119,44	596 451,00	387 681,75	65,00	100 503,37	129 535,78	75 561,21	58,33
	80116	Szkoły policealne		WP	4 245 000,00	2 489 201,00	2 489 198,30	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia		WP	5 440 000,00	4 988 770,00	4 988 767,45	100	7 752,00	7 152,00	4 839,78	67,67	117 168,30	170 953,88	162 836,28	95,25	22 221,48	27 538,41	27 450,41	99,68	4 594,76	5 634,92	5 109,86	90,68
	80120	Licea ogólnokształcące		WP	5 090 000,00	4 936 790,00	4 936 774,33	100	30 900,00	100 500,00	90 978,61	90,53	126 554,78	325 498,06	245 688,46	75,48	11 778,83	15 463,93	10 814,13	69,93	2 305,08	3 029,98	2 182,86	72,04
				WP	5 090 000,00	4 936 790,00	4 936 774,33	100	30 900,00	100 500,00	90 978,61	90,53	126 554,78	325 498,06	245 688,46	75,48	11 778,83	15 463,93	10 814,13	69,93	2 305,08	3 029,98	2 182,86	72,04
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne		WP	0	0	0	0	800,00	1 040,00	1 039,12	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		WP	0	0	0	0	9 000,00	8 760,00	4 503,57	51,41	94 743,09	144 355,88	94 055,65	65,16	21 684,70	23 947,61	18 777,21	78,41	3 174,84	3 991,55	2 864,48	66,75
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		WP	0	0	0	17 100,00	9 256,00	7 721,21	83,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				WP	0	0	0	17 100,00	9 256,00	7 721,21	83,42	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	0	1 131,88	1 131,88	1 131,88	100	0	0	0	0	0	0	0	
				WG	0	0	0	0	0	0	0	0	1 131,88	1 131,88	1 131,88	100	0	0	0	0	0	0	0	
				WP	0	0	0	0	0	0	0	0	1 131,88	1 131,88	1 131,88	100	0	0	0	0	0	0	0	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		WG	0	0	0	167 466,00	161 026,42	136 714,44	84,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				WG	0	0	0	163 666,00	158 076,42	134 231,64	84,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				WP	0	0	0	3 800,00	2 950,00	2 482,80	84,16	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	3 010 000,00	3 238 340,00	3 238 331,62	100	0	3 302,70	3 167,22	95,90	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			2 335 000,00	2 708 990,00	2 708 901,07	100	0	11 036,50	10 745,97	97,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				WG	2 335 000,00	2 708 990,00	2 708 901,07	100	0	11 036,50	10 745,97	97,37	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	47 409,00	47 399,54	100	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, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		WP	985 000,00	1 175 223,39	1 175 152,55	99,99	0	60,00	56,00	93,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				WP	985 000,00	1 175 223,39	1 175 152,55	99,99	0	60,00	56,00	93,33	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			0	80 424,11	79 633,08	99,02	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	
				UG	0	80 424,11	79 633,08	99,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność			0	0	0	0	7 500,00	0	0	0	193 852,50	7 885,53	4,07	0	8 360,00	0	0	0	1 640,00	0	0	
				WG	0	0	0	0	0	0	0	0	193 852,50	7 885,53	4,07	0	8 360,00	0	0	0	1 640,00	0	0	
				WP	0	0	0	0	7 500,00	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	
851		OCHRONA ZDROWIA			1 893 133,00	1 975 413,00	1 968 621,78	99,66	14 000,00	15 600,00	15 400,68	98,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		WG	0	0	0	14 000,00	15 600,00	15 400,68	98,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85153	Zwalczanie narkomanii		WG	210 000,00	210 280,00	210 280,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		WG	1 633 133,00	1 715 133,00	1 710 913,78	99,75	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	
				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			50 000,00	50 000,00	47 428,00	94,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				WG	50 000,00	50 000,00	47 428,00	94,86	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	

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2021 ROKU

s.10

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 :												
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)	wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
												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	
852		POMOC SPOŁECZNA		39 866 667,60	43 812 145,88	42 323 793,71	96,60	26 782 140,61	27 812 740,55	27 448 119,53	98,69	13 114 908,35	13 723 037,75	13 551 591,74	98,75	2 575 839,98	2 523 640,21	2 476 450,53	98,13	11 091 392,28	11 566 062,59	11 420 077,26	98,74	
85202		Domy pomocy społecznej	WG	7 748 861,61	8 020 752,45	7 987 756,36	99,59	7 719 861,61	8 001 252,25	7 968 256,16	99,59	4 874 283,00	5 135 334,09	5 135 334,09	100	954 182,00	954 475,45	931 741,01	97,62	1 891 396,61	1 911 442,71	1 901 181,06	99,46	
85203		Ośrodki wsparcia	WG	2 748 802,00	2 519 909,29	2 504 347,11	99,38	1 428 118,00	1 207 016,47	1 194 258,29	98,94	1 034 225,75	830 655,62	829 199,98	99,82	205 339,75	155 723,87	151 807,94	97,49	188 552,50	220 636,98	213 250,37	96,65	
			WG	276 427,00	293 182,86	289 182,86	98,64	276 427,00	293 182,86	289 182,86	98,64	190 572,00	196 096,17	196 096,17	100,00	42 100,00	37 386,60	37 386,60	100	43 755,00	59 700,09	55 700,09	93,30	
			WP	310 491,00	55 646,18	46 888,00	84,26	310 491,00	55 646,18	46 888,00	84,26	206 016,75	8 339,75	6 884,11	82,55	43 632,75	5 220,09	1 304,16	24,98	60 841,50	42 086,34	38 699,73	91,95	
			UG	2 161 884,00	2 171 080,25	2 168 276,25	99,87	841 200,00	858 187,43	858 187,43	100	637 637,00	626 219,70	626 219,70	100	119 607,00	113 117,18	113 117,18	100	83 956,00	118 850,55	118 850,55	100	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie		456 034,00	504 691,52	500 627,32	99,19	453 584,00	502 075,80	498 011,60	99,19	327 492,60	365 861,44	364 167,67	99,54	67 148,23	72 236,36	72 236,36	100	58 943,17	63 978,00	61 607,57	96,29	
			WG	447 574,00	496 231,52	492 167,32	99,18	445 124,00	493 615,80	489 551,60	99,18	323 637,00	362 005,84	360 312,07	99,53	66 332,00	71 477,96	71 477,96	100	55 155,00	60 132,00	57 761,57	96,06	
			UP	8 460,00	8 460,00	8 460	100	8 460,00	8 460,00	8 460	100	3 855,60	3 855,60	3 855,60	100	816,23	758,40	758,40	100	3 788,17	3 846,00	3 846,00	100	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	WG	208 219,00	183 883,00	181 965,48	98,96	208 219,00	183 883,00	181 965,48	98,96	0	0	0	0	0	0	0	0	208 219,00	183 883,00	181 965,48	98,96	
			WG	208 219,00	183 883,00	181 965,48	98,96	208 219,00	183 883,00	181 965,48	98,96	0	0	0	0	0	0	0	0	208 219,00	183 883,00	181 965,48	98,96	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	2 124 574,00	1 503 961,16	1 429 530,86	95,05	52 000,00	52 000,00	46 048,00	88,55	0	0	0	0	0	0	0	0	52 000,00	52 000,00	46 048,00	88,55	
85215		Dodatkі mieszkaniowe	WG	3 600 000,00	4 226 053,20	4 224 667,07	99,97	0	995,63	994,67	99,90	0	0	0	0	0	0	0	0	995,63	994,67	99,90	0	
			WG	3 600 000,00	4 177 069,28	4 175 731,90	99,97	0	35,16	35,16	100	0	0	0	0	0	0	0	0	35,16	35,16	100	0	
			UG	0	48 983,92	48 935,17	99,90	0	960,47	959,51	99,90	0	0	0	0	0	0	0	0	960,47	959,51	99,90	0	
85216		Zasiłki stałe	WG	1 975 601,00	2 110 000,00	2 081 873,85	96,67	35 000,00	35 000,00	17 386,59	49,68	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000,00	35 000,00	17 386,59	49,68	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	WG	8 431 021,00	8 936 586,80	8 760 816,78	98,03	8 389 014,00	8 876 908,51	8 701 540,07	98,02	6 286 423,00	6 633 278,56	6 516 386,03	98,24	1 226 511,00	1 196 739,42	1 186 757,36	99,17	896 080,00	1 046 890,53	998 396,68	95,37	
			WG	7 911 538,00	8 211 148,71	8 054 501,58	98,09	7 884 438,00	8 186 741,09	8 030 493,96	98,09	5 895 287,00	6 113 524,35	6 011 080,69	98,32	1 150 183,00	1 095 051,81	1 087 473,84	99,31	838 968,00	978 164,93	931 939,43	95,27	
			WP	506 383,00	690 561,09	671 439,80	97,23	504 383,00	689 652,00	670 530,71	97,23	371 136,00	519 754,21	505 305,34	97,22	76 328,00	101 687,61	99 283,52	97,64	56 919,00	68 210,18	65 941,85	96,67	
			UG	13 100,00	34 877,00	34 875,40	100	193,00	515,42	515,40	100	0	0	0	0	0	0	0	0	193,00	515,42	515,40	100	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		698 182,00	769 670,41	761 144,08	98,89	696 382,00	767 870,41	759 344,08	98,89	418 046,00	427 682,60	422 007,94	98,67	82 696,00	83 347,81	81 805,94	98,15	195 640,00	256 840,00	255 530,20	99,49	
			WG	80 000,00	140 000,00	138 690,20	99,06	80 000,00	140 000,00	138 690,20	99,06	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000,00	140 000,00	138 690,20	99,06	
			WP	618 182,00	629 670,41	622 453,88	98,85	616 382,00	627 870,41	620 653,88	98,85	418 046,00	427 682,60	422 007,94	98,67	82 696,00	83 347,81	81 805,94	98,15	115 640,00	116 840,00	116 840,00	100	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		901 000,00	1 028 400,00	1 028 382,00	100	901 000,00	1 028 400,00	1 028 382,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	901 000,00	1 028 400,00	1 028 382,00	100	
			WG	671 000,00	731 000,00	731 000,00	100	671 000,00	731 000,00	731 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	671 000,00	731 000,00	731 000,00	100	
			UG	230 000,00	297 400,00	297 382,00	99,99	230 000,00	297 400,00	297 382,00	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000,00	297 400,00	297 382,00	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	500,00	3 044,00	2 683,77	88,17	500,00	3 044,00	2 683,77	88,17	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	3 044,00	2 683,77	88,17	
			WG	500,00	3 044,00	2 683,77	88,17	500,00	3 044,00	2 683,77	88,17	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	3 044,00	2 683,77	88,17	
85295		Pozostała działalność		10 025 902,99	12 955 194,05	11 809 999,03	91,16	6 898 462,00	7 154 294,48	7 049 248,82	98,53	194 438,00	330 225,44	284 496,03	86,15	39 963,00	61 117,30	52 101,92	85,25	6 664 061,00	6 762 951,74	6 712 650,87	99,26	
			WG	10 009 892,99	12 924 884,05	11 780 755,09	91,15	6 898 462,00	7 140 194,48	7 035 148,82	98,53	194 438,00	324 830,79	279 101,38	85,82	39 963,00	60 031,95	51 016,57	84,98	6 664 061,00	6 755 331,74	6 705 030,87	99,26	
			WP	16 210,00	30 310,00	29 243,94	96,48	0	14 100,00	14 100,00	100	0	5 394,65	5 394,65	100	0	1 085,35	1 085,35	100	0	7 620,00	7 620,00	100	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		7 015 204,88	8 128 569,75	7 647 862,16	94,09	6 295 310,04	6 762 096,73	6 609 026,71	97,74	4 784 502,00	4 729 785,67	4 633 114,79	97,96	900 629,00	895 597,69	853 682,00	95,32	610 179,04	1 136 713,37	1 122 229,92	98,73	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	WP	216 960,30	216 960,30	216 960,30	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	216 960,30	216 960,30	216 960,30	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		2 015 848,00	2 095 848,00	2 095 348,00	99,98	2 015 498,00	2 095 743,09	2 095 243,09	99,98	1 436 847,00	1 162 602,02	1 162 602,02	100	193 490,00	191 545,74	191 545,74	100	385 161,00	741 595,33	741 095,33	99,93	
			WP	500,00	500,00	0	0	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00	0	0	
			UP	2 015 348,00	2 095 348,00	2 095 348,00	100	2 014 998,00	2 095 243,09	2 095 243,09	100	1 436 847,00	1 162 602,02	1 162 602,02	100	193 490,00	191 545,74	191 545,74	100	384 661,00	741 095,33	741 095,33	100	
85333		Powiatowe urzędy pracy	WG	4 303 812,04	4 537 653,64	4 396 314,84	96,89	4 279 812,04	4 525 653,64	4 384 316,09	96,88	3 347 655,00	3 567 183,65	3 470 512,77	97,29	707 139,00	704 051,95	662 136,26	94,05	225 018,04	254 418,04	251 667,06	98,92	
			WP	2 774 492,81	3 129 693,01	3 036 984,10	97,01	2 759 171,21	3 122 632,21	3 028 424,10	97,00	2 137 143,00	2 461 195,05	2 402 177,90	97,60	451 437,49	465 185,64	433 345,68	93,16	170 590,72	195 651,52	192 300,54	98,59	
			PJ	1 529 319,23	1 407 960,63	1 360 230,74	96,61	1 520 640,83	1 403 021,43	1 355 891,99	96,60	1 210 512,00	1 105 988,60	1 068 334,87	96,60	255 701,51	238 866,31	228 790,60	95,78	54 427,32	58 766,52	56 766,52	100	
85334		Pomoc dla niepełnosprawnych		0	181 479,06	170 246,59	83,81	0	140 700,00	129 467,														

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2021 ROKU

s.11

1	2	3	4	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2021 ROKU																			
				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			
		NAZWA	ZADANIE	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)
852		POMOC SPOŁECZNA		3 770 734,00	3 765 423,53	3 761 637,07	99,90	8 785 960,24	9 029 261,75	8 884 312,33	98,39	529 832,75	3 204 720,05	2 229 724,78	69,58	112 987,60	555 161,26	363 389,83	65,46	21 992,48	104 880,45	71 253,85	67,94
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	0	0	0	0	29 000,00	19 500,20	19 500,20	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia		1 320 684,00	1 311 442,25	1 308 638,25	99,79	0	1 450,57	1 450,57	100	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	1 320 684,00	1 311 442,25	1 308 638,25	99,79	0	1 450,57	1 450,57	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0	0	0	0	2 450,00	2 615,72	2 615,72	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	2 450,00	2 615,72	2 615,72	100	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
	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	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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	0	0	0	0	2 072 574,00	1 451 961,16	1 383 482,86	95,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dotacje mieszkaniowe		0	0	0	0	3 600 000,00	4 225 057,57	4 223 672,40	99,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	3 600 000,00	4 177 034,12	4 175 696,74	99,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	48 023,45	47 975,66	99,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	WG	0	0	0	0	1 940 601,00	2 075 000,00	2 064 487,26	99,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0	0	0	0	42 007,00	59 678,29	59 276,71	99,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	27 100,00	24 407,62	24 007,62	98,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	2 000,00	909,09	909,09	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	12 907,00	34 361,58	34 360,00	100	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
			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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100	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
			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
	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
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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
	85295	Pozostała działalność		2 450 050,00	2 453 981,28	2 452 998,82	99,96	147 558,24	142 198,24	78 026,61	54,87	529 832,75	3 204 720,05	2 229 724,78	69,58	112 987,60	555 161,26	363 389,83	65,46	21 992,48	104 880,45	71 253,85	67,94
			WG	2 435 650,00	2 439 581,28	2 439 381,28	99,99	145 748,24	140 388,24	76 500,21	54,49	529 832,75	3 204 720,05	2 229 724,78	69,58	112 987,60	555 161,26	363 389,83	65,46	21 992,48	104 880,45	71 253,85	67,94
			WP	14 400,00	14 400,00	13 617,54	94,57	1 810,00	1 810,00	1 526,40	84,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		266 960,30	274 110,30	274 110,30	100	24 350,00	68 888,97	68 887,72	100	428 584,54	1 023 473,75	695 837,43	67,99	191 850,38	622 143,46	427 781,25	68,76	72 164,23	139 134,23	93 234,82	67,01
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	WP	216 960,30	216 960,30	216 960,30	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	216 960,30	216 960,30	216 960,30	100	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	104,91	104,91	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
			UP	0	0	0	0	350,00	104,91	104,91	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy		0	0	0	0	24 000,00	12 000,00	11 998,75	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	15 321,60	7 660,80	7 660,00	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	8 678,40	4 339,20	4 338,75	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85334	Pomoc dla repatriantów		0	0	0	0	40 779,06	40 779,06	40 779,06	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	40 779,06	40 779,06	40 779,06	100	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
	85395	Pozostała działalność		50 000,00	57 150,00	57 150,00	100	0	16 005,00	16 005,00	100	428 584,54	1 023 473,75	695 837,43	67,99	191 850,38	622 143,46	427 781,25	68,76	72 164,23	139 134,23	93 234,82	67,01
			WG	50 000,00	57 150,00	57 150,00	100	0	0	0	0	0	0	340 188,76	313 455,91	92,14	0	242 178,38	216 125,80	89,24	0	42 010,38	42 010,38
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	428 584,54	683 284,99	382 381,52	55,96	191 850,38	379 965,08	211 655,45	55,70	72 164,23	97 123,85	51 224,44	52,74
			UP	0	0	0	0	16 005,00	16 005,00	16 005,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		815 000,00	1 341 600,00	1 341 589,60	100	118 323,00	274 220,81	194 234,89	70,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne		0	0	0	0	6 000,00	8 856,81	3 569,00	40,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	5 500,00	8 356,81	3 342,48	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	500,00	500,00	226,52	45,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2021 ROKU

s.12

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):												wypłaty 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	
852		POMOC SPOŁECZNA		261 320,00	1 485 583,92	993 075,63	66,85	0	35 500,00	2 500,00	7,04	133 532,67	1 023 594,42	799 505,47	78,11	0	0	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	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	0	0
			WP	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
	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	0	0
			WG	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	WG	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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		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
	85216	Zasiłki stałe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		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
			WP	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
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		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
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	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
	85295	Pozostała działalność		261 320,00	1 485 583,92	993 075,63	66,85	0	35 500,00	2 500,00	7,04	133 532,67	1 023 594,42	799 505,47	78,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	261 320,00	1 485 583,92	993 075,63	66,85	0	35 500,00	2 500,00	7,04	133 532,67	1 023 594,42	799 505,47	78,11	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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0	0	0	0	110 083,20	118 852,80	64 540,10	54,30	54 486,73	143 343,26	110 281,26	76,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	WP	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	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	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	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	UP	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	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	0	0
	85334	Pomoc dla repatriantów		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	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
	85395	Pozostała działalność		0	0	0	0	110 083,20	118 852,80	64 540,10	54,30	54 486,73	143 343,26	110 281,26	76,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 000,00	55 319,73	98,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	110 083,20	118 852,80	64 540,10	54,30	54 486,73	87 343,26	54 961,53	62,93	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	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne		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
			WP	0	0	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 W 2021 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	N A Z W A	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :											
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)	wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
												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
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 938 598,00	2 385 324,87	2 340 773,82	98,13	1 123 058,00	1 041 875,77	997 515,23	95,74	819 779,00	756 552,64	737 693,45	97,51	168 936,00	146 386,00	136 385,77	93,17	134 343,00	138 937,13	123 436,01	88,84
		WP		1 553 598,00	1 892 414,87	1 847 865,80	97,65	1 123 058,00	1 041 875,77	997 515,23	95,74	819 779,00	756 552,64	737 693,45	97,51	168 936,00	146 386,00	136 385,77	93,17	134 343,00	138 937,13	123 436,01	88,84
		WG		385 000,00	492 910,00	492 908,02	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 140 565,00	2 317 627,76	2 258 904,11	97,47	2 136 465,00	2 313 686,86	2 257 837,96	97,59	1 617 482,00	1 730 049,34	1 693 563,34	97,89	320 895,00	320 725,00	314 757,18	98,14	198 088,00	262 912,52	249 517,44	94,91
		WP		2 140 565,00	2 317 627,76	2 258 904,11	97,47	2 136 465,00	2 313 686,86	2 257 837,96	97,59	1 617 482,00	1 730 049,34	1 693 563,34	97,89	320 895,00	320 725,00	314 757,18	98,14	198 088,00	262 912,52	249 517,44	94,91
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		4 229 549,00	4 227 324,82	4 192 360,11	99,17	4 222 349,00	4 218 124,82	4 185 322,32	99,22	2 673 309,00	2 697 644,82	2 682 635,24	99,44	525 358,00	502 608,00	489 990,83	97,49	1 023 682,00	1 017 872,00	1 012 696,25	99,49
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także kolonias młodzieży		30 000,00	30 000,00	29 991,39	99,97	30 000,00	30 000,00	29 991,39	99,97	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000,00	30 000,00	29 991,39	99,97
		WG		30 000,00	30 000,00	29 991,39	99,97	30 000,00	30 000,00	29 991,39	99,97	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000,00	30 000,00	29 991,39	99,97
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		100 000,00	249 537,00	180 056,46	72,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 664 289	2 347 893,75	2 305 796	98,21	1 663 806,00	2 347 056,75	2 304 929,79	98,21	1 316 472,00	1 898 776,52	1 860 231,43	97,97	269 467,00	343 907,00	340 325,13	98,96	77 867,00	104 373,23	104 373,23	100
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		45 447,00	228 747,00	24 122,93	10,55	45 447,00	228 747,00	24 122,93	10,55	0	0	0	0	0	0	0	0	45 447,00	228 747,00	24 122,93	10,55
		WP		45 447,00	228 747,00	24 122,93	10,55	45 447,00	228 747,00	24 122,93	10,55	0	0	0	0	0	0	0	0	45 447,00	228 747,00	24 122,93	10,55
	85495	Pozostała działalność		350 000,00	30 363,08	0	0	350 000,00	30 363,08	0	0	250 000,00	30 363,08	0	0	0	0	0	0	100 000,00	0	0	0
		WP		250 000,00	30 363,08	0	0	250 000,00	30 363,08	0	0	250 000,00	30 363,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		100 000,00	0	0	0	100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000,00	0	0	0
855	RODZINA			209 250 021,36	206 078 310,82	204 560 447,40	99,26	19 310 659,00	19 957 946,03	19 068 018,80	95,54	9 559 647,00	9 785 415,35	9 603 726,52	98,14	3 837 695,00	4 067 937,14	3 988 291,66	98,04	5 913 317,00	6 104 593,54	5 476 000,62	89,70
	85501	Świadczenia wychowawcze		143 365 718,00	143 624 200,00	143 044 199,27	99,60	1 554 740,00	1 556 211,25	1 262 269,65	81,11	738 883,00	823 401,00	823 401,00	100	149 858,00	155 734,85	155 734,85	100	665 999,00	577 075,40	283 133,80	49,06
		WG		340 000,00	339 000,00	66 172,51	19,52	340 000,00	339 000,00	66 172,51	19,52	0	0	0	0	0	0	0	0	340 000,00	339 000,00	66 172,51	19,52
		UG		143 025 718,00	143 285 200,00	142 978 026,76	99,79	1 214 740,00	1 217 211,25	1 196 097,14	98,27	738 883,00	823 401,00	823 401,00	100	149 858,00	155 734,85	155 734,85	100	325 999,00	238 075,40	216 961,29	91,13
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		38 057 821,00	39 344 031,78	38 999 977,43	99,13	3 262 068,00	3 643 109,78	3 396 174,43	93,22	685 841,00	672 610,69	644 389,91	95,80	2 042 803,00	2 377 998,47	2 336 091,74	98,24	533 424,00	592 500,62	415 692,78	70,16
		WG		360 000,00	374 900,00	253 775,76	67,69	360 000,00	359 900,00	238 775,76	66,35	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000,00	359 900,00	238 775,76	66,35
		UG		37 697 821,00	38 969 131,78	38 746 201,67	99,43	2 902 068,00	3 283 209,78	3 157 396,67	96,17	685 841,00	672 610,69	644 389,91	95,80	2 042 803,00	2 377 998,47	2 336 091,74	98,24	173 424,00	232 600,62	176 917,02	76,06
	85503	Karta Dużej Rodziny		0	7 900,00	7 900,00	100	0	0	6 581,60	100	0	6 581,60	6 581,60	100	0	1 302,48	1 302,48	100	0	15,92	15,92	100
	85504	Wspieranie rodziny		6 435 419,00	1 690 354,66	1 623 884,06	96,07	911 219,00	794 854,66	728 746,50	91,68	676 753,00	592 680,98	560 374,16	94,55	136 805,00	110 276,43	99 494,10	90,22	97 661,00	91 897,25	68 878,24	74,95
		WG		1 619 879,00	1 657 778,41	1 591 334,06	95,99	755 879,00	793 778,41	727 696,50	91,68	553 703,00	592 680,98	560 374,16	94,55	112 455,00	110 276,43	99 494,10	90,22	89 721,00	90 821,00	67 828,24	74,68
		UG		4 731 840,00	32 576,25	32 550,00	99,92	152 640,00	1 076,25	1 050,00	97,56	120 795,00	0	0	0	23 905,00	0	0	0	7 940,00	1 076,25	1 050,00	97,56
		UP		83 700,00	0	0	0	2 700,00	0	0	0	0	2 255,00	0	0	445,00	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze		8 602 206,00	8 374 537,26	8 226 090,32	98,23	2 928 370,00	2 704 416,22	2 643 222,67	97,74	1 754 631,00	1 675 936,96	1 667 034,31	99,47	348 423,00	271 163,26	267 100,19	98,50	825 316,00	757 316,00	709 088,17	93,63
		WP		7 124 429,00	6 858 941,26	6 712 018,73	97,86	2 913 593,00	2 689 260,26	2 628 066,71	97,72	1 742 295,00	1 663 284,45	1 654 381,80	99,46	345 962,00	268 659,61	264 596,74	98,49	825 316,00	757 316,00	709 088,17	93,63
		UP		1 477 777,00	1 515 596,00	1 514 071,59	99,90	14 777,00	15 155,96	15 155,96	100	12 336,00	12 652,51	12 652,51	100	2 441,00	2 503,45	2 503,45	100	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		7 511 437,00	7 764 319,48	7 687 266,67	99,01	6 833 620,00	7 155 311,78	7 124 521,41	99,57	3 613 928,00	3 726 967,17	3 725 466,39	99,96	713 548,00	712 377,88	707 594,98	99,33	2 506 144,00	2 715 966,73	2 691 460,04	99,10
		WP		7 162 953,00	7 420 389,48	7 351 018,58	99,07	6 830 136,00	7 151 872,48	7 121 082,11	99,57	3 611 020,00	3 724 013,89	3 722 513,11	99,96	712 972,00	711 891,86	707 108,96	99,33	2 506 144,00	2 715 966,73	2 691 460,04	99,10
		UP		348 484,00	343 930,00	336 248,09	97,77	3 484,00	3 439,30	3 439,30	100	2 908,00	2 953,28	2 953,28	100	576,00	486,02	486,02	100	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		120 786,00	250 500,00	243 464,58	97,19	120 786,00	250 500,00	243 464,58	97,19	0	0	0	0	0	0	0	0	120 786,00	250 500,00	243 464,58	97,19
		WG		500,00	500,00	0	0	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00	243 464,58	97,39
		UG		120 286,00	250 000,00	243 464,58	97,39	120 286,00	250 000,00	243 464,58	97,39	0	0	0	0	0	0	0	0	120 286,00	250 000,00	243 464,58	97,39
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 519 782,36	4 328 523,04	4 075 429,96	94,15	3 347 394,00	3 459 244,73	3 282 700,50	94,90	1 887 878,00	2 060 347,71	1 949 606,98	94,63	403 324,00	395 370,40	377 448,02	95,47	1 056 192,00	1 003 526,62	955 645,50	95,23
		WG		4 519 782,36	4 323 873,04	4 070 779,96	94,15	3 347 394,00	3 459 244,73	3 282 700,50	94,90	1 887 878,00	2 060 347,71	1 949 606,98	94,63	403 324,00	395 370,40	377 448,02	95,47	1 056 192,00	1 003 526,62	955 645,50	95,23
		PJ		0	4 650,00	4 650,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85595	Pozostała działalność		636 852,00	693 944,60	652 235,11	93,99	352 462,00	386 397,61	379 019,06	98,09	201 733,00	226 889,24	226 872,17	99,99	42 934,00	43 713,37	43 525,30	99,57	107 795,00	115 795,00	108 621,59	93,81
		WP		551 852,00	595 944,60	555 062,11	93,14	352 462,00	386 397,61	379 019,06	98,09	201 733,00	226 889,24	226 872,17	99,99	42 934,00	43 713,37	43 525,30	99,57	107 795,00	115 795,00	108 621,59	93,81
		WG		85																			

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2021 ROKU

s.15

D Z I A L	R O 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):										wydatki związane z realizacją statutowych zadań				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu					
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych																			
				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)	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	65	66	67	68
1	2	3	4	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0	0	0	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	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	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		0	0	0	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	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność		0	0	0	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	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	0	0	0
855	RODZINA			0	0	0	0	0	0	0	0	42 764,21	85 409,01	69 464,93	81,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenia wychowawcze		0	0	0	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	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	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0	0	0	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	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	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	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny		0	0	0	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	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	0	0	0
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze		0	0	0	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	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	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0	0	0	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	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	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	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	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	0	0	0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0	0	0	0	0	0	0	0	9 974,21	47 977,18	47 956,62	99,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	9 974,21	47 977,18	47 956,62	99,96	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	0	0	0
	85595	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	32 790,00	37 431,83	21 508,31	57,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	32 790,00	37 431,83	21 508,31	57,46	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	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		0	0	0	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	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	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0
		PR		0	0	0	0	0	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 W 2021 ROKU

s.16

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 :											
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)	wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
												Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(18:18)	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 740 000,00	5 740 000,00	5 482 655,11	95,52	5 740 000,00	5 740 000,00	5 482 655,11	95,52	0	0	0	0	0	0	0	0	5 740 000,00	5 740 000,00	5 482 655,11	95,52
			WG	3 740 000,00	3 900 000,00	3 851 806,43	98,76	3 740 000,00	3 900 000,00	3 851 806,43	98,76	0	0	0	0	0	0	0	0	3 740 000,00	3 900 000,00	3 851 806,43	98,76
			WP	2 000 000,00	1 840 000,00	1 630 848,68	88,63	2 000 000,00	1 840 000,00	1 630 848,68	88,63	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000,00	1 840 000,00	1 630 848,68	88,63
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WG	46 700,00	46 700,00	21 082,03	45,14	46 700,00	46 700,00	21 082,03	45,14	0	0	0	0	0	0	0	0	46 700,00	46 700,00	21 082,03	45,14
	90095	Pozostała działalność		3 162 299,00	3 110 397,27	1 400 680,97	45,03	3 070 799,00	3 018 897,27	1 309 765,29	43,39	43 230,00	48 873,45	48 109,76	98,44	9 330,00	9 546,42	9 530,70	99,84	3 018 239,00	2 960 477,40	1 252 124,83	42,29
			WG	3 132 299,00	3 035 516,55	1 365 634,25	44,99	3 040 799,00	2 944 016,55	1 274 718,57	43,30	43 230,00	48 873,45	48 109,76	98,44	9 330,00	9 546,42	9 530,70	99,84	2 988 239,00	2 885 596,68	1 217 078,11	42,18
			WP	30 000,00	74 880,72	35 046,72	46,80	30 000,00	74 880,72	35 046,72	46,80	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000,00	74 880,72	35 046,72	46,80
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			19 646 861,00	20 989 237,00	20 376 237,30	97,08	845 450,00	1 456 866,62	875 066,92	60,06	117 000,00	73 400,00	65 484,54	89,22	0	0	0	0	728 450,00	1 383 466,62	809 582,38	58,52
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	900 450,00	1 182 926,00	974 926,30	82,42	705 450,00	977 926,00	801 126,30	81,92	117 000,00	73 400,00	65 484,54	89,22	0	0	0	0	588 450,00	904 526,00	735 641,76	81,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	10 358 121,00	10 694 621,00	10 694 621,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	WG	6 399 185,00	6 680 544,38	6 680 544,38	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	6 188 385,00	6 469 744,38	6 469 744,38	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	210 800,00	210 800,00	210 800,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	WG	1 699 105,00	1 802 205,00	1 802 205,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	150 000,00	230 000,00	205 000,00	89,13	0	80 000,00	55 000,00	68,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000,00	55 000,00	68,75
	92195	Pozostała działalność	WG	140 000,00	398 940,62	18 940,62	4,75	140 000,00	398 940,62	18 940,62	4,75	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000,00	398 940,62	18 940,62	4,75
			WG	140 000,00	398 940,62	18 940,62	4,75	140 000,00	398 940,62	18 940,62	4,75	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000,00	398 940,62	18 940,62	4,75
926	KULTURA FIZYCZNA			18 320 186,21	18 443 168,52	17 881 854,30	96,96	16 820 186,21	16 258 762,57	15 708 271,81	96,61	7 189 700,00	6 710 152,28	6 538 912,46	97,45	1 370 351,73	887 311,06	770 056,31	86,79	8 260 134,48	8 661 299,23	8 399 303,04	96,98
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	16 389 711,21	15 777 022,82	15 305 734,74	97,01	16 344 711,21	15 732 022,82	15 261 042,20	97,01	7 113 880,00	6 650 332,28	6 490 655,14	97,60	1 361 706,73	878 566,06	769 740,14	87,61	7 869 124,48	8 203 124,48	8 000 646,92	97,53
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	1 930 475,00	2 616 145,70	2 576 119,56	98,47	475 475,00	476 739,75	447 229,61	93,81	75 820,00	59 820,00	48 257,32	80,67	8 645,00	8 745,00	316,17	3,62	391 010,00	408 174,75	398 656,12	97,67
			WG	1 930 475,00	2 616 145,70	2 576 119,56	98,47	475 475,00	476 739,75	447 229,61	93,81	75 820,00	59 820,00	48 257,32	80,67	8 645,00	8 745,00	316,17	3,62	391 010,00	408 174,75	398 656,12	97,67
	92695	Pozostała działalność	WG	0	50 000,00	0	0	0	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000,00	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2021 ROKU

s.17

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44			
	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	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	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	0	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	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90095	Pozostała działalność		90 000,00	90 000,00	90 000,00	100	1 500,00	1 500,00	915,68	61,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		90 000,00	90 000,00	90 000,00	100	1 500,00	1 500,00	915,68	61,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		18 756 411,00	19 497 370,38	19 486 170,38	99,94	45 000,00	35 000,00	15 000,00	42,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	150 000,00	170 000,00	158 800,00	93,41	45 000,00	35 000,00	15 000,00	42,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	10 358 121,00	10 694 621,00	10 694 621,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92116	Biblioteki		6 399 185,00	6 680 544,38	6 680 544,38	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	6 188 385,00	6 469 744,38	6 469 744,38	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	210 800,00	210 800,00	210 800,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92118	Muzea	WG	1 699 105,00	1 802 205,00	1 802 205,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA		1 410 000,00	2 080 138,00	2 069 622,00	99,49	90 000,00	45 000,00	44 692,54	99,32	0	59 267,95	59 268	100	0	22 329,37	22 329,37	100	0	1 960,18	1 960,18	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	0	0	0	0	45 000,00	45 000,00	44 692,54	99,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	1 410 000,00	2 080 138,00	2 069 622,00	99,49	45 000,00	0	0	0	0	59 267,95	59 268	100	0	22 329,37	22 329,37	100	0	1 960,18	1 960,18	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	1 410 000,00	2 080 138,00	2 069 622,00	99,49	45 000,00	0	0	0	0	59 267,95	59 268	100	0	22 329,37	22 329,37	100	0	1 960,18	1 960,18	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 W 2021 ROKU

s.18

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):												wydaty 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	%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
				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)								
				45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56								
1	2	3	4	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
	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	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki		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
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	0	0	0	0	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
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 978,40	34 978,40	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 978,40	34 978,40	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 978,40	34 978,40	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2021 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		202 672 147,68	211 622 292,73	157 702 254,68	74,52	75 118 703,01	93 427 593,70	71 062 360,54	76,06
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>2 757 653,92</i>	<i>6 811 175,45</i>	<i>5 567 857,45</i>	<i>81,75</i>	<i>687 653,92</i>	<i>1 174 745,45</i>	<i>610 164,45</i>	<i>51,94</i>
		zadania własne		201 409 747,68	211 551 063,93	157 686 279,63	74,54	75 118 703,01	93 427 593,70	71 062 360,54	76,06
			WG	180 196 101,30	196 401 035,75	146 455 680,63	74,57	73 801 791,63	92 110 682,32	69 852 360,54	75,84
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>2 757 653,92</i>	<i>6 811 175,45</i>	<i>5 567 857,45</i>	<i>81,75</i>	<i>687 653,92</i>	<i>1 174 745,45</i>	<i>610 164,45</i>	<i>51,94</i>
			WP	21 213 646,38	15 150 028,18	11 230 599,00	74,13	1 316 911,38	1 316 911,38	1 210 000,00	91,88
		zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	0	5 375,00	5 175,05	96,28	0	0	0	0
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	PR	1 262 400,00	65 853,80	10 800,00	16,40	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		25 781 107,00	14 432 171,27	9 866 067,38	68,36	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	820 000,00	1 860 940,00	564 444,15	30,33	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	15 958 615,00	8 718 725,39	6 280 869,04	72,04	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	6 589 312,00	2 194 857,43	1 873 545,21	85,36	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność		2 413 180,00	1 657 648,45	1 147 208,98	69,21	0	0	0	0
			WG	1 108 180,00	863 800,00	362 222,40	41,93	0	0	0	0
			WP	1 305 000,00	793 848,45	784 986,58	98,88	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WG	12 595 364,04	41 065 048,32	40 650 126,07	98,99	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		3 144 000,00	2 408 075,38	2 144 014,36	89,03	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 700 000,00	3 150 000,00	3 001 657,45	95,29	0	0	0	0
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		600 000,00	30 991 000,00	30 991 000,00	100	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność		6 151 364,04	4 515 972,94	4 513 454,26	99,94	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	WG	746 000,00	3 370 479,62	3 337 200,88	99,01	0	0	0	0
	71035	Cmentarze		296 000,00	339 984,34	316 243,47	93,02	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność		450 000,00	3 030 495,28	3 020 957,41	99,69	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	2 040 554,50	1 920 198,32	1 469 513,52	76,53	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		550 000,00	741 966,32	521 106,08	70,23	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		0	45 000,00	44 473,54	98,83	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		1 490 554,50	1 133 232,00	903 933,90	79,77	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		773 000,00	1 037 230,00	1 036 270,63	99,91	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	0	55 000,00	54 949,94	99,91	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	0	10 000,00	10 000,00	100	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	750 000,00	936 730,00	936 297,00	99,95	0	0	0	0
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>750 000,00</i>	<i>548 330,00</i>	<i>548 330,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	75416	Straż gminna (miejaska)	WG	23 000,00	23 000,00	22 988,70	99,95	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0	12 500,00	12 034,99	96,28	0	0	0	0
			WP	0	7 125,00	6 859,94	96,28	0	0	0	0
			PJ	0	5 375,00	5 175,05	96,28	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	WG	6 500 000,00	6 500 000,00	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 500 000,00	6 500 000,00	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 696 510,78	7 168 412,08	4 446 798,33	62,03	1 316 911,38	1 486 786,38	1 248 481,96	83,97
	80101	Szkoły podstawowe	WG	0	59 601,00	58 149,93	97,57	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	0	183 000,00	179 380,00	98,02	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	WG	0	166 327,50	165 448,31	99,47	0	0	0	0
	80115	Technika	WP	0	153 736,17	153 736,17	100	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	0	86 150,00	86 100,00	99,94	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0	216 818,38	215 467,88	99,38	0	0	0	0
			WG	0	136 818,38	136 747,88	99,95	0	0	0	0
			WP	0	80 000,00	78 720,00	98,40	0	0	0	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	WP	0	97 170,00	97 170,00	100	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		4 696 510,78	6 205 609,03	3 491 346,04	56,26	1 316 911,38	1 486 786,38	1 248 481,96	83,97
			WG	2 668 899,40	4 064 291,20	1 949 490,29	47,97	0	169 875,00	38 481,96	22,65
			WP	2 027 611,38	2 141 317,83	1 541 855,75	72,00	1 316 911,38	1 316 911,38	1 210 000,00	91,88
851		OCHRONA ZDROWIA	WG	0	3 598 000,00	3 598 000,00	100	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność - dotacja inwestycyjna		0	3 598 000,00	3 598 000,00	100	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	WG	11 422 476,00	8 472 786,62	1 397 823,38	16,50	0	858 186,62	809 544,05	94,33
	85203	Ośrodki wsparcia		250 000,00	858 186,62	809 544,05	94,33	0	858 186,62	809 544,05	94,33
	85295	Pozostała działalność		11 172 476,00	7 614 600,00	588 279,33	7,73	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	WP	690 000,00	1 204 077,84	453 704,69	37,68	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		0	15 000,00	15 000,00	100	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność		690 000,00	1 189 077,84	438 704,69	36,89	0	0	0	0
855		RODZINA		0	213 217,86	208 638,89	97,85	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	WP	0	124 700,00	124 300,00	99,68	0	0	0	0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	WG	0	88 517,86	84 338,89	95,28	0	0	0	0

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2021 ROKU

2

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		101 631 133,54	93 429 317,64	69 437 904,12	74,32	51 630 393,67	69 971 603,60	51 621 133,09	73,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	190 000,00	200 000,00	45 244,32	22,62	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	WG	170 000,00	50 100,00	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WP	0	479 757,50	479 757,50	100	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	4 419 650,41	2 595 938,57	2 588 562,52	99,72	0	814 072,57	814 072,57	100
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		88 584 149,21	81 931 246,93	60 749 203,05	74,15	50 942 739,75	67 982 785,58	50 196 896,07	73,84
			WG	87 209 749,21	81 865 393,13	60 738 403,05	74,19	50 942 739,75	67 982 785,58	50 196 896,07	73,84
			WP	112 000,00	0	0	0	0	0	0	0
			PR	1 262 400,00	65 853,80	10 800,00	16,40	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 670 420,00	1 328 420,00	1 134 658,87	85,41	0	0	0	0
			WP	1 120 420,00	1 015 420,00	898 209,39	88,46	0	0	0	0
			WG	550 000,00	313 000,00	236 449,48	75,54	0	0	0	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WG	707 653,92	1 194 745,45	619 232,45	51,83	687 653,92	1 174 745,45	610 164,45	51,94
		w tym dotacja inwestycyjna		707 653,92	1 194 745,45	619 232,45	51,83	687 653,92	1 174 745,45	610 164,45	51,94
	90095	Pozostała działalność	WG	5 889 260,00	5 649 109,19	3 821 245,41	67,64	0	0	0	0
		w tym dotacja inwestycyjna		1 300 000,00	1 300 000,00	632 295,00	48,64	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	WG	28 148 169,82	24 058 352,73	18 958 163,61	78,80	22 171 397,96	21 111 017,10	17 383 201,44	82,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja inwestycyjna		0	170 100,00	170 000,00	99,94	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność		28 148 169,82	23 888 252,73	18 788 163,61	78,65	22 171 397,96	21 111 017,10	17 383 201,44	82,34
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	7 647 832,00	5 153 000,43	2 842 043,18	55,15	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe		0	381 382,11	145 009,01	38,02	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej		3 704 832,00	2 521 900,32	2 390 720,45	94,80	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność		3 943 000,00	2 249 718,00	306 313,72	13,62	0	0	0	0