

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE
ZA 2020 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	w tym:		% 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY OGÓŁEM	429 302 483,65	461 328 074,00	489 380 651,90	415 434 305,56	73 946 346,34	106,08
	Dochody własne	257 720 518,48	258 478 884,68	289 149 980,21	251 326 845,96	37 823 134,25	111,87
	Subwencja ogólna	71 631 583,00	76 589 153,00	76 589 153,00	53 239 275,00	23 349 878,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa	99 810 762,18	126 037 286,32	123 540 638,78	110 859 184,69	12 681 454,09	98,02
	Dotacje celowe z budżetu państwa na porozumienia z organami administracji rządowej	139 619,99	222 750,00	100 879,91	8 999,91	91 880,00	45,29
II.	WYDATKI OGÓŁEM	427 864 395,21	500 290 468,16	470 711 801,91	369 877 001,82	100 834 800,09	94,09
	Wydatki własne	327 914 647,63	374 030 431,84	347 070 555,44	259 009 089,44	88 061 466,00	92,79
	Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa	99 810 127,59	126 037 286,32	123 540 366,56	110 858 912,47	12 681 454,09	98,02
	Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na porozumienia z organami administracji rządowej	139 619,99	222 750,00	100 879,91	8 999,91	91 880,00	45,29
III.	WYNIK BUDŻETU	1 438 088,44	-38 962 394,16	18 668 849,99	45 557 303,74	-26 888 453,75	-
IV.	PRZYCHODY	14 370 433,79	40 815 263,16	41 997 351,49	41 997 351,49	0,00	102,90
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	549 043,76	628 491,48	628 491,48	0,00	114,47
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	100,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	14 370 433,79	10 266 219,40	11 368 860,01	11 368 860,01	0,00	110,74
V.	ROZCHODY	3 872 372,00	1 852 869,00	1 852 869,00	1 852 869,00	0,00	100,00
	Wykup obligacji	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 872 372,00	1 852 869,00	1 852 869,00	1 852 869,00	0,00	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE ZA 2020 ROK
wg działów i źródeł powstawania

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE						
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 150,44	33 028,53	25 723,53	7 305,00	99,63
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	25 845,44	25 723,53	25 723,53	0,00	99,53
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 305,00	7 305,00	0,00	7 305,00	100,00
020	Leśnictwo	2 370,00	2 645,59	675,59	1 970,00	111,63
020	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	675,59	675,59	0,00	168,90
020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	100,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 400,00	580,00	0,00	580,00	41,43
050	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	580,00	0,00	580,00	41,43
100	Górnictwo i kopalnictwo	6 926,00	6 926,00	0,00	6 926,00	100,00
100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 926,00	6 926,00	0,00	6 926,00	100,00
600	Transport i łączność	372 017,00	384 083,03	3 959,52	380 123,51	103,24
600	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	133,07	133,07	0,00	-
600	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,28	16,93	2,35	-
600	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	361 405,00	361 405,53	0,00	361 405,53	100,00
600	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 309,52	3 809,52	4 500,00	-
600	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 603,63	0,00	3 603,63	-
600	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 612,00	10 612,00	0,00	10 612,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 588 187,42	4 404 321,75	2 666 504,61	1 737 817,14	58,04
700	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	150 000,00	29 535,62	29 535,62	0,00	19,69
700	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 014 577,39	1 014 577,39	0,00	67,64
700	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	40,00	0,00	-
700	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	331,21	331,21	0,00	9,46
700	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 387 646,00	1 414 437,18	1 414 437,18	0,00	101,93
700	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	79 586,82	79 586,82	0,00	132,64
700	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	61 064,25	61 064,25	0,00	203,55
700	Wpływy z różnych dochodów	2 729 389,00	63 536,45	63 536,45	0,00	2,33
700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 652,42	187 673,48	0,00	187 673,48	82,44
700	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500 000,00	1 550 143,66	0,00	1 550 143,66	103,34
700	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 395,69	3 395,69	0,00	-
710	Działalność usługowa	1 093 094,00	952 474,58	19 758,48	932 716,10	87,14
710	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	8 189,39	8 189,39	0,00	-
710	Wpływy z usług	510 000,00	428 824,99	0,00	428 824,99	84,08
710	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,49	0,49	0,00	-

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
710	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 490,26	0,00	2 490,26	-
710	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 649,69	2 568,69	81,00	-
710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	8 999,91	8 999,91	0,00	100,00
710	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - wspólna przestrzeń - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	570 094,00	501 319,85	0,00	501 319,85	87,94
710	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	943 332,64	1 183 382,52	1 055 197,55	128 184,97	125,45
750	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	108 713,06	108 713,06	0,00	217,43
750	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	133 577,90	38 243,99	95 333,91	296,84
750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 600,00	7 322,13	7 322,13	0,00	96,34
750	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 857,97	417,43	4 440,54	242,90
750	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	572,00	44 025,29	44 025,29	0,00	7 696,73
750	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 682,59	10 682,59	0,00	-
750	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 382,00	11 415,39	11 415,39	0,00	100,29
750	Wpływy z różnych dochodów	8 385,00	153 583,04	153 583,04	0,00	1 831,64
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	779 640,64	678 365,81	678 365,81	0,00	87,01
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 403,00	18 210,52	0,00	18 210,52	81,29
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 150,00	10 200,00	0,00	10 200,00	63,16
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	2 408,70	2 408,70	0,00	1 204,35
750	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20,12	20,12	0,00	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	397 276,00	380 835,17	380 835,17	0,00	95,86
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	397 276,00	380 835,17	380 835,17	0,00	95,86
752	Obrona narodowa	42 400,00	42 399,99	599,99	41 800,00	100,00
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	600,00	599,99	599,99	0,00	100,00
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 012 890,00	6 979 279,80	62 818,63	6 916 461,17	99,52
754	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000,00	57 892,98	57 892,98	0,00	64,33
754	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 450,00	2 967,53	2 967,53	0,00	66,69
754	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	270,82	270,82	0,00	-
754	Wpływy z różnych dochodów	2 350,00	4 619,64	1 687,30	2 932,34	196,58

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 916 090,00	6 913 528,83	0,00	6 913 528,83	99,96
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 748,24	0,00	197 748,24	99,87
755	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 748,24	0,00	197 748,24	99,87
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	181 085 634,00	183 377 763,86	155 926 876,10	27 450 887,76	101,27
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	111 354 083,00	117 895 880,00	92 933 405,00	24 962 475,00	105,87
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 900 000,00	5 586 341,78	4 621 990,17	964 351,61	114,01
756	Wpływy z podatku od nieruchomości	50 600 531,00	47 147 689,37	47 147 689,37	0,00	93,18
756	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	310 538,13	310 538,13	0,00	238,88
756	Wpływy z podatku leśnego	57 400,00	59 265,62	59 265,62	0,00	103,25
756	Wpływy z podatku od środków transportowych	810 000,00	890 142,73	890 142,73	0,00	109,89
756	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 707,00	78 603,45	78 603,45	0,00	111,17
756	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	627 730,00	734 731,85	734 731,85	0,00	117,05
756	Wpływy z opłaty skarbowej	620 000,00	499 979,82	499 979,82	0,00	80,64
756	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 650 000,00	1 353 633,15	0,00	1 353 633,15	82,04
756	Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 606,00	1 606,00	0,00	-
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 360 000,00	1 353 990,37	1 353 990,37	0,00	99,56
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 805 489,00	1 169 594,60	1 169 594,60	0,00	64,78
756	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 673 146,00	4 807 283,15	4 807 283,15	0,00	102,87
756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 535 000,00	1 045 065,18	1 045 065,18	0,00	68,08
756	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	27 277,00	0,00	27 277,00	181,85
756	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	205 000,00	138 589,50	0,00	138 589,50	67,60
756	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 561,50	9 000,00	4 561,50	67,81
756	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	592 539,00	199 658,21	199 658,21	0,00	33,70
756	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 269,45	3 269,45	0,00	-
756	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 054,00	2 054,00	0,00	-
756	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	59 009,00	59 009,00	59 009,00	0,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	5 782 268,00	5 782 268,49	5 782 268,49	0,00	100,00
757	Wpływy z pozostałych odsetek	182 268,00	182 268,49	182 268,49	0,00	100,00
757	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	100,00
758	Różne rozliczenia	76 599 153,00	76 591 114,76	53 239 275,00	23 351 839,76	99,99
758	Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	10 000,00	1 961,76	0,00	1 961,76	19,62
758	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	23 105,00	23 105,00	0,00	23 105,00	100,00
758	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	91 583,00	91 583,00	0,00	91 583,00	100,00
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	72 899 031,00	72 899 031,00	51 839 296,00	21 059 735,00	100,00
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	3 575 434,00	3 575 434,00	1 399 979,00	2 175 455,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	12 940 579,63	11 257 297,79	9 461 005,42	1 796 292,37	86,99
801	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 358,00	1 170,00	208,00	962,00	86,16
801	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	11,60	0,00	96,67
801	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	291 165,00	245 910,45	245 910,45	0,00	84,46
801	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 576 884,00	1 451 282,09	1 451 282,09	0,00	92,03
801	Wpływy z różnych opłat	2 063,00	1 655,00	1 081,00	574,00	80,22
801	Wpływy z usług	1 396 026,00	948 222,54	794 988,44	153 234,10	67,92
801	Wpływy z pozostałych odsetek	575,00	721,63	626,91	94,72	125,50
801	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 910,00	45 590,31	25 709,71	19 880,60	106,25
801	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - "Moje miejsce na Ziemi - Mini ogród botaniczny" (I LO)	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00
801	Wpływy z różnych dochodów	345 560,00	420 375,12	360 879,11	59 496,01	121,65

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
801	ERASMUS+ "Musical Ksenofobia - pokonajmy strach przed tym, co nieznanne"	23 207,00	21 019,77	21 019,77	0,00	90,58
801	Odkrywamy piękno i różnorodność Europy	58 093,00	58 093,20	58 093,20	0,00	100,00
801	Środki na realizację projektu pn.: "Power Vet"	127 356,00	127 355,26	0,00	127 355,26	100,00
801	Europejski Wymiar Kształcenia Zawodowego - CKZiU	516 490,00	516 490,04	0,00	516 490,04	100,00
801	ERASMUS+ "W zdrowym ciele zdrowy duch" (I LO)	104 544,00	104 543,41	0,00	104 543,41	100,00
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	643 433,88	634 916,47	634 916,47	0,00	98,68
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 976 754,00	2 976 754,00	2 976 754,00	0,00	100,00
801	Zdalna Szkoła	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
801	Zdalna szkoła +	125 000,00	124 758,90	124 758,90	0,00	99,81
801	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - P 9	140 000,00	74 513,00	74 513,00	0,00	53,22
801	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w Mieście Mysłowice na lata 2015 - 2020	173 801,00	70 671,14	0,00	70 671,14	40,66
801	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach (CKZiU)	486 043,00	486 042,53	0,00	486 042,53	100,00
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Termomodernizacja budynku SP Nr 5	1 248 993,00	1 242 717,86	1 242 717,86	0,00	99,50
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Termomodernizacja budynku SP Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi	1 763 204,00	759 386,51	759 386,51	0,00	43,07
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1	416 073,00	447 937,62	447 937,62	0,00	107,66
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 229,75	21 388,25	0,00	21 388,25	75,76
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	197 600,00	81 680,00	0,00	81 680,00	41,34
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiat	70 000,00	69 967,40	0,00	69 967,40	99,95
801	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	4 463,31	4 463,31	0,00	63,76
801	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	54 660,00	159 713,30	124 503,37	35 209,93	292,19
801	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 645,00	17 644,80	0,00	17 644,80	100,00
801	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100,00	1 074,53	0,00	1 074,53	97,68
801	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00
801	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	36 427,75	9 944,10	26 483,65	-
801	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 282 804,00	4 133 529,24	2 828 426,86	1 305 102,38	78,24
851	Ochrona zdrowia	3 356 796,64	3 375 521,92	2 254 719,65	1 120 802,27	100,56
851	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	70,00	0,00	-

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
851	Wpływy z usług	2 098 000,00	2 166 326,10	2 166 326,10	0,00	103,26
851	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	33,00	33,00	0,00	-
851	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 115,87	0,00	10 115,87	101,16
851	Wpływy z różnych dochodów	500,00	614,98	614,98	0,00	123,00
851	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	15 536,44	14 041,30	14 041,30	0,00	90,38
851	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Remisja - program, wsparcia środowiskowego dla osób z trudnościami psychicznymi	75 566,00	34 500,00	34 500,00	0,00	45,66
851	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 112 394,20	1 110 686,40	0,00	1 110 686,40	99,85
851	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 800,00	23 922,72	23 922,72	0,00	53,40
851	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	390,00	390,00	0,00	-
851	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 821,55	14 821,55	0,00	-
851	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 566,00	34 500,00	34 500,00	0,00	45,66
852 Pomoc społeczna						
852	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	351,84	351,84	0,00	-
852	Wpływy z usług	1 526 407,00	1 539 878,40	162 612,61	1 377 265,79	100,88
852	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,47	20,47	0,00	-
852	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 878,00	19 868,88	19 132,05	736,83	223,80
852	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 078,99	1 078,99	0,00	-
852	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00
852	Wpływy z różnych dochodów	450,00	7 684,46	1 749,47	5 934,99	1 707,66
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	129 820,55	125 972,20	125 972,20	0,00	97,04
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 619 471,00	3 348 390,59	3 348 390,59	0,00	92,51
852	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - projekt "Ja = Sukces II"	450 175,00	318 537,76	318 537,76	0,00	70,76
852	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - projekt "Centrum dla rodzin"	685 475,00	266 061,07	266 061,07	0,00	38,81
852	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach	73 814,00	63 700,00	63 700,00	0,00	86,30

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900 361,50	898 171,57	0,00	898 171,57	99,76
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	706 970,00	706 970,00	0,00	706 970,00	100,00
852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	1 453,40	658,48	794,92	132,13
852	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9,01	4,42	4,59	-
852	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 209 464,00	648 298,83	648 298,83	0,00	53,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 239 108,43	1 038 632,31	0,00	1 038 632,31	83,82
853	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	57 315,00	0,00	57 315,00	63,68
853	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 805,64	0,00	8 805,64	-
853	Wpływy z różnych dochodów	100 100,00	67,84	0,00	67,84	0,07
853	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - projekt "Śląskie pomaga"	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00
853	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID - 19	29 969,43	29 969,43	0,00	29 969,43	100,00
853	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Śląskie kadry DPS vs COVID - 19	169 776,50	169 355,73	0,00	169 355,73	99,75
853	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	528 162,50	465 722,72	0,00	465 722,72	88,18
853	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	4 554,69	0,00	4 554,69	94,89
853	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	459,30	0,00	459,30	229,65
853	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	270 800,00	256 930,00	0,00	256 930,00	94,88
853	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	451,96	0,00	451,96	-
853	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	244 745,93	244 325,16	0,00	244 325,16	99,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	423 622,00	196 378,42	164 857,19	31 521,23	46,36
854	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 650,00	2 376,00	2 376,00	0,00	89,66
854	Wpływy z różnych dochodów	47 359,00	30 333,23	-1 188,00	31 521,23	64,05
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	150 488,00	129 615,04	129 615,04	0,00	86,13
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	30 125,00	20 109,59	20 109,59	0,00	66,75
854	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	193 000,00	11 600,00	11 600,00	0,00	6,01

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
854	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 344,56	2 344,56	0,00	-
855	Rodzina	107 509 887,00	105 487 942,10	103 669 097,95	1 818 844,15	98,12
855	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	348,00	255,20	255,20	0,00	73,33
855	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	17 000,00	15 598,44	0,00	15 598,44	91,76
855	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00	0,00	-
855	Wpływy z usług	817 718,00	842 436,15	431 586,53	410 849,62	103,02
855	Wpływy z pozostałych odsetek	15 072,00	15 574,56	11 949,56	3 625,00	103,33
855	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	275 200,00	150 094,85	145 756,58	4 338,27	54,54
855	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	16 970,83	0,00	16 970,83	339,42
855	Wpływy z różnych dochodów	860,00	884,53	421,30	463,23	102,85
855	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	26 328 205,00	25 077 650,07	25 077 650,07	0,00	95,25
855	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	46 980,00	46 980,00	46 980,00	0,00	100,00
855	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - " Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19 "	322 908,00	253 547,53	253 547,53	0,00	78,52
855	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	78 013 500,00	77 399 230,93	77 399 230,93	0,00	99,21
855	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 200,00	62 310,00	0,00	62 310,00	91,36
855	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 291 440,00	1 288 143,83	0,00	1 288 143,83	99,74
855	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 010,00	294 232,75	294 232,75	0,00	98,07
855	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	7 446,00	7 437,50	7 437,50	0,00	99,89
855	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	-
855	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 544,93	0,00	1 544,93	-
855	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	322 908,00	253 547,53	253 547,53	0,00	78,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 644 836,00	18 433 477,24	18 394 513,44	38 963,80	89,29
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 648 556,00	18 153 643,96	18 153 643,96	0,00	97,35
900	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	358,94	358,94	0,00	-
900	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	220,00	220,00	0,00	-
900	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Wpływy z różnych opłat, w tym kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	1 873 461,00	119 211,13	80 247,33	38 963,80	6,36

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	426,00	426,00	0,00	-
900	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16 370,93	16 370,93	0,00	-
900	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	191,87	191,87	0,00	-
900	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 727,58	15 727,58	0,00	-
900	Darowizna - środki z Elektrowni Jaworzno III	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
900	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	19 520,93	19 520,93	0,00	976,05
900	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysy w Mysłowicach – etap I – Park Zamkowy	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysy w Mysłowicach – etap II – Promenada	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 569,00	6 568,00	6 568,00	0,00	86,78
900	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 237,90	1 237,90	0,00	-
900	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	601 318,00	591 038,29	591 038,29	0,00	98,29
921	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Termomodernizacja budynku MOK filia Brzezinka w Mysłowicach	601 318,00	587 578,08	587 578,08	0,00	97,72
921	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 460,21	3 460,21	0,00	-
921	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	601 318,00	587 578,08	587 578,08	0,00	97,72
926	Kultura fizyczna	506 148,00	354 421,51	354 421,51	0,00	70,02
926	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 000,00	237 456,63	237 456,63	0,00	71,96
926	Wpływy z usług	155 000,00	69 080,83	69 080,83	0,00	44,57
926	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	656,49	656,49	0,00	21,88
926	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	875,78	875,78	0,00	175,16
926	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 970,00	8 970,61	8 970,61	0,00	100,01
926	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	580,30	580,30	0,00	16,58
926	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 178,00	5 513,75	5 513,75	0,00	106,48
926	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 287,12	31 287,12	0,00	-
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:		436 485 816,25	428 354 210,53	358 362 416,06	69 991 794,47	98,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 747 180,93	5 901 778,84	4 352 351,30	1 549 427,54	76,18

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY MAJATKOWE						
600	Transport i łączność	5 668 859,75	5 694 920,77	2 115 326,37	3 579 594,40	100,46
600	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przebudowa ul. Kolejowej w Mysłowicach	852 005,00	878 066,00	878 066,00	0,00	103,06
600	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Przebudowa ul. Laryskiej w Mysłowicach	3 579 594,38	3 579 594,40	0,00	3 579 594,40	100,00
600	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Przebudowa ulicy Okrzei w Mysłowicach	1 237 260,37	1 237 260,37	1 237 260,37	0,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 682 000,00	6 878 833,73	6 878 833,73	0,00	89,54
700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 082 000,00	889 801,18	889 801,18	0,00	82,24
700	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	5 950 230,53	5 950 230,53	0,00	99,17
700	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Usunięcie azbestu z budynku ul. Grunwaldzka 9	0,00	38 802,02	38 802,02	0,00	-
700	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	38 802,02	38 802,02	0,00	-
750	Administracja publiczna	0,00	4 310,49	4 310,49	0,00	-
750	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 310,49	4 310,49	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 000,00	174 350,00	3 350,00	171 000,00	101,96
754	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 350,00	3 350,00	0,00	-
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	6 564 679,00	43 544 931,00	43 544 931,00	0,00	663,32
758	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 564 679,00	43 544 931,00	43 544 931,00	0,00	663,32
801	Oświata i wychowanie	203 957,00	203 957,47	0,00	203 957,47	100,00
801	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach (CKZiU)	203 957,00	203 957,47	0,00	203 957,47	100,00
801	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 957,00	203 957,47	0,00	203 957,47	100,00
851	Ochrona zdrowia	785 600,00	785 600,00	785 600,00	0,00	100,00
851	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	785 600,00	785 600,00	785 600,00	0,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 345 091,00	1 345 091,15	1 345 091,15	0,00	100,00
900	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysy w Mysłowicach – etap I – Park Zamkowy	19 495,00	19 494,65	19 494,65	0,00	100,00

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
900	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach – etap II – Promenada	1 325 596,00	1 325 596,50	1 325 596,50	0,00	100,00
900	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 325 596,00	1 325 596,50	1 325 596,50	0,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 421 071,00	2 394 446,76	2 394 446,76	0,00	98,90
921	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	293,64	293,64	0,00	-
921	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola Nr 9	2 421 071,00	2 394 153,12	2 394 153,12	0,00	98,89
921	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 421 071,00	2 394 153,12	2 394 153,12	0,00	98,89
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:		24 842 257,75	61 026 441,37	57 071 889,50	3 954 551,87	245,66
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 950 624,00	3 962 509,11	3 758 551,64	203 957,47	100,30
DOCHODY OGÓŁEM:		461 328 074,00	489 380 651,90	415 434 305,56	73 946 346,34	106,08
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 697 804,93	9 864 287,95	8 110 902,94	1 753 385,01	84,33

Wykonanie dochodów oraz przychodów budżetu Miasta Mysłówice za 2020 rok
wg źródeł powstawania

Lp.	Źródło	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym:		% 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE							
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	123 491 864,00	111 354 083,00	117 895 880,00	92 933 405,00	24 962 475,00	105,87
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 144 298,51	4 900 000,00	5 586 341,78	4 621 990,17	964 351,61	114,01
3	Wpływy z podatku od nieruchomości	55 289 350,95	50 600 531,00	47 147 689,37	47 147 689,37	0,00	93,18
4	Wpływy z podatku rolnego	148 814,12	130 000,00	310 538,13	310 538,13	0,00	238,88
5	Wpływy z podatku leśnego	57 459,48	57 400,00	59 265,62	59 265,62	0,00	103,25
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	877 437,68	810 000,00	890 142,73	890 142,73	0,00	109,89
7	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	61 039,29	70 707,00	78 603,45	78 603,45	0,00	111,17
8	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	485 709,63	627 730,00	734 731,85	734 731,85	0,00	117,05
9	Wpływy z opłaty skarbowej	571 914,75	620 000,00	499 979,82	499 979,82	0,00	80,64
10	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 753 883,25	1 650 000,00	1 353 633,15	0,00	1 353 633,15	82,04
11	Wpływy z opłaty targowej	70 167,60	0,00	1 606,00	1 606,00	0,00	-
12	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45 024,01	150 000,00	29 535,62	29 535,62	0,00	19,69
13	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 359 723,20	1 360 000,00	1 353 990,37	1 353 990,37	0,00	99,56
14	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 870 922,17	20 454 045,00	19 331 427,95	19 331 427,95	0,00	94,51
15	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 032 843,16	4 673 146,00	4 807 283,15	4 807 283,15	0,00	102,87
16	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 180 440,14	1 535 000,00	1 045 065,18	1 045 065,18	0,00	68,08
17	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 894 415,23	1 500 000,00	1 014 577,39	1 014 577,39	0,00	67,64
18	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 770,93	0,00	358,94	358,94	0,00	-
19	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	107 813,80	90 000,00	58 246,05	58 246,05	0,00	64,72

Lp.	Źródło	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym:		% 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	28 596,11	15 000,00	27 277,00	0,00	27 277,00	181,85
22	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 133,00	1 358,00	1 170,00	208,00	962,00	86,16
23	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	-
25	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110 712,48	54 810,00	112 299,23	112 299,23	0,00	204,89
26	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	181 785,00	205 000,00	138 589,50	0,00	138 589,50	67,60
27	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	391 560,63	291 165,00	245 910,45	245 910,45	0,00	84,46
28	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 957 964,29	1 576 884,00	1 451 282,09	1 451 282,09	0,00	92,03
29	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	16 432,92	17 000,00	15 598,44	0,00	15 598,44	91,76
30	Wpływy z różnych opłat	296 421,57	2 035 424,00	326 351,74	129 023,53	197 328,21	16,03
31	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 954 259,18	1 725 646,00	1 659 891,53	1 659 891,53	0,00	96,19
32	Wpływy z usług	7 159 803,61	6 503 151,00	5 994 769,01	3 624 594,51	2 370 174,50	92,18
33	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 462,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-
34	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	327,80	0,00	459,00	459,00	0,00	-
35	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 858 792,56	592 539,00	216 029,14	216 029,14	0,00	36,46

Lp.	Źródło	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym:		% 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
36	Wpływy z pozostałych odsetek	71 776,11	262 915,00	287 438,34	279 275,73	8 162,61	109,33
37	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	699 281,19	732 115,00	706 712,66	298 939,66	407 773,00	96,53
38	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 071 416,09	8 970,00	44 769,29	40 269,29	4 500,00	499,10
39	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	164 989,11	122 382,00	134 386,22	111 415,39	22 970,83	109,81
40	Wpływy z różnych dochodów	716 936,53	3 250 453,00	712 069,60	606 007,57	106 062,03	21,91
41	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	257 821,42	829 690,00	827 501,68	79 112,97	748 388,71	99,74
42	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	25 181 113,44	28 320 357,95	26 938 104,54	26 938 104,54	0,00	95,12
43	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 839,99	9 000,00	8 999,91	8 999,91	0,00	100,00
44	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 588 630,75	6 793 693,00	6 501 739,63	6 501 739,63	0,00	95,70
45	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 130,30	30 125,00	20 109,59	20 109,59	0,00	66,75
46	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 578 565,39	6 923 865,93	5 074 277,16	4 273 238,33	801 038,83	73,29

Lp.	Źródło	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym:		% 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
47	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	56 649 369,60	78 013 500,00	77 399 230,93	77 399 230,93	0,00	99,21
48	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 241 844,20	10 640 200,37	10 445 372,86	0,00	10 445 372,86	98,17
49	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	129 780,00	213 750,00	91 880,00	0,00	91 880,00	42,98
50	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	802 250,20	776 970,00	776 937,40	0,00	776 937,40	100,00
51	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 148 011,68	1 291 440,00	1 288 143,83	0,00	1 288 143,83	99,74
52	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 119,35	7 000,00	4 463,31	4 463,31	0,00	63,76
53	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	4 554,69	0,00	4 554,69	94,89
54	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 770 026,95	1 801 510,00	1 848 697,81	297 299,93	1 551 397,88	102,62
55	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	55 811,76	54 660,00	159 713,30	124 503,37	35 209,93	292,19

Lp.	Źródło	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym:		% 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
56	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	274 853,37	223 392,00	41 326,55	23 681,75	17 644,80	18,50
57	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 014,44	44 800,00	23 922,72	23 922,72	0,00	53,40
58	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	59 009,00	59 009,00	59 009,00	59 009,00	0,00	100,00
59	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	127 800,00	278 246,00	264 367,50	7 437,50	256 930,00	95,01
60	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 100,00	16 074,53	0,00	16 074,53	1 461,32
61	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	865 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00
62	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	50 973,00	23 105,00	23 105,00	0,00	23 105,00	100,00
63	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	99 563,00	91 583,00	91 583,00	0,00	91 583,00	100,00
64	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 546,00	0,00	3 972,46	3 972,46	0,00	-
65	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 481 047,00	76 474 465,00	76 474 465,00	53 239 275,00	23 235 190,00	100,00
66	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 425,03	0,00	91 418,34	62 933,21	28 485,13	-
67	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:		404 582 888,67	436 485 816,25	428 354 210,53	358 362 416,06	69 991 794,47	98,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 836 386,81	7 747 180,93	5 901 778,84	4 352 351,30	1 549 427,54	76,18

Lp.	Źródło	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym:		% 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY MAJĄTKOWE							
68	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 501 349,02	1 082 000,00	889 801,18	889 801,18	0,00	82,24
69	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 124 836,26	6 000 000,00	5 950 230,53	5 950 230,53	0,00	99,17
70	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29 511,46	0,00	7 660,49	7 660,49	0,00	-
71	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 592 083,36	3 970 119,00	3 982 003,76	3 778 046,29	203 957,47	100,30
72	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
73	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 564 679,00	43 544 931,00	43 544 931,00	0,00	663,32
74	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 540 343,00	2 237 605,00	1 663 666,00	1 663 666,00	0,00	74,35
75	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	172 412,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-
76	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 698 238,40	4 816 854,75	4 816 854,77	1 237 260,37	3 579 594,40	100,00

Lp.	Źródło	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym:		% 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
77	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 999,88	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	100,00
78	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 121,47	0,00	293,64	293,64	0,00	-
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:		24 719 594,98	24 842 257,75	61 026 441,37	57 071 889,50	3 954 551,87	245,66
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 592 083,36	3 950 624,00	3 962 509,11	3 758 551,64	203 957,47	100,30
DOCHODY RAZEM:		429 302 483,65	461 328 074,00	489 380 651,90	415 434 305,56	73 946 346,34	106,08
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 428 470,17	11 697 804,93	9 864 287,95	8 110 902,94	1 753 385,01	84,33
79	PRZYCHODY	14 370 433,79	40 815 263,16	41 997 351,49	41 997 351,49	0,00	102,90
ŚRODKI OGÓŁEM:		443 672 917,44	502 143 337,16	531 378 003,39	457 431 657,05	73 946 346,34	105,82

**Realizacja zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji
rządowej za 2020 rok**
w g działów i źródeł powstawania

(w złoty ch)

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg URM Nr XVIII/232/19 z dnia 19.12.2019 roku	Plan po zmianach na 31.12.2020	Dochody wykonane związane z realizacją zadań zleconych 31.12.2020 rok	w tym:		Dochody należne j.s.t z realizacji zadań zleconych	w tym:	
					w części gminnej	w części powiatu		w części gminnej	w części powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 367 000	5 669 827	5 402 407,17	0,00	5 402 407,17	1 550 143,66	0,00	1 550 143,66
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 367 000	5 669 827	5 402 407,17	0,00	5 402 407,17	1 550 143,66	0,00	1 550 143,66
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie służebności	17 000	17 000	22 111,80	0,00	22 111,80	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 375 000	2 677 827	4 842 084,71	0,00	4 842 084,71	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	14 000	14 000	30 219,11	0,00	30 219,11	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 461 000	1 461 000	476 503,25	0,00	476 503,25	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki	0	0	31 488,30	0,00	31 488,30	0,00	0,00	0,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00	1 550 143,66	0,00	1 550 143,66
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 268	35 246	48 174,00	48 174,00	0,00	2 408,70	2 408,70	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	7 268	35 246	48 174,00	48 174,00	0,00	2 408,70	2 408,70	0,00
	- wpływy z różnych opłat	7 068	35 046	48 174,00	48 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	0,00	0,00	0,00	2 408,70	2 408,70	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	31 200	31 200	29 068,06	13 169,68	15 898,38	1 453,40	658,48	794,92
85203	Ośrodki wsparcia	26 000	26 000	15 898,38	0,00	15 898,38	794,92	0,00	794,92
	- wpływy z usług	25 000	25 000	15 898,38	0,00	15 898,38	0,00	0,00	0,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	794,92	0,00	794,92
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 200	5 200	13 169,68	13 169,68	0,00	658,48	658,48	0,00
	- wpływy z usług (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	5 100	5 100	13 169,68	13 169,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	0,00	0,00	0,00	658,48	658,48	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 185	6 185	9 186,00	0,00	9 186,00	459,30	0,00	459,30
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 185	6 185	9 186,00	0,00	9 186,00	459,30	0,00	459,30
	- wpływy z różnych opłat (opłata za kartę parkingową)	5 985	5 985	9 186,00	0,00	9 186,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	0,00	0,00	0,00	459,30	0,00	459,30
855	RODZINA	1 200 080	1 200 080	1 101 066,52	1 101 066,52	0,00	294 232,75	294 232,75	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200 000	1 200 000	1 100 566,29	1 100 566,29	0,00	294 207,73	294 207,73	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek - od świadczeń z funduszu alimentacyjnego	300 000	300 000	379 789,36	379 789,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	100 000	100 000	58 970,32	58 970,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500 000	500 000	661 806,61	661 806,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00	294 207,73	294 207,73	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	80	80	500,23	500,23	0,00	25,02	25,02	0,00
	- wpływy z różnych opłat (karta dużej rodziny)	70	70	500,23	500,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10	10	0,00	0,00	0,00	25,02	25,02	0,00
OGÓŁEM:		7 611 733	6 942 538	6 589 901,75	1 162 410,20	5 427 491,55	1 848 697,81	297 299,93	1 551 397,88

**Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone za 2020 rok
wg działów i źródeł powstawania**

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg URM Nr XVIII/232/19 z dnia 19.12.2019 roku	Plan po zmianach na 31.12.2020r	Dotacja otrzymana łącznie	Dotacje na zadania zlecone gminy			Dotacje na zadania zlecone powiatu			% 5:4
					ogółem	w tym		ogółem	w tym		
						bieżące	majątko we		bieżące	majątkow e	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	33 150,44	33 028,53	25 723,53	25 723,53	0,00	7 305,00	7 305,00	0,00	99,63
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatow o-	0,00	25 845,44	25 723,53	25 723,53	25 723,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 305,00	7 305,00	0,00	0,00	0,00	7 305,00	7 305,00	0,00	100,00
020	LEŚNICTWO	0,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	1 970,00	1 970,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	1 970,00	1 970,00	0,00	100,00
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	0,00	6 926,00	6 926,00	0,00	0,00	0,00	6 926,00	6 926,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 926,00	6 926,00	0,00	0,00	0,00	6 926,00	6 926,00	0,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	10 612,00	10 612,00	0,00	0,00	0,00	10 612,00	10 612,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 612,00	10 612,00	0,00	0,00	0,00	10 612,00	10 612,00	0,00	100,00

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	145 864,00	227 652,42	187 673,48	0,00	0,00	0,00	187 673,48	187 673,48	0,00	82,44
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 864,00	227 652,42	187 673,48	0,00	0,00	0,00	187 673,48	187 673,48	0,00	82,44
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	447 935,00	570 094,00	501 319,85	0,00	0,00	0,00	501 319,85	501 319,85	0,00	87,94
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 935,00	570 094,00	501 319,85	0,00	0,00	0,00	501 319,85	501 319,85	0,00	87,94
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	562 388,00	802 043,64	696 576,33	678 365,81	678 365,81	0,00	18 210,52	18 210,52	0,00	86,85
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 403,00	22 403,00	18 210,52	0,00	0,00	0,00	18 210,52	18 210,52	0,00	81,29
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatow-	539 985,00	779 640,64	678 365,81	678 365,81	678 365,81	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 700,00	397 276,00	380 835,17	380 835,17	380 835,17	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatow-	12 700,00	397 276,00	380 835,17	380 835,17	380 835,17	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86
752	OBRONA NARODOWA	600,00	42 400,00	42 399,99	599,99	599,99	0,00	41 800,00	41 800,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatow-	600,00	600,00	599,99	599,99	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	41 800,00	41 800,00	0,00	100,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 148 000,00	7 087 090,00	7 084 528,83	0,00	0,00	0,00	7 084 528,83	6 913 528,83	171 000,00	99,96
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 148 000,00	6 916 090,00	6 913 528,83	0,00	0,00	0,00	6 913 528,83	6 913 528,83	0,00	99,96
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	171 000,00	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	197 748,24	0,00	0,00	0,00	197 748,24	197 748,24	0,00	99,87
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	197 748,24	0,00	0,00	0,00	197 748,24	197 748,24	0,00	99,87
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	671 663,63	656 304,72	634 916,47	634 916,47	0,00	21 388,25	21 388,25	0,00	97,71
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o-	0,00	643 433,88	634 916,47	634 916,47	634 916,47	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 229,75	21 388,25	0,00	0,00	0,00	21 388,25	21 388,25	0,00	75,76
851	OCHRONA ZDROWIA	961 564,00	1 127 930,64	1 124 727,70	14 041,30	14 041,30	0,00	1 110 686,40	1 110 686,40	0,00	99,72
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	940 864,00	1 112 394,20	1 110 686,40	0,00	0,00	0,00	1 110 686,40	1 110 686,40	0,00	99,85
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o-	20 700,00	15 536,44	14 041,30	14 041,30	14 041,30	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38
852	POMOC SPOŁECZNA	956 705,00	1 030 182,05	1 024 143,77	125 972,20	125 972,20	0,00	898 171,57	898 171,57	0,00	99,41

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	892 638,00	900 361,50	898 171,57	0,00	0,00	0,00	898 171,57	898 171,57	0,00	99,76
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatow o-	64 067,00	129 820,55	125 972,20	125 972,20	125 972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	119 600,00	528 162,50	465 722,72	0,00	0,00	0,00	465 722,72	465 722,72	0,00	88,18
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 600,00	528 162,50	465 722,72	0,00	0,00	0,00	465 722,72	465 722,72	0,00	88,18
855	RODZINA	100 544 578,00	105 701 345,00	103 827 334,83	102 476 881,00	102 476 881,00	0,00	1 350 453,83	1 350 453,83	0,00	98,23
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku w wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w	1 280 348,00	1 291 440,00	1 288 143,83	0,00	0,00	0,00	1 288 143,83	1 288 143,83	0,00	99,74
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatow o-	22 676 836,00	26 328 205,00	25 077 650,07	25 077 650,07	25 077 650,07	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000,00	68 200,00	62 310,00	0,00	0,00	0,00	62 310,00	62 310,00	0,00	91,36
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatow o-gminnym), związane z realizacją świadczenia w wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w	76 530 394,00	78 013 500,00	77 399 230,93	77 399 230,93	77 399 230,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21
	DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:	110 097 934,00	118 436 498,32	116 241 852,16	104 337 335,47	104 337 335,47	0,00	11 904 516,69	11 733 516,69	171 000,00	98,15

**Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne za 2020 rok
wg działów i źródeł powstawania**

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg URM Nr XVIII/232/19 z dnia 19.12.2019 roku	Plan po zmianach na 31.12.2020r	Dotacja otrzymane łącznie	Dotacje na zadania własne gminy			Dotacje na zadania własne powiatu			% 5:4
					ogółem	w tym		ogółem	w tym		
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	3 046 754,00	3 046 721,40	2 976 754,00	2 976 754,00	0,00	69 967,40	69 967,40	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw iązków gmin, zw iązków	0,00	2 976 754,00	2 976 754,00	2 976 754,00	2 976 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	0,00	70 000,00	69 967,40	0,00	0,00	0,00	69 967,40	69 967,40	0,00	99,95
852	POMOC SPOŁECZNA	3 563 231,00	4 326 441,00	4 055 360,59	3 348 390,59	3 348 390,59	0,00	706 970,00	706 970,00	0,00	93,73
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw iązków gmin, zw iązków	3 022 008,00	3 619 471,00	3 348 390,59	3 348 390,59	3 348 390,59	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	541 223,00	706 970,00	706 970,00	0,00	0,00	0,00	706 970,00	706 970,00	0,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	180 613,00	149 724,63	149 724,63	149 724,63	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw iązków gmin, zw iązków	0,00	150 488,00	129 615,04	129 615,04	129 615,04	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	30 125,00	20 109,59	20 109,59	20 109,59	0,00	0,00	0,00	0,00	66,75
855	RODZINA	0,00	46 980,00	46 980,00	46 980,00	46 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw iązków gmin, zw iązków powiatowo-gminnych)	0,00	46 980,00	46 980,00	46 980,00	46 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:		3 563 231,00	7 600 788,00	7 298 786,62	6 521 849,22	6 521 849,22	0,00	776 937,40	776 937,40	0,00	96,03

**Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej
za 2020 rok
wg działów i źródeł powstawania**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym GMINA	w tym		w tym POWIAT	w tym		% (4:3)
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dochody otrzymywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	222 750,00	100 879,91	8 999,91	8 999,91	0,00	91 880,00	91 880,00	0,00	45,29
710	Działalność usługowa	9 000,00	8 999,91	8 999,91	8 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	8 999,91	8 999,91	8 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	Administracja publiczna	16 150,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	63,16
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 150,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	63,16
801	Oświata i wychowanie	197 600,00	81 680,00	0,00	0,00	0,00	81 680,00	81 680,00	0,00	41,34
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	197 600,00	81 680,00	0,00	0,00	0,00	81 680,00	81 680,00	0,00	41,34
	Dochody otrzymywane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11 800,00	9 018,00	4 463,31	4 463,31	0,00	4 554,69	4 554,69	0,00	76,42
801	Oświata i wychowanie	7 000,00	4 463,31	4 463,31	4 463,31	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	4 463,31	4 463,31	4 463,31	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 800,00	4 554,69	0,00	0,00	0,00	4 554,69	4 554,69	0,00	94,89
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	4 800,00	4 554,69	0,00	0,00	0,00	4 554,69	4 554,69	0,00	94,89
	OGÓLEM:	234 550,00	109 897,91	13 463,22	13 463,22	0,00	96 434,69	96 434,69	0,00	46,85

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Mysłowice za 2020 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg URM Nr XVII/232/19 z dnia 19.12.2019r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 rok	z tego									Wydatki majątkowe	z tego				% 6:5		
						Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego				
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									w tym				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 625	49 775,44	48 048,62	48 048,62	48 048,62	7 305,00	40 743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	
	01030	Izby rolnicze	6 175	6 463,00	6 462,09	6 462,09	6 462,09	0,00	6 462,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	01095	Pozostała działalność	10 450	43 312,44	41 586,53	41 586,53	41 586,53	7 305,00	34 281,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02	
020		Leśnictwo	2 850	4 820,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,87	
	02001	Gospodarka leśna	1 900	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095	Pozostała działalność	950	2 920,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47	
050		Rybołówstwo i rybactwo	450	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05002	Rybactwo	450	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100		Górnictwo i kopalnictwo	0	6 926,00	6 926,00	6 926,00	6 926,00	6 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	10095	Pozostała działalność	0	6 926,00	6 926,00	6 926,00	6 926,00	6 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
600		Transport i łączność	39 910 379	49 504 933,00	45 420 098,86	21 294 228,53	2 183 486,48	10 612,00	2 172 874,48	19 110 742,05	0,00	0,00	0,00	0,00	24 125 870,33	24 125 870,33	2 134 182,03	0,00	0,00	0,00	91,75	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 723 250	22 463 463,00	19 130 069,03	19 107 971,00	0,00	0,00	0,00	19 107 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 098,03	22 098,03	3 333,03	0,00	0,00	0,00	85,16	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	15 353 283	15 469 377,00	14 967 118,91	823 987,31	823 987,31	0,00	823 987,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 143 131,60	14 143 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	
	60016	Drogi publiczne gminne	8 588 780	9 296 160,00	9 151 749,94	1 339 151,72	1 339 151,72	0,00	1 339 151,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 812 598,22	7 812 598,22	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	
	60017	Drogi wewnętrzne	4 750	73 350,00	4 747,80	4 747,80	4 747,80	0,00	4 747,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47	
	60053	Infrastruktura	5 000	3 000,00	2 771,05	2 771,05	0,00	0,00	2 771,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37	
	60095	Pozostała działalność	2 235 316	2 199 583,00	2 163 642,13	15 599,65	15 599,65	10 612,00	4 987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 042,48	2 148 042,48	2 130 849,00	0,00	0,00	0,00	98,37	
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 372 945	5 544 840,82	4 344 051,16	4 179 365,19	3 189 970,19	94 179,00	3 095 791,19	989 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 685,97	164 685,97	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34	
	70001	Zakłady gospodarki	2 626 369	1 875 299,00	1 154 080,97	989 395,00	0,00	0,00	0,00	989 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 685,97	164 685,97	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 590 414	1 225 424,42	1 161 603,66	1 161 603,66	1 161 603,66	94 179,00	1 067 424,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	
	70095	Pozostała działalność	4 156 162	2 444 117,40	2 028 366,53	2 028 366,53	2 028 366,53	0,00	2 028 366,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99	
710		Działalność usługowa	1 272 408	1 616 177,00	1 074 459,07	1 074 459,07	1 072 081,27	521 300,28	550 780,99	0,00	104,80	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	258 300	208 300,00	161 665,05	161 665,05	161 665,05	0,00	161 665,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61	
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0	7 200,00	7 195,50	7 195,50	7 195,50	0,00	7 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	653 205	658 813,00	349 542,12	349 542,12	349 542,12	70 169,00	279 373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06	
	71015	Nadzór budowlany	316 130	447 521,00	447 179,10	447 179,10	447 074,30	387 511,28	59 563,02	0,00	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
	71035	Cmentarze	9 000	159 000,00	20 684,91	20 684,91	20 684,91	0,00	20 684,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,01	
	71095	Pozostała działalność	35 773	135 343,00	88 192,39	88 192,39	85 919,39	63 620,00	22 299,39	0,00	0,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16	
750		Administracja publiczna	35 897 513	37 679 512,64	34 440 018,05	32 624 706,06	30 742 454,14	25 192 793,63	5 549 660,51	1 356 773,04	525 478,88	0,00	0,00	0,00	1 815 311,99	1 815 311,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	539 985	756 814,64	661 425,81	661 425,81	661 425,81	577 749,31	83 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	
	75020	Starostwa powiatowe	702 700	892 700,00	661 629,19	661 629,19	661 629,19	0,00	661 629,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	591 500	536 500,00	480 654,08	480 654,08	22 870,58	0,00	22 870,58	0,00	457 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 369 950	29 835 273,00	27 183 275,28	25 387 027,29	25 333 326,29	21 800 191,13	3 533 135,16	0,00	53 701,00	0,00	0,00	0,00	1 796 247,99	1 796 247,99	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	38 553	38 553,00	28 410,52	28 410,52	18 210,52	9 596,68	8 613,84	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69	
	75056	Spis powszechny i inne	0	22 826,00	16 940,00	16 940,00	16 940,00	15 954,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,21	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	533 000,00	511 738,90	511 738,90	511 738,90	0,00	511 738,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 575 595	2 844 949,00	2 836 827,98	2 817 763,98	2 813 969,60	2 607 329,59	206 640,01	0,00	3 794,38	0,00	0,00	0,00	19 064,00	19 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	
	75095	Pozostała działalność	2 079 230	2 218 897,00	2 059 116,29	2 059 116,29	702 343,25	181 972,92	520 370,33	1 356 773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 700	397 276,00	380 835,17	380 835,17	167 425,98	145 926,00	21 499,98	0,00	213 409,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 700	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	384 576,00	368 135,17	368 135,17	154 725,98	133 226,00	21													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 400	2 400,00	2 399,99	2 399,99	2 399,99	0,00	2 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	0	41 800,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 366 310	12 434 438,00	11 409 419,42	11 161 304,42	10 649 166,41	8 643 690,07	2 005 476,34	116 850,00	395 288,01	0,00	0,00	0,00	248 115,00	248 115,00	0,00	0,00	0,00	91,76
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	73 350	74 850,00	73 501,20	73 501,20	73 501,20	0,00	73 501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20
	75405	Komendy powiatowe Policji	424 031	424 031,00	305 039,86	305 039,86	294 341,50	269 539,95	24 801,55	0,00	10 698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 210 350	7 149 940,00	7 144 154,28	6 973 154,28	6 750 040,71	6 085 553,09	664 487,62	0,00	223 113,57	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	99,92
	75412	Ochotnicze straże pożarne	505 555	536 335,00	507 877,33	489 556,33	274 229,21	0,00	274 229,21	116 850,00	98 477,12	0,00	0,00	0,00	18 321,00	18 321,00	0,00	0,00	0,00	94,69
	75414	Obrona cywilna	12 450	12 450,00	8 376,26	8 376,26	8 376,26	0,00	8 376,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28
	75416	Straż gminna (miejska)	2 382 499	2 707 898,00	2 596 674,01	2 596 674,01	2 534 769,01	2 288 597,03	246 171,98	0,00	61 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 350	776 706,00	679 189,71	679 189,71	678 095,75	0,00	678 095,75	0,00	1 093,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44
	75495	Pozostała działalność	745 725	752 228,00	94 606,77	35 812,77	35 812,77	0,00	35 812,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 794,00	58 794,00	0,00	0,00	0,00	12,58
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000,00	197 748,24	197 748,24	71 688,24	5 755,75	65 932,49	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	198 000,00	197 748,24	197 748,24	71 688,24	5 755,75	65 932,49	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	2 850	2 850,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,84
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	2 850	2 850,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,84
757		Obsługa długu publicznego	13 379 637	6 550 637,00	2 557 717,39	2 557 717,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 717,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	4 646 000	3 846 000,00	2 557 717,39	2 557 717,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 717,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 733 637	2 704 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	6 077 456	3 959 226,00	3 199 011,76	3 199 011,76	3 197 050,00	0,00	3 197 050,00	0,00	1 961,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 842 270	1 842 270,00	1 842 270,00	1 842 270,00	1 842 270,00	0,00	1 842 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	10 000,00	1 961,76	1 961,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,62
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 870 406	752 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 354 780	1 354 780,00	1 354 780,00	1 354 780,00	1 354 780,00	0,00	1 354 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	115 221 616	139 030 699,02	134 307 515,17	133 916 044,24	122 523 692,24	105 668 154,63	16 855 537,61	9 987 492,56	613 659,05	791 200,39	0,00	0,00	391 470,93	391 470,93	0,00	0,00	0,00	96,60
	80101	Szkoły podstawowe	52 243 358	60 097 847,10	58 933 782,01	58 689 272,01	57 165 030,19	51 267 600,13	5 897 430,06	1 089 159,97	435 081,85	0,00	0,00	0,00	244 510,00	244 510,00	0,00	0,00	0,00	98,06
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 788 663	4 977 114,16	4 940 453,99	4 940 453,99	4 904 900,94	4 525 948,21	378 952,73	0,00	35 553,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 440	3 440,00	2 994,21	2 994,21	2 994,21	0,00	2 994,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04
	80104	Przedszkola	22 605 116	27 262 643,00	26 671 890,00	26 524 929,07	21 416 505,68	17 765 726,06	3 650 779,62	5 055 907,07	52 516,32	0,00	0,00	0,00	146 960,93	146 960,93	0,00	0,00	0,00	97,83
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 970	7 970,00	7 568,10	7 568,10	7 568,10	0,00	7 568,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	616 451	641 725,00	502 368,62	502 368,62	502 368,62	98 157,96	404 210,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28
	80115	Technika	4 640 752	5 984 926,42	5 951 588,17	5 951 588,17	5 897 948,14	5 495 029,77	402 918,37	0,00	53 640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44
	80116	Szkoły policealne	220 000	299 752,00	278 863,14	278 863,14	278 863,14	0,00	0,00	278 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 655 194	2 410 355,00	2 368 270,44	2 368 270,44	2 368 270,44	2 271 752,58	96 517,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25
	80120	Licea ogólnokształcące	6 394 146	8 008 164,47	7 926 054,53	7 926 054,53	7 889 186,73	6 840 480,22	1 048 706,51	0,00	36 867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	644 035	687 445,00	675 332,23	675 332,23	675 332,23	659 464,23	15 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 385 718	2 729 432,00	2 691 673,74	2 691 673,74	2 660 203,74	1 993 430,60	666 773,14	31 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	40 000	40 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	590 162	618 415,00	109 000,96	109 000,96	109 000,96	40 512,28	68 488,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,63
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 278 917	8 531 834,00	7 573 156,39	7 573 156,39	7 573 156,39	5 367 837,69	2 205 318,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	3 841 761	5 943 624,00	5 719 541,68	5 719 541,68	2 635 343,25	2 635 343,25	0,00	3 084 198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	4 752 361	6 899 812,00	6 621 018,86	6 621 018,86	6 228 237,38	6 060 284,60	167 952,78	392 781,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96
	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	625 054	531 727,00	470 172,67	470 172,67	470 172,67	455 491,67	14 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	3 800	676 337,63	660 235,42	660 235,42	646 207,12	6 650,08	639 557,04	14 028,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62
	80195	Pozostała działalność	1 888 718	2 678 135,24	2 168 550,01	2 168 550,01	1 371 265,45	184 445,30	1 186 820,15	6 084,17	0,00	791 200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97
851	Ochrona zdrowia	#####	16 870 592,54	16 233 932,45	13 898 537,30	13 320 637,30	3 492 472,01	9 828 165,29	543 400,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	2 335 395,15	2 335 395,15	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23
	85111	Szpitalne ogólne	6 577 000	9 735 232,00	9 734 593,22	7 399 198,07	7 394 198,07	0,00	7 394 198,07	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 335 395,15	2 335 395,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 695 062	3 967 228,00	3 651 120,27	3 651 120,27	3 616 620,27	2 786 171,63	830 448,64	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03
	85149	Programy polityki zdrowotnej	190 000	231 600,00	175 801,84	175 801,84	175 801,84	0,00	175 801,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,91
	85153	Zwalczanie narkomanii	136 600	136 600,00	67 473,86	67 473,86	25 473,86	0,00	25 473,86	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40
	85154	Przeciwdziałanie	1 223 400	1 274 677,90	1 113 202,74	1 113 202,74	733 302,74	697 157,90	36 144,84	379 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	950 864	1 135 500,20	1 120 802,27	1 120 802,27	1 120 802,27	0,00	1 120 802,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71
	85158	Izby wytrzeźwień	114 000	106 506,00	106 505,47	106 505,47	50 505,47	0,00	50 505,47	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	179 970	283 248,44	264 432,78	264 432,78	203 932,78	9 142,48	194 790,30	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36
852	Pomoc społeczna	20 141 576	23 044 202,05	21 442 724,82	21 340 383,77	13 213 517,00	8 482 922,57	4 730 594,43	1 222 414,50	6 201 336,58	703 115,69	0,00	0,00	102 341,05	102 341,05	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05
	85202	Domy pomocy społecznej	4 258 128	6 457 836,00	6 230 366,37	6 159 697,32	6 152 374,49	2 414 019,95	3 738 354,54	0,00	7 322,83	0,00	0,00	70 669,05	70 669,05	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48
	85203	Ośrodki wsparcia	1 921 565	1 543 029,50	1 487 108,93	1 455 436,93	566 516,48	432 901,44	133 615,04	886 414,50	2 505,95	0,00	0,00	31 672,00	31 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	29 216	19 064,00	18 977,03	18 977,03	18 977,03	8 551,34	10 425,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	121 739	118 889,00	115 527,51	115 527,51	115 527,51	0,00	115 527,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 052 290	909 535,00	810 576,63	810 576,63	21 666,60	0,00	21 666,60	0,00	726 253,53	62 656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 800 000	2 874 439,55	2 868 795,74	2 868 795,74	667,39	0,00	667,39	0,00	2 868 128,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
	85216	Zasiłki stałe	1 269 141	1 392 573,00	1 326 412,81	1 326 412,81	16 285,36	0,00	16 285,36	0,00	1 310 127,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 781 697	5 942 500,00	5 689 060,95	5 689 060,95	5 428 909,93	4 980 098,18	448 811,75	0,00	23 639,92	236 511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	769 468	528 568,00	455 865,77	455 865,77	453 423,46	316 222,50	137 200,96	0,00	2 442,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	428 484	530 678,00	523 856,07	523 856,07	0,00	0,00	0,00	0,00	523 856,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	545 566	751 000,00	736 199,08	736 199,08	707,64	0,00	707,64	0,00	735 491,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03
	85232	Centra integracji społecznej	32 750	94 358,00	53 184,37	53 184,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 184,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36
	85295	Pozostała działalność	1 131 532	1 881 732,00	1 126 793,56	1 126 793,56	438 461,11	331 129,16	107 331,95	336 000,00	1 568,73	350 763,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 934 572	4 953 416,43	4 204 818,15	3 150 896,98	2 777 388,29	2 492 783,41	284 604,88	93 443,48	35 740,05	244 325,16	0,00	0,00	1 053 921,17	1 053 921,17	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	152 000	80 934,00	79 943,48	79 943,48	0,00	0,00	0,00	79 943,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	303 172	651 624,00	432 310,22	432 310,22	432 190,22	335 325,35	96 864,87	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,34
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 206 400	2 477 200,00	2 347 405,62	2 347 405,62	2 345 198,07	2 157 458,06	187 740,01	0,00	2 207,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76
	85334	Pomoc dla repatriantów	4 500	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 268 500	1 739 158,43	1 345 158,83	291 237,66	0,00	0,00	0,00	13 500,00	33 412,50	244 325,16	0,00	0,00	1 053 921,17	1 053 921,17	0,00	0,00	0,00	77,35
854		Edukacyjna opieka	8 323 911	9 050 935,85	8 562 519,22	8 562 519,22	7 795 250,64	7 359 820,71	435 429,93	516 212,96	251 055,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60
	85401	Świetlice szkolne	4 194 140	4 854 688,00	4 763 436,25	4 763 436,25	4 763 436,25	4 568 026,25	195 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	551 083	837 088,00	804 175,82	804 175,82	287 962,86	287 372,86	590,00	516 212,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 604 595	1 863 929,85	1 844 751,79	1 844 751,79	1 835 790,95	1 708 061,31	127 729,64	0,00	8 960,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	797 051	851 573,00	845 516,17	845 516,17	841 189,78	796 360,29	44 829,49	0,00	4 326,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także obozy młodzieżowe	971 415	247 171,00	46 747,00	46 747,00	46 747,00	0,00	46 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,91
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 000	278 263,00	184 029,19	184 029,19	1 900,80	0,00	1 900,80	0,00	182 128,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,13
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000	100 000,00	55 640,00	55 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,64
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	5 584,00	5 584,00	5 584,00	5 584,00	0,00	5 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	10 627	12 639,00	12 639,00	12 639,00	12 639,00	0,00	12 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855		Rodzina	112 663 382	117 818 473,00	114 732 531,80	114 732 531,80	9 714 369,02	7 478 619,81	2 235 749,21	1 778 504,16	102 937 830,09	301 828,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38
	85501	Świadczenie wychowawcze	76 778 010	78 163 814,00	77 449 069,18	77 449 069,18	695 345,05	571 824,81	123 520,24	0,00	76 753 724,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 386 435	23 903 465,00	22 569 647,67	22 569 647,67	2 339 875,99	2 075 440,96	264 435,03	0,00	20 229 771,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	3 129,00	2 740,65	2 740,65	2 740,65	2 740,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59
	85504	Wspieranie rodziny	2 932 526	3 275 342,00	3 118 640,44	3 118 640,44	331 347,35	309 154,05	22 193,30	0,00	2 533 745,56	253 547,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie	2 765 979	2 703 911,00	2 534 492,36	2 534 492,36	2 093 902,69	1 807 350,80	286 551,89	437 750,00	2 839,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	96 000	89 250,00	86 250,00	86 250,00	0,00	0,00	0,00	86 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64
	85508	Rodziny zastępcze	4 359 035	4 463 349,00	4 036 582,35	4 036 582,35	1 068 766,29	787 434,87	281 331,42	0,00	2 919 535,06	48 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 157 288	4 888 104,00	4 616 047,70	4 616 047,70	2 863 329,55	1 924 673,67	938 655,88	1 254 504,16	498 213,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43
	85513	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i	188 109	328 109,00	319 061,45	319 061,45	319 061,45	0,00	319 061,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 800 218	53 304 454,37	50 869 933,09	33 878 360,18	33 576 102,82	373 409,10	33 202 693,72	300 000,00	2 257,36	0,00	0,00	0,00	16 991 572,91	6 235 362,91	3 355 299,19	10 756 210,00	0,00	95,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona	154 850	266 682,00	164 054,31	72 328,65	72 328,65	0,00	72 328,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 725,66	91 725,66	0,00	0,00	0,00	61,52
	90002	Gospodarka odpadami	15 848 556	23 760 376,00	23 101 851,73	23 101 851,73	23 099 594,37	373 409,10	22 726 185,27	0,00	2 257,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 509 500	5 492 925,00	5 492 924,74	5 492 924,74	5 492 924,74	0,00	5 492 924,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 952 180	3 712 346,00	3 710 477,69	355 178,50	355 178,50	0,00	355 178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 299,19	3 355 299,19	3 355 299,19	0,00	0,00	99,95
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 259 000	3 295 686,00	2 497 959,94	35 325,60	35 325,60	0,00	35 325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 634,34	2 462 634,34	0,00	0,00	0,00	75,79
	90013	Schroniska dla zwierząt	348 000	371 992,00	366 991,99	361 992,00	61 992,00	0,00	61 992,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,99	4 999,99	0,00	0,00	0,00	98,66
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 780 000	4 228 642,37	4 028 964,45	4 028 964,45	4 028 964,45	0,00	4 028 964,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28
	90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	200 711,00	194 967,07	84 967,07	84 967,07	0,00	84 967,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	97,14
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 368	46 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 751 764	11 928 726,00	11 311 741,17	344 827,44	344 827,44	0,00	344 827,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 966 913,73	210 703,73	0,00	10 756 210,00	0,00	94,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 893 103	11 960 914,00	11 898 904,48	7 163 647,47	17 821,14	0,00	17 821,14	7 145 826,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 257,01	4 735 257,01	4 695 510,01	0,00	0,00	99,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	92109	Domy i ośrodki kultury, Świetlice i kluby	7 502 103	8 562 780,00	8 557 933,34	3 822 676,33	0,00	0,00	0,00	3 822 676,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 257,01	4 735 257,01	4 695 510,01	0,00	0,00	99,94
	92116	Bibliotek	2 800 000	2 803 150,00	2 803 150,00	2 803 150,00	0,00	0,00	0,00	2 803 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92118	Muzea	520 000	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	71 000	74 984,00	17 821,14	17 821,14	17 821,14	0,00	17 821,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,77
926		Kultura fizyczna	4 634 726	6 262 719,00	5 333 312,00	5 310 952,00	4 392 049,02	2 594 540,69	1 797 508,33	860 500,00	58 402,98	0,00	0,00	0,00	22 360,00	22 360,00	0,00	0,00	0,00	85,16
	92695	Pozostała działalność	4 634 726	6 262 719,00	5 333 312,00	5 310 952,00	4 392 049,02	2 594 540,69	1 797 508,33	860 500,00	58 402,98	0,00	0,00	0,00	22 360,00	22 360,00	0,00	0,00	0,00	85,16
R A Z E M W Y D A T K I			443 192 523	500 290 468,16	470 711 801,91	418 725 500,40	258 706 401,79	172 573 180,66	86 133 221,13	44 147 614,08	111 236 524,37	2 077 242,77	0,00	2 557 717,39	51 986 301,51	41 230 091,51	10 184 991,23	10 756 210,00	0,00	94,09

w tym GMINA

		z tego													(w złotych)					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg URM Nr XVII/232/19 z dnia 19.12.2019r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 rok	z tego			z tego					W wydatki majątkowe	z tego				% 6:5	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu tytułu Wnagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010	Rolnictwo i łowiectwo		16 625	42 470,44	40 743,62	40 743,62	40 743,62	0,00	40 743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93
	01030	Izby rolnicze	6 175	6 463,00	6 462,09	6 462,09	6 462,09	0,00	6 462,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	01095	Pozostała działalność	10 450	36 007,44	34 281,53	34 281,53	34 281,53	0,00	34 281,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21
020	Leśnictwo		2 850	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	1 900	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	950	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		10 832 679	11 564 815,00	11 315 631,95	1 351 658,22	1 348 887,17	0,00	1 348 887,17	2 771,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963 973,73	9 963 973,73	2 134 182,03	0,00	0,00	97,85
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 333	3 334,00	3 333,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333,03	3 333,03	3 333,03	0,00	0,00	99,97
	60016	Drogi publiczne gminne	8 588 780	9 296 160,00	9 151 749,94	1 339 151,72	1 339 151,72	0,00	1 339 151,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 812 598,22	7 812 598,22	0,00	0,00	0,00	98,45
	60017	Drogi wewnętrzne	4 750	73 350,00	4 747,80	4 747,80	4 747,80	0,00	4 747,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	5 000	3 000,00	2 771,05	2 771,05	0,00	0,00	2 771,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37
	60095	Pozostała działalność	2 230 816	2 188 971,00	2 153 030,13	4 987,65	4 987,65	0,00	4 987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 042,48	2 148 042,48	2 130 849,00	0,00	0,00	98,36
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 142 481	5 293 558,40	4 143 147,68	3 978 461,71	2 989 066,71	0,00	2 989 066,71	989 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 685,97	164 685,97	0,00	0,00	0,00	78,27
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 626 369	1 875 299,00	1 154 080,97	989 395,00	0,00	0,00	989 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 685,97	164 685,97	0,00	0,00	0,00	61,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 359 950	974 142,00	960 700,18	960 700,18	960 700,18	0,00	960 700,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62
	70095	Pozostała działalność	4 156 162	2 444 117,40	2 028 366,53	2 028 366,53	2 028 366,53	0,00	2 028 366,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99
710	Działalność usługowa		314 473	557 773,00	275 360,05	275 360,05	273 087,05	1 350,00	271 737,05	0,00	0,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	258 300	208 300,00	161 665,05	161 665,05	161 665,05	0,00	161 665,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0	7 200,00	7 195,50	7 195,50	7 195,50	0,00	7 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 400	110 200,00	59 892,20	59 892,20	59 892,20	0,00	59 892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35
	71035	Cmentarze	9 000	159 000,00	20 684,91	20 684,91	20 684,91	0,00	20 684,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,01
	71095	Pozostała działalność	35 773	73 073,00	25 922,39	25 922,39	23 649,39	1 350,00	22 299,39	0,00	0,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,47
750	Administracja publiczna		34 852 078	36 398 911,64	33 410 528,57	31 595 216,58	29 723 164,66	25 014 066,03	4 709 098,63	1 356 773,04	515 278,88	0,00	0,00	0,00	1 815 311,99	1 815 311,99	0,00	0,00	0,00	91,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	539 985	756 814,64	661 425,81	661 425,81	661 425,81	577 749,31	83 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	591 500	536 500,00	480 654,08	480 654,08	22 870,58	0,00	22 870,58	0,00	457 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 369 950	29 835 273,00	27 183 275,28	25 387 027,29	25 333 326,29	21 800 191,13	3 533 135,16	0,00	53 701,00	0,00	0,00	0,00	1 796 247,99	1 796 247,99	0,00	0,00	0,00	91,11
	75056	Spis powszechny i inne	0	22 826,00	16 940,00	16 940,00	16 940,00	15 954,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,21
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	533 000,00	511 738,90	511 738,90	511 738,90	0,00	511 738,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 575 595	2 844 949,00	2 836 827,98	2 817 763,98	2 813 969,60	2 607 329,59	206 640,01	0,00	3 794,38	0,00	0,00	0,00	19 064,00	19 064,00	0,00	0,00	0,00	99,71
	75095	Pozostała działalność	1 775 048	1 869 549,00	1 719 666,52	1 719 666,52	362 893,48	12 842,00	350 051,48	1 356 773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12 700	397 276,00	380 835,17	380 835,17	167 425,98	145 926,00	21 499,98	0,00	213 409,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 700	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	384 576,00	368 135,17	368 135,17	154 725,98	133 226,00	21 499,98	0,00	213 409,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72
752	Obrona Narodowa		600	600,00	599,99	599,99	599,99	0,00	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600,00	599,99	599,99	599,99	0,00	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 641 729	4 766 867,00	3 870 341,54	3 793 226,54	3 514 900,46	2 288 597,03	1 226 303,43	116 850,00	161 476,08	0,00	0,00	0,00	77 115,00	77 115,00	0,00	0,00	0,00	81,19
	75412	Ochotnicze straże pożarne	505 555	536 335,00	507 877,33	489 556,33	274 229,21	0,00	274 229,21	116 850,00	98 477,12	0,00	0,00	0,00	18 321,00	18 321,00	0,00	0,00	0,00	94,69
	75414	Obrona cywilna	10 450	10 450,00	6 376,26	6 376,26	6 376,26	0,00	6 376,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02
	75416	Straż gminna (miejska)	2 382 499	2 707 898,00	2 596 674,01	2 596 674,01	2 534 769,01	2 288 597,03	246 171,98	0,00	61 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 350	776 706,00	679 189,71	679 189,71	678 095,75	0,00	678 095,75	0,00	1 093,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44
	75495	Pozostała działalność	730 875	735 478,00	80 224,23	21 430,23	21 430,23	0,00	21 430,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 794,00	58 794,00	0,00	0,00	0,00	10,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 850	2 850,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,84
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 850	2 850,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,84
757		Obsługa długu publicznego	13 379 637	6 550 637,00	2 557 717,39	2 557 717,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 717,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	4 646 000	3 846 000,00	2 557 717,39	2 557 717,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 717,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 733 637	2 704 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 870 406	752 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 870 406	752 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	89 549 207	106 829 346,88	102 852 802,90	102 461 331,97	91 977 695,59	78 693 160,28	13 284 535,31	9 642 159,42	454 344,85	387 132,11	0,00	0,00	391 470,93	391 470,93	0,00	0,00	0,00	96,28
80101		Szkoły podstawowe	48 541 242	55 533 956,00	54 440 981,45	54 196 471,45	52 705 482,95	47 242 374,71	5 463 108,24	1 089 159,97	401 828,53	0,00	0,00	0,00	244 510,00	244 510,00	0,00	0,00	0,00	98,03
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 440	3 440,00	2 994,21	2 994,21	2 994,21	0,00	2 994,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04
80104		Przedszkola	22 605 116	27 262 643,00	26 671 890,00	26 524 929,07	21 416 505,68	17 765 726,06	3 650 779,62	5 055 907,07	52 516,32	0,00	0,00	0,00	146 960,93	146 960,93	0,00	0,00	0,00	97,83
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 970	7 970,00	7 568,10	7 568,10	7 568,10	0,00	7 568,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96
80113		Dowożenie uczniów do szkół	490 000	505 689,00	374 605,56	374 605,56	374 605,56	0,00	374 605,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,08
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	590 162	590 620,00	83 261,56	83 261,56	83 261,56	40 512,28	42 749,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 885 386	8 114 596,00	7 199 118,54	7 199 118,54	7 199 118,54	5 072 045,45	2 127 073,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72
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	3 841 761	5 943 624,00	5 719 541,68	5 719 541,68	2 635 343,25	2 635 343,25	0,00	3 084 198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 550 823	6 623 702,00	6 358 702,88	6 358 702,88	5 965 921,40	5 806 362,62	159 558,78	392 781,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 800	648 107,88	638 847,17	638 847,17	624 818,87	6 370,61	618 448,26	14 028,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57
80195		Pozostała działalność	1 033 507	1 594 999,00	1 355 291,75	1 355 291,75	962 075,47	124 425,30	837 650,17	6 084,17	0,00	387 132,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97
851		Ochrona zdrowia	12 116 032	15 685 092,34	15 063 430,18	12 728 035,03	12 150 135,03	3 492 472,01	8 657 663,02	543 400,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	2 335 395,15	2 335 395,15	0,00	0,00	0,00	96,04
85111		Szpitałe ogólne	6 577 000	9 735 232,00	9 734 593,22	7 399 198,07	7 394 198,07	0,00	7 394 198,07	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 395,15	2 335 395,15	0,00	0,00	0,00	99,99
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 695 062	3 967 228,00	3 651 120,27	3 651 120,27	3 616 620,27	2 786 171,63	830 448,64	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03
85149		Programy polityki zdrowotnej	190 000	231 600,00	175 801,84	175 801,84	175 801,84	0,00	175 801,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,91
85153		Zwalczanie narkomanii	136 600	136 600,00	67 473,86	67 473,86	67 473,86	0,00	25 473,86	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 223 400	1 274 677,90	1 113 202,74	1 113 202,74	733 302,74	697 157,90	36 144,84	379 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33
85158		Izby wytrzeźwień	114 000	106 506,00	106 505,47	106 505,47	50 505,47	0,00	50 505,47	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85195		Pozostała działalność	179 970	233 248,44	214 732,78	214 732,78	154 232,78	9 142,48	145 090,30	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06
852		Pomoc społeczna	15 751 654	18 321 035,55	16 968 389,09	16 936 717,09	9 705 837,65	5 785 703,68	3 920 133,97	336 000,00	6 191 763,75	703 115,69	0,00	0,00	31 672,00	31 672,00	0,00	0,00	0,00	92,62
85202		Domy pomocy społecznej	1 425 000	3 069 561,00	3 032 026,86	3 032 026,86	3 032 026,86	0,00	3 032 026,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78
85203		Ośrodki wsparcia	1 050 923	654 512,00	600 694,43	569 022,43	566 516,48	432 901,44	133 615,04	0,00	2 505,95	0,00	0,00	0,00	31 672,00	31 672,00	0,00	0,00	0,00	91,78
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	7 220	7 220,00	7 219,96	7 219,96	7 219,96	0,00	7 219,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	121 739	118 889,00	115 527,51	115 527,51	115 527,51	0,00	115 527,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 052 290	909 535,00	810 576,63	810 576,63	21 666,60	0,00	21 666,60	0,00	726 253,53	62 656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 800 000	2 874 439,55	2 868 795,74	2 868 795,74	667,39	0,00	667,39	0,00	2 868 128,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	
	85216	Zasiłki stałe	1 269 141	1 392 573,00	1 326 412,81	1 326 412,81	16 285,36	0,00	16 285,36	0,00	1 310 127,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 781 697	5 942 500,00	5 689 060,95	5 689 060,95	5 428 909,93	4 980 098,18	448 811,75	0,00	23 639,92	236 511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74	
	85220	Jednostki specjalisty cznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	105 312	94 038,00	78 041,12	78 041,12	77 848,81	41 574,90	36 273,91	0,00	192,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	428 484	530 678,00	523 856,07	523 856,07	0,00	0,00	0,00	0,00	523 856,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	545 566	751 000,00	736 199,08	736 199,08	707,64	0,00	707,64	0,00	735 491,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	
	85232	Centra integracji społecznej	32 750	94 358,00	53 184,37	53 184,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 184,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36	
	85295	Pozostała działalność	1 131 532	1 881 732,00	1 126 793,56	1 126 793,56	438 461,11	331 129,16	107 331,95	336 000,00	1 568,73	350 763,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,88	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 255 000	1 447 500,00	1 053 921,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 921,17	1 053 921,17	0,00	0,00	0,00	72,81
	85395	Pozostała działalność	1 255 000	1 447 500,00	1 053 921,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 921,17	1 053 921,17	0,00	0,00	0,00	72,81
854		Edukacyjna opieka	5 196 297	5 412 588,00	4 965 905,86	4 965 905,86	4 211 924,51	4 046 303,71	165 620,80	516 212,96	237 768,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75
	85401	Świetlice szkolne	3 618 516	4 084 454,00	4 003 351,31	4 003 351,31	4 003 351,31	3 839 797,31	163 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	476 410	753 871,00	722 885,36	722 885,36	206 672,40	206 506,40	166,00	516 212,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	906 371	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 000	278 263,00	184 029,19	184 029,19	1 900,80	0,00	1 900,80	0,00	182 128,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,13	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000	100 000,00	55 640,00	55 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,64	
855		Rodzina	103 313 224	108 674 962,00	106 267 590,89	106 267 590,89	6 030 262,32	4 764 903,27	1 265 359,05	524 000,00	99 459 781,04	253 547,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78
	85501	Świadczenie wychowawcze	76 778 010	78 163 814,00	77 449 069,18	77 449 069,18	695 345,05	571 824,81	123 520,24	0,00	76 753 724,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 386 435	23 903 465,00	22 569 647,67	22 569 647,67	2 339 875,99	2 075 440,96	264 435,03	0,00	20 229 771,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	3 129,00	2 740,65	2 740,65	2 740,65	2 740,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	2 875 526	3 207 142,00	3 056 330,44	3 056 330,44	329 337,35	307 546,05	21 791,30	0,00	2 473 445,56	253 547,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	
	85505	Żłobków	2 765 979	2 703 911,00	2 534 492,36	2 534 492,36	2 093 902,69	1 807 350,80	286 551,89	437 750,00	2 839,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	96 000	89 250,00	86 250,00	86 250,00	0,00	0,00	0,00	86 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	
	85508	Rodziny zastępcze	91 360	119 337,00	99 005,51	99 005,51	99 005,51	0,00	99 005,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	131 805	156 805,00	150 993,63	150 993,63	150 993,63	0,00	150 993,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	188 109	328 109,00	319 061,45	319 061,45	319 061,45	0,00	319 061,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 500 218	51 787 743,37	49 476 732,29	32 485 159,38	32 182 902,02	373 409,10	31 809 492,92	300 000,00	2 257,36	0,00	0,00	0,00	16 991 572,91	6 235 362,91	3 355 299,19	10 756 210,00	0,00	95,54	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona	154 850	266 682,00	164 054,31	72 328,65	72 328,65	0,00	72 328,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 725,66	91 725,66	0,00	0,00	0,00	61,52	
	90002	komunalnymi	15 848 556	23 760 376,00	23 101 851,73	23 101 851,73	23 099 594,37	373 409,10	22 726 185,27	0,00	2 257,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 509 500	5 492 925,00	5 492 924,74	5 492 924,74	5 492 924,74	0,00	5 492 924,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 952 180	3 712 346,00	3 710 477,69	355 178,50	355 178,50	0,00	355 178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 299,19	3 355 299,19	3 355 299,19	0,00	0,00	99,95	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 259 000	3 295 686,00	2 497 959,94	35 325,60	35 325,60	0,00	35 325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 634,34	2 462 634,34	0,00	0,00	0,00	75,79	
	90013	Schroniska dla zwierząt	348 000	371 992,00	366 991,99	361 992,00	61 992,00	0,00	61 992,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,99	4 999,99	0,00	0,00	0,00	98,66	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 565 000	2 847 642,37	2 720 730,72	2 720 730,72	2 720 730,72	0,00	2 720 730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 368	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	5 751 764	11 928 726,00	11 311 741,17	344 827,44	344 827,44	0,00	344 827,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 966 913,73	210 703,73	0,00	10 756 210,00	0,00	94,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 893 103	11 960 914,00	11 898 904,48	7 163 647,47	17 821,14	0,00	17 821,14	7 145 826,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 257,01	4 735 257,01	4 695 510,01	0,00	0,00	99,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 502 103	8 562 780,00	8 557 933,34	3 822 676,33	0,00	0,00	0,00	3 822 676,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 257,01	4 735 257,01	4 695 510,01	0,00	0,00	99,94
	92116	Biblioteki	2 800 000	2 803 150,00	2 803 150,00	2 803 150,00	0,00	0,00	0,00	2 803 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92118	Muzea	520 000	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	71 000	74 984,00	17 821,14	17 821,14	17 821,14	0,00	17 821,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,77
926		Kultura fizyczna	4 634 726	6 262 719,00	5 333 312,00	5 310 952,00	4 392 049,02	2 594 540,69	1 797 508,33	860 500,00	58 402,98	0,00	0,00	0,00	22 360,00	22 360,00	0,00	0,00	0,00	85,16
	92695	Pozostała działalność	4 634 726	6 262 719,00	5 333 312,00	5 310 952,00	4 392 049,02	2 594 540,69	1 797 508,33	860 500,00	58 402,98	0,00	0,00	0,00	22 360,00	22 360,00	0,00	0,00	0,00	85,16
R A Z E M W Y D A T K I			354 278 569	392 712 685,62	369 877 001,82	332 294 265,96	198 727 609,92	127 200 431,80	71 527 178,12	22 333 887,80	107 294 482,52	1 380 568,33	0,00	2 557 717,39	37 582 735,86	26 826 525,86	10 184 991,23	10 756 210,00	0,00	94,19

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg URM Nr XVII/232/19 z dnia 19.12.2019r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 rok	z tego										Wydatki majątkowe	z tego				% 6:5
						Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym				
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 305,00	7 305,00	7 305,00	7 305,00	7 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	7 305,00	7 305,00	7 305,00	7 305,00	7 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020		Leśnictwo	0,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	02095	Pozostała działalność	0,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	0,00	6 926,00	6 926,00	6 926,00	6 926,00	6 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	10095	Pozostała działalność	0,00	6 926,00	6 926,00	6 926,00	6 926,00	6 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
050		Rybołówstwo i rybactwo	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05002	Rybactwo	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	29 077 700,00	37 940 118,00	34 104 466,91	19 942 570,31	834 599,31	10 612,00	823 987,31	19 107 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 161 896,60	14 161 896,60	0,00	0,00	0,00	89,89
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 719 917,00	22 460 129,00	19 126 736,00	19 107 971,00	0,00	0,00	0,00	19 107 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 765,00	18 765,00	0,00	0,00	0,00	85,16
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 353 283,00	15 469 377,00	14 967 118,91	823 987,31	823 987,31	0,00	823 987,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 143 131,60	14 143 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75
	60095	Pozostała działalność	4 500,00	10 612,00	10 612,00	10 612,00	10 612,00	10 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	230 464,00	251 282,42	200 903,48	200 903,48	200 903,48	94 179,00	106 724,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 464,00	251 282,42	200 903,48	200 903,48	200 903,48	94 179,00	106 724,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95
710		Działalność usługowa	957 935,00	1 058 404,00	799 099,02	799 099,02	798 994,22	519 950,28	279 043,94	0,00	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	641 805,00	548 613,00	289 649,92	289 649,92	289 649,92	70 169,00	219 480,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80
	71015	Nadzór budowlany	316 130,00	447 521,00	447 179,10	447 179,10	447 074,30	387 511,28	59 563,02	0,00	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
	71095	Pozostała działalność	0,00	62 270,00	62 270,00	62 270,00	62 270,00	62 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	1 045 435,00	1 280 601,00	1 029 489,48	1 029 489,48	1 019 289,48	178 727,60	840 561,88	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39
	75020	Starostwa powiatowe	702 700,00	892 700,00	661 629,19	661 629,19	661 629,19	0,00	661 629,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12
	75045	Kwalifikacja wojskowa	38 553,00	38 553,00	28 410,52	28 410,52	18 210,52	9 596,68	8 613,84	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69
	75095	Pozostała działalność	304 182,00	349 348,00	339 449,77	339 449,77	339 449,77	169 130,92	170 318,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17
752		Obrona narodowa	1 800,00	43 600,00	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 724 581,00	7 667 571,00	7 539 077,88	7 368 077,88	7 134 265,95	6 355 093,04	779 172,91	0,00	233 811,93	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	98,32
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	73 350,00	74 850,00	73 501,20	73 501,20	73 501,20	0,00	73 501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20
	75405	Komendy powiatowe Policji	424 031,00	424 031,00	305 039,86	305 039,86	294 341,50	269 539,95	24 801,55	0,00	10 698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 210 350,00	7 149 940,00	7 144 154,28	6 973 154,28	6 750 040,71	6 085 553,09	664 487,62	0,00	223 113,57	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	14 850,00	16 750,00	14 382,54	14 382,54	14 382,54	0,00	14 382,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 748,24	197 748,24	71 688,24	5 755,75	65 932,49	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 748,24	197 748,24	71 688,24	5 755,75	65 932,49	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
758		Różne rozliczenia	3 207 050,00	3 207 050,00	3 199 011,76	3 199 011,76	3 197 050,00	0,00	3 197 050,00	0,00	1 961,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 842 270,00	1 842 270,00	1 842 270,00	1 842 270,00	1 842 270,00	0,00	1 842 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	1 961,76	1 961,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,62
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 354 780,00	1 354 780,00	1 354 780,00	1 354 780,00	1 354 780,00	0,00	1 354 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	25 672 409,00	32 201 352,14	31 454 712,27	31 454 712,27	30 545 996,65	26 974 994,35	3 571 002,30	345 333,14	159 314,20	404 068,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68
	80101	Szkoły podstawowe	3 702 116,00	4 563 891,10	4 492 800,56	4 492 800,56	4 459 547,24	4 025 225,42	434 321,82	0,00	33 253,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 788 663,00	4 977 114,16	4 940 453,99	4 940 453,99	4 9														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 385 718,00	2 729 432,00	2 691 673,74	2 691 673,74	2 660 203,74	1 993 430,60	666 773,14	31 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	40 000,00	40 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	27 795,00	25 739,40	25 739,40	25 739,40	0,00	25 739,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	393 531,00	417 238,00	374 037,85	374 037,85	374 037,85	295 792,24	78 245,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	201 538,00	276 110,00	262 315,98	262 315,98	262 315,98	253 921,98	8 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	625 054,00	531 727,00	470 172,67	470 172,67	470 172,67	455 491,67	14 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 229,75	21 388,25	21 388,25	21 388,25	279,47	21 108,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76
	80195	Pozostała działalność	855 211,00	1 083 136,24	813 258,26	813 258,26	409 189,98	60 020,00	349 169,98	0,00	0,00	404 068,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08
851		Ochrona zdrowia	950 864,00	1 185 500,20	1 170 502,27	1 170 502,27	1 170 502,27	0,00	1 170 502,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	950 864,00	1 135 500,20	1 120 802,27	1 120 802,27	1 120 802,27	0,00	1 120 802,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71
	85195	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40
852		Pomoc społeczna	4 389 922,00	4 723 166,50	4 474 335,73	4 403 666,68	3 507 679,35	2 697 218,89	810 460,46	886 414,50	9 572,83	0,00	0,00	0,00	70 669,05	70 669,05	0,00	0,00	0,00	94,73
	85202	Domy pomocy społecznej	2 833 128,00	3 388 275,00	3 198 339,51	3 127 670,46	3 120 347,63	2 414 019,95	706 327,68	0,00	7 322,83	0,00	0,00	0,00	70 669,05	70 669,05	0,00	0,00	0,00	94,39
	85203	Ośrodki wsparcia	870 642,00	888 517,50	886 414,50	886 414,50	0,00	0,00	0,00	886 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 996,00	11 844,00	11 757,07	11 757,07	11 757,07	8 551,34	3 205,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	664 156,00	434 530,00	377 824,65	377 824,65	375 574,65	274 647,60	100 927,05	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 679 572,00	3 505 916,43	3 150 896,98	3 150 896,98	2 777 388,29	2 492 783,41	284 604,88	93 443,48	35 740,05	244 325,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	152 000,00	80 934,00	79 943,48	79 943,48	0,00	0,00	0,00	79 943,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	303 172,00	651 624,00	432 310,22	432 310,22	432 190,22	335 325,35	96 864,87	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,34
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 206 400,00	2 477 200,00	2 347 405,62	2 347 405,62	2 345 198,07	2 157 458,06	187 740,01	0,00	2 207,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76
	85334	Pomoc dla repatriantów	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	13 500,00	291 658,43	291 237,66	291 237,66	0,00	0,00	0,00	13 500,00	33 412,50	244 325,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 127 614,00	3 638 347,85	3 596 613,36	3 596 613,36	3 583 326,13	3 313 517,00	269 809,13	0,00	13 287,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85
	85401	Świetlice szkolne	575 624,00	770 234,00	760 084,94	760 084,94	760 084,94	728 228,94	31 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	74 673,00	83 217,00	81 290,46	81 290,46	81 290,46	80 866,46	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 604 595,00	1 863 929,85	1 844 751,79	1 844 751,79	1 835 790,95	1 708 061,31	127 729,64	0,00	8 960,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	797 051,00	851 573,00	845 516,17	845 516,17	841 189,78	796 360,29	44 829,49	0,00	4 326,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 044,00	51 171,00	46 747,00	46 747,00	46 747,00	0,00	46 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 584,00	5 584,00	5 584,00	5 584,00	0,00	5 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	10 627,00	12 639,00	12 639,00	12 639,00	12 639,00	0,00	12 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855		Rodzina	9 350 158,00	9 143 511,00	8 464 940,91	8 464 940,91	3 684 106,70	2 713 716,54	970 390,16	1 254 504,16	3 478 049,05	48 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58
	85504	Wsperanie rodziny	57 000,00	68 200,00	62 310,00	62 310,00	2 010,00	1 608,00	402,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36
	85508	Rodziny zastępcze	4 267 675,00	4 344 012,00	3 937 576,84	3 937 576,84	969 760,78	787 434,87	182 325,91	0,00	2 919 535,06	48 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 025 483,00	4 731 299,00	4 465 054,07	4 465 054,07	2 712 335,92	1 924 673,67	787 662,25	1 254 504,16	498 213,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	1 516 711,00	1 393 200,80	1 393 200,80	1 393 200,80	0,00	1 393 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 215 000,00	1 381 000,00	1 308 233,73	1 308 233,73	1 308 233,73	0,00	1 308 233,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	90 711,00	84 967,07	84 967,07	84 967,07	0,00	84 967,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R A Z E M W Y D A T K I			88 913 954,00	107 577 782,54	100 834 800,09	86 431 234,44	59 978 791,87	45 372 748,86	14 606 043,01	21 813 726,28	3 942 041,85	696 674,44	0,00	0,00	14 403 565,65	14 403 565,65	0,00	0,00	0,00	93,73

**Wykonanie wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone za 2020 rok
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Załącznik nr 9

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr XVII/232/19 z dnia 19.12.2019 roku	Plan po zmianach na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 rok	z tego									Wydatki majątkowe	z tego											
						Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Wydatki inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowych	wniesienie wkładów do spółek handlowych	%							
							W ydatki jednostek budżetowych	W ynagrodzenia i pochodne	W ydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												W ydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	W ydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	W ydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	W ydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	W ydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	W ydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	W ydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	33 150,44	33 028,53	33 028,53	33 028,53	7 305,00	25 723,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63						
	01095	Pozostała działalność	0,00	33 150,44	33 028,53	33 028,53	33 028,53	7 305,00	25 723,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63						
020		Leśnictwo	0,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
	02095	Pozostała działalność	0,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
100		Górnictwo i kopalnictwo	0,00	6 926,00	6 926,00	6 926,00	6 926,00	6 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
	10095	Pozostała działalność	0,00	6 926,00	6 926,00	6 926,00	6 926,00	6 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
600		Transport i łączność	0,00	10 612,00	10 612,00	10 612,00	10 612,00	10 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
	60095	Pozostała działalność	0,00	10 612,00	10 612,00	10 612,00	10 612,00	10 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
700		Gospodarka mieszkaniowa	145 864,00	227 652,42	187 673,48	187 673,48	187 673,48	94 179,00	93 494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 864,00	227 652,42	187 673,48	187 673,48	187 673,48	94 179,00	93 494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44						
710		Działalność usługowa	447 935,00	570 094,00	501 319,85	501 319,85	501 319,85	484 386,64	16 933,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	131 805,00	138 613,00	70 169,00	70 169,00	70 169,00	70 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62						
	71015	Nadzór budowlany	316 130,00	369 211,00	368 880,85	368 880,85	368 880,85	351 947,64	16 933,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91						
	71095	Pozostała działalność	0,00	62 270,00	62 270,00	62 270,00	62 270,00	62 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
750		Administracja publiczna	562 388,00	802 043,64	696 576,33	696 576,33	696 576,33	603 299,99	93 276,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85						
	75011	Urzędy wojewódzkie	539 985,00	756 814,64	661 425,81	661 425,81	661 425,81	577 749,31	83 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40						
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 403,00	22 403,00	18 210,52	18 210,52	18 210,52	9 596,68	8 613,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29						
	####	Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	16 940,00	16 940,00	16 940,00	15 954,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 700,00	397 276,00	380 835,17	380 835,17	167 425,98	145 926,00	21 499,98	0,00	213 409,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	384 576,00	368 135,17	368 135,17	154 725,98	133 226,00	21 499,98	0,00	213 409,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
752		Obrona narodowa	600,00	42 400,00	42 399,99	42 399,99	42 399,99	0,00	42 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	599,99	599,99	599,99	0,00	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
	75295	Pozostała działalność	0,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 148 000,00	7 087 090,00	7 084 528,83	6 913 528,83	6 699 415,26	6 085 553,09	613 862,17	0,00	214 113,57	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	6 146 000,00	7 085 090,00	7 082 528,83	6 911 528,83	6 697 415,26	6 085 553,09	611 862,17	0,00	214 113,57	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
755		W ymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 748,24	197 748,24	71 688,24	5 755,75	65 932,49	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 748,24	197 748,24	71 688,24	5 755,75	65 932,49	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
##		Oświata i wychowanie	0,00	671 663,63	656 032,50	656 032,50	642 004,20	6 650,08	635 354,12	14 028,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76
	####	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	0,00	671 663,63	656 032,50	656 032,50	642 004,20	6 650,08	635 354,12	14 028,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76
851		Ochrona zdrowia	961 564,00	1 127 930,64	1 124 727,70	1 124 727,70	1 124 727,70	9 142,48	1 115 585,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	940 864,00	1 112 394,20	1 110 686,40	1 110 686,40	1 110 686,40	0,00	1 110 686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
	85195	Pozostała działalność	20 700,00	15 536,44	14 041,30	14 041,30	14 041,30	9 142,48	4 898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38
852		Pomoc społeczna	956 705,00	1 030 182,05	1 024 143,77	1 024 143,77	12 613,46	8 551,34	4 062,12	886 414,50	125 115,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41
	85203	Ośrodki wsparcia	870 642,00	888 517,50	886 414,50	886 414,50	0,00	0,00	0,00	886 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 996,00	11 844,00	11 757,07	11 757,07	11 757,07	8 551,34	3 205,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	38 420,55	34 686,60	34 686,60	667,39	0,00	667,39	0,00	34 019,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	5 700,00	12 789,00	12 789,00	12 789,00	189,00	0,00	189,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 367,00	78 611,00	78 496,60	78 496,60	0,00	0,00	0,00	0,00	78 496,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 600,00	528 162,50	465 722,72	465 722,72	432 190,22	335 325,35	96 864,87	0,00	33 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 600,00	494 750,00	432 310,22	432 310,22	432 190,22	335 325,35	96 864,87	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38
	85395	Pozostała działalność	0,00	33 412,50	33 412,50	33 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855		Rodzina	100 544 578,00	105 701 345,00	103 827 334,83	103 827 334,83	3 036 575,71	2 491 209,14	545 366,57	0,00	100 790 759,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23
	85501	Świadczenie wychowawcze	76 530 394,00	78 013 500,00	77 399 230,93	77 399 230,93	645 506,80	571 824,81	73 681,99	0,00	76 753 724,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 922 727,00	23 430 967,00	22 205 241,43	22 205 241,43	1 975 589,75	1 840 782,32	134 807,43	0,00	20 229 651,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 129,00	2 740,65	2 740,65	2 740,65	2 740,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59
	85504	Wspieranie rodziny	2 623 000,00	2 634 200,00	2 612 916,54	2 612 916,54	80 766,54	67 524,00	13 242,54	0,00	2 532 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36
	85508	Rodziny zastępcze	860 879,00	856 211,00	855 756,71	855 756,71	8 559,56	5 462,40	3 097,16	0,00	847 197,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	419 469,00	435 229,00	432 387,12	432 387,12	4 350,96	2 874,96	1 476,00	0,00	428 036,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	188 109,00	328 109,00	319 061,45	319 061,45	319 061,45	0,00	319 061,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	110 097 934,00	118 436 498,32	116 241 579,94	116 070 579,94	13 667 146,95	10 296 791,86	3 370 355,09	1 026 502,80	101 376 930,19	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	98,15

w tym:
GMINA

(w zrotycn)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr XVII/232/19 z dnia 19.12.2019 roku	Plan po zmianach na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	z tego									z tego					Wzrost %	
						Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w.o. których mowa w	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego					
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków w.o. których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa			
																			Wzrost %		Wzrost %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	25 845,44	25 723,53	25 723,53	25 723,53	0,00	25 723,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53
	01095	Pozostała działalność	0,00	25 845,44	25 723,53	25 723,53	25 723,53	0,00	25 723,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53
750		Administracja publiczna	539 985,00	779 640,64	678 365,81	678 365,81	678 365,81	593 703,31	84 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	539 985,00	756 814,64	661 425,81	661 425,81	661 425,81	577 749,31	83 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	16 940,00	16 940,00	16 940,00	15 954,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 700,00	397 276,00	380 835,17	380 835,17	167 425,98	145 926,00	21 499,98	0,00	213 409,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta RP	0,00	384 576,00	368 135,17	368 135,17	154 725,98	133 226,00	21 499,98	0,00	213 409,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	599,99	599,99	599,99	0,00	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	599,99	599,99	599,99	0,00	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	643 433,88	634 644,25	634 644,25	620 615,95	6 370,61	614 245,34	14 028,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	643 433,88	634 644,25	634 644,25	620 615,95	6 370,61	614 245,34	14 028,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63
851		Ochrona zdrowia	20 700,00	15 536,44	14 041,30	14 041,30	14 041,30	9 142,48	4 898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38
	85195	Pozostała działalność	20 700,00	15 536,44	14 041,30	14 041,30	14 041,30	9 142,48	4 898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38
852		Pomoc społeczna	64 067,00	129 820,55	125 972,20	125 972,20	856,39	0,00	856,39	0,00	125 115,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	38 420,55	34 686,60	34 686,60	667,39	0,00	667,39	0,00	34 019,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	5 700,00	12 789,00	12 789,00	12 789,00	189,00	0,00	189,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 367,00	78 611,00	78 496,60	78 496,60	0,00	0,00	0,00	0,00	78 496,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
855		Rodzina	99 207 230,00	104 341 705,00	102 476 881,00	102 476 881,00	3 021 655,19	2 481 263,78	540 391,41	0,00	99 455 225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21
	85501	Świadczenie wychowawcze	76 530 394,00	78 013 500,00	77 399 230,93	77 399 230,93	645 506,80	571 824,81	73 681,99	0,00	76 753 724,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 922 727,00	23 430 967,00	22 205 241,43	22 205 241,43	1 975 589,75	1 840 782,32	134 807,43	0,00	20 229 651,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 129,00	2 740,65	2 740,65	2 740,65	2 740,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59
	85504	Wspieranie rodziny	2 566 000,00	2 566 000,00	2 550 606,54	2 550 606,54	78 756,54	65 916,00	12 840,54	0,00	2 471 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	188 109,00	328 109,00	319 061,45	319 061,45	319 061,45	0,00	319 061,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		99 845 282,00	106 333 857,95	104 337 063,25	104 337 063,25	4 529 284,14	3 236 406,18	1 292 877,96	14 028,30	99 793 750,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12

POWIAT

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr XVII/232/19 z dnia 19.12.2019 roku	Plan po zmianach na 31.12.2020 roku	W wykonanie na 31.12.2020 rok	z tego									W ydatki majątkowe	z tego					%			
						W ydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W ydatki na progra my finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	W ypłat y z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsłu ga długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na progra my finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	zakup i objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego	wnie sieni e wkła dów do spółek prawa handlowego					
							W ydatki jednostek budżetowych	W ynagrodzenia i pochodne	W ydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na progra my finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	zakup i objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego	wnie sieni e wkła dów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 305,00	7 305,00	7 305,00	7 305,00	7 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	01095	Pozostała działalność	0,00	7 305,00	7 305,00	7 305,00	7 305,00	7 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
020		Leśnictwo	0,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	02095	Pozostała działalność	0,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
100		Górnictwo i kopalnictwo	0,00	6 926,00	6 926,00	6 926,00	6 926,00	6 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	10095	Pozostała działalność	0,00	6 926,00	6 926,00	6 926,00	6 926,00	6 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
600		Transport i łączność	0,00	10 612,00	10 612,00	10 612,00	10 612,00	10 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	60095	Pozostała działalność	0,00	10 612,00	10 612,00	10 612,00	10 612,00	10 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	145 864,00	227 652,42	187 673,48	187 673,48	187 673,48	94 179,00	93 494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 864,00	227 652,42	187 673,48	187 673,48	187 673,48	94 179,00	93 494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44				
710		Działalność usługowa	447 935,00	570 094,00	501 319,85	501 319,85	501 319,85	484 386,64	16 933,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	131 805,00	138 613,00	70 169,00	70 169,00	70 169,00	70 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62				
	71015	Nadzór budowlany	316 130,00	369 211,00	368 880,85	368 880,85	368 880,85	351 947,64	16 933,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91				
	71095	Pozostała działalność	0,00	62 270,00	62 270,00	62 270,00	62 270,00	62 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
750		Administracja publiczna	22 403,00	22 403,00	18 210,52	18 210,52	18 210,52	9 596,68	8 613,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29				
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 403,00	22 403,00	18 210,52	18 210,52	18 210,52	9 596,68	8 613,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29				
752		Obrona narodowa	0,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75295	Pozostała działalność	0,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 148 000,00	7 087 090,00	7 084 528,83	6 913 528,83	6 699 415,26	6 085 553,09	613 862,17	0,00	214 113,57	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	99,96				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 146 000,00	7 085 090,00	7 082 528,83	6 911 528,83	6 697 415,26	6 085 553,09	611 862,17	0,00	214 113,57	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	99,96				
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 748,24	197 748,24	71 688,24	5 755,75	65 932,49	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 748,24	197 748,24	71 688,24	5 755,75	65 932,49	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87				

801		Oświata i wychowanie	0,00	28 229,75	21 388,25	21 388,25	21 388,25	279,47	21 108,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	0,00	28 229,75	21 388,25	21 388,25	21 388,25	279,47	21 108,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76
851		Ochrona zdrowia	940 864,00	1 112 394,20	1 110 686,40	1 110 686,40	1 110 686,40	0,00	1 110 686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	940 864,00	1 112 394,20	1 110 686,40	1 110 686,40	1 110 686,40	0,00	1 110 686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
852		Pomoc społeczna	892 638,00	900 361,50	898 171,57	898 171,57	11 757,07	8 551,34	3 205,73	886 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
	85203	Ośrodki wsparcia	870 642,00	888 517,50	886 414,50	886 414,50	0,00	0,00	0,00	886 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	21 996,00	11 844,00	11 757,07	11 757,07	11 757,07	8 551,34	3 205,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 600,00	528 162,50	465 722,72	465 722,72	432 190,22	335 325,35	96 864,87	0,00	33 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 600,00	494 750,00	432 310,22	432 310,22	432 190,22	335 325,35	96 864,87	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38
	85395	Pozostała działalność	0,00	33 412,50	33 412,50	33 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855		Rodzina	1 337 348,00	1 359 640,00	1 350 453,83	1 350 453,83	14 920,52	9 945,36	4 975,16	0,00	1 335 533,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32
	85504	Wspieranie rodziny	57 000,00	68 200,00	62 310,00	62 310,00	2 010,00	1 608,00	402,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36
	85508	Rodziny zastępcze	860 879,00	856 211,00	855 756,71	855 756,71	8 559,56	5 462,40	3 097,16	0,00	847 197,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	419 469,00	435 229,00	432 387,12	432 387,12	4 350,96	2 874,96	1 476,00	0,00	428 036,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35
		RAZEM	10 252 652,00	12 102 640,37	11 904 516,69	11 733 516,69	9 137 862,81	7 060 385,68	2 077 477,13	1 012 474,50	1 583 179,38	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	98,36

**Wykonanie wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne za 2020 rok
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Załącznik nr 10

(w złotych)																														
1	2	3	4	5	6	z tego									z tego					21										
						7	z tego			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20											
							8	9	10												Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki i majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Plan wg URM Nr XVII/232/19 z dnia 19.12.2019 roku	Plan po zmianach na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki i majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% 6:5													
801	Oświata i wychowanie	0,00	3 046 754,00	3 046 721,40	3 046 721,40	3 046 721,40	2 976 754,00	69 967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
80104	Przedszkola	0,00	2 976 754,00	2 976 754,00	2 976 754,00	2 976 754,00	2 976 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
80115	Technika	0,00	28 000,00	27 967,54	27 967,54	27 967,54	0,00	27 967,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88										
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	14 000,00	13 999,86	13 999,86	13 999,86	0,00	13 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
852	Pomoc społeczna	3 563 231,00	4 326 441,00	4 055 360,59	4 055 360,59	1 706 088,02	1 388 447,51	317 640,51	90 000,00	2 259 272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73										
85202	Domy pomocy społecznej	541 223,00	706 970,00	706 970,00	706 970,00	700 167,00	565 951,00	134 216,00	0,00	6 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	118 889,00	118 889,00	115 527,51	115 527,51	115 527,51	0,00	115 527,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17										
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	634 505,00	511 000,00	510 942,12	510 942,12	0,00	0,00	0,00	0,00	510 942,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99										
85216	Zasiłki stałe	1 192 641,00	1 374 473,00	1 310 127,45	1 310 127,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 127,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32										
85219	Ośrodki pomocy społecznej	768 907,00	840 753,00	830 051,89	830 051,89	824 651,89	766 554,89	58 097,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73										
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	307 066,00	426 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
85295	Pozostała działalność	0,00	348 356,00	155 741,62	155 741,62	65 741,62	55 941,62	9 800,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,71										
854	wychowawcza	0,00	180 613,00	149 724,63	149 724,63	0,00	0,00	0,00	0,00	149 724,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90										
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	180 613,00	149 724,63	149 724,63	0,00	0,00	0,00	0,00	149 724,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90										
855	Rodzina	0,00	46 980,00	46 980,00	46 980,00	46 980,00	46 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
85505	żłobków	0,00	46 980,00	46 980,00	46 980,00	46 980,00	46 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
Razem wydatki			3 563 231,00	7 600 788,00	7 298 786,62	7 298 786,62	4 799 789,42	4 412 181,51	387 607,91	90 000,00	2 408 997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03										

w tym:

GMINA

(w złotych)

1	2	3	4	5	6	z tego									16	z tego					21									
						7	z tego			11	12	13	14	15		17	18	19	20											
							8	9	10											Dotacje		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wniesienie wkładów do spółek prawa
Plan wg URM Nr XVII/232/19 z dnia 19.12.2019 roku	Plan po zmianach na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wniesienie wkładów do spółek prawa	% 6:5													
801		Oświata i wychowanie	0,00	2 976 754,00	2 976 754,00	2 976 754,00	2 976 754,00	2 976 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00									
	80104	Przedszkola	0,00	2 976 754,00	2 976 754,00	2 976 754,00	2 976 754,00	2 976 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00									
852		Pomoc społeczna	3 022 008,00	3 619 471,00	3 348 390,59	3 348 390,59	1 005 921,02	822 496,51	183 424,51	90 000,00	2 252 469,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51									
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	118 889,00	118 889,00	115 527,51	115 527,51	115 527,51	0,00	115 527,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17									
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	634 505,00	511 000,00	510 942,12	510 942,12	0,00	0,00	0,00	0,00	510 942,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99									
	85216	Zasiłki stałe	1 192 641,00	1 374 473,00	1 310 127,45	1 310 127,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 127,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	768 907,00	840 753,00	830 051,89	830 051,89	824 651,89	766 554,89	58 097,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73									
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	307 066,00	426 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00									
	85295	Pozostała działalność	0,00	348 356,00	155 741,62	155 741,62	65 741,62	55 941,62	9 800,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,71									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	180 613,00	149 724,63	149 724,63	0,00	0,00	0,00	0,00	149 724,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	180 613,00	149 724,63	149 724,63	0,00	0,00	0,00	0,00	149 724,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90									
855		Rodzina	0,00	46 980,00	46 980,00	46 980,00	46 980,00	46 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00									
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	46 980,00	46 980,00	46 980,00	46 980,00	46 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00									
Razem wydatki			3 022 008,00	6 823 818,00	6 521 849,22	6 521 849,22	4 029 655,02	3 846 230,51	183 424,51	90 000,00	2 402 194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57									

POWIAT

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr XVII/232/19 z dnia 19.12.2019 roku	Plan po zmianach na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 rok	z tego									Wydatki majątkowe	z tego				% 6:5					
						Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym	na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		wnies ienie wkład ów do spółek prawa handl oweg o				
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													W ydatki majątkowe	na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o	wnies ienie wkład ów do spółek prawa handl oweg o
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
801		Oświata i wychowanie	0,00	70 000,00	69 967,40	69 967,40	69 967,40	0,00	69 967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95			
	80115	Technika	0,00	28 000,00	27 967,54	27 967,54	27 967,54	0,00	27 967,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88			
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	14 000,00	13 999,86	13 999,86	13 999,86	0,00	13 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
852		Pomoc społeczna	541 223,00	706 970,00	706 970,00	706 970,00	700 167,00	565 951,00	134 216,00	0,00	6 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	541 223,00	706 970,00	706 970,00	706 970,00	700 167,00	565 951,00	134 216,00	0,00	6 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
Razem wydatki			541 223,00	776 970,00	776 937,40	776 937,40	770 134,40	565 951,00	204 183,40	0,00	6 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			

WYKONANIE WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST BUDŻETU MIASTA MYŚLOWICE ORAZ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 ROK wg działań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg URM Nr XVII/232/19 z dnia 19.12.2019r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 rok	z tego										Wydatki majątkowe	z tego				
						Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje		w tym			% 6:5	
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
z organami administracji rządowej			212 350,00	222 750,00	100 879,91	100 879,91	90 679,91	60 020,00	30 659,91	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29
710		Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00	8 999,91	8 999,91	8 999,91	0,00	8 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71035	Cmentarze	9 000,00	9 000,00	8 999,91	8 999,91	8 999,91	0,00	8 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	16 150,00	16 150,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 150,00	16 150,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
801		Oświata i wychowanie	187 200,00	197 600,00	81 680,00	81 680,00	81 680,00	60 020,00	21 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34
	80195	Pozostała działalność	187 200,00	197 600,00	81 680,00	81 680,00	81 680,00	60 020,00	21 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			1 805 807,00	1 554 715,00	1 582 665,32	1 233 732,25	791 309,22	25 844,74	765 464,48	119 334,70	323 088,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,80
600		Transport i łączność	5 000,00	3 000,00	2 771,05	2 771,05	0,00	0,00	0,00	2 771,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	5 000,00	3 000,00	2 771,05	2 771,05	0,00	0,00	0,00	2 771,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37
801		Oświata i wychowanie	40 000,00	43 200,00	37 554,17	37 554,17	0,00	0,00	0,00	37 554,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	30 000,00	33 200,00	31 470,00	31 470,00	0,00	0,00	0,00	31 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79
	80195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	6 084,17	6 084,17	0,00	0,00	0,00	6 084,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84
851		Ochrona zdrowia	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85158	Izby Wyrzeźwien	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855		Rodzina	1 725 807,00	1 428 515,00	1 463 330,62	1 114 397,55	791 309,22	25 844,74	765 464,48	0,00	323 088,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,44
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	970 240,00	644 971,00	497 912,69	497 912,69	497 912,69	0,00	497 912,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20
	85508	Rodziny zastępcze	755 567,00	783 544,00	965 417,93	616 484,86	293 396,53	25 844,74	267 551,79	0,00	323 088,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,21
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	24 000,00	23 009,48	23 009,48	0,00	0,00	0,00	23 009,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00	24 000,00	23 009,48	23 009,48	0,00	0,00	0,00	23 009,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87
Razem wydatki na porozumienia			2 018 157,00	1 777 465,00	1 683 545,23	1 334 612,16	881 989,13	85 864,74	796 124,39	119 334,70	333 288,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72

w tym
GMINA

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr XVII/232/19 z dnia 19.12.2019r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 rok	z tego									Wydatki majątkowe	z tego					% 6:5
						Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	z tytułu tytułu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	8 999,91	8 999,91	8 999,91	0,00	8 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00	8 999,91	8 999,91	8 999,91	0,00	8 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	71035	Cmentarze	9 000,00	9 000,00	8 999,91	8 999,91	8 999,91	0,00	8 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	238 165,00	345 142,00	314 854,36	314 854,36	249 999,14	0,00	249 999,14	64 855,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22	
600		Transport i łączność	5 000,00	3 000,00	2 771,05	2 771,05	0,00	0,00	2 771,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	5 000,00	3 000,00	2 771,05	2 771,05	0,00	0,00	2 771,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37	
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	6 084,17	6 084,17	0,00	0,00	6 084,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84	
	80195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	6 084,17	6 084,17	0,00	0,00	6 084,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84	
851		Ochrona zdrowia	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85158	Izby Wyrzeźwień	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
855		Rodzina	223 165,00	276 142,00	249 999,14	249 999,14	249 999,14	0,00	249 999,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	131 805,00	156 805,00	150 993,63	150 993,63	150 993,63	0,00	150 993,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	
	85508	Rodziny zastępcze	91 360,00	119 337,00	99 005,51	99 005,51	99 005,51	0,00	99 005,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96	
		Razem wydatki na porozumienia	247 165,00	354 142,00	323 854,27	323 854,27	258 999,05	0,00	258 999,05	64 855,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45	

POWIAT

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr XVII/232/19 z dnia 19.12.2019r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 rok	z tego									Wydatki majątkowe	z tego					% 6:5
						Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
																				W tym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
z organami administracji rządowej			203 350,00	213 750,00	91 880,00	91 880,00	81 680,00	60 020,00	21 660,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98
750		Administracja publiczna	16 150,00	16 150,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 150,00	16 150,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
801		Oświata i wychowanie	187 200,00	197 600,00	81 680,00	81 680,00	81 680,00	60 020,00	21 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34
	80195	Pozostała działalność	187 200,00	197 600,00	81 680,00	81 680,00	81 680,00	60 020,00	21 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34
terytorialnego			1 567 642,00	1 209 573,00	1 267 810,96	918 877,89	541 310,08	25 844,74	515 465,34	54 479,48	323 088,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,81
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	33 200,00	31 470,00	31 470,00	0,00	0,00	0,00	31 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	30 000,00	33 200,00	31 470,00	31 470,00	0,00	0,00	0,00	31 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79
855		Rodzina	1 502 642,00	1 152 373,00	1 213 331,48	864 398,41	541 310,08	25 844,74	515 465,34	0,00	323 088,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,29
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	838 435,00	488 166,00	346 919,06	346 919,06	346 919,06	0,00	346 919,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,07
	85508	Rodziny zastępcze	664 207,00	664 207,00	866 412,42	517 479,35	194 391,02	25 844,74	168 546,28	0,00	323 088,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,44
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	24 000,00	23 009,48	23 009,48	0,00	0,00	0,00	23 009,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00	24 000,00	23 009,48	23 009,48	0,00	0,00	0,00	23 009,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87
Razem wydatki na porozumienia			1 770 992,00	1 423 323,00	1 359 690,96	1 010 757,89	622 990,08	85 864,74	537 125,34	54 479,48	333 288,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53

DOTACJE W RAMACH BUDŻETU MIASTA MYŚLOWICE ZA 2020 ROK

1	Nazwa zadania	Plan wydatków wg URM Nr XVII/232/19 z dnia 19.12.2019r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r.	w tym		% 5:4
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych	
2	3	4	5	6	7	8	
	OGÓŁEM	25 354 457,00	54 672 482,26	49 263 174,07	31 287 479,22	17 975 694,85	90,11
	w tym dotacje celowe:	12 003 457,00	35 612 924,50	30 543 867,39	23 091 257,89	7 452 609,50	85,77
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	73 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Dofinansowanie ustawowych zadań Policji w wykonywanych w czasie przekraczającym normy czasu pracy funkcjonariuszy	73 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	69 000,00	64 855,22	64 855,22	0,00	93,99
60053	Prawo do wykorzystania częstotliwości z zakresu 3600-3800 Mhz	5 000,00	3 000,00	2 771,05	2 771,05	0,00	92,37
85158	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	100,00
80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	10 000,00	10 000,00	6 084,17	6 084,17	0,00	60,84
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	57 200,00	54 479,48	54 479,48	0,00	95,24
80140	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	30 000,00	33 200,00	31 470,00	31 470,00	0,00	94,79
85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników w warsztatach terapii zajęciowej	35 000,00	24 000,00	23 009,48	23 009,48	0,00	95,87
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 569 202,00	3 242 977,50	3 171 378,66	0,00	3 171 378,66	97,79
75095	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Działalność w spomagająca rozwój w społeczności lokalnych	40 000,00	40 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	80,00
75515	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	126 060,00	0,00	126 060,00	100,00
85153	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wakacje dla najuboższych dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych problemem uzależnień	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach w sparcia dziennego dzieciom z terenu Myśłowic	0,00	199 400,00	199 400,00	0,00	199 400,00	100,00
85154	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Ochrona i promocja zdrowia	20 000,00	20 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	65,00
85203	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Myśłowicach	870 642,00	888 517,50	886 414,50	0,00	886 414,50	99,76
85295	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Zintegrowany system w sparcia na rzecz osób niepełnosprawnych - Wspieranie osób po przebytej mastektomii	52 250,00	52 250,00	52 250,00	0,00	52 250,00	100,00
85295	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Rozwijanie zintegrowanego systemu w sparcia na rzecz osób starszych	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	100,00

1	Nazwa zadania	Plan wydatków wg URM Nr XVII/232/19 z dnia 19.12.2019r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r.	w tym		% 5:4
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych	
2	3	4	5	6	7	8	
85295	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Prowadzenie Dziennego Domu "Senior - WIGOR"	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00
85295	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	50,00
85395	Dotacja celowa z budżetu jest udzielona w trybie art 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie działań na rzecz przystosowania do życia w społeczeństwie osób niewidomych i słabowidzących, będących mieszkańcami Mysłowic	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	100,00
85510	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie 2 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 28 dzieci	1 516 000,00	1 256 000,00	1 254 504,16	0,00	1 254 504,16	99,88
90013	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00
92195	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Kultura, sztuka, ochrona dóbr i kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	5 000,00	15 000,00	10 500,00	0,00	10 500,00	70,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
85111	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital Nr 2 dla Działu Rehabilitacji - Rada Dzielnicy Płasek	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 252 603,00	1 214 850,00	1 175 850,00	0,00	1 175 850,00	96,79
75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 850,00	116 850,00	116 850,00	0,00	116 850,00	100,00
85153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na realizację programów profilaktycznych i zajęć w warsztatach w placówkach oświatowych	30 000,00	30 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	40,00
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w spieranie działalności związanej z organizacją miejsc w sparciu i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz w spomaganie działalności związanej z integracją osób uzależnionych i ich rodzin	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	100,00
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dofinansowanie organizacji obozów terapeutycznych, prowadzonych w g określonego programu terapeutycznego	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	100,00
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - realizacja programów profilaktyczno - terapeutycznych dla osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Mysłowicach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Zorganizowanie i przeprowadzenie programu "Abstynenci w Trójkącie Trzech Cesarzy"	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na realizację programów profilaktycznych i zajęć w warsztatach w placówkach oświatowych	35 000,00	35 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	57,14
85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zapewnienie dodatkowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki hospicyjnej i paliatywnej w raz z pomocą psychologiczną i edukacją zdrowotną z zakresu profilaktyki nowotworowej dla mieszkańców Mysłowic	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	100,00
85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Integracja osób niepełnosprawnych podczas wakacji w Mysłowicach w 2020r.	20 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Prowadzenie działalności w zakresie edukacji zdrowotnej oraz integracji osób starszych, niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo	17 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Nazwa zadania	Plan wydatków wg URM Nr XVII/232/19 z dnia 19.12.2019r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r.	w tym		% 5:4
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych	
2	3	4	5	6	7	8	
92695	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	855 000,00	638 000,00	524 000,00	0,00	524 000,00	82,13
85505	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - żłobki niepubliczne	759 000,00	548 750,00	437 750,00	0,00	437 750,00	79,77
85506	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - kluby dziecięce	96 000,00	89 250,00	86 250,00	0,00	86 250,00	96,64
	Wpłaty gmin ipowiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	23 612 678,00	20 432 744,04	20 432 744,04	0,00	86,53
60004	Wpłaty dla GZM	0,00	22 249 181,00	19 107 971,00	19 107 971,00	0,00	85,88
75095	Wpłaty na rzecz związków jst oraz związków gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 350 000,00	1 311 347,56	1 311 347,56	0,00	97,14
75095	Składki członkowskie na rzecz Związków Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	0,00	13 497,00	13 425,48	13 425,48	0,00	99,47
	Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w wypłaconych w latach poprzednich	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w wypłaconych w latach poprzednich	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w wypłaconych w latach poprzednich	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w wypłaconych w latach poprzednich	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w wypłaconych w latach poprzednich	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w wypłaconych w latach poprzednich	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w wypłaconych w latach poprzednich	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 176 369,00	885 904,00	164 685,97	164 685,97	0,00	18,59
70001	Dotacja celowa dla MZGK na utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym	1 176 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001	Dotacja celowa dla MZGK na przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektów mieszkalnych w ielordzinnych w Mysłowicach przy ul. Krakowskiej 8, 10 i Grunwaldzkiej 20 - dokumentacja	0,00	122 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	20,49
70001	Dotacja celowa dla MZGK na modernizację klatki schodowej przy ul. Chopina 6	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00
70001	Dotacja celowa dla MZGK na przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektów mieszkalnych w ielordzinnych w Mysłowicach przy ul. Krakowskiej 8, 10 i Grunwaldzkiej 20	0,00	98 904,00	74 685,97	74 685,97	0,00	75,51
70001	Dotacja celowa dla MZGK na przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektów mieszkalnych w ielordzinnych w Mysłowicach przy ul. Krakowskiej 8, 10 i Grunwaldzkiej 20	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 443 433,00	2 348 033,00	2 347 395,15	2 347 395,15	0,00	99,97
85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup aparatury i sprzętu medycznego do realizacji zadań w związku ze stanem epidemiologicznym (COVID19), ze środków pozyskanych z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0,00	183 600,00	183 600,00	183 600,00	0,00	100,00
85111	Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital nr 2 na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	1 443 433,00	1 292 433,00	1 291 795,15	1 291 795,15	0,00	99,95

1	Nazwa zadania	Plan wydatków wg URM Nr XVII/232/19 z dnia 19.12.2019r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r.	w tym		% 5:4
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych	
2	3	4	5	6	7	8	
85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital nr 2 na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Rehabilitacji - Rada Dzielnicy Stare Miasto	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital nr 2 na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Działu Rehabilitacji - Rada Dzielnicy Stare Miasto	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- realizacja projektu Miasto Mysłów ice w walce z COVID-19- zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ Szpitala Nr 2	0,00	753 000,00	753 000,00	753 000,00	0,00	100,00
85111	Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpitala Nr 2 (posadowienie butli i instalacje)	0,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	100,00
92109	Dotacja celowa dla MOK - Rada Dzielnicy Morgi	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 312 000,00	3 325 000,00	2 581 380,84	0,00	2 581 380,84	77,64
90005	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	3 202 000,00	3 202 000,00	2 462 634,34	0,00	2 462 634,34	76,91
90019	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	100,00
90095	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	0,00	13 000,00	8 746,50	0,00	8 746,50	67,28
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	214 282,00	22 098,03	22 098,03	0,00	10,31
60004	Wpłaty dla GZM	0,00	210 948,00	18 765,00	18 765,00	0,00	8,90
60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego RPO WSL (2007-2013) PRSC, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych - Śląska Karta Usług Publicznych	0,00	3 334,00	3 333,03	3 333,03	0,00	99,97
	w tym dotacje podmiotowe:	11 901 000,00	18 070 162,76	17 729 911,68	7 206 826,33	10 523 085,35	98,12
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 097 000,00	7 209 827,00	7 206 826,33	7 206 826,33	0,00	99,96
85153	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
85154	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MBP	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
85154	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	
92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK (w tym 2.000 zł z Elektrowni Jaworzno III, 7.000 zł z Rady Dzielnicy Larysz - Hajdowizna, 2.000 zł z Rady Dzielnicy Brzezinka, 16.150 zł z Rady Dzielnicy Dzieńkowice, 3.500 zł z Rady Dzielnicy Kosztowy, 11.800 zł z Rady Dzielnicy Bręczkowie i Słupna, 1.000 zł z Rady Dzielnicy Bończyk - Tuwima, 5.000 zł z Rady Dzielnicy Stare Miasto, 2.000 zł z Rady Dzielnicy Wesoła, 5.500 zł z Rady Dzielnicy Ławki)	2 700 000,00	3 725 950,00	3 722 950,00	3 722 950,00	0,00	99,92
92109	MBO - Mysłów ice alternatywne - Starówka - Dzielnica Stare Miasto	77 000,00	99 727,00	99 726,33	99 726,33	0,00	100,00
92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej (w tym 1.000 zł z Rady Dzielnicy Larysz - Hajdowizna, 2 000 zł z Rady Dzielnicy Morgi, 150 zł z Rady Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok)	2 800 000,00	2 803 150,00	2 803 150,00	2 803 150,00	0,00	100,00
92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Miasta Mysłów ice	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 990 000,00	5 294 752,00	5 158 825,30	0,00	5 158 825,30	97,43
80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	3 240 000,00	3 220 523,82	0,00	3 220 523,82	99,40
80116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	299 752,00	278 863,14	0,00	278 863,14	93,03
80120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80144	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	87,50
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	1 500 000,00	1 415 717,60	0,00	1 415 717,60	94,38
85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	215 000,00	208 720,74	0,00	208 720,74	97,08
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	56 934,00	56 934,00	0,00	56 934,00	100,00
85311	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	54 000,00	56 934,00	56 934,00	0,00	56 934,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 760 000,00	5 508 649,76	5 307 326,05	0,00	5 307 326,05	96,35
80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00	1 100 621,46	1 089 159,97	0,00	1 089 159,97	98,96

1	Nazwa zadania	Plan wydatków wg URM Nr XVII/232/19 z dnia 19.12.2019r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r.	w tym		% 5:4
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych	
2	3	4	5	6	7	8	
80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 200 000,00	1 885 000,00	1 835 383,25	0,00	1 835 383,25	97,37
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00	1 745 000,00	1 668 480,83	0,00	1 668 480,83	95,61
80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 000,00	445 000,00	392 781,48	0,00	392 781,48	88,27
80153	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	14 028,30	14 028,30	0,00	14 028,30	100,00
85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00	319 000,00	307 492,22	0,00	307 492,22	96,39
	w tym dotacje przedmiotowe:	1 450 000,00	989 395,00	989 395,00	989 395,00	0,00	100,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 450 000,00	989 395,00	989 395,00	989 395,00	0,00	100,00
70001	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na remonty	1 000 000,00	539 395,00	539 395,00	539 395,00	0,00	100,00
70001	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie różnicy czynszu i opłat za media za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na lokale socjalne	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	100,00
	W TYM DOTACJE NA POROZUMIENIA						
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	69 000,00	64 855,22	64 855,22	0,00	93,99
60053	Prawo do wykorzystania częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz	5 000,00	3 000,00	2 771,05	2 771,05	0,00	92,37
85158	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	100,00
80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów / między jst	10 000,00	10 000,00	6 084,17	6 084,17	0,00	60,84
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	57 200,00	54 479,48	54 479,48	0,00	95,24
80140	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów / między jst	30 000,00	33 200,00	31 470,00	31 470,00	0,00	94,79
85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników w warsztatach terapii zajęciowej	35 000,00	24 000,00	23 009,48	23 009,48	0,00	95,87

WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDŻECIE MIASTA MYŚLOWICE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków wg URM Nr XVII/232/19 z dnia 19.12.2019r	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	50 416 411,00	55 761 607,30	51 986 301,51	93,23
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			5 000 000,00	10 756 210,00	10 756 210,00	100,00
900	90095	Podniesienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Myśłowicach	5 000 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	100,00
900	90095	Podniesienie kapitału zakładowego Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o w Myśłowicach	0,00	156 210,00	156 210,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			38 513 420,00	37 560 670,30	35 896 490,52	95,57
600	60015	Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	4 474 500,00	4 474 500,00	4 474 500,00	100,00
600	60015	Przebudowa ul. 3 Maja od granicy miasta Myśłowice do ul. Laryskiej	9 321 033,00	9 668 635,00	9 668 631,60	100,00
600	60015	Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Myśłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Straokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	300 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Kolejowej - PT + wykonawstwo	7 320 599,00	7 320 599,00	7 320 598,22	100,00
600	60016	MBO - Miejsca postojowe przeplatane zielenią wzdłuż ul. Stawowej (południowa strona od Świerczyny do Gwarków)- Rada Dzielnicy	0,00	81 456,00	0,00	0,00
600	60016	MBO - Zatoczki parkingowe przeplatane zielenią wzdłuż ul. Stawowej (południowa strona od Świerczyny do Gwarków) - Rada	81 456,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ulicy Okrzei w Myśłowicach	0,00	492 000,00	492 000,00	100,00
600	60095	Budowa parkingu "Bike&Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Myśłowicach	2 130 849,00	2 130 850,00	2 130 849,00	100,00
600	60095	Budowa parkingu "Bike & Ride" wraz z budową dróg rowerowych - umowa najmu w celu realizacji inwestycji	96 000,00	9 937,00	9 936,48	99,99
600	60095	Wykonanie tablic pamiątkowych dla przedsięwzięć dofinansowanych ze środków pozabudżetowych	0,00	40 500,00	7 257,00	17,92
700	70095	Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II	917 611,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap IV	290 376,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Myśłowice przy ul. Plac Wolności 5	1 786 900,00	1 786 900,00	1 786 899,99	100,00
750	75023	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	9 348,00	62,32
750	75085	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 104,00	19 064,00	99,79
754	75495	Monitoring miejski- etap I- zaprojektowanie, instalacja i budowa elementów monitoringu wizyjnego miasta Myśłowice na Górze Słupcekiej, Promenadzie i w Parku Zamkowym	0,00	58 794,00	58 794,00	100,00
801	80101	Modernizacja i budowa boisk przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 - PT + wykonawstwo (w tym 15.000 zł z 2017 roku, 50.000 zł z 2018 roku - Rada Dzielnicy Krasowy)	750 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	MBO - Park szkolny przy Szkole Podstawowej nr 14 - Rada Dzielnicy Wesoła	120 686,00	120 686,00	5 890,00	4,88
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 16 im. J. Chromika w Myśłowicach - PT + wykonawstwo	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	0,00	239 000,00	238 620,00	99,84
801	80104	Dostosowanie pomieszczeń wraz z wyposażeniem umożliwiającym rozszerzenie działalności w Przedszkolu Nr 19 w Myśłowicach o kolejną grupę przedszkolną -środki przekazane przez TAURON Wytwarzanie S.A-oddział Elektrownia Jaworzno III	0,00	63 000,00	62 878,13	99,81
801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 12 w Myśłowicach - PT + wykonawstwo	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Integracyjnego w Myśłowicach - PT + wykonawstwo	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 13 w Myśłowicach - PT + wykonawstwo	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Myśłowicach - PT + wykonawstwo	30 000,00	60 000,00	54 981,00	91,64

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków wg URM Nr XVII/232/19 z dnia 19.12.2019r	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Roboty budowlane związane z usunięciem usterek w budynku Przedszkola Nr 10 w Mysłowicach	29 102,00	29 102,00	29 101,80	100,00
852	85202	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 000,00	70 669,05	99,53
852	85203	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 952,00	2 952,00	100,00
853	85395	Przebudowa budynku administracyjnego (dawny sanepid) na potrzeby Klubu Inicjatyw Lokalnych przy ul. Bytomskiej 18d w Mysłowicach na działkach nr 552/54, 502/53	1 255 000,00	1 447 500,00	1 053 921,17	72,81
900	90001	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. 72, 72a, 74a przy ul. Kościelnika wraz z wymianą sieci gazowej na odcinku 122,0 m	0,00	100 000,00	91 725,66	91,73
900	90004	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	577 098,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap II - Promenada	3 100 507,00	3 356 007,00	3 355 299,19	99,98
900	90013	Budowa schroniska miejskiego w Mysłowicach	10 000,00	10 000,00	4 999,99	50,00
900	90095	MBO - Plac Zabaw "Małpi Gaj" przy ulicy Wrzosowej (Brzezinka) - Rada Dzielnicy Brzezinka	108 000,00	108 000,00	4 890,00	4,53
900	90095	MBO - Psi park (teren Górki Słupeckiej) - Rada Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna	100 000,00	100 000,00	3 890,00	3,89
900	90095	MBO - Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Parku Dzieckowice - Rada Dzielnicy Dzieckowice	91 468,00	91 468,00	0,00	0,00
900	90095	MBO - Budowa zielonego parkingu przy Parku Dzieckowice - Rada Dzielnicy Dzieckowice	13 720,00	13 720,00	0,00	0,00
900	90095	MBO - Budowa aleji parkowej wraz z bramą wejściową Parku Bończyk - Rada Dzielnicy Bończyk - Tuwima	101 000,00	101 000,00	13 530,00	13,40
900	90095	MBO - Relax na Winklu (Plac na Winklu, ul. Ptasia - Konopnickiej - Rada Dzielnicy Larysz - Hajdowizna	48 466,00	48 466,00	6 490,00	13,39
900	90095	MBO - "Bezpieczeństwo i Edukacja" Dzielnica Ławki - Rada Dzielnicy Ławki	57 000,00	57 000,00	26 481,90	46,46
900	90095	Przebudowa szaletu przy ul. Krakowskiej w Mysłowicach -PT +	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00
900	90095	Zakup i montaż piłkochwytu na placu zabaw przy ul. Krasowskiej w Dzielnicy Ławki - Rada Dzielnicy Ławki	0,00	21 000,00	14 538,60	69,23
900	90095	Doposażenie trzech placów zabaw w Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	0,00	38 000,00	37 050,01	97,50
900	90095	Modernizacja parku w dzielnicy Dzieckowice (w tym 50 000 zł z	0,00	68 000,00	39 360,00	57,88
900	90095	Zakup i montaż ogrodzenia w raz z bramą wjazdową i furtką w wejściową oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Konopnickiej - Rada Dzielnicy Larysz - Hajdowizna z 2020 roku	0,00	10 000,00	9 066,33	90,66
900	90095	Zakup i montaż ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furtką wejściową oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Konopnickiej - Rada Dzielnicy Larysz- Hajdowizna z 2019 roku	0,00	8 824,00	7 424,28	84,14
900	90095	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Krasowskiej w Dzielnicy Ławki - Rada Dzielnicy Ławki	0,00	14 731,30	14 636,11	99,35
900	90095	Doposażenie placu zabaw przy SP 13 w Mysłowicach - Rada dzielnicy Brzęczkowice i Słupna	0,00	15 000,00	0,00	0,00
921	92109	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola nr 9	4 725 103,00	4 725 103,00	4 723 257,01	99,96
926	92695	MBO - Budowa miasteczka rowerowego w dzielnicy Krasowy - Rada Dzielnicy Krasowy	96 800,00	96 800,00	0,00	0,00
926	92695	MBO - Budowa boiska do siatkówki - Rada Dzielnicy Kosztowy	94 800,00	94 800,00	5 490,00	5,79
926	92695	MBO - Park Morgi - ścieżka aktywności ruchowej - Rada Dzielnicy	74 000,00	74 000,00	4 890,00	6,61
926	92695	MBO - Dzielnicowe centrum rekreacji pokoleniowej - Rada Dzielnicy Mysłowice Centrum	137 600,00	137 600,00	6 490,00	4,72
926	92695	Zagospodarowanie terenu przy ul. Dzierżonia - Rada Dzielnicy	0,00	15 890,00	0,00	0,00
926	92695	MBO - Strefa aktywnego wypoczynku rodziny przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mysłowicach - Rada Dzielnicy Szopena - Wielka	99 146,00	99 146,00	5 490,00	5,54
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			316 000,00	219 652,00	218 041,00	99,27
700	70005	Wykupy nieruchomości	296 500,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 000,00	171 000,00	100,00
754	75412	Zakup samochodu lekkiego technicznego z modułem do realizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych	19 500,00	19 500,00	18 321,00	93,95
852	85203	Zakup kontenera socjalno -mieszkalnego na potrzeby utworzenia izolatorium przy Noclegowni w okresie stanu epidemii COVID-19	0,00	29 152,00	28 720,00	98,52
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			1 176 369,00	885 904,00	164 685,97	18,59

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków wg URM Nr XVII/232/19 z dnia 19.12.2019r	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700	70001	Dotacja celowa dla MZGK na utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym	1 176 369,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II - dokumentacja	0,00	122 000,00	25 000,00	20,49
700	70001	Dotacja celowa dla MZGK na przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektów mieszkalnych wielorodzinnych w Mysłowicach przy ul. Krakowskiej 8, 10 i Grunwaldzkiej 20 - dokumentacja	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
700	70001	Dotacja celowa dla MZGK na modernizację klatki schodowej przy ul. Chopina 6	0,00	98 904,00	74 685,97	75,51
700	70001	Dotacja celowa dla MZGK na przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektów mieszkalnych wielorodzinnych w Mysłowicach przy ul. Krakowskiej 8, 10 i Grunwaldzkiej 20	0,00	600 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			1 443 433,00	2 348 033,00	2 347 395,15	99,97
851	85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital nr 2 na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Rehabilitacji - Rada Dzielnicy Stare Miasto	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
851	85111	kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital nr 2 na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Działu Rehabilitacji - Rada Dzielnicy Stare Miasto	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
851	85111	kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- realizacja projektu Miasto Mysłowice w walce z COVID-19- zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ Szpitala Nr 2	0,00	753 000,00	753 000,00	100,00
851	85111	Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpitala Nr 2 (posadowienie butli i instalacje)	0,00	82 000,00	82 000,00	100,00
851	85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup aparatury i sprzętu medycznego do realizacji zadań w związku ze stanem epidemiologicznym (CIVID19), ze środków pozyskanych z Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0,00	183 600,00	183 600,00	100,00
851	85111	Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital nr 2 na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	1 443 433,00	1 292 433,00	1 291 795,15	99,95
921	92109	Dotacja celowa dla MOK - Rada Dzielnicy Morgi	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			3 312 000,00	3 325 000,00	2 581 380,84	77,64
900	90005	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	3 202 000,00	3 202 000,00	2 462 634,34	76,91
900	90019	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
900	90095	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających	0,00	13 000,00	8 746,50	67,28
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			203 333,00	214 282,00	22 098,03	10,31
600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego RPO WSL (2007-2013) PRSC, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych - Śląska Karta Usług Publicznych	3 333,00	3 334,00	3 333,03	99,97
600	60004	Wpłaty dla GZM	200 000,00	210 948,00	18 765,00	8,90
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			451 856,00	451 856,00	0,00	0,00
758	75818	MBO rezerwa celowa na Mysłowicki Budżet Obywatelski	451 856,00	451 856,00	0,00	0,00

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	DOCHODY	WYDATKI			Stan środków obrotowych na koniec roku
					OGÓLEM	w tym: bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Szkoły podstawowe	43 811,31	228 452,40	272 263,71	272 263,71	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	1 665,42	10 034,30	11 699,72	11 699,72	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	1 512,04	3 731,90	5 243,94	5 243,94	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	147,99	4 823,59	4 971,58	4 971,58	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi	383,01	9 434,06	9 817,07	9 817,07	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	13,43	2 981,91	2 995,34	2 995,34	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	777,22	4 059,61	4 836,83	4 836,83	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	23 501,07	23 501,07	23 501,07	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi	403,51	2 838,84	3 242,35	3 242,35	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi	1 691,36	19 134,46	20 825,82	20 825,82	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 14	550,27	2 263,58	2 813,85	2 813,85	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi	391,10	14 546,62	14 937,72	14 937,72	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi	1 021,54	21 349,27	22 370,81	22 370,81	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Sportowa	5 236,79	10 017,65	15 254,44	15 254,44	0,00	0,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	22 727,77	55 377,32	78 105,09	78 105,09	0,00	0,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	2 329,18	32 167,95	34 497,13	34 497,13	0,00	0,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	3 366,67	1 301,67	4 668,34	4 668,34	0,00	0,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	1 594,01	10 888,60	12 482,61	12 482,61	0,00	0,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 565,13	111,00	1 676,13	1 676,13	0,00	0,00
		Zespół Szkół Specjalnych	1 565,13	111,00	1 676,13	1 676,13	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	824,54	342 416,29	314 637,68	314 637,68	0,00	28 603,15
		Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Przedszkole Nr 5	0,00	274 630,10	246 041,95	246 041,95	0,00	28 588,15
		Przedszkole Nr 10	0,00	43 578,83	43 578,83	43 578,83	0,00	0,00
		Przedszkole Nr 12	21,49	292,50	313,99	313,99	0,00	0,00
		Przedszkole Nr 13	0,00	2 392,55	2 392,55	2 392,55	0,00	0,00
		Przedszkole Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	3 871,68	3 871,68	3 871,68	0,00	0,00
		Przedszkole Nr 19	540,98	17 470,63	18 011,61	18 011,61	0,00	0,00
		Przedszkole Nr 20	165,00	165,00	330,00	330,00	0,00	0,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	97,07	0,00	97,07	97,07	0,00	0,00
801	80115	Technika	0,00	161 362,32	161 362,32	161 362,32	0,00	0,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	0,00	161 362,32	161 362,32	161 362,32	0,00	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	8 461,77	60 761,53	69 223,30	69 223,30	0,00	0,00
		I Liceum Ogólnokształcące	412,93	6 008,97	6 421,90	6 421,90	0,00	0,00
		II Liceum Ogólnokształcące	8 048,84	54 752,56	62 801,40	62 801,40	0,00	0,00
854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Razem			54 662,75	813 103,54	839 163,14	839 163,14	0,00	28 603,15

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2020 ROK

(w złotych)

Wyszczególnienie	PRZYCHODY					KOSZTY				
	Stan środków obrotowych na początek roku	Dotacje przedmiotowe	Inne przychody	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Suma bilansowa	Wydatki inwestycyjne	Płace i pochodne	Pozostałe koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700 - MZGK	-21 682,55	936 314,28	19 071 739,41	157 424,55	20 143 795,69	357 191,91	6 308 898,63	13 545 355,05	-668,56	20 210 777,03

WYDATKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA 2020 ROK

Jednostka pomocnicza (Rada Dzielnicy)	Nazwa zadania	Rozdział	Plan wydatków wg URM Nr XVII/232/19 z dnia	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Rada Dzielnicy Brzezinka	MBO - Plac Zabaw "Małpi Gaj" przy ulicy Wrzosowej (Brzezinka) - Rada Dzielnicy Brzezinka	90095	108 000,00	108 000,00	4 890,00	4,53
Rada Dzielnicy Brzęczkowie i Słupna	MBO - Psi park (teren Górki Słupeckiej) - Rada Dzielnicy Brzęczkowie i Słupna	90095	100 000,00	100 000,00	3 890,00	3,89
Rada Dzielnicy Dzieńkowice	MBO - Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Parku Dzieńkowice - Rada Dzielnicy Dzieńkowice	90095	91 468,00	91 468,00	0,00	0,00
Rada Dzielnicy Dzieńkowice	MBO - Budowa zielonego parkingu przy Parku Dzieńkowice - Rada Dzielnicy Dzieńkowice	90095	13 720,00	13 720,00	0,00	0,00
Rada Dzielnicy Bończyk Tuwima	MBO - Budowa alei parkowej wraz z bramą wejściową Parku Bończyk - Rada Dzielnicy	90095	101 000,00	101 000,00	13 530,00	13,40
Rada Dzielnicy Larysz Hajdowizna	MBO - Relax na Winklu (Plac na Winklu, ul. Ptasia - Konopnickiej - Rada Dzielnicy Larysz -	90095	48 466,00	48 466,00	6 490,00	13,39
Rada Dzielnicy Ławki	MBO - "Bezpieczeństwo i Edukacja" Dzielnica Ławki - Rada Dzielnicy Ławki	90095	57 000,00	57 000,00	26 481,90	46,46
Rada Dzielnicy Krasowy	MBO - Budowa miasteczka rowerowego w dzielnicy Krasowy - Rada Dzielnicy	92695	96 800,00	96 800,00	0,00	0,00
Rada Dzielnicy Kosztowy	MBO - Budowa boiska do siatkówki - Rada Dzielnicy	92695	94 800,00	94 800,00	5 490,00	5,79
Rada Dzielnicy Morgi	MBO - Park Morgi - ścieżka aktywności ruchowej - Rada Dzielnicy Morgi	92695	74 000,00	74 000,00	4 890,00	6,61
Rada Dzielnicy Mysłowice Centrum	MBO - Dzielnice centrum rekreacji pokoleń - Rada Dzielnicy Mysłowice Centrum	92695	137 600,00	137 600,00	6 490,00	4,72
Rada Dzielnicy Szopena Wielka - Skotnica	MBO - Strefa aktywnego wypoczynku rodziny przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mysłowicach - Rada Dzielnicy	92695	99 146,00	99 146,00	5 490,00	5,54
Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	MBO - bezpieczny strażak - bezpieczny myślowiczanie, zakup defibrylatora AED i czujek czadu dla mieszkańców oraz ubrań specjalistycznych dla strażaków - Dzielnica Janów - Ćmok	75412	147 000,00	147 000,00	138 072,02	93,93
Rada Dzielnicy Stare Miasto	MBO - Mysłowice alternatywne - Starówka - Dzielnica Stare Miasto	92109	77 000,00	99 727,00	99 726,33	100,00
Rada Dzielnicy Piasek	MBO - Zatoczki parkingowe przeplatane zielenią wzdłuż ul. Stawowej (południowa strona od Świerczyny do Gwarków) - Rada Dzielnicy Piasek	60016	81 456,00	0,00	0,00	0,00
Rada Dzielnicy Piasek	MBO - Miejsca postojowe przeplatane zielenią wzdłuż ul. Stawowej (południowa strona od Świerczyny do Gwarków) - Rada Dzielnicy Piasek	60016	0,00	81 456,00	0,00	0,00
Rada Dzielnicy Wesoła	MBO - Park szkolny przy Szkole Podstawowej nr 14 - Rada Dzielnicy Wesoła	80101	120 686,00	120 686,00	5 890,00	4,88
Rezerwa celowa na Mysłowicki Budżet Obywatelski			451 856,00	451 856,00	0,00	0,00
RAZEM			1 899 998,00	1 922 725,00	321 330,25	16,71