

**SPRAWOZDANIE NR BRM.0057.1.2014
PREZYDENTA MIASTA ŻORY**

z dnia 29 maja 2014 r.

z wykonania budżetu miasta Żory za 2013 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 - tekst jednolity) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Żory za 2013 rok

Prezydent Miasta

mgr Waldemar Socha

Syntetyczne wykonanie dochodów, wydatków oraz wyliczenie wyniku finansowego z wykonania budżetu gminy za 2013r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent realizacji	Odchylenia od realizacji dochodów i wydatków
1	2	3	4	5
DOCHODY - ogółem:	253 677 890,85	219 371 470,79	86,48	-34 306 420,06
1 Dochody bieżące ogółem, w tym:	222 678 726,44	203 489 294,28	91,38	-19 189 432,16
1.1 Dochody własne	133 036 225,06	115 312 364,41	86,68	-17 723 860,65
1.2 Subwencja ogólna	64 418 511,00	64 792 515,00	100,58	374 004,00
1.3 Dotacje celowe	21 185 227,95	20 851 673,28	98,43	-333 554,67
1.4 Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 038 762,43	2 532 741,59	62,71	-1 506 020,84
2 Dochody majątkowe ogółem, w tym:	30 999 164,41	15 882 176,51	51,23	-15 116 987,90
2.1 Dochody własne	29 611 094,56	14 431 424,44	48,74	-15 179 670,12
2.2 Dotacje celowe	1 154 725,05	1 137 459,00	98,50	-17 266,05
2.3 Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	233 344,80	313 293,07	134,26	79 948,27
GMINA	200 787 646,57	167 154 086,09	83,25	-33 633 560,48
3 Dochody bieżące, w tym:	169 788 482,16	151 271 909,58	89,09	-18 516 572,58
3.1 Dochody własne	117 310 074,89	100 305 500,08	85,50	-17 004 574,81
3.2 Subwencja ogólna	33 630 149,00	34 004 153,00	101,11	374 004,00
3.3 Dotacje celowe	15 070 405,56	14 727 444,97	97,72	-342 960,59

3.4 Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 777 852,71	2 234 811,53	59,16	-1 543 041,18
4 Dochody majątkowe, w tym:	30 999 164,41	15 882 176,51	51,23	-15 116 987,90
4.1 Dochody własne	29 611 094,56	14 431 424,44	48,74	-15 179 670,12
4.2 Dotacje celowe	1 154 725,05	1 137 459,00	98,50	-17 266,05
4.3 Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	233 344,80	313 293,07	134,26	79 948,27
POWIAT	52 890 244,28	52 217 384,70	98,73	-672 859,58
5 Dochody bieżące, w tym:	52 890 244,28	52 217 384,70	98,73	-672 859,58
5.1 Dochody własne	15 726 150,17	15 006 864,33	95,43	-719 285,84
5.2 Subwencja ogólna	30 788 362,00	30 788 362,00	100,00	
5.3 Dotacje celowe	6 114 822,39	6 124 228,31	100,15	9 405,92
5.4 Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	260 909,72	297 930,06	114,19	37 020,34
WYDATKI – ogółem:	257 989 816,85	222 729 228,09	86,33	-35 260 588,76
6 Wydatki bieżące	221 243 672,29	194 489 560,74	87,91	-26 754 111,55
7 Wydatki majątkowe, w tym:	36 746 144,56	28 239 667,35	76,85	-8 506 477,21
wydatki inwestycyjne	30 446 144,56	21 939 667,35	72,06	-8 506 477,21
WYNIK FINANSOWY - deficyt budżetowy / nadwyżka budżetowa	-4 311 926,00	-3 357 757,30	77,87	954 168,70
Źródła sfinansowania deficytu budżetowego	4 311 926,00	4 310 592,74	99,97	1 333,26
- kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	
- pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW	311 926,00	310 592,74	99,57	1 333,26
Nadwyżka budżetowa	-	-	-	-

Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2013 rok

Dział		Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 6:5
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM			230 870 075,64	253 677 890,85	219 371 470,79	86,48%
		dochody bieżące ogółem, w tym:	207 433 976,28	222 678 726,44	203 489 294,28	91,38%
		-dochody własne	124 921 685,00	133 036 225,06	115 312 364,41	86,68%
		-subwencja ogólna	63 344 696,00	64 418 511,00	64 792 515,00	100,58%
		-dotacje celowe	16 967 193,00	21 185 227,95	20 851 673,28	98,43%
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 200 402,28	4 038 762,43	2 532 741,59	62,71%
		dochody majątkowe ogółem, w tym:	23 436 099,36	30 999 164,41	15 882 176,51	51,23%
		-dochody własne	23 102 044,56	29 611 094,56	14 431 424,44	48,74%
		-dotacje celowe	125 710,00	1 154 725,05	1 137 459,00	98,50%
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	208 344,80	233 344,80	313 293,07	134,26%
		GMINA	179 119 986,64	200 787 646,57	167 154 086,09	83,25%
		dochody bieżące, w tym:	155 683 887,28	169 788 482,16	151 271 909,58	89,09%
		-dochody własne	109 214 411,00	117 310 074,89	100 305 500,08	85,50%
		-subwencja ogólna	32 734 425,00	33 630 149,00	34 004 153,00	101,11%
		-dotacje celowe	11 556 689,00	15 070 405,56	14 727 444,97	97,72%
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 178 362,28	3 777 852,71	2 234 811,53	59,16%
		dochody majątkowe, w tym:	23 436 099,36	30 999 164,41	15 882 176,51	51,23%
		-dochody własne	23 102 044,56	29 611 094,56	14 431 424,44	48,74%
		-dotacje celowe	125 710,00	1 154 725,05	1 137 459,00	98,50%
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	208 344,80	233 344,80	313 293,07	134,26%
		POWIAT	51 750 089,00	52 890 244,28	52 217 384,70	98,73%
		dochody bieżące, w tym:	51 750 089,00	52 890 244,28	52 217 384,70	98,73%
		-dochody własne	15 707 274,00	15 726 150,17	15 006 864,33	95,43%
		-subwencja ogólna	30 610 271,00	30 788 362,00	30 788 362,00	100,00%

		-dotacje celowe z budżetu państwa	5 410 504,00	6 114 822,39	6 124 228,31	100,15%
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	22 040,00	260 909,72	297 930,06	114,19%
DOCHODY BIEŻĄCE GMINA			155 683 887,28	169 788 482,16	151 271 909,58	89,09%
	DOCHODY WŁASNE		109 214 411,00	117 310 074,89	100 305 500,08	85,50%
020		Leśnictwo	5 500,00	5 500,00	5 119,41	93,08%
	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	5 500,00	5 500,00	5 119,41	93,08%
600		Transport i łączność			3 521,56	
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów			3 521,56	
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 945 000,00	9 945 000,00	7 470 729,03	75,12%
	1	Dochody z majątku gminy- opłata za zarząd, użytkowanie wieczyste	500 000,00	500 000,00	437 135,38	87,43%
	2	Dochody z majątku gminy- najem i dzierżawa składników majątkowych	1 230 000,00	1 230 000,00	527 394,31	42,88%
	3	Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	5 500 000,00	5 500 000,00	5 280 521,61	96,01%
	4	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	325 000,00	325 000,00	302 773,17	93,16%
	5	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	2 000 000,00	2 000 000,00	619 285,59	30,96%
	6	Odsetki za zwłokę	90 000,00	90 000,00	76 593,39	85,10%
	7	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	300 000,00	300 000,00	227 025,58	75,68%
710		Działalność usługowa			34,00	
	1	Inne dochody			34,00	
750		Administracja publiczna	60 000,00	60 900,00	148 400,13	243,68%
	1	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa			205,33	
	2	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	46 240,00	46 140,00	21 545,52	46,70%
	3	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	700,00	700,00	88,80	12,69%
	4	Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	13 000,00	13 000,00	7 442,77	57,25%
	5	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	60,00	1 060,00	119 117,71	11237,52%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00	3 050,00	20,33%
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów		15 000,00	3 050,00	20,33%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 815 289,00	100 545 289,00	86 919 952,85	86,45%
	1	Podatek od nieruchomości	28 000 000,00	28 000 000,00	28 728 440,52	102,60%
	2	Podatek rolny	540 000,00	540 000,00	529 993,36	98,15%
	3	Podatek leśny	27 000,00	27 000,00	27 709,52	102,63%
	4	Podatek od środków transportowych	900 000,00	900 000,00	867 259,64	96,36%
	5	Podatek dochodowy od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	41 085,78	68,48%
	6	Podatek od spadków i darowizn	220 000,00	220 000,00	163 214,00	74,19%
	7	Rekompensaty utraconych dochodów	175 000,00	175 000,00	35 928,00	20,53%
	8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	1 974 116,66	78,96%
	9	Opłata skarbową	550 000,00	550 000,00	460 113,82	83,66%
	10	Opłata targowa	252 000,00	252 000,00	117 103,50	46,47%
	11	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 497 832,55	93,61%
	12	Opłata eksploatacyjna	430 000,00	430 000,00	331 253,67	77,04%
	13	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	340 000,00	340 000,00	568 233,51	167,13%
	14	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	3 865 000,00	11 595 000,00	1 836 306,32	15,84%
	15	Odsetki za zwłokę	248 000,00	248 000,00	243 304,88	98,11%
	16	Pozostałe odsetki			7 999,52	
	17	Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	4 410 000,00	4 410 000,00	2 397 945,90	54,38%
	18	Opłata za posiadanie psa			85 738,62	
	19	Najem i dzierżawa składników majątkowych			16 760,14	
	20	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 698 289,00	48 698 289,00	46 989 612,94	96,49%
		- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 367 483,94	101,30%
		- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 348 289,00	47 348 289,00	45 622 129,00	96,35%
758		Różne rozliczenia			577,41	
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów			577,41	
801		Oświata i wychowanie	4 325 922,00	4 637 055,89	3 982 533,95	85,88%
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	4 074 235,00	4 352 683,25	3 632 782,53	83,46%
	2	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	3 558,00	3 558,00	2 257,20	63,44%
	3	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	246 128,00	278 664,64	336 272,47	120,67%

	4	Odsetki za zwłokę	2 001,00	2 150,00	11 221,75	521,94%
852		Pomoc społeczna	540 000,00	574 200,00	560 062,25	97,54%
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	287 000,00	287 000,00	267 007,84	93,03%
	2	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	145 000,00	145 000,00	180 594,03	124,55%
	3	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	8 487,69	106,10%
	4	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	100 000,00	134 200,00	103 972,69	77,48%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	504 200,00	504 200,00	294 517,90	58,41%
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	504 000,00	504 000,00	294 369,82	58,41%
	2	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	148,08	74,04%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	276 000,00	280 430,00	234 750,27	83,71%
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	219 000,00	219 000,00	135 589,41	61,91%
	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	57 000,00	57 000,00	90 488,93	158,75%
	3	Opłata produktowa		4 430,00	8 497,88	191,83%
	4	Pozostałe odsetki			174,05	
926		Kultura fizyczna	742 500,00	742 500,00	682 251,32	91,89%
	1	Inne dochody z zakresu kultury fizycznej i sportu, należne na podstawie odrębnych przepisów	682 500,00	682 500,00	656 888,20	96,25%
	2	Dochody z majątku gminy – najem i dzierżawa składników majątkowych	60 000,00	60 000,00	25 363,12	42,27%
		SUBWENCJA OGÓLNA	32 734 425,00	33 630 149,00	34 004 153,00	101,11%
758		Różne rozliczenia	32 734 425,00	33 630 149,00	34 004 153,00	101,11%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa:	32 734 425,00	33 630 149,00	34 004 153,00	101,11%
		z tego:				
	1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania gminy	32 303 928,00	33 199 652,00	33 199 652,00	100,00%
	2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (kwota podstawowa)	430 497,00	430 497,00	430 497,00	100,00%
	3	Rezerwa subwencji ogólnej dla gmin - środki na uzupełnienie dochodów gminy			210 893,00	
	4	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin			163 111,00	

	DOTACJE CELOWE		11 556 689,00	15 070 405,56	14 727 444,97	97,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo			68 924,68	68 924,68	100,00%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			68 924,68	68 924,68	100,00%
710	Działalność usługowa		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna		201 542,00	195 007,00	195 006,96	100,00%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		201 542,00	195 007,00	195 006,96	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
752	Obrona narodowa			1 100,00	1 010,00	91,82%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			1 100,00	1 010,00	91,82%
801	Oświata i wychowanie		70 000,00	1 110 762,00	1 130 785,50	101,80%
1	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		70 000,00	70 000,00	62 739,50	89,63%
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących			58 340,00	56 180,00	96,30%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			982 422,00	982 422,00	100,00%
4	Wpływy ze zwrotów dotacji				29 444,00	
851	Ochrona zdrowia		2 195,00	4 485,00	4 485,00	100,00%

	1	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 195,00	4 485,00	4 485,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	11 268 952,00	12 858 465,88	12 559 398,83	97,67%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 172 243,00	1 666 143,88	1 660 894,73	99,68%
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 051 709,00	11 143 151,00	10 863 739,26	97,49%
	3	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4	Wpływy ze zwrotów dotacji	35 000,00	39 171,00	34 764,84	88,75%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		525 000,00	525 000,00	100,00%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		525 000,00	525 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	292 661,00	228 834,00	78,19%
	1	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		114 255,00	88 783,94	77,71%
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		178 406,00	140 050,06	78,50%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		2 178 362,28	3 777 852,71	2 234 811,53	59,16%
750		Administracja publiczna	224 315,00	230 315,00	189 692,85	82,36%
	1	Projekt "Oferta inwestycyjna od A do Żor -kampania promocyjna terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na obszarze miasta "	224 315,00	224 315,00	189 692,85	84,57%
	2	Projekt "Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego"		6 000,00	0,00	0,00%

758		Różne rozliczenia			3 230,00	
	1	Regionalne Programy operac. „Miasteczko TWINPIGS”			3 230,00	
801		Oświata i wychowanie	1 133 876,38	2 658 539,82	1 614 091,36	60,71%
	1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt “Mam zawód-mam pracę w regionie”	1 035 938,48	1 039 718,57	415 809,12	39,99%
	2	Program Comenius	20 000,00	83 242,40	250 681,86	301,15%
	3	Program Comenius “Uczenie się przez całe życie”		133 760,00	0,00	0,00%
	4	Projekt Leonardo da Vinci ”Uczenie się przez całe życie”		949 755,59	875 503,78	92,18%
	5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt “Nasza szansa na sukces ”		256 424,24	0,00	0,00%
	6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt “Nauka, praca, zabawa”	3 637,90	3 637,90	0,00	0,00%
	7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekt “Żorska Kraina Edukacji”	74 300,00	192 001,12	72 096,60	37,55%
852		Pomoc społeczna	820 170,90	834 540,24	380 870,45	45,64%
	1	Projekt “ Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego“	249 630,00	263 999,34	188 714,97	71,48%
	2	Projekt “ Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego “	570 540,90	570 540,90	192 155,48	33,68%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		54 457,65	46 926,87	86,17%
		Projekt “ Śląskie sprawniej- wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej”		54 457,65	46 926,87	86,17%
DOCHODY MAJĄTKOWE GMINA			23 436 099,36	30 999 164,41	15 882 971,51	51,24%
	DOCHODY WŁASNE		23 102 044,56	29 611 094,56	14 431 424,44	48,74%
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 102 044,56	29 602 044,56	14 424 703,44	48,73%
	1	Dochody z majątku gminy- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	120 000,00	39 312,48	32,76%
	2	Dochody z majątku gminy – dochody ze sprzedaży majątku	22 982 044,56	29 482 044,56	14 385 390,96	48,79%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 050,00	5 926,00	65,48%

	1	Sprzedaż składników majątkowych		9 050,00	5 926,00	65,48%
801		Oświata i wychowanie			795,00	
	1	Sprzedaż składników majątkowych			795,00	
DOTACJE CELOWE			125 710,00	1 154 725,05	1 137 459,00	98,50%
750		Administracja publiczna		40 000,00	40 000,00	100,00%
	1	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację inwestycji (adaptacja pomieszczenia na terenowy punkt paszportowy)		40 000,00	40 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	125 710,00	353 306,05	336 040,00	95,11%
	1	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację inwestycji (WFOŚ Termomodernizacja ZSP-6)	125 710,00	125 710,00	125 710,00	100,00%
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Radosna Szkoła		227 596,05	210 330,00	92,41%
926		Kultura fizyczna		761 419,00	761 419,00	100,00%
	1	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (sala gimnastyczna ZSP-6)		761 419,00	761 419,00	100,00%
DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH			208 344,80	233 344,80	313 293,07	134,26%
600		Transport i łączność			166 981,58	
	1	Regionalny Program Operacyjny – projekt “Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim- budowa obwodnic w Rybniku i Żorach z modernizacją DW 935”			166 981,58	
750		Administracja publiczna	182 750,00	182 750,00	120 716,69	66,06%

	1	Projekt " Oferta inwestycyjna od A do Żor -kampania promocyjna terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na obszarze miasta "	182 750,00	182 750,00	120 716,69	66,06%
801		Oświata i wychowanie	25 594,80	50 594,80	25 594,80	50,59%
	1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt " Nasza szansa na sukces"		25 000,00	0,00	0,00%
	2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Mam zawód-mam pracę w regionie"	25 594,80	25 594,80	25 594,80	100,00%
DOCHODY BIEŻĄCE POWIAT			51 750 089,00	52 890 244,28	52 217 384,70	98,73%
	DOCHODY WŁASNE		15 707 274,00	15 726 150,17	15 006 864,33	95,43%
710		Działalność usługowa	360 000,00	360 000,00	393 824,26	109,40%
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	360 000,00	360 000,00	393 823,19	109,40%
	2	Odsetki			1,07	
750		Administracja publiczna	1 620 150,00	1 620 150,00	1 319 050,04	81,42%
	1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 620 150,00	1 620 150,00	1 319 020,75	81,41%
	2	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa			29,29	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 253 534,00	13 253 534,00	12 777 988,71	96,41%
		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	13 253 534,00	13 253 534,00	12 777 988,71	96,41%
	1	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 969 534,00	12 969 534,00	12 496 709,00	96,35%
	2	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	284 000,00	284 000,00	281 279,71	99,04%
801		Oświata i wychowanie	171 000,00	187 819,85	188 504,77	100,36%
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	3 350,00	3 350,00	2 709,00	80,87%
	2	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	162 500,00	162 500,00	161 531,59	99,40%
	3	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	105,57	
	4	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	4 150,00	20 969,85	24 158,61	115,21%
851		Ochrona zdrowia	59 590,00	59 590,00	75 908,50	127,38%
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	59 590,00	59 590,00	75 796,50	127,20%

	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów			112,00	
852		Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00	57 533,12	287,67%
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	20 000,00	20 000,00	57 502,96	287,51%
	2	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów			0,00	
	3	Pozostałe odsetki			30,16	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 800,00	159 856,32	162 949,01	101,93%
	1	Środki z Funduszu Pracy dla PUP	156 600,00	156 600,00	156 600,00	100,00%
	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	200,00	2 256,32	5 661,72	250,93%
	3	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	687,29	68,73%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00	200,00	128,00	64,00%
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	200,00	200,00	128,00	64,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	65 000,00	30 977,92	47,66%
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	65 000,00	65 000,00	30 977,92	47,66%
		SUBWENCJA OGÓLNA	30 610 271,00	30 788 362,00	30 788 362,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	30 610 271,00	30 788 362,00	30 788 362,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa:	30 610 271,00	30 788 362,00	30 788 362,00	100,00%
		z tego:				
	1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania w ramach kompetencji powiatu	26 436 691,00	26 614 449,00	26 614 449,00	100,00%
	2	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 173 580,00	4 173 913,00	4 173 913,00	100,00%
	3	Rezerwa subwencji ogólnej dla powiatów			0,00	
		DOTACJE CELOWE	5 410 504,00	6 114 822,39	6 124 228,31	100,15%
700		Gospodarka mieszkaniowa	45 942,00	58 357,39	57 663,58	98,81%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 942,00	58 357,39	57 663,58	98,81%
710		Działalność usługowa	288 915,00	323 915,00	323 709,29	99,94%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	288 915,00	323 915,00	323 709,29	99,94%
750		Administracja publiczna	173 131,00	164 306,00	163 963,00	99,79%

	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 131,00	164 306,00	163 963,00	99,79%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 400 000,00	3 926 341,00	3 926 271,08	100,00%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 400 000,00	3 921 341,00	3 921 271,08	100,00%
	2	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		5 000,00	5 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 138 788,00	1 243 000,00	1 243 000,00	100,00%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 138 788,00	1 243 000,00	1 243 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	344 000,00	373 631,00	381 746,36	102,17%
	1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	306 400,00	314 515,36	102,65%
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		43 231,00	43 231,00	100,00%
	3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 728,00	25 272,00	27 875,00	110,30%
	1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 728,00	19 728,00	22 331,00	113,19%
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 544,00	5 544,00	100,00%
		DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	22 040,00	260 909,72	297 930,06	114,19%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 040,00	260 909,72	297 930,06	114,19%

1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich– projekt “Adres Europejski Urząd Pracy III”	22 040,00	93 570,49	0,00	0,00%
2	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich– projekt “Adres Europejski Urząd Pracy IV”			157 306,10	
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich– projekt “Kierunek przedsiębiorczość”		58 800,00	38 623,96	65,69%
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich– projekt “Stumilowy krok”		108 539,23	102 000,00	93,98%

OGÓLNA STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2013 ROK

Treść	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
			Wydatki jednostek budżetowych	W tym na		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę											
Wydatki na zadania własne											
Plan wg uchwały budżetowej	215 631 679,64	189 557 342,60	148 407 460,11	93 169 263,98	55 238 196,13	4 980 377,00	19 530 996,00	9 537 209,49	7 101 300,00	26 074 337,04	
Plan po zmianach	240 827 185,78	204 081 041,22	162 521 123,88	96 154 985,29	66 366 138,59	5 731 977,57	20 009 430,28	9 491 176,06	6 327 333,43	36 746 144,56	
Wykonanie	205 847 411,24	177 607 743,89	148 277 011,15	92 574 605,06	55 702 406,09	5 343 383,04	18 208 180,33	0,00	5 779 169,37	28 239 667,35	
Procent wykonania	85,5%	87,0%	91,2%	96,3%	83,9%	93,2%	91,0%	0,0%	91,3%	76,9%	
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat											
Plan wg uchwały budżetowej	10 264 946,00	10 264 946,00	694 626,00	675 947,00	18 679,00	9 570 320,00					
Plan po zmianach	11 422 167,68	11 422 167,68	870 468,68	774 859,02	95 609,66	10 551 699,00					
Wykonanie	11 142 665,90	11 142 665,90	852 650,94	762 203,71	90 447,23	10 290 014,96					
Procent wykonania	97,6%	97,6%	98,0%	98,4%	94,6%	97,5%					
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat											
Plan wg uchwały budżetowej	5 070 776,00	5 070 776,00	4 889 599,00	4 347 778,28	541 820,72	181 177,00					
Plan po zmianach	5 740 463,39	5 740 463,39	5 552 426,39	4 941 182,16	611 244,23	188 037,00					
Wykonanie	5 739 150,95	5 739 150,95	5 551 120,99	4 940 930,61	610 190,38	188 029,96					
Procent wykonania	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,8%	100,0%					
Wydatki ogółem											

Plan wg uchwały budżetowej	230 967 401,64	204 893 064,60	153 991 685,11	98 192 989,26	55 798 695,85	14 731 874,00	19 530 996,00	9 537 209,49	7 101 300,00	26 074 337,04
Plan po zmianach	257 989 816,85	221 243 672,29	168 944 018,95	101 871 026,47	67 072 992,48	16 471 713,57	20 009 430,28	9 491 176,06	6 327 333,43	36 746 144,56
Wykonanie	222 729 228,09	194 489 560,74	154 680 783,08	98 277 739,38	56 403 043,70	15 821 427,96	18 208 180,33	0,00	5 779 169,37	28 239 667,35
Procent wykonania	86,3%	87,9%	91,6%	96,5%	84,1%	96,1%	91,0%	0,0%	91,3%	76,9%

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań własnych za 2013 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
WYDATKI OGÓŁEM													
		Plan wg uchwały budżetowej	215 631 679,64	189 557 342,60	148 407 460,11	93 169 263,98	55 238 196,13	4 980 377,00	19 530 996,00	9 537 209,49	7 101 300,00	26 074 337,04	
		Plan po zmianach	240 827 185,78	204 081 041,22	162 521 123,88	96 154 985,29	66 366 138,59	5 731 977,57	20 009 430,28	9 491 176,06	6 327 333,43	36 746 144,56	
		Wykonanie	205 847 411,24	177 607 743,89	148 277 011,15	92 574 605,06	55 702 406,09	5 343 383,04	18 208 180,33	0,00	5 779 169,37	28 239 667,35	
		Procent wykonania	85,5%	87,0%	91,2%	96,3%	83,9%	93,2%	91,0%	0,0%	91,3%	76,9%	
010	Rolnictwo i łowiectwo												
		Plan wg uchwały budżetowej	140 180,00	140 180,00	80 180,00		80 180,00		60 000,00				
		Plan po zmianach	121 180,00	121 180,00	61 180,00		61 180,00		60 000,00				
		Wykonanie	119 774,04	119 774,04	59 774,04		59 774,04		60 000,00				
		Procent wykonania	98,84%	98,84%	97,70%		97,70%		100,00%				
	01008	Melioracje wodne											
		Plan wg uchwały budżetowej	110 000,00	110 000,00	50 000,00		50 000,00		60 000,00				
		Plan po zmianach	93 000,00	93 000,00	33 000,00		33 000,00		60 000,00				
		Wykonanie	92 699,74	92 699,74	32 699,74		32 699,74		60 000,00				
		Procent wykonania	99,68%	99,68%	99,09%		99,09%		100,00%				
	01030	Izby rolnicze											
		Plan wg uchwały budżetowej	10 180,00	10 180,00	10 180,00		10 180,00						
		Plan po zmianach	10 180,00	10 180,00	10 180,00		10 180,00						
		Wykonanie	10 094,28	10 094,28	10 094,28		10 094,28						
		Procent wykonania	99,16%	99,16%	99,16%		99,16%						
	01095	Pozostała działalność											

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Plan wg uchwały budżetowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
		Plan po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00					
		Wykonanie	16 980,02	16 980,02	16 980,02		16 980,02					
		Procent wykonania	94,33%	94,33%	94,33%		94,33%					
020		Leśnictwo										
		Plan wg uchwały budżetowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
		Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
		Wykonanie	19 424,41	19 424,41	19 424,41		19 424,41					
		Procent wykonania	97,12%	97,12%	97,12%		97,12%					
	02001	Gospodarka leśna										
		Plan wg uchwały budżetowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
		Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
		Wykonanie	9 424,41	9 424,41	9 424,41		9 424,41					
		Procent wykonania	94,24%	94,24%	94,24%		94,24%					
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną										
		Plan wg uchwały budżetowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
		Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
		Wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%					
600		Transport i łączność										
		Plan wg uchwały budżetowej	10 210 000,00	7 500 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00		2 500 000,00			2 710 000,00
		Plan po zmianach	16 454 197,00	12 952 897,00	10 325 727,00		10 325 727,00		2 627 170,00			3 501 300,00
		Wykonanie	11 777 653,88	10 008 966,21	7 382 209,76		7 382 209,76		2 626 756,45			1 768 687,67

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Procent wykonania	71,58%	77,27%	71,49%		71,49%		99,98%			50,52%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 660 000,00	2 500 000,00	0,00				2 500 000,00			160 000,00	
		Plan po zmianach	2 787 170,00	2 627 170,00	0,00				2 627 170,00			160 000,00	
		Wykonanie	2 626 756,45	2 626 756,45	0,00				2 626 756,45			0,00	
		Procent wykonania	94,24%	99,98%					99,98%			0,00%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00						
		Plan po zmianach	6 519 197,00	6 519 197,00	6 519 197,00		6 519 197,00						
		Wykonanie	3 628 398,99	3 628 398,99	3 628 398,99		3 628 398,99						
		Procent wykonania	55,66%	55,66%	55,66%		55,66%						
	60016	Drogi publiczne gminne											
		Plan wg uchwały budżetowej	6 550 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00					2 550 000,00	
		Plan po zmianach	7 024 830,00	3 806 530,00	3 806 530,00		3 806 530,00					3 218 300,00	
		Wykonanie	5 467 421,98	3 753 810,77	3 753 810,77		3 753 810,77					1 713 611,21	
		Procent wykonania	77,83%	98,62%	98,62%		98,62%					53,25%	
	60095	Pozostała działalność											
		Plan po zmianach	123 000,00									123 000,00	
		Wykonanie	55 076,46									55 076,46	
		Procent wykonania	44,78%									44,78%	
700	Gospodarka mieszkaniowa												
		Plan wg uchwały budżetowej	10 766 990,00	9 204 058,00	9 195 778,00	2 092 248,00	7 103 530,00	8 280,00				1 562 932,00	
		Plan po zmianach	23 792 290,00	8 851 629,00	8 835 318,57	1 937 248,00	6 898 070,57	8 280,00	8 030,43			14 940 661,00	
		Wykonanie	18 742 456,23	8 639 929,87	8 626 981,65	1 914 147,66	6 712 833,99	4 917,79	8 030,43			10 102 526,36	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Procent wykonania	78,78%	97,61%	97,64%	98,81%	97,31%	59,39%	100,00%			67,62%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej										
		Plan wg uchwały budżetowej	8 250 000,00	8 250 000,00	8 241 720,00	2 092 248,00	6 149 472,00	8 280,00				
		Plan po zmianach	7 500 000,00	7 500 000,00	7 491 720,00	1 937 248,00	5 554 472,00	8 280,00				
		Wykonanie	7 307 432,13	7 307 432,13	7 302 514,34	1 914 147,66	5 388 366,68	4 917,79				
		Procent wykonania	97,43%	97,43%	97,47%	98,81%	97,01%	59,39%				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 954 058,00	954 058,00	954 058,00		954 058,00					1 000 000,00
		Plan po zmianach	8 489 358,00	1 351 629,00	1 343 598,57		1 343 598,57		8 030,43			7 137 729,00
		Wykonanie	4 236 322,55	1 332 497,74	1 324 467,31		1 324 467,31		8 030,43			2 903 824,81
		Procent wykonania	49,90%	98,58%	98,58%		98,58%		100,00%			40,68%
	70095	Pozostała działalność										
		Plan wg uchwały budżetowej	562 932,00									562 932,00
		Plan po zmianach	7 802 932,00									7 802 932,00
		Wykonanie	7 198 701,55									7 198 701,55
		Procent wykonania	92,26%									92,26%
710		Działalność usługowa										
		Plan wg uchwały budżetowej	964 860,00	964 860,00	964 860,00		964 860,00					
		Plan po zmianach	751 360,00	751 360,00	748 655,18		748 655,18		2 704,82			
		Wykonanie	556 805,03	556 805,03	554 100,21		554 100,21		2 704,82			
		Procent wykonania	74,11%	74,11%	74,01%		74,01%		100,00%			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Plan wg uchwały budżetowej	119 860,00	119 860,00	119 860,00		119 860,00					
		Plan po zmianach	19 860,00	19 860,00	19 860,00		19 860,00					
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00					
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne										
		Plan wg uchwały budżetowej	280 000,00	280 000,00	280 000,00		280 000,00					
		Plan po zmianach	184 500,00	184 500,00	181 795,18		181 795,18		2 704,82			
		Wykonanie	143 301,29	143 301,29	140 596,47		140 596,47		2 704,82			
		Procent wykonania	77,67%	77,67%	77,34%		77,34%		100,00%			
	71035	Cmentarze										
		Plan wg uchwały budżetowej	355 000,00	355 000,00	355 000,00		355 000,00					
		Plan po zmianach	355 000,00	355 000,00	355 000,00		355 000,00					
		Wykonanie	295 716,78	295 716,78	295 716,78		295 716,78					
		Procent wykonania	83,30%	83,30%	83,30%		83,30%					
	71095	Pozostała działalność										
		Plan wg uchwały budżetowej	210 000,00	210 000,00	210 000,00		210 000,00					
		Plan po zmianach	192 000,00	192 000,00	192 000,00		192 000,00					
		Wykonanie	117 786,96	117 786,96	117 786,96		117 786,96					
		Procent wykonania	61,35%	61,35%	61,35%		61,35%					
750		Administracja publiczna										
		Plan wg uchwały budżetowej	18 376 772,00	17 926 772,00	17 440 902,00	12 165 000,00	5 275 902,00	425 870,00	60 000,00			450 000,00
		Plan po zmianach	24 212 599,51	23 614 599,51	23 104 451,33	12 333 992,05	10 770 459,28	449 708,50	60 439,68			598 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Wykonanie	22 738 904,85	22 212 641,12	21 713 985,60	11 811 313,79	9 902 671,81	438 216,68	60 438,84			526 263,73	
		Procent wykonania	93,91%	94,06%	93,98%	95,76%	91,94%	97,44%	100,00%			88,00%	
	75011	Urzędy wojewódzkie											
		Plan po zmianach	0,11	0,11					0,11				
		Wykonanie	0,11	0,11					0,11				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%					100,00%				
	75020	Starostwa powiatowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	630 000,00	630 000,00	630 000,00		630 000,00						
		Plan po zmianach	590 000,00	590 000,00	590 000,00		590 000,00						
		Wykonanie	559 261,18	559 261,18	559 261,18		559 261,18						
		Procent wykonania	94,79%	94,79%	94,79%		94,79%						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)											
		Plan wg uchwały budżetowej	406 770,00	406 770,00	38 100,00		38 100,00	368 670,00					
		Plan po zmianach	406 770,00	406 770,00	38 100,00		38 100,00	368 670,00					
		Wykonanie	394 329,60	394 329,60	30 323,99		30 323,99	364 005,61					
		Procent wykonania	96,94%	96,94%	79,59%		79,59%	98,73%					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)											
		Plan wg uchwały budżetowej	14 573 200,00	14 338 200,00	14 309 200,00	11 836 000,00	2 473 200,00	29 000,00				235 000,00	
		Plan po zmianach	14 801 227,40	14 606 227,40	14 572 227,40	12 079 459,05	2 492 768,35	34 000,00				195 000,00	
		Wykonanie	14 087 561,99	13 961 759,52	13 933 633,32	11 570 266,79	2 363 366,53	28 126,20				125 802,47	
		Procent wykonania	95,18%	95,59%	95,62%	95,78%	94,81%	82,72%				64,51%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 031 900,00	816 900,00	756 900,00	43 000,00	713 900,00		60 000,00			215 000,00
		Plan po zmianach	972 700,00	819 700,00	740 860,43	18 001,50	722 858,93	18 400,00	60 439,57			153 000,00
		Wykonanie	937 801,72	787 126,72	708 787,99	18 001,50	690 786,49	17 900,00	60 438,73			150 675,00
		Procent wykonania	96,41%	96,03%	95,67%	100,00%	95,56%	97,28%	100,00%			98,48%
		Projekt " Oferta inwestycyjna od A do Żor -kampania promocyjna terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na obszarze miasta "										
		Plan wg uchwały budżetowej	478 900,00	263 900,00	263 900,00		263 900,00					215 000,00
		Plan po zmianach	442 700,00	289 700,00	289 700,00		289 700,00					153 000,00
		Wykonanie	440 334,00	289 659,00	289 659,00		289 659,00					150 675,00
		Procent wykonania	99,47%	99,99%	99,99%		99,99%					98,48%
	75095	Pozostała działalność										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 734 902,00	1 734 902,00	1 706 702,00	286 000,00	1 420 702,00	28 200,00				
		Plan po zmianach	7 441 902,00	7 191 902,00	7 163 263,50	236 531,50	6 926 732,00	28 638,50				250 000,00
		Wykonanie	6 759 950,25	6 510 163,99	6 481 979,12	223 045,50	6 258 933,62	28 184,87				249 786,26
		Procent wykonania	90,84%	90,52%	90,49%	94,30%	90,36%	98,42%				99,91%
		Projekt " Klucz do sieci dla dzieci- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Żorach"										
		Plan wg uchwały budżetowej	34 800,00	34 800,00	34 800,00		34 800,00					
		Plan po zmianach	34 800,00	34 800,00	34 800,00		34 800,00					
		Wykonanie	33 424,02	33 424,02	33 424,02		33 424,02					
		Procent wykonania	96,05%	96,05%	96,05%		96,05%					
		Projekt " Internet w każdym domu"										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Plan po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00						
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
		- Centrum Organizacji Pozarządowych										
		Plan wg uchwały budżetowej	335 000,00	335 000,00	333 800,00	218 000,00	115 800,00	1 200,00				
		Plan po zmianach	335 000,00	335 000,00	333 361,50	220 361,50	113 000,00	1 638,50				
		Wykonanie	335 000,00	335 000,00	333 361,50	220 361,50	113 000,00	1 638,50				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 872 156,00	872 156,00	821 066,00	577 590,00	243 476,00	51 090,00				1 000 000,00
		Plan po zmianach	2 457 206,00	969 430,00	917 262,13	581 267,00	335 995,13	31 817,00	20 350,87			1 487 776,00
		Wykonanie	2 404 605,88	940 193,93	888 134,40	574 532,99	313 601,41	31 816,93	20 242,60			1 464 411,95
		Procent wykonania	97,86%	96,98%	96,82%	98,84%	93,34%	100,00%	99,47%			98,43%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji										
		Plan po zmianach	28 500,00	13 500,00					13 500,00			15 000,00
		Wykonanie	13 391,73	13 391,73					13 391,73			0,00
		Procent wykonania	46,99%	99,20%					99,20%			0,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji										
		Plan wg uchwały budżetowej	640 056,00	640 056,00	593 966,00	513 970,00	79 996,00	46 090,00				
		Plan po zmianach	626 556,00	626 556,00	594 739,00	496 773,00	97 966,00	31 817,00				
		Wykonanie	615 781,79	615 781,79	583 964,86	490 931,99	93 032,87	31 816,93				
		Procent wykonania	98,28%	98,28%	98,19%	98,82%	94,96%	100,00%				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Plan po zmianach	48 340,23	48 340,23	46 354,40		46 354,40		1 985,83				
		Wykonanie	36 389,14	36 389,14	34 403,31		34 403,31		1 985,83				
		Procent wykonania	75,28%	75,28%	74,22%		74,22%		100,00%				
	75412	Ochotnicze straże pożarne											
		Plan wg uchwały budżetowej	180 000,00	180 000,00	175 000,00	37 320,00	137 680,00	5 000,00					
		Plan po zmianach	197 819,56	177 043,56	177 043,56	52 994,00	124 049,56	0,00				20 776,00	
		Wykonanie	197 415,05	176 640,33	176 640,33	52 622,40	124 017,93	0,00				20 774,72	
		Procent wykonania	99,80%	99,77%	99,77%	99,30%	99,97%					99,99%	
	75414	Obrona cywilna											
		Plan wg uchwały budżetowej	39 100,00	39 100,00	39 100,00	26 300,00	12 800,00						
		Plan po zmianach	86 109,17	86 109,17	86 109,17	31 500,00	54 609,17						
		Wykonanie	84 769,80	84 769,80	84 769,80	30 978,60	53 791,20						
		Procent wykonania	98,44%	98,44%	98,44%	98,34%	98,50%						
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych											
		Plan po zmianach	4 881,04	4 881,04			16,00		4 865,04				
		Wykonanie	4 881,04	4 881,04			16,00		4 865,04				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%		100,00%				
	75495	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 013 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00					1 000 000,00	
		Plan po zmianach	1 465 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00					1 452 000,00	
		Wykonanie	1 451 977,33	8 340,10	8 340,10		8 340,10					1 443 637,23	
		Procent wykonania	99,11%	64,15%	64,15%		64,15%					99,42%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem											
		Plan wg uchwały budżetowej	820 000,00	820 000,00	820 000,00		820 000,00						
		Plan po zmianach	820 000,00	820 000,00	820 000,00		820 000,00						
		Wykonanie	802 783,00	802 783,00	802 783,00		802 783,00						
		Procent wykonania	97,90%	97,90%	97,90%		97,90%						
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych											
		Plan wg uchwały budżetowej	820 000,00	820 000,00	820 000,00		820 000,00						
		Plan po zmianach	820 000,00	820 000,00	820 000,00		820 000,00						
		Wykonanie	802 783,00	802 783,00	802 783,00		802 783,00						
		Procent wykonania	97,90%	97,90%	97,90%		97,90%						
757		Obsługa długu publicznego											
		Plan wg uchwały budżetowej	16 690 509,49	16 690 509,49	52 000,00		52 000,00			9 537 209,49	7 101 300,00		
		Plan po zmianach	15 890 509,49	15 890 509,49	72 000,00		72 000,00			9 491 176,06	6 327 333,43		
		Wykonanie	5 840 392,37	5 840 392,37	61 223,00		61 223,00			0,00	5 779 169,37		
		Procent wykonania	36,75%	36,75%	85,03%		85,03%			0,00%	91,34%		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego											
		Plan wg uchwały budżetowej	7 153 300,00	7 153 300,00	52 000,00		52 000,00				7 101 300,00		
		Plan po zmianach	6 399 333,43	6 399 333,43	72 000,00		72 000,00				6 327 333,43		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75704	Wykonanie	5 840 392,37	5 840 392,37	61 223,00		61 223,00				5 779 169,37		
		Procent wykonania	91,27%	91,27%	85,03%		85,03%				91,34%		
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego											
		Plan wg uchwały budżetowej	9 537 209,49	9 537 209,49						9 537 209,49			
		Plan po zmianach	9 491 176,06	9 491 176,06						9 491 176,06			
		Wykonanie	0,00	0,00						0,00			
		Procent wykonania	0,00	0,00%						0,00%			
758		Różne rozliczenia											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00					500 000,00	
		Plan po zmianach	1 485 341,24	1 482 996,24	1 482 996,24		1 482 996,24					2 345,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00					500 000,00	
		Plan po zmianach	1 485 341,24	1 482 996,24	1 482 996,24		1 482 996,24					2 345,00	
		- rezerwa ogólna											
		Plan wg uchwały budżetowej	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00						
		Plan po zmianach	988 967,61	988 967,61	988 967,61		988 967,61						
		- rezerwa celowa na realizację zadań oświat.											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00		1 475 000,00						
		Plan po zmianach	48 028,63	48 028,63	48 028,63		48 028,63						
		- rezerwa celowa na realizację zadań ZKO											

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Plan wg uchwały budżetowej	525 000,00	525 000,00	525 000,00		525 000,00					
		Plan po zmianach	446 000,00	446 000,00	446 000,00		446 000,00					
		- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne										
		Plan wg uchwały budżetowej	500 000,00									500 000,00
		Plan po zmianach	2 345,00									2 345,00
801		Oświata i wychowanie										
		Plan wg uchwały budżetowej	95 438 649,71	88 579 645,21	83 023 407,21	67 491 510,08	15 531 897,13	576 238,00	4 980 000,00			6 859 004,50
		Plan po zmianach	100 854 754,62	93 463 881,70	88 625 850,15	70 114 817,51	18 511 032,64	576 576,09	4 261 455,46			7 390 872,92
		Wykonanie	94 362 346,45	87 345 469,16	83 614 045,62	67 470 765,65	16 143 279,97	390 239,44	3 341 184,10			7 016 877,29
		Procent wykonania	93,56%	93,45%	94,34%	96,23%	87,21%	67,68%	78,40%			94,94%
	80101	Szkoły podstawowe										
		Plan wg uchwały budżetowej	28 688 319,00	24 338 319,00	24 245 881,00	20 717 691,00	3 528 190,00	92 438,00				4 350 000,00
		Plan po zmianach	31 793 377,76	25 880 544,54	25 753 380,08	21 308 806,57	4 444 573,51	127 164,46				5 912 833,22
		Wykonanie	30 481 557,35	24 666 181,11	24 576 404,62	20 486 995,23	4 089 409,39	89 776,49				5 815 376,24
		Procent wykonania	95,87%	95,31%	95,43%	96,14%	92,01%	70,60%				98,35%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 410 684,00	1 410 684,00	1 401 876,00	1 197 343,00	204 533,00	8 808,00				
		Plan po zmianach	1 505 730,74	1 459 930,74	1 443 162,74	1 211 129,74	232 033,00	16 768,00				45 800,00
		Wykonanie	1 421 440,42	1 375 995,41	1 361 809,48	1 161 248,33	200 561,15	14 185,93				45 445,01
		Procent wykonania	94,40%	94,25%	94,36%	95,88%	86,44%	84,60%				99,22%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych										
		Plan wg uchwały budżetowej	240 384,00	240 384,00	239 972,00	227 450,00	12 522,00	412,00				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań						
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Plan po zmianach	244 964,08	244 964,08	244 552,08	221 883,23	22 668,85	412,00						
		Wykonanie	229 991,29	229 991,29	229 691,29	211 033,44	18 657,85	300,00						
		Procent wykonania	93,89%	93,89%	93,92%	95,11%	82,31%	72,82%						
	80104	Przedszkola												
		Plan wg uchwały budżetowej	16 812 081,00	16 262 081,00	15 179 882,00	13 257 917,00	1 921 965,00	82 199,00	1 000 000,00				550 000,00	
		Plan po zmianach	18 312 211,90	17 697 016,54	16 113 207,03	13 741 703,59	2 371 503,44	118 809,51	1 465 000,00				615 195,36	
		Wykonanie	16 800 528,36	16 355 833,62	15 520 819,16	13 271 339,88	2 249 479,28	92 865,89	742 148,57				444 694,74	
		Procent wykonania	91,74%	92,42%	96,32%	96,58%	94,85%	78,16%	50,66%				72,29%	
	80105	Przedszkola specjalne												
		Plan po zmianach	370 000,00	370 000,00					370 000,00					
		Wykonanie	227 156,05	227 156,05					227 156,05					
		Procent wykonania	61,39%	61,39%					61,39%					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego												
		Plan po zmianach	128 694,00	128 694,00					128 694,00					
		Wykonanie	99 475,10	99 475,10					99 475,10					
		Procent wykonania	77,30%	77,30%					77,30%					
	80110	Gimnazja												
		Plan wg uchwały budżetowej	14 752 137,00	14 615 137,00	14 554 233,00	12 540 273,00	2 013 960,00	60 904,00					137 000,00	
		Plan po zmianach	15 997 207,74	15 748 785,90	15 507 751,68	13 053 507,54	2 454 244,14	81 034,22	160 000,00				248 421,84	
		Wykonanie	15 197 380,33	14 987 831,92	14 773 819,77	12 638 427,55	2 135 392,22	54 012,15	160 000,00				209 548,41	
		Procent wykonania	95,00%	95,17%	95,27%	96,82%	87,01%	66,65%	100,00%				84,35%	
	80111	Gimnazja specjalne												
		Plan wg uchwały budżetowej	989 393,00	989 393,00	984 601,00	894 967,00	89 634,00	4 792,00						
		Plan po zmianach	1 026 765,10	1 018 215,10	1 017 215,10	930 855,65	86 359,45	1 000,00					8 550,00	
		Wykonanie	991 523,53	983 023,53	982 075,26	905 125,53	76 949,73	948,27					8 500,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80113	Procent wykonania	96,57%	96,54%	96,55%	97,24%	89,10%	94,83%				99,42%
		Dowożenie uczniów do szkół										
		Plan wg uchwały budżetowej	656 310,00	656 310,00	621 310,00		621 310,00		35 000,00			
		Plan po zmianach	625 910,00	625 910,00	623 110,00		623 110,00		2 800,00			
		Wykonanie	578 283,49	578 283,49	578 283,49		578 283,49		0,00			
		Procent wykonania	92,39%	92,39%	92,81%		92,81%		0,00%			
	80120	Licea ogólnokształcące										
		Plan wg uchwały budżetowej	6 457 592,00	6 457 592,00	6 427 788,00	5 501 470,00	926 318,00	29 804,00				
		Plan po zmianach	7 529 517,01	7 411 517,01	6 886 713,01	5 862 632,65	1 024 080,36	44 804,00	480 000,00			118 000,00
		Wykonanie	7 247 725,55	7 132 662,33	6 621 912,23	5 675 803,97	946 108,26	30 750,10	480 000,00			115 063,22
		Procent wykonania	96,26%	96,24%	96,15%	96,81%	92,39%	68,63%	100,00%			97,51%
	80130	Szkoły zawodowe										
		Plan wg uchwały budżetowej	10 267 356,00	10 267 356,00	10 172 557,00	8 871 046,00	1 301 511,00	44 799,00	50 000,00			
		Plan po zmianach	11 458 626,11	11 185 726,11	9 590 475,37	8 192 036,95	1 398 438,42	55 250,74	1 540 000,00			272 900,00
		Wykonanie	11 210 289,51	10 940 363,30	9 375 786,96	8 048 239,87	1 327 547,09	40 586,34	1 523 990,00			269 926,21
		Procent wykonania	97,83%	97,81%	97,76%	98,24%	94,93%	73,46%	98,96%			98,91%
	80132	Szkoły artystyczne										
		Plan wg uchwały budżetowej	845 900,00	845 900,00	844 400,00	693 500,00	150 900,00	1 500,00				
		Plan po zmianach	1 125 863,00	1 116 363,00	1 109 363,00	969 012,00	140 351,00	7 000,00				9 500,00
		Wykonanie	1 106 955,65	1 097 493,44	1 091 027,44	964 162,06	126 865,38	6 466,00				9 462,21
		Procent wykonania	98,32%	98,31%	98,35%	99,50%	90,39%	92,37%				99,60%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne										
		Plan wg uchwały budżetowej	568 906,00	568 906,00	566 182,00	520 366,00	45 816,00	2 724,00				
		Plan po zmianach	599 182,00	599 182,00	598 682,00	552 115,00	46 567,00	500,00				
		Wykonanie	569 018,48	569 018,48	569 018,48	530 765,70	38 252,78	0,00				
		Procent wykonania	94,97%	94,97%	95,05%	96,13%	82,15%	0,00%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego										
		Plan po zmianach	1 012 329,16	1 012 329,16	1 000 665,55	796 610,04	204 055,51	11 663,61				
		Wykonanie	910 388,60	910 388,60	904 565,46	718 333,55	186 231,91	5 823,14				
		Procent wykonania	89,93%	89,93%	90,40%	90,17%	91,27%	49,93%				
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr										
		Plan wg uchwały budżetowej	32 600,00	32 600,00	32 600,00	10 000,00	22 600,00					
		Plan po zmianach	52 350,00	52 350,00	52 350,00	2 000,00	50 350,00					
		Wykonanie	23 983,47	23 983,47	23 983,47	500,00	23 483,47					
		Procent wykonania	45,81%	45,81%	45,81%	25,00%	46,64%					
	80145	Komisje egzaminacyjne										
		Plan wg uchwały budżetowej	14 100,00	14 100,00	14 100,00	12 600,00	1 500,00					
		Plan po zmianach	14 100,00	14 100,00	14 100,00	12 600,00	1 500,00					
		Wykonanie	4 233,62	4 233,62	4 233,62	3 700,40	533,22					
		Procent wykonania	30,03%	30,03%	30,03%	29,37%	35,55%					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli										
		Plan wg uchwały budżetowej	510 617,00	510 617,00	510 439,00	157 722,00	352 717,00	178,00				
		Plan po zmianach	203 603,33	203 603,33	203 501,33	37 868,31	165 633,02	102,00				
		Wykonanie	173 384,14	173 384,14	173 384,14	37 167,25	136 216,89	0,00				
		Procent wykonania	85,16%	85,16%	85,20%	98,15%	82,24%	0,00%				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne										
		Plan wg uchwały budżetowej	4 425 339,00	4 425 339,00	4 412 659,00	2 243 301,00	2 169 358,00	12 680,00				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Plan po zmianach	5 175 198,54	5 175 198,54	5 159 969,79	2 429 654,12	2 730 315,67	15 228,75					
		Wykonanie	4 922 876,93	4 922 876,93	4 911 015,60	2 335 781,77	2 575 233,83	11 861,33					
		Procent wykonania	95,12%	95,12%	95,18%	96,14%	94,32%	77,89%					
	80195	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	8 766 931,71	6 944 927,21	2 814 927,21	645 864,08	2 169 063,13	235 000,00	3 895 000,00			1 822 004,50	
		Plan po zmianach	3 679 124,15	3 519 451,65	3 307 651,39	792 402,12	2 515 249,27	96 838,80	114 961,46			159 672,50	
		Wykonanie	2 166 154,58	2 067 293,33	1 916 215,15	482 141,12	1 434 074,03	42 663,80	108 414,38			98 861,25	
		Procent wykonania	58,88%	58,74%	57,93%	60,85%	57,02%	44,06%	94,30%			61,92%	
		Projekt "Comenius"											
		Plan wg uchwały budżetowej	317 264,00	317 264,00	317 264,00		317 264,00						
		Plan po zmianach	406 104,28	406 104,28	406 104,28	3 200,00	402 904,28						
		Wykonanie	247 721,90	247 721,90	247 721,90	2 776,13	244 945,77						
		Procent wykonania	61,00%	61,00%	61,00%	86,75%	60,80%						
		Projekt "Mam zawód- mam pracę w regionie "											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 137 706,81	1 095 702,31	1 095 702,31	218 895,08	876 807,23					42 004,50	
		Plan po zmianach	1 141 486,90	1 099 482,40	1 099 482,40	218 895,08	880 587,32					42 004,50	
		Wykonanie	505 557,84	463 553,34	463 553,34	120 247,75	343 305,59					42 004,50	
		Procent wykonania	44,29%	42,16%	42,16%	54,93%	38,99%					100,00%	
		Projekt " Nauka, praca, zabawa"											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 637,90	3 637,90	3 637,90	2 541,00	1 096,90						
		Plan po zmianach	3 637,90	3 637,90	3 637,90	2 541,00	1 096,90						
		Wykonanie	1 583,56	1 583,56	1 583,56	1 583,56	0,00						
		Procent wykonania	43,53%	43,53%	43,53%	62,32%	0,00%						
		Projekt " Żorska Kraina Edukacji"											
		Plan wg uchwały budżetowej	74 300,00	74 300,00	74 300,00		74 300,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Plan po zmianach	192 001,12	192 001,12	192 001,12		192 001,12					
		Wykonanie	78 306,80	78 306,80	78 306,80		78 306,80					
		Procent wykonania	40,78%	40,78%	40,78%		40,78%					
		Projekt " Nasza szansa na sukces "										
		Plan po zmianach	281 424,24	256 424,24	256 424,24	137 250,00	119 174,24					25 000,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%
		Projekt " Leonardo da Vinci "										
		Plan po zmianach	371 259,02	371 259,02	370 870,22	21 213,04	349 657,18	388,80				
		Wykonanie	345 784,92	345 784,92	345 396,12	20 625,70	324 770,42	388,80				
		Procent wykonania	93,14%	93,14%	93,13%	97,23%	92,88%	100,00%				
851		Ochrona Zdrowia										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 855 200,00	1 518 132,00	1 411 132,00	714 162,00	696 970,00		107 000,00			337 068,00
		Plan po zmianach	1 849 600,00	1 502 632,00	1 051 132,00	727 812,00	323 320,00		451 500,00			346 968,00
		Wykonanie	1 792 225,63	1 455 755,21	1 014 297,11	705 633,44	308 663,67		441 458,10			336 470,42
		Procent wykonania	96,90%	96,88%	96,50%	96,95%	95,47%		97,78%			96,97%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno -opiekuńcze										
		Plan po zmianach	9 900,00									9 900,00
		Wykonanie	9 840,00									9 840,00
		Procent wykonania	99,39%									99,39%
	85149	Programy polityki zdrowotnej										
		Plan wg uchwały budżetowej	243 200,00	243 200,00	243 200,00		243 200,00					
		Plan po zmianach	209 200,00	209 200,00	94 700,00		94 700,00		114 500,00			
		Wykonanie	205 115,86	205 115,86	90 715,86		90 715,86		114 400,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85153	Procent wykonania	98,05%	98,05%	95,79%		95,79%		99,91%			
		Zwalczanie narkomanii										
		Plan wg uchwały budżetowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00	5 000,00					
		Plan po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00	5 000,00					
		Wykonanie	23 369,40	23 369,40	23 369,40	18 369,40	5 000,00					
	85154	Procent wykonania	93,48%	93,48%	93,48%	91,85%	100,00%					
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 575 000,00	1 237 932,00	1 142 932,00	694 162,00	448 770,00		95 000,00			337 068,00
		Plan po zmianach	1 593 500,00	1 256 432,00	931 432,00	707 812,00	223 620,00		325 000,00			337 068,00
		Wykonanie	1 546 665,47	1 220 035,05	900 211,85	687 264,04	212 947,81		319 823,20			326 630,42
		Procent wykonania	97,06%	97,10%	96,65%	97,10%	95,23%		98,41%			96,90%
		- Ośrodek Interwencji Kryzysowej										
		Plan wg uchwały budżetowej	800 632,00	800 632,00	800 632,00	609 362,00	191 270,00					
		Plan po zmianach	819 132,00	819 132,00	819 132,00	627 862,00	191 270,00					
		Wykonanie	810 210,05	810 210,05	810 210,05	627 408,29	182 801,76					
		Procent wykonania	98,91%	98,91%	98,91%	99,93%	95,57%					
		- Działalność Gminnej Komisji RPA										
		Plan wg uchwały budżetowej	437 300,00	437 300,00	342 300,00	84 800,00	257 500,00		95 000,00			
		Plan po zmianach	437 300,00	437 300,00	112 300,00	79 950,00	32 350,00		325 000,00			
		Wykonanie	409 825,00	409 825,00	90 001,80	59 855,75	30 146,05		319 823,20			
		Procent wykonania	93,72%	93,72%	80,14%	74,87%	93,19%		98,41%			
	85195	Pozostała działalność										
		Plan wg uchwały budżetowej	12 000,00	12 000,00					12 000,00			
		Plan po zmianach	12 000,00	12 000,00					12 000,00			
		Wykonanie	7 234,90	7 234,90					7 234,90			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Procent wykonania	60,29%	60,29%					60,29%			
852		Pomoc społeczna										
		Plan wg uchwały budżetowej	10 401 334,90	10 336 334,90	5 815 395,90	4 082 050,90	1 733 345,00	3 692 239,00	828 700,00			65 000,00
		Plan po zmianach	11 463 207,12	11 392 507,12	5 924 899,12	4 115 775,78	1 809 123,34	4 074 524,98	1 393 083,02			70 700,00
		Wykonanie	10 948 899,56	10 878 217,94	5 703 164,20	3 942 777,06	1 760 387,14	4 002 458,69	1 172 595,05			70 681,62
		Procent wykonania	95,51%	95,49%	96,26%	95,80%	97,31%	98,23%	84,17%			99,97%
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze										
		Plan wg uchwały budżetowej	199 600,00	199 600,00				41 300,00	158 300,00			
		Plan po zmianach	309 930,00	309 930,00				41 930,00	268 000,00			
		Wykonanie	309 908,08	309 908,08				41 926,87	267 981,21			
		Procent wykonania	99,99%	99,99%				99,99%	99,99%			
	85202	Domy pomocy społecznej										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 015 000,00	965 000,00	963 000,00	722 000,00	241 000,00	2 000,00				50 000,00
		Plan po zmianach	1 020 700,00	965 000,00	963 700,00	722 700,00	241 000,00	1 300,00				55 700,00
		Wykonanie	1 020 547,72	964 866,10	963 568,17	722 696,13	240 872,04	1 297,93				55 681,62
		Procent wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	99,95%	99,84%				99,97%
	85203	Ośrodki wsparcia										
		Plan wg uchwały budżetowej	465 831,00	465 831,00	465 831,00	311 456,00	154 375,00					
		Plan po zmianach	447 506,62	447 506,62	447 506,62	294 431,62	153 075,00					
		Wykonanie	445 589,44	445 589,44	445 589,44	294 431,62	151 157,82					
		Procent wykonania	99,57%	99,57%	99,57%	100,00%	98,75%					
	85204	Rodziny zastępcze										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 700 000,00	1 700 000,00	196 000,00	188 400,00	7 600,00	1 198 600,00	305 400,00			
		Plan po zmianach	1 955 755,98	1 955 755,98	254 422,00	243 921,00	10 501,00	1 316 970,98	384 363,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85206	Wykonanie	1 955 648,39	1 955 648,39	254 420,65	243 920,65	10 500,00	1 316 927,76	384 299,98			
		Procent wykonania	99,99%	99,99%	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%	99,98%			
		Wspieranie rodziny										
		Plan wg uchwały budżetowej	35 727,00	35 727,00	35 727,00	33 302,00	2 425,00					
		Plan po zmianach	45 904,70	45 904,70	45 904,70	42 359,70	3 545,00					
		Wykonanie	45 796,97	45 796,97	45 796,97	42 321,55	3 475,42					
		Procent wykonania	99,77%	99,77%	99,77%	99,91%	98,04%					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
		Plan wg uchwały budżetowej	188 000,00	188 000,00	153 000,00	142 000,00	11 000,00		35 000,00			
		Plan po zmianach	549 466,48	549 466,48	153 200,00	142 000,00	11 200,00		396 266,48			
		Wykonanie	546 891,99	546 891,99	152 901,58	141 728,84	11 172,74		393 990,41			
		Procent wykonania	99,53%	99,53%	99,81%	99,81%	99,76%		99,43%			
	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										
		Plan wg uchwały budżetowej	87 724,00	87 724,00	87 724,00	87 724,00						
		Plan po zmianach	37 547,38	37 547,38	36 716,00	36 716,00			831,38			
		Wykonanie	36 967,98	36 967,98	36 137,15	36 137,15			830,83			
		Procent wykonania	98,46%	98,46%	98,42%	98,42%			99,93%			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Plan wg uchwały budżetowej	1 433 384,00	1 433 384,00	824 200,00		824 200,00	609 184,00				
		Plan po zmianach	1 625 052,06	1 625 052,06	792 500,00		792 500,00	831 730,00	822,06			
		Wykonanie	1 618 276,03	1 618 276,03	792 421,79		792 421,79	825 672,18	182,06			
		Procent wykonania	99,58%	99,58%	99,99%		99,99%	99,27%	22,15%			
	85215	Dodatki mieszkaniowe										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 208 000,00	1 208 000,00	8 000,00		8 000,00	1 200 000,00				
		Plan po zmianach	1 188 000,00	1 188 000,00	8 000,00		8 000,00	1 180 000,00				
		Wykonanie	1 181 412,44	1 181 412,44	1 461,39		1 461,39	1 179 951,05				
		Procent wykonania	99,45%	99,45%	18,27%		18,27%	100,00%				
	85216	Zasiłki stałe										
		Plan wg uchwały budżetowej	318 645,00	318 645,00				318 645,00				
		Plan po zmianach	420 075,54	420 075,54				414 364,00	5 711,54			
		Wykonanie	414 168,87	414 168,87				409 746,87	4 422,00			
		Procent wykonania	98,59%	98,59%				98,89%	77,42%			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej										
		Plan wg uchwały budżetowej	2 398 971,00	2 383 971,00	2 371 121,00	2 143 308,00	227 813,00	12 850,00				15 000,00
		Plan po zmianach	2 421 855,62	2 406 855,62	2 394 009,56	2 169 196,56	224 813,00	11 070,00	1 776,06			15 000,00
		Wykonanie	2 421 502,02	2 406 502,02	2 393 659,71	2 169 196,45	224 463,26	11 066,25	1 776,06			15 000,00
		Procent wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	99,84%	99,97%	100,00%			100,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej										
		Plan wg uchwały budżetowej	21 900,00	21 900,00	21 900,00		21 900,00					
		Plan po zmianach	21 900,00	21 900,00	21 900,00		21 900,00					
		Wykonanie	19 640,94	19 640,94	19 640,94		19 640,94					
		Procent wykonania	89,68%	89,68%	89,68%		89,68%					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze											
		Plan wg uchwały budżetowej	240 000,00	240 000,00				240 000,00					
		Plan po zmianach	207 502,50	207 502,50				207 500,00	2,50				
		Wykonanie	207 409,50	207 409,50				207 407,00	2,50				
		Procent wykonania	99,96%	99,96%				99,96%	100,00%				
	85295	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 088 552,90	1 088 552,90	688 892,90	453 860,90	235 032,00	69 660,00	330 000,00				
		Plan po zmianach	1 212 010,24	1 212 010,24	807 040,24	464 450,90	342 589,34	69 660,00	335 310,00				
		Wykonanie	725 139,19	725 139,19	597 566,41	292 344,67	305 221,74	8 462,78	119 110,00				
		Procent wykonania	59,83%	59,83%	74,04%	62,94%	89,09%	12,15%	35,52%				
		Projekt " Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Woj. Śląskiego"											
		Plan wg uchwały budżetowej	249 630,00	249 630,00	249 630,00	227 070,00	22 560,00						
		Plan po zmianach	263 999,34	263 999,34	263 999,34	237 660,00	26 339,34						
		Wykonanie	182 408,79	182 408,79	182 408,79	161 550,38	20 858,41						
		Procent wykonania	69,09%	69,09%	69,09%	67,98%	79,19%						
		Projekt " Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zach. "											
		Plan wg uchwały budżetowej	570 540,90	570 540,90	310 540,90	226 790,90	83 750,00	60 000,00	200 000,00				
		Plan po zmianach	570 540,90	570 540,90	310 540,90	226 790,90	83 750,00	60 000,00	200 000,00				
		Wykonanie	182 657,62	182 657,62	182 657,62	130 794,29	51 863,33	0,00	0,00				
		Procent wykonania	32,01%	32,01%	58,82%	57,67%	61,93%						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 371 944,00	3 201 944,00	2 431 000,00	2 007 730,00	423 270,00	9 000,00	761 944,00			170 000,00	
		Plan po zmianach	4 046 327,69	3 869 327,69	3 023 433,69	2 462 913,49	560 520,20	83 950,00	761 944,00			177 000,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wykonanie	3 863 542,32	3 738 904,49	2 905 418,24	2 398 506,73	506 911,51	80 347,26	753 138,99			124 637,83
		Procent wykonania	95,48%	96,63%	96,10%	97,38%	90,44%	95,71%	98,84%			70,42%
	85305	Żłobki										
		Plan wg uchwały budżetowej	900 000,00	900 000,00	896 500,00	661 500,00	235 000,00	3 500,00				
		Plan po zmianach	1 245 000,00	1 238 000,00	1 229 750,00	888 000,00	341 750,00	8 250,00				7 000,00
		Wykonanie	1 162 874,91	1 155 874,91	1 147 918,95	852 330,47	295 588,48	7 955,96				7 000,00
		Procent wykonania	93,40%	93,37%	93,35%	95,98%	86,49%	96,44%				100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych										
		Plan wg uchwały budżetowej	755 944,00	605 944,00					605 944,00			150 000,00
		Plan po zmianach	810 401,65	660 401,65	54 457,65	42 000,00	12 457,65		605 944,00			150 000,00
		Wykonanie	749 006,31	651 363,58	46 926,87	34 589,98	12 336,89		604 436,71			97 642,73
		Procent wykonania	92,42%	98,63%	86,17%	82,36%	99,03%		99,75%			65,10%
		Projekt" Śląskie sprawniej-wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej-aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych "										
		Plan po zmianach	54 457,65	54 457,65	54 457,65	42 000,00	12 457,65					
		Wykonanie	46 926,87	46 926,87	46 926,87	34 589,98	12 336,89					
		Procent wykonania	86,17%	86,17%	86,17%	82,36%	99,03%					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności										
		Plan wg uchwały budżetowej	56 000,00	56 000,00					56 000,00			
		Plan po zmianach	56 000,00	56 000,00					56 000,00			
		Wykonanie	55 142,00	55 142,00					55 142,00			
		Procent wykonania	98,47%	98,47%					98,47%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85333	Powiatowe urzędy pracy										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 550 000,00	1 530 000,00	1 524 500,00	1 346 230,00	178 270,00	5 500,00				20 000,00
		Plan po zmianach	1 824 926,04	1 804 926,04	1 729 226,04	1 532 913,49	196 312,55	75 700,00				20 000,00
		Wykonanie	1 792 958,82	1 772 963,72	1 700 572,42	1 511 586,28	188 986,14	72 391,30				19 995,10
		Procent wykonania	98,25%	98,23%	98,34%	98,61%	96,27%	95,63%				99,98%
		“ Adres: Europejski Urząd Pracy III ”										
		Plan wg uchwały budżetowej	22 040,00	22 040,00	22 040,00	22 040,00						
		Plan po zmianach	24 070,49	24 070,49	24 070,49	24 070,49						
		Wykonanie	24 070,49	24 070,49	24 070,49	24 070,49						
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
		Projekt “ Adres: Europejski Urząd Pracy IV ”										
		Plan po zmianach	69 500,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00						
		Wykonanie	67 925,00	67 925,00	67 925,00	67 925,00						
		Procent wykonania	97,73%	97,73%	97,73%	97,73%						
		“ Kierunek przedsiębiorczość – wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”										
		Plan po zmianach	58 800,00	58 800,00	58 800,00	55 860,00	2 940,00					
		Wykonanie	38 623,96	38 623,96	38 623,96	38 623,96	0,00					
		Procent wykonania	65,69%	65,69%	65,69%	69,14%	0,00%					
		Projekt“ Stumilowy krok- wspieranie aktywności zawodowej”										
		Plan po zmianach	108 539,23	108 539,23	38 339,23	25 293,00	13 046,23	70 200,00				
		Wykonanie	102 000,00	102 000,00	33 075,60	24 215,70	8 859,90	68 924,40				
		Procent wykonania	93,98%	93,98%	86,27%	95,74%	67,91%	98,18%				
	85395	Pozostała działalność										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Plan wg uchwały budżetowej	110 000,00	110 000,00	10 000,00		10 000,00		100 000,00			
		Plan po zmianach	110 000,00	110 000,00	10 000,00		10 000,00		100 000,00			
		Wykonanie	103 560,28	103 560,28	10 000,00		10 000,00		93 560,28			
		Procent wykonania	94,15%	94,15%	100,00%		100,00%		93,56%			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza										
		Plan wg uchwały budżetowej	4 382 899,00	4 382 899,00	2 086 239,00	1 885 568,00	200 671,00	86 660,00	2 210 000,00			
		Plan po zmianach	5 114 799,12	5 114 799,12	1 962 478,12	1 739 504,46	222 973,66	382 121,00	2 770 200,00			
		Wykonanie	4 418 832,46	4 418 832,46	1 818 549,39	1 626 155,00	192 394,39	275 955,79	2 324 327,28			
		Procent wykonania	86,39%	86,39%	92,67%	93,48%	86,29%	72,22%	83,90%			
	85401	Świetlice szkolne										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 242 899,00	1 242 899,00	1 238 640,00	1 144 969,00	93 671,00	4 259,00				
		Plan po zmianach	1 167 138,12	1 167 138,12	1 159 879,12	1 048 405,46	111 473,66	7 259,00				
		Wykonanie	1 080 503,58	1 080 503,58	1 076 189,31	978 470,12	97 719,19	4 314,27				
		Procent wykonania	92,58%	92,58%	92,78%	93,33%	87,66%	59,43%				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (PPP)										
		Plan wg uchwały budżetowej	846 477,00	846 477,00	844 076,00	740 599,00	103 477,00	2 401,00				
		Plan po zmianach	801 477,00	801 477,00	799 076,00	691 099,00	107 977,00	2 401,00				
		Wykonanie	742 808,20	742 808,20	740 681,08	647 684,88	92 996,20	2 127,12				
		Procent wykonania	92,68%	92,68%	92,69%	93,72%	86,13%	88,59%				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów										
		Plan wg uchwały budżetowej	80 000,00	80 000,00				80 000,00				
		Plan po zmianach	372 461,00	372 461,00				372 461,00				
		Wykonanie	269 514,40	269 514,40				269 514,40				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85419	Procent wykonania	72,36%	72,36%				72,36%					
		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 200 000,00	2 200 000,00					2 200 000,00				
		Plan po zmianach	2 760 000,00	2 760 000,00					2 760 000,00				
		Wykonanie	2 314 312,05	2 314 312,05					2 314 312,05				
		Procent wykonania	83,85%	83,85%					83,85%				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (PPP)											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 523,00	3 523,00	3 523,00		3 523,00						
		Plan po zmianach	1 705,04	1 705,04	1 705,04		1 705,04						
		Wykonanie	1 679,00	1 679,00	1 679,00		1 679,00						
		Procent wykonania	98,47%	98,47%	98,47%		98,47%						
	85495	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	10 000,00	10 000,00					10 000,00				
		Plan po zmianach	12 017,96	12 017,96	1 817,96		1 817,96		10 200,00				
		Wykonanie	10 015,23	10 015,23	0,00		0,00		10 015,23				
		Procent wykonania	83,34%	83,34%	0,00%		0,00%		98,19%				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												
		Plan wg uchwały budżetowej	19 204 497,00	13 717 000,00	13 127 000,00		13 127 000,00		590 000,00			5 487 497,00	
		Plan po zmianach	13 411 026,45	11 984 286,45	11 984 286,45	11 200,00	11 973 086,45		0,00			1 426 740,00	
		Wykonanie	10 767 960,61	9 593 314,42	9 593 314,42	11 194,00	9 582 120,42		0,00			1 174 646,19	
		Procent wykonania	80,29%	80,05%	80,05%	99,95%	80,03%					82,33%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód											

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Plan wg uchwały budżetowej	6 622 497,00	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00					4 822 497,00	
		Plan po zmianach	2 069 000,00	2 013 000,00	2 013 000,00		2 013 000,00					56 000,00	
		Wykonanie	2 048 625,79	2 012 625,79	2 012 625,79		2 012 625,79					36 000,00	
		Procent wykonania	99,02%	99,98%	99,98%		99,98%					64,29%	
	90002	Gospodarka odpadami											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 675 000,00	3 675 000,00	3 675 000,00		3 675 000,00						
		Plan po zmianach	3 521 640,95	3 511 540,95	3 511 540,95		3 511 540,95					10 100,00	
		Wykonanie	1 640 654,59	1 630 604,73	1 630 604,73		1 630 604,73					10 049,86	
		Procent wykonania	46,59%	46,44%	46,44%		46,44%					99,50%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00						
		Plan po zmianach	1 453 282,00	1 453 282,00	1 453 282,00		1 453 282,00						
		Wykonanie	1 310 653,10	1 310 653,10	1 310 653,10		1 310 653,10						
		Procent wykonania	90,19%	90,19%	90,19%		90,19%						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu											
		Plan wg uchwały budżetowej	542 000,00	542 000,00	2 000,00		2 000,00		540 000,00				
		Plan po zmianach	213 600,00	0,00	0,00		0,00		0,00			213 600,00	
		Wykonanie	213 539,74	0,00	0,00		0,00		0,00			213 539,74	
		Procent wykonania	99,97%									99,97%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 720 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00		3 330 000,00					390 000,00	
		Plan po zmianach	3 617 000,00	2 982 000,00	2 982 000,00		2 982 000,00					635 000,00	
		Wykonanie	3 434 220,41	2 965 602,19	2 965 602,19		2 965 602,19					468 618,22	
		Procent wykonania	94,95%	99,45%	99,45%		99,45%					73,80%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Świadczenie usługi oświetleniowej ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie miasta Żory, z wykorzystaniem sieci oświetleniowej będącej własnością TAURON Dystrybucja GZE SA o określonych parametrach technicznych											
		Plan wg uchwały budżetowej	502 660,29	502 660,29	502 660,29		502 660,29						
		Plan po zmianach	502 660,29	502 660,29	502 660,29		502 660,29						
		Wykonanie	502 660,29	502 660,29	502 660,29		502 660,29						
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska											
		Plan wg uchwały budżetowej	200 000,00	200 000,00	150 000,00		150 000,00		50 000,00				
		Plan po zmianach	98 894,40	98 894,40	98 894,40		98 894,40		0,00				
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%						
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych											
		Plan po zmianach	4 430,00	4 430,00	4 430,00		4 430,00						
		Wykonanie	4 400,00	4 400,00	4 400,00		4 400,00						
		Procent wykonania	99,32%	99,32%	99,32%		99,32%						
	90095	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 945 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00		2 670 000,00					275 000,00	
		Plan po zmianach	2 433 179,10	1 921 139,10	1 921 139,10	11 200,00	1 909 939,10					512 040,00	
		Wykonanie	2 115 866,98	1 669 428,61	1 669 428,61	11 194,00	1 658 234,61					446 438,37	
		Procent wykonania	86,96%	86,90%	86,90%	99,95%	86,82%					87,19%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
		Plan wg uchwały budżetowej	12 824 187,54	6 973 352,00	190 000,00	30 000,00	160 000,00		6 783 352,00			5 850 835,54
		Plan po zmianach	12 967 187,54	7 127 552,00	185 000,00	8 350,00	176 650,00		6 942 552,00			5 839 635,54
		Wykonanie	11 754 086,97	6 931 662,08	183 968,61	8 311,89	175 656,72		6 747 693,47			4 822 424,89
		Procent wykonania	90,64%	97,25%	99,44%	99,54%	99,44%		97,19%			82,58%
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby										
		Plan wg uchwały budżetowej	7 674 187,54	3 853 352,00					3 853 352,00			3 820 835,54
		Plan po zmianach	9 074 187,54	3 974 552,00					3 974 552,00			5 099 635,54
		Wykonanie	8 285 397,62	3 918 911,99					3 918 911,99			4 366 485,63
		Procent wykonania	91,31%	98,60%					98,60%			85,62%
		Projekt " OD KLASYKI DO JAZZU- Międzynarodowe Festiwale i Konkursy w Żorach										
		Plan wg uchwały budżetowej	153 352,00	153 352,00					153 352,00			
		Plan po zmianach	153 352,00	153 352,00					153 352,00			
		Wykonanie	129 492,46	129 492,46					129 492,46			
		Procent wykonania	84,44%	84,44%					84,44%			
	92116	Biblioteki (MBP)										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 900 000,00	1 850 000,00					1 850 000,00			50 000,00
		Plan po zmianach	1 900 000,00	1 850 000,00					1 850 000,00			50 000,00
		Wykonanie	1 854 946,39	1 805 000,00					1 805 000,00			49 946,39
		Procent wykonania	97,63%	97,57%					97,57%			99,89%
	92118	Muzea (Muzeum Miejskie)										
		Plan wg uchwały budżetowej	2 960 000,00	980 000,00					980 000,00			1 980 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Plan po zmianach	1 708 000,00	1 018 000,00					1 018 000,00			690 000,00	
		Wykonanie	1 332 992,87	927 000,00					927 000,00			405 992,87	
		Procent wykonania	78,04%	91,06%					91,06%			58,84%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami											
		Plan wg uchwały budżetowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						
		Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						
		Wykonanie	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						
	92195	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	240 000,00	240 000,00	140 000,00	30 000,00	110 000,00		100 000,00				
		Plan po zmianach	235 000,00	235 000,00	135 000,00	8 350,00	126 650,00		100 000,00				
		Wykonanie	230 750,09	230 750,09	133 968,61	8 311,89	125 656,72		96 781,48				
		Procent wykonania	98,19%	98,19%	99,24%	99,54%	99,22%		96,78%				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody											
		Plan wg uchwały budżetowej	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00						
		Plan po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00						
		Wykonanie	6 804,00	6 804,00	6 804,00		6 804,00						
		Procent wykonania	80,05%	80,05%	80,05%		80,05%						
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody											
		Plan wg uchwały budżetowej	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00						
		Plan po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Wykonanie	6 804,00	6 804,00	6 804,00		6 804,00						
		Procent wykonania	80,05%	80,05%	80,05%		80,05%						
926		Kultura fizyczna											
		Plan wg uchwały budżetowej	5 283 000,00	4 201 000,00	3 420 000,00	2 123 405,00	1 296 595,00	131 000,00	650 000,00			1 082 000,00	
		Plan po zmianach	5 107 100,00	4 142 953,90	3 367 953,90	2 122 105,00	1 245 848,90	125 000,00	650 000,00			964 146,10	
		Wykonanie	4 929 913,55	4 097 874,15	3 328 833,49	2 111 266,85	1 217 566,64	119 430,46	649 610,20			832 039,40	
		Procent wykonania	96,53%	98,91%	98,84%	99,49%	97,73%	95,54%	99,94%			86,30%	
	92601	Obiekty sportowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 033 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					1 032 000,00	
		Plan po zmianach	869 646,10	1 000,00	1 000,00		1 000,00					868 646,10	
		Wykonanie	798 665,75	713,89	713,89		713,89					797 951,86	
		Procent wykonania	91,84%	71,39%	71,39%		71,39%					91,86%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 300 000,00	3 300 000,00	3 281 000,00	2 084 105,00	1 196 895,00	19 000,00					
		Plan po zmianach	3 239 853,90	3 239 853,90	3 220 853,90	2 071 105,00	1 149 748,90	19 000,00					
		Wykonanie	3 198 531,46	3 198 531,46	3 185 046,00	2 060 724,81	1 124 321,19	13 485,46					
		Procent wykonania	98,72%	98,72%	98,89%	99,50%	97,79%	70,98%					
	92695	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	950 000,00	900 000,00	138 000,00	39 300,00	98 700,00	112 000,00	650 000,00			50 000,00	
		Plan po zmianach	997 600,00	902 100,00	146 100,00	51 000,00	95 100,00	106 000,00	650 000,00			95 500,00	
		Wykonanie	932 716,34	898 628,80	143 073,60	50 542,04	92 531,56	105 945,00	649 610,20			34 087,54	
		Procent wykonania	93,50%	99,62%	97,93%	99,10%	97,30%	99,95%	99,94%			35,69%	

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej za 2013 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		Wydatki jednostek budżetowych	W tym na		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
				Gminę	Powiat		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
WYDATKI OGÓŁEM											
		Plan wg uchwały budżetowej	15 335 722,00	10 264 946,00	5 070 776,00	5 584 225,00	5 023 725,28	560 499,72	9 751 497,00		
		Plan po zmianach	17 162 631,07	11 422 167,68	5 740 463,39	6 422 895,07	5 716 041,18	706 853,89	10 739 736,00		
		Wykonanie	16 881 816,85	11 142 665,90	5 739 150,95	6 403 771,93	5 703 134,32	700 637,61	10 478 044,92		
		Procent wykonania	98,4%	97,6%	100,0%	99,7%	99,8%	99,1%	97,6%		
010 Rolnictwo i łowiectwo											
		Plan po zmianach	68 924,68	68 924,68		68 924,68	1 351,46	67 573,22			
		Wykonanie	68 924,68	68 924,68		68 924,68	1 351,46	67 573,22			
		Procent wykonania	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%			
	01095	Pozostała działalność									
		Plan po zmianach	68 924,68	68 924,68		68 924,68	1 351,46	67 573,22			
		Wykonanie	68 924,68	68 924,68		68 924,68	1 351,46	67 573,22			
		Procent wykonania	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%			
700 Gospodarka mieszkaniowa											
		Plan wg uchwały budżetowej	45 942,00		45 942,00	45 942,00		45 942,00			
		Plan po zmianach	58 357,39		58 357,39	58 357,39		58 357,39			
		Wykonanie	57 663,58		57 663,58	57 663,58		57 663,58			
		Procent wykonania	98,8%		98,8%	98,8%		98,8%			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
		Plan wg uchwały budżetowej	45 942,00		45 942,00	45 942,00		45 942,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		Wydatki jednostek budżetowych	W tym na		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
				Gminę	Powiat		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Plan po zmianach	58 357,39		58 357,39	58 357,39		58 357,39			
		Wykonanie	57 663,58		57 663,58	57 663,58		57 663,58			
		Procent wykonania	98,8%		98,8%	98,8%		98,8%			
710		Działalność usługowa									
		Plan wg uchwały budżetowej	288 915,00		288 915,00	288 915,00	214 099,00	74 816,00			
		Plan po zmianach	323 915,00		323 915,00	323 915,00	214 099,00	109 816,00			
		Wykonanie	323 709,29		323 709,29	323 709,29	213 904,83	109 804,46			
		Procent wykonania	99,9%		99,9%	99,9%	99,9%	100,0%			
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej									
		Plan wg uchwały budżetowej	10 490,00		10 490,00	10 490,00	10 490,00				
		Plan po zmianach	10 490,00		10 490,00	10 490,00	10 490,00				
		Wykonanie	10 490,00		10 490,00	10 490,00	10 490,00				
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%				
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)									
		Plan wg uchwały budżetowej	26 205,00		26 205,00	26 205,00		26 205,00			
		Plan po zmianach	61 205,00		61 205,00	61 205,00		61 205,00			
		Wykonanie	61 205,00		61 205,00	61 205,00		61 205,00			
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%		100,0%			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		Plan po zmianach	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		Wykonanie	993,47		993,47	993,47		993,47			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		Wydatki jednostek budżetowych	W tym na		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
				Gminę	Powiat		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	71015	Procent wykonania	99,3%		99,3%	99,3%		99,3%			
		Nadzór budowlany									
		Plan wg uchwały budżetowej	251 220,00		251 220,00	251 220,00	203 609,00	47 611,00			
		Plan po zmianach	251 220,00		251 220,00	251 220,00	203 609,00	47 611,00			
		Wykonanie	251 020,82		251 020,82	251 020,82	203 414,83	47 605,99			
		Procent wykonania	99,9%		99,9%	99,9%	99,9%	100,0%			
750		Administracja publiczna									
		Plan wg uchwały budżetowej	374 673,00	201 542,00	173 131,00	374 673,00	367 194,00	7 479,00			
		Plan po zmianach	359 313,00	195 007,00	164 306,00	359 313,00	347 556,88	11 756,12			
		Wykonanie	358 969,96	195 006,96	163 963,00	358 969,96	347 556,88	11 413,08			
		Procent wykonania	99,9%	100,0%	99,8%	99,9%	100,0%	97,1%			
	75011	Urzędy wojewódzkie									
		Plan wg uchwały budżetowej	353 673,00	201 542,00	152 131,00	353 673,00	353 194,00	479,00			
		Plan po zmianach	338 313,00	195 007,00	143 306,00	338 313,00	334 417,00	3 896,00			
		Wykonanie	338 312,96	195 006,96	143 306,00	338 312,96	334 417,00	3 895,96			
		Procent wykonania	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			
	75045	Kwalifikacja wojskowa									
		Plan wg uchwały budżetowej	21 000,00		21 000,00	21 000,00	14 000,00	7 000,00			
		Plan po zmianach	21 000,00		21 000,00	21 000,00	13 139,88	7 860,12			
		Wykonanie	20 657,00		20 657,00	20 657,00	13 139,88	7 517,12			
		Procent wykonania	98,4%		98,4%	98,4%	100,0%	95,6%			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		Wydatki jednostek budżetowych	W tym na		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
				Gminę	Powiat		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	75101	Plan wg uchwały budżetowej	9 500,00	9 500,00		9 500,00	8 500,00	1 000,00			
		Plan po zmianach	9 500,00	9 500,00		9 500,00	8 412,56	1 087,44			
		Wykonanie	9 500,00	9 500,00		9 500,00	8 412,56	1 087,44			
		Procent wykonania	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%			
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa									
		Plan wg uchwały budżetowej	9 500,00	9 500,00		9 500,00	8 500,00	1 000,00			
		Plan po zmianach	9 500,00	9 500,00		9 500,00	8 412,56	1 087,44			
		Wykonanie	9 500,00	9 500,00		9 500,00	8 412,56	1 087,44			
		Procent wykonania	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%			
752		Obrona narodowa									
	75212	Plan po zmianach	1 100,00	1 100,00		1 100,00		1 100,00			
		Wykonanie	1 010,00	1 010,00		1 010,00		1 010,00			
		Procent wykonania	91,8%	91,8%		91,8%		91,8%			
		Pozostałe wydatki obronne									
		Plan po zmianach	1 100,00	1 100,00		1 100,00		1 100,00			
		Wykonanie	1 010,00	1 010,00		1 010,00		1 010,00			
		Procent wykonania	91,8%	91,8%		91,8%		91,8%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 400 000,00		3 400 000,00	3 218 823,00	2 806 741,00	412 082,00	181 177,00		
		Plan po zmianach	3 921 341,00		3 921 341,00	3 733 304,00	3 305 618,00	427 686,00	188 037,00		
		Wykonanie	3 921 271,08		3 921 271,08	3 733 241,12	3 305 560,62	427 680,50	188 029,96		
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		Wydatki jednostek budżetowych	W tym na		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
				Gminę	Powiat		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 398 000,00		3 398 000,00	3 216 823,00	2 806 741,00	410 082,00	181 177,00		
		Plan po zmianach	3 916 761,00		3 916 761,00	3 728 724,00	3 305 618,00	423 106,00	188 037,00		
		Wykonanie	3 916 691,08		3 916 691,08	3 728 661,12	3 305 560,62	423 100,50	188 029,96		
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		
	75414	Obrona cywilna									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		Plan po zmianach	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		Wykonanie	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%		100,0%			
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych									
		Plan po zmianach	2 580,00		2 580,00	2 580,00		2 580,00			
		Wykonanie	2 580,00		2 580,00	2 580,00		2 580,00			
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%		100,0%			
851		Ochrona zdrowia									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 140 983,00	2 195,00	1 138 788,00	1 140 983,00	1 140 783,00	200,00			
		Plan po zmianach	1 247 485,00	4 485,00	1 243 000,00	1 247 485,00	1 247 095,00	390,00			
		Wykonanie	1 247 485,00	4 485,00	1 243 000,00	1 247 485,00	1 247 095,00	390,00			
		Procent wykonania	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 138 788,00		1 138 788,00	1 138 788,00	1 138 788,00				
		Plan po zmianach	1 243 000,00		1 243 000,00	1 243 000,00	1 243 000,00				
		Wykonanie	1 243 000,00		1 243 000,00	1 243 000,00	1 243 000,00				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
				Gminę	Powiat	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85195	Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%				
		Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 195,00	2 195,00		2 195,00	1 995,00	200,00			
		Plan po zmianach	4 485,00	4 485,00		4 485,00	4 095,00	390,00			
		Wykonanie	4 485,00	4 485,00		4 485,00	4 095,00	390,00			
		Procent wykonania	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%			
852		Pomoc społeczna									
		Plan wg uchwały budżetowej	10 075 709,00	10 051 709,00	24 000,00	505 389,00	486 408,28	18 980,72	9 570 320,00		
		Plan po zmianach	11 167 151,00	11 143 151,00	24 000,00	615 452,00	591 908,28	23 543,72	10 551 699,00		
		Wykonanie	10 887 739,26	10 863 739,26	24 000,00	597 724,30	579 252,97	18 471,33	10 290 014,96		
		Procent wykonania	97,5%	97,5%	100,0%	97,1%	97,9%	78,5%	97,5%		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie									
		Plan wg uchwały budżetowej	24 000,00		24 000,00	24 000,00	22 019,28	1 980,72			
		Plan po zmianach	24 000,00		24 000,00	24 000,00	22 019,28	1 980,72			
		Wykonanie	24 000,00		24 000,00	24 000,00	22 019,28	1 980,72			
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
		Plan wg uchwały budżetowej	10 031 885,00	10 031 885,00		472 190,00	455 190,00	17 000,00	9 559 695,00		
		Plan po zmianach	10 412 576,00	10 412 576,00		571 034,00	554 034,00	17 000,00	9 841 542,00		
		Wykonanie	10 165 875,62	10 165 875,62		554 026,02	541 650,49	12 375,53	9 611 849,60		
		Procent wykonania	97,6%	97,6%		97,0%	97,8%	72,8%	97,7%		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:			Wydatki majątkowe	
				Gminę	Powiat	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
8	9	10	11	12	13	14	15			
		Plan wg uchwały budżetowej	35 541,00	9 199,00		9 199,00	9 199,00			
		Plan po zmianach	14 399,00	14 399,00		14 399,00	14 399,00			
		Wykonanie	14 383,20	14 383,20		14 383,20	14 383,20			
		Procent wykonania	99,9%	99,9%		99,9%	99,9%			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej								
		Plan wg uchwały budżetowej	4 600,00	4 600,00					4 600,00	
		Plan po zmianach	19 988,00	19 988,00					19 988,00	
		Wykonanie	19 865,80	19 865,80					19 865,80	
		Procent wykonania	99,4%	99,4%					99,4%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze								
		Plan wg uchwały budżetowej	6 025,00	6 025,00					6 025,00	
		Plan po zmianach	6 025,00	6 025,00					6 025,00	
		Wykonanie	5 551,00	5 551,00					5 551,00	
		Procent wykonania	100,0%	100,0%					100,0%	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych								
		Plan po zmianach	480 700,00	480 700,00					480 700,00	
		Wykonanie	457 348,56	457 348,56					457 348,56	
		Procent wykonania	95,1%	95,1%					95,1%	
	85295	Pozostała działalność								
		Plan po zmianach	209 463,00	209 463,00		6 019,00	1 456,00	4 563,00	203 444,00	
		Wykonanie	200 715,08	200 715,08		5 315,08	1 200,00	4 115,08	195 400,00	
		Procent wykonania	95,82%	95,82%		88,31%	82,42%	90,18%	96,05%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:			Wydatki majątkowe	
				Gminę	Powiat	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
8	9	10	11	12	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Plan po zmianach	5 544,00		5 544,00	5 544,00		5 544,00		
		Wykonanie	5 544,00		5 544,00	5 544,00		5 544,00		
		Procent wykonania	100,00%		100,00%	100,00%		100,00%		
	85334	Pomoc dla repatriantów								
		Plan po zmianach	5 544,00		5 544,00	5 544,00		5 544,00		
		Wykonanie	5 544,00		5 544,00	5 544,00		5 544,00		
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%		100,0%		

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2013

Stan na 31.12.2013

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2013	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 710 000,00 zł	3 501 300,00 zł	1 768 687,67 zł	50,52%
60004	Lokalny transport zbiorowy	160 000,00 zł	160 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi	160 000,00 zł	160 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	2 550 000,00 zł	3 218 300,00 zł	1 713 611,21 zł	53,25%
611	Budowa i utwardzenie dróg gminnych	1 500 000,00 zł	2 514 800,00 zł	1 536 894,96 zł	61,11%
	Poprawa infrastruktury w dzielnicach	750 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
630	Przebudowa drogi i budowa parkingu pomiędzy budynkami 1,2,3 i 4 na os. Pawlikowskiego	300 000,00 zł	510 000,00 zł	22 156,24 zł	4,34%
624	Utwardzenie nawierzchni ul. Elsnera		15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
668	Wykonanie nowej nawierzchni chodników w dzielnicy Zachód		50 000,00 zł	41 565,17 zł	83,13%
	Wykonanie nowej nawierzchni w Dzielnicy Sikorskiego		30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
645	Zakup parkometrów wraz z oprogramowaniem i montażem		30 500,00 zł	30 135,00 zł	98,80%
666	Wykonanie nowej nawierzchni ul. Małachowskiego		68 000,00 zł	67 859,84 zł	99,79%
60095	Pozostała działalność		123 000,00 zł	55 076,46 zł	44,78%
664	Wykonanie nowej nawierzchni parkingu przy ul. Jubileuszowej		50 000,00 zł	38 021,46 zł	76,04%
627	Utwardzenie placu przy ul. Wiosennej		23 000,00 zł	17 055,00 zł	74,15%
	Wykonanie zagospodarowania terenu i tablicy pamiątkowej w Dz. Księcia Władysława		50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 562 932,00 zł	14 940 661,00 zł	10 102 526,36 zł	67,62%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00 zł	7 137 729,00 zł	2 903 824,81 zł	40,68%
49	Wykupy gruntów	1 000 000,00 zł	7 137 729,00 zł	2 903 824,81 zł	40,68%
70095	Pozostała działalność	562 932,00 zł	7 802 932,00 zł	7 198 701,55 zł	92,26%
*	Lokale socjalne ul. Kolejowa	152 932,00 zł	152 932,00 zł	0,00 zł	0,00%
*	Termomodernizacja budynku ul. Wodzisławska 1	245 000,00 zł	386 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
*	Modernizacja budynków ZBM	165 000,00 zł	545 000,00 zł	481 910,66 zł	88,42%
*	Adaptacja pomieszczeń gmin. budynku na Os. Pawlikowskiego na archiwum zakładowe UM		210 000,00 zł	208 836,25 zł	99,45%
*	Przeniesienie siedziby ZBM		209 000,00 zł	207 954,64 zł	99,50%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2013	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
	Wniesienie wkładu finansowego do Spółki Nowe Miasto Sp. z o.o. 6010		6 300 000,00 zł	6 300 000,00 zł	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	450 000,00 zł	598 000,00 zł	526 263,73 zł	88,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00 zł	195 000,00 zł	125 802,47 zł	64,51%
51	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta	75 000,00 zł	30 599,99 zł	30 599,99 zł	100,00%
628	Modernizacja budynków Urzędu Miasta	120 000,00 zł	164 400,01 zł	95 202,48 zł	57,91%
*	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum	40 000,00 zł	0,00 zł		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00 zł	153 000,00 zł	150 675,00 zł	98,48%
	Oferta inwestycyjna od A do Żor – kampania promocyjna terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na obszarze miasta	215 000,00 zł	153 000,00 zł	150 675,00 zł	98,48%
	6057	182 750,00 zł	120 750,00 zł	120 716,69 zł	99,97%
	6059	32 250,00 zł	32 250,00 zł	29 958,31 zł	92,89%
75095	Pozostała działalność		250 000,00 zł	249 786,26 zł	99,91%
*	Adaptacja pomieszczeń na Terenowy Punkt Paszportowy		250 000,00 zł	249 786,26 zł	99,91%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000 000,00 zł	1 487 776,00 zł	1 464 411,95 zł	98,43%
75404	Komendy Wojewódzkie Policji		15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji – zakup służbowego samochodu osobowego dla KM Policji w Żorach 6170		15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne		20 776,00 zł	20 774,72 zł	99,99%
608	Modernizacja łazienek w OSP Rój		10 000,00 zł	9 998,72 zł	99,99%
*	Zakupy inwestycyjne OSP 6060		10 776,00 zł	10 776,00 zł	100,00%
75495	Pozostała działalność	1 000 000,00 zł	1 452 000,00 zł	1 443 637,23 zł	99,42%
561	Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego	1 000 000,00 zł	1 452 000,00 zł	1 443 637,23 zł	99,42%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 859 004,50 zł	7 390 872,92 zł	7 016 877,29 zł	94,94%
80101	Szkoły podstawowe	4 350 000,00 zł	5 912 833,22 zł	5 815 376,24 zł	98,35%
575	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP Nr 6 w Kleszczowie	3 880 000,00 zł	3 930 578,00 zł	3 873 654,11 zł	98,55%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2013	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
	w tym dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fin.publicznych		693 000,00 zł	693 000,00 zł	100,00%
590	Kompleksowa termomodernizacja budynku ZSP nr 6 w Żorach	470 000,00 zł	468 400,00 zł	464 654,04 zł	99,20%
618	SP 3 dostosowanie budynku do wymogów p. poż.		9 900,00 zł	9 441,33 zł	95,37%
650	SP 15 modernizacja łazienek		40 000,00 zł	39 784,50 zł	99,46%
649	SP 15 modernizacja dachu i elewacji		37 000,00 zł	34 598,14 zł	93,51%
663	SP 17 modernizacja dachu		76 000,00 zł	69 028,39 zł	90,83%
641	ZS 8 modernizacja dachu		46 700,00 zł	46 651,66 zł	99,90%
653	ZS 6 Wykonanie robót budowlanych w budynku szkolnym		194 200,00 zł	186 053,49 zł	95,81%
615	ZSP 8 wymiana instalacji elektrycznej		37 000,00 zł	36 025,68 zł	97,37%
651	ZSP 5 wymiana podłogi sali gimnastycznej		116 000,00 zł	115 988,94 zł	99,99%
631	SP 1 wymiana nawierzchni boiska szkolnego		357 000,00 zł	356 756,44 zł	99,93%
656	ZS 8 utworzenie szkolnego placu zabaw		213 830,05 zł	201 757,50 zł	94,35%
	w tym dotacja z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”		112 969,05 zł	100 860,00 zł	89,28%
655	SP 15 utworzenie szkolnego placu zabaw		224 098,00 zł	218 977,50 zł	97,72%
	w tym dotacja z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”		114 627,00 zł	109 470,00 zł	95,50%
643	ZS 8 montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego		6 300,00 zł	6 278,56 zł	99,66%
*	Wykonanie robót budowlanych w SP 17		26 880,00 zł	26 859,79 zł	99,92%
637	SP 3 podwyższenie piłkochwyłów		21 600,00 zł	21 565,59 zł	99,84%
*	ZSP nr 7 – Montaż piaskownicy		4 000,00 zł	3 960,60 zł	99,02%
640	SP 3 Wykonanie umocnienia skarpy i odwodnienie terenów wokół boiska		15 730,00 zł	15 722,81 zł	99,95%
*	SP 3 Modernizacja pomieszczeń		53 772,17 zł	53 772,17 zł	100,00%
*	SP 17 Modernizacja dachu		33 845,00 zł	33 845,00 zł	100,00%
80102	Szkoły specjalne		45 800,00 zł	45 445,01 zł	99,22%
573	ZSS I etap termomodernizacji		45 800,00 zł	45 445,01 zł	99,22%
80104	Przedszkola	550 000,00 zł	615 195,36 zł	444 694,74 zł	72,29%
623	P 17 budowa nowego przedszkola	500 000,00 zł	20 990,00 zł	12 265,82 zł	58,44%
654	P 16 budowa drogi p. poż.	50 000,00 zł	160 022,00 zł	37,50 zł	0,02%
625	P 5 dostosowanie budynku do wymogów p. poż.		356 510,00 zł	356 509,38 zł	100,00%
660	P 19 modernizacja kanalizacji deszczowej		10 000,00 zł	9 156,94 zł	91,57%
657	P 23 II etap wymiany instalacji elektrycznej		28 000,00 zł	27 054,26 zł	96,62%
639	P 16 wymiana kotła grzewczego i zasobników		29 620,00 zł	29 617,48 zł	99,99%
*	P 4 Wykonanie przyłącza wody do budynku przedszkola		10 053,36 zł	10 053,36 zł	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2013	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
80110	Gimnazja	137 000,00 zł	248 421,84 zł	209 548,41 zł	84,35%
644	G 4 budowa bieżni lekkoatletycznej	137 000,00 zł	151 404,00 zł	150 983,78 zł	99,72%
	w tym dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		68 419,00 zł	68 419,00 zł	100,00%
619	G 2 modernizacja instalacji hydrantowej		29 385,00 zł	28 867,13 zł	98,24%
652	G 2 modernizacja kanalizacji sanitarnej		20 000,00 zł	18 841,57 zł	94,21%
*	G 2 modernizacja kanalizacji sanitarnej		27 860,00 zł	10 855,93 zł	38,97%
*	G 2 wymiana rynien		19 772,84 zł	0,00 zł	0,00%
80111	Gimnazja specjalne		8 550,00 zł	8 500,00 zł	99,42%
*	ZSS - zagospodarowanie terenu wokół szkoły		8 550,00 zł	8 500,00 zł	99,42%
80120	Licea ogólnokształcące		118 000,00 zł	115 063,22 zł	97,51%
647	ZSO III etap modernizacji dachu		86 000,00 zł	83 420,89 zł	97,00%
648	ZSO kontynuacja wymiany okien		32 000,00 zł	31 642,33 zł	98,88%
80130	Szkoły zawodowe		272 900,00 zł	269 926,21 zł	98,91%
620	ZS 1 dostosowanie budynku do wymogów p.poż.		135 800,00 zł	134 770,26 zł	99,24%
638	ZS 1 wymiana ogrodzenia boiska szkolnego		60 000,00 zł	59 740,93 zł	99,57%
632	ZS 2 wykonanie nowej nawierzchni boiska szkolnego		1 000,00 zł	652,50 zł	65,25%
614	ZS 2 II etap wymiany instalacji elektrycznej		30 500,00 zł	29 943,94 zł	98,18%
658	ZSB-I II etap wymiany instalacji elektrycznej		40 000,00 zł	39 265,39 zł	98,16%
616	ZSB-I wymiana instalacji c.w.u.		5 600,00 zł	5 553,19 zł	99,16%
80132	Szkoły artystyczne		9 500,00 zł	9 462,21 zł	99,60%
661	Wykonanie ogrodzenia Szkoły Muzyczne		9 500,00 zł	9 462,21 zł	99,60%
80195	Pozostała działalność	1 822 004,50 zł	159 672,50 zł	98 861,25 zł	61,92%
513	Roboty inwestycyjne w placówkach oświatowych	1 500 000,00 zł	33 000,00 zł	17 496,75 zł	53,02%
	Utworzenie szkolnych placów zabaw „Radosna Szkoła”	230 000,00 zł	19 668,00 zł	0,00 zł	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2013	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
	Zakup sprzętu sportowego dla szkół	50 000,00 zł			
	Projekt „Mam zawód – mam pracę w regionie”	42 004,50 zł	42 004,50 zł	42 004,50 zł	100,00%
	6057	24 934,76 zł	24 934,76 zł	24 934,76 zł	100,00%
	6059	17 069,74 zł	17 069,74 zł	17 069,74 zł	100,00%
642	Termomodernizacja obiektów oświatowych		40 000,00 zł	39 360,00 zł	98,40%
*	ZS 8Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		25 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	6067		24 147,73 zł		
	6069		852,27 zł		
851	OCHRONA ZDROWIA	337 068,00 zł	346 968,00 zł	336 470,42 zł	96,97%
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		9 900,00 zł	9 840,00 zł	99,39%
626	Wykonanie robót instalacyjnych w Hospicjum		9 900,00 zł	9 840,00 zł	99,39%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	337 068,00 zł	337 068,00 zł	326 630,42 zł	96,90%
*	Wykonanie robót budowlanych w lokalach socjalnych	337 068,00 zł	337 068,00 zł	326 630,42 zł	96,90%
852	POMOC SPOŁECZNA	65 000,00 zł	70 700,00 zł	70 681,62 zł	99,97%
85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00 zł	55 700,00 zł	55 681,62 zł	99,97%
633	Modernizacja budynku Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Żorach	50 000,00 zł	55 700,00 zł	55 681,62 zł	99,97%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
*	Zakupy inwestycyjne MOPS	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	170 000,00 zł	177 000,00 zł	124 637,83 zł	70,42%
85305	Żłobki	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
*	Zakupy inwestycyjne Żłobek		7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
	6060				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	150 000,00 zł	150 000,00 zł	97 642,73 zł	65,10%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (ZAZ)	150 000,00 zł	150 000,00 zł	97 642,73 zł	65,10%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2013	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
	Roboty inwestycyjne 6070	150 000,00 zł	150 000,00 zł	97 642,73 zł	65,10%
85333	Powiatowe urzędy pracy	20 000,00 zł	20 000,00 zł	19 995,10 zł	99,98%
254	Rozbudowa systemu alarmowego i wykonanie robót budowlanych w budynku PUP	20 000,00 zł	20 000,00 zł	19 995,10 zł	99,98%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 487 497,00 zł	1 426 740,00 zł	1 174 646,19 zł	82,33%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 822 497,00 zł	56 000,00 zł	36 000,00 zł	64,29%
	Wniesienie wkładu finansowego do PWiK sp z o.o.	4 822 497,00 zł	0,00 zł		
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		36 000,00 zł	36 000,00 zł	100,00%
	Przydomowe oczyszczalnie		36 000,00 zł	36 000,00 zł	100,00%
670	Wykonanie zarurowania rowu przy ul. Błękitnej		20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
90002	Gospodarka odpadami		10 100,00 zł	10 049,86 zł	99,50%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		10 100,00 zł	10 049,86 zł	99,50%
	Usuwanie azbestu		10 100,00 zł	10 049,86 zł	99,50%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		213 600,00 zł	213 539,74 zł	99,97%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		213 600,00 zł	213 539,74 zł	99,97%
	Program ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych		213 600,00 zł	213 539,74 zł	99,97%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00 zł	635 000,00 zł	468 618,22 zł	73,80%
082	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00 zł	390 000,00 zł	387 712,01 zł	99,41%
	Doświetlenie ulic Orkiszowej i Pochylej		35 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
621	Opracowanie projektu doświetlenia ulic Rolniczej i Kojzara		10 000,00 zł	6 654,42 zł	66,54%
	Doświetlenie ulicy Fiołkowej		25 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
646	Oświetlenie ul. Mikołowskiej		122 000,00 zł	74 251,79 zł	60,86%
	Doświetlenie ul. Zielonej		53 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
90095	Pozostała działalność	275 000,00 zł	512 040,00 zł	446 438,37 zł	87,19%
613	Rewitalizacja Starego Miasta	205 000,00 zł	205 000,00 zł	200 492,25 zł	97,80%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2013	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
629	Wykonanie ogrodzenia ogródków działkowych w dzielnicy Baranowice	70 000,00 zł	77 500,00 zł	76 609,05 zł	98,85%
	Zagospodarowanie Ronda Wodzisławskiego		2 385,00 zł	2 385,00 zł	100,00%
622	Budowa wiaty rekreacyjnej w Dz. Rowień-Folwarki		23 000,00 zł	22 853,35 zł	99,36%
	Zakupy inwestycyjne:				
634	- zakup namiotu biesiadnego	6060	27 000,00 zł	26 498,76 zł	98,14%
659	Doposażenie placu zabaw		40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
662	Dostawa i montaż wiat przystankowych		12 000,00 zł	11 794,96 zł	98,29%
667	Projekt koncepcji Parku Cegielnia		65 805,00 zł	65 805,00 zł	100,00%
669	Budowa pomnika Żołnierzy Wyklętych		59 350,00 zł	0,00 zł	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 850 835,54 zł	5 839 635,54 zł	4 822 424,89 zł	82,58%
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 820 835,54 zł	5 099 635,54 zł	4 366 485,63 zł	85,62%
*	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MOK)	3 820 835,54 zł	5 037 835,54 zł	4 331 317,63 zł	85,98%
	Przystanek Kultura - Dom Kultury w Żorach jako Regionalne Centrum Inicjatyw i Informacji Kulturalnej. Modernizacja Infrastruktury Kultury	2 770 835,54 zł	4 838 335,54 zł	4 132 643,67 zł	85,41%
		6220	2 770 835,54 zł		
		6229	4 838 335,54 zł	4 132 643,67 zł	85,41%
	Modernizacja Klubu WISUS	6220	50 000,00 zł	84 180,09 zł	99,04%
	Renowacja zespołu pałacowo-parkowego w Żorach-Baranowicach		1 000 000,00 zł		
	Wykonanie robót budowlanych w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Kleszczowie		61 800,00 zł	35 168,00 zł	56,91%
	Zakupy inwestycyjne MOK	6220	10 500,00 zł	10 497,27 zł	99,97%
	Przystanek Kultury II. Modernizacja Infrastruktury Kultury	6220	84 000,00 zł	83 996,60 zł	100,00%
	Wykonanie przyłącza odprowadzenia wody deszczowej i kanalizacji w Świetlicy Osinach	6220	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
92116	Biblioteki	50 000,00 zł	50 000,00 zł	49 946,39 zł	99,89%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MBP)	50 000,00 zł	50 000,00 zł	49 946,39 zł	99,89%
	Zakupy inwestycyjne MBP		50 000,00 zł	49 946,39 zł	99,89%
92118	Muzea	1 980 000,00 zł	690 000,00 zł	405 992,87 zł	58,84%
*	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (Muzeum)	1 980 000,00 zł	690 000,00 zł	405 992,87 zł	58,84%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2013	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
	Zakup budynków	1 810 000,00 zł	142 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Modernizacja magazynu	170 000,00 zł	360 000,00 zł	222 992,87 zł	61,94%
	Zakup budynku dla Działu Kultur Pozaeuropejskich		178 000,00 zł	178 000,00 zł	100,00%
	Wykonanie kopii obrazu „Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny” z 1864 r.		10 000,00 zł	5 000,00 zł	50,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 082 000,00 zł	964 146,10 zł	832 039,40 zł	86,30%
92601	Obiekty sportowe	1 032 000,00 zł	868 646,10 zł	797 951,86 zł	91,86%
635	Modernizacja obiektów sportowych	200 000,00 zł	8 000,00 zł	7 999,74 zł	100,00%
*	Modernizacja obiektów MOSiR	100 000,00 zł	93 339,10 zł	93 339,10 zł	100,00%
617	Budowa boiska sportowego w dzielnicy Rowień	100 000,00 zł	89 435,00 zł	18 819,00 zł	21,04%
564	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” w dzielnicy 700-lecia w Żorach	632 000,00 zł	632 000,00 zł	631 922,02 zł	99,99%
636	Budowa siłowni na świeżym powietrzu w Dz. Rowień-Folwarki		19 065,00 zł	19 065,00 zł	100,00%
*	Zakupy inwestycyjne MOSiR		26 807,00 zł	26 807,00 zł	100,00%
92695	Pozostała działalność	50 000,00 zł	95 500,00 zł	34 087,54 zł	35,69%
665	Modernizacja budynku LKS Rój	50 000,00 zł	58 500,00 zł	34 087,54 zł	58,27%
	LKS Rój montaż siedzisk na boisku sportowym		20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
671	Modernizacja budynku LKS Baranowice		17 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
75818	Rezerwa celowa na pokrycie wzrostów planowanych kosztów prowadzonych inwestycji	500 000,00 zł	2 345,00 zł		
	OGÓŁEM	26 074 337,04 zł	36 746 144,56 zł	28 239 667,35 zł	76,85%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2013	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6

ZESTAWIENIE ZBIORCZE					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 710 000,00 zł	3 501 300,00 zł	1 768 687,67 zł	50,52%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 562 932,00 zł	14 940 661,00 zł	10 102 526,36 zł	67,62%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	450 000,00 zł	598 000,00 zł	526 263,73 zł	88,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000 000,00 zł	1 487 776,00 zł	1 464 411,95 zł	98,43%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 859 004,50 zł	7 390 872,92 zł	7 016 877,29 zł	94,94%
851	OCHRONA ZDROWIA	337 068,00 zł	346 968,00 zł	336 470,42 zł	96,97%
852	POMOC SPOŁECZNA	65 000,00 zł	70 700,00 zł	70 681,62 zł	99,97%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	170 000,00 zł	177 000,00 zł	124 637,83 zł	70,42%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 487 497,00 zł	1 426 740,00 zł	1 174 646,19 zł	82,33%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 850 835,54 zł	5 839 635,54 zł	4 822 424,89 zł	82,58%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2013	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
926	KULTURA FIZYCZNA	1 082 000,00 zł	964 146,10 zł	832 039,40 zł	86,30%
	REZERWA NA DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNĄ	500 000,00 zł	2 345,00 zł	0,00 zł	0,00%
	OGÓŁEM	26 074 337,04 zł	36 746 144,56 zł	28 239 667,35 zł	76,85%

Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody i inne zwiększenia				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
				ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
						w tym:					
						na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy “Wspólna Pasja”	Plan po zmianach	-270 965,40	4 077 965,40	631 000,00	481 000,00	150 000,00	3 838 208,00		-31 208,00	x
		Wykonanie	-270 965,40	4 005 921,37	548 642,44	480 999,71	67 642,73	3 796 839,61		-61 883,64	x