

**ZARZĄDZENIE  
PREZYDENTA MIASTA ŻORY**

**OR. 0050.10982015  
Z DNIA 24.082015r.**

w sprawie: przedstawienia Radzie Miasta Żory i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015r.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 266 ust.1 pkt 1 i 3, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) w związku z uchwałą Rady Miasta Żory Nr 517/XLVIII/10 z dnia 27.05.2010r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Żory za pierwsze półrocze oraz uchwałą Rady Miasta Żory Nr 216/XX/12 z dnia 29. 03. 2012r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze

**ZARZĄDZAM**

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Żory oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- 1) informację opisową o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2015 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) informację tabelaryczną o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2015 roku, obejmującą:
  - informację z wykonania dochodów stanowiącą załącznik nr 1A do niniejszego zarządzenia,
  - informację z wykonania wydatków stanowiącą załącznik nr 1B do niniejszego zarządzenia,
  - informację o realizacji zadań z planu inwestycyjnego stanowiącą załącznik nr 1C do niniejszego zarządzenia,
  - zestawienie planów finansowych placówek oświatowych stanowiącą załącznik nr 1D do niniejszego zarządzenia,
  - zestawienie dotacji udzielanych z budżetu stanowiącą załącznik nr 1E do niniejszego zarządzenia,
  - informację o realizacji planu finansowego zakładu budżetowego stanowiącą załącznik nr 1F do niniejszego zarządzenia;
  - informację o gospodarce finansowej jednostek pomocniczych gminy stanowiącą załącznik nr 1G do niniejszego zarządzenia,
  - tabelę porównawczą wykonania dochodów według źródeł za I półrocze danego roku i I półrocze roku poprzedzającego rok budżetowy stanowiącą załącznik nr 1H do niniejszego zarządzenia,
  - tabelę porównawczą wykonania wydatków w poszczególnych działach za I półrocze danego roku i I półrocze roku poprzedzającego rok budżetowy stanowiącą załącznik nr 1I do niniejszego zarządzenia,

- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015r., Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015r, Muzeum Miejskiego w Żorach, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 5) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015r, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie powierza się Skarbnikowi Miasta

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

*Waldemar Socha*  
Waldemar Socha

*[Signature]*  
RADA MIASTA  
Arkadiusz [Signature]

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŻORY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU

### I CZĘŚĆ OPISOWA

#### 1. Realizacja dochodów

Realizacja dochodów za I półrocze 2015 wynosi 127.214.633,55zł, co stanowi 46,6% zaplanowanej kwoty. Suma osiągniętych w I półroczu 2014 roku dochodów wynosiła 119.875.215,19 zł, co stanowiło 47,9% planu.

Wyższa realizacja dochodów za II kwartały 2015 roku w głównej mierze spowodowana była wyższymi wpływami z podatku od nieruchomości oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, opłatą za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, subwencjami, środkami na realizację zadań inwestycyjnych.

Realizacja poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne 69.798.745,22 zł (41,0% planu)
- subwencje 41.037.828,00 zł (60,7% planu)
- dotacje 13.980.854,19 zł (47,7% planu)
- środki unijne 2.397.206,14 zł (43,0% planu).

Dochody własne zrealizowane zostały poniżej założeń planu ze względu na przesunięcie w czasie wpływów z rozliczeń VAT (24 czerwca 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów podjął uchwałę (sygn. akt I FPS 1/13), w której stwierdzono, że w świetle art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami podatku od towarów i usług – do tej pory nie zaproponowano rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie) oraz niższe niż spodziewane wpływy ze sprzedaży nieruchomości (małe zainteresowanie inwestorów zwłaszcza dużymi terenami).

Wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości wyniosło ponad 18,2 mln zł, jest to 54,4% planowanej kwoty. Na półrocze 2014 wykonanie wyniosło ponad 16,7 mln zł co stanowiło 55,1% planu. W przebiegu realizacji dochodów z podatku od nieruchomości nie obserwuje się większych wahań.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze wyniosły 301.154,00 zł (2014 rok – 349.625,93 zł), a udzielone ulgi i zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miasta to kwota 46.546,00 zł, dotyczy to zwolnienia dróg będących w posiadaniu osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zaległości wyniosły 15.361.513,96 zł, z czego z tytułu podatków i opłat 5,6 mln. zł, z gospodarowania nieruchomościami miasta to kwota ponad 4,5 mln zł (głównie są to zaległości ZBM w zakresie lokali socjalnych) oraz 4,3 mln należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Ponad 420 tys. zł to należności wynikające z zaleceń pokontrolnych wobec placówek niepublicznych.

Suma umorzonych zaległości podatkowych za 6 miesięcy wyniosła 56.509,70 zł, natomiast rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności to kwota 1.184.395,40 zł.

W przypadku nieuregulowanych w terminie należności podatkowych podatnikom wystawiane są upomnienia. Jeżeli, mimo otrzymanego upomnienia, nadal nie są regulowane zaległości, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne tzn. wystawiane są tytuły wykonawcze (w I półroczu wystawiono 1013 tytułów). Przebieg realizacji poszczególnych tytułów dochodów jest na bieżąco analizowany. Trudno oceniać jednoznacznie sytuację po 6 miesiącach roku, jednak realizacja dochodów bieżących nie wykazuje nadmiernych tendencji do dużo niższego wykonania niż jest planowane.

Dochody z majątku gminy w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zrealizowane zostały na kwotę 7.228.347,14 zł, co stanowi 18,5% planu. Za 6 miesięcy roku 2014 wykonanie to wyniosło 6.585.393,54 zł i stanowiło 19,5% planu.

Procentowy udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Rok	Udział	Gmina	Powiat
<b>2015</b>	Osoby prawne	6,71%	1,40%
	Osoby fizyczne	37,67%	10,25%
<b>2014</b>	Osoby prawne	6,71%	1,40%
	Osoby fizyczne	37,53%	10,25%

Porównanie kwoty udziałów, subwencji oraz dotacji celowych przedstawia się następująco:

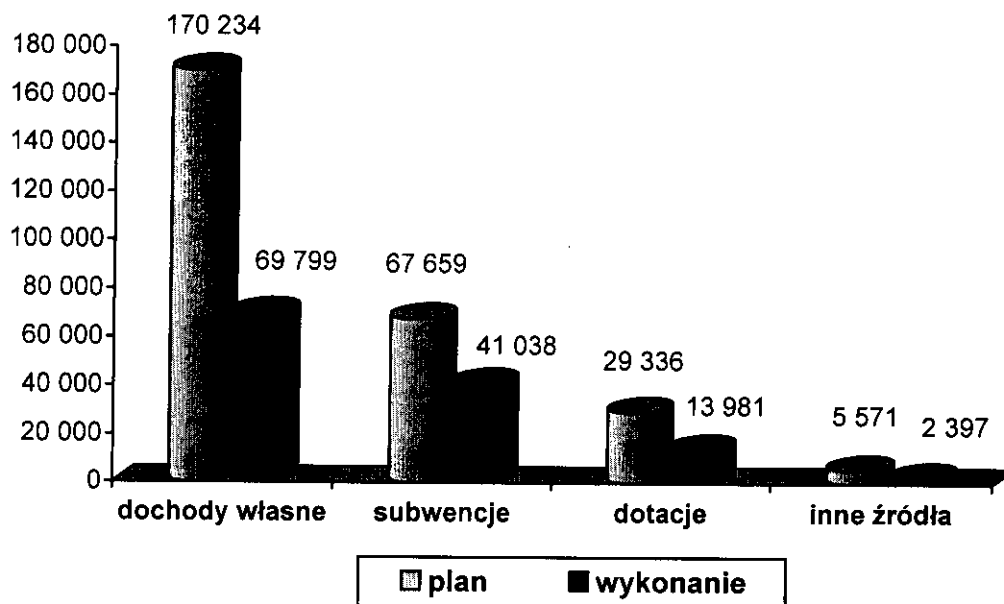
Rok		udziały	subwencje	dotacje	razem
<b>2015</b>	Gmina	25.514.028,03	24.260.992,00	8.869.337,69	
	Powiat	6.869.000,93	16.776.836,00	3.468.538,37	
	<i>SUMA</i>	<i>32.383.028,96</i>	<i>41.037.828,00</i>	<i>12.337.876,06</i>	<b>85.758.733,02</b>
<b>2014</b>	Gmina	23.372.787,44	22.732.178,00	9.046.964,54	
	Powiat	6.320.361,89	17.166.730,00	3.472.546,72	
	<i>SUMA</i>	<i>29.693.149,33</i>	<i>39.898.908,00</i>	<i>12.519.511,26</i>	<b>82.111.568,59</b>

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dla gminy wyniosły 6.037.391,70 zł, co stanowi 57,2% planu, w tym 5.560.000,00 zł to dotacje związane z wypłatą świadczeń rodzinnych (wydatki ogółem z dotacji celowych dla gminy wyniosły 5.821.958,53 zł). Dotacje celowe dla powiatu wyniosły 3.275.064,00 zł tj. 59,8% planu, wydatki z tych dotacji zrealizowane zostały w kwocie 2.816.743,87 zł.

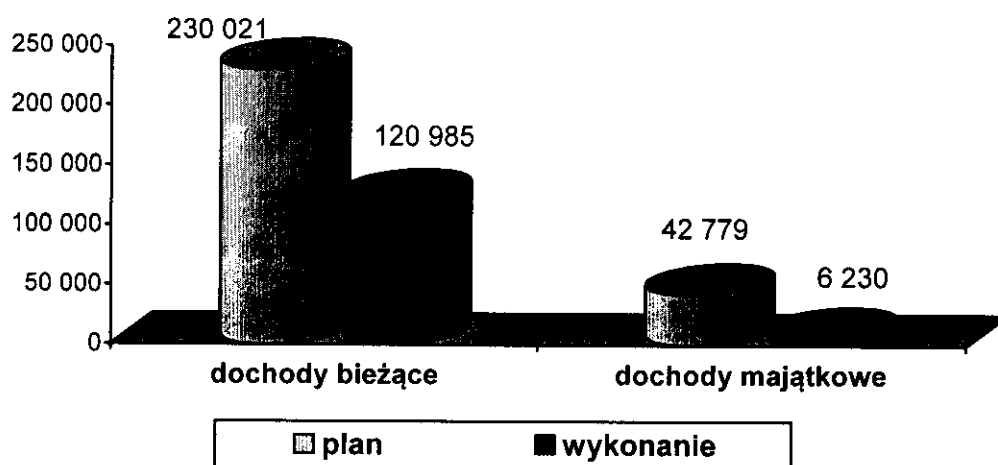
Subwencja oświatowa w porównaniu do półroczu 2014 jest w sumie dla gminy i powiatu o ponad 1,8 mln zł wyższa. Zmniejszeniu uległa część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy o ponad 726 tys. zł. a część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu wzrosła o ponad 46 tys. zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły o ponad 2.564 tys. zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych o ponad 125 tys. zł. Oznacza to, że mieszkańcy osiągają wyższe zarobki, a sytuacja firm uległa poprawie w stosunku do I półrocza 2014 roku.

Plan i wykonanie dochodów w poszczególnych grupach w tys. zł przedstawia się następująco



Wykonanie dochodów w podziale na bieżące i majątkowe w tys. zł prezentuje poniższy wykres:



Poziom wykonania dochodów majątkowych spowodowany jest głównie niezbyt wysokimi wpływami ze sprzedaży majątku (toczą się postępowania przetargowe na sprzedaż nieruchomości).

W I półroczu 2015 roku sprzedano nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Żory, w tym między innymi:

- nieruchomości położone w Żorach, przeznaczone pod budownictwo handlowo-usługowe:
  - przy ulicy Okrężnej (dz. nr 2723/62, 2725/62),
  - Al. Zjednoczonej Europy (dz. nr 2892/183, 2905/177, 2906/177) oraz 2979/187,
  - przy skrzyżowaniu Alei Zjednoczonej i Alei Jana Pawła II (dz nr 1394/23, 2111/22, 2020/23, 2022/22, 2307/7
  - przy ulicy Nowej (dz nr 3576/210)
- nieruchomości zabudowane:
  - garażem, położoną w Żorach przy ulicy Wodzisławskiej (dz nr 2672/183),
  - budynkiem mieszkalnym, położoną w Żorach przy ulicy Północnej 11 (dz nr 1912/132, 1913/132, 1991/132),
  - budynkiem mieszkalnym, położoną w Żorach przy ulicy Wyzwolenia 144 (dz nr 1556/232)
- nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową:
  - nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Weltzla (dz nr 2806/6),
  - nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Jesionek (dz nr 2246/84), z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne,
- dokonano zamiany nieruchomości z Panem Michałem Wowra, w wyniku której otrzymał nieruchomości, położone w Żorach przy ulicy Dworcowej (dz nr 280,2977/281, 2975/281), Strefowej (dz nr 1506/99), M. Reja (dz nr 1325/44).

W I półroczu 2015 roku ogłoszone były przetargi na niżej wyszczególnione nieruchomości, które z powodu braku chętnych nie dały rezultatów:

- nieruchomości położone w Żorach przy ulicy Żniwnej (dz nr 2034/73, 2035/73, 2037/73), z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne (17.02.2015 roku – I przetarg i 15.06.2015 roku – II przetarg),
- nieruchomości położone w Żorach przy ulicy Żniwnej i Jesionek (dz nr 2051/72, 2053/72, 2054/72, 2055/72, 2060/72, 2247/84, 2248/84) z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne (03.03.2015 roku – II przetarg),
- nieruchomość położoną w Żorach przy Al. Zjednoczonej Europy (dz nr 3005/11, 3003/189, 2983/189, 2981/189) z przeznaczeniem pod zabudowę usługową (21.05.2015 roku – I przetarg),
- nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Minimalnej (dz nr 2542/7, 2541/7) z przeznaczeniem pod zabudowę usługową (21.05.2015 roku – I przetarg).

## 2. Realizacja wydatków

Wydatki ogółem za okres 6 miesięcy 2015 roku wyniosły 129.825.013,29 zł, stanowi to 48,0% planowanej kwoty.

Na kwotę tą składają się:

- wydatki bieżące, w tym:
  - na zadania własne 99.398.621,51 zł
  - na zadania zlecone gminie 5.821.958,53 zł
  - na zadania zlecone powiatowi 2.816.743,87 zł
- wydatki majątkowe, w tym:
  - na zadania własne 21.787.689,38 zł

Wydatki za I półrocze 2014 roku ukształtowały się na poziomie 120.355.847,20 zł, co stanowiło 48,1% zaplanowanej kwoty.

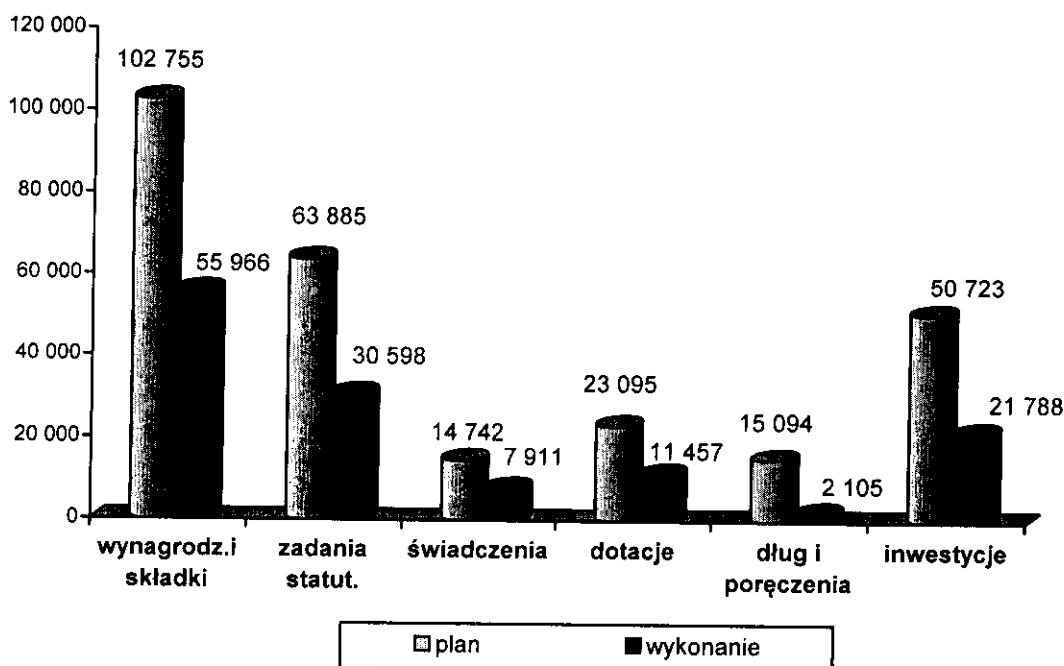
Wydatki bieżące w I półroczu 2015 roku zostały zrealizowane w 49,2% w stosunku do planu, a wydatki inwestycyjne na poziomie 43,0%.

W analogicznym okresie 2014 roku wydatki bieżące zostały zrealizowane w 49,7% w stosunku do planu, a wydatki inwestycyjne na poziomie 36,7%.

Największe różnice w kwotach wydatków bieżących na półrocze 2014 i 2015 wystąpiły w następujących działach klasyfikacji budżetowej :

- 1) transport i łączność – spadek spowodowany był niższymi kosztami remontów częściowych;
- 2) gospodarka mieszkaniowa – wzrost dotyczy gospodarki gruntami i nieruchomościami;
- 3) administracja publiczna – spadek związany jest z rozrachunkami z tytułu optymalizacji podatku VAT;
- 4) obsługa długu publicznego – spadek w stosunku do roku poprzedniego ze względu na obniżenie stopy bazowej dla wyliczania stawek oprocentowania na rynku międzybankowym oraz mniejszą koniecznością angażowania kredytu w rachunku bieżącym;
- 5) oświata i wychowanie – niższe wydatki spowodowane są zakończonymi projektami unijnymi (Comenius, Leonadro da Vinci);
- 6) pomoc społeczna – wzrost w związku z rosnącymi odpłatnościami za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, obsługą świadczeń rodzinnych;
- 7) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – spadek wydatków związany jest z zakończoną realizacją 2 projektów przez Powiatowy Urząd Pracy;
- 8) edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie wydatków dotyczy zmiany klasyfikowania dotacji dla OREW (obecnie w 80150);
- 9) gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wzrost spowodowany jest przede wszystkim rozrachunkami z tytułu podatku VAT w związku z budową targowiska na ul. Dąbrowskiego a także gospodarką ściekową (dopłaty do kanalizacji sanitarnej);
- 10) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wzrost dotyczy zwiększonej dotacji dla Muzeum Miejskiego.

Plan oraz wykonanie w poszczególnych grupach wydatków przedstawia się następująco:



### 3. Wykonanie zadań planu inwestycyjnego

Ogółem wydatki inwestycyjne na koniec czerwca 2015 roku wyniosły 21.787.689,38 zł. Szczegółowa informacja w podziale na zadania została przedstawiona w załączniku dotyczącym realizacji planu inwestycyjnego.

### 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Informacja na temat tych projektów została zawarta w opracowaniu dotyczącym wieloletniej prognozy finansowej.

### 5. Przychody i rozchody oraz wynik finansowy

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu na 30 czerwca 2015 roku ukształtowała się na poziomie -2.610.379,74 zł. W analogicznym okresie 2014 roku była to kwota -480.632,01 zł.

W I półroczu 2015 roku zaciągnięty został kredyt krótkoterminowy z limitem zadłużenia do 12 mln zł zgodnie z uchwałą budżetową na 2015 rok. Wykorzystanie kredytu zależne jest od bieżących potrzeb i na 30 czerwca br. zadłużenie z tego tytułu wyniosło 6.959.190,28 zł. Suma faktycznie zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30.06.2015r. wyniosła 18.459.190,28 zł. w tym:

- a) długoterminowe – 11.500.000,00 zł;
- b) krótkoterminowe (podlegające spłacie do końca roku) – 6.959.190,28 zł.



Splaty kredytów długoterminowych przedstawiają się następująco:

<i>Bank</i>	<i>Tytuł</i>	<i>Kwota spłat</i>	<i>Kwota odsetek</i>
PKO BP	Deficyt 2007	600.000,00	8.724,29
ING Bank Śląski	Deficyt 2007 – DW 932, DW 935	1.200.000,00	89.726,96
ING Bank Śląski	Deficyt 2007 – DK - 81	1.200.000,00	69.331,45
ING Bank Śląski	Deficyt 2008	600.000,00	62.619,20
ING Bank Śląski	Deficyt 2009	600.000,00	171.469,79
PEKAO S.A.	Deficyt 2009	600.000,00	251.232,67
WFOŚIGW ZS nr 3	Deficyt 2010	31.530,00	5.375,91
ING Bank Śląski	Deficyt 2010	300.000,00	126.152,49
PKO BP	Deficyt 2010 – 9 mln	150.000,00	113.581,99
PKO BP	Deficyt 2010 – 12 mln	112.380,00	166.010,01
ING Bank Śląski	Deficyt 2011	20.000,00	299.334,46
WFOŚIGW MDPS	Deficyt 2011	6.616,00	1.360,27
WFOŚIGW Gwarków 22	Deficyt 2011	14.800,00	2.879,96
WFOŚIGW Gwarków 24	Deficyt 2011	14.000,00	2.534,72
WFOŚIGW PONE	Deficyt 2011	10.000,00	3.960,82
WFOŚIGW PONE II	Deficyt 2012	12.680,00	4.004,19
WFOŚIGW ZSP-6	Deficyt 2012	10.000,00	4.132,72
PKO BP	Deficyt 2012	480.000,00	27.771,48
PKO BP	Deficyt 2013	180.000,00	188.031,45
WFOŚIGW PONE III	Deficyt 2013	3.330,00	1.049,93
ING Bank Śląski	Deficyt 2014	4.000.000,00	1.050,00
WFOŚIGW KAWKA	Deficyt 2014	4.264,00	1.344,39
NORDEA	Deficyt 2014	0,00	267.958,00
WFOŚIGW PONE IV	Deficyt 2014	11.000,00	3.785,09
PKO BP	Deficyt 2015	0,00	48.904,93
	Kredyt w rachunku bieżącym	-	93.095,65
	<b>RAZEM</b>	<b>10.160.600,00</b>	<b>2.015.422,82</b>

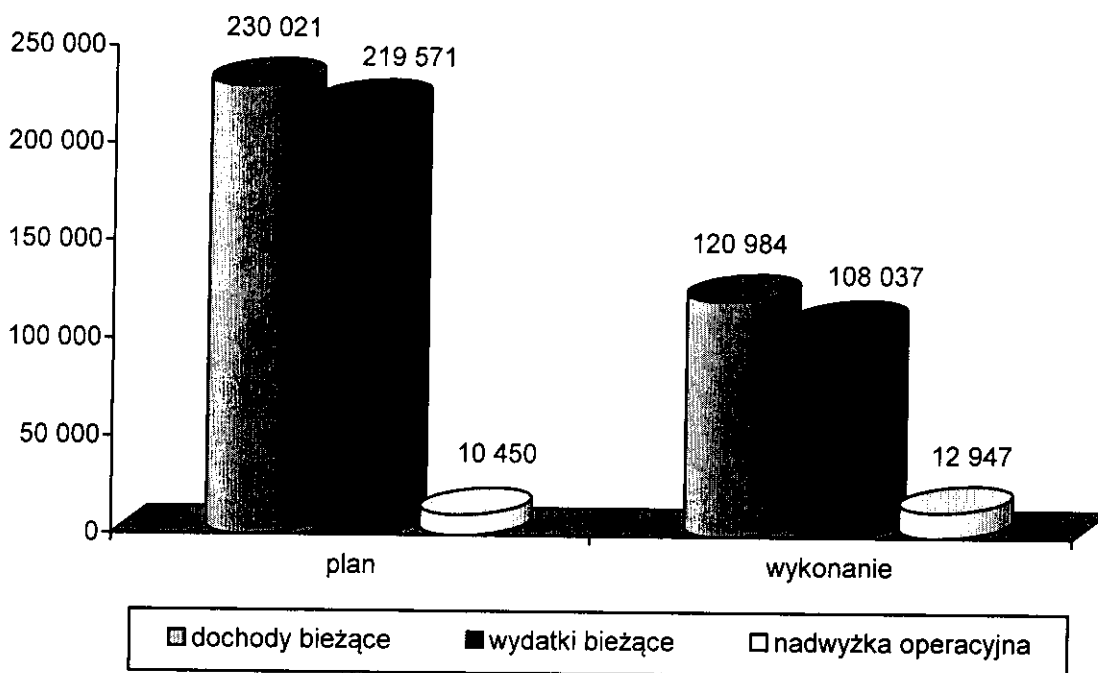
Kwota długu wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30.06.2015r. wyniosła 149.142.285,42 zł. w tym:

- c) długoterminowe – 142.183.095,14 zł;
- d) krótkoterminowe (podlegające spłacie do końca roku) – 6.959.190,28 zł.

Koszty odsetek na 30.06.2015 roku wyniosły 2.015.422,82 zł i są niższe o ponad 447 tys. zł w porównaniu z półroczem 2014 roku. Spowodowane jest to w głównej mierze spadkiem stopy bazowej dla wyliczania stawek oprocentowania na rynku międzybankowym.

Wpływ na wynik finansowy ma niezbyt wysoka realizacja dochodów majątkowych w I półroczu.

Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących (nadwyżka operacyjna) w zakresie planu oraz wykonania za 6 miesięcy 2015 roku kształtowała się następująco:



## 6. Zadania dotyczące ochrony środowiska, geodezji i kartografii oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

### - *Dochody i wydatki dotyczące zasobu geodezyjnego i kartograficznego*

Wykonane dochody to kwota ponad 207 tys. zł (41,5% planu), poniesione wydatki to ponad 37 tys. zł. Dokonane wydatki dotyczyły szkoleń pracowników, zakupów materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania referatu zasobu geodezyjnego oraz nadzoru autorskiego nad funkcjonowaniem systemu GEO-INFO.

### - *Dochody i wydatki dotyczące ochrony środowiska*

Realizacja dochodów wyniosła 209.017,75 zł (95,0% planu). W ramach działania wydziału Inżynierii Środowiska zaplanowano wydatki na poziomie 220.000,00 zł, na 30.06.2015 roku wykonanie wyniosło 94.977,47 zł (w tym bieżące 93.586,87 zł i inwestycyjne 1.390,60 zł). Sfinansowano działania z zakresu edukacji ekologicznej:

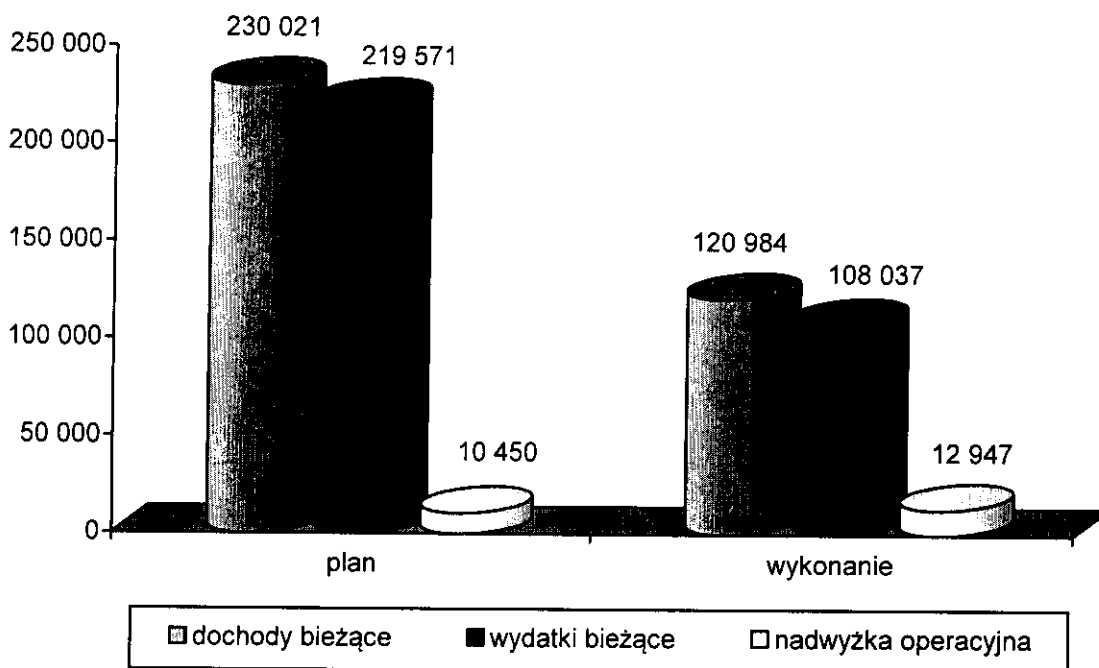
- konkursy ekologiczne dla szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli
- konkurs zbiórki zużytych baterii „Odzyskajmy zużyte baterie”

Udzielono dotacji do usuwania z obiektów budowlanych materiałów zawierających azbest. Sfinansowano zakup przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej środków do zapobiegania skutkom zanieczyszczenia środowiska

W ramach projektu pn. „Razem dla powietrza – Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Żory”, sfinansowano *Plan gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Miasta Żory na lata 2015-*

Wpływ na wynik finansowy ma niezbyt wysoka realizacja dochodów majątkowych w I półroczu.

Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących (nadwyżka operacyjna) w zakresie planu oraz wykonania za 6 miesięcy 2015 roku kształtowała się następująco:



## 6. Zadania dotyczące ochrony środowiska, geodezji i kartografii oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

### - *Dochody i wydatki dotyczące zasobu geodezyjnego i kartograficznego*

Wykonane dochody to kwota ponad 207 tys. zł (41,5% planu), poniesione wydatki to ponad 37 tys. zł. Dokonane wydatki dotyczyły szkoleń pracowników, zakupów materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania referatu zasobu geodezyjnego oraz nadzoru autorskiego nad funkcjonowaniem systemu GEO-INFO.

### - *Dochody i wydatki dotyczące ochrony środowiska*

Realizacja dochodów wyniosła 209.017,75 zł (95,0% planu). W ramach działania wydziału Inżynierii Środowiska zaplanowano wydatki na poziomie 220.000,00 zł, na 30.06.2015 roku wykonanie wyniosło 94.977,47 zł (w tym bieżące 93.586,87 zł i inwestycyjne 1.390,60 zł). Sfinansowano działania z zakresu edukacji ekologicznej:

- konkursy ekologiczne dla szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli
- konkurs zbiórki zużytych baterii „Odzyskajmy zużyte baterie”

Udzielono dotacji do usuwania z obiektów budowlanych materiałów zawierających azbest. Sfinansowano zakup przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej środków do zapobiegania skutkom zanieczyszczenia środowiska

W ramach projektu pn. „Razem dla powietrza – Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Żory”, sfinansowano *Plan gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Miasta Żory na lata 2015-*

2018, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013).

Pozostałe dochody są przeznaczane na tworzenie i utrzymanie terenów zielonych.

#### **- Dochody i wydatki dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych**

Za I półrocze wykonane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 3.109.493,63 zł. Wydatki ukształtowały się na poziomie 3.233.392,25 zł (w tym koszty wynagrodzeń 166.850,39 zł). Zaksięgowano 5260 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wystawiono 697 upomnień (III i IV kwartał 2014 r.) na kwotę 103.944,94 zł, z czego na 30.06.2015 r. opłacone zostały 552 upomnienia na kwotę 74 tys. zł. wystawiono 48 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 10.274,40 zł. Komornik wyegzekwował 452,20 zł (3 tytuły).

Biorąc pod uwagę cały okres funkcjonowania systemu (lipiec 2013 – lipiec 2015) dochody wyniosły ponad 10,5 mln zł, zaś wydatki ponad 11,8 mln zł. Różnica to kwota ponad – 1,3 mln zł.

#### **e) Zakład budżetowy**

W formie zakładu budżetowego funkcjonuje w mieście tylko Zakład Aktywności Zawodowej „Wspólna Pasja”. Działalnością podstawową Zakładu jest realizacja zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych pracowników poprzez:

- 1) organizację miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych zgodnie z ich kwalifikacjami, możliwościami i zainteresowaniami;
- 2) opracowanie indywidualnego programu rehabilitacji zawodowej, pozwalającego osobie niepełnosprawnej na zdobycie podstawowych umiejętności zawodowych, który zapewni w pełni ich wykorzystanie w pracy zawodowej;
- 3) kształtowanie prawidłowych zachowań społecznych i przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania w środowisku i zakładzie pracy;
- 4) zapewnienie opieki medycznej,
- 5) współpracę z rodzinami i opiekunami niepełnosprawnych pracowników oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych.

Zakład prowadzi działalność gospodarczą w przedmiocie gastronomii i ogrodnictwa. Cele i zadania Zakładu są realizowane poprzez:

- 1) świadczenie usług poprzez prowadzenie działalności gospodarczej,
- 2) przyuczanie osób niepełnosprawnych do zawodu,
- 3) opracowanie i realizowanie indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej i społecznej,
- 4) prawidłową organizację procesu technologicznego dostosowanego do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych.

Za I półrocze 2015 Zakład osiągnął przychody w wysokości ponad 2.181 tys. zł, w tym wpływy ze sprzedaży usług 590 tys. zł, dotacje z PFRON 610 tys. zł, dotacja przedmiotowa z budżetu 326 tys. zł. Koszty ogółem na 30.06 wyniosły prawie 1.997 tys. zł.

## f) Jednostki pomocnicze gminy

Dla Dzielnic zaplanowano w budżecie miasta kwotę 225.531,00 zł (w tym 5.500,00 zł - darowizny dla 3 Rad Dzielnic), na 30 czerwca 2015 roku wydatki wykonane wyniosły 111.008,84 zł, czyli 49,2% planu. Do wykorzystania pozostało 114.522,16 zł. Szczegółowa informacja w podziale na Dzielnice w załączeniu.

## II CZĘŚĆ TABELARYCZNA

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE ZAWARTE ZOSTAŁY W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ OBEJMUJĄCEJ:

- informację z wykonania dochodów stanowiącą załącznik nr 1A,
- informację z wykonania wydatków stanowiącą załącznik nr 1B,
- informację o realizacji zadań z planu inwestycyjnego stanowiącą załącznik nr 1C,
- zestawienie planów finansowych placówek oświatowych stanowiącą załącznik nr 1D,
- zestawienie dotacji udzielanych z budżetu stanowiącą załącznik nr 1E ,
- informację o realizacji planu finansowego zakładu budżetowego stanowiącą załącznik nr 1F,
- informację o gospodarce finansowej jednostek pomocniczych gminy stanowiącą załącznik nr 1G,
- tabelę porównawczą wykonania dochodów według źródeł za I półrocze danego roku i I półrocze roku poprzedzającego rok budżetowy stanowiącą załącznik nr 1H,
- tabelę porównawczą wykonania wydatków w poszczególnych działach za I półrocze danego roku i I półrocze roku poprzedzającego rok budżetowy stanowiącą załącznik nr 1I.

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

**Informacja z wykonania dochodów za okres od 01.01.2015- 30.06.2015 r.**

 Załącznik Nr 1A do Zarządzenia PM Żory  
 Nr OR.0050.1098.2015 z dnia 24.08.2015r.

Dział		Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>260 146 057,06</b>	<b>272 800 664,85</b>	<b>127 214 633,55</b>	<b>46,63%</b>
		-dochody własne ogółem	168 392 293,33	170 233 777,99	69 798 745,22	41,00%
		-subwencja ogólna ogółem	66 290 208,00	67 659 567,00	41 037 828,00	60,65%
		-dotacje celowe ogółem	20 675 603,00	29 335 874,70	13 980 854,19	47,66%
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ogółem	4 787 952,73	5 571 445,16	2 397 206,14	43,03%
		dochody bieżące ogółem, w tym:	222 243 217,63	230 021 472,42	120 984 467,94	52,60%
		-dochody własne	137 647 068,00	139 488 552,66	66 735 528,74	47,84%
		-subwencja ogólna	66 290 208,00	67 659 567,00	41 037 828,00	60,65%
		-dotacje celowe	17 363 706,00	21 147 624,70	12 337 876,06	58,34%
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	942 235,63	1 725 728,06	873 235,14	50,60%
		dochody majątkowe ogółem, w tym:	37 902 839,43	42 779 192,43	6 230 165,61	14,56%
		-dochody własne	30 745 225,33	30 745 225,33	3 063 216,48	9,96%
		-dotacje celowe	3 311 897,00	8 188 250,00	1 642 978,13	20,07%
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 845 717,10	3 845 717,10	1 523 971,00	39,63%
		<b>GMINA</b>	<b>211 585 595,66</b>	<b>219 301 257,40</b>	<b>97 282 042,02</b>	<b>44,36%</b>
		dochody bieżące, w tym:	173 682 756,23	178 165 043,97	92 694 854,54	52,03%
		-dochody własne	119 764 860,00	121 600 172,54	58 704 431,04	48,28%
		-subwencja ogólna	41 395 081,00	39 559 200,00	24 260 992,00	61,33%
		-dotacje celowe	11 600 268,00	15 293 084,70	8 869 337,69	58,00%
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	922 547,23	1 712 586,73	860 093,81	50,22%
		dochody majątkowe, w tym:	37 902 839,43	41 136 213,43	4 587 187,48	11,15%
		-dochody własne	30 745 225,33	30 745 225,33	3 063 216,48	9,96%
		-dotacje celowe	3 311 897,00	6 545 271,00	0,00	0,00%
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 845 717,10	3 845 717,10	1 523 971,00	39,63%
		<b>POWIAT</b>	<b>48 560 461,40</b>	<b>53 499 407,45</b>	<b>29 932 591,53</b>	<b>55,95%</b>
		dochody bieżące, w tym:	48 560 461,40	51 856 428,45	28 289 613,40	54,55%
		-dochody własne	17 882 208,00	17 888 380,12	8 031 097,70	44,90%
		-subwencja ogólna	24 895 127,00	28 100 367,00	16 776 836,00	59,70%
		-dotacje celowe z budżetu państwa	5 763 438,00	5 854 540,00	3 468 538,37	59,25%
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	19 688,40	13 141,33	13 141,33	100,00%

Dział		Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		dochody majątkowe, w tym:	0,00	1 642 979,00	1 642 978,13	100,00%
		-dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	1 642 979,00	1 642 978,13	100,00%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE GMINA</b>			<b>173 682 756,23</b>	<b>178 165 043,97</b>	<b>92 694 854,54</b>	<b>52,03%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>119 764 860,00</b>	<b>121 600 172,54</b>	<b>58 704 431,04</b>	<b>48,28%</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>10 323,27</b>	<b>9 338,27</b>	<b>90,46%</b>
	1	inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	10 323,27	9 338,27	90,46%
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 582,76</b>	<b>43,05%</b>
	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	2 582,76	43,05%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 425 000,00</b>	<b>8 425 000,00</b>	<b>4 165 513,32</b>	<b>49,44%</b>
	1	Dochody z majątku gminy- opłata za zarząd, użytkowanie wieczyste	640 000,00	640 000,00	551 535,43	86,18%
	2	Dochody z majątku gminy- najem i dzierżawa składników majątkowych	460 000,00	460 000,00	282 038,81	61,31%
	3	Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	5 550 000,00	5 550 000,00	2 587 492,49	46,62%
	4	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	850 000,00	850 000,00	284 509,45	33,47%
	5	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	630 000,00	630 000,00	318 894,82	50,62%
	6	Odsetki za zwłokę	65 000,00	65 000,00	43 906,42	67,55%
	7	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	230 000,00	230 000,00	97 135,90	42,23%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>354 850,00</b>	<b>361 050,00</b>	<b>409 807,70</b>	<b>113,50%</b>
	1	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	21 990,00	21 990,00	-1 212,15	-5,51%
	2	Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych – najem i dzierżawa składników majątkowych	12 660,00	12 660,00	4 379,60	34,59%
	3	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	320 100,00	326 300,00	406 073,18	124,45%
	4	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	127,10	
	5	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	39,97	39,97%
	6	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	400,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>150,76</b>	<b>3,02%</b>
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	5 000,00	150,76	3,02%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>105 169 585,00</b>	<b>100 189 585,00</b>	<b>47 819 223,69</b>	<b>47,73%</b>
	1	Podatek od nieruchomości	33 500 000,00	33 500 000,00	18 233 866,41	54,43%
	2	Podatek rolny	477 000,00	477 000,00	267 759,77	56,13%
	3	Podatek leśny	24 000,00	24 000,00	14 760,40	61,50%
	4	Podatek od środków transportowych	920 000,00	920 000,00	455 867,22	49,55%
	5	Podatek dochodowy od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	38 000,00	38 000,00	12 371,36	32,56%
	6	Podatek od spadków i darowizn	220 000,00	220 000,00	44 231,60	20,11%
	7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 470 000,00	2 470 000,00	1 059 135,63	42,88%
	8	Opłata skarbową	500 000,00	500 000,00	198 771,66	39,75%

Dział		Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	9	Oплата targowa	150 000,00	150 000,00	48 009,00	32,01%
	10	Oплата za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 040 760,87	69,38%
	11	Oплата eksploatacyjna	0,00	0,00	17 684,20	
	12	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	700 000,00	700 000,00	455 350,84	65,05%
	13	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	2 685 016,00	3 265 016,00	289 839,50	8,88%
	14	Odsetki za zwłokę	14 000,00	14 000,00	107 744,92	769,61%
	15	Rekompensata utraconych dochodów	0,00	0,00	19 240,00	
	16	Oплата za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	5 560 000,00	0,00	0,00	
	17	Oплата za posiadanie psa	0,00	0,00	8 354,71	
	18	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	0,00	29 574,36	
	19	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 873,21	
	20	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 411 569,00	56 411 569,00	25 514 028,03	45,23%
		- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 100 000,00	2 100 000,00	1 148 738,03	54,70%
		- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 311 569,00	54 311 569,00	24 365 290,00	44,86%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 629 175,00</b>	<b>3 680 147,62</b>	<b>2 079 532,90</b>	<b>56,51%</b>
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	3 486 537,00	3 496 757,25	1 944 958,98	55,62%
	2	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	3 324,00	3 324,00	1 780,88	53,58%
	3	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	137 161,00	177 608,37	129 488,11	72,91%
	4	Odsetki za zwłokę	2 153,00	2 458,00	3 304,93	134,46%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>6 550,00</b>	<b>6 550,00</b>	<b>100,00%</b>
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	6 550,00	6 550,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>876 250,00</b>	<b>880 750,00</b>	<b>325 265,87</b>	<b>36,93%</b>
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	280 000,00	280 000,00	135 840,39	48,51%
	2	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	176 000,00	176 000,00	81 459,63	46,28%
	3	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	4 559,28	30,40%
	4	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	405 250,00	409 750,00	103 406,57	25,24%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>390 800,00</b>	<b>390 800,00</b>	<b>175 006,28</b>	<b>44,78%</b>
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	390 800,00	390 800,00	174 914,47	44,76%
	2	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	91,81	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>332 700,00</b>	<b>7 053 466,65</b>	<b>3 451 975,83</b>	<b>48,94%</b>
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	222 700,00	222 700,00	300 919,26	135,12%
	2	Inne dochody	110 000,00	130 766,65	34 847,40	26,65%
	3	Oплата za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	0,00	6 700 000,00	3 109 493,63	46,41%
	4	Odsetki za zwłokę	0,00	0,00	3 474,30	
	5	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	547,98	
	6	Oплата produktowa	0,00	0,00	2 693,26	



Dział		Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 6:5
1	2	3	4	5	6	7
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>580 500,00</b>	<b>591 500,00</b>	<b>259 483,66</b>	<b>43,87%</b>
	1	Inne dochody z zakresu kultury fizycznej i sportu, należne na podstawie odrębnych przepisów	568 500,00	579 500,00	254 979,58	44,00%
	2	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	12 000,00	12 000,00	4 504,08	37,53%
		<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>41 395 081,00</b>	<b>39 559 200,00</b>	<b>24 260 992,00</b>	<b>61,33%</b>
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 395 081,00</b>	<b>39 559 200,00</b>	<b>24 260 992,00</b>	<b>61,33%</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa:	41 395 081,00	39 559 200,00	24 260 992,00	61,33%
		z tego:				
	1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania gminy	40 674 646,00	38 838 765,00	23 900 776,00	61,54%
	2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (kwota podstawowa)	720 435,00	720 435,00	360 216,00	50,00%
		<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>11 600 268,00</b>	<b>15 293 084,70</b>	<b>8 869 337,69</b>	<b>58,00%</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>50 623,01</b>	<b>50 623,01</b>	<b>100,00%</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	50 623,01	50 623,01	100,00%
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>357 724,00</b>	<b>222 091,00</b>	<b>207 133,00</b>	<b>93,26%</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357 724,00	222 091,00	207 133,00	93,26%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 500,00</b>	<b>179 869,00</b>	<b>173 523,00</b>	<b>96,47%</b>
	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	179 869,00	173 523,00	96,47%
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	1 100,00	0,00	0,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 909 209,00</b>	<b>1 455 557,99</b>	<b>50,03%</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 893 529,00	1 446 763,00	50,00%
	3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	12 680,00	4 490,00	35,41%
		Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	4 304,99	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 279,00</b>	<b>3 935,00</b>	<b>2 382,00</b>	<b>60,53%</b>
	1	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 279,00	3 935,00	2 382,00	60,53%

Dział		Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 6:5
1	2	3	4	5	6	7
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 218 565,00</b>	<b>11 403 692,69</b>	<b>6 462 653,69</b>	56,67%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 119 233,00	1 281 364,00	858 923,00	67,03%
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 079 332,00	10 102 328,69	5 603 730,69	55,47%
	3	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	4	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	0,00	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>391 207,00</b>	<b>391 207,00</b>	100,00%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	391 207,00	391 207,00	100,00%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>124 258,00</b>	<b>124 258,00</b>	100,00%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	124 258,00	124 258,00	100,00%
925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00%
		<b>DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b>	<b>922 547,23</b>	<b>1 712 586,73</b>	<b>860 093,81</b>	50,22%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>312 050,46</b>	<b>312 050,46</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	1	Projekt " Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego "	312 050,46	312 050,46	0,00	0,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>76 729,59</b>	<b>624 347,57</b>	<b>155 184,35</b>	24,86%
	1	Projekt Erasmus+" Uczę się ,wiec wiem: z TIK-em na szczyt"	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00%
	2	Program Erasmus+" Na portugalskich skrzydłach"	15 129,59	15 129,59	0,00	0,00%
	3	Projekt Comenius	46 000,00	46 000,00	25,98	0,06%
	4	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieżowa	0,00	7 432,00	7 432,00	100,00%
	5	Program Erasmus+ Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej	0,00	218 408,77	123 363,50	56,48%
	6	Program Erasmus+" Moje doświadczenie moją przyszłością "	0,00	321 777,21	0,00	0,00%
	7	Projekt Mam zawód mam pracę	0,00	0,00	317,83	
	8	Program Leonardo	0,00	0,00	24 045,04	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>250 291,00</b>	<b>475 610,86</b>	<b>406 861,14</b>	85,54%
	1	Projekt " Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	49 850,00	121 571,06	168 027,14	138,21%
	2	Projekt " Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego "	200 441,00	354 039,80	238 834,00	67,46%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>283 476,18</b>	<b>300 577,84</b>	<b>298 048,32</b>	99,16%
	1	Projekt " Śląskie sprawniej- wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej"	269 916,18	287 017,84	287 017,84	100,00%
	2	Projekt " Internet w każdym domu- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego "	13 560,00	13 560,00	11 030,48	81,35%

Dział		Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE GMINA</b>			<b>37 902 839,43</b>	<b>41 136 213,43</b>	<b>4 587 187,48</b>	<b>11,15%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>30 745 225,33</b>	<b>30 745 225,33</b>	<b>3 063 216,48</b>	<b>9,96%</b>
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 745 225,33</b>	<b>30 745 225,33</b>	<b>3 062 833,82</b>	<b>9,96%</b>
	1	Dochody z majątku gminy- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	7 711,90	15,42%
	2	Dochody z majątku gminy – dochody ze sprzedaży majątku	30 250 000,00	30 250 000,00	3 055 121,92	10,10%
	3	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	445 225,33	445 225,33	0,00	0,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382,66</b>	
	1	Sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00	382,66	
<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>3 311 897,00</b>	<b>6 545 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>628 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	1	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (Boisko ZS-5, SP-15,ZSP-5)	0,00	628 000,00	0,00	0,00%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Żłobek	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 311 897,00</b>	<b>3 311 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 311 897,00	3 311 897,00	0,00	0,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>685 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	1	Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Prosument)	0,00	685 374,00	0,00	0,00%
<b>DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b>			<b>3 845 717,10</b>	<b>3 845 717,10</b>	<b>1 523 971,00</b>	<b>39,63%</b>
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>159 740,10</b>	<b>159 740,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	1	Projekt " Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego "	159 740,10	159 740,10	0,00	0,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 685 977,00</b>	<b>3 685 977,00</b>	<b>1 523 971,00</b>	<b>41,35%</b>
	1	Projekt " Energooszczędne Żory -poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty"	3 685 977,00	3 685 977,00	1 523 971,00	41,35%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE POWIAT</b>			<b>48 560 461,40</b>	<b>51 856 428,45</b>	<b>28 289 613,40</b>	<b>54,55%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>17 882 208,00</b>	<b>17 888 380,12</b>	<b>8 031 097,70</b>	<b>44,90%</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>208 485,92</b>	<b>41,70%</b>
	1	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	46,70	
	2	Inne dochody	0,00	0,00	869,19	

Dział		Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	3	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	500 000,00	500 000,00	207 570,03	41,51%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 644 550,00</b>	<b>1 644 550,00</b>	<b>650 468,31</b>	<b>39,55%</b>
	1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 644 550,00	1 644 550,00	650 468,31	39,55%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 218 168,00</b>	<b>15 218 168,00</b>	<b>6 869 000,93</b>	<b>45,14%</b>
		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	15 218 168,00	15 218 168,00	6 869 000,93	45,14%
	1	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 778 168,00	14 778 168,00	6 629 770,00	44,86%
	2	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	440 000,00	440 000,00	239 230,93	54,37%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>152 350,00</b>	<b>156 922,12</b>	<b>102 806,26</b>	<b>65,51%</b>
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	2 500,00	2 500,00	868,00	34,72%
	2	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	146 180,00	146 728,00	95 114,59	64,82%
	3	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	53,95	44,96%
	4	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	3 550,00	7 574,12	6 769,72	89,38%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>68 240,00</b>	<b>68 240,00</b>	<b>35 189,51</b>	<b>51,57%</b>
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	68 240,00	68 240,00	34 730,50	50,89%
	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	459,01	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 200,00</b>	<b>45 200,00</b>	<b>16 633,13</b>	<b>36,80%</b>
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	45 200,00	45 200,00	16 633,13	36,80%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>158 500,00</b>	<b>160 100,00</b>	<b>78 167,10</b>	<b>48,82%</b>
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	250,00	250,00	151,00	60,40%
	2	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	16,10	6,44%
	3	Środki z Funduszu Pracy	158 000,00	159 600,00	78 000,00	48,87%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>674,00</b>	<b>337,00%</b>
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	200,00	200,00	674,00	337,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>69 672,54</b>	<b>107,19%</b>
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	65 000,00	65 000,00	69 672,54	107,19%
		<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>24 895 127,00</b>	<b>28 100 367,00</b>	<b>16 776 836,00</b>	<b>59,70%</b>
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 895 127,00</b>	<b>28 100 367,00</b>	<b>16 776 836,00</b>	<b>59,70%</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa:	24 895 127,00	28 100 367,00	16 776 836,00	59,70%
		z tego:				
	1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania w ramach kompetencji powiatu	20 425 841,00	23 631 014,00	14 542 160,00	61,54%
	2	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 469 286,00	4 469 353,00	2 234 676,00	50,00%
		<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>5 763 438,00</b>	<b>5 854 540,00</b>	<b>3 468 538,37</b>	<b>59,25%</b>
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>84 885,00</b>	<b>86 885,00</b>	<b>45 671,00</b>	<b>52,56%</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 885,00	86 885,00	45 671,00	52,56%

Dział		Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 6:5
1	2	3	4	5	6	7
710		<b>Działalność usługowa</b>	289 357,00	289 357,00	168 953,00	58,39%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 357,00	289 357,00	168 953,00	58,39%
750		<b>Administracja publiczna</b>	123 919,00	123 919,00	74 378,00	60,02%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 919,00	123 919,00	74 378,00	60,02%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 644 000,00	3 733 102,00	2 409 102,00	64,53%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 644 000,00	3 733 102,00	2 409 102,00	64,53%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	1 221 349,00	1 221 349,00	568 500,00	46,55%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 221 349,00	1 221 349,00	568 500,00	46,55%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	371 980,00	371 980,00	187 138,37	50,31%
	1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 060,00	355 060,00	178 678,37	50,32%
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 920,00	16 920,00	8 460,00	50,00%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	27 948,00	27 948,00	14 796,00	52,94%
	1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 948,00	27 948,00	14 796,00	52,94%
		<b>DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b>	19 688,40	13 141,33	13 141,33	100,00%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	19 688,40	13 141,33	13 141,33	100,00%
	1	Projekt "Kierunek przedsiębiorczość"	19 688,40	13 141,33	13 141,33	100,00%
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE POWIAT</b>	0,00	1 642 979,00	1 642 978,13	100,00%
		<b>DOTACJE CELOWE</b>	0,00	1 642 979,00	1 642 978,13	100,00%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0,00	1 642 979,00	1 642 978,13	100,00%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (OREW i OWI)	0,00	1 642 979,00	1 642 978,13	100,00%

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

## Informacja z wykonania wydatków za okres od 01.01- 30.06.2015 r

### ZESTAWIENIE ZBIORCZE

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	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Wydatki na zadania własne												
Plan wg uchwały budżetowej	240 166 468,77	202 672 245,94	156 797 594,37	96 794 714,94	60 002 879,43	5 065 034,42	22 775 716,00	12 758 901,15	5 275 000,00	37 494 222,83		
Plan po zmianach	254 262 887,29	203 540 055,73	160 131 103,98	96 972 488,95	63 158 615,03	5 220 634,89	23 094 666,86	10 466 745,00	4 626 905,00	50 722 831,56		
Wykonanie	121 186 310,89	99 398 621,51	83 131 581,89	53 000 788,60	30 130 793,29	2 704 153,91	11 457 462,89	0,00	2 105 422,82	21 787 689,38		
Procent wykonania	47,7%	48,8%	51,9%	54,7%	47,7%	51,8%	49,6%	0,0%	45,5%	43,0%		
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę												
Plan wg uchwały budżetowej	10 450 935,00	10 450 935,00	1 220 990,00	1 134 864,00	86 126,00	9 229 945,00						
Plan po zmianach	10 559 946,70	10 559 946,70	1 219 246,34	1 043 517,50	175 728,84	9 340 700,36						
Wykonanie	5 821 958,53	5 821 958,53	718 862,94	576 257,01	142 605,93	5 103 095,59						
Procent wykonania	55,1%	55,1%	59,0%	55,2%	81,2%	54,6%						
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat												
Plan wg uchwały budżetowej	5 380 430,00	5 380 430,00	5 199 253,00	4 653 143,80	546 109,20	181 177,00						
Plan po zmianach	5 471 532,00	5 471 532,00	5 290 355,00	4 739 245,80	551 109,20	181 177,00						
Wykonanie	2 816 743,87	2 816 743,87	2 713 361,61	2 388 782,83	324 578,78	103 382,26						
Procent wykonania	51,5%	51,5%	51,3%	50,4%	58,9%	57,1%						
Wydatki ogółem												
Plan wg uchwały budżetowej	255 997 833,77	218 503 610,94	163 217 837,37	102 582 722,74	60 635 114,63	14 476 156,42	22 775 716,00	12 758 901,15	5 275 000,00	37 494 222,83		
Plan po zmianach	270 294 365,99	219 571 534,43	166 640 705,32	102 755 252,25	63 885 453,07	14 742 512,25	23 094 666,86	10 466 745,00	4 626 905,00	50 722 831,56		
Wykonanie	129 825 013,29	108 037 323,91	86 563 806,44	55 965 828,44	30 597 978,00	7 910 631,76	11 457 462,89	0,00	2 105 422,82	21 787 689,38		
Procent wykonania	48,0%	49,2%	51,9%	54,5%	47,9%	53,7%	49,6%	0,0%	45,5%	43,0%		

Informacja z wykonania wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań własnych za okres od 01.01-30.06.2015 r.

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	
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej	240 166 468,77	202 672 245,94	156 797 594,37	96 794 714,94	60 002 879,43	5 065 034,42	22 775 716,00	12 758 901,15	5 275 000,00	37 494 222,83	
		Plan po zmianach	254 262 887,29	203 540 055,73	160 131 103,98	96 972 488,95	63 158 615,03	5 220 634,89	23 094 666,86	10 466 745,00	4 626 905,00	50 722 831,56	
		Wykonanie	121 186 310,89	99 398 621,51	83 131 581,89	53 000 788,60	30 130 793,29	2 704 153,91	11 457 462,89	0,00	2 105 422,82	21 787 689,38	
		Procent wykonania	47,7%	48,8%	51,9%	54,7%	47,7%	51,8%	49,6%	0,0%	45,5%	43,0%	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej	139 540,00	139 540,00	79 540,00		79 540,00		60 000,00				
		Plan po zmianach	149 863,27	149 863,27	89 863,27		89 863,27		60 000,00				
		Wykonanie	35 618,65	35 618,65	5 618,65		5 618,65		30 000,00				
		Procent wykonania	23,77%	23,77%	6,25%		6,25%		50,00%				
	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	110 000,00	110 000,00	50 000,00		50 000,00		60 000,00				
		Wykonanie	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00		30 000,00				
		Procent wykonania	27,27%	27,27%	0,00%		0,00%		50,00%				
	01030	Izby rolnicze											
		Plan wg uchwały budżetowej	9 540,00	9 540,00	9 540,00		9 540,00						
		Plan po zmianach	9 540,00	9 540,00	9 540,00		9 540,00						
		Wykonanie	5 618,65	5 618,65	5 618,65		5 618,65						
		Procent wykonania	58,90%	58,90%	58,90%		58,90%						
	01095	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
		Plan po zmianach	30 323,27	30 323,27	30 323,27		30 323,27						
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	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	12	13	
<b>020 Leśnictwo</b>													
		Plan wg uchwały budżetowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						
		Plan po zmianach	39 954,00	39 954,00	39 954,00		39 954,00						
		Wykonanie	7 582,76	7 582,76	7 582,76		7 582,76						
		Procent wykonania	18,98%	18,98%	18,98%		18,98%						
	02001	Gospodarka leśna											
		Plan wg uchwały budżetowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00						
		Plan po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00						
		Wykonanie	2 582,76	2 582,76	2 582,76		2 582,76						
		Procent wykonania	23,48%	23,48%	23,48%		23,48%						
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną											
		Plan wg uchwały budżetowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00						
		Plan po zmianach	28 954,00	28 954,00	28 954,00		28 954,00						
		Wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
		Procent wykonania	17,27%	17,27%	17,27%		17,27%						
<b>600 Transport i łączność</b>													
		Plan wg uchwały budżetowej	13 777 716,83	9 300 000,00	5 600 000,00		5 600 000,00		3 700 000,00			4 477 716,83	
		Plan po zmianach	15 493 730,83	10 300 000,00	6 602 460,00		6 602 460,00		3 697 540,00			5 193 730,83	
		Wykonanie	8 087 950,19	5 738 264,10	3 879 613,18		3 879 613,18		1 858 650,92			2 349 686,09	
		Procent wykonania	52,20%	55,71%	58,76%		58,76%		50,27%			45,24%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 815 575,00	3 700 000,00	0,00				3 700 000,00			115 575,00	
		Plan po zmianach	3 815 575,00	3 700 000,00	2 460,00		2 460,00		3 697 540,00			115 575,00	
		Wykonanie	1 918 898,42	1 861 110,92	2 460,00		2 460,00		1 858 650,92			57 787,50	
		Procent wykonania	50,29%	50,30%	100,00%		100,00%		50,27%			50,00%	



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	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00		2 400 000,00						
		Plan po zmianach	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00						
		Wykonanie	1 025 017,02	1 025 017,02	1 025 017,02		1 025 017,02						
		Procent wykonania	30,15%	30,15%	30,15%		30,15%						
	60016	Drogi publiczne gminne											
		Plan wg uchwały budżetowej	7 562 141,83	3 200 000,00	3 200 000,00		3 200 000,00					4 362 141,83	
		Plan po zmianach	8 143 155,83	3 200 000,00	3 200 000,00		3 200 000,00					4 943 155,83	
		Wykonanie	5 144 034,75	2 852 136,16	2 852 136,16		2 852 136,16					2 291 898,59	
		Procent wykonania	63,17%	89,13%	89,13%		89,13%					46,37%	
	60095	Pozostała działalność											
		Plan po zmianach	135 000,00									135 000,00	
		Wykonanie	0,00									0,00	
		Procent wykonania	0,00%									0,00%	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>												
		Plan wg uchwały budżetowej	12 572 376,00	8 578 615,00	8 565 115,00	2 250 000,00	6 315 115,00	13 500,00				3 993 761,00	
		Plan po zmianach	14 139 424,43	8 751 615,00	8 738 115,00	2 250 000,00	6 488 115,00	13 500,00				5 387 809,43	
		Wykonanie	8 328 559,06	4 480 654,44	4 471 061,47	1 345 678,26	3 125 383,21	9 592,97				3 847 904,62	
		Procent wykonania	58,90%	51,20%	51,17%	59,81%	48,17%	71,06%				71,42%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej											
		Plan wg uchwały budżetowej	8 363 500,00	8 363 500,00	8 350 000,00	2 250 000,00	6 100 000,00	13 500,00					
		Plan po zmianach	8 356 500,00	8 356 500,00	8 343 000,00	2 250 000,00	6 093 000,00	13 500,00					
		Wykonanie	4 254 094,69	4 254 094,69	4 244 501,72	1 345 678,26	2 898 823,46	9 592,97					
		Procent wykonania	50,91%	50,91%	50,88%	59,81%	47,58%	71,06%					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 115 115,00	215 115,00	215 115,00		215 115,00					2 900 000,00	
		Plan po zmianach	4 215 115,00	395 115,00	395 115,00		395 115,00					3 820 000,00	
		Wykonanie	3 424 183,48	226 559,75	226 559,75		226 559,75					3 197 623,73	
		Procent wykonania	81,24%	57,34%	57,34%		57,34%					83,71%	

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	
	70095	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 093 761,00									1 093 761,00	
		Plan po zmianach	1 567 809,43									1 567 809,43	
		Wykonanie	650 280,89									650 280,89	
		Procent wykonania	41,48%									41,48%	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>												
		Plan wg uchwały budżetowej	1 061 860,00	1 061 860,00	1 061 860,00		1 061 860,00						
		Plan po zmianach	1 091 860,00	1 049 860,00	1 049 860,00	3 500,00	1 046 360,00					42 000,00	
		Wykonanie	310 790,90	310 790,90	310 790,90	3 185,00	307 605,90					0,00	
		Procent wykonania	28,46%	29,60%	29,60%	91,00%	29,40%						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego											
		Plan wg uchwały budżetowej	119 860,00	119 860,00	119 860,00		119 860,00						
		Plan po zmianach	119 860,00	119 860,00	119 860,00		119 860,00						
		Wykonanie	41 480,00	41 480,00	41 480,00		41 480,00						
		Procent wykonania	34,61%	34,61%	34,61%		34,61%						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne											
		Plan wg uchwały budżetowej	215 000,00	215 000,00	215 000,00		215 000,00						
		Plan po zmianach	245 000,00	203 000,00	203 000,00		203 000,00					42 000,00	
		Wykonanie	34 615,00	34 615,00	34 615,00		34 615,00					0,00	
		Procent wykonania	14,13%	17,05%	17,05%		17,05%						
	71035	Cmentarze											
		Plan wg uchwały budżetowej	377 000,00	377 000,00	377 000,00		377 000,00						
		Plan po zmianach	377 000,00	377 000,00	377 000,00		377 000,00						
		Wykonanie	196 856,20	196 856,20	196 856,20		196 856,20						
		Procent wykonania	52,22%	52,22%	52,22%		52,22%						

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	
	71095	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
		Plan po zmianach	350 000,00	350 000,00	350 000,00	3 500,00	346 500,00						
		Wykonanie	37 839,70	37 839,70	37 839,70	3 185,00	34 654,70						
		Procent wykonania	10,81%	10,81%	10,81%	91,00%	10,00%						
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>												
		Plan wg uchwały budżetowej	17 858 812,73	17 405 323,73	16 877 653,73	12 155 000,00	4 722 653,73	467 670,00	60 000,00			453 489,00	
		Plan po zmianach	17 679 652,77	17 125 203,77	16 596 183,77	11 865 900,00	4 730 283,77	467 670,00	61 350,00			554 449,00	
		Wykonanie	8 573 644,82	8 447 610,30	8 210 309,79	6 257 721,58	1 952 588,21	214 404,84	22 895,67			126 034,52	
		Procent wykonania	48,49%	49,33%	49,47%	52,74%	41,28%	45,85%	37,32%			22,73%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)											
		Plan wg uchwały budżetowej	416 770,00	416 770,00	38 100,00	2 000,00	36 100,00	378 670,00					
		Plan po zmianach	416 770,00	416 770,00	38 100,00	2 000,00	36 100,00	378 670,00					
		Wykonanie	200 282,30	200 282,30	21 532,08	0,00	21 532,08	178 750,22					
		Procent wykonania	48,06%	48,06%	56,51%	0,00%	59,65%	47,20%					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)											
		Plan wg uchwały budżetowej	14 880 000,00	14 708 000,00	14 668 000,00	11 868 000,00	2 800 000,00	40 000,00				172 000,00	
		Plan po zmianach	14 624 540,04	14 352 580,04	14 312 580,04	11 540 900,00	2 771 680,04	40 000,00				271 960,00	
		Wykonanie	7 577 144,02	7 452 109,50	7 430 576,94	6 111 359,86	1 319 217,08	21 532,56				125 034,52	
		Procent wykonania	51,81%	51,92%	51,92%	52,95%	47,60%	53,83%				45,98%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego											
		Plan wg uchwały budżetowej	585 000,00	585 000,00	505 000,00	35 000,00	470 000,00	20 000,00	60 000,00				
		Plan po zmianach	595 000,00	595 000,00	515 000,00	25 000,00	490 000,00	20 000,00	60 000,00				
		Wykonanie	322 933,26	322 933,26	301 387,59	13 000,00	288 387,59	0,00	21 545,67				
		Procent wykonania	54,27%	54,27%	58,52%	52,00%	58,85%	0,00%	35,91%				

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	
	75095	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 977 042,73	1 695 553,73	1 666 553,73	250 000,00	1 416 553,73	29 000,00				281 489,00	
		Plan po zmianach	2 043 342,73	1 760 853,73	1 730 503,73	298 000,00	1 432 503,73	29 000,00	1 350,00			282 489,00	
		Wykonanie	473 285,24	472 285,24	456 813,18	133 361,72	323 451,46	14 122,06	1 350,00			1 000,00	
		Procent wykonania	23,16%	26,82%	26,40%	44,75%	22,58%	48,70%	100,00%			0,35%	
		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	17 269,20	17 269,20	17 269,20		17 269,20						
		Procent wykonania	49,62%	49,62%	49,62%		49,62%						
		Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego											
		Plan wg uchwały budżetowej	524 211,73	346 722,73	346 722,73		346 722,73					177 489,00	
		Plan po zmianach	524 211,73	346 722,73	346 722,73		346 722,73					177 489,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%					0,00%	
		- Centrum Organizacji Pozarządowych											
		Plan wg uchwały budżetowej	377 000,00	377 000,00	375 000,00	250 000,00	125 000,00	2 000,00					
		Plan po zmianach	402 000,00	402 000,00	398 650,00	252 000,00	146 650,00	2 000,00	1 350,00				
		Wykonanie	190 300,50	190 300,50	188 231,67	133 361,72	54 869,95	718,83	1 350,00				
		Procent wykonania	47,34%	47,34%	47,22%	52,92%	37,42%	35,94%	100,00%				
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>											

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	751 578,00	747 578,00	712 398,00	439 490,00	272 908,00	35 180,00				4 000,00	
		Plan po zmianach	836 030,00	777 530,00	738 967,00	396 607,00	342 360,00	35 180,00	3 383,00			58 500,00	
		Wykonanie	373 485,72	358 491,16	344 948,16	227 779,66	117 168,50	13 543,00	0,00			14 994,56	
		Procent wykonania	44,67%	46,11%	46,68%	57,43%	34,22%	38,50%	0,00%			25,63%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji											
		Plan po zmianach	42 883,00	3 383,00					3 383,00			39 500,00	
		Wykonanie	0,00	0,00					0,00			0,00	
		Procent wykonania	0,00%	0,00%					0,00%			0,00%	
	75405	Komendy powiatowe Policji											
		Plan wg uchwały budżetowej	468 978,00	468 978,00	438 798,00	366 870,00	71 928,00	30 180,00					
		Plan po zmianach	426 095,00	426 095,00	395 915,00	323 987,00	71 928,00	30 180,00					
		Wykonanie	230 260,00	230 260,00	216 717,00	194 941,00	21 776,00	13 543,00					
		Procent wykonania	54,04%	54,04%	54,74%	60,17%	30,27%	44,87%					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej											
		Plan po zmianach	58 352,00	58 352,00	58 352,00		58 352,00						
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%						
	75412	Ochotnicze straże pożarne											
		Plan wg uchwały budżetowej	205 000,00	201 000,00	196 000,00	44 020,00	151 980,00	5 000,00				4 000,00	
		Plan po zmianach	220 000,00	201 000,00	196 000,00	44 020,00	151 980,00	5 000,00				19 000,00	
		Wykonanie	110 708,22	95 713,66	95 713,66	19 860,48	75 853,18	0,00				14 994,56	
		Procent wykonania	50,32%	47,62%	48,83%	45,12%	49,91%	0,00%				78,92%	
	75414	Obrona cywilna											
		Plan wg uchwały budżetowej	65 600,00	65 600,00	65 600,00	28 600,00	37 000,00						
		Plan po zmianach	76 700,00	76 700,00	76 700,00	28 600,00	48 100,00						
		Wykonanie	29 595,38	29 595,38	29 595,38	12 978,18	16 617,20						
		Procent wykonania	38,59%	38,59%	38,59%	45,38%	34,55%						

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	
	75495	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						
		Plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						
		Wykonanie	2 922,12	2 922,12	2 922,12		2 922,12						
		Procent wykonania	24,35%	24,35%	24,35%		24,35%						
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej	925 600,00	925 600,00	925 600,00		925 600,00						
		Plan po zmianach	925 600,00	925 600,00	925 600,00		925 600,00						
		Wykonanie	471 179,00	471 179,00	471 179,00		471 179,00						
		Procent wykonania	50,91%	50,91%	50,91%		50,91%						
	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	925 600,00	925 600,00	925 600,00		925 600,00						
		Plan po zmianach	925 600,00	925 600,00	925 600,00		925 600,00						
		Wykonanie	471 179,00	471 179,00	471 179,00		471 179,00						
		Procent wykonania	50,91%	50,91%	50,91%		50,91%						
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej	18 085 901,15	18 085 901,15	52 000,00		52 000,00			12 758 901,15	5 275 000,00		
		Plan po zmianach	15 145 650,00	15 145 650,00	52 000,00		52 000,00			10 466 745,00	4 626 905,00		
		Wykonanie	2 105 422,82	2 105 422,82	0,00		0,00			0,00	2 105 422,82		
		Procent wykonania	13,90%	13,90%	0,00%		0,00%			0,00%	45,50%		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego											
		Plan wg uchwały budżetowej	5 327 000,00	5 327 000,00	52 000,00		52 000,00				5 275 000,00		
		Plan po zmianach	4 678 905,00	4 678 905,00	52 000,00		52 000,00				4 626 905,00		
		Wykonanie	2 105 422,82	2 105 422,82	0,00		0,00				2 105 422,82		
		Procent wykonania	45,00%	45,00%	0,00%		0,00%				45,50%		

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	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego											
		Plan wg uchwały budżetowej	12 758 901,15	12 758 901,15						12 758 901,15			
		Plan po zmianach	10 466 745,00	10 466 745,00						10 466 745,00			
		Wykonanie	0,00	0,00						0,00			
		Procent wykonania	0,00	0,00%						0,00%			
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 669 020,00	1 669 020,00	1 571 000,00		1 571 000,00		98 020,00			1 000 000,00	
		Plan po zmianach	2 137 597,96	1 349 587,96	1 251 567,96		1 251 567,96		98 020,00			788 010,00	
		Wykonanie	49 012,00	49 012,00					49 012,00				
		Procent wykonania	2,29%	3,63%					50,00%				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 571 000,00	1 571 000,00	1 571 000,00		1 571 000,00					1 000 000,00	
		Plan po zmianach	2 039 577,96	1 251 567,96	1 251 567,96		1 251 567,96					788 010,00	
		- rezerwa ogólna											
		Plan wg uchwały budżetowej	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00						
		Plan po zmianach	310 919,96	310 919,96	310 919,96		310 919,96						
		- rezerwa celowa na realizację zadań oświat.											
		Plan wg uchwały budżetowej	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00						
		Plan po zmianach	423 000,00	423 000,00	423 000,00		423 000,00						
		- rezerwa celowa na realizację zadań ZKO											
		Plan wg uchwały budżetowej	571 000,00	571 000,00	571 000,00		571 000,00						
		Plan po zmianach	517 648,00	517 648,00	517 648,00		517 648,00						
		- rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w ramach "Budżetu Obywatelskiego"											
		Plan wg uchwały budżetowej	500 000,00									500 000,00	
		Plan po zmianach	500 000,00									500 000,00	

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	
		- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne											
		Plan wg uchwały budżetowej	500 000,00										500 000,00
		Plan po zmianach	288 010,00										288 010,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów											
		Plan wg uchwały budżetowej	98 020,00	98 020,00					98 020,00				
		Plan po zmianach	98 020,00	98 020,00					98 020,00				
		Wykonanie	49 012,00	49 012,00					49 012,00				
		Procent wykonania	50,00%	50,00%					50,00%				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>												
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>100 604 632,55</b>	<b>92 482 632,55</b>	<b>87 744 547,13</b>	<b>69 820 104,97</b>	<b>17 924 442,16</b>	<b>582 357,42</b>	<b>4 155 728,00</b>				<b>8 122 000,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>105 193 008,65</b>	<b>95 248 986,77</b>	<b>88 151 338,88</b>	<b>69 752 769,02</b>	<b>18 398 569,86</b>	<b>591 919,89</b>	<b>6 505 728,00</b>				<b>9 944 021,88</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>54 083 618,55</b>	<b>50 029 156,10</b>	<b>47 056 658,71</b>	<b>38 284 226,47</b>	<b>8 772 432,24</b>	<b>119 997,15</b>	<b>2 852 500,24</b>				<b>4 054 462,45</b>
		<b>Procent wykonania</b>	<b>51,41%</b>	<b>52,52%</b>	<b>53,38%</b>	<b>54,89%</b>	<b>47,68%</b>	<b>20,27%</b>	<b>43,85%</b>				<b>40,77%</b>
	80101	Szkoły podstawowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	29 182 906,39	28 385 906,39	27 990 812,27	22 827 059,34	5 163 752,93	100 620,12	294 474,00				797 000,00
		Plan po zmianach	27 411 294,82	26 232 978,82	25 834 384,70	20 773 107,06	5 061 277,64	104 120,12	294 474,00				1 178 316,00
		Wykonanie	14 381 824,02	14 295 264,96	14 126 718,67	11 749 794,14	2 376 924,53	32 715,26	135 831,03				86 559,06
		Procent wykonania	52,47%	54,49%	54,68%	56,56%	46,96%	31,42%	46,13%				7,35%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 618 405,39	1 618 405,39	1 609 507,53	1 423 899,60	185 607,93	8 897,86					
		Plan po zmianach	1 653 405,39	1 618 405,39	1 609 507,53	1 423 899,60	185 607,93	8 897,86					35 000,00
		Wykonanie	888 358,40	888 358,40	886 984,24	767 708,65	119 275,59	1 374,16					0,00
		Procent wykonania	53,73%	54,89%	55,11%	53,92%	64,26%	15,44%					0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych											
		Plan wg uchwały budżetowej	141 616,91	141 616,91	140 541,89	127 769,04	12 772,85	1 075,02					
		Plan po zmianach	141 616,91	141 616,91	140 541,89	127 769,04	12 772,85	1 075,02					
		Wykonanie	68 592,74	68 592,74	68 592,74	61 059,74	7 533,00	0,00					
		Procent wykonania	48,44%	48,44%	48,81%	47,79%	58,98%	0,00%					



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	
	80104	Przedszkola											
		Plan wg uchwały budżetowej	22 640 407,13	17 415 407,13	16 879 050,11	14 309 209,50	2 569 840,61	88 038,02	448 319,00			5 225 000,00	
		Plan po zmianach	21 017 213,40	15 721 410,90	15 185 053,88	12 709 594,75	2 475 459,13	88 038,02	448 319,00			5 295 802,50	
		Wykonanie	12 157 355,42	8 296 235,44	8 027 408,20	6 785 441,17	1 241 967,03	13 783,57	255 043,67			3 861 119,98	
		Procent wykonania	57,84%	52,77%	52,86%	53,39%	50,17%	15,66%	56,89%			72,91%	
	80105	Przedszkola specjalne											
		Plan wg uchwały budżetowej	584 230,00	584 230,00					584 230,00				
		Plan po zmianach	0,00	0,00					0,00				
		Wykonanie	0,00	0,00					0,00				
		Procent wykonania											
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego											
		Plan wg uchwały budżetowej	162 338,30	162 338,30	9 438,30		9 438,30		152 900,00				
		Plan po zmianach	162 338,30	162 338,30	9 438,30		9 438,30		152 900,00				
		Wykonanie	57 153,03	57 153,03	563,31		563,31		56 589,72				
		Procent wykonania	35,21%	35,21%	5,97%		5,97%		37,01%				
	80110	Gimnazja											
		Plan wg uchwały budżetowej	15 127 878,61	15 127 878,61	14 735 861,93	12 320 513,87	2 415 348,06	57 901,68	334 115,00				
		Plan po zmianach	14 940 891,88	14 295 001,88	13 971 475,20	11 567 276,39	2 404 198,81	57 901,68	265 625,00			645 890,00	
		Wykonanie	7 886 518,20	7 874 628,20	7 752 786,66	6 596 413,00	1 156 373,66	14 985,05	106 856,49			11 890,00	
		Procent wykonania	52,78%	55,09%	55,49%	57,03%	48,10%	25,88%	40,23%			1,84%	
	80111	Gimnazja specjalne											
		Plan wg uchwały budżetowej	892 587,57	892 587,57	888 475,46	817 973,51	70 501,95	4 112,11					
		Plan po zmianach	892 587,57	892 587,57	888 475,46	817 973,51	70 501,95	4 112,11					
		Wykonanie	451 269,59	451 269,59	451 269,59	409 377,18	41 892,41	0,00					
		Procent wykonania	50,56%	50,56%	50,79%	50,05%	59,42%	0,00%					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół											
		Plan wg uchwały budżetowej	470 499,06	470 499,06	460 499,06		460 499,06		10 000,00				
		Plan po zmianach	470 649,06	470 649,06	460 649,06		460 649,06		10 000,00				
		Wykonanie	272 204,38	272 204,38	272 204,38		272 204,38		0,00				
		Procent wykonania	57,84%	57,84%	59,09%		59,09%		0,00%				

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	
	80120	Licea ogólnokształcące											
		Plan wg uchwały budżetowej	6 739 791,56	6 739 791,56	6 282 070,72	5 255 511,92	1 026 558,80	32 997,84	424 723,00				
		Plan po zmianach	6 612 307,84	6 592 127,84	6 228 407,00	5 187 811,92	1 040 595,08	38 997,84	324 723,00			20 180,00	
		Wykonanie	3 548 366,11	3 542 946,12	3 424 923,64	2 952 938,37	471 985,27	9 505,27	108 517,21			5 419,99	
		Procent wykonania	53,66%	53,75%	54,99%	56,92%	45,36%	24,37%	33,42%			26,86%	
	80130	Szkoły zawodowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	11 845 207,27	11 845 207,27	9 960 571,91	8 410 257,68	1 550 314,23	44 168,36	1 840 467,00				
		Plan po zmianach	11 377 511,57	11 305 511,57	9 555 566,21	8 121 015,49	1 434 550,72	44 168,36	1 705 777,00			72 000,00	
		Wykonanie	5 642 123,08	5 641 414,59	5 060 256,26	4 323 644,05	736 612,21	9 727,24	571 431,09			708,49	
		Procent wykonania	49,59%	49,90%	52,96%	53,24%	51,35%	22,02%	33,50%			0,98%	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne											
		Plan wg uchwały budżetowej	867 013,94	867 013,94	863 452,59	801 655,08	61 797,51	3 561,35					
		Plan po zmianach	867 013,94	867 013,94	863 452,59	801 655,08	61 797,51	3 561,35					
		Wykonanie	481 095,39	481 095,39	479 895,39	448 328,16	31 567,23	1 200,00					
		Procent wykonania	55,49%	55,49%	55,58%	55,93%	51,08%	33,70%					
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego											
		Plan wg uchwały budżetowej	322 317,80	322 317,80	322 317,80	295 418,66	26 899,14						
		Plan po zmianach	342 258,94	342 258,94	342 258,94	313 418,66	28 840,28						
		Wykonanie	314 435,49	314 435,49	314 435,49	291 033,41	23 402,08						
		Procent wykonania	91,87%	91,87%	91,87%	92,86%	81,14%						
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr											
		Plan wg uchwały budżetowej	33 034,04	33 034,04	33 034,04	9 438,30	23 595,74						
		Plan po zmianach	33 034,04	33 034,04	33 034,04	9 438,30	23 595,74						
		Wykonanie	15 064,96	15 064,96	15 064,96	1 000,00	14 064,96						
		Procent wykonania	45,60%	45,60%	45,60%	10,60%	59,61%						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty 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
	80145	Komisje egzaminacyjne										
		Plan wg uchwały budżetowej	13 307,99	13 307,99	13 307,99	11 892,25	1 415,74					
		Plan po zmianach	13 307,99	13 307,99	13 307,99	11 892,25	1 415,74					
		Wykonanie	32,80	32,80	32,80	32,80	0,00					
		Procent wykonania	0,25%	0,25%	0,25%	0,28%	0,00%					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli										
		Plan wg uchwały budżetowej	330 100,67	330 100,67	329 930,78	92 798,31	237 132,47	169,89				
		Plan po zmianach	306 339,90	306 339,90	306 270,01	65 036,29	241 233,72	69,89				
		Wykonanie	127 544,54	127 544,54	127 474,65	43 305,23	84 169,42	69,89				
		Procent wykonania	41,63%	41,63%	41,62%	66,59%	34,89%	100,00%				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne										
		Plan wg uchwały budżetowej	5 783 924,32	5 783 924,32	5 764 909,10	2 728 464,55	3 036 444,55	19 015,22				
		Plan po zmianach	5 792 730,45	5 780 040,45	5 760 862,76	2 711 315,68	3 049 547,08	19 177,69				12 690,00
		Wykonanie	3 073 272,42	3 060 588,67	3 056 351,96	1 456 690,98	1 599 660,98	4 236,71				12 683,75
		Procent wykonania	53,05%	52,95%	53,05%	53,73%	52,46%	22,09%				99,95%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego										
		Plan po zmianach	2 267 400,50	2 267 400,50	1 683 170,50	1 600 676,52	82 493,98		584 230,00			
		Wykonanie	1 159 404,15	1 159 404,15	874 498,48	816 109,61	58 388,87		284 905,67			
		Procent wykonania	51,13%	51,13%	51,96%	50,99%	70,78%		48,77%			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	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	12	13	
		Plan po zmianach	5 914 748,74	5 914 748,74	3 261 568,74	3 093 240,74	168 328,00		2 653 180,00				
		Wykonanie	2 838 518,58	2 838 518,58	1 564 159,96	1 499 549,10	64 610,86		1 274 358,62				
		Procent wykonania	47,99%	47,99%	47,96%	48,48%	38,38%		48,03%				
	80195	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 764 851,00	1 664 851,00	1 376 551,05	384 414,36	992 136,69	221 799,95	66 500,00			2 100 000,00	
		Plan po zmianach	4 265 923,26	1 591 129,88	1 302 829,93	385 103,36	917 726,57	221 799,95	66 500,00			2 674 793,38	
		Wykonanie	456 269,40	389 538,22	298 171,48	76 689,01	221 482,47	32 400,00	58 966,74			66 731,18	
		Procent wykonania	10,70%	24,48%	22,89%	19,91%	24,13%	14,61%	88,67%			2,49%	
	80195	Pozostała działalność											
		Projekt " Comenius"-SP3											
		Plan wg uchwały budżetowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
		Plan po zmianach	30 370,29	30 370,29	30 370,29		30 370,29						
		Wykonanie	30 063,67	30 063,67	30 063,67		30 063,67						
		Procent wykonania	98,99%	98,99%	98,99%		98,99%						
	80195	Pozostała działalność											
		Projekt " Comenius"-ZS-2											
		Plan wg uchwały budżetowej	9 720,00	9 720,00	9 720,00	1 792,00	7 928,00						
		Plan po zmianach	26 989,83	26 989,83	26 989,83	3 252,92	23 736,91						
		Wykonanie	26 155,90	26 155,90	26 155,90	2 418,99	23 736,91						
		Procent wykonania	96,91%	96,91%	96,91%	74,36%	100,00%						
	80195	Pozostała działalność											
		Projekt " Comenius"-P19											
		Plan wg uchwały budżetowej	23 701,50	23 701,50	23 701,50		23 701,50						
		Plan po zmianach	27 404,02	18 054,02	18 054,02		18 054,02					9 350,00	
		Wykonanie	26 565,66	17 215,66	17 215,66		17 215,66					9 350,00	
		Procent wykonania	96,94%	95,36%	95,36%		95,36%					100,00%	
	80195	Pozostała działalność											

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	
		Projekt "Erasmus+" Na portugalskich skrzydłach" ZS6											
		Plan wg uchwały budżetowej	15 129,59	15 129,59	15 129,59		15 129,59						
		Plan po zmianach	58 988,15	58 988,15	58 988,15	659,00	58 329,15						
		Wykonanie	58 987,59	58 987,59	58 987,59	659,00	58 328,59						
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
	80195	Pozostała działalność											
		Projekt "Erasmus+" Uczę się ,więc wiem: z TIK-em na szczyt" ZSP 8											
		Plan wg uchwały budżetowej	15 663,51	15 663,51	15 663,51	2 037,00	13 626,51						
		Plan po zmianach	25 970,63	25 970,63	25 970,63	2 037,00	23 933,63						
		Wykonanie	25 958,65	25 958,65	25 958,65	2 033,88	23 924,77						
		Procent wykonania	99,95%	99,95%	99,95%	99,85%	99,96%						
	80195	Pozostała działalność											
		Projekt "Erasmus+" Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej"											
		Plan po zmianach	218 934,02	218 934,02	218 934,02	7 995,46	210 938,56						
		Wykonanie	96 484,38	96 484,38	96 484,38	0,00	96 484,38						
		Procent wykonania	44,07%	44,07%	44,07%	0,00%	45,74%						
	80195	Pozostała działalność											
		Projekt "Erasmus+" Moje doświadczenie moją przyszłością"											
		Plan po zmianach	321 777,21	321 777,21	321 777,21	18 600,00	303 177,21						
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
<b>851</b>		<b>Ochrona Zdrowia</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 777 000,00	1 547 000,00	945 000,00	730 000,00	215 000,00	17 000,00	585 000,00			230 000,00	
		Plan po zmianach	1 783 550,00	1 547 000,00	984 000,00	726 000,00	258 000,00	2 500,00	560 500,00			236 550,00	
		Wykonanie	759 064,88	759 064,88	498 340,88	360 333,46	138 007,42		260 724,00			0,00	
		Procent wykonania	42,56%	49,07%	50,64%	49,63%	53,49%		46,52%			0,00%	

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	
	85149	Programy polityki zdrowotnej											
		Plan wg uchwały budżetowej	252 000,00	252 000,00	0,00			17 000,00	235 000,00				
		Plan po zmianach	252 000,00	252 000,00	39 000,00		39 000,00	2 500,00	210 500,00				
		Wykonanie	109 598,59	109 598,59	7 098,59		7 098,59		102 500,00				
		Procent wykonania	43,49%	43,49%	18,20%		18,20%		48,69%				
		Projekt" Mamy w Żorach karmią piersią- zwiększenie ilości dzieci karmionych piersią"											
		Plan wg uchwały budżetowej	50 000,00	50 000,00					50 000,00				
		Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00					50 000,00				
		Wykonanie	12 480,00	12 480,00					12 480,00				
		Procent wykonania	24,96%	24,96%					24,96%				
	85153	Zwalczanie narkomanii											
		Plan wg uchwały budżetowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						
		Plan po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						
		Wykonanie	20 300,00	20 300,00	20 300,00		20 300,00						
		Procent wykonania	81,20%	81,20%	81,20%		81,20%						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 475 000,00	1 245 000,00	920 000,00	730 000,00	190 000,00		325 000,00			230 000,00	
		Plan po zmianach	1 475 000,00	1 245 000,00	920 000,00	726 000,00	194 000,00		325 000,00			230 000,00	
		Wykonanie	618 202,29	618 202,29	470 942,29	360 333,46	110 608,83		147 260,00			0,00	
		Procent wykonania	41,91%	49,65%	51,19%	49,63%	57,01%		45,31%			0,00%	
		- Ośrodek Interwencji Kryzysowej											
		Plan wg uchwały budżetowej	852 000,00	852 000,00	852 000,00	681 000,00	171 000,00						
		Plan po zmianach	852 000,00	852 000,00	852 000,00	681 000,00	171 000,00						
		Wykonanie	439 800,39	439 800,39	439 800,39	338 415,23	101 385,16						
		Procent wykonania	51,62%	51,62%	51,62%	49,69%	59,29%						
		- Działalność Gminnej Komisji RPA											
		Plan wg uchwały budżetowej	393 000,00	393 000,00	68 000,00	49 000,00	19 000,00		325 000,00				
		Plan po zmianach	393 000,00	393 000,00	68 000,00	45 000,00	23 000,00		325 000,00				
		Wykonanie	178 401,90	178 401,90	31 141,90	21 918,23	9 223,67		147 260,00				
		Procent wykonania	45,39%	45,39%	45,80%	48,71%	40,10%		45,31%				

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	
	85195	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	25 000,00	25 000,00					25 000,00				
		Plan po zmianach	31 550,00	25 000,00					25 000,00			6 550,00	
		Wykonanie	10 964,00	10 964,00					10 964,00			0,00	
		Procent wykonania	34,75%	43,86%					43,86%				
<b>852 Pomoc społeczna</b>													
		Plan wg uchwały budżetowej	11 812 806,00	11 697 806,00	7 018 581,00	4 999 843,50	2 018 737,50	3 621 277,00	1 057 948,00	0,00	0,00	115 000,00	
		Plan po zmianach	12 214 656,86	12 089 556,86	7 277 054,00	5 087 041,87	2 190 012,13	3 681 277,00	1 131 225,86	0,00	0,00	125 100,00	
		Wykonanie	6 609 754,42	6 600 302,34	3 860 639,24	2 703 132,47	1 157 506,77	2 068 263,18	671 399,92	0,00	0,00	9 452,08	
		Procent wykonania	54,11%	54,60%	53,05%	53,14%	52,85%	56,18%	59,35%			7,56%	
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze											
		Plan wg uchwały budżetowej	364 608,00	364 608,00				50 592,00	314 016,00				
		Plan po zmianach	364 608,00	364 608,00				50 592,00	314 016,00				
		Wykonanie	273 979,82	273 979,82				18 361,14	255 618,68				
		Procent wykonania	75,14%	75,14%				36,29%	81,40%				
	85202	Domy pomocy społecznej											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 133 500,00	1 018 500,00	1 015 000,00	775 000,00	240 000,00	3 500,00				115 000,00	
		Plan po zmianach	1 138 500,00	1 023 500,00	1 015 000,00	775 000,00	240 000,00	3 500,00	5 000,00			115 000,00	
		Wykonanie	595 993,44	595 993,44	595 938,44	461 792,14	134 146,30	55,00	0,00			0,00	
		Procent wykonania	52,35%	58,23%	58,71%	59,59%	55,89%	1,57%	0,00%			0,00%	
	85203	Ośrodki wsparcia											
		Plan wg uchwały budżetowej	426 225,00	426 225,00	426 225,00	293 075,00	133 150,00						
		Plan po zmianach	431 125,00	426 225,00	426 225,00	293 075,00	133 150,00					4 900,00	
		Wykonanie	154 719,56	149 882,48	149 882,48	83 888,56	65 993,92					4 837,08	
		Procent wykonania	35,89%	35,17%	35,17%	28,62%	49,56%					98,72%	
	85204	Rodziny zastępcze											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 900 000,00	1 900 000,00	236 129,00	217 129,00	19 000,00	1 201 439,00	462 432,00				
		Plan po zmianach	1 900 000,00	1 900 000,00	236 129,00	217 129,00	19 000,00	1 201 439,00	462 432,00				
		Wykonanie	1 026 850,07	1 026 850,07	102 504,46	102 504,46	0,00	741 727,55	182 618,06				
		Procent wykonania	54,04%	54,04%	43,41%	47,21%	0,00%	61,74%	39,49%				

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	
	85206	Wspieranie rodziny											
		Plan wg uchwały budżetowej	360 000,00	360 000,00	360 000,00	236 919,00	123 081,00						
		Plan po zmianach	360 000,00	360 000,00	360 000,00	236 919,00	123 081,00						
		Wykonanie	195 570,43	195 570,43	195 570,43	146 485,29	49 085,14						
		Procent wykonania	54,33%	54,33%	54,33%	61,83%	39,88%						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego											
		Plan wg uchwały budżetowej	804 679,00	804 679,00	723 094,00	718 094,00	5 000,00	1 585,00	80 000,00				
		Plan po zmianach	809 179,00	809 179,00	727 594,00	718 094,00	9 500,00	1 585,00	80 000,00				
		Wykonanie	404 610,36	404 610,36	376 471,26	368 690,28	7 780,98	200,00	27 939,10				
		Procent wykonania	50,00%	50,00%	51,74%	51,34%	81,91%	12,62%	34,92%				
	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	34 407,00	34 407,00	34 407,00	34 407,00							
		Plan po zmianach	34 407,00	34 407,00	34 407,00	34 407,00							
		Wykonanie	16 066,34	16 066,34	16 066,34	16 066,34							
		Procent wykonania	46,69%	46,69%	46,69%	46,69%							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 663 955,00	1 663 955,00	1 000 000,00		1 000 000,00	662 955,00	1 000,00				
		Plan po zmianach	1 696 241,00	1 696 241,00	1 000 000,00		1 000 000,00	695 241,00	1 000,00				
		Wykonanie	921 833,98	921 833,98	523 358,84		523 358,84	398 475,14	0,00				
		Procent wykonania	54,35%	54,35%	52,34%		52,34%	57,31%	0,00%				
	85215	Dodatki mieszkaniowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 315 630,00	1 315 630,00	115 430,00	101 630,00	13 800,00	1 200 200,00					
		Plan po zmianach	1 315 630,00	1 315 630,00	115 430,00	101 630,00	13 800,00	1 200 200,00					
		Wykonanie	658 437,43	658 437,43	55 381,92	53 206,64	2 175,28	603 055,51					
		Procent wykonania	50,05%	50,05%	47,98%	52,35%	15,76%	50,25%					



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	
	85216	Zasiłki stałe											
		Plan wg uchwały budżetowej	236 196,00	236 196,00				233 196,00	3 000,00				
		Plan po zmianach	236 196,00	236 196,00				233 196,00	3 000,00				
		Wykonanie	197 058,86	197 058,86				196 212,64	846,22				
		Procent wykonania	83,43%	83,43%				84,14%	28,21%				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 774 494,00	2 774 494,00	2 761 644,00	2 482 534,00	279 110,00	12 850,00					
		Plan po zmianach	2 801 430,14	2 796 230,14	2 755 666,14	2 482 534,00	273 132,14	40 564,00				5 200,00	
		Wykonanie	1 439 271,45	1 434 656,45	1 414 929,15	1 272 086,52	142 842,63	19 727,30				4 615,00	
		Procent wykonania	51,38%	51,31%	51,35%	51,24%	52,30%	48,63%				88,75%	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej											
		Plan wg uchwały budżetowej	30 300,00	30 300,00	30 300,00		30 300,00						
		Plan po zmianach	30 300,00	30 300,00	30 300,00		30 300,00						
		Wykonanie	14 471,52	14 471,52	14 471,52		14 471,52						
		Procent wykonania	47,76%	47,76%	47,76%		47,76%						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze											
		Plan wg uchwały budżetowej	242 000,00	242 000,00				242 000,00					
		Plan po zmianach	242 000,00	242 000,00				242 000,00					
		Wykonanie	85 723,36	85 723,36				85 723,36					
		Procent wykonania	35,42%	35,42%				35,42%					
	85295	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	526 812,00	526 812,00	316 352,00	141 055,50	175 296,50	12 960,00	197 500,00				
		Plan po zmianach	855 040,72	855 040,72	576 302,86	228 253,87	348 048,99	12 960,00	265 777,86				
		Wykonanie	625 167,80	625 167,80	416 064,40	198 412,24	217 652,16	4 725,54	204 377,86				
		Procent wykonania	73,12%	73,12%	72,20%	86,93%	62,53%	36,46%	76,90%				
		Projekt " Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Woj. Śląskiego"											

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	49 850,00	49 850,00	49 850,00	46 697,00	3 153,00					
		Plan po zmianach	121 571,06	121 571,06	121 571,06	81 201,65	40 369,41					
		Wykonanie	116 847,36	116 847,36	116 847,36	79 358,23	37 489,13					
		Procent wykonania	96,11%	96,11%	96,11%	97,73%	92,87%					
		Projekt " Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zach. "										
		Plan wg uchwały budżetowej	200 441,00	200 441,00	132 941,00	94 358,50	38 582,50		67 500,00			
		Plan po zmianach	354 039,80	354 039,80	219 039,80	147 052,22	71 987,58		135 000,00			
		Wykonanie	314 519,75	314 519,75	179 519,75	119 054,01	60 465,74		135 000,00			
		Procent wykonania	88,84%	88,84%	81,96%	80,96%	83,99%		100,00%			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>										
		Plan wg uchwały budżetowej	<b>4 593 664,58</b>	<b>4 593 664,58</b>	<b>3 128 564,58</b>	<b>2 590 476,47</b>	<b>538 088,11</b>	<b>86 800,00</b>	<b>1 378 300,00</b>			
		Plan po zmianach	<b>7 436 495,17</b>	<b>4 825 819,17</b>	<b>3 404 819,17</b>	<b>2 724 951,06</b>	<b>679 868,11</b>	<b>62 700,00</b>	<b>1 358 300,00</b>			<b>2 610 676,00</b>
		Wykonanie	<b>2 470 180,98</b>	<b>2 462 185,98</b>	<b>1 740 036,68</b>	<b>1 477 458,44</b>	<b>262 578,24</b>	<b>47 126,23</b>	<b>675 023,07</b>			<b>7 995,00</b>
		Procent wykonania	<b>33,22%</b>	<b>51,02%</b>	<b>51,11%</b>	<b>54,22%</b>	<b>38,62%</b>	<b>75,16%</b>	<b>49,70%</b>			<b>0,31%</b>
	85305	Żłobki										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 427 400,00	1 427 400,00	1 317 400,00	1 016 000,00	301 400,00	10 000,00	100 000,00			
		Plan po zmianach	4 047 400,00	1 767 400,00	1 555 400,00	1 158 000,00	397 400,00	12 000,00	200 000,00			2 280 000,00
		Wykonanie	840 395,74	840 395,74	732 694,51	584 082,23	148 612,28	501,23	107 200,00			0,00
		Procent wykonania	20,76%	47,55%	47,11%	50,44%	37,40%	4,18%	53,60%			
	85306	Kluby dziecięce										
		Plan wg uchwały budżetowej	100 000,00	100 000,00					100 000,00			
		Plan po zmianach	100 000,00	100 000,00					100 000,00			
		Wykonanie	33 600,00	33 600,00					33 600,00			
		Procent wykonania	33,60%	33,60%					33,60%			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych										
		Plan wg uchwały budżetowej	943 300,00	943 300,00					943 300,00			
		Plan po zmianach	1 144 746,00	823 300,00					823 300,00			321 446,00
		Wykonanie	387 650,00	387 650,00					387 650,00			0,00
		Procent wykonania	33,86%	47,08%					47,08%			

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	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych											
		Projekt" Śląskie sprawnej-wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej-aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych "											
		Plan wg uchwały budżetowej	269 916,18	269 916,18	197 916,18	157 008,07	40 908,11	72 000,00					
		Plan po zmianach	287 017,84	287 017,84	241 117,84	155 209,73	85 908,11	45 900,00					
		Wykonanie	198 629,87	198 629,87	152 729,87	117 605,70	35 124,17	45 900,00					
		Procent wykonania	69,20%	69,20%	63,34%	75,77%	40,89%	100,00%					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności											
		Plan wg uchwały budżetowej	80 000,00	80 000,00				80 000,00					
		Plan po zmianach	80 000,00	80 000,00				80 000,00					
		Wykonanie	53 130,00	53 130,00				53 130,00					
		Procent wykonania	66,41%	66,41%				66,41%					
	85333	Powiatowe urzędy pracy											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 564 488,40	1 564 488,40	1 559 688,40	1 404 688,40	155 000,00	4 800,00					
		Plan po zmianach	1 559 541,33	1 559 541,33	1 554 741,33	1 399 741,33	155 000,00	4 800,00					
		Wykonanie	844 306,81	844 306,81	843 581,81	764 934,42	78 647,39	725,00					
		Procent wykonania	54,14%	54,14%	54,26%	54,65%	50,74%	15,10%					
		Projekt" Kierunek przedsiębiorczość - wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia "											
		Plan wg uchwały budżetowej	19 688,40	19 688,40	19 688,40	19 688,40							
		Plan po zmianach	13 141,33	13 141,33	13 141,33	13 141,33							
		Wykonanie	12 385,91	12 385,91	12 385,91	12 385,91							
		Procent wykonania	94,25%	94,25%	94,25%	94,25%							

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:						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85395	Pozostała działalność										
		Plan wg uchwały budżetowej	208 560,00	208 560,00	53 560,00	12 780,00	40 780,00		155 000,00			
		Plan po zmianach	217 790,00	208 560,00	53 560,00	12 000,00	41 560,00		155 000,00			9 230,00
		Wykonanie	104 473,56	104 473,56	11 030,49	10 836,09	194,40		93 443,07			7 995,00
		Procent wykonania	47,97%	50,09%	20,59%	90,30%	0,47%		60,29%			86,62%
		Projekt " Internet w każdym domu"										
		Plan wg uchwały budżetowej	53 560,00	53 560,00	53 560,00	12 780,00	40 780,00					
		Plan po zmianach	53 560,00	53 560,00	53 560,00	12 000,00	41 560,00					
		Wykonanie	11 030,49	11 030,49	11 030,49	10 836,09	194,40					
		Procent wykonania	20,59%	20,59%	20,59%	90,30%	0,47%					
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>										
		Plan wg uchwały budżetowej	12 646 984,93	5 892 984,93	3 290 234,93	1 635 000,00	1 655 234,93	87 750,00	2 515 000,00			6 754 000,00
		Plan po zmianach	11 966 141,93	3 563 062,93	3 336 174,93	1 663 820,00	1 672 354,93	211 888,00	15 000,00			8 403 079,00
		Wykonanie	5 318 592,50	1 800 313,73	1 660 713,10	950 772,65	709 940,45	139 600,63	0,00			3 518 278,77
		Procent wykonania	44,45%	50,53%	49,78%	57,14%	42,45%	65,88%	0,00%			41,87%
	85401	Świetlice szkolne										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 124 750,00	1 124 750,00	1 120 000,00	1 000 000,00	120 000,00	4 750,00				
		Plan po zmianach	1 153 570,00	1 153 570,00	1 148 820,00	1 028 820,00	120 000,00	4 750,00				
		Wykonanie	640 081,43	640 081,43	639 281,43	590 721,92	48 559,51	800,00				
		Procent wykonania	55,49%	55,49%	55,65%	57,42%	40,47%	16,84%				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ( PPP )										
		Plan wg uchwały budżetowej	775 000,00	775 000,00	772 000,00	635 000,00	137 000,00	3 000,00				
		Plan po zmianach	792 000,00	792 000,00	789 000,00	635 000,00	154 000,00	3 000,00				
		Wykonanie	430 140,71	430 140,71	430 065,18	360 050,73	70 014,45	75,53				
		Procent wykonania	54,31%	54,31%	54,51%	56,70%	45,46%	2,52%				

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	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów											
		Plan wg uchwały budżetowej	80 000,00	80 000,00				80 000,00					
		Plan po zmianach	204 138,00	204 138,00				204 138,00					
		Wykonanie	138 725,10	138 725,10				138 725,10					
		Procent wykonania	67,96%	67,96%				67,96%					
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze											
		Plan wg uchwały budżetowej	10 650 000,00	3 896 000,00	1 396 000,00		1 396 000,00		2 500 000,00			6 754 000,00	
		Plan po zmianach	9 799 079,00	1 396 000,00	1 396 000,00		1 396 000,00		0,00			8 403 079,00	
		Wykonanie	4 109 115,26	590 836,49	590 836,49		590 836,49		0,00			3 518 278,77	
		Procent wykonania	41,93%	42,32%	42,32%		42,32%					41,87%	
		Projekt „Dobry start w przyszłość -budowa nowej siedziby Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Ośrodka Wczesnej Interwencji w Żorach”											
		Plan wg uchwały budżetowej	8 150 000,00	1 396 000,00	1 396 000,00		1 396 000,00					6 754 000,00	
		Plan po zmianach	9 799 079,00	1 396 000,00	1 396 000,00		1 396 000,00					8 403 079,00	
		Wykonanie	4 109 115,26	590 836,49	590 836,49		590 836,49					3 518 278,77	
		Procent wykonania	41,93%	42,32%	42,32%		42,32%					41,87%	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (PPP)											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 234,93	2 234,93	2 234,93		2 234,93						
		Plan po zmianach	2 354,93	2 354,93	2 354,93		2 354,93						
		Wykonanie	530,00	530,00	530,00		530,00						
		Procent wykonania	22,51%	22,51%	22,51%		22,51%						
	85495	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	15 000,00	15 000,00					15 000,00				
		Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00					15 000,00				
		Wykonanie	0,00	0,00					0,00				
		Procent wykonania	0,00%	0,00%					0,00%				

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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska											
		Plan wg uchwały budżetowej	25 991 266,00	15 481 400,00	15 481 400,00		15 481 400,00					10 509 866,00	
		Plan po zmianach	31 936 061,42	17 134 546,00	17 134 046,00	327 100,00	16 806 946,00	500,00				14 801 515,42	
		Wykonanie	15 061 985,71	8 674 096,24	8 673 787,89	166 850,39	8 506 937,50	308,35				6 387 889,47	
		Procent wykonania	47,16%	50,62%	50,62%	51,01%	50,62%	61,67%				43,16%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód											
		Plan wg uchwały budżetowej	5 895 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00		2 850 000,00					3 045 000,00	
		Plan po zmianach	5 925 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00		2 850 000,00					3 075 000,00	
		Wykonanie	4 784 448,38	1 784 448,38	1 784 448,38		1 784 448,38					3 000 000,00	
		Procent wykonania	80,75%	62,61%	62,61%		62,61%					97,56%	
	90002	Gospodarka odpadami											
		Plan wg uchwały budżetowej	5 252 900,00	5 232 900,00	5 232 900,00		5 232 900,00					20 000,00	
		Plan po zmianach	6 720 000,00	6 700 000,00	6 699 500,00	327 100,00	6 372 400,00	500,00				20 000,00	
		Wykonanie	3 233 392,25	3 232 001,65	3 231 693,30	166 850,39	3 064 842,91	308,35				1 390,60	
		Procent wykonania	48,12%	48,24%	48,24%	51,01%	48,10%	61,67%				6,95%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 755 000,00	1 755 000,00	1 755 000,00		1 755 000,00						
		Plan po zmianach	1 810 046,00	1 810 046,00	1 810 046,00		1 810 046,00						
		Wykonanie	422 660,67	422 660,67	422 660,67		422 660,67						
		Procent wykonania	23,35%	23,35%	23,35%		23,35%						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
		Plan po zmianach	140 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					138 000,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%					0,00%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 150 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00					150 000,00	
		Plan po zmianach	3 222 637,77	2 992 000,00	2 992 000,00		2 992 000,00					230 637,77	
		Wykonanie	1 663 645,41	1 529 474,33	1 529 474,33		1 529 474,33					134 171,08	
		Procent wykonania	51,62%	51,12%	51,12%		51,12%					58,17%	

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 Zory, z wykorzystaniem sieci oświetleniowej będącej własnością TAURON Dystrybucja GZE SA o określonych parametrach technicznych – oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie miasta Zory z wykorzystaniem opraw o określonych parametrach technicznych											
		Plan wg uchwały budżetowej	548 356,68	548 356,68	548 356,68		548 356,68						
		Plan po zmianach	557 441,43	557 441,43	557 441,43		557 441,43						
		Wykonanie	274 178,34	274 178,34	274 178,34		274 178,34						
		Procent wykonania	49,19%	49,19%	49,19%		49,19%						
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska											
		Plan wg uchwały budżetowej	155 000,00	155 000,00	155 000,00		155 000,00						
		Plan po zmianach	44 213,44	44 213,44	44 213,44		44 213,44						
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%						
	90095	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	9 781 366,00	2 486 500,00	2 486 500,00		2 486 500,00					7 294 866,00	
		Plan po zmianach	14 074 164,21	2 736 286,56	2 736 286,56		2 736 286,56					11 337 877,65	
		Wykonanie	4 957 839,00	1 705 511,21	1 705 511,21		1 705 511,21					3 252 327,79	
		Procent wykonania	35,23%	62,33%	62,33%		62,33%					28,69%	
		Projekt „Budowa targowiska przy ul. Dąbrowskiego”											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 112 000,00	486 000,00	486 000,00		486 000,00					1 626 000,00	
		Plan po zmianach	4 017 000,00	687 000,00	687 000,00		687 000,00					3 330 000,00	
		Wykonanie	3 505 421,34	677 679,83	677 679,83		677 679,83					2 827 741,51	
		Procent wykonania	87,26%	98,64%	98,64%		98,64%					84,92%	

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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
		Plan wg uchwały budżetowej	10 455 110,00	8 620 720,00	200 000,00	10 000,00	190 000,00		8 420 720,00			1 834 390,00	
		Plan po zmianach	11 398 010,00	9 098 620,00	240 000,00	10 000,00	230 000,00		8 858 620,00			2 299 390,00	
		Wykonanie	5 925 236,96	4 583 382,37	86 112,37	5 539,74	80 572,63		4 497 270,00			1 341 854,59	
		Procent wykonania	51,98%	50,37%	35,88%	55,40%	35,03%		50,77%			58,36%	
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby											
		Plan wg uchwały budżetowej	4 060 000,00	4 000 000,00					4 000 000,00			60 000,00	
		Plan po zmianach	4 305 000,00	4 060 000,00					4 060 000,00			245 000,00	
		Wykonanie	2 180 000,00	2 180 000,00					2 180 000,00			0,00	
		Procent wykonania	50,64%	53,69%					53,69%			0,00%	
	92116	Biblioteki (MBP)											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 960 000,00	1 960 000,00					1 960 000,00				
		Plan po zmianach	2 037 900,00	2 037 900,00					2 037 900,00				
		Wykonanie	1 045 000,00	1 045 000,00					1 045 000,00				
		Procent wykonania	51,28%	51,28%					51,28%				
	92118	Muzea (Muzeum Miejskie)											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 875 110,00	2 300 720,00					2 300 720,00			1 574 390,00	
		Plan po zmianach	4 455 110,00	2 600 720,00					2 600 720,00			1 854 390,00	
		Wykonanie	2 540 854,59	1 199 000,00					1 199 000,00			1 341 854,59	
		Procent wykonania	57,03%	46,10%					46,10%			72,36%	
		Projekt „Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach”											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 776 540,26	680 150,26					680 150,26			1 096 390,00	
		Plan po zmianach	1 776 540,26	680 150,26					680 150,26			1 096 390,00	
		Wykonanie	1 374 955,99	278 566,90					278 566,90			1 096 389,09	
		Procent wykonania	77,40%	40,96%					40,96%			100,00%	



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	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami											
		Plan wg uchwały budżetowej	260 000,00	60 000,00	10 000,00		10 000,00		50 000,00			200 000,00	
		Plan po zmianach	260 000,00	60 000,00	10 000,00		10 000,00		50 000,00			200 000,00	
		Wykonanie	60,50	60,50	60,50		60,50		0,00			0,00	
		Procent wykonania	0,02%	0,10%	0,61%		0,61%		0,00%			0,00%	
	92195	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	300 000,00	300 000,00	190 000,00	10 000,00	180 000,00		110 000,00				
		Plan po zmianach	340 000,00	340 000,00	230 000,00	10 000,00	220 000,00		110 000,00				
		Wykonanie	159 321,87	159 321,87	86 051,87	5 539,74	80 512,13		73 270,00				
		Procent wykonania	46,86%	46,86%	37,41%	55,40%	36,60%		66,61%				
925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej	8 100,00	8 100,00	8 100,00		8 100,00						
		Plan po zmianach	8 100,00	8 100,00	8 100,00		8 100,00						
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%						
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody											
		Plan wg uchwały budżetowej	8 100,00	8 100,00	8 100,00		8 100,00						
		Plan po zmianach	8 100,00	8 100,00	8 100,00		8 100,00						
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%						
926		<b>Kultura fizyczna</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej	4 409 500,00	4 409 500,00	3 511 000,00	2 164 800,00	1 346 200,00	153 500,00	745 000,00			0,00	
		Plan po zmianach	4 687 500,00	4 409 500,00	3 511 000,00	2 164 800,00	1 346 200,00	153 500,00	745 000,00			278 000,00	
		Wykonanie	2 614 630,97	2 485 493,74	1 854 189,11	1 218 110,48	636 078,63	91 317,56	539 987,07			129 137,23	
		Procent wykonania	55,78%	56,37%	52,81%	56,27%	47,25%	59,49%	72,48%			46,45%	

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	
	92601	Obiekty sportowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00						
		Plan po zmianach	78 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00					47 000,00	
		Wykonanie	35 917,94	10 709,56	10 709,56		10 709,56					25 208,38	
		Procent wykonania	46,05%	34,55%	34,55%		34,55%					53,63%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 278 500,00	3 278 500,00	3 260 000,00	2 105 000,00	1 155 000,00	18 500,00					
		Plan po zmianach	3 278 500,00	3 278 500,00	3 260 000,00	2 105 000,00	1 155 000,00	18 500,00					
		Wykonanie	1 778 594,00	1 778 594,00	1 768 796,44	1 206 101,34	562 695,10	9 797,56					
		Procent wykonania	54,25%	54,25%	54,26%	57,30%	48,72%	52,96%					
	92695	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 100 000,00	1 100 000,00	220 000,00	59 800,00	160 200,00	135 000,00	745 000,00				
		Plan po zmianach	1 331 000,00	1 100 000,00	220 000,00	59 800,00	160 200,00	135 000,00	745 000,00			231 000,00	
		Wykonanie	800 119,03	696 190,18	74 683,11	12 009,14	62 673,97	81 520,00	539 987,07			103 928,85	
		Procent wykonania	60,11%	63,29%	33,95%	20,08%	39,12%	60,39%	72,48%			44,99%	

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

**Informacja z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej za okres od 01.01.-30.06.2015 r**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		Wydatki jednostek budżetowych	W tym na		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
				Gminę	Powiat		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej	15 831 365,00	10 450 935,00	5 380 430,00	6 420 243,00	5 788 007,80	632 235,20	9 411 122,00		
		Plan po zmianach	16 031 478,70	10 559 946,70	5 471 532,00	6 509 601,34	5 782 763,30	726 838,04	9 521 877,36		
		Wykonanie	8 638 702,40	5 821 958,53	2 816 743,87	3 432 224,55	2 965 039,84	467 184,71	5 206 477,85		
		Procent wykonania	53,9%	55,1%	51,5%	52,7%	51,3%	64,3%	54,7%		
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>									
		Plan po zmianach	50 623,01	50 623,01		50 623,01	992,61	49 630,40			
		Wykonanie	50 623,01	50 623,01		50 623,01	992,61	49 630,40			
		Procent wykonania	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%			
	01095	Pozostała działalność									
		Plan po zmianach	50 623,01	50 623,01		50 623,01	992,61	49 630,40			
		Wykonanie	50 623,01	50 623,01		50 623,01	992,61	49 630,40			
		Procent wykonania	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>									
		Plan wg uchwały budżetowej	84 885,00	84 885,00		84 885,00	53 185,00	31 700,00			
		Plan po zmianach	86 885,00	86 885,00		86 885,00	53 185,00	33 700,00			
		Wykonanie	42 824,97	42 824,97		42 824,97	26 593,00	16 231,97			
		Procent wykonania	49,3%	49,3%		49,3%	50,0%	48,2%			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
		Plan wg uchwały budżetowej	84 885,00	84 885,00		84 885,00	53 185,00	31 700,00			
		Plan po zmianach	86 885,00	86 885,00		86 885,00	53 185,00	33 700,00			
		Wykonanie	42 824,97	42 824,97		42 824,97	26 593,00	16 231,97			
		Procent wykonania	49,3%	49,3%		49,3%	50,0%	48,2%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:		w tym:			Dotacje na zadania bieżące	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	12
<b>710 Działalność usługowa</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej	289 357,00		289 357,00	289 357,00	217 955,00	71 402,00			
		Plan po zmianach	289 357,00		289 357,00	289 357,00	217 955,00	71 402,00			
		Wykonanie	124 813,87		124 813,87	124 813,87	105 340,82	19 473,05			
		Procent wykonania	43,1%		43,1%	43,1%	48,3%	27,3%			
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej									
		Plan wg uchwały budżetowej	12 404,00		12 404,00	12 404,00	12 404,00				
		Plan po zmianach	12 404,00		12 404,00	12 404,00	12 404,00				
		Wykonanie	6 200,00		6 200,00	6 200,00	6 200,00				
		Procent wykonania	50,0%		50,0%	50,0%	50,0%				
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)									
		Plan wg uchwały budżetowej	31 653,00		31 653,00	31 653,00		31 653,00			
		Plan po zmianach	31 653,00		31 653,00	31 653,00		31 653,00			
		Wykonanie	0,00		0,00	0,00		0,00			
		Procent wykonania	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne									
		Plan wg uchwały budżetowej	300,00		300,00	300,00		300,00			
		Plan po zmianach	300,00		300,00	300,00		300,00			
		Wykonanie	0,00		0,00	0,00		0,00			
		Procent wykonania	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%			
	71015	Nadzór budowlany									
		Plan wg uchwały budżetowej	245 000,00		245 000,00	245 000,00	205 551,00	39 449,00			
		Plan po zmianach	245 000,00		245 000,00	245 000,00	205 551,00	39 449,00			
		Wykonanie	118 613,87		118 613,87	118 613,87	99 140,82	19 473,05			
		Procent wykonania	48,4%		48,4%	48,4%	48,2%	49,4%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
				Gminę	Powiat	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>750 Administracja publiczna</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej	481 643,00	357 724,00	123 919,00	481 643,00	476 343,00	5 300,00			
		Plan po zmianach	346 010,00	222 091,00	123 919,00	346 010,00	340 310,00	5 700,00			
		Wykonanie	274 894,73	204 772,50	70 122,23	274 894,73	271 031,03	3 863,70			
		Procent wykonania	79,4%	92,2%	56,6%	79,4%	79,6%	67,8%			
	75011	Urzędy wojewódzkie									
		Plan wg uchwały budżetowej	462 043,00	357 724,00	104 319,00	462 043,00	462 043,00				
		Plan po zmianach	326 410,00	222 091,00	104 319,00	326 410,00	326 010,00	400,00			
		Wykonanie	256 932,50	204 772,50	52 160,00	256 932,50	256 932,50	0,00			
		Procent wykonania	78,7%	92,2%	50,0%	78,7%	78,8%	0,0%			
	75045	Kwalifikacja wojskowa									
		Plan wg uchwały budżetowej	19 600,00		19 600,00	19 600,00	14 300,00	5 300,00			
		Plan po zmianach	19 600,00		19 600,00	19 600,00	14 300,00	5 300,00			
		Wykonanie	17 962,23		17 962,23	17 962,23	14 098,53	3 863,70			
		Procent wykonania	91,6%		91,6%	91,6%	98,6%	72,9%			
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej	9 500,00	9 500,00		9 500,00	8 500,00	1 000,00			
		Plan po zmianach	179 869,00	179 869,00		87 269,00	55 724,89	31 544,11	92 600,00		
		Wykonanie	154 012,79	154 012,79		63 012,79	32 468,68	30 544,11	91 000,00		
		Procent wykonania	85,6%	85,6%		72,2%	58,3%	96,8%	98,3%		
	75101	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	8 500,00	1 000,00			
		Wykonanie	3 508,45	3 508,45		3 508,45	3 508,45	0,00			
		Procent wykonania	36,9%	36,9%		36,9%	41,3%	0,0%			

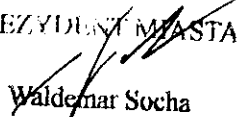
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:		w tym:					Wydatki majątkowe
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		Wydatki jednostek budżetowych	W tym na		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	
				Gminę	Powiat		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej									
		Plan po zmianach	170 369,00	170 369,00		77 769,00	47 224,89	30 544,11	92 600,00		
		Wykonanie	150 504,34	150 504,34		59 504,34	28 960,23	30 544,11	91 000,00		
		Procent wykonania	88,3%	88,3%		76,5%	61,3%	100,0%	98,3%		
752		Obrona narodowa									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 100,00	1 100,00		1 100,00		1 100,00			
		Plan po zmianach	1 100,00	1 100,00		1 100,00		1 100,00			
		Wykonanie	0,00	0,00		0,00		0,00			
		Procent wykonania	0,0%	0,0%		0,0%		0,0%			
	75212	Pozostałe wydatki obronne									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 100,00	1 100,00		1 100,00		1 100,00			
		Plan po zmianach	1 100,00	1 100,00		1 100,00		1 100,00			
		Wykonanie	0,00	0,00		0,00		0,00			
		Procent wykonania	0,0%	0,0%		0,0%		0,0%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 644 000,00	3 644 000,00		3 462 823,00	3 025 641,00	437 182,00	181 177,00		
		Plan po zmianach	3 733 102,00	3 733 102,00		3 551 925,00	3 111 743,00	440 182,00	181 177,00		
		Wykonanie	2 010 393,59	2 010 393,59		1 907 011,33	1 622 362,84	284 648,49	103 382,26		
		Procent wykonania	53,9%	53,9%		53,7%	52,1%	64,7%	57,1%		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 642 000,00	3 642 000,00		3 460 823,00	3 025 641,00	435 182,00	181 177,00		
		Plan po zmianach	3 731 102,00	3 731 102,00		3 549 925,00	3 111 743,00	438 182,00	181 177,00		
		Wykonanie	2 010 393,59	2 010 393,59		1 907 011,33	1 622 362,84	284 648,49	103 382,26		
		Procent wykonania	53,9%	53,9%		53,7%	52,1%	65,0%	57,1%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:		w tym:					Wydatki majątkowe
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		Wydatki jednostek budżetowych	W tym na		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	
				Gminę	Powiat		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	0,00		0,00	0,00		0,00			
		Procent wykonania	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%			
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 224 628,00	3 279,00	1 221 349,00	1 224 628,00	1 224 349,00	279,00			
		Plan po zmianach	1 225 284,00	3 935,00	1 221 349,00	1 225 284,00	1 225 005,00	279,00			
		Wykonanie	570 608,44	2 380,80	568 227,64	570 608,44	570 333,44	275,00			
		Procent wykonania	46,6%	60,5%	46,5%	46,6%	46,6%	98,6%			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 221 349,00		1 221 349,00	1 221 349,00	1 221 349,00				
		Plan po zmianach	1 221 349,00	656,00	1 221 349,00	1 222 005,00	1 222 005,00				
		Wykonanie	568 227,64	280,80	568 227,64	568 508,44	568 508,44				
		Procent wykonania	46,5%	42,8%	46,5%	46,5%	46,5%				
	85195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 279,00	3 279,00		3 279,00	3 000,00	279,00			
		Plan po zmianach	3 279,00	3 279,00		3 279,00	3 000,00	279,00			
		Wykonanie	2 100,00	2 100,00		2 100,00	1 825,00	275,00			
		Procent wykonania	64,0%	64,0%		64,0%	60,8%	98,6%			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>										
		Plan wg uchwały budżetowej	10 096 252,00	10 079 332,00	16 920,00	866 307,00	782 034,80	84 272,20	9 229 945,00		
		Plan po zmianach	10 119 248,69	10 102 328,69	16 920,00	871 148,33	777 847,80	93 300,53	9 248 100,36		
		Wykonanie	5 410 531,00	5 410 169,43	361,57	398 435,41	335 917,42	62 517,99	5 012 095,59		
		Procent wykonania	53,5%	53,6%	2,1%	45,7%	43,2%	67,0%	54,2%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe	
				Gminę	Powiat	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie										
		Plan wg uchwały budżetowej	16 920,00		16 920,00	16 920,00	16 394,80	525,20				
		Plan po zmianach	16 920,00		16 920,00	16 920,00	16 394,80	525,20				
		Wykonanie	361,57		361,57	361,57	0,00	361,57				
		Procent wykonania	2,1%		2,1%	2,1%	0,0%	68,8%				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
		Plan wg uchwały budżetowej	10 046 613,00		10 046 613,00	829 594,00	745 921,00	83 673,00	9 217 019,00			
		Plan po zmianach	10 046 613,00		10 046 613,00	829 594,00	737 142,00	92 452,00	9 217 019,00			
		Wykonanie	5 370 953,61		5 370 953,61	380 956,48	319 078,90	61 877,58	4 989 997,13			
		Procent wykonania	53,5%		53,5%	45,9%	43,3%	66,9%	54,1%			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej										
		Plan wg uchwały budżetowej	19 719,00		19 719,00	19 719,00	19 719,00					
		Plan po zmianach	19 719,00		19 719,00	19 719,00	19 719,00					
		Wykonanie	15 080,40		15 080,40	15 080,40	15 080,40					
		Procent wykonania	76,5%		76,5%	76,5%	76,5%					
	85215	Dodatki mieszkaniowe										
		Plan po zmianach	9 808,69		9 808,69	192,33		192,33	9 616,36			
		Wykonanie	8 025,84		8 025,84	157,37		157,37	7 868,47			
		Procent wykonania	81,8%		81,8%	81,8%		81,8%	81,8%			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej										
		Plan wg uchwały budżetowej	5 000,00		5 000,00	74,00		74,00	4 926,00			
		Plan po zmianach	8 896,00		8 896,00	131,00		131,00	8 765,00			
		Wykonanie	8 219,77		8 219,77	121,47		121,47	8 098,30			
		Procent wykonania	92,4%		92,4%	92,7%		92,7%	92,4%			



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe	
				Gminę	Powiat	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze										
		Plan wg uchwały budżetowej	8 000,00	8 000,00					8 000,00			
		Plan po zmianach	8 000,00	8 000,00					8 000,00			
		Wykonanie	1 831,69	1 831,69					1 831,69			
		Procent wykonania	100,0%	100,0%					100,0%			
	85295	Pozostała działalność										
		Plan po zmianach	9 292,00	9 292,00		4 592,00	4 592,00		4 700,00			
		Wykonanie	6 058,12	6 058,12		1 758,12	1 758,12		4 300,00			
		Procent wykonania	65,20%	65,20%		38,29%	38,29%		91,49%			

PREZYDENT MIASTA  
  
Waldemar Socha

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2015  
Stan na 30.06.2015

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 30.06.2015	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 477 716,83 zł</b>	<b>5 193 730,83 zł</b>	<b>2 349 686,09 zł</b>	<b>45,24%</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>115 575,00 zł</b>	<b>115 575,00 zł</b>	<b>57 787,50 zł</b>	<b>50,00%</b>
681	Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami Informatycznymi 6650	115 575,00 zł	115 575,00 zł	57 787,50 zł	50,00%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 362 141,83 zł</b>	<b>4 943 155,83 zł</b>	<b>2 291 898,59 zł</b>	<b>46,37%</b>
611	Budowa i utwardzenie dróg gminnych	2 304 009,00 zł	3 610 023,00 zł	2 266 960,09 zł	62,80%
	Poprawa infrastruktury w dzielnicach	825 000,00 zł	100 000,00 zł		0,00%
757	Budowa drogi do SSE	1 233 132,83 zł	1 233 132,83 zł	24 938,50 zł	2,02%
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>135 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	Wykonanie nowej nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Rybnickiej od nr 21 do nr 45a		50 000,00 zł		0,00%
	Wykonanie chodnika przy ul. Głównej (rejon zejścia z ul. Wąwozowej)		10 000,00 zł		0,00%
	Budowa chodnika od parku od ul. Rybnickiej		20 000,00 zł		0,00%
	Budowa parkingu przy bloku nr 1 w dzielnicy 700-lecia		30 000,00 zł		0,00%
	Utwardzenie alejki przy pomniku Wojciecha Korfanteo		25 000,00 zł		0,00%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 993 761,00 zł</b>	<b>5 387 809,43 zł</b>	<b>3 847 904,62 zł</b>	<b>71,42%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 900 000,00 zł</b>	<b>3 820 000,00 zł</b>	<b>3 197 623,73 zł</b>	<b>83,71%</b>
49	Wykupy gruntów	2 900 000,00 zł	3 820 000,00 zł	3 197 623,73 zł	83,71%
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 093 761,00 zł</b>	<b>1 567 809,43 zł</b>	<b>650 280,89 zł</b>	<b>41,48%</b>
*	Przebudowa dwóch budynków magazynowych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Kolejowej 3 w Żorach	1 093 761,00 zł	1 093 761,00 zł	643 280,89 zł	58,81%
	Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego na Osiedlu Sikorskiego 9M w Żorach		467 048,43 zł		0,00%
*	ZBM – zakupy inwestycyjne 6060		7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%

710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		0,00 zł	42 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne UM – GKK zakupy inwestycyjne		0,00 zł	42 000,00 zł 42 000,00 zł	0,00 zł	0,00% 0,00%
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		453 489,00 zł	554 449,00 zł	126 034,52 zł	22,73%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		172 000,00 zł	271 960,00 zł	125 034,52 zł	45,98%
628	Modernizacja budynku Urzędu Miasta		40 000,00 zł	40 000,00 zł	25 074,52 zł	62,69%
	Wykonanie węzła ciepłego wraz z AKPiA dla budynków UM przy ul. Rynek		132 000,00 zł	132 000,00 zł		0,00%
756	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miasta			99 960,00 zł	99 960,00 zł	100,00%
			6060			
75095	Pozostała działalność		281 489,00 zł	282 489,00 zł	1 000,00 zł	0,35%
682	Rozbudowa monitoringu		104 000,00 zł	104 000,00 zł		0,00%
	Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego		177 489,00 zł	177 489,00 zł		0,00%
	Wydatki na zakup akcji od PPUA-P Żory Sp. z o.o. w Żorach			1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		4 000,00 zł	58 500,00 zł	14 994,56 zł	25,63%
75404	Komendy Wojewódzkie Policji		0,00 zł	39 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			39 500,00 zł		0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne		4 000,00 zł	19 000,00 zł	14 994,56 zł	78,92%
749	Modernizacja budynku OSP Rój			15 000,00 zł	14 994,56 zł	99,96%
	Zakupy inwestycyjne OSP		4 000,00 zł	4 000,00 zł		0,00%
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		8 122 000,00 zł	9 944 021,88 zł	4 054 462,45 zł	40,77%
80101	Szkoły podstawowe		797 000,00 zł	1 178 316,00 zł	86 559,06 zł	7,35%
752	ZSP-9 budowa bieżni i piłkochwyłów		80 000,00 zł	80 000,00 zł	74 008,12 zł	92,51%
734	ZSP 8 Projekt rozbudowy obiektu		117 000,00 zł	117 000,00 zł		0,00%
755	ZS-6 Budowa lekkiej hali		600 000,00 zł	600 000,00 zł	4 735,50 zł	0,79%
*	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			7 816,00 zł	7 815,44 zł	99,99%
	ZS-6 Opracowanie projektu budowy orlika lekkoatletycznego			45 000,00 zł		0,00%
	SP-15 wymiana instalacji hydrantowej			80 000,00 zł		0,00%
*	ZSP-5 wykonanie bieżni do skoku w dal			6 000,00 zł		0,00%
	ZSP-5 modernizacja budynku			11 000,00 zł		0,00%
	SP-3 modernizacja budynku			95 500,00 zł		0,00%

	SP-17 modernizacja budynku			67 000,00 zł		0,00%
	SP-15 modernizacja budynku			69 000,00 zł		0,00%
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>35 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	ZSS nadbudowa obiektu			35 000,00 zł		0,00%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>5 225 000,00 zł</b>	<b>5 295 802,50 zł</b>	<b>3 861 119,98 zł</b>	<b>72,91%</b>
623	P 17 Budowa nowego przedszkola		5 225 000,00 zł	5 210 000,00 zł	3 775 327,48 zł	72,46%
*	P 5 doposażenie placu zabaw			16 000,00 zł	15 990,00 zł	99,94%
	P 23 zakupy inwestycyjne			69 802,50 zł	69 802,50 zł	100,00%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>645 890,00 zł</b>	<b>11 890,00 zł</b>	<b>1,84%</b>
*	ZSO – zakupy inwestycyjne			3 290,00 zł	3 290,00 zł	100,00%
*	G2 – zakupy inwestycyjne			8 600,00 zł	8 600,00 zł	100,00%
	ZS – 3 budowa lekkiej hali			628 000,00 zł		0,00%
	G-4 modernizacja budynku			6 000,00 zł		0,00%
<b>80120</b>	<b>Licea Ogólnokształcące</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>20 180,00 zł</b>	<b>5 419,99 zł</b>	<b>26,86%</b>
*	ZS-3 opracowanie projektu adaptacji pomieszczeń na potrzeby pracowni malarstwa, rzeźby i fotografii			14 760,00 zł		0,00%
	ZS-3 modernizacja budynku			5 420,00 zł	5 419,99 zł	100,00%
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>72 000,00 zł</b>	<b>708,49 zł</b>	<b>0,98%</b>
	CKZiU - modernizacja pomieszczeń biurowych			72 000,00 zł	708,49 zł	0,98%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>12 690,00 zł</b>	<b>12 683,75 zł</b>	<b>99,95%</b>
*	P-22 zakupy inwestycyjne	6060		4 800,00 zł	4 797,00 zł	99,94%
*	P-5 Zakupy inwestycyjne	6060		7 890,00 zł	7 886,75 zł	99,96%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 100 000,00 zł</b>	<b>2 684 143,38 zł</b>	<b>76 081,18 zł</b>	<b>2,83%</b>
748	Modernizacja placówek oświatowych		1 500 000,00 zł	1 609 831,38 zł	66 701,18 zł	4,14%
747	Budowa boiska przy ZSP Nr 5		300 000,00 zł	214 600,00 zł	30,00 zł	0,01%
	Budowa boiska przy SP Nr 15		300 000,00 zł	331 362,00 zł		0,00%
*	P 19 Zakupy inwestycyjne	6061		9 350,00 zł	9 350,00 zł	100,00%
	Budowa boisk sportowych (do piłki nożnej i wielofunkcyjnego) oraz placu zabaw przy ZS nr 5 w Żorach			415 000,00 zł		0,00%
	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP nr 15 w Żorach			0,00 zł		0,00%
	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZSP nr 5 w Żorach			104 000,00 zł		0,00%

<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>230 000,00 zł</b>	<b>236 550,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
<b>85154</b> *	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> Modernizacja lokali socjalnych		<b>230 000,00 zł</b> 230 000,00 zł	<b>230 000,00 zł</b> 230 000,00 zł	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b> 0,00%
<b>85195</b>	<b>Ochrona zdrowia</b> UM – ZKO zakupy inwestycyjne	6060	<b>0,00 zł</b>	<b>6 550,00 zł</b> 6 550,00 zł	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b> 0,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>115 000,00 zł</b>	<b>125 100,00 zł</b>	<b>9 452,08 zł</b>	<b>7,56%</b>
<b>85202</b> *	<b>Domy pomocy społecznej</b> Zakupy inwestycyjne MDPS		<b>115 000,00 zł</b> 115 000,00 zł	<b>115 000,00 zł</b> 115 000,00 zł	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b> 0,00%
<b>85203</b> *	<b>Ośrodki wsparcia</b> Modernizacja wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej w budynku Noclegowni			<b>4 900,00 zł</b> 4 900,00 zł	<b>4 837,08 zł</b> 4 837,08 zł	<b>98,72%</b> 98,72%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> MOPS – zakupy inwestycyjne	6060	<b>0,00 zł</b>	<b>5 200,00 zł</b> 5 200,00 zł	<b>4 615,00 zł</b> 4 615,00 zł	<b>88,75%</b> 88,75%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>2 610 676,00 zł</b>	<b>7 995,00 zł</b>	<b>0,31%</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b> Rozbudowa Miejskiego Żłobka w Żorach, os. Sikorskiego		<b>0,00 zł</b>	<b>2 280 000,00 zł</b> 2 280 000,00 zł	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b> 0,00%
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego</i> Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń pracowni gastronomicznej i łącznika komunikacyjnego na potrzeby budowy dźwigu osobowego Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania szatni pracowniczych na poziomie parteru na pomieszczenia rehabilitacji oraz poddasza na pomieszczenia higieniczno – sanitarne w budynku ZAZ		<b>0,00 zł</b>	<b>321 446,00 zł</b> 321 446,00 zł 80 144,00 zł	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b> 0,00%
<b>85395</b> 762	<b>Pozostała działalność</b> Przebudowa części pomieszczeń w budynku Ośrodka Rekreacyjno - Wypoczynkowego w Żorach - Roju na Dom Diennej Opieki		<b>0,00 zł</b>	<b>9 230,00 zł</b> 9 230,00 zł	<b>7 995,00 zł</b> 7 995,00 zł	<b>86,62%</b> 86,62%

<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>6 754 000,00 zł</b>	<b>8 403 079,00 zł</b>	<b>3 518 278,77 zł</b>	<b>41,87%</b>
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>6 754 000,00 zł</b>	<b>8 403 079,00 zł</b>	<b>3 518 278,77 zł</b>	<b>41,87%</b>
673	Dobry start w przyszłość – budowa nowej siedziby Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Ośrodka Wczesnej Interwencji w Żorach	6 754 000,00 zł	8 403 079,00 zł	3 518 278,77 zł	41,87%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 509 866,00 zł</b>	<b>14 801 515,42 zł</b>	<b>6 387 889,47 zł</b>	<b>43,16%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 045 000,00 zł</b>	<b>3 075 000,00 zł</b>	<b>3 000 000,00 zł</b>	<b>97,56%</b>
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Przydomowe oczyszczalnie	45 000,00 zł	45 000,00 zł		0,00%
	Wniesienie wkładu finansowego do PwiK sp. z o.o.	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	100,00%
	Zarurowanie rowu wzdłuż ul. Błękitnej		30 000,00 zł		0,00%
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>1 390,60 zł</b>	<b>6,95%</b>
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	20 000,00 zł	20 000,00 zł	1 390,60 zł	6,95%
	Usuwanie azbestu	20 000,00 zł	20 000,00 zł	1 390,60 zł	6,95%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>138 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		138 000,00 zł		0,00%
	Modernizacja źródeł ciepła w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dla miasta Żory na rok 2015 (V etap)		138 000,00 zł		0,00%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>230 637,77 zł</b>	<b>134 171,08 zł</b>	<b>58,17%</b>
82	Budowa oświetlenia ulic	150 000,00 zł	225 637,77 zł	134 171,08 zł	59,46%
	Doświetlenie ulicy Sosnowej		5 000,00 zł		0,00%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 294 866,00 zł</b>	<b>11 337 877,65 zł</b>	<b>3 252 327,79 zł</b>	<b>28,69%</b>
	Wniesienie wkładu finansowego do ZTK Sp. z o.o.	500 000,00 zł	500 000,00 zł	150 000,00 zł	30,00%
691	Budowa targowiska przy ul. Dąbrowskiego	1 626 000,00 zł	3 330 000,00 zł	2 827 741,51 zł	84,92%
712	Energooszczędne Żory – poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty	5 058 866,00 zł	5 236 516,00 zł	186 109,27 zł	3,55%
	Budowa Centralnego Placu Zabaw na os. Pawlikowskiego	60 000,00 zł	80 766,65 zł		0,00%
	Modernizacja Alei Otto Sterna	50 000,00 zł	50 000,00 zł		0,00%

750	Zasilanie sceny plenerowej w Parku Cegielnia		15 000,00 zł	14 405,76 zł	96,04%
753	Doposażenie placów zabaw w dzielnicy Rowień – Folwarki		50 000,00 zł	10 726,25 zł	21,45%
722	Doposażenie placów zabaw		63 345,00 zł	63 345,00 zł	100,00%
	Budowa toalety publicznej w Dzielnicy Śródmieście		100 000,00 zł		0,00%
761	Modernizacja Parku Strzelnica		50 000,00 zł		0,00%
	Mój dom – moja energia, prosumenci w Żorach – dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii		1 862 250,00 zł		0,00%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 834 390,00 zł</b>	<b>2 299 390,00 zł</b>	<b>1 341 854,59 zł</b>	<b>58,36%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>60 000,00 zł</b>	<b>245 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MOK)</i>	<i>60 000,00 zł</i>	<i>245 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00%</i>
*	Modernizacja obiektów MOK	60 000,00 zł	60 000,00 zł		0,00%
	Opracowanie projektu zaplecza świetlicy MOK		50 000,00 zł		0,00%
	Modernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Kleszczowie		45 000,00 zł		0,00%
	MOK - zakupy inwestycyjne		90 000,00 zł		0,00%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>200 000,00 zł</b>	<b>200 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	Renowacja murów obronnych	200 000,00 zł	200 000,00 zł		0,00%
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1 574 390,00 zł</b>	<b>1 854 390,00 zł</b>	<b>1 341 854,59 zł</b>	<b>72,36%</b>
	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (Muzeum)</i>	<i>1 574 390,00 zł</i>	<i>1 854 390,00 zł</i>	<i>1 341 854,59 zł</i>	<i>72,36%</i>
*	Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach	1 096 390,00 zł	1 096 390,00 zł	1 096 389,09 zł	100,00%
*	Zakup budynku dla Działu Kultur Pozaeuropejskich	178 000,00 zł	178 000,00 zł	178 000,00 zł	100,00%
*	Rewitalizacja budynku Garnizonu	300 000,00 zł	300 000,00 zł	67 465,50 zł	22,49%
*	Zakup sprzętu multimedialnego, opracowanie techniczne aplikacji i prezentacji multimedialnych		183 000,00 zł		0,00%
*	Zakupy inwestycyjne		97 000,00 zł		0,00%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>278 000,00 zł</b>	<b>129 137,23 zł</b>	<b>46,45%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>47 000,00 zł</b>	<b>25 208,38 zł</b>	<b>53,63%</b>
	Zakup tablicy wyników LED		21 700,00 zł		0,00%
754	Modernizacja boiska w dzielnicy Rowień-Folwarki		25 300,00 zł	25 208,38 zł	99,64%

<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>231 000,00 zł</b>	<b>103 928,85 zł</b>	<b>44,99%</b>
751	Wykonanie przyłącza kanalizacji do budynku LKS Rój		10 000,00 zł	9 999,90 zł	100,00%
758	Budowa siłowni na świeżym powietrzu w dzielnicy Baranowice		20 000,00 zł	17 791,95 zł	88,96%
760	Budowa siłowni na świeżym powietrzu w dzielnicy Powstańców Śląskich		61 000,00 zł	35 399,40 zł	58,03%
759	Budowa siłowni na świeżym powietrzu w dzielnicy Pawlikowskiego		50 000,00 zł	40 737,60 zł	81,48%
765	Budowa Street Workout na os. Sikorskiego		50 000,00 zł		0,00%
763	Wykonanie trybuny na boisku przy ul. Szkolnej		15 000,00 zł		0,00%
764	Wykonanie utwardzeń pod urządzeniami siłowni na świeżym powietrzu w dzielnicy Korfantego		25 000,00 zł		0,00%
<b>75818</b>	<b>Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>500 000,00 zł</b>	<b>288 010,00 zł</b>		<b>0,00%</b>
	<b>Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w ramach „Budżetu Obywatelskiego”</b>	<b>500 000,00 zł</b>	<b>500 000,00 zł</b>		<b>0,00%</b>
		<b>37 494 222,83 zł</b>	<b>50 722 831,56 zł</b>	<b>21 787 689,38 zł</b>	<b>42,95%</b>
<b>ZESTAWIENIE ZBIORCZE</b>					
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 477 716,83 zł</b>	<b>5 193 730,83 zł</b>	<b>2 349 686,09 zł</b>	<b>45,24%</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 993 761,00 zł</b>	<b>5 387 809,43 zł</b>	<b>3 847 904,62 zł</b>	<b>71,42%</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>42 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>453 489,00 zł</b>	<b>554 449,00 zł</b>	<b>126 034,52 zł</b>	<b>22,73%</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 000,00 zł</b>	<b>58 500,00 zł</b>	<b>14 994,56 zł</b>	<b>25,63%</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 122 000,00 zł</b>	<b>9 944 021,88 zł</b>	<b>4 054 462,45 zł</b>	<b>40,77%</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>230 000,00 zł</b>	<b>236 550,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>115 000,00 zł</b>	<b>125 100,00 zł</b>	<b>9 452,08 zł</b>	<b>7,56%</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 610 676,00 zł</b>	<b>7 995,00 zł</b>	<b>0,31%</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>6 754 000,00 zł</b>	<b>8 403 079,00 zł</b>	<b>3 518 278,77 zł</b>	<b>41,87%</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 509 866,00 zł</b>	<b>14 801 515,42 zł</b>	<b>6 387 889,47 zł</b>	<b>43,16%</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 834 390,00 zł</b>	<b>2 299 390,00 zł</b>	<b>1 341 854,59 zł</b>	<b>58,36%</b>
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>278 000,00 zł</b>	<b>129 137,23 zł</b>	<b>46,45%</b>
	<b>REZERWA NA DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNĄ</b>	<b>1 000 000,00 zł</b>	<b>788 010,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>37 494 222,83 zł</b>	<b>50 722 831,56 zł</b>	<b>21 787 689,38 zł</b>	<b>42,95%</b>

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha



## Zestawienie planów finansowych placówek oświatowych za I półrocze 2015 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym :			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Plan wg uchwały budżetowej	114 779 017,48	99 903 017,48	92 352 182,06	72 471 104,97	19 881 077,09	680 107,42	6 870 728,00	14 876 000,00	
		Plan po zmianach	121 307 206,68	100 680 106,70	93 043 669,81	72 676 246,02	20 468 324,79	816 807,89	6 820 728,00	20 627 100,88	
		Wykonanie	60 276 487,69	52 703 746,37	49 450 347,12	39 819 362,16	9 630 984,97	260 099,01	2 993 300,24	7 672 741,22	
		Procent wykonania	49,69%	52,36%	53,16%	54,87%	47,06%	31,88%	43,89%	36,71%	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>									
		Plan wg uchwały budżetowej	100 604 632,55	92 482 632,55	87 744 547,13	69 820 104,97	17 924 442,16	582 357,42	4 155 728,00	8 122 000,00	
		Plan po zmianach	105 193 008,65	95 248 986,77	88 151 338,88	69 752 769,02	18 398 569,86	591 919,89	6 505 728,00	9 944 021,88	
		Wykonanie	54 083 618,55	50 029 156,10	47 056 658,71	38 284 226,47	8 772 432,24	119 997,15	2 852 500,24	4 054 462,45	
		Procent wykonania	51,41%	52,52%	53,38%	54,89%	47,88%	20,27%	43,85%	40,77%	
80101		Szkoły podstawowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	29 182 906,39	28 385 906,39	27 990 812,27	22 827 059,34	5 163 752,93	100 620,12	294 474,00	797 000,00	
		Plan po zmianach	27 411 294,82	26 232 978,82	25 834 384,70	20 773 107,06	5 061 277,64	104 120,12	294 474,00	1 178 316,00	
		Wykonanie	14 381 824,02	14 295 264,96	14 126 718,67	11 749 794,14	2 376 924,53	32 715,26	135 831,03	86 559,06	
		Procent wykonania	52,47%	54,49%	54,68%	56,56%	46,96%	31,42%	46,13%	7,35%	
80102		Szkoły podstawowe specjalne									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 618 405,39	1 618 405,39	1 609 507,53	1 423 899,60	185 607,93	8 897,86			
		Plan po zmianach	1 653 405,39	1 618 405,39	1 609 507,53	1 423 899,60	185 607,93	8 897,86		35 000,00	
		Wykonanie	888 358,40	888 358,40	886 984,24	767 708,65	119 275,59	1 374,16			
		Procent wykonania	53,73%	54,89%	55,11%	53,92%	64,26%	15,44%		0,00%	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych									
		Plan wg uchwały budżetowej	141 616,91	141 616,91	140 541,89	127 769,04	12 772,85	1 075,02			
		Plan po zmianach	141 616,91	141 616,91	140 541,89	127 769,04	12 772,85	1 075,02			
		Wykonanie	68 592,74	68 592,74	68 592,74	61 059,74	7 533,00				
		Procent wykonania	48,44%	48,44%	48,81%	47,79%	58,98%	0,00%			
80104		Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	22 640 407,13	17 415 407,13	16 879 050,11	14 309 209,50	2 569 840,61	88 038,02	448 319,00	5 225 000,00	
		Plan po zmianach	21 017 213,40	15 721 410,90	15 185 053,88	12 709 594,75	2 475 459,13	88 038,02	448 319,00	5 295 802,50	
		Wykonanie	12 157 355,42	8 296 235,44	8 027 408,20	6 785 441,17	1 241 967,03	13 783,57	255 043,67	3 861 119,96	
		Procent wykonania	57,84%	52,77%	52,86%	53,39%	50,17%	15,66%	56,89%	72,91%	
80105		Przedszkola specjalne									
		Plan wg uchwały budżetowej	584 230,00	584 230,00					584 230,00		
		Plan po zmianach									
		Wykonanie									
		Procent wykonania									
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego									
		Plan wg uchwały budżetowej	162 338,30	162 338,30	9 438,30		9 438,30		152 900,00		
		Plan po zmianach	162 338,30	162 338,30	9 438,30		9 438,30		152 900,00		
		Wykonanie	57 153,03	57 153,03	563,31		563,31		56 589,72		
		Procent wykonania	35,21%	35,21%	5,97%		5,97%		37,01%		
80110		Gimnazja									
		Plan wg uchwały budżetowej	15 127 878,61	15 127 878,61	14 735 861,93	12 320 513,87	2 415 348,06	57 901,68	334 115,00		
		Plan po zmianach	14 940 891,88	14 295 001,88	13 971 475,20	11 567 276,39	2 404 198,81	57 901,68	265 625,00	645 890,00	
		Wykonanie	7 886 518,20	7 874 628,20	7 752 786,66	6 596 413,00	1 156 373,66	14 985,05	106 856,49	11 890,00	
		Procent wykonania	52,78%	55,09%	55,49%	57,03%	48,10%	25,88%	40,23%	1,84%	
80111		Gimnazja specjalne									
		Plan wg uchwały budżetowej	892 587,57	892 587,57	888 475,46	817 973,51	70 501,95	4 112,11			
		Plan po zmianach	892 587,57	892 587,57	888 475,46	817 973,51	70 501,95	4 112,11			
		Wykonanie	451 269,59	451 269,59	451 269,59	409 377,18	41 892,41				
		Procent wykonania	50,56%	50,56%	50,79%	50,05%	59,42%	0,00%			
80113		Dowożenie uczniów do szkół									
		Plan wg uchwały budżetowej	470 499,06	470 499,06	460 499,06		460 499,06		10 000,00		
		Plan po zmianach	470 649,06	470 649,06	460 649,06		460 649,06		10 000,00		
		Wykonanie	272 204,38	272 204,38	272 204,38		272 204,38				
		Procent wykonania	57,84%	57,84%	59,09%		59,09%		0,00%		
80120		Licea profilowane									
		Plan wg uchwały budżetowej	6 739 791,56	6 739 791,56	6 282 070,72	5 255 511,92	1 026 558,80	32 997,84	424 723,00		
		Plan po zmianach	6 612 307,84	6 592 127,84	6 228 407,00	5 187 811,92	1 040 595,08	38 997,84	324 723,00	20 180,00	
		Wykonanie	3 548 366,11	3 542 946,12	3 424 923,64	2 952 938,37	471 985,27	9 505,27	108 517,21	5 419,99	
		Procent wykonania	53,66%	53,75%	54,99%	56,92%	45,36%	24,37%	33,42%	26,86%	
80130		Szkoły zawodowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	11 845 207,27	11 845 207,27	9 960 571,91	8 410 257,68	1 550 314,23	44 168,36	1 840 467,00		
		Plan po zmianach	11 377 511,57	11 305 511,57	9 555 566,21	8 121 015,49	1 434 550,72	44 168,36	1 705 777,00	72 000,00	
		Wykonanie	5 642 123,08	5 641 414,59	5 060 256,26	4 323 644,05	736 612,21	9 727,24	571 431,09	708,49	
		Procent wykonania	49,59%	49,90%	52,96%	53,24%	51,35%	22,02%	33,50%	0,98%	
80134		Szkoły zawodowe specjalne									
		Plan wg uchwały budżetowej	867 013,94	867 013,94	863 452,59	801 655,08	61 797,51	3 561,35			
		Plan po zmianach	867 013,94	867 013,94	863 452,59	801 655,08	61 797,51	3 561,35			
		Wykonanie	481 095,39	481 095,39	479 895,39	448 328,16	31 567,23	1 200,00			
		Procent wykonania	55,49%	55,49%	55,58%	55,93%	51,08%	33,70%			
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego									
		Plan wg uchwały budżetowej	322 317,80	322 317,80	322 317,80	295 418,66	26 899,14				
		Plan po zmianach	342 258,94	342 258,94	342 258,94	313 418,66	28 840,28				
		Wykonanie	314 435,49	314 435,49	314 435,49	291 033,41	23 402,08				
		Procent wykonania	91,87%	91,87%	91,87%	92,86%	81,14%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym :			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr									
		Plan wg uchwały budżetowej	33 034,04	33 034,04	33 034,04	9 438,30	23 595,74				
		Plan po zmianach	33 034,04	33 034,04	33 034,04	9 438,30	23 595,74				
		Wykonanie	15 064,96	15 064,96	15 064,96	1 000,00	14 064,96				
		Procent wykonania	45,60%	45,60%	45,60%	10,60%	59,61%				
	80145	Komisje egzaminacyjne									
		Plan wg uchwały budżetowej	13 307,99	13 307,99	13 307,99	11 892,25	1 415,74				
		Plan po zmianach	13 307,99	13 307,99	13 307,99	11 892,25	1 415,74				
		Wykonanie	32,80	32,80	32,80	32,80					
		Procent wykonania	0,25%	0,25%	0,25%	0,28%	0,00%				
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	330 100,67	330 100,67	329 930,78	92 798,31	237 132,47	169,89			
		Plan po zmianach	306 339,90	306 339,90	306 270,01	65 036,29	241 233,72	69,89			
		Wykonanie	127 544,54	127 544,54	127 474,65	43 305,23	84 169,42	69,89			
		Procent wykonania	41,63%	41,63%	41,62%	66,59%	34,89%	100,00%			
	80148	Stołówki szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	5 783 924,32	5 783 924,32	5 764 909,10	2 728 464,55	3 036 444,55	19 015,22			
		Plan po zmianach	5 792 730,45	5 780 040,45	5 760 862,76	2 711 315,68	3 049 547,08	19 177,69		12 690,00	
		Wykonanie	3 073 272,42	3 060 588,67	3 056 351,96	1 456 690,98	1 599 660,98	4 236,71		12 683,75	
		Procent wykonania	53,05%	52,95%	53,05%	53,73%	52,46%	22,09%		99,95%	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego									
	80149	Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	2 267 400,50	2 267 400,50	1 683 170,50	1 600 676,52	82 493,98		584 230,00		
		Wykonanie	1 159 404,15	1 159 404,15	874 498,48	816 109,61	58 388,87		284 905,67		
		Procent wykonania									
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych									
	80150	Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	5 914 748,74	5 914 748,74	3 261 568,74	3 093 240,74	168 328,00		2 653 180,00		
		Wykonanie	2 838 518,58	2 838 518,58	1 564 159,96	1 499 549,10	64 610,86		1 274 358,62		
		Procent wykonania									
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 621 804,16	1 521 804,16	1 233 504,21	384 414,36	849 089,85	221 799,95	66 500,00	2 100 000,00	
		Plan po zmianach	4 208 909,99	1 534 116,61	1 245 816,66	385 103,36	860 713,30	221 799,95	66 500,00	2 674 793,38	
		Wykonanie	456 269,40	389 538,22	298 171,48	76 689,01	221 482,47	32 400,00	58 966,74	66 731,18	
		Procent wykonania	10,84%	25,39%	23,93%	19,91%	25,73%	14,61%	88,67%	2,49%	
	80195	Pozostała działalność – Erasmus+									
		Plan wg uchwały budżetowej	30 793,10	30 793,10	30 793,10	2 037,00	28 756,10				
		Plan po zmianach	625 670,01	625 670,01	625 670,01	29 291,46	596 378,55				
		Wykonanie	181 430,62	181 430,62	181 430,62	2 692,88	178 737,74				
		Procent wykonania	29,00%	29,00%	29,00%	9,19%	29,97%				
	80195	Pozostała działalność - Comenius									
		Plan wg uchwały budżetowej	155 021,50	155 021,50	155 021,50	1 792,00	153 229,50				
		Plan po zmianach	100 330,57	90 980,57	90 980,57	3 252,92	87 727,65			9 350,00	
		Wykonanie	82 785,23	73 435,23	73 435,23	2 418,99	71 016,24			9 350,00	
		Procent wykonania	82,51%	80,72%	80,72%	74,36%	80,95%			100,00%	
	80195	Pozostała działalność – Leonardo da Vinci									
		Plan wg uchwały budżetowej	41 446,84	41 446,84	41 446,84		41 446,84				
		Plan po zmianach	41 446,84	41 446,84	41 446,84		41 446,84				
		Wykonanie									
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%				
851		<b>Ochrona zdrowia</b>									
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>									
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>656,00</b>	<b>656,00</b>	<b>656,00</b>	<b>656,00</b>					
		<b>Wykonanie</b>	<b>280,80</b>	<b>280,80</b>	<b>280,80</b>	<b>280,80</b>					
		<b>Procent wykonania</b>	<b>42,80%</b>	<b>42,80%</b>	<b>42,80%</b>	<b>42,80%</b>					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	656,00	656,00	656,00	656,00					
		Wykonanie	280,80	280,80	280,80	280,80					
		Procent wykonania	42,80%	42,80%	42,80%	42,80%					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>									
		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	1 527 400,00	1 527 400,00	1 317 400,00	1 016 000,00	301 400,00	10 000,00	200 000,00		
		<i>Plan po zmianach</i>	4 147 400,00	1 867 400,00	1 555 400,00	1 158 000,00	397 400,00	12 000,00	300 000,00	2 280 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	873 995,74	873 995,74	732 694,51	584 082,23	148 612,28	501,23	140 800,00		
		<i>Procent wykonania</i>	21,07%	46,80%	47,11%	50,44%	37,40%	4,18%	46,93%	0,00%	
	85305	Złobki									
		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	1 427 400,00	1 427 400,00	1 317 400,00	1 016 000,00	301 400,00	10 000,00	100 000,00		
		<i>Plan po zmianach</i>	4 047 400,00	1 767 400,00	1 555 400,00	1 158 000,00	397 400,00	12 000,00	200 000,00	2 280 000,00	
		<i>Wykonanie</i>	840 395,74	840 395,74	732 694,51	584 082,23	148 612,28	501,23	107 200,00		
		<i>Procent wykonania</i>	20,76%	47,55%	47,11%	50,44%	37,40%	4,18%	53,60%	0,00%	
	85306	Kluby dziecięce									
		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	100 000,00	100 000,00					100 000,00		
		<i>Plan po zmianach</i>	100 000,00	100 000,00					100 000,00		
		<i>Wykonanie</i>	33 600,00	33 600,00					33 600,00		
		<i>Procent wykonania</i>	33,60%	33,60%					33,60%		
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>									
		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	12 646 984,93	5 892 984,93	3 290 234,93	1 635 000,00	1 655 234,93	87 750,00	2 515 000,00	6 754 000,00	
		<i>Plan po zmianach</i>	11 966 141,93	3 563 062,93	3 336 174,93	1 663 820,00	1 672 354,93	211 888,00	15 000,00	8 403 079,00	
		<i>Wykonanie</i>	5 318 592,50	1 800 313,73	1 660 713,10	950 772,65	709 940,45	139 600,63		3 518 278,77	
		<i>Procent wykonania</i>	44,45%	50,53%	49,78%	57,14%	42,45%	65,88%	0,00%	41,87%	
	85401	Świetlice szkolne									
		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	1 124 750,00	1 124 750,00	1 120 000,00	1 000 000,00	120 000,00	4 750,00			
		<i>Plan po zmianach</i>	1 153 570,00	1 153 570,00	1 148 820,00	1 028 820,00	120 000,00	4 750,00			
		<i>Wykonanie</i>	640 081,43	640 081,43	639 281,43	590 721,92	48 559,51	800,00			
		<i>Procent wykonania</i>	55,49%	55,49%	55,65%	57,42%	40,47%	16,84%			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne									
		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	775 000,00	775 000,00	772 000,00	635 000,00	137 000,00	3 000,00			
		<i>Plan po zmianach</i>	792 000,00	792 000,00	789 000,00	635 000,00	154 000,00	3 000,00			
		<i>Wykonanie</i>	430 140,71	430 140,71	430 065,18	360 050,73	70 014,45	75,53			
		<i>Procent wykonania</i>	54,31%	54,31%	54,51%	56,70%	45,46%	2,52%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	80 000,00	80 000,00				80 000,00			
		<i>Plan po zmianach</i>	204 138,00	204 138,00				204 138,00			
		<i>Wykonanie</i>	138 725,10	138 725,10				138 725,10			
		<i>Procent wykonania</i>	67,96%	67,96%				67,96%			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze									
		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	10 650 000,00	3 896 000,00	1 396 000,00		1 396 000,00		2 500 000,00	6 754 000,00	
		<i>Plan po zmianach</i>	9 799 079,00	1 396 000,00	1 396 000,00		1 396 000,00			8 403 079,00	
		<i>Wykonanie</i>	4 109 115,26	590 836,49	590 836,49		590 836,49			3 518 278,77	
		<i>Procent wykonania</i>	41,93%	42,32%	42,32%		42,32%			41,87%	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	2 234,93	2 234,93	2 234,93		2 234,93				
		<i>Plan po zmianach</i>	2 354,93	2 354,93	2 354,93		2 354,93				
		<i>Wykonanie</i>	530,00	530,00	530,00		530,00				
		<i>Procent wykonania</i>	22,51%	22,51%	22,51%		22,51%				
	85495	Pozostała działalność									
		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	15 000,00	15 000,00					15 000,00		
		<i>Plan po zmianach</i>	15 000,00	15 000,00					15 000,00		
		<i>Wykonanie</i>									
		<i>Procent wykonania</i>	0,00%	0,00%					0,00%		

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 786 038,48	1 786 038,48	1 777 992,80	1 424 662,18	353 430,62	8 046,68			
		Plan po zmianach	1 794 004,73	1 794 004,73	1 778 469,06	1 423 403,87	355 065,18	15 645,68			
		Wykonanie	1 065 978,05	1 065 978,05	1 058 007,48	869 571,28	188 436,20	7 970,57			
		Procent wykonania	59,42%	59,42%	59,49%	61,09%	53,07%	51,27%			
801		<i>Oświata i wychowanie</i>									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 733 376,50	1 733 376,50	1 725 544,11	1 380 187,07	345 357,04	7 832,39			
		Plan po zmianach	1 733 842,75	1 733 842,75	1 726 010,36	1 379 028,76	346 981,60	7 832,39			
		Wykonanie	1 022 997,90	1 022 997,90	1 021 664,84	838 160,43	183 504,41	1 333,06			
		Procent wykonania	59,00%	59,00%	59,19%	60,78%	52,89%	17,02%			
	80101	Szkoły podstawowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 659 988,79	1 659 988,79	1 652 628,31	1 363 188,13	289 440,18	7 360,48			
		Plan po zmianach	1 550 306,01	1 550 306,01	1 542 945,53	1 251 705,35	291 240,18	7 360,48			
		Wykonanie	945 115,40	945 115,40	943 890,60	786 649,84	157 240,76	1 224,80			
		Procent wykonania	60,96%	60,96%	61,17%	62,85%	53,99%	16,64%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	6 793,36	6 793,36	6 793,36		6 793,36				
		Plan po zmianach	4 959,61	4 959,61	4 959,61		4 959,61				
		Wykonanie	3 250,00	3 250,00	3 250,00		3 250,00				
		Procent wykonania	65,53%	65,53%	65,53%		65,53%				
	80148	Stołówki szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	55 166,46	55 166,46	54 694,55	13 782,37	40 912,18	471,91			
		Plan po zmianach	55 166,46	55 166,46	54 694,55	13 782,37	40 912,18	471,91			
		Wykonanie	27 905,49	27 905,49	27 797,23	7 563,58	20 233,65	108,26			
		Procent wykonania	50,58%	50,58%	50,82%	54,88%	49,46%	22,94%			
	80150	wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	111 482,78	111 482,78	111 482,78	110 324,47	1 158,31				
		Wykonanie	43 947,01	43 947,01	43 947,01	43 947,01	0,00				
		Procent wykonania	39,42%	39,42%	39,42%	39,83%	0,00%				
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	11 427,89	11 427,89	11 427,89	3 216,57	8 211,32				
		Plan po zmianach	11 927,89	11 927,89	11 927,89	3 216,57	8 711,32				
		Wykonanie	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	2 780,00				
		Procent wykonania	23,31%	23,31%	23,31%	0,00%	31,91%				
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>									
		Plan wg uchwały budżetowej	52 661,98	52 661,98	52 448,69	44 375,11	8 073,58	213,29			
		Plan po zmianach	60 161,98	60 161,98	52 448,69	44 375,11	8 073,58	7 713,29			
		Wykonanie	42 980,15	42 980,15	36 342,64	31 410,85	4 931,79	6 637,51			
		Procent wykonania	71,44%	71,44%	69,29%	70,78%	61,09%	86,05%			
	85401	Świetlice szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	52 661,98	52 661,98	52 448,69	44 375,11	8 073,58	213,29			
		Plan po zmianach	52 661,98	52 661,98	52 448,69	44 375,11	8 073,58	213,29			
		Wykonanie	36 342,64	36 342,64	36 342,64	31 410,85	4 931,79	0			
		Procent wykonania	69,01%	69,01%	69,29%	70,78%	61,09%	0,00%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	7 500,00	7 500,00				7 500,00			
		Plan po zmianach	6 637,51	6 637,51				6 637,51			
		Wykonanie	6 637,51	6 637,51				6 637,51			
		Procent wykonania	88,50%	88,50%				88,50%			
<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 811 627,58	3 811 627,58	3 797 651,39	2 896 286,99	901 264,40	14 076,19			
		Plan po zmianach	3 926 246,60	3 830 746,60	3 808 470,41	2 896 286,99	912 183,42	22 276,19		95 600,00	
		Wykonanie	2 189 424,86	2 189 424,85	2 180 258,66	1 745 162,07	435 096,59	9 166,19		0,00%	
		Procent wykonania	56,78%	57,16%	57,25%	60,26%	47,70%	41,16%			
801		<i>Oświata i wychowanie</i>									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 657 480,30	3 657 480,30	3 644 636,67	2 753 352,90	891 283,77	12 843,63			
		Plan po zmianach	3 763 899,32	3 668 399,32	3 655 555,69	2 753 352,90	902 202,79	12 843,63		95 500,00	
		Wykonanie	2 097 495,08	2 097 495,08	2 096 295,08	1 668 179,12	428 115,96	1 200,00		0,00%	
		Procent wykonania	55,73%	57,18%	57,35%	60,59%	47,45%	9,34%			
	80101	Szkoły podstawowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 175 122,98	3 175 122,98	3 164 015,05	2 484 334,10	679 680,95	11 107,93			
		Plan po zmianach	3 245 469,65	3 149 969,65	3 138 861,72	2 450 680,77	688 180,95	11 107,93		95 500,00	
		Wykonanie	1 799 473,02	1 799 473,02	1 798 273,02	1 501 027,84	297 245,18	1 200,00		0,00%	
		Procent wykonania	55,45%	57,13%	57,29%	61,25%	43,19%	10,80%			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych									
		Plan wg uchwały budżetowej	141 616,91	141 616,91	140 541,89	127 769,04	12 772,85	1 075,02			
		Plan po zmianach	141 616,91	141 616,91	140 541,89	127 769,04	12 772,85	1 075,02			
		Wykonanie	68 592,74	68 592,74	68 592,74	61 059,74	7 533,00	0,00			
		Procent wykonania	48,44%	48,44%	48,81%	47,79%	58,98%	0,00%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	7 260,88	7 260,88	7 260,88		7 260,88				
		Plan po zmianach	9 679,90	9 679,90	9 679,90		9 679,90				
		Wykonanie	1 635,00	1 635,00	1 635,00		1 635,00				
		Procent wykonania	16,89%	16,89%	16,89%		16,89%				
	80148	Stołówki szkolne									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym :		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące			
						Wynagrodzenia składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	80150	Plan wg uchwały budżetowej	333 479,53	333 479,53	332 818,85	141 249,76	191 569,09	660,68				
		Plan po zmianach	333 479,53	333 479,53	332 818,85	141 249,76	191 569,09	660,68				
		Wykonanie	209 339,16	209 339,16	209 339,16	87 636,38	121 702,78	0,00				
		Procent wykonania	62,77%	62,77%	62,90%	62,04%	63,53%	0,00%				
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych										
	80195	Plan wg uchwały budżetowej	33 653,33	33 653,33	33 653,33	33 653,33						
		Plan po zmianach	33 653,33	33 653,33	33 653,33	33 653,33						
		Wykonanie	18 455,16	18 455,16	18 455,16	18 455,16						
		Procent wykonania	54,84%	54,84%	54,84%	54,84%						
		Pozostała działalność - Comenius										
		Plan wg uchwały budżetowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
		Plan po zmianach	30 370,29	30 370,29	30 370,29		30 370,29					
		Wykonanie	30 063,67	30 063,67	30 063,67		30 063,67					
		Procent wykonania	98,99%	98,99%	98,99%		98,99%					
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>										
		Plan wg uchwały budżetowej	154 147,28	154 147,28	152 914,72	142 934,09	9 980,63	1 232,56				
		Plan po zmianach	162 347,28	162 347,28	152 914,72	142 934,09	9 980,63	9 432,56				
		Wykonanie	91 929,77	91 929,77	83 983,58	76 982,95	6 980,63	7 966,19				
		Procent wykonania	56,63%	56,63%	54,91%	53,86%	69,94%	84,45%				
85401		Świetlice szkolne										
		Plan wg uchwały budżetowej	154 147,28	154 147,28	152 914,72	142 934,09	9 980,63	1 232,56				
		Plan po zmianach	154 147,28	154 147,28	152 914,72	142 934,09	9 980,63	1 232,56				
		Wykonanie	84 363,58	84 363,58	83 983,58	76 982,95	6 980,63	400,00				
		Procent wykonania	54,73%	54,73%	54,91%	53,86%	69,94%	32,45%				
85415		Pomoc materialna dla uczniów										
		Plan wg uchwały budżetowej	8 200,00	8 200,00				8 200,00				
		Plan po zmianach	8 200,00	8 200,00				8 200,00				
		Wykonanie	7 566,19	7 566,19				7 566,19				
		Procent wykonania	92,27%	92,27%				92,27%				
<b>Szkoła Podstawowa Nr 15</b>												
		Plan wg uchwały budżetowej	5 372 055,37	5 072 055,37	5 051 731,88	3 845 272,70	1 206 458,98	20 323,69		300 000,00		
		Plan po zmianach	5 485 470,83	5 005 108,83	4 947 685,14	3 802 235,24	1 145 449,90	57 423,69		480 362,00		
		Wykonanie	2 690 209,17	2 690 208,17	2 641 173,36	2 037 076,13	504 097,23	49 035,81		0,00		
		Procent wykonania	47,22%	51,76%	51,36%	53,58%	44,01%	85,39%		0,00%		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>										
		Plan wg uchwały budżetowej	5 238 321,07	4 938 321,07	4 918 491,21	3 729 137,11	1 189 354,10	19 829,86		300 000,00		
		Plan po zmianach	5 314 536,53	4 834 174,53	4 814 444,67	3 686 099,65	1 128 345,02	19 729,86		480 362,00		
		Wykonanie	2 505 683,91	2 505 683,91	2 493 798,74	1 999 276,73	494 522,01	11 885,17		0,00		
		Procent wykonania	47,15%	51,83%	51,80%	54,24%	43,83%	60,24%		0,00%		
80101		Szkoły podstawowe										
		Plan wg uchwały budżetowej	4 458 347,44	4 458 347,44	4 441 518,96	3 471 862,44	969 656,52	16 828,48		149 000,00		
		Plan po zmianach	4 538 347,44	4 389 347,44	4 372 518,96	3 471 862,44	900 656,52	16 828,48		0,00		
		Wykonanie	2 281 640,89	2 281 640,89	2 269 825,61	1 902 131,19	367 694,42	11 815,28		0,00		
		Procent wykonania	50,27%	51,98%	51,91%	54,79%	40,83%	70,21%		0,00%		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli										
		Plan wg uchwały budżetowej	70 547,80	70 547,80	70 377,91	53 386,28	16 991,63	169,89				
		Plan po zmianach	25 231,26	25 231,26	25 161,37	10 348,82	14 812,55	69,89				
		Wykonanie	5 734,93	5 734,93	5 665,04	3 348,82	2 316,22	69,89				
		Procent wykonania	22,73%	22,73%	22,51%	32,36%	15,64%	100,00%				
80148		Stołówki szkolne										
		Plan wg uchwały budżetowej	336 380,97	336 380,97	333 549,48	170 012,46	163 537,02	2 831,49				
		Plan po zmianach	336 380,97	336 380,97	333 549,48	170 012,46	163 537,02	2 831,49				
		Wykonanie	190 003,10	190 003,10	190 003,10	93 796,72	96 206,38	0,00				
		Procent wykonania	56,48%	56,48%	56,96%	55,17%	58,83%	0,00%				
80195		Pozostała działalność										
		Plan wg uchwały budżetowej	373 044,86	73 044,86	73 044,86	33 875,93	39 158,93			300 000,00		
		Plan po zmianach	414 576,86	83 214,86	83 214,86	33 875,93	49 338,93			331 362,00		
		Wykonanie	28 304,99	28 304,99	28 304,99	0,00	28 304,99			0,00		
		Procent wykonania	6,83%	34,01%	34,01%	0,00%	57,37%			0,00%		
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>										
		Plan wg uchwały budżetowej	133 734,30	133 734,30	133 240,47	116 135,59	17 104,88	493,83				
		Plan po zmianach	170 934,30	170 934,30	133 240,47	116 135,59	17 104,88	37 693,83				
		Wykonanie	84 525,26	84 525,26	47 374,62	37 799,40	9 575,22	37 150,64				
		Procent wykonania	49,45%	49,45%	35,56%	32,55%	55,98%	98,56%				
85401		Świetlice szkolne										
		Plan wg uchwały budżetowej	133 734,30	133 734,30	133 240,47	116 135,59	17 104,88	493,83				
		Plan po zmianach	133 734,30	133 734,30	133 240,47	116 135,59	17 104,88	493,83				
		Wykonanie	47 374,62	47 374,62	47 374,62	37 799,40	9 575,22	0,00				
		Procent wykonania	35,42%	35,42%	35,56%	32,55%	55,98%	0,00%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	37 200,00	37 200,00				37 200,00			
		Wykonanie	37 150,64	37 150,64				37 150,64			
		Procent wykonania	99,87%	99,87%				99,87%			
<b>Szkoła Podstawowa Nr 17</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej	5 174 389,93	5 174 389,93	5 167 123,12	4 082 587,87	1 094 636,26	17 266,81			
		Plan po zmianach	6 194 161,47	6 119 348,47	5 088 678,66	4 063 243,87	1 026 434,79	30 666,81		74 816,00	
		Wykonanie	2 748 889,67	2 741 074,23	2 729 363,88	2 187 458,46	541 905,43	11 710,35		7 816,44	
		Procent wykonania	62,92%	63,64%	63,64%	63,84%	62,86%	38,19%		10,45%	
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	4 986 883,03	4 986 883,03	4 970 471,72	3 891 517,20	1 078 954,52	16 411,31			
		Plan po zmianach	4 992 598,57	4 917 782,57	4 901 371,26	3 891 517,20	1 009 854,06	16 411,31		74 816,00	
		Wykonanie	2 622 817,73	2 615 002,29	2 613 248,29	2 071 342,86	541 905,43	1 754,00		7 815,44	
		Procent wykonania	52,53%	53,17%	53,23%	53,23%	53,66%	10,69%		10,45%	
	80101	Szkoły podstawowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	4 535 616,56	4 535 616,56	4 520 337,85	3 663 407,15	856 930,70	15 278,71			
		Plan po zmianach	4 468 081,06	4 393 265,06	4 377 986,35	3 598 098,40	779 887,95	15 278,71		74 816,00	
		Wykonanie	2 360 319,26	2 352 503,82	2 350 749,82	1 946 271,56	404 478,26	1 754,00		7 815,44	
		Procent wykonania	52,83%	53,55%	53,69%	54,09%	51,86%	11,48%		10,45%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	11 684,31	11 684,31	11 684,31		11 684,31				
		Plan po zmianach	14 029,60	14 029,60	14 029,60		14 029,60				
		Wykonanie	4 844,00	4 844,00	4 844,00		4 844,00				
		Procent wykonania	34,53%	34,53%	34,53%		34,53%				
	80148	Stołówki szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	361 787,95	361 787,95	360 655,35	199 394,98	161 260,37	1 132,60			
		Plan po zmianach	361 787,95	361 787,95	360 655,35	199 394,98	161 260,37	1 132,60			
		Wykonanie	199 303,42	199 303,42	199 303,42	96 061,48	103 241,94	0,00			
		Procent wykonania	55,09%	55,09%	55,26%	48,18%	64,02%	0,00%			
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod									
		pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych									
	80150	Plan wg uchwały budżetowej	70 905,75	70 905,75	70 905,75	65 308,75	5 597,00				
		Wykonanie	26 566,84	26 566,84	26 566,84	23 768,32	2 798,52				
		Procent wykonania	37,47%	37,47%	37,47%	36,39%	50,00%				
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	77 794,21	77 794,21	77 794,21	28 715,07	49 079,14				
		Plan po zmianach	77 794,21	77 794,21	77 794,21	28 715,07	49 079,14				
		Wykonanie	31 784,21	31 784,21	31 784,21	5 241,50	26 542,71				
		Procent wykonania	40,86%	40,86%	40,86%	18,25%	54,08%				
851		Ochrona zdrowia									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	656,00	656,00	656,00	656,00					
		Wykonanie	280,80	280,80	280,80	280,80					
		Procent wykonania	42,80%	42,80%	42,80%	42,80%					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	656,00	656,00	656,00	656,00					
		Wykonanie	280,80	280,80	280,80	280,80					
		Procent wykonania	42,80%	42,80%	42,80%	42,80%					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza									
		Plan wg uchwały budżetowej	187 506,90	187 506,90	186 651,40	171 070,67	15 580,73	855,50			
		Plan po zmianach	200 906,90	200 906,90	186 651,40	171 070,67	15 580,73	14 255,50			
		Wykonanie	125 791,14	125 791,14	115 834,79	115 834,79		9 956,35			
		Procent wykonania	62,61%	62,61%	62,06%	67,71%	0,00%	69,84%			
	85401	Świetlice szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	187 506,90	187 506,90	186 651,40	171 070,67	15 580,73	855,50			
		Plan po zmianach	187 506,90	187 506,90	186 651,40	171 070,67	15 580,73	855,50			
		Wykonanie	115 834,79	115 834,79	115 834,79	115 834,79	0,00	0			
		Procent wykonania	61,78%	61,78%	62,06%	67,71%	0,00%	0,00%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	13 400,00	13 400,00				13 400,00			
		Wykonanie	9 956,35	9 956,35				9 956,35			
		Procent wykonania	74,30%	74,30%				74,30%			
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 478 996,03	2 178 996,03	2 170 273,00	1 662 038,92	618 234,08	8 722,03		300 000,00	
		Plan po zmianach	2 622 010,83	2 186 410,83	2 176 888,80	1 662 038,92	623 849,88	10 822,03		335 600,00	
		Wykonanie	1 218 142,33	1 218 112,33	1 216 109,14	934 842,66	281 166,48	2 003,19		30,00	
		Procent wykonania	48,30%	56,71%	56,89%	56,59%	53,67%	19,04%		0,01%	
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 427 438,26	2 127 438,26	2 118 891,88	1 617 202,93	501 688,95	8 546,38		300 000,00	
		Plan po zmianach	2 468 654,06	2 133 054,06	2 124 507,68	1 617 202,93	507 304,75	8 546,38		335 600,00	
		Wykonanie	1 185 357,35	1 185 327,35	1 183 894,16	906 882,66	277 011,48	1 433,19		30,00	
		Procent wykonania	48,02%	55,57%	55,73%	56,08%	54,60%	16,77%		0,01%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80101	Szkoły podstawowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	957 621,00	957 621,00	952 472,41	748 326,62	204 145,79	5 148,59			
		Plan po zmianach	972 543,10	955 543,10	950 394,51	747 053,72	203 340,79	5 148,59		17 000,00	
		Wykonanie	515 048,24	515 048,24	514 350,56	405 813,44	108 537,12	697,68		,00	
		Procent wykonania	52,96%	53,90%	54,12%	54,32%	53,38%	13,55%		0,00%	
	80104	Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	969 772,58	969 772,58	966 374,79	825 240,24	141 134,55	3 397,79			
		Plan po zmianach	970 834,35	970 834,35	967 436,56	826 302,01	141 134,55	3 397,79			
		Wykonanie	554 747,45	554 747,45	554 011,94	476 308,95	77 702,99	735,51			
		Procent wykonania	57,14%	57,14%	57,27%	57,64%	55,06%	21,65%			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	5 150,00	5 150,00	5 150,00		5 150,00				
		Wykonanie	5 147,76	5 147,76	5 147,76		5 147,76				
		Procent wykonania	99,96%	99,96%	99,96%		99,96%				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 186,37	3 186,37	3 186,37		3 186,37				
		Plan po zmianach	4 457,17	4 457,17	4 457,17		4 457,17				
		Wykonanie	1 450,00	1 450,00	1 450,00		1 450,00				
		Procent wykonania	32,53%	32,53%	32,53%		32,53%				
	80148	Stołówki szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	186 948,10	186 948,10	186 948,10	40 804,58	146 143,52				
		Plan po zmianach	187 159,23	187 159,23	187 159,23	41 015,71	146 143,52				
		Wykonanie	104 927,20	104 927,20	104 927,20	23 441,59	81 485,61				
		Procent wykonania	56,06%	56,06%	56,06%	57,15%	55,76%				
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	309 910,21	9 910,21	9 910,21	2 831,49	7 078,72			300 000,00	
		Plan po zmianach	328 510,21	9 910,21	9 910,21	2 831,49	7 078,72			318 600,00	
		Wykonanie	4 036,70	4 006,70	4 006,70	1 318,70	2 688,00			30,00	
		Procent wykonania	1,23%	40,43%	40,43%	46,57%	37,97%			0,01%	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza									
		Plan wg uchwały budżetowej	51 556,77	51 556,77	51 381,12	34 835,99	16 545,13	175,65			
		Plan po zmianach	53 356,77	53 356,77	51 381,12	34 835,99	16 545,13	1 975,65			
		Wykonanie	32 784,98	32 784,98	32 214,98	28 059,98	4 155,00	570,00			
		Procent wykonania	61,44%	61,44%	62,70%	80,55%	25,11%	28,85%			
	85401	Świetlice szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	51 556,77	51 556,77	51 381,12	34 835,99	16 545,13	175,65			
		Plan po zmianach	51 556,77	51 556,77	51 381,12	34 835,99	16 545,13	175,65			
		Wykonanie	32 214,98	32 214,98	32 214,98	28 059,98	4 155,00	0,00			
		Procent wykonania	62,48%	62,48%	62,70%	80,55%	25,11%	0,00%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	1 800,00	1 800,00				1 800,00			
		Wykonanie	570,00	570,00				570,00			
		Procent wykonania	31,67%	31,67%				31,67%			
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 862 272,86	1 862 272,86	1 857 067,38	1 447 741,21	409 326,17	6 206,47			
		Plan po zmianach	1 863 520,22	1 863 520,22	1 857 152,28	1 447 741,21	409 411,07	6 367,94			
		Wykonanie	998 649,32	998 649,32	997 877,10	792 030,92	206 846,18	772,22			
		Procent wykonania	53,69%	53,69%	53,73%	64,71%	50,28%	12,13%			
	801	Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 805 950,91	1 805 950,91	1 801 003,40	1 395 953,63	405 049,77	4 947,51			
		Plan po zmianach	1 785 438,28	1 785 438,28	1 780 328,30	1 375 193,63	405 134,67	5 109,98			
		Wykonanie	958 744,85	958 744,85	957 972,63	755 473,75	202 498,88	772,22			
		Procent wykonania	53,70%	53,70%	53,81%	54,94%	49,98%	15,11%			
	80101	Szkoły podstawowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 150 459,14	1 150 459,14	1 147 421,75	945 751,50	201 670,25	3 037,39			
		Plan po zmianach	1 129 699,14	1 129 699,14	1 126 661,75	924 991,50	201 670,25	3 037,39			
		Wykonanie	605 656,85	605 656,85	604 884,63	505 249,38	99 635,25	772,22			
		Procent wykonania	53,61%	53,61%	53,69%	54,62%	49,41%	25,42%			
	80104	Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	456 593,63	456 593,63	454 950,47	381 764,72	73 185,75	1 643,16			
		Plan po zmianach	456 593,63	456 593,63	454 950,47	381 764,72	73 185,75	1 643,16			
		Wykonanie	241 140,14	241 140,14	241 140,14	203 638,71	37 501,43	0,00			
		Procent wykonania	52,81%	52,81%	53,00%	53,34%	51,24%	0,00%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 873,65	3 873,65	3 873,65		3 873,65				
		Plan po zmianach	4 121,02	4 121,02	4 121,02		4 121,02				
		Wykonanie	3 276,00	3 276,00	3 276,00		3 276,00				
		Procent wykonania	79,49%	79,49%	79,49%		79,49%				
	80148	Stołówki szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	192 759,30	192 759,30	192 492,34	68 437,41	124 054,93	266,96			
		Plan po zmianach	192 759,30	192 759,30	192 329,87	68 437,41	123 892,46	429,43			
		Wykonanie	107 471,86	107 471,86	107 471,86	46 585,66	60 886,20				
		Procent wykonania	55,75%	55,75%	55,88%	68,07%	49,14%	0,00%			
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 265,19	2 265,19	2 265,19		2 265,19				
		Plan po zmianach	2 265,19	2 265,19	2 265,19		2 265,19				
		Wykonanie	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00				
		Procent wykonania	52,98%	52,98%	52,98%		52,98%				
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza									
		Plan wg uchwały budżetowej	56 321,94	56 321,94	56 063,98	51 787,58	4 276,40	257,96			
		Plan po zmianach	78 081,94	78 081,94	76 823,98	72 547,58	4 276,40	1 257,96			
		Wykonanie	39 904,47	39 904,47	39 904,47	36 557,17	3 347,30				
		Procent wykonania	51,11%	51,11%	51,94%	50,39%	78,27%	0,00%			
	85401	Świetlice szkolne									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85415	Plan wg uchwały budżetowej	56 321,94	56 321,94	56 063,98	51 787,58	4 276,40	257,96			
		Plan po zmianach	77 081,94	77 081,94	76 823,98	72 547,58	4 276,40	257,96			
		Wykonanie	39 904,47	39 904,47	39 904,47	36 557,17	3 347,30				
		Procent wykonania	51,77%	51,77%	51,94%	50,39%	78,27%	0,00%			
		Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00				1 000,00			
		Wykonanie									
		Procent wykonania	0,00%	0,00%				0,00%			
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 273 583,89	2 273 583,89	2 266 202,23	1 836 210,53	428 991,70	8 381,66			
		Plan po zmianach	2 346 784,64	2 346 784,64	2 332 002,88	1 836 210,53	496 792,36	14 781,66			
		Wykonanie	1 217 824,46	1 217 824,46	1 212 945,62	996 536,17	216 409,36	4 878,93			
		Procent wykonania	51,89%	51,89%	52,01%	54,27%	43,66%	33,01%			
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 224 173,47	2 224 173,47	2 215 791,81	1 793 187,10	422 604,71	8 381,66			
		Plan po zmianach	2 290 974,12	2 290 974,12	2 282 592,46	1 793 187,10	489 405,36	8 381,66			
		Wykonanie	1 197 510,43	1 197 510,43	1 196 214,70	981 795,21	214 419,49	1 295,73			
		Procent wykonania	52,27%	52,27%	52,41%	54,75%	43,81%	15,46%			
80101		Szkoły podstawowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 616 374,94	1 616 374,94	1 610 638,36	1 356 126,36	254 512,00	5 736,58			
		Plan po zmianach	579 928,57	579 928,57	574 191,99	253 904,67	320 287,32	5 736,58			
		Wykonanie	272 234,90	272 234,90	271 379,21	129 450,48	141 928,73	855,69			
		Procent wykonania	46,94%	46,94%	47,26%	50,98%	44,31%	14,92%			
80104		Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	436 712,23	436 712,23	434 444,68	371 630,04	62 814,64	2 267,55			
		Plan po zmianach	288 791,32	288 791,32	286 523,77	227 709,13	58 814,64	2 267,55			
		Wykonanie	168 663,88	168 663,88	168 392,84	143 141,55	25 251,29	271,04			
		Procent wykonania	58,40%	58,40%	58,77%	62,86%	42,93%	11,95%			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	4 457,77	4 457,77	4 457,77		4 457,77				
		Plan po zmianach	6 258,42	6 258,42	6 258,42		6 258,42				
		Wykonanie	2 095,00	2 095,00	2 095,00		2 095,00				
		Procent wykonania	33,47%	33,47%	33,47%		33,47%				
80148		Stołówki szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	118 440,37	118 440,37	118 062,84	21 017,86	97 044,98	377,53			
		Plan po zmianach	118 440,37	118 440,37	118 062,84	21 017,86	97 044,98	377,53			
		Wykonanie	57 611,67	57 611,67	57 442,67	14 366,57	43 076,10	169,00			
		Procent wykonania	48,64%	48,64%	48,65%	68,35%	44,39%	44,76%			
		Realizacja zadań									
80149		wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego									
		Plan wg uchwały budżetowej	147 920,91	147 920,91	147 920,91	143 920,91	4 000,00				
		Wykonanie	64 473,17	64 473,17	64 473,17	62 404,80	2 068,37				
		Procent wykonania	43,59%	43,59%	43,59%	43,36%	51,71%				
		Realizacja zadań									
80150		wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 105 221,69	1 105 221,69	1 105 221,69	1 102 221,69	3 000,00				
		Wykonanie	632 431,81	632 431,81	632 431,81	632 431,81					
		Procent wykonania	57,22%	57,22%	57,22%	57,36%	0,00%				
80195		Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	48 188,16	48 188,16	48 188,16	44 412,84	3 775,32				
		Plan po zmianach	44 412,84	44 412,84	44 412,84	44 412,84					
		Wykonanie									
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
80195		Pozostała działalność - Comenius									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach									
		Wykonanie									
		Procent wykonania									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza									
		Plan wg uchwały budżetowej	49 410,42	49 410,42	49 410,42	43 023,43	6 386,99				
		Plan po zmianach	55 810,42	55 810,42	49 410,42	43 023,43	6 386,99	6 400,00			
		Wykonanie	20 314,02	20 314,02	16 730,82	14 740,96	1 989,86	3 583,20			
		Procent wykonania	36,40%	36,40%	33,86%	34,26%	31,15%	55,99%			
85401		Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
		Plan wg uchwały budżetowej	49 410,42	49 410,42	49 410,42	43 023,43	6 386,99				
		Plan po zmianach	49 410,42	49 410,42	49 410,42	43 023,43	6 386,99				
		Wykonanie	16 730,82	16 730,82	16 730,82	14 740,96	1 989,86				
		Procent wykonania	33,86%	33,86%	33,86%	34,26%	31,15%				



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym :		w tym na :		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	 6 400,00 3 583,20 55,99%	 6 400,00 3 583,20 55,99%					 6 400,00 3 583,20 55,99%		
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	2 377 134,62 2 398 767,61 1 240 742,21 51,72%	2 260 134,62 2 281 767,61 1 240 742,21 54,38%	2 260 861,66 2 267 764,56 1 236 088,16 54,51%	1 873 351,06 1 873 351,06 1 016 408,63 54,26%	377 510,50 394 413,49 219 679,53 55,70%	9 273,06 14 003,06 4 664,06 33,24%		117 000,00 117 000,00 0,00%	
801		Oświata i wychowanie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	2 377 134,62 2 394 037,61 1 238 072,66 51,71%	2 260 134,62 2 277 037,61 1 238 072,66 54,37%	2 250 861,66 2 267 764,56 1 236 088,16 54,51%	1 873 351,06 1 873 351,06 1 016 408,63 54,26%	377 510,50 394 413,49 219 679,53 55,70%	9 273,06 9 273,06 1 984,50 21,40%		117 000,00 117 000,00 0,00%	
	80101	Szkoły podstawowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	1 305 894,84 1 285 190,90 684 797,07 53,28%	1 188 894,84 1 168 190,90 684 797,07 58,62%	1 183 827,14 1 163 123,20 683 112,57 58,73%	1 063 422,87 1 042 718,93 620 450,29 59,50%	120 404,27 120 404,27 62 662,28 52,04%	5 067,70 5 067,70 1 684,50 33,24%		117 000,00 117 000,00 0,00%	
	80104	Przedszkola Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	752 956,27 752 956,27 350 732,26 46,58%	752 956,27 752 956,27 350 732,26 46,58%	748 750,91 748 750,91 350 432,26 46,80%	648 506,77 648 506,77 304 611,19 46,97%	100 244,14 100 244,14 45 821,07 45,71%	4 205,36 4 205,36 300,00 7,13%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	3 831,95 4 207,82 934,00 22,20%	3 831,95 4 207,82 934,00 22,20%	3 831,95 4 207,82 934,00 22,20%		3 831,95 4 207,82 934,00 22,20%				
	80148	Stołówki szkolne Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	293 981,13 293 981,13 165 199,40 56,19%	293 981,13 293 981,13 165 199,40 56,19%	293 981,13 293 981,13 165 199,40 56,19%	157 125,84 157 125,84 84 741,77 53,93%	136 855,29 136 855,29 80 457,63 58,79%				
	80150	wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	20 703,94 4 571,50 22,08%	20 703,94 4 571,50 22,08%	20 703,94 4 571,50 22,08%	20 703,94 4 571,50 22,08%					
	80195	Pozostała działalność Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	4 806,92 11 026,92 5 879,78 53,32%	4 806,92 11 026,92 5 879,78 53,32%	4 806,92 11 026,92 5 879,78 53,32%	2 258,58 2 258,58 0,00%	2 548,34 8 768,34 5 879,78 67,06%				
	80195	Pozostała działalność – Erasmus+ Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	15 663,51 25 970,63 25 958,65 99,95%	15 663,51 25 970,63 25 958,65 99,95%	15 663,51 25 970,63 25 958,65 99,95%	2 037,00 2 037,00 2 033,88 99,85%	13 626,51 23 933,63 23 924,77 99,96%				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	 4 730,00 2 669,55 56,44%	 4 730,00 2 669,55 56,44%				 4 730,00 2 669,55 56,44%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	 4 730,00 2 669,55 56,44%	 4 730,00 2 669,55 56,44%				 4 730,00 2 669,55 56,44%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym :			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizacja statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 721 826,66	2 641 826,66	2 634 616,12	1 896 677,31	737 938,81	7 309,64		80 000,00	
		Plan po zmianach	2 733 370,92	2 653 370,92	2 641 361,38	1 896 677,31	744 784,07	12 009,64		80 000,00	
		Wykonanie	1 368 793,65	1 294 786,53	1 290 961,61	1 030 626,73	260 434,88	3 823,92		74 008,12	
		Procent wykonania	60,08%	48,80%	48,87%	54,34%	34,97%	31,84%		92,51%	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 666 627,22	2 586 627,22	2 579 542,76	1 850 833,58	728 709,18	7 084,46		80 000,00	
		Plan po zmianach	2 673 472,48	2 593 472,48	2 586 388,02	1 850 833,58	735 554,44	7 084,46		80 000,00	
		Wykonanie	1 334 684,27	1 260 676,15	1 260 109,15	1 004 369,86	255 739,29	567,00		74 008,12	
		Procent wykonania	49,92%	48,61%	48,72%	54,27%	34,77%	8,00%		92,51%	
	80101	Szkoły podstawowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 771 809,58	1 691 809,58	1 687 067,07	1 234 969,16	452 097,91	4 742,51		80 000,00	
		Plan po zmianach	1 744 191,61	1 664 191,61	1 659 449,10	1 206 551,19	452 897,91	4 742,51		80 000,00	
		Wykonanie	894 021,69	820 013,57	819 493,57	663 983,24	155 510,33	520,00		74 008,12	
		Procent wykonania	51,26%	49,27%	49,38%	55,03%	34,34%	10,96%		92,51%	
	80104	Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	584 608,94	584 608,94	582 704,96	496 068,20	86 636,76	1 903,98			
		Plan po zmianach	584 608,94	584 608,94	582 704,96	496 068,20	86 636,76	1 903,98			
		Wykonanie	291 667,11	291 667,11	291 627,11	263 813,39	27 813,72	40,00			
		Procent wykonania	49,89%	49,89%	50,05%	53,18%	32,10%	2,10%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	4 280,61	4 280,61	4 280,61		4 280,61				
		Plan po zmianach	5 835,87	5 835,87	5 835,87		5 835,87				
		Wykonanie	885,00	885,00	885,00		885,00				
		Procent wykonania	15,16%	15,16%	15,16%		15,16%				
	80148	Stołówki szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	296 616,27	296 616,27	296 178,30	116 524,91	179 653,39	437,97			
		Plan po zmianach	296 616,27	296 616,27	296 178,30	116 524,91	179 653,39	437,97			
		Wykonanie	127 843,72	127 843,72	127 836,72	63 658,79	64 177,93	7,00			
		Procent wykonania	43,10%	43,10%	43,16%	54,63%	35,72%	1,60%			
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych									
		Plan wg uchwały budżetowej	28 417,97	28 417,97	28 417,97	28 417,97					
		Plan po zmianach	11 444,59	11 444,59	11 444,59	11 444,59					
		Wykonanie	11 444,59	11 444,59	11 444,59	11 444,59					
		Procent wykonania	40,27%	40,27%	40,27%	40,27%					
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	9 311,82	9 311,82	9 311,82	3 271,31	6 040,51				
		Plan po zmianach	13 801,82	13 801,82	13 801,82	3 271,31	10 530,51				
		Wykonanie	8 822,16	8 822,16	8 822,16	1 469,85	7 352,31				
		Procent wykonania	63,92%	63,92%	63,92%	44,93%	69,82%				
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>									
		Plan wg uchwały budżetowej	55 198,44	55 198,44	54 973,36	45 743,73	9 229,63	225,08			
		Plan po zmianach	59 898,44	59 898,44	54 973,36	45 743,73	9 229,63	4 925,08			
		Wykonanie	34 109,38	34 109,38	30 852,46	26 156,87	4 695,59	3 256,92			
		Procent wykonania	56,95%	56,95%	56,12%	57,18%	50,88%	66,13%			
	85401	Świetlice szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	55 198,44	55 198,44	54 973,36	45 743,73	9 229,63	225,08			
		Plan po zmianach	55 198,44	55 198,44	54 973,36	45 743,73	9 229,63	225,08			
		Wykonanie	30 852,46	30 852,46	30 852,46	26 156,87	4 695,59				
		Procent wykonania	55,89%	55,89%	56,12%	57,18%	50,88%	0,00%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	4 700,00	4 700,00			4 700,00				
		Plan po zmianach	4 700,00	4 700,00			4 700,00				
		Wykonanie	3 256,92	3 256,92			3 256,92				
		Procent wykonania	69,30%	69,30%			69,30%				
<b>Gimnazjum Nr 2</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 079 769,60	3 079 769,60	3 068 786,52	2 667 206,46	601 679,07	10 983,98		8 600,00	
		Plan po zmianach	3 091 266,68	3 082 666,68	3 063 472,70	2 667 206,46	496 266,25	19 183,98		8 600,00	
		Wykonanie	1 691 846,12	1 683 246,12	1 674 700,96	1 428 404,74	246 296,21	8 644,17		8 600,00	
		Procent wykonania	64,73%	64,60%	64,67%	66,64%	49,63%	44,64%		100,00%	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 030 393,79	3 030 393,79	3 019 409,81	2 520 982,27	498 427,54	10 983,98		8 600,00	
		Plan po zmianach	3 033 680,97	3 025 080,97	3 014 096,99	2 520 982,27	493 114,72	10 983,98		8 600,00	
		Wykonanie	1 655 574,45	1 646 974,45	1 642 573,75	1 398 621,54	243 952,21	4 400,70		8 600,00	
		Procent wykonania	54,57%	54,44%	54,50%	55,48%	49,47%	40,06%		100,00%	
	80110	Gimnazja									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 987 553,86	2 987 553,86	2 976 569,88	2 503 267,20	473 302,68	10 983,98		8 600,00	
		Plan po zmianach	2 915 115,34	2 906 515,34	2 895 531,36	2 436 188,61	459 342,75	10 983,98		8 600,00	
		Wykonanie	1 608 277,59	1 599 677,59	1 595 276,89	1 368 004,37	227 272,52	4 400,70		8 600,00	
		Procent wykonania	55,17%	55,04%	55,09%	56,15%	49,48%	40,06%		100,00%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	6 597,49	6 597,49	6 597,49		6 597,49				
		Plan po zmianach	9 584,67	9 584,67	9 584,67		9 584,67				
		Wykonanie	1 775,00	1 775,00	1 775,00		1 775,00				
		Procent wykonania	18,52%	18,52%	18,52%		18,52%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	72 738,52 28 853,21 39,67%	72 738,52 28 853,21 39,67%	72 738,52 28 853,21 39,67%	67 078,59 26 734,76 39,86%	5 659,93 2 118,45 37,43%				
	80195	Pozostała działalność Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	36 242,44 36 242,44 16 668,65 45,99%	36 242,44 36 242,44 16 668,65 45,99%	36 242,44 36 242,44 16 668,65 45,99%	17 715,07 17 715,07 3 882,41 21,92%	18 527,37 18 527,37 12 786,24 69,01%				
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	49 375,71 57 575,71 36 270,67 63,00%	49 375,71 57 575,71 36 270,67 63,00%	49 375,71 49 375,71 32 127,20 65,07%	46 224,18 46 224,18 29 783,20 64,43%	3 151,53 3 151,53 2 344,00 74,38%	8 200,00 4 143,47 50,53%			
85401		Świetlice szkolne Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	49 375,71 49 375,71 32 127,20 65,07%	49 375,71 49 375,71 32 127,20 65,07%	49 375,71 49 375,71 32 127,20 65,07%	46 224,18 46 224,18 29 783,20 64,43%	3 151,53 3 151,53 2 344,00 74,38%				
85415		Pomoc materialna dla uczniów Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	8 200,00 4 143,47 50,53%	8 200,00 4 143,47 50,53%				8 200,00 4 143,47 50,53%			
<b>Gimnazjum Nr 4</b>											
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Procent wykonania</b>	<b>3 238 659,20</b> <b>3 293 480,27</b> <b>1 717 765,49</b> <b>52,16%</b>	<b>3 238 659,20</b> <b>3 287 480,27</b> <b>1 717 765,49</b> <b>52,26%</b>	<b>3 227 399,46</b> <b>3 272 220,62</b> <b>1 714 584,22</b> <b>52,40%</b>	<b>2 761 838,88</b> <b>2 761 838,88</b> <b>1 503 993,79</b> <b>64,65%</b>	<b>476 560,57</b> <b>520 381,64</b> <b>210 590,43</b> <b>40,47%</b>	<b>11 269,76</b> <b>16 269,76</b> <b>3 181,27</b> <b>20,85%</b>		<b>6 000,00</b> <b>0,00%</b>	
801		<b>Oświata i wychowanie</b> Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	3 238 659,20 3 289 480,27 1 717 113,05 52,20%	3 238 659,20 3 283 480,27 1 717 113,05 52,30%	3 227 399,46 3 272 220,62 1 714 584,22 52,40%	2 751 838,88 2 751 838,88 1 503 993,79 54,65%	476 560,57 520 381,64 210 590,43 40,47%	11 259,75 11 259,75 2 528,83 22,46%		6 000,00 0,00%	
80110		Gimnazja Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	3 165 074,57 3 187 974,57 1 661 875,21 52,13%	3 165 074,57 3 181 974,57 1 661 875,21 52,23%	3 153 814,82 3 170 714,82 1 659 346,38 52,33%	2 714 557,61 2 690 557,61 1 474 948,49 54,82%	439 257,21 480 157,21 184 397,89 38,40%	11 259,75 11 259,75 2 528,83 22,46%		6 000,00 0,00%	
80113		Dowożenie uczniów do szkół Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	2 831,49 2 831,49 450,00 15,89%	2 831,49 2 831,49 450,00 15,89%	2 831,49 2 831,49 450,00 15,89%		2 831,49 2 831,49 450,00 15,89%				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	7 044,64 9 965,71 3 766,00 37,79%	7 044,64 9 965,71 3 766,00 37,79%	7 044,64 9 965,71 3 766,00 37,79%		7 044,64 9 965,71 3 766,00 37,79%				
80150		wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	25 000,00 6 115,75 24,46%	25 000,00 6 115,75 24,46%	25 000,00 6 115,75 24,46%	24 000,00 6 115,75 25,48%	1 000,00 0,00 0,00%				
80195		Pozostała działalność Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	63 708,50 63 708,50 44 906,09 70,49%	63 708,50 63 708,50 44 906,09 70,49%	63 708,50 63 708,50 44 906,09 70,49%	37 281,27 37 281,27 22 929,55 61,50%	26 427,23 26 427,23 21 976,54 83,16%				
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	4 000,00 652,44 16,31%	4 000,00 652,44 16,31%				4 000,00 652,44 16,31%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :		w tym :			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	4 000,00 652,44 16,31%	4 000,00 652,44 16,31%				4 000,00 652,44 16,31%		
<b>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego</b>										
		Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	3 201 397,90 3 201 672,76 1 612 246,00 50,36%	3 201 397,90 3 129 672,76 1 611 636,61 51,49%	3 187 367,41 3 109 142,27 1 606 086,34 51,62%	2 634 808,35 2 636 027,35 1 323 612,69 52,21%	662 669,06 574 114,92 281 673,65 49,04%	14 030,49 20 630,49 6 460,17 31,42%		72 000,00 708,49 0,98%
801		Oświata i wychowanie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	3 201 397,90 3 195 172,76 1 608 470,58 50,34%	3 201 397,90 3 123 172,76 1 607 762,09 51,48%	3 187 367,41 3 109 142,27 1 605 086,34 51,62%	2 534 808,35 2 535 027,35 1 323 512,69 52,21%	652 559,06 574 114,92 281 673,65 49,04%	14 030,49 14 030,49 2 675,75 19,07%		72 000,00 708,49 0,98%
	80120	Licea ogólnokształcące Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	24 718,90 28 371,13 12 422,50 43,79%	24 718,90 28 371,13 12 422,50 43,79%	24 643,39 28 295,62 12 422,50 43,90%	18 188,54 21 588,54 10 231,06 47,39%	6 454,85 6 707,08 2 191,44 32,67%	75,51 75,51 0,00		
	80130	Szkoły zawodowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	2 818 524,97 2 592 793,33 1 168 356,30 45,06%	2 818 524,97 2 520 793,33 1 167 647,81 46,32%	2 804 569,99 2 506 838,35 1 164 972,06 46,47%	2 209 903,51 2 012 225,51 930 896,08 46,26%	594 666,48 494 612,84 234 075,98 47,33%	13 954,98 13 954,98 2 675,75 19,17%		72 000,00 708,49 0,98%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	322 317,80 342 258,94 314 435,49 91,87%	322 317,80 342 258,94 314 435,49 91,87%	322 317,80 342 258,94 314 435,49 91,87%	295 418,66 313 418,66 291 033,41 92,66%	26 899,14 28 840,28 23 402,08 81,14%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	16 735,01 9 109,87 4 264,27 46,81%	16 735,01 9 109,87 4 264,27 46,81%	16 735,01 9 109,87 4 264,27 46,81%	0 219,00 0 0,00%	16 735,01 8 890,87 4 264,27 47,96%			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	203 538,27 98 416,50 48,35%	203 538,27 98 416,50 48,35%	203 538,27 98 416,50 48,35%	176 278,00 82 717,12 46,92%	27 260,27 15 699,38 57,59%			
	80195	Pozostała działalność Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	19 101,22 19 101,22 10 575,52 55,37%	19 101,22 19 101,22 10 575,52 55,37%	19 101,22 19 101,22 10 575,52 55,37%	11 297,64 11 297,64 8 635,02 76,43%	7 803,58 7 803,58 1 940,50 24,87%			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	0,00 6 500,00 3 774,42 58,07%	0,00 6 500,00 3 774,42 58,07%	0,00 0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00 0,00%	0,00 6 500,00 3 774,42 58,07%	0,00 0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00 0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	6 500,00 3 774,42 58,07%	6 500,00 3 774,42 58,07%				6 500,00 3 774,42 58,07%		
<b>Zespół Szkół Nr 2</b>										
		Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	5 039 213,76 5 613 108,46 2 726 710,93 48,56%	5 039 213,76 5 613 108,46 2 726 710,93 48,56%	5 018 729,26 5 589 123,96 2 722 659,16 48,71%	4 275 876,19 4 310 549,48 2 227 783,76 51,68%	742 863,07 1 278 574,48 494 775,40 38,70%	20 484,60 23 984,50 3 161,78 13,14%		
801		Oświata i wychowanie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	5 039 213,76 5 609 608,46 2 724 539,95 48,57%	5 039 213,76 5 609 608,46 2 724 539,95 48,57%	5 018 729,26 5 589 123,96 2 722 559,15 48,71%	4 275 876,19 4 310 549,48 2 227 783,75 51,68%	742 863,07 1 278 574,48 494 775,40 38,70%	20 484,50 20 484,50 1 980,80 9,67%		
	80120	Licea ogólnokształcące Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	1 305 518,59 1 305 518,59 593 188,55 45,44%	1 305 518,59 1 305 518,59 593 188,55 45,44%	1 299 325,52 1 299 325,52 592 291,84 45,58%	1 123 711,72 1 123 711,72 505 662,94 45,00%	175 613,80 175 613,80 86 628,90 49,33%	6 193,07 6 193,07 896,71 14,48%		
	80130	Szkoły zawodowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	3 604 062,09 3 519 378,91 1 913 289,41 54,36%	3 604 062,09 3 519 378,91 1 913 289,41 54,36%	3 589 770,66 3 505 087,48 1 912 205,32 54,56%	3 100 206,79 3 035 057,60 1 670 168,91 55,03%	489 563,87 470 029,88 242 036,41 51,49%	14 291,43 14 291,43 1 084,09 7,59%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :		w tym :					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:			Dotacje na zadania bieżące		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	15 857,01	15 857,01	15 857,01	4 627,04	11 229,97				
		Plan po zmianach	27 470,65	27 470,65	27 470,65	11 243,95	16 226,70				
		Wykonanie	8 433,18	8 433,18	8 433,18	4 233,18	4 200,00				
		Procent wykonania	30,70%	30,70%	30,70%	37,65%	25,88%				
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod									
	80150	pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	84 683,18	84 683,18	84 683,18	65 149,19	19 533,99				
		Wykonanie	40 905,00	40 905,00	40 905,00	30 905,00	10 000,00				
		Procent wykonania	48,30%	48,30%	48,30%	47,44%	51,19%				
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	104 056,07	104 056,07	104 056,07	45 538,64	58 517,43				
		Plan po zmianach	104 856,07	104 856,07	104 856,07	45 538,64	59 317,43				
		Wykonanie	46 083,53	46 083,53	46 083,53	14 394,73	31 688,80				
		Procent wykonania	43,95%	43,95%	43,95%	31,61%	53,42%				
	80195	Pozostała działalność – Erasmus+ „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	218 934,02	218 934,02	218 934,02	7 995,46	210 938,56				
		Wykonanie	96 484,38	96 484,38	96 484,38		96 484,38				
		Procent wykonania	44,07%	44,07%	44,07%	0,00%	45,74%				
	80195	Pozostała działalność – Erasmus+ „Moje doświadczenie moją przyszłością”									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	321 777,21	321 777,21	321 777,21	18 600,00	303 177,21				
		Wykonanie									
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	80195	Pozostała działalność - Comenius									
		Plan wg uchwały budżetowej	9 720,00	9 720,00	9 720,00	1 792,00	7 928,00				
		Plan po zmianach	26 989,83	26 989,83	26 989,83	3 252,92	23 736,91				
		Wykonanie	26 155,90	26 155,90	26 155,90	2 418,99	23 736,91				
		Procent wykonania	96,91%	96,91%	96,91%	74,36%	100,00%				
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	3 500,00	3 500,00				3 500,00			
		Wykonanie	1 170,98	1 170,98				1 170,98			
		Procent wykonania	33,46%	33,46%				33,46%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	3 500,00	3 500,00				3 500,00			
		Wykonanie	1 170,98	1 170,98				1 170,98			
		Procent wykonania	33,46%	33,46%				33,46%			
<b>Zespół Szkół Nr 3</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 396 339,24	3 396 339,24	3 384 480,96	2 652 670,73	731 810,23	11 858,28			
		Plan po zmianach	4 070 229,36	3 422 049,36	3 402 083,07	2 652 670,73	749 412,34	19 968,28		648 180,00	
		Wykonanie	1 806 587,23	1 801 167,24	1 791 492,57	1 426 140,61	365 351,96	9 674,67		5 419,99	
		Procent wykonania	44,39%	52,63%	52,66%	53,76%	48,76%	48,48%		0,84%	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 396 339,24	3 396 339,24	3 384 480,96	2 652 670,73	731 810,23	11 858,28			
		Plan po zmianach	4 062 121,35	3 413 941,35	3 402 083,07	2 652 670,73	749 412,34	11 858,28		648 180,00	
		Wykonanie	1 798 930,93	1 793 510,94	1 791 492,57	1 426 140,61	365 351,96	2 018,37		5 419,99	
		Procent wykonania	44,29%	52,53%	52,66%	53,76%	48,75%	17,02%		0,84%	
80110		Gimnazja									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 777 500,99	1 777 500,99	1 772 249,52	1 295 092,54	477 156,98	5 251,47			
		Plan po zmianach	2 303 573,88	1 675 573,88	1 670 322,41	1 207 165,43	463 156,98	5 251,47		628 000,00	
		Wykonanie	893 757,86	893 757,86	892 937,18	667 295,82	225 641,36	820,68			
		Procent wykonania	38,80%	53,34%	53,46%	55,28%	48,72%	15,63%		0,00%	
80120		Licea ogólnokształcące									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 570 992,70	1 570 992,70	1 564 385,89	1 323 572,01	240 813,88	6 606,81			
		Plan po zmianach	1 607 496,70	1 587 316,70	1 580 709,89	1 323 572,01	257 137,88	6 606,81		20 180,00	
		Wykonanie	859 784,30	854 364,31	853 166,62	718 195,23	134 971,39	1 197,69		5 419,99	
		Procent wykonania	53,49%	53,82%	53,97%	54,26%	52,49%	18,13%		26,86%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	8 393,48	8 393,48	8 393,48	689,00	7 704,48				
		Plan po zmianach	8 982,59	8 982,59	8 982,59	0,00	8 982,59				
		Wykonanie	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00				
		Procent wykonania	19,26%	19,26%	19,26%	0,00%	19,26%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym :			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	101 927,11 30 544,65 29,97%	101 927,11 30 544,65 29,97%	101 927,11 30 544,65 29,97%	87 927,11 30 114,94 34,25%	14 000,00 429,71 3,07%				
	80195	Pozostała działalność Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	39 452,07 40 141,07 13 114,12 32,67%	39 452,07 40 141,07 13 114,12 32,67%	39 452,07 40 141,07 13 114,12 32,67%	33 317,18 34 006,18 10 534,62 30,98%	6 134,89 6 134,89 2 579,50 42,05%				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	8 108,00 7 656,30 94,43%	8 108,00 7 656,30 94,43%				8 108,00 7 656,30 94,43%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	8 108,00 7 656,30 94,43%	8 108,00 7 656,30 94,43%				8 108,00 7 656,30 94,43%			
<b>Zespół Szkół Nr 5</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	3 365 699,14 3 792 367,22 1 830 871,80 48,28%	3 365 699,14 3 377 367,22 1 830 871,80 54,21%	3 349 268,26 3 346 926,34 1 816 671,98 54,28%	2 797 998,26 2 787 998,26 1 569 286,54 56,29%	551 270,01 568 928,09 247 386,44 44,26%	16 430,88 30 430,88 14 199,82 46,66%		415 000,00 0,00%	
801		Oświata i wychowanie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	3 230 944,26 3 643 602,34 1 726 189,99 47,38%	3 230 944,26 3 228 602,34 1 726 189,99 53,47%	3 215 031,30 3 212 689,38 1 723 017,22 53,63%	2 674 218,68 2 664 218,68 1 475 630,78 55,39%	540 812,62 548 470,70 247 386,44 45,10%	15 912,96 15 912,96 3 172,77 19,94%		415 000,00 0,00%	
	80101	Szkoły podstawowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	1 947 874,34 1 913 189,79 973 822,38 50,90%	1 947 874,34 1 913 189,79 973 822,38 50,90%	1 938 813,58 1 904 129,03 971 414,93 51,02%	1 647 890,23 1 610 729,31 800 105,61 49,67%	290 923,35 293 399,72 171 309,32 58,39%	9 060,76 9 060,76 2 407,45 26,57%			
	80110	Gimnazja Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	1 211 055,72 1 186 373,94 719 757,18 60,67%	1 211 055,72 1 186 373,94 719 757,18 60,67%	1 204 203,52 1 179 521,74 718 991,86 60,96%	1 011 151,67 985 669,89 665 813,24 67,55%	193 051,85 193 851,85 53 178,62 27,43%	6 852,20 6 852,20 765,32 11,17%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	15 931,84 10 313,55 1 710,00 16,58%	15 931,84 10 313,55 1 710,00 16,58%	15 931,84 10 313,55 1 710,00 16,58%		15 931,84 10 313,55 1 710,00 16,58%				
	80148	Stołówki szkolne Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	38 508,25 38 508,25 21 188,50 55,02%	38 508,25 38 508,25 21 188,50 55,02%	38 508,25 38 508,25 21 188,50 55,02%		38 508,25 38 508,25 21 188,50 55,02%				
	80150	wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	62 642,70 9 711,93 15,50%	62 642,70 9 711,93 15,50%	62 642,70 9 711,93 15,50%	52 642,70 9 711,93 18,45%	10 000,00 0,00 0,00%				
	80195	Pozostała działalność Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	17 574,11 432 574,11 0,00%	17 574,11 17 574,11 0,00%	17 574,11 17 574,11 0,00%	15 176,78 15 176,78 0,00%	2 397,33 2 397,33 0,00%			415 000,00 0,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	134 754,88 148 754,88 104 681,81 70,37%	134 754,88 148 754,88 104 681,81 70,37%	134 236,96 134 236,96 93 654,76 69,77%	123 779,57 123 779,57 93 654,76 75,66%	10 457,39 10 457,39 11 027,05 75,95%	517,92 14 517,92 11 027,05 75,95%			
	85401	Świetlice szkolne Plan wg uchwały budżetowej	134 754,88	134 754,88	134 236,96	123 779,57	10 457,39	517,92			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :		w tym :			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:					
1	2	3	4	5	6	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizacje statutowych zadań	8	10	11	
	85415	Plan po zmianach	134 754,88	134 754,88	134 236,96	123 779,57	10 457,39	517,92			
		Wykonanie	93 654,76	93 654,76	93 654,76	93 654,76	0,00	0,00			
		Procent wykonania	69,50%	69,50%	69,77%	75,86%	0,00%	0,00%			
		Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	14 000,00	14 000,00				14 000,00			
		Wykonanie	11 027,05	11 027,05				11 027,05			
		Procent wykonania	78,76%	78,76%				78,76%			
<b>Zespół Szkół Nr 6</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej	6 164 660,32	6 564 660,32	6 637 143,66	4 360 243,27	1 176 900,28	17 406,77		600 000,00	
		Plan po zmianach	6 266 042,20	6 610 042,20	6 684 636,43	4 360 902,27	1 223 733,16	26 406,77		645 000,00	
		Wykonanie	3 126 474,31	3 121 738,81	3 114 213,62	2 443 196,00	671 017,52	7 625,29		4 735,50	
		Procent wykonania	49,98%	55,65%	56,78%	66,03%	64,83%	29,62%		0,73%	
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	6 074 905,02	5 474 905,02	5 457 824,79	4 292 628,65	1 165 196,14	17 080,23		600 000,00	
		Plan po zmianach	6 167 396,90	5 522 396,90	5 505 316,67	4 293 287,65	1 212 029,02	17 080,23		645 000,00	
		Wykonanie	3 092 954,51	3 088 219,01	3 085 297,23	2 418 010,86	667 286,37	2 921,78		4 735,50	
		Procent wykonania	50,15%	55,92%	56,04%	56,32%	55,06%	17,11%		0,73%	
	80101	Szkoły podstawowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 573 164,46	2 973 164,46	2 962 897,81	2 506 386,83	456 510,98	10 266,65		600 000,00	
		Plan po zmianach	3 618 164,46	2 973 164,46	2 962 897,81	2 506 386,83	456 510,98	10 266,65		645 000,00	
		Wykonanie	1 687 236,46	1 682 500,96	1 679 667,74	1 433 749,65	245 918,09	2 833,22		4 735,50	
		Procent wykonania	46,63%	56,59%	56,69%	57,20%	53,87%	27,60%		0,73%	
	80110	Gimnazja									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 772 889,60	1 772 889,60	1 766 076,02	1 479 648,30	286 427,72	6 813,58			
		Plan po zmianach	1 772 889,60	1 772 889,60	1 766 076,02	1 479 648,30	286 427,72	6 813,58			
		Wykonanie	1 009 248,17	1 009 248,17	1 009 159,61	842 889,58	166 270,03	88,56			
		Procent wykonania	56,93%	56,93%	57,14%	56,97%	58,05%	1,30%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	6 570,04	6 570,04	6 570,04		6 570,04				
		Plan po zmianach	14 379,98	14 379,98	14 379,98		14 379,98				
		Wykonanie	5 200,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00				
		Procent wykonania	36,16%	36,16%	36,16%		36,16%				
	80148	Stołówki szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	637 448,93	637 448,93	637 448,93	283 305,47	354 143,46				
		Plan po zmianach	637 448,93	637 448,93	637 448,93	283 305,47	354 143,46				
		Wykonanie	319 682,79	319 682,79	319 682,79	140 712,63	178 970,16				
		Procent wykonania	50,15%	50,15%	50,15%	49,67%	50,54%				
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	69 702,40	69 702,40	69 702,40	23 288,05	46 414,35				
		Plan po zmianach	65 525,78	65 525,78	65 525,78	23 288,05	42 237,73				
		Wykonanie	12 599,50	12 599,50	12 599,50	0,00	12 599,50				
		Procent wykonania	19,23%	19,23%	19,23%	0,00%	29,83%				
	80195	Pozostała działalność – Erasmus+									
		Plan wg uchwały budżetowej	15 129,59	15 129,59	15 129,59		15 129,59				
		Plan po zmianach	58 988,15	58 988,15	58 988,15	659,00	58 329,15				
		Wykonanie	58 987,59	58 987,59	58 987,59	659,00	58 328,59				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza									
		Plan wg uchwały budżetowej	79 645,30	79 645,30	79 318,76	67 614,62	11 704,14	326,54			
		Plan po zmianach	87 645,30	87 645,30	79 318,76	67 614,62	11 704,14	8 326,54			
		Wykonanie	33 519,80	33 519,80	28 916,29	25 185,14	3 731,15	4 603,51			
		Procent wykonania	38,24%	38,24%	36,46%	37,25%	31,88%	55,29%			
	85401	Świetlice szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	79 645,30	79 645,30	79 318,76	67 614,62	11 704,14	326,54			
		Plan po zmianach	79 645,30	79 645,30	79 318,76	67 614,62	11 704,14	326,54			
		Wykonanie	28 916,29	28 916,29	28 916,29	25 185,14	3 731,15	0			
		Procent wykonania	36,31%	36,31%	36,46%	37,25%	31,88%	0,00%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	8 000,00	8 000,00				8 000,00			
		Wykonanie	4 603,51	4 603,51				4 603,51			
		Procent wykonania	57,54%	57,54%				57,54%			
<b>Zespół Szkół Nr 8</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej	4 916 224,89	4 916 224,89	4 898 217,99	4 109 911,23	788 306,76	18 006,90			
		Plan po zmianach	4 941 130,55	4 941 130,55	4 905 123,65	4 116 631,16	788 492,49	36 006,90			
		Wykonanie	2 764 638,74	2 764 638,74	2 730 391,26	2 336 934,60	394 456,66	24 147,48			
		Procent wykonania	55,75%	55,76%	55,66%	56,74%	50,03%	67,06%			
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	4 832 476,78	4 832 476,78	4 814 921,55	4 031 808,37	783 113,18	17 555,23			
		Plan po zmianach	4 853 322,44	4 853 322,44	4 832 267,21	4 048 968,30	783 298,91	21 055,23			
		Wykonanie	2 691 382,26	2 691 382,26	2 677 916,84	2 287 953,76	389 963,08	13 465,42			
		Procent wykonania	55,45%	55,45%	55,42%	56,51%	49,78%	63,95%			
	80101	Szkoły podstawowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 736 158,32	2 736 158,32	2 729 173,98	2 341 393,95	387 780,03	6 984,34			
		Plan po zmianach	2 071 709,09	2 071 709,09	2 061 224,75	1 708 423,95	352 800,80	10 484,34			
		Wykonanie	1 226 626,83	1 226 626,83	1 219 676,41	1 054 911,62	164 764,79	6 950,42			
		Procent wykonania	59,21%	59,21%	59,17%	61,75%	46,70%	66,29%			
	80110	Gimnazja									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 751 290,13	1 751 290,13	1 743 550,73	1 512 503,93	231 046,80	7 739,40			
		Plan po zmianach	1 180 940,81	1 180 940,81	1 173 201,41	963 753,93	209 447,48	7 739,40			
		Wykonanie	691 836,95	691 836,95	686 729,95	578 515,40	108 214,55	5 107,00			
		Procent wykonania	58,58%	58,58%	58,53%	60,03%	51,67%	65,99%			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół									
		Plan wg uchwały budżetowej	5 191,06	5 191,06	5 191,06		5 191,06				
		Plan po zmianach	191,06	191,06	191,06		191,06				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							
				Wydatki bieżące	w tym :					Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80146	Wykonanie Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%				
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	16 045,10	16 045,10	16 045,10		16 045,10				
		Plan po zmianach	36 950,76	36 950,76	36 950,76	20719,93	16 230,83				
		Wykonanie	26 383,20	26 383,20	26 383,20	14810,2	11 573,00				
	80148	Procent wykonania	71,40%	71,40%	71,40%	71,48%	71,30%				
		Stołówki szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	301 140,26	301 140,26	298 308,77	155 258,58	143 050,19	2 831,49			
		Plan po zmianach	283 780,26	283 780,26	280 948,77	137 898,58	143 050,19	2 831,49			
		Wykonanie	150 966,81	150 966,81	149 558,81	76 086,42	73 472,39	1 408,00			
		Procent wykonania	53,20%	53,20%	53,23%	55,18%	51,36%	49,73%			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 257 098,55	1 257 098,55	1 257 098,55	1 195 520,00	61 578,55				
		Plan po zmianach	595 568,47	595 568,47	595 568,47	563 630,12	31 938,35				
		Wykonanie	47,38%	47,38%	47,38%	47,15%	51,87%				
	80195	Procent wykonania									
		Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	22 651,91	22 651,91	22 651,91	22 651,91					
		Plan po zmianach	22 651,91	22 651,91	22 651,91	22 651,91					
		Wykonanie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
		Procent wykonania									
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>									
		Plan wg uchwały budżetowej	83 748,11	83 748,11	83 296,44	78 102,86	5 193,58	451,67			
		Plan po zmianach	87 808,11	87 808,11	72 856,44	67 662,86	5 193,58	14 951,67			
		Wykonanie	63 156,48	63 156,48	52 474,42	47 980,84	4 493,58	10 682,06			
		Procent wykonania	71,93%	71,93%	72,02%	70,91%	86,52%	71,44%			
85401		Świetlice szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	83 748,11	83 748,11	83 296,44	78 102,86	5 193,58	451,67			
		Plan po zmianach	73 308,11	73 308,11	72 856,44	67 662,86	5 193,58	451,67			
		Wykonanie	52 874,42	52 874,42	52 474,42	47 980,84	4 493,58	400,00			
		Procent wykonania	72,13%	72,13%	72,02%	70,91%	86,52%	88,56%			
85415		Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	14 500,00	14 500,00				14 500,00			
		Plan po zmianach	10 282,06	10 282,06				10 282,06			
		Wykonanie	70,91%	70,91%				70,91%			
		Procent wykonania									
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej	6 733 997,88	6 733 997,88	6 704 874,13	4 700 489,44	1 004 384,69	28 123,76			
		Plan po zmianach	5 746 636,68	5 743 346,68	6 698 222,93	4 678 914,43	1 019 308,60	46 123,76		3 290,00	
		Wykonanie	3 281 864,40	3 278 674,40	3 264 181,11	2 776 747,06	487 434,06	14 393,29		3 290,00	
		Procent wykonania	57,11%	57,08%	57,28%	59,36%	47,82%	31,90%		100,00%	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>									
		Plan wg uchwały budżetowej	5 697 309,91	5 697 309,91	5 668 186,16	4 666 116,86	1 002 069,30	29 123,75			
		Plan po zmianach	5 681 448,71	5 678 158,71	5 643 034,96	4 626 041,85	1 016 993,11	35 123,75		3 290,00	
		Wykonanie	3 247 265,54	3 243 975,54	3 235 290,71	2 750 172,04	485 118,67	8 684,83		3 290,00	
		Procent wykonania	57,16%	57,13%	57,33%	59,45%	47,70%	24,73%		100,00%	
80110		Gimnazja									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 128 398,74	2 128 398,74	2 119 397,44	1 804 292,62	315 104,82	9 001,30			
		Plan po zmianach	2 128 398,74	2 125 108,74	2 116 107,44	1 804 292,62	311 814,82	9 001,30		3 290,00	
		Wykonanie	1 194 908,75	1 191 618,75	1 190 344,79	998 946,10	191 398,69	1 273,96		3 290,00	
		Procent wykonania	56,14%	56,07%	56,25%	55,36%	61,38%	14,15%		100,00%	
80113		Dowożenie uczniów do szkół									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach									
		Wykonanie									
		Procent wykonania									
80120		Licea ogólnokształcące									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 413 838,37	3 413 838,37	3 393 715,92	2 790 039,65	603 676,27	20 122,45			
		Plan po zmianach	3 346 198,42	3 346 198,42	3 320 075,97	2 718 939,65	601 136,32	26 122,45			
		Wykonanie	1 974 453,55	1 974 453,55	1 967 042,68	1 718 849,14	248 193,54	7 410,87			
		Procent wykonania	59,01%	59,01%	59,25%	63,22%	41,29%	28,37%			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	47 004,31	47 004,31	47 004,31	31 954,98	15 049,33				
		Plan po zmianach	29 111,11	29 111,11	29 111,11	10 379,97	18 731,14				
		Wykonanie	16 851,04	16 851,04	16 851,04	9 093,08	7 757,96				
		Procent wykonania	57,89%	57,89%	57,89%	67,80%	41,42%				
80148		Stołówki szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	63 236,58	63 236,58	63 236,58		63 236,58				
		Plan po zmianach	63 236,58	63 236,58	63 236,58		63 236,58				
		Wykonanie	23 453,31	23 453,31	23 453,31		23 453,31				
		Procent wykonania	37,09%	37,09%	37,09%		37,09%				



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizacje statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	57 139,95 16 627,54 29,10%	57 139,95 16 627,54 29,10%	57 139,95 16 627,54 29,10%	52 600,00 15 001,09 28,52%	4 539,95 1 626,45 35,83%				
	80195	Pozostała działalność Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	44 831,91 57 363,91 20 971,35 36,56%	44 831,91 57 363,91 20 971,35 36,56%	44 831,91 57 363,91 20 971,35 36,56%	39 829,61 39 829,61 6 282,63 20,80%	5 002,30 17 534,30 12 688,72 72,37%				
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	36 687,97 65 187,97 34 598,86 53,08%	36 687,97 65 187,97 34 598,86 53,08%	36 687,97 55 187,97 28 890,40 52,35%	34 372,58 52 872,58 26 575,01 50,26%	2 315,39 2 315,39 2 315,39 100,00%		10 000,00 5 708,46 57,08%		
	85401	Świetlice szkolne Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	36 687,97 55 187,97 28 890,40 52,35%	36 687,97 55 187,97 28 890,40 52,35%	36 687,97 55 187,97 28 890,40 52,35%	34 372,58 52 872,58 26 575,01 50,26%	2 315,39 2 315,39 2 315,39 100,00%				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	10 000,00 5 708,46 57,08%	10 000,00 5 708,46 57,08%					10 000,00 5 708,46 57,08%		
<b>Zespół Szkół Budowlano-Informatycznych</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	3 622 411,36 3 621 378,71 1 995 263,38 55,10%	3 622 411,36 3 621 378,71 1 995 263,38 55,10%	3 606 489,40 3 601 456,76 1 987 018,88 55,17%	3 119 883,80 3 104 883,80 1 722 579,06 55,48%	486 605,60 496 572,96 264 439,82 53,25%	15 921,96 19 921,95 8 244,60 41,38%			
801		<b>Oświata i wychowanie</b> Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	3 622 411,36 3 617 378,71 1 992 986,28 55,09%	3 622 411,36 3 617 378,71 1 992 986,28 55,09%	3 606 489,40 3 601 456,76 1 987 018,88 55,17%	3 119 883,80 3 104 883,80 1 722 579,06 55,48%	486 605,60 496 572,96 264 439,82 53,25%	15 921,95 15 921,95 5 967,40 37,48%			
	80130	Szkoły zawodowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	3 582 153,21 3 559 562,33 1 989 046,28 55,88%	3 582 153,21 3 559 562,33 1 989 046,28 55,88%	3 566 231,26 3 543 640,38 1 983 078,88 55,96%	3 100 147,38 3 073 732,38 1 722 579,06 56,04%	466 083,88 469 908,00 260 499,82 55,44%	15 921,95 15 921,95 5 967,40 37,48%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	20 521,72 11 664,96 3 940,00 33,78%	20 521,72 11 664,96 3 940,00 33,78%	20 521,72 11 664,96 3 940,00 33,78%		20 521,72 11 664,96 3 940,00 33,78%				
	80195	Pozostała działalność Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	19 736,42 19 736,42 0,00%	19 736,42 19 736,42 0,00%	19 736,42 19 736,42 0,00%	19 736,42 19 736,42 0,00%					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	26 415,00 26 415,00 0,00%	26 415,00 26 415,00 0,00%	26 415,00 26 415,00 0,00%	11 415,00 11 415,00 0,00%	15 000,00 15 000,00 0,00%				
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	4 000,00 2 277,10 56,93%	4 000,00 2 277,10 56,93%					4 000,00 2 277,10 56,93%		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	4 000,00 2 277,10 56,93%	4 000,00 2 277,10 56,93%					4 000,00 2 277,10 56,93%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Zespół Szkół Specjalnych</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 409 346,63	3 409 346,63	3 392 775,31	3 043 528,19	349 247,12	16 571,32			
		Plan po zmianach	3 438 704,71	3 403 704,71	3 383 133,39	3 043 832,86	339 300,53	20 571,32		36 000,00	
		Wykonanie	1 829 944,81	1 829 944,81	1 824 647,16	1 625 413,99	199 233,17	5 297,65			
		Procent wykonania	53,22%	53,76%	53,93%	53,40%	58,72%	25,76%		0,00%	
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 409 346,63	3 409 346,63	3 392 775,31	3 043 528,19	349 247,12	16 571,32			
		Plan po zmianach	3 434 704,71	3 399 704,71	3 383 133,39	3 043 832,86	339 300,53	16 571,32		35 000,00	
		Wykonanie	1 827 221,32	1 827 221,32	1 824 647,16	1 625 413,99	199 233,17	2 574,16			
		Procent wykonania	53,20%	53,75%	53,93%	53,40%	58,72%	15,53%		0,00%	
80102		Szkoły podstawowe specjalne									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 618 405,39	1 618 405,39	1 609 507,53	1 423 899,60	185 607,93	8 897,86			
		Plan po zmianach	1 653 405,39	1 618 405,39	1 609 507,53	1 423 899,60	185 607,93	8 897,86		35 000,00	
		Wykonanie	888 358,40	888 358,40	886 984,24	767 708,65	119 275,59	1 374,16		0,00	
		Procent wykonania	53,73%	54,89%	55,11%	53,92%	64,26%	15,44%		0,00%	
80111		Gimnazja specjalne									
		Plan wg uchwały budżetowej	892 587,57	892 587,57	888 475,46	817 973,51	70 501,95	4 112,11			
		Plan po zmianach	892 587,57	892 587,57	888 475,46	817 973,51	70 501,95	4 112,11			
		Wykonanie	451 269,59	451 269,59	451 269,59	409 377,18	41 892,41				
		Procent wykonania	50,56%	50,56%	50,79%	50,05%	59,42%	0,00%			
80134		Szkoły zawodowe specjalne									
		Plan wg uchwały budżetowej	867 013,94	867 013,94	863 452,59	801 655,08	61 797,51	3 561,35			
		Plan po zmianach	867 013,94	867 013,94	863 452,59	801 655,08	61 797,51	3 561,35			
		Wykonanie	481 095,39	481 095,39	479 895,39	448 328,16	31 567,23	1 200,00			
		Procent wykonania	55,49%	55,49%	55,58%	55,93%	51,08%	33,70%			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	20 990,64	20 990,64	20 990,64		20 990,64				
		Plan po zmianach	11 348,72	11 348,72	11 348,72	304,67	11 044,05				
		Wykonanie	4 957,97	4 957,97	4 957,97		4 957,97				
		Procent wykonania	43,69%	43,69%	43,69%	0,00%	44,89%				
80195		Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	10 349,09	10 349,09	10 349,09		10 349,09				
		Plan po zmianach	10 349,09	10 349,09	10 349,09		10 349,09				
		Wykonanie	1 539,97	1 539,97	1 539,97		1 539,97				
		Procent wykonania	14,88%	14,88%	14,88%		14,88%				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	4 000,00	4 000,00				4 000,00			
		Wykonanie	2 723,49	2 723,49				2 723,49			
		Procent wykonania	68,09%	68,09%				68,09%			
85415		Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	4 000,00	4 000,00				4 000,00			
		Wykonanie	2 723,49	2 723,49				2 723,49			
		Procent wykonania	68,09%	68,09%				68,09%			
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej	777 234,93	777 234,93	774 234,93	635 000,00	139 234,93	3 000,00			
		Plan po zmianach	794 354,93	794 354,93	791 354,93	635 000,00	156 354,93	3 000,00			
		Wykonanie	430 670,71	430 670,71	430 595,18	360 050,73	70 544,45	75,63			
		Procent wykonania	54,22%	54,22%	54,41%	56,70%	45,12%	2,52%			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza									
		Plan wg uchwały budżetowej	777 234,93	777 234,93	774 234,93	635 000,00	139 234,93	3 000,00			
		Plan po zmianach	794 354,93	794 354,93	791 354,93	635 000,00	156 354,93	3 000,00			
		Wykonanie	430 670,71	430 670,71	430 595,18	360 050,73	70 544,45	75,63			
		Procent wykonania	54,22%	54,22%	54,41%	56,70%	45,12%	2,52%			
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne									
		Plan wg uchwały budżetowej	775 000,00	775 000,00	772 000,00	635 000,00	137 000,00	3 000,00			
		Plan po zmianach	792 000,00	792 000,00	789 000,00	635 000,00	154 000,00	3 000,00			
		Wykonanie	430 140,71	430 140,71	430 065,18	360 050,73	70 014,45	75,53			
		Procent wykonania	54,31%	54,31%	54,51%	56,70%	45,46%	2,52%			
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 234,93	2 234,93	2 234,93		2 234,93				
		Plan po zmianach	2 354,93	2 354,93	2 354,93		2 354,93				
		Wykonanie	530,00	530,00	530,00		530,00				
		Procent wykonania	22,51%	22,51%	22,51%		22,51%				
<b>Przedszkole Nr 4</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 249 155,66	1 249 155,66	1 242 251,48	994 508,87	247 742,61	6 904,08			
		Plan po zmianach	1 252 427,60	1 252 427,60	1 245 523,52	994 508,87	251 014,65	6 904,08			
		Wykonanie	663 861,80	663 861,80	661 185,28	538 544,22	122 641,06	2 676,52			
		Procent wykonania	53,01%	53,01%	53,08%	54,15%	48,86%	38,77%			
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 249 155,66	1 249 155,66	1 242 251,48	994 508,87	247 742,61	6 904,08			
		Plan po zmianach	1 252 427,60	1 252 427,60	1 245 523,52	994 508,87	251 014,65	6 904,08			
		Wykonanie	663 861,80	663 861,80	661 185,28	538 544,22	122 641,06	2 676,52			
		Procent wykonania	53,01%	53,01%	53,08%	54,15%	48,86%	38,77%			
80104		Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 035 136,36	1 035 136,36	1 028 987,34	867 063,10	161 924,24	6 149,02			
		Plan po zmianach	1 037 686,36	1 037 686,36	1 031 537,34	867 063,10	164 474,24	6 149,02			
		Wykonanie	551 970,64	551 970,64	549 294,12	467 651,70	81 642,42	2 676,52			
		Procent wykonania	53,19%	53,19%	53,25%	53,94%	49,64%	43,53%			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 672,45	1 672,45	1 672,45		1 672,45				
		Plan po zmianach	2 394,49	2 394,49	2 394,49		2 394,49				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80148	Wykonanie Procent wykonania Stołówki szkolne i przedszkolne Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	0,00% 212 346,75 212 346,75 111 891,16 52,69%	0,00% 212 346,75 212 346,75 111 891,16 52,69%	0,00% 211 591,69 211 591,69 111 891,16 52,88%	127 445,77 127 445,77 70 892,52 55,63%	0,00 0,00% 84 145,92 84 145,92 40 998,64 48,72%	755,06 755,06 0,00 0,00%			
<b>Przedszkole Nr 5</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	1 868 481,70 1 890 886,85 1 097 662,87 58,06%	1 868 481,70 1 866 996,85 1 073 776,12 57,51%	1 859 359,78 1 857 874,93 1 072 149,42 57,71%	1 438 738,26 1 438 738,26 818 346,98 56,88%	420 621,63 419 136,68 253 803,44 60,55%	9 121,92 9 121,92 1 626,70 17,83%		23 890,00 23 876,75 99,94%	
801		Oświata i wychowanie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	1 868 481,70 1 890 886,85 1 097 662,87 58,05%	1 868 481,70 1 866 996,85 1 073 776,12 57,51%	1 859 359,78 1 857 874,93 1 072 149,42 57,71%	1 438 738,26 1 438 738,26 818 346,98 56,88%	420 621,53 419 136,68 253 803,44 60,55%	9 121,92 9 121,92 1 626,70 17,83%		23 890,00 23 876,75 99,94%	
80104		Przedszkola Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	1 535 553,60 1 541 553,60 894 231,52 58,01%	1 535 553,60 1 525 553,60 878 241,52 57,57%	1 527 564,28 1 517 564,28 876 852,27 57,78%	1 277 599,70 1 277 599,70 727 416,95 56,94%	249 964,58 239 964,58 149 435,32 62,27%	7 989,32 7 989,32 1 389,25 17,39%		16 000,00 15 990,00 99,94%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	5 232,27 3 747,42 1 820,00 48,57%	5 232,27 3 747,42 1 820,00 48,57%	5 232,27 3 747,42 1 820,00 48,57%	5 232,27 3 747,42 1 820,00 48,57%	5 232,27 3 747,42 1 820,00 48,57%				
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	327 695,83 345 585,83 201 601,35 58,34%	327 695,83 337 695,83 193 714,60 59,36%	326 563,23 336 563,23 193 477,15 57,49%	161 138,55 161 138,55 90 929,03 56,43%	165 424,68 175 424,68 102 548,12 58,46%	1 132,60 1 132,60 237,45 20,97%		7 890,00 7 886,75 99,96%	
<b>Przedszkole Nr 13</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	1 264 938,60 1 265 554,59 684 362,82 54,08%	1 264 938,60 1 265 554,59 684 362,82 54,08%	1 261 978,78 1 262 694,77 683 149,46 54,11%	924 160,21 924 160,21 528 924,01 57,23%	337 828,67 338 444,56 154 225,45 45,67%	2 959,82 2 959,82 1 213,36 40,99%			
801		Oświata i wychowanie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	1 264 938,60 1 265 554,59 684 362,82 54,08%	1 264 938,60 1 265 554,59 684 362,82 54,08%	1 261 978,78 1 262 694,77 683 149,46 54,11%	924 160,21 924 160,21 528 924,01 57,23%	337 828,57 338 444,56 154 225,45 45,57%	2 959,82 2 959,82 1 213,36 40,99%			
80104		Przedszkola Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	966 578,90 959 974,92 531 286,36 55,34%	966 578,90 959 974,92 531 286,36 55,34%	963 619,08 957 015,10 530 073,00 55,39%	755 628,79 749 528,79 442 607,60 59,05%	207 990,29 207 486,31 87 465,40 42,15%	2 959,82 2 959,82 1 213,36 40,99%			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	1 461,77 2 077,76 325,00 15,64%	1 461,77 2 077,76 325,00 15,64%	1 461,77 2 077,76 325,00 15,64%	1 461,77 2 077,76 325,00 15,64%	1 461,77 2 077,76 325,00 15,64%				
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	296 897,93 296 897,93 147 907,22 49,82%	296 897,93 296 897,93 147 907,22 49,82%	296 897,93 296 897,93 147 907,22 49,82%	168 521,42 168 521,42 81 850,17 48,57%	128 376,51 128 376,51 66 057,05 51,46%				
80149		wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	6 603,98 4 844,24 73,35%	6 603,98 4 844,24 73,35%	6 603,98 4 844,24 73,35%	6 100,00 4 466,24 73,22%	503,98 378,00 75,00%				
<b>Przedszkole Nr 16</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	3 026 613,16 3 032 704,57 1 573 398,71 51,88%	3 026 613,16 3 032 704,57 1 573 398,71 51,88%	3 008 934,75 3 016 026,16 1 572 459,63 52,14%	2 449 286,32 2 458 965,26 1 281 179,17 52,10%	559 648,43 557 060,90 291 280,46 52,29%	16 678,41 16 678,41 939,08 5,63%			
801		Oświata i wychowanie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	3 026 613,16 3 032 704,57 1 573 398,71 51,88%	3 026 613,16 3 032 704,57 1 573 398,71 51,88%	3 008 934,75 3 016 026,16 1 572 459,63 52,14%	2 449 286,32 2 458 965,26 1 281 179,17 52,10%	559 648,43 557 060,90 291 280,46 52,29%	16 678,41 16 678,41 939,08 5,63%			
80104		Przedszkola Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	2 541 029,98 2 442 314,39 1 244 915,17 50,97%	2 541 029,98 2 442 314,39 1 244 915,17 50,97%	2 524 351,57 2 425 635,98 1 243 976,09 51,28%	2 194 266,26 2 095 550,67 1 083 118,94 51,69%	330 085,31 330 085,31 160 857,15 48,73%	16 678,41 16 678,41 939,08 5,63%			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan wg uchwały budżetowej	10 705,07	10 705,07	10 705,07	2 141,01	8 564,06				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym :			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wymagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizacje statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80148	Plan po zmianach	17 796,48	17 796,48	17 796,48	11 819,95	5 976,53				
		Wykonanie	15 754,95	15 754,95	15 754,95	11 819,95	3 935,00				
		Procent wykonania	88,53%	88,53%	88,53%	100,00%	65,84%				
		Stołówki szkolne i przedszkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	473 878,11	473 878,11	473 878,11	252 879,05	220 999,06				
		Plan po zmianach	473 878,11	473 878,11	473 878,11	252 879,05	220 999,06				
		Wykonanie	260 097,91	260 097,91	260 097,91	133 609,60	126 488,31				
		Procent wykonania	54,89%	54,89%	54,89%	52,84%	57,23%				
		Realizacja zadań									
		wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego									
	80149	Plan wg uchwały budżetowej	98 715,59	98 715,59	98 715,59	98 715,59					
		Wykonanie	52 630,68	52 630,68	52 630,68						
		Procent wykonania	53,32%	53,32%	53,32%						
<b>Przedszkole Nr 17</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej	6 389 688,00	1 164 688,00	1 160 488,94	909 320,63	261 168,41	4 199,06		6 226 000,00	
		Plan po zmianach	6 377 266,07	1 167 266,07	1 163 067,01	909 320,63	263 746,48	4 199,06		6 210 000,00	
		Wykonanie	4 342 787,23	567 459,75	567 159,76	462 795,83	104 363,92	300,00		3 776 327,48	
		Procent wykonania	68,10%	48,61%	48,76%	50,89%	41,13%	7,14%		72,46%	
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	6 389 688,00	1 164 688,00	1 160 488,94	909 320,63	261 168,41	4 199,06		5 225 000,00	
		Plan po zmianach	6 377 266,07	1 167 266,07	1 163 067,01	909 320,63	263 746,48	4 199,06		5 210 000,00	
		Wykonanie	4 342 787,23	567 459,75	567 159,75	462 795,83	104 363,92	300,00		3 775 327,48	
		Procent wykonania	68,10%	48,61%	48,76%	50,89%	41,13%	7,14%		72,46%	
80104		Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	6 202 800,30	977 800,30	974 356,30	806 833,85	167 522,45	3 444,00		5 225 000,00	
		Plan po zmianach	6 189 650,30	979 650,30	976 206,30	806 833,85	169 372,45	3 444,00		5 210 000,00	
		Wykonanie	4 276 562,65	501 235,17	500 935,17	419 591,09	81 344,08	300,00		3 775 327,48	
		Procent wykonania	69,09%	51,16%	51,31%	52,00%	48,03%	8,71%		72,46%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 547,10	1 547,10	1 547,10		1 547,10				
		Plan po zmianach	2 275,17	2 275,17	2 275,17		2 275,17				
		Wykonanie	445,00	445,00	445,00		445,00				
		Procent wykonania	19,56%	19,56%	19,56%		19,56%				
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	185 340,60	185 340,60	184 585,54	102 486,68	82 098,86	755,06			
		Plan po zmianach	185 340,60	185 340,60	184 585,54	102 486,68	82 098,86	755,06			
		Wykonanie	65 779,58	65 779,58	65 779,58	43 204,74	22 574,84	0,00			
		Procent wykonania	35,49%	35,49%	35,64%	42,16%	27,50%	0,00%			
<b>Przedszkole Nr 19</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 826 096,19	1 826 096,19	1 816 366,46	1 440 284,24	376 071,21	9 739,74			
		Plan po zmianach	1 829 803,40	1 820 463,40	1 810 713,66	1 440 284,24	370 429,42	9 739,74		9 360,00	
		Wykonanie	962 478,66	963 128,66	961 661,84	733 475,27	218 076,67	1 576,71		9 360,00	
		Procent wykonania	52,60%	52,36%	52,66%	50,93%	58,87%	16,19%		100,00%	
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 826 096,19	1 826 096,19	1 816 366,46	1 440 284,24	376 071,21	9 739,74			
		Plan po zmianach	1 829 803,40	1 820 463,40	1 810 713,66	1 440 284,24	370 429,42	9 739,74		9 360,00	
		Wykonanie	962 478,66	963 128,66	961 661,84	733 475,27	218 076,67	1 576,71		9 360,00	
		Procent wykonania	52,60%	52,36%	52,55%	50,93%	58,87%	16,19%		100,00%	
80104		Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 494 709,79	1 494 709,79	1 486 857,71	1 269 013,56	217 844,15	7 852,08			
		Plan po zmianach	1 492 904,79	1 492 904,79	1 485 052,71	1 269 013,56	216 039,15	7 852,08			
		Wykonanie	769 441,75	769 441,75	767 865,04	637 799,66	130 065,38	1 576,71			
		Procent wykonania	51,54%	51,54%	51,71%	50,26%	60,20%	20,08%			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 506,34	2 506,34	2 506,34		2 506,34				
		Plan po zmianach	3 512,03	3 512,03	3 512,03		3 512,03				
		Wykonanie	1 650,00	1 650,00	1 650,00		1 650,00				
		Procent wykonania	46,98%	46,98%	46,98%		46,98%				
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	304 177,56	304 177,56	302 289,90	171 270,68	131 019,22	1 887,66			
		Plan po zmianach	305 982,56	305 982,56	304 094,90	171 270,68	132 824,22	1 887,66			
		Wykonanie	164 821,14	164 821,14	164 821,14	95 675,61	69 145,53	0,00			
		Procent wykonania	53,87%	53,87%	54,20%	55,86%	52,06%	0,00%			
80195		Pozostała działalność - Comenius									
		Plan wg uchwały budżetowej	23 701,50	23 701,50	23 701,50		23 701,50				
		Plan po zmianach	27 404,02	18 054,02	18 054,02		18 054,02			9 350,00	
		Wykonanie	26 565,66	17 215,66	17 215,66		17 215,66			9 350,00	
		Procent wykonania	96,94%	95,36%	95,36%		95,36%			100,00%	
<b>Przedszkole Nr 22</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 421 336,36	2 421 336,36	2 408 978,74	2 025 277,09	383 701,66	12 356,62			
		Plan po zmianach	2 437 848,66	2 433 048,66	2 420 692,03	2 025 277,09	396 414,94	12 356,62		4 800,00	
		Wykonanie	1 241 091,07	1 236 294,07	1 234 977,27	1 039 728,41	196 248,86	1 316,80		4 797,00	
		Procent wykonania	50,91%	50,81%	51,02%	51,34%	49,38%	10,66%		99,94%	
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 421 336,36	2 421 336,36	2 408 978,74	2 025 277,09	383 701,66	12 356,62			
		Plan po zmianach	2 437 848,66	2 433 048,66	2 420 692,03	2 025 277,09	396 414,94	12 356,62		4 800,00	
		Wykonanie	1 241 091,07	1 236 294,07	1 234 977,27	1 039 728,41	196 248,86	1 316,80		4 797,00	
		Procent wykonania	50,91%	50,81%	51,02%	51,34%	49,38%	10,66%		99,94%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:			Dotacje na zadania bieżące		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80104	Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 143 335,07	2 143 335,07	2 131 922,28	1 877 110,00	254 812,28	11 412,79			
		Plan po zmianach	722 845,05	722 845,05	711 432,26	525 169,98	186 262,28	11 412,79			
		Wykonanie	347 829,26	347 829,26	346 512,46	269 445,17	77 067,29	1 316,80			
		Procent wykonania	48,12%	48,12%	48,71%	51,31%	41,38%	11,54%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	4 222,69	4 222,69	4 222,69		4 222,69				
		Plan po zmianach	9 535,98	9 535,98	9 535,98		9 535,98				
		Wykonanie	1 255,00	1 255,00	1 255,00		1 255,00				
		Procent wykonania	13,16%	13,16%	13,16%		13,16%				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	273 777,60	273 777,60	272 833,77	148 167,09	124 666,68	943,83			
		Plan po zmianach	275 537,60	270 737,60	269 793,77	148 167,09	121 626,68	943,83			4 800,00
		Wykonanie	139 456,42	134 659,42	134 659,42	73 675,35	60 984,07	0,00			4 797,00
		Procent wykonania	50,61%	49,74%	49,91%	49,72%	50,14%	0,00%			99,94%
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego									
	80149	Plan wg uchwały budżetowej	1 429 930,02	1 429 930,02	1 429 930,02	1 351 940,02	77 990,00				
		Plan po zmianach	752 550,39	752 550,39	752 550,39	696 607,89	55 942,50				
		Wykonanie	52,63%	52,63%	52,63%	51,53%	71,73%				
		Procent wykonania									
<b>Przedszkole Nr 23</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 538 327,28	3 538 327,28	3 515 662,16	2 768 126,36	747 536,80	22 665,12			
		Plan po zmianach	3 560 899,61	3 481 097,11	3 458 431,99	2 768 126,36	690 306,63	22 665,12			69 802,50
		Wykonanie	1 924 777,75	1 854 975,25	1 849 642,95	1 478 498,64	371 144,31	6 332,30			69 802,50
		Procent wykonania	54,21%	53,29%	53,48%	53,41%	63,77%	23,53%			100,00%
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 538 327,28	3 538 327,28	3 515 662,16	2 768 126,36	747 536,80	22 665,12			
		Plan po zmianach	3 550 899,61	3 481 097,11	3 458 431,99	2 768 126,36	690 306,63	22 665,12			69 802,50
		Wykonanie	1 924 777,75	1 854 975,25	1 849 642,95	1 478 498,64	371 144,31	5 332,30			69 802,50
		Procent wykonania	54,21%	53,29%	53,48%	53,41%	53,77%	23,53%			100,00%
	80104	Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 039 266,44	3 039 266,44	3 021 131,70	2 538 484,27	482 647,43	18 134,74			
		Plan po zmianach	3 045 146,44	2 975 343,94	2 957 209,20	2 538 484,27	418 724,93	18 134,74			69 802,50
		Wykonanie	1 644 776,54	1 574 974,04	1 571 948,74	1 346 296,27	225 652,47	3 025,30			69 802,50
		Procent wykonania	54,01%	52,93%	53,16%	53,04%	53,89%	16,68%			100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	5 145,00	5 145,00	5 145,00		5 145,00				
		Plan po zmianach	7 337,33	7 337,33	7 337,33		7 337,33				
		Wykonanie	3 180,00	3 180,00	3 180,00		3 180,00				
		Procent wykonania	43,34%	43,34%	43,34%		43,34%				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	493 915,84	493 915,84	489 385,46	229 641,09	259 744,37	4 530,38			
		Plan po zmianach	498 415,84	498 415,84	493 885,46	229 641,09	264 244,37	4 530,38			
		Wykonanie	276 821,21	276 821,21	274 514,21	132 202,37	142 311,84	2 307,00			
		Procent wykonania	55,54%	55,54%	55,58%	57,57%	53,86%	50,92%			
<b>Miejski Żłobek w Zorach</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 327 400,00	1 327 400,00	1 317 400,00	1 016 000,00	301 400,00	10 000,00			
		Plan po zmianach	3 847 400,00	1 567 400,00	1 555 400,00	1 158 000,00	397 400,00	12 000,00			2 280 000,00
		Wykonanie	733 195,74	733 195,74	732 694,51	584 082,23	148 612,28	501,23			
		Procent wykonania	19,06%	46,78%	47,11%	50,44%	37,40%	4,18%			0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 327 400,00	1 327 400,00	1 317 400,00	1 016 000,00	301 400,00	10 000,00			
		Plan po zmianach	3 847 400,00	1 567 400,00	1 555 400,00	1 158 000,00	397 400,00	12 000,00			2 280 000,00
		Wykonanie	733 195,74	733 195,74	732 694,51	584 082,23	148 612,28	501,23			
		Procent wykonania	19,06%	46,78%	47,11%	50,44%	37,40%	4,18%			0,00%
	85305	Żłobki									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 327 400,00	1 327 400,00	1 317 400,00	1 016 000,00	301 400,00	10 000,00			
		Plan po zmianach	3 847 400,00	1 567 400,00	1 555 400,00	1 158 000,00	397 400,00	12 000,00			2 280 000,00
		Wykonanie	733 195,74	733 195,74	732 694,51	584 082,23	148 612,28	501,23			
		Procent wykonania	19,06%	46,78%	47,11%	50,44%	37,40%	4,18%			0,00%
<b>UM ED</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej	18 640 444,48	10 386 444,48	2 629 686,53	21 330,55	2 608 356,98	301 799,95	7 464 958,00		8 254 000,00
		Plan po zmianach	19 668 354,68	9 655 444,30	2 678 516,35	21 330,55	2 657 185,80	266 199,95	6 820 728,00		10 012 910,38
		Wykonanie	7 680 381,76	3 986 401,81	966 386,11	1 032,80	956 363,31	45 715,46	2 993 300,24		3 684 979,95
		Procent wykonania	38,54%	41,38%	37,09%	4,84%	37,36%	17,84%	43,89%		36,80%
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	7 695 444,48	6 195 444,48	1 233 686,53	21 330,55	1 212 355,98	221 799,95	4 739 958,00		1 500 000,00
		Plan po zmianach	9 519 875,68	7 910 044,30	1 182 516,35	21 330,55	1 161 185,80	221 799,95	6 505 728,00		1 509 831,38
		Wykonanie	3 317 151,04	3 250 449,86	365 549,62	1 032,80	364 516,82	32 400,00	2 852 500,24		66 701,18
		Procent wykonania	34,84%	41,09%	30,91%	4,84%	31,39%	14,61%	43,85%		4,14%
	80101	Szkoły podstawowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	294 474,00	294 474,00					294 474,00		
		Plan po zmianach	294 474,00	294 474,00					294 474,00		
		Wykonanie	135 831,03	135 831,03					135 831,03		
		Procent wykonania	46,13%	46,13%					46,13%		
	80104	Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	481 353,04	481 353,04	33 034,04		33 034,04		448 319,00		
		Plan po zmianach	531 353,04	531 353,04	83 034,04		83 034,04		448 319,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :		w tym :					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:			Dotacje na zadania bieżące		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Wykonanie	289 390,69	289 390,69	34 347,02		34 347,02		255 043,67		
		Procent wykonania	54,46%	54,46%	41,36%		41,36%		56,89%		
	80105	Przedszkola specjalne									
		Plan wg uchwały budżetowej	584 230,00	584 230,00					584 230,00		
		Plan po zmianach							0,00		
		Wykonanie							0,00		
		Procent wykonania							0,00%		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego									
		Plan wg uchwały budżetowej	162 338,30	162 338,30	9 438,30		9 438,30		152 900,00		
		Plan po zmianach	162 338,30	162 338,30	9 438,30		9 438,30		152 900,00		
		Wykonanie	57 153,03	57 153,03	563,31		563,31		56 589,72		
		Procent wykonania	35,21%	35,21%	5,97%		5,97%		37,01%		
	80110	Gimnazja									
		Plan wg uchwały budżetowej	334 115,00	334 115,00					334 115,00		
		Plan po zmianach	265 625,00	265 625,00					265 625,00		
		Wykonanie	106 856,49	106 856,49					106 856,49		
		Procent wykonania	40,23%	40,23%					40,23%		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół									
		Plan wg uchwały budżetowej	462 476,51	462 476,51	452 476,51		452 476,51		10 000,00		
		Plan po zmianach	462 476,51	462 476,51	452 476,51		452 476,51		10 000,00		
		Wykonanie	266 606,62	266 606,62	266 606,62		266 606,62		0		
		Procent wykonania	57,65%	57,65%	58,92%		58,92%		0,00%		
	80120	Licea ogólnokształcące									
		Plan wg uchwały budżetowej	424 723,00	424 723,00					424 723,00		
		Plan po zmianach	324 723,00	324 723,00					324 723,00		
		Wykonanie	108 517,21	108 517,21					108 517,21		
		Procent wykonania	33,42%	33,42%					33,42%		
	80130	Szkoły zawodowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 840 467,00	1 840 467,00					1 840 467,00		
		Plan po zmianach	1 705 777,00	1 705 777,00					1 705 777,00		
		Wykonanie	571 431,09	571 431,09					571 431,09		
		Procent wykonania	33,50%	33,50%					33,50%		
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr									
		Plan wg uchwały budżetowej	33 034,04	33 034,04	33 034,04	9 438,30	23 595,74				
		Plan po zmianach	33 034,04	33 034,04	33 034,04	9 438,30	23 595,74				
		Wykonanie	15 064,96	15 064,96	15 064,96	1 000,00	14 064,96				
		Procent wykonania	45,60%	45,60%	45,60%	10,60%	59,61%				
	80145	Komisje egzaminacyjne									
		Plan wg uchwały budżetowej	13 307,99	13 307,99	13 307,99	11 892,25	1 415,74				
		Plan po zmianach	13 307,99	13 307,99	13 307,99	11 892,25	1 415,74				
		Wykonanie	32,80	32,80	32,80	32,80	0,00				
		Procent wykonania	0,25%	0,25%	0,25%	0,28%	0,00%				
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego									
		Plan wg uchwały budżetowej	584 230,00	584 230,00							
		Plan po zmianach	284 905,67	284 905,67					584 230,00		
		Wykonanie	284 905,67	284 905,67					284 905,67		
		Procent wykonania	100,00%	100,00%					100,00%		
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 653 180,00	2 653 180,00							
		Plan po zmianach	1 274 358,62	1 274 358,62					2 653 180,00		
		Wykonanie	1 274 358,62	1 274 358,62					1 274 358,62		
		Procent wykonania	100,00%	100,00%					48,03%		
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 337 648,76	837 648,76	549 348,81		549 348,81	221 799,95	66 500,00	1 500 000,00	
		Plan po zmianach	2 432 343,53	822 512,15	534 212,20		534 212,20	221 799,95	66 500,00	1 609 831,38	
		Wykonanie	207 002,83	140 301,65	48 934,91		48 934,91	32 400,00	58 966,74	66 701,18	
		Procent wykonania	8,51%	17,06%	9,16%		9,16%	14,61%	88,67%	4,14%	
	80195	Pozostała działalność - Comenius									
		Plan wg uchwały budżetowej	101 600,00	101 600,00	101 600,00		101 600,00				
		Plan po zmianach	15 566,43	15 566,43	15 566,43		15 566,43				
		Wykonanie									
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%				
	80195	Pozostała działalność - Leonardo da Vinci									
		Plan wg uchwały budżetowej	41 446,84	41 446,84	41 446,84		41 446,84				
		Plan po zmianach	41 446,84	41 446,84	41 446,84		41 446,84				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Wykonanie									
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%				
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>									
		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
		<i>Plan po zmianach</i>	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
		<i>Wykonanie</i>	140 800,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 800,00	0,00	
		<i>Procent wykonania</i>	46,93%	46,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	46,93%	0,00%	
	85305	Żłobki									
		Plan wg uchwały budżetowej	100 000,00	100 000,00					100 000,00		
		Plan po zmianach	200 000,00	200 000,00					200 000,00		
		Wykonanie	107 200,00	107 200,00					107 200,00		
		Procent wykonania	53,60%	53,60%					53,60%		
	85306	Kluby dziecięce									
		Plan wg uchwały budżetowej	100 000,00	100 000,00					100 000,00		
		Plan po zmianach	100 000,00	100 000,00					100 000,00		
		Wykonanie	33 600,00	33 600,00					33 600,00		
		Procent wykonania	33,60%	33,60%					33,60%		
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>									
		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	10 745 000,00	3 991 000,00	1 396 000,00	0,00	1 396 000,00	80 000,00	2 515 000,00	6 754 000,00	
		<i>Plan po zmianach</i>	9 848 479,00	1 445 400,00	1 396 000,00	0,00	1 396 000,00	34 400,00	15 000,00	8 403 079,00	
		<i>Wykonanie</i>	4 122 430,72	604 151,95	590 836,49	0,00	590 836,49	13 315,46	0,00	3 518 278,77	
		<i>Procent wykonania</i>	41,86%	41,80%	42,32%	0,00%	42,32%	38,71%	0,00%	41,87%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	80 000,00	80 000,00				80 000,00			
		Plan po zmianach	34 400,00	34 400,00				34 400,00			
		Wykonanie	13 315,46	13 315,46				13 315,46			
		Procent wykonania	38,71%	38,71%				38,71%			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze									
		Plan wg uchwały budżetowej	10 650 000,00	3 896 000,00	1 396 000,00		1 396 000,00		2 500 000,00	6 754 000,00	
		Plan po zmianach	9 799 079,00	1 396 000,00	1 396 000,00		1 396 000,00			8 403 079,00	
		Wykonanie	4 109 115,26	590 836,49	590 836,49		590 836,49			3 518 278,77	
		Procent wykonania	41,93%	42,32%	42,32%		42,32%			41,87%	
	85495	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	15 000,00	15 000,00					15 000,00		
		Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00					15 000,00		
		Wykonanie							0,00		
		Procent wykonania	0,00%	0,00%					0,00%		

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		
	01008	Melioracje wodne		
		<i>dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		60 000,00
		- plan po zmianie		60 000,00
		- wykonanie		30 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		
		<i>wpłata na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej	3 700 000,00	
		- plan po zmianie	3 697 540,00	
		- wykonanie	1 858 650,92	
		<i>wpłata na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej	115 575,00	
		- plan po zmianie	115 575,00	
		- wykonanie	57 787,50	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		60 000,00
		- plan po zmianie		60 000,00
		- wykonanie		21 545,67
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		
	80101	Szkoły podstawowe		
		<i>dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej	2 000,00	
		- plan po zmianie	2 000,00	
		- wykonanie	0,00	
		<i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>		



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		- plan wg uchwały budżetowej		292 474,00
		- plan po zmianie		292 474,00
		- wykonanie		135 831,03
	80104	Przedszkola		
		<i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		433 319,00
		- plan po zmianie		433 319,00
		- wykonanie		252 249,25
		<i>dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej	15 000,00	
		- plan po zmianie	15 000,00	
		- wykonanie	2 794,42	
	80105	Przedszkola specjalne		
		<i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		584 230,00
		- plan po zmianie		0,00
		- wykonanie		0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		
		<i>dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej	2 000,00	
		- plan po zmianie	2 000,00	
		- wykonanie	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		
		<i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		150 900,00
		- plan po zmianie		150 900,00
		- wykonanie		56 589,72
	80110	Gimnazja		
		<i>dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej	2 000,00	
		- plan po zmianie	2 000,00	
		- wykonanie	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		<i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		332 115,00
		- plan po zmianie		263 625,00
		- wykonanie		106 856,49
80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		<i>dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej	10 000,00	
		- plan po zmianie	10 000,00	
		- wykonanie	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące		
		<i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		424 723,00
		- plan po zmianie		324 723,00
		- wykonanie		108 517,21
80130		Szkoły zawodowe		
		<i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		1 790 467,00
		- plan po zmianie		1 655 777,00
		- wykonanie		542 231,09
		<i>dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej	50 000,00	
		- plan po zmianie	50 000,00	
		- wykonanie	29 200,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
		<i>- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		0,00
		- plan po zmianie		584 230,00
		- wykonanie		284 905,67

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
		<i>- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		0,00
		- plan po zmianie		2 653 180,00
		- wykonanie		1 274 358,62
	80195	Pozostała działalność		
		<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		65 000,00
		- plan po zmianie		65 000,00
		- wykonanie		58 966,74
		<i>dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej	1 500,00	
		- plan po zmianie	1 500,00	
		- wykonanie	0,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona Zdrowia</b>		
	85149	Programy polityki zdrowotnej		
		<i>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		235 000,00
		- plan po zmianie		210 500,00
		- wykonanie		102 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		85 000,00
		- plan po zmianie		95 000,00
		- wykonanie		32 260,00
		<i>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		- plan wg uchwały budżetowej		240 000,00
		- plan po zmianie		230 000,00
		- wykonanie		115 000,00
	85195	Pozostała działalność		
		<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		25 000,00
		- plan po zmianie		25 000,00
		- wykonanie		10 964,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze		
		<i>dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej	314 016,00	
		- plan po zmianie	314 016,00	
		- wykonanie	255 618,68	
	85202	Domy pomocy społecznej		
		<i>dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej	0,00	
		- plan po zmianie	5 000,00	
		- wykonanie	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze		
		<i>dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej	462 432,00	
		- plan po zmianie	462 432,00	
		- wykonanie	182 618,06	
	85295	Pozostała działalność		
		<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		130 000,00
		- plan po zmianie		130 000,00
		- wykonanie		68 600,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		„Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”		
		<i>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		67 500,00
		- plan po zmianie		135 000,00
		- wykonanie		135 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		
	85305	Żłobki		
		<i>dotacje celowe dla niepublicznych żłobków</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		100 000,00
		- plan po zmianie		200 000,00
		- wykonanie		107 200,00
	85306	Kluby dziecięce		
		<i>dotacje celowe dla niepublicznych klubów dziecięcych</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		100 000,00
		- plan po zmianie		100 000,00
		- wykonanie		33 600,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		
		<i>dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej	80 000,00	
		- plan po zmianie	80 000,00	
		- wykonanie	53 130,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
		<i>dotacja podmiotowa dla WTZ</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		283 300,00
		- plan po zmianie		283 300,00
		- wykonanie		61 650,00
		<i>dotacja przedmiotowa dla ZAZ</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej	660 000,00	
		- plan po zmianie	540 000,00	
		- wykonanie	326 000,00	
		<i>dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (ZAZ)</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		- plan po zmianie	321 446,00	
		- wykonanie	0,00	
	85395	Pozostała działalność		
		<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		155 000,00
		- plan po zmianie		155 000,00
		- wykonanie		93 443,07
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		
		<i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		2 500 000,00
		- plan po zmianie		0,00
		- wykonanie		0,00
	85495	Pozostała działalność		
		<i>dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej	15 000,00	
		- plan po zmianie	15 000,00	
		- wykonanie	0,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		<i>dotacje celowe na realizację zadań związanych z ochroną środowiska – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		45 000,00
		- plan po zmianie		45 000,00
		- wykonanie		0,00
	90002	Gospodarka odpadami		
		<i>dotacje celowe na realizację zadań związanych z ochroną środowiska – Usuwanie z obiektów budowlanych materiałów zawierających azbest</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		20 000,00
		- plan po zmianie		20 000,00
		- wykonanie		1 390,60
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		<i>dotacje celowe na realizację zadań związanych z ochroną środowiska – wymiana źródeł ciepła – program ograniczenia niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		0,00
		- plan po zmianie		138 000,00
		- wykonanie		0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		<i>dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MOK</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej	4 000 000,00	
		- plan po zmianie	4 060 000,00	
		- wykonanie	2 180 000,00	
		<i>dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MOK)</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej	60 000,00	
		- plan po zmianie	150 000,00	
		- wykonanie	0,00	
	92116	Biblioteki		
		<i>dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MBP</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej	1 960 000,00	
		- plan po zmianie	2 037 900,00	
		- wykonanie	1 045 000,00	
	92118	Muzea		
		<i>dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MM</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej	2 300 720,00	
		- plan po zmianie	2 600 720,00	
		- wykonanie	1 199 000,00	
		<i>dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MM)</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej	1 574 390,00	
		- plan po zmianie	1 854 390,00	
		- wykonanie	1 341 854,59	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		50 000,00
		- plan po zmianie		50 000,00
		- wykonanie		0,00
	92195	Pozostała działalność		
		<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		110 000,00
		- plan po zmianie		110 000,00
		- wykonanie		73 270,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		
	92695	Pozostała działalność		
		<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		45 000,00
		- plan po zmianie		45 000,00
		- wykonanie		39 987,07
		<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		700 000,00
		- plan po zmianie		700 000,00
		- wykonanie		500 000,00
		<b>Podsumowanie:</b>		
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>15 324 633,00</b>	<b>9 084 028,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>16 336 519,00</b>	<b>9 215 028,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>8 531 654,17</b>	<b>4 246 916,23</b>

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha



**Informacja o realizacji planu finansowego zakładu budżetowego za okres od 1.01 -30.06.2015 r.**

Wyszczególnienie	Przychody ogółem		w tym dotacja z budżetu		Koszty ogółem		w tym wydatki inwestycyjne	
	plan	Wykonanie	plan	Wykonanie	plan	Wykonanie	plan	Wykonanie
Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno -Usługowy “ Wspólna Pasja”	4 638 264,09	2 181 844,16	861 446,00	326 000,00	4 711 743,00	1 996 927,38	575 606,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>4 638 264,09</b>	<b>2 181 844,16</b>	<b>861 446,00</b>	<b>326 000,00</b>	<b>4 711 743,00</b>	<b>1 996 927,38</b>	<b>575 606,00</b>	<b>0,00</b>

PREZYDENT MIASTA

  
 Waldemar Socha

## INFORMACJA O GOSPODARCE FINANSOWEJ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY – RAD DZIELNIC ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

	Plan ogółem	w tym darowizny	Wykonanie		Środki do wykorzystania
			ogółem	w tym pobrane zaliczki	
Dzielnica Śródmieście	12 064,00		7 800,34		4 263,66
Dzielnica Kleszczówka	13 998,00		4 787,74		9 210,26
Dzielnica Zachód	14 222,00		7 691,98		6 530,02
Dzielnica Pawlikowskiego	19 707,00	1 500,00	13 432,02	3 000,00	6 274,98
Dzielnica Powstańców	17 463,00		11 424,29	2 900,00	6 038,71
Dzielnica 700-Lecia	13 328,00		6 709,29	2 000,00	6 618,71
Dzielnica Sikorskiego	25 255,00	1 000,00	15 965,33	3 000,00	9 289,67
Dzielnica W.Korfantego	15 768,00		8 735,72	2 500,00	7 032,28
Dzielnica Ks.Władysława	22 759,00	3 000,00	8 462,13	2 000,00	14 296,87
Dzielnica Baranowice	10 957,00		2 540,27		8 416,73
Dzielnica Kleszczów	10 967,00		10 765,89		201,11
Dzielnica Osiny	9 942,00		3 375,15	1 500,00	6 566,85
Dzielnica Rogoźna	11 643,00		1 885,69		9 757,31
Dzielnica Rowień-Folwarki	12 070,00		5 400,00	1 900,00	6 670,00
Dzielnica Rój	15 388,00		2 033,00		13 355,00
	<b>225 531,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>111 008,84</b>	<b>18 800,00</b>	<b>114 522,16</b>

**Tabela porównawcza wykonania dochodów według źródeł za I półrocze 2014 roku i I półrocze 2015 roku**

Dział		Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2014	Wykonanie na 30.06.2014r	Plan po zmianach 2015	Wykonanie na 30.06.2015r
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>249 988 890,08</b>	<b>119 875 215,19</b>	<b>272 800 664,85</b>	<b>127 214 633,55</b>
		dochody bieżące ogółem, w tym:	224 436 492,19	117 540 287,54	230 021 472,42	120 984 467,94
		-dochody własne	131 603 500,48	62 241 931,51	139 488 552,66	66 735 528,74
		-subwencja ogólna	66 063 987,00	39 898 908,00	67 659 567,00	41 037 828,00
		-dotacje celowe	22 671 058,38	12 519 511,26	21 147 624,70	12 337 876,06
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 097 946,33	2 879 936,77	1 725 728,06	873 235,14
		dochody majątkowe ogółem, w tym:	25 552 397,89	2 334 927,65	42 779 192,43	6 230 165,61
		-dochody własne	24 950 000,00	2 202 001,76	30 745 225,33	3 063 216,48
		-dotacje celowe	527 043,00	57 571,00	8 188 250,00	1 642 978,13
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	75 354,89	75 354,89	3 845 717,10	1 523 971,00
		<b>GMINA</b>	<b>197 315 540,31</b>	<b>90 563 086,23</b>	<b>219 301 257,40</b>	<b>97 282 042,02</b>
		dochody bieżące, w tym:	171 763 142,42	88 228 158,58	178 165 043,97	92 694 854,54
		-dochody własne	114 871 256,15	54 669 325,50	121 600 172,54	58 704 431,04
		-subwencja ogólna	37 347 424,00	22 732 178,00	39 559 200,00	24 260 992,00
		-dotacje celowe	16 662 737,79	9 046 964,54	15 293 084,70	8 869 337,69
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 881 724,48	1 779 690,54	1 712 586,73	860 093,81
		dochody majątkowe, w tym:	25 552 397,89	2 334 927,65	41 136 213,43	4 587 187,48
		-dochody własne	24 950 000,00	2 202 001,76	30 745 225,33	3 063 216,48
		-dotacje celowe	527 043,00	57 571,00	6 545 271,00	0,00
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	75 354,89	75 354,89	3 845 717,10	1 523 971,00
		<b>POWIAT</b>	<b>52 673 349,77</b>	<b>29 312 128,96</b>	<b>53 499 407,45</b>	<b>29 932 591,53</b>
		dochody bieżące, w tym:	52 673 349,77	29 312 128,96	51 856 428,45	28 289 613,40
		-dochody własne	16 732 244,33	7 572 606,01	17 888 380,12	8 031 097,70
		-subwencja ogólna	28 716 563,00	17 166 730,00	28 100 367,00	16 776 836,00
		-dotacje celowe z budżetu państwa	6 008 320,59	3 472 546,72	5 854 540,00	3 468 538,37

Dział		Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2014	Wykonanie na 30.06.2014r	Plan po zmianach 2015	Wykonanie na 30.06.2015r
1	2	3	4	5	6	7
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 216 221,85	1 100 246,23	13 141,33	13 141,33
		dochody majątkowe w tym:	0,00	0,00	1 642 979,00	1 642 978,13
		-dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	0,00	1 642 979,00	1 642 978,13
<b>DOCHODY BIEŻĄCE GMINA</b>			<b>171 763 142,42</b>	<b>88 228 158,58</b>	<b>178 165 043,97</b>	<b>92 694 854,54</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>114 871 256,15</b>	<b>54 669 325,50</b>	<b>121 600 172,54</b>	<b>58 704 431,04</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 323,27</b>	<b>9 338,27</b>
	1	Inne dochody na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	10 323,27	9 338,27
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 582,75</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 582,76</b>
	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	6 000,00	2 582,75	6 000,00	2 582,76
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	800,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 760 000,00</b>	<b>4 400 767,50</b>	<b>8 425 000,00</b>	<b>4 165 513,32</b>
	1	Dochody z majątku gminy- opłata za zarząd, użytkowanie wieczyste	600 000,00	477 874,50	640 000,00	551 535,43
	2	Dochody z majątku gminy- najem i dzierżawa składników majątkowych	1 300 000,00	240 415,72	460 000,00	282 038,81
	3	Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	5 300 000,00	2 684 054,52	5 550 000,00	2 587 492,49
	4	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	330 000,00	530 723,49	850 000,00	284 509,45
	5	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	560 000,00	351 240,71	630 000,00	318 894,82
	6	Odsetki za zwłokę	70 000,00	37 610,85	65 000,00	43 906,42
	7	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	600 000,00	78 847,71	230 000,00	97 135,90
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 540,00</b>	<b>321 758,46</b>	<b>361 050,00</b>	<b>409 807,70</b>
	1	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	0,00	88,35	0,00	127,10
	2	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	21 780,00	8 535,60	21 990,00	-1 212,15
	3	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	0,00	400,00
	4	Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	8 660,00	5 474,18	12 660,00	4 379,60
	5	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	5 000,00	307 660,33	326 300,00	406 073,18
	6	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00	39,97

Dział		Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2014	Wykonanie na 30.06.2014r	Plan po zmianach 2015	Wykonanie na 30.06.2015r
1	2	3	4	5	6	7
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>150,76</b>
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	5 000,00	1 600,00	5 000,00	150,76
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>99 815 264,85</b>	<b>46 785 535,29</b>	<b>100 189 585,00</b>	<b>47 819 223,69</b>
	1	Podatek od nieruchomości	30 300 000,00	16 702 653,21	33 500 000,00	18 233 866,41
	2	Podatek rolny	509 000,00	307 384,02	477 000,00	267 759,77
	3	Podatek leśny	26 000,00	13 393,87	24 000,00	14 760,40
	4	Podatek od środków transportowych	920 000,00	454 601,18	920 000,00	455 867,22
	5	Podatek dochodowy od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	19 020,05	38 000,00	12 371,36
	6	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	110 706,00	220 000,00	44 231,60
	7	Rekompensaty utraconych dochodów	0,00	18 905,00	0,00	19 240,00
	8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 910 000,00	1 324 090,14	2 470 000,00	1 059 135,63
	9	Oplata skarbowa	480 000,00	237 770,94	500 000,00	198 771,66
	10	Oplata targowa	110 000,00	76 460,00	150 000,00	48 009,00
	11	Oplata eksploatacyjna	440 000,00	2 718,80	0,00	17 684,20
	12	Oplata od posiadania psów	0,00	41 377,66	0,00	8 354,71
	13	Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 159 463,06	1 500 000,00	1 040 760,87
	14	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	470 000,00	446 374,64	700 000,00	455 350,84
	15	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	5 185 015,85	601 843,57	3 265 016,00	289 839,50
	16	Odsetki za zwłokę	230 000,00	-55 703,83	14 000,00	107 744,92
	17	Pozostałe odsetki	0,00	1 209,98	0,00	1 873,21
	18	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	16 925,30	0,00	29 574,36
	19	Oplata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	5 830 000,00	1 933 554,26	0,00	0,00
	20	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 715 249,00	23 372 787,44	56 411 569,00	25 514 028,03
		- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00	1 041 260,44	2 100 000,00	1 148 738,03
		- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 415 249,00	22 331 527,00	54 311 569,00	24 365 290,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 872 213,15</b>	<b>2 069 799,11</b>	<b>3 680 147,62</b>	<b>2 079 532,90</b>
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	3 534 059,15	1 900 422,28	3 496 757,25	1 944 958,98
	2	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	3 144,00	1 062,20	3 324,00	1 780,88

Dział		Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2014	Wykonanie na 30.06.2014r	Plan po zmianach 2015	Wykonanie na 30.06.2015r
1	2	3	4	5	6	7
	3	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	322 000,00	163 975,06	177 608,37	129 488,11
	4	Odsetki za zwłokę	13 010,00	4 339,57	2 458,00	3 304,93
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 550,00</b>	<b>6 550,00</b>
	1	Inne dochody na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	6 550,00	6 550,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>562 738,15</b>	<b>357 390,79</b>	<b>880 750,00</b>	<b>325 265,87</b>
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	280 000,00	132 947,46	280 000,00	135 840,39
	2	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	176 000,00	102 300,42	176 000,00	81 459,63
	3	Pozostałe odsetki	12 000,00	11 022,99	15 000,00	4 559,28
	4	Inne dochody	94 738,15	111 119,92	409 750,00	103 406,57
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>360 500,00</b>	<b>169 538,52</b>	<b>390 800,00</b>	<b>175 006,28</b>
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	360 000,00	169 466,23	390 800,00	174 914,47
	2	Pozostałe odsetki	500,00	72,29	0,00	91,81
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>774 000,00</b>	<b>298 244,70</b>	<b>7 053 466,65</b>	<b>3 451 975,83</b>
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	224 000,00	182 777,38	222 700,00	300 919,26
	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	550 000,00	113 939,20	130 766,65	34 847,40
	3	Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	0,00	0,00	6 700 000,00	3 109 493,63
	4	Odsetki za zwłokę	0,00	0,00	0,00	3 474,30
	5	Pozostałe odsetki	0,00	137,27	0,00	547,98
	6	Opłata produktowa	0,00	1 390,85	0,00	2 693,26
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>680 000,00</b>	<b>261 308,38</b>	<b>591 500,00</b>	<b>259 483,66</b>
	1	Inne dochody z zakresu kultury fizycznej i sportu, należne na podstawie odrębnych przepisów	645 000,00	254 474,05	579 500,00	254 979,58
	2	Najem i dzierżawa składników majątkowych	35 000,00	6 834,33	12 000,00	4 504,08
		<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>37 347 424,00</b>	<b>22 732 178,00</b>	<b>39 559 200,00</b>	<b>24 260 992,00</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 347 424,00</b>	<b>22 732 178,00</b>	<b>39 559 200,00</b>	<b>24 260 992,00</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa:	37 347 424,00	22 732 178,00	39 559 200,00	24 260 992,00
		z tego:				
	1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania gminy	35 173 370,00	21 645 152,00	38 838 765,00	23 900 776,00
	2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (kwota podstawowa)	2 174 054,00	1 087 026,00	720 435,00	360 216,00

Dział		Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2014	Wykonanie na 30.06.2014r	Plan po zmianach 2015	Wykonanie na 30.06.2015r
1	2	3	4	5	6	7
		<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>16 662 737,79</b>	<b>9 046 964,54</b>	<b>15 293 084,70</b>	<b>8 869 337,69</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>47 929,79</b>	<b>47 929,79</b>	<b>50 623,01</b>	<b>50 623,01</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 929,79	47 929,79	50 623,01	50 623,01
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>215 932,00</b>	<b>108 427,00</b>	<b>222 091,00</b>	<b>207 133,00</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 932,00	108 427,00	222 091,00	207 133,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>100 491,00</b>	<b>94 465,00</b>	<b>179 869,00</b>	<b>173 523,00</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 491,00	94 465,00	179 869,00	173 523,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	0,00	1 100,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 007 669,00</b>	<b>1 546 112,15</b>	<b>2 909 209,00</b>	<b>1 455 557,99</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	30 000,00	22 873,00	3 000,00	0,00
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 922 079,00	1 461 041,00	2 893 529,00	1 446 763,00
	3	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	45 538,15	0,00	4 304,99
	4	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	55 590,00	16 660,00	12 680,00	4 490,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 383,00</b>	<b>2 382,60</b>	<b>3 935,00</b>	<b>2 382,00</b>
	1	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 383,00	2 382,60	3 935,00	2 382,00

Dział		Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2014	Wykonanie na 30.06.2014r	Plan po zmianach 2015	Wykonanie na 30.06.2015r
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 544 865,00</b>	<b>6 408 387,00</b>	<b>11 403 692,69</b>	<b>6 462 653,69</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 226 922,00	783 466,00	1 281 364,00	858 923,00
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 253 443,00	5 624 921,00	10 102 328,69	5 603 730,69
	3	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	4	Wpływy ze zwrotów dotacji	44 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 604 490,00</b>	<b>703 883,00</b>	<b>391 207,00</b>	<b>391 207,00</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	703 883,00	703 883,00	0,00	0,00
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	900 607,00	0,00	391 207,00	391 207,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>131 378,00</b>	<b>131 378,00</b>	<b>124 258,00</b>	<b>124 258,00</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 378,00	131 378,00	124 258,00	124 258,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	0,00	5 100,00	0,00
		<b>ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b>	<b>2 881 724,48</b>	<b>1 779 690,54</b>	<b>1 712 586,73</b>	<b>860 093,81</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 050,46</b>	<b>0,00</b>
	1	Projekt „Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”	0,00	0,00	312 050,46	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Regionalne Programy operacyjne: „Miasteczko TWINPIGS”	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 309 810,23</b>	<b>1 071 941,42</b>	<b>624 347,57</b>	<b>155 184,35</b>
	1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Leonardo da Vinci"	74 252,00	48 777,71	0,00	24 045,04



Dział		Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2014	Wykonanie na 30.06.2014r	Plan po zmianach 2015	Wykonanie na 30.06.2015r
1	2	3	4	5	6	7
	2	Program Comenius	21 485,44	640,99	46 000,00	25,98
	3	Program operacyjny Kapitał Ludzki-projekt „Mam zawód-mam pracę w regionie”	500 766,14	531 709,88	0,00	317,83
	4	Program Erasmus+”Moje doświadczenie moją przyszłością”	0,00	0,00	321 777,21	0,00
	5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „ Nasz szansa na sukces”	713 306,65	490 812,84	0,00	0,00
	6	Program Erasmus+”Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”	0,00	0,00	218 408,77	123 363,50
	7	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieżowa	0,00	0,00	7 432,00	7 432,00
	8	Program Erasmus+”Na portugalskich skrzyślach”	0,00	0,00	15 129,59	0,00
	9	Program Erasmus+”Uczę się więc wiem: z Tik-em na szczycie”	0,00	0,00	15 600,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 084 065,22</b>	<b>361 292,45</b>	<b>475 610,86</b>	<b>406 861,14</b>
	1	Projekt “ Szansa dla rodziny -program wsparcia dla rodzin korzystających z pomocy społecznej w Mieście Żory”	91 458,92	44 000,00	0,00	0,00
	2	Projekt “ Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”	251 600,00	48 066,45	121 571,06	168 027,14
	3	Projekt “ Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”	741 006,30	269 226,00	354 039,80	238 834,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>364 129,40</b>	<b>346 456,67</b>	<b>300 577,84</b>	<b>298 048,32</b>
	1	Projekt „Śląskie sprawniej -wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej”	338 569,40	338 569,40	287 017,84	287 017,84
	2	Projekt „ Internet w każdym domu”	25 560,00	7 887,27	13 560,00	11 030,48
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>123 719,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych od sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	123 719,63	0,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE GMINA</b>			<b>25 552 397,89</b>	<b>2 334 927,65</b>	<b>41 136 213,43</b>	<b>4 587 187,48</b>
	<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>24 950 000,00</b>	<b>2 202 001,76</b>	<b>30 745 225,33</b>	<b>3 063 216,48</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Sprzedaz składników majątkowych	0,00	666,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 950 000,00</b>	<b>2 184 626,04</b>	<b>30 745 225,33</b>	<b>3 062 833,82</b>
	1	Dochody z majątku gminy- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	23 598,60	50 000,00	7 711,90

Dział		Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2014	Wykonanie na 30.06.2014r	Plan po zmianach 2015	Wykonanie na 30.06.2015r
1	2	3	4	5	6	7
	2	Dochody z majątku gminy – dochody ze sprzedaży majątku	24 850 000,00	2 161 027,44	30 250 000,00	3 055 121,92
	3	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	445 225,33	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>16 709,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Sprzedaż składników majątkowych	0,00	16 709,72	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382,66</b>
	1	Sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	382,66
		<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>527 043,00</b>	<b>57 571,00</b>	<b>6 545 271,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628 000,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację inwestycji	0,00	0,00	628 000,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>365 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 311 897,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	365 853,00	0,00	3 311 897,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>57 571,00</b>	<b>57 571,00</b>	<b>685 374,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację inwestycji	57 571,00	57 571,00	685 374,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>103 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek sektora finansów publicznych	103 619,00	0,00	0,00	0,00
		<b>ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b>	<b>75 354,89</b>	<b>75 354,89</b>	<b>3 845 717,10</b>	<b>1 523 971,00</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 740,10</b>	<b>0,00</b>
	1	Projekt „Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”	0,00	0,00	159 740,10	0,00

Dział		Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2014	Wykonanie na 30.06.2014r	Plan po zmianach 2015	Wykonanie na 30.06.2015r
1	2	3	4	5	6	7
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 354,89</b>	<b>75 354,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Projekt " Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez budowę przedszkola w dzielnicy Rogoźna w Żorach"	75 354,89	75 354,89	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 685 977,00</b>	<b>1 523 971,00</b>
	1	Projekt „Energooszczędne Żory-poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty”	0,00	0,00	3 685 977,00	1 523 971,00
<b>DOCHODY BIEŻĄCE POWIAT</b>			<b>52 673 349,77</b>	<b>29 312 128,96</b>	<b>51 856 428,45</b>	<b>28 289 613,40</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>16 732 244,33</b>	<b>7 572 606,01</b>	<b>17 888 380,12</b>	<b>8 031 097,70</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Inne dochody na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	30 000,00	0,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>500 000,00</b>	<b>259 957,62</b>	<b>500 000,00</b>	<b>208 485,92</b>
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	500 000,00	259 954,86	0,00	869,19
	2	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	0,00	2,76	0,00	0,00
	3	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	500 000,00	207 570,03
	4	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	46,70
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 651 800,00</b>	<b>665 339,43</b>	<b>1 644 550,00</b>	<b>650 468,31</b>
	1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 651 800,00	665 339,43	1 644 550,00	650 468,31
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>9,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	0,00	9,78	0,00	0,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 039 153,00</b>	<b>6 320 361,89</b>	<b>15 218 168,00</b>	<b>6 869 000,93</b>
		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	14 039 153,00	6 320 361,89	15 218 168,00	6 869 000,93
	1	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 769 153,00	6 099 072,00	14 778 168,00	6 629 770,00
	2	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	270 000,00	221 289,89	440 000,00	239 230,93
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>203 606,33</b>	<b>121 977,02</b>	<b>156 922,12</b>	<b>102 806,26</b>
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	2 550,00	972,00	2 500,00	868,00
	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	30 535,84	28 955,49	7 574,12	6 769,72
	3	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych najem i dzierżawa składników majątkowych	170 520,49	92 003,05	146 728,00	95 114,59
	4	Pozostałe odsetki	0,00	46,48	120,00	53,95

Dział		Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2014	Wykonanie na 30.06.2014r	Plan po zmianach 2015	Wykonanie na 30.06.2015r
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>62 585,00</b>	<b>29 071,50</b>	<b>68 240,00</b>	<b>35 189,51</b>
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	62 585,00	29 003,50	68 240,00	34 730,50
	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	68,00	0,00	459,01
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 200,00</b>	<b>23 239,98</b>	<b>45 200,00</b>	<b>16 633,13</b>
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	50 200,00	23 239,98	45 200,00	16 633,13
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>159 700,00</b>	<b>79 427,75</b>	<b>160 100,00</b>	<b>78 167,10</b>
	1	Środki z Funduszu Pracy dla PUP	158 700,00	78 000,00	159 600,00	78 000,00
	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	200,00	142,00	250,00	151,00
	3	Pozostałe odsetki	800,00	1 285,75	250,00	16,10
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200,00</b>	<b>61,00</b>	<b>200,00</b>	<b>674,00</b>
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	200,00	61,00	200,00	674,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>65 000,00</b>	<b>73 160,04</b>	<b>65 000,00</b>	<b>69 672,54</b>
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	65 000,00	73 160,04	65 000,00	69 672,54
		<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>28 716 563,00</b>	<b>17 166 730,00</b>	<b>28 100 367,00</b>	<b>16 776 836,00</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 716 563,00</b>	<b>17 166 730,00</b>	<b>28 100 367,00</b>	<b>16 776 836,00</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa:	28 716 563,00	17 166 730,00	28 100 367,00	16 776 836,00
		z tego:				
	1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania w ramach kompetencji powiatu	24 339 892,00	14 978 392,00	23 631 014,00	14 542 160,00
	2	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 376 671,00	2 188 338,00	4 469 353,00	2 234 676,00
		<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>6 008 320,59</b>	<b>3 472 546,72</b>	<b>5 854 540,00</b>	<b>3 468 538,37</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>58 991,59</b>	<b>20 715,00</b>	<b>86 885,00</b>	<b>45 671,00</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 991,59	20 715,00	86 885,00	45 671,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>278 468,00</b>	<b>160 829,00</b>	<b>289 357,00</b>	<b>168 953,00</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 468,00	160 829,00	289 357,00	168 953,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>174 620,00</b>	<b>99 632,00</b>	<b>123 919,00</b>	<b>74 378,00</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 620,00	99 632,00	123 919,00	74 378,00

Dział		Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2014	Wykonanie na 30.06.2014r	Plan po zmianach 2015	Wykonanie na 30.06.2015r
1	2	3	4	5	6	7
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 720 575,00</b>	<b>2 368 271,00</b>	<b>3 733 102,00</b>	<b>2 409 102,00</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 720 575,00	2 368 271,00	3 733 102,00	2 409 102,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 364 650,00</b>	<b>642 000,00</b>	<b>1 221 349,00</b>	<b>568 500,00</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 364 650,00	642 000,00	1 221 349,00	568 500,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>388 000,00</b>	<b>168 769,72</b>	<b>371 980,00</b>	<b>187 138,37</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00	158 769,72	355 060,00	178 678,37
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	10 000,00	16 920,00	8 460,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 016,00</b>	<b>12 330,00</b>	<b>27 948,00</b>	<b>14 796,00</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016,00	12 330,00	27 948,00	14 796,00
<b>ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b>			<b>1 216 221,85</b>	<b>1 100 246,23</b>	<b>13 141,33</b>	<b>13 141,33</b>
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 216 221,85</b>	<b>1 100 246,23</b>	<b>13 141,33</b>	<b>13 141,33</b>
	1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - projekt " Adres: Europejski Urząd Pracy IV"	89 381,10	0,00	0,00	0,00
	2	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-projekt „Kierunek przedsiębiorczość”	396 594,52	370 000,00	13 141,33	13 141,33
	3	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-projekt „Stumilowy krok”	730 246,23	730 246,23	0,00	0,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE POWIAT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 642 979,00</b>	<b>1 642 978,13</b>
<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 642 979,00</b>	<b>1 642 978,13</b>
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 642 979,00</b>	<b>1 642 978,13</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	1 642 979,00	1 642 978,13

**Tabela porównawcza wykonania wydatków w poszczególnych działach za I półrocze 2014 i za I półrocze 2015**

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2014	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Plan po zmianach 2015	Wykonanie na 30.06.2015 r.
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>250 135 975,97</b>	<b>120 355 847,20</b>	<b>270 294 365,99</b>	<b>129 825 013,29</b>
	-wydatki bieżące	219 053 243,76	108 958 203,32	219 571 534,43	108 037 323,91
	-wydatki majątkowe	31 082 732,21	11 397 643,88	50 722 831,56	21 787 689,38
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>188 129,79</b>	<b>84 673,90</b>	<b>200 486,28</b>	<b>86 241,66</b>
	-wydatki bieżące	188 129,79	84 673,90	200 486,28	86 241,66
020	<b>Leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 582,75</b>	<b>39 954,00</b>	<b>7 582,76</b>
	-wydatki bieżące	20 000,00	12 582,75	39 954,00	7 582,76
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>15 931 581,00</b>	<b>8 002 122,85</b>	<b>15 493 730,83</b>	<b>8 087 950,19</b>
	-wydatki bieżące	9 800 000,00	6 532 276,68	10 300 000,00	5 738 264,10
	-wydatki inwestycyjne	6 131 581,00	1 469 846,17	5 193 730,83	2 349 686,09
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 642 278,28</b>	<b>7 952 551,62</b>	<b>14 226 309,43</b>	<b>8 371 384,03</b>
	-wydatki bieżące	8 646 551,59	4 393 553,26	8 838 500,00	4 523 479,41
	-wydatki inwestycyjne	4 995 726,69	3 558 998,36	5 387 809,43	3 847 904,62
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 474 250,40</b>	<b>512 282,20</b>	<b>1 381 217,00</b>	<b>435 604,77</b>
	-wydatki bieżące	1 422 750,40	512 282,20	1 339 217,00	435 604,77
	-wydatki inwestycyjne	51 500,00		42 000,00	
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 969 744,18</b>	<b>8 974 147,17</b>	<b>18 025 662,77</b>	<b>8 848 539,55</b>
	-wydatki bieżące	18 624 744,18	8 873 550,34	17 471 213,77	8 722 505,03
	-wydatki inwestycyjne	345 000,00	100 596,83	554 449,00	126 034,52
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>100 491,00</b>	<b>79 916,62</b>	<b>179 869,00</b>	<b>154 012,79</b>
	-wydatki bieżące	100 491,00	79 916,62	179 869,00	154 012,79
752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>
	-wydatki bieżące	600,00	0,00	1 100,00	0,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 584 623,00</b>	<b>2 502 720,86</b>	<b>4 569 132,00</b>	<b>2 383 879,31</b>
	-wydatki bieżące	4 526 823,00	2 502 720,86	4 510 632,00	2 368 884,75
	-wydatki inwestycyjne	57 800,00	0,00	58 500,00	14 994,56
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>830 000,00</b>	<b>472 089,00</b>	<b>925 600,00</b>	<b>471 179,00</b>
	-wydatki bieżące	830 000,00	472 089,00	925 600,00	471 179,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2014	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Plan po zmianach 2015	Wykonanie na 30.06.2015 r.
757	Obsługa długu publicznego -wydatki bieżące	17 648 737,01 17 648 737,01	2 509 643,28 2 509 643,28	15 145 650,00 15 145 650,00	2 105 422,82 2 105 422,82
758	Różne rozliczenia - rezerwa na wydatki nieprzewidziane - rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych - rezerwa celowa na realizację zadań ZKO - rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w ramach "Budżetu Obywatelskiego" - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 799 187,41 217 092,47 1 251 681,78 540 000,00 500 000,00 290 413,16	0,00	2 137 597,96 310 919,96 423 000,00 517 648,00 500 000,00 288 010,00 98 020,00	49 012,00 49 012,00
801	Oświata i wychowanie -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne	99 195 143,25 91 801 840,94 7 393 302,31	52 488 889,31 50 731 383,78 1 757 505,53	105 193 008,65 95 248 986,77 9 944 021,88	54 083 618,55 50 029 156,10 4 054 462,45
851	Ochrona zdrowia -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne	3 475 483,00 2 945 342,00 530 141,00	1 874 250,22 1 385 516,40 488 733,82	3 008 834,00 2 772 284,00 236 550,00	1 329 673,32 1 329 673,32 0,00
852	Pomoc społeczna -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne	22 318 935,07 22 102 330,07 216 605,00	11 288 705,07 11 272 661,15 16 043,92	22 333 905,55 22 208 805,55 125 100,00	12 020 285,42 12 010 833,34 9 452,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne	6 328 391,25 6 193 391,25 135 000,00	2 856 317,96 2 845 899,37 10 418,59	7 436 495,17 4 825 819,17 2 610 676,00	2 470 180,98 2 462 185,98 7 995,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne	5 509 403,93 4 609 403,93 900 000,00	2 503 436,10 2 502 821,10 615,00	11 966 141,93 3 563 062,93 8 403 079,00	5 318 592,50 1 800 313,73 3 518 278,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne	19 878 405,95 15 202 303,95 4 676 102,00	7 883 480,96 7 784 346,70 99 134,26	31 936 061,42 17 134 546,00 14 801 515,42	15 061 985,71 8 674 096,24 6 387 889,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne	11 568 679,45 8 076 095,40 3 492 584,05	7 554 973,10 4 156 909,09 3 398 064,01	11 398 010,00 9 098 620,00 2 299 390,00	5 925 236,96 4 583 382,37 1 341 854,59
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody -wydatki bieżące	10 000,00 10 000,00	5 000,00 5 000,00	8 100,00 8 100,00	0,00 0,00
926	Kultura fizyczna -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne	5 661 912,00 4 294 935,00 1 366 977,00	2 798 064,23 2 300 376,84 497 687,39	4 687 500,00 4 409 500,00 278 000,00	2 614 630,97 2 485 493,74 129 137,23

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

KS 3011.04. 2015.LH

Żory, dn. 28.07.2015 r.

Urząd Miasta Żory  
 Wydział Finansów  
 i Budżetu

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji kultury  
 za okres od 01.01.2015r do 30.06.2015r.

I. Część tabelaryczna

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie	W tym wydatki z dotacji JST
<b>1. Przychody ogółem</b>	<b>5 112 000,00</b>	<b>5 270 000,00</b>	<b>2 719 579,06</b>	<b>2 180 000,00</b>
w tym:				
dotacja podmiotowa	4 000 000,00	4 060 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00
dotacja na inwestycje :	60 000,00	150 000,00	-	-
środki JST	60 000,00	150 000,00	-	-
inne dotacje	-	8 000,00	8 000,00	-
przychody ze sprzedaży usług i pozostałe przychody	1 052 000,00	1 052 000,00	531 579,06	-
przychody z tyt.amortyzacji			183 317,77	-
<b>2. Koszty ogółem</b>	<b>5 052 000,00</b>	<b>5 120 000,00</b>	<b>3 065 788,49</b>	<b>2 180 000,00</b>
w tym:				
<b>2.1 wynagrodzenia</b>	<b>2 682 494,00</b>	<b>2 701 419,00</b>	<b>1 309 200,20</b>	<b>1 177 174,91</b>
w tym:				
- osobowe	2 073 640,00	2 073 640,00	970 200,20	1 022 466,13
- honoraria				
- umowy zlecenia i o dzieło	608 854,00	627 779,00	339 000,00	154 708,78
<b>2.2 składki naliczane od wynagrodzeń</b>	<b>437 110,00</b>	<b>437 110,00</b>	<b>196 055,09</b>	<b>218 809,39</b>
<b>2.3 świadczenia dla pracowników</b>	<b>69 500,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>49 856,00</b>	<b>29 335,25</b>
w tym z ZFŚS	65 000,00	65 000,00	46 803,79	26 803,79
<b>2.4 materiały i usługi</b>	<b>1 663 396,00</b>	<b>1 707 550,00</b>	<b>1 026 097,87</b>	<b>680 746,55</b>
w tym:				
- zakup materiałów i wyposażenia	232 200,00	216 338,00	108 025,83	42 658,12
- zużycie energii	323 300,00	323 300,00	170 574,86	117 058,00
- remonty	54 500,00	67 450,00	44 833,24	30 701,20
- zakup usług pozostałych	1 053 396,00	1 100 462,00	702 663,94	490 329,23
<b>2.5 podróże służbowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 462,13</b>	<b>623,22</b>
<b>2.6 podatki i opłaty</b>	<b>144 000,00</b>	<b>147 421,00</b>	<b>77 672,47</b>	<b>54 151,68</b>
<b>2.7 pozostałe koszty (zesp.7)</b>	<b>50 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 086,60</b>	<b>19 159,00</b>
2.8 płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-	-
2.9 amortyzacja koszty/przychód	-	-	-	-
amortyzacja stop. środków trwałych			183 317,77	
<b>3. Wydatki majątkowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>218 040,36</b>	<b>-</b>
<b>4. Środki przyznane Innym podmiotom</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. Średnioroczne zatrudnienie ( w przeliczeniu na pełne etaty )</b>	<b>53,875</b>	<b>54,208</b>	<b>54,560</b>	<b>-</b>



## II. Stan należności i zobowiązań

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	W tym wymagalne	Stan na dzień sprawozdawczy	W tym wymagalne
<b>Należności</b>	<b>131 595,46</b>	<b>6 953,40</b>	<b>203 565,08</b>	<b>4 920,00</b>
w tym:				
- z tytułu dostaw i usług	14 760,58	6 953,40	13 283,12	4 920,00
<b>Zobowiązania</b>	<b>485 194,58</b>	<b>553,50</b>	<b>461 257,96</b>	<b>0,00</b>
w tym:				
- z tytułu dostaw i usług	82 679,99	553,50	121 541,22	
- wobec pracowników	105 081,63		103 125,46	
- publicznoprawne	259 493,70		168 016,29	
- pozostałe	37 939,26		68 574,99	

## III. Stan środków pieniężnych

Nazwa rachunku	Stan na początek roku	Stan na dzień sprawozdawczy
1. Rach. podstawowy - bieżący	35 323,73	19 887,50
2. Rach. spec. - ZFŚS	5 410,08	19 578,49
3. Rach. sum debyzotowych	0,00	0,00
4. RPO WSL Od klasyki do jazzu	27 225,71	0,00
5. RPO WSL Od klasyki do jazzu - zaliczka	0,00	0,00
6. RPO WSL -Przystanek Kultura	389,13	389,41
7. RPO WSL -Przystanek Kultura-zaliczka	0,00	0,00
8. Przystanek Kultura - środki MKiDN-Promesa	0,00	0,00
9. Kasa MOK	4 488,00	7 589,61
<b>Razem</b>	<b>72 836,65</b>	<b>47 445,01</b>

## IV. CZĘŚĆ OPISOWA

### 1. Wykonanie zadań inwestycyjnych:

Zadania inwestycyjne będą realizowane w II połowie 2015r.

### 2. Pozostałe informacje

Z dotacji podmiotowej na 2015r. zapłacono między innymi zobowiązania z tyt. wynagrodzeń osobowych i składek naliczonych od wynagrodzeń i dlatego wydatki wykazane w sprawozdaniu przewyższają koszty. Zatrudnienie zostało przekroczone ponieważ 1 osoba wróciła do pracy z urlopu wychowawczego oraz zatrudniono w ramach posiadanych środków pracownika na zastępstwo ( za osobę przebywającą na zasiłku chorobowym a następnie na zasiłku macierzyńskim).

**Główny Księgowy**  
Lidia Herdzina

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Żorach  
mgr Stanisław Katajczyk

Sporządziła:

URZĄD MIASTA ŻORY  
44-240 Żory  
ul. Wojska Polskiego 25  
wzajemność zgodność  
z oryginałem  
25.08.2015

SKARBNIK MIASTA

Grażyna Ziębło

Dyrektor

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury  
MUZEUM MIEJSKIEGO za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015

## I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	W tym wydatki z dotacji
<b>1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	4 106 710,00	5 986 710,00	2 690 186,99	1 341 854,59
w tym:				
- dotacja podmiotowa	2 300 720,00	2 600 720,00	1 199 000,00	
- dotacja na inwestycje	1 574 390,00	1 854 390,00	1 341 854,59	1 341 854,59
- inne dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
- przychody ze sprzedaży usług	231 600,00	231 600,00	81 437,88	0,00
pozostałe przychody - kredyt	0,00	1 300 000,00	67 894,52	0,00
<b>2. KOSZTY OGÓŁEM</b>	2 532 320,00	4 132 320,00	1 041 428,99	1 021 442,66
w tym:				
Wynagrodzenia	898 200,00	991 550,00	422 963,95	440 265,05
w tym:				
- osobowe	800 000,00	800 000,00	349 021,45	376 047,71
- honoraria	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tyt. umów zleceń i o dzieło	98 200,00	191 550,00	73 942,50	64 217,34
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	166 000,00	158 000,00	69 740,61	62 655,69
- świadczenia dla pracowników	23 500,00	23 500,00	16 138,20	16 138,20
w tym ZFŚS	22 500,00	22 500,00	16 138,20	16 138,20
- materiały i usługi	1 390 620,00	2 864 770,00	485 462,04	459 032,43
w tym:				
- zakup materiałów i wyposażenia	165 500,00	1 099 570,00	78 762,01	54 303,53
- zużycie energii	146 000,00	146 000,00	68 550,45	67 295,26
- remonty	10 000,00	10 000,00	100,28	100,28
- zakup usług pozostałych	1 069 120,00	1 609 200,00	338 049,30	337 333,36
- podróże służbowe	20 000,00	43 500,00	13 961,75	12 833,62
- podatki i opłaty	22 000,00	47 000,00	30 834,45	30 517,67
- pozostałe koszty	12 000,00	4 000,00	315,53	0,00
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja	0,00	0,00	2 012,46	0,00
<b>3. WYDATKI MAJATKOWE</b>	1 574 390,00	1 854 390,00	1 341 854,59	1 341 854,59
<b>4. ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE</b> (w przeliczeniu na pełne etaty)	21	21	20	

Marzanna Sobik  
Główny Księgowy  
Marzanna Sobik

Zory, 13.07.2015  
(miejscowość i data)

Lucjan Buchalik  
Dyrektor  
Muzeum Miejskiego w Żorach  
Lucjan Buchalik

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	W tym wymagalne	Stan na dzień sprawozdawczy	W tym wymagalne
<b>Należności</b>	179 030,33			
w tym:	0,00		165 643,60	
- z tyt. dostaw i usług	0,00			
<b>Zobowiązania</b>	703 135,81		0,00	
w tym:			481 516,22	
- z tyt. dostaw i usług	554 321,47			
- wobec pracowników	59 824,37		367 806,38	
- publicznoprawne	86 673,08		39 719,23	
- pozostałe	2 316,89		59 438,95	
			14 551,66	

### III. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

1. na początek roku: 885,32
2. na dzień sprawozdawczy: 193.805,53

### IV. CZĘŚĆ OPISOWA

1. wykonanie zadań i zakupów inwestycyjnych

W I półroczu 2015 roku Muzeum Miejskie poniosło koszty związane z: zakupem budynku dla Działu Kultur Pozaeuropejskich w Żorach przy ul. Męczenników Oświęcimskich (III rata), wykupem 1/10 części Siedziby Muzeum Miejskiego przy ul. Muzealnej w Żorach, projektem na rewitalizację budynku Garnizonu w ramach programu Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego.

2. pozostałe informacje:

W kosztach z dotacji podmiotowej przyznanej na rok 2015 pokryte zostały wynagrodzenia i składki ZUS za miesiąc grudzień 2014 (wyplacone w styczniu 2015). W związku z pozyskaniem kredytu na organizację wystaw stałych oraz możliwością odliczenia podatku naliczonego VAT od pozostałych nabyć i usług, Muzeum uzyskało zgodę na zwiększenie dotacji celowej o kwotę 280.000,00 oraz dotacji podmiotowej o kwotę 300.000,00 (Uchwała Rady Miasta Nr 71/VII/15 z dnia 30.04.2015). W/w kwoty zostały zabezpieczone przez zadeklarowany zwrot bezpośredni podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Żorach.

Muzeum Miejskie w Żorach  
44-240 Żory, ul. Muzealna 1/2  
NIP 651-15-79-122, Regon 277480212  
tel. 32 4343714

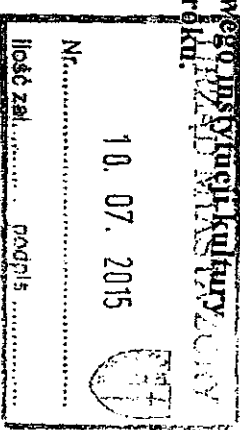
**Dyrektor**  
Muzeum Miejskiego w Żorach  
*Lucjan Buchalik*  
dr Lucjan Buchalik

Główny Księgowy  
*Marzanna Sobik*  
Marzanna Sobik

URZĄD MIASTA ŻORY  
44-240 Żory  
ul. Wolności Polskiego 25  
43-000 Żory

SKARBNIK MIASTA  
*Grażyna Zdziebło*  
Grażyna Zdziebło

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kulturalnej  
za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 r. Rok



I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	W tym wydatki z dotacji
<b>1. PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>2 031 250,00</b>	<b>2 106 509,77</b>	<b>1 082 441,84</b>	
w tym:				
dotacja podmiotowa	1 960 000,00	2 037 900,00	1 045 000,00	
dotacja na inwestycje	0,00	0,00	0,00	
inne dotacje	0,00	0,00	0,00	
przychody ze sprzedaży				
usługi i pozostałe przychody	71 250,00	68 609,77	37 441,84	
<b>2. KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>2 090 510,00</b>	<b>2 165 769,77</b>	<b>1 052 565,90</b>	<b>1 024 758,03</b>
w tym:				
wynagrodzenia	1 384 770,00	1 402 430,50	703 646,76	703 725,18
w tym:				
osobowe	1 374 670,00	1 389 230,50	697 158,20	697 236,62
honoraria	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu zleceń i o dzieła	10 100,00	13 200,00	6 488,56	6 488,56
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	264 125,00	249 133,97	124 582,04	124 406,37
świadczenia dla pracowników	58 700,00	58 700,00	50 483,35	38 040,56
w tym ZFSS	51 000,00	51 000,00	49 773,79	37 331,00
materiały i usługi	249 655,00	293 505,30	124 609,87	120 312,08
w tym:				
zakupy materiałów i wyposażenia	68 040,00	88 764,78	42 513,91	39 954,28
zubyte energii	83 100,00	83 100,00	40 537,86	39 398,76
remonty	16 500,00	24 650,00	3 920,20	3 702,37
zakup usług pozostałych	82 015,00	96 990,52	37 637,90	37 256,67
podróże służbowe	5 000,00	5 255,00	1 994,28	1 994,28
podatki i opłaty	15 000,00	13 665,00	7 233,00	7 233,00
pozostałe koszty	54 000,00	83 820,00	40 016,60	29 046,56
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>59 260,00</b>	<b>59 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(w przeliczeniu na pełne etaty)	42,625	42,625	40,500	

**II. STAN NALIEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ**

Wyszczególnienie		Stan na	W tym	Stan na dzień	W tym
		postępek	wymagalne	sprawozdawczy	wymagalne
		roku			
Należności		300,88	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	z tytułu dostaw i usług	300,88	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania		44 558,92	0,00	49 699,96	0,00
	w tym:				
	z tytułu dostaw i usług	224,87	0,00	4 522,66	0,00
	wobec pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
	publicznoprawnie	44 334,05	0,00	45 177,30	0,00
	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

**III. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**

1. na początek roku: 6 853,71  
 2. na dzień sprawozdawczy: 28 920,91

**IV. CZĘŚĆ OPISOWA**

1. wykonanie zadań inwestycyjnych:  
 W roku 2015 MBP w Zorach nie otrzymała środków na wykonanie zadań inwestycyjnych.

2. pozostałe informacje:

Wykonanie planu finansowego przebiega zgodnie z założeniami, które uwzględniają planowane przychody, jednak planowane środki pieniężne na wynagrodzenia nie odzwierciedlają faktycznych potrzeb instytucji (nie pokrywają kosztów związanych z zeszłoroczną podwytką wynagrodzeń, uniemożliwiają wypłatę nagrody z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego)

W pozycji pozostałe koszty ujęto zaplanowane środki na zwiększenie zbiorów bibliotecznych (zakup zbiorów 62.500,00 zł, dary zbiorów 15.000,00 zł oraz pozostałe koszty 6.320,00 zł).

Do pozycji wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (w kolumnie wydatkowane z dotacji) doliczono zobowiązania roku 2014 pokryte z dotacji roku 2015 (44.334,05 zł), wydatkowane z dotacji) doliczono zobowiązania roku 2015 (45.177,30 zł).

Analogicznie rozliczono wydatki na zakup materiałów i usług, doliczono zobowiązania roku 2014, pokryte z dotacji roku 2015 (224,87 zł) oraz pomniejszono o nie wydatkowane zobowiązania dotyczące czerwca br. (4.522,66 zł)

Zmniejszenie wykonania etatów w stosunku do I kwartału wynika z rozwiązania z jednym z pracowników umowy na zastępstwo.

GRZĄDZKA W ZORACH  
 ul. Wolności 2  
 44-240 Zory, os. Pawlikowski Pu-13  
 SKARBNIK MIASTA  
 Grażyna Zdziłło

Miejska Biblioteka Publiczna  
 w Zorach  
 ul. Wolności 2  
 44-240 Zory, os. Pawlikowski Pu-13  
 tel/fax 0-32 4343197, 0-32 4344584  
 NIP 651-000-83-40

Główny Księgowy  
 MBP w Zorach  
 mgr Ewa Kozłowska

DYREKTOR