

Załącznik Nr 1B do Zarządzenia PM Żory  
Nr OR.0050.1183.2016 z dnia 29.08.2016r

## Informacja z wykonania wydatków za okres od 01.01 - 30.06.2016 r

### ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Treść	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:								
			Wydatki jednostek budżetowych	w tym na			Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyplaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Wydatki na zadania własne											
Plan wg uchwały budżetowej	250 423 252,53	214 375 804,53	166 202 779,17	103 860 023,58	62 342 755,59	5 359 411,88	25 565 006,00	12 296 607,48	4 952 000,00	36 047 448,00	
Plan po zmianach	264 635 418,96	215 554 205,71	167 457 008,68	104 069 416,84	63 367 591,84	5 551 204,88	26 321 712,67	11 272 279,48	4 952 000,00	49 081 213,25	
Wykonanie	124 016 455,06	104 836 717,88	86 276 172,49	55 804 075,69	30 472 096,80	2 686 883,55	13 912 285,66	0,00	1 962 376,18	19 179 737,18	
Procent wykonania	46,9%	48,6%	51,5%	53,6%	48,1%	48,4%	52,9%	0,0%	39,6%	39,1%	
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę											
Plan wg uchwały budżetowej	12 331 090,00	12 331 090,00	1 399 347,00	1 299 468,00	99 879,00	10 931 743,00					
Plan po zmianach	31 214 709,88	31 165 209,88	1 807 848,80	1 556 196,35	251 652,45	29 357 361,08				49 500,00	
Wykonanie	13 070 087,83	13 021 150,13	915 827,87	748 070,05	167 757,82	12 105 322,26				48 937,70	
Procent wykonania	41,9%	41,8%	50,7%	48,1%	66,7%	41,2%				98,9%	
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat											
Plan wg uchwały budżetowej	5 522 647,00	5 522 647,00	5 341 470,00	4 527 859,80	813 610,20	181 177,00					
Plan po zmianach	5 973 895,00	5 973 895,00	5 460 251,00	4 543 015,80	917 235,20	513 644,00					
Wykonanie	3 046 990,27	3 046 990,27	2 847 213,25	2 293 808,56	553 404,69	199 777,02					
Procent wykonania	51,0%	51,0%	52,1%	50,5%	60,3%	38,9%					
Wydatki ogółem											
Plan wg uchwały budżetowej	268 276 989,53	232 229 541,53	172 943 596,17	109 687 351,38	63 256 244,79	16 472 331,88	25 565 006,00	12 296 607,48	4 952 000,00	36 047 448,00	
Plan po zmianach	301 824 023,84	282 693 310,59	174 725 108,48	110 168 628,99	64 556 479,49	35 422 209,96	26 321 712,67	11 272 279,48	4 952 000,00	49 130 713,25	
Wykonanie	140 133 533,16	120 904 858,28	90 039 213,61	58 845 954,30	31 193 259,31	14 990 982,83	13 912 285,66	0,00	1 962 376,18	19 228 674,88	
Procent wykonania	46,4%	47,8%	51,5%	53,4%	48,3%	42,3%	52,9%	0,0%	39,6%	39,1%	

Informacja z wykonania wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań własnych za okres od 01.01-30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:		w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej	250 423 252,53	214 375 804,53	166 202 779,17	103 860 023,58	62 342 755,59	5 359 411,88	25 565 006,00	12 296 607,48	4 952 000,00	36 047 448,00	
		Plan po zmianach	264 635 418,96	215 554 205,71	167 457 008,68	104 069 416,84	63 387 591,84	5 551 204,88	26 321 712,67	11 272 279,48	4 952 000,00	49 081 213,25	
		Wykonanie	124 016 455,06	104 836 717,88	86 276 172,49	55 804 075,69	30 472 096,80	2 685 883,55	13 912 285,66	0,00	1 962 376,18	19 179 737,18	
		Procent wykonania	46,9%	48,6%	51,5%	53,6%	48,1%	48,4%	52,9%	0,0%	39,6%	39,1%	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej	103 400,00	103 400,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	60 000,00	60 000,00				
		Plan po zmianach	103 400,00	103 400,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	60 000,00	60 000,00				
		Wykonanie	65 685,43	65 685,43	35 685,43	35 685,43	35 685,43	30 000,00	30 000,00				
		Procent wykonania	63,53%	63,53%	82,22%	82,22%	82,22%	50,00%	50,00%				
01008		Melioracje wodne											
		Plan wg uchwały budżetowej	90 000,00	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00				
		Plan po zmianach	81 300,00	81 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	60 000,00	60 000,00				
		Wykonanie	51 300,00	51 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	30 000,00	30 000,00				
		Procent wykonania	63,10%	63,10%	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%				
01030		Izby rolnicze											
		Plan wg uchwały budżetowej	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00				
		Plan po zmianach	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00				
		Wykonanie	4 685,43	4 685,43	4 685,43	4 685,43	4 685,43	4 685,43	4 685,43				
		Procent wykonania	55,78%	55,78%	55,78%	55,78%	55,78%	55,78%	55,78%				
01095		Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		Plan po zmianach	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00				
		Wykonanie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00				
		Procent wykonania	70,80%	70,80%	70,80%	70,80%	70,80%	70,80%	70,80%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:		W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
020		Leśnictwo											
		Plan wg uchwały budżetowej	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00						
		Plan po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00						
		Wykonanie	12 559,54	12 559,54	12 559,54		12 559,54						
		Procent wykonania	57,09%	57,09%	57,09%		57,09%						
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	7 559,54	7 559,54	7 559,54		7 559,54						
		Procent wykonania	68,72%	68,72%	68,72%		68,72%						
02002		Nadzór nad gospodarką leśną											
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
		Procent wykonania	45,45%	45,45%	45,45%		45,45%						
600		Transport i łączność											
		Plan wg uchwały budżetowej	19 445 600,00	10 395 000,00	6 510 000,00		6 510 000,00					9 050 600,00	
		Plan po zmianach	21 777 986,24	10 427 230,00	6 544 690,00		6 544 690,00					11 350 756,24	
		Wykonanie	6 108 636,17	4 581 720,97	2 681 971,42		2 681 971,42					1 526 915,20	
		Procent wykonania	28,05%	43,94%	40,98%		40,98%					13,45%	
60004		Lokality transport zbiorowy											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 885 000,00	3 885 000,00									
		Plan po zmianach	3 885 000,00	3 885 000,00	2 460,00		2 460,00						
		Wykonanie	1 899 749,55	1 899 749,55	0,00		0,00						
		Procent wykonania	48,90%	48,90%	0,00%		0,00%						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:							
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Wyrażenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wyrażenia na rzecz osób fizycznych	Realizację statutowych zadań	Wyrażenia na rzecz osób fizycznych		Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6011	Drogi publiczne krajowe										
		Plan po zmianach	15 990,00									15 990,00
		Wykonanie	15 990,00									15 990,00
		Procent wykonania	100,00%									100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
		Plan wg uchwały budżetowej	2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00		2 660 000,00					
		Plan po zmianach	2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00		2 660 000,00					
		Wykonanie	930 435,56	930 435,56	930 435,56		930 435,56					
		Procent wykonania	34,98%	34,98%	34,98%		34,98%					
	60016	Drogi publiczne gminne										
		Plan wg uchwały budżetowej	12 900 600,00	3 850 000,00	3 850 000,00		3 850 000,00					9 050 600,00
		Plan po zmianach	15 216 996,24	3 882 230,00	3 882 230,00		3 882 230,00					11 334 766,24
		Wykonanie	3 262 461,06	1 751 535,86	1 751 535,86		1 751 535,86					1 510 925,20
		Procent wykonania	21,44%	45,12%	45,12%		45,12%					13,33%
700 Gospodarka mieszkaniowa												
		Plan wg uchwały budżetowej	13 350 000,00	8 850 000,00	8 840 000,00	2 490 000,00	6 350 000,00	10 000,00				4 500 000,00
		Plan po zmianach	20 280 050,00	8 900 172,00	8 890 172,00	2 490 000,00	6 400 172,00	10 000,00				11 379 878,00
		Wykonanie	12 333 696,08	5 016 933,85	5 015 392,07	1 376 365,95	3 639 026,12	1 541,78				7 316 762,23
		Procent wykonania	60,82%	56,37%	56,42%	55,28%	56,86%	15,42%				64,30%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej										
		Plan wg uchwały budżetowej	9 000 000,00	8 500 000,00	8 490 000,00	2 490 000,00	6 000 000,00	10 000,00				500 000,00
		Plan po zmianach	9 000 000,00	8 500 000,00	8 490 000,00	2 490 000,00	6 000 000,00	10 000,00				500 000,00
		Wykonanie	5 054 983,47	4 783 542,70	4 782 000,92	1 376 365,95	3 405 634,97	1 541,78				271 440,77
		Procent wykonania	56,17%	56,28%	56,33%	55,28%	56,76%	15,42%				54,29%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:		w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na 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	12	13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	4 350 000,00 8 969 000,00 7 258 540,61 80,93%	350 000,00 380 000,00 213 219,15 56,11%	350 000,00 380 000,00 213 219,15 56,11%		350 000,00 380 000,00 213 219,15 56,11%					4 000 000,00 8 589 000,00 7 045 321,46 82,03%
	70095	Pozostała działalność Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	2 311 050,00 20 172,00 0,87%	20 172,00 20 172,00 100,00%	20 172,00 20 172,00 100,00%		20 172,00 20 172,00 100,00%					2 290 878,00 0,00 0,00%
<b>710 Działalność usługowa</b>												
	71004	Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania Plany zagospodarowania przestrzennego	1 335 300,00 1 335 300,00 312 176,33 23,38%	1 235 300,00 1 195 300,00 312 176,33 26,12%	1 235 300,00 1 195 300,00 312 176,33 26,12%		1 235 300,00 1 195 300,00 312 176,33 26,12%					100 000,00 140 000,00 0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	80 000,00 105 000,00 24 600,00 23,43%	80 000,00 105 000,00 24 600,00 23,43%	80 000,00 105 000,00 24 600,00 23,43%		80 000,00 105 000,00 24 600,00 23,43%					40 000,00 0,00
	71035	Cmentarze Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	250 000,00 250 000,00 38 789,20 15,52%	250 000,00 210 000,00 38 789,20 18,47%	250 000,00 210 000,00 38 789,20 18,47%		250 000,00 210 000,00 38 789,20 18,47%					100 000,00 100 000,00 0,00
		Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	465 300,00 485 300,00 203 469,27 43,73%	365 300,00 365 300,00 203 469,27 55,70%	365 300,00 365 300,00 203 469,27 55,70%		365 300,00 365 300,00 203 469,27 55,70%					100 000,00 100 000,00 0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:			w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	71095	Pozostała działalność												
		Plan wg uchwały budżetowej	540 000,00	540 000,00	540 000,00		540 000,00							
		Plan po zmianach	515 000,00	515 000,00	515 000,00		515 000,00							
		Wykonanie	45 317,86	45 317,86	45 317,86		45 317,86							
		Procent wykonania	8,80%	8,80%	8,80%		8,80%							
750 Administracja publiczna														
		Plan wg uchwały budżetowej	17 768 636,30	17 235 539,00	16 711 539,00	12 214 810,00	4 496 729,00	464 000,00	60 000,00				533 097,30	
		Plan po zmianach	18 028 389,79	17 444 734,59	16 920 734,59	12 248 310,00	4 672 424,59	464 000,00	60 000,00				583 655,20	
		Wykonanie	8 823 666,43	8 778 434,53	8 526 865,85	6 473 338,64	2 053 527,21	220 578,66	30 990,00				45 231,90	
		Procent wykonania	48,94%	50,32%	50,39%	52,85%	43,95%	47,54%	51,65%				7,75%	
	75022	Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)												
		Plan wg uchwały budżetowej	425 510,00	425 510,00	54 510,00	10 810,00	43 700,00	371 000,00						
		Plan po zmianach	444 646,81	435 710,00	64 710,00	10 810,00	53 900,00	371 000,00						
		Wykonanie	216 593,24	207 656,43	27 385,71	0,00	27 385,71	180 270,72						
		Procent wykonania	48,71%	47,66%	42,32%	0,00%	50,81%	48,59%						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)												
		Plan wg uchwały budżetowej	15 054 000,00	14 754 000,00	14 718 000,00	11 868 000,00	2 850 000,00	36 000,00					300 000,00	
		Plan po zmianach	15 062 106,68	14 755 485,59	14 719 485,59	11 868 000,00	2 851 485,59	36 000,00					306 621,09	
		Wykonanie	7 715 091,51	7 688 796,42	7 671 416,92	6 238 268,15	1 433 148,77	17 379,50					26 295,09	
		Procent wykonania	51,22%	52,11%	52,12%	52,56%	50,26%	48,28%					8,58%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego												
		Plan wg uchwały budżetowej	635 000,00	635 000,00	565 000,00	25 000,00	540 000,00	10 000,00	60 000,00					
		Plan po zmianach	633 100,00	633 100,00	563 100,00	25 000,00	538 100,00	10 000,00	60 000,00					
		Wykonanie	310 393,43	310 393,43	279 403,43	5 114,00	274 289,43	0,00	30 990,00					
		Procent wykonania	49,03%	49,03%	49,62%	20,46%	50,97%	0,00%	51,65%					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:								
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu		
5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75095	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 654 126,30	1 421 029,00	1 374 029,00	311 000,00	1 063 029,00	47 000,00				233 097,30	
		Plan po zmianach	1 888 536,30	1 620 439,00	1 573 439,00	344 500,00	1 228 939,00	47 000,00				268 097,30	
		Wykonanie	581 588,25	571 588,25	548 659,79	229 956,49	318 703,30	22 928,46				10 000,00	
		Procent wykonania	30,80%	35,27%	34,87%	66,75%	25,93%	48,78%				3,73%	
		- Centrum Organizacji Pozarządowych											
		Plan wg uchwały budżetowej	392 000,00	392 000,00	390 000,00	265 000,00	125 000,00	2 000,00				25 000,00	
		Plan po zmianach	474 000,00	449 000,00	447 000,00	307 000,00	140 000,00	2 000,00				0,00	
		Wykonanie	308 208,00	308 208,00	307 779,54	223 256,49	84 523,05	428,46				0,00	
		Procent wykonania	65,02%	68,64%	68,85%	72,72%	60,37%	21,42%				0,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 007 560,00	707 560,00	675 864,00	293 770,00	382 094,00	31 696,00				300 000,00	
		Plan po zmianach	1 115 560,00	728 560,00	696 864,00	297 500,00	399 364,00	31 696,00				387 000,00	
		Wykonanie	558 921,40	327 307,92	323 507,92	141 905,03	181 602,89	3 800,00				231 613,48	
		Procent wykonania	50,10%	44,93%	46,42%	47,70%	45,47%	11,99%				59,85%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji											
		Plan po zmianach	38 000,00									38 000,00	
		Wykonanie	38 000,00									38 000,00	
		Procent wykonania	100,00%									100,00%	
	75405	Komendy powiatowe Policji											
		Plan wg uchwały budżetowej	276 460,00	276 460,00	249 764,00	217 570,00	32 194,00	26 696,00					
		Plan po zmianach	283 960,00	283 960,00	257 264,00	221 300,00	35 964,00	26 696,00					
		Wykonanie	127 773,00	127 773,00	123 973,00	111 256,00	12 717,00	3 800,00					
		Procent wykonania	45,00%	45,00%	48,19%	50,27%	35,36%	14,23%					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:		w tym na:			Dotacje na zadania bieżące	Wydaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wygranożenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej											
		Plan wg uchwały budżetowej	20 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00				15 000,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	
	75412	Ochotnicze stráže pożarne											
		Plan wg uchwały budżetowej	300 000,00	200 000,00	195 000,00	47 600,00	147 400,00	5 000,00				100 000,00	
		Plan po zmianach	322 800,00	200 000,00	195 000,00	47 600,00	147 400,00	5 000,00				122 800,00	
		Wykonanie	124 343,83	101 543,84	101 543,84	17 703,12	83 840,72	0,00				22 799,99	
		Procent wykonania	38,52%	50,77%	52,07%	37,19%	56,88%	0,00%				18,57%	
	75414	Obrońa cywilna											
		Plan wg uchwały budżetowej	75 100,00	75 100,00	75 100,00	28 600,00	46 500,00					200 000,00	
		Plan po zmianach	83 600,00	83 600,00	83 600,00	28 600,00	55 000,00					211 200,00	
		Wykonanie	38 205,53	38 205,53	38 205,53	12 945,91	25 259,62					170 813,49	
		Procent wykonania	45,70%	45,70%	45,70%	45,27%	45,93%					80,88%	
	75495	Pozostała działalność:											
		Plan wg uchwały budżetowej	356 000,00	156 000,00	156 000,00		156 000,00					200 000,00	
		Plan po zmianach	367 200,00	156 000,00	156 000,00		156 000,00					211 200,00	
		Wykonanie	230 599,04	59 785,55	59 785,55		59 785,55					170 813,49	
		Procent wykonania	62,80%	38,32%	38,32%		38,32%					80,88%	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem											
		Plan wg uchwały budżetowej	171 300,00	171 300,00	171 300,00		171 300,00					200 000,00	
		Plan po zmianach	171 300,00	171 300,00	171 300,00		171 300,00					211 200,00	
		Wykonanie	126 457,00	126 457,00	126 457,00		126 457,00					170 813,49	
		Procent wykonania	73,82%	73,82%	73,82%		73,82%					80,88%	





Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wpłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:	Realizację statutowych zadań	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 090 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00		1 590 000,00					500 000,00	
		Plan po zmianach	1 677 657,51	1 442 961,41	1 442 961,41		1 442 961,41					234 696,10	
		- rezerwa ogólna											
		Plan wg uchwały budżetowej	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00						
		Plan po zmianach	436 342,41	436 342,41	436 342,41		436 342,41						
		- 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	425 119,00	425 119,00	425 119,00		425 119,00						
		- rezerwa celowa na realizację zadań ZKO											
		Plan wg uchwały budżetowej	590 000,00	590 000,00	590 000,00		590 000,00						
		Plan po zmianach	581 500,00	581 500,00	581 500,00		581 500,00						
		- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne											
		Plan wg uchwały budżetowej	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00					500 000,00	
		Plan po zmianach	234 696,10	234 696,10	234 696,10		234 696,10					234 696,10	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów											
		Plan wg uchwały budżetowej	593 257,00	593 257,00	593 257,00		593 257,00						
		Plan po zmianach	593 257,00	593 257,00	593 257,00		593 257,00						
		Wykonanie	296 629,00	296 629,00	296 629,00		296 629,00						
		Procent wykonania	50,00%	50,00%	50,00%		50,00%						
801 Oświata i wychowanie													
		Plan wg uchwały budżetowej	111 129 186,98	103 528 186,98	95 138 550,98	75 095 066,52	20 043 484,46	607 819,00	7 781 817,00				7 601 000,00
		Plan po zmianach	112 651 750,92	104 004 812,91	95 714 481,91	75 009 858,27	20 704 623,64	608 514,00	7 681 817,00				8 646 938,01
		Wykonanie	58 209 630,10	55 976 303,57	51 497 339,03	40 745 815,31	10 751 523,72	128 812,03	4 350 152,51				2 233 326,53
		Procent wykonania	51,67%	53,82%	53,80%	54,32%	51,93%	21,17%	56,63%				25,83%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:		w tym na:			Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80101	Szkoły podstawowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	30 995 715,00	29 850 715,00	28 677 466,00	23 179 770,00	5 497 696,00	111 289,00	1 061 960,00			1 145 000,00	
		Plan po zmianach	31 071 259,99	29 515 232,28	28 341 983,28	23 060 470,21	5 281 513,07	111 289,00	1 061 960,00			1 556 027,71	
		Wykonanie	17 591 084,21	16 438 317,85	15 808 308,55	12 957 158,97	2 851 149,58	36 370,93	593 638,37			1 152 766,36	
		Procent wykonania	56,62%	55,69%	55,78%	56,19%	53,98%	32,68%	55,90%			74,08%	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 293 882,00	1 993 882,00	1 983 105,00	1 805 797,00	177 308,00	10 777,00				300 000,00	
		Plan po zmianach	2 294 582,00	1 984 582,00	1 987 403,00	1 805 797,00	181 606,00	7 179,00				300 000,00	
		Wykonanie	1 272 981,61	977 503,43	977 331,73	875 397,89	101 933,84	171,70				295 478,18	
		Procent wykonania	55,48%	49,01%	49,18%	48,48%	56,13%	2,39%				98,49%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych											
		Plan wg uchwały budżetowej	7 369,00	7 369,00	7 369,00	7 369,00	7 369,00						
		Plan po zmianach	7 369,00	7 369,00	7 369,00	7 369,00	7 369,00						
		Wykonanie	411,09	411,09	411,09	411,09	411,09						
		Procent wykonania	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%						
	80104	Przedszkola											
		Plan wg uchwały budżetowej	19 569 180,00	16 613 180,00	15 765 703,00	13 115 620,00	2 650 083,00	83 477,00	764 000,00			2 956 000,00	
		Plan po zmianach	19 455 335,19	16 442 081,19	15 714 604,19	13 043 004,14	2 671 600,05	83 477,00	644 000,00			3 013 254,00	
		Wykonanie	8 771 497,37	8 671 713,62	8 245 047,58	6 791 289,09	1 453 758,49	14 904,48	411 761,56			99 783,75	
		Procent wykonania	45,09%	52,74%	52,47%	52,07%	54,42%	17,85%	63,94%			3,31%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego											
		Plan wg uchwały budżetowej	152 800,00	152 800,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00		143 250,00				
		Plan po zmianach	152 800,00	152 800,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00		143 250,00				
		Wykonanie	80 222,65	80 222,65	448,72	448,72	448,72		79 773,93				
		Procent wykonania	52,50%	52,50%	4,70%	4,70%	4,70%		55,69%				

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:		w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80110	Gimnazja											
		Plan wg uchwały budżetowej	16 900 383,00	15 500 383,00	15 010 744,00	12 565 087,00	2 445 657,00	57 979,00	431 660,00			1 400 000,00	
		Plan po zmianach	17 629 485,88	15 330 985,88	14 839 846,88	12 426 532,34	2 413 314,54	59 479,00	431 660,00			2 298 500,00	
		Wykonanie	9 149 701,43	8 635 624,47	8 439 469,41	6 997 969,98	1 441 499,43	23 062,57	173 092,49			514 076,96	
		Procent wykonania	51,90%	56,33%	56,87%	56,31%	59,73%	38,77%	40,10%			22,37%	
	80111	Gimnazja specjalne											
		Plan wg uchwały budżetowej	719 506,00	719 506,00	716 609,00	631 435,00	85 174,00	2 897,00					
		Plan po zmianach	720 506,00	720 506,00	717 609,00	631 435,00	86 174,00	2 897,00					
		Wykonanie	407 596,81	407 596,81	407 596,81	364 899,33	42 697,48	0,00					
		Procent wykonania	56,57%	56,57%	56,80%	57,79%	49,55%	0,00%					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół											
		Plan wg uchwały budżetowej	538 142,00	538 142,00	528 592,00	528 592,00	528 592,00	33 154,00	9 550,00			19 323,30	
		Plan po zmianach	538 142,00	538 142,00	528 592,00	528 592,00	528 592,00	33 154,00	9 550,00			19 323,30	
		Wykonanie	273 665,04	273 665,04	273 665,04	273 665,04	273 665,04	4 554,74	99 989,04			19 323,30	
		Procent wykonania	50,85%	50,85%	51,77%	51,77%	51,77%	13,74%	26,18%			100,00%	
	80120	Licea ogólnokształcące											
		Plan wg uchwały budżetowej	6 886 740,00	6 886 740,00	6 471 586,00	5 419 699,00	1 051 887,00	33 154,00	382 000,00			19 323,30	
		Plan po zmianach	6 902 174,87	6 882 851,57	6 467 697,57	5 397 364,00	1 070 333,57	33 154,00	382 000,00			19 323,30	
		Wykonanie	3 786 065,65	3 766 742,35	3 662 198,57	3 012 359,95	649 838,62	4 554,74	99 989,04			19 323,30	
		Procent wykonania	54,85%	54,73%	56,62%	55,81%	60,71%	13,74%	26,18%			100,00%	
	80130	Szkoły zawodowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	11 726 768,00	11 726 768,00	10 390 301,00	8 842 535,00	1 547 766,00	47 217,00	1 289 250,00			167 316,00	
		Plan po zmianach	11 801 301,10	11 633 985,10	10 297 518,10	8 830 995,76	1 466 522,34	47 217,00	1 289 250,00			167 316,00	
		Wykonanie	6 323 738,33	6 269 410,46	5 598 714,49	4 693 919,50	904 794,99	17 063,28	653 632,69			54 327,87	
		Procent wykonania	53,59%	53,89%	54,37%	53,15%	61,70%	36,14%	50,70%			32,47%	
	80132	Szkoły artystyczne											
		Plan wg uchwały budżetowej	43 079,00	43 079,00	42 810,00	30 968,00	11 842,00	269,00					
		Plan po zmianach	70 359,00	70 359,00	70 090,00	30 968,00	39 122,00	269,00					
		Wykonanie	52 393,83	52 393,83	52 393,83	17 199,15	35 194,68	0,00					
		Procent wykonania	74,47%	74,47%	74,75%	55,54%	89,96%	0,00%					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:		w tym:							
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wpłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne											
		Plan wg uchwały budżetowej	792 604,00	792 604,00	789 667,00	648 238,00	141 429,00	2 937,00					
		Plan po zmianach	792 604,00	762 604,00	759 667,00	648 238,00	111 429,00	2 937,00					
		Wykonanie	430 550,84	430 550,84	430 550,84	397 253,28	33 297,56	0,00					30 000,00
		Procent wykonania	54,32%	56,46%	56,68%	61,28%	29,88%	0,00%					0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego											
		Plan wg uchwały budżetowej	34 673,00	34 673,00	34 673,00	29 012,00	5 661,00						
		Plan po zmianach	34 758,41	34 758,41	34 758,41	29 012,00	5 746,41						
		Wykonanie	26 584,43	26 584,43	26 584,43	23 428,21	3 156,22						
		Procent wykonania	76,48%	76,48%	76,48%	80,75%	54,93%						
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr											
		Plan wg uchwały budżetowej	33 425,00	33 425,00	33 425,00	9 550,00	23 875,00						
		Plan po zmianach	33 425,00	33 425,00	33 425,00	9 550,00	23 875,00						
		Wykonanie	3 089,03	3 089,03	3 089,03	0,00	3 089,03						
		Procent wykonania	9,24%	9,24%	9,24%	0,00%	12,94%						
	80145	Komisje egzaminacyjne											
		Plan wg uchwały budżetowej	13 465,00	13 465,00	13 465,00	11 555,00	1 910,00						
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00								
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00								
		Procent wykonania											
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli											
		Plan wg uchwały budżetowej	405 460,00	405 460,00	405 288,00	130 839,00	274 449,00	172,00					
		Plan po zmianach	316 870,44	316 870,44	316 770,44	63 619,86	253 150,58	100,00					
		Wykonanie	124 317,41	124 317,41	124 217,41	27 057,43	97 159,98	100,00					
		Procent wykonania	39,23%	39,23%	39,21%	42,53%	38,38%	100,00%					

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:							Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne													
		Plan wg uchwały budżetowej	6 781 864,00	6 781 864,00	6 758 277,00	3 188 807,00	3 569 470,00	23 587,00							
		Plan po zmianach	6 785 878,21	6 785 878,21	6 762 291,21	3 189 902,21	3 572 389,00	23 587,00							
		Wykonanie	3 652 570,98	3 652 570,98	3 649 072,87	1 690 412,59	1 958 660,28	3 498,11							
		Procent wykonania	53,83%	53,83%	53,96%	52,99%	54,83%	14,83%							
	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 wg uchwały budżetowej	2 996 886,00	2 996 886,00	1 841 084,00	1 733 837,00	107 247,00	9 802,00		1 146 000,00					
		Plan po zmianach	3 188 804,42	3 188 804,42	2 033 002,42	1 857 548,87	175 453,55	9 802,00		1 146 000,00					
		Wykonanie	1 765 403,41	1 765 403,41	995 470,54	917 660,41	77 810,13	600,00		769 332,87					
		Procent wykonania	55,36%	55,36%	48,97%	49,40%	44,35%	6,12%		67,13%					
	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	6 234 034,00	6 234 034,00	3 738 782,00	3 423 491,00	315 291,00	12 252,00		2 483 000,00					
		Plan po zmianach	6 548 929,86	6 548 929,86	4 053 677,86	3 634 921,92	418 755,94	12 252,00		2 483 000,00					
		Wykonanie	3 505 196,87	3 505 196,87	2 019 462,17	1 856 689,78	160 772,39	2 926,22		1 482 808,48					
		Procent wykonania	53,52%	53,52%	49,82%	51,13%	38,39%	23,88%		59,72%					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe													
		Plan wg uchwały budżetowej	8 595,00	8 595,00	8 595,00		8 595,00								
		Plan po zmianach	5 730,00	5 730,00	5 730,00		5 730,00								
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00								
		Procent wykonania													

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:				W tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	80195	Pozostała działalność	3 399 082,00	1 599 082,00	1 315 925,00	292 744,00	1 023 181,00	212 010,00	71 147,00			1 800 000,00		
		Plan wg uchwały budżetowej	3 620 535,39	2 358 018,39	2 051 996,39	314 416,44	1 737 579,95	214 875,00	91 147,00			1 262 517,00		
		Wykonanie	652 596,51	555 026,40	443 343,32	107 645,03	335 698,29	25 560,00	86 123,08			97 570,11		
		Procent wykonania	18,02%	23,54%	21,61%	34,24%	19,32%	11,90%	94,49%			7,73%		
	80195	Pozostała działalność												
		Projekt " Erasmus+ The same English, different minds SP 17												
		Plan wg uchwały budżetowej	31 066,00	31 066,00	31 066,00		31 066,00							
		Plan po zmianach	31 664,69	31 664,69	31 664,69		31 664,69							
		Wykonanie	23 257,57	23 257,57	23 257,57		23 257,57							
		Procent wykonania	73,45%	73,45%	73,45%		73,45%							
	80195	Pozostała działalność												
		Projekt " Erasmus+Europeizacja szkoły poprzez systemowe wprowadzenie nowatorskich metod nauczania w codzienny proces edukacyjny"-SP3												
		Plan wg uchwały budżetowej	85 291,82	85 291,82	85 291,82		85 291,82							
		Plan po zmianach	112 099,54	112 099,54	112 099,54		112 099,54							
		Wykonanie	97 045,86	97 045,86	97 045,86		97 045,86							
		Procent wykonania	86,57%	86,57%	86,57%		86,57%							
	80195	Pozostała działalność												
		Projekt " Erasmus+Moje doświadczenie moją przyszłością ZS 2												
		Plan wg uchwały budżetowej	396 434,16	396 434,16	396 434,16	28 713,52	367 720,64							
		Plan po zmianach	393 157,16	393 157,16	393 157,16	28 713,52	364 443,64							
		Wykonanie	183 141,13	183 141,13	183 141,13	13 063,63	170 077,50							
		Procent wykonania	46,58%	46,58%	46,58%	45,50%	46,67%							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:		w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na 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	12	13
	80195	Pozostała działalność Projekt "Erasmus+" Geography Mirrors Man" ZS3										
		Plan wg uchwały budżetowej	82 743,00	82 743,00	82 743,00		82 743,00					
		Plan po zmianach	82 904,26	82 904,26	82 904,26		82 904,26					
		Wykonanie	23 057,59	23 057,59	23 057,59		23 057,59					
		Procent wykonania	27,81%	27,81%	27,81%		27,81%					
	80195	Pozostała działalność Projekt " Nauka bez granic" ZSP 7										
		Plan po zmianach	52 300,48	52 300,48	52 300,48		52 300,48					
		Wykonanie	13 460,45	13 460,45	13 460,45		13 460,45					
		Procent wykonania	25,74%	25,74%	25,74%		25,74%					
	80195	Pozostała działalność Projekt " Kariera i kompetencje -zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o sieć K2 w subregionie zachodnim województwa śląskiego"										
		Plan po zmianach	8 774,03	8 774,03	8 774,03		8 774,03					
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00					
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%					
	851	Ochrona Zdrowia										
		Plan wg uchwały budżetowej	2 803 000,00	1 588 000,00	1 042 700,00	759 949,00	282 751,00	545 300,00	1 215 000,00			
		Plan po zmianach	2 964 800,00	1 601 000,00	1 007 700,00	759 949,00	247 751,00	593 300,00	1 363 800,00			
		Wykonanie	1 140 295,83	859 472,41	525 651,41	371 708,28	153 943,13	333 821,00	280 823,42			
		Procent wykonania	38,46%	53,68%	52,16%	48,91%	62,14%	56,27%	20,59%			
	85111	Szpitala ogólne Plan wg uchwały budżetowej										
		Plan po zmianach	226 800,00	0,00					226 800,00			
		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	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
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 000 000,00										1 000 000,00
		Plan wg uchwały budżetowej	922 000,00										922 000,00
		Wykonanie	85 823,42										85 823,42
		Procent wykonania	9,31%										9,31%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	252 000,00	252 000,00	37 700,00			37 700,00		214 300,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	252 000,00	252 000,00	2 700,00			2 700,00		249 300,00			
		Wykonanie	151 197,00	151 197,00	400,00			400,00		150 797,00			
		Procent wykonania	60,00%	60,00%	14,81%			14,81%		60,49%			
		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	25 000,00	25 000,00						25 000,00			
		Procent wykonania	50,00%	50,00%						50,00%			
		Program profilaktyki próchnicy dla dzieci miasta Żory											
		Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00						10 000,00			
		Wykonanie	0,00	0,00						0,00			
		Procent wykonania	0,00%	0,00%						0,00%			
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00					
		Plan wg uchwały budżetowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00					
		Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00					
		Wykonanie	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00					
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%			100,00%					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 496 000,00	1 281 000,00	975 000,00			759 949,00		215 051,00			215 000,00
		Plan wg uchwały budżetowej	1 509 000,00	1 294 000,00	975 000,00			759 949,00		215 051,00			215 000,00
		Plan po zmianach	853 277,41	658 277,41	495 251,41			371 708,28		123 543,13			195 000,00
		Wykonanie	56,55%	50,87%	50,80%			48,91%		57,45%			90,70%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:									Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:			Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	
5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		- Ośrodek Interwencji Kryzysowej	882 800,00	882 800,00	882 800,00	705 749,00	177 051,00							
		Plan wg uchwały budżetowej	882 800,00	882 800,00	882 800,00	705 749,00	177 051,00							
		Plan po zmianach	882 800,00	882 800,00	882 800,00	705 749,00	177 051,00							
		Wykonanie	449 554,27	449 554,27	449 554,27	346 715,54	102 838,73							
		Procent wykonania	50,92%	50,92%	50,92%	49,13%	58,08%							
		- Działalność Gminnej Komisji RPA	398 200,00	398 200,00	92 200,00	54 200,00	38 000,00		306 000,00					
		Plan wg uchwały budżetowej	398 200,00	398 200,00	92 200,00	54 200,00	38 000,00		306 000,00					
		Plan po zmianach	411 200,00	411 200,00	92 200,00	54 200,00	38 000,00		319 000,00					
		Wykonanie	208 723,14	208 723,14	45 697,14	24 992,74	20 704,40		163 026,00					
		Procent wykonania	50,76%	50,76%	49,56%	46,11%	54,49%		51,11%					
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00					25 000,00					
		Plan wg uchwały budżetowej	25 000,00	25 000,00					25 000,00					
		Plan po zmianach	25 000,00	25 000,00					25 000,00					
		Wykonanie	19 998,00	19 998,00					19 998,00					
		Procent wykonania	79,99%	79,99%					79,99%					
852		<b>Pomoc społeczna</b>												
		Plan wg uchwały budżetowej	12 840 212,07	12 826 212,07	7 788 139,07	5 405 112,07	2 383 027,00	3 960 961,00	1 077 112,00			14 000,00		
		Plan po zmianach	13 241 281,40	13 207 281,40	8 077 742,40	5 551 266,40	2 526 476,00	4 035 427,00	1 094 112,00			34 000,00		
		Wykonanie	6 350 165,80	6 350 165,80	3 810 811,91	2 644 878,23	1 165 933,68	2 078 661,13	460 692,76			0,00		
		Procent wykonania	47,96%	48,08%	47,18%	47,64%	46,15%	51,51%	42,11%			0,00%		
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	539 904,00	539 904,00				49 904,00	490 000,00					
		Plan wg uchwały budżetowej	539 904,00	539 904,00				49 904,00	490 000,00					
		Plan po zmianach	539 904,00	539 904,00				49 904,00	490 000,00					
		Wykonanie	245 053,75	245 053,75				17 443,70	227 610,05					
		Procent wykonania	45,39%	45,39%				34,95%	46,45%					
	85202	Domowy pomocy społecznej	1 207 072,00	1 193 072,00	1 189 572,00	926 572,00	263 000,00	3 500,00				14 000,00		
		Plan wg uchwały budżetowej	1 207 072,00	1 193 072,00	1 189 572,00	926 572,00	263 000,00	3 500,00				14 000,00		
		Plan po zmianach	1 227 072,00	1 193 072,00	1 189 572,00	926 572,00	263 000,00	3 500,00				34 000,00		
		Wykonanie	596 843,39	596 843,39	596 042,80	466 410,05	129 632,75	800,59				0,00		
		Procent wykonania	48,64%	50,03%	50,11%	50,34%	49,29%	22,87%				0,00%		

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:				W tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	85203	Ośrodki wsparcia												
		Plan wg uchwały budżetowej	461 675,00	461 675,00	461 675,00	325 376,00	136 299,00							
		Plan po zmianach	461 675,00	461 675,00	461 675,00	325 376,00	136 299,00							
		Wykonanie	159 150,04	159 150,04	159 150,04	108 817,46	50 332,58							
		Procent wykonania	34,47%	34,47%	34,47%	33,44%	36,93%							
	85204	Rodziny zastępcze												
		Plan wg uchwały budżetowej	2 139 112,00	2 139 112,00	210 000,00	196 266,00	13 734,00	1 470 000,00	459 112,00					
		Plan po zmianach	2 139 112,00	2 139 112,00	210 000,00	196 266,00	13 734,00	1 470 000,00	459 112,00					
		Wykonanie	1 032 337,85	1 032 337,85	169 390,41	160 705,20	8 685,21	692 695,89	170 251,55					
		Procent wykonania	48,26%	48,26%	80,66%	81,88%	63,24%	47,12%	37,08%					
		Projekt " Aktywni razem-program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w mieście Żory "												
		Plan wg uchwały budżetowej	60 873,54	60 873,54	60 873,54	196 266,00	13 734,00	1 470 000,00	459 112,00					
		Plan po zmianach	60 873,54	60 873,54	60 873,54	196 266,00	13 734,00	1 470 000,00	459 112,00					
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie												
		Plan wg uchwały budżetowej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00					
		Plan po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00					
		Wykonanie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
		Procent wykonania	22,22%	22,22%	22,22%	22,22%	22,22%	22,22%	22,22%					
	85206	Wsparanie rodziny												
		Plan wg uchwały budżetowej	439 806,00	439 806,00	439 806,00	320 902,00	118 904,00	1 18 904,00	118 904,00					
		Plan po zmianach	439 806,00	439 806,00	439 806,00	320 902,00	118 904,00	118 904,00	118 904,00					
		Wykonanie	218 278,33	218 278,33	218 278,33	155 607,66	62 670,67	62 670,67	62 670,67					
		Procent wykonania	49,63%	49,63%	49,63%	48,49%	52,71%							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:							
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Wydatki 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	7	8	9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	822 745,00	822 745,00	819 945,00	750 016,00	69 929,00	2 800,00	50 000,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	822 745,00	822 745,00	819 945,00	745 016,00	74 929,00	2 800,00	50 000,00			
		Plan po zmianach	872 745,00	872 745,00	819 945,00	745 016,00	74 929,00	2 800,00	50 000,00			
		Wykonanie	414 942,69	414 942,69	386 337,28	352 000,12	34 337,16	426,80	28 178,61			
		Procent wykonania	47,54%	47,54%	47,12%	47,25%	45,83%	15,24%	56,36%			
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 834,00	28 834,00	28 834,00	28 834,00	28 834,00		200,00			
	85213	Plan wg uchwały budżetowej	28 834,00	28 834,00	28 834,00	28 834,00	28 834,00		200,00			
		Plan po zmianach	29 034,00	29 034,00	28 834,00	28 834,00	28 834,00		43,29			
		Wykonanie	22 901,39	22 901,39	22 858,10	22 858,10	22 858,10		21,65%			
		Procent wykonania	78,88%	78,88%	79,27%	79,27%						
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 915 186,00	1 915 186,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	713 186,00	2 000,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	1 915 186,00	1 915 186,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	713 186,00	2 000,00			
		Plan po zmianach	1 973 456,00	1 973 456,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	772 456,00	1 000,00			
		Wykonanie	933 702,18	933 702,18	545 432,41	545 432,41	545 432,41	388 269,77	0,00			
		Procent wykonania	47,31%	47,31%	45,45%	45,45%	45,45%	50,26%	0,00%			
		Projekt " Aktywni razem-program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w mieście Żory"	11 959,92	11 959,92	11 959,92	11 959,92	11 959,92	11 959,92				
		Plan wg uchwały budżetowej	11 959,92	11 959,92	11 959,92	11 959,92	11 959,92	11 959,92				
		Plan po zmianach	11 959,92	11 959,92	11 959,92	11 959,92	11 959,92	11 959,92				
		Wykonanie	1 544,83	1 544,83	1 544,83	1 544,83	1 544,83	1 544,83				
		Procent wykonania	12,92%	12,92%	12,92%	12,92%	12,92%	12,92%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń		Obsługa długu
5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85215	Dodatki mieszkaniowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 308 306,00	1 308 306,00	108 306,00	101 318,00	6 988,00	1 200 000,00					
		Plan po zmianach	1 308 306,00	1 308 306,00	108 306,00	101 318,00	6 988,00	1 200 000,00					
		Wykonanie	658 011,73	658 011,73	48 961,02	44 601,13	4 359,89	609 050,71					
		Procent wykonania	50,29%	50,29%	45,21%	44,02%	62,39%	50,75%					
	85216	Zasilki stałe											
		Plan wg uchwały budżetowej	256 576,00	256 576,00				254 576,00	2 000,00				
		Plan po zmianach	272 572,00	272 572,00				269 772,00	2 800,00				
		Wykonanie	271 856,42	271 856,42				269 747,16	2 109,26				
		Procent wykonania	99,74%	99,74%				99,99%	75,33%				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 847 122,00	2 847 122,00	2 834 272,00	2 547 456,00	286 816,00	12 850,00					
		Plan po zmianach	2 847 122,00	2 847 122,00	2 834 272,00	2 547 456,00	286 816,00	12 850,00					
		Wykonanie	1 387 830,44	1 387 830,44	1 386 628,20	1 237 984,54	148 643,66	1 202,24					
		Procent wykonania	48,75%	48,75%	48,92%	48,60%	51,83%	9,36%					
		Projekt " Aktywni razem-program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w mieście Żory "											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 338,53	2 338,53	2 338,53	2 338,53	2 338,53						
		Plan po zmianach	2 338,53	2 338,53	2 338,53	2 338,53	2 338,53						
		Wykonanie	1 683,28	1 683,28	1 683,28	1 683,28	1 683,28						
		Procent wykonania	71,98%	71,98%	71,98%	71,98%							
	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	30 300,00						
		Plan po zmianach	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00						
		Wykonanie	11 178,34	11 178,34	11 178,34	11 178,34	11 178,34						
		Procent wykonania	36,89%	36,89%	36,89%	36,89%	36,89%						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:			w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 975,00	240 975,00				240 975,00					
		Plan wg uchwały budżetowej	240 975,00	240 975,00				240 975,00					
		Plan po zmianach	240 975,00	240 975,00				240 975,00					
		Wykonanie	92 588,31	92 588,31				92 588,31					
		Procent wykonania	38,42%	38,42%				38,42%					
	85295	Pozostała działalność	584 599,07	584 599,07	447 429,07	208 372,07	239 057,00	13 170,00	124 000,00				
		Plan wg uchwały budżetowej	584 599,07	584 599,07	447 429,07	208 372,07	239 057,00	13 170,00	124 000,00				
		Plan po zmianach	841 202,40	841 202,40	737 032,40	359 526,40	377 506,00	13 170,00	91 000,00				
		Wykonanie	301 490,94	301 490,94	262 554,98	95 893,97	166 661,01	6 435,96	32 500,00				
		Procent wykonania	35,84%	35,84%	35,62%	26,67%	44,15%	48,87%	35,71%				
		Projekt " Aktywni razem-program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w mieście Żory "											
		Plan wg uchwały budżetowej	309 253,07	309 253,07	309 043,07	208 372,07	100 671,00	210,00					
		Plan po zmianach	309 253,07	309 253,07	309 043,07	205 492,07	103 551,00	210,00					
		Wykonanie	140 557,38	140 557,38	140 452,38	95 893,97	44 558,41	105,00					
		Procent wykonania	45,45%	45,45%	45,45%	46,67%	43,03%	50,00%					
		Projekt " Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego "											
		Plan po zmianach	181 634,33	181 634,33	181 634,33	154 034,33	27 600,00						
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 290 589,00	5 290 589,00	3 763 769,00	3 056 520,00	707 249,00	20 300,00	1 506 520,00				
		Plan wg uchwały budżetowej	5 290 589,00	5 290 589,00	3 763 769,00	3 056 520,00	707 249,00	20 300,00	1 506 520,00				
		Plan po zmianach	5 639 757,97	5 523 027,97	3 935 541,30	3 086 800,00	848 741,30	20 300,00	1 567 186,67				
		Wykonanie	2 729 522,75	2 694 892,75	1 897 255,92	1 552 120,20	345 135,72	2 667,49	794 969,34				
		Procent wykonania	48,40%	48,79%	48,21%	50,28%	40,66%	13,14%	50,73%				
												116 730,00	
												34 630,00	
												29,67%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:							
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu
Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85305	Złobki										
		Plan wg uchwały budżetowej	2 278 500,00	2 278 500,00	2 022 500,00	1 567 500,00	455 000,00	16 000,00	240 000,00			
		Plan po zmianach	2 384 492,30	2 302 392,30	2 046 392,30	1 585 300,00	461 092,30	16 000,00	240 000,00			82 100,00
		Wykonanie	1 116 968,85	1 116 968,85	983 872,36	757 386,74	226 485,62	1 096,49	132 000,00			0,00
		Procent wykonania	46,84%	48,51%	48,08%	47,78%	49,12%	6,85%	55,00%			0,00%
	85306	Kluby dziecięce										
		Plan wg uchwały budżetowej	100 000,00	100 000,00								
		Plan po zmianach	100 000,00	100 000,00								
		Wykonanie	56 000,00	56 000,00								
		Procent wykonania	56,00%	56,00%								
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 003 520,00	1 003 520,00								
		Plan po zmianach	1 098 816,67	1 064 186,67								34 630,00
		Wykonanie	530 723,34	496 093,34					496 093,34			34 630,00
		Procent wykonania	48,30%	46,62%					46,62%			100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności										
		Plan wg uchwały budżetowej	98 000,00	98 000,00								
		Plan po zmianach	98 000,00	98 000,00								
		Wykonanie	64 736,00	64 736,00					64 736,00			
		Procent wykonania	66,06%	66,06%					66,06%			
	85333	Powiatowe urzędy pracy										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 670 000,00	1 670 000,00	1 665 700,00	1 489 020,00	176 680,00	4 300,00				
		Plan po zmianach	1 670 000,00	1 670 000,00	1 665 700,00	1 489 020,00	176 680,00	4 300,00				
		Wykonanie	879 900,06	879 900,06	878 329,06	791 718,96	86 610,10	1 571,00				
		Procent wykonania	52,69%	52,69%	52,73%	53,17%	49,02%	36,53%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:			W tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Wpłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					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	12	13	
	85333	Powiatowe urzędy pracy Projekt " Mobilność ponadnarodowa inwestycja w moją przyszłość "	12 880,00	12 880,00	12 880,00	12 480,00	400,00						
		Plan po zmianach	12 880,00	12 880,00	12 880,00	12 480,00	400,00						
		Wykonanie	3 014,50	3 014,50	3 014,50	3 014,50	0,00						
		Procent wykonania	23,40%	23,40%	23,40%	24,15%	0,00						
	85334	Pomoc dla repatriantów											
		Plan po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00						
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%						
	85395	Pozostała działalność	140 569,00	140 569,00	75 569,00		75 569,00		65 000,00				
		Plan wg uchwały budżetowej	140 569,00	140 569,00	75 569,00		75 569,00		65 000,00				
		Plan po zmianach	150 569,00	150 569,00	85 569,00		85 569,00		65 000,00				
		Wykonanie	78 180,00	78 180,00	32 040,00		32 040,00		46 140,00				
		Procent wykonania	51,92%	51,92%	37,44%		37,44%		70,98%				
		Projekt " Internet w każdym domu "											
		Plan wg uchwały budżetowej	75 569,00	75 569,00	75 569,00		75 569,00						
		Plan po zmianach	75 569,00	75 569,00	75 569,00		75 569,00						
		Wykonanie	32 040,00	32 040,00	32 040,00		32 040,00						
		Procent wykonania	42,40%	42,40%	42,40%		42,40%						
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza												
		Plan wg uchwały budżetowej	2 545 103,00	2 545 103,00	2 173 167,12	1 911 285,99	261 881,13	86 935,88	285 000,00			0,00	
		Plan po zmianach	2 862 277,18	2 859 247,18	2 250 679,30	1 970 470,17	280 209,13	203 567,88	405 000,00			3 030,00	
		Wykonanie	1 725 742,69	1 723 280,19	1 302 800,32	1 155 275,09	147 525,23	168 293,38	252 186,49			2 462,50	
		Procent wykonania	60,29%	60,27%	57,88%	58,63%	52,65%	82,67%	62,27%			81,27%	
	85401	Świetlice szkolne	1 290 000,00	1 290 000,00	1 285 582,58	1 169 767,84	115 814,74	4 417,42					
		Plan wg uchwały budżetowej	1 290 000,00	1 290 000,00	1 285 582,58	1 169 767,84	115 814,74	4 417,42					
		Plan po zmianach	1 296 350,00	1 296 350,00	1 291 932,58	1 176 117,84	115 814,74	4 417,42					
		Wykonanie	748 935,67	748 935,67	747 962,67	699 965,44	47 997,23	973,00					
		Procent wykonania	57,77%	57,77%	57,89%	59,51%	41,44%	22,03%					



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń		Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka											
		Plan wg uchwały budżetowej	28 000,00	28 000,00	27 853,31	23 025,41	4 827,90	146,69					
		Plan po zmianach	200 846,18	200 846,18	80 699,49	75 859,59	4 839,90	146,69	120 000,00				
		Wykonanie	111 633,55	111 633,55	38 452,75	37 699,82	752,93	0,00	73 180,80				
		Procent wykonania	55,58%	55,58%	47,65%	49,70%	15,56%	0,00%	60,98%				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ( PPP )											
		Plan wg uchwały budżetowej	860 000,00	860 000,00	857 628,23	718 492,74	139 135,49	2 371,77					
		Plan po zmianach	877 765,00	877 765,00	875 393,23	718 492,74	156 900,49	2 371,77					
		Wykonanie	515 513,42	515 513,42	515 070,90	417 609,83	97 461,07	442,52					
		Procent wykonania	58,73%	58,73%	58,84%	58,12%	62,12%	18,66%					
	85410	Internaty i bursy szkolne											
		Plan wg uchwały budżetowej	270 000,00	270 000,00	270 000,00								
		Plan po zmianach	270 000,00	270 000,00	270 000,00				270 000,00				
		Wykonanie	179 005,69	179 005,69					179 005,69				
		Procent wykonania	66,30%	66,30%					66,30%				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów											
		Plan wg uchwały budżetowej	80 000,00	80 000,00	80 000,00				80 000,00				
		Plan po zmianach	196 632,00	196 632,00	196 632,00				196 632,00				
		Wykonanie	166 877,86	166 877,86	166 877,86				166 877,86				
		Procent wykonania	84,87%	84,87%	84,87%				84,87%				
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze											
		Plan po zmianach	3 030,00	3 030,00									
		Wykonanie	2 462,50	2 462,50									
		Procent wykonania	81,27%	81,27%									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:		W tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (PPP)											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 103,00	2 103,00	2 103,00		2 103,00						
		Plan po zmianach	2 654,00	2 654,00	2 654,00		2 654,00						
		Wykonanie	1 314,00	1 314,00	1 314,00		1 314,00						
		Procent wykonania	49,51%	49,51%	49,51%		49,51%						
	85495	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00				
		Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00				
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00				0,00				
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska											
		Plan wg uchwały budżetowej	23 989 910,70	16 439 550,00	16 429 050,00	373 700,00	16 055 350,00	500,00	10 000,00			7 550 360,70	
		Plan po zmianach	26 255 114,47	16 496 941,77	16 486 441,77	373 700,00	16 112 741,77	500,00	10 000,00			9 758 172,70	
		Wykonanie	13 568 122,33	8 225 724,83	8 225 434,82	156 348,94	8 069 085,88	290,01	0,00			5 342 397,50	
		Procent wykonania	51,68%	49,86%	49,89%	41,84%	50,08%	58,00%	0,00%			54,75%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 487 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00					387 000,00	
		Plan po zmianach	2 487 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00					387 000,00	
		Wykonanie	1 007 778,11	1 007 778,11	1 007 778,11		1 007 778,11					0,00	
		Procent wykonania	40,52%	47,99%	47,99%		47,99%					0,00%	
	90002	Gospodarka odpadami											
		Plan wg uchwały budżetowej	7 120 000,00	7 100 000,00	7 099 500,00	373 700,00	6 725 800,00	500,00				20 000,00	
		Plan po zmianach	7 120 000,00	7 100 000,00	7 099 500,00	373 700,00	6 725 800,00	500,00				20 000,00	
		Wykonanie	3 990 091,29	3 985 843,29	3 985 553,28	156 348,94	3 829 204,34	290,01				4 248,00	
		Procent wykonania	56,04%	56,14%	56,14%	41,84%	56,93%	58,00%				21,24%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:		w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					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	12	13
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 744 000,00	1 744 000,00	1 744 000,00		1 744 000,00					
		Plan wg uchwały budżetowej	1 694 000,00	1 694 000,00	1 694 000,00		1 694 000,00					
		Plan po zmianach	737 687,09	737 687,09	737 687,09		737 687,09					
		Wykonanie	43,55%	43,55%	43,55%		43,55%					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	172 000,00									172 000,00
		Plan wg uchwały budżetowej	870 000,00									870 000,00
		Plan po zmianach	0,00									0,00
		Wykonanie	0,00%									0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 015 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00		2 850 000,00					165 000,00
		Plan wg uchwały budżetowej	3 071 953,77	2 906 953,77	2 906 953,77		2 906 953,77					165 000,00
		Plan po zmianach	1 618 403,01	1 532 320,91	1 532 320,91		1 532 320,91					86 082,10
		Wykonanie	52,68%	52,71%	52,71%		52,71%					52,17%
		Procent wykonania										
		Świadczenie usługi oświetleniowej ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie miasta Żory, z wykorzystaniem sieci oświetleniowej będącej własnością TAUROON Dystrybucja GZE SA o określonych parametrach technicznych – oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie miasta Żory z wykorzystaniem opraw o określonych parametrach technicznych	475 133,40	475 133,40	475 133,40		475 133,40					
		Plan wg uchwały budżetowej	475 133,40	475 133,40	475 133,40		475 133,40					
		Plan po zmianach	285 080,04	285 080,04	285 080,04		285 080,04					
		Wykonanie	60,00%	60,00%	60,00%		60,00%					
		Procent wykonania										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:		w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					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	12	13
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska										
		Plan wg uchwały budżetowej	185 000,00	185 000,00	185 000,00		185 000,00					
		Plan po zmianach	140 168,12	140 168,12	140 168,12		140 168,12					
		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	9 266 910,70	2 460 550,00	2 450 550,00		2 450 550,00		10 000,00			6 806 360,70
		Plan po zmianach	10 871 992,58	2 555 819,88	2 545 819,88		2 545 819,88		10 000,00			8 316 172,70
		Wykonanie	6 214 162,83	962 095,43	962 095,43		962 095,43		0,00			5 252 067,40
		Procent wykonania	57,16%	37,64%	37,79%		37,79%					63,15%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>												
		Plan wg uchwały budżetowej	13 448 390,00	9 270 000,00	435 000,00	10 000,00	425 000,00	19 000,00	8 816 000,00			4 178 390,00
		Plan po zmianach	14 488 890,00	9 866 500,00	418 000,00	17 500,00	400 500,00	19 000,00	9 429 500,00			4 622 390,00
		Wykonanie	6 989 575,88	4 858 500,37	98 135,37	9 609,76	88 525,61	0,00	4 760 365,00			2 131 075,51
		Procent wykonania	48,24%	49,24%	23,48%	54,91%	22,10%	0,00%	50,48%			46,10%
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby										
		Plan wg uchwały budżetowej	4 530 000,00	4 400 000,00					4 400 000,00			130 000,00
		Plan po zmianach	4 928 500,00	4 734 500,00					4 734 500,00			194 000,00
		Wykonanie	2 568 160,50	2 383 000,00					2 383 000,00			185 160,50
		Procent wykonania	52,11%	50,33%					50,33%			95,44%
	92116	Biblioteki (MBP)										
		Plan wg uchwały budżetowej	2 020 000,00	2 006 000,00					2 006 000,00			14 000,00
		Plan po zmianach	2 152 000,00	2 138 000,00					2 138 000,00			14 000,00
		Wykonanie	1 105 000,00	1 105 000,00					1 105 000,00			0,00
		Procent wykonania	51,35%	51,68%					51,68%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:		w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wpłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	92118	Muzea (Muzeum Miejskie)											
		Plan wg uchwały budżetowej	4 084 390,00	2 250 000,00					2 250 000,00				1 834 390,00
		Plan po zmianach	4 611 390,00	2 397 000,00					2 397 000,00				2 214 390,00
		Wykonanie	3 064 930,01	1 143 000,00					1 143 000,00				1 921 930,01
		Procent wykonania	66,46%	47,68%					47,68%				86,79%
		Projekt „Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach”											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 120 263,94	463 873,94					463 873,94				1 656 390,00
		Plan po zmianach	1 996 119,62	463 873,94					463 873,94				1 532 245,68
		Wykonanie	1 455 262,23	204 436,55					204 436,55				1 250 825,68
		Procent wykonania	72,90%	44,07%					44,07%				81,63%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 440 000,00	240 000,00	190 000,00		190 000,00		50 000,00				2 200 000,00
		Plan po zmianach	2 440 000,00	240 000,00	190 000,00		190 000,00		50 000,00				2 200 000,00
		Wykonanie	69 985,00	46 000,00	5 000,00		5 000,00		41 000,00				23 985,00
		Procent wykonania	2,87%	19,17%	2,63%		2,63%		82,00%				1,09%
	92195	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	374 000,00	374 000,00	245 000,00	10 000,00	235 000,00	19 000,00	110 000,00				
		Plan po zmianach	357 000,00	357 000,00	228 000,00	17 500,00	210 500,00	19 000,00	110 000,00				
		Wykonanie	181 500,37	181 500,37	93 135,37	9 609,76	83 525,61	0,00	88 365,00				
		Procent wykonania	50,84%	50,84%	40,85%	54,91%	39,68%	0,00%	80,33%				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
		Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
		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:			W tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					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	12	13	
	92603	Rezerwy i pomniki przyrody Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie	3 000,00 3 000,00 0,00	3 000,00 3 000,00 0,00	3 000,00 3 000,00 0,00		3 000,00 3 000,00 0,00						
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%						
<b>926 Kultura fizyczna</b>													
		Plan wg uchwały budżetowej	5 236 200,00	4 731 200,00	3 628 000,00	2 249 810,00	1 378 190,00	158 200,00	945 000,00			505 000,00	
		Plan po zmianach	5 197 367,00	4 737 200,00	3 634 000,00	2 264 063,00	1 369 937,00	158 200,00	945 000,00			460 167,00	
		Wykonanie	2 702 373,12	2 667 874,21	1 883 905,15	1 176 710,26	707 194,89	81 239,05	702 730,01			34 498,91	
		Procent wykonania	52,00%	56,32%	51,84%	51,97%	51,62%	51,35%	74,36%			7,50%	
	92601	Obiekty sportowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	151 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00					150 000,00	
		Plan po zmianach	151 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00					150 000,00	
		Wykonanie	579,79	579,79	579,79		579,79					0,00	
		Procent wykonania	0,38%	48,32%	48,32%		48,32%					0,00%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 445 000,00	3 430 000,00	3 408 800,00	2 177 810,00	1 230 990,00	21 200,00	945 000,00			340 000,00	
		Plan po zmianach	3 497 167,00	3 445 000,00	3 423 800,00	2 177 810,00	1 245 990,00	21 200,00	945 000,00			52 167,00	
		Wykonanie	1 840 289,92	1 820 012,84	1 809 847,64	1 165 957,28	643 890,36	10 165,20	702 730,01			20 277,08	
		Procent wykonania	52,62%	52,83%	52,86%	53,54%	51,68%	47,95%	74,36%			38,87%	
	92695	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 640 000,00	1 300 000,00	218 000,00	72 000,00	146 000,00	137 000,00	945 000,00			340 000,00	
		Plan po zmianach	1 549 000,00	1 291 000,00	209 000,00	86 253,00	122 747,00	137 000,00	945 000,00			258 000,00	
		Wykonanie	861 503,41	847 281,58	73 477,72	10 752,98	62 724,74	71 073,85	702 730,01			14 221,83	
		Procent wykonania	55,62%	65,63%	35,16%	12,47%	51,10%	51,88%	74,36%			5,51%	

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

Informacja z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej za okres od 01.01.-30.06.2016 r

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:		w tym na				
				Gminę	Powiat	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>												
		Plan wg uchwały budżetowej	17 853 175,00	12 331 090,00	5 522 085,00	6 739 597,00	5 827 327,80	912 269,20	11 112 920,00			
		Plan po zmianach	37 188 604,88	31 165 209,88	5 973 895,00	7 266 879,80	6 099 212,15	1 167 667,65	29 871 005,08			49 500,00
		Wykonanie	16 117 078,10	13 021 150,13	3 046 990,27	3 763 041,12	3 041 878,61	721 162,51	12 305 099,28			48 937,70
		Procent wykonania	43,3%	41,8%	51,0%	51,8%	49,9%	61,8%	41,2%			98,9%
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>												
		Plan po zmianach	53 334,76	53 334,76		53 334,76	1 045,78	52 288,98				
		Wykonanie	53 334,76	53 334,76		53 334,76	1 045,78	52 288,98				
		Procent wykonania	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%				
	01095	Pozostała działalność										
		Plan po zmianach	53 334,76	53 334,76		53 334,76	1 045,78	52 288,98				
		Wykonanie	53 334,76	53 334,76		53 334,76	1 045,78	52 288,98				
		Procent wykonania	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%				
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>												
		Plan wg uchwały budżetowej	97 764,00	97 764,00		97 764,00	56 144,00	41 620,00				
		Plan po zmianach	103 964,00	103 964,00		103 964,00	56 144,00	47 820,00				
		Wykonanie	54 356,55	54 356,55		54 356,55	27 856,20	26 500,35				
		Procent wykonania	52,3%	52,3%		52,3%	49,6%	55,4%				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
		Plan wg uchwały budżetowej	97 764,00	97 764,00		97 764,00	56 144,00	41 620,00				
		Plan po zmianach	103 964,00	103 964,00		103 964,00	56 144,00	47 820,00				
		Wykonanie	54 356,55	54 356,55		54 356,55	27 856,20	26 500,35				
		Procent wykonania	52,3%	52,3%		52,3%	49,6%	55,4%				

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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
				Gminę	Powiat					Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710 Działalność usługowa											
		Plan wg uchwały budżetowej	366 618,00	366 618,00	366 618,00	366 618,00	285 381,00	81 237,00			
		Plan po zmianach	366 618,00	366 618,00	366 618,00	366 618,00	285 381,00	81 237,00			
		Wykonanie	157 042,83	157 042,83	157 042,83	157 042,83	140 554,23	16 488,60			
		Procent wykonania	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	49,3%	20,3%			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii									
		Plan wg uchwały budżetowej	99 008,00	99 008,00	99 008,00	99 008,00	61 141,00	37 867,00			
		Plan po zmianach	99 008,00	99 008,00	99 008,00	99 008,00	61 141,00	37 867,00			
		Wykonanie	30 524,28	30 524,28	30 524,28	30 524,28	30 524,28	0,00			
		Procent wykonania	30,8%	30,8%	30,8%	30,8%	49,9%	0,0%			
	71015	Nadzór budowlany									
		Plan wg uchwały budżetowej	267 610,00	267 610,00	267 610,00	267 610,00	224 240,00	43 370,00			
		Plan po zmianach	267 610,00	267 610,00	267 610,00	267 610,00	224 240,00	43 370,00			
		Wykonanie	126 518,55	126 518,55	126 518,55	126 518,55	110 029,95	16 488,60			
		Procent wykonania	47,3%	47,3%	47,3%	47,3%	49,1%	38,0%			
750 Administracja publiczna											
		Plan wg uchwały budżetowej	535 606,00	444 528,00	91 078,00	535 606,00	530 806,00	4 800,00			
		Plan po zmianach	531 906,00	440 828,00	91 078,00	531 906,00	527 131,00	4 775,00			
		Wykonanie	273 421,00	219 433,48	53 987,52	273 421,00	269 621,60	3 799,40			
		Procent wykonania	51,4%	49,8%	59,3%	51,4%	51,1%	79,6%			
	75011	Urzędy wojewódzkie									
		Plan wg uchwały budżetowej	516 606,00	444 528,00	72 078,00	516 606,00	516 206,00	400,00			
		Plan po zmianach	512 906,00	440 828,00	72 078,00	512 906,00	512 531,00	375,00			
		Wykonanie	255 141,28	219 433,48	35 707,80	255 141,28	255 141,28	0,00			
		Procent wykonania	49,7%	49,8%	49,5%	49,7%	49,8%	0,0%			
	75045	Kwalifikacja wojskowa									
		Plan wg uchwały budżetowej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	14 600,00	4 400,00			
		Plan po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	14 600,00	4 400,00			
		Wykonanie	18 279,72	18 279,72	18 279,72	18 279,72	14 480,32	3 799,40			
		Procent wykonania	96,2%	96,2%	96,2%	96,2%	99,2%	86,4%			



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:														
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:						w tym:								
				Gminę	Powiat	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe							
5	6	7	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	10	11	12											
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa																
		Plan wg uchwały budżetowej	11 500,00	11 500,00	11 500,00	9 500,00	2 000,00											
		Plan po zmianach	43 626,00	43 626,00	43 626,00	9 851,57	33 774,43											
		Wykonanie	4 740,30	4 740,30	4 740,30	4 740,30	0,00											
		Procent wykonania	10,9%	10,9%	10,9%	48,1%	0,0%											
	75101	Plan wg uchwały budżetowej	9 500,00	9 500,00	11 500,00	9 500,00	2 000,00											
		Plan po zmianach	42 932,00	42 932,00	42 932,00	9 500,00	33 432,00											
		Wykonanie	4 740,30	4 740,30	4 740,30	4 740,30	0,00											
		Procent wykonania	11,0%	11,0%	11,0%	49,9%	0,0%											
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne																
		Plan po zmianach	694,00	694,00	694,00	351,57	342,43											
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Procent wykonania	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%											
752		Obrona narodowa																
		Plan wg uchwały budżetowej	1 220,00	1 220,00	1 220,00		1 220,00											
		Plan po zmianach	1 220,00	1 220,00	1 220,00		1 220,00											
		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	1 220,00	1 220,00	1 220,00		1 220,00											
		Plan po zmianach	1 220,00	1 220,00	1 220,00		1 220,00											
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00											
		Procent wykonania	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%											

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 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
				Gminę	Powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 807 000,00	3 807 000,00	3 625 823,00	3 063 595,00	562 228,00	181 177,00			
		Plan po zmianach	3 916 785,00	3 916 785,00	3 735 608,00	3 075 955,00	659 653,00	181 177,00			
		Wykonanie	2 101 458,50	2 101 458,50	2 045 264,81	1 589 151,30	456 113,51	56 193,69			
		Procent wykonania	53,7%	53,7%	54,8%	51,7%	69,1%	31,0%			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 805 000,00	3 805 000,00	3 623 823,00	3 063 595,00	560 228,00	181 177,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	3 914 785,00	3 914 785,00	3 733 608,00	3 075 955,00	657 653,00	181 177,00			
		Plan po zmianach	2 099 458,50	2 099 458,50	2 043 264,81	1 589 151,30	454 113,51	56 193,69			
		Wykonanie	53,6%	53,6%	54,7%	51,7%	69,1%	31,0%			
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
		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	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%				
		Procent wykonania									
755 Wymiar sprawiedliwości											
		Plan wg uchwały budżetowej	123 600,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00				
		Plan po zmianach	123 600,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00				
		Wykonanie	50 240,23	50 240,23	50 240,23	50 240,23	50 240,23				
		Procent wykonania	40,6%	40,6%	40,6%	40,6%	40,6%				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00				
		Plan wg uchwały budżetowej	123 600,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00				
		Plan po zmianach	123 600,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00				
		Wykonanie	50 240,23	50 240,23	50 240,23	50 240,23	50 240,23				
		Procent wykonania	40,6%	40,6%	40,6%	40,6%	40,6%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:		w tym:						Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	Gminę	Powiat	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na 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	12		
851													
Ochrona zdrowia													
		Plan wg uchwały budżetowej	1 022 384,00	3 279,00	1 019 105,00	1 022 946,00	1 022 667,00	279,00					
		Plan po zmianach	1 022 946,00	3 841,00	1 019 105,00	1 022 946,00	1 022 667,00	279,00					
		Wykonanie	480 746,11	2 884,80	477 861,31	480 746,11	480 467,11	279,00					
		Procent wykonania	47,0%	75,1%	46,9%	47,0%	47,0%	100,0%					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 019 667,00	562,00	1 019 105,00	1 019 667,00	1 019 667,00	279,00					
		Plan po zmianach	1 019 667,00	562,00	1 019 105,00	1 019 667,00	1 019 667,00	279,00					
		Wykonanie	478 142,11	280,80	477 861,31	478 142,11	478 142,11	279,00					
		Procent wykonania	46,9%	50,0%	46,9%	46,9%	46,9%	100,0%					
	85195	Pozostała działalność:											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 279,00	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	3 279,00	3 000,00	279,00					
		Wykonanie	2 604,00	2 604,00	2 604,00	2 604,00	2 325,00	279,00					
		Procent wykonania	79,4%	79,4%	79,4%	79,4%	77,5%	100,0%					
852													
Pomoc społeczna													
		Plan wg uchwały budżetowej	11 887 483,00	11 870 563,00	16 920,00	955 740,00	859 234,80	96 505,20	10 931 743,00				
		Plan po zmianach	31 024 605,12	30 622 360,12	352 745,00	1 285 277,04	1 121 036,80	164 240,24	29 689 828,08		49 500,00		
		Wykonanie	12 941 737,82	12 740 756,79	152 043,33	643 894,53	528 442,09	115 452,44	12 248 905,59		48 937,70		
		Procent wykonania	41,7%	41,6%	43,1%	50,1%	47,1%	70,3%	41,3%		98,9%		
	85204	Rodziny zastępcze											
		Plan po zmianach	335 825,00	335 825,00	335 825,00	3 358,00	3 358,00	3 358,00	332 467,00				
		Wykonanie	143 583,33	143 583,33	143 583,33	0,00	0,00	0,00	143 583,33				
		Procent wykonania	42,8%	42,8%	42,8%	0,0%	0,0%	0,0%	43,2%				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie											
		Plan wg uchwały budżetowej	16 920,00	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	16 920,00	16 394,80	525,20					
		Wykonanie	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 197,40	262,60					
		Procent wykonania	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:		w tym:							
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		Wydatki jednostek budżetowych	w tym na		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6		7	8			9	10	11
					Gminę	Powiat							
	85211	Świadczenia wychowawcze											
		Plan po zmianach	18 784 424,00	18 734 924,00			324 410,00	256 958,00	67 452,00	18 410 514,00		49 500,00	
		Wykonanie	5 878 111,74	5 829 174,04			139 862,44	85 341,68	54 520,76	5 689 311,60		48 937,70	
		Procent wykonania	31,3%	31,1%			43,1%	33,2%	80,8%	30,9%		98,9%	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego											
		Plan wg uchwały budżetowej	11 837 362,00	11 837 362,00			913 778,00	817 839,00	95 939,00	10 923 584,00			
		Plan po zmianach	11 837 362,00	11 837 362,00			913 778,00	817 839,00	95 939,00	10 923 584,00			
		Wykonanie	6 879 523,47	6 879 523,47			477 512,04	417 072,21	60 439,83	6 402 011,43			
		Procent wykonania	58,1%	58,1%			52,3%	51,0%	63,0%	58,6%			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej											
		Plan wg uchwały budżetowej	25 001,00	25 001,00			25 001,00	25 001,00					
		Plan po zmianach	25 001,00	25 001,00			25 001,00	25 001,00					
		Wykonanie	17 830,80	17 830,80			17 830,80	17 830,80					
		Procent wykonania	71,3%	71,3%			71,3%	71,3%					
	85215	Dodatki mieszkaniowe											
		Plan po zmianach	11 579,12	11 579,12			227,04	227,04	227,04	11 352,08			
		Wykonanie	6 744,50	6 744,50			132,25	132,25	132,25	6 612,25			
		Procent wykonania	58,2%	58,2%			58,2%	58,2%	58,2%	58,2%			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 800,00	2 800,00			41,00	41,00	41,00	2 759,00			
		Plan po zmianach	6 608,00	6 608,00			97,00	97,00	97,00	6 511,00			
		Wykonanie	6 607,54	6 607,54			97,00	97,00	97,00	6 510,54			
		Procent wykonania	100,0%	100,0%			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego: Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		W tym: 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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze									
		Plan wg uchwały budżetowej	5 400,00	5 400,00		1 486,00	1 486,00		5 400,00		
		Plan po zmianach	5 400,00	5 400,00		0,00	0,00		5 400,00		
		Wykonanie	876,44	876,44					876,44		
		Procent wykonania	100,0%	100,0%					100,0%		
		Pozostała działalność									
	85295	Plan po zmianach	1 486,00	1 486,00		1 486,00	1 486,00				
		Wykonanie	0,00	0,00		0,00	0,00				
		Procent wykonania	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%				

PREZYDENT MIASTA  
Waldemar Socha