

**ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA MIASTA ŻORY**

**OR. 0050. 1183. 2016
Z DNIA 29. 08. 2016r.**

w sprawie: przedstawienia Radzie Miasta Żory i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016r.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446) 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 2016 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) informację tabelaryczną o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 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 2016r., Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016r, Muzeum Miejskiego w Żorach, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 5) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016r, 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



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŻORY ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2016 ROKU

I CZĘŚĆ OPISOWA

1. Realizacja dochodów

Realizacja dochodów za I półrocze 2016 wynosi 141.497.039,36zł, co stanowi 47,2% zaplanowanej kwoty. Suma osiągniętych w I półroczu 2015 roku dochodów wynosiła 127.214.633,55zł, co stanowiło 46,6% planu.

Wyższa realizacja dochodów za II kwartały 2016 roku w głównej mierze spowodowana była wyższymi wpływami z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych, opłatą za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, subwencjami, dotacjami celowymi na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Realizacja poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne 76.301.374,45 zł (42,3% planu)
- subwencje 43.739.000,00 zł (60,7% planu)
- dotacje 19.894.772,77 zł (45,9% planu)
- środki unijne 1.561.892,14 zł (37,2% planu).

Dochody własne zrealizowane zostały poniżej założeń planu ze względu na przesunięcie w czasie wpływów z rozliczeń VAT (w I półroczu rozpoczęto dalszy proces odzyskiwania podatku VAT w zakresie rozliczania tzw. współczynnika – wpływy przewidywane są w II połowie roku) oraz niższe niż spodziewane wpływy ze sprzedaży nieruchomości (małe zainteresowanie inwestorów zwłaszcza dużymi terenami).

Wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości wyniosło prawie 17,4 mln zł, jest to 50,4% planowanej kwoty. Na półrocze 2015 wykonanie wyniosło ponad 18,2 mln zł co stanowiło 54,4% planu. Niższe wykonanie spowodowane było koniecznością dokonania zwrotu podatku w wyniku korekty deklaracji za lata ubiegłe. W przebiegu realizacji dochodów z podatku od nieruchomości nie obserwuje się większych wahań.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze wyniosły 339.126,00 zł (2015 rok – 301.154,00 zł), a udzielone ulgi i zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miasta to kwota 34.936,00 zł, dotyczy to zwolnienia dróg będących w posiadaniu osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zaległości wyniosły 18.349.411,35 zł, z czego z tytułu podatków i opłat 6,5 mln. zł, z gospodarowania nieruchomościami miasta to kwota ponad 4,3 mln zł (głównie są to zaległości ZBM w zakresie lokali socjalnych) oraz 6,5 mln należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Ponad 428 tys. zł to należności wynikające z zaleceń pokontrolnych wobec placówek niepublicznych oraz ponad 474 tys. zł należności z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Suma umorzonych zaległości podatkowych za 6 miesięcy wyniosła 17.244,62 zł, natomiast rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności to kwota 826.026,46 zł.

W przypadku nieuregulowanych w terminie należności podatkowych podatnikom wystawiane są upomnienia (w I półroczu 2 143 upomnień na łączną kwotę 2.773.835,58 zł, wpłat dokonano na kwotę 1.190.200,57 zł). Jeżeli, mimo otrzymanego upomnienia, nadal nie są regulowane zaległości, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne tzn. wystawiane są tytuły wykonawcze (w I półroczu wystawiono 718 tytułów, łączna kwota zaległości objęta tytułami wyniosła 1.390.676,61 zł – Komornik wyegzekwował 549.222,89 zł). 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 10.310.044,58 zł, co stanowi 22,6% planu. Za 6 miesięcy roku 2015 wykonanie to wyniosło 7.228.347,14 zł i stanowiło 18,5% planu.

Procentowy udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Rok	Udział	Gmina	Powiat
2015	Osoby prawne	6,71%	1,40%
	Osoby fizyczne	37,67%	10,25%
2016	Osoby prawne	6,71%	1,40%
	Osoby fizyczne	37,79%	10,25%

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

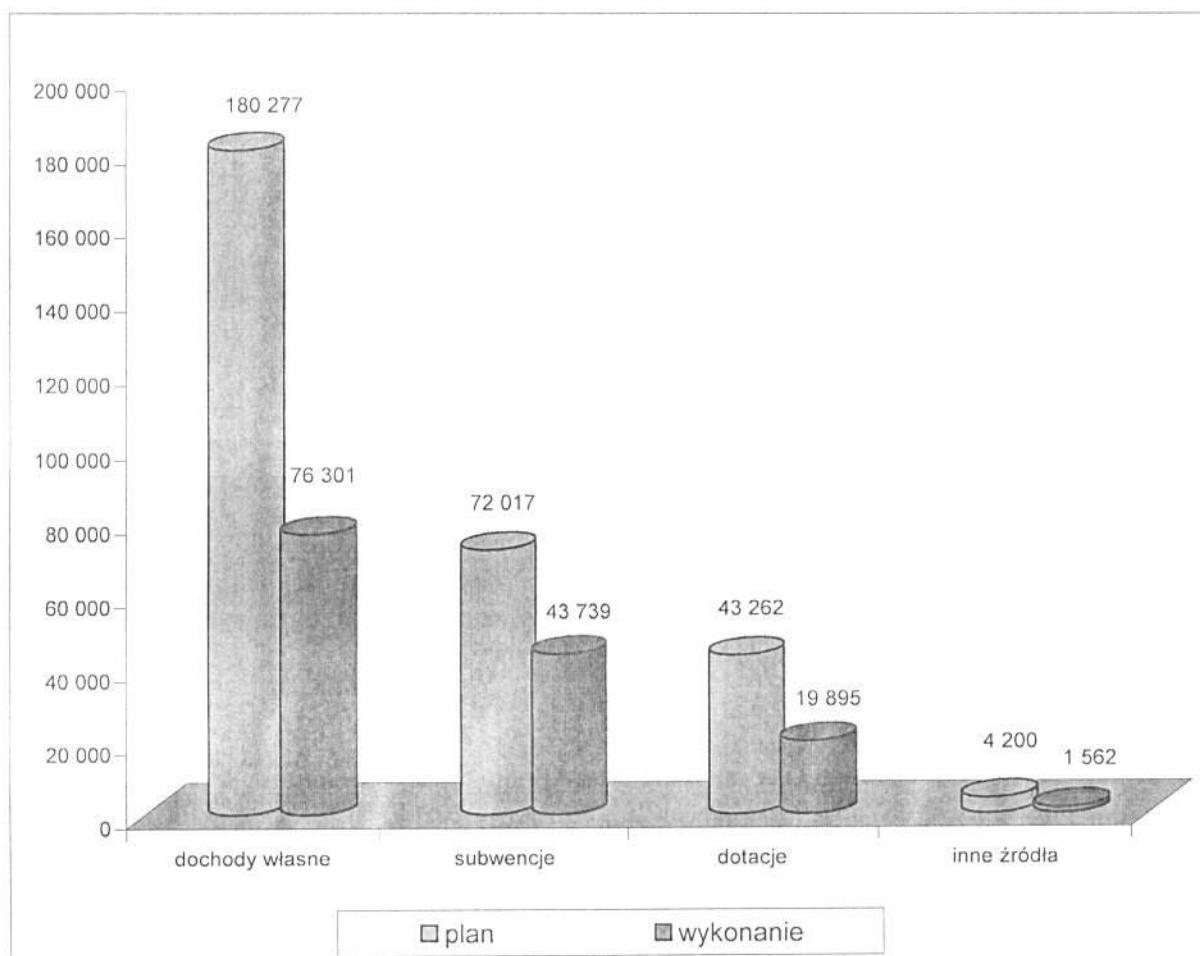
Rok		udziały	subwencje	dotacje	razem
2015	Gmina	25.514.028,03	24.260.992,00	8.869.337,69	
	Powiat	6.869.000,93	16.776.836,00	3.468.538,37	
	<i>SUMA</i>	<i>32.383.028,96</i>	<i>41.037.828,00</i>	<i>12.337.876,06</i>	85.758.733,02
2016	Gmina	27.170.379,37	25.914.736,00	16.070.210,12	
	Powiat	7.312.064,82	17.824.264,00	3.760.062,65	
	<i>SUMA</i>	<i>34.482.444,19</i>	<i>43.739.000,00</i>	<i>19.830.272,77</i>	98.051.716,96

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dla gminy wyniosły 13.291.416,88 zł, co stanowi 42,6% planu, w tym 6.960.000,00 zł to dotacje związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, a 5.990.427,00 zł to dotacja związana z realizacją świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (wydatki ogółem z dotacji celowych dla gminy wyniosły 13.065.347,53 zł). Dotacje celowe dla powiatu wyniosły 3.552.212,00 zł tj. 59,5% planu, wydatki z tych dotacji zrealizowane zostały w kwocie 3.046.990,27 zł.

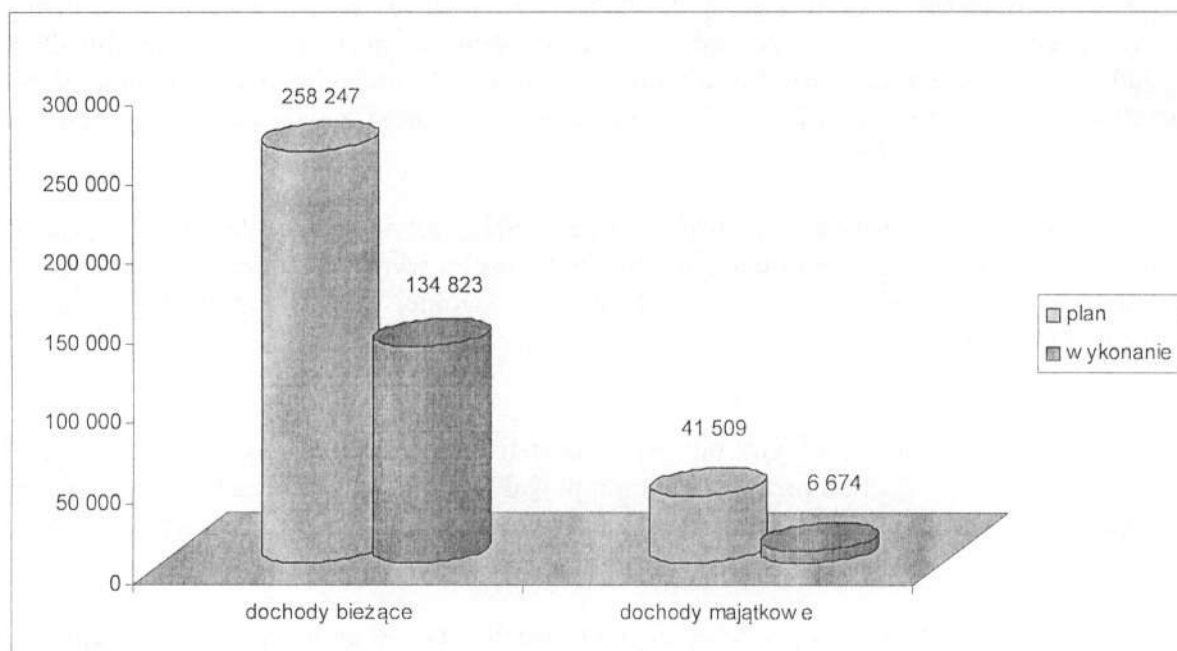
Subwencja oświatowa w porównaniu do półrocza 2015 jest w sumie dla gminy i powiatu o ponad 2,7 mln zł wyższa. Gmina nie otrzymuje już części wyrównawczej subwencji ogólnej natomiast część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu wzrosła o ponad 275 tys. zł.

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 2016 roku sprzedano nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Żory, w tym między innymi:

- nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Ogrodowej (dz. nr 3679/181 o pow. 0,1279 ha),
- nieruchomość położoną w Żorach zajęta pod drogę w rejonie ulicy Kresowej (dz. nr 379/27 o pow. 0,0178 ha i 2396/232 o pow. 0,0025 ha),
- nieruchomość położoną w Żorach zajęta pod ulicę Szoszowską (dz. nr 1339/68 o pow. 0,0382 ha),
- nieruchomość położoną w Żorach zajęta pod drogę przy ulicy Nepomucena (dz. nr 1771/98 o pow. 0,0035 ha),
- nieruchomość położoną w Żorach zajęta pod poszerzenie ulicy Boguszowickiej (dz. nr 2769/287 o pow. 0,0022 ha),
- nieruchomość położoną w Żorach zajęta pod ulicę Poziomkową (dz. nr 382/7 o pow. 0,0043 ha),

Dokonano zamiany nieruchomości ze Spółką JBG, w wyniku której gmina nabyła dz. nr 501/17 o pow. 0,0136 ha, 502/17 o pow. 0,0052 ha, 503/17 o pow. 0,0102 ha), położone w Żorach przy ulicy Spółdzielczej.

Ponadto przejęto nieodpłatnie:

- nieruchomość położoną w Żorach zajęta pod ulicę Ustronną - nabyto udziały od siedmiu współwłaścicieli (dz. nr 268/19 o pow. 0,1671 i 251/14 o pow. 0,1088 ha),
- nieruchomość położoną w Żorach zajęta pod ulicę Włociańską – nabyto udziały od pięciu współwłaścicieli (dz. nr 1943/11 o pow. 0,0509 ha i 1768/7 o pow. 0,1179 ha),
- nieruchomość położoną w Żorach zajęta pod drogę dojazdową przy ulicy Sadowej (dz. nr 1533/28 o pow. 0,1264 ha).

W I półroczu 2016 roku wypłacono 35 odszkodowań z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Żory nieruchomości pod drogi publiczne.

2. Realizacja wydatków

Wydatki ogółem za okres 6 miesięcy 2016 roku wyniosły 140.133.533,16 zł, stanowi to 46,4% planowanej kwoty.

Na kwotę tą składają się:

- wydatki bieżące, w tym:
 - na zadania własne 104.836.717,88 zł
 - na zadania zlecone gminie 13.021.150,13 zł
 - na zadania zlecone powiatowi 3.046.990,27 zł
- wydatki majątkowe, w tym:
 - na zadania własne 19.179.737,18 zł
 - na zadania zlecone gminie 48.937,70 zł

Wydatki za I półrocze 2015 roku ukształtowały się na poziomie 129.825.013,29 zł, co stanowiło 48,0% zaplanowanej kwoty.

Wydatki bieżące w I półroczu 2016 roku zostały zrealizowane w 47,8% w stosunku do planu, a wydatki inwestycyjne na poziomie 39,1%.

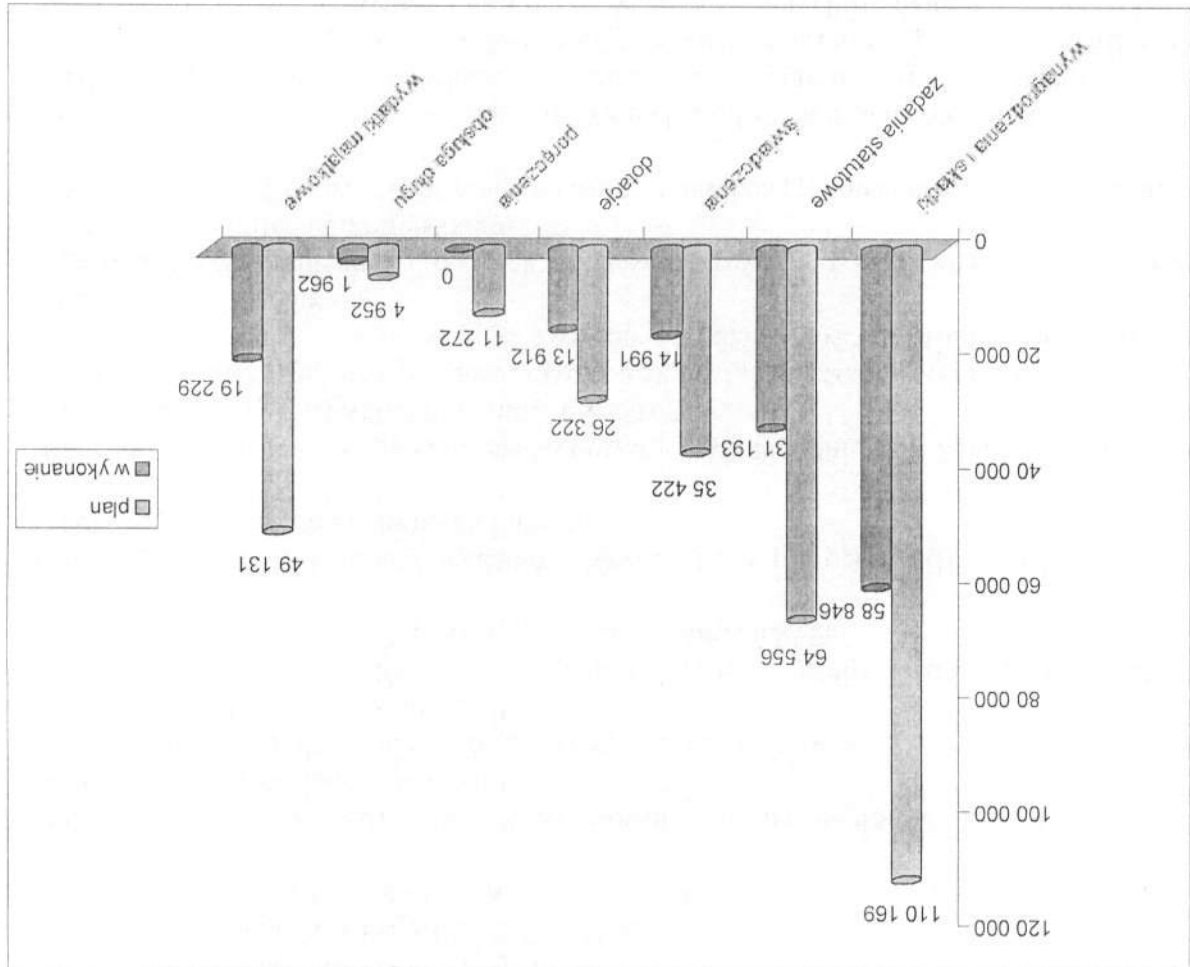
W analogicznym okresie 2015 roku wydatki bieżące zostały zrealizowane w 49,2% w stosunku do planu, a wydatki inwestycyjne na poziomie 43,0%.

Największe różnice w kwotach wydatków bieżących na półrocze 2016 i 2015 wystąpiły w następujących działach klasyfikacji budżetowej :

- 1) transport i łączność – spadek spowodowany był łagodniejszą zimą oraz mniejszą koniecznością wykonywania remontów cząstkowych;
- 2) gospodarka mieszkaniowa – wzrost dotyczy gospodarki mieszkaniowej (ZBM);
- 3) administracja publiczna – wzrost związany z działalnością ŻCOP oraz bieżącym utrzymaniem Urzędu;
- 4) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wzrost związany z kosztem utrzymania monitoringu miejskiego;
- 5) wymiar sprawiedliwości – wzrost związany z realizacją nowego zadania – bezpłatna pomoc prawna;
- 6) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zmniejszenie wydatków dotyczy zmiany przepisów w zakresie opodatkowania gruntów gminnych (zwolnienie ustawowe gruntów i budynków gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów);
- 7) obsługa długu publicznego – spadek w stosunku do roku poprzedniego ze względu na wysokość stopy bazowej dla wyliczania stawek oprocentowania na rynku międzybankowym oraz mniejszą koniecznością angażowania kredytu w rachunku bieżącym;
- 8) oświata i wychowanie – wyższe wydatki związane są z dotacjami dla niepublicznych placówek, wydłużeniem godzin pracy świetlic, wzrostem ilości oddziałów przedszkolnych, wzrostem kosztów kształcenia zawodowego (kwalifikacje zawodowe),

Ogółem wydatki inwestycyjne na koniec czerwca 2016 roku wyniosły 19.228.674,88 zł. Szczegółowa informacja w podziale na zadania została przedstawiona w załączniku dotyczącym realizacji planu inwestycyjnego.

3. Wykonanie zadań planu inwestycyjnego



Plan oraz wykonanie w poszczególnych grupach wydatków przedstawia się następująco:

- zwiększeniem środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki;
- 9) pomoc społeczna – wzrost w związku z obsługą świadczeń rodzimych oraz realizacją świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci; 10) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wzrost wydatków związany jest ze zwiększeniem liczby dzieci w Miejskim Złoku;
- 11) gospodarka komunalna i ochrona środowiska – spadek spowodowany jest przede wszystkim brakiem rozrachunków z tytułu podatku VAT (zakonczona budowa targowiska na ul. Dąbrowskiego) a także gospodarką ściekową (doplaty do kanalizacji sanitarnej); 12) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wzrost dotyczy zwiększonych dotacji dla miejskich instytucji kultury.

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 2016 roku ukształtowała się na poziomie 1.363.506,20 zł. W analogicznym okresie 2015 roku była to kwota -2.610.379,74 zł.

Splaty kredytów długoterminowych przedstawiają się następująco:

SPLATY NA 30.06.2016 ROKU	kapitał	odsetki
ING Bank Śląski niedobór 2007 DW	1 500 000,00	58 120,81
ING Bank Śląski niedobór 2007 DK	1 500 000,00	39 335,46
ING Bank Śląski niedobór 2008	900 000,00	43 889,09
ING Bank Śląski niedobór 2009 14 mln	600 000,00	142 461,81
PEKAO niedobór 2009 18 mln	600 000,00	216 742,22
ING Bank Śląski niedobór 2010 9,9 mln	150 000,00	109 737,38
WFOŚ i GW niedobór 2010 ZS3	31 547,00	4 429,89
PKO BP niedobór 2010 9 mln	90 000,00	100 995,78
PKO BP niedobór 2010 12 mln	24 760,00	150 712,25
WFOŚ i GW niedobór 2011 MDPS	6 616,00	1 165,65
WFOŚ i GW niedobór 2011 G 22	14 800,00	2 435,96
WFOŚ i GW niedobór 2011 G 24	14 000,00	2 114,72
WFOŚ i GW niedobór 2011 PONE	21 000,00	3 605,41
ING Bank Śląski niedobór 2011	20 000,00	276 455,20
WFOŚ i GW niedobór 2012 PONE II	12 680,00	3 559,75
WFOŚ i GW niedobór 2012 ZSP 6	10 000,00	3 789,54
PKO BP niedobór 2012	240 000,00	12 923,64
PKO BP niedobór 2013	180 000,00	170 024,59
WFOŚ i GW niedobór 2013 PONE III	3 330,00	936,85
WFOŚ i GW niedobór 2014 KAWKA	4 264,00	1 199,62
NORDEA niedobór 2014	60 000,00	245 836,40
WFOŚ i GW niedobór 2014 PONE IV	11 000,00	3 418,74
PKO BP niedobór 2015	20 000,00	147 399,61
WFOŚ i GW niedobór 2015 PONE V	7 400,00	1 960,22
WFOŚ i GW niedobór 2015 Sikorski 9M	0,00	4 560,38
NFOŚ niedobór 2015 Prosument	0,00	0,00
WFOŚ i GW niedobór 2015 Błękitne KAWKA	2 051,00	1 178,36
WFOŚ i GW niedobór 2015 Błękitne niebo	4 968,00	2 900,56
ING Bank Śląski niedobór 2015	2 500 000,00	6 489,30
BPS S.A. niedobór 2016	0,00	39 815,21
rachunek bieżący		94 181,78
pożyczki	143 656,00	37 255,65
kredyty	8 384 760,00	1 855 120,53
razem	8 528 416,00	1 892 376,18

W I półroczu 2016 roku zaciągnięty został kredyt krótkoterminowy z limitem zadłużenia do 12 mln zł zgodnie z uchwałą budżetową na 2016 rok. Wykorzystanie kredytu zależne jest od bieżących potrzeb i na 30 czerwca br. zadłużenie z tego tytułu wyniosło 5.751.051,22 zł. Suma faktycznie zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30.06.2016r. wyniosła 16.477.553,22 zł. w tym:

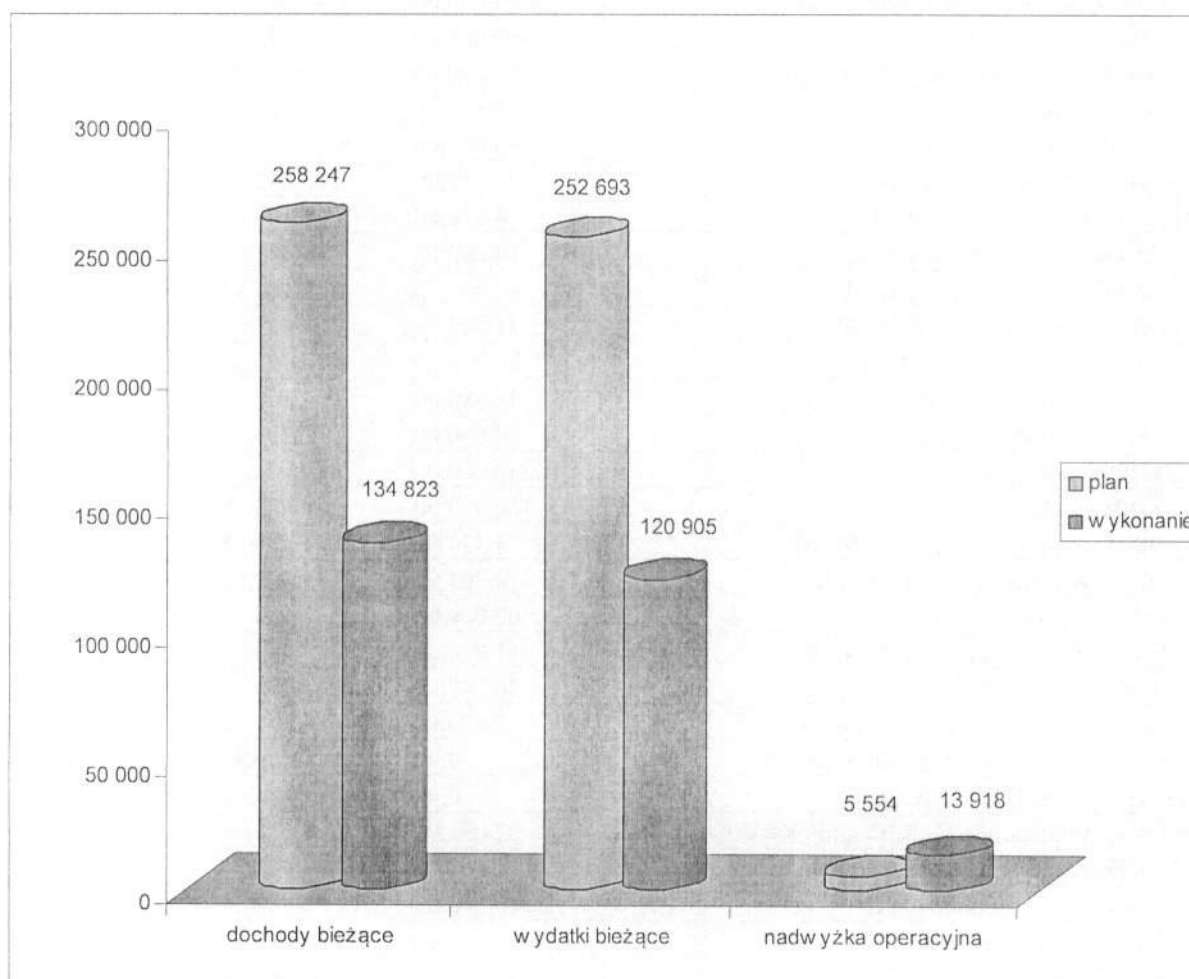
- a) długoterminowe – 10.726.502,00 zł;
- b) krótkoterminowe (podlegające spłacie do końca roku) – 5.751.051,22 zł.

Kwota długu wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30.06.2016r. wyniosła 147.858.058,96 zł. w tym:

- c) długoterminowe – 142.107.007,74 zł;
- d) krótkoterminowe (podlegające spłacie do końca roku) – 5.751.051,22 zł.

Koszty odsetek na 30.06.2016 roku wyniosły 1.892.376,18 zł i są niższe o ponad 123 tys. zł w porównaniu z półroczem 2015 roku. Spowodowane jest to niską stopą bazową dla wyliczania stawek oprocentowania na rynku międzybankowym oraz mniejszym wykorzystywaniem kredytu w rachunku bieżącym.

Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących (nadwyżka operacyjna) w zakresie planu oraz wykonania za 6 miesięcy 2016 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 (51,9% planu), poniesione wydatki to ponad 31,9 tys. zł. Dokonane wydatki dotyczyły szkoleń pracowników, nadzoru autorskiego nad funkcjonowaniem systemu GEO-INFO oraz oprawy dowodów zmian operatu ewidencji gruntów (introligator).

- *Dochody i wydatki dotyczące ochrony środowiska*

Realizacja dochodów wyniosła 250.670,64 zł (139,4% planu). W ramach działania wydziału Inżynierii Środowiska zaplanowano wydatki na poziomie 220.000,00 zł, na 30.06.2016 roku wykonanie wyniosło 17.883,88 zł (w tym bieżące 10.635,88 zł i inwestycyjne 7.248,00 zł).

Sfinansowano konkurs zbiórki zużytych baterii „Odzyskajmy zużyte baterie”

Udzielono 1 dotacji do usuwania z obiektów budowlanych materiałów zawierających azbest. Sfinansowano zakup przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej środków do zapobiegania skutkom zanieczyszczenia środowiska. Udzielono 1 dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

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 3.545.421,43 zł. Wydatki ukształtowały się na poziomie 3.985.843,29 zł (w tym koszty wynagrodzeń 156.348,94 zł). Zaksięgowano 1139 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wystawiono 287 upomnień (III i IV kwartał 2015r.) na kwotę 56.760,09 zł, wystawiono 85 tytułów wykonawczych na łączną kwotę należności głównej 21.720,00 zł. Przeprowadzono egzekucję „miękką” (telefony, smsy, e-maile) w wyniku której pozyskano łącznie kwotę 76.246,40 zł.

Wprowadzono do systemu 94 nowo zamieszkałe nieruchomości. W wyniku weryfikacji wysłano 173 wezwania do złożenia deklaracji, do złożenia wyjaśnień w zakresie danych zawartych w deklaracji bądź skorygowania błędów. Przeprowadzono kontrole w terenie w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, w tym z 11 kontroli sporządzono dokumentację fotograficzną. Wydano 50 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Biorąc pod uwagę cały okres funkcjonowania systemu (lipiec 2013 – lipiec 2016) dochody wyniosły ponad 17,5 mln zł, zaś wydatki ponad 18,1 mln zł. Różnica to kwota prawie – 600 tys. zł.

c) 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.

Zakład prowadzi również Dzienny Dom „Senior-WIGOR” przeznaczony dla 30 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, spełniający minimalny standard placówek i poziom zatrudnienia pracowników określony w Programie Wieloletnim „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 oraz zapewniający trzy posiłki dziennie, w tym jeden gorący. Placówka udostępnia adresatom zadania ofertę prozdrowotną, obejmującą m.in. zajęcia rehabilitacyjne, edukacyjne i kulturalno-oświatowe od poniedziałku do piątku przez 8-godzin dziennie. Ponadto, udostępniona infrastruktura Dziennego Domu „Senior-WIGOR” wraz z otaczającym obiektem terenem zielonym pozwala na aktywne spędzanie czasu wolnego adresatów zadania oraz wspiera ich zaangażowanie i aktywizację zarówno w działania samopomocowe, jak i na rzecz środowiska lokalnego, co w efekcie m.in. poprawia jakość ich życia oraz zacieśnia relacje międzypokoleniowe.

Za I półrocze 2016 Zakład osiągnął przychody w wysokości ponad 2.324 tys. zł, w tym wpływy ze sprzedaży usług 662 tys. zł, dotacje z PFRON 610 tys. zł, dotacja przedmiotowa z budżetu 425 tys. zł. Koszty ogółem na 30.06 wyniosły prawie 2.256 tys. zł.

f) Jednostki pomocnicze gminy

Dla Dzielnic zaplanowano w budżecie miasta kwotę 238.529,00 zł (w tym 3.500,00 zł - darowizna dla 1 Rady Dzielnic), na 30 czerwca 2016 roku wydatki wykonane wyniosły 99.192,72 zł, czyli 41,6% planu. Do wykorzystania pozostało 139.336,28 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 01.01.2016- 30.06.2016 r.

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

Dział		Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 6:5
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM			268 276 989,53	299 756 269,84	141 497 039,36	47,20%
		-dochody własne ogółem	174 110 277,57	180 277 274,01	76 301 374,45	42,32%
		-subwencja ogólna ogółem	70 766 499,00	72 017 300,00	43 739 000,00	60,73%
		-dotacje celowe ogółem	19 520 550,00	43 262 011,56	19 894 772,77	45,99%
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ogółem	3 879 662,96	4 199 684,27	1 561 892,14	37,19%
		dochody bieżące ogółem, w tym:	233 004 579,64	258 246 985,95	134 823 234,79	52,21%
		-dochody własne	142 408 277,57	143 286 274,01	70 783 507,48	49,40%
		-subwencja ogólna	70 766 499,00	72 017 300,00	43 739 000,00	60,73%
		-dotacje celowe	19 520 550,00	42 314 137,56	19 830 272,77	46,86%
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	309 253,07	629 274,38	470 454,54	74,76%
		dochody majątkowe ogółem, w tym:	35 272 409,89	41 509 283,89	6 673 804,57	16,08%
		-dochody własne	31 702 000,00	36 991 000,00	5 517 866,97	14,92%
		-dotacje celowe	0,00	947 874,00	64 500,00	6,80%
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 570 409,89	3 570 409,89	1 091 437,60	30,57%
		GMINA	214 853 400,53	245 167 816,40	111 393 506,96	45,44%
		dochody bieżące, w tym:	179 580 990,64	203 673 532,51	104 734 702,39	51,42%
		-dochody własne	124 208 411,57	125 008 303,01	62 283 601,73	49,82%
		-subwencja ogólna	41 441 442,00	42 111 440,00	25 914 736,00	61,54%
		-dotacje celowe	13 621 884,00	35 937 395,12	16 070 210,12	44,72%
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	309 253,07	616 394,38	466 154,54	75,63%
		dochody majątkowe, w tym:	35 272 409,89	41 494 283,89	6 658 804,57	16,05%
		-dochody własne	31 702 000,00	36 991 000,00	5 517 866,97	14,92%
		-dotacje celowe	0,00	932 874,00	49 500,00	5,31%
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 570 409,89	3 570 409,89	1 091 437,60	30,57%
		POWIAT	53 423 589,00	54 588 453,44	30 103 532,40	55,15%
		dochody bieżące, w tym:	53 423 589,00	54 573 453,44	30 088 532,40	55,13%
		-dochody własne	18 199 866,00	18 277 971,00	8 499 905,75	46,50%
		-subwencja ogólna	29 325 057,00	29 905 860,00	17 824 264,00	59,60%
		-dotacje celowe z budżetu państwa	5 898 666,00	6 376 742,44	3 760 062,65	58,97%
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	12 880,00	4 300,00	33,39%
		dochody majątkowe, w tym:	0,00	15 000,00	15 000,00	
		-dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	15 000,00	15 000,00	

DOCHODY BIEŻĄCE GMINA		179 580 990,64	203 673 532,51	104 734 702,39	51,42%
DOCHODY WŁASNE		124 208 411,57	125 008 303,01	62 283 601,73	49,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	649,73	6,50%
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	10 000,00	10 000,00	649,73	6,50%
020	Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	2 559,54	42,66%
1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	2 559,54	42,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 510 000,00	8 597 000,00	4 792 213,61	55,74%
1	Dochody z majątku gminy- opłata za zarząd, użytkowanie wieczyste	760 000,00	0,00	,00	
2	Dochody z majątku gminy- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	745 000,00	754 829,56	101,32%
3	Dochody z majątku gminy- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		15 000,00	5 332,90	35,55%
4	Dochody z majątku gminy- najem i dzierżawa składników majątkowych	525 000,00	612 000,00	342 589,25	55,98%
5	Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	5 550 000,00	5 550 000,00	2 591 649,24	46,70%
6	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	425 000,00	425 000,00	274 713,63	64,64%
7	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	680 000,00	680 000,00	399 024,31	58,68%
8	Odsetki za zwłokę	80 000,00	80 000,00	38 127,13	47,66%
9	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	490 000,00	490 000,00	385 947,59	78,76%
750	Administracja publiczna	105 490,00	21 990,00	108 297,93	492,49%
1	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 630,00	5 630,00	4 497,18	79,88%
2	Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych – najem i dzierżawa składników majątkowych	99 660,00	12 660,00	3 667,36	28,97%
3	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	100,00	3 600,00	99 466,99	2762,97%
4	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	102,30	
5	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	564,10	564,10%
6	Inne opłaty należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 131 177,00	102 734 983,00	50 066 784,96	48,73%
1	Podatek od nieruchomości	34 500 000,00	34 500 000,00	17 388 983,39	50,40%
2	Podatek rolny	420 000,00	420 000,00	245 042,35	58,34%
3	Podatek leśny	46 000,00	46 000,00	25 649,33	55,76%
4	Podatek od środków transportowych	920 000,00	920 000,00	466 439,44	50,70%
5	Podatek dochodowy od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	26 000,00	26 000,00	9 531,66	36,66%
6	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	161 294,07	161,29%
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00	2 600 000,00	1 555 663,19	59,83%
8	Oplata skarbową	400 000,00	400 000,00	201 858,37	50,46%
9	Oplata targowa	50 000,00	50 000,00	30 477,00	60,95%
10	Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 097 447,98	73,16%
11	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	893 000,00	893 000,00	470 110,71	52,64%
12	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	2 085 000,00	2 465 000,00	874 246,82	35,47%
13	Odsetki za zwłokę	150 000,00	150 000,00	76 849,30	51,23%
14	Rekompensata utraconych dochodów	0,00	0,00	0,00	
15	Oplata za posiadanie psa	0,00	0,00	991,28	
16	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	0,00	35 605,24	
17	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 114,67	

	18	Oплата eksploatacyjna	0,00	0,00	255 100,79	
	19	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 441 177,00	58 664 983,00	27 170 379,37	46,31%
		- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 740 000,00	1 740 000,00	915 849,37	52,64%
		- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 701 177,00	56 924 983,00	26 254 530,00	46,12%
801		Oświata i wychowanie	4 115 929,57	4 199 057,67	2 393 582,74	57,00%
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	1 685 000,00	1 867 128,10	1 167 231,05	62,51%
	2	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	2 285 000,00	2 186 000,00	1 105 577,34	50,58%
	3	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	140 559,57	140 559,57	116 709,53	83,03%
	4	Odsetki za zwłokę	5 370,00	5 370,00	4 064,82	75,69%
852		Pomoc społeczna	657 000,00	707 000,00	348 433,43	49,28%
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	448,32	
	2	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	163 500,00	163 500,00	41 035,83	25,10%
	3	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	13 298,32	132,98%
	4	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	483 500,00	533 500,00	293 650,96	55,04%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 800,00	461 992,30	240 113,01	51,97%
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	460 200,00	461 392,30	238 586,78	51,71%
	2	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	156,11	78,06%
	3	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	400,00	400,00	1 370,12	342,53%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15,00	15,00	167 225,65	1114837,67%
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	15,00	15,00	167 225,65	1114837,67%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 600 000,00	7 656 953,77	3 858 197,34	50,39%
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	285 000,00	285 000,00	197 765,32	69,39%
	2	Inne dochody	215 000,00	271 953,77	108 358,91	39,84%
	3	Oплата za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	7 100 000,00	7 100 000,00	3 545 421,43	49,94%
	4	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	420,19	
	5	Oплата produktowa	0,00	0,00	1 547,47	
	6	Odsetki za zwłokę	0,00	0,00	4 684,02	
926		Kultura fizyczna	612 000,00	613 311,27	305 543,79	49,82%
	1	Inne dochody z zakresu kultury fizycznej i sportu, należne na podstawie odrębnych przepisów	600 000,00	601 311,27	297 538,27	49,48%
	2	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	12 000,00	12 000,00	8 005,52	66,71%
		SUBWENCJA OGÓLNA	41 441 442,00	42 111 440,00	25 914 736,00	61,54%
758		Różne rozliczenia	41 441 442,00	42 111 440,00	25 914 736,00	61,54%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa:	41 441 442,00	42 111 440,00	25 914 736,00	61,54%
		z tego:				
	1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania gminy	41 441 442,00	42 111 440,00	25 914 736,00	61,54%
		DOTACJE CELOWE	13 621 884,00	35 937 395,12	16 070 210,12	44,72%
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	53 334,76	53 334,76	100,00%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	53 334,76	53 334,76	100,00%
710		Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%

	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	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	444 528,00	440 828,00	240 879,00	54,64%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444 528,00	440 828,00	240 879,00	54,64%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 500,00	43 626,00	37 878,00	86,82%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 500,00	43 626,00	37 878,00	86,82%
752		Obrona narodowa	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	2 827 260,00	1 397 480,00	49,43%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 802 360,00	1 389 180,00	49,57%
	2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 900,00	8 300,00	
851		Ochrona zdrowia	3 841,00	3 841,00	2 886,00	75,14%
	1	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 841,00	3 841,00	2 886,00	75,14%
852		Pomoc społeczna	13 156 795,00	32 091 027,12	13 865 494,12	43,21%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 194 232,00	1 376 667,00	920 677,00	66,88%
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 870 563,00	11 887 436,12	7 003 890,12	58,92%
	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakr. admin. rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	0,00	18 734 924,00	5 940 927,00	31,71%
	5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00%
	5	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	355 626,24	355 626,24	100,00%
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	355 626,24	355 626,24	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	116 632,00	116 632,00	100,00%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	116 632,00	116 632,00	100,00%
		DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH	309 253,07	616 394,38	466 154,54	75,63%
750		Administracja publiczna	0,00	32 362,50	32 362,50	100,00%
	1	Zarządzanie kryzysowe w europejskiej praktyce	0,00	32 362,50	32 362,50	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	63 144,48	278 792,04	441,51%
	1	Projekt " Nauka bez granic"	0,00	52 300,48	52 300,48	100,00%

	2	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieżowa	0,00	10 844,00	4 910,97	45,29%
	3	Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej	0,00	0,00	43 681,75	
	4	P-19 Językowe i kulturowe wędrowki przedszkolne po Europie	0,00	0,00	79 231,68	
	5	ZS-2 Kompetencje językowe i międzykulturowe podstawą sukcesu	0,00	0,00	97 371,32	
	6	Odsetki od programów unijnych	0,00	0,00	1 295,84	
852		Pomoc społeczna	309 253,07	520 887,40	155 000,00	29,76%
	1	Projekt " Aktywni razem-program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w mieście Żory"	309 253,07	309 253,07	155 000,00	50,12%
	2	Projekt " Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego "	0,00	211 634,33	0,00	0,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE GMINA			35 272 409,89	41 494 283,89	6 658 804,57	16,05%
DOCHODY WŁASNE			31 702 000,00	36 991 000,00	5 517 866,97	14,92%
700		Gospodarka mieszkaniowa	31 702 000,00	36 991 000,00	5 517 830,97	14,92%
	1	Dochody z majątku gminy- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	43 645,81	87,29%
	2	Dochody z majątku gminy – dochody ze sprzedaży majątku	31 652 000,00	36 941 000,00	5 474 185,16	14,82%
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	36,00	
	1	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	36,00	
DOTACJE CELOWE			0,00	932 874,00	49 500,00	5,31%
852		Pomoc społeczna	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00	
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	883 374,00	0,00	0,00%
	1	Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	883 374,00	0,00	0,00%
DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH			3 570 409,89	3 570 409,89	1 091 437,60	30,57%
801		Oświata i wychowanie	1 305 450,00	1 305 450,00	0,00	0,00%
	1	Projekt " Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w dzielnicy Kleszczówka w Żorach "	1 305 450,00	1 305 450,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 264 959,89	2 264 959,89	1 091 437,60	48,19%
	1	Projekt " Energooszczędne Żory -poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty"	2 264 959,89	2 264 959,89	1 091 437,60	48,19%
DOCHODY BIEŻĄCE POWIAT			53 423 589,00	54 573 453,44	30 084 232,40	55,13%
DOCHODY WŁASNE			18 199 866,00	18 277 971,00	8 499 905,75	46,50%
600		Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	1 628,00	5,43%
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	30 000,00	30 000,00	1 628,00	5,43%
710		Działalność usługowa	400 000,00	400 000,00	207 481,87	51,87%
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	400 000,00	400 000,00	207 460,87	51,87%

	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	21,00	
750		Administracja publiczna	1 540 650,00	1 540 650,00	698 288,05	45,32%
	1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 540 650,00	1 338 750,00	612 183,05	45,73%
	2	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	201 900,00	86 105,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	305,04	6,10%
	1	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	5,04	
	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	5 000,00	300,00	6,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 779 387,00	15 840 092,00	7 312 064,82	46,16%
		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	15 779 387,00	15 840 092,00	7 312 064,82	46,16%
	1	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 379 387,00	15 440 092,00	7 121 171,00	46,12%
	2	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	190 893,82	47,72%
801		Oświata i wychowanie	98 815,00	111 215,00	62 789,63	56,46%
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	2 430,00	2 430,00	1 156,00	47,57%
	2	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	92 765,00	100 765,00	53 369,41	52,96%
	3	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	31,73	26,44%
	4	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	3 500,00	7 900,00	8 232,49	104,21%
851		Ochrona zdrowia	84 214,00	84 214,00	34 534,00	41,01%
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	84 214,00	84 214,00	34 534,00	41,01%
852		Pomoc społeczna	36 500,00	36 500,00	16 434,31	45,03%
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	36 500,00	36 500,00	16 434,31	45,03%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 100,00	165 100,00	82 744,14	50,12%
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	138,00	
	2	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	56,14	
	3	Środki z Funduszu Pracy	165 100,00	165 100,00	82 550,00	50,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00	200,00	79,00	39,50%
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	200,00	200,00	79,00	39,50%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	65 000,00	83 556,89	128,55%
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	65 000,00	65 000,00	83 556,89	128,55%
		SUBWENCJA OGÓLNA	29 325 057,00	29 905 860,00	17 824 264,00	59,60%
758		Różne rozliczenia	29 325 057,00	29 905 860,00	17 824 264,00	59,60%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa:	29 325 057,00	29 905 860,00	17 824 264,00	59,60%
		z tego:				
	1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania w ramach kompetencji powiatu	24 303 414,00	24 884 868,00	15 313 768,00	61,54%
	2	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 021 643,00	5 020 992,00	2 510 496,00	50,00%
		DOTACJE CELOWE	5 898 666,00	6 376 742,44	3 760 062,65	58,97%
700		Gospodarka mieszkaniowa	97 764,00	103 964,00	54 873,00	52,78%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 764,00	103 964,00	54 873,00	52,78%
710		Działalność usługowa	366 618,00	366 618,00	212 437,00	57,95%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 618,00	366 618,00	212 437,00	57,95%
750		Administracja publiczna	91 078,00	91 078,00	57 808,00	63,47%

	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 078,00	91 078,00	57 808,00	63,47%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 807 000,00	3 916 785,00	2 529 859,00	64,59%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 807 000,00	3 916 785,00	2 529 859,00	64,59%
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 600,00	61 800,00	50,00%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	123 600,00	61 800,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	1 541,00	25 541,00	1 427,07	5,59%
	1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 541,00	1 541,00	1 427,07	92,61%
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		24 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	1 019 105,00	1 019 105,00	479 000,00	47,00%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 019 105,00	1 019 105,00	479 000,00	47,00%
852		Pomoc społeczna	364 012,00	699 837,00	347 751,36	49,69%
	1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	364 012,00	347 092,00	191 316,36	55,12%
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	
	3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	0,00	335 825,00	147 975,00	44,06%
	4	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		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 948,00	30 214,44	15 107,22	50,00%
	1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 948,00	30 214,44	15 107,22	50,00%
		DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	0,00	12 880,00	4 300,00	33,39%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 880,00	4 300,00	33,39%
	1	Projekt "Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość"	0,00	12 880,00	4 300,00	33,39%
DOCHODY MAJĄTKOWE POWIAT			0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		DOTACJE CELOWE	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	1	Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

DECEMBER 2010

1. The first section of the report deals with the background of the study.

2. The second section describes the methodology used in the study.

3. The third section presents the results of the study.

4. The fourth section discusses the implications of the study.

5. The fifth section concludes the report.

6. The sixth section provides a list of references.

7. The seventh section contains the appendix.

8. The eighth section is the index.

9. The ninth section is the glossary.

10. The tenth section is the bibliography.

11. The eleventh section is the appendix.

12. The twelfth section is the index.

13. The thirteenth section is the glossary.

14. The fourteenth section is the bibliography.

15. The fifteenth section is the appendix.

16. The sixteenth section is the index.

17. The seventeenth section is the glossary.

18. The eighteenth section is the bibliography.

19. The nineteenth section is the appendix.

20. The twentieth section is the index.

Informacja z wykonania wydatków za okres od 01.01- 30.06.2016 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						
1	2	3	4	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	63 387 591,84	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%		
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	252 693 310,59	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:				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	
WYDATKI OGÓŁEM													
		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	Rolnictwo i łowiectwo												
		Plan wg uchwały budżetowej	103 400,00	103 400,00	43 400,00		43 400,00		60 000,00				
		Plan po zmianach	103 400,00	103 400,00	43 400,00		43 400,00		60 000,00				
		Wykonanie	65 685,43	65 685,43	35 685,43		35 685,43		30 000,00				
		Procent wykonania	63,53%	63,53%	82,22%		82,22%		50,00%				
	01008	Melioracje wodne											
		Plan wg uchwały budżetowej	90 000,00	90 000,00	30 000,00		30 000,00		60 000,00				
		Plan po zmianach	81 300,00	81 300,00	21 300,00		21 300,00		60 000,00				
		Wykonanie	51 300,00	51 300,00	21 300,00		21 300,00		30 000,00				
		Procent wykonania	63,10%	63,10%	100,00%		100,00%		50,00%				
	01030	Izby rolnicze											
		Plan wg uchwały budżetowej	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						
		Wykonanie	4 685,43	4 685,43	4 685,43		4 685,43						
		Procent wykonania	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						
		Plan po zmianach	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						
		Procent wykonania	70,80%	70,80%	70,80%		70,80%						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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		3 885 000,00			9 050 600,00	
		Plan po zmianach	21 777 986,24	10 427 230,00	6 544 690,00		6 544 690,00		3 882 540,00			11 350 756,24	
		Wykonanie	6 108 636,17	4 581 720,97	2 681 971,42		2 681 971,42		1 899 749,55			1 526 915,20	
		Procent wykonania	28,05%	43,94%	40,98%		40,98%		48,93%			13,45%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 885 000,00	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		3 882 540,00				
		Wykonanie	1 899 749,55	1 899 749,55	0,00		0,00		1 899 749,55				
		Procent wykonania	48,90%	48,90%	0,00%		0,00%		48,93%				

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	
	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:				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	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami											
		Plan wg uchwały budżetowej	4 350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00					4 000 000,00	
		Plan po zmianach	8 969 000,00	380 000,00	380 000,00		380 000,00					8 589 000,00	
		Wykonanie	7 258 540,61	213 219,15	213 219,15		213 219,15					7 045 321,46	
		Procent wykonania	80,93%	56,11%	56,11%		56,11%					82,03%	
	70095	Pozostała działalność											
		Plan po zmianach	2 311 050,00	20 172,00	20 172,00		20 172,00					2 290 878,00	
		Wykonanie	20 172,00	20 172,00	20 172,00		20 172,00					0,00	
		Procent wykonania	0,87%	100,00%	100,00%		100,00%					0,00%	
710		Działalność usługowa											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 335 300,00	1 235 300,00	1 235 300,00		1 235 300,00					100 000,00	
		Plan po zmianach	1 335 300,00	1 195 300,00	1 195 300,00		1 195 300,00					140 000,00	
		Wykonanie	312 176,33	312 176,33	312 176,33		312 176,33					0,00	
		Procent wykonania	23,38%	26,12%	26,12%		26,12%						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego											
		Plan wg uchwały budżetowej	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00						
		Plan po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00		105 000,00						
		Wykonanie	24 600,00	24 600,00	24 600,00		24 600,00						
		Procent wykonania	23,43%	23,43%	23,43%		23,43%						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii											
		Plan wg uchwały budżetowej	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00						
		Plan po zmianach	250 000,00	210 000,00	210 000,00		210 000,00					40 000,00	
		Wykonanie	38 789,20	38 789,20	38 789,20		38 789,20					0,00	
		Procent wykonania	15,52%	18,47%	18,47%		18,47%						
	71035	Cmentarze											
		Plan wg uchwały budżetowej	465 300,00	365 300,00	365 300,00		365 300,00					100 000,00	
		Plan po zmianach	465 300,00	365 300,00	365 300,00		365 300,00					100 000,00	
		Wykonanie	203 469,27	203 469,27	203 469,27		203 469,27					0,00	
		Procent wykonania	43,73%	55,70%	55,70%		55,70%						

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:						
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				
		Plan po zmianach	474 000,00	449 000,00	447 000,00	307 000,00	140 000,00	2 000,00				25 000,00
		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 majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej											
		Plan po zmianach	20 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					15 000,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%					0,00%	
	75412	Ochotnicze straże 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	Obrona cywilna											
		Plan wg uchwały budżetowej	75 100,00	75 100,00	75 100,00	28 600,00	46 500,00						
		Plan po zmianach	83 600,00	83 600,00	83 600,00	28 600,00	55 000,00						
		Wykonanie	38 205,53	38 205,53	38 205,53	12 945,91	25 259,62						
		Procent wykonania	45,70%	45,70%	45,70%	45,27%	45,93%						
	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						
		Plan po zmianach	171 300,00	171 300,00	171 300,00		171 300,00						
		Wykonanie	126 457,00	126 457,00	126 457,00		126 457,00						
		Procent wykonania	73,82%	73,82%	73,82%		73,82%						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń		Obsługa długu		
						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	
	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 Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	171 300,00 171 300,00 126 457,00 73,82%	171 300,00 171 300,00 126 457,00 73,82%	171 300,00 171 300,00 126 457,00 73,82%		171 300,00 171 300,00 126 457,00 73,82%						
757	Obsługa długu publicznego												
	75702	Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	17 250 607,48 16 226 279,48 1 962 599,18 12,10%	17 250 607,48 16 226 279,48 1 962 599,18 12,10%	17 250 607,48 16 226 279,48 1 962 599,18 12,10%	2 000,00 2 000,00 223,00 11,15%	2 000,00 2 000,00 223,00 11,15%	2 000,00 2 000,00 223,00 11,15%		12 296 607,48 11 272 279,48 0,00 0,00%	4 952 000,00 4 952 000,00 1 962 376,18 39,63%		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	12 296 607,48 11 272 279,48 0,00 0,00	12 296 607,48 11 272 279,48 0,00 0,00%	12 296 607,48 11 272 279,48 0,00 0,00%					12 296 607,48 11 272 279,48 0,00 0,00%	4 952 000,00 4 952 000,00 1 962 376,18 39,63%		
758	Różne rozliczenia												
		Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	2 683 257,00 2 270 914,51 296 629,00 13,06%	2 183 257,00 2 036 218,41 296 629,00 14,57%	1 590 000,00 1 442 961,41	1 590 000,00 1 442 961,41	1 590 000,00 1 442 961,41		593 257,00 593 257,00 296 629,00 50,00%			500 000,00 234 696,10	

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

Dział	Rozdział	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	1 061 960,00	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	1 061 960,00	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	593 638,37	1 152 766,36
					Procent wykonania	56,62%	55,69%	55,78%	56,19%	53,98%	32,68%	55,90%	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	1 77 308,00	10 777,00	7 179,00	10 777,00	300 000,00
					Plan po zmianach	2 294 582,00	1 994 582,00	1 987 403,00	1 805 797,00	1 81 606,00	7 179,00	7 179,00	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	171,70	171,70	295 478,18
					Procent wykonania	55,48%	49,01%	49,18%	48,48%	56,13%	2,39%	2,39%	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	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	7 369,00	7 369,00	7 369,00	7 369,00
					Wykonanie	411,09	411,09	411,09	411,09	411,09	411,09	411,09	411,09	411,09
					Procent wykonania	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	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	83 477,00	83 477,00	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	83 477,00	83 477,00	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	14 904,48	14 904,48	99 783,75
					Procent wykonania	45,09%	52,74%	52,47%	52,07%	54,42%	17,85%	17,85%	17,85%	3,31%
			80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Plan wg uchwały budżetowej	152 800,00	152 800,00	152 800,00	9 550,00	9 550,00	143 250,00	143 250,00	143 250,00	2 956 000,00
					Plan po zmianach	152 800,00	152 800,00	152 800,00	9 550,00	9 550,00	143 250,00	143 250,00	143 250,00	2 956 000,00
					Wykonanie	80 222,65	80 222,65	448,72	448,72	448,72	79 773,93	79 773,93	79 773,93	2 956 000,00
					Procent wykonania	52,50%	52,50%	4,70%	4,70%	4,70%	55,69%	55,69%	55,69%	3,31%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki		Wydatki budżetowych jednostek	W tym na: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	
				z tego:	w tym:									
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	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	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	173 092,49	514 076,96			
		Procent wykonania	51,90%	56,33%	56,87%	56,31%	59,73%	38,77%	40,10%			22,37%		
		Plan wg uchwały budżetowej	719 506,00	719 506,00	716 609,00	631 435,00	85 174,00	2 897,00	2 897,00					
		Plan po zmianach	720 506,00	720 506,00	717 609,00	631 435,00	86 174,00	2 897,00	2 897,00					
		Wykonanie	407 596,81	407 596,81	407 596,81	364 899,33	42 697,48	0,00	0,00					
		Procent wykonania	56,57%	56,57%	56,80%	57,79%	49,55%	0,00%	0,00%					
		Dowozenie uczniów do szkół	538 142,00	538 142,00	528 592,00	528 592,00	528 592,00	528 592,00	528 592,00	9 550,00	9 550,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	538 142,00	538 142,00	528 592,00	528 592,00	528 592,00	528 592,00	528 592,00	9 550,00	9 550,00			
Plan po zmianach	538 142,00	538 142,00	528 592,00	528 592,00	528 592,00	528 592,00	528 592,00	9 550,00	9 550,00					
Wykonanie	273 665,04	273 665,04	273 665,04	273 665,04	273 665,04	273 665,04	273 665,04	0,00	0,00					
Procent wykonania	50,85%	50,85%	51,77%	51,77%	51,77%	51,77%	51,77%	0,00%	0,00%					
Licea ogólnokształcące	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	382 000,00	382 000,00	19 323,30				
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	382 000,00	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	382 000,00	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	99 989,04	99 989,04	19 323,30				
Procent wykonania	54,85%	54,73%	56,62%	55,81%	60,71%	13,74%	26,18%	26,18%	26,18%	100,00%				
Szkoły zawodowe	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	1 289 250,00	1 289 250,00	167 316,00				
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	1 289 250,00	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	1 289 250,00	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	653 632,69	653 632,69	54 327,87				
Procent wykonania	53,59%	53,89%	54,37%	53,15%	61,70%	36,14%	50,70%	50,70%	50,70%	32,47%				
Szkoły artystyczne	43 079,00	43 079,00	42 810,00	30 968,00	11 842,00	269,00	269,00	269,00	269,00	0,00				
Plan wg uchwały budżetowej	43 079,00	43 079,00	42 810,00	30 968,00	11 842,00	269,00	269,00	269,00	269,00	0,00				
Plan po zmianach	70 359,00	70 359,00	70 090,00	30 968,00	39 122,00	269,00	269,00	269,00	269,00	0,00				
Wykonanie	52 393,83	52 393,83	52 393,83	17 199,15	35 194,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Procent wykonania	74,47%	74,47%	74,75%	55,54%	89,96%	0,00%	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	
	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				30 000,00	
		Wykonanie	430 550,84	430 550,84	430 550,84	397 253,28	33 297,56	0,00				0,00	
		Procent wykonania	54,32%	56,46%	56,68%	61,28%	29,88%	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	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	
	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	1 858 689,78	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												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizacja statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
			z tego:									
			w tym:									
			W tym na:									
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
		Plan po zmianach	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	23 257,57	23 257,57	23 257,57	23 257,57	23 257,57					
		Plan wg uchwały budżetowej	31 066,00	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	31 664,69					
		Wykonanie	23 257,57	23 257,57	23 257,57	23 257,57	23 257,57					
		Procent wykonania	73,45%	73,45%	73,45%	73,45%	73,45%					
80195		Pozostała działalność	85 291,82	85 291,82	85 291,82	85 291,82	85 291,82					
		Plan wg uchwały budżetowej	85 291,82	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	112 099,54					
		Wykonanie	97 045,86	97 045,86	97 045,86	97 045,86	97 045,86					
		Procent wykonania	86,57%	86,57%	86,57%	86,57%	86,57%					
80195		Pozostała działalność	396 434,16	396 434,16	396 434,16	396 434,16	396 434,16					
		Plan wg uchwały budżetowej	396 434,16	396 434,16	396 434,16	396 434,16	396 434,16					
		Plan po zmianach	393 157,16	393 157,16	393 157,16	393 157,16	393 157,16					
		Wykonanie	183 141,13	183 141,13	183 141,13	183 141,13	183 141,13					
		Procent wykonania	46,58%	46,58%	46,58%	46,58%	46,58%					
80195		Projekt " Erasmus+Moje doświadczenie moją przyszłością ZS 2	396 434,16	396 434,16	396 434,16	396 434,16	396 434,16					
		Plan wg uchwały budżetowej	396 434,16	396 434,16	396 434,16	396 434,16	396 434,16					
		Plan po zmianach	393 157,16	393 157,16	393 157,16	393 157,16	393 157,16					
		Wykonanie	183 141,13	183 141,13	183 141,13	183 141,13	183 141,13					
		Procent wykonania	46,58%	46,58%	46,58%	46,58%	46,58%					
		Projekt " Erasmus+Europeizacja szkół poprzez systemowe wprowadzenie nowatorskich metod nauczania w codzienny proces edukacyjny"-SP3	85 291,82	85 291,82	85 291,82	85 291,82	85 291,82					
		Plan wg uchwały budżetowej	85 291,82	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	112 099,54					
		Wykonanie	97 045,86	97 045,86	97 045,86	97 045,86	97 045,86					
		Procent wykonania	86,57%	86,57%	86,57%	86,57%	86,57%					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	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	0,00										
		Plan po zmianach	226 800,00									226 800,00	
		Wykonanie	0,00									0,00	
		Procent wykonania	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											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 000 000,00									1 000 000,00	
		Plan po zmianach	922 000,00									922 000,00	
		Wykonanie	85 823,42									85 823,42	
		Procent wykonania	9,31%									9,31%	
	85149	Programy polityki zdrowotnej											
		Plan wg uchwały budżetowej	252 000,00	252 000,00	37 700,00		37 700,00		214 300,00				
		Plan po zmianach	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											
		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											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 496 000,00	1 281 000,00	975 000,00	759 949,00	215 051,00		306 000,00			215 000,00	
		Plan po zmianach	1 509 000,00	1 294 000,00	975 000,00	759 949,00	215 051,00		319 000,00			215 000,00	
		Wykonanie	853 277,41	658 277,41	495 251,41	371 708,28	123 543,13		163 026,00			195 000,00	
		Procent wykonania	56,55%	50,87%	50,80%	48,91%	57,45%		51,11%			90,70%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń		Obsługa długu
					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	
		- Ośrodek Interwencji Kryzysowej											
		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											
		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											
		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		Pomoc społeczna											
		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											
		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	Domy pomocy społecznej											
		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%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz fizycznych osób	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					w tym:	w tym na:						
	85203	Ośrodki wsparcia	461 675,00	461 675,00	461 675,00	325 376,00	136 299,00	136 299,00	461 675,00	461 675,00	461 675,00	461 675,00
		Plan wg uchwały budżetowej	461 675,00	461 675,00	461 675,00	325 376,00	136 299,00	136 299,00	461 675,00	461 675,00	461 675,00	461 675,00
		Plan po zmianach	461 675,00	461 675,00	461 675,00	325 376,00	136 299,00	136 299,00	461 675,00	461 675,00	461 675,00	461 675,00
		Wykonanie	159 150,04	159 150,04	159 150,04	108 817,46	50 332,58	50 332,58	159 150,04	159 150,04	159 150,04	159 150,04
		Procent wykonania	34,47%	34,47%	34,47%	33,44%	36,93%	36,93%	34,47%	34,47%	34,47%	34,47%
	85204	Rodzinny zastępcze	2 139 112,00	2 139 112,00	2 139 112,00	196 266,00	13 734,00	1 470 000,00	2 139 112,00	2 139 112,00	2 139 112,00	2 139 112,00
		Plan wg uchwały budżetowej	2 139 112,00	2 139 112,00	2 139 112,00	196 266,00	13 734,00	1 470 000,00	2 139 112,00	2 139 112,00	2 139 112,00	2 139 112,00
		Plan po zmianach	2 139 112,00	2 139 112,00	2 139 112,00	196 266,00	13 734,00	1 470 000,00	2 139 112,00	2 139 112,00	2 139 112,00	2 139 112,00
		Wykonanie	1 032 337,85	1 032 337,85	1 69 390,41	160 705,20	8 685,21	692 695,89	1 032 337,85	1 032 337,85	1 032 337,85	1 032 337,85
		Procent wykonania	48,26%	48,26%	80,66%	81,88%	63,24%	47,12%	48,26%	48,26%	48,26%	48,26%
		Projekt " Aktywni razem-program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w mieście Zory "	60 873,54	60 873,54	60 873,54	60 873,54	60 873,54	0,00	60 873,54	60 873,54	60 873,54	60 873,54
		Plan wg uchwały budżetowej	60 873,54	60 873,54	60 873,54	60 873,54	60 873,54	0,00	60 873,54	60 873,54	60 873,54	60 873,54
		Plan po zmianach	60 873,54	60 873,54	60 873,54	60 873,54	60 873,54	0,00	60 873,54	60 873,54	60 873,54	60 873,54
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	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%	0,00%	0,00%	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
		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	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	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	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%	22,22%	22,22%	22,22%
	85206	Wspieranie rodziny	439 806,00	439 806,00	439 806,00	439 806,00	320 902,00	118 904,00	439 806,00	439 806,00	439 806,00	439 806,00
		Plan wg uchwały budżetowej	439 806,00	439 806,00	439 806,00	439 806,00	320 902,00	118 904,00	439 806,00	439 806,00	439 806,00	439 806,00
		Plan po zmianach	439 806,00	439 806,00	439 806,00	439 806,00	320 902,00	118 904,00	439 806,00	439 806,00	439 806,00	439 806,00
		Wykonanie	218 278,33	218 278,33	218 278,33	155 607,66	62 670,67	52,71%	218 278,33	218 278,33	218 278,33	218 278,33
		Procent wykonania	49,63%	49,63%	49,63%	48,49%	52,71%	45,33%	49,63%	49,63%	49,63%	49,63%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki bieżące		Wydatki budżetowych jednostek	W tym na:	Wydatki na realizację statutowych zadań	Wydatki na rzecz świadczenia fizycznych osób	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
				z tego:	w tym:								
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	2 800,00	50 000,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	822 745,00	822 745,00	819 945,00	750 016,00	69 929,00	2 800,00	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	2 800,00	50 000,00			
		Wykonanie	414 942,69	414 942,69	386 337,28	352 000,12	34 337,16	426,80	426,80	28 178,61			
		Procent wykonania	47,54%	47,54%	47,12%	47,25%	45,83%	15,24%	15,24%	56,36%			
	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	28 834,00	28 834,00	28 834,00	28 834,00	28 834,00	28 834,00	28 834,00	200,00	43,29	21,65%	
		Plan wg uchwały budżetowej	28 834,00	28 834,00	28 834,00	28 834,00	28 834,00	28 834,00	28 834,00	200,00	43,29	21,65%	
		Plan po zmianach	29 034,00	29 034,00	28 834,00	28 834,00	28 834,00	28 834,00	28 834,00	200,00	43,29	21,65%	
		Wykonanie	22 901,39	22 901,39	22 858,10	22 858,10	22 858,10	22 858,10	22 858,10	200,00	43,29	21,65%	
		Procent wykonania	78,88%	78,88%	78,88%	79,27%	79,27%	79,27%	79,27%	200,00	43,29	21,65%	
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 915 186,00	1 915 186,00	1 973 456,00	1 200 000,00	1 200 000,00	713 186,00	713 186,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		Plan wg uchwały budżetowej	1 915 186,00	1 915 186,00	1 973 456,00	1 200 000,00	1 200 000,00	713 186,00	713 186,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		Plan po zmianach	1 973 456,00	1 973 456,00	1 973 456,00	1 200 000,00	1 200 000,00	713 186,00	713 186,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		Wykonanie	933 702,18	933 702,18	933 702,18	545 432,41	545 432,41	388 269,77	388 269,77	1 000,00	0,00	0,00%	
		Procent wykonania	47,31%	47,31%	45,45%	45,45%	45,45%	50,26%	50,26%	1 000,00	0,00	0,00%	
		Plan wg uchwały budżetowej	1 915 186,00	1 915 186,00	1 973 456,00	1 200 000,00	1 200 000,00	713 186,00	713 186,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		Plan po zmianach	1 973 456,00	1 973 456,00	1 973 456,00	1 200 000,00	1 200 000,00	713 186,00	713 186,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		Wykonanie	1 544,83	1 544,83	1 544,83	1 544,83	1 544,83	1 544,83	1 544,83	1 544,83	1 544,83	12,92%	
		Procent wykonania	12,92%	12,92%	12,92%	12,92%	12,92%	12,92%	12,92%	1 544,83	1 544,83	12,92%	

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	
	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	Zasiłki 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							
		Plan po zmianach	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							
		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						
		Plan po zmianach	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						
		Procent wykonania	36,89%	36,89%	36,89%		36,89%						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze											
		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											
		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 społeczną 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											
		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			116 730,00	
		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			34 630,00	
		Procent wykonania	48,40%	48,79%	48,21%	50,28%	40,66%	13,14%	50,73%			29,67%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie											
		Ogółem	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		W tym na:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na bieżące zadania	Wydatki z tytułu poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na bieżące zadania	Wydatki z tytułu poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
85305	Złobki	2 278 500,00	2 278 500,00	2 022 500,00	1 567 500,00	1 567 500,00	455 000,00	16 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	82 100,00	0,00%
			Plan wg uchwały budżetowej	2 302 392,30	2 046 392,30	1 585 300,00	461 092,30	16 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	82 100,00	0,00%
			Plan po zmianach	2 384 492,30	2 046 392,30	1 585 300,00	461 092,30	16 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	82 100,00	0,00%
			Wykonanie	1 116 968,85	983 872,36	757 386,74	226 485,62	1 096,49	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	
			Procent wykonania	46,84%	48,51%	47,78%	49,12%	6,85%	55,00%	55,00%	55,00%	0,00%	
85306	Kluby dziecięce	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00%	
			Plan wg uchwały budżetowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00%	
			Plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00%	
			Wykonanie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00%	
			Procent wykonania	56,00%	56,00%	56,00%	56,00%	56,00%	56,00%	56,00%	56,00%	0,00%	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 003 520,00	1 003 520,00	1 003 520,00	1 003 520,00	1 003 520,00	1 003 520,00	1 003 520,00	1 003 520,00	1 003 520,00	1 003 520,00	34 630,00	3,40%
			Plan wg uchwały budżetowej	1 003 520,00	1 003 520,00	1 003 520,00	1 003 520,00	1 003 520,00	1 003 520,00	1 003 520,00	1 003 520,00	34 630,00	3,40%
			Plan po zmianach	1 098 816,67	1 064 186,67	1 064 186,67	1 064 186,67	1 064 186,67	1 064 186,67	1 064 186,67	1 064 186,67	34 630,00	3,40%
			Wykonanie	530 723,34	496 093,34	496 093,34	496 093,34	496 093,34	496 093,34	496 093,34	496 093,34	34 630,00	3,40%
			Procent wykonania	48,30%	46,62%	46,62%	46,62%	46,62%	46,62%	46,62%	46,62%	34 630,00	3,40%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00%	
			Plan wg uchwały budżetowej	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00%	
			Plan po zmianach	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00%	
			Wykonanie	64 736,00	64 736,00	64 736,00	64 736,00	64 736,00	64 736,00	64 736,00	64 736,00	0,00%	
			Procent wykonania	66,06%	66,06%	66,06%	66,06%	66,06%	66,06%	66,06%	66,06%	0,00%	
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00%	
			Plan wg uchwały budżetowej	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00%	
			Plan po zmianach	1 670 000,00	1 670 000,00	1 665 700,00	1 489 020,00	1 489 020,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00%	
			Wykonanie	879 900,06	879 900,06	878 329,06	791 718,96	86 610,10	1 571,00	4 300,00	4 300,00	0,00%	
			Procent wykonania	52,69%	52,69%	52,73%	53,17%	49,02%	36,53%	43,00%	43,00%	0,00%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wpłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	
						W tym na:	W tym na:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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	405 000,00	252 186,49	62,27%	81,27%
			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	285 000,00	405 000,00	252 186,49	62,27%
85401	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej	1 290 000,00	1 290 000,00	1 285 582,58	1 169 767,84	115 814,74	44 417,42	1 290 000,00	1 296 350,00	748 935,67	57,77%	
			Plan po zmianach	1 296 350,00	1 296 350,00	1 291 932,58	1 176 117,84	115 814,74	44 417,42	1 296 350,00	1 296 350,00	748 935,67	57,77%
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					
85334	Pomoc dla repatriantów	Wykonanie	3 014,50	3 014,50	3 014,50	3 014,50	0,00						
			Plan po zmianach	3 014,50	3 014,50	3 014,50	3 014,50	0,00					
85395	Pozostała działalność	Wykonanie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00						
			Plan wg uchwały budżetowej	140 569,00	140 569,00	75 569,00	75 569,00	0,00					
85395	Pozostała działalność	Wykonanie	150 569,00	150 569,00	85 569,00	85 569,00	0,00						
			Plan po zmianach	150 569,00	150 569,00	85 569,00	85 569,00	0,00					
85395	Pozostała działalność	Projekt " Internet w każdym domu "	78 180,00	78 180,00	32 040,00	32 040,00	0,00						
			Plan wg uchwały budżetowej	75 569,00	75 569,00	75 569,00	75 569,00	0,00					
85395	Pozostała działalność	Wykonanie	32 040,00	32 040,00	32 040,00	32 040,00	0,00						
			Plan po zmianach	75 569,00	75 569,00	75 569,00	75 569,00	0,00					
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	405 000,00	252 186,49	62,27%	81,27%
			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	285 000,00	405 000,00	252 186,49	62,27%

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	
	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				
		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					
		Plan po zmianach	196 632,00	196 632,00				196 632,00					
		Wykonanie	166 877,86	166 877,86				166 877,86					
		Procent wykonania	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	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na bieżące zadania	Wpłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych								
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 744 000,00	1 744 000,00	1 744 000,00	1 744 000,00	1 744 000,00	1 744 000,00	1 694 000,00	737 687,09	43,55%	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 720 000,00	1 720 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00%	1 720 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 015 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 906 953,77	2 906 953,77	1 532 320,91	52,71%	1 650 000,00
			Plan wg uchwały budżetowej	3 015 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 906 953,77	2 906 953,77	1 532 320,91	52,71%	1 650 000,00
			Plan po zmianach	3 071 953,77	2 906 953,77	2 906 953,77	2 906 953,77	2 906 953,77	2 906 953,77	2 906 953,77	1 532 320,91	52,71%	1 650 000,00
			Wykonanie	1 618 403,01	1 532 320,91	1 532 320,91	1 532 320,91	1 532 320,91	1 532 320,91	1 532 320,91	1 532 320,91	52,71%	86 082,10
			Procent wykonania	52,68%	52,71%	52,71%	52,71%	52,71%	52,71%	52,71%	52,71%	52,17%	
			Plan wg uchwały budżetowej	475 133,40	475 133,40	475 133,40	475 133,40	475 133,40	475 133,40	475 133,40	475 133,40	60,00%	
			Plan po zmianach	475 133,40	475 133,40	475 133,40	475 133,40	475 133,40	475 133,40	475 133,40	475 133,40	60,00%	
			Wykonanie	285 080,04	285 080,04	285 080,04	285 080,04	285 080,04	285 080,04	285 080,04	285 080,04	60,00%	
			Procent wykonania	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	
			Świadczenie usługi oświetleniowej ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie miasta Zory, z wykorzystaniem sieci oświetleniowej będącej własnością TAUROON Dystribucja GZE SA o określonych parametrach technicznych – oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie miasta Zory z wykonywaniem prac o określonych parametrach technicznych	475 133,40	475 133,40	475 133,40	475 133,40	475 133,40	475 133,40	475 133,40	475 133,40	60,00%	

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	
	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%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego												
		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:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń		Obsługa długu
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	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%						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Kultura fizyczna																																																																						
													Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania																																																										
Dział Rozdział	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz fizycznych osób	Dotacje na zadania bieżące	Wpłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Plan wg uchwały budżetowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00%	Plan wg uchwały budżetowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00%	Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00%	Wykonanie	0,00	0,00	0,00%	Procent wykonania																																																				
													92503	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00%	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																																											
													Plan wg uchwały budżetowej	5 236 200,00	4 731 200,00	3 628 000,00	2 249 810,00	1 378 190,00	1 58 200,00	945 000,00	945 000,00	74,36%	Plan wg uchwały budżetowej	5 197 367,00	4 737 200,00	3 634 000,00	2 264 063,00	1 369 937,00	1 58 200,00	945 000,00	945 000,00	74,36%	Plan po zmianach	5 197 367,00	4 737 200,00	3 634 000,00	2 264 063,00	1 369 937,00	1 58 200,00	945 000,00	945 000,00	74,36%	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	702 730,01	74,36%	Procent wykonania	52,00%	56,32%	51,84%	51,97%	51,62%	51,35%	74,36%	52,00%	56,32%	51,84%	51,97%	51,62%	51,35%	74,36%	52,00%	56,32%	51,84%	51,97%	51,62%	51,35%	74,36%									
													Plan wg uchwały budżetowej	3 445 000,00	3 430 000,00	3 408 800,00	2 177 810,00	1 230 990,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	47,95%	Plan wg uchwały budżetowej	3 497 167,00	3 445 000,00	3 423 800,00	2 177 810,00	1 245 990,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	47,95%	Plan po zmianach	3 497 167,00	3 445 000,00	3 423 800,00	2 177 810,00	1 245 990,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	47,95%	Wykonanie	1 840 289,92	1 820 012,84	1 809 847,64	1 165 957,28	643 890,36	10 165,20	10 165,20	10 165,20	47,95%	Procent wykonania	52,62%	52,83%	52,86%	53,54%	51,68%	47,95%	52,62%	52,83%	52,86%	53,54%	51,68%	47,95%	52,62%	52,83%	52,86%	53,54%	51,68%	47,95%	52,62%	52,83%	52,86%	53,54%	51,68%	47,95%	52,62%	52,83%	52,86%	53,54%	51,68%	47,95%
													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	945 000,00	74,36%	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	945 000,00	74,36%	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	945 000,00	74,36%	Wykonanie	861 503,41	847 281,58	73 477,72	10 752,98	62 724,74	71 073,85	702 730,01	702 730,01	74,36%	Procent wykonania	55,62%	65,63%	35,16%	12,47%	51,10%	51,88%	74,36%	55,62%	65,63%	35,16%	12,47%	51,10%	51,88%	74,36%	55,62%	65,63%	35,16%	12,47%	51,10%	51,88%	74,36%	55,62%	65,63%	35,16%	12,47%	51,10%	51,88%	74,36%		
													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	945 000,00	74,36%	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	945 000,00	74,36%	Wykonanie	861 503,41	847 281,58	73 477,72	10 752,98	62 724,74	71 073,85	702 730,01	702 730,01	74,36%	Procent wykonania	55,62%	65,63%	35,16%	12,47%	51,10%	51,88%	74,36%	55,62%	65,63%	35,16%	12,47%	51,10%	51,88%	74,36%	55,62%	65,63%	35,16%	12,47%	51,10%	51,88%	74,36%																			
													Procent wykonania	861 503,41	847 281,58	73 477,72	10 752,98	62 724,74	71 073,85	702 730,01	702 730,01	74,36%	Procent wykonania	55,62%	65,63%	35,16%	12,47%	51,10%	51,88%	74,36%	55,62%	65,63%	35,16%	12,47%	51,10%	51,88%	74,36%	55,62%	65,63%	35,16%	12,47%	51,10%	51,88%	74,36%	55,62%	65,63%	35,16%	12,47%	51,10%	51,88%	74,36%																																

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

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
WYDATKI OGÓŁEM											
		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%
010		Rolnictwo i łowiectwo									
		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%			
700		Gospodarka mieszkaniowa									
		Plan wg uchwały budżetowej	97 764,00	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	103 964,00	56 144,00	47 820,00			
		Wykonanie	54 356,55	54 356,55	54 356,55	54 356,55	27 856,20	26 500,35			
		Procent wykonania	52,3%	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	97 764,00	56 144,00	41 620,00			
		Plan po zmianach	103 964,00	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	54 356,55	27 856,20	26 500,35			
		Procent wykonania	52,3%	52,3%	52,3%	52,3%	49,6%	55,4%			

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
710 Działalność usługowa											
		Plan wg uchwały budżetowej	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	285 381,00	81 237,00			
		Wykonanie	157 042,83		157 042,83	157 042,83	140 554,23	16 488,60			
		Procent wykonania	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	61 141,00	37 867,00			
		Plan po zmianach	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	0,00			
		Procent wykonania	30,8%		30,8%	30,8%	49,9%				
	71015	Nadzór budowlany									
		Plan wg uchwały budżetowej	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	224 240,00	43 370,00			
		Wykonanie	126 518,55		126 518,55	126 518,55	110 029,95	16 488,60			
		Procent wykonania	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	14 600,00	4 400,00			
		Plan po zmianach	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	14 480,32	3 799,40			
		Procent wykonania	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:			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe	
				Gminę	Powiat	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na				Świadczenia na rzecz osób fizycznych
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa									
	75101	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%			
	75110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa									
		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									
	75212	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:							
				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
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									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 805 000,00		3 805 000,00	3 623 823,00	3 063 595,00	560 228,00	181 177,00		
		Plan po zmianach	3 914 785,00		3 914 785,00	3 733 608,00	3 075 955,00	657 653,00	181 177,00		
		Wykonanie	2 099 458,50		2 099 458,50	2 043 264,81	1 589 151,30	454 113,51	56 193,69		
		Procent wykonania	53,6%		53,6%	54,7%	51,7%	69,1%	31,0%		
	75414	Obrona cywilna									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		Plan po zmianach	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		Wykonanie	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%		100,0%			
755 Wymiar sprawiedliwości											
		Plan wg uchwały budżetowej	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			
		Wykonanie	50 240,23		50 240,23	50 240,23		50 240,23			
		Procent wykonania	40,6%		40,6%	40,6%		40,6%			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna									
		Plan wg uchwały budżetowej	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			
		Wykonanie	50 240,23		50 240,23	50 240,23		50 240,23			
		Procent wykonania	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:		Wydatki jednostek budżetowych	W tym na				
				Gminę	Powiat		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				
		Plan po zmianach	1 019 667,00	562,00	1 019 105,00	1 019 667,00	1 019 667,00				
		Wykonanie	478 142,11	280,80	477 861,31	478 142,11	478 142,11				
		Procent wykonania	46,9%	50,0%	46,9%	46,9%	46,9%				
	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	2 604,00	2 604,00		2 604,00	2 325,00	279,00			
		Procent wykonania	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	3 358,00	3 358,00		332 467,00		
		Wykonanie	143 583,33		143 583,33	0,00	0,00		143 583,33		
		Procent wykonania	42,8%		42,8%	0,0%	0,0%		43,2%		
	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	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%			

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				
				Gminę	Powiat		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
	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	11 352,08		
		Wykonanie	6 744,50	6 744,50		132,25		132,25	6 612,25		
		Procent wykonania	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	2 759,00		
		Plan po zmianach	6 608,00	6 608,00		97,00		97,00	6 511,00		
		Wykonanie	6 607,54	6 607,54		97,00		97,00	6 510,54		
		Procent wykonania	100,0%	100,0%		100,0%		100,0%	100,0%		

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				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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze									
		Plan wg uchwały budżetowej	5 400,00	5 400,00					5 400,00		
		Plan po zmianach	5 400,00	5 400,00					5 400,00		
		Wykonanie	876,44	876,44					876,44		
		Procent wykonania	100,0%	100,0%					100,0%		
	85295	Pozostała działalność									
		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

Handwritten text, possibly a title or header.

Handwritten text, possibly a date or reference.

Handwritten header 1	Handwritten header 2	Handwritten header 3	Handwritten header 4	Handwritten header 5	Handwritten header 6
Handwritten entry 1.1	Handwritten entry 1.2	Handwritten entry 1.3	Handwritten entry 1.4	Handwritten entry 1.5	Handwritten entry 1.6
Handwritten entry 2.1	Handwritten entry 2.2	Handwritten entry 2.3	Handwritten entry 2.4	Handwritten entry 2.5	Handwritten entry 2.6
Handwritten entry 3.1	Handwritten entry 3.2	Handwritten entry 3.3	Handwritten entry 3.4	Handwritten entry 3.5	Handwritten entry 3.6
Handwritten entry 4.1	Handwritten entry 4.2	Handwritten entry 4.3	Handwritten entry 4.4	Handwritten entry 4.5	Handwritten entry 4.6
Handwritten entry 5.1	Handwritten entry 5.2	Handwritten entry 5.3	Handwritten entry 5.4	Handwritten entry 5.5	Handwritten entry 5.6
Handwritten entry 6.1	Handwritten entry 6.2	Handwritten entry 6.3	Handwritten entry 6.4	Handwritten entry 6.5	Handwritten entry 6.6
Handwritten entry 7.1	Handwritten entry 7.2	Handwritten entry 7.3	Handwritten entry 7.4	Handwritten entry 7.5	Handwritten entry 7.6
Handwritten entry 8.1	Handwritten entry 8.2	Handwritten entry 8.3	Handwritten entry 8.4	Handwritten entry 8.5	Handwritten entry 8.6
Handwritten entry 9.1	Handwritten entry 9.2	Handwritten entry 9.3	Handwritten entry 9.4	Handwritten entry 9.5	Handwritten entry 9.6
Handwritten entry 10.1	Handwritten entry 10.2	Handwritten entry 10.3	Handwritten entry 10.4	Handwritten entry 10.5	Handwritten entry 10.6

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z PLANU INWESTYCYJNEGO W ROKU 2016

Stan na 30.06.2016

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 30.06.2016	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 050 600,00 zł	11 350 756,24 zł	1 526 915,20 zł	13,45%
60011	Drogi publiczne krajowe	0,00 zł	15 990,00 zł	15 990,00 zł	100,00%
825	Poprawa dostępności transportowej Miasta Żory do sieci TEN-T		15 990,00 zł	15 990,00 zł	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	9 050 600,00 zł	11 334 766,24 zł	1 510 925,20 zł	13,33%
611	Budowa i utwardzenie dróg gminnych	8 238 400,00 zł	9 504 169,24 zł	938 185,00 zł	9,87%
797	Poprawa infrastruktury w dzielnicach	425 200,00 zł	425 200,00 zł		0,00%
757	Budowa drogi do SSE	387 000,00 zł	1 199 000,00 zł	386 343,76 zł	32,22%
814	Przebudowa chodnika przy ul. Boryńskiej		20 000,00 zł		0,00%
ND	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		186 397,00 zł	186 396,44 zł	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 500 000,00 zł	11 379 878,00 zł	7 316 762,23 zł	64,30%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000,00 zł	500 000,00 zł	271 440,77 zł	54,29%
*	Modernizacja lokali socjalnych	500 000,00 zł	500 000,00 zł	271 440,77 zł	54,29%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000,00 zł	8 589 000,00 zł	7 045 321,46 zł	82,03%
49	Wykupy gruntów	4 000 000,00 zł	3 300 000,00 zł	1 756 321,46 zł	53,22%
ND	Wniesienie wkładu finansowego do ZTK Spółki z o.o.		5 289 000,00 zł	5 289 000,00 zł	100,00%
70095	Pozostała działalność	0,00 zł	2 290 878,00 zł	0,00 zł	0,00%
*	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego Żory, ul. Boczna 13		390 878,00 zł		0,00%
828	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 22 w Żorach		1 900 000,00 zł		0,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
737	Zakupy inwestycyjne UM		40 000,00 zł		0,00%
71035	Cmentarze	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
798	Modernizacja cmentarzy komunalnych	100 000,00 zł	100 000,00 zł		0,00%

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		533 097,30 zł	583 655,20 zł	45 231,90 zł	7,75%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			8 936,81 zł	8 936,81 zł	1,00 zł
812	zakup systemu do głosowania	6060		8 936,81 zł	8 936,81 zł	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		300 000,00 zł	306 621,09 zł	26 295,09 zł	8,58%
628	Modernizacja budynków Urzędu Miasta		300 000,00 zł	300 000,00 zł	19 674,00 zł	6,56%
810	Zakup kserokopiarki			6 621,09 zł	6 621,09 zł	100,00%
75095	Pozostała działalność		233 097,30 zł	268 097,30 zł	10 000,00 zł	3,73%
799	E-Żory – zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Żory		233 097,30 zł	233 097,30 zł		0,00%
ND	Wydatki na zakup akcji Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. W Żorach			10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	modernizacja budynku ŻCOP			25 000,00 zł		0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		300 000,00 zł	387 000,00 zł	231 613,48 zł	59,85%
75404	Komendy Wojewódzkie Policji		0,00 zł	38 000,00 zł	38 000,00 zł	100,00%
ND	Wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych			38 000,00 zł	38 000,00 zł	100,00%
75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Zakupy inwestycyjne PSP			15 000,00 zł		0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne		100 000,00 zł	122 800,00 zł	22 799,99 zł	18,57%
*	Zakupy inwestycyjne OSP		100 000,00 zł	30 000,00 zł		0,00%
815	Zakup agregatu prądotwórczego do OSP Rój			22 800,00 zł	22 799,99 zł	100,00%
	Rozbudowa garażu OSP Żory			45 000,00 zł		
	Zakup i montaż instalacji alarmowej oraz modernizacja obiektów OSP			25 000,00 zł		
75495	Pozostała działalność		200 000,00 zł	211 200,00 zł	170 813,49 zł	80,88%
682	Rozbudowa monitoringu miejskiego		200 000,00 zł	211 200,00 zł	170 813,49 zł	80,88%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 601 000,00 zł	8 646 938,01 zł	2 233 326,53 zł	25,83%
80101	Szkoły podstawowe		1 145 000,00 zł	1 556 027,71 zł	1 152 766,36 zł	74,08%
755	ZS-6 Budowa lekkiej hali		1 090 000,00 zł	1 090 000,00 zł	1 088 371,65 zł	99,85%
800	ZS-6 Opracowanie projektu budowy boiska lekkoatletycznego		45 000,00 zł	45 000,00 zł	44 895,00 zł	99,77%
*ZD	Poprawa infrastruktury w dzielnicach		10 000,00 zł	10 000,00 zł		0,00%
	ZS5 – zakup i instalacja monitoringu			19 499,71 zł	19 499,71 zł	100,00%
826	ZS5 nadbudowa piłkochwyty na boisku			7 400,00 zł		0,00%
*	ZS-8 modernizacja budynku			63 000,00 zł		0,00%

833	SP-3 modernizacja budynku		6 027,00 zł		0,00%
834	ZSP-8 wykonanie nowego ogrodzenia		26 601,00 zł		0,00%
	SP-17 modernizacja sali gimnastycznej		152 000,00 zł		0,00%
	SP-15 modernizacja budynku		136 500,00 zł		0,00%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	300 000,00 zł	300 000,00 zł	295 478,18 zł	98,49%
769	ZSS Nadbudowa obiektu	300 000,00 zł	300 000,00 zł	295 478,18 zł	98,49%
80104	Przedszkola	2 956 000,00 zł	3 013 254,00 zł	99 783,75 zł	3,31%
	Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w dzielnicy Kleszczówka w Żorach	2 956 000,00 zł	2 956 000,00 zł	52 428,75 zł	1,77%
801			47 355,00 zł	47 355,00 zł	100,00%
816	P-19 wymiana dźwigu		9 899,00 zł		0,00%
	P-19 zakupy inwestycyjne				
80110	Gimnazja	1 400 000,00 zł	2 298 500,00 zł	514 076,96 zł	22,37%
796	Budowa sali gimnastycznej przy ZS-3	1 400 000,00 zł	2 225 400,00 zł	445 368,79 zł	20,01%
*	ZS nr 3 Modernizacja budynku		30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
809	ZS nr 5 Modernizacja budynku		32 000,00 zł	31 708,17 zł	99,09%
*	Zakup sprzętu multimedialnego		7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
835	G-2 modernizacja budynku		4 100,00 zł		0,00%
80120	Licea Ogólnokształcące	0,00 zł	19 323,30 zł	19 323,30 zł	100,00%
	ZSO – wymiana drzwi w kompleksie sportowym		19 323,30 zł	19 323,30 zł	100,00%
80130	Szkoły zawodowe	0,00 zł	167 316,00 zł	54 327,87 zł	32,47%
*	CKZiU – modernizacja pomieszczeń		119 000,00 zł	6 148,77 zł	5,17%
813	Profi-Szkoła – wyposażenie pracowni w ramach kształcenia zawodowego w Żorach		48 316,00 zł	48 179,10 zł	99,72%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
*	ZSS – adaptacja pracowni gastronomicznej na pracownię hotelarską		30 000,00 zł		0,00%
80195	Pozostała działalność	1 800 000,00 zł	1 262 517,00 zł	97 570,11 zł	7,73%
802	Opracowanie projektów sal gimnastycznych przy ZSO i ZSS	200 000,00 zł	200 000,00 zł		0,00%
748	Modernizacja placówek oświatowych	1 000 000,00 zł	337 017,00 zł	97 570,11 zł	28,95%
803	Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych	600 000,00 zł	600 000,00 zł		0,00%
836	zakup pieców konwekcyjno-parowych dla placówek oświatowych		125 500,00 zł		0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 215 000,00 zł	1 363 800,00 zł	280 823,42 zł	20,59%
85111	Szpital ogólny	0,00 zł	226 800,00 zł	0,00 zł	0,47 zł
	Wkład finansowy do MZOZ Żory Spółki z o.o.		226 800,00 zł		0,28 zł

85117 804	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze Rozbudowa Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach	1 000 000,00 zł 1 000 000,00 zł	922 000,00 zł 922 000,00 zł	85 823,42 zł 85 823,42 zł	9,31% 9,31%
85154 * 805	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Modernizacja lokali socjalnych Wykonanie ogrodzenia na terenie OIK	215 000,00 zł 195 000,00 zł 20 000,00 zł	215 000,00 zł 195 000,00 zł 20 000,00 zł	195 000,00 zł 195 000,00 zł	90,70% 100,00% 0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	14 000,00 zł	83 500,00 zł	48 937,70 zł	58,61%
85202 *	Domy pomocy społecznej MDPS – modernizacja budynku	14 000,00 zł 14 000,00 zł	34 000,00 zł 34 000,00 zł	0,00 zł	0,00% 0,00%
85211 *	Świadczenia wychowawcze Zakup serwera <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i> Zakup niezbędnego sprzętu i jego montaż	0,00 zł	49 500,00 zł 15 000,00 zł 34 500,00 zł	48 937,70 zł 14 700,00 zł 34 237,70 zł	98,86% 98,00% 99,24%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00 zł	116 730,00 zł	34 630,00 zł	29,67%
85305	Żłobki zakupy inwestycyjne	0,00 zł	82 100,00 zł 82 100,00 zł	0,00 zł	0,00% 0,00%
85311 ND	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i> Projekt rozbudowy i modernizacji Baru Mlecznego – Krówka	0,00 zł	34 630,00 zł 34 630,00 zł 34 630,00 zł	34 630,00 zł 34 630,00 zł	100,00% 0,00% 100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00 zł	3 030,00 zł	2 462,50 zł	81,27%
85419 673	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze Dobry start w przyszłość – budowa nowej siedziby Ośrodka rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego i Ośrodka Wczesnej Interwencji w Żorach	0,00 zł	3 030,00 zł 3 030,00 zł	2 462,50 zł 2 462,50 zł	81,27% 81,27%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 550 360,70 zł	9 758 172,70 zł	5 342 397,50 zł	54,75%
90001 ND 773	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wniesienie wkładu finansowego do PwiK Sp. z o.o. Zarurowanie odcinaka rowu wzdłuż ul. Błękitnej II etap Budowa przydomowych oczyszczalni	387 000,00 zł 350 000,00 zł 22 000,00 zł 15 000,00 zł	387 000,00 zł 350 000,00 zł 22 000,00 zł 15 000,00 zł	0,00 zł	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

90002	Gospodarka odpadami Modernizacja pokryć dachowych lub elewacji obiektów budowlanych zawierających azbest	20 000,00 zł 20 000,00 zł	20 000,00 zł 20 000,00 zł	20 000,00 zł 20 000,00 zł	4 248,00 zł 4 248,00 zł	21,24% 21,24%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dla miasta Żory	172 000,00 zł 172 000,00 zł 172 000,00 zł	870 000,00 zł 870 000,00 zł 870 000,00 zł	870 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%
90015 82	Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa oświetlenia ulic	165 000,00 zł 165 000,00 zł	165 000,00 zł 165 000,00 zł	86 082,10 zł 86 082,10 zł	52,17% 52,17%	52,17% 52,17%
90095 806 712	Pozostała działalność Mobilni Żorzanie – systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej Energoszczędne Żory – poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty	6 806 360,70 zł 200 000,00 zł 4 936 960,70 zł	8 316 172,70 zł 130 000,00 zł 3 740 360,70 zł	5 252 067,40 zł 3 739 509,46 zł	63,15% 0,00% 99,98%	63,15% 0,00% 99,98%
740 691 797	Ekologiczne Żory – poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Budowa targowiska przy ul. Dąbrowskiego Poprawa infrastruktury w dzielnicach	155 000,00 zł 1 000 000,00 zł 514 400,00 zł	166 500,00 zł 996 600,00 zł 132 962,00 zł	165 914,70 zł 822 881,20 zł	99,65% 82,57% 0,00%	99,65% 82,57% 0,00%
820 818 ND 817 821 823 824 829 830 831 832	Mój dom – moja energia prosumenci w Żorach – dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Budowa szaleatów miejskich na ul. Bramkowej i Parku Cegielnia Wniesienie wkładu finansowego do Spółki Nowe Miasto Rozbudowa centralnego placu zabaw na os. Pawlikowskiego Budowa wiaty rowerowej przy ZSP 9 Modernizacja Parku Strzelnica Modernizacja toalet przy boisku w dzielnicy Rowień – Folwarki Rozbudowa placu zabaw w dzielnicy Rowień – Folwarki Przebudowa fontanny miejskiej na Rynku Zagospodarowanie terenu przy hali sportowej w dzielnicy Rogoźna Projekt tężni w Parku Cegielnia	1 862 250,00 zł 365 000,00 zł 500 000,00 zł 60 000,00 zł 25 000,00 zł 30 750,00 zł 42 000,00 zł 23 250,00 zł 61 500,00 zł 80 000,00 zł 100 000,00 zł	1 862 250,00 zł 365 000,00 zł 500 000,00 zł 60 000,00 zł 25 000,00 zł 30 750,00 zł 42 000,00 zł 23 250,00 zł 61 500,00 zł 80 000,00 zł 100 000,00 zł	1 600,00 zł 500 000,00 zł 873,30 zł 21 288,74 zł	0,00% 0,44% 100,00% 0,00% 3,49% 0,00% 50,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,44% 100,00% 0,00% 3,49% 0,00% 50,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 178 390,00 zł	4 622 390,00 zł	2 131 075,51 zł	46,10%	46,10%
92109 807 797 819	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby Modernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Kleszczowie Poprawa infrastruktury w dzielnicach Modernizacja budynku klubu WISUS	130 000,00 zł 45 000,00 zł 85 000,00 zł	194 000,00 zł 131 600,00 zł 8 400,00 zł 54 000,00 zł	185 160,50 zł 131 570,78 zł 53 589,72 zł	95,44% 99,98% 0,00% 99,24%	95,44% 99,98% 0,00% 99,24%

92116	Biblioteki <i>Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MBP)</i> Zakupy inwestycyjne MBP	14 000,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		14 000,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
92118	Muzea <i>Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MM)</i> Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach	1 834 390,00 zł	2 214 390,00 zł	1 921 930,01 zł	86,79%
		1 834 390,00 zł	2 214 390,00 zł	1 921 930,01 zł	86,79%
	Zakup budynku dla Działu Kultur Pozaeuropejskich – poprawa infrastruktury kulturalnej w mieście	1 656 390,00 zł	1 532 245,68 zł	1 250 825,68 zł	
	Organizacja wystaw stałych	178 000,00 zł	178 000,00 zł	178 000,00 zł	100,00%
	Modernizacja magazynu przy Alei Zjednoczonej Europy 45A		277 503,66 zł	266 463,67 zł	96,02%
	Rewitalizacja budynku Garnizonu w ramach programu Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego		91 340,66 zł	91 340,66 zł	100,00%
			135 300,00 zł	135 300,00 zł	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 200 000,00 zł	2 200 000,00 zł	23 985,00 zł	1,09%
808	Renowacja pałacu wraz z budową parku rekreacyjno – sportowego w Baranowicach	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	23 985,00 zł	1,20%
786	Renowacja murów obronnych	200 000,00 zł	200 000,00 zł		0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	505 000,00 zł	460 167,00 zł	34 498,91 zł	7,50%
92601	Obiekty sportowe	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
*	Opracowanie projektu modernizacji basenu	150 000,00 zł	150 000,00 zł		0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00 zł	52 167,00 zł	20 277,08 zł	38,87%
*	<i>Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MOSiR)</i> Zakupy inwestycyjne MOSiR	15 000,00 zł	52 167,00 zł	20 277,08 zł	38,87%
92695	Pozostała działalność	340 000,00 zł	258 000,00 zł	14 221,83 zł	5,51%
797	Poprawa infrastruktury w dzielnicach	340 000,00 zł	200 650,00 zł		0,00%
665	Modernizacja budynku LKS Rój		10 300,00 zł	10 221,85 zł	99,24%
822	Zagospodarowanie Placu Ks. Władysława w Żorach		43 050,00 zł		
811	Doposażenie Street Workout na os. Sikorskiego		4 000,00 zł	3 999,98 zł	
75818	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w ramach „Budżetu Obywatelskiego”	500 000,00 zł	234 696,10 zł		0,00%
		36 047 448,00 zł	49 130 713,25 zł	19 228 674,88 zł	39,14%

ZESTAWIENIE ZBIORCZE				
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 050 600,00 zł	11 350 756,24 zł	1 526 915,20 zł	13,45%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 500 000,00 zł	11 379 878,00 zł	7 316 762,23 zł	64,30%
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	533 097,30 zł	583 655,20 zł	45 231,90 zł	7,75%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300 000,00 zł	387 000,00 zł	231 613,48 zł	59,85%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 601 000,00 zł	8 646 938,01 zł	2 233 326,53 zł	25,83%
OCHRONA ZDROWIA	1 215 000,00 zł	1 363 800,00 zł	280 823,42 zł	20,59%
POMOC SPOŁECZNA	14 000,00 zł	83 500,00 zł	48 937,70 zł	58,61%
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00 zł	116 730,00 zł	34 630,00 zł	29,67%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00 zł	3 030,00 zł	2 462,50 zł	81,27%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 550 360,70 zł	9 758 172,70 zł	5 342 397,50 zł	54,75%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 178 390,00 zł	4 622 390,00 zł	2 131 075,51 zł	46,10%
KULTURA FIZYCZNA	505 000,00 zł	460 167,00 zł	34 498,91 zł	7,50%
REZERWA NA DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNĄ	500 000,00 zł	234 696,10 zł	0,00 zł	0,00%
OGÓŁEM	36 047 448,00 zł	49 130 713,25 zł	19 228 674,88 zł	39,14%

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

Meigorum Coops

INVENTARIE VAN DE

Meigorum Coops

Zestawienie planów finansowych placówek oświatowych za I półrocze 2016 rok

Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Wydatki ogólne		Wydatki bieżące		Wydatki jednostkowych jednostek budżetowych		Wydatki na realizację zadań statutowych		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki majątkowe	
			z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie
801	Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały budżetowej	116 053 351,98	117 999 082,40	108 452 351,98	109 267 014,39	99 334 780,10	100 012 115,51	78 574 414,51	20 760 365,59	710 754,88	8 406 817,00	7 601 000,00	25,60%
		Wykonanie	117 999 082,40	118 108 622,44	108 452 351,98	109 267 014,39	99 334 780,10	100 012 115,51	78 574 414,51	20 760 365,59	710 754,88	8 406 817,00	7 601 000,00	25,60%
80101	Szkoły podstawowe	Plan wg uchwały budżetowej	30 995 715,00	29 515 232,28	28 850 715,00	29 515 232,28	28 850 715,00	28 850 715,00	23 179 770,00	5 497 696,00	111 289,00	1 061 960,00	1 145 000,00	74,08%
		Wykonanie	31 071 259,99	17 591 084,21	29 515 232,28	15 808 308,55	28 850 715,00	15 808 308,55	23 060 470,21	5 281 513,07	111 289,00	1 061 960,00	1 145 000,00	74,08%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	Plan wg uchwały budżetowej	2 293 882,00	1 994 582,00	1 993 882,00	1 994 582,00	1 993 882,00	1 993 882,00	1 805 797,00	177 308,00	10 777,00	300 000,00	300 000,00	
		Wykonanie	2 294 981,61	1 272 981,61	1 994 582,00	977 503,43	1 993 882,00	1 805 797,00	1 805 797,00	181 606,00	7 179,00	300 000,00	300 000,00	
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	7 369,00	7 369,00	7 369,00	7 369,00	7 369,00	7 369,00	
		Wykonanie	7 369,00	411,09	7 369,00	411,09	7 369,00	411,09	7 369,00	7 369,00	7 369,00	7 369,00	7 369,00	
80104	Przedszkola	Plan wg uchwały budżetowej	19 569 180,00	19 455 335,19	16 613 180,00	16 442 081,19	15 714 600,00	15 765 703,00	13 115 620,00	2 650 083,00	83 477,00	764 000,00	2 956 000,00	3,91%
		Wykonanie	19 569 180,00	8 771 497,37	16 613 180,00	8 671 713,62	15 714 600,00	15 765 703,00	13 043 004,14	2 671 600,05	83 477,00	764 000,00	2 956 000,00	3,91%
80110	Gimnazja	Plan wg uchwały budżetowej	16 900 383,00	17 629 485,88	15 500 383,00	15 330 985,88	14 839 846,88	15 010 744,00	12 565 087,00	2 445 657,00	57 979,00	431 660,00	1 400 000,00	22,37%
		Wykonanie	16 900 383,00	9 149 701,43	15 500 383,00	8 635 624,47	14 839 846,88	15 010 744,00	12 426 532,34	2 413 314,54	59 479,00	431 660,00	1 400 000,00	22,37%
80111	Gimnazja specjalne	Plan wg uchwały budżetowej	719 506,00	720 506,00	719 506,00	720 506,00	717 609,00	717 609,00	631 435,00	85 174,00	2 897,00	2 897,00	2 897,00	
		Wykonanie	719 506,00	407 596,81	720 506,00	407 596,81	717 609,00	717 609,00	631 435,00	85 174,00	2 897,00	2 897,00	2 897,00	
80113	Dowzienie uczniów do szkół	Plan wg uchwały budżetowej	538 142,00	538 142,00	538 142,00	538 142,00	528 592,00	528 592,00	528 592,00	528 592,00	528 592,00	9 550,00	9 550,00	
		Wykonanie	538 142,00	273 665,04	538 142,00	273 665,04	528 592,00	528 592,00	528 592,00	528 592,00	528 592,00	9 550,00	9 550,00	
80120	Licea profilowane	Plan wg uchwały budżetowej	6 886 740,00	6 902 174,87	6 886 740,00	6 882 851,57	6 467 697,57	6 471 886,00	5 419 699,00	1 051 887,00	33 154,00	382 000,00	382 000,00	
		Wykonanie	6 886 740,00	3 786 065,65	6 886 740,00	3 766 742,35	6 467 697,57	6 471 886,00	5 419 699,00	1 051 887,00	33 154,00	382 000,00	382 000,00	
80130	Szkoły zawodowe	Plan wg uchwały budżetowej	11 726 768,00	11 801 301,10	11 726 768,00	11 633 985,10	10 297 518,10	10 390 301,00	8 842 535,00	1 547 766,00	47 217,00	1 289 250,00	1 289 250,00	100,00%
		Wykonanie	11 726 768,00	6 323 738,33	11 726 768,00	6 269 410,46	10 297 518,10	10 390 301,00	8 830 995,76	1 466 522,34	47 217,00	1 289 250,00	1 289 250,00	100,00%
80132	Szkoły artystyczne	Plan wg uchwały budżetowej	43 079,00	70 359,00	43 079,00	70 359,00	70 090,00	70 090,00	30 968,00	39 122,00	269,00	382 000,00	382 000,00	
		Wykonanie	43 079,00	52 393,83	43 079,00	52 393,83	70 090,00	70 090,00	30 968,00	39 122,00	269,00	382 000,00	382 000,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	Plan wg uchwały budżetowej	792 604,00	792 604,00	792 604,00	792 604,00	789 667,00	789 667,00	648 238,00	114 429,00	2 937,00	2 937,00	2 937,00	
		Wykonanie	792 604,00	430 550,84	792 604,00	430 550,84	789 667,00	789 667,00	648 238,00	114 429,00	2 937,00	2 937,00	2 937,00	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	Plan wg uchwały budżetowej	34 673,00	34 758,41	34 673,00	34 758,41	34 673,00	34 673,00	29 012,00	5 661,00	0,00%	30 000,00	30 000,00	
		Wykonanie	34 673,00	26 584,43	34 673,00	26 584,43	34 673,00	34 673,00	29 012,00	5 661,00	0,00%	30 000,00	30 000,00	
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadry	Plan wg uchwały budżetowej	33 425,00	33 425,00	33 425,00	33 425,00	33 425,00	33 425,00	9 550,00	23 875,00	0,00%	33 425,00	33 425,00	
		Wykonanie	33 425,00	3 089,03	33 425,00	3 089,03	33 425,00	33 425,00	9 550,00	23 875,00	0,00%	33 425,00	33 425,00	
80145	Komisje egzaminacyjne	Plan wg uchwały budżetowej	33 425,00	33 425,00	33 425,00	33 425,00	33 425,00	33 425,00	9 550,00	23 875,00	0,00%	33 425,00	33 425,00	
		Wykonanie	33 425,00	3 089,03	33 425,00	3 089,03	33 425,00	33 425,00	9 550,00	23 875,00	0,00%	33 425,00	33 425,00	

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	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80146	Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania 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%			
	80148	Stołówki szkolne									
		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	1 858 689,78	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									
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%				
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	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 po zmianach	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 – Projekty									
		Plan wg uchwały budżetowej	595 534,98	595 534,98	595 534,98	28 713,52	566 821,46				
		Plan po zmianach	680 900,16	680 900,16	680 900,16	28 713,52	652 186,64				
		Wykonanie	339 962,60	339 962,60	339 962,60	13 063,63	326 898,97				
		Procent wykonania	49,93%	49,93%	49,93%	45,50%	50,12%				
851		Ochrona zdrowia Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	562,00 562,00 280,80 49,96%	562,00 562,00 280,80 49,96%	562,00 562,00 280,80 49,96%	562,00 562,00 280,80 49,96%					
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego									
		Plan wg uchwały budżetowej	562,00	562,00	562,00	562,00					
		Plan po zmianach	562,00	562,00	562,00	562,00					
		Wykonanie	280,80	280,80	280,80	280,80					
		Procent wykonania	49,96%	49,96%	49,96%	49,96%					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	2 378 500,00 2 484 492,30 1 172 968,85 47,21%	2 378 500,00 2 402 392,30 1 172 968,85 48,83%	2 022 500,00 2 046 392,30 983 872,36 48,08%	1 567 500,00 1 585 300,00 757 386,74 47,78%	455 000,00 461 092,30 226 485,62 49,12%	16 000,00 16 000,00 1 096,49 6,85%	340 000,00 340 000,00 188 000,00 55,29%	82 100,00 82 100,00 0,00% 0,00%	
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		
		Procent wykonania	46,84%	48,51%	48,08%	47,78%	49,12%	6,85%	55,00%		
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	56 000,00	56 000,00					56 000,00		
		Procent wykonania	56,00%	56,00%					56,00%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	2 545 103,00 2 862 277,18 1 725 742,69 60,29%	2 545 103,00 2 859 247,18 1 723 280,19 60,27%	2 173 167,12 2 250 679,30 1 302 800,32 57,88%	1 911 285,99 1 970 470,17 1 155 275,09 58,63%	261 881,13 280 209,13 147 525,23 52,65%	86 935,88 203 567,88 168 293,38 82,67%	285 000,00 405 000,00 252 186,49 62,27%	3 030,00 2 462,50 81,27%	
85401		Świetlice szkolne									
		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			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Z tego :										
			Wydatki ogólne	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na: Wyagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	Wykonanie	748 935,67	748 935,67	747 962,67	699 965,44	47 997,23	973,00					
			57,77%	57,77%	57,89%	59,51%	41,44%	22,03%					
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Wykonanie	860 000,00	860 000,00	857 628,23	718 492,74	139 135,49	2 371,77	2 371,77				
			58,73%	58,73%	58,84%	58,12%	62,12%	18,66%					
85410	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie	270 000,00	270 000,00	270 000,00			270 000,00					
			179 005,69	179 005,69	179 005,69	66,30%	179 005,69	66,30%					
85415	Formoc materiałna dla uczniów	Wykonanie	80 000,00	80 000,00	80 000,00			80 000,00					
			196 632,00	196 632,00	196 632,00	196 632,00	196 632,00	84,87%					
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	Wykonanie	166 877,86	166 877,86	166 877,86			166 877,86					
			84,87%	84,87%	84,87%	84,87%	84,87%						
85419	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie	3 030,00	3 030,00	3 030,00			3 030,00					
			2 462,50	2 462,50	2 462,50	81,27%	2 462,50	81,27%					
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wykonanie	2 103,00	2 103,00	2 103,00			2 103,00					
			2 654,00	2 654,00	2 654,00	2 654,00	2 654,00	49,51%					
85495	Pozostała działalność	Wykonanie	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00%					
			3 030,00	3 030,00	3 030,00			3 030,00					
			2 462,50	2 462,50	2 462,50			2 462,50					
			81,27%	81,27%	81,27%			81,27%					

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	
Szkoła Podstawowa Nr 1											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 046 289,83	2 046 289,83	2 037 886,66	1 632 986,13	404 900,53	8 403,17			
		Plan po zmianach	2 063 632,16	2 063 632,16	2 042 428,99	1 632 986,13	409 442,86	21 203,17			
		Wykonanie	1 183 860,78	1 183 860,78	1 168 134,64	944 345,08	223 789,56	15 726,14			
		Procent wykonania	57,37%	57,37%	57,19%	57,83%	54,66%	74,17%			
801		<i>Oświata i wychowanie</i>									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 995 557,00	1 995 557,00	1 987 310,00	1 591 385,00	395 925,00	8 247,00			
		Plan po zmianach	2 000 099,33	2 000 099,33	1 991 852,33	1 591 385,00	400 467,33	8 247,00			
		Wykonanie	1 133 085,15	1 133 085,15	1 129 549,11	910 445,06	219 104,05	3 536,04			
		Procent wykonania	56,65%	56,65%	56,71%	57,21%	54,71%	42,88%			
80101		Szkoły podstawowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 925 421,00	1 925 421,00	1 917 413,00	1 573 591,00	343 822,00	8 008,00			
		Plan po zmianach	1 862 926,00	1 862 926,00	1 854 918,00	1 511 296,00	343 622,00	8 008,00			
		Wykonanie	1 046 618,86	1 046 618,86	1 043 082,82	852 837,63	190 245,19	3 536,04			
		Procent wykonania	56,18%	56,18%	56,23%	56,43%	55,36%	44,16%			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	7 780,00	7 780,00	7 780,00		7 780,00				
		Plan po zmianach	5 802,33	5 802,33	5 802,33		5 802,33				
		Wykonanie	858,00	858,00	858,00		858,00				
		Procent wykonania	14,79%	14,79%	14,79%		14,79%				
80148		Stołówki szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	58 879,00	58 879,00	58 640,00	14 794,00	43 846,00	239,00			
		Plan po zmianach	58 879,00	58 879,00	58 640,00	14 794,00	43 846,00	239,00			
		Wykonanie	32 476,34	32 476,34	32 476,34	8 777,70	23 698,64				
		Procent wykonania	55,16%	55,16%	55,38%	7,00%	54,05%	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	64 295,00	64 295,00	64 295,00	62 295,00	2 000,00				
		Plan po zmianach	48 832,15	48 832,15	48 832,15	48 829,73	2,42				
		Wykonanie	48 832,15	48 832,15	48 832,15	48 829,73	2,42				
		Procent wykonania	75,95%	75,95%	75,95%	78,38%	0,12%				
80195		Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 477,00	3 477,00	3 477,00	3 000,00	477,00				
		Plan po zmianach	8 197,00	8 197,00	8 197,00	3 000,00	5 197,00				
		Wykonanie	4 299,80	4 299,80	4 299,80		4 299,80				
		Procent wykonania	52,46%	52,46%	52,46%	0,00%	82,74%				
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>									
		Plan wg uchwały budżetowej	50 732,83	50 732,83	50 576,66	41 601,13	8 975,53	156,17			
		Plan po zmianach	63 532,83	63 532,83	50 576,66	41 601,13	8 975,53	12 956,17			
		Wykonanie	50 775,63	50 775,63	38 585,53	33 900,02	4 685,51	12 190,10			
		Procent wykonania	79,92%	79,92%	76,29%	81,49%	52,20%	94,09%			
85401		Świetlice szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	50 732,83	50 732,83	50 576,66	41 601,13	8 975,53	156,17			
		Plan po zmianach	50 732,83	50 732,83	50 576,66	41 601,13	8 975,53	156,17			
		Wykonanie	38 585,53	38 585,53	38 585,53	33 900,02	4 685,51				
		Procent wykonania	76,06%	76,06%	76,29%	81,49%	52,20%	0,00%			
85415		Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	12 800,00	12 800,00				12 800,00			
		Plan po zmianach	12 190,10	12 190,10				12 190,10			
		Wykonanie	12 190,10	12 190,10				12 190,10			
		Procent wykonania	95,24%	95,24%				95,24%			
Szkoła Podstawowa Nr 3											
		Plan wg uchwały budżetowej	4 390 258,65	4 390 258,65	4 375 985,59	3 313 334,02	1 147 943,39	14 273,06			
		Plan po zmianach	4 416 912,80	4 416 912,80	4 392 839,74	3 313 334,02	1 191 605,26	24 073,06			
		Wykonanie	2 403 252,05	2 403 252,05	2 390 676,00	1 868 800,92	618 920,94	12 576,05			
		Procent wykonania	54,41%	54,41%	54,42%	56,40%	51,94%	52,24%			
801		<i>Oświata i wychowanie</i>									
		Plan wg uchwały budżetowej	4 240 118,00	4 240 118,00	4 226 785,00	3 173 073,00	1 139 003,82	13 333,00			
		Plan po zmianach	4 256 972,15	4 256 972,15	4 243 639,15	3 173 073,00	1 182 665,69	13 333,00			
		Wykonanie	2 286 452,98	2 286 452,98	2 283 676,93	1 766 801,85	613 920,94	2 776,05			
		Procent wykonania	53,71%	53,71%	53,81%	55,68%	51,91%	20,82%			
80101		Szkoły podstawowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 675 801,00	3 675 801,00	3 663 423,00	2 951 327,00	712 096,00	12 378,00			
		Plan po zmianach	3 686 101,00	3 686 101,00	3 673 723,00	2 951 327,00	722 396,00	12 378,00			
		Wykonanie	2 022 651,86	2 022 651,86	2 019 875,81	1 667 460,85	352 414,96	2 776,05			
		Procent wykonania	54,87%	54,87%	54,98%	56,50%	48,78%	22,43%			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych									
		Plan wg uchwały budżetowej	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					
		Wykonanie	411,09	411,09	411,09	411,09					
		Procent wykonania	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	8 171,00	8 171,00	8 171,00		8 171,00				
		Plan po zmianach	10 985,15	10 985,15	10 985,15		10 985,15				
		Wykonanie	3 001,00	3 001,00	3 001,00		3 001,00				
		Procent wykonania	27,32%	27,32%	27,32%		27,32%				
80148		Stołówki szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	505 210,00	505 210,00	504 255,00	204 235,00	300 020,00	955,00			
		Plan po zmianach	505 210,00	505 210,00	504 255,00	204 235,00	300 020,00	955,00			

Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		W tym na:		Wydatki majątkowe
			1	2	3	4	5	6	7	8	
			Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wydatki na świadczenia rzecz osob fizycznych	
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
854	80195	Wykonanie	252 692,03	43 567,00	252 692,03	43 567,00	252 692,03	43 567,00	153 762,12	85 291,82	0,00%
		Plan wg uchwały budżetowej	50,02%	43 567,00	50,02%	43 567,00	50,11%	43 567,00	48,44%	112 099,54	20,71%
854	80150	Pozostała działalność	43 567,00	43 567,00	43 567,00	43 567,00	43 567,00	43 567,00	33 425,00	97 045,86	86,57%
		Plan wg uchwały budżetowej	85 291,82	112 099,54	85 291,82	112 099,54	85 291,82	112 099,54	85 291,82	97 045,86	86,57%
854	80148	Pozostała działalność	421 878,00	421 878,00	421 878,00	421 878,00	421 878,00	421 878,00	195 044,00	114 893,28	58,91%
		Plan wg uchwały budżetowej	54,26%	421 878,00	54,26%	421 878,00	54,76%	421 878,00	51,13%	114 017,02	51,13%
854	80146	Wykonanie	2 865,00	2 865,00	2 865,00	2 865,00	2 865,00	2 865,00	2 865,00	2 865,00	100,00%
		Plan wg uchwały budżetowej	31,83%	2 865,00	31,83%	2 865,00	31,57%	2 865,00	33,56%	4 901,08	30,28%
854	80145	Wykonanie	2 865,00	2 865,00	2 865,00	2 865,00	2 865,00	2 865,00	2 865,00	2 865,00	100,00%
		Plan wg uchwały budżetowej	52,76%	2 865,00	52,76%	2 865,00	54,29%	2 865,00	55,82%	4 392 217,92	48,05%
854	80145	Wykonanie	2 865,00	2 865,00	2 865,00	2 865,00	2 865,00	2 865,00	2 865,00	2 865,00	100,00%
		Plan wg uchwały budżetowej	68,68%	2 865,00	68,68%	2 865,00	68,68%	2 865,00	67,58%	2 223,77	2 148,07
854	80151	Wykonanie	35 488,00	35 488,00	35 488,00	35 488,00	35 488,00	35 488,00	35 488,00	35 488,00	100,00%
		Plan wg uchwały budżetowej	24 371,84	24 371,84	24 371,84	24 371,84	24 371,84	24 371,84	24 371,84	22 223,77	2 148,07
854	80195	Wykonanie	85 369,00	85 369,00	85 369,00	85 369,00	85 369,00	85 369,00	85 369,00	85 369,00	100,00%
		Plan wg uchwały budżetowej	23,45%	85 369,00	23,45%	85 369,00	23,45%	85 369,00	0,00%	34 277,00	34 277,00
854	85401	Wykonanie	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		Plan wg uchwały budżetowej	71,27%	9 800,00	71,27%	9 800,00	71,71%	9 800,00	72,72%	101 999,07	55,93%
854	85415	Wykonanie	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		Plan wg uchwały budżetowej	100,00%	9 800,00	100,00%	9 800,00	100,00%	9 800,00	100,00%	9 800,00	100,00%
Szkoła Podstawowa Nr 15											
801	80101	Wykonanie	4 766 114,00	4 766 114,00	4 766 114,00	4 766 114,00	4 766 114,00	4 766 114,00	4 766 114,00	4 766 114,00	100,00%
		Plan wg uchwały budżetowej	52,76%	4 766 114,00	52,76%	4 766 114,00	54,31%	4 766 114,00	55,82%	3 711 243,00	1 035 580,00
801	80146	Wykonanie	2 522 675,28	2 522 675,28	2 522 675,28	2 522 675,28	2 522 675,28	2 522 675,28	2 522 675,28	2 522 675,28	100,00%
		Plan wg uchwały budżetowej	4 781 114,00	4 644 614,00	4 625 323,00	3 711 243,00	2 071 683,12	1 914 080,00	1 929 217,92	1 177 424,24	11 774,24
801	80148	Wykonanie	421 878,00	421 878,00	421 878,00	421 878,00	421 878,00	421 878,00	421 878,00	421 878,00	100,00%
		Plan wg uchwały budżetowej	31,83%	421 878,00	31,83%	421 878,00	31,57%	421 878,00	33,56%	223 014,00	195 044,00
801	80150	Wykonanie	8 508,63	8 508,63	8 508,63	8 508,63	8 508,63	8 508,63	8 508,63	8 508,63	100,00%
		Plan wg uchwały budżetowej	26 734,17	26 734,17	26 634,17	10 450,22	3 507,55	4 901,08	16 183,95	17 157,00	172,00
801	80151	Wykonanie	35 488,00	35 488,00	35 488,00	35 488,00	35 488,00	35 488,00	35 488,00	35 488,00	100,00%
		Plan wg uchwały budżetowej	24 371,84	24 371,84	24 371,84	24 371,84	24 371,84	24 371,84	24 371,84	22 223,77	2 148,07
801	80195	Wykonanie	5 388 724,00	5 388 724,00	5 388 724,00	5 388 724,00	5 388 724,00	5 388 724,00	5 388 724,00	5 388 724,00	100,00%
		Plan wg uchwały budżetowej	5 353 083,17	5 216 583,17	5 193 372,17	4 011 871,22	1 184 365,95	1 304 339,00	23 283,00	23 211,00	23 211,00
801	80101	Wykonanie	2 805 075,24	2 805 075,24	2 805 075,24	2 805 075,24	2 805 075,24	2 805 075,24	2 805 075,24	2 805 075,24	100,00%
		Plan wg uchwały budżetowej	53,77%	2 805 075,24	53,77%	2 805 075,24	53,78%	2 805 075,24	55,12%	2 211 431,46	581 769,54
801	80146	Wykonanie	2 903 268,17	2 903 268,17	2 903 268,17	2 903 268,17	2 903 268,17	2 903 268,17	2 903 268,17	2 903 268,17	100,00%
		Plan wg uchwały budżetowej	51,93%	2 903 268,17	51,93%	2 903 268,17	52,84%	2 903 268,17	53,88%	1 201 316,29	68 984,64
801	80148	Wykonanie	2 903 268,17	2 903 268,17	2 903 268,17	2 903 268,17	2 903 268,17	2 903 268,17	2 903 268,17	2 903 268,17	100,00%
		Plan wg uchwały budżetowej	83,28%	2 903 268,17	83,28%	2 903 268,17	83,28%	2 903 268,17	83,28%	2 903 268,17	2 903 268,17

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	W tym na:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85415	Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania Pomoc materialna dla uczniów Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	192 653,15 53 189,90 27,61% 45 200,00 45 003,03 99,56%	192 653,15 53 189,90 27,61% 45 200,00 45 003,03 99,56%	192 079,51 52 616,90 27,39% 45 200,00 45 003,03 99,56%	175 129,17 44 701,25 25,52% 45 200,00 45 003,03 99,56%	16 950,34 7 915,65 46,70% 45 200,00 45 003,03 99,56%	573,64 573,00 99,89% 45 200,00 45 003,03 99,56%			
Szkoła Podstawowa Nr 17											
		Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	5 570 372,49 5 597 499,87 2 947 471,72 52,66%	5 570 372,49 5 445 499,87 2 947 471,72 54,13%	5 551 264,89 5 413 792,27 2 934 416,89 54,20%	4 357 719,86 4 357 719,86 2 394 162,56 54,94%	1 227 476,03 1 090 602,10 563 511,90 51,67%	19 107,60 31 707,60 13 054,83 41,17%		152 000,00 0,00%	
801		Oświata i wychowanie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	5 339 782,00 5 354 309,38 2 821 543,48 52,70%	5 339 782,00 5 202 309,38 2 821 543,48 54,24%	5 321 520,00 5 184 047,38 2 819 989,86 54,40%	4 140 937,00 4 140 937,00 2 279 735,53 55,05%	1 214 514,00 1 077 640,07 563 511,90 52,29%	18 262,00 18 262,00 1 553,62 8,51%		152 000,00 0,00%	
	80101	Szkoły podstawowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	4 787 419,00 4 701 616,10 2 494 289,12 53,05%	4 787 419,00 4 549 616,10 2 494 289,12 54,82%	4 770 303,00 4 532 500,10 2 492 735,50 55,00%	3 850 360,00 3 754 260,00 2 088 107,48 55,62%	919 943,00 778 240,10 404 628,02 51,99%	17 116,00 17 116,00 1 553,62 9,08%		152 000,00 0,00%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	11 823,00 15 053,28 5 494,81 36,50%	11 823,00 15 053,28 5 494,81 36,50%	11 823,00 15 053,28 5 494,81 36,50%		11 823,00 15 053,28 5 494,81 36,50%				
	80148	Stołówki szkolne Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	400 597,00 400 597,00 196 855,09 49,14%	400 597,00 400 597,00 196 855,09 49,14%	399 451,00 399 451,00 196 855,09 49,28%	213 738,00 213 738,00 97 527,08 45,63%	185 713,00 185 713,00 99 328,01 53,48%	1 146,00 1 146,00 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	51 678,00 148 778,00 92 434,06 62,13%	51 678,00 148 778,00 92 434,06 62,13%	51 678,00 148 778,00 92 434,06 62,13%	47 784,00 143 884,00 89 242,97 62,02%	3 894,00 4 894,00 3 191,09 65,20%				
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	2 865,00 2 865,00 2 865,00 0,00%	2 865,00 2 865,00 2 865,00 0,00%	2 865,00 2 865,00 2 865,00 0,00%		2 865,00 2 865,00 2 865,00 0,00%				
	80195	Pozostała działalność – Erasmus+ „The same English, different minds” Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	31 066,00 31 664,69 23 257,57 73,45%	31 066,00 31 664,69 23 257,57 73,45%	31 066,00 31 664,69 23 257,57 73,45%		31 066,00 31 664,69 23 257,57 73,45%				
	80195	Pozostała działalność Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	88 265,00 88 265,00 32 470,40 36,79%	88 265,00 88 265,00 32 470,40 36,79%	88 265,00 88 265,00 32 470,40 36,79%	29 055,00 29 055,00 4 858,00 16,72%	59 210,00 59 210,00 27 612,40 46,63%				
851		Ochrona zdrowia Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	562,00 562,00 280,80 49,96%	562,00 562,00 280,80 49,96%	562,00 562,00 280,80 49,96%	562,00 562,00 280,80 49,96%					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	562,00 562,00 280,80 49,96%	562,00 562,00 280,80 49,96%	562,00 562,00 280,80 49,96%	562,00 562,00 280,80 49,96%					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	230 028,49 242 628,49 125 647,44 51,79%	230 028,49 242 628,49 125 647,44 51,79%	229 182,89 229 182,89 114 146,23 49,81%	216 220,86 216 220,86 114 146,23 52,79%	12 962,03 12 962,03 11 501,21 85,54%	845,60 13 445,60 11 501,21 85,54%			
	85401	Świetlice szkolne Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	230 028,49 230 028,49 114 146,23 49,62%	230 028,49 230 028,49 114 146,23 49,62%	229 182,89 229 182,89 114 146,23 49,81%	216 220,86 216 220,86 114 146,23 52,79%	12 962,03 12 962,03 12 962,03 0,00%	845,60 845,60 845,60 0,00%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Plan wg uchwały budżetowej									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	9	10			11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195	Wykonanie	108 677,08	108 677,08	108 268,18	53 563,10	54 705,08	408,90		
		Procent wykonania	46,97%	46,97%	46,88%	56,80%	40,03%	99,73%		
		Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 292,00	2 292,00	2 292,00		2 292,00			
		Plan po zmianach	2 292,00	2 292,00	2 292,00		2 292,00			
		Wykonanie	960,00	960,00	960,00		960,00			
		Procent wykonania	41,88%	41,88%	41,88%		41,88%			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza								
		Plan wg uchwały budżetowej	110 806,39	110 806,39	110 806,39	105 739,43	5 066,96			
		Plan po zmianach	118 156,39	118 156,39	117 156,39	112 089,43	5 066,96	1 000,00		
		Wykonanie	82 318,37	82 318,37	82 318,37	78 518,37	3 800,00			
		Procent wykonania	69,67%	69,67%	70,26%	70,05%	75,00%	0,00%		
85401		Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	110 806,39	110 806,39	110 806,39	105 739,43	5 066,96			
		Plan po zmianach	117 156,39	117 156,39	117 156,39	112 089,43	5 066,96			
		Wykonanie	82 318,37	82 318,37	82 318,37	78 518,37	3 800,00			
		Procent wykonania	70,26%	70,26%	70,26%	70,05%	75,00%			
85415		Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 000,00	1 000,00				1 000,00		
		Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00				1 000,00		
		Wykonanie	0,00	0,00				0,00		
		Procent wykonania	0,00%	0,00%				0,00%		
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7										
		Plan wg uchwały budżetowej	2 713 381,91	2 713 381,91	2 697 841,77	2 242 477,88	458 529,19	15 540,14		
		Plan po zmianach	2 785 097,53	2 785 097,53	2 763 257,39	2 238 496,34	538 746,35	21 840,14		
		Wykonanie	1 458 058,40	1 458 058,40	1 451 501,84	1 231 811,29	224 730,18	6 556,56		
		Procent wykonania	52,35%	52,35%	52,53%	55,03%	41,71%	30,02%		
801		Oświata i wychowanie								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 666 264,00	2 666 264,00	2 651 122,00	2 197 889,00	453 233,00	15 142,00		
		Plan po zmianach	2 731 679,62	2 731 679,62	2 716 537,62	2 186 907,46	533 450,16	15 142,00		
		Wykonanie	1 418 120,17	1 418 120,17	1 415 578,84	1 194 163,54	222 255,30	2 541,33		
		Procent wykonania	51,91%	51,91%	52,11%	54,61%	41,66%	16,78%		
80101		Szkoły podstawowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	465 542,00	465 542,00	462 677,00	258 367,00	204 310,00	2 865,00		
		Plan po zmianach	737 242,76	737 242,76	734 377,76	508 017,76	226 360,00	2 865,00		
		Wykonanie	321 499,31	321 499,31	320 342,20	232 840,92	87 501,28	1 157,11		
		Procent wykonania	43,61%	43,61%	43,62%	45,83%	38,66%	40,39%		
80104		Przedszkola								
		Plan wg uchwały budżetowej	389 395,00	389 395,00	387 502,00	331 047,00	56 455,00	1 893,00		
		Plan po zmianach	225 336,12	225 336,12	223 443,12	190 625,46	32 817,66	1 893,00		
		Wykonanie	144 655,24	144 655,24	144 403,24	134 328,73	10 074,51	252,00		
		Procent wykonania	64,20%	64,20%	64,63%	70,47%	30,70%	13,31%		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	5 942,00	5 942,00	5 942,00		5 942,00			
		Plan po zmianach	7 827,14	7 827,14	7 827,14		7 827,14			
		Wykonanie	2 080,00	2 080,00	2 080,00		2 080,00			
		Procent wykonania	26,57%	26,57%	26,57%		26,57%			
80148		Stołówki szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	120 019,00	120 019,00	118 873,00	22 399,00	96 474,00	1 146,00		
		Plan po zmianach	120 019,00	120 019,00	118 873,00	22 399,00	96 474,00	1 146,00		
		Wykonanie	61 683,85	61 683,85	61 627,85	14 905,48	46 722,37	56,00		
		Procent wykonania	51,40%	51,40%	51,84%	66,55%	48,43%	4,89%		
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	163 915,00	163 915,00	162 154,00	146 000,00	16 154,00	1 761,00		
		Plan po zmianach	327 973,88	327 973,88	326 212,88	282 440,00	43 772,88	1 761,00		
		Wykonanie	136 618,07	136 618,07	136 618,07	125 892,19	10 725,88			
		Procent wykonania	41,66%	41,66%	41,88%	44,57%	24,50%	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	1 517 631,00	1 517 631,00	1 510 154,00	1 440 076,00	70 078,00	7 477,00		
		Plan po zmianach	1 260 980,24	1 260 980,24	1 253 503,24	1 183 425,24	70 078,00	7 477,00		
		Wykonanie	738 123,25	738 123,25	737 047,03	686 196,22	50 850,81	1 076,22		
		Procent wykonania	58,54%	58,54%	58,80%	57,98%	72,56%	14,39%		
80195		Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	3 820,00	3 820,00	3 820,00		3 820,00			
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00		3 820,00			
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		840,00			
		Procent wykonania	0,00	0,00	0,00		21,99%			
80195		Pozostała działalność – „Nauka bez granic”								
		Plan wg uchwały budżetowej								
		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%			

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9

Dział		Rodział		Wyszególnienie		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki na: W tym na:		Wydatki na: W tym na:		Wydatki na: W tym na:		Wydatki na: W tym na:		Wydatki na: W tym na:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie	47 117,91	47 117,91	46 719,77	44 588,88	5 296,19	398,14	398,14	47 117,91	46 719,77	44 588,88	5 296,19	398,14	398,14	47 117,91	46 719,77	44 588,88	5 296,19	398,14
				53 417,91	53 417,91	46 719,77	51 588,88	5 296,19	6 698,14	4 015,23	59,95%	6 300,00	6 300,00	4 015,23	63,73%	4 015,23	6 300,00	6 300,00	4 015,23	63,73%	4 015,23
85401	Swieńlice szkolne	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie	47 117,91	47 117,91	46 719,77	44 588,88	5 296,19	398,14	398,14	47 117,91	46 719,77	44 588,88	5 296,19	398,14	398,14	47 117,91	46 719,77	44 588,88	5 296,19	398,14
85404	Wzajemne wspomaganie rozwoju	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie	47 117,91	47 117,91	46 719,77	44 588,88	5 296,19	398,14	398,14	47 117,91	46 719,77	44 588,88	5 296,19	398,14	398,14	47 117,91	46 719,77	44 588,88	5 296,19	398,14
85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie	4 199,63	4 199,63	4 199,63	4 199,63	0,00%	0,00%	0,00%	4 199,63	4 199,63	4 199,63	0,00%	0,00%	0,00%	4 199,63	4 199,63	4 199,63	0,00%	0,00%
801	Osłata i wychowanie	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie	2 335 408,00	2 335 408,00	2 325 408,00	2 325 408,00	9 999,00	9 999,00	9 999,00	2 335 408,00	2 325 408,00	2 325 408,00	9 999,00	9 999,00	9 999,00	2 335 408,00	2 325 408,00	2 325 408,00	9 999,00	9 999,00
80101	Szkoly podstawowe	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie	1 258 760,00	1 258 760,00	1 253 425,00	1 253 425,00	5 335,00	5 335,00	5 335,00	1 258 760,00	1 253 425,00	1 253 425,00	5 335,00	5 335,00	5 335,00	1 258 760,00	1 253 425,00	1 253 425,00	5 335,00	5 335,00
80104	Przedszkola	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie	731 112,00	731 112,00	726 955,00	726 955,00	4 157,00	4 157,00	4 157,00	731 112,00	726 955,00	726 955,00	4 157,00	4 157,00	4 157,00	731 112,00	726 955,00	726 955,00	4 157,00	4 157,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie	736 812,00	736 812,00	732 655,00	732 655,00	4 157,00	4 157,00	4 157,00	736 812,00	732 655,00	732 655,00	4 157,00	4 157,00	4 157,00	736 812,00	732 655,00	732 655,00	4 157,00	4 157,00
80148	Stołówki szkolne	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie	318 825,00	318 825,00	318 825,00	318 825,00	0,00%	0,00%	0,00%	318 825,00	318 825,00	318 825,00	0,00%	0,00%	0,00%	318 825,00	318 825,00	318 825,00	0,00%	0,00%
80150	Prace dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie	15 984,00	15 984,00	15 984,00	15 984,00	0,00%	0,00%	0,00%	15 984,00	15 984,00	15 984,00	0,00%	0,00%	0,00%	15 984,00	15 984,00	15 984,00	0,00%	0,00%
80195	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	Wykonanie	20 868,66	20 868,66	20 868,66	20 868,66	0,00%	0,00%	0,00%	20 868,66	20 868,66	20 868,66	0,00%	0,00%	0,00%	20 868,66	20 868,66	20 868,66	0,00%	0,00%
80195	Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie	6 876,00	6 876,00	6 876,00	6 876,00	0,00%	0,00%	0,00%	6 876,00	6 876,00	6 876,00	0,00%	0,00%	0,00%	6 876,00	6 876,00	6 876,00	0,00%	0,00%
80195	Pozostała działalność - Erasmus+ / Uczę się, więc wiem i Z TIK-em na szczył!	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie	11 756,00	11 756,00	11 756,00	11 756,00	0,00%	0,00%	0,00%	11 756,00	11 756,00	11 756,00	0,00%	0,00%	0,00%	11 756,00	11 756,00	11 756,00	0,00%	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00%	0,00%	0,00%	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00%	0,00%	0,00%	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00%	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan po zmianach	Wykonanie	4 457,56	4 457,56	4 457,56	4 457,56	0,00%	0,00%	0,00%	4 457,56	4 457,56	4 457,56	0,00%	0,00%	0,00%	4 457,56	4 457,56	4 457,56	0,00%	0,00%

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8

Dział		Rodział		Wyszególnienie		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki na: W tym na:		Wydatki na: W tym na:		Wydatki na: W tym na:		Wydatki na: W tym na:		Wydatki na: W tym na:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie	47 117,91	47 117,91	46 719,77	44 588,88	5 296,19	398,14	398,14	47 117,91	46 719,77	44 588,88	5 296,19	398,14	398,14	47 117,91	46 719,77	44 588,88	5 296,19	398,14
				53 417,91	53 417,91	46 719,77	51 588,88	5 296,19	6 698,14	4 015,23	59,95%	6 300,00	6 300,00	4 015,23	63,73%	4 015,23	6 300,00	6 300,00	4 015,23	63,73%	4 015,23
85401	Swieńlice szkolne	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie	47 117,91	47 117,91	46 719,77	44 588,88	5 296,19	398,14	398,14	47 117,91	46 719,77	44 588,88	5 296,19	398,14	398,14	47 117,91	46 719,77	44 588,88	5 296,19	398,14
85404	Wzajemne wspomaganie rozwoju	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie	47 117,91	47 117,91	46 719,77	44 588,88	5 296,19	398,14	398,14	47 117,91	46 719,77	44 588,88	5 296,19	398,14	398,14	47 117,91	46 719,77	44 588,88	5 296,19	398,14
85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie	4 199,63	4 199,63	4 199,63	4 199,63	0,00%	0,00%	0,00%	4 199,63	4 199,63	4 199,63	0,00%	0,00%	0,00%	4 199,63	4 199,63	4 199,63	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Plan wg uchwały budżetowej	2 737 339,41	2 737 339,41	2 729 942,35	2 010 125,90	719 816,45	7 397,06			
		Plan po zmianach	2 749 157,08	2 749 157,08	2 738 160,02	2 010 125,90	728 034,12	10 997,06			
		Wykonanie	1 386 569,82	1 386 569,82	1 381 800,82	1 057 697,28	324 103,54	4 769,00			
		Procent wykonania	50,44%	50,44%	50,46%	52,62%	44,52%	43,37%			
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 661 178,00	2 661 178,00	2 654 035,00	1 943 402,00	710 633,00	7 143,00			
		Plan po zmianach	2 669 395,67	2 669 395,67	2 662 252,67	1 943 402,00	718 850,67	7 143,00			
		Wykonanie	1 341 740,95	1 341 740,95	1 340 571,95	1 022 636,73	317 935,22	1 169,00			
		Procent wykonania	50,26%	50,26%	50,35%	52,62%	44,23%	16,37%			
	80101	Szkoły podstawowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 728 287,00	1 728 287,00	1 723 377,00	1 318 380,00	404 997,00	4 910,00			
		Plan po zmianach	1 724 846,11	1 724 846,11	1 719 936,11	1 312 239,11	407 697,00	4 910,00			
		Wykonanie	856 528,49	856 528,49	855 608,49	675 435,09	180 173,40	920,00			
		Procent wykonania	49,66%	49,66%	49,75%	51,47%	44,19%	18,74%			
	80104	Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	571 087,00	571 087,00	569 312,00	471 876,00	97 436,00	1 775,00			
		Plan po zmianach	571 087,00	571 087,00	569 312,00	471 876,00	97 436,00	1 775,00			
		Wykonanie	296 231,70	296 231,70	295 989,70	254 775,62	41 214,08	242,00			
		Procent wykonania	51,87%	51,87%	51,99%	53,99%	42,30%	13,63%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	5 520,00	5 520,00	5 520,00		5 520,00				
		Plan po zmianach	6 097,67	6 097,67	6 097,67		6 097,67				
		Wykonanie	4 160,00	4 160,00	4 160,00		4 160,00				
		Procent wykonania	68,22%	68,22%	68,22%		68,22%				
	80148	Stołówki szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	315 980,00	315 980,00	315 522,00	125 002,00	190 520,00	458,00			
		Plan po zmianach	315 980,00	315 980,00	315 522,00	125 002,00	190 520,00	458,00			
		Wykonanie	156 315,34	156 315,34	156 308,34	71 355,59	84 952,75	7,00			
		Procent wykonania	49,47%	49,47%	49,54%	57,08%	44,59%	1,53%			
	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	27 488,00	27 488,00	27 488,00	24 018,00	3 470,00				
		Plan po zmianach	33 628,89	33 628,89	33 628,89	30 158,89	3 470,00				
		Wykonanie	20 726,35	20 726,35	20 726,35	19 876,43	849,92				
		Procent wykonania	61,63%	61,63%	61,63%	65,91%	24,49%				
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	12 816,00	12 816,00	12 816,00	4 126,00	8 690,00				
		Plan po zmianach	17 756,00	17 756,00	17 756,00	4 126,00	13 630,00				
		Wykonanie	7 779,07	7 779,07	7 779,07	1 194,00	6 585,07				
		Procent wykonania	43,81%	43,81%	43,81%	28,94%	48,31%				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza									
		Plan wg uchwały budżetowej	76 161,41	76 161,41	75 907,35	66 723,90	9 183,45	254,06			
		Plan po zmianach	79 761,41	79 761,41	79 761,41	66 723,90	9 183,45	3 854,06			
		Wykonanie	44 828,87	44 828,87	41 228,87	35 060,55	6 168,32	3 600,00			
		Procent wykonania	58,87%	58,87%	54,31%	52,55%	67,17%	93,41%			
	85401	Świetlice szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	76 161,41	76 161,41	75 907,35	66 723,90	9 183,45	254,06			
		Plan po zmianach	76 161,41	76 161,41	75 907,35	66 723,90	9 183,45	254,06			
		Wykonanie	41 228,87	41 228,87	41 228,87	35 060,55	6 168,32				
		Procent wykonania	54,13%	54,13%	54,31%	52,55%	67,17%	0,00%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 600,00	3 600,00			3 600,00				
		Plan po zmianach	3 600,00	3 600,00			3 600,00				
		Wykonanie	3 600,00	3 600,00			3 600,00				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				
Gimnazjum Nr 2											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 212 729,27	3 212 729,27	3 201 847,27	2 683 375,52	518 471,75	10 882,00			
		Plan po zmianach	3 229 984,67	3 229 984,67	3 210 402,67	2 683 375,52	527 027,15	19 582,00			
		Wykonanie	1 752 693,78	1 752 693,78	1 737 490,81	1 427 510,85	309 979,96	15 202,97			
		Procent wykonania	54,26%	54,26%	54,12%	53,20%	58,82%	77,64%			
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 163 493,00	3 163 493,00	3 152 611,00	2 637 162,00	515 449,00	10 882,00			
		Plan po zmianach	3 173 548,40	3 173 548,40	3 161 166,40	2 637 162,00	524 004,40	12 382,00			
		Wykonanie	1 715 784,56	1 715 784,56	1 704 902,26	1 397 226,68	307 675,58	10 882,30			
		Procent wykonania	54,07%	54,07%	53,93%	52,98%	58,72%	87,89%			
	80110	Gimnazja									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 991 627,00	2 991 627,00	2 980 745,00	2 504 972,00	475 773,00	10 882,00			
		Plan po zmianach	2 978 275,51	2 978 275,51	2 965 893,51	2 484 940,51	480 953,00	12 382,00			
		Wykonanie	1 630 026,74	1 630 026,74	1 619 144,44	1 333 672,52	285 471,92	10 882,30			
		Procent wykonania	54,37%	54,37%	54,19%	53,67%	59,36%	87,89%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	6 379,00	6 379,00	6 379,00		6 379,00				
		Plan po zmianach	9 754,40	9 754,40	9 754,40		9 754,40				
		Wykonanie	3 783,00	3 783,00	3 783,00		3 783,00				
		Procent wykonania	38,78%	38,78%	38,78%		38,78%				

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki	w tym:		Wydatki budżetowych jednostek	W tym na:	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wydatki na rzecz osób fizycznych	Dotacje na bieżące zadania	Wydatki majątkowe	
						Wydatki	Wydatki								
854	80195	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	124 806,00	124 806,00	124 806,00	114 426,00	10 380,00	144 837,49	144 837,49	134 457,49	53 909,70	4 554,66	10 380,00		
			40,37%	40,37%	40,37%	40,37%	40,37%	40,09%	43,88%	22 917,00	17 764,00	9 644,46	13 866,00	22 917,00	
854	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	124 806,00	124 806,00	124 806,00	114 426,00	10 380,00	144 837,49	144 837,49	134 457,49	53 909,70	4 554,66	10 380,00		
			40,37%	40,37%	40,37%	40,37%	40,37%	40,09%	43,88%	22 917,00	17 764,00	9 644,46	13 866,00	22 917,00	
854	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 222,00	7 222,00	7 222,00	7 222,00	7 222,00	9 953,56	9 953,56	9 953,56	9 953,56	9 953,56	7 222,00		
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	955,00	955,00	955,00	955,00	955,00	
854	8013	Doroznienie uczniów do szkół	3 254 906,00	3 249 306,00	3 249 306,00	3 238 178,00	11 128,00	3 247 906,00	3 247 906,00	2 778 272,00	1 582 174,14	303 694,15	11 128,00		
			58,32%	58,23%	58,23%	58,26%	58,26%	56,95%	66,24%	47,22%	7 000,00	7 000,00	100,00%		
801	80110	Gimnazja	3 320 942,00	3 320 942,00	3 320 942,00	3 309 814,00	11 128,00	3 326 273,56	3 326 273,56	2 799 785,59	1 601 899,71	511 535,00	11 128,00		
			58,38%	58,29%	58,29%	58,34%	58,34%	57,22%	64,50%	47,22%	7 000,00	7 000,00	100,00%		
801	80113	Doroznienie uczniów do szkół	3 254 906,00	3 249 306,00	3 249 306,00	3 238 178,00	11 128,00	3 247 906,00	3 247 906,00	2 778 272,00	1 582 174,14	303 694,15	11 128,00		
			58,32%	58,23%	58,23%	58,26%	58,26%	56,95%	66,24%	47,22%	7 000,00	7 000,00	100,00%		
801	80110	Gimnazja	3 320 942,00	3 320 942,00	3 320 942,00	3 309 814,00	11 128,00	3 326 273,56	3 326 273,56	2 799 785,59	1 601 899,71	511 535,00	11 128,00		
			58,38%	58,29%	58,29%	58,34%	58,34%	57,22%	64,50%	47,22%	7 000,00	7 000,00	100,00%		
801	80113	Doroznienie uczniów do szkół	3 254 906,00	3 249 306,00	3 249 306,00	3 238 178,00	11 128,00	3 247 906,00	3 247 906,00	2 778 272,00	1 582 174,14	303 694,15	11 128,00		
			58,32%	58,23%	58,23%	58,26%	58,26%	56,95%	66,24%	47,22%	7 000,00	7 000,00	100,00%		
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 222,00	7 222,00	7 222,00	7 222,00	7 222,00	9 953,56	9 953,56	9 953,56	9 953,56	9 953,56	7 222,00		
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	955,00	955,00	955,00	955,00	955,00	
801	80110	Gimnazja	3 320 942,00	3 320 942,00	3 320 942,00	3 309 814,00	11 128,00	3 326 273,56	3 326 273,56	2 799 785,59	1 601 899,71	511 535,00	11 128,00		
			58,38%	58,29%	58,29%	58,34%	58,34%	57,22%	64,50%	47,22%	7 000,00	7 000,00	100,00%		
801	80113	Doroznienie uczniów do szkół	3 254 906,00	3 249 306,00	3 249 306,00	3 238 178,00	11 128,00	3 247 906,00	3 247 906,00	2 778 272,00	1 582 174,14	303 694,15	11 128,00		
			58,32%	58,23%	58,23%	58,26%	58,26%	56,95%	66,24%	47,22%	7 000,00	7 000,00	100,00%		
Gimnazjum Nr 4															
854	85401	Świłlice szkolne	49 236,27	49 236,27	49 236,27	49 236,27	49 236,27	49 236,27	49 236,27	46 213,52	3 022,75	3 022,75	49 236,27		
			65,40%	65,40%	65,40%	65,19%	65,53%	76,23%	60,01%	4 320,67	7 200,00	4 320,67	60,01%		
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 588,55	32 588,55	32 588,55	32 588,55	32 588,55	32 588,55	30 284,17	2 304,38	2 304,38	32 588,55			
			66,19%	66,19%	66,19%	66,19%	65,53%	76,23%	60,01%	4 320,67	7 200,00	4 320,67	60,01%		
854	80195	Pozostała działalność	40 681,00	40 681,00	40 681,00	40 681,00	40 681,00	40 681,00	17 764,00	22 917,00	17 764,00	22 917,00			
			40,37%	40,37%	40,37%	40,37%	40,09%	43,88%	40,37%	10 380,00	144 837,49	58 464,36	40,37%		

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	
	80195	Wykonanie Procent wykonania Pozostała działalność Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	23 057,59 27,81% 28 593,00 22 863,00 5 245,65 22,94%	23 057,59 27,81% 28 593,00 22 863,00 5 245,65 22,94%	23 057,59 27,81% 28 593,00 22 863,00 5 245,65 22,94%		23 057,59 27,81% 5 730,00 22 863,00 5 245,65 22,94%				
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania						11 000,00 11 000,00 10 397,86 94,53%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania						11 000,00 11 000,00 10 397,86 94,53%			
Zespół Szkół Nr 5											
		Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	3 659 005,33 3 701 280,29 2 054 284,29 55,50%	3 659 005,33 3 671 780,58 2 034 784,58 55,42%	3 640 817,83 3 638 593,08 2 015 196,29 55,38%	2 916 466,36 2 916 466,36 1 619 217,81 55,52%	724 351,47 722 126,72 395 978,48 54,84%	18 187,50 33 187,50 19 588,29 59,02%		29 499,71 19 499,71 19 499,71 66,10%	
801		<i>Oświata i wychowanie</i> Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	3 534 353,00 3 561 627,96 1 973 721,10 55,42%	3 534 353,00 3 532 128,25 1 954 221,39 55,33%	3 516 714,00 3 514 489,25 1 948 813,74 55,45%	2 803 463,00 2 803 463,00 1 553 188,50 55,40%	713 251,00 711 026,25 395 625,24 55,64%	17 639,00 17 639,00 5 407,65 30,66%		29 499,71 19 499,71 19 499,71 66,10%	
	80101	Szkoły podstawowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	2 208 946,00 2 221 846,00 1 088 720,36 49,00%	2 208 946,00 2 192 346,29 1 069 220,65 48,77%	2 198 431,00 2 181 831,29 1 065 287,02 48,83%	1 817 272,00 1 817 272,00 857 799,29 47,20%	381 159,00 364 559,29 207 487,73 56,91%	10 515,00 10 515,00 3 933,63 37,41%		29 499,71 19 499,71 19 499,71 66,10%	
	80110	Gimnazja Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	1 159 357,00 1 155 553,27 788 268,32 68,22%	1 159 357,00 1 155 553,27 788 268,32 68,22%	1 152 233,00 1 148 429,27 786 794,30 68,51%	945 232,00 945 232,00 683 740,79 72,34%	207 001,00 203 197,27 103 053,51 50,72%	7 124,00 7 124,00 1 474,02 20,69%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	16 588,00 10 462,96 3 128,00 29,90%	16 588,00 10 462,96 3 128,00 29,90%	16 588,00 10 462,96 3 128,00 29,90%		16 588,00 10 462,96 3 128,00 29,90%				
	80148	Stołówki szkolne Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	101 230,00 101 230,00 77 181,00 76,24%	101 230,00 101 230,00 77 181,00 76,24%	101 230,00 101 230,00 77 181,00 76,24%		101 230,00 101 230,00 77 181,00 76,24%				
	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	29 913,00 49 116,73 12 158,44 24,75%	29 913,00 49 116,73 12 158,44 24,75%	29 913,00 49 116,73 12 158,44 24,75%	25 138,00 25 138,00 7 383,44 29,37%	4 775,00 23 978,73 4 775,00 19,91%				
	80195	Pozostała działalność Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	18 319,00 23 419,00 4 264,98 18,21%	18 319,00 23 419,00 4 264,98 18,21%	18 319,00 23 419,00 4 264,98 18,21%	15 821,00 15 821,00 4 264,98 26,96%	2 498,00 7 598,00 0,00%				
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	124 652,33 139 652,33 80 563,19 57,69%	124 652,33 139 652,33 80 563,19 57,69%	124 103,83 124 103,83 66 382,55 53,49%	113 003,36 113 003,36 66 029,31 58,43%	11 100,47 11 100,47 353,24 3,18%	548,50 15 548,50 14 180,64 91,20%			
	85401	Świetlice szkolne Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	124 652,33 124 652,33 66 782,55 53,58%	124 652,33 124 652,33 66 782,55 53,58%	124 103,83 124 103,83 66 382,55 53,49%	113 003,36 113 003,36 66 029,31 58,43%	11 100,47 11 100,47 353,24 3,18%	548,50 548,50 400,00 72,93%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	15 000,00 13 780,64 91,87%	15 000,00 13 780,64 91,87%	15 000,00 13 780,64 91,87%		15 000,00 13 780,64 91,87%				
Zespół Szkół Nr 6											
		Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	5 928 050,40 5 927 037,70 3 544 860,88 59,81%	5 928 050,40 5 927 037,70 3 544 860,88 59,81%	5 911 110,83 5 901 598,13 3 535 406,92 59,91%	4 701 553,96 4 701 553,96 2 721 851,93 57,89%	1 209 556,87 1 224 615,76 818 068,17 66,80%	16 939,57 25 439,57 9 453,96 37,16%			
801		<i>Oświata i wychowanie</i>									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki na:		W tym na:	W tym na:	W tym na:	W tym na:	W tym na:
				4	5	6	7	8	9					
		80146	0,00%	28 457,00	28 457,00	28 457,00	28 457,00	9 739,00	9 739,00	0,00%	18 718,00	17 928,06	8 318,00	46,40%
		80148	30,06%	8 318,00	8 318,00	8 318,00	8 318,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		80148	321 310,00	321 310,00	321 310,00	318 636,00	318 636,00	180 386,00	180 386,00	138 250,00	2 674,00	1 158,00	43,31%	
		80148	321 310,00	321 310,00	321 310,00	318 636,00	318 636,00	180 386,00	180 386,00	138 250,00	2 674,00	1 158,00	43,31%	
		80150	1 516 852,73	1 516 852,73	1 516 852,73	1 512 077,73	1 360 936,00	83 473,00	83 473,00	4 775,00	4 775,00	1 850,00	38,74%	
		80150	1 249 184,00	1 249 184,00	1 244 409,00	1 244 409,00	1 160 936,00	1 160 936,00	83 473,00	4 775,00	4 775,00	1 850,00	38,74%	
		80195	40,70%	617 335,14	617 335,14	615 485,14	561 732,68	53 752,46	53 752,46	38,74%	1 850,00	1 850,00	100,00%	
		80195	17 285,00	17 285,00	17 285,00	17 285,00	17 285,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		85401	93 745,61	93 745,61	93 745,61	93 745,61	93 402,80	88 253,17	88 253,17	5 149,63	342,81	342,81	100,00%	
		85401	103 645,61	103 645,61	93 745,61	93 402,80	88 253,17	5 149,63	5 149,63	342,81	342,81	342,81	100,00%	
		85415	73,29%	68 709,54	68 709,54	68 709,54	63 560,54	5 149,00	5 149,00	99,99%	342,81	342,81	100,00%	
		85415	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		801	6 206 542,10	6 206 542,10	6 177 774,10	6 177 774,10	5 135 538,18	1 045 100,92	1 045 100,92	28 768,00	41 333,00	19 323,30	46,23%	
		801	6 234 476,31	6 215 153,01	6 173 820,01	6 173 820,01	5 110 243,18	1 063 576,83	1 063 576,83	41 333,00	19 323,30	19 323,30	100,00%	
		801	3 454 811,10	3 435 487,80	3 426 427,25	3 426 427,25	2 832 734,27	559 692,98	559 692,98	9 060,55	41 333,00	19 323,30	46,23%	
		80110	2 256 380,00	2 256 380,00	2 247 239,00	2 247 239,00	1 943 617,00	303 622,00	303 622,00	9 141,00	9 141,00	9 141,00	100,00%	
		80120	3 476 532,00	3 476 532,00	3 476 532,00	3 456 905,00	2 861 582,00	595 323,00	595 323,00	19 627,00	19 627,00	19 627,00	100,00%	
		80146	2 042 417,57	2 023 094,27	2 022 972,50	2 022 972,50	1 663 768,50	359 204,00	359 204,00	121,77	19 627,00	19 323,30	98,47%	
		80148	48 514,00	48 514,00	48 514,00	48 514,00	48 514,00	48 514,00	48 514,00	48 514,00	48 514,00	48 514,00	100,00%	
		80150	259 855,00	259 855,00	259 855,00	259 855,00	259 855,00	207 808,00	207 808,00	52 047,00	52 047,00	52 047,00	100,00%	

Zespół Szkół Ogólnokształcących

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			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80149	Plan wg uchwały budżetowej	88 138,00	88 138,00	87 374,00	137 637,00	86 610,00	764,00			
		Plan po zmianach	88 138,00	88 138,00	87 374,00	137 210,16	86 610,00	764,00			
		Wykonanie	49 766,66	49 766,66	49 766,66	76 241,42	49 766,66				
		Procent wykonania	56,46%	56,46%	56,96%	57,46%	0,00%	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	7 434,00	7 434,00	7 434,00	5 715,00	1 719,00				
		Plan po zmianach	21 159,61	21 159,61	21 159,61	5 715,00	15 444,61				
		Wykonanie	5 985,43	5 985,43	5 985,43	1 926,63	4 058,80				
		Procent wykonania	28,29%	28,29%	28,29%	33,71%	26,28%				
Przedszkole Nr 5											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 857 220,00	1 857 220,00	1 847 858,00	1 486 131,00	401 046,00	9 362,00			
		Plan po zmianach	1 865 687,11	1 865 687,11	1 856 325,11	1 486 131,00	409 239,48	9 362,00			
		Wykonanie	1 101 817,80	1 101 817,80	1 099 685,68	864 382,02	255 739,44	2 132,12			
		Procent wykonania	59,06%	59,06%	59,24%	58,16%	62,49%	22,77%			
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 857 220,00	1 857 220,00	1 847 858,00	1 486 131,00	401 046,00	9 362,00			
		Plan po zmianach	1 865 687,11	1 865 687,11	1 856 325,11	1 486 131,00	409 239,48	9 362,00			
		Wykonanie	1 101 817,80	1 101 817,80	1 099 685,68	864 382,02	255 739,44	2 132,12			
		Procent wykonania	59,06%	59,06%	59,24%	58,16%	62,49%	22,77%			
80104		Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 516 814,00	1 516 814,00	1 508 598,00	1 286 933,00	221 665,00	8 216,00			
		Plan po zmianach	1 523 925,13	1 523 925,13	1 515 709,13	1 284 354,13	231 355,00	8 216,00			
		Wykonanie	899 429,45	899 429,45	897 488,72	755 474,45	142 014,27	1 940,73			
		Procent wykonania	59,02%	59,02%	59,21%	58,82%	61,38%	23,62%			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	5 199,00	5 199,00	5 199,00		5 199,00				
		Plan po zmianach	3 702,48	3 702,48	3 702,48		3 702,48				
		Wykonanie	2 750,08	2 750,08	2 750,08		2 750,08				
		Procent wykonania	74,28%	74,28%	74,28%		74,28%				
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	335 207,00	335 207,00	334 061,00	165 676,00	168 385,00	1 146,00			
		Plan po zmianach	338 059,50	338 059,50	336 913,50	168 528,50	168 385,00	1 146,00			
		Wykonanie	199 638,27	199 638,27	199 446,88	90 738,84	108 708,04	191,39			
		Procent wykonania	59,05%	59,05%	59,20%	53,84%	64,56%	16,70%			
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	39 319,00	39 319,00	39 319,00	33 522,00	5 797,00				
		Plan po zmianach	39 045,37	39 045,37	39 045,37	33 248,37	5 797,00				
		Wykonanie	20 435,78	20 435,78	20 435,78	18 168,73	2 267,05				
		Procent wykonania	52,34%	52,34%	52,34%	54,65%	39,11%				
Przedszkole Nr 13											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 446 856,00	1 446 856,00	1 441 048,00	1 073 093,00	367 955,00	5 808,00			
		Plan po zmianach	1 447 504,86	1 447 504,86	1 441 696,86	1 046 554,94	395 141,92	5 808,00			
		Wykonanie	715 864,64	715 864,64	714 774,59	553 701,73	161 072,86	1 090,05			
		Procent wykonania	49,46%	49,46%	49,58%	52,91%	40,76%	18,77%			
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 446 856,00	1 446 856,00	1 441 048,00	1 073 093,00	367 955,00	5 808,00			
		Plan po zmianach	1 447 504,86	1 447 504,86	1 441 696,86	1 046 554,94	395 141,92	5 808,00			
		Wykonanie	715 864,64	715 864,64	714 774,59	553 701,73	161 072,86	1 090,05			
		Procent wykonania	49,46%	49,46%	49,58%	52,91%	40,76%	18,77%			
80104		Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 130 836,00	1 130 836,00	1 127 415,00	892 200,00	235 215,00	3 421,00			
		Plan po zmianach	1 086 887,94	1 086 887,94	1 083 466,94	848 251,94	235 215,00	3 421,00			
		Wykonanie	561 395,42	561 395,42	560 483,69	462 606,71	97 876,98	911,73			
		Procent wykonania	51,65%	51,65%	51,73%	54,54%	41,61%	26,65%			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 591,00	1 591,00	1 591,00		1 591,00				
		Plan po zmianach	2 239,86	2 239,86	2 239,86		2 239,86				
		Wykonanie	660,00	660,00	660,00		660,00				
		Procent wykonania	29,47%	29,47%	29,47%		29,47%				
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	308 123,00	308 123,00	305 736,00	175 068,00	130 668,00	2 387,00			
		Plan po zmianach	308 123,00	308 123,00	305 736,00	175 068,00	130 668,00	2 387,00			
		Wykonanie	142 832,24	142 832,24	142 653,92	81 094,14	61 559,78	178,32			
		Procent wykonania	46,36%	46,36%	46,66%	46,32%	47,11%	7,47%			
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	6 306,00	6 306,00	6 306,00	5 825,00	481,00				
		Plan po zmianach	50 254,06	50 254,06	50 254,06	23 235,00	27 019,06				
		Wykonanie	10 976,98	10 976,98	10 976,98	10 000,88	976,10				
		Procent wykonania	21,84%	21,84%	21,84%	43,04%	3,61%				
Przedszkole Nr 16											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 124 550,00	3 124 550,00	3 107 142,00	2 539 430,00	567 712,00	17 408,00			

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	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Plan po zmianach	3 159 642,37	3 159 642,37	3 142 234,37	2 549 757,63	592 476,74	17 408,00			
		Wykonanie	1 617 046,82	1 617 046,82	1 616 416,70	1 292 852,93	323 563,77	630,12			
		Procent wykonania	51,18%	51,18%	51,44%	50,70%	54,61%	3,62%			
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 124 550,00	3 124 550,00	3 107 142,00	2 539 430,00	567 712,00	17 408,00			
		Plan po zmianach	3 159 642,37	3 159 642,37	3 142 234,37	2 549 757,63	592 476,74	17 408,00			
		Wykonanie	1 617 046,82	1 617 046,82	1 616 416,70	1 292 852,93	323 563,77	630,12			
		Procent wykonania	51,18%	51,18%	51,44%	50,70%	54,61%	3,62%			
80104		Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 611 018,00	2 611 018,00	2 593 610,00	2 258 074,00	335 536,00	17 408,00			
		Plan po zmianach	2 637 900,00	2 637 900,00	2 620 492,00	2 258 074,00	362 418,00	17 408,00			
		Wykonanie	1 331 112,32	1 331 112,32	1 330 482,20	1 137 953,79	192 528,41	630,12			
		Procent wykonania	50,46%	50,46%	50,77%	50,39%	53,12%	3,62%			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	10 941,00	10 941,00	10 941,00	2 188,00	8 753,00				
		Plan po zmianach	18 651,37	18 651,37	18 651,37	12 515,63	6 135,74				
		Wykonanie	15 868,13	15 868,13	15 868,13	12 515,63	3 352,50				
		Procent wykonania	85,08%	85,08%	85,08%	100,00%	54,64%				
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	502 591,00	502 591,00	502 591,00	279 168,00	223 423,00				
		Plan po zmianach	503 091,00	503 091,00	503 091,00	279 168,00	223 923,00				
		Wykonanie	270 066,37	270 066,37	270 066,37	142 383,51	127 682,86				
		Procent wykonania	53,68%	53,68%	53,68%	51,00%	57,02%				
Przedszkole Nr 17											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 524 812,00	1 524 812,00	1 517 041,00	1 088 291,00	428 750,00	7 771,00			
		Plan po zmianach	1 534 160,53	1 534 160,53	1 526 389,53	1 088 291,00	438 098,53	7 771,00			
		Wykonanie	873 486,85	873 486,85	873 199,55	629 518,58	243 680,97	287,30			
		Procent wykonania	56,94%	56,94%	57,21%	57,84%	55,62%	3,70%			
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 524 812,00	1 524 812,00	1 517 041,00	1 088 291,00	428 750,00	7 771,00			
		Plan po zmianach	1 534 160,53	1 534 160,53	1 526 389,53	1 088 291,00	438 098,53	7 771,00			
		Wykonanie	873 486,85	873 486,85	873 199,55	629 518,58	243 680,97	287,30			
		Procent wykonania	56,94%	56,94%	57,21%	57,84%	55,62%	3,70%			
80104		Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 112 173,00	1 112 173,00	1 107 267,00	877 807,00	229 460,00	4 906,00			
		Plan po zmianach	1 120 839,00	1 120 839,00	1 115 933,00	877 807,00	238 126,00	4 906,00			
		Wykonanie	608 159,36	608 159,36	607 872,06	492 576,34	115 295,72	287,30			
		Procent wykonania	54,26%	54,26%	54,47%	56,11%	48,42%	5,86%			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 633,00	1 633,00	1 633,00		1 633,00				
		Plan po zmianach	2 315,53	2 315,53	2 315,53		2 315,53				
		Wykonanie	410,00	410,00	410,00		410,00				
		Procent wykonania	17,71%	17,71%	17,71%		17,71%				
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	411 006,00	411 006,00	408 141,00	210 484,00	197 657,00	2 865,00			
		Plan po zmianach	411 006,00	411 006,00	408 141,00	210 484,00	197 657,00	2 865,00			
		Wykonanie	264 917,49	264 917,49	264 917,49	136 942,24	127 975,25	0,00			
		Procent wykonania	64,46%	64,46%	64,91%	65,06%	64,75%	0,00%			
Przedszkole Nr 19											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 721 408,00	1 721 408,00	1 713 166,00	1 350 308,00	362 858,00	8 242,00			
		Plan po zmianach	1 732 138,90	1 722 239,90	1 713 997,90	1 350 308,00	363 689,90	8 242,00		9 899,00	
		Wykonanie	918 932,04	918 932,04	917 731,19	693 696,93	224 034,26	1 200,85			
		Procent wykonania	53,05%	53,36%	53,54%	51,37%	61,60%	14,57%		0,00%	
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 721 408,00	1 721 408,00	1 713 166,00	1 350 308,00	362 858,00	8 242,00			
		Plan po zmianach	1 732 138,90	1 722 239,90	1 713 997,90	1 350 308,00	363 689,90	8 242,00		9 899,00	
		Wykonanie	918 932,04	918 932,04	917 731,19	693 696,93	224 034,26	1 200,85			
		Procent wykonania	53,05%	53,36%	53,54%	51,37%	61,60%	14,57%		0,00%	
80104		Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 374 054,00	1 374 054,00	1 366 767,00	1 142 202,00	224 565,00	7 287,00			
		Plan po zmianach	1 383 953,00	1 374 054,00	1 366 767,00	1 142 202,00	224 565,00	7 287,00		9 899,00	
		Wykonanie	735 617,62	735 617,62	734 416,77	582 573,57	151 843,20	1 200,85			
		Procent wykonania	53,15%	53,54%	53,73%	51,00%	67,62%	16,48%		0,00%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 099,00	2 099,00	2 099,00		2 099,00				
		Plan po zmianach	2 930,90	2 930,90	2 930,90		2 930,90				
		Wykonanie	2 175,00	2 175,00	2 175,00		2 175,00				
		Procent wykonania	74,21%	74,21%	74,21%		74,21%				
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	345 255,00	345 255,00	344 300,00	208 106,00	136 194,00	955,00			
		Plan po zmianach	345 255,00	345 255,00	344 300,00	208 106,00	136 194,00	955,00			
		Wykonanie	181 139,42	181 139,42	181 139,42	111 123,36	70 016,06				
		Procent wykonania	52,47%	52,47%	52,61%	53,40%	51,41%	0,00%			
Przedszkole Nr 22											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 587 569,00	2 587 569,00	2 574 992,00	2 175 417,31	418 719,90	12 723,69			
		Plan po zmianach	2 547 870,51	2 547 870,51	2 535 293,51	2 174 904,31	421 849,59	12 723,69			
		Wykonanie	1 309 305,85	1 309 305,85	1 308 130,21	1 115 565,16	223 257,80	1 175,64			
		Procent wykonania	51,39%	51,39%	51,60%	51,29%	52,92%	9,24%			
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 587 569,00	2 587 569,00	2 574 992,00	2 157 260,00	417 732,00	12 577,00			
		Plan po zmianach	2 547 870,51	2 547 870,51	2 535 293,51	2 114 443,82	420 849,69	12 577,00			
		Wykonanie	1 309 305,85	1 309 305,85	1 308 130,21	1 085 625,34	222 504,87	1 175,64			
		Procent wykonania	51,39%	51,39%	51,60%	51,34%	52,87%	9,35%			
80104		Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	702 203,00	702 203,00	698 383,00	501 321,00	197 062,00	3 820,00			
		Plan po zmianach	700 439,77	700 439,77	696 619,77	499 212,77	197 407,00	3 820,00			
		Wykonanie	359 207,18	359 207,18	358 631,54	268 270,90	90 360,64	575,64			

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych	W tym na: Wynagrodzenia i nakładane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na bieżące zadania	Wydatki majątkowe
			z tego:	w tym:	z tego:	w tym:						
80195		Pozostała działalność - "Kariera i kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o sieć KZ w subregionie zachodnim województwa śląskiego"	8 774,03	8 774,03	8 774,03	8 774,03	0,00%	0,00%	0,00%			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan wg uchwały budżetowej	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00					340 000,00	
		Wykonanie	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00					188 000,00	
85305	Złotki	Plan wg uchwały budżetowej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00					240 000,00	
		Wykonanie	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00					132 000,00	
85306	Kluby dziecięce	Plan wg uchwały budżetowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00	
		Wykonanie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00					56 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan wg uchwały budżetowej	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00					80 000,00	15 000,00
		Wykonanie	14 711,31	12 248,81	12 248,81	43,23%					12 248,81	91,88%
85404	Wzajemne wspomaganie rozwoju	Plan wg uchwały budżetowej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00					73 180,80	60,98%
		Wykonanie	73 180,80	73 180,80	73 180,80	60,98%					73 180,80	60,98%
85410	Internaty i bursy szkolne	Plan wg uchwały budżetowej	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00					270 000,00	
		Wykonanie	179 005,69	179 005,69	179 005,69	66,30%					179 005,69	66,30%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan wg uchwały budżetowej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00					80 000,00	
		Wykonanie	12 248,81	12 248,81	12 248,81	91,88%					12 248,81	91,88%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	Plan wg uchwały budżetowej	3 030,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00						3 030,00
		Wykonanie	2 462,50	2 462,50	2 462,50	81,27%						2 462,50
85495	Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00	
		Wykonanie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%	

Year	Month	Day	Event	Location	Notes
1950	Jan	1
1950	Jan	2
1950	Jan	3
1950	Jan	4
1950	Jan	5
1950	Jan	6
1950	Jan	7
1950	Jan	8
1950	Jan	9
1950	Jan	10
1950	Jan	11
1950	Jan	12
1950	Jan	13
1950	Jan	14
1950	Jan	15
1950	Jan	16
1950	Jan	17
1950	Jan	18
1950	Jan	19
1950	Jan	20
1950	Jan	21
1950	Jan	22
1950	Jan	23
1950	Jan	24
1950	Jan	25
1950	Jan	26
1950	Jan	27
1950	Jan	28
1950	Jan	29
1950	Jan	30
1950	Jan	31

1950 JAN 31
 1950 JAN 31

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010		Rolnictwo i leśnictwo		
	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
600		Transport i łączność		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		
		<i>wpłata na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej	3 885 000,00	
		- plan po zmianie	3 882 540,00	
		- wykonanie	1 899 749,55	
750		Administracja publiczna		
	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		30 990,00
801		Oświata i wychowanie		
	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	319,28	
		<i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		1 059 960,00
		- plan po zmianie		1 059 960,00
		- wykonanie		593 319,09
	80104	Przedszkola		

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		749 000,00
		- plan po zmianie		629 000,00
		- wykonanie		410 613,79
		<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	1 147,77	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		
		<i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		143 250,00
		- plan po zmianie		143 250,00
		- wykonanie		79 773,93
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	1 514,72	
		<i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		429 660,00
		- plan po zmianie		429 660,00
		- wykonanie		171 577,77
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	9 550,00	
		- plan po zmianie	9 550,00	
		- wykonanie	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące		
		<i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		382 000,00
		- plan po zmianie		382 000,00
		- wykonanie		99 989,04
80130		Szkoły zawodowe		
		<i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		1 239 250,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		- plan po zmianie		1 239 250,00
		- wykonanie		628 032,69
		<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	25 600,00	
	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		1 146 000,00
		- plan po zmianie		1 146 000,00
		- wykonanie		769 332,87
	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		2 483 000,00
		- plan po zmianie		2 483 000,00
		- wykonanie		1 482 808,48
	80195	Pozostała działalność		
		<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		69 647,00
		- plan po zmianie		89 647,00
		- wykonanie		86 123,08
		<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	
851		Ochrona Zdrowia		
	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>		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		- plan wg uchwały budżetowej		214 300,00
		- plan po zmianie		249 300,00
		- wykonanie		150 797,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		96 000,00
		- plan po zmianie		109 000,00
		- wykonanie		58 026,00
		<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		210 000,00
		- plan po zmianie		210 000,00
		- wykonanie		105 000,00
	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		19 998,00
852		Pomoc społeczna		
	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	490 000,00	
		- plan po zmianie	490 000,00	
		- wykonanie	227 610,05	
	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	459 112,00	
		- plan po zmianie	459 112,00	
		- wykonanie	170 251,55	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	85295	Pozostała działalność		
		<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		124 000,00
		- plan po zmianie		91 000,00
		- wykonanie		32 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85305	Żłobki		
		<i>dotacje celowe dla niepublicznych żłobków</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		240 000,00
		- plan po zmianie		240 000,00
		- wykonanie		132 000,00
	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		56 000,00
	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	98 000,00	
		- plan po zmianie	98 000,00	
		- wykonanie	64 736,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
		<i>dotacja podmiotowa dla WTZ</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		131 520,00
		- plan po zmianie		142 186,67
		- wykonanie		71 093,34
		<i>dotacja przedmiotowa dla ZAZ</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej	872 000,00	
		- plan po zmianie	922 000,00	
		- wykonanie	425 000,00	
		<i>dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (ZAZ)</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	- plan wg uchwały budżetowej	0,00	
				- plan po zmianie	34 630,00	
				- wykonanie	34 630,00	
				Pozostała działalność		
				<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego</i>		
				- plan wg uchwały budżetowej	65 000,00	
				- plan po zmianie	65 000,00	
				- wykonanie	46 140,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
				Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
				<i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>		
				- plan wg uchwały budżetowej	0,00	
				- plan po zmianie	120 000,00	
				- wykonanie	73 180,80	
85410			Internaty i bursy szkolne			
				<i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>		
				- plan wg uchwały budżetowej		
				- plan po zmianie	270 000,00	
				- wykonanie	270 000,00	
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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
				Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
				<i>dotacje celowe na realizację zadań związanych z ochroną środowiska – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>		
				- plan wg uchwały budżetowej	15 000,00	
				- plan po zmianie	15 000,00	
				- wykonanie	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
				Gospodarka odpadami		
				- wykonanie		
				- plan po zmianie		
				- plan wg uchwały budżetowej		
90002			Gospodarka odpadami			

Dział Rozdział	Wysszegeöhinienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		dotacje celowe na realizację zadań związanych z ochroną środowiska – Uswanie i obiektyw budowlanych materiałów zawierających azbest	
		- plan wg uchwały budżetowej	20 000,00
		- plan po zmianie	20 000,00
		- wykonanie	4 248,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	dotacje celowe na realizację zadań związanych z ochroną środowiska – wymiana źródeł ciepła – program ograniczenia emisji w budynkach jednorodzinnych	
		- plan wg uchwały budżetowej	172 000,00
		- plan po zmianie	870 000,00
		- wykonanie	0,00
90095	Pozostała działalność	dotacje celowe związane z realizacją zadań miasa przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	
		- plan wg uchwały budżetowej	10 000,00
		- plan po zmianie	10 000,00
		- wykonanie	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MOK	
		- plan wg uchwały budżetowej	4 400 000,00
		- plan po zmianie	4 734 500,00
		- wykonanie	2 383 000,00
92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MBP	
		- plan wg uchwały budżetowej	2 006 000,00
		- plan po zmianie	2 138 000,00
		- wykonanie	1 105 000,00
		dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MBP)	
		- plan wg uchwały budżetowej	14 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		- plan po zmianie	14 000,00	
		- wykonanie	0,00	
	92118	Muzea		
		<i>dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MM</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej	2 250 000,00	
		- plan po zmianie	2 397 000,00	
		- wykonanie	1 143 000,00	
		<i>dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MM)</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej	1 834 390,00	
		- plan po zmianie	2 214 390,00	
		- wykonanie	1 921 930,01	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		<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		41 000,00
	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		88 365,00
926		Kultura fizyczna		
	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		44 730,01

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		900 000,00
		- plan po zmianie		900 000,00
		- wykonanie		658 000,00
		Podsumowanie:		
		Plan wg uchwały budżetowej	16 403 552,00	10 619 587,00
		Plan po zmianach	17 479 222,00	11 363 253,67
		Wykonanie	9 403 488,93	6 142 644,58

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

1. The first part of the paper discusses the general theory of the subject. It is divided into two main sections: the first section deals with the general theory, and the second section deals with the special theory. The general theory is based on the principle of least action, and the special theory is based on the principle of least time.

2. The second part of the paper discusses the application of the general theory to the special theory. It is divided into two main sections: the first section deals with the general theory, and the second section deals with the special theory. The general theory is based on the principle of least action, and the special theory is based on the principle of least time.

3. The third part of the paper discusses the application of the special theory to the general theory. It is divided into two main sections: the first section deals with the general theory, and the second section deals with the special theory. The general theory is based on the principle of least action, and the special theory is based on the principle of least time.

4. The fourth part of the paper discusses the application of the general theory to the special theory. It is divided into two main sections: the first section deals with the general theory, and the second section deals with the special theory. The general theory is based on the principle of least action, and the special theory is based on the principle of least time.

Informacja o realizacji planu finansowego zakładu budżetowego za okres od 1.01 -30.06.2016 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”	4 999 726,26	2 359 329,88	956 630,00	459 630,00	5 149 336,00	2 290 237,50	113 130,00	34 686,00
OGÓŁEM	4 999 726,26	2 359 329,88	956 630,00	459 630,00	5 149 336,00	2 290 237,50	113 130,00	34 686,00

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

1. 2010-2011

2. 2011-2012

Year	Area	Project	Start Date	End Date	Duration	Progress	Remarks
2010-2011	Area 1	Project 1	01/01/2010	31/12/2010	12 Months	100%	Completed
2011-2012	Area 2	Project 2	01/01/2011	31/12/2011	12 Months	100%	Completed
2012-2013	Area 3	Project 3	01/01/2012	31/12/2012	12 Months	100%	Completed
2013-2014	Area 4	Project 4	01/01/2013	31/12/2013	12 Months	100%	Completed
2014-2015	Area 5	Project 5	01/01/2014	31/12/2014	12 Months	100%	Completed
2015-2016	Area 6	Project 6	01/01/2015	31/12/2015	12 Months	100%	Completed
2016-2017	Area 7	Project 7	01/01/2016	31/12/2016	12 Months	100%	Completed
2017-2018	Area 8	Project 8	01/01/2017	31/12/2017	12 Months	100%	Completed
2018-2019	Area 9	Project 9	01/01/2018	31/12/2018	12 Months	100%	Completed
2019-2020	Area 10	Project 10	01/01/2019	31/12/2019	12 Months	100%	Completed

3. 2020-2021

4. 2021-2022

INFORMACJA O GOSPODARCE FINANSOWEJ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY – RAD DZIELNIC ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

	Plan ogółem	w tym darowizny	Wykonanie		Środki do wykorzystania
			ogółem	w tym pobrane zaliczki	
Dzielnica Śródmieście	12 132,00		8 596,64	0,00	3 535,36
Dzielnica Kleszczówka	14 001,00		4 794,63	0,00	9 206,37
Dzielnica Zachód	14 367,00		7 847,02	0,00	6 519,98
Dzielnica Pawlikowskiego	18 078,00		13 569,78	3 000,00	4 508,22
Dzielnica Powstańców	17 373,00		9 291,60	2 800,00	8 081,40
Dzielnica 700-Lecia	13 310,00		6 545,68	2 000,00	6 764,32
Dzielnica Sikorskiego	23 999,00		9 388,18	3 000,00	14 610,82
Dzielnica W.Korfantego	15 761,00		9 496,84	2 600,00	6 264,16
Dzielnica Ks.Władysława	23 110,00	3 500,00	7 456,62	2 000,00	15 653,38
Dzielnica Baranowice	13 573,00		1 539,18	0,00	12 033,82
Dzielnica Kleszczów	13 543,00		4 952,51	0,00	8 590,49
Dzielnica Osiny	12 541,00		5 419,19	1 500,00	7 121,81
Dzielnica Rogoźna	14 278,00		3 024,67	0,00	11 253,33
Dzielnica Rowień-Folwarki	14 655,00		4 194,88	300,00	10 460,12
Dzielnica Rój	17 808,00		3 075,30	0,00	14 732,70
	238 529,00	3 500,00	99 192,72	17 200,00	139 336,28

REPUBLICAN PARTY - ROAD DISTRICT SA 1 - PURCHASE
 2012 YEAR

Account Number	Description	Date	Amount	
			Debit	Credit
10000		12/31/11	10000.00	
10001		12/31/11	10000.00	
10002		12/31/11	10000.00	
10003		12/31/11	10000.00	
10004		12/31/11	10000.00	
10005		12/31/11	10000.00	
10006		12/31/11	10000.00	
10007		12/31/11	10000.00	
10008		12/31/11	10000.00	
10009		12/31/11	10000.00	
10010		12/31/11	10000.00	
10011		12/31/11	10000.00	
10012		12/31/11	10000.00	
10013		12/31/11	10000.00	
10014		12/31/11	10000.00	
10015		12/31/11	10000.00	
10016		12/31/11	10000.00	
10017		12/31/11	10000.00	
10018		12/31/11	10000.00	
10019		12/31/11	10000.00	
10020		12/31/11	10000.00	
10021		12/31/11	10000.00	
10022		12/31/11	10000.00	
10023		12/31/11	10000.00	
10024		12/31/11	10000.00	
10025		12/31/11	10000.00	
10026		12/31/11	10000.00	
10027		12/31/11	10000.00	
10028		12/31/11	10000.00	
10029		12/31/11	10000.00	
10030		12/31/11	10000.00	
10031		12/31/11	10000.00	
10032		12/31/11	10000.00	
10033		12/31/11	10000.00	
10034		12/31/11	10000.00	
10035		12/31/11	10000.00	
10036		12/31/11	10000.00	
10037		12/31/11	10000.00	
10038		12/31/11	10000.00	
10039		12/31/11	10000.00	
10040		12/31/11	10000.00	
10041		12/31/11	10000.00	
10042		12/31/11	10000.00	
10043		12/31/11	10000.00	
10044		12/31/11	10000.00	
10045		12/31/11	10000.00	
10046		12/31/11	10000.00	
10047		12/31/11	10000.00	
10048		12/31/11	10000.00	
10049		12/31/11	10000.00	
10050		12/31/11	10000.00	
10051		12/31/11	10000.00	
10052		12/31/11	10000.00	
10053		12/31/11	10000.00	
10054		12/31/11	10000.00	
10055		12/31/11	10000.00	
10056		12/31/11	10000.00	
10057		12/31/11	10000.00	
10058		12/31/11	10000.00	
10059		12/31/11	10000.00	
10060		12/31/11	10000.00	
10061		12/31/11	10000.00	
10062		12/31/11	10000.00	
10063		12/31/11	10000.00	
10064		12/31/11	10000.00	
10065		12/31/11	10000.00	
10066		12/31/11	10000.00	
10067		12/31/11	10000.00	
10068		12/31/11	10000.00	
10069		12/31/11	10000.00	
10070		12/31/11	10000.00	
10071		12/31/11	10000.00	
10072		12/31/11	10000.00	
10073		12/31/11	10000.00	
10074		12/31/11	10000.00	
10075		12/31/11	10000.00	
10076		12/31/11	10000.00	
10077		12/31/11	10000.00	
10078		12/31/11	10000.00	
10079		12/31/11	10000.00	
10080		12/31/11	10000.00	
10081		12/31/11	10000.00	
10082		12/31/11	10000.00	
10083		12/31/11	10000.00	
10084		12/31/11	10000.00	
10085		12/31/11	10000.00	
10086		12/31/11	10000.00	
10087		12/31/11	10000.00	
10088		12/31/11	10000.00	
10089		12/31/11	10000.00	
10090		12/31/11	10000.00	
10091		12/31/11	10000.00	
10092		12/31/11	10000.00	
10093		12/31/11	10000.00	
10094		12/31/11	10000.00	
10095		12/31/11	10000.00	
10096		12/31/11	10000.00	
10097		12/31/11	10000.00	
10098		12/31/11	10000.00	
10099		12/31/11	10000.00	
10100		12/31/11	10000.00	

Tabela porównawcza wykonania dochodów według źródeł za I półrocze 2015 roku i I półrocze 2016 roku

Dział		Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015	Wykonanie na 30.06.2015r	Plan po zmianach 2016	Wykonanie na 30.06.2016r
1	2	3	6	7	6	7
DOCHODY OGÓŁEM			272 800 664,85	127 214 633,55	299 756 269,84	141 497 039,36
		dochody bieżące ogółem, w tym:	230 021 472,42	120 984 467,94	258 246 985,95	134 823 234,79
		-dochody własne	139 488 552,66	66 735 528,74	143 286 274,01	70 783 507,48
		-subwencja ogólna	67 659 567,00	41 037 828,00	72 017 300,00	43 739 000,00
		-dotacje celowe	21 147 624,70	12 337 876,06	42 314 137,56	19 830 272,77
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 725 728,06	873 235,14	629 274,38	470 454,54
		dochody majątkowe ogółem, w tym:	42 779 192,43	6 230 165,61	41 509 283,89	6 673 804,57
		-dochody własne	30 745 225,33	3 063 216,48	36 991 000,00	5 517 866,97
		-dotacje celowe	8 188 250,00	1 642 978,13	947 874,00	64 500,00
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 845 717,10	1 523 971,00	3 570 409,89	1 091 437,60
		GMINA	219 301 257,40	97 282 042,02	245 167 816,40	111 393 506,96
		dochody bieżące, w tym:	178 165 043,97	92 694 854,54	203 673 532,51	104 734 702,39
		-dochody własne	121 600 172,54	58 704 431,04	125 008 303,01	62 283 601,73
		-subwencja ogólna	39 559 200,00	24 260 992,00	42 111 440,00	25 914 736,00
		-dotacje celowe	15 293 084,70	8 869 337,69	35 937 395,12	16 070 210,12
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 712 586,73	860 093,81	616 394,38	466 154,54
		dochody majątkowe, w tym:	41 136 213,43	4 587 187,48	41 494 283,89	6 658 804,57
		-dochody własne	30 745 225,33	3 063 216,48	36 991 000,00	5 517 866,97
		-dotacje celowe	6 545 271,00	0,00	932 874,00	49 500,00
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 845 717,10	1 523 971,00	3 570 409,89	1 091 437,60
		POWIAT	53 499 407,45	29 932 591,53	54 588 453,44	30 103 532,40
		dochody bieżące, w tym:	51 856 428,45	28 289 613,40	54 573 453,44	30 088 532,40
		-dochody własne	17 888 380,12	8 031 097,70	18 277 971,00	8 499 905,75
		-subwencja ogólna	28 100 367,00	16 776 836,00	29 905 860,00	17 824 264,00
		-dotacje celowe z budżetu państwa	5 854 540,00	3 468 538,37	6 376 742,44	3 760 062,65
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	13 141,33	13 141,33	12 880,00	4 300,00

Dział		Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015	Wykonanie na 30.06.2015r	Plan po zmianach 2016	Wykonanie na 30.06.2016r
1	2	3	6	7	6	7
		dochody majątkowe w tym:	1 642 979,00	1 642 978,13	15 000,00	15 000,00
		-dotacje celowe z budżetu państwa	1 642 979,00	1 642 978,13	15 000,00	15 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE GMINA			178 165 043,97	92 694 854,54	203 673 532,51	104 734 702,39
DOCHODY WŁASNE			121 600 172,54	58 704 431,04	125 008 303,01	62 283 601,73
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 323,27	9 338,27	10 000,00	649,73
	1	Inne dochody na podstawie odrębnych przepisów	10 323,27	9 338,27	10 000,00	649,73
020		Leśnictwo	6 000,00	2 582,76	6 000,00	2 559,54
	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	6 000,00	2 582,76	6 000,00	2 559,54
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 425 000,00	4 165 513,32	8 597 000,00	4 792 213,61
	1	Dochody z majątku gminy- opłata za zarząd, użytkowanie wieczyste	640 000,00	551 535,43	0,00	0,00
	2	Dochody z majątku gminy- najem i dzierżawa składników majątkowych	460 000,00	282 038,81	612 000,00	342 589,25
	3	Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	5 550 000,00	2 587 492,49	5 550 000,00	2 591 649,24
	4	Dochody z majątku gminy- wpływy za trwały zarząd użytkowanie i służebności	0,00	0,00	15 000,00	5 332,90
	5	Dochody z majątku gminy- wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	745 000,00	754 829,56
	6	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	850 000,00	284 509,45	425 000,00	274 713,63
	7	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	630 000,00	318 894,82	680 000,00	399 024,31
	8	Odsetki za zwłokę	65 000,00	43 906,42	80 000,00	38 127,13
	9	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	230 000,00	97 135,90	490 000,00	385 947,59
750		Administracja publiczna	361 050,00	409 807,70	21 990,00	108 297,93
	1	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	0,00	127,10	0,00	102,30
	2	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	21 990,00	-1 212,15	5 630,00	4 497,18
	3	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	0,00	400,00		
	4	Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	12 660,00	4 379,60	12 660,00	3 667,36
	5	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	326 300,00	406 073,18	3 600,00	99 466,99
	6	Pozostałe odsetki	100,00	39,97	100,00	564,10

Dział		Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015	Wykonanie na 30.06.2015r	Plan po zmianach 2016	Wykonanie na 30.06.2016r
1	2	3	6	7	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	150,76	0,00	0,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	5 000,00	150,76	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 189 585,00	47 819 223,69	102 734 983,00	50 066 784,96
	1	Podatek od nieruchomości	33 500 000,00	18 233 866,41	34 500 000,00	17 388 983,39
	2	Podatek rolny	477 000,00	267 759,77	420 000,00	245 042,35
	3	Podatek leśny	24 000,00	14 760,40	46 000,00	25 649,33
	4	Podatek od środków transportowych	920 000,00	455 867,22	920 000,00	466 439,44
	5	Podatek dochodowy od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	38 000,00	12 371,36	26 000,00	9 531,66
	6	Podatek od spadków i darowizn	220 000,00	44 231,60	100 000,00	161 294,07
	7	Rekompensaty utraconych dochodów	0,00	19 240,00	0,00	0,00
	8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 470 000,00	1 059 135,63	2 600 000,00	1 555 663,19
	9	Oplata skarbowa	500 000,00	198 771,66	400 000,00	201 858,37
	10	Oplata targowa	150 000,00	48 009,00	50 000,00	30 477,00
	11	Oplata eksploatacyjna	0,00	17 684,20	0,00	255 100,79
	12	Oplata od posiadania psów	0,00	8 354,71	0,00	991,28
	13	Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 040 760,87	1 500 000,00	1 097 447,98
	14	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	700 000,00	455 350,84	893 000,00	470 110,71
	15	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	3 265 016,00	289 839,50	2 465 000,00	874 246,82
	16	Odsetki za zwłokę	14 000,00	107 744,92	150 000,00	76 849,30
	17	Pozostałe odsetki	0,00	1 873,21	0,00	1 114,67
	18	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	29 574,36	0,00	35 605,24
	19	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 411 569,00	25 514 028,03	58 664 983,00	27 170 379,37
		- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 100 000,00	1 148 738,03	1 740 000,00	915 849,37
		- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 311 569,00	24 365 290,00	56 924 983,00	26 254 530,00
801		Oświata i wychowanie	3 680 147,62	2 079 532,90	4 199 057,67	2 393 582,74
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	3 496 757,25	1 944 958,98	1 867 128,10	1 167 231,05
	2	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	3 324,00	1 780,88	2 186 000,00	1 105 577,34

Dział		Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015	Wykonanie na 30.06.2015r	Plan po zmianach 2016	Wykonanie na 30.06.2016r
1	2	3	6	7	6	7
	3	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	177 608,37	129 488,11	140 559,57	116 709,53
	4	Odsetki za zwłokę	2 458,00	3 304,93	5 370,00	4 064,82
851		Ochrona zdrowia	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00
	1	Inne dochody na podstawie odrębnych przepisów	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	880 750,00	325 265,87	707 000,00	348 433,43
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	280 000,00	135 840,39	0,00	448,32
	2	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	176 000,00	81 459,63	163 500,00	41 035,83
	3	Pozostałe odsetki	15 000,00	4 559,28	10 000,00	13 298,32
	4	Inne dochody	409 750,00	103 406,57	533 500,00	293 650,96
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 800,00	175 006,28	461 992,30	240 113,01
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	390 800,00	174 914,47	461 392,30	238 586,78
	2	Pozostałe odsetki	0,00	91,81	200,00	156,11
	3	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	400,00	1 370,12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	15,00	167 225,65
	1	Inne dochody na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	15,00	167 225,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 053 466,65	3 451 975,83	7 656 953,77	3 858 197,34
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	222 700,00	300 919,26	285 000,00	197 765,32
	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	130 766,65	34 847,40	271 953,77	108 358,91
	3	Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	6 700 000,00	3 109 493,63	7 100 000,00	3 545 421,43
	4	Odsetki za zwłokę	0,00	3 474,30	0,00	4 684,02
	5	Pozostałe odsetki	0,00	547,98	0,00	420,19
	6	Opłata produktowa	0,00	2 693,26	0,00	1 547,47
926		Kultura fizyczna i sport	591 500,00	259 483,66	613 311,27	305 543,79
	1	Inne dochody z zakresu kultury fizycznej i sportu, należne na podstawie odrębnych przepisów	579 500,00	254 979,58	601 311,27	297 538,27
	2	Najem i dzierżawa składników majątkowych	12 000,00	4 504,08	12 000,00	8 005,52
		SUBWENCJA OGÓLNA	39 559 200,00	24 260 992,00	42 111 440,00	25 914 736,00
758		Różne rozliczenia	39 559 200,00	24 260 992,00	42 111 440,00	25 914 736,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa:	39 559 200,00	24 260 992,00	42 111 440,00	25 914 736,00
		z tego:				
	1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania gminy	38 838 765,00	23 900 776,00	42 111 440,00	25 914 736,00

Dział		Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015	Wykonanie na 30.06.2015r	Plan po zmianach 2016	Wykonanie na 30.06.2016r
1	2	3	6	7	6	7
	2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (kwota podstawowa)	720 435,00	360 216,00	0,00	0,00
DOTACJE CELOWE			15 293 084,70	8 869 337,69	35 937 395,12	16 070 210,12
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 623,01	50 623,01	53 334,76	53 334,76
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	50 623,01	50 623,01	53 334,76	53 334,76
710		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00
	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	4 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	222 091,00	207 133,00	440 828,00	240 879,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,) związków powiatowo-gminnych ustawami	222 091,00	207 133,00	440 828,00	240 879,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	179 869,00	173 523,00	43 626,00	37 878,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	179 869,00	173 523,00	43 626,00	37 878,00
752		Obrona narodowa	1 100,00	0,00	1 220,00	0,00
	1	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,) związków powiatowo-gminnych ustawami	1 100,00	0,00	1 220,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 909 209,00	1 455 557,99	2 827 260,00	1 397 480,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 893 529,00	1 446 763,00	2 802 360,00	1 389 180,00
	3	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	4 304,99	0,00	0,00

Dział		Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015	Wykonanie na 30.06.2015r	Plan po zmianach 2016	Wykonanie na 30.06.2016r
1	2	3	6	7	6	7
	4	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	12 680,00	4 490,00	24 900,00	8 300,00
851		Ochrona zdrowia	3 935,00	2 382,00	3 841,00	2 886,00
	1	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	3 935,00	2 382,00	3 841,00	2 886,00
852		Pomoc społeczna	11 403 692,69	6 462 653,69	32 091 027,12	13 865 494,12
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 281 364,00	858 923,00	1 376 667,00	920 677,00
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych ustawami)	10 102 328,69	5 603 730,69	11 887 436,12	7 003 890,12
	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	0,00	0,00	18 734 924,00	5 940 927,00
	5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	72 000,00	0,00
	6	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 207,00	391 207,00	355 626,24	355 626,24
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	355 626,24	355 626,24
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 207,00	391 207,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	124 258,00	124 258,00	116 632,00	116 632,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 258,00	124 258,00	116 632,00	116 632,00

Dział		Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015	Wykonanie na 30.06.2015r	Plan po zmianach 2016	Wykonanie na 30.06.2016r
1	2	3	6	7	6	7
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 100,00	0,00	0,00	0,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 100,00	0,00	0,00	0,00
		ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	1 712 586,73	860 093,81	616 394,38	466 154,54
750		Administracja publiczna	312 050,46	0,00	32 362,50	32 362,50
	1	Projekt „Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”	312 050,46	0,00	0,00	0,00
	2	Zarządzanie kryzysowe w europejskiej praktyce	0,00	0,00	32 362,50	32 362,50
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Regionalne Programy operacyjne: „Miasteczko TWINPIGS”	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	624 347,57	155 184,35	63 144,48	278 792,04
	1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Leonardo da Vinci"	0,00	24 045,04	0,00	0,00
	2	Program Comenius	46 000,00	25,98	0,00	0,00
	3	Program operacyjny Kapitał Ludzki-projekt „Mam zawód-mam pracę w regionie”	0,00	317,83	0,00	0,00
	4	Program Erasmus+"Moje doświadczenie moją przyszłością"	321 777,21	0,00	0,00	0,00
	5	Program Operacyjny „ Nauka bez granic”	0,00	0,00	52 300,48	52 300,48
	6	Program Erasmus+"Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”	218 408,77	123 363,50	0,00	43 681,75
	7	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieżowa	7 432,00	7 432,00	10 844,00	4 910,97
	8	Program Erasmus+"Na portugalskich skrzydłach”	15 129,59	0,00	0,00	0,00
	9	Program Erasmus+"Uczę się więc wiem: z Tik-em na szczycie”	15 600,00	0,00	0,00	0,00
	10	P-19 Językowe i kulturowe wędrowki przedszkolne po Europie	0,00	0,00	0,00	79 231,68
	11	ZS-2 Kompetencje językowe i międzykulturowe podstawą sukcesu	0,00	0,00	0,00	97 371,32
	12	Odsetki od programów unijnych	0,00	0,00	0,00	1 295,84
852		Pomoc społeczna	475 610,86	406 861,14	520 887,40	155 000,00

Dział		Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015	Wykonanie na 30.06.2015r	Plan po zmianach 2016	Wykonanie na 30.06.2016r
1	2	3	6	7	6	7
	1	Projekt „Aktywni razem-program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w mieście Żory”	0,00	0,00	309 253,07	155 000,00
	2	Projekt " Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	121 571,06	168 027,14	0,00	0,00
	3	Projekt " Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego"	354 039,80	238 834,00	0,00	0,00
	4	Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”	0,00	0,00	211 634,33	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 577,84	298 048,32	0,00	0,00
	1	Projekt „Śląskie sprawniej -wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej”	287 017,84	287 017,84	0,00	0,00
	2	Projekt „ Internet w każdym domu”	13 560,00	11 030,48	0,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE GMINA			41 136 213,43	4 587 187,48	41 494 283,89	6 658 804,57
	DOCHODY WŁASNE		30 745 225,33	3 063 216,48	36 991 000,00	5 517 866,97
700	Gospodarka mieszkaniowa		30 745 225,33	3 062 833,82	36 991 000,00	5 517 830,97
	1	Dochody z majątku gminy- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	7 711,90	50 000,00	43 645,81
	2	Dochody z majątku gminy – dochody ze sprzedaży majątku	30 250 000,00	3 055 121,92	36 941 000,00	5 474 185,16
	3	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	445 225,33	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	382,66	0,00	36,00
	1	Sprzedaż składników majątkowych	0,00	382,66	0,00	36,00
	DOTACJE CELOWE		6 545 271,00	0,00	932 874,00	49 500,00
801	Oświata i wychowanie		628 000,00	0,00	0,00	0,00
	1	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację inwestycji	628 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		0,00	0,00	49 500,00	49 500,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 920 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział		Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015	Wykonanie na 30.06.2015r	Plan po zmianach 2016	Wykonanie na 30.06.2016r
1	2	3	6	7	6	7
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 311 897,00	0,00	0,00	0,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 311 897,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685 374,00	0,00	883 374,00	0,00
	1	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację inwestycji	685 374,00	0,00	0,00	0,00
	2	Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	883 374,00	0,00
		ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	3 845 717,10	1 523 971,00	3 570 409,89	1 091 437,60
750		Administracja publiczna	159 740,10	0,00	0,00	0,00
	1	Projekt „Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”	159 740,10	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 305 450,00	0,00
	1	Projekt” Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w dzielnicy Kleszczówka w Żorach”	0,00	0,00	1 305 450,00	0,00
900		Gospodarka	3 685 977,00	1 523 971,00	2 264 959,89	1 091 437,60
	1	Projekt „Energooszczędne Żory-poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty”	3 685 977,00	1 523 971,00	2 264 959,89	1 091 437,60
		DOCHODY BIEŻĄCE POWIAT	51 856 428,45	28 289 613,40	54 573 453,44	30 088 532,40
		DOCHODY WŁASNE	17 888 380,12	8 031 097,70	18 277 971,00	8 499 905,75
600		Transport i łączność	30 000,00	0,00	30 000,00	1 628,00
	1	Inne dochody na podstawie odrębnych przepisów	30 000,00	0,00	30 000,00	1 628,00
710		Działalność usługowa	500 000,00	208 485,92	400 000,00	207 481,87
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	869,19	0,00	21,00
	2	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	500 000,00	207 570,03	400 000,00	207 460,87
	4	Pozostałe odsetki	0,00	46,70	0,00	0,00

Dział		Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015	Wykonanie na 30.06.2015r	Plan po zmianach 2016	Wykonanie na 30.06.2016r
1	2	3	6	7	6	7
750		Administracja publiczna	1 644 550,00	650 468,31	1 540 650,00	698 288,05
	1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 644 550,00	650 468,31	1 338 750,00	612 183,05
	2	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	0,00	201 900,00	86 105,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 000,00	305,04
	1	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	5,04
	2	Inne dochody na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	5 000,00	300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 218 168,00	6 869 000,93	15 840 092,00	7 312 064,82
		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	15 218 168,00	6 869 000,93	15 840 092,00	7 312 064,82
	1	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 778 168,00	6 629 770,00	15 440 092,00	7 121 171,00
	2	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	440 000,00	239 230,93	400 000,00	190 893,82
801		Oświata i wychowanie	156 922,12	102 806,26	111 215,00	62 789,63
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	2 500,00	868,00	2 430,00	1 156,00
	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	7 574,12	6 769,72	7 900,00	8 232,49
	3	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych najem i dzierżawa składników majątkowych	146 728,00	95 114,59	100 765,00	53 369,41
	4	Pozostałe odsetki	120,00	53,95	120,00	31,73
851		Ochrona zdrowia	68 240,00	35 189,51	84 214,00	34 534,00
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	68 240,00	34 730,50	0,00	0,00
	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	459,01	84 214,00	34 534,00
852		Pomoc społeczna	45 200,00	16 633,13	36 500,00	16 434,31
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	45 200,00	16 633,13	36 500,00	16 434,31
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 100,00	78 167,10	165 100,00	82 744,14
	1	Środki z Funduszu Pracy dla PUP	159 600,00	78 000,00	165 100,00	82 550,00
	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	250,00	151,00	0,00	138,00
	3	Pozostałe odsetki	250,00	16,10	0,00	56,14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00	674,00	200,00	79,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	200,00	674,00	200,00	79,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	69 672,54	65 000,00	83 556,89
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	65 000,00	69 672,54	65 000,00	83 556,89

Dział		Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015	Wykonanie na 30.06.2015r	Plan po zmianach 2016	Wykonanie na 30.06.2016r
1	2	3	6	7	6	7
		SUBWENCJA OGÓLNA	28 100 367,00	16 776 836,00	29 905 860,00	17 824 264,00
758		Różne rozliczenia	28 100 367,00	16 776 836,00	29 905 860,00	17 824 264,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa:	28 100 367,00	16 776 836,00	29 905 860,00	17 824 264,00
		z tego:				
	1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania w ramach kompetencji powiatu	23 631 014,00	14 542 160,00	24 884 868,00	15 313 768,00
	2	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 469 353,00	2 234 676,00	5 020 992,00	2 510 496,00
		DOTACJE CELOWE	5 854 540,00	3 468 538,37	6 376 742,44	3 760 062,65
700		Gospodarka mieszkaniowa	86 885,00	45 671,00	103 964,00	54 873,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 885,00	45 671,00	103 964,00	54 873,00
710		Działalność usługowa	289 357,00	168 953,00	366 618,00	212 437,00
	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	168 953,00	366 618,00	212 437,00
750		Administracja publiczna	123 919,00	74 378,00	91 078,00	57 808,00
	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	74 378,00	91 078,00	57 808,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 733 102,00	2 409 102,00	3 916 785,00	2 529 859,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 733 102,00	2 409 102,00	3 916 785,00	2 529 859,00
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	123 600,00	61 800,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	123 600,00	61 800,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	25 541,00	1 427,07
	1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 541,00	1 427,07
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	24 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 221 349,00	568 500,00	1 019 105,00	479 000,00

Dział		Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015	Wykonanie na 30.06.2015r	Plan po zmianach 2016	Wykonanie na 30.06.2016r
1	2	3	6	7	6	7
	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	568 500,00	1 019 105,00	479 000,00
852		Pomoc społeczna	371 980,00	187 138,37	699 837,00	347 751,36
	1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 060,00	178 678,37	347 092,00	191 316,36
	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	8 460,00	16 920,00	8 460,00
	3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	0,00	0,00	335 825,00	147 975,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 948,00	14 796,00	30 214,44	15 107,22
	1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 948,00	14 796,00	30 214,44	15 107,22
		ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	13 141,33	13 141,33	12 880,00	4 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 141,33	13 141,33	12 880,00	4 300,00
	1	Projekt „Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość”	0,00	0,00	12 880,00	4 300,00
	2	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-projekt „Kierunek przedsiębiorczość”	13 141,33	13 141,33	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA
Waldemar Socha

Tabela porównawcza wykonania wydatków w poszczególnych działach za I półrocze 2015 i za I półrocze 2016

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan po zmianach 2016	Wykonanie na 30.06.2016 r.
	WYDATKI OGÓŁEM	270 294 365,99	129 825 013,29	301 824 023,84	140 133 533,16
	-wydatki bieżące	219 571 534,43	108 037 323,91	252 693 310,59	120 904 858,28
	-wydatki majątkowe	50 722 831,56	21 787 689,38	49 130 713,25	19 228 674,88
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 486,28	86 241,66	156 734,76	119 020,19
	-wydatki bieżące	200 486,28	86 241,66	156 734,76	119 020,19
020	Leśnictwo	39 954,00	7 582,76	22 000,00	12 559,54
	-wydatki bieżące	39 954,00	7 582,76	22 000,00	12 559,54
600	Transport i łączność	15 493 730,83	8 087 950,19	21 777 986,24	6 108 636,17
	-wydatki bieżące	10 300 000,00	5 738 264,10	10 427 230,00	4 581 720,97
	-wydatki inwestycyjne	5 193 730,83	2 349 686,09	11 350 756,24	1 526 915,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 226 309,43	8 371 384,03	20 384 014,00	12 388 052,63
	-wydatki bieżące	8 838 500,00	4 523 479,41	9 004 136,00	5 071 290,40
	-wydatki inwestycyjne	5 387 809,43	3 847 904,62	11 379 878,00	7 316 762,23
710	Działalność usługowa	1 381 217,00	435 604,77	1 701 918,00	469 219,16
	-wydatki bieżące	1 339 217,00	435 604,77	1 561 918,00	469 219,16
	-wydatki inwestycyjne	42 000,00		140 000,00	
750	Administracja publiczna	18 025 662,77	8 848 539,55	18 560 295,79	9 097 087,43
	-wydatki bieżące	17 471 213,77	8 722 505,03	17 976 640,59	9 051 855,53
	-wydatki inwestycyjne	554 449,00	126 034,52	583 655,20	45 231,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	179 869,00	154 012,79	43 626,00	4 740,30
	-wydatki bieżące	179 869,00	154 012,79	43 626,00	4 740,30
752	Obrona narodowa	1 100,00	0,00	1 220,00	0,00
	-wydatki bieżące	1 100,00	0,00	1 220,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 569 132,00	2 383 879,31	5 032 345,00	2 660 379,90
	-wydatki bieżące	4 510 632,00	2 368 884,75	4 645 345,00	2 428 766,42
	-wydatki inwestycyjne	58 500,00	14 994,56	387 000,00	231 613,48
755	Wymiar sprawiedliwości			123 600,00	50 240,23
	-wydatki bieżące			123 600,00	50 240,23

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan po zmianach 2016	Wykonanie na 30.06.2016 r.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -wydatki bieżące	925 600,00 925 600,00	471 179,00 471 179,00	171 300,00 171 300,00	126 457,00 126 457,00
757	Obsługa długu publicznego -wydatki bieżące	15 145 650,00 15 145 650,00	2 105 422,82 2 105 422,82	16 226 279,48 16 226 279,48	1 962 599,18 1 962 599,18
758	Różne rozliczenia - rezerwa na wydatki nieprzewidziane - rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych - rezerwa celowa na realizację zadań ZKO - rezerwa celowa n zadania inwestycyjne w ramach "Budżetu Obywatelskiego" - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	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	2 270 914,51 436 342,41 425 119,00 581 500,00 234 696,10 593 257,00	296 629,00 296 629,00
801	Oświata i wychowanie -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne	105 193 008,65 95 248 986,77 9 944 021,88	54 083 618,55 50 029 156,10 4 054 462,45	112 651 750,92 104 004 812,91 8 646 938,01	58 209 630,10 55 976 303,57 2 233 326,53
851	Ochrona zdrowia -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne	3 008 834,00 2 772 284,00 236 550,00	1 329 673,32 1 329 673,32 0,00	3 987 746,00 2 623 946,00 1 363 800,00	1 621 041,94 1 340 218,52 280 823,42
852	Pomoc społeczna -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne	22 333 905,55 22 208 805,55 125 100,00	12 020 285,42 12 010 833,34 9 452,08	44 265 886,52 44 182 386,52 83 500,00	19 291 903,62 19 242 965,92 48 937,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne	7 436 495,17 4 825 819,17 2 610 676,00	2 470 180,98 2 462 185,98 7 995,00	5 639 757,97 5 523 027,97 116 730,00	2 729 522,75 2 694 892,75 34 630,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne	11 966 141,93 3 563 062,93 8 403 079,00	5 318 592,50 1 800 313,73 3 518 278,77	2 862 277,18 2 859 247,18 3 030,00	1 725 742,69 1 723 280,19 2 462,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne	31 936 061,42 17 134 546,00 14 801 515,42	15 061 985,71 8 674 096,24 6 387 889,47	26 255 114,47 16 496 941,77 9 758 172,70	13 568 122,33 8 225 724,83 5 342 397,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne	11 398 010,00 9 098 620,00 2 299 390,00	5 925 236,96 4 583 382,37 1 341 854,59	14 488 890,00 9 866 500,00 4 622 390,00	6 989 575,88 4 858 500,37 2 131 075,51
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody -wydatki bieżące	8 100,00 8 100,00	0,00 0,00	3 000,00 3 000,00	0,00 0,00
926	Kultura fizyczna -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne	4 687 500,00 4 409 500,00 278 000,00	2 614 630,97 2 485 493,74 129 137,23	5 197 367,00 4 737 200,00 460 167,00	2 702 373,12 2 667 874,21 34 498,91

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

Żory, dn. 26.07.2016 r.

Urząd Miasta Żory
Wydział Finansów
i Budżetu

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

I. Część tabelaryczna

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016r.	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie	W tym wydatki z dotacji JST
1. Przychody ogółem	6 213 696,45	6 596 596,45	3 373 976,91	2 383 000,00
w tym:				
dotacja podmiotowa	4 400 000,00	4 734 500,00	2 383 000,00	2 383 000,00
dotacja na inwestycje :	-		-	-
środki JST				
inne dotacje	-	19 000,00	19 000,00	
przychody ze sprzedaży usług i pozostałe przychody	1 051 000,00	1 080 400,00	589 419,19	
przychody z tyt.amortyzacji	762 696,45	762 696,45	382 557,72	
2. Koszty ogółem	6 213 696,45	6 596 596,45	3 344 569,43	2 383 000,00
w tym:				
2.1 wynagrodzenia	2 782 434,00	2 860 990,20	1 337 921,68	1 254 175,56
w tym:				
- osobowe	2 092 019,00	2 092 019,00	950 501,25	983 436,22
- honoraria				
- umowy zlecenia i o dzieło	690 415,00	768 971,20	387 420,43	270 739,34
2.2 składki naliczane od wynagrodzeń	447 800,00	447 800,00	199 854,59	222 217,31
2.3 świadczenia dla pracowników	69 500,00	69 500,00	49 536,85	36 803,63
w tym z ZFŚS	65 000,00	65 000,00	47 551,50	36 534,13
2.4 materiały i usługi	1 929 620,00	2 139 643,80	1 218 093,64	794 298,79
w tym:				
- zakup materiałów i wyposażenia	216 100,00	251 022,00	153 459,45	78 937,66
- zużycie energii	333 350,00	333 350,00	155 324,96	99 428,59
- remonty	89 876,00	114 176,00	90 309,39	42 363,92
- zakup usług pozostałych	1 290 294,00	1 441 095,80	818 999,84	573 568,62
2.5 podróże służbowe	5 000,00	5 000,00	1 941,02	855,00
2.6 podatki i opłaty	164 465,00	258 785,00	138 206,92	74 649,71
2.7 pozostałe koszty (zesp.7)	30 000,00	30 000,00	0,75	
2.8 płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-	
2.9 amortyzacja koszty/gener.przychód	762 696,45	762 696,45	382 557,72	
amort. stop. środków trwałych (zakup. ze środków własnych)	22 181,00	22 181,00	16 456,26	
3. Wydatki majątkowe	-			
4. Środki przyznane innym podmiotom	-	113 -	-	
5. Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty)	53,916	53,916	54,042	

II. Stan należności i zobowiązań

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	W tym wymagalne	Stan na dzień sprawozdawczy	W tym wymagalne
Należności	126 602,68	873,30	130 258,61	12 027,00
w tym:				
- z tytułu dostaw i usług	11 872,41	873,30	21 224,00	12 027,00
Zobowiązania	444 596,67	0,00	437 416,32	0,00
w tym:				
- z tytułu dostaw i usług	72 706,72		124 870,05	
- wobec pracowników	105 554,98		106 968,26	
- publicznoprawne	223 831,23		178 415,36	
- pozostałe	42 503,74		27 162,65	

III. Stan środków pieniężnych

Nazwa rachunku	Stan na początek roku	Stan na dzień sprawozdawczy
1. Rach. podstawowy - bieżący	2 226,62	22 730,54
2. Rach. spec. - ZFŚS	3 106,87	21 204,38
3. Rach. sum debyzotowych	0,00	0,00
4.RPO WSL Od klasyki do jazzu	0,00	0,00
5.RPO WSL Od klasyki do jazzu - zaliczka	0,00	0,00
6.RPO WSL -Przystanek Kultura	0,00	0,00
7.RPO WSL -Przystanek Kultura-zaliczka	0,00	0,00
8.Przystanek Kultura - środki MKIDN-Promesa	0,00	0,00
9. Kasa MOK	1 652,00	2 625,07
Razem	6 985,49	46 559,99

URZĄD MIASTA ŻORY
44-240 Żory
Al. Wojska Polskiego 25

stwierdzam zgodność
z oryginałem

SKARBNIK MIASTA

Grażyna Dziębło

IV. Część opisowa

1. Wykonanie zadań i zakupów inwestycyjnych :

- nie dotyczy

2. Pozostałe informacje

Z dotacji podmiotowej na 2016 r. zapłacono między innymi zobowiązania z tyt. wynagrodzeń i składek naliczonych od wynagrodzeń i dlatego wydatki wykazane w sprawozdaniu przewyższają koszty.

Zaplanowane przychody zrealizowano w wysokości 51,14 % , natomiast koszty 50,7 %.

Remonty zrealizowano zgodnie z planem remontów.

Realizacja działalności statutowej przebiegła zgodnie z planem.

MOK pozyskał środki zewnętrzne z MKIDN na realizowany projekt pn "Animacja-Kreacja. Międzypokoleniowy warsztat animacyjno-komiksowy".

Główny Księgowy
Lidia Herdzina
Lidia Herdzina

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Żorach
mgr Stanisław Ratajczyk
mgr Stanisław Ratajczyk

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
 MUZEUM MIEJSKIEGO za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016**

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan po zmianach	Wykonanie	W tym wydatki z dotacji
1. PRZYCHODY OGÓLEM	4 615 990,00	4 842 990,00	3 160 499,69	1 921 930,01
w tym:				
- dotacja podmiotowa	2 250 000,00	2 397 000,00	1 143 000,00	
- dotacja na inwestycje	2 134 390,00	2 214 390,00	1 921 930,01	1 921 930,01
- inne dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
- przychody ze sprzedaży usług	231 600,00	231 600,00	95 569,68	0,00
2. KOSZTY OGÓLEM	2 481 600,00	2 628 600,00	1 192 050,52	1 143 000,00
w tym:				
Wynagrodzenia	966 900,00	966 900,00	434 327,77	451 610,06
w tym:				
- osobowe	800 000,00	800 000,00	369 021,02	397 126,78
- honoraria	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tyt. umów zleceń i o dzieło	166 900,00	166 900,00	65 306,75	54 483,28
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	200 000,00	200 000,00	75 720,22	86 994,26
- świadczenia dla pracowników	27 000,00	27 000,00	17 024,29	17 024,29
w tym ZFŚS	24 000,00	24 000,00	17 024,29	17 024,29
- materiały i usługi		1 295 700,00	605 409,32	539 377,91
w tym:				
- zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	176 000,00	81 242,69	61 337,89
- zużycie energii	148 000,00	185 400,00	91 272,32	90 425,97
- remonty	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
- zakup usług pozostałych	830 700,00	930 300,00	432 894,31	387 614,05
- podróże służbowe	15 000,00	15 000,00	7 865,71	5 215,89
- podatki i opłaty	70 000,00	70 000,00	29 317,04	31 193,04
- pozostałe koszty	54 000,00	54 000,00	22 386,17	11 584,55
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
3. WYDATKI MAJATKOWE	2 134 390,00	2 214 390,00	1 921 930,01	1 921 930,01
4. ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00
3. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE (w przeliczeniu na pełne etaty)	23,25	23,25	20,25	

Główny Księgowy
 Marzanna Sobik

 Marzanna Sobik
 (gl.księgowy)

Żory, 18.07.2016

 (miejscowość i data)

Dyrektor
 Lucjan Buchalik
 Muzeum Miejskiego w Żorach

 (dyrektor)
 dr Lucjan Buchalik

II. Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2016

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	W tym wymagalne	Stan na dzień sprawozdawczy	W tym wymagalne
Należności	401 869,00		5 096,01	4 200,00
w tym:	0,00			
- z tyt. dostaw i usług	0,00		4 603,50	4 200,00
Zobowiązania	972 371,99		307 329,64	
w tym:				
- z tyt. dostaw i usług	811 369,59		203 745,34	
- wobec pracowników	69 904,59		38 985,77	
- publicznoprawne	87 871,18		61 342,70	
- pozostałe	3 226,63		3 255,83	

III. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

1. na początek roku: **1378,40**
2. na dzień sprawozdawczy: **3095,13**

IV. CZĘŚĆ OPISOWA

1. wykonanie zadań i zakupów inwestycyjnych

W I półroczu 2016 roku Muzeum Miejskie poniosło koszty związane z: zakupem budynku przy ul. Męczenników Oświęcimskich 28, wykupem 1/10 części Siedziby Muzeum Miejskiego przy ul. Muzealnej 1/2, spłatą 6 rat kredytu inwestycyjnego, wykonaniem fotografii artystycznych oraz zakupem eksponatów. Ponadto zapłacono faktury za zobowiązania 2015 roku dotyczące: rozbudowy i przebudowy części budynku przy Alei Zjednoczonej Europy 45a, projektu termomodernizacji i modernizacji budowlanej magazynu przy Alei Zjednoczonej Europy 45a, prac rozbiórkowych w budynku przy ul. Męczenników Oświęcimskich 28 w Żorach.

2. pozostałe informacje:

W kosztach z dotacji podmiotowej przyznanej na rok 2016 pokryte zostały wynagrodzenia i składki ZUS za miesiąc grudzień 2015 (wyплаcone w styczniu 2016). W czerwcu br Organizator zwiększył dotację podmiotową o kwotę 147.000,00. Zwiększenie dotacji jest wynikiem zmian w ustawie o VAT, która spowodowała istotne ograniczenia w wysokości odzyskiwanego VAT-u. W I półroczu 2016 Organizator przekazał 1.143.000,00 dotacji podmiotowej co stanowi 48 % całości. Każdy wydatek podlega ocenie legalności, celowości i gospodarności oraz poprzedzony jest wnioskiem lub kalkulacją.

URZĄD MIASTA ŻORY
44-240 Żory
Al. Wojska Polskiego 25

stwierdzam zgodność
z oryginałem

SKARBNIK MIASTA
Grażyna Zdziebło

Dział: 921
Rozdział: 92116

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 roku.**

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>W tym wydatki z dotacji</i>
1. PRZYCHODY OGÓLEM	2 105 139,00	2 239 665,03	1 137 543,88	
w tym:				
dotacja podmiotowa	2 006 000,00	2 138 000,00	1 105 000,00	
dotacja na inwestycje	14 000,00	14 000,00	0,00	
inne dotacje	0,00	0,00	0,00	
przychody ze sprzedaży usługi i pozostałe przychody	85 139,00	87 665,03	32 543,88	
2. KOSZTY OGÓLEM	2 118 471,00	2 252 997,03	1 100 309,99	1 075 342,22
w tym:				
wynagrodzenia	1 430 110,00	1 433 852,00	749 851,19	751 427,35
w tym:				
osobowe	1 420 160,00	1 422 502,00	743 314,24	744 890,40
honoraria	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu zleceń i o dzieło	9 950,00	11 350,00	6 536,95	6 536,95
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	264 178,00	260 728,00	132 548,75	128 479,08
świadczenia dla pracowników	59 480,00	58 910,00	51 799,38	39 577,00
w tym ZFSS	49 480,00	49 480,00	48 889,52	36 667,14
materiały i usługi	240 332,00	261 540,83	115 139,95	112 484,65
w tym:				
zakupy materiałów i wyposażenia	63 232,00	81 575,83	35 035,52	35 035,52
zużycie energii	88 600,00	88 600,00	37 592,30	34 937,00
remonty	9 500,00	7 815,00	2 972,31	2 972,31
zakup usług pozostałych	79 000,00	83 550,00	39 539,82	39 539,82
podróże służbowe	6 350,00	6 650,00	2 917,00	3 917,00
podatki i opłaty	15 000,00	13 541,00	7 181,00	7 181,00
pozostałe koszty	44 950,00	99 700,00	38 074,74	32 276,14
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja	58 071,00	118 075,20	2 797,98	0,00
3. WYDATKI MAJĄTKOWE	14 000,00	14 000,00	0,00	
4. ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	
3. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE (w przeliczeniu na pełne etaty)	41,120	39,500	39,175	

II. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	W tym wymagalne	Stan na dzień sprawozdawczy	W tym wymagalne
Należności	221,81	0,00	0,00	0,00
w tym:				
z tytułu dostaw i usług	221,81	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania	50 884,16	0,00	60 505,58	0,00
w tym:				
z tytułu dostaw i usług	283,39	0,00	5 427,30	0,00
wobec pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
publicznoprawne	50 600,77	0,00	55 078,28	0,00
pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

III. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

1. na początek roku: 361,82
2. na dzień sprawozdawczy: 39 957,51

IV. CZĘŚĆ OPISOWA

1. wykonanie zadań inwestycyjnych:
Zakupy zaplanowano na drugie półrocze 2016 roku.

2. pozostałe informacje:

Wykonanie planu finansowego przebiega zgodnie z założeniami, które uwzględniają planowane przychody.

Brak pokrycia w planie finansowym kosztów amortyzacji sukcesywnej w wysokości 27.332,00 zł.

Do pozycji wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (w kolumnie wydatkowane z dotacji) doliczono zobowiązania roku 2015 pokryte z dotacji roku 2016 (50.638,77 zł), oraz pomniejszono je o nie wydatkowane zobowiązania roku 2016 (53.132,28 zł).

URZĄD MIASTA ŻORY

44-240 Żory

Al. Wojska Polskiego 25

stwierdzam zgodność
z oryginałem

SKARBNIK MIASTA

Grażyna Zdziebło

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Żorach

Aleksandra Zawalska-Flaweł

Główny Księgowy
MBP w Żorach

mgr Katarzyna Puzos

Miejska Biblioteka Publiczna
w Żorach

44-240 Żory, os. Pawlikowskiego PU-13
tel./fax 0-32 4343197, 0-32 4344584
(k) NIP 651-000-83-40