

**UCHWAŁA Nr 539/XLIII/18  
RADY MIASTA ŻORY  
z dnia 24.05.2018r**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077),

**Rada Miasta  
uchwala:**

**§ 1**

Po rozpatrzeniu

- 1) sprawozdania finansowego Miasta Żory za 2017 rok składającego się z:
  - a) bilansu z wykonania budżetu, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
  - b) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
  - c) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
  - d) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

oraz

- 2) sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Żory za 2017 rok obejmującego:
  - a) syntetyczne wykonanie dochodów, wydatków oraz wyliczenie wyniku finansowego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
  - b) sprawozdanie z wykonania dochodów za 2017 rok, stanowiące załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
  - c) sprawozdanie z wykonania wydatków za 2017 rok, stanowiące załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
  - d) informację z realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2017 rok, stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
  - e) zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2017 rok, stanowiące załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;

zatwierdza się sprawozdanie finansowe Miasta Żory wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Żory za 2017 rok.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
mgr Piotr Koszyła

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Miejska Żory</b> al. Wojska Polskiego 25 44-240 ŻORY	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Miasto Żory  sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego E655E9CDFF5ED18D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>276255542</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 443 030,68	7 530 529,37	I Zobowiązania	172 777 879,54	184 346 651,04
I.1 Środki pieniężne	4 443 030,68	7 530 529,37	I.1 Zobowiązania finansowe	172 332 390,74	183 698 153,12
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 443 030,68	7 530 529,37	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	24 286 181,19	25 376 404,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	148 046 209,55	158 321 749,12
II Należności i rozliczenia	3 696 089,98	3 568 277,81	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	141 450,65	491 319,31
II.1 Należności finansowe	413 120,00	419 520,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	304 038,15	157 178,61
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-145 616 451,03	-152 303 275,23
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	413 120,00	419 520,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 115 591,24	-6 669 641,40
II.2 Należności od budżetów	2 238 890,41	1 793 636,88	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 044 079,57	1 355 120,93	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 115 591,24	-6 669 641,40
III Inne aktywa	24 753 100,00	27 155 650,83	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-142 500 859,79	-145 633 633,83
			III Inne pasywa	5 730 792,15	6 211 082,20

SKARBNIK MIASTA

Grażyna Maria Zdziebło  
skarbnik

2018-03-28

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha  
zarząd

Suma aktywów	32 892 220,66	38 254 458,01	Suma pasywów	32 892 220,66	38 254 458,01

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	84 990 567,26
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
4	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej	119 705 654,00

SKARBNIK MIASTA

Grażyna Zdziebło

Grażyna Maria Zdziebło

skarbnik

2018-03-28

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

zarząd

BeSTia

E655E9CDFF5ED18D

SKARBNIK MIASTA

Grażyna Zdziebło

Grażyna Maria Zdziebło

skarbnik

2018-03-28

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

zarząd


BeSTia

E655E9CDFF5ED18D

Strona 3 z 3

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Kosztwa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Miejska Żory al.Wojska Polskiego 25  44-240 ŻORY	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.
Numer identyfikacyjny REGON  276255542		Wysłać bez pisma przewodniego 9A8C92D59B35ECE0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 025 036 110,80	1 043 142 796,80	A Fundusz	1 012 351 712,54	1 044 394 270,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	53 012,38	22 002,02	A.I Fundusz Jednostki	971 179 982,42	973 636 550,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	877 331 888,91	891 349 983,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	41 171 730,12	70 757 719,61
A.II.1 Środki trwałe	855 441 006,44	867 589 710,04	A.II.1 Zysk netto (+)	41 171 730,12	70 757 719,61
A.II.1.1 Grunty	469 241 694,01	474 635 672,64	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	381 697 448,26	388 225 746,41	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 610 186,81	3 540 766,58	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	382 959,80	641 719,24	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	508 717,56	645 805,17	B Państwowe fundusze celowe	328 163,96	501 084,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	21 890 882,47	23 760 273,85	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 562 620,48	62 569 420,28
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	2 066,40
A.III Należności długoterminowe	3 149 799,87	3 087 801,25	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	25 562 620,48	62 567 353,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	144 501 409,64	148 683 009,64	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 286 839,13	7 670 335,99
A.IV.1 Akcje i udziały	144 501 409,64	148 683 009,64	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	779 842,75	847 234,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 416 043,89	4 701 346,04
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 598 416,11	10 183 352,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 149 198,28	36 540 286,44

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Maria Zdziebło  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

9A8C92D59B35ECE0

PREZYDENT MIASTA  
Waldemar Andrzej Socha  
(kierownik jednostki)

Waldemar Socha

B Aktywa obrotowe	52 052 455,07	69 507 750,35	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	718 906,32	1 442 297,98
B.I Zapasy	145 571,73	163 694,27	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	613 374,00	1 182 500,56
B.I.1 Materiały	145 316,07	162 563,52	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	3 161 340,40	3 075 701,53
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 948 545,47	2 843 393,96
B.I.4 Towary	255,66	1 130,75	D.2 Inne fundusze	212 794,93	232 307,57
B.II Należności krótkoterminowe	14 939 425,79	28 966 021,06	E Rozliczenia międzyokresowe	35 684 728,49	2 110 069,99
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 659,81	22 972,87	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 210 476,30	2 110 069,99
B.II.2 Należności od budżetów	122 873,35	19 331,95	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	33 474 252,19	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i Innych świadczeń	130,60	992,00			
B.II.4 Pozostałe należności	14 808 762,03	28 922 242,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	481,62			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 480 877,42	4 628 862,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 520,72	9 661,61			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 119 313,18	4 138 786,06			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	338 720,42	464 409,90			
B.III.4 Inne środki pieniężne	18 323,10	16 005,30			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	33 486 580,13	35 749 172,15			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Zdziebło  
Grażyna Maria Zdziebło  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

9A8C92D59B35ECE0

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Andrzej Socha

Waldemar Socha  
(kierownik jednostki)

<b>Suma aktywów</b>	<b>1 077 088 565,87</b>	<b>1 112 650 547,15</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 077 088 565,87</b>	<b>1 112 650 547,15</b>

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

**Grażyna Zdziebło**

Grażyna Maria Zdziebło  
 (główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

9A8C92D59B35ECE0

**PREZYDENT MIASTA**

**Waldemar Socha**

Waldemar Andrzej Socha  
 (kierownik jednostki)



Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3 727 514,23
2	Umorzenie środków trwałych	203 378 624,72
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	26 744 804,12
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	20 367 830,29
8	Odpisy aktualizujące wartość udziałów i akcji	1 722 700,00
9	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	1 633 514,82

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Zdziebło

Grażyna Maria Zdziebło  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

9A8C92D59B35ECE0

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

Waldemar Andrzej Socha  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Zdziebło  
Grażyna Maria Zdziebło  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)


9A8C92D59B35ECE0

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Andrzej Socha  
(kierownik jednostki)

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Koszyła

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Miejska Żory al. Wojska Polskiego 25 44-240 ŻORY			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
276255542			BDDBD49929E464FE	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		290 267 141,35	308 214 435,37
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 450 604,75	1 542 411,86
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 458,94	611,38
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		2 067 912,77	2 296 960,23
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		286 747 164,89	304 374 451,90
B.	Koszty działalności operacyjnej		236 956 092,34	244 096 240,35
B.I.	Amortyzacja		20 195 054,85	21 913 670,99
B.II.	Zużycie materiałów i energii		17 729 466,93	17 342 795,82
B.III.	Usługi obce		31 383 061,26	29 517 544,42
B.IV.	Podatki i opłaty		547 570,61	513 641,94
B.V.	Wynagrodzenia		95 259 316,68	91 954 195,64
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		23 685 131,86	23 030 124,21
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 628 575,80	1 476 535,33
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		925 437,45	1 051 910,64
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		44 829 883,05	55 699 249,93
B.X.	Pozostałe obciążenia		772 593,85	1 596 565,43
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		53 311 049,01	64 118 195,02
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 159 319,20	2 020 788,99
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 159 319,20	2 020 788,99
E.	Pozostałe koszty operacyjne		12 376 885,99	6 770 869,12

Grażyna Małta Zdziebło  
główny księgowy

2018-04-26  
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Andrzej Socha  
kierownik jednostki

BeSTia

Grażyna Zdziebło

BDDBD49929E464FE

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	12 376 885,99	6 770 869,12
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	43 093 482,22	59 368 114,89
G.	Przychody finansowe	2 233 739,66	15 929 656,25
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 200 862,91	15 870 422,27
G.III.	Inne	1 032 876,75	59 233,98
H.	Koszty finansowe	4 155 491,76	4 540 051,53
H.I.	Odsetki	3 912 403,65	4 477 153,89
H.II.	Inne	243 088,11	62 897,64
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	41 171 730,12	70 757 719,61
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	41 171 730,12	70 757 719,61

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Zdziebło

Grażyna Maria Zdziebło  
główny księgowy

2018-04-26

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

Waldemar Andrzej Socha  
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Maria Zdziebło  
główny księgowy

BeSTia

2018-04-26  
rok, miesiąc, dzień

BDDBD49929E464FE


PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha  
Waldemar Andrzej Socha  
kierownik jednostki

Strona 3 z 3

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Koszyła

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Żory al.Wojaska Polskiego 25 44-240 ŻORY	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON  276255542		Wysłać bez pisma przewodniego 9C53DA855B112D7B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	948 818 724,41	939 781 785,11	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	383 162 854,67	430 296 625,00	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	49 644 413,51	63 647 197,80	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	285 311 914,09	290 615 648,18	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	28 857 137,48	39 168 609,87	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	787 257,31	1 015 207,75	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	8 075 535,56	22 526 342,80	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	10 486 596,72	13 323 618,60	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	360 801 596,66	396 441 859,26	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	284 461 717,54	300 762 227,99	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	57 914 569,23	69 756 987,75	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 384 201,31	2 524 054,56	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	77 509,22	11 307 273,08	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	12 963 599,36	12 091 315,88	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	971 179 982,42	973 636 550,85	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Grażyna Maria Zdziebło  
 główny księgowy

2018-04-26  
 rok, miesiąc, dzień

Waldemar Andrzej Socha  
 kierownik jednostki  
**PREZYDENT MIASTA**  
 Waldemar Socha

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	41 171 730,12	70 757 719,61
III.1.	zysk netto (+)	41 171 730,12	70 757 719,61
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	1 012 351 712,54	1 044 394 270,46

Informacja uzupełniająca istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	W związku z połączeniem, przekształceniem jednostek budżetowych (OIK, ZS6, ZS8, G2, SP1, P4, G4) w ciągu roku obrotowego nastąpiło zerwanie ciągłości bilansowej - BZ funduszu jednostki na 31.12.2016 nie jest równy BO funduszu jednostki na 01.01.2017 o kwotę 31 398 197,31 zł oraz zysk netto na 31.12.2016 nie jest równy zyskowi netto za rok ubiegły o kwotę straty 22 475 467,68 zł	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Zdziebło

Grażyna Maria Zdziebło  
główny księgowy

2018-04-26

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

Waldemar Andrzej Socha  
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Zdziebło

Grażyna Maria Zdziebło  
główny księgowy

2018-04-26

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

Waldemar Andrzej Socha  
kierownik jednostki

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Koszyła



Załącznik Nr 5 do Uchwały RM Żory  
Nr 539/XLIII/18 z dnia 24.05.2018r.


Syntetyczne wykonanie dochodów, wydatków oraz wyliczenie wyniku finansowego z wykonania budżetu gminy za 2017r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent realizacji	Odczylenia od realizacji dochodów i wydatków
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY - ogółem:</b>	<b>347 342 312,25</b>	<b>299 300 751,61</b>	<b>86,17</b>	<b>-48 041 560,64</b>
<b>1 Dochody bieżące ogółem, w tym:</b>	<b>287 666 411,46</b>	<b>289 822 837,15</b>	<b>100,75</b>	<b>2 156 425,69</b>
1.1 Dochody własne	144 130 020,06	148 489 908,34	103,02	4 359 888,28
1.2 Subwencja ogólna	75 837 012,00	75 837 012,00	100,00	
1.3 Dotacje celowe	65 629 034,02	64 736 401,71	98,64	-892 632,31
1.4 Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 070 345,38	759 515,10	36,69	-1 310 830,28
<b>2 Dochody majątkowe ogółem, w tym:</b>	<b>59 675 900,79</b>	<b>9 477 914,46</b>	<b>15,88</b>	<b>-50 197 986,33</b>
2.1 Dochody własne	34 195 868,99	4 718 831,20	13,80	-29 477 037,79
2.2 Dotacje celowe	13 857 924,91	2 212 416,44	15,96	-11 645 508,47
2.3 Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	11 622 106,89	2 546 666,82	21,91	-9 075 440,07
<b>GMINA</b>	<b>291 339 901,29</b>	<b>242 829 278,95</b>	<b>83,35</b>	<b>-48 510 622,34</b>
<b>3 Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>231 751 500,50</b>	<b>233 438 864,48</b>	<b>100,73</b>	<b>1 687 363,98</b>
3.1 Dochody własne	125 392 475,39	129 265 742,12	103,09	3 873 266,73
3.2 Subwencja ogólna	45 695 953,00	45 695 953,00	100,00	
3.3 Dotacje celowe	58 602 306,73	57 727 234,26	98,51	-875 072,47
3.4 Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 060 765,38	749 935,10	36,39	-1 310 830,28

<b>4 Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>59 588 400,79</b>	<b>9 390 414,47</b>	<b>15,76</b>	<b>-50 197 986,32</b>
4.1 Dochody własne	34 195 868,99	4 718 831,20	13,80	-29 477 037,79
4.2 Dotacje celowe	13 770 424,91	2 124 916,45	15,43	-11 645 508,46
4.3 Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	11 622 106,89	2 546 666,82	21,91	-9 075 440,07
<b>POWIAT</b>	<b>56 002 410,96</b>	<b>56 471 472,66</b>	<b>100,84</b>	<b>469 061,70</b>
<b>5 Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>55 914 910,96</b>	<b>56 383 972,67</b>	<b>100,84</b>	<b>469 061,71</b>
5.1 Dochody własne	18 737 544,67	19 224 166,22	102,60	486 621,55
5.2 Subwencja ogólna	30 141 059,00	30 141 059,00	100,00	
5.3 Dotacje celowe	7 026 727,29	7 009 167,45	99,75	-17 559,84
5.4 Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	9 580,00	9 580,00	100,00	
<b>6 Dochody majątkowe ogółem, w tym:</b>	<b>87 500,00</b>	<b>87 499,99</b>	<b>100,00</b>	
6.1 Dotacje celowe	87 500,00	87 499,99	100,00	
<b>WYDATKI – ogółem:</b>	<b>356 349 219,56</b>	<b>305 970 393,01</b>	<b>85,86</b>	<b>-50 378 826,55</b>
<b>7 Wydatki bieżące</b>	<b>284 058 044,14</b>	<b>263 723 640,27</b>	<b>92,84</b>	<b>-20 334 403,87</b>
<b>8 Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>72 291 175,42</b>	<b>42 246 752,74</b>	<b>58,44</b>	<b>-30 044 422,68</b>
wydatki inwestycyjne	68 098 475,42	38 328 352,74	56,28	-29 770 122,68

**WYNIK FINANSOWY**

1. Dochody wykonane 299 300 751,61
2. Wydatki wykonane 305 970 393,01
3. Wynik -6 669 641,40
4. Przychody 29 002 130,25
5. Rozchody 20 036 267,87

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
mgr Piotr Koszyła

Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2017 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały RM Żory  
Nr 539/XLIII/18 z dnia 24.05.2018r

Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>337 329 055,01</b>	<b>347 342 312,25</b>	<b>299 300 751,61</b>	<b>86,17%</b>
	-dochody własne ogółem	183 452 312,70	178 325 889,05	153 208 739,54	85,92%
	-subwencja ogólna ogółem	73 122 942,00	75 837 012,00	75 837 012,00	100,00%
	-dotacje celowe ogółem	58 802 098,48	79 486 958,93	66 948 818,15	84,23%
	-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ogółem	21 951 701,83	13 692 452,27	3 306 181,92	24,15%
	dochody bieżące ogółem, w tym:	264 731 851,17	287 666 411,46	289 822 837,15	100,75%
	-dochody własne	143 956 443,71	144 130 020,06	148 489 908,34	103,02%
	-subwencja ogólna	73 122 942,00	75 837 012,00	75 837 012,00	100,00%
	-dotacje celowe	46 495 408,48	65 629 034,02	64 736 401,71	98,64%
	-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 157 056,98	2 070 345,38	759 515,10	36,69%
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	72 597 203,84	59 675 900,79	9 477 914,46	15,88%
	-dochody własne	39 495 868,99	34 195 868,99	4 718 831,20	13,80%
	-dotacje celowe	12 306 690,00	13 857 924,91	2 212 416,44	15,96%
	-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	20 794 644,85	11 622 106,89	2 546 666,82	21,91%
	<b>GINA</b>	<b>282 793 936,57</b>	<b>291 339 901,29</b>	<b>242 829 278,95</b>	<b>83,35%</b>
	dochody bieżące, w tym:	210 196 732,73	231 751 500,50	233 438 864,48	100,73%
	-dochody własne	125 318 577,71	125 392 475,39	129 265 742,12	103,09%
	-subwencja ogólna	43 430 174,00	45 695 953,00	45 695 953,00	100,00%
	-dotacje celowe	40 300 504,04	58 602 306,73	57 727 234,26	98,51%
	-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 147 476,98	2 060 765,38	749 935,10	36,39%
	dochody majątkowe, w tym:	72 597 203,84	59 588 400,79	9 390 414,47	15,76%
	-dochody własne	39 495 868,99	34 195 868,99	4 718 831,20	13,80%
	-dotacje celowe	12 306 690,00	13 770 424,91	2 124 916,45	15,43%
	-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	20 794 644,85	11 622 106,89	2 546 666,82	21,91%
	<b>POWIAT</b>	<b>54 535 118,44</b>	<b>56 002 410,96</b>	<b>56 383 972,67</b>	<b>100,68%</b>
	dochody bieżące, w tym:	54 535 118,44	55 914 910,96	56 383 972,67	100,84%
	-dochody własne	18 637 866,00	18 737 544,67	19 224 166,22	102,60%
	-subwencja ogólna	29 692 768,00	30 141 059,00	30 141 059,00	100,00%
	-dotacje celowe z budżetu państwa	6 194 904,44	7 026 727,29	7 009 167,45	99,75%
	-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	9 580,00	9 580,00	9 580,00	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	87 500,00	87 499,99	100,00%
	-dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	87 500,00	87 499,99	100,00%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE GMINA</b>		<b>210 196 732,73</b>	<b>231 751 500,50</b>	<b>233 438 864,48</b>	<b>100,73%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>125 318 577,71</b>	<b>125 392 475,39</b>	<b>129 265 742,12</b>	<b>103,09%</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 095,43</b>	<b>109,54%</b>
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	1 000,00	1 000,00	1 095,43	109,54%
<b>020 Leśnictwo</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 088,36</b>	<b>84,81%</b>
1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	5 088,36	84,81%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>7 844 180,00</b>	<b>7 844 180,00</b>	<b>7 424 420,35</b>	<b>94,65%</b>
1	Dochody z majątku gminy- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	895 000,00	895 000,00	1 005 438,22	112,34%
2	Dochody z majątku gminy- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	22 180,00	22 180,00	31 708,80	142,96%
3	Dochody z majątku gminy- najem i dzierżawa składników majątkowych	577 000,00	577 000,00	651 663,81	112,94%
4	Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	4 900 000,00	4 900 000,00	4 589 165,88	93,66%
5	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	650 000,00	650 000,00	639 131,66	98,33%
6	Odsetki za zwiłokę	70 000,00	70 000,00	78 342,64	111,92%
7	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	730 000,00	730 000,00	428 969,34	58,76%
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>200 925,00</b>	<b>209 980,23</b>	<b>123 370,91</b>	<b>58,75%</b>
1	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	17 825,00	17 825,00	17 447,98	97,88%
2	Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych – najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	15 392,02	76,96%
3	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	163 000,00	172 055,23	43 145,72	25,08%
4	Inne opłaty należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	47 100,80	
5	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	94,55	
6	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	189,84	189,84%
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>103 356 108,00</b>	<b>103 332 068,00</b>	<b>107 310 470,25</b>	<b>103,85%</b>
1	Podatek od nieruchomości	35 804 000,00	35 804 000,00	38 203 345,46	106,70%
2	Podatek rolny	360 000,00	360 000,00	329 064,98	91,41%
3	Podatek leśny	47 300,00	47 300,00	48 573,17	102,69%
4	Podatek od środków transportowych	950 000,00	950 000,00	967 585,46	101,85%
5	Podatek dochodowy od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	23 000,00	23 000,00	32 184,98	139,93%
6	Podatek od spadków i darowizn	309 000,00	309 000,00	226 203,41	73,20%
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 181 000,00	3 181 000,00	3 140 726,56	98,73%
8	Opłata skarbowa	419 000,00	419 000,00	429 621,56	102,53%
9	Opłata targowa	60 000,00	60 000,00	56 044,00	93,41%

Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
10	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 451 787,83	96,79%
11	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	707 600,00	707 600,00	773 895,68	109,37%
12	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	428 500,00	428 500,00	299 056,34	69,79%
13	Odsetki za zwłokę	152 000,00	152 000,00	199 866,09	131,49%
14	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 389,41	
15	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	0,00	36 578,63	
16	Opłata eksploatacyjna	0,00	0,00	980,00	
17	Rekompensata utraconych dochodów	0,00	0,00	38 407,00	
18	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	59 414 708,00	59 390 668,00	61 075 159,69	102,84%
	- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 900 000,00	1 900 000,00	2 279 616,69	119,98%
	- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 514 708,00	57 490 668,00	58 795 543,00	102,27%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 632 445,00</b>	<b>4 697 996,81</b>	<b>4 674 141,13</b>	<b>99,49%</b>
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	1 920 965,00	1 986 516,81	2 260 609,00	113,80%
2	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	2 537 646,00	2 537 646,00	2 224 021,04	87,64%
3	Dochoy z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	169 359,00	169 359,00	184 416,13	108,89%
4	Odsetki za zwłokę	4 475,00	4 475,00	5 094,96	113,85%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>498 650,00</b>	<b>507 580,64</b>	<b>605 298,85</b>	<b>119,25%</b>
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	498 650,00	507 580,64	587 739,16	115,79%
2	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	1 238,20	
3	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,41	
4	Udziały w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	0,00	0,00	16 314,08	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>66 233,04</b>	<b>82,79%</b>
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	80 000,00	80 000,00	66 233,04	82,79%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>12,00</b>	<b>80,00%</b>
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	15,00	15,00	12,00	80,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>644 500,00</b>	<b>644 500,00</b>	<b>809 709,75</b>	<b>125,63%</b>
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	512 000,00	512 000,00	586 155,25	114,48%
2	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	16 000,00	16 000,00	17 904,85	111,91%
3	Pozostałe odsetki	25 500,00	25 500,00	15 689,73	61,53%
4	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	91 000,00	91 000,00	189 959,92	208,75%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 485 754,71</b>	<b>7 485 754,71</b>	<b>7 669 357,81</b>	<b>102,45%</b>
1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	280 000,00	280 000,00	287 621,82	102,72%
2	Inne dochody	167 000,00	124 873,00	184 546,96	147,79%
3	Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	7 000 000,00	7 000 000,00	7 136 481,39	101,95%
4	Dochoy z majątku gminy - najem i dzierżawa składników majątkowych	38 754,71	80 881,71	51 254,81	63,37%
5	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 069,40	
6	Opłata produktowa	0,00	0,00	2 264,75	
7	Odsetki za zwłokę	0,00	0,00	6 118,68	

Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	441,63	
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	441,63	
926	Kultura fizyczna	569 000,00	583 400,00	576 102,61	98,75%
1	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	284,00	
2	Inne dochody z zakresu kultury fizycznej i sportu, należne na podstawie odrębnych przepisów	550 000,00	564 400,00	569 247,99	100,86%
3	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	19 000,00	19 000,00	6 570,62	34,58%
	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>43 430 174,00</b>	<b>45 695 953,00</b>	<b>45 695 953,00</b>	<b>100,00%</b>
758	Różne rozliczenia	43 430 174,00	45 695 953,00	45 695 953,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa:	43 430 174,00	45 695 953,00	45 695 953,00	100,00%
	z tego:				
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania gminy	43 430 174,00	45 587 213,00	45 587 213,00	100,00%
2	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	108 740,00	108 740,00	
	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>40 300 504,04</b>	<b>58 602 306,73</b>	<b>57 727 234,26</b>	<b>98,51%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	59 008,95	59 008,95	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	59 008,95	59 008,95	100,00%
710	Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
750	Administracja publiczna	400 466,00	681 866,21	671 495,09	98,48%
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	400 466,00	681 866,21	671 495,09	98,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 500,00	11 832,00	11 832,00	100,00%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 500,00	11 832,00	11 832,00	100,00%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	18 782,04	3 334 721,70	3 307 743,70	99,19%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 436 280,49	2 433 527,43	99,89%
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 782,04	53 030,92	52 830,92	99,62%

<b>Dział</b>	<b>Wyszególnienie</b>	<b>Uchwała budżetowa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent</b>
3	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	840 367,09	802 902,07	95,54%
4	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między j.s.t.	0,00	5 043,20	14 208,01	281,73%
5	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	4 275,27	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 262,00</b>	<b>8 245,00</b>	<b>49 903,20</b>	<b>605,25%</b>
1	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 262,00	8 245,00	7 754,40	94,05%
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	42 148,80	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 324 715,00</b>	<b>1 927 318,37</b>	<b>1 912 971,12</b>	<b>99,26%</b>
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 286 240,00	1 798 472,00	1 794 044,41	99,75%
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	38 475,00	128 846,37	118 926,71	92,30%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>211 867,00</b>	<b>186 582,38</b>	<b>88,07%</b>
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	204 192,00	174 969,38	85,69%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 675,00	11 613,00	151,31%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>38 526 679,00</b>	<b>52 353 347,50</b>	<b>51 513 597,82</b>	<b>98,40%</b>
1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	115 000,00	115 000,00	39 982,98	34,77%
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	14 040 520,00	16 370 953,00	15 789 440,78	96,45%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	24 371 159,00	35 551 922,00	35 368 701,56	99,48%
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	270 712,89	270 712,89	100,00%
5	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	44 759,61	44 759,61	
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	<b>DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b>	<b>1 147 476,98</b>	<b>2 060 765,38</b>	<b>749 935,10</b>	<b>36,39%</b>
801	Oświata i wychowanie	619 656,61	1 515 939,41	318 351,87	21,00%
	1 ZSP 7 POWER Projekt " Nauka bez granic"	13 075,12	13 075,12	0,00	0,00%
	2 ZS 2 POWER " Nowe doświadczenie szansą na przyszłość"	259 801,06	259 801,06	0,00	0,00%
	3 EFRR projekt" Kariera i kompetencje- zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie województwa śląskiego"	166 706,57	895 043,24	0,00	0,00%
	4 ZS 2 Erasmus+" Moje doświadczenie moją przyszłością "	79 286,83	79 286,83	81 937,44	103,34%
	5 SP 3 Erasmus+" Europeizacja szkoły poprzez systemowe wprowadzenie nowatorskich metod nauczania w codzienny proces edukacyjny "	26 322,96	26 322,96	23 108,98	87,79%
	6 SP 17 Erasmus+" The same English, different minds"	8 266,50	8 266,50	0,00	0,00%
	7 ZS 3 Erasmus+" Geography Mirrors Man"	22 046,82	22 046,82	0,00	0,00%
	8 Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieżowa	0,00	10 670,00	9 594,00	89,92%
	9 P-19 ERASMUS+ "Językowe i kulturowe wędrowki przedszkolne po Europie- nowe wyzwania edukacyjne"	19 807,92	19 807,92	19 101,14	96,43%
	10 ZS-2 ERASMUS +" Kompetencje językowe i międzykulturowe podstawą sukcesu"	24 342,83	24 342,83	23 931,96	98,31%
	11 SP 3 Erasmus+ "Edukacja indywidualizująca w procesie nauczania w Szkole Podstawowej nr 3 w Żorach"	0,00	103 166,98	103 166,98	100,00%
	12 ZS-3 Erasmus+ „21st century skills...”	0,00	54 109,15	54 109,15	100,00%
	13 Odsetki od środków unijnych	0,00	0,00	3 402,22	
852	Pomoc społeczna	527 820,37	544 825,97	431 583,23	79,21%
	1 Projekt " Aktywni razem-program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w mieście Żory"	332 330,16	349 335,76	296 583,23	84,90%
	2 Projekt " Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego "	195 490,21	195 490,21	135 000,00	69,06%
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE GMINA</b>	<b>72 597 203,84</b>	<b>59 588 400,79</b>	<b>9 390 414,47</b>	<b>15,76%</b>
	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>39 495 868,99</b>	<b>34 195 868,99</b>	<b>4 718 831,20</b>	<b>13,80%</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 495 868,99	34 195 868,99	4 718 540,20	13,80%
	1 Dochody z majątku gminy- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,99	60 000,99	7 615,40	12,69%
	2 Dochody z majątku gminy – dochody ze sprzedaży majątku	39 435 868,00	34 135 868,00	4 710 924,80	13,80%
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	291,00	
	1 Sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00	291,00	
	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>12 306 690,00</b>	<b>13 770 424,91</b>	<b>2 124 916,45</b>	<b>15,43%</b>
600	Transport i łączność	0,00	945 000,00	445 000,00	47,09%
	1 Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów (związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	0,00	945 000,00	445 000,00	47,09%



Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie	919 190,00	919 190,00	0,00	0,00%
1	Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 190,00	49 190,00	0,00	0,00%
2	Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00%
3	Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 250 000,00	11 250 000,00	1 152 261,39	10,24%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 250 000,00	11 250 000,00	1 152 261,39	10,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	381 215,89	390 136,04	102,34%
1	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	211 733,00	211 733,00	100,00%
2	Projekt "Mój dom-moja energia Prosumenci w Żorach- dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii"	0,00	169 482,89	178 403,04	105,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 500,00	275 019,02	137 519,02	50,00%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	137 500,00	275 019,02	137 519,02	50,00%
	<b>DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b>	<b>20 794 644,85</b>	<b>11 622 106,89</b>	<b>2 546 666,82</b>	<b>21,91%</b>
600	Transport i łączność	2 850 000,00	0,00	0,00	
1	RPO" Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik- Etap I i II"	2 850 000,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	127 058,40	127 058,40	0,00	0,00%
1	EFRR Projekt "Spotkajmy się nad wodą- zwiększenie atrakcyjności turystycznej pogranicza"	127 058,40	127 058,40	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	1 182 891,45	0,00	0,00	
1	EFRR Projekt "E-Żory- zwiększenie dostępności do cyfrowych usług społecznych na terenie Miasta Żory"	1 182 891,45	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	4 211 195,00	4 211 195,00	2 546 666,82	60,47%
1	Projekt " Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w dzielnicy Kleszczówka w Żorach "	2 450 250,00	2 450 250,00	2 306 351,50	94,13%
2	Profi-Szkola -doposażenie pracowni w ramach kształcenia zawodowego w Żorach	1 760 945,00	1 760 945,00	240 315,32	13,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 210 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00%
1	Ekologiczne Żory - poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Uchwata budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	Projekt "Mobilni Zorzanie -systemowe rozwiązywanie w zakresie mobilności miejskiej"	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
1	Projekt " Efektywne oświetlenie "	940 000,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 213 500,00	2 013 853,49	0,00	0,00%
1	EFRR "Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach wraz z budową parku rekreacyjno-sportowego "	6 213 500,00	2 013 853,49	0,00	0,00%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE POWIAT</b>					
<b>DOCHODY WŁASNE</b>					
600	Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	28 358,84	141,79%
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	20 000,00	20 000,00	28 358,84	141,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	443 278,00	443 278,00	416 657,31	93,99%
1	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	443 278,00	443 278,00	416 657,31	93,99%
710	Działalność usługowa	400 000,00	400 000,00	428 197,01	107,05%
1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	400 000,00	400 000,00	427 752,54	106,94%
2	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	0,00	0,00	2,79	
3	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	441,68	
750	Administracja publiczna	1 452 000,00	1 452 000,00	1 401 082,50	96,49%
1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 274 750,00	1 274 750,00	1 232 311,50	96,67%
2	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	177 250,00	177 250,00	168 771,00	95,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 816,35	4 085,97	59,94%
1	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	1,16	
2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	6 816,35	4 084,81	59,93%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 958 875,00	15 952 371,00	16 381 868,36	102,69%
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	15 958 875,00	15 952 371,00	16 381 868,36	102,69%
1	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 558 875,00	15 552 371,00	15 905 365,00	102,27%
2	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	476 503,36	119,13%
801	Oświata i wychowanie	78 205,00	96 797,87	131 334,84	135,68%
1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	2 650,00	3 160,00	3 051,00	96,55%
2	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	71 750,00	71 750,00	99 690,37	138,94%
3	Pozostałe odsetki	55,00	55,00	46,92	85,31%
4	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	3 750,00	21 632,87	28 546,55	130,75%
851	Ochrona zdrowia	108,00	108,00	10 190,36	9435,52%
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	108,00	108,00	10 190,36	9435,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 700,00	267 473,45	268 034,40	100,21%
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	300,00	6 673,45	7 156,96	107,25%
2	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	177,44	177,44%
3	Środki z Funduszu Pracy	186 300,00	260 700,00	260 700,00	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00	200,00	140,00	70,00%
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	200,00	200,00	140,00	70,00%
855	Rodzina	28 500,00	28 500,00	47 925,83	168,16%
1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	28 500,00	28 500,00	47 925,83	168,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	70 000,00	106 290,80	151,84%
1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	70 000,00	70 000,00	106 290,80	151,84%
SUBWENCJA OGÓLNA		29 692 768,00	30 141 059,00	30 141 059,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	29 692 768,00	30 141 059,00	30 141 059,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa:				
	z tego:				
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania w ramach kompetencji powiatu	24 770 616,00	25 218 907,00	25 218 907,00	100,00%
2	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 922 152,00	4 922 152,00	4 922 152,00	100,00%
	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>6 194 904,44</b>	<b>7 026 727,29</b>	<b>7 009 167,45</b>	<b>99,75%</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	67 281,00	67 927,56	65 182,46	95,96%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 281,00	67 927,56	65 182,46	95,96%
710	Działalność usługowa	366 758,00	370 158,00	370 152,67	100,00%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 758,00	370 158,00	370 152,67	100,00%
750	Administracja publiczna	90 272,00	90 272,00	90 194,61	99,91%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 272,00	90 272,00	90 194,61	99,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 870 000,00	4 331 488,00	4 331 235,12	99,99%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 870 000,00	4 331 288,00	4 313 035,12	99,99%
2	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 207,72	100,00%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 208,00	125 207,72	100,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	83 526,48	56 039,49	67,09%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 160,00	10 517,48	29,91%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	27 596,91	26 757,35	96,96%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 769,57	18 764,66	90,35%

Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
851	Ochrona zdrowia	901 624,00	741 624,00	741 624,00	100,00%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	901 624,00	741 624,00	741 624,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	16 920,00	16 920,00	16 432,21	97,12%
1	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	16 432,21	97,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 214,44	324 586,25	273 117,77	84,14%
1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 214,44	30 214,44	30 807,02	101,96%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	294 371,81	242 310,75	82,31%
855	Rodzina	726 627,00	875 017,00	939 981,40	107,42%
1	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.	453 699,00	569 929,00	565 221,83	99,17%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	32 160,00	31 688,61	98,53%
3	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272 928,00	272 928,00	343 070,96	125,70%
	<b>DOTACJE I ŚRODKI, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b>	<b>9 580,00</b>	<b>9 580,00</b>	<b>9 580,00</b>	<b>100,00%</b>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 580,00	9 580,00	9 580,00	100,00%
	Projekt "Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość"	9 580,00	9 580,00	9 580,00	100,00%
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE POWIAT</b>	<b>0,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>87 499,99</b>	<b>100,00%</b>
	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>87 499,99</b>	<b>100,00%</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	87 500,00	87 499,99	100,00%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	37 500,00	37 499,99	100,00%
2	Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

PRZEWODNICZĄCY RADY



mgr Piotr Koszyła

Załącznik Nr 7 do Uchwały RM Żory  
Nr 539/XLIII/18 z dnia 24.05.2018r

## OGÓLNA STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2017 ROK

Treść	Wydatki ogółem	z tego:				w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa 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	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe				
Wydatki na zadania własne												
Plan wg uchwały budżetowej	292 570 311,01	218 267 992,53	167 133 808,00	105 708 466,02	61 425 341,98	5 402 084,92	28 254 078,61	12 862 021,00	4 616 000,00	74 302 318,48		
Plan po zmianach	296 047 611,00	223 793 935,58	175 604 589,59	112 837 961,40	62 766 628,19	5 826 929,64	30 498 926,17	7 247 490,18	4 616 000,00	72 253 675,42		
Wykonanie	246 554 105,43	204 344 852,68	164 731 775,12	110 217 714,75	54 514 060,37	5 571 063,87	29 876 208,56	0,00	4 165 805,13	42 209 252,75		
Procent wykonania	83,3%	91,3%	93,8%	97,7%	86,9%	95,6%	98,0%	0,0%	90,2%	58,4%		
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę												
Plan wg uchwały budżetowej	38 866 982,00	38 866 982,00	1 819 343,00	1 651 532,00	167 811,00	37 047 639,00						
Plan po zmianach	53 653 640,62	53 653 640,62	3 516 579,09	2 388 397,13	1 128 181,96	50 104 281,29	32 780,24					
Wykonanie	52 830 661,56	52 830 661,56	3 353 561,44	2 272 215,75	1 081 345,69	49 450 046,78	27 053,34					
Procent wykonania	98,5%	98,5%	95,4%	95,1%	95,8%	98,7%	82,5%					
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat												
Plan wg uchwały budżetowej	5 891 762,00	5 891 762,00	5 200 652,12	4 469 731,80	730 920,32	630 384,00	60 725,88					
Plan po zmianach	6 647 967,94	6 610 467,94	5 810 563,11	4 384 047,02	1 426 516,09	739 178,95	60 725,88					
Wykonanie	6 585 626,02	6 548 126,03	5 752 880,69	4 379 542,52	1 373 338,17	734 519,46	60 725,88					
Procent wykonania	99,1%	99,1%	99,0%	99,9%	96,3%	99,4%	100,0%					
Wydatki ogółem												
Plan wg uchwały budżetowej	337 329 055,01	263 026 736,53	174 153 803,12	111 829 729,82	62 324 073,30	43 080 107,92	28 314 804,49	12 862 021,00	4 616 000,00	74 302 318,48		
Plan po zmianach	356 349 219,56	284 058 044,14	184 931 731,79	119 610 405,55	65 321 326,24	56 670 389,88	30 592 432,29	7 247 490,18	4 616 000,00	72 291 175,42		
Wykonanie	305 970 393,01	263 723 640,27	173 838 217,25	116 869 473,02	56 968 744,23	55 755 630,11	29 963 987,78	0,00	4 165 805,13	42 246 752,74		
Procent wykonania	85,9%	92,8%	94,0%	97,7%	87,2%	98,4%	97,9%	0,0%	90,2%	58,4%		

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań własnych za 2017 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Realizację statutowych zadań					8
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		<b>WYDATKI OGÓLNE</b>												
		Plan wg uchwały budżetowej	292 570 311,01	218 267 992,53	167 133 808,00	105 708 466,02	61 425 341,98	5 402 084,92	28 254 078,61	12 862 021,00	4 616 000,00	74 302 318,48		
		Plan po zmianach	296 047 611,00	223 793 935,58	175 604 589,59	112 837 961,40	62 766 628,19	5 826 929,64	30 498 926,17	7 247 490,18	4 616 000,00	72 253 675,42		
		Wykonanie	246 554 105,43	204 344 852,68	164 731 775,12	110 217 714,75	54 514 060,37	5 571 063,87	29 876 208,56	0,00	4 165 805,13	42 209 252,75		
		Procent wykonania	83,3%	91,3%	93,8%	97,7%	86,9%	95,6%	98,0%	0,0%	90,2%	58,4%		
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>												
		Plan wg uchwały budżetowej	99 700,00	99 700,00	39 700,00		39 700,00		60 000,00					
		Plan po zmianach	99 700,00	99 700,00	39 700,00		39 700,00		60 000,00					
		Wykonanie	91 894,00	91 894,00	31 894,00		31 894,00		60 000,00					
		Procent wykonania	92,17%	92,17%	80,34%		80,34%		100,00%					
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	90 000,00	90 000,00	30 000,00		30 000,00		60 000,00					
		Wykonanie	85 300,00	85 300,00	25 300,00		25 300,00		60 000,00					
		Procent wykonania	94,78%	94,78%	84,33%		84,33%		100,00%					
01030		Izby rolnicze												
		Plan wg uchwały budżetowej	7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00							
		Plan po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00							
		Wykonanie	6 594,00	6 594,00	6 594,00		6 594,00							
		Procent wykonania	91,58%	91,58%	91,58%		91,58%							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										Wydutki majątkowe
				Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydutki majątkowe		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	01095	Pozostała działalność												
		Plan wg uchwały budżetowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00							
		Plan po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00							
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00							
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%							
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	17 958,17	17 958,17	17 958,17		17 958,17							
		Procent wykonania	81,63%	81,63%	81,63%		81,63%							
	02001	Gospodarka leśna												
		Plan wg uchwały budżetowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00							
		Plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00							
		Wykonanie	7 958,17	7 958,17	7 958,17		7 958,17							
		Procent wykonania	66,32%	66,32%	66,32%		66,32%							
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną												
		Plan wg uchwały budżetowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							
		Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							
		Wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										Wydajki majątkowe
				Wydajki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydajki	Wydajki		
					Wydajki jednostek budżetowych	W tym na: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizacje statutowych zadań						Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
600 Transport i łączność														
		Plan wg uchwały budżetowej	21 348 860,00	9 692 460,00	5 742 460,00		5 742 460,00		3 950 000,00				11 656 400,00	
		Plan po zmianach	23 616 222,18	8 852 006,21	5 096 586,21		5 096 586,21		3 755 420,00				14 764 215,97	
		Wykonanie	16 661 261,57	7 582 103,55	3 826 686,47		3 826 686,47		3 755 417,08				9 079 158,02	
		Procent wykonania	70,55%	85,65%	75,08%		75,08%		100,00%				61,49%	
60004		Lokalny transport zbiorowy												
		Plan wg uchwały budżetowej	3 952 460,00	3 952 460,00	2 460,00		2 460,00		3 950 000,00					
		Plan po zmianach	3 757 880,00	3 757 880,00	2 460,00		2 460,00		3 755 420,00					
		Wykonanie	3 756 647,08	3 756 647,08	1 230,00		1 230,00		3 755 417,08					
		Procent wykonania	99,97%	99,97%	50,00%		50,00%		100,00%					
60011		Drogi publiczne krajowe												
		Plan wg uchwały budżetowej	4 000 000,00										4 000 000,00	
		Plan po zmianach	810 000,00										810 000,00	
		Wykonanie	809 372,00										809 372,00	
		Procent wykonania	99,92%										99,92%	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu												
		Plan wg uchwały budżetowej	2 485 000,00	2 485 000,00	2 485 000,00		2 485 000,00							
		Plan po zmianach	1 953 375,00	1 953 375,00	1 953 375,00		1 953 375,00							
		Wykonanie	1 246 140,42	1 246 140,42	1 246 140,42		1 246 140,42							
		Procent wykonania	63,79%	63,79%	63,79%		63,79%							





Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8	9				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	Plan wg uchwały budżetowej	8 573 500,00	8 573 500,00	8 555 000,00	2 555 000,00	6 000 000,00	18 500,00						
		Plan po zmianach	8 573 500,00	8 573 500,00	8 555 000,00	2 670 000,00	5 885 000,00	18 500,00						
		Wykonanie	7 676 234,21	7 676 234,21	7 666 348,80	2 638 347,09	5 028 001,71	9 885,41						
		Procent wykonania	89,53%	89,53%	89,61%	98,81%	85,44%	53,43%						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan wg uchwały budżetowej	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00		3 350 000,00						3 000 000,00	
		Plan po zmianach	8 680 000,00	8 680 000,00	480 000,00		480 000,00						8 200 000,00	
		Wykonanie	8 218 680,19	8 218 680,19	395 137,92		395 137,92						7 823 542,27	
		Procent wykonania	94,69%	94,69%	82,32%		82,32%						95,41%	
70095	Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	2 400 000,00	2 400 000,00									2 400 000,00	
		Plan po zmianach	2 400 000,00	2 400 000,00									2 400 000,00	
		Wykonanie	2 043 012,65	2 043 012,65									2 043 012,65	
		Procent wykonania	85,13%	85,13%										85,13%
710		Działalność usługowa												
		Plan wg uchwały budżetowej	1 253 500,00	1 173 500,00	1 173 500,00		1 173 500,00						80 000,00	
		Plan po zmianach	1 374 500,00	1 174 600,00	1 174 600,00		1 174 600,00						199 900,00	
		Wykonanie	1 063 953,36	865 529,00	865 529,00		865 529,00						198 424,36	
		Procent wykonania	77,41%	73,69%	73,69%		73,69%						99,26%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	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	371 000,00	371 000,00	371 000,00		371 000,00							
		Wykonanie	254 918,28	254 918,28	254 918,28		254 918,28							
		Procent wykonania	68,71%	68,71%	68,71%		68,71%							
	71035	Commentarze												
		Plan wg uchwały budżetowej	463 500,00	383 500,00	383 500,00		383 500,00					80 000,00		
		Plan po zmianach	463 500,00	390 600,00	390 600,00		390 600,00					72 900,00		
		Wykonanie	463 338,94	390 491,38	390 491,38		390 491,38					72 847,56		
		Procent wykonania	99,97%	99,97%	99,97%		99,97%					99,93%		
	71095	Pozostała działalność												
		Plan wg uchwały budżetowej	540 000,00	540 000,00	540 000,00		540 000,00					127 000,00		
		Plan po zmianach	540 000,00	413 000,00	413 000,00		413 000,00					125 576,80		
		Wykonanie	345 696,14	220 119,34	220 119,34		220 119,34					125 576,80		
		Procent wykonania	64,02%	53,30%	53,30%		53,30%					98,88%		
750		Administracja publiczna												
		Plan wg uchwały budżetowej	19 384 019,00	17 703 182,00	17 176 182,00	12 411 250,00	4 764 932,00	467 000,00	60 000,00			1 680 837,00		
		Plan po zmianach	18 983 691,54	18 634 391,04	18 127 391,04	13 079 181,47	5 048 209,57	469 500,00	37 500,00			349 300,50		
		Wykonanie	17 904 386,17	17 580 759,48	17 094 120,41	12 616 090,14	4 478 030,27	453 729,08	32 909,99			323 626,69		
		Procent wykonania	94,31%	94,35%	94,30%	96,46%	88,71%	96,64%	87,76%			92,65%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										Wydajki majątkowe
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	W tym na:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	
						7	8							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	433 150,00	433 150,00	60 150,00	3 450,00	56 700,00	373 000,00						
		Plan wg uchwały budżetowej	433 150,00	433 150,00	59 650,00	3 450,00	56 200,00	373 500,00						
		Plan po zmianach	407 326,88	407 326,88	39 587,61	2 901,86	36 685,75	367 739,27						
		Wykonanie	94,04%	94,04%	66,37%	84,11%	65,28%	98,46%						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 034 000,00	14 914 000,00	14 877 000,00	11 977 000,00	2 900 000,00	37 000,00					120 000,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	15 728 977,28	15 572 876,78	15 535 876,78	12 508 254,44	3 027 622,34	37 000,00					156 100,50	
		Plan po zmianach	15 180 320,94	15 049 894,25	15 020 116,06	12 056 007,60	2 964 108,46	29 778,19					130 426,69	
		Wykonanie	96,51%	96,64%	96,68%	96,38%	97,90%	80,48%					83,55%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	662 000,00	662 000,00	592 000,00	25 000,00	567 000,00	10 000,00	60 000,00					
		Plan wg uchwały budżetowej	732 000,00	732 000,00	694 500,00	27 500,00	667 000,00	0,00	37 500,00					
		Plan po zmianach	692 005,44	692 005,44	659 095,45	24 124,00	634 971,45	0,00	32 909,99					
		Wykonanie	94,54%	94,54%	94,90%	87,72%	95,20%	87,76%						
	75095	Pozostała działalność	3 254 869,00	1 694 032,00	1 647 032,00	405 800,00	1 241 232,00	47 000,00					1 560 837,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	2 089 564,26	1 896 364,26	1 837 364,26	539 977,03	1 297 387,23	59 000,00					193 200,00	
		Plan po zmianach	1 624 732,91	1 431 532,91	1 375 321,29	533 056,68	842 264,61	56 211,62					193 200,00	
		Wykonanie	77,75%	75,49%	74,85%	98,72%	64,92%	95,27%					100,00%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										Wydajki majątkowe
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyplaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydajki majątkowe		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		- Centrum Organizacji Pozarządowych												
		Plan wg uchwały budżetowej	574 872,00	574 872,00	572 872,00	375 000,00	197 872,00	2 000,00						
		Plan po zmianach	771 004,26	771 004,26	757 004,26	507 877,03	249 127,23	14 000,00						
		Wykonanie	755 591,89	755 591,89	742 880,27	500 956,68	241 923,59	12 711,62						
		Procent wykonania	98,00%	98,00%	98,13%	98,64%	97,11%	90,80%						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa												
		Plan wg uchwały budżetowej	1 478 500,00	743 500,00	715 979,00	313 700,00	402 279,00	27 521,00					735 000,00	
		Plan po zmianach	1 682 874,35	919 328,35	765 504,50	253 600,00	511 904,50	23 521,00	130 302,85				763 546,00	
		Wykonanie	1 458 707,79	873 370,85	736 477,94	238 855,55	497 622,39	6 590,06	130 302,85				585 336,94	
		Procent wykonania	86,68%	95,00%	96,21%	94,19%	97,21%	28,02%	100,00%				76,66%	
75404		Komendy wojewódzkie Policji												
		Plan wg uchwały budżetowej	80 000,00										80 000,00	
		Plan po zmianach	130 000,00	130 000,00					130 000,00				0,00	
		Wykonanie	130 000,00	130 000,00					130 000,00				0,00	
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				100,00%					
75405		Komendy powiatowe Policji												
		Plan wg uchwały budżetowej	294 300,00	294 300,00	271 779,00	237 500,00	34 279,00	22 521,00						
		Plan po zmianach	244 300,00	244 300,00	221 779,00	187 500,00	34 279,00	22 521,00						
		Wykonanie	214 194,33	214 194,33	208 004,41	174 993,80	33 010,61	6 189,92						
		Procent wykonania	87,68%	87,68%	93,79%	93,33%	96,30%	27,49%						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
				Wydávki bieżące	w tym:		Wydávki jednostek budżetowych	W tym na: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
					5	6								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	225 230,35 220 229,23 97,78%	55 016,35 50 015,74 90,91%	54 713,50 49 712,89 90,86%		54 713,50 49 712,89 90,86%		302,85 302,85 100,00%			170 214,00 170 213,49 100,00%		
	75412	Ochotnicze straże pożarne Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	680 000,00 659 144,00 643 051,70 97,56%	225 000,00 260 792,00 258 858,93 99,26%	220 000,00 259 792,00 258 458,79 99,49%	47 600,00 37 500,00 37 291,32 99,44%	172 400,00 222 292,00 221 167,47 99,49%	5 000,00 1 000,00 400,14 40,01%				455 000,00 398 352,00 384 192,77 96,45%		
	75414	Obrona cywilna Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	68 200,00 68 200,00 63 508,82 93,12%	68 200,00 68 200,00 63 508,82 93,12%	68 200,00 68 200,00 63 508,82 93,12%	28 600,00 28 600,00 26 570,43 92,90%	39 600,00 39 600,00 36 938,39 93,28%							
	75495	Pozostała działalność Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	356 000,00 356 000,00 187 723,71 52,73%	156 000,00 161 020,00 156 793,03 97,37%	156 000,00 161 020,00 156 793,03 97,37%		156 000,00 161 020,00 156 793,03 97,37%					200 000,00 194 980,00 30 930,68 15,86%		









Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe		
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10					11	12
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		Plan wg uchwały budżetowej	118 837 938,63	105 171 383,63	95 567 383,63	76 051 606,76	19 515 776,87	230 000,00	9 374 000,00				13 666 555,00			
		Plan po zmianach	126 513 518,64	113 375 450,10	103 101 210,60	81 874 045,28	21 227 165,32	422 632,12	9 851 607,38				13 138 068,54			
		Wykonanie	117 484 244,48	108 802 674,00	98 654 808,72	80 117 173,99	18 537 634,73	375 212,37	9 772 652,91				8 681 570,48			
		Procent wykonania	92,86%	95,97%	95,69%	97,85%	87,33%	88,78%	99,20%				66,08%			
80101		Szkoły podstawowe	31 126 810,04	29 126 810,04	27 708 727,04	22 599 318,00	5 109 409,04	46 083,00	1 372 000,00				2 000 000,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	33 294 687,44	30 881 776,34	29 183 897,79	24 010 571,78	5 173 326,01	124 014,17	1 573 864,38				2 412 911,10			
		Plan po zmianach	30 616 989,06	30 307 458,10	28 627 971,79	23 675 800,09	4 952 171,70	107 102,94	1 572 383,37				309 530,96			
		Wykonanie	91,96%	98,14%	98,10%	98,61%	95,73%	86,36%	99,91%				12,83%			
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 152 822,00	1 675 892,00	1 673 485,00	1 481 824,00	191 661,00	2 407,00					476 930,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	2 461 934,05	1 982 774,05	1 973 054,05	1 753 046,00	220 008,05	9 720,00					479 160,00			
		Plan po zmianach	2 356 153,98	1 911 814,56	1 902 485,98	1 725 114,50	177 371,48	9 328,58					444 339,42			
		Wykonanie	95,70%	96,42%	96,42%	98,41%	80,62%	95,97%					92,73%			
80104		Przedszkola	22 441 014,00	17 386 014,00	16 398 905,00	13 784 688,00	2 614 217,00	37 109,00	950 000,00				5 055 000,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	24 422 950,78	19 146 231,09	18 013 819,78	15 079 263,92	2 934 555,86	102 411,31	1 030 000,00				5 276 719,69			
		Plan po zmianach	23 783 402,93	18 591 351,64	17 469 515,07	14 715 820,84	2 753 694,23	92 310,06	1 029 526,51				5 192 051,29			
		Wykonanie	97,38%	97,10%	96,98%	97,59%	93,84%	90,14%	99,95%				98,40%			



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	8	9					10	11	12	13
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	469 003,00	469 003,00	459 003,00		459 003,00		10 000,00									
		Plan wg uchwały budżetowej	468 572,00	468 572,00	458 572,00		458 572,00		10 000,00									
		Plan po zmianach	394 198,31	394 198,31	394 198,31		394 198,31		0,00									
		Wykonanie	84,13%	84,13%	85,96%		85,96%		0,00%									
	80120	Licea ogólnokształcące	8 997 980,00	6 497 980,00	6 104 155,00	5 175 636,00	928 519,00	13 825,00	380 000,00				2 500 000,00					
		Plan wg uchwały budżetowej	6 841 645,04	6 541 645,04	6 262 877,37	5 375 211,89	887 665,48	35 767,67	243 000,00				300 000,00					
		Plan po zmianach	6 474 131,10	6 369 809,76	6 096 994,32	5 252 891,11	844 103,21	30 143,50	242 671,94				104 321,34					
		Wykonanie	94,63%	97,37%	97,35%	97,72%	95,09%	84,28%	99,86%				34,77%					
	80130	Szkoły zawodowe	14 420 653,00	11 786 028,00	10 416 048,00	8 896 445,00	1 519 603,00	19 980,00	1 350 000,00				2 634 625,00					
		Plan wg uchwały budżetowej	15 317 880,16	12 478 394,16	11 353 102,16	9 838 718,67	1 514 383,49	35 842,00	1 089 450,00				2 839 486,00					
		Plan po zmianach	13 638 488,98	12 247 802,60	11 181 269,97	9 734 005,17	1 447 264,80	33 365,06	1 033 167,57				1 390 686,38					
		Wykonanie	89,04%	98,15%	98,49%	98,94%	95,57%	93,09%	94,83%				48,98%					
	80132	Szkoły artystyczne	102 595,00	102 595,00	102 456,00	72 866,00	29 590,00	139,00										
		Plan wg uchwały budżetowej	159 648,30	136 007,70	136 007,70	105 104,91	30 902,79	0,00					23 640,60					
		Plan po zmianach	157 375,99	133 735,39	133 735,39	102 989,14	30 746,25	0,00					23 640,60					
		Wykonanie	98,58%	98,33%	98,33%	97,99%	99,49%	#DZIEL/O!					100,00%					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	900 245,00	900 245,00	898 815,00	757 536,00	141 279,00	1 430,00										
		Plan wg uchwały budżetowej	936 369,39	936 369,39	934 939,39	793 486,00	141 453,39	1 430,00										
		Plan po zmianach	921 072,24	921 072,24	919 821,95	781 222,41	138 599,54	1 250,29										
		Wykonanie	98,37%	98,37%	98,38%	98,45%	97,98%	87,43%										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7			8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	48 793,00 51 193,00 50 112,94 97,89%	48 793,00 51 193,00 50 112,94 97,89%	48 793,00 51 193,00 50 112,94 97,89%	43 667,00 45 822,00 45 163,16 98,56%	5 136,00 5 371,00 4 949,78 92,16%							
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	30 101,00 31 801,00 22 623,98 71,14%	30 101,00 31 801,00 22 623,98 71,14%	30 101,00 31 801,00 22 623,98 71,14%	22 329,00 24 029,00 18 312,13 76,21%	7 772,00 7 772,00 4 311,85 55,48%							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	354 101,00 353 628,86 279 990,89 79,18%	354 101,00 353 628,86 279 990,89 79,18%	354 101,00 353 628,86 279 990,89 79,18%	60 950,00 67 070,82 56 189,79 83,78%	293 151,00 286 558,04 223 801,10 78,10%							
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	6 783 597,00 7 458 415,21 7 252 693,75 97,24%	6 783 597,00 7 389 795,23 7 187 189,57 97,26%	6 773 641,00 7 372 703,46 7 172 558,97 97,29%	3 353 319,00 3 529 715,83 3 470 085,74 98,31%	3 420 322,00 3 842 987,63 3 702 473,23 96,34%	9 956,00 17 091,77 14 630,60 85,60%				68 619,98 65 504,18 95,46%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										Wydutki majątkowe
				Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydutki majątkowe		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Projekt „Żorskie przedszkola na medal”		17 191,78	17 191,78	17 191,78								
		Plan po zmianach	17 191,78	17 191,78	17 191,78	17 191,78								
		Wykonanie	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%								
		Procent wykonania												
		Projekt „Żorskie przedszkole z górnej półki”		5 242,11	5 242,11	5 242,11								
		Plan po zmianach	5 242,11	5 242,11	5 242,11	5 242,11								
		Wykonanie	5 242,11	5 242,11	5 242,11	5 242,11								
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%								
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego												
	80149	Plan wg uchwały budżetowej	3 751 257,00	3 751 257,00	2 018 041,00	1 883 492,00	134 549,00	3 216,00	1 730 000,00					
		Plan po zmianach	4 149 922,39	4 149 922,39	1 966 861,18	1 821 520,58	145 340,60	5 408,21	2 177 653,00					
		Wykonanie	4 064 598,99	4 064 598,99	1 883 332,00	1 742 690,86	140 641,14	3 661,74	2 177 605,25					
		Procent wykonania	97,94%	97,94%	95,75%	95,67%	96,77%	67,71%	100,00%					



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Wydutki majątkowe	
				Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń		Obsługa długu
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Plan wg uchwały budżetowej	377 314,02	377 314,02	377 314,02	43 769,26	333 544,76					
		Plan po zmianach	377 314,02	377 314,02	377 314,02	43 769,26	333 544,76					
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
		Projekt Erasmus+ The same English, different minds SP 17										
		Plan wg uchwały budżetowej	9 421,30	9 421,30	9 421,30		9 421,30					
		Plan po zmianach	10 427,72	10 427,72	10 427,72	1 937,31	8 490,41					
		Wykonanie	10 427,72	10 427,72	10 427,72	1 937,31	8 490,41					
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
		ZS3 projekt POWER „Europeizacja Szkół poprzez ustawiczne rozwijanie proeuropejskich postaw wśród nauczycieli oraz podniesienie ich kompetencji dla doskonalenia procesu wychowawczego i edukacyjnego”										
		Plan wg uchwały budżetowej	96 050,00	96 050,00	96 050,00		96 050,00					
		Plan po zmianach	98 970,00	98 970,00	98 970,00		98 970,00					
		Wykonanie	83 666,85	83 666,85	83 666,85		83 666,85					
		Procent wykonania	84,54%	84,54%	84,54%		84,54%					



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe		
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń					Obsługa długu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		Projekt " Erasmus+Europeizacja szkoły poprzez systemowe wprowadzenie nowatorskich metod nauczania w codzienny proces edukacyjny"-SP3														
		Plan wg uchwały budżetowej	18 695,96	18 695,96	18 695,96		18 695,96									
		Plan po zmianach	24 145,12	24 145,12	24 145,12		24 145,12									
		Wykonanie	24 123,95	24 123,95	24 123,95		24 123,95									
		Procent wykonania	99,91%	99,91%	99,91%		99,91%									
		ZSP5 ERASMUS+ „Przyjaźń bez granic”														
		Plan wg uchwały budżetowej	42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00	6 000,00								
		Plan po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00	6 000,00								
		Wykonanie	18 424,39	18 424,39	18 424,39		18 424,39	0,00								
		Procent wykonania	43,87%	43,87%	43,87%		43,87%	0,00%								
		Projekt Erasmus+ " Geography Mirrors Man" ZS3														
		Plan wg uchwały budżetowej	55 846,67	55 846,67	55 846,67		55 846,67									
		Plan po zmianach	68 005,50	68 005,50	68 005,50		68 005,50									
		Wykonanie	68 002,10	68 002,10	68 002,10		68 002,10									
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Projekt "Kariera i kompetencje- zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa śląskiego"												
		Plan wg uchwały budżetowej	175 480,60	175 480,60	175 480,60		175 480,60							
		Plan po zmianach	942 150,78	942 150,78	942 150,78		942 150,78							
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00							
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%							
		Projekt " Nauka bez granic" ZSP7												
		Plan po zmianach	3 241,20	3 241,20	3 241,20		3 241,20							
		Wykonanie	3 241,20	3 241,20	3 241,20		3 241,20							
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%							
		ERASMUS " Moje doświadczenie moja przyszłością"- ZS 2												
		Plan po zmianach	18,22	18,22	18,22		18,22							
		Wykonanie	18,00	18,00	18,00		18,00							
		Procent wykonania	98,79%	98,79%	98,79%		98,79%							
		ERASMUS " Edukacja indywidualizująca i włączająca w procesie nauczania" - SP 3												
		Plan po zmianach	103 166,98	103 166,98	103 166,98		103 166,98							
		Wykonanie	27 933,69	27 933,69	27 933,69		27 933,69							
		Procent wykonania	27,08%	27,08%	27,08%		27,08%							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki tytułu poręczeń	Obsługa długu			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		ERASMUS " 21 st century skills- Individuelles Lehren und Lernen im digitalen Wandel"- ZS 3												
		Plan po zmianach	54 109,15	54 109,15	54 109,15		54 109,15							
		Wykonanie	2 533,16	2 533,16	2 533,16		2 533,16							
		Procent wykonania	4,68%	4,68%	4,68%		4,68%							
851		Ochrona Zdrowia												
		Plan wg uchwały budżetowej	2 574 300,00	1 472 592,00	797 092,00	605 320,00	191 772,00	0,00	675 500,00				1 101 708,00	
		Plan po zmianach	2 818 327,00	1 472 592,00	801 582,00	605 091,10	196 490,90	510,00	670 500,00				1 345 735,00	
		Wykonanie	2 624 342,48	1 315 838,79	767 693,98	596 073,11	171 620,87	161,83	547 982,98				1 308 503,69	
		Procent wykonania	93,12%	89,36%	95,77%	98,51%	87,34%	31,73%	81,73%				97,23%	
85111		Szpitala ogólne												
		Plan wg uchwały budżetowej	739 800,00										739 800,00	
		Plan po zmianach	805 500,00										805 500,00	
		Wykonanie	799 200,00										799 200,00	
		Procent wykonania	99,22%										99,22%	
85149		Programy polityki zdrowotnej												
		Plan wg uchwały budżetowej	304 500,00	304 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	300 500,00					
		Plan po zmianach	299 500,00	299 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	295 500,00					
		Wykonanie	182 090,83	182 090,83	898,83	898,83	898,83	898,83	181 192,00					
		Procent wykonania	60,80%	60,80%	22,47%	22,47%	22,47%	22,47%	61,32%					



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		- Ośrodek Interwencji Kryzysowej Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	657 572,00 657 572,00 643 183,53 97,81%	657 572,00 657 572,00 643 183,53 97,81%	657 572,00 657 062,00 643 021,70 97,86%	550 000,00 551 171,10 543 472,49 98,60%	107 572,00 105 890,90 99 549,21 94,01%	510,00 161,83 31,73%						
		- Działalność Gminnej Komisji RPA Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	450 520,00 450 520,00 435 569,76 96,68%	450 520,00 450 520,00 435 569,76 96,68%	105 520,00 105 520,00 93 773,45 88,87%	55 320,00 53 920,00 52 600,62 97,55%	50 200,00 51 600,00 41 172,83 79,79%	345 000,00 345 000,00 341 796,31 99,07%						
	85195	Pozostała działalność Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	30 000,00 35 000,00 24 994,67 71,41%	30 000,00 35 000,00 24 994,67 71,41%	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00			30 000,00 30 000,00 24 994,67 83,32%					
	852	Pomoc społeczna												
		Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	9 407 416,29 9 946 160,24 9 725 004,84 97,78%	9 387 416,29 9 918 080,24 9 697 479,72 97,78%	6 425 920,37 6 879 019,44 6 736 528,68 97,93%	4 300 359,26 4 487 510,56 4 385 916,18 97,74%	2 125 561,11 2 391 508,88 2 350 612,50 98,29%	2 875 495,92 2 913 265,47 2 855 388,29 98,01%	86 000,00 125 795,33 105 562,75 83,92%			20 000,00 28 080,00 27 525,12 98,02%		
	85202	Domy pomocy społecznej Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	1 192 000,00 1 235 489,00 1 232 809,83 99,78%	1 172 000,00 1 207 409,00 1 205 284,71 99,82%	1 168 500,00 1 207 134,00 1 205 009,82 99,82%	908 500,00 938 500,00 936 383,55 99,77%	260 000,00 268 634,00 268 626,27 100,00%	3 500,00 275,00 274,89 99,96%				20 000,00 28 080,00 27 525,12 98,02%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										Wydadki majątkowe
				Wydadki bieżące	Wydadki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	85203	Ośrodki wsparcia												
		Plan wg uchwały budżetowej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	210 000,00	90 000,00							
		Plan po zmianach	439 937,15	439 937,15	438 487,15	337 402,51	101 084,64	1 450,00						
		Wykonanie	439 797,33	439 797,33	438 388,99	337 327,63	101 051,36	1 408,34						
		Procent wykonania	99,97%	99,97%	99,98%	99,98%	99,98%	97,13%						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie												
		Plan wg uchwały budżetowej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00							
		Plan po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00							
		Wykonanie	17 983,00	17 983,00	17 983,00	17 983,00	17 983,00							
		Procent wykonania	99,91%	99,91%	99,91%	99,91%	99,91%							
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej												
		Plan wg uchwały budżetowej	45 952,00	45 952,00	45 952,00	45 952,00	45 952,00							
		Plan po zmianach	53 833,00	53 833,00	53 833,00	53 833,00	53 833,00							
		Wykonanie	53 164,16	53 164,16	53 164,16	53 164,16	53 164,16							
		Procent wykonania	98,76%	98,76%	98,76%	98,76%	98,76%							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe			
				5	6	W tym na:		8	9	10					11	12	13
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe															
		Plan wg uchwały budżetowej	1 953 388,92	1 953 388,92	1 300 000,00	1 300 000,00		651 388,92	2 000,00								
		Plan po zmianach	1 897 738,33	1 897 738,33	1 473 000,00	1 473 000,00		422 738,33	2 000,00								
		Wykonanie	1 872 253,11	1 872 253,11	1 449 704,98	1 449 704,98		421 947,55	600,58								
		Procent wykonania	98,66%	98,66%	98,42%	98,42%		99,81%	30,03%								
		Projekt " Aktywni razem-program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w mieście Żory "															
		Plan wg uchwały budżetowej	11 959,92	11 959,92				11 959,92									
		Plan po zmianach	5 202,66	5 202,66				5 202,66									
		Wykonanie	5 201,92	5 201,92				5 201,92									
		Procent wykonania	99,99%	99,99%				99,99%									
	85215	Dodatki mieszkaniowe															
		Plan wg uchwały budżetowej	1 297 254,00	1 297 254,00	97 254,00	90 066,00	7 188,00	1 200 000,00									
		Plan po zmianach	1 101 154,47	1 101 154,47	98 000,04	91 039,34	6 960,70	1 003 154,43									
		Wykonanie	1 098 706,86	1 098 706,86	97 719,85	90 977,99	6 741,86	1 000 987,01									
		Procent wykonania	99,78%	99,78%	99,71%	99,93%	96,86%	99,78%									
	85216	Zasiłki stałe															
		Plan wg uchwały budżetowej	295 554,00	295 554,00				292 554,00	3 000,00								
		Plan po zmianach	634 659,89	634 659,89				631 659,89	3 000,00								
		Wykonanie	588 461,09	588 461,09				588 278,00	183,09								
		Procent wykonania	92,72%	92,72%				93,13%	6,10%								













Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Realizację statutowych zadań	Wypłaty z tytułu poręczeń				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
				402 669,85	402 669,85				402 669,85					
		Wykonanie	99,18%	99,18%					99,18%					
	85412	Procent wykonania												
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży												
		Plan po zmianach	15 708,00	15 708,00	15 708,00	4 690,00	11 018,00	100 000,00						
		Wykonanie	13 869,42	13 869,42	13 869,42	2 891,37	10 978,05	311 867,00						
		Procent wykonania	88,30%	88,30%	88,30%	61,65%	99,64%	230 473,72						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów												
		Plan wg uchwały budżetowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00						
		Plan po zmianach	311 867,00	311 867,00	311 867,00			311 867,00						
		Wykonanie	230 473,72	230 473,72	230 473,72			230 473,72						
		Procent wykonania	73,90%	73,90%	73,90%			73,90%						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym												
		Plan wg uchwały budżetowej	54 000,00	54 000,00	54 000,00			54 000,00						
		Plan po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00			54 000,00						
		Wykonanie	39 000,00	39 000,00	39 000,00			39 000,00						
		Procent wykonania	72,22%	72,22%	72,22%			72,22%						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (PPP)												
		Plan wg uchwały budżetowej	2 738,00	2 738,00	2 738,00		2 738,00							
		Plan po zmianach	3 210,14	3 210,14	3 210,14		3 210,14							

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyplawy z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Wykonanie	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00		2 090,00						
	Procent wykonania	65,11%	65,11%	65,11%	65,11%		65,11%						
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>												
	Plan wg uchwały budżetowej	6 627 048,00	6 627 048,00	6 327 048,00	3 584 155,00	2 942 619,00	641 536,00	1 447 612,00	1 295 281,00				300 000,00
	Plan po zmianach	7 060 313,76	7 060 313,76	6 760 313,76	3 928 856,50	3 220 246,11	708 610,39	1 423 726,26	1 407 731,00				300 000,00
	Wykonanie	6 648 863,03	6 648 863,03	6 578 138,03	3 790 901,70	3 115 595,87	675 305,83	1 421 071,04	1 366 165,29				70 725,00
	Procent wykonania	94,17%	94,17%	97,31%	96,49%	96,75%	95,30%	99,81%	97,05%				23,58%
85501	Świadczenia wychowawcze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	5 000,00		5 000,00		30 000,00				
	Plan wg uchwały budżetowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	5 000,00		5 000,00		30 000,00				
	Plan po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	5 000,00		5 000,00		30 000,00				
	Wykonanie	19 714,02	19 714,02	19 714,02	523,32		523,32		19 190,70				
	Procent wykonania	56,33%	56,33%	56,33%	10,47%		10,47%		63,97%				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	942 356,00	942 356,00	942 356,00	880 856,00	804 198,00	76 658,00	1 500,00	60 000,00				
	Plan wg uchwały budżetowej	942 356,00	942 356,00	942 356,00	880 856,00	804 198,00	76 658,00	1 500,00	60 000,00				
	Plan po zmianach	938 859,00	938 859,00	938 859,00	877 359,00	798 620,62	78 738,38	1 500,00	60 000,00				
	Wykonanie	859 535,93	859 535,93	859 535,93	804 114,26	735 432,65	68 681,61	1 376,64	54 045,03				
	Procent wykonania	91,55%	91,55%	91,55%	91,65%	92,09%	87,23%	91,78%	90,08%				
85504	Wspieranie rodziny	459 299,00	459 299,00	459 299,00	459 299,00	349 421,00	109 878,00						
	Plan wg uchwały budżetowej	459 299,00	459 299,00	459 299,00	459 299,00	349 421,00	109 878,00						



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:										Wydatki majątkowe
			W tym:					W tym na:					
			Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Plan wg uchwały budżetowej	26 088,66	26 088,66				26 088,66					
		Plan po zmianach	57 238,87	57 238,87				57 238,87					
		Wykonanie	57 222,58	57 222,58				57 222,58					
		Procent wykonania	99,97%	99,97%				99,97%					
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	808 432,00	508 432,00				48 112,00	460 320,00			300 000,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	907 882,00	607 882,00				19 812,00	588 070,00			300 000,00	
		Plan po zmianach	676 333,54	605 608,54				18 890,10	586 718,44			70 725,00	
		Wykonanie	74,50%	99,63%				95,35%	99,77%			23,58%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska											
		Plan wg uchwały budżetowej	31 564 482,00	16 377 000,00	16 366 500,00	328 345,00	16 038 155,00	500,00	10 000,00			15 187 482,00	
		Plan po zmianach	29 431 789,93	16 496 550,01	16 486 050,01	328 345,00	16 157 705,01	500,00	10 000,00			12 935 239,92	
		Wykonanie	21 508 706,36	15 424 264,82	15 414 271,82	299 597,07	15 114 674,75	193,00	9 800,00			6 084 441,54	
		Procent wykonania	73,08%	93,50%	93,50%	91,24%	93,54%	38,60%	98,00%			47,04%	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 953 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00		2 050 000,00					1 903 000,00	
		Plan po zmianach	2 634 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00		2 050 000,00					584 000,00	
		Wykonanie	2 162 213,00	1 846 213,00	1 846 213,00		1 846 213,00					316 000,00	
		Procent wykonania	82,09%	90,06%	90,06%		90,06%					54,11%	
90002		Gospodarka odpadami											
		Plan wg uchwały budżetowej	7 016 000,00	6 996 000,00	6 995 500,00	328 345,00	6 667 155,00	500,00				20 000,00	
		Plan po zmianach	7 019 631,99	7 000 000,00	6 999 500,00	328 345,00	6 671 155,00	500,00				19 631,99	
		Wykonanie	6 929 140,81	6 909 512,82	6 909 319,82	299 597,07	6 609 722,75	193,00				19 627,99	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						Dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu poręczeń				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	90004	Procent wykonania	98,71%	98,71%	98,71%	91,24%	99,08%	38,60%				99,98%	
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00						
		Plan po zmianach	1 960 507,99	1 960 507,99	1 960 507,99		1 960 507,99						
		Wykonanie	1 946 802,40	1 946 802,40	1 946 802,40		1 946 802,40						
		Procent wykonania	99,30%	99,30%	99,30%		99,30%						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 085 000,00									1 085 000,00	
		Plan po zmianach	2 396 204,93									2 396 204,93	
		Wykonanie	2 191 596,57									2 191 596,57	
		Procent wykonania	91,46%									91,46%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg											
		Plan wg uchwały budżetowej	4 250 882,00	2 840 000,00	2 840 000,00		2 840 000,00					1 410 882,00	
		Plan po zmianach	3 042 500,00	2 822 780,00	2 822 780,00		2 822 780,00					219 720,00	
		Wykonanie	2 632 091,59	2 429 621,02	2 429 621,02		2 429 621,02					202 470,57	
		Procent wykonania	86,51%	86,07%	86,07%		86,07%					92,15%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska											
		Plan wg uchwały budżetowej	191 000,00	191 000,00	191 000,00		191 000,00						
		Plan po zmianach	41 703,62	41 703,62	41 703,62		41 703,62						



Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Wydadki majątkowe		
			Wydadki bieżące	Wydadki jednostek budżetowych	W tym na:			Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty 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
	Plan wg uchwały budżetowej		4 344 390,61	2 420 000,61					2 420 000,61			1 924 390,00
	Plan po zmianach		4 356 690,61	2 432 300,61					2 432 300,61			1 924 390,00
	Wykonanie		4 260 457,77	2 387 000,00					2 387 000,00			1 873 457,77
	Projekt „Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach”											
	Plan wg uchwały budżetowej		2 031 987,61	375 597,61					375 597,61			1 656 390,00
	Plan po zmianach		2 031 987,61	375 597,61					375 597,61			1 656 390,00
	Wykonanie		2 004 696,65	359 238,88					359 238,88			1 645 457,77
	Procent wykonania		98,66%	95,64%					95,64%			99,34%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami											
	Plan wg uchwały budżetowej		9 466 300,00	200 000,00	100 000,00		100 000,00		100 000,00			9 266 300,00
	Plan po zmianach		2 894 498,01	200 000,00	100 000,00		95 000,00		100 000,00			2 694 498,01
	Wykonanie		608 351,41	71 463,73	33 000,00		28 000,00		38 463,73			536 887,68
	Procent wykonania		21,02%	35,73%	33,00%		29,47%		38,46%			19,93%
92195	Pozostała działalność											
	Plan wg uchwały budżetowej		507 000,00	407 000,00	285 000,00	10 000,00	275 000,00	12 000,00	110 000,00			100 000,00
	Plan po zmianach		448 400,00	348 400,00	224 400,00	8 427,00	215 973,00	14 000,00	110 000,00			100 000,00
	Wykonanie		344 007,11	344 007,11	220 286,48	8 361,38	211 925,10	14 000,00	109 720,63			0,00
	Procent wykonania		76,72%	98,74%	98,17%	99,22%	98,13%	100,00%	99,75%			0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody											
	Plan wg uchwały budżetowej		13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	8						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Plan po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00							
		Wykonanie	12 999,96	12 999,96	12 999,96		12 999,96							
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%							
92503		Rezerwy i pomniki przyrody												
		Plan wg uchwały budżetowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00							
		Plan po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00							
		Wykonanie	12 999,96	12 999,96	12 999,96		12 999,96							
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%							
926		Kultura fizyczna												
		Plan wg uchwały budżetowej	5 003 290,00	4 808 290,00	3 734 290,00	2 280 000,00	1 454 290,00	159 000,00	915 000,00			195 000,00		
		Plan po zmianach	5 093 650,00	4 893 950,00	3 820 850,00	2 381 900,00	1 458 950,00	158 100,00	915 000,00			199 700,00		
		Wykonanie	4 840 218,32	4 805 914,88	3 737 459,57	2 338 724,40	1 388 735,17	153 475,31	914 980,00			34 303,44		
		Procent wykonania	95,02%	98,20%	97,82%	99,02%	95,87%	97,07%	100,00%			17,18%		
92601		Obiekty sportowe												
		Plan wg uchwały budżetowej	150 500,00	500,00	500,00		500,00					150 000,00		
		Plan po zmianach	158 460,00	3 760,00	3 760,00		3 760,00					154 700,00		
		Wykonanie	8 228,77	3 528,78	3 528,78		3 528,78					4 699,99		
		Procent wykonania	5,19%	93,85%	93,85%		93,85%					3,04%		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej												
		Plan wg uchwały budżetowej	3 546 790,00	3 516 790,00	3 493 790,00	2 220 000,00	1 273 790,00	23 000,00				30 000,00		
		Plan po zmianach	3 659 190,00	3 629 190,00	3 606 190,00	2 318 000,00	1 288 190,00	23 000,00				30 000,00		
		Wykonanie	3 582 419,63	3 552 816,18	3 532 403,03	2 295 016,72	1 237 386,31	20 413,15				29 603,45		



**Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej za 2017 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:												
			Wydatki ogółem		Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		W tym na:		Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Dotacje na zadania bieżące		Wydatki majątkowe
			4	5	6	7	8	9	10	11	12				
												Gminę	Powiat	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>															
010	Rolnictwo i łowiectwo														
01095	Plan po zmianach		59 008,95	59 008,95		59 008,95	1 157,04	57 851,91							
	Wykonanie		59 008,95	59 008,95		59 008,95	1 157,04	57 851,91							
	Procent wykonania		100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%							
	Pozostała działalność														
	Plan po zmianach		59 008,95	59 008,95		59 008,95	1 157,04	57 851,91							
Wykonanie		59 008,95	59 008,95		59 008,95	1 157,04	57 851,91								
Procent wykonania		100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%							
700	Gospodarka mieszkaniowa														
	Plan wg uchwały budżetowej		67 281,00	67 281,00		67 281,00	57 463,00	9 818,00							
	Plan po zmianach		67 927,56	67 927,56		67 927,56	57 463,00	10 464,56							
	Wykonanie		65 182,46	65 182,46		65 182,46	57 463,00	7 719,46							
	Procent wykonania		96,0%	96,0%		96,0%	100,0%	73,8%							



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	z tego:						w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe		
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:						Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		Powiat		7		W tym na		Realizację statutowych zadań				10	
				Gminę	5	6	Wydatki jednostek budżetowych	8	9	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		Plan wg uchwały budżetowej	490 738,00	400 466,00	90 272,00	490 738,00	487 163,00	3 575,00									
		Plan po zmianach	772 138,21	681 866,21	90 272,00	772 138,21	767 933,21	4 205,00									
		Wykonanie	761 689,70	671 495,09	90 194,61	761 689,70	757 484,70	4 205,00									
		Procent wykonania	98,6%	98,5%	99,9%	98,6%	98,6%	100,0%									
75011		Urzędy wojewódzkie															
		Plan wg uchwały budżetowej	473 838,00	400 466,00	73 372,00	473 838,00	473 463,00	375,00									
		Plan po zmianach	755 238,21	681 866,21	73 372,00	755 238,21	754 773,21	465,00									
		Wykonanie	744 790,69	671 495,09	73 295,60	744 790,69	744 325,69	465,00									
		Procent wykonania	98,6%	98,5%	99,9%	98,6%	98,6%	100,0%									
75045		Kwalifikacja wojskowa															
		Plan wg uchwały budżetowej	16 900,00		16 900,00	16 900,00	13 700,00	3 200,00									
		Plan po zmianach	16 900,00		16 900,00	16 900,00	13 160,00	3 740,00									
		Wykonanie	16 899,01		16 899,01	16 899,01	13 159,01	3 740,00									
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%									
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa															
		Plan wg uchwały budżetowej	11 500,00	11 500,00		11 500,00	9 500,00	2 000,00									
		Plan po zmianach	11 832,00	11 832,00		11 832,00	9 307,11	2 524,89									
		Wykonanie	11 832,00	11 832,00		11 832,00	9 307,11	2 524,89									
		Procent wykonania	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%									



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:				w tym:				Wydatki majątkowe
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		Wydatki jednostek budżetowych	W tym na		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		
				Gminę	Powiat		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa										
		Plan wg uchwały budżetowej	11 500,00	11 500,00			11 500,00	9 500,00	2 000,00			
		Plan po zmianach	11 500,00	11 500,00			11 500,00	9 107,89	2 392,11			
		Wykonanie	11 500,00	11 500,00			11 500,00	9 107,89	2 392,11			
		Procent wykonania	100,0%	100,0%			100,0%	100,0%	100,0%			
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie										
		Plan po zmianach	332,00	332,00			332,00	199,22	132,78			
		Wykonanie	332,00	332,00			332,00	199,22	132,78			
		Procent wykonania	100,0%	100,0%			100,0%	100,0%	100,0%			
752		Obrona narodowa										
		Plan wg uchwały budżetowej	600,00	600,00			600,00		600,00			
		Plan po zmianach	600,00	600,00			600,00		600,00			
		Wykonanie	600,00	600,00			600,00		600,00			
		Procent wykonania	100,0%	100,0%			100,0%		100,0%			
75212		Pozostałe wydatki obronne										
		Plan wg uchwały budżetowej	600,00	600,00			600,00		600,00			
		Plan po zmianach	600,00	600,00			600,00		600,00			
		Wykonanie	600,00	600,00			600,00		600,00			
		Procent wykonania	100,0%	100,0%			100,0%		100,0%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe	
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:			w tym:					
				Gminę	Powiat	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	12	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
		Plan wg uchwały budżetowej	3 870 000,00		3 870 000,00	3 688 823,00	3 124 382,00	564 441,00	181 177,00			
		Plan po zmianach	4 350 788,00		4 313 288,00	4 138 394,00	3 178 165,00	960 229,00	174 894,00			37 500,00
		Wykonanie	4 350 535,11		4 313 035,12	4 138 141,23	3 178 133,15	960 008,08	174 893,89			37 499,99
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										
		Plan wg uchwały budżetowej	3 868 000,00		3 868 000,00	3 686 823,00	3 124 382,00	562 441,00	181 177,00			
		Plan po zmianach	4 348 788,00		4 311 288,00	4 136 394,00	3 178 165,00	958 229,00	174 894,00			37 500,00
		Wykonanie	4 348 535,11		4 311 035,12	4 136 141,23	3 178 133,15	958 008,08	174 893,89			37 499,99
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			100,0%
75414		Obrona cywilna										
		Plan wg uchwały budżetowej	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
		Plan po zmianach	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
		Wykonanie	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%		100,0%				
755		Wymiar sprawiedliwości										
		Plan wg uchwały budżetowej	125 208,00		125 208,00	64 482,12	64 482,12	64 482,12				60 725,88
		Plan po zmianach	125 208,00		125 208,00	64 482,12	886,11	63 596,01				60 725,88
		Wykonanie	125 207,72		125 207,72	64 481,84	886,11	63 595,73				60 725,88
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%				100,0%





Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						w tym:				Wydatki majątkowe
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:			Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		
				Gminę	Powiat	6		7	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				Realizację statutowych zadań	
									5	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Plan wg uchwały budżetowej	902 186,00	562,00	901 624,00	902 186,00	902 186,00							
		Plan po zmianach	742 748,00	1 124,00	741 624,00	742 748,00	742 748,00							
		Wykonanie	742 513,20	889,20	741 624,00	742 513,20	742 513,20							
		Procent wykonania	100,0%	79,1%	100,0%	100,0%	100,0%							
85195		Pozostała działalność												
		Plan wg uchwały budżetowej	3 700,00	3 700,00		3 700,00	2 992,00	708,00						
		Plan po zmianach	7 121,00	7 121,00		7 121,00	5 992,00	1 129,00						
		Wykonanie	6 865,20	6 865,20		6 865,20	5 769,40	1 095,80						
		Procent wykonania	96,4%	96,4%		96,4%	96,3%	97,1%						
852		Pomoc społeczna												
		Plan wg uchwały budżetowej	55 395,00	38 475,00	16 920,00	50 323,00	49 759,80	563,20	5 072,00					
		Plan po zmianach	145 766,37	128 846,37	16 920,00	73 009,14	72 287,80	721,34	72 544,35					
		Wykonanie	135 358,92	118 926,71	16 432,21	72 520,53	71 800,01	720,52	62 625,51					
		Procent wykonania	92,9%	92,3%	97,1%	99,3%	99,3%	99,9%	86,3%					
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie												
		Plan wg uchwały budżetowej	16 920,00	16 920,00	16 920,00	16 920,00	16 394,80	525,20						
		Plan po zmianach	16 920,00	16 920,00	16 920,00	16 920,00	16 394,80	525,20						
		Wykonanie	16 432,21	16 432,21	16 432,21	16 432,21	15 907,01	525,20						
		Procent wykonania	97,1%	97,1%	97,1%	97,1%	97,0%	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	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	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej										
		Plan wg uchwały budżetowej	33 365,00	33 365,00		33 365,00	33 365,00					
		Plan po zmianach	55 893,00	55 893,00		55 893,00	55 893,00					
		Wykonanie	55 893,00	55 893,00		55 893,00	55 893,00					
		Procent wykonania	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%					
	85215	Dodatki mieszkaniowe										
		Plan po zmianach	12 378,37	12 378,37		12 378,37	12 378,37					
		Wykonanie	11 227,31	11 227,31		11 227,31	11 227,31					
		Procent wykonania	90,7%	90,7%		90,7%	90,7%					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej										
		Plan wg uchwały budżetowej	2 600,00	2 600,00		2 600,00	2 600,00					
		Plan po zmianach	13 219,00	13 219,00		13 219,00	13 219,00					
		Wykonanie	13 216,40	13 216,40		13 216,40	13 216,40					
		Procent wykonania	100,0%	100,0%		100,0%	99,6%					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze										
		Plan wg uchwały budżetowej	2 510,00	2 510,00		2 510,00	2 510,00					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:				Wydatki majątkowe		
			Wydatki ogółem			Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:			Wydatki jednostek budżetowych		W tym na			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące
			4	5	6	7	8	9	10	11					
											Gminę	Powiat		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		Plan po zmianach	47 356,00	47 356,00					47 356,00						
		Wykonanie	38 590,00	38 590,00					38 590,00						
		Procent wykonania	1886,7%	1886,7%					1886,7%						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej													
		Plan po zmianach	294 371,81	294 371,81	294 371,81	294 371,81	18 201,61	276 170,20							
		Wykonanie	242 310,75	242 310,75	242 310,75	242 310,75	14 501,61	227 809,14							
		Procent wykonania	82,31%	82,31%	82,31%	82,31%	79,67%	82,49%							
85334		Pomoc dla repatriantów													
		Plan po zmianach	294 371,81	294 371,81	294 371,81	294 371,81	18 201,61	276 170,20							
		Wykonanie	242 310,75	242 310,75	242 310,75	242 310,75	14 501,61	227 809,14							
		Procent wykonania	82,3%	82,3%	82,3%	82,3%	79,7%	82,5%							
855		Rodzina													
		Plan wg uchwały budżetowej	38 865 378,00	38 411 679,00	453 699,00	1 373 604,00	1 205 022,00	168 582,00	37 491 774,00						
		Plan po zmianach	52 492 804,00	51 922 875,00	569 929,00	1 896 302,11	1 625 202,44	271 099,67	50 596 021,89						
		Wykonanie	51 723 364,17	51 158 142,34	565 221,83	1 775 837,33	1 522 155,30	253 682,03	49 947 046,84						
		Procent wykonania	98,53%	98,53%	99,17%	93,65%	93,66%	93,58%	98,72%						
85501		Świadczenia wychowawcze													
		Plan wg uchwały budżetowej	24 371 159,00	24 371 159,00	360 165,00	360 165,00	311 142,00	49 023,00	24 010 994,00						
		Plan po zmianach	35 551 922,00	35 551 922,00	571 656,64	571 656,64	425 110,11	146 546,53	34 980 265,36						
		Wykonanie	35 368 701,56	35 368 701,56	517 945,74	517 945,74	387 808,87	130 136,87	34 850 755,82						
		Procent wykonania	99,48%	99,48%	90,60%	90,60%	91,23%	88,80%	99,63%						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	z tego:			w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Wydutki majątkowe
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:			Wydutki 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	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
		Plan wg uchwały budżetowej	14 040 520,00	14 040 520,00		1 008 947,00	893 880,00	115 067,00	13 031 573,00			
		Plan po zmianach	16 348 545,00	16 348 545,00		1 317 073,42	1 198 164,33	118 909,09	15 031 471,58			
		Wykonanie	15 767 181,26	15 767 181,26		1 250 515,81	1 132 566,91	117 948,90	14 516 665,45			
		Procent wykonania	96,44%	96,44%		94,95%	94,53%	99,19%	96,58%			
	85503	Karta Dużej Rodziny										
		Plan po zmianach	1 928,00	1 928,00		1 928,00	1 928,00					
		Wykonanie	1 779,52	1 779,52		1 779,52	1 779,52					
		Procent wykonania	92,30%	92,30%		92,30%	92,30%					
	85508	Rodziny zastępcze										
		Plan wg uchwały budżetowej	453 699,00	453 699,00		4 492,00	4 492,00	4 492,00	449 207,00			
		Plan po zmianach	569 929,00	569 929,00		5 644,05	5 644,05	5 644,05	564 284,95			
		Wykonanie	565 221,83	565 221,83		5 596,26	5 596,26	5 596,26	559 625,57			
		Procent wykonania	99,17%	99,17%		99,15%	99,15%	99,15%	99,17%			
	85595	Pozostała działalność										
		Plan po zmianach	20 480,00	20 480,00		480,00	480,00	480,00	20 000,00			
		Wykonanie	20 480,00	20 480,00		480,00	480,00	480,00	20 000,00			
		Procent wykonania	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			



Załącznik Nr 8 do Uchwały RM Żory  
Nr 539/XLIII/18 z dnia 24.05.2018r

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2017  
Stan na 31.12.2017

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2017		Wskaźniki 5 do 4	
				3	4	5	6
1	2						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 656 400,00 zł	14 764 215,97 zł	9 079 158,02 zł		61,49%	
60011	Drogi publiczne krajowe	4 000 000,00 zł	810 000,00 zł	809 372,00 zł		99,92%	
850	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – Etap I i II	4 000 000,00 zł	810 000,00 zł	809 372,00 zł		99,92%	
60016	Drogi publiczne gminne	7 656 400,00 zł	13 954 215,97 zł	8 269 786,02 zł		59,26%	
611	Budowa i utwardzenie dróg gminnych	7 035 000,00 zł	13 271 515,97 zł	8 104 512,34 zł		61,07%	
797	Poprawa infrastruktury w dzielnicach	621 400,00 zł	621 400,00 zł	104 000,00 zł		16,74%	
872	UM - zakupy inwestycyjne		61 300,00 zł	61 273,68 zł		99,96%	
630	TURYSTYKA	173 646,48 zł	173 646,48 zł	20 690,00 zł		11,92%	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	173 646,48 zł	173 646,48 zł	20 690,00 zł		11,92%	
851	Spotkajmy się nad wodą – zwiększenie atrakcyjności turystycznej pogranicza	173 646,48 zł	173 646,48 zł	20 690,00 zł		11,92%	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 400 000,00 zł	10 600 000,00 zł	9 866 554,92 zł		93,08%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00 zł	8 200 000,00 zł	7 823 542,27 zł		95,41%	
49	Wykupy gruntów	3 000 000,00 zł	8 200 000,00 zł	7 823 542,27 zł		95,41%	
70095	Pozostała działalność	2 400 000,00 zł	2 400 000,00 zł	2 043 012,65 zł		85,13%	
*	Modernizacja budynków komunalnych	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	643 012,65 zł		64,30%	
ND	Wniesienie wkładu finansowego do ZTK Sp. z o.o.	1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł		100,00%	

1	2	3	4	5	6
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	80 000,00 zł	199 900,00 zł	198 424,36 zł	99,26%
71035 798	<b>Cmentarze</b> Modernizacja cmentarzy komunalnych	80 000,00 zł 80 000,00 zł	72 900,00 zł 72 900,00 zł	72 847,56 zł 72 847,56 zł	99,93% 99,93%
71095 778	<b>Pozostała działalność</b> UM- zakupy inwestycyjne	0,00 zł	127 000,00 zł 127 000,00 zł	125 576,80 zł 125 576,80 zł	98,88% 98,88%
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	1 680 837,00 zł	349 300,50 zł	323 626,69 zł	92,65%
75023 628 51 886	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> Modernizacja budynków UM Zakupy inwestycyjne UM Zakupy inwestycyjne UM ZI – zasilacz awaryjny	120 000,00 zł 100 000,00 zł 20 000,00 zł	156 100,50 zł 90 229,00 zł 29 771,00 zł 36 100,50 zł	130 426,69 zł 64 555,27 zł 29 770,92 zł 36 100,50 zł	83,55% 71,55% 100,00% 100,00%
75095 ND 799	<b>Pozostała działalność</b> Zakup akcji ARP E-Żory – zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych ma terenie Miasta Żory	1 560 837,00 zł 193 200,00 zł 1 367 637,00 zł	193 200,00 zł 193 200,00 zł 0,00 zł	193 200,00 zł 193 200,00 zł	100,00% 100,00% 0,00%
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	735 000,00 zł	801 046,00 zł	622 836,93 zł	77,75%
75404 ND	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b> Wpłata na fundusz wsparcia Policji – Modernizacja Komendy Miejskiej Policji	80 000,00 zł 80 000,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł	0,00% 0,00%
75411 *	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b> Modernizacja Komendy Miejskiej PSP Zakupy inwestycyjne KM PSP Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	207 714,00 zł 0,00 zł 100 000,00 zł 37 500,00 zł	207 713,48 zł 0,00 zł 99 999,61 zł 37 499,99 zł	100,00% 0,00% 100,00% 100,00%

1	2	3	4	5	6
*	Zakup i montaż cyfrowej centrali telefonicznej KM PSP <i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i> KM PSP Zakupy inwestycyjne (WT.0225.38.2017, WT.0225.37.2017)		37 500,00 zł	37 499,99 zł	100,00%
*	Zakup kamery termowizyjnej niezbędnej do prowadzenia akcji ratowniczo – poszukiwawczych		50 000,00 zł	70 213,88 zł	140,43%
*			50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
			20 214,00 zł	20 213,88 zł	100,00%
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>455 000,00 zł</b>	<b>398 352,00 zł</b>	<b>384 192,77 zł</b>	<b>96,45%</b>
797	Poprawa infrastruktury w dzielnicach	155 000,00 zł	110 700,00 zł	96 768,25 zł	87,41%
*	Modernizacja obiektów OSP	100 000,00 zł	53 918,00 zł	53 725,00 zł	99,64%
*	Doposażenie OSP	200 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
*	Modernizacja OSP Kleszczów		11 844,00 zł	11 833,87 zł	99,91%
*	Modernizacja OSP Rój		12 990,00 zł	12 988,18 zł	99,99%
*	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Wodzisławskiej 119		8 900,00 zł	8 877,47 zł	99,75%
853	Doposażenie OSP		200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00 zł</b>	<b>194 980,00 zł</b>	<b>30 930,68 zł</b>	<b>15,86%</b>
854	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	200 000,00 zł	194 980,00 zł	30 930,68 zł	15,86%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 666 555,00 zł</b>	<b>13 138 068,54 zł</b>	<b>8 681 570,48 zł</b>	<b>66,08%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				
855	Budowa szkoły w dzielnicy Rogoźna	2 000 000,00 zł	2 412 911,10 zł	309 530,96 zł	12,83%
*	Sp 15 – Modernizacja budynku	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł		0,00%
*	ZSP 7 – modernizacja łazienki szkolnej		139 600,00 zł	137 215,63 zł	98,29%
*	ZSP 7 – Modernizacja budynku		39 710,12 zł	39 710,12 zł	100,00%
*	SP17 – Modernizacja budynku		41 238,38 zł	41 238,38 zł	100,00%
*	ZSP6 – Modernizacja pomieszczeń budynku		18 000,00 zł	17 392,20 zł	96,62%
*	ZSP6 – zakupy inwestycyjne		12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
*	ZSP-1 modernizacja boiska		13 062,60 zł	13 062,60 zł	100,00%
*	Rozbudowa budynku ZSP – 5 w Baranowicach		22 500,00 zł	22 213,80 zł	98,73%
*	SP3 Modernizacja budynku		100 000,00 zł		0,00%
			0,00 zł		0,00%

1	2	3	4	5	6
*	ZSP8 Modernizacja budynku		20 000,00 zł	19 905,38 zł	99,53%
*	ZS 3 modernizacja budynku		6 800,00 zł	6 792,85 zł	99,89%
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>476 930,00 zł</b>	<b>479 160,00 zł</b>	<b>444 339,42 zł</b>	<b>92,73%</b>
769	ZSS nadbudowa obiektu	476 930,00 zł	479 160,00 zł	444 339,42 zł	92,73%
*	ZSS modernizacja budynku		0,00 zł		0,00%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 055 000,00 zł</b>	<b>5 276 719,69 zł</b>	<b>5 192 051,29 zł</b>	<b>98,40%</b>
801	Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w dzielnicy Kleszczówka w Żorach	5 055 000,00 zł	5 055 000,00 zł	4 972 579,89 zł	98,37%
*	P 23 – Modernizacja łazienki		15 236,05 zł	15 236,05 zł	100,00%
878	Żorskie przedszkola na medal – wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żory poprzez utworzenie 4 nowych grup przedszkolnych		150 066,92 zł	147 818,63 zł	98,50%
*	P-23 Modernizacja obiektu		32 611,72 zł	32 611,72 zł	100,00%
*	P-19 modernizacja budynku		19 500,00 zł	19 500,00 zł	100,00%
*	ZSP1 modernizacja budynku		4 305,00 zł	4 305,00 zł	100,00%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>18 800,00 zł</b>	<b>18 738,76 zł</b>	<b>99,67%</b>
*	ZSO – Modernizacja instalacji radiowęzłowej		8 300,00 zł	8 238,76 zł	99,26%
*	ZSO – Modernizacja ogrodzenia		10 500,00 zł	10 500,00 zł	100,00%
<b>80120</b>	<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>2 500 000,00 zł</b>	<b>300 000,00 zł</b>	<b>104 321,34 zł</b>	<b>34,77%</b>
856	Budowa sali gimnastycznej przy ZSO	2 500 000,00 zł	300 000,00 zł	104 321,34 zł	34,77%
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 634 625,00 zł</b>	<b>2 839 486,00 zł</b>	<b>1 390 686,38 zł</b>	<b>48,98%</b>
813	Profi – Szkoła – doposażenie pracowni w ramach kształcenia zawodowego w Żorach	2 634 625,00 zł	2 634 625,00 zł	1 189 916,20 zł	45,16%
*	ZS-2 – wykonanie ogrodzenia		63 276,00 zł	61 000,00 zł	96,40%
*	Modernizacja pomieszczeń CKZiU		106 200,00 zł	104 436,26 zł	98,34%
*	ZSB-I modernizacja kanalizacji deszczowej		11 100,00 zł	11 100,00 zł	100,00%
*	ZS-2 Zakupy inwestycyjne		3 985,00 zł	3 984,00 zł	99,97%
*	ZS 2 Modernizacja pomieszczeń		20 300,00 zł	20 249,92 zł	99,75%

1	2	3	4	5	6
80132 *	<b>Szkoły artystyczne</b> ZS3 – zakupy inwestycyjne	0,00 zł	23 640,60 zł 23 640,60 zł	23 640,60 zł 23 640,60 zł	100,00% 100,00%
80148 * * * * * *	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b> ZS6 (SP 13) – zakupy inwestycyjne P19 – zakupy inwestycyjne P-5 zakupy inwestycyjne P-19 zakupy inwestycyjne SP13 Zakup kotłów warzelnych	0,00 zł	68 619,98 zł 20 836,20 zł 5 100,00 zł 25 000,00 zł 17 220,98 zł 462,80 zł	65 504,18 zł 20 836,20 zł 5 100,00 zł 22 347,00 zł 17 220,98 zł	95,46% 100,00% 100,00% 89,39% 100,00% 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 ZS 2 Modernizacja pomieszczeń	0,00 zł	17 600,00 zł 17 600,00 zł	17 536,15 zł 17 536,15 zł	99,64% 99,64%
80195 858 748	<b>Pozostała działalność</b> Budowa boisk sportowych przy ZSP nr 6 w Dzielnicy Kleszczów i przy CKZiU w Dzielnicy Ks. Władysława Modernizacja placówek oświatowych	1 000 000,00 zł 500 000,00 zł 500 000,00 zł	1 701 131,17 zł 630 000,00 zł 1 071 131,17 zł	1 115 221,40 zł 623 155,57 zł 492 065,83 zł	65,56% 98,91% 45,94%
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	1 101 708,00 zł	1 345 735,00 zł	1 308 503,69 zł	97,23%
85111 ND	<b>Szpitala ogólne</b> Wniesienie wkładu finansowego do Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o.	739 800,00 zł 739 800,00 zł	805 500,00 zł 805 500,00 zł	799 200,00 zł 799 200,00 zł	99,22% 99,22%
85154 * 871 * *	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> Modernizacja lokali socjalnych Modernizacja lokali socjalnych Termomodernizacja budynku mieszkalno – usługowego Żory ul. Fabryczna.10c Docieplenie elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Promiennej 5	361 908,00 zł 361 908,00 zł	540 235,00 zł 127 891,00 zł 43 017,00 zł 246 702,01 zł 122 624,99 zł	509 303,69 zł 125 852,53 zł 39 954,14 zł 246 702,01 zł 96 795,01 zł	94,27% 98,41% 92,88% 100,00% 78,94%

1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA	20 000,00 zł	28 080,00 zł	27 525,12 zł	98,02%
85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00 zł	28 080,00 zł	27 525,12 zł	98,02%
*	Zakupy inwestycyjne MDPS	20 000,00 zł	23 955,00 zł	23 400,14 zł	97,68%
*	MDPS – Modernizacja budynku		4 125,00 zł	4 124,98 zł	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 000 000,00 zł	12 036 516,00 zł	3 123 528,76 zł	25,95%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00 zł	31 000,00 zł	30 565,50 zł	98,60%
	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>		31 000,00 zł		0,00%
	ZAZ – zakup chłodzi do nowej stajdziby Baru Mlecznego Krówka		31 000,00 zł	30 565,50 zł	98,60%
85334	Pomoc dla repatriantów	12 000 000,00 zł	12 005 516,00 zł	3 092 963,26 zł	25,76%
859	Budowa i nabycie mieszkań dla repatriantów	12 000 000,00 zł	8 408 920,00 zł	424 423,33 zł	5,05%
828	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 22 w Żorach dla zabezpieczenia 11 lokali mieszkalnych przeznaczonych dla repatriantów		5 516,00 zł	5 515,91 zł	100,00%
*	Budowa i nabycie mieszkań dla repatriantów		2 375 000,00 zł	1 446 944,02 zł	60,92%
882	Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Szeptyckiego 14 w Żorach dla zabezpieczenia 4 lokali mieszkalnych dla Repatriantów		160 000,00 zł	160 000,00 zł	100,00%
*	Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Szeptyckiego 14 w Żorach dla zabezpieczenia 4 lokali mieszkalnych dla Repatriantów		448 040,00 zł	448 040,00 zł	100,00%
887	Zapewnienie czterech lokali mieszkalnych nieokreślonym imiennie repatriantom i członkom ich najbliższej rodziny w Żorach przy ul. Gwarków 28C/1.2, 28D/1.2		440 964,55 zł	440 964,55 zł	100,00%
*	Zapewnienie czterech lokali mieszkalnych nieokreślonym imiennie repatriantom i członkom ich najbliższej rodziny w Żorach przy ul. Gwarków 28C/1.2, 28D/1.2		167 075,45 zł	167 075,45 zł	100,00%
855	RODZINA	300 000,00 zł	300 000,00 zł	70 725,00 zł	23,58%
85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	300 000,00 zł	300 000,00 zł	70 725,00 zł	23,58%
860	Utworzenie placówki Opiekuńczo – Wychowawczej	300 000,00 zł	300 000,00 zł	70 725,00 zł	23,58%


1	2	3	4	5	6
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	15 187 482,00 zł	12 935 239,92 zł	6 084 441,54 zł	47,04%
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	1 903 000,00 zł	584 000,00 zł	316 000,00 zł	54,11%
861	Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych przy Alei Jana Pawła II	100 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
ND	Wnieście wkładu finansowego do PWiK Sp. z o.o.	1 794 000,00 zł	572 000,00 zł	304 000,00 zł	53,15%
ND	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	9 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
ND	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	20 000,00 zł	19 631,99 zł	19 627,99 zł	99,98%
862	Zakupy inwestycyjne ZGOK	4 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
ND	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	16 000,00 zł	19 631,99 zł	19 627,99 zł	99,98%
ND	Modernizacja pokryć dachowych lub elewacji obiektów budowlanych zawierających azbest	16 000,00 zł	19 631,99 zł	19 627,99 zł	99,98%
90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	1 085 000,00 zł	2 396 204,93 zł	2 191 596,57 zł	91,46%
*	Termomodernizacja budynku przy ul. Pukowca 8	15 000,00 zł	8 882,00 zł	8 881,99 zł	100,00%
864	Opracowanie projektów rewitalizacji miasta	300 000,00 zł	167 800,00 zł	71 340,00 zł	42,51%
865	System pomiaru jakości powietrza (PM 2.5 i PM 10)	150 000,00 zł	150 000,00 zł	74 151,25 zł	49,43%
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	620 000,00 zł	847 522,93 zł	815 223,33 zł	96,19%
866	Modernizacja źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dla miasta Żory na lata 2016-2018	620 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
880	Modernizacja źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dla miasta Żory na lata 2016-2018 (I etap-2016)		0,00 zł		0,00%
881	Modernizacja źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dla miasta Żory na lata 2016-2018 (II etap-2017)		0,00 zł		0,00%
883	Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych dla miasta Żory na lata 2016-2018 (II etap-2017)		774 668,47 zł	748 097,77 zł	96,57%
884	Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych dla miasta Żory na lata 2016-2018		45 000,00 zł	39 288,97 zł	87,31%

1	2	3	4	5	6
ND	Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żory na lata 2016-2018 (kontynuacja II etapu – 2017)		27 854,46 zł	27 836,59 zł	99,94%
ND	Wniesienie wkładu finansowego do PWiK Sp. z o.o.		1 222 000,00 zł	1 222 000,00 zł	100,00%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 410 882,00 zł</b>	<b>219 720,00 zł</b>	<b>202 470,57 zł</b>	<b>92,15%</b>
867	Efektywne oświetlenie – poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w Zorach	1 210 882,00 zł	0,00 zł		0,00%
82	Oświetlenie ulic	200 000,00 zł	219 720,00 zł	202 470,57 zł	92,15%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 768 600,00 zł</b>	<b>9 715 683,00 zł</b>	<b>3 354 746,41 zł</b>	<b>34,53%</b>
797	Poprawa infrastruktury w dzielnicach	878 600,00 zł	795 194,00 zł	214 212,91 zł	26,94%
806	Mobilni Żorzanie – systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej	200 000,00 zł	336 500,00 zł	142 510,75 zł	42,35%
740	Ekologiczne Żory – poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	6 000 000,00 zł	6 052 600,00 zł	2 484 342,89 zł	41,05%
868	Budowa tężni w Parku Cegielnia	3 500 000,00 zł	2 150 000,00 zł	132 846,09 zł	6,18%
849	Zakupy inwestycyjne – Jarmark Świąteczny	190 000,00 zł	248 360,00 zł	247 890,19 zł	99,81%
873	Rozbudowa bulvaru w Parku Cegielnia		16 400,00 zł	16 397,13 zł	99,98%
874	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Wodzisławskiej 300		21 525,00 zł	21 525,00 zł	100,00%
*	Modernizacja Parku Piaskownia		7 800,00 zł	7 722,19 zł	99,00%
857	Doposażenie siłowni zewnętrznych		5 450,00 zł	5 448,90 zł	99,98%
671	Modernizacja budynku LKS Baranowice		10 250,00 zł	10 248,36 zł	99,98%
877	Zakupy inwestycyjne – Zakup kurtyn wodnych		8 120,00 zł	8 118,00 zł	99,98%
879	Zakup rzeźb		63 484,00 zł	63 484,00 zł	100,00%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>11 605 690,00 zł</b>	<b>5 167 408,01 zł</b>	<b>2 804 863,79 zł</b>	<b>54,28%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>300 000,00 zł</b>	<b>358 000,00 zł</b>	<b>354 003,56 zł</b>	<b>98,88%</b>
*	Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MOK)	300 000,00 zł	358 000,00 zł	354 003,56 zł	98,88%
*	Modernizacja budynków MOK	250 000,00 zł	178 000,00 zł	175 135,43 zł	98,39%
*	MOK zakupy inwestycyjne	50 000,00 zł	180 000,00 zł	178 868,13 zł	99,37%



1	2	3	4	5	6
92116	<b>Biblioteki</b>				
*	<i>Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MBP)</i>	15 000,00 zł	90 520,00 zł	40 514,78 zł	44,76%
*	Modernizacja budynku MBP	15 000,00 zł	90 520,00 zł	40 514,78 zł	44,76%
*	Zakupy inwestycyjne MBP	15 000,00 zł	55 520,00 zł	5 517,28 zł	9,94%
			35 000,00 zł	34 997,50 zł	99,99%
92118	<b>Muzea</b>	1 924 390,00 zł	1 924 390,00 zł	1 873 457,77 zł	97,35%
*	<i>Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MM)</i>	1 924 390,00 zł	1 924 390,00 zł	1 823 457,77 zł	94,76%
*	Siedziba Muzeum Miejskiego	1 656 390,00 zł	1 656 390,00 zł	1 645 457,77 zł	99,34%
*	Zakup budynku dla Działu Kultur Pozaeuropejskich – poprawa infrastruktury kulturalnej w mieście	178 000,00 zł	178 000,00 zł	178 000,00 zł	100,00%
*	Wykonanie modernizacji elewacji budynku Garnizonu	40 000,00 zł	40 000,00 zł		0,00%
*	Zakupy inwestycyjne	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	9 266 300,00 zł	2 694 498,01 zł	536 887,68 zł	19,93%
786	Renowacja murów obronnych	275 000,00 zł	275 000,00 zł	109 110,00 zł	39,68%
808	Renowacja pałacu wraz z budową parku rekreacyjno – sportowego w Baranowicach	8 991 300,00 zł	0,00 zł		0,00%
875	Renowacja zespołu parkowo – pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno – sportowego		2 419 498,01 zł	427 777,68 zł	17,68%
92195	<b>Pozostała działalność</b>	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
869	Projekt Centrum Edukacji Regionalnej	100 000,00 zł	100 000,00 zł		0,00%
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	195 000,00 zł	199 700,00 zł	34 303,44 zł	17,18%
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	150 000,00 zł	154 700,00 zł	4 699,99 zł	3,04%
870	Opracowanie projektu modernizacji basenu	150 000,00 zł	150 000,00 zł		0,00%
876	Zakupy inwestycyjne – Zakup bramek dla LKS Rój		4 700,00 zł	4 699,99 zł	100,00%
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	30 000,00 zł	30 000,00 zł	29 603,45 zł	98,68%
*	Zakupy inwestycyjne MOSIR	30 000,00 zł	30 000,00 zł	29 603,45 zł	98,68%

1	2	3	4	5	6
92695	Pozostała działalność	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
797	Poprawa infrastruktury w dzielnicach	15 000,00 zł	15 000,00 zł		0,00%
75818	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00 zł	252 319,00 zł		0,00%
		74 302 317,48 zł	74 302 318,48 zł	0,00 zł	0,00%
<b>ZESTAWIENIE ZBIORCZE</b>					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 656 400,00 zł	14 764 215,97 zł	9 079 158,02 zł	61,49%
630	TURYSTYKA	173 646,48 zł	173 646,48 zł	20 690,00 zł	11,92%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 400 000,00 zł	10 600 000,00 zł	9 866 554,92 zł	93,08%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000,00 zł	199 900,00 zł	198 424,36 zł	99,26%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 680 837,00 zł	349 300,50 zł	323 626,69 zł	92,65%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	735 000,00 zł	801 046,00 zł	622 836,93 zł	77,75%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 666 555,00 zł	13 138 068,54 zł	8 681 570,48 zł	66,08%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 101 708,00 zł	1 345 735,00 zł	1 308 503,69 zł	97,23%
852	POMOC SPOŁECZNA	20 000,00 zł	28 080,00 zł	27 525,12 zł	98,02%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 000 000,00 zł	12 036 516,00 zł	3 123 528,76 zł	25,95%
855	RODZINA	300 000,00 zł	300 000,00 zł	70 725,00 zł	23,58%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 187 482,00 zł	12 935 239,92 zł	6 084 441,54 zł	47,04%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 605 690,00 zł	5 167 408,01 zł	2 804 863,79 zł	54,28%
926	KULTURA FIZYCZNA	195 000,00 zł	199 700,00 zł	34 303,44 zł	17,18%
758	REZERWA NA DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNĄ	500 000,00 zł	252 319,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>O G Ł Ę M</b>	<b>74 302 318,48 zł</b>	<b>72 291 175,42 zł</b>	<b>42 246 752,74 zł</b>	<b>58,44%</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
mgr Piotr Koszyła

### Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	3	Stan środków obrotowych na początek roku	4	Przychody i inne zwiększenia			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z tytułu wpłat nadwyżek środków
					ogółem	dotacje z budżetu	w tym: na wydatki bieżące	w tym: na wydatki inwestycyjne	ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy “Wspólna Pasja”	Plan po zmianach	121 281,94	5 786 134,36	1 050 000,00	1 019 000,00	31 000,00	5 846 416,30		30 000,00	x
	Wykonanie		121 281,94	5 510 757,07	1 049 565,43	1 018 999,93	30 565,50	5 772 377,32		-170 903,81	x

PRZEWODNICZĄCY RADY  
mgr Piotr Koszyła