

Informacja z wykonania wydatków za okres od 01.01 - 30.06.2018 r ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Treść	Wydatki ogółem	z tego:						Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	W tym na:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu poręczeń				
			Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Wydatki na zadania własne											
Plan wg uchwały budżetowej	315 033 930,00	225 052 741,31	173 430 176,46	110 352 039,49	63 078 136,97	5 457 887,52	30 427 393,33	11 141 584,00	4 595 700,00	89 981 188,69	
Plan po zmianach	321 228 625,24	228 127 918,28	177 141 853,00	113 191 064,23	63 950 788,77	6 050 554,49	31 044 471,79	9 295 339,00	4 595 700,00	93 100 706,96	
Wykonanie	135 372 972,73	112 694 778,91	91 867 006,80	62 353 591,21	29 513 415,59	2 743 847,34	15 743 423,60	0,00	2 340 501,17	22 678 193,82	
Procent wykonania	42,1%	49,4%	51,9%	55,1%	46,2%	45,3%	50,7%	0,0%	50,9%	24,4%	
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę											
Plan wg uchwały budżetowej	50 965 799,00	50 965 799,00	2 163 368,43	2 005 988,41	157 980,02	48 802 430,57					
Plan po zmianach	51 667 465,51	51 667 465,51	2 873 493,92	2 072 972,57	800 521,35	48 774 538,52	19 433,07				
Wykonanie	25 669 552,57	25 669 552,57	1 268 149,08	1 111 157,55	156 991,53	24 381 970,42	19 433,07				
Procent wykonania	49,7%	49,7%	44,1%	53,6%	19,6%	50,0%	100,0%				
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat											
Plan wg uchwały budżetowej	5 832 796,00	5 832 796,00	5 083 086,12	4 309 283,80	773 802,32	688 984,00					
Plan po zmianach	6 279 285,67	6 279 285,67	5 496 275,79	4 453 447,49	1 042 828,30	722 284,00	60 725,88				
Wykonanie	3 024 711,54	3 024 711,54	2 676 857,64	2 099 576,53	577 281,11	317 490,96	30 362,94				
Procent wykonania	48,2%	48,2%	48,7%	47,1%	55,4%	44,0%	50,0%				
Wydatki ogółem											
Plan wg uchwały budżetowej	371 832 525,00	281 851 336,31	180 676 631,01	116 666 711,70	64 009 919,31	54 949 302,09	30 488 119,21	11 141 584,00	4 595 700,00	89 981 188,69	
Plan po zmianach	379 175 376,42	286 074 669,46	185 511 622,71	119 717 484,29	65 794 138,42	55 547 377,01	31 124 630,74	9 295 339,00	4 595 700,00	93 100 706,96	
Wykonanie	164 067 236,84	141 389 043,02	95 812 013,52	65 564 325,29	30 247 688,23	27 443 308,72	15 793 219,61	0,00	2 340 501,17	22 678 193,82	
Procent wykonania	43,3%	49,4%	51,6%	54,8%	46,0%	49,4%	50,7%	0,0%	50,9%	24,4%	

Informacja z wykonania wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań własnych za okres od 01.01-30.06.2018 r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	WYDATKI OGÓŁEM											
	Plan wg uchwały budżetowej	315 033 930,00	225 052 741,31	173 430 176,46	110 352 039,49	63 078 136,97	30 427 393,33	11 141 584,00	4 595 700,00	89 981 188,69		
	Plan po zmianach	321 228 625,24	228 127 918,28	177 141 853,00	113 191 064,23	63 950 788,77	31 044 471,79	9 295 339,00	4 595 700,00	93 100 706,96		
	Wykonanie	135 372 972,73	112 694 778,91	91 867 006,80	62 353 591,21	29 513 415,59	15 743 423,60	0,00	2 340 501,17	22 678 193,82		
	Procent wykonania	42,1%	49,4%	51,9%	55,1%	46,2%	50,7%	0,0%	50,9%	24,4%		
010	Rolnictwo i łowiectwo											
	Plan wg uchwały budżetowej	119 178,00	119 178,00	59 178,00	119 178,00	59 178,00	60 000,00					
	Plan po zmianach	119 178,00	119 178,00	54 584,00	119 178,00	54 584,00	64 594,00					
	Wykonanie	11 610,53	11 610,53	7 016,53	7 016,53	7 016,53	4 594,00					
	Procent wykonania	9,74%	9,74%	12,85%	12,85%	12,85%	7,11%					
01008	Melioracje wodne											
	Plan wg uchwały budżetowej	110 000,00	110 000,00	50 000,00	110 000,00	50 000,00	60 000,00					
	Plan po zmianach	110 000,00	110 000,00	45 406,00	110 000,00	45 406,00	64 594,00					
	Wykonanie	4 594,00	4 594,00	0,00	4 594,00	0,00	4 594,00					
	Procent wykonania	4,18%	4,18%	0,00%	4,18%	0,00%	7,11%					
01030	Izby rolnicze											
	Plan wg uchwały budżetowej	6 678,00	6 678,00	6 678,00	6 678,00	6 678,00	6 000,00					
	Plan po zmianach	6 678,00	6 678,00	6 678,00	6 678,00	6 678,00	6 678,00					
	Wykonanie	4 556,53	4 556,53	4 556,53	4 556,53	4 556,53	4 556,53					
	Procent wykonania	68,23%	68,23%	68,23%	68,23%	68,23%	74,11%					
01095	Pozostała działalność											
	Plan wg uchwały budżetowej	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00					
	Wykonanie	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00					
	Procent wykonania	98,40%	98,40%	98,40%	98,40%	98,40%	98,40%					

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		
60013		Drogi publiczne wojewódzkie												
		Plan wg uchwały budżetowej	3 000 000,00											
		Plan po zmianach	5 174 120,39											
		Wykonanie	1 174 120,39											3 000 000,00
		Procent wykonania	22,69%											5 174 120,39
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu												
		Plan wg uchwały budżetowej	2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00							
		Plan po zmianach	3 315 239,00		2 000 000,00		2 000 000,00							
		Wykonanie	932 261,96		932 261,96		932 261,96							1 174 120,39
		Procent wykonania	28,12%		46,61%		46,61%							22,69%
60016		Drogi publiczne gminne												
		Plan wg uchwały budżetowej	15 003 624,65		3 200 000,00		3 200 000,00							
		Plan po zmianach	19 575 822,39		3 200 000,00		3 200 000,00							
		Wykonanie	6 274 202,91		1 566 486,55		1 566 486,55							1 315 239,00
		Procent wykonania	32,05%		48,95%		48,95%							0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa												
70001		Plan wg uchwały budżetowej	21 261 747,13	10 819 877,00	10 796 877,00	2 552 000,00	8 244 877,00	23 000,00						10 441 870,13
		Plan po zmianach	21 865 617,32	10 983 771,37	10 896 877,00	2 552 000,00	8 344 877,00	23 000,00		63 894,37				10 881 845,95
		Wykonanie	8 521 477,19	4 691 406,63	4 624 451,23	1 369 259,80	3 255 191,43	3 061,03		63 894,37				3 830 070,56
		Procent wykonania	38,97%	42,71%	42,44%	53,65%	39,01%	13,31%		100,00%				35,20%
		Zakłady gospodarki mieszkaniowej												
		Plan wg uchwały budżetowej	8 075 000,00	8 075 000,00	8 052 000,00	2 552 000,00	5 500 000,00	23 000,00						
		Plan po zmianach	8 138 894,37	8 138 894,37	8 052 000,00	2 552 000,00	5 500 000,00	23 000,00		63 894,37				
		Wykonanie	4 411 514,12	4 411 514,12	4 344 558,72	1 369 259,80	2 975 298,92	3 061,03		63 894,37				
		Procent wykonania	54,20%	54,20%	53,96%	53,65%	54,10%	13,31%		100,00%				

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	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			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
	Plan wg uchwały budżetowej	15 777 000,00	15 672 000,00	15 625 000,00	12 640 000,00	2 985 000,00	47 000,00	60 000,00				105 000,00			
	Plan po zmianach	15 834 772,13	15 724 672,13	15 677 672,13	12 673 039,44	3 004 632,69	47 000,00					110 100,00			
	Wykonanie	8 464 445,08	8 464 445,08	8 444 935,82	6 835 476,18	1 609 459,64	19 509,26					0,00			
75075	Procent wykonania	53,45%	53,83%	53,87%	53,94%	53,57%						0,00%			
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego														
	Plan wg uchwały budżetowej	767 000,00	767 000,00	697 000,00	30 000,00	667 000,00	10 000,00	60 000,00							
	Plan po zmianach	767 000,00	767 000,00	697 000,00	30 000,00	667 000,00	10 000,00	60 000,00							
75095	Wykonanie	332 804,60	332 804,60	321 804,60	4 137,27	317 667,33	0,00	11 000,00							
	Procent wykonania	43,39%	43,39%	46,17%	13,79%	47,63%	0,00%	18,33%							
	Pozostała działalność														
	Plan wg uchwały budżetowej	3 589 628,40	1 966 186,40	1 919 186,40	602 510,15	1 316 676,25	47 000,00					1 623 442,00			
	Plan po zmianach	2 108 433,60	2 061 433,60	2 014 433,60	602 510,15	1 411 923,45	47 000,00					47 000,00			
	Wykonanie	949 095,57	937 932,24	915 637,04	331 346,88	584 290,16	22 295,20					11 163,33			
	Procent wykonania	45,01%	45,50%	45,45%	54,99%	41,38%	47,44%					23,75%			
	- Centrum Organizacji Pozarządowych														
	Plan wg uchwały budżetowej	823 442,40	780 442,40	778 442,40	542 510,15	235 932,25	2 000,00	43 000,00							
	Plan po zmianach	892 319,60	849 319,60	847 319,60	542 510,15	304 809,45	2 000,00	43 000,00							
	Wykonanie	597 655,22	586 491,89	586 196,69	331 346,88	254 849,81	295,20					11 163,33			
	Procent wykonania	66,98%	69,05%	69,18%	61,08%	83,61%	14,76%					25,96%			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
	Plan wg uchwały budżetowej	1 720 380,00	800 380,00	717 685,00	258 022,00	459 663,00	22 695,00	60 000,00				920 000,00			
	Plan po zmianach	2 221 882,50	947 830,50	865 135,50	259 188,50	605 947,00	22 695,00	60 000,00				1 274 052,00			
	Wykonanie	581 139,55	407 244,73	401 644,73	144 133,89	257 510,84	5 600,00	0,00				173 894,82			
	Procent wykonania	26,16%	42,97%	46,43%	55,61%	42,50%	24,68%	0,00%				13,65%			

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	Wyplaty 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			
75404	Komendy wojewódzkie Policji														
	Plan wg uchwały budżetowej		60 000,00	60 000,00					60 000,00						
	Plan po zmianach		60 000,00	60 000,00					60 000,00						
	Wykonanie		0,00	0,00					0,00						
	Procent wykonania		0,00%	0,00%					0,00%						
75405	Komendy powiatowe Policji														
	Plan wg uchwały budżetowej		235 500,00	235 500,00	217 805,00	181 822,00	35 983,00	17 695,00							
	Plan po zmianach		235 500,00	235 500,00	217 805,00	181 822,00	35 983,00	17 695,00							
	Wykonanie		125 040,00	125 040,00	119 440,00	111 016,00	8 424,00	5 600,00							
	Procent wykonania		53,10%	53,10%	54,84%	61,06%	23,41%	31,65%							
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej														
	Plan wg uchwały budżetowej		100 000,00	100 000,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00						100 000,00		
	Plan po zmianach		116 500,00	116 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00						100 000,00		
	Wykonanie		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00						0,00		
	Procent wykonania		0,26%	0,26%	1,82%	1,82%	1,82%						0,00%		
75412	Ochotnicze strażyska pożarne														
	Plan wg uchwały budżetowej		801 070,00	261 070,00	256 070,00	47 600,00	208 470,00	5 000,00					540 000,00		
	Plan po zmianach		1 221 906,00	327 854,00	322 854,00	47 600,00	275 254,00	5 000,00					894 052,00		
	Wykonanie		206 435,68	166 610,86	166 610,86	18 155,64	148 455,22	0,00					39 824,82		
	Procent wykonania		16,89%	50,82%	51,61%	38,14%	53,93%	0,00%					4,45%		
75414	Obrona cywilna														
	Plan wg uchwały budżetowej		87 810,00	87 810,00	87 810,00	28 600,00	59 210,00								
	Plan po zmianach		107 976,50	107 976,50	107 976,50	29 766,50	78 210,00								
	Wykonanie		37 364,27	37 364,27	37 364,27	14 962,25	22 402,02								
	Procent wykonania		34,60%	34,60%	34,60%	50,27%	28,64%								
75495	Pozostała działalność														
	Plan wg uchwały budżetowej		436 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00						280 000,00		
	Plan po zmianach		480 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00						280 000,00		
	Wykonanie		211 999,60	77 929,60	77 929,60	77 929,60	77 929,60						134 070,00		
	Procent wykonania		44,17%	38,96%	38,96%	38,96%	38,96%						47,88%		

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
755		Wymiar sprawiedliwości										
		Plan po zmianach	0,89	0,89					0,89			
		Wykonanie	0,89	0,89					0,89			
	75515	Procent wykonania	100,00%	100,00%					100,00%			
		Nieodpłatna pomoc prawna										
		Plan po zmianach	0,89	0,89					0,89			
		Wykonanie	0,89	0,89					0,89			
		Procent wykonania	100,00%	100,00%					100,00%			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem										
		Plan wg uchwały budżetowej	341 200,00	341 200,00	341 200,00	341 200,00	341 200,00					
		Plan po zmianach	341 200,00	341 200,00	341 200,00	341 200,00	341 200,00					
		Wykonanie	180 600,00	180 600,00	180 600,00	180 600,00	180 600,00					
		Procent wykonania	52,93%	52,93%	52,93%	52,93%	52,93%					
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych										
		Plan wg uchwały budżetowej	341 200,00	341 200,00	341 200,00	341 200,00	341 200,00					
		Plan po zmianach	341 200,00	341 200,00	341 200,00	341 200,00	341 200,00					
		Wykonanie	180 600,00	180 600,00	180 600,00	180 600,00	180 600,00					
		Procent wykonania	52,93%	52,93%	52,93%	52,93%	52,93%					
757		Obsługa długu publicznego										
		Plan wg uchwały budżetowej	15 739 284,00	15 739 284,00	15 739 284,00	2 000,00	2 000,00			11 141 584,00	4 595 700,00	
		Plan po zmianach	13 893 039,00	13 893 039,00	13 893 039,00	2 000,00	2 000,00			9 295 339,00	4 595 700,00	
		Wykonanie	2 340 501,17	2 340 501,17	2 340 501,17	0,00	0,00			0,00	2 340 501,17	
		Procent wykonania	16,85%	16,85%	16,85%	0,00%	0,00%			0,00%	50,93%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego										

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	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				
		Plan wg uchwały budżetowej	4 597 700,00	4 597 700,00	2 000,00		2 000,00				4 595 700,00					
		Plan po zmianach	4 597 700,00	4 597 700,00	2 000,00		2 000,00				4 595 700,00					
		Wykonanie	2 340 501,17	2 340 501,17	0,00		0,00				2 340 501,17					
		Procent wykonania	50,91%	50,91%	0,00%		0,00%				50,93%					
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego														
		Plan wg uchwały budżetowej	11 141 584,00	11 141 584,00						11 141 584,00						
		Plan po zmianach	9 295 339,00	9 295 339,00						9 295 339,00						
		Wykonanie	0,00	0,00						0,00						
		Procent wykonania	0,00	0,00%						0,00%						
758		Różne rozliczenia														
		Plan wg uchwały budżetowej	3 023 140,00	2 023 140,00	1 850 000,00		1 850 000,00		173 140,00			1 000 000,00				
		Plan po zmianach	2 679 936,42	1 755 936,42	1 582 796,42		1 582 796,42		173 140,00			924 000,00				
		Wykonanie	86 572,00	86 572,00					86 572,00							
		Procent wykonania	3,23%	4,93%					50,00%							
75818		Rezerwy ogólne i celowe														
		Plan wg uchwały budżetowej	2 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00		1 850 000,00					1 000 000,00				
		Plan po zmianach	2 506 796,42	1 582 796,42	1 582 796,42		1 582 796,42					924 000,00				
		- rezerwa ogólna														
		Plan wg uchwały budżetowej	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00									
		Plan po zmianach	366 796,42	366 796,42	366 796,42		366 796,42									
		- rezerwa celowa na realizację zadań oświat.														
		Plan wg uchwały budżetowej	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00									
		Plan po zmianach	385 000,00	385 000,00	385 000,00		385 000,00									
		- rezerwa celowa na realizację zadań ZKO														
		Plan wg uchwały budżetowej	850 000,00	850 000,00	850 000,00		850 000,00									
		Plan po zmianach	831 000,00	831 000,00	831 000,00		831 000,00									

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	Wyplaty 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			
		- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne													
		Plan wg uchwały budżetowej	1 000 000,00	173 140,00											
		Plan po zmianach	924 000,00	173 140,00											
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		86 572,00					86 572,00						
		Plan wg uchwały budżetowej	173 140,00	173 140,00					173 140,00						
		Plan po zmianach	173 140,00	173 140,00					173 140,00						
		Wykonanie	86 572,00	86 572,00					86 572,00						
		Procent wykonania	50,00%	50,00%					50,00%						
801		Oświata i wychowanie													
		Plan wg uchwały budżetowej	118 943 247,42	107 966 247,42	97 570 247,42	78 990 000,00	18 580 247,42	170 000,00	10 226 000,00	0,00	0,00	0,00	10 977 000,00		
		Plan po zmianach	121 706 213,11	111 078 305,78	100 625 577,27	81 363 256,31	19 262 320,96	314 392,97	10 138 335,54				10 627 907,33		
		Wykonanie	64 392 826,19	62 208 163,50	56 657 805,26	45 560 769,45	11 097 045,81	130 346,09	5 420 012,15				2 184 662,69		
		Procent wykonania	52,91%	56,00%	56,31%	56,00%	57,61%	41,46%	53,46%				20,56%		
80101		Szkoły podstawowe													
		Plan wg uchwały budżetowej	38 247 835,00	31 970 835,00	30 328 506,00	25 441 349,00	4 887 157,00	40 329,00	1 602 000,00				6 277 000,00		
		Plan po zmianach	38 026 397,45	32 146 003,45	30 455 353,59	25 356 489,66	5 098 863,93	85 721,92	1 604 927,94				5 880 394,00		
		Wykonanie	19 075 451,02	18 746 532,66	17 860 810,80	14 868 743,86	2 992 066,94	45 517,61	840 204,25				328 918,36		
		Procent wykonania	50,16%	58,32%	58,65%	58,64%	58,68%	53,10%	52,35%				5,59%		
80102		Szkoły podstawowe specjalne													
		Plan wg uchwały budżetowej	2 268 426,00	2 268 426,00	2 265 740,00	2 016 817,00	248 923,00	2 686,00	1 200 000,00				22 000,00		
		Plan po zmianach	2 291 426,00	2 269 426,00	2 266 415,10	2 016 817,00	249 598,10	2 686,00	324,90				21 998,04		
		Wykonanie	1 431 809,87	1 409 811,83	1 409 486,93	1 267 041,24	142 445,69	0,00	324,90				99,99%		
		Procent wykonania	62,49%	62,12%	62,19%	62,82%	57,07%	0,00%	100,00%						
80104		Przedszkola													
		Plan wg uchwały budżetowej	18 990 323,09	18 990 323,09	17 760 191,09	15 210 044,42	2 550 146,67	30 132,00	1 200 000,00				77 709,23		
		Plan po zmianach	21 237 097,45	21 159 388,22	20 010 403,24	17 485 266,52	2 525 136,72	48 984,98	1 100 000,00				16 709,22		
		Wykonanie	10 278 874,99	10 262 165,77	9 737 829,04	8 301 877,73	1 435 951,31	20 675,45	503 661,28				21,50%		
		Procent wykonania	48,40%	48,50%	48,66%	47,48%	56,87%	42,21%	45,79%						

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	Wyplaty 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 „Żorskie przedszkola na medal”													
		Plan wg uchwały budżetowej	489 359,67	489 359,67	489 359,67	410 200,00	79 159,67								
		Plan po zmianach	437 680,08	437 680,08	437 680,08	425 806,13	11 873,95								
		Wykonanie	1 924,64	1 924,64	1 924,64	1 924,64	0,00								
		Procent wykonania	0,44%	0,44%	0,44%	0,45%	0,00%								
		Projekt „Żorskie przedszkole z górnej półki”													
		Plan wg uchwały budżetowej	184 458,42	184 458,42	184 458,42	184 458,42	5 400,00								
		Plan po zmianach	227 546,71	227 546,71	227 546,71	222 146,71	5 400,00								
		Wykonanie	78 734,78	78 734,78	78 734,78	75 534,78	3 200,00								
		Procent wykonania	34,60%	34,60%	34,60%	34,00%	59,26%								
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego													
		Plan wg uchwały budżetowej	192 780,00	192 780,00	192 780,00	7 780,00	7 780,00		185 000,00						
		Plan po zmianach	192 780,00	192 780,00	192 780,00	7 780,00	7 780,00		185 000,00						
		Wykonanie	92 215,42	92 215,42	1 214,56	1 214,56	1 214,56		91 000,86						
		Procent wykonania	47,83%	47,83%	15,61%	15,61%	15,61%		49,19%						
	80110	Gimnazja													
		Plan wg uchwały budżetowej	12 222 652,00	12 222 652,00	11 834 028,00	10 265 386,00	1 568 642,00		372 000,00						
		Plan po zmianach	12 228 231,05	12 228 231,05	11 818 571,53	10 186 891,14	1 631 680,39		372 000,00						
		Wykonanie	7 294 807,61	7 294 807,61	7 143 299,41	6 178 717,95	964 581,46		136 123,22						
		Procent wykonania	59,66%	59,66%	60,44%	60,65%	59,12%		36,59%						
	80111	Gimnazja specjalne													
		Plan wg uchwały budżetowej	641 740,00	641 740,00	640 898,00	565 605,00	75 293,00		842,00						
		Plan po zmianach	643 240,00	643 240,00	642 398,00	565 605,00	76 793,00		842,00						
		Wykonanie	354 005,51	354 005,51	354 005,51	313 537,14	40 468,37		0,00						
		Procent wykonania	55,03%	55,03%	55,11%	55,43%	52,70%		0,00%						
	80113	Dowozenie uczniów do szkół													
		Plan wg uchwały budżetowej	395 063,00	395 063,00	385 063,00	385 063,00	385 063,00		10 000,00						
		Plan po zmianach	395 063,00	395 063,00	385 063,00	385 063,00	385 063,00		10 000,00						
		Wykonanie	243 028,86	243 028,86	243 028,86	243 028,86	243 028,86		0,00						
		Procent wykonania	61,52%	61,52%	63,11%	63,11%	63,11%		0,00%						

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:		Wydatki na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne													
		Plan wg uchwały budżetowej	907 643,00	907 643,00	906 544,00	743 680,00	162 864,00	1 099,00							
		Plan po zmianach	895 477,00	895 477,00	894 378,00	731 514,00	162 864,00	1 099,00							
		Wykonanie	441 267,31	441 267,31	441 267,31	397 091,80	44 175,51	0,00							
		Procent wykonania	49,28%	49,28%	49,34%	54,28%	27,12%	0,00%							
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego													
		Plan wg uchwały budżetowej	45 301,00	45 301,00	45 301,00	41 371,00	3 930,00								
		Plan po zmianach	46 358,00	46 358,00	46 358,00	41 250,00	5 108,00								
		Wykonanie	27 140,42	27 140,42	27 140,42	23 787,52	3 352,90								
		Procent wykonania	58,55%	58,55%	58,55%	57,67%	65,64%								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli													
		Plan wg uchwały budżetowej	491 497,00	491 497,00	491 497,00	141 400,00	350 097,00								
		Plan po zmianach	591 740,10	591 740,10	591 740,10	189 859,21	401 880,89								
		Wykonanie	149 310,18	149 310,18	149 310,18	43 491,23	105 818,95								
		Procent wykonania	25,23%	25,23%	25,23%	22,91%	26,33%								
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne													
		Plan wg uchwały budżetowej	6 848 073,00	6 848 073,00	6 840 246,00	3 429 887,00	3 410 359,00	7 827,00							
		Plan po zmianach	7 108 584,72	7 108 584,72	7 094 008,59	3 617 749,59	3 476 259,00	14 576,13							
		Wykonanie	4 321 794,23	4 321 794,23	4 315 717,44	2 065 971,90	2 249 745,54	6 076,79							
		Procent wykonania	60,80%	60,80%	60,84%	57,11%	64,72%	41,69%							
		Projekt „Żorskie przedszkola na medal”													
		Plan po zmianach	51 679,59	51 679,59	51 679,59	51 679,59	0,00								
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								
		Projekt „Żorskie przedszkole z górnej polki”													
		Plan po zmianach	18 257,44	18 257,44	18 257,44	18 257,44	0,00								
		Wykonanie	13 167,28	13 167,28	13 167,28	13 167,28	0,00								
		Procent wykonania	72,12%	72,12%	72,12%	72,12%	0,00%								

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	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				
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego														
		Plan wg uchwały budżetowej	4 233 099,00	4 233 099,00	2 028 520,00	1 867 263,00	161 257,00	4 579,00	2 200 000,00							
		Plan po zmianach	4 216 327,00	4 216 327,00	1 999 028,00	1 836 896,00	162 132,00	9 079,00	2 208 220,00							
		Wykonanie	2 351 890,87	2 351 890,87	1 129 043,44	1 034 808,13	94 235,31	1 492,70	1 221 354,73							
		Procent wykonania	55,78%	55,78%	56,48%	56,33%	58,12%	16,44%	55,31%							
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych														
		Plan wg uchwały budżetowej	6 892 479,00	6 892 479,00	3 886 535,00	3 598 437,00	298 098,00	5 944,00	3 000 000,00							
		Plan po zmianach	6 097 685,55	6 097 685,55	3 470 148,55	3 191 380,55	278 768,00	7 537,00	2 620 000,00							
		Wykonanie	3 697 339,41	3 697 339,41	2 122 927,44	1 991 220,57	131 706,87	2 457,51	1 571 954,46							
		Procent wykonania	60,64%	60,64%	61,18%	62,39%	47,25%	32,61%	60,00%							
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach i stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych														
		Plan wg uchwały budżetowej	534 293,00	534 293,00	534 293,00	431 629,00	102 664,00									
		Plan po zmianach	1 465 774,83	1 415 872,83	1 035 872,83	976 531,83	59 341,00			380 000,00			49 902,00			
		Wykonanie	767 849,02	717 947,15	525 761,03	512 465,31	13 295,72			192 186,12			49 901,87			
		Procent wykonania	52,39%	50,71%	50,76%	52,48%	22,41%		50,58%			100,00%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		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	
	80195	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 137 127,33	2 637 127,33	2 506 665,33	292 434,58	2 214 230,75	35 462,00	95 000,00				500 000,00
		Plan po zmianach	3 712 004,98	2 982 831,68	2 852 369,68	289 375,56	2 562 984,12	35 462,00	95 000,00				729 173,30
		Wykonanie	1 380 287,83	1 320 614,33	1 246 484,33	26 924,27	1 219 560,06	0,00	74 130,00				59 673,50
		Procent wykonania	37,18%	44,27%	43,70%	9,30%	47,58%	0,00%	78,03%				8,18%
		ZS-2 Projekt Erasmus+ „Ready, steady, work”											
		Plan wg uchwały budżetowej	10 986,00	10 986,00	10 986,00	8 533,00	2 453,00						
		Plan po zmianach	22 648,98	22 648,98	22 648,98	981,90	21 667,08						
		Wykonanie	21 516,65	21 516,65	21 516,65	0,00	21 516,65						
		Procent wykonania	95,00%	95,00%	95,00%	0,00%	99,31%						
		POWER Projekt " Nowe doświadczenia szansą na przyszłość-ZS 2											
		Plan wg uchwały budżetowej	377 315,00	377 315,00	377 315,00	43 770,00	333 545,00						
		Plan po zmianach	478 693,31	478 693,31	478 693,31	12 003,01	466 690,30						
		Wykonanie	472 584,98	472 584,98	472 584,98	6 903,56	465 681,42						
		Procent wykonania	98,72%	98,72%	98,72%	57,52%	99,78%						
		ERASMUS " 21 st century skills- Individuelles Lehrem und Lernen im digitalen Wandel"- ZS 3											
		Plan wg uchwały budżetowej	47 609,15	47 609,15	47 609,15	47 609,15	47 609,15						
		Plan po zmianach	78 630,64	78 630,64	78 630,64	78 630,64	78 630,64						
		Wykonanie	28 945,45	28 945,45	28 945,45	28 945,45	28 945,45						
		Procent wykonania	36,81%	36,81%	36,81%	36,81%	36,81%						

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	
		ZS3 projekt POWER „Europeizacja Szkoły poprzez ustawiczne rozwijanie proeuropejskich postaw wśród nauczycieli oraz podniesienie ich kompetencji dla doskonalenia procesu wychowawczego i edukacyjnego”											
		Plan wg uchwały budżetowej	42 732,26	42 732,26	42 732,26		42 732,26						
		Plan po zmianach	47 315,82	47 315,82	47 315,82		47 315,82						
		Wykonanie	47 315,82	47 315,82	47 315,82		47 315,82						
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						
		ERASMUS+ Edukacja indywidualizująca i włączająca w procesie nauczania - SP 3											
		Plan wg uchwały budżetowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						
		Plan po zmianach	75 233,29	75 233,29	75 233,29		75 233,29						
		Wykonanie	28 505,85	28 505,85	28 505,85		28 505,85						
		Procent wykonania	37,89%	37,89%	37,89%		37,89%						
		ZSP5 ERASMUS+ „Przyjaźń bez granic”											
		Plan wg uchwały budżetowej	28 937,80	28 937,80	28 937,80		28 937,80						
		Plan po zmianach	36 045,92	36 045,92	36 045,92		36 045,92						
		Wykonanie	17 912,90	17 912,90	17 912,90		17 912,90						
		Procent wykonania	49,69%	49,69%	49,69%		49,69%						
		Projekt "Kariera i kompetencje- zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa śląskiego”											
		Plan wg uchwały budżetowej	810 565,03	810 565,03	810 565,03		810 565,03						
		Plan po zmianach	810 565,03	810 565,03	810 565,03		810 565,03	21 000,00					
		Wykonanie	296 118,60	296 118,60	296 118,60		296 118,60	0,00					
		Procent wykonania	36,53%	36,53%	36,53%		36,53%	0,00%					
			810 565,03	810 565,03	810 565,03		810 565,03						
			810 565,03	810 565,03	810 565,03		810 565,03						
			296 118,60	296 118,60	296 118,60		296 118,60						
			36,53%	36,53%	36,53%		36,53%						
			810 565,03	810 565,03	810 565,03		810 565,03						
			810 565,03	810 565,03	810 565,03		810 565,03						
			296 118,60	296 118,60	296 118,60		296 118,60						
			36,53%	36,53%	36,53%		36,53%						
			810 565,03	810 565,03	810 565,03		810 565,03						
			810 565,03	810 565,03	810 565,03		810 565,03						
			296 118,60	296 118,60	296 118,60		296 118,60						
			36,53%	36,53%	36,53%		36,53%						
			810 565,03	810 565,03	810 565,03		810 565,03						
			810 565,03	810 565,03	810 565,03		810 565,03						
			296 118,60	296 118,60	296 118,60		296 118,60						
			36,53%	36,53%	36,53%		36,53%						
			810 565,03	810 565,03	810 565,03		810 565,03						
			810 565,03	810 565,03	810 565,03		810 565,03						
			296 118,60	296 118,60	296 118,60		296 118,60						
			36,53%	36,53%	36,53%		36,53%						
			810 565,03	810 565,03	810 565,03		810 565,03						
			810 565,03	810 565,03	810 565,03		810 565,03						
			296 118,60	296 118,60	296 118,60		296 118,60						
			36,53%	36,53%	36,53%		36,53%						
			810 565,03	810 565,03	810 565,03		810 565,03						
			810 565,03	810 565,03	810 565,03		810 565,03						
			296 118,60	296 118,60	296 118,60		296 118,60						
			36,53%	36,53%	36,53%		36,53%						
			810 565,03	810 565,03	810 565,03		810 565,03						
			810 565,03	810 565,03	810 565,03		810 565,03						
			296 118,60	296 118,60	296 118,60		296 118,60						
			36,53%	36,53%	36,53%		36,53%						
			810 565,03	810 565,03	810 565,03		810 565,03						
			810 565,03	810 565,03	810 565,03		810 565,03						
			296 118,60	296 118,60	296 118,60		296 118,60						
			36,53%	36,53%	36,53%		36,53%						
			810 565,03	810 565,03	810 565,03		810 565,03						
			810 565,03	810 565,03	810 565,03		810 565,03						
			296 118,60	296 118,60	296 118,60		296 118,60						
			36,53%	36,53%	36,53%		36,53%						
			810 565,03	810 565,03	810 565,03		810 565,03						
			810 565,03	810 565,03	810 565,03		810 565,03						
			296 118,60	296 118,60	296 118,60		296 118,60						
			36,53%	36,53%	36,53%		36,53%						
			810 565,03	810 565,03	810 565,03		810 565,03						
			810 565,03	810 565,03	810 565,03		810 565,03						
			296 118,60	296 118,60	296 118,60		296 118,60						
			36,53%	36,53%	36,53%		36,53%						
			810 565,03	810 565,03	810 565,03		810 565,03						
			810 565,03	810 565,03	810 565,03		810 565,03						
			296 118,60	296 118,60	296 118,60		296 118,60						
			36,53%	36,53%	36,53%		36,53%						
			810 565,03	810 565,03	810 565,03		810 565,03						
			810 565,03	810 565,03	810 565,03		810 565,03						
			296 118,60	296 118,60	296 118,60		296 118,60						
			36,53%	36,53%	36,53%		36,53%						
			810 565,03	810 565,03	810 565,03		810 565,03						
			810 565,03	810 565,03	810 565,03		810 565,03						
			296 118,60	296 118,60	296 118,60		296 118,60						
			36,53%	36,53%	36,53%		36,53%						
			810 565,03	810 565,03	810 565,03		810 565,03						
			810 565,03	810 565,03	810 565,03		810 565,03						
			296 118,60	296 118,60	296 118,60		296 118,60						
			36,53%	36,53%	36,53%		36,53%						
			810 565,03	810 565,03	810 565,03		810 565,03						
			810 565,03	810 565,03	810 565,03		810 565,03						
			296 118,60	296 118,60	296 118,60		296 118,60						
			36,53%	36,53%	36,53%		36,53%						
			810 565,03	810 565,03	810 565,03		810 565,03						
			810 565,03	810 565,03	810 565,03		810 565,03						
			296 118,60	296 118,60	296 118,60		296 118,60						
			36,53%	36,53%	36,53%		36,53%						
			810 565,03	810 565,03	810 565,03		810 565,03						
			810 565,03	810 565,03	810 565,03		810 565,03						
			296 118,60	296 118,60	296 118,60		296 118,60						
			36,53%	36,53%	36,53%		36,53%						
			810 565,03	810 565,03	810 565,03		810 565,03						
			810 565,03	810 565,03	810 565,03		810 565,03						
			296 118,60	296 118,60	296 118,60		296 118,60						
			36,53%	36,53%	36,53%		36,53%						
			810 565,03	810 565,03	810 565,03		810 565,03						
			810 565,03	810 565,03	810 565,03		810 565,03						
			296 118,60	296 118,60	296 118,60		296 118,60						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	
						5	6							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Projekt " Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory"		298 799,19	298 799,19	14 782,17	284 017,02							
		Plan po zmianach	298 799,19	298 799,19	0,00	0,00	0,00							
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
851		Ochrona Zdrowia												
		Plan wg uchwały budżetowej	2 978 700,00	1 451 298,93	752 588,93	557 948,93	194 640,00	2 010,00	696 700,00				1 527 401,07	
		Plan po zmianach	3 247 428,91	1 451 298,93	754 988,93	557 948,93	197 040,00	2 010,00	694 300,00				1 796 129,98	
		Wykonanie	943 960,90	751 630,92	384 047,10	277 424,83	106 622,27	364,62	367 219,20				192 329,98	
		Procent wykonania	29,07%	51,79%	50,87%	49,72%	54,11%	18,14%	52,89%				10,71%	
85111		Szpitala ogólne												
		Plan wg uchwały budżetowej	1 143 000,00										1 143 000,00	
		Plan po zmianach	1 143 000,00										1 143 000,00	
		Wykonanie	166 500,00										166 500,00	
		Procent wykonania	14,57%										14,57%	
85149		Programy polityki zdrowotnej												
		Plan wg uchwały budżetowej	305 700,00	305 700,00	4 000,00		4 000,00		301 700,00					
		Plan po zmianach	300 700,00	300 700,00	4 000,00		4 000,00		296 700,00					
		Wykonanie	165 319,20	165 319,20	0,00		0,00		165 319,20					
		Procent wykonania	54,98%	54,98%	0,00%		0,00%		55,72%					
		Projekt" Mamy w Żorach karmią piersią- zwiększenie ilości dzieci karmionych piersią"												
		Plan wg uchwały budżetowej	35 000,00	35 000,00					35 000,00					
		Plan po zmianach	35 000,00	35 000,00					35 000,00					
		Wykonanie	17 500,00	17 500,00					17 500,00					
		Procent wykonania	50,00%	50,00%	0,00%				50,00%					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Wydatki z tytułu poręczeń	Obstuga długu	Wydatki			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Program profilaktyki próchnicy dla dzieci Miasta Żory-zmniejszenie wskaźnika próchnicy u dzieci											
		Plan wg uchwały budżetowej	85 000,00	85 000,00									
		Plan po zmianach	85 000,00	85 000,00									
		Wykonanie	39 771,20	39 771,20									
		Procent wykonania	46,79%	46,79%									
85153		Zwalczanie narkomanii											
		Plan wg uchwały budżetowej	30 000,00	30 000,00		30 000,00							
		Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00		30 000,00							
		Wykonanie	30 000,00	30 000,00		30 000,00							
		Procent wykonania	100,00%	100,00%		100,00%							
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 470 000,00	1 085 598,93	718 588,93	557 948,93	160 640,00	2 010,00	365 000,00				384 401,07
		Plan po zmianach	1 738 728,91	1 085 598,93	715 988,93	557 948,93	158 040,00	2 010,00	367 600,00				653 129,98
		Wykonanie	548 941,70	523 111,72	349 047,10	277 424,83	71 622,27	364,62	173 700,00				25 829,98
		Procent wykonania	31,57%	48,19%	48,75%	49,72%	45,32%	18,14%	47,25%				3,95%
		- Ośrodek Interwencji Kryzysowej											
		Plan wg uchwały budżetowej	615 078,93	615 078,93	613 068,93	502 628,93	110 440,00	2 010,00					
		Plan po zmianach	615 078,93	615 078,93	613 068,93	502 628,93	110 440,00	2 010,00					
		Wykonanie	303 857,49	303 857,49	303 492,87	250 690,86	52 802,01	364,62					
		Procent wykonania	49,40%	49,40%	49,50%	49,88%	47,81%	18,14%					
		- Działalność Gminnej Komisji RPA											
		Plan wg uchwały budżetowej	470 520,00	470 520,00	105 520,00	55 320,00	50 200,00		365 000,00				
		Plan po zmianach	470 520,00	470 520,00	102 920,00	55 320,00	47 600,00		367 600,00				
		Wykonanie	219 254,23	219 254,23	45 554,23	26 733,97	18 820,26		173 700,00				
		Procent wykonania	46,60%	46,60%	44,26%	48,33%	39,54%		47,25%				
85195		Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	30 000,00	30 000,00					30 000,00				
		Plan po zmianach	35 000,00	35 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00				
		Wykonanie	33 200,00	33 200,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	28 200,00				
		Procent wykonania	94,86%	94,86%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	94,00%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe		
				5	6	7		8	9	10					11	12
						Wydania bieżące	Wydania 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	2 533 185,16	2 533 185,16	2 084 345,16			2 084 345,16	446 840,00	2 000,00						
		Plan po zmianach	2 206 185,16	2 206 185,16	1 757 345,16			1 757 345,16	446 840,00	2 000,00						
		Wykonanie	1 019 885,73	1 019 885,73	832 973,31			832 973,31	185 984,46	927,96						
		Procent wykonania	46,23%	46,23%	47,40%			47,40%	41,62%	46,40%						
85215		Dodatki mieszkaniowe														
		Plan wg uchwały budżetowej	1 104 991,40	1 104 991,40	1 04 991,40			1 04 991,40	1 000 000,00							
		Plan po zmianach	1 104 491,40	1 104 491,40	104 991,40			104 991,40	999 500,00							
		Wykonanie	488 136,53	488 136,53	55 177,98			51 028,09	432 958,55							
		Procent wykonania	44,20%	44,20%	52,55%			51,74%	65,14%	43,32%						
85216		Zasiłki stałe														
		Plan wg uchwały budżetowej	418 830,00	418 830,00	418 830,00			418 830,00	417 330,00	1 500,00						
		Plan po zmianach	418 830,00	418 830,00	418 830,00			418 830,00	417 330,00	1 500,00						
		Wykonanie	277 819,09	277 819,09	277 819,09			277 819,09	276 764,79	1 054,30						
		Procent wykonania	66,33%	66,33%	66,33%			66,33%	66,32%	70,29%						
85219		Ośrodki pomocy społecznej														
		Plan wg uchwały budżetowej	2 965 043,10	2 965 043,10	2 949 193,10			2 949 193,10	2 661 753,10	287 440,00						
		Plan po zmianach	2 916 543,10	2 916 543,10	2 900 693,10			2 900 693,10	2 618 753,10	281 940,00						
		Wykonanie	1 478 503,65	1 478 503,65	1 477 569,89			1 477 569,89	1 282 593,33	194 976,56						
		Procent wykonania	50,69%	50,69%	50,94%			50,94%	48,98%	69,16%						
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej														
		Plan wg uchwały budżetowej	39 100,00	39 100,00	39 100,00			39 100,00		39 100,00						
		Plan po zmianach	39 100,00	39 100,00	39 100,00			39 100,00		39 100,00						
		Wykonanie	16 639,79	16 639,79	16 639,79			16 639,79		16 639,79						
		Procent wykonania	42,56%	42,56%	42,56%			42,56%		42,56%						

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	10	11					12
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan wg uchwały budżetowej	475 000,00	475 000,00				475 000,00							
		Plan po zmianach	802 000,00	802 000,00	802 000,00				802 000,00	100,00					
		Wykonanie	333 726,75	333 726,75	333 726,75				333 726,75	100,00					
		Procent wykonania	41,61%	41,61%	41,61%				41,61%	8,36%					
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	Plan wg uchwały budżetowej	274 404,00	274 404,00				274 404,00							
		Plan po zmianach	333 900,00	333 900,00	333 900,00				333 800,00	100,00					
		Wykonanie	162 640,29	162 640,29	162 640,29				162 631,93	8,36					
		Procent wykonania	48,71%	48,71%	48,71%				48,72%	8,36%					
85232	Centra integracji społecznej	Plan wg uchwały budżetowej	382 846,77	382 846,77			212 092,78	146 753,99	24 000,00						
		Plan po zmianach	398 846,77	398 846,77	398 846,77		212 092,78	162 753,99	24 000,00						
		Wykonanie	253 581,43	253 581,43	231 883,77		114 942,20	116 941,57	21 697,66						
		Procent wykonania	63,58%	63,58%	61,86%		54,19%	71,85%	90,41%						
85295	Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	3 080 474,68	710 474,68	490 474,68		413 214,53	77 260,15	14 000,00	206 000,00			2 370 000,00		
		Plan po zmianach	3 230 920,28	860 920,28	639 656,28		474 463,02	165 193,26	15 264,00	206 000,00			2 370 000,00		
		Wykonanie	341 224,16	341 224,16	248 322,40		195 635,16	52 687,24	2 179,34	90 722,42			0,00		
		Procent wykonania	10,56%	39,63%	38,82%		41,23%	31,89%	14,28%	44,04%					
	Projekt „Kolej na zmianę!- kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych”	Plan po zmianach	140 945,60	140 945,60	140 945,60		71 834,72	69 110,88							
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00							
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%							

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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Projekt " Razem do samodzielności w Zorach -aktywizacja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym "											
		Plan wg uchwały budżetowej	299 454,68	299 454,68	299 454,68	289 478,04	9 976,64						
		Plan po zmianach	299 454,68	299 454,68	298 190,68	278 891,81	19 298,87	1 264,00					
		Wykonanie	126 002,31	126 002,31	126 002,31	117 598,14	8 404,17	0,00					
		Procent wykonania	42,08%	42,08%	42,26%	42,17%	43,55%	0,00%					
		Projekt " Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego											
		Plan wg uchwały budżetowej	178 020,00	178 020,00	178 020,00	123 736,49	54 283,51						
		Plan po zmianach	178 020,00	178 020,00	178 020,00	123 736,49	54 283,51						
		Wykonanie	103 275,01	103 275,01	103 275,01	78 037,02	25 237,99						
		Procent wykonania	58,01%	58,01%	58,01%	63,07%	46,49%						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 374 273,33	3 269 273,33	1 829 400,00	1 600 000,00	229 400,00	3 800,00	1 436 073,33				105 000,00
		Plan po zmianach	3 695 029,33	3 590 029,33	2 084 359,62	1 693 000,00	391 359,62	3 800,00	1 501 869,71				105 000,00
		Wykonanie	1 701 747,40	1 701 747,40	945 848,68	801 992,88	143 855,80	424,68	755 474,04				0,00
		Procent wykonania	46,06%	47,40%	45,38%	47,37%	36,76%	11,18%	50,30%				0,00%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 387 073,33	1 282 073,33					1 282 073,33				105 000,00
		Plan po zmianach	1 437 073,33	1 332 073,33					1 332 073,33				105 000,00
		Wykonanie	659 036,66	659 036,66					659 036,66				0,00
		Procent wykonania	45,86%	49,47%					49,47%				0,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności											
		Plan wg uchwały budżetowej	94 000,00	94 000,00					94 000,00				
		Plan po zmianach	109 376,00	109 376,00					109 376,00				
		Wykonanie	72 917,00	72 917,00					72 917,00				
		Procent wykonania	66,67%	66,67%					66,67%				

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	Wydatki na	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			
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Plan po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00									
		Wykonanie	19 849,08	19 849,08	19 849,08	19 849,08	46,16%								
		Procent wykonania	46,16%	46,16%	46,16%	46,16%	46,16%								
		Powiatowe urzędy pracy													
		Plan wg uchwały budżetowej	1 743 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00		1 600 000,00	140 000,00	3 800,00					
		Plan po zmianach	1 835 800,00	1 835 800,00	1 835 800,00	1 835 800,00		1 650 000,00	182 000,00	3 800,00					
		Wykonanie	894 381,06	894 381,06	893 956,38	894 381,06	48,72%	782 143,80	111 812,58	424,68					
		Procent wykonania	48,72%	48,72%	48,80%	48,72%	48,80%	47,40%	61,44%	11,18%					
		Pomoc dla repatriantów													
		Plan po zmianach	430,00	430,00	430,00	430,00		9,62	9,62		420,38				
Wykonanie	423,60	423,60	423,60	423,60		3,22	3,22		420,38						
Procent wykonania	98,51%	98,51%	98,51%	98,51%		33,47%	33,47%		100,00%						
Pozostała działalność															
Plan wg uchwały budżetowej	149 400,00	149 400,00	149 400,00	149 400,00		89 400,00	89 400,00		60 000,00						
Plan po zmianach	269 350,00	269 350,00	269 350,00	269 350,00		209 350,00	209 350,00		60 000,00						
Wykonanie	55 140,00	55 140,00	55 140,00	55 140,00		32 040,00	32 040,00		23 100,00						
Procent wykonania	20,47%	20,47%	20,47%	20,47%		15,30%	15,30%		38,50%						
Projekt " Internet w naszym domu"															
Plan wg uchwały budżetowej	89 400,00	89 400,00	89 400,00	89 400,00		89 400,00	89 400,00								
Plan po zmianach	89 400,00	89 400,00	89 400,00	89 400,00		89 400,00	89 400,00								
Wykonanie	32 040,00	32 040,00	32 040,00	32 040,00		32 040,00	32 040,00								
Procent wykonania	35,84%	35,84%	35,84%	35,84%		35,84%	35,84%								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza														
	Plan wg uchwały budżetowej		3 181 755,00	3 181 755,00	2 449 756,00	2 193 000,00	256 756,00	166 999,00	565 000,00				19 500,00		
	Plan po zmianach		3 506 550,00	3 487 050,00	2 666 037,00	2 382 314,00	283 723,00	256 013,00	565 000,00				19 500,00		
	Wykonanie		1 989 113,98	1 969 613,98	1 552 191,74	1 374 700,04	177 491,70	167 535,64	249 886,60				19 500,00		
	Procent wykonania		56,73%	56,48%	58,22%	57,70%	62,56%	65,44%	44,23%				100,00%		

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	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	
	85401	Świetlice szkolne											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 411 230,00	1 411 230,00	1 405 000,00	1 300 000,00	105 000,00	6 230,00					
		Plan po zmianach	1 410 827,00	1 410 827,00	1 403 848,00	1 298 848,00	105 000,00	6 979,00					
		Wykonanie	896 368,00	896 368,00	893 536,51	823 596,03	69 940,48	2 831,49					
		Procent wykonania	63,53%	63,53%	63,65%	63,41%	66,61%	40,57%					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka											
		Plan wg uchwały budżetowej	241 613,00	241 613,00	91 000,00	79 000,00	12 000,00	613,00	150 000,00				
		Plan po zmianach	294 646,00	294 646,00	144 033,00	129 066,00	14 967,00	613,00	150 000,00				
		Wykonanie	116 302,74	116 302,74	71 081,30	60 163,84	10 917,46	0,00	45 221,44				
		Procent wykonania	39,47%	39,47%	49,35%	46,61%	72,94%	0,00%	30,15%				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (PPP)											
		Plan wg uchwały budżetowej	957 156,00	957 156,00	951 000,00	814 000,00	137 000,00	6 156,00					
		Plan po zmianach	1 107 556,00	1 107 556,00	1 101 400,00	954 400,00	147 000,00	6 156,00					
		Wykonanie	585 313,57	585 313,57	584 929,93	490 940,17	93 989,76	383,64					
		Procent wykonania	52,85%	52,85%	53,11%	51,44%	63,94%	6,23%					
	85410	Internaty i bursy szkolne											
		Plan wg uchwały budżetowej	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00			415 000,00				
		Plan po zmianach	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00			415 000,00				
		Wykonanie	204 665,16	204 665,16	204 665,16	204 665,16			204 665,16				
		Procent wykonania	49,32%	49,32%	49,32%	49,32%			49,32%				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów											
		Plan wg uchwały budżetowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00					
		Plan po zmianach	188 265,00	188 265,00	188 265,00	188 265,00		188 265,00					
		Wykonanie	141 120,51	141 120,51	141 120,51	141 120,51		141 120,51					
		Procent wykonania	74,96%	74,96%	74,96%	74,96%		74,96%					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym											
		Plan wg uchwały budżetowej	54 000,00	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		54 000,00					
		Wykonanie	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00		23 200,00					
		Procent wykonania	42,96%	42,96%	42,96%	42,96%		42,96%					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze											
		Plan po zmianach	19 500,00	2 756,00	2 756,00		2 756,00						19 500,00
		Wykonanie	19 500,00	16 756,00	16 756,00		16 756,00						19 500,00
		Procent wykonania	100,00%	2 644,00	2 644,00		2 644,00						100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (PPP)											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 756,00	2 756,00	2 756,00		2 756,00						
		Plan po zmianach	16 756,00	16 756,00	16 756,00		16 756,00						
		Wykonanie	2 644,00	2 644,00	2 644,00		2 644,00						
		Procent wykonania	15,78%	15,78%	15,78%		15,78%						
855		Rodzina											
		Plan wg uchwały budżetowej	7 382 959,12	7 382 959,12	7 382 959,12		7 382 959,12						
		Plan po zmianach	7 604 959,12	7 604 959,12	7 604 959,12		7 604 959,12						
		Wykonanie	3 540 725,44	3 540 725,44	3 540 725,44		3 540 725,44						
		Procent wykonania	46,56%	46,56%	46,56%		46,56%						
	85501	Świadczenia wychowawcze											
		Plan wg uchwały budżetowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						
		Plan po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00						
		Wykonanie	36 315,53	36 315,53	36 315,53		36 315,53						
		Procent wykonania	55,87%	55,87%	55,87%		55,87%						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego											
		Plan wg uchwały budżetowej	980 183,29	980 183,29	980 183,29		980 183,29						
		Plan po zmianach	980 183,29	980 183,29	980 183,29		980 183,29						
		Wykonanie	488 054,34	488 054,34	488 054,34		488 054,34						
		Procent wykonania	49,79%	49,79%	49,79%		49,79%						
		Plan wg uchwały budżetowej	90 519,00	90 519,00	90 519,00		90 519,00						
		Plan po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						
		Wykonanie	34 778,22	34 778,22	34 778,22		34 778,22						
		Procent wykonania	57,96%	57,96%	57,96%		57,96%						
		Plan wg uchwały budżetowej	1 592 050,00	1 592 050,00	1 592 050,00		1 592 050,00						
		Plan po zmianach	1 723 207,28	1 723 207,28	1 723 207,28		1 723 207,28						
		Wykonanie	745 609,19	745 609,19	745 609,19		745 609,19						
		Procent wykonania	43,27%	43,27%	43,27%		43,27%						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	670 018,00	670 018,00	670 018,00		670 018,00						
		Plan wg uchwały budżetowej	3 391 481,60	3 391 481,60	3 391 481,60		3 391 481,60						
		Plan po zmianach	3 486 481,60	3 486 481,60	3 486 481,60		3 486 481,60						
		Wykonanie	1 725 330,56	1 725 330,56	1 725 330,56		1 725 330,56						
		Procent wykonania	49,49%	49,49%	49,49%		49,49%						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
		Plan wg uchwały budżetowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
		Plan po zmianach	1 537,31	1 537,31	1 537,31		1 537,31						
		Wykonanie	30,75%	30,75%	30,75%		30,75%						
		Procent wykonania	43,06%	43,06%	43,06%		43,06%						
		Dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						
		Plan wg uchwały budżetowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						
		Plan po zmianach	60 707,28	60 707,28	60 707,28		60 707,28						
		Wykonanie	26 298,83	26 298,83	26 298,83		26 298,83						
		Procent wykonania	43,32%	43,32%	43,32%		43,32%						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
85504	Wspieranie rodziny												
	Plan wg uchwały budżetowej		472 911,50	472 911,50	470 770,50	355 888,50	114 882,00	2 141,00					
	Plan po zmianach		472 911,50	472 911,50	470 770,50	355 888,50	114 882,00	2 141,00					
	Wykonanie		258 685,18	258 685,18	258 679,28	205 491,84	53 187,44	5,90					
	Procent wykonania		54,70%	54,70%	54,95%	57,74%	46,30%	0,28%					
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złołków												
	Plan wg uchwały budżetowej		2 501 000,00	2 501 000,00	2 220 000,00	1 785 000,00	435 000,00	17 000,00	264 000,00				
	Plan po zmianach		2 721 000,00	2 721 000,00	2 340 000,00	1 880 000,00	460 000,00	17 000,00	364 000,00				
	Wykonanie		1 385 188,49	1 385 188,49	1 155 195,12	932 595,66	222 599,46	393,37	229 600,00				
	Procent wykonania		50,91%	50,91%	49,37%	49,61%	48,39%	2,31%	63,08%				
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych												
	Plan wg uchwały budżetowej		120 000,00	120 000,00					120 000,00				
	Plan po zmianach		120 000,00	120 000,00					120 000,00				
	Wykonanie		16 000,00	16 000,00					16 000,00				
	Procent wykonania		13,33%	13,33%					13,33%				
85508	Rodziny zastępcze												
	Plan wg uchwały budżetowej		2 406 163,33	2 406 163,33	447 045,81	422 428,81	24 617,00	1 598 156,52	360 961,00				
	Plan po zmianach		2 378 163,33	2 378 163,33	449 095,81	422 428,81	26 667,00	1 567 656,52	361 411,00				
	Wykonanie		1 096 953,44	1 096 953,44	187 573,73	183 999,97	3 573,76	725 842,91	183 536,80				
	Procent wykonania		46,13%	46,13%	41,77%	43,56%	13,40%	46,30%	50,78%				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych												
	Plan wg uchwały budżetowej		807 701,00	807 701,00					757 089,00				
	Plan po zmianach		807 701,00	807 701,00					757 089,00				
	Wykonanie		257 028,46	257 028,46					255 395,34				
	Procent wykonania		31,82%	31,82%					33,73%				
85595	Pozostała działalność												

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe			
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań					Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Program wsparcia wczesnej rehabilitacji dzieci urodzonych z ciężką niepełnosprawnością												
	Plan wg uchwały budżetowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00				60 000,00					
	Plan po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00				60 000,00					
	Wykonanie	2 500,00	2 500,00	2 500,00				2 500,00					
	Procent wykonania	4,17%	4,17%	4,17%				4,17%					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												
	Plan wg uchwały budżetowej	49 194 474,58	16 337 000,00	16 337 000,00	16 326 500,00	335 899,00	15 990 601,00	500,00	10 000,00				32 857 474,58
	Plan po zmianach	45 655 203,16	16 371 792,50	16 371 792,50	16 361 292,50	371 899,00	15 989 393,50	500,00	10 000,00				29 283 410,66
	Wykonanie	15 386 572,34	6 619 713,11	6 619 713,11	6 610 964,77	179 650,51	6 431 314,26	248,34	8 500,00				8 766 859,23
	Procent wykonania	33,70%	40,43%	40,43%	40,41%	48,31%	40,22%	49,67%	85,00%				29,94%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód												
	Plan wg uchwały budżetowej	5 926 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00						4 026 000,00
	Plan po zmianach	5 926 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00						4 026 000,00
	Wykonanie	828 924,72	583 959,22	583 959,22	583 959,22	583 959,22	583 959,22						244 965,50
	Procent wykonania	13,99%	30,73%	30,73%	30,73%	30,73%	30,73%						6,08%
90002	Gospodarka odpadami												
	Plan wg uchwały budżetowej	7 120 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 099 500,00	335 899,00	6 763 601,00	500,00					20 000,00
	Plan po zmianach	7 120 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 099 500,00	335 899,00	6 763 601,00	500,00					20 000,00
	Wykonanie	3 443 037,55	3 443 037,55	3 443 037,55	3 442 789,21	179 650,51	3 263 138,70	248,34					0,00
	Procent wykonania	48,36%	48,49%	48,49%	48,49%	53,48%	48,25%	49,67%					0,00%
90004	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		1 900 000,00						
	Plan po zmianach	1 847 800,00	1 847 800,00	1 847 800,00	1 847 800,00		1 847 800,00						
	Wykonanie	155 850,24	155 850,24	155 850,24	155 850,24		155 850,24						
	Procent wykonania	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%		8,43%						

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	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 537 000,00										1 537 000,00
		Plan po zmianach	2 453 000,00										2 453 000,00
		Wykonanie	491 000,00										491 000,00
		Procent wykonania	20,02%										20,02%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg											
		Plan wg uchwały budżetowej	4 521 315,00	2 800 000,00	2 800 000,00								1 721 315,00
		Plan po zmianach	4 521 315,00	2 767 712,50	2 767 712,50								1 753 602,50
		Wykonanie	2 654 425,69	1 333 110,99	1 333 110,99								1 321 314,70
		Procent wykonania	58,71%	48,17%	48,17%								75,35%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska											
		Plan wg uchwały budżetowej	248 000,00	248 000,00	248 000,00								
		Plan po zmianach	197 829,64	197 829,64	197 829,64								
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00								
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%								
90095		Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	27 942 159,58	2 389 000,00	2 379 000,00								25 553 159,58
		Plan po zmianach	23 589 258,52	2 558 450,36	2 548 450,36								21 030 808,16
		Wykonanie	7 813 334,14	1 103 755,11	1 095 255,11								6 709 579,03
		Procent wykonania	33,12%	43,14%	42,98%								31,90%
		Projekt „Wynajem dekoracji świątecznych”											
		Plan wg uchwały budżetowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00								
		Plan po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00								
		Wykonanie	149 188,91	149 188,91	149 188,91								
		Procent wykonania	99,46%	99,46%	99,46%								
			99,46%	99,46%	99,46%								

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	Obsługa długu				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego												
		Plan wg uchwały budżetowej	21 996 206,26	10 890 830,00	580 000,00	15 000,00	565 000,00	12 000,00	10 298 830,00				11 105 376,26	
		Plan po zmianach	21 918 406,26	11 258 030,00	504 000,00	15 000,00	489 000,00	14 000,00	10 740 030,00				10 660 376,26	
		Wykonanie	6 639 026,74	5 153 177,45	95 102,45	4 800,00	90 302,45	2 000,00	5 056 075,00				1 485 849,29	
		Procent wykonania	30,29%	45,77%	18,87%	32,00%	18,47%	14,29%	47,08%				13,94%	
92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby												
		Plan wg uchwały budżetowej	5 574 000,00	5 000 000,00					5 000 000,00				574 000,00	
		Plan po zmianach	5 890 200,00	5 441 200,00					5 441 200,00				449 000,00	
		Wykonanie	2 808 046,39	2 650 000,00					2 650 000,00				158 046,39	
		Procent wykonania	47,67%	48,70%					48,70%				35,20%	
92116		Biblioteki (MBP)												
		Plan wg uchwały budżetowej	2 363 830,00	2 298 830,00					2 298 830,00				65 000,00	
		Plan po zmianach	2 363 830,00	2 298 830,00					2 298 830,00				65 000,00	
		Wykonanie	1 220 000,00	1 155 000,00					1 155 000,00				65 000,00	
		Procent wykonania	51,61%	50,24%					50,24%				100,00%	
92118		Muzea (Muzeum Miejskie)												
		Plan wg uchwały budżetowej	3 782 890,00	2 450 000,00					2 450 000,00				1 332 890,00	
		Plan po zmianach	3 782 890,00	2 450 000,00					2 450 000,00				1 332 890,00	
		Wykonanie	2 388 418,90	1 125 616,00					1 125 616,00				1 262 802,90	
		Procent wykonania	63,14%	45,94%					45,94%				94,74%	
		Projekt „Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach”												
		Plan wg uchwały budżetowej	1 444 455,29	301 565,29					301 565,29				1 142 890,00	
		Plan po zmianach	1 444 455,29	301 565,29					301 565,29				1 142 890,00	
		Wykonanie	1 212 010,96	139 208,06					139 208,06				1 072 802,90	
		Procent wykonania	83,91%	46,16%					46,16%				93,87%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:													Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Wydatki z tytułu poręczeń	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 573 486,26	640 000,00	240 000,00		240 000,00		400 000,00				5 933 486,26				
		Plan wg uchwały budżetowej	6 573 486,26	640 000,00	240 000,00		240 000,00		400 000,00				5 613 486,26				
		Wykonanie	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00		0,00				0,00				
		Procent wykonania	0,04%	0,39%	1,04%		1,04%		0,00%				0,00%				
	92195	Pozostała działalność	3 702 000,00	502 000,00	340 000,00	15 000,00	325 000,00	12 000,00	150 000,00				3 200 000,00				
		Plan wg uchwały budżetowej	3 702 000,00	502 000,00	340 000,00	15 000,00	325 000,00	12 000,00	150 000,00				3 200 000,00				
		Plan po zmianach	3 628 000,00	428 000,00	264 000,00	15 000,00	249 000,00	14 000,00	150 000,00				3 200 000,00				
		Wykonanie	220 061,45	220 061,45	92 602,45	4 800,00	87 802,45	2 000,00	125 459,00				0,00				
		Procent wykonania	6,07%	51,42%	35,08%	32,00%	35,26%	14,29%	83,64%				0,00%				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00										
		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	0,00	0,00	0,00		0,00										
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%										
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00										
		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	0,00	0,00	0,00		0,00										
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%										
926		Kultura fizyczna	6 967 940,00	5 022 940,00	3 794 740,00	2 479 740,00	1 315 000,00	178 200,00	1 050 000,00				1 945 000,00				
		Plan wg uchwały budżetowej	6 967 940,00	5 022 940,00	3 794 740,00	2 479 740,00	1 315 000,00	178 200,00	1 050 000,00				1 945 000,00				
		Plan po zmianach	7 081 440,00	5 024 440,00	3 796 240,00	2 479 740,00	1 316 500,00	178 200,00	1 050 000,00				2 057 000,00				
		Wykonanie	2 969 304,48	2 886 477,72	1 972 349,72	1 278 759,16	693 589,96	57 128,60	857 000,00				82 826,76				
		Procent wykonania	41,93%	57,45%	51,96%	51,57%	52,68%	32,06%	81,62%				4,03%				

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	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń					Obsługa długu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
92601		Obiekty sportowe														
		Plan wg uchwały budżetowej	1 745 000,00	0,00	0,00											
		Plan po zmianach	1 666 500,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00						1 745 000,00		
		Wykonanie	47 426,13	1 499,37	1 499,37			1 499,37						1 665 000,00		
		Procent wykonania	2,85%	99,96%	99,96%			99,96%						45 926,76		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej														
		Plan wg uchwały budżetowej	3 589 440,00	3 539 440,00	3 511 240,00	2 411 240,00	28 200,00	1 100 000,00	28 200,00					50 000,00		
		Plan po zmianach	3 781 440,00	3 539 440,00	3 511 240,00	2 411 240,00	28 200,00	1 100 000,00	1 100 000,00	28 200,00				242 000,00		
		Wykonanie	1 919 539,03	1 882 639,03	1 874 734,43	1 272 437,26	7 904,60	602 297,17	602 297,17	7 904,60				36 900,00		
		Procent wykonania	50,76%	53,19%	53,39%	52,77%	28,03%	54,75%	54,75%	28,03%					15,25%	
92695		Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały budżetowej	1 633 500,00	1 483 500,00	283 500,00	68 500,00	150 000,00	215 000,00	150 000,00	1 050 000,00				150 000,00		
		Plan po zmianach	1 633 500,00	1 483 500,00	283 500,00	68 500,00	150 000,00	215 000,00	150 000,00	1 050 000,00				150 000,00		
		Wykonanie	1 002 339,32	1 002 339,32	96 115,32	6 321,90	49 224,00	89 793,42	89 793,42	857 000,00				0,00		
		Procent wykonania	61,36%	67,57%	33,90%	9,23%	32,82%	41,76%	41,76%	32,82%	81,62%				0,00%	

PREZYDENT MIASTA
Waldemar Socha

Informacja z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej za okres od 01.01.-30.06.2018r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:		w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe	
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		Wydatki jednostek budżetowych	W tym na				
				Gminę	Powiat		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI OGÓŁEM											
		Plan wg uchwały budżetowej	56 798 595,00	50 965 799,00	5 832 796,00	7 246 454,55	6 314 672,21	931 782,34	49 491 414,57	60 725,88	
		Plan po zmianach	57 946 751,18	51 667 465,51	6 279 285,67	8 369 769,71	6 526 420,06	1 843 349,65	49 496 822,52	80 158,95	
		Wykonanie	28 694 264,11	25 669 552,57	3 024 711,54	3 945 006,72	3 210 734,08	734 272,64	24 699 461,38	49 796,01	
		Procent wykonania	49,5%	49,7%	48,2%	47,1%	49,2%	39,8%	49,9%	62,1%	
010		Rolnictwo i łowiectwo									
		Plan po zmianach	53 066,30	47 910,30	5 156,00	53 066,30	6 095,42	46 970,88			
		Wykonanie	47 910,30	47 910,30	0,00	47 910,30	939,42	46 970,88			
		Procent wykonania	90,3%	100,0%	0,0%	90,3%	15,4%	100,0%			
	01095	Pozostała działalność									
		Plan po zmianach	53 066,30	47 910,30	5 156,00	53 066,30	6 095,42	46 970,88			
		Wykonanie	47 910,30	47 910,30	0,00	47 910,30	939,42	46 970,88			
		Procent wykonania	90,3%	100,0%	0,0%	90,3%	15,4%	100,0%			
020		Leśnictwo									
		Plan po zmianach	1 156,00		1 156,00	1 156,00	1 156,00	1 156,00			
		Wykonanie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
		Procent wykonania	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
	02095	Pozostała działalność									
		Plan po zmianach	1 156,00		1 156,00	1 156,00	1 156,00	1 156,00			
		Wykonanie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
		Procent wykonania	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
100		Górnictwo i kopalnictwo									
		Plan po zmianach	4 883,00		4 883,00	4 883,00	4 883,00	4 883,00			
		Wykonanie	1 864,66		1 864,66	1 864,66	1 864,66	1 864,66			
		Procent wykonania	38,2%		38,2%	38,2%	38,2%	38,2%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatkii 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	Realizację statutowych zadań			
				Gminę	Powiat	6		7	8	9					
													5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	10095	Pozostała działalność Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	4 883,00 1 864,66 38,2%		4 883,00 1 864,66 38,2%	4 883,00 1 864,66 38,2%	4 883,00 1 864,66 38,2%								
600		Transport i łączność													
		Plan po zmianach	7 223,00		7 223,00	7 223,00	7 223,00								
		Wykonanie	2 757,65		2 757,65	2 757,65	2 757,65								
		Procent wykonania	38,2%		38,2%	38,2%	38,2%								
	60095	Pozostała działalność Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	7 223,00 2 757,65 38,2%		7 223,00 2 757,65 38,2%	7 223,00 2 757,65 38,2%	7 223,00 2 757,65 38,2%								
700		Gospodarka mieszkaniowa													
		Plan wg uchwały budżetowej	56 204,00		56 204,00	56 204,00	56 204,00								
		Plan po zmianach	60 679,00		60 679,00	60 679,00	60 679,00								
		Wykonanie	22 677,00		22 677,00	22 677,00	22 677,00								
		Procent wykonania	37,4%		37,4%	37,4%	37,4%								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	56 204,00 60 679,00 22 677,00 37,4%		56 204,00 60 679,00 22 677,00 37,4%	56 204,00 60 679,00 22 677,00 37,4%	56 204,00 60 679,00 22 677,00 37,4%								
710		Działalność usługowa													
		Plan wg uchwały budżetowej	365 669,00		365 669,00	365 669,00	365 669,00								
		Plan po zmianach	365 669,00		408 012,00	408 012,00	313 148,00								
		Wykonanie	137 242,57		153 411,82	153 411,82	135 724,96								
		Procent wykonania	37,5%		37,6%	37,6%	43,3%								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem				z tego:				w tym:				Wydatki majątkowe
			Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		6	7	Wydatki jednostek budżetowych	8	9	10	11	12			
			5	4									Gminę	Powiat	
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12				
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan wg uchwały budżetowej	100 579,00	100 579,00	100 579,00	100 579,00	100 579,00	48 285,00	52 294,00	52 294,00					
		Plan po zmianach	100 579,00	100 579,00	100 579,00	100 579,00	100 579,00	48 285,00	52 294,00	52 294,00					
		Wykonanie	24 001,76	24 001,76	24 001,76	24 001,76	24 001,76	24 001,76	0,00	0,00	0,00				
		Procent wykonania	23,9%	23,9%	23,9%	23,9%	23,9%	49,7%	0,0%	0,0%	0,0%				
		Nadzór budowlany													
		Plan wg uchwały budżetowej	265 090,00	265 090,00	265 090,00	265 090,00	265 090,00	221 420,00	43 670,00	43 670,00	43 670,00				
		Plan po zmianach	265 090,00	265 090,00	265 090,00	265 090,00	265 090,00	222 520,00	42 570,00	42 570,00	42 570,00				
		Wykonanie	113 240,81	113 240,81	113 240,81	113 240,81	113 240,81	95 553,95	17 686,86	17 686,86	17 686,86				
		Procent wykonania	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,9%	41,5%	41,5%	41,5%				
		Pozostała działalność													
71095	Plan po zmianach	Wykonanie	42 343,00	42 343,00	42 343,00	42 343,00	42 343,00	42 343,00	42 343,00	42 343,00					
		Wykonanie	16 169,25	16 169,25	16 169,25	16 169,25	16 169,25	16 169,25	16 169,25	16 169,25					
		Procent wykonania	38,2%	38,2%	38,2%	38,2%	38,2%	38,2%	38,2%	38,2%	38,2%				
		Administracja publiczna													
		75011	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	494 954,00	494 954,00	494 954,00	494 954,00	494 954,00	492 277,00	2 677,00	2 677,00			
				Wykonanie	536 117,00	536 117,00	536 117,00	536 117,00	536 117,00	529 008,30	7 108,70	7 108,70			
				Procent wykonania	260 236,45	260 236,45	260 236,45	260 236,45	260 236,45	257 719,85	2 516,60	2 516,60			
				Urzędy wojewódzkie	48,5%	48,5%	48,5%	48,5%	48,5%	48,7%	35,4%	35,4%			
				Plan wg uchwały budżetowej	478 713,00	478 713,00	478 713,00	478 713,00	478 713,00	478 338,00	375,00	375,00			
				Plan po zmianach	519 876,00	519 876,00	519 876,00	519 876,00	519 876,00	516 521,00	3 355,00	3 355,00			
Wykonanie	245 232,55			245 232,55	245 232,55	245 232,55	245 232,55	245 232,55	0,00	0,00	0,00				
Procent wykonania	47,2%			47,2%	47,2%	47,2%	47,2%	47,5%	0,0%	0,0%	0,0%				
Kwalifikacja wojskowa															
75045	Plan wg uchwały budżetowej			Plan po zmianach	16 241,00	16 241,00	16 241,00	16 241,00	16 241,00	13 939,00	2 302,00	2 302,00			
		Wykonanie	16 241,00	16 241,00	16 241,00	16 241,00	16 241,00	12 487,30	3 753,70	3 753,70					
		Procent wykonania	15 003,90	15 003,90	15 003,90	15 003,90	15 003,90	12 487,30	2 516,60	2 516,60					
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92,4%	92,4%	92,4%	92,4%	92,4%	100,0%	67,0%	67,0%					

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			
1	2	3	Gminę	Powiat	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	10	11	12			
			11 500,00	11 500,00		11 500,00			2 000,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	11 500,00	11 500,00		11 500,00			2 000,00			
		Plan po zmianach	4 717,01	4 717,01		4 717,01			0,00			
		Wykonanie	41,0%	41,0%		41,0%			49,7%			
		Procent wykonania										
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa										
		Plan wg uchwały budżetowej	11 500,00	11 500,00		11 500,00			2 000,00			
		Plan po zmianach	11 500,00	11 500,00		11 500,00			2 000,00			
		Wykonanie	4 717,01	4 717,01		4 717,01			0,00			
		Procent wykonania	41,0%	41,0%		41,0%			49,7%			
	752	Obrona narodowa										
		Plan wg uchwały budżetowej	900,00	900,00		900,00			900,00			
		Plan po zmianach	53 320,00	53 320,00		53 320,00			53 320,00			
		Wykonanie	0,00	0,00		0,00			0,00			
		Procent wykonania	0,0%	0,0%		0,0%			0,0%			
	75212	Pozostałe wydatki obronne										
		Plan wg uchwały budżetowej	900,00	900,00		900,00			900,00			
		Plan po zmianach	900,00	900,00		900,00			900,00			
		Wykonanie	0,00	0,00		0,00			0,00			
		Procent wykonania	0,0%	0,0%		0,0%			0,0%			
	75295	Pozostała działalność										
		Plan po zmianach	52 420,00	52 420,00		52 420,00			52 420,00			
		Wykonanie	0,00	0,00		0,00			0,00			
		Procent wykonania										
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
		Plan wg uchwały budżetowej	4 024 000,00	4 024 000,00		4 024 000,00			3 258 473,00			181 177,00
		Plan po zmianach	4 227 366,00	4 227 366,00		4 227 366,00			3 329 166,00			181 177,00
		Wykonanie	2 174 827,81	2 174 827,81		2 174 827,81			1 673 344,83			49 184,48
		Procent wykonania	51,4%	51,4%		51,4%			50,3%			27,1%
									63,1%			

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			
				Gminę	Powiat				Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 022 000,00	4 022 000,00		3 840 823,00	3 258 473,00	582 350,00	181 177,00					
		Plan wg uchwały budżetowej	4 225 366,00	4 225 366,00		4 044 189,00	3 329 166,00	715 023,00	181 177,00					
		Wykonanie	2 174 827,81	2 174 827,81		2 125 643,33	1 673 344,83	452 298,50	49 184,48					
		Procent wykonania	51,5%	51,5%		52,6%	50,3%	63,3%	27,1%					
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00						
		Plan wg uchwały budżetowej	2 000,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00						
		Plan po zmianach	0,00	0,00		0,00		0,00						
		Wykonanie	0,00	0,00		0,00		0,00						
		Procent wykonania	0,0%	0,0%		0,0%		0,0%						
755		Wymiar sprawiedliwości												
		Plan wg uchwały budżetowej	125 208,00	125 208,00		64 482,12		64 482,12		60 725,88				
		Plan po zmianach	125 208,00	125 208,00		64 482,12		64 482,12		60 725,88				
		Wykonanie	55 659,75	55 659,75		25 296,81		25 296,81		30 362,94				
		Procent wykonania	44,5%	44,5%		39,2%		39,2%		50,0%				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00		64 482,12		64 482,12		60 725,88				
		Plan wg uchwały budżetowej	125 208,00	125 208,00		64 482,12		64 482,12		60 725,88				
		Plan po zmianach	55 659,75	55 659,75		25 296,81		25 296,81		30 362,94				
		Wykonanie	44,5%	44,5%		39,2%		39,2%		50,0%				
801		Oświata i wychowanie												
		Plan po zmianach	600 325,29	600 325,29		580 892,22	5 943,74	574 948,48		19 433,07				
		Wykonanie	28 654,74	28 654,74		9 221,67	0,00	9 221,67		19 433,07				
		Procent wykonania	4,8%	4,8%		1,6%	0,0%	1,6%		100,0%				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	600 325,29	600 325,29		580 892,22	5 943,74	574 948,48		19 433,07				
		Plan po zmianach	28 654,74	28 654,74		9 221,67	0,00	9 221,67		19 433,07				
		Wykonanie	4,8%	4,8%		1,6%	0,0%	1,6%		100,0%				
		Procent wykonania												

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			z tego:			w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
			4	Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		7	W tym na:		9	10				
				5	6		Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Realizację statutowych zadań			
												Gminę		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
851		Ochrona zdrowia												
		Plan wg uchwały budżetowej	720 442,00	4 824,00	715 618,00	720 442,00	719 734,00	708,00						
		Plan po zmianach	719 880,00	4 262,00	715 618,00	719 880,00	719 172,00	708,00						
		Wykonanie	248 672,14	2 960,40	245 711,74	248 672,14	248 353,14	319,00						
		Procent wykonania	34,5%	69,5%	34,3%	34,5%	34,5%	45,1%						
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego												
		Plan wg uchwały budżetowej	716 742,00	1 124,00	715 618,00	716 742,00	716 742,00							
		Plan po zmianach	716 180,00	562,00	715 618,00	716 180,00	716 180,00							
		Wykonanie	245 992,54	280,80	245 711,74	245 992,54	245 992,54							
		Procent wykonania	34,3%	50,0%	34,3%	34,3%	34,3%							
85195		Pozostała działalność												
		Plan wg uchwały budżetowej	3 700,00	3 700,00		3 700,00	2 992,00	708,00						
		Plan po zmianach	3 700,00	3 700,00		3 700,00	2 992,00	708,00						
		Wykonanie	2 679,60	2 679,60		2 679,60	2 360,60	319,00						
		Procent wykonania	72,4%	72,4%		72,4%	78,9%	45,1%						
852		Pomoc społeczna												
		Plan wg uchwały budżetowej	133 387,00	116 467,00	16 920,00	72 847,50	72 287,80	559,70	60 539,50					
		Plan po zmianach	144 136,92	127 216,92	16 920,00	73 037,47	72 287,80	749,67	71 099,45					
		Wykonanie	70 444,90	70 444,90	0,00	38 605,37	38 427,03	178,34	31 839,53					
		Procent wykonania	48,9%	55,4%	0,0%	52,9%	53,2%	23,8%	44,8%					
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Procent wykonania	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:		w tym:				Wydatki majątkowe		
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		Wydatki jednostek budżetowych	W tym na		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Dotacje na zadania bieżące	
				Gminę	Powiat		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	55 893,00	55 893,00		55 893,00	55 893,00					
		Plan po zmianach	55 893,00	55 893,00		55 893,00	55 893,00					
		Wykonanie	38 427,03	38 427,03		38 427,03	38 427,03					
		Procent wykonania	68,8%	68,8%		68,8%	68,8%					
85215		Dodatki mieszkaniowe										
		Plan po zmianach	6 439,92	6 439,92		126,27		126,27	6 313,65			
		Wykonanie	4 114,67	4 114,67		80,68		80,68	4 033,99			
		Procent wykonania	63,9%	63,9%		63,9%		63,9%	63,9%			
85219		Ośrodki pomocy społecznej										
		Plan wg uchwały budżetowej	2 300,00	2 300,00		34,50		34,50	2 265,50			
		Plan po zmianach	6 610,00	6 610,00		98,20		98,20	6 511,80			
		Wykonanie	6 608,20	6 608,20		97,66		97,66	6 510,54			
		Procent wykonania	100,0%	100,0%		99,5%		99,5%	100,0%			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze										
		Plan wg uchwały budżetowej	58 274,00	58 274,00					58 274,00			
		Plan po zmianach	58 274,00	58 274,00					58 274,00			
		Wykonanie	21 295,00	21 295,00		21 295,00			21 295,00			
		Procent wykonania	100,0%	100,0%		100,0%			100,0%			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										
		Plan po zmianach	91 057,67	91 057,67		91 057,67	7 698,39	83 359,28				
		Wykonanie	81 807,67	81 807,67		81 807,67	7 698,39	74 109,28				
		Procent wykonania	89,84%	89,84%		89,84%	100,00%	88,90%				

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
	85334	Pomoc dla repatriantów															
		Plan po zmianach	91 057,67		91 057,67				91 057,67	7 698,39		83 359,28					
		Wykonanie	81 807,67		81 807,67				81 807,67	7 698,39		74 109,28					
		Procent wykonania	89,8%		89,8%				89,8%	100,0%		88,9%					
855		Rodzina															
		Plan wg uchwały budżetowej	50 866 331,00	50 353 395,00	512 936,00	1 616 632,93	1 457 541,41	159 091,52	49 249 698,07								
		Plan po zmianach	50 902 821,00	50 355 475,00	547 346,00	1 658 274,93	1 481 509,41	176 765,52	49 244 546,07								
		Wykonanie	25 540 622,21	25 269 632,67	270 989,54	922 184,84	819 200,14	102 984,70	24 618 437,37								
		Procent wykonania	50,18%	50,18%	49,51%	55,61%	55,29%	58,26%	49,99%								
85501		Świadczenia wychowawcze															
		Plan wg uchwały budżetowej	34 568 192,00	34 568 192,00		510 859,93	460 395,60	50 464,33	34 057 332,07								
		Plan po zmianach	31 863 132,00	31 863 132,00		462 051,93	411 587,60	50 464,33	31 401 080,07								
		Wykonanie	17 274 017,54	17 274 017,54		246 532,96	203 210,82	43 322,14	17 027 484,58								
		Procent wykonania	54,21%	54,21%		53,36%	49,37%	85,85%	54,23%								
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego															
		Plan wg uchwały budżetowej	15 785 203,00	15 785 203,00		1 100 644,00	997 145,81	103 498,19	14 684 559,00								
		Plan po zmianach	15 785 203,00	15 785 203,00		1 100 644,00	997 145,81	103 498,19	14 684 559,00								
		Wykonanie	7 992 489,08	7 992 489,08		669 842,77	615 989,32	53 853,45	7 322 646,31								
		Procent wykonania	50,63%	50,63%		60,86%	61,78%	52,03%	49,87%								
85503		Karta Dużej Rodziny															
		Plan po zmianach	2 080,00	2 080,00		2 080,00	2 080,00	2 080,00									
		Wykonanie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00									
		Procent wykonania	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%									
85504		Wspieranie rodziny															
		Plan po zmianach	2 739 470,00	2 705 060,00	34 410,00	88 370,00	70 696,00	17 674,00	2 651 100,00								
		Wykonanie	3 126,05	3 126,05		3 126,05	0,00	3 126,05	0,00								
		Procent wykonania	0,11%	0,12%	0,00%	3,54%	0,00%	17,69%	0,00%								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:				w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
			Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		Wydatki jednostek budżetowych	W tym na		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
			Gminę	Powiat		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85508	Rodziny zastępcze										
		Plan wg uchwały budżetowej	512 936,00		512 936,00	5 129,00		5 129,00	507 807,00			
		Plan po zmianach	512 936,00		512 936,00	5 129,00		5 129,00	507 807,00			
		Wykonanie	270 989,54		270 989,54	2 683,06		2 683,06	268 306,48			
		Procent wykonania	52,83%		52,83%	52,31%		52,31%	52,84%			

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha