

**ZARZĄDZENIE  
PREZYDENTA MIASTA ŻORY**

**OR. 0050. 1249.. 2018  
Z DNIA ..28.08. 2018r.**

w sprawie: przedstawienia Radzie Miasta Żory i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018r.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 266 ust.1 pkt 1 i 3, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zmianami) w związku z uchwałą Rady Miasta Żory Nr 517/XLVIII/10 z dnia 27.05.2010r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Żory za pierwsze półrocze oraz uchwałą Rady Miasta Żory Nr 216/XX/12 z dnia 29.03.2012r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze

**ZARZĄDZAM**

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Żory oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- 1) informację opisową o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) informację tabelaryczną o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 roku, obejmującą:
  - informację z wykonania dochodów stanowiącą załącznik nr 1A do niniejszego zarządzenia,
  - informację z wykonania wydatków stanowiącą załącznik nr 1B do niniejszego zarządzenia,
  - informację o realizacji zadań z planu inwestycyjnego stanowiącą załącznik nr 1C do niniejszego zarządzenia,
  - zestawienie planów finansowych placówek oświatowych stanowiącą załącznik nr 1D do niniejszego zarządzenia,
  - zestawienie dotacji udzielanych z budżetu stanowiącą załącznik nr 1E do niniejszego zarządzenia,
  - informację o realizacji planu finansowego zakładu budżetowego stanowiącą załącznik nr 1F do niniejszego zarządzenia;
  - informację o gospodarce finansowej jednostek pomocniczych gminy stanowiącą załącznik nr 1G do niniejszego zarządzenia,
  - tabelę porównawczą wykonania dochodów według źródeł za I półrocze danego roku i I półrocze roku poprzedzającego rok budżetowy stanowiącą załącznik nr 1H do niniejszego zarządzenia,
  - tabelę porównawczą wykonania wydatków w poszczególnych działach za I półrocze danego roku i I półrocze roku poprzedzającego rok budżetowy stanowiącą załącznik nr 1I do niniejszego zarządzenia,

- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018r., Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018r, Muzeum Miejskiego w Żorach, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 5) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018r, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

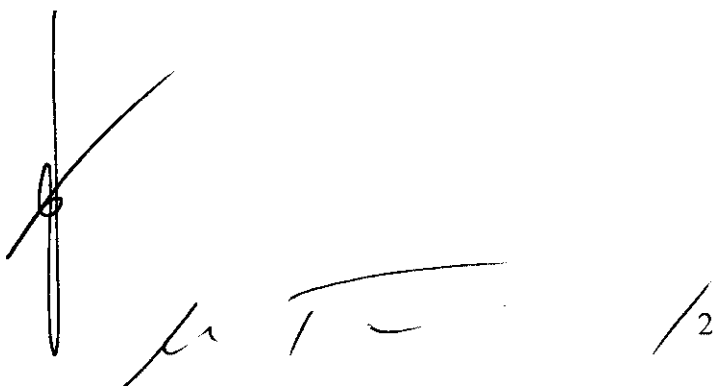
Wykonanie powierza się Skarbnikowi Miasta

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**PREZYDENT MIASTA**

**Waldemar Socha**



Handwritten signature and date: 12

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŻORY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

### I CZĘŚĆ OPISOWA

#### 1. Realizacja dochodów

Realizacja dochodów za I półrocze 2018 wynosi 168.305.147,82zł, co stanowi 44,6% zaplanowanej kwoty. Suma osiągniętych w I półroczu 2017 roku dochodów wynosiła 154.229.521,37zł, co stanowiło 44,7% planu.

Wyższa realizacja dochodów za II kwartały 2018 roku w głównej mierze spowodowana była wyższymi wpływami dochodów własnych (podatek od nieruchomości, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych), subwencji oświatowej dla gminy i powiatu oraz środków unijnych.

Realizacja poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne 81.861.375,38 zł (41,2% planu)
- subwencje 49.352.654,00 zł (60,8% planu)
- dotacje 33.649.605,46 zł (51,5% planu)
- środki unijne 3.441.512,98 zł (10,6% planu).

Dochody własne zrealizowane zostały poniżej założeń planu ze względu na niższe niż spodziewane wpływy ze sprzedaży nieruchomości (małe zainteresowanie inwestorów zwłaszcza dużymi terenami).

Wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości wyniosło ponad 21,6 mln zł, jest to 54,3% planowanej kwoty. Na półrocze 2017 wykonanie wyniosło ponad 18,9 mln zł co stanowiło 53,0% planu. Wyższe wykonanie w 2018 roku spowodowane jest między innymi modernizacją gruntów, która miała miejsce w 2016 roku. W przebiegu realizacji dochodów z podatku od nieruchomości nie obserwuje się większych wahań. Wydano i zaksięgowano 26 045 decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Wydano 61 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze wyniosły 301.730,00 zł (2017 rok – 319.864,00 zł), a udzielone ulgi i zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miasta to kwota 35.150,00 zł, dotyczy to zwolnienia dróg będących w posiadaniu osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zaległości wyniosły 20.668.108,15 zł, z czego z tytułu podatków i opłat 7,2 mln. zł, z gospodarowania nieruchomościami miasta to kwota ponad 4,6 mln zł (głównie są to zaległości ZBM w zakresie lokali socjalnych) oraz 7,9 mln należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Ponad 450 tys. zł to należności wynikające z zaleceń pokontrolnych wobec placówek niepublicznych oraz ponad 514 tys. zł należności z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Suma umorzonych zaległości podatkowych za 6 miesięcy wyniosła 72.199,00 zł, natomiast rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności to kwota 914.301,37 zł.

W przypadku nieuregulowanych w terminie należności podatkowych podatnikom wystawiane są upomnienia (w I półroczu 1 830 upomnień na łączną kwotę 2.988.237,59 zł). Jeżeli, mimo otrzymanego upomnienia, nadal nie są regulowane zaległości, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne tzn. wystawiane są tytuły wykonawcze (w I półroczu wystawiono 474 tytuły, łączna kwota zaległości objęta tytułami wyniosła 1.753.734,20 zł – Komornik wyegzekwował 982.561,64 zł). Przebieg realizacji poszczególnych tytułów dochodów jest na bieżąco analizowany. Trudno oceniać jednoznacznie sytuację po 6 miesiącach roku, jednak realizacja dochodów bieżących nie wykazuje nadmiernych tendencji do dużo niższego wykonania niż jest planowane.

Dochody z majątku gminy w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zrealizowane zostały na kwotę 6.016.940,53 zł, co stanowi 11,5% planu. Za 6 miesięcy roku 2017 wykonanie to wyniosło 6.319.035,94 zł i stanowiło 12,6% planu.

Procentowy udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Rok	Udział	Gmina	Powiat
2017	Osoby prawne	6,71%	1,40%
	Osoby fizyczne	37,89%	10,25%
2018	Osoby prawne	6,71%	1,40%
	Osoby fizyczne	37,98%	10,25%

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

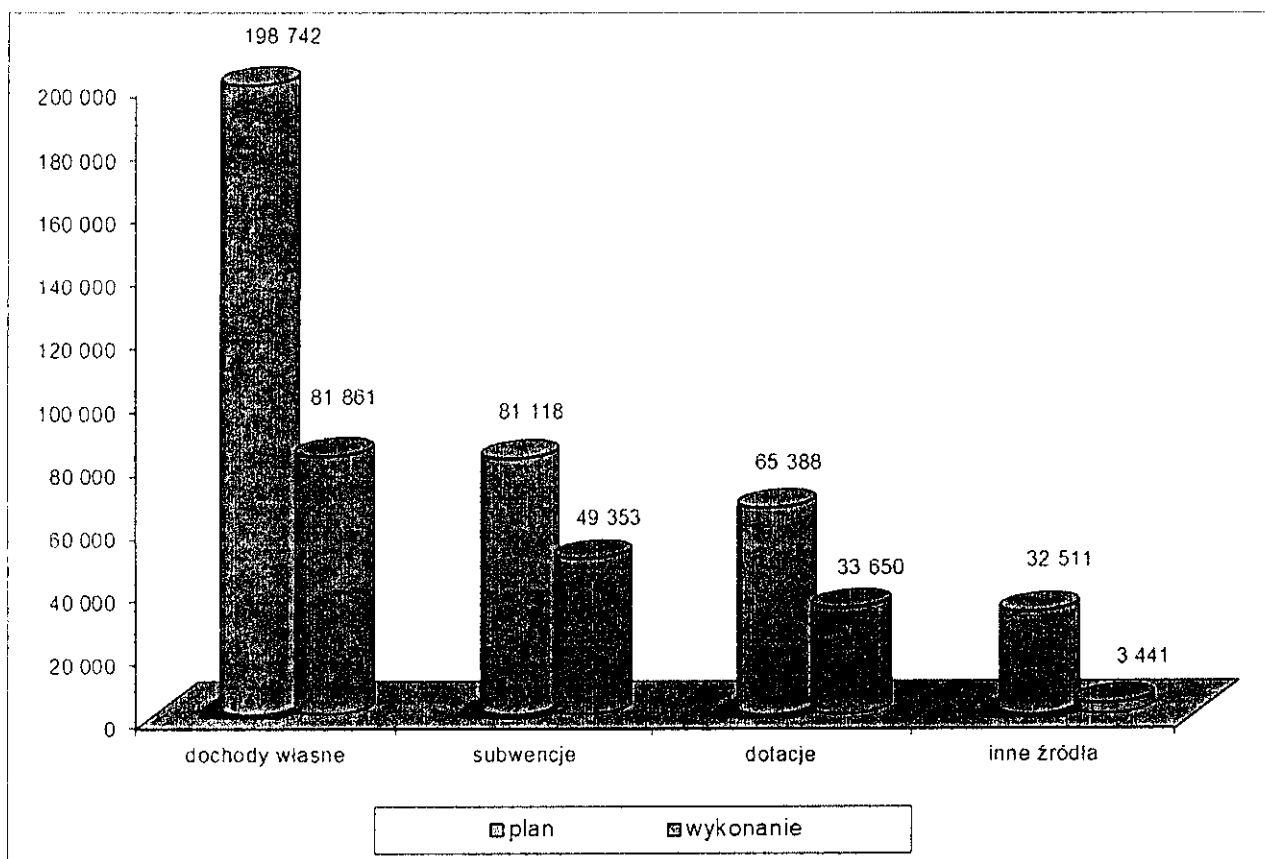
Rok		udziały	subwencje	dotacje	razem
2017	Gmina	27.231.163,98	28.053.672,00	29.326.856,68	
	Powiat	7.305.004,13	17.980.402,00	3.977.801,49	
	<i>SUMA</i>	<i>34.536.168,11</i>	<i>46.034.074,00</i>	<i>33.304.658,17</i>	<b>113.874.900,28</b>
2018	Gmina	31.577.154,89	28.936.408,00	29.248.727,69	
	Powiat	8.425.774,28	20.416.246,00	4.032.757,38	
	<i>SUMA</i>	<i>40.002.929,17</i>	<i>49.352.654,00</i>	<i>33.281.485,07</i>	<b>122.637.068,24</b>

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dla gminy wyniosły 26.657.022,13 zł, co stanowi 51,6% planu, w tym 8.030.680,00 zł to dotacje związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, a 17.600.000,00 zł to dotacja związana z realizacją świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (wydatki ogółem z dotacji celowych dla gminy wyniosły 25.664.835,56 zł). Dotacje celowe dla powiatu wyniosły 3.695.736,67 zł tj. 58,8% planu, wydatki z tych dotacji zrealizowane zostały w kwocie 3.024.711,54 zł.

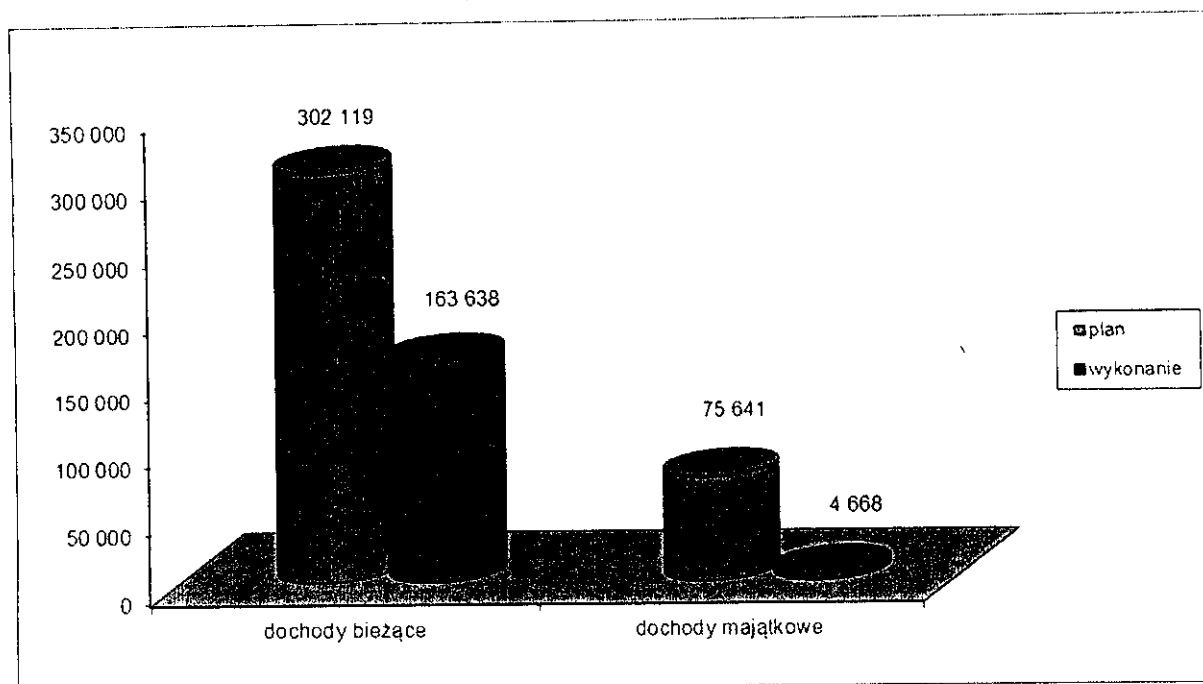
Subwencja oświatowa w porównaniu do półrocza 2017 jest w sumie dla gminy i powiatu o ponad 3,3 mln zł wyższa.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły o ponad 4,7 mln zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych wzrosły o ponad 678 tys. zł. Wyższe wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych związane są z wyższym udziałem gminy Żory w ogólnych wpływach, co zostało wyliczone przez Ministerstwo Finansów już na etapie projektowania budżetu. Wyższe wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych oznaczają, że sytuacja firm uległa poprawie w stosunku do I półrocza 2017 roku.

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



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



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

Od początku 2018 roku sprzedano nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Żory, w tym między innymi:

- nieruchomość położoną w Żorach u zbiegu Alei Armii Krajowej i Żołnierzy Września z przeznaczeniem pod budownictwo usługowe (dz. nr 1789/18)
- nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Boryńskiej z przeznaczeniem pod działalność usługową (dz. nr 3159/82)
- nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Paderewskiego z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe (dz. nr 1064/83)
- nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Paderewskiego z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe (dz. nr 1067/83)
- nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Paderewskiego z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe (dz. nr 1065/83)
- nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Srebrnej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe (dz. nr 442/19)
- nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Żniwnej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe (dz. nr 2055/72)
- nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Wyzwolenia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe (dz. nr 1069/51)
- udział w nieruchomości położonej w Żorach przy ulicy Nad Rudą z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe (dz. nr 2574/47 i 1249/47)
- 3 nieruchomości położone w Żorach przy ulicy Rzecznej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe (dz. nr 3009/188, 3008/188, 3007/188)
- nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Zbigniewa Herberta z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe (dz. nr 3548/93)
- nieruchomość położoną w Żorach w rejonie Al. Zjednoczonej Europy i Armii

- Krajowej z przeznaczeniem pod budownictwo usługowe (dz. nr 3147/18 i 3094/18)
- nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Osińskiej z przeznaczeniem pod budownictwo usługowe (dz. nr 4038/129, 2675/129)
- nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Żołnierzy Września z przeznaczeniem pod budownictwo usługowe (dz. nr 1493/18)
- nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Jarzębinowej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe (dz. nr 2686/10)

W miesiącu lipcu odbyły się przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Żorach przy ulicy Rymera i Rzecznnej, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe (2 umowy notarialne zostaną spisane pod koniec lipca, a pozostałe w pierwszej połowie sierpnia):

Ulica Rymera:

- działka nr 1230/28 za kwotę 60.000,00 zł netto
- działka nr 1229/28 za kwotę 93.000,00 zł netto
- działka nr 1234/28 za kwotę 64.000,00 zł netto
- działka nr 1248/28 za kwotę 80.000,00 zł netto
- działka nr 1243/28 za kwotę 101.000,00 zł netto
- działka nr 1242/28 za kwotę 62.000,00 zł netto
- działka nr 1233/28 za kwotę 69.000,00 zł netto
- działka nr 1231/28 za kwotę 64.000,00 zł netto
- działka nr 1232/28 za kwotę 64.000,00 zł netto
- działka nr 1249/28 za kwotę 73.000,00 zł netto

Ulicy Rzecznnej:

- działka nr 3010/188 za kwotę 36.400,00 zł netto

W okresie późniejszym zorganizowane będą przetargi na sprzedaż nieruchomości, położonych w Żorach:

- ✓ przy ulicy Katowickiej cena wywoławcza 10.300,00 zł netto
- ✓ przy Alei Otto Sterna cena wywoławcza 11.200,00 zł netto
- ✓ przy ulicy Wygoda cena wywoławcza 110.000,00 zł netto
- ✓ przy ulicy Żniwnej (9 działek) łączna cena wywoławcza 926.400,00 zł netto
- ✓ przy ulicy Jesionek (2 działki) łączna cena wywoławcza 347.000,00 zł netto
- ✓ przy ulicy Rymera (18 działek) łączna cena wywoławcza 1.381.000,00 zł netto
- ✓ przy ulicy Rzecznnej (3 działki) łączna cena wywoławcza 238.000,00 zł netto.

W ciągu roku sukcesywnie będą szacowane i przygotowywane do sprzedaży nieruchomości, w stosunku do których zostanie podjęta decyzja o ich sprzedaży.

## 2. Realizacja wydatków

Wydatki ogółem za okres 6 miesięcy 2018 roku wyniosły 164.067.236,84 zł, stanowi to 43,3% planowanej kwoty.

Na kwotę tą składają się:

- wydatki bieżące, w tym:
  - na zadania własne 112.694.778,91 zł
  - na zadania zleczone gminie 25.669.552,57 zł
  - na zadania zleczone powiatowi 3.024.711,54 zł
- wydatki majątkowe, w tym:
  - na zadania własne 22.678.193,82 zł
  - na zadania zleczone gminie 0,00 zł

Wydatki za I półrocze 2017 roku ukształtowały się na poziomie 154.102.254,84 zł, co stanowiło 44,6% zaplanowanej kwoty.

Wydatki bieżące w I półroczu 2018 roku zostały zrealizowane w 49,4% w stosunku do planu, a wydatki inwestycyjne na poziomie 24,4%.

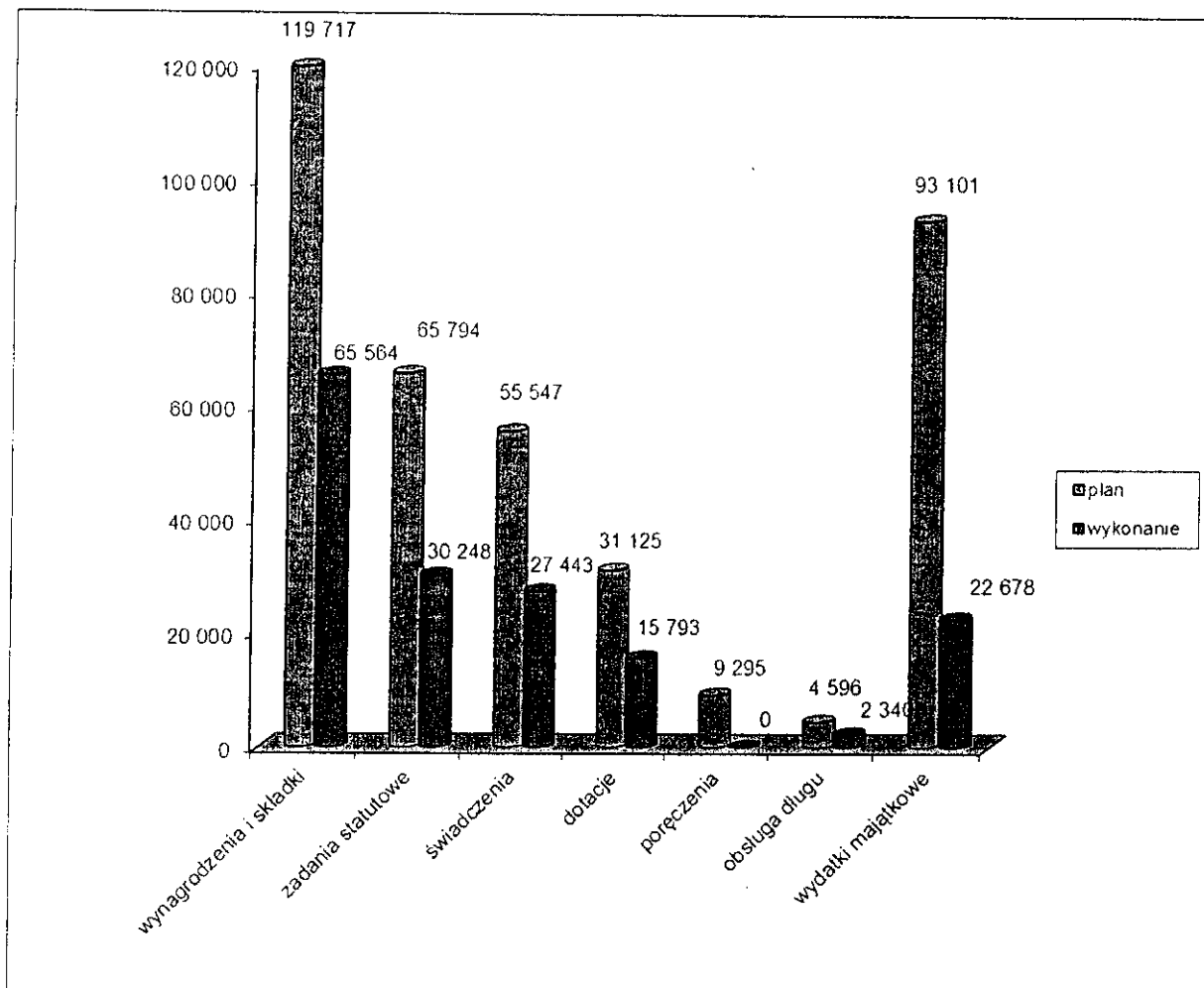
W analogicznym okresie 2017 roku wydatki bieżące zostały zrealizowane w 50,6% w stosunku do planu, a wydatki inwestycyjne na poziomie 22,9%.

Różnice w kwotach wydatków bieżących na półrocze 2017 i 2018 wystąpiły w następujących działach klasyfikacji budżetowej :

- 1) gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie dotyczy gospodarki mieszkaniowej (ZBM – poniesiono wyższe koszty remontów);
- 2) administracja publiczna – wzrost związany z działalnością ŻCOP oraz bieżącym utrzymaniem Urzędu;
- 3) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – spadek związany z niższą dotacją dla KM PSP Żory;
- 4) obsługa długu publicznego – wzrost w stosunku do roku poprzedniego spowodowany jest wyższym zaangażowaniem kredytowym w związku z finansowaniem deficytu roku 2017;
- 5) różne rozliczenia – znaczący spadek dotyczy konieczności zwrotu w 2017 roku subwencji oświatowej w wyniku zaleceń pokontrolnych;
- 6) oświata i wychowanie – wyższe wydatki związane są z wynagrodzeniami, dotacjami dla niepublicznych placówek, wzrostem kosztów kształcenia zawodowego (kwalifikacje zawodowe), zwiększeniem środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki;
- 7) ochrona zdrowia – spadek dotyczy zmniejszenia składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (spadek liczby bezrobotnych);
- 8) pomoc społeczna – wzrost związany z wyższymi kosztami działania domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia oraz wyższymi wypłatami zasiłków i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;
- 9) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wzrost dotyczy funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy oraz powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności;
- 10) rodzina – niższe wykonanie ze względu na niższą realizację świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (weryfikacja przez Śląski UW przyznanych świadczeń dla osób pracujących lub przebywających poza granicami kraju);
- 11) gospodarka komunalna i ochrona środowiska – spadek spowodowany jest niższymi wydatkami na gospodarkę ściekową, utrzymanie zieleni;
- 12) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wyższe wykonanie związane jest z dotacjami przekazywanymi instytucjom kultury;
- 13) kultura fizyczna – wyższe wydatki dotyczą dotacji udzielonych na zadania z zakresu sportu.

Plan oraz wykonanie w poszczególnych grupach wydatków przedstawia się następująco:





### 3. Wykonanie zadań planu inwestycyjnego

Ogółem wydatki majątkowe na koniec czerwca 2018 roku wyniosły 22.678.193,82 zł. Szczegółowa informacja w podziale na zadania została przedstawiona w załączniku dotyczącym realizacji planu inwestycyjnego.

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

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

### 5. Przychody i rozchody oraz wynik finansowy

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu na 30 czerwca 2018 roku ukształtowała się na poziomie 4.237.910,98 zł. W analogicznym okresie 2017 roku była to kwota 127.266,53 zł.

W I półroczu 2018 roku zaciągnięty został kredyt krótkoterminowy z limitem zadłużenia do 12 mln zł zgodnie z uchwałą budżetową na 2018 rok. Wykorzystanie kredytu zależne jest od bieżących potrzeb i na 30 czerwca br. zadłużenie z tego tytułu wyniosło 1.846.948,39 zł. Suma faktycznie zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30.06.2018r. wyniosła 15.059.108,39 zł. w tym:

- a) długoterminowe – 13.212.160,00 zł;  
 b) krótkoterminowe (podlegające spłacie do końca roku) – 1.846.948,39 zł.  
 Przychody budżetu na 30 czerwca wyniosły 15.059.108,39 zł, zaś rozchody 14.324.662,52 zł.

Spłaty kredytów długoterminowych przedstawiają się następująco:

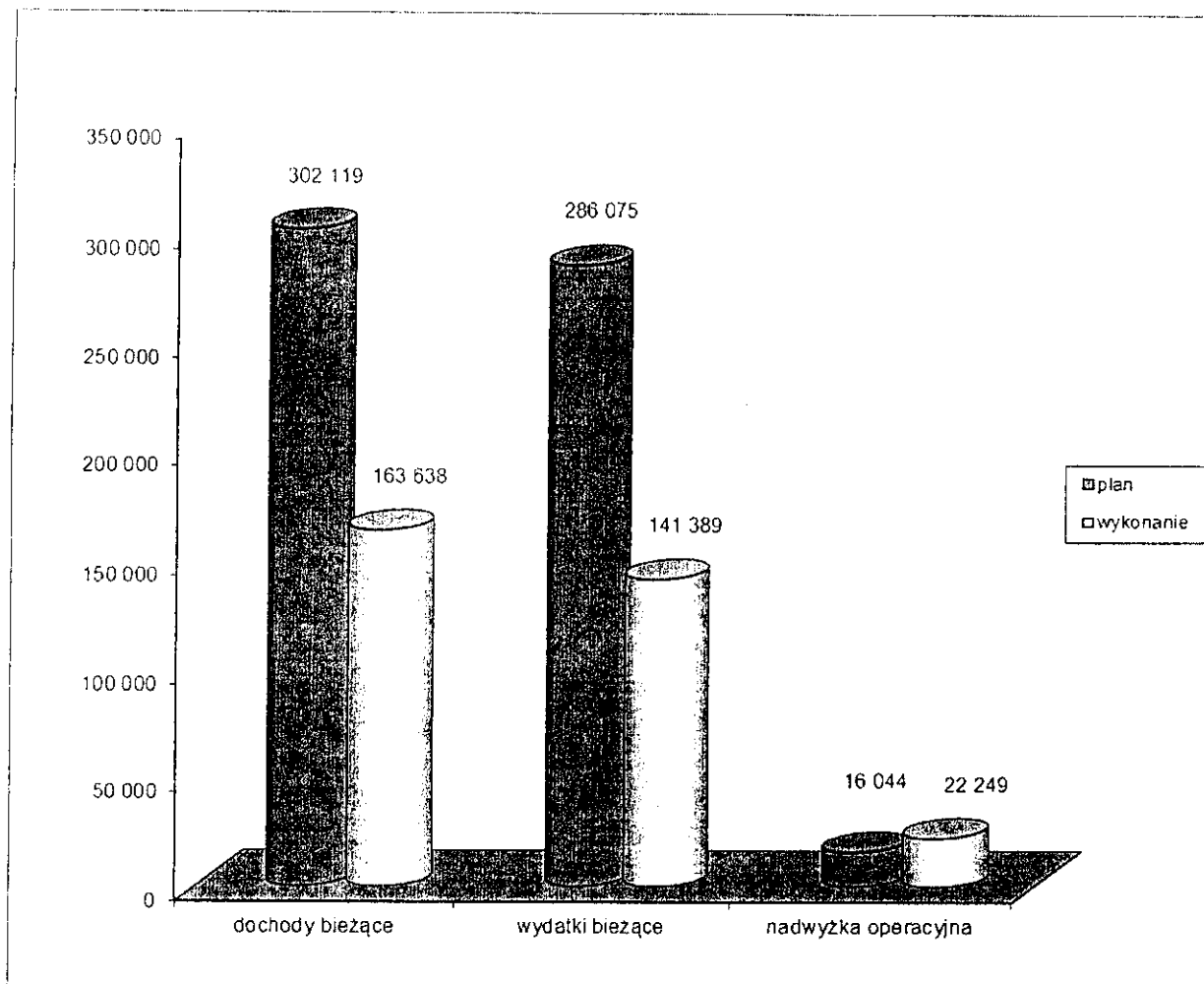
SPLATY NA 30.06.2018 r.	kapitał	odsetki
ING Bank Śląski niedobór 2008	1 200 000,00	20 882,57
ING Bank Śląski niedobór 2009 14 mln	1 800 000,00	120 458,71
PEKAO niedobór 2009 18 mln	1 200 000,00	211 255,74
ING Bank Śląski niedobór 2010 9,9 mln	600 000,00	120 647,09
WFOŚ i GW niedobór 2010 ZS3	31 530,00	2 518,26
PKO BP niedobór 2010 9 mln	300 000,00	116 723,18
PKO BP niedobór 2010 12 mln	262 380,00	177 084,95
WFOŚ i GW niedobór 2011 MDPS	0,00	793,68
WFOŚ i GW niedobór 2011 G 22	0,00	1 623,48
WFOŚ i GW niedobór 2011 G 24	0,00	1 379,34
WFOŚ i GW niedobór 2011 PONE	10 500,00	2 358,53
ING Bank Śląski niedobór 2011	20 000,00	328 470,15
WFOŚ i GW niedobór 2012 PONE II	12 680,00	2 672,17
WFOŚ i GW niedobór 2012 ZSP 6	12 000,00	3 089,52
PKO BP niedobór 2013	180 000,00	187 416,61
WFOŚ i GW niedobór 2013 PONE III	3 330,00	702,97
WFOŚ i GW niedobór 2014 KAWKA	4 264,00	900,14
NORDEA niedobór 2014	420 000,00	231 850,24
WFOŚ i GW niedobór 2014 PONE IV	11 000,00	2 645,24
PKO BP niedobór 2015	20 000,00	147 857,83
WFOŚ i GW niedobór 2015 PONE V	7 400,00	1 514,22
WFOŚ i GW niedobór 2015 Sikorski 9M	15 572,00	3 793,90
NFOŚ niedobór 2015 Prosument	14 859,00	1 216,50
WFOŚ i GW niedobór 2015 Błękitne KAWKA	14 904,00	2 269,14
WFOŚ i GW niedobór 2015 Błękitne niebo	6 153,00	917,94
Bank BPS niedobór 2016	60 000,00	165 486,39
WFOŚ i GW niedobór 2016 ALWP 23	12 600,00	2 477,05
WFOŚ i GW niedobór 2016 Boczna 13	17 000,00	3 343,40
WFOŚ i GW niedobór 2016 PONE	23 224,52	3 198,72
BGK niedobór 2017	60 000,00	291 225,59
WFOŚ i GW niedobór 2017 PONE	2 366,00	469,56
WFOŚ i GW niedobór 2017 Fabryczna 10c	2 900,00	1 800,37
WFOŚ i GW niedobór 2017 PONE II etap	0,00	8 094,38
WFOŚ i GW niedobór 2017 PONE III etap	0,00	123,92
ING Bank Śląski niedobór 2017	8 000 000,00	31 073,70
Niedobór 2018	0,00	17 286,58
rachunek bieżący	0,00	66 379,41
pożyczki	202 282,52	47 902,43
kredyty	14 122 380,00	2 234 098,74
razem	14 324 662,52	2 282 001,17

Kwota długu wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30.06.2018r. wyniosła 157.282.513,59 zł. w tym:

- c) długoterminowe – 155.435.565,20 zł (w tym umowy zaliczane do tytułów dłużnych 2.914,60 zł);  
 d) krótkoterminowe (podlegające spłacie do końca roku) – 1.846.948,39 zł.

Koszty odsetek na 30.06.2017 roku wyniosły 2.282.001,17 zł i są wyższe o ponad 170 tys. zł w porównaniu z półroczem 2017 roku. Spowodowane jest to wyższym zaangażowaniem kredytowym w związku z finansowaniem deficytu roku 2017.

Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących (nadwyżka operacyjna) w zakresie planu oraz wykonania za 6 miesięcy 2018 roku kształtowała się następująco:



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

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

Wykonane dochody to kwota 201.956,73 zł (50,5% planu), poniesione wydatki to ponad 34,6 tys. zł. Dokonane wydatki dotyczyły szkoleń pracowników, nadzoru autorskiego nad funkcjonowaniem systemu GEO-INFO.

Kwota w wysokości 300 000,00 zł przeznaczona zostanie na wykonanie modernizacji istniejących baz danych GESUT oraz BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej 247901\_1 Żory.

W pierwszym kwartale tego roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na modernizację istniejących baz danych GESUT oraz BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej Żory.

Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza część dotyczyła opracowania bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych

opracowań kartograficznych w skalach 1: 500 – 1: 5000, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Natomiast druga część dotyczyła bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Jednak zgodnie z ustawą pzp unieważniono postępowanie:

- w zakresie części 1 zamówienia, ponieważ oferta z najniższą ceną na część 1 zamówienia przewyższała kwotę, którą zamierzano przeznaczyć na jej sfinansowanie,
- w zakresie części 2 zamówienia, ponieważ na część 2 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Na początku lipca został ogłoszony drugi przetarg na wykonanie powyższych prac. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w najbliższych dniach.

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

Realizacja dochodów i wydatków w I półroczu 2018r. przedstawia się następująco:

	Plan na 2018r	Wykonanie do 30.06.2018r.
Dochody	364.000,00 zł	245.351,67 zł
Wydatki	332.000,00 zł	35.778,36 zł
Wydatki inwestycyjne	32.000,00 zł	0,00 zł

Sfinansowano akcję zbiórki zużytych baterii „Odzyskajmy zużyte baterie”, konkurs ekologiczny dla szkół gimnazjalnych, druki broszurki „Eko Nawigator”, zakup przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej środków do zapobiegania skutkom zanieczyszczenia środowiska, dofinansowano wyjazd dzieci z przedszkola Nr 19 i 23 na „Zielone przedszkole”. Sfinansowano także opracowanie dokumentów w celu aplikowania o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) OŚ PRIORYTETOWA V OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW DZIAŁANIE 5.2 Gospodarka odpadami PODDZIAŁANIE 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego (typ 2. projektu Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest). Sfinansowano spotkania z mieszkańcami - szkolenia "Jak ogrzewać taniej i czyszej" oraz usługi związane z przyjmowaniem do Leśnego Pogotowia w Mikołowie zwierząt dziko żyjących.

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

Realizacja dochodów i wydatków w I półroczu 2018r. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
Dochody	7.100.000,00 zł	3.704.668,77 zł
Wydatki	7.100,000,00 zł	3.443.037,55 zł
Wydatki inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł

Realizowano następujące zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:

- opracowano „Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2017 rok”,
- przyjęto 1394 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysłano 190 informacji o indywidualnym numerze rachunku

- bankowego oraz wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadzono do systemu 183 nowo zamieszkałych nieruchomości,
- w wyniku weryfikacji złożonych deklaracji wysłano 371 wezwań do złożenia deklaracji, do złożenia wyjaśnień w zakresie danych zawartych w deklaracji bądź skorygowania błędów,
  - prowadzono bieżący nadzór nad realizacją usługi odbioru odpadów, przyjęto i zweryfikowano 6 sprawozdań miesięcznych sporządzonych przez wykonawców usługi odbioru odpadów komunalnych,
  - przeprowadzono kontrole w terenie w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, w tym z 5 kontroli sporządzono dokumentację fotograficzną,
  - przyjęto i zweryfikowano 73 zgłoszenia o braku odbioru odpadów
  - prowadzono obsługę mieszkańców w zakresie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, udzielano informacji dotyczących zasad odbioru odpadów, przygotowywano do wydania worki do selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie jednorodzinnej,
  - wszczęto 18 postępowań zmierzających do wydania decyzji określającej wysokość należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zabudowy jednorodzinnej, wydano 17 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie jednorodzinnej, wszczęto 4 postępowania zmierzające do wydania decyzji określającej wysokość należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zabudowy wielorodzinnej, wydano 4 decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie wielorodzinnej,
  - koordynowano działania związane ze zbieraniem przeterminowanych leków od mieszkańców miasta,
  - zlecono firmie JFC POLSKA Sp. z o.o., Karpin 1A, 05-252 Dąbrówka, dostawę 26 szt. kontenerów typu „DZWON”. Koszt dostawy: 33.579,00 zł brutto,
  - zgłoszono Komendzie Miejskiej Policji 3 przypadki zniszczenia, poprzez podpalenie, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – uszkodzeniu uległo 5 szt. pojemników (2 niebieski, 2 żółty i 1 zielony) oraz 2 przypadki kradzieży pojemników na bioodpady.
  - na bieżąco doposażano nowe wspólnoty mieszkaniowe w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów,
  - zaksięgowano 899 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w tym 550 deklaracji dla zabudowy wielorodzinnej),
  - przeprowadzono egzekucję „miękką” (telefony, sms, e-maile), w wyniku której pozyskano łącznie kwotę 79 804,62 zł,
  - wystawiono i wysłano 412 upomnień za III i IV kwartał 2017r. i część za I i II kwartał 2018r. (82 szt.) na kwotę 106 924,21 zł,
  - wysłano 68 wniosków o udzielenie informacji o zobowiązaniem do ZUS oraz Centrum personalizacji dokumentów,
  - wystawiono 121 tytułów wykonawczych na łączną kwotę należności głównej 57 843,00 zł,
  - zaksięgowano 148 wyciągów bankowych, tj. 12768 pozycji; rozksięgowano 156 wpłat od Komornika Skarbowego i Sądowego z wyegzekwowanych tytułów wykonawczych,
  - sporządzano 6 sprawozdań Rb-27s i 2 kwartalne Rb-N za rok 2018, wydano i wysłano 10 decyzji o zwrocie nadpłaty za 2017r. i 2018r., wydano i wysłano 1 decyzję umarzającą zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- na bieżąco aktualizowano informacje na stronie internetowej urzędu, dział Gospodarka odpadami,
- zlecono firmie INFO GRAF Wyszogrodzki Roman wydruk 10.000 szt. ulotek formatu A5 oraz 400 szt. ulotek formatu A4 związanych z zasadami prawidłowej segregacji odpadów w mieście Żory, które zostały przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w celu edukacji mieszkańców zabudowy wielorodzinnej. Łączna wartość zlecenia 1. 067,64zł brutto.
- przeprowadzono akcję ekologiczną dotyczącą wymiany surowców wtórnych na sadzonki roślin, której celem było propagowanie działań edukacyjnych w zakresie selektywnej zbiórki odpadów makulatury oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W ramach działań zlecono Centrum Reklamy EMBI wydruk ulotek informacyjnych dot. akcji oraz przekształcenie projektu ulotki informacyjnej do formatu LED. Łączna wartość zlecenia wyniosła: 369,00 zł brutto,
- zorganizowano wycieczkę uczniów Zespołu Szkół nr 6 wraz z opiekunami na Regionalną instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Knurowie, której celem było ukazanie korzyści płynących z segregacji i proekologicznych zachowań. Usługę przewozu dokonała firma MK Trans Usługi Przewozowe Mariusz Kuśmirek, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową na kwotę 400,00 zł brutto.
- umieszczano informacje dot. gospodarki odpadami komunalnymi na łamach Kuriera Żorskiego, Nr 3 kwiecień 2018r. „Gospodarka odpadami komunalnymi – pamiętaj o aktualizacji danych!” oraz „Zasady zbiórki odpadów zielonych”.

Biorąc pod uwagę cały okres funkcjonowania systemu (lipiec 2013 – lipiec 2018) dochody wyniosły ponad 31,9 mln zł, zaś wydatki również ponad 31,9 mln zł. Różnica to kwota ponad – 29 tys. zł.

### e) Zakład budżetowy

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

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

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

- 1) świadczenie usług poprzez prowadzenie działalności gospodarczej,
- 2) przyuczanie osób niepełnosprawnych do zawodu,
- 3) opracowanie i realizowanie indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej i społecznej,

4) prawidłową organizację procesu technologicznego dostosowanego do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych.

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

Za I półrocze 2018 Zakład osiągnął przychody w wysokości ponad 2.765 tys. zł, w tym wpływy ze sprzedaży usług 902 tys. zł, dotacje z PFRON 693 tys. zł, dotacja przedmiotowa z budżetu 583 tys. zł. Koszty ogółem na 30.06 wyniosły ponad 2.737 tys. zł.

#### **f) Jednostki pomocnicze gminy**

Dla Dzielnic zaplanowano w budżecie miasta kwotę 261.774,00 zł (w tym 3.000,00 zł - darowizny dla 2 Rad Dzielnic – Śródmieście, Sikorskiego), na 30 czerwca 2018 roku wydatki wykonane wyniosły 104.931,04 zł, czyli 40,1% planu. Do wykorzystania pozostało 156.842,96 zł. Szczegółowa informacja w podziale na Dzielnice w załączeniu.

## **II CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE ZAWARTE ZOSTAŁY W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ OBEJMUJĄCEJ:

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

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Sucha

# Informacja z wykonania dochodów za okres od 01.01.2018- 30.06.2018 r.

Załącznik Nr 1A do Zarządzenia PM Zory  
OR.0050.1311.2018 z dnia 28.09.2018r.

Dział	Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 6:5
	1	2				
	<b>DOCHODY OGÓLNE</b>					
	dochody własne ogółem	371 832 525,00	377 759 376,42	168 305 147,82	44,55%	
	subwencja ogólna ogółem	198 301 145,00	198 742 373,05	81 861 375,38	41,19%	
	dotacje celowe ogółem	80 444 678,00	81 117 774,00	49 352 654,00	60,84%	
	-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ogółem	59 649 029,70	65 387 895,31	33 649 605,46	51,46%	
	dotacje celowe	33 437 672,30	32 511 334,06	3 441 512,98	10,59%	
	dochody bieżące ogółem, w tym:	296 007 474,13	302 118 569,46	163 637 573,28	54,16%	
	-dochody własne	154 410 317,00	154 851 545,05	80 636 718,09	52,07%	
	-subwencja ogólna	80 444 678,00	81 117 774,00	49 352 654,00	60,84%	
	-dotacje celowe	58 554 989,00	63 134 722,82	33 281 485,07	52,72%	
	-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 597 490,13	3 014 527,59	366 716,12	12,16%	
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	75 825 050,87	75 640 806,96	4 667 574,54	6,17%	
	-dochody własne	43 890 828,00	43 890 828,00	1 224 657,29	2,79%	
	-dotacje celowe	1 094 040,70	2 253 172,49	368 120,39	16,34%	
	-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	30 840 182,17	29 496 806,47	3 074 796,86	10,42%	
	<b>GMINA</b>	313 171 690,00	316 227 392,63	133 578 163,40	42,24%	
	dochody bieżące, w tym:	237 346 639,13	241 016 824,67	128 910 588,86	53,49%	
	-dochody własne	134 529 368,00	134 680 814,93	70 358 737,05	52,24%	
	-subwencja ogólna	47 874 580,00	47 021 657,00	28 936 408,00	61,54%	
	-dotacje celowe	52 345 201,00	56 299 825,15	29 248 727,69	51,95%	
	-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 597 490,13	3 014 527,59	366 716,12	12,16%	
	dochody majątkowe, w tym:	75 825 050,87	75 210 567,96	4 667 574,54	6,21%	
	-dochody własne	43 890 828,00	43 890 828,00	1 224 657,29	2,79%	
	-dotacje celowe	1 094 040,70	1 822 933,49	368 120,39	20,19%	
	-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	30 840 182,17	29 496 806,47	3 074 796,86	10,42%	
	<b>POWIAT</b>	58 660 835,00	61 101 744,79	34 726 984,42	56,83%	
	dochody bieżące, w tym:	58 660 835,00	61 101 744,79	34 726 984,42	56,83%	
	-dochody własne	19 880 949,00	20 170 730,12	10 277 981,04	50,95%	
	-subwencja ogólna	32 570 098,00	34 096 117,00	20 416 246,00	59,88%	
	-dotacje celowe z budżetu państwa	6 209 788,00	6 834 897,67	4 032 757,38	59,00%	
	-dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00		
	-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	430 239,00	0,00		
	-dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	430 239,00	0,00		



<b>DOCHODY BIEŻĄCE GMINA</b>		<b>237 346 639,13</b>	<b>241 016 824,67</b>	<b>128 910 588,86</b>	<b>53,49%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>134 529 368,00</b>	<b>134 680 814,93</b>	<b>70 358 737,05</b>	<b>52,24%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>140,14</b>	<b>14,01%</b>
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	1 000,00	1 000,00	140,14	14,01%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 254,09</b>	<b>37,57%</b>
1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	2 254,09	37,57%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 854 000,00</b>	<b>7 854 000,00</b>	<b>4 341 625,49</b>	<b>55,28%</b>
1	Dochody z majątku gminy- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 065 000,00	1 065 000,00	1 135 018,32	106,57%
2	Dochody z majątku gminy- wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	23 000,00	23 000,00	39 081,29	169,92%
3	Dochody z majątku gminy- najem i dzierżawa składników majątkowych	646 000,00	646 000,00	338 328,37	52,37%
4	Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	4 900 000,00	4 900 000,00	2 309 915,21	47,14%
5	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	650 000,00	650 000,00	323 061,31	49,70%
6	Odsetki za zwłokę	70 000,00	70 000,00	35 090,61	50,13%
7	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	500 000,00	500 000,00	161 130,38	32,23%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 853,00</b>	<b>170 062,44</b>	<b>150 055,47</b>	<b>88,24%</b>
1	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	10 753,00	10 753,00	12 123,95	112,75%
2	Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych – najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000,00	83 170,00	71 940,34	86,50%
3	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	40 000,00	76 039,44	65 936,12	86,71%
4	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	28,00	
5	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	51,15	
6	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	-24,09	-24,09%
<b>754</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 166,50</b>	<b>1 166,50</b>	<b>100,00%</b>
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	1 166,50	1 166,50	100,00%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>111 910 565,00</b>	<b>111 910 565,00</b>	<b>57 951 905,66</b>	<b>51,78%</b>
1	Podatek od nieruchomości	39 860 000,00	39 860 000,00	21 659 272,79	54,34%
2	Podatek rolny	333 900,00	333 900,00	230 228,60	68,95%
3	Podatek leśny	48 500,00	48 500,00	27 066,00	55,81%
4	Podatek od środków transportowych	1 000 000,00	1 000 000,00	461 158,67	46,12%
5	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	29 000,00	29 000,00	18 794,16	64,81%
6	Podatek od spadków i darowizn	170 000,00	170 000,00	85 434,25	50,26%
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 930 000,00	2 930 000,00	1 570 274,71	53,59%
8	Oplata skarbową	430 000,00	430 000,00	227 678,76	52,95%
9	Oplata targowa	50 000,00	50 000,00	24 070,00	48,14%
10	Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 056 790,95	70,45%
11	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	790 000,00	790 000,00	568 515,89	71,96%
12	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	390 000,00	390 000,00	289 598,02	74,26%
13	Odsetki za zwłokę	140 000,00	140 000,00	99 728,02	71,23%
14	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	0,00	35 757,93	
15	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 320,02	
17	Rekompensata utraconych dochodów	0,00	0,00	19 062,00	

18	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64 239 165,00	64 239 165,00	31 577 154,89	49,16%
	- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 990 000,00	1 990 000,00	1 557 226,89	78,25%
	- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 249 165,00	62 249 165,00	30 019 928,00	48,23%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 927 880,00</b>	<b>4 976 950,99</b>	<b>2 704 612,36</b>	<b>54,34%</b>
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	2 121 319,00	2 155 389,99	1 327 289,50	61,58%
2	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	2 632 269,00	2 632 269,00	1 268 063,51	48,17%
3	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	171 912,00	186 912,00	106 326,11	56,89%
4	Odsetki za zwłokę	2 380,00	2 380,00	2 933,24	123,25%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>623 010,00</b>	<b>623 010,00</b>	<b>316 265,10</b>	<b>50,76%</b>
1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	1 200,00	1 200,00	716,16	59,68%
2	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	131,64	
3	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	621 810,00	621 810,00	315 417,30	50,73%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>99 455,03</b>	<b>202,97%</b>
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	49 000,00	49 000,00	99 455,03	202,97%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>7,00</b>	<b>38,89%</b>
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	18,00	18,00	7,00	38,89%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>818 542,00</b>	<b>820 542,00</b>	<b>415 422,94</b>	<b>50,63%</b>
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	590 500,00	592 500,00	312 730,65	52,78%
2	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	12 700,00	12 700,00	9 916,56	78,08%
3	Pozostałe odsetki	20 600,00	20 600,00	4 783,73	23,22%
4	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	194 742,00	194 742,00	87 992,00	45,18%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 730 000,00</b>	<b>7 730 000,00</b>	<b>4 043 326,86</b>	<b>52,31%</b>
1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	345 000,00	345 000,00	209 927,04	60,85%
2	Inne dochody	213 000,00	213 000,00	100 533,90	47,20%
3	Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	7 100 000,00	7 100 000,00	3 694 782,79	52,04%
4	Odsetki za zwłokę	0,00	0,00	6 362,16	
5	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 779,22	
6	Opłata produktowa	0,00	0,00	778,16	
7	Dochody z majątku gminy - najem i dzierżawa składników majątkowych	72 000,00	72 000,00	29 163,59	40,50%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,26</b>	
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	300,26	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>538 500,00</b>	<b>538 500,00</b>	<b>332 200,15</b>	<b>61,69%</b>
1	Inne dochody z zakresu kultury fizycznej i sportu, należne na podstawie odrębnych przepisów	533 500,00	533 500,00	322 110,50	60,38%
2	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	146,00	
3	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	9 943,65	198,87%
	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>47 874 580,00</b>	<b>47 021 657,00</b>	<b>28 936 408,00</b>	<b>61,54%</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>47 874 580,00</b>	<b>47 021 657,00</b>	<b>28 936 408,00</b>	<b>61,54%</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa:	47 874 580,00	47 021 657,00	28 936 408,00	61,54%
	z tego:				
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania gminy	47 874 580,00	47 021 657,00	28 936 408,00	61,54%
	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>52 345 201,00</b>	<b>56 299 825,15</b>	<b>29 248 727,69</b>	<b>51,95%</b>

010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	47 910,30	47 910,30	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	47 910,30	47 910,30	100,00%
750	<b>Administracja publiczna</b>	478 713,00	519 876,00	284 153,00	54,66%
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	478 713,00	519 876,00	284 153,00	54,66%
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	11 500,00	11 500,00	5 752,00	50,02%
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	11 500,00	5 752,00	50,02%
752	<b>Obrona narodowa</b>	900,00	900,00	0,00	0,00%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	900,00	0,00	0,00%
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	137 546,64	137 546,64	100,00%
1	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	137 546,64	137 546,64	100,00%
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	3 193 575,29	1 917 737,62	60,05%
1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 467,36	
2	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 620,00	5 620,00	100,00%
4	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	600 325,29	600 175,31	99,98%
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 583 130,00	1 280 564,00	49,57%
6	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	11 410,95	
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	4 824,00	4 262,00	2 961,60	69,49%
1	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 824,00	4 262,00	2 961,60	69,49%
852	<b>Pomoc społeczna</b>	1 445 869,00	1 624 114,92	976 911,92	60,15%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 329 402,00	1 496 898,00	891 522,00	59,56%
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	116 467,00	127 216,92	85 389,92	67,12%
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0,00	88 265,00	88 265,00	100,00%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	88 265,00	88 265,00	100,00%
855	<b>Rodzina</b>	50 393 395,00	50 661 875,00	25 787 489,61	50,90%
1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	40 000,00	40 000,00	23 609,61	59,02%

2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań będących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 785 203,00	18 492 343,00	8 030 680,00	43,43%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	34 568 192,00	31 863 132,00	17 600 000,00	55,24%
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań będących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		266 400,00	133 200,00	50,00%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań będących gmin (związków gmin)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
801	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	2 597 490,13	3 014 527,59	366 716,12	12,16%
1	ZSP 7 POWER Projekt " Nauka bez granic"	2 138 754,41	2 442 855,38	82 109,32	3,36%
2	ZS 2 POWER Nowe doświadczenie szansą na przyszłość	13 075,20	13 075,20	13 075,12	100,00%
3	EFRR projekt "Kariera i kompetencje- zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie województwa łąskiego"	857 863,80	857 863,80	0,00	0,00%
4	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieżowa	0,00	7 680,00	6 672,00	86,88%
5	ZS 2 Erasmus+ "Ready steady, work!"	0,00	16 861,52	0,00	0,00%
6	Projekt " Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Zory"	16 861,52	16 861,52	0,00	0,00%
7	ZSP 5 Erasmus+ "Przyjazn bez granic"		296 420,97	31 480,50	194,55%
8	ZS 3 POWER" Europejska szkoła poprzez ustawiczne rozwijanie proeuropejskich postaw wśród nauczycieli oraz podniesienie ich kompetencji dla doskonalenia procesu wychowawczego i edukacyjnego"	32 012,67	32 012,67	0,00	0,00%
9	"Zorskie przedszkola na medal - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie miasta Zory poprzez utworzenie 4 nowych grup przedszkolnych"	917 401,82	917 401,82	0,00	0,00%
10	Odsetki od programów unijnych	0,00	0,00	970,81	
11	ZS 3 Erasmus+ Geography Mirrors Man	0,00	0,00	21 740,62	
12	SP 17 Erasmus+ The same English, different minds	0,00	0,00	8 170,27	
13	"Zorskie przedszkola z górnej polki - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie miasta Zory poprzez utworzenie nowej grupy w ZSP nr 1"	191 029,65	191 029,65	0,00	0,00%
852	<b>Pomoc społeczna</b>	458 735,72	571 672,21	284 606,80	49,78%
1	Projekt " Razem do samodzielności w Zorach - aktywizacja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"	299 454,68	278 492,85	120 000,00	43,09%
2	Projekt " Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego"	159 281,04	159 281,04	164 606,80	103,34%
3	rewalizowanych " Kofej na zmianę- kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów	0,00	133 898,32	0,00	0,00%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE GMINA</b>		75 825 050,87	75 210 567,96	4 667 574,54	6,21%
<b>DOCHODY WŁASNE</b>		43 890 828,00	43 890 828,00	1 224 657,29	2,79%
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		43 890 828,00	43 890 828,00	1 224 657,29	2,79%
1	Dochody z majątku gminy- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	35 560,39	355,60%
2	Dochody z majątku gminy – dochody ze sprzedaży majątku	43 880 828,00	43 880 828,00	1 189 096,90	2,71%
		20			

	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>1 094 040,70</b>	<b>1 822 933,49</b>	<b>368 120,39</b>	<b>20,19%</b>
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>674 120,39</b>	<b>174 120,39</b>	<b>25,83%</b>
1	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	174 120,39	174 120,39	100,00%
2	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł		500 000,00		
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>594 040,70</b>	<b>454 813,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	594 040,70	454 813,10	0,00	0,00%
1	Kupno lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miejskiej Żory niestanowiących lokali socjalnych	137 751,60	0,00	0,00	
2	Przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny w Żorach	456 289,10	454 813,10	0,00	0,00%
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1	Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1	Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
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	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>DOTACJA CELOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b>	<b>30 840 182,17</b>	<b>29 496 806,47</b>	<b>3 074 796,86</b>	<b>10,42%</b>
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 611 434,76</b>	<b>2 611 434,76</b>	<b>386 823,49</b>	<b>14,81%</b>
1	Projekt "Odpowiedzialni za siebie nawzajem -kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Żorach przez budowę mieszkań socjalnych i chronionych"	2 611 434,76	2 611 434,76	386 823,49	14,81%
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 343 375,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	EFRR Projekt "E-Żory- zwiększenie dostępności do cyfrowych usług społecznych na terenie Miasta Żory"	1 343 375,70	0,00	0,00	
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 379 635,28</b>	<b>1 379 635,28</b>	<b>553 742,52</b>	<b>40,14%</b>
1	Projekt " Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w dzielnicy Kleszczówka w Żorach "	134 547,83	134 547,83	134 457,84	99,93%
2	Profi-Szkoła -doposażenie pracowni w ramach kształcenia zawodowego w Żorach	1 118 525,66	1 118 525,66	419 284,68	37,49%
3	"Żorskie przedszkola na medal -wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie miasta Żory poprzez utworzenie 4 nowych grup przedszkolnych"	126 561,79	126 561,79	0,00	0,00%

852		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 014 500,00</b>	<b>2 014 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	1	"Kolej przedsiębiorczości - rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach - etap I (PKP)"		2 014 500,00	2 014 500,00	0,00	0,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>14 109 521,85</b>	<b>14 109 521,85</b>	<b>2 134 230,85</b>	<b>15,13%</b>
	1	Ekologiczne Żory - poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej		7 100 050,00	7 100 050,00	2 134 230,85	30,06%
	2	Projekt "Mobilni Żorzanie -systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej"		5 615 139,10	5 615 139,10	0,00	0,00%
	3	Projekt "Efektywne oświetlenie- poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w Żorach"		939 999,70	939 999,70	0,00	0,00%
	4	Rajski Zakątek - remont świetlicy wraz z budową boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w dzielnicy Rój w Żorach"		454 333,05	454 333,05	0,00	0,00%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>9 381 714,58</b>	<b>9 381 714,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	1	EFRR "Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego "		6 227 788,58	6 227 788,58	0,00	0,00%
	2	Renowacja murów obronnych i przeznaczenie ich fragmentu na cele kulturalne		433 926,00	433 926,00	0,00	0,00%
	3	"Kolej przedsiębiorczości - rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach - etap II (Spółdzielnia Kultury)"		2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE POWIAT</b>				<b>58 660 835,00</b>	<b>61 101 744,79</b>	<b>34 726 984,42</b>	<b>56,83%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>				<b>19 880 949,00</b>	<b>20 170 730,12</b>	<b>10 277 981,04</b>	<b>50,95%</b>
600		<b>Transport i łączność</b>		<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>36 541,44</b>	<b>158,88%</b>
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów		23 000,00	23 000,00	36 405,93	158,29%
	2	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	135,51	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>530 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>450 657,75</b>	<b>85,03%</b>
	1	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa		530 000,00	530 000,00	450 657,75	85,03%
710		<b>Działalność usługowa</b>		<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>201 971,73</b>	<b>50,49%</b>
	1	Inne dochody uiszczane na podstawie odrębnych przepisów		0,00	0,00	15,00	
	2	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów		400 000,00	400 000,00	201 956,73	50,49%
750		<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 453 500,00</b>	<b>1 453 500,00</b>	<b>798 233,08</b>	<b>54,92%</b>
	1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 274 750,00	1 274 750,00	711 134,58	55,79%
	2	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		178 750,00	178 750,00	87 098,50	48,73%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>304,06</b>	<b>15,20%</b>
	1	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		0,00	0,00	4,06	
	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów		0,00	2 000,00	300,00	15,00%
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,89</b>	
	1	Inne dochody uiszczane na podstawie odrębnych przepisów		0,00	0,00	0,89	
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>17 249 735,00</b>	<b>17 249 735,00</b>	<b>8 425 774,28</b>	<b>48,85%</b>
		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		17 249 735,00	17 249 735,00	8 425 774,28	48,85%
	1	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		16 799 735,00	16 799 735,00	8 101 744,00	48,23%
	2	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		450 000,00	450 000,00	324 030,28	72,01%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>102 714,00</b>	<b>119 395,12</b>	<b>86 052,98</b>	<b>72,07%</b>
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów		3 214,00	3 214,00	1 238,00	38,52%

2	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	91 640,00	91 640,00	57 121,71	62,33%
3	Pozostałe odsetki	80,00	80,00	160,21	200,26%
4	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	7 780,00	24 461,12	27 533,06	112,56%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 452,56</b>	
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	3 452,56	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>400,00</b>	<b>255 500,00</b>	<b>149 312,06</b>	<b>58,44%</b>
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	300,00	300,00	346,93	115,64%
2	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	0,00	92 000,00	67 350,00	73,21%
3	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	63,13	63,13%
4	Środki z Funduszu Pracy	0,00	163 100,00	81 552,00	50,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>96,00</b>	<b>48,00%</b>
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	200,00	200,00	96,00	48,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>51 400,00</b>	<b>51 400,00</b>	<b>32 240,48</b>	<b>62,72%</b>
1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	45 000,00	45 000,00	24 784,26	55,08%
2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	5 000,00	5 000,00	6 501,07	130,02%
3	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 400,00	955,15	68,23%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>77 343,73</b>	<b>110,49%</b>
1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	70 000,00	70 000,00	77 343,73	110,49%
<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>		<b>32 570 098,00</b>	<b>34 096 117,00</b>	<b>20 416 246,00</b>	<b>59,88%</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 570 098,00</b>	<b>34 096 117,00</b>	<b>20 416 246,00</b>	<b>59,88%</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa:	32 570 098,00	34 096 117,00	20 416 246,00	59,88%
	z tego:				
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania w ramach kompetencji powiatu	27 664 962,00	29 190 981,00	17 963 680,00	61,54%
2	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 905 136,00	4 905 136,00	2 452 566,00	50,00%
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>6 209 788,00</b>	<b>6 834 897,67</b>	<b>4 032 757,38</b>	<b>59,00%</b>
<b>010</b>	<b>Roľnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>5 156,00</b>	<b>4 196,00</b>	<b>81,38%</b>
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 156,00	4 196,00	81,38%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 156,00</b>	<b>622,00</b>	<b>53,81%</b>
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 156,00	622,00	53,81%
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>4 883,00</b>	<b>2 627,00</b>	<b>53,80%</b>
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 883,00	2 627,00	53,80%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 223,00</b>	<b>3 887,00</b>	<b>53,81%</b>
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 223,00	3 887,00	53,81%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>56 204,00</b>	<b>60 679,00</b>	<b>22 677,00</b>	<b>37,37%</b>
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 204,00	60 679,00	22 677,00	37,37%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>365 669,00</b>	<b>408 012,00</b>	<b>191 188,00</b>	<b>46,86%</b>

1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 669,00	408 012,00	191 188,00	46,86%
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 241,00</b>	<b>16 241,00</b>	<b>16 241,00</b>	<b>100,00%</b>
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 241,00	16 241,00	16 241,00	100,00%
752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>52 420,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>38,15%</b>
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	52 420,00	20 000,00	38,15%
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 024 000,00</b>	<b>4 241 366,00</b>	<b>2 770 641,00</b>	<b>65,32%</b>
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 024 000,00	4 227 366,00	2 756 641,00	65,21%
2	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
755	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>62 604,00</b>	<b>50,00%</b>
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	62 604,00	50,00%
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>164 620,00</b>	<b>144 510,00</b>	<b>87,78%</b>
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	140 400,00	140 400,00	100,00%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 220,00	4 110,00	16,97%
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>715 618,00</b>	<b>715 618,00</b>	<b>246 500,00</b>	<b>34,45%</b>
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	715 618,00	715 618,00	246 500,00	34,45%
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 920,00</b>	<b>16 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 920,00	16 920,00	0,00	0,00%
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>31 992,00</b>	<b>123 049,67</b>	<b>105 203,55</b>	<b>85,50%</b>
1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 992,00	31 992,00	15 995,88	50,00%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	91 057,67	89 207,67	97,97%
855	<b>Rodzina</b>	<b>857 936,00</b>	<b>892 346,00</b>	<b>441 860,83</b>	<b>49,52%</b>
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.	512 936,00	512 936,00	279 346,00	54,46%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	34 410,00	0,00	0,00%
2	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 000,00	345 000,00	162 514,83	47,11%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE POWIAT</b>		<b>0,00</b>	<b>430 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>430 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>430 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji	0,00	430 239,00	0,00	0,00%



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

Treść	Wydatki 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	
<b>Wydatki na zadania własne</b>											
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%	
<b>Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę</b>											
Plan wg uchwały budżetowej	50 965 799,00	50 965 799,00	2 163 368,43	2 005 388,41	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%				
<b>Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</b>											
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	60 725,88				
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%				
<b>Wydatki ogółem</b>											
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	w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>										
		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%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej	119 178,00	119 178,00	59 178,00		59 178,00		60 000,00			
		Plan po zmianach	119 178,00	119 178,00	54 584,00		54 584,00		64 594,00			
		Wykonanie	11 610,53	11 610,53	7 016,53		7 016,53		4 594,00			
		Procent wykonania	9,74%	9,74%	12,85%		12,85%		7,11%			
	01008	Melioracje wodne										
		Plan wg uchwały budżetowej	110 000,00	110 000,00	50 000,00		50 000,00		60 000,00			
		Plan po zmianach	110 000,00	110 000,00	45 406,00		45 406,00		64 594,00			
		Wykonanie	4 594,00	4 594,00	0,00		0,00		4 594,00			
		Procent wykonania	4,18%	4,18%	0,00%		0,00%		7,11%			
	01030	Izby rolnicze										
		Plan wg uchwały budżetowej	6 678,00	6 678,00	6 678,00		6 678,00					
		Plan po zmianach	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					
		Procent wykonania	68,23%	68,23%	68,23%		68,23%					
	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	2 460,00	2 460,00	2 460,00		2 460,00					
		Procent wykonania	98,40%	98,40%	98,40%		98,40%					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>020 Leśnictwo</b>													
		Plan wg uchwały budżetowej	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	5 184,23	5 184,23	5 184,23		5 184,23						
		Procent wykonania	23,56%	23,56%	23,56%		23,56%						
	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	5 184,23	5 184,23	5 184,23		5 184,23						
		Procent wykonania	43,20%	43,20%	43,20%		43,20%						
	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	0,00	0,00	0,00		0,00						
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%						
<b>600 Transport i łączność</b>													
		Plan wg uchwały budżetowej	23 996 084,65	9 192 460,00	5 202 460,00		5 202 460,00		3 990 000,00			14 803 624,65	
		Plan po zmianach	32 057 641,78	9 192 460,00	5 202 460,00		5 202 460,00		3 990 000,00			22 865 181,78	
		Wykonanie	10 405 311,28	4 523 474,53	2 498 748,51		2 498 748,51		2 024 726,02			5 881 836,75	
		Procent wykonania	32,46%	49,21%	48,03%		48,03%		50,75%			25,72%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 992 460,00	3 992 460,00	2 460,00		2 460,00		3 990 000,00				
		Plan po zmianach	3 992 460,00	3 992 460,00	2 460,00		2 460,00		3 990 000,00				
		Wykonanie	2 024 726,02	2 024 726,02	0,00		0,00		2 024 726,02				
		Procent wykonania	50,71%	50,71%	0,00%		0,00%		50,75%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 000 000,00									3 000 000,00	
		Plan po zmianach	5 174 120,39									5 174 120,39	
		Wykonanie	1 174 120,39									1 174 120,39	
		Procent wykonania	22,69%									22,69%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 000 000,00	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		2 000 000,00					1 315 239,00	
		Wykonanie	932 261,96	932 261,96	932 261,96		932 261,96					0,00	
		Procent wykonania	28,12%	46,61%	46,61%		46,61%						
	60016	Drogi publiczne gminne											
		Plan wg uchwały budżetowej	15 003 624,65	3 200 000,00	3 200 000,00		3 200 000,00					11 803 624,65	
		Plan po zmianach	19 575 822,39	3 200 000,00	3 200 000,00		3 200 000,00					16 375 822,39	
		Wykonanie	6 274 202,91	1 566 486,55	1 566 486,55		1 566 486,55					4 707 716,36	
		Procent wykonania	32,05%	48,95%	48,95%		48,95%					28,75%	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>											
		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%	
	70001	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:								Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń		Obsługa długu
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 373 796,00	373 796,00	373 796,00		373 796,00					3 000 000,00	
		Plan po zmianach	3 473 796,00	473 796,00	473 796,00		473 796,00					3 000 000,00	
		Wykonanie	2 344 010,05	279 892,51	279 892,51		279 892,51					2 064 117,54	
		Procent wykonania	67,48%	59,07%	59,07%		59,07%					68,80%	
	70095	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	9 812 951,13	2 371 081,00	2 371 081,00		2 371 081,00					7 441 870,13	
		Plan po zmianach	10 252 926,95	2 371 081,00	2 371 081,00		2 371 081,00					7 881 845,95	
		Wykonanie	1 765 953,02	0,00	0,00		0,00					1 765 953,02	
		Procent wykonania	17,22%									22,41%	
		Projekt „ Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Gminie Żory-dzierzawa”											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 371 081,00	2 371 081,00	2 371 081,00		2 371 081,00						
		Plan po zmianach	2 371 081,00	2 371 081,00	2 371 081,00		2 371 081,00						
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						
		Procent wykonania											
710		Działalność usługowa											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 165 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00		1 015 000,00					150 000,00	
		Plan po zmianach	1 236 520,00	1 206 520,00	1 206 520,00		1 206 520,00					30 000,00	
		Wykonanie	256 847,19	256 847,19	256 847,19		256 847,19					0,00	
		Procent wykonania	20,77%	21,29%	21,29%		21,29%						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego											
		Plan po zmianach	41 520,00	41 520,00	41 520,00		41 520,00						
		Wykonanie	467,08	467,08	467,08		467,08						
		Procent wykonania	1,12%	1,12%	1,12%		1,12%						
		Projekt "Opracowanie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory"											

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Plan po zmianach	29 520,00	29 520,00	29 520,00		29 520,00						
		Wykonanie	430,58	430,58	430,58		430,58						
		Procent wykonania	1,46%	1,46%	1,46%		1,46%						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii											
		Plan wg uchwały budżetowej	345 000,00	345 000,00	345 000,00		345 000,00						
		Plan po zmianach	345 000,00	345 000,00	345 000,00		345 000,00						
		Wykonanie	47 956,19	47 956,19	47 956,19		47 956,19						
		Procent wykonania	13,90%	13,90%	13,90%		13,90%						
	71035	Cmentarze											
		Plan wg uchwały budżetowej	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00						
		Plan po zmianach	430 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00					30 000,00	
		Wykonanie	173 761,38	173 761,38	173 761,38		173 761,38					0,00	
		Procent wykonania	40,41%	43,44%	43,44%		43,44%						
	71095	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	420 000,00	270 000,00	270 000,00		270 000,00					150 000,00	
		Plan po zmianach	420 000,00	420 000,00	420 000,00		420 000,00					0,00	
		Wykonanie	34 662,54	34 662,54	34 662,54		34 662,54					0,00	
		Procent wykonania	8,25%	8,25%	8,25%		8,25%						
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej	20 566 778,40	18 838 336,40	18 301 336,40	13 272 510,15	5 028 826,25	477 000,00	60 000,00			1 728 442,00	
		Plan po zmianach	19 143 355,73	18 986 255,73	18 448 755,73	13 305 549,59	5 143 206,14	477 500,00	60 000,00			157 100,00	
		Wykonanie	9 956 889,09	9 945 725,76	9 707 948,36	7 170 960,33	2 536 988,03	226 777,40	11 000,00			11 163,33	
		Procent wykonania	52,01%	52,38%	52,62%	53,89%	49,33%	47,49%	18,33%			7,11%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)											
		Plan wg uchwały budżetowej	433 150,00	433 150,00	60 150,00		60 150,00	373 000,00					
		Plan po zmianach	433 150,00	433 150,00	59 650,00		59 650,00	373 500,00					
		Wykonanie	210 543,84	210 543,84	25 570,90		25 570,90	184 972,94					
		Procent wykonania	48,61%	48,61%	42,87%		42,87%	49,52%					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	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				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	
		Procent wykonania	53,45%	53,83%	53,87%	53,94%	53,57%	41,51%				0,00%	
	75075	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				
		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%				
	75095	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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>											
		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:								Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń		Obsługa długu
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	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	
		Plan po zmianach	116 500,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00					100 000,00	
		Wykonanie	300,00	300,00	300,00		300,00					0,00	
		Procent wykonania	0,26%	1,82%	1,82%		1,82%					0,00%	
	75412	Ochotnicze strażys 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					280 000,00	
		Plan po zmianach	480 000,00	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					134 070,00	
		Procent wykonania	44,17%	38,96%	38,96%		38,96%					47,88%	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>											
	75515	Plan po zmianach	0,89	0,89					0,89				
		Wykonanie	0,89	0,89					0,89				
		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		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>											
	75615	Plan wg uchwały budżetowej	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						
		Wykonanie	180 600,00	180 600,00	180 600,00		180 600,00						
		Procent wykonania	52,93%	52,93%	52,93%		52,93%						
		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						
		Plan po zmianach	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						
		Procent wykonania	52,93%	52,93%	52,93%		52,93%						
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>											
	75702	Plan wg uchwały budżetowej	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	2 000,00		2 000,00			9 295 339,00	4 595 700,00		
		Wykonanie	2 340 501,17	2 340 501,17	0,00		0,00			0,00	2 340 501,17		
		Procent wykonania	16,85%	16,85%	0,00%		0,00%			0,00%	50,93%		
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego											

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13
	75704	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%			
		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%				
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>												
	75818	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%					
		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:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75832	- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	1 000 000,00 924 000,00 173 140,00 173 140,00 86 572,00 50,00%	173 140,00 173 140,00 86 572,00 50,00%					173 140,00 173 140,00 86 572,00 50,00%			1 000 000,00 924 000,00	
<b>801 Oświata i wychowanie</b>													
	80101	Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania Szkoły podstawowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	118 943 247,42 121 706 213,11 64 392 826,19 52,91%	107 966 247,42 111 078 305,78 62 208 163,50 56,00%	97 570 247,42 100 625 577,27 56 657 805,26 56,31%	78 990 000,00 81 363 256,31 45 560 759,45 56,00%	18 580 247,42 19 262 320,96 11 097 045,81 57,61%	170 000,00 314 392,97 130 346,09 41,46%	10 226 000,00 10 138 335,54 5 420 012,15 53,46%	0,00	0,00	10 977 000,00 10 627 907,33 2 184 662,69 20,56%	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	2 268 426,00 2 291 426,00 1 431 809,87 62,49%	2 268 426,00 2 269 426,00 1 409 811,83 62,12%	2 265 740,00 2 266 415,10 1 409 486,93 62,19%	2 016 817,00 2 016 817,00 1 267 041,24 62,82%	248 923,00 249 598,10 142 445,69 57,07%	2 686,00 2 686,00 0,00 0,00%	324,90 324,90 100,00%			22 000,00 21 998,04 99,99%	
	80104	Przedszkola Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	18 990 323,09 21 237 097,45 10 278 874,99 48,40%	18 990 323,09 21 159 388,22 10 262 165,77 48,50%	17 760 191,09 20 010 403,24 9 737 829,04 48,66%	15 210 044,42 17 485 266,52 8 301 877,73 47,48%	2 550 146,67 2 525 136,72 1 435 951,31 56,87%	30 132,00 48 984,98 20 675,45 42,21%	1 200 000,00 1 100 000,00 503 661,28 45,79%			16 709,22 77 709,23 21,50%	

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	
		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							
		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	7 780,00		7 780,00		185 000,00				
		Plan po zmianach	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		91 000,86				
		Procent wykonania	47,83%	47,83%	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	16 624,00	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	37 659,52	372 000,00				
		Wykonanie	7 294 807,61	7 294 807,61	7 143 299,41	6 178 717,95	964 581,46	15 384,98	136 123,22				
		Procent wykonania	59,66%	59,66%	60,44%	60,65%	59,12%	40,85%	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		10 000,00				
		Plan po zmianach	395 063,00	395 063,00	385 063,00		385 063,00		10 000,00				
		Wykonanie	243 028,86	243 028,86	243 028,86		243 028,86		0,00				
		Procent wykonania	61,52%	61,52%	63,11%		63,11%		0,00%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń		Obsługa długu
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80115	Technika											
		Plan wg uchwały budżetowej	10 007 792,00	9 807 792,00	9 245 865,00	8 203 603,00	1 042 262,00	10 927,00	551 000,00			200 000,00	
		Plan po zmianach	9 940 379,04	9 692 950,24	9 119 830,24	8 066 143,00	1 053 687,24	22 120,00	551 000,00			247 428,80	
		Wykonanie	5 596 679,48	5 563 469,48	5 347 824,91	4 634 393,90	713 431,01	7 583,65	208 060,92			33 210,00	
		Procent wykonania	56,30%	57,40%	58,64%	57,45%	67,71%	34,28%	37,76%			13,42%	
	80116	Szkoły policealne											
		Plan wg uchwały budżetowej	550 000,00	550 000,00					550 000,00				
		Plan po zmianach	550 000,00	550 000,00					550 000,00				
		Wykonanie	426 581,57	426 581,57					426 581,57				
		Procent wykonania	77,56%	77,56%					77,56%				
	80117	Branżowe szkoły II stopnia											
		Plan wg uchwały budżetowej	830 379,00	830 379,00	775 450,00	569 056,00	206 394,00	4 929,00	50 000,00				
		Plan po zmianach	845 617,00	845 617,00	787 788,00	600 116,00	187 672,00	7 829,00	50 000,00				
		Wykonanie	374 704,87	374 704,87	370 632,12	276 165,43	94 466,69	4 072,75	0,00				
		Procent wykonania	44,31%	44,31%	47,05%	46,02%	50,34%	52,02%	0,00%				
	80120	Licea ogólnokształcące											
		Plan wg uchwały budżetowej	8 213 460,00	6 513 460,00	6 154 162,00	5 349 953,00	804 209,00	8 298,00	351 000,00			1 700 000,00	
		Plan po zmianach	7 713 366,98	6 448 366,98	6 056 332,82	5 282 663,25	773 669,57	40 528,00	351 506,16			1 265 000,00	
		Wykonanie	3 610 143,66	3 610 143,66	3 450 986,10	2 958 235,11	492 750,99	26 962,46	132 195,10			0,00	
		Procent wykonania	46,80%	55,99%	56,98%	56,00%	63,69%	66,53%	37,61%			0,00%	
	80130	Szkoły zawodowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 077 940,00	777 940,00	717 940,00	670 245,00	47 695,00		60 000,00			2 300 000,00	
		Plan po zmianach	3 287 846,54	931 546,54	871 190,00	775 243,00	95 947,00		60 356,54			2 356 300,00	
		Wykonanie	2 343 079,93	668 828,23	646 593,49	568 964,01	77 629,48		22 234,74			1 674 251,70	
		Procent wykonania	71,26%	71,80%	74,22%	73,39%	80,91%		36,84%			71,05%	
	80132	Szkoły artystyczne											
		Plan wg uchwały budżetowej	215 345,00	215 345,00	215 023,00	161 840,00	53 183,00	322,00					
		Plan po zmianach	220 816,42	220 816,42	220 548,00	153 465,00	67 083,00	268,42					
		Wykonanie	134 564,13	134 564,13	134 441,94	97 322,35	37 119,59	122,19					
		Procent wykonania	60,94%	60,94%	60,96%	63,42%	55,33%	45,52%					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne											
		Plan wg uchwały budżetowej	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							
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
		Projekt „Żorskie przedszkole z górnej półki”											
		Plan po zmianach	18 257,44	18 257,44	18 257,44	18 257,44							
		Wykonanie	13 167,28	13 167,28	13 167,28	13 167,28							
		Procent wykonania	72,12%	72,12%	72,12%	72,12%							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
	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	3 588 437,00	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, technikach, 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	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń		Obsługa długu
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	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	2 562 994,12	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 Lehren und Lernen im digitalen Wandel"- ZS 3											
		Plan wg uchwały budżetowej	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						
		Wykonanie	28 945,45	28 945,45	28 945,45		28 945,45						
		Procent wykonania	36,81%	36,81%	36,81%		36,81%						



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		<i>ZS3 projekt POWER „Europeizacja Szkół poprzez ustawiczne rozwijanie proeuropejskich postaw wśród nauczycieli oraz podniesienie ich kompetencji dla doskonalenia procesu wychowawczego i edukacyjnego”</i>											
		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%						
		<i>ERASMUS " Edukacja indywidualizująca i włączająca w procesie nauczania"- SP 3</i>											
		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%						
		<i>ZSP5 ERASMUS+ „Przyjaźń bez granic”</i>											
		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%						
		<i>Projekt "Kariera i kompetencje- zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa śląskiego”</i>											
		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	21 000,00	789 565,03						
		Wykonanie	296 118,60	296 118,60	296 118,60	0,00	296 118,60						
		Procent wykonania	36,53%	36,53%	36,53%	0,00%	37,50%						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Projekt " Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory"											
		Plan po zmianach	298 799,19	298 799,19	298 799,19	14 782,17	284 017,02						
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
<b>851</b>		<b>Ochrona Zdrowia</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej	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%					50,00%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:							
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					85 000,00				
		Plan po zmianach	85 000,00	85 000,00					85 000,00				
		Wykonanie	39 771,20	39 771,20					39 771,20				
		Procent wykonania	46,79%	46,79%					46,79%				
	85153	Zwalczanie narkomanii											
		Plan wg uchwały budżetowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
		Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
		Wykonanie	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 470 000,00	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		30 000,00				
		Wykonanie	33 200,00	33 200,00	5 000,00		5 000,00		28 200,00				
		Procent wykonania	94,86%	94,86%	100,00%		100,00%		94,00%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
852		Pomoc społeczna											
		Plan wg uchwały budżetowej	13 046 582,11	10 626 582,11	7 744 708,11	4 706 437,81	3 038 270,30	2 672 274,00	209 600,00			2 420 000,00	
		Plan po zmianach	13 220 023,71	10 800 820,71	7 531 186,71	4 724 686,30	2 806 500,41	3 059 534,00	210 100,00			2 419 203,00	
		Wykonanie	5 463 562,14	5 414 361,73	3 902 651,65	2 465 819,76	1 436 831,89	1 418 849,94	92 860,14			49 200,41	
		Procent wykonania	41,33%	50,13%	51,82%	52,19%	51,20%	46,37%	44,20%			2,03%	
	85202	Domy pomocy społecznej											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 277 500,00	1 227 500,00	1 224 000,00	940 000,00	284 000,00	3 500,00				50 000,00	
		Plan po zmianach	1 277 500,00	1 228 297,00	1 224 797,00	940 000,00	284 797,00	3 500,00				49 203,00	
		Wykonanie	771 904,28	722 703,87	720 748,87	569 594,71	151 154,16	1 955,00				49 200,41	
		Procent wykonania	60,42%	58,84%	58,85%	60,60%	53,07%	55,86%				99,99%	
	85203	Ośrodki wsparcia											
		Plan wg uchwały budżetowej	426 450,00	426 450,00	425 000,00	330 000,00	95 000,00	1 450,00					
		Plan po zmianach	426 450,00	426 450,00	425 000,00	330 000,00	95 000,00	1 450,00					
		Wykonanie	275 817,91	275 817,91	275 800,21	221 743,49	54 056,72	17,70					
		Procent wykonania	64,68%	64,68%	64,89%	67,19%	56,90%	1,22%					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie											
		Plan wg uchwały budżetowej	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00						
		Plan po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00						
		Wykonanie	13 252,65	13 252,65	13 252,65		13 252,65						
		Procent wykonania	94,66%	94,66%	94,66%		94,66%						
	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	50 757,00	50 757,00	50 757,00	50 757,00							
		Plan po zmianach	51 257,00	51 257,00	50 757,00	50 757,00			500,00				
		Wykonanie	30 429,88	30 429,88	30 282,78	30 282,78			147,10				
		Procent wykonania	59,37%	59,37%	59,66%	59,66%			29,42%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	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	104 991,40	98 620,40	6 371,00	1 000 000,00					
		Plan po zmianach	1 104 491,40	1 104 491,40	104 991,40	98 620,40	6 371,00	999 500,00					
		Wykonanie	488 136,53	488 136,53	55 177,98	51 028,09	4 149,89	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				417 330,00	1 500,00				
		Plan po zmianach	418 830,00	418 830,00				417 330,00	1 500,00				
		Wykonanie	277 819,09	277 819,09				276 764,79	1 054,30				
		Procent wykonania	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	2 661 753,10	287 440,00	15 850,00					
		Plan po zmianach	2 916 543,10	2 916 543,10	2 900 693,10	2 618 753,10	281 940,00	15 850,00					
		Wykonanie	1 478 503,65	1 478 503,65	1 477 569,89	1 282 593,33	194 976,56	933,76					
		Procent wykonania	50,69%	50,69%	50,94%	48,98%	69,16%	5,89%					
	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						
		Plan po zmianach	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						
		Procent wykonania	42,56%	42,56%	42,56%		42,56%						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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				
		Wykonanie	333 726,75	333 726,75				333 726,75				
		Procent wykonania	41,61%	41,61%				41,61%				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania										
		Plan wg uchwały budżetowej	274 404,00	274 404,00				274 304,00	100,00			
		Plan po zmianach	333 900,00	333 900,00				333 800,00	100,00			
		Wykonanie	162 640,29	162 640,29				162 631,93	8,36			
		Procent wykonania	48,71%	48,71%				48,72%	8,36%			
	85232	Centra integracji społecznej										
		Plan wg uchwały budżetowej	382 846,77	382 846,77	358 846,77	212 092,78	146 753,99	24 000,00				
		Plan po zmianach	398 846,77	398 846,77	374 846,77	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 bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń		Obsługa długu
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	9	10	11		12	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Projekt " Razem do samodzielności w Żorach -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		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>										
		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:								
				Wydatki bieżące	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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						
		Procent wykonania	46,16%	46,16%	46,16%	46,16%						
	85333	Powiatowe urzędy pracy										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 743 800,00	1 743 800,00	1 740 000,00	1 600 000,00	140 000,00	3 800,00				
		Plan po zmianach	1 835 800,00	1 835 800,00	1 832 000,00	1 650 000,00	182 000,00	3 800,00				
		Wykonanie	894 381,06	894 381,06	893 956,38	782 143,80	111 812,58	424,68				
		Procent wykonania	48,72%	48,72%	48,80%	47,40%	61,44%	11,18%				
	85334	Pomoc dla repatriantów										
		Plan po zmianach	430,00	430,00	9,62	9,62			420,38			
		Wykonanie	423,60	423,60	3,22	3,22			420,38			
		Procent wykonania	98,51%	98,51%	33,47%	33,47%			100,00%			
	85395	Pozostała działalność										
		Plan wg uchwały budżetowej	149 400,00	149 400,00	89 400,00	89 400,00			60 000,00			
		Plan po zmianach	269 350,00	269 350,00	209 350,00	209 350,00			60 000,00			
		Wykonanie	55 140,00	55 140,00	32 040,00	32 040,00			23 100,00			
		Procent wykonania	20,47%	20,47%	15,30%	15,30%			38,50%			
		Projekt " Internet w każdym domu"										
		Plan wg uchwały budżetowej	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						
		Wykonanie	32 040,00	32 040,00	32 040,00	32 040,00						
		Procent wykonania	35,84%	35,84%	35,84%	35,84%						
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>										
		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			
		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 bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	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				
		Plan po zmianach	415 000,00	415 000,00					415 000,00				
		Wykonanie	204 665,16	204 665,16					204 665,16				
		Procent wykonania	49,32%	49,32%					49,32%				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów											
		Plan wg uchwały budżetowej	100 000,00	100 000,00				100 000,00					
		Plan po zmianach	188 265,00	188 265,00				188 265,00					
		Wykonanie	141 120,51	141 120,51				141 120,51					
		Procent wykonania	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					
		Plan po zmianach	54 000,00	54 000,00				54 000,00					
		Wykonanie	23 200,00	23 200,00				23 200,00					
		Procent wykonania	42,96%	42,96%				42,96%					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze											
		Plan po zmianach	19 500,00									19 500,00	
		Wykonanie	19 500,00									19 500,00	
		Procent wykonania	100,00%									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%						
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>												
		Plan wg uchwały budżetowej	7 382 959,12	7 382 959,12	4 061 499,60	3 391 481,60	670 018,00	1 729 409,52	1 592 050,00				
		Plan po zmianach	7 604 959,12	7 604 959,12	4 182 842,32	3 486 481,60	696 360,72	1 698 909,52	1 723 207,28				
		Wykonanie	3 540 725,44	3 540 725,44	2 063 605,25	1 725 330,56	338 274,69	731 511,00	745 609,19				
		Procent wykonania	46,56%	46,56%	49,33%	49,49%	48,58%	43,06%	43,27%				
	85501	Świadczenia wychowawcze											
		Plan wg uchwały budżetowej	35 000,00	35 000,00	5 000,00		5 000,00		30 000,00				
		Plan po zmianach	65 000,00	65 000,00	5 000,00		5 000,00		60 000,00				
		Wykonanie	36 315,53	36 315,53	1 537,31		1 537,31		34 778,22				
		Procent wykonania	55,87%	55,87%	30,75%		30,75%		57,96%				
	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	918 683,29	828 164,29	90 519,00	1 500,00	60 000,00				
		Plan po zmianach	980 183,29	980 183,29	917 976,01	828 164,29	89 811,72	1 500,00	60 707,28				
		Wykonanie	488 054,34	488 054,34	460 619,81	403 243,09	57 376,72	1 135,70	26 298,83				
		Procent wykonania	49,79%	49,79%	50,18%	48,69%	63,89%	75,71%	43,32%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	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 żłobków											
		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				50 612,00	757 089,00				
		Plan po zmianach	807 701,00	807 701,00				50 612,00	757 089,00				
		Wykonanie	257 028,46	257 028,46				1 633,12	255 395,34				
		Procent wykonania	31,82%	31,82%				3,23%	33,73%				
	85595	Pozostała działalność											

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
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					
		Plan po zmianach	60 000,00	60 000,00				60 000,00					
		Wykonanie	2 500,00	2 500,00				2 500,00					
		Procent wykonania	4,17%	4,17%				4,17%					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej	49 194 474,58	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	16 361 292,50	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	6 610 964,77	179 650,51	6 431 314,26	248,34	8 500,00			8 766 859,23	
		Procent wykonania	33,70%	40,43%	40,41%	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					4 026 000,00	
		Plan po zmianach	5 926 000,00	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					244 965,50	
		Procent wykonania	13,99%	30,73%	30,73%		30,73%					6,08%	
	90002	Gospodarka odpadami											
		Plan wg uchwały budżetowej	7 120 000,00	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	7 099 500,00	335 899,00	6 763 601,00	500,00				20 000,00	
		Wykonanie	3 443 037,55	3 443 037,55	3 442 789,21	179 650,51	3 263 138,70	248,34				0,00	
		Procent wykonania	48,36%	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						
		Plan po zmianach	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						
		Procent wykonania	8,43%	8,43%	8,43%		8,43%						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu			
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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		2 800 000,00						1 721 315,00
		Plan po zmianach	4 521 315,00	2 767 712,50	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		1 333 110,99						1 321 314,70
		Procent wykonania	58,71%	48,17%	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		248 000,00						
		Plan po zmianach	197 829,64	197 829,64	197 829,64		197 829,64						
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%						
	90095	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	27 942 159,58	2 389 000,00	2 379 000,00		2 379 000,00		10 000,00				25 553 159,58
		Plan po zmianach	23 589 258,52	2 558 450,36	2 548 450,36	36 000,00	2 512 450,36		10 000,00				21 030 808,16
		Wykonanie	7 813 334,14	1 103 755,11	1 095 255,11	0,00	1 095 255,11		8 500,00				6 709 579,03
		Procent wykonania	33,12%	43,14%	42,98%	0,00%	43,59%		85,00%				31,90%
		Projekt „Wynajem dekoracji świątecznych”											
		Plan wg uchwały budżetowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00						
		Plan po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00						
		Wykonanie	149 188,91	149 188,91	149 188,91		149 188,91						
		Procent wykonania	99,46%	99,46%	99,46%		99,46%						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
		Plan wg uchwały budżetowej	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 bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami											
		Plan wg uchwały budżetowej	6 573 486,26	640 000,00	240 000,00		240 000,00		400 000,00			5 933 486,26	
		Plan po zmianach	6 253 486,26	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											
		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											
		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											
		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											
		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	1 972 349,12	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:								
				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
	92601	Obiekty sportowe										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 745 000,00	0,00	0,00							1 745 000,00
		Plan po zmianach	1 666 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00					1 665 000,00
		Wykonanie	47 426,13	1 499,37	1 499,37		1 499,37					45 926,76
		Procent wykonania	2,85%	99,96%	99,96%		99,96%					2,76%
	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	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	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	602 297,17	7 904,60				36 900,00
		Procent wykonania	50,76%	53,19%	53,39%	52,77%	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	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	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	89 793,42	49 224,00	857 000,00			0,00
		Procent wykonania	61,36%	67,57%	33,90%	9,23%	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:							
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		Wydatki jednostek budżetowych	W tym na		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
				Gminę	Powiat		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej	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%	
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>											
		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%			
		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%			
<b>020 Leśnictwo</b>											
		Plan po zmianach	1 156,00		1 156,00	1 156,00	1 156,00				
		Wykonanie	0,00		0,00	0,00	0,00				
		Procent wykonania	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%				
		Pozostała działalność									
		Plan po zmianach	1 156,00		1 156,00	1 156,00	1 156,00				
		Wykonanie	0,00		0,00	0,00	0,00				
		Procent wykonania	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%				
<b>100 Górnictwo i kopalnictwo</b>											
		Plan po zmianach	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				
		Procent wykonania	38,2%		38,2%	38,2%	38,2%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe	
				Gminę	Powiat	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	10095	Pozostała działalność										
		Plan po zmianach	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					
		Procent wykonania	38,2%		38,2%	38,2%	38,2%					
<b>600 Transport i łączność</b>												
	60095	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	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%					
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>												
	70005	Plan wg uchwały budżetowej	56 204,00		56 204,00	56 204,00	35 154,00	21 050,00				
		Plan po zmianach	60 679,00		60 679,00	60 679,00	39 629,00	21 050,00				
		Wykonanie	22 677,00		22 677,00	22 677,00	19 987,00	2 690,00				
		Procent wykonania	37,4%		37,4%	37,4%	50,4%	12,8%				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
		Plan wg uchwały budżetowej	56 204,00		56 204,00	56 204,00	35 154,00	21 050,00				
		Plan po zmianach	60 679,00		60 679,00	60 679,00	39 629,00	21 050,00				
		Wykonanie	22 677,00		22 677,00	22 677,00	19 987,00	2 690,00				
		Procent wykonania	37,4%		37,4%	37,4%	50,4%	12,8%				
<b>710 Działalność usługowa</b>												
		Plan wg uchwały budżetowej	365 669,00		365 669,00	365 669,00	269 705,00	95 964,00				
		Plan po zmianach	365 669,00		408 012,00	408 012,00	313 148,00	94 864,00				
		Wykonanie	137 242,57		153 411,82	153 411,82	135 724,96	17 686,86				
		Procent wykonania	37,5%		37,6%	37,6%	43,3%	18,6%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe	
				Gminę	Powiat	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na				Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	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	48 285,00	52 294,00			
		Plan po zmianach	100 579,00		100 579,00	100 579,00	48 285,00	52 294,00			
		Wykonanie	24 001,76		24 001,76	24 001,76	24 001,76	0,00			
		Procent wykonania	23,9%		23,9%	23,9%	49,7%	0,0%			
	71015	Nadzór budowlany									
		Plan wg uchwały budżetowej	265 090,00		265 090,00	265 090,00	221 420,00	43 670,00			
		Plan po zmianach	265 090,00		265 090,00	265 090,00	222 520,00	42 570,00			
		Wykonanie	113 240,81		113 240,81	113 240,81	95 553,95	17 686,86			
		Procent wykonania	42,7%		42,7%	42,7%	42,9%	41,5%			
	71095	Pozostała działalność									
		Plan po zmianach	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				
		Procent wykonania	38,2%		38,2%	38,2%	38,2%				
750	<b>Administracja publiczna</b>										
		Plan wg uchwały budżetowej	494 954,00		478 713,00	16 241,00	494 954,00	492 277,00	2 677,00		
		Plan po zmianach	536 117,00		519 876,00	16 241,00	536 117,00	529 008,30	7 108,70		
		Wykonanie	260 236,45		245 232,55	15 003,90	260 236,45	257 719,85	2 516,60		
		Procent wykonania	48,5%		47,2%	92,4%	48,5%	48,7%	35,4%		
	75011	Urzędy wojewódzkie									
		Plan wg uchwały budżetowej	478 713,00		478 713,00		478 713,00	478 338,00	375,00		
		Plan po zmianach	519 876,00		519 876,00		519 876,00	516 521,00	3 355,00		
		Wykonanie	245 232,55		245 232,55		245 232,55	245 232,55	0,00		
		Procent wykonania	47,2%		47,2%		47,2%	47,5%	0,0%		
	75045	Kwalifikacja wojskowa									
		Plan wg uchwały budżetowej	16 241,00		16 241,00	16 241,00	13 939,00	2 302,00			
		Plan po zmianach	16 241,00		16 241,00	16 241,00	12 487,30	3 753,70			
		Wykonanie	15 003,90		15 003,90	15 003,90	12 487,30	2 516,60			
		Procent wykonania	92,4%		92,4%	92,4%	100,0%	67,0%			
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
				Gminę	Powiat	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75101	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	9 500,00	2 000,00			
		Wykonanie	4 717,01	4 717,01		4 717,01	4 717,01	0,00			
		Procent wykonania	41,0%	41,0%		41,0%	49,7%	0,0%			
		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	9 500,00	2 000,00			
		Wykonanie	4 717,01	4 717,01		4 717,01	4 717,01	0,00			
		Procent wykonania	41,0%	41,0%		41,0%	49,7%	0,0%			
752		Obrona narodowa									
	75212	Plan wg uchwały budżetowej	900,00	900,00		900,00		900,00			
		Plan po zmianach	53 320,00	900,00	52 420,00	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%			
		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	3 842 823,00	3 258 473,00	584 350,00	181 177,00		
		Plan po zmianach	4 227 366,00		4 227 366,00	4 046 189,00	3 329 166,00	717 023,00	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	51,4%		51,4%	52,5%	50,3%	63,1%	27,1%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe	
				Gminę	Powiat	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										
		Plan wg uchwały budżetowej	4 022 000,00		4 022 000,00	3 840 823,00	3 258 473,00	582 350,00	181 177,00			
		Plan po zmianach	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										
		Plan wg uchwały budżetowej	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
		Plan po zmianach	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
		Wykonanie	0,00		0,00	0,00		0,00				
		Procent wykonania	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%				
<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>												
		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										
		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%		
<b>801 Oświata i wychowanie</b>												
		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										
		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%		

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
<b>851 Ochrona zdrowia</b>											
		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%			
<b>852 Pomoc społeczna</b>											
		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 przemocy w rodzinie									
		Plan wg uchwały budżetowej	16 920,00		16 920,00	16 920,00	16 394,80	525,20			
		Plan po zmianach	16 920,00		16 920,00	16 920,00	16 394,80	525,20			
		Wykonanie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
		Procent wykonania	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe	
				Gminę	Powiat	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	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			
		Procent wykonania	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	Wydatki ogółem	z tego:		w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe	
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		Wydatki jednostek budżetowych	W tym na				Świadczenia na rzecz osób fizycznych
				Gminę	Powiat		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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%			
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>										
		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				
		Wykonanie	0,00	0,00		0,00	0,00				
		Procent wykonania	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	Wydatki ogółem	z tego:								
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe		
				Gminę	Powiat	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
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

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2018

Załącznik Nr 1C do Zarządzenia PM Żory

Stan na 30.06.2018

OR.0050.1248 2018 z dnia 28.06.2018

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 30.06.2018	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14 803 624,65 zł</b>	<b>22 865 181,78 zł</b>	<b>5 881 836,75 zł</b>	<b>25,72%</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>3 000 000,00 zł</b>	<b>5 174 120,39 zł</b>	<b>1 174 120,39 zł</b>	<b>22,69%</b>
850	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - Etap I i II - poprawa infrastruktury drogowej	3 000 000,00 zł	5 174 120,39 zł	1 174 120,39 zł	22,69%
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 315 239,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
890	Modernizacja ul. Owocowej	0,00 zł	1 315 239,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 803 624,65 zł</b>	<b>16 375 822,39 zł</b>	<b>4 707 716,36 zł</b>	<b>28,75%</b>
888	Budowa i utwardzenie dróg gminnych	7 503 624,65 zł	12 421 022,39 zł	4 655 379,86 zł	37,48%
889	Modernizacja Al. Otto Sterna	400 000,00 zł	400 000,00 zł	52 336,50 zł	13,08%
890	Modernizacja ul. Owocowej	875 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
891	Modernizacja ul. Strażackiej	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
892	Modernizacja ul. Mikołowskiej	290 000,00 zł	290 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
893	Modernizacja chodnika przy ul. Okrężnej	600 000,00 zł	554 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
894	Modernizacja ul. Szoszowskiej	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
895	Współfinansowanie modernizacji dróg i chodników ze Spółdzielnią Mieszkaniową Żory	1 685 000,00 zł	1 685 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
907	Poprawa infrastruktury w dzielnicach		575 800,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 441 870,13 zł</b>	<b>10 881 845,95 zł</b>	<b>3 830 070,56 zł</b>	<b>35,20%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 000 000,00 zł</b>	<b>3 000 000,00 zł</b>	<b>2 064 117,54 zł</b>	<b>68,80%</b>
49	Wykupy gruntów	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	2 064 117,54 zł	68,80%
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 441 870,13 zł</b>	<b>7 881 845,95 zł</b>	<b>1 765 953,02 zł</b>	<b>22,41%</b>
*	Modernizacja budynków komunalnych	1 000 000,00 zł	667 376,72 zł	114 390,80 zł	17,14%
*	Modernizacja budynku Biskupa 38	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
ND	Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Gminie Żory - wniesienie wkładu finansowego dla ZTK Sp. z o.o.	750 000,00 zł	1 070 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
896	Przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny w Żorach	684 433,65 zł	1 137 032,75 zł	0,00 zł	0,00%
	- inne środki pozyskane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	456 289,10 zł	456 289,10 zł	0,00 zł	0,00%
*	Odpowiedzialni za siebie nawzajem - kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Żorach poprzez budowę mieszkań socjalnych i chronionych w tym:	3 007 436,48 zł	3 007 436,48 zł	1 651 562,22 zł	54,92%
	- środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 864 706,48 zł	2 864 706,48 zł	1 121 240,42 zł	39,14%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>30 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 30.06.2018	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>30 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
921	Modernizacja cmentarzy komunalnych		30 000,00 zł		0,00%
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
737	Zakupy inwestycyjne GKK	150 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 728 442,00 zł</b>	<b>157 100,00 zł</b>	<b>11 163,33 zł</b>	<b>7,11%</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>105 000,00 zł</b>	<b>110 100,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
628	Modernizacja budynków UM	100 000,00 zł	100 000,00 zł		0,00%
51	Zakupy inwestycyjne UM	5 000,00 zł	10 100,00 zł		0,00%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 623 442,00 zł</b>	<b>47 000,00 zł</b>	<b>11 163,33 zł</b>	<b>23,75%</b>
*	Modernizacja budynku ŻCOP	43 000,00 zł	43 000,00 zł	11 163,33 zł	25,96%
799	E-Żory - zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Żory w tym: - środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 ustawie o finansach publicznych	1 580 442,00 zł	4 000,00 zł		0,00%
		987 997,50 zł	3 400,00 zł		0,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>920 000,00 zł</b>	<b>1 274 052,00 zł</b>	<b>173 894,82 zł</b>	<b>13,65%</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
897	Modernizacja KM PSP	100 000,00 zł	100 000,00 zł		0,00%
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>540 000,00 zł</b>	<b>894 052,00 zł</b>	<b>39 824,82 zł</b>	<b>4,45%</b>
898	Współfinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP Żory	400 000,00 zł	400 000,00 zł		0,00%
*	Modernizacja budynków OSP	100 000,00 zł	100 000,00 zł	25 368,63 zł	25,37%
*	Zakupy inwestycyjne OSP	40 000,00 zł	40 000,00 zł		0,00%
*	Wykonanie toru sprawnościowego dla OSP		15 000,00 zł	14 456,19 zł	96,37%
922	OSP zakupy inwestycyjne		89 052,00 zł		0,00%
923	OSP - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego		250 000,00 zł		0,00%
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>280 000,00 zł</b>	<b>280 000,00 zł</b>	<b>134 070,00 zł</b>	<b>47,88%</b>
854	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	280 000,00 zł	280 000,00 zł	134 070,00 zł	47,88%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 977 000,00 zł</b>	<b>10 627 907,33 zł</b>	<b>2 184 662,69 zł</b>	<b>20,56%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 277 000,00 zł</b>	<b>5 880 394,00 zł</b>	<b>328 918,36 zł</b>	<b>5,59%</b>
855	Budowa szkoły w dzielnicy Rogoźna	3 700 000,00 zł	2 700 000,00 zł	20 295,00 zł	0,75%
899	Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 6 w Żorach	1 077 000,00 zł	1 077 000,00 zł	3 567,00 zł	0,33%
900	Rozbudowa budynku ZSP-7 w Osinach	500 000,00 zł	528 000,00 zł	177 320,36 zł	33,58%
901	Rozbudowa budynku ZSP-5 w Baranowicach	1 000 000,00 zł	78 000,00 zł	77 736,00 zł	99,66%
*	ZSP-7 modernizacja budynku		11 000,00 zł		0,00%

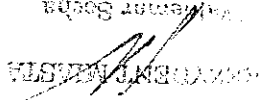
Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 30.06.2018	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
*	ZSP-9 modernizacja budynku		50 000,00 zł		0,00%
*	Rozbudowa budynku ZSP-5		922 000,00 zł		0,00%
*	SP-3 modernizacja budynku		173 200,00 zł	50 000,00 zł	28,87%
*	SP-13 modernizacja budynku		55 000,00 zł		0,00%
*	ZSP 1 Modernizacja placu zabaw		104 304,00 zł		0,00%
*	SP 17 Modernizacja placu zabaw		88 010,00 zł		0,00%
*	SP 3 Modernizacja placu zabaw		93 880,00 zł		0,00%
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>22 000,00 zł</b>	<b>21 998,04 zł</b>	<b>99,99%</b>
*	ZSS-zakupy inwestycyjne		22 000,00 zł	21 998,04 zł	99,99%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>77 709,23 zł</b>	<b>16 709,22 zł</b>	<b>21,50%</b>
*	ZSP-1 modernizacja budynku		4 400,00 zł	4 399,99 zł	100,00%
*	P-13 modernizacja obiektu		61 000,00 zł		0,00%
*	P13 Instalacja monitoringu		12 309,23 zł	12 309,23 zł	100,00%
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>200 000,00 zł</b>	<b>247 428,80 zł</b>	<b>33 210,00 zł</b>	<b>13,42%</b>
902	Budowa obiektu na potrzeby klasy gazowniczej przy Technikum nr 4 w Żorach	200 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
*	Budowa obiektu na potrzeby klasy gazowniczej przy Technikum nr 4 w Żorach		200 000,00 zł	33 210,00 zł	16,61%
*	ZS2 Modernizacja obiektu		47 428,80 zł		0,00%
<b>80120</b>	<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>1 700 000,00 zł</b>	<b>1 265 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
856	Budowa sali gimnastycznej przy ZSO	1 700 000,00 zł	1 265 000,00 zł		0,00%
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 300 000,00 zł</b>	<b>2 356 300,00 zł</b>	<b>1 674 251,70 zł</b>	<b>71,05%</b>
813	Profi-Szkoła - wyposażenie pracowni w ramach kształcenia zawodowego w Żorach	2 300 000,00 zł	2 300 000,00 zł	1 674 251,70 zł	72,79%
	- środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawie o finansach publicznych	1 101 345,00 zł	1 101 345,00 zł	944 703,33 zł	85,78%
*	ZSBI – modernizacja budynku		56 300,00 zł		0,00%
<b>80152</b>	<b>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, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>49 902,00 zł</b>	<b>49 901,87 zł</b>	<b>100,00%</b>
	ZS-2 Modernizacja pomieszczeń		49 902,00 zł	49 901,87 zł	100,00%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000,00 zł</b>	<b>729 173,30 zł</b>	<b>59 673,50 zł</b>	<b>8,18%</b>
748	Modernizacja placówek oświatowych	500 000,00 zł	729 173,30 zł	59 673,50 zł	8,18%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 527 401,07 zł</b>	<b>1 796 129,98 zł</b>	<b>192 329,98 zł</b>	<b>10,71%</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1 143 000,00 zł</b>	<b>1 143 000,00 zł</b>	<b>166 500,00 zł</b>	<b>14,57%</b>
ND	Wniesienie wkładu finansowego do Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp.z o.o.	1 143 000,00 zł	1 143 000,00 zł	166 500,00 zł	14,57%

Dział	1	2	3	4	5	6
Rozdz.	Wyższego	Wyższego	Wyższego	Wyższego	Wyższego	Wyższego
Wykazniki	5 do 4	5 do 4	5 do 4	5 do 4	5 do 4	5 do 4
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384 401,07 zł	653 129,98 zł	25 829,98 zł	25 829,98 zł	3,95%
*	Modernizacja lokali socjalnych	384 401,07 zł	653 129,98 zł	25 829,98 zł	25 829,98 zł	100,00%
*	Likwidacja kotła węglowego wraz z budową przyłącza ciepłowniczego dla budynków zlokalizowanych w Zorach przy ul. Kolejowej 9 i 11 A-F		627 300,00 zł			0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 420 000,00 zł	2 419 203,00 zł	49 200,41 zł	49 200,41 zł	2,03%
85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00 zł	49 203,00 zł	49 200,41 zł	49 200,41 zł	99,99%
709	Modernizacja budynku MDPS	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
*	Modernizacja budynku MDPS		32 000,00 zł	31 998,37 zł	31 998,37 zł	99,99%
*	Wyposażenie kuchni MDPS		17 203,00 zł	17 202,04 zł	17 202,04 zł	99,99%
85295	pozostała działalność	2 370 000,00 zł	2 370 000,00 zł	2 370 000,00 zł	2 370 000,00 zł	0,00%
903	Kolej przedsiębiorcości - rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Miłyna Elektrycznego w Zorach - etap I (PKP)	2 370 000,00 zł	2 370 000,00 zł	2 370 000,00 zł	2 370 000,00 zł	0,00%
	- środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawie o finansach publicznych	2 014 500,00 zł	2 014 500,00 zł	2 251 500,00 zł	2 251 500,00 zł	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	105 000,00 zł	105 000,00 zł	105 000,00 zł	105 000,00 zł	0,00%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	105 000,00 zł	105 000,00 zł	105 000,00 zł	105 000,00 zł	0,00%
*	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakladów budżetowych	105 000,00 zł	105 000,00 zł	105 000,00 zł	105 000,00 zł	0,00%
*	Modernizacja budynków ZAZ	105 000,00 zł	105 000,00 zł	105 000,00 zł	105 000,00 zł	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00 zł	19 500,00 zł	19 500,00 zł	19 500,00 zł	100,00%
85419	Środki rewitalizacyjne-wychowawcze	0,00 zł	19 500,00 zł	19 500,00 zł	19 500,00 zł	100,00%
918	Modernizacja budynku OREW i OWI	0,00 zł	19 500,00 zł	19 500,00 zł	19 500,00 zł	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 857 474,58 zł	29 283 410,66 zł	8 766 859,23 zł	8 766 859,23 zł	29,94%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 026 000,00 zł	4 026 000,00 zł	244 965,50 zł	244 965,50 zł	6,08%
904	Budownia wodna służąca zagospodarowaniu wód opadowych z wyżej położonych terenów przemysłowych poprzez ich czasowe retencjonowanie wraz z przebudową koryta rzeki Rudy	150 000,00 zł	150 000,00 zł	5 965,50 zł	5 965,50 zł	3,98%
ND	Wpisanie wkładu finansowego, BORMIK Sp z o.o	3 864 000,00 zł	3 864 000,00 zł	229 000,00 zł	229 000,00 zł	6,19%
ND	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
ND	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
90002	Gospodarka odpadami	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 30.06.2018	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
ND	Modernizacja pokryć dachowych lub elewacji obiektów budowlanych zawierających azbest	20 000,00 zł	20 000,00 zł		0,00%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 537 000,00 zł</b>	<b>2 453 000,00 zł</b>	<b>491 000,00 zł</b>	<b>20,02%</b>
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>648 000,00 zł</i>	<i>1 564 000,00 zł</i>	<i>8 000,00 zł</i>	<i>0,51%</i>
884	Modernizacja źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żory na lata 2016-2018	648 000,00 zł	784 000,00 zł	8 000,00 zł	1,02%
	„Modernizacja źródeł ciepła w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żory na lata 2016-2021”		780 000,00 zł		0,00%
ND	Wnieście wkładu finansowego do PWiK Sp z o.o	889 000,00 zł	889 000,00 zł	483 000,00 zł	54,33%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 721 315,00 zł</b>	<b>1 753 602,50 zł</b>	<b>1 321 314,70 zł</b>	<b>75,35%</b>
867	Efektywne oświetlenie-poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w Żorach - środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawie o finansach publicznych	1 321 315,00 zł	1 321 315,00 zł	1 321 314,70 zł	100,00%
82	Oświetlenie ulic	939 999,70 zł	939 999,70 zł	939 999,70 zł	100,00%
	Wymiana słupów oświetleniowych przy ul. Bocznej 13 w Żorach	400 000,00 zł	400 000,00 zł		0,00%
			32 287,50 zł		0,00%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 553 159,58 zł</b>	<b>21 030 808,16 zł</b>	<b>6 709 579,03 zł</b>	<b>31,90%</b>
905	Rajski zakątek - remont świetlicy wraz z budową boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w dzielnicy Rój w Żorach	533 333,00 zł	789 771,58 zł		0,00%
	- środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawie o finansach publicznych	453 333,05 zł	506 666,30 zł		0,00%
906	Doposażenie placów zabaw i parków	200 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
907	Poprawa infrastruktury w dzielnicach	2 030 000,00 zł	1 231 710,00 zł	98 536,44 zł	8,00%
806	Mobilni Żorzanie - systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej	8 664 320,23 zł	8 664 320,23 zł	341 814,05 zł	3,95%
	- środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawie o finansach publicznych	5 615 139,10 zł	5 615 139,10 zł		0,00%
740	Ekologiczne Żory - poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	9 069 506,35 zł	9 419 506,35 zł	6 010 181,24 zł	63,81%
	- środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawie o finansach publicznych	7 100 050,00 zł	5 327 892,32 zł	3 844 607,87 zł	72,16%
908	Zagospodarowanie kąpieliska Śmieszek	1 000 000,00 zł	702 000,00 zł	219 618,65 zł	31,28%
909	Modernizacja fontanny na Rynku w Żorach	56 000,00 zł	56 000,00 zł		0,00%
868	Budowa tężni w Parku Cegielnia	4 000 000,00 zł	20 000,00 zł	18 450,00 zł	92,25%
916	Wykonanie ogrodzenia działki przy ul. Muzealnej		10 000,00 zł	9 375,00 zł	93,75%
920	Projekt zagospodarowania budynku Spichierza		4 500,00 zł		0,00%
924/*	Zagospodarowanie kąpieliska Śmieszek		133 000,00 zł	11 603,65 zł	8,72%
	Targowisko Miejskie przy Dąbrowskiego – reklama świetlna				0,00%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>11 105 376,26 zł</b>	<b>10 660 376,26 zł</b>	<b>1 485 849,29 zł</b>	<b>13,94%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>574 000,00 zł</b>	<b>449 000,00 zł</b>	<b>158 046,39 zł</b>	<b>35,20%</b>
910	Modernizacja budynku byłego przedszkola w Roju	150 000,00 zł	150 000,00 zł		0,00%
911	Opracowanie projektu Centrum Edukacji Regionalnej	111 000,00 zł	111 000,00 zł	11 070,00 zł	9,97%
	Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MOK)	313 000,00 zł	188 000,00 zł	146 976,39 zł	78,18%
	Modernizacja placówek MOK	178 000,00 zł	38 000,00 zł	12 712,05 zł	33,45%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 30.06.2018	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
*	Zakupy inwestycyjne MOK	135 000,00 zł	150 000,00 zł	134 264,34 zł	89,51%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>65 000,00 zł</b>	<b>65 000,00 zł</b>	<b>65 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MBP)</i>	<i>65 000,00 zł</i>	<i>65 000,00 zł</i>	<i>65 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach na zakup oprogramowania - kompleksowe zarządzanie procesami bibliotecznymi	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
*	Modernizacja budynku MBP	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1 332 890,00 zł</b>	<b>1 332 890,00 zł</b>	<b>1 262 802,90 zł</b>	<b>94,74%</b>
	<i>Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MM)</i>	<i>1 332 890,00 zł</i>	<i>1 332 890,00 zł</i>	<i>1 262 802,90 zł</i>	<i>94,74%</i>
*	Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach	1 142 890,00 zł	1 142 890,00 zł	1 072 802,90 zł	93,87%
*	Zakupy inwestycyjne	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%
*	Wykonanie modernizacji elewacji budynku Garnizonu	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 933 486,26 zł</b>	<b>5 613 486,26 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
912	Renowacja murów obronnych i przeznaczenie ich fragmentu na cele kulturalne - środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawie o finansach publicznych	510 501,00 zł	510 501,00 zł		0,00%
	Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego	352 743,89 zł	394 243,17 zł		0,00%
875	- środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawie o finansach publicznych	5 422 985,26 zł	5 102 985,26 zł		0,00%
		4 932 154,94 zł	4 932 154,94 zł		0,00%
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 200 000,00 zł</b>	<b>3 200 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	Kolej przedsiębiorstwa - rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach - etap II (Spółdzielnia Kultury)	3 200 000,00 zł	3 200 000,00 zł		0,00%
913	- środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawie o finansach publicznych	2 720 000,00 zł	2 471 544,72 zł		0,00%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 945 000,00 zł</b>	<b>2 057 000,00 zł</b>	<b>82 826,76 zł</b>	<b>4,03%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 745 000,00 zł</b>	<b>1 665 000,00 zł</b>	<b>45 926,76 zł</b>	<b>2,76%</b>
*	Modernizacja obiektów MOSiR	245 000,00 zł	53 000,00 zł	34 812,22 zł	65,68%
914	Budowa hali tenisowej	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł		0,00%
917	Modernizacja boiska do gry w baseball i softball		12 000,00 zł	11 114,54 zł	92,62%
919	Zagospodarowanie terenu basenu odkrytego w Żorach - Rój		100 000,00 zł		0,00%
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>242 000,00 zł</b>	<b>36 900,00 zł</b>	<b>15,25%</b>
*	Zakupy inwestycyjne MOSiR	50 000,00 zł	242 000,00 zł	36 900,00 zł	15,25%
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
915	Wykonanie zaplecza socjalnego dla boiska baseballowego	150 000,00 zł	150 000,00 zł		0,00%
<b>75818</b>	<b>Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>1 000 000,00 zł</b>	<b>924 000,00 zł</b>		<b>0,00%</b>

Dział	1	Wyszczególnienie		2	3	4	5	6
Rozdz					Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 30.06.2018	Wskaźniki 5 do 4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 803 624,65 zł	22 865 181,78 zł	5 881 836,75 zł	25,72%			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 441 870,13 zł	10 881 845,95 zł	3 830 070,56 zł	35,20%			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 728 442,00 zł	157 100,00 zł	11 163,33 zł	7,11%			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	920 000,00 zł	1 274 052,00 zł	173 894,82 zł	13,65%			
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	10 977 000,00 zł	10 627 907,33 zł	2 184 662,69 zł	20,56%			
851	OCHRONA ZDROWIA	1 527 401,07 zł	1 796 129,98 zł	192 329,98 zł	10,71%			
852	POMOC SPOŁECZNA	2 420 000,00 zł	2 419 203,00 zł	49 200,41 zł	2,03%			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	105 000,00 zł	105 000,00 zł	0,00 zł	0,00%			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00 zł	19 500,00 zł	19 500,00 zł	100,00%			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 857 474,58 zł	29 283 410,66 zł	8 766 859,23 zł	29,94%			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 105 376,26 zł	10 660 376,26 zł	1 485 849,29 zł	13,94%			
926	KULTURA FIZYCZNA	1 945 000,00 zł	2 057 000,00 zł	82 826,76 zł	4,03%			
758	REZERWA NA DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA	1 000 000,00 zł	924 000,00 zł	0,00 zł	0,00%			
<b>OGÓLEM</b>								
	w tym:	89 981 188,69 zł	93 100 706,96 zł	22 678 193,82 zł	24,36%			
	Investycje i zakupy inwestycyjne w tym:	83 335 188,69 zł	86 134 706,96 zł	21 789 693,82 zł	25,30%			
	- środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawie o finansach publicznych	29 081 969,66 zł	26 408 591,73 zł	6 850 551,32 zł	25,94%			
	inne środki pozyskane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	456 289,10 zł	456 289,10 zł	0,00 zł	0,00%			
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%			
	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	6 646 000,00 zł	6 966 000,00 zł	888 500,00 zł	12,75%			

  
 Andrzej Mielęcki  
 Wójt Gminy Sępólno



## ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 W DZIAŁACH 801, 854, 855 Z PODZIAŁEM NA JEDNOSTKI BUDŻETOWE ORAZ KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

Jb	Dział	Rozdział	Dane	Wydatki ogółem:	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące:	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje i subwencje	
						Wydatki jednostek budżetowych:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Dotacje i subwencje			
801	80101	Szkoły podstawowe	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	38 247 835,00 38 026 397,45 19 075 451,02 50,16%	31 970 835,00 32 146 003,45 18 746 532,66 58,32%	30 328 506,00 30 455 353,59 17 860 810,80 58,65%	25 441 349,00 25 356 489,66 14 868 743,86 58,64%	4 887 157,00 5 098 863,93 2 992 066,94 58,68%	40 329,00 85 721,92 45 517,61 53,10%	1 602 000,00 1 604 927,94 840 204,25 52,35%	6 277 000,00 5 880 394,00 328 918,36 5,59%	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	2 268 426,00 3 291 426,00 1 431 809,87 62,49%	2 268 426,00 2 269 426,00 1 409 811,83 62,12%	2 265 740,00 2 266 415,10 1 409 486,93 62,19%	2 016 817,00 2 016 817,00 1 267 041,24 62,82%	248 923,00 249 598,10 142 445,69 57,07%	2 686,00 2 686,00 0,00% 0,00%	324,90 324,90 100,00% 100,00%	22 000,00 21 998,04 99,99% 99,99%	
	80104	Przedszkola	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	18 316 505,00 20 571 870,66 10 198 215,57 49,57%	18 316 505,00 20 494 161,43 10 181 506,35 49,68%	17 086 373,00 19 345 176,45 9 657 169,62 49,92%	14 615 386,00 16 837 313,68 8 224 418,31 48,85%	2 470 987,00 2 507 862,77 1 432 751,31 57,13%	30 132,00 48 984,98 20 675,45 42,21%	1 200 000,00 1 100 000,00 503 661,28 45,79%	16 709,22 77 709,23 16 709,22 21,30%	
	80104	Przedszkola Żorskie przedszkola na medal - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żory poprzez utworzenie 4 nowych grup	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	489 359,67 437 680,08 1 924,64 0,44%	489 359,67 437 680,08 1 924,64 0,44%	489 359,67 437 680,08 1 924,64 0,44%	410 200,00 425 806,13 1 924,64 0,45%	79 159,67 11 873,95 0,00% 0,00%				
	80104	Przedszkola Żorskie przedszkole z górnej półki - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żory poprzez utworzenie nowej grupy w ZSP1	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	184 458,42 227 546,71 78 734,78 34,60%	184 458,42 227 546,71 78 734,78 34,60%	184 458,42 227 546,71 78 734,78 34,60%	184 458,42 222 146,71 75 534,78 34,00%	5 400,00 3 200,00 59,26% 59,26%				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	192 780,00 192 780,00 92 215,42 47,83%	192 780,00 192 780,00 92 215,42 47,83%	7 780,00 7 780,00 1 214,56 15,61%	7 780,00 7 780,00 1 214,56 15,61%	7 780,00 7 780,00 1 214,56 15,61%		185 000,00 185 000,00 91 000,86 49,19%		
	80110	Gimnazja	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	12 222 652,00 12 228 231,05 7 294 807,61 59,66%	12 222 652,00 12 228 231,05 7 294 807,61 59,66%	11 834 028,00 11 818 571,53 7 143 299,41 60,44%	10 265 386,00 10 186 891,14 6 178 717,95 60,65%	1 568 642,00 1 631 680,39 964 581,46 59,12%	16 624,00 37 659,52 15 384,98 40,85%	372 000,00 372 000,00 136 123,22 36,59%		
	80111	Gimnazja specjalne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	641 740,00 643 240,00 354 005,51 55,03%	641 740,00 643 240,00 354 005,51 55,03%	640 898,00 642 398,00 354 005,51 55,11%	565 605,00 565 605,00 313 537,14 55,43%	75 293,00 76 793,00 40 468,37 52,70%	842,00 842,00 0,00% 0,00%			
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	395 063,00 395 063,00 243 028,86 61,52%	395 063,00 395 063,00 243 028,86 61,52%	385 063,00 385 063,00 243 028,86 63,11%	385 063,00 385 063,00 243 028,86 63,11%	385 063,00 385 063,00 243 028,86 63,11%		10 000,00 10 000,00 0,00% 0,00%		
	80115	Technika	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	10 007 792,00 9 940 379,04 5 596 679,48 56,30%	9 807 792,00 9 692 950,24 5 563 460,48 57,40%	9 245 865,00 9 119 830,24 5 347 824,91 58,64%	8 203 603,00 8 066 143,00 4 634 393,90 57,45%	1 042 262,00 1 053 687,24 713 431,01 67,71%	10 927,00 22 120,00 34,28% 34,28%	551 000,00 551 000,00 208 060,92 37,76%	200 000,00 247 428,80 31 210,00 13,42%	
	80116	Szkoły policealne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	550 000,00 550 000,00 426 581,57 77,56%	550 000,00 550 000,00 426 581,57 77,56%	550 000,00 550 000,00 426 581,57 77,56%	550 000,00 550 000,00 426 581,57 77,56%	550 000,00 550 000,00 426 581,57 77,56%		550 000,00 550 000,00 426 581,57 77,56%		
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	830 379,00 845 617,00 374 704,87 44,31%	830 379,00 845 617,00 374 704,87 44,31%	775 450,00 787 788,00 370 632,12 47,05%	569 056,00 600 116,00 276 165,43 46,02%	206 394,00 187 672,00 94 466,69 50,34%	4 929,00 7 829,00 4 072,75 52,02%	50 000,00 50 000,00 0,00% 0,00%		
	80120	Licea ogólnokształcące	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	8 213 460,00 7 713 366,98 3 610 143,66 46,80%	6 513 460,00 6 448 366,98 3 610 143,66 55,99%	6 154 162,00 6 056 332,82 3 450 986,10 56,98%	5 349 953,00 5 282 663,25 2 958 235,11 56,00%	804 209,00 773 669,57 492 750,99 63,69%	8 298,00 40 528,00 26 962,46 66,53%	351 000,00 351 506,16 132 195,10 37,61%	1 700 000,00 1 265 000,00 0,00% 0,00%	
	80130	Szkoły zawodowe	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	3 077 940,00 3 287 846,54 2 343 079,93 71,26%	777 940,00 931 546,54 668 828,23 71,80%	717 940,00 871 190,00 646 593,49 74,22%	670 245,00 775 243,00 568 964,01 73,99%	47 695,00 95 947,00 77 629,48 80,91%	60 000,00 60 356,54 22 234,74 36,84%	2 300 000,00 2 356 300,00 1 674 251,70 71,05%		
	80132	Szkoły artystyczne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	215 345,00 220 816,42 134 564,13 60,94%	215 345,00 220 816,42 134 564,13 60,94%	215 023,00 220 548,00 134 441,94 60,96%	161 840,00 153 465,00 97 322,35 63,42%	53 183,00 67 083,00 37 119,59 55,33%	322,00 268,42 122,19 45,52%			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	907 643,00 895 477,00 441 267,31 49,28%	907 643,00 895 477,00 441 267,31 49,28%	906 544,00 894 378,00 441 267,31 49,34%	743 680,00 731 514,00 397 091,80 54,28%	162 864,00 162 864,00 44 175,51 27,12%	1 099,00 1 099,00 0,00% 0,00%			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	45 301,00 46 358,00 27 140,42 58,55%	45 301,00 46 358,00 27 140,42 58,55%	45 301,00 46 358,00 27 140,42 58,55%	41 371,00 41 250,00 23 787,52 57,67%	3 930,00 5 108,00 3 352,90 65,64%				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	491 497,00 591 740,10 149 310,18 25,23%	491 497,00 591 740,10 149 310,18 25,23%	491 497,00 591 740,10 149 310,18 25,23%	141 400,00 189 859,21 43 491,23 22,91%	350 097,00 401 880,89 105 818,95 26,33%				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	6 848 073,00 7 038 647,69 4 308 626,95 61,21%	6 848 073,00 7 038 647,69 4 308 626,95 61,21%	6 840 246,00 7 024 071,56 4 302 550,16 61,25%	3 429 887,00 3 547 812,56 2 052 804,62 57,86%	3 410 359,00 3 476 259,00 2 249 745,54 64,72%	7 827,00 14 576,13 6 076,79 41,69%			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne Żorskie przedszkola na medal - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żory poprzez utworzenie 4 nowych grup	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	51 679,59 0,00% 0,00%	51 679,59 0,00% 0,00%	51 679,59 0,00% 0,00%	51 679,59 0,00% 0,00%	51 679,59 0,00% 0,00%				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne Żorskie przedszkole z górnej półki - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żory poprzez utworzenie nowej grupy w ZSP1	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	18 257,44 13 167,28 72,12%	18 257,44 13 167,28 72,12%	18 257,44 13 167,28 72,12%	18 257,44 13 167,28 72,12%	18 257,44 13 167,28 72,12%				

Jb	Dział	Rozdział	Dane	Wydatki ogółem:	z tego:					Dotacje i subwencje	Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące:	w tym:					
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: na:	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje i subwencje		
				Wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	Realizację statutowych zadań						
		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 Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	4 233 099,00 4 216 327,00 2 351 890,87 55,78%	4 233 099,00 4 216 327,00 2 351 890,87 55,78%	2 028 520,00 1 999 028,00 1 129 043,44 56,48%	1 867 263,00 1 836 896,00 1 034 808,13 56,33%	161 257,00 162 132,00 94 235,31 58,12%	4 579,00 9 079,00 1 492,70 16,44%	2 200 000,00 2 208 220,00 1 221 354,73 55,31%	
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	6 892 479,00 6 097 685,55 3 697 339,41 60,64%	6 892 479,00 6 097 685,55 3 697 339,41 60,64%	3 886 535,00 3 470 148,55 2 122 927,44 61,18%	3 588 437,00 3 191 380,55 1 991 220,57 62,39%	298 098,00 278 768,00 131 706,87 47,25%	5 944,00 7 537,00 2 457,51 32,61%	3 000 000,00 2 620 000,00 1 571 954,46 60,00%	
		80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach police	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	534 293,00 1 465 774,83 767 849,02 52,39%	534 293,00 1 415 872,83 717 947,15 50,71%	534 293,00 1 035 872,83 525 761,03 50,76%	431 629,00 976 531,83 512 465,31 52,48%	102 664,00 59 341,00 13 295,72 22,41%		380 000,00 192 186,12 50,58%	49 902,00 49 901,87 100,00%
		80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	600 325,29 28 654,74 28 654,74 4,77%	600 325,29 28 654,74 28 654,74 4,77%	580 892,22 9 221,67 9 221,67 1,59%	5 943,74 9 221,67 0,00%	574 948,48 9 221,67 1,60%		19 433,07 19 433,07 100,00%	
		80195 Pozostała działalność	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	1 768 982,09 1 864 072,80 467 387,58 25,07%	1 268 982,09 1 134 899,50 407 714,08 35,93%	1 138 520,09 1 004 437,50 333 584,08 33,21%	240 131,58 240 608,48 20 020,71 8,32%	898 388,51 763 829,02 313 563,37 41,05%	35 462,00 35 462,00 0,00%	95 000,00 95 000,00 74 130,00 78,03%	500 000,00 729 173,30 59 673,50 8,18%
		80195 Pozostała działalność - Projekty	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	1 368 145,24 1 847 932,18 912 900,25 49,40%	1 368 145,24 1 847 932,18 912 900,25 49,40%	1 368 145,24 1 847 932,18 912 900,25 49,40%	52 303,00 48 767,08 6 903,56 14,16%	1 315 842,24 1 799 165,10 905 996,69 50,36%			
801	Oświata i wychowanie		Plan wg uchwały	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	10 977 000,00
801	Oświata i wychowanie		Plan po zmianach	122 306 538,40	111 678 631,07	101 206 469,49	81 369 200,05	19 837 269,44	314 392,97	10 157 768,61	10 627 907,33
801	Oświata i wychowanie		Wykonanie	64 421 480,93	62 236 818,24	56 667 026,93	45 560 759,45	11 106 267,48	130 346,09	5 439 445,22	2 184 662,69
801	Oświata i wychowanie		Wykonanie %	52,67%	55,73%	55,99%	55,99%	55,99%	41,46%	53,55%	20,56%
851	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	1 124,00 984,00 280,80 28,54%	1 124,00 984,00 280,80 28,54%	1 124,00 984,00 280,80 28,54%	1 124,00 984,00 280,80 28,54%				
851	Ochrona zdrowia		Plan wg uchwały	1 124,00	1 124,00	1 124,00	1 124,00				
851	Ochrona zdrowia		Plan po zmianach	984,00	984,00	984,00	984,00				
851	Ochrona zdrowia		Wykonanie	280,80	280,80	280,80	280,80				
851	Ochrona zdrowia		Wykonanie %	28,54%	28,54%	28,54%	28,54%				
854	85401 Świetlice szkolne		Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	1 411 230,00 1 410 827,00 896 368,00 63,53%	1 411 230,00 1 410 827,00 896 368,00 63,53%	1 405 000,00 1 403 848,00 893 536,51 63,65%	1 300 000,00 1 298 848,00 823 596,03 63,41%	105 000,00 105 000,00 69 940,48 66,61%	6 230,00 6 979,00 2 831,49 40,57%		
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	241 613,00 294 646,00 116 302,74 39,47%	241 613,00 294 646,00 116 302,74 39,47%	91 000,00 144 033,00 71 081,30 49,35%	79 000,00 129 066,00 60 163,84 46,61%	12 000,00 14 967,00 10 917,46 72,94%	0,00%	150 000,00 150 000,00 45 221,44 30,15%	
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	957 156,00 1 107 556,00 585 313,57 52,85%	957 156,00 1 107 556,00 585 313,57 52,85%	951 000,00 1 101 400,00 584 929,93 53,11%	814 000,00 954 400,00 490 940,17 51,44%	137 000,00 147 000,00 93 989,76 63,94%	6 156,00 6 156,00 383,64 6,23%		
	85410 Internaty i bursy szkolne		Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	415 000,00 415 000,00 204 665,16 49,32%	415 000,00 415 000,00 204 665,16 49,32%	415 000,00 415 000,00 204 665,16 49,32%	415 000,00 415 000,00 204 665,16 49,32%			415 000,00 415 000,00 204 665,16 49,32%	
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	100 000,00 188 265,00 141 120,51 74,96%	100 000,00 188 265,00 141 120,51 74,96%	100 000,00 188 265,00 141 120,51 74,96%	100 000,00 188 265,00 141 120,51 74,96%	100 000,00 188 265,00 141 120,51 74,96%			
	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	54 000,00 54 000,00 23 200,00 42,96%	54 000,00 54 000,00 23 200,00 42,96%	54 000,00 54 000,00 23 200,00 42,96%	54 000,00 54 000,00 23 200,00 42,96%	54 000,00 54 000,00 23 200,00 42,96%			
	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	19 500,00 19 500,00 19 500,00 100,00%	19 500,00 19 500,00 19 500,00 100,00%	19 500,00 19 500,00 19 500,00 100,00%	19 500,00 19 500,00 19 500,00 100,00%				19 500,00 19 500,00 100,00%
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	2 756,00 16 756,00 2 644,00 15,78%	2 756,00 16 756,00 2 644,00 15,78%	2 756,00 16 756,00 2 644,00 15,78%	2 756,00 16 756,00 2 644,00 15,78%	2 756,00 16 756,00 2 644,00 15,78%			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		Plan wg uchwały	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	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		Wykonanie %	56,23%	56,48%	58,22%	57,70%	62,56%	65,44%	44,23%	100,00%
855	85505 Tworzenie i funkcjonowanie złobków		Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	2 501 000,00 2 721 000,00 1 385 188,49 50,91%	2 501 000,00 2 721 000,00 1 385 188,49 50,91%	2 220 000,00 2 340 000,00 1 155 195,12 49,37%	1 785 000,00 1 880 000,00 932 595,66 49,61%	435 000,00 460 000,00 222 599,46 48,39%	17 000,00 17 000,00 393,37 2,31%	264 000,00 364 000,00 229 600,00 63,08%	
	85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	120 000,00 120 000,00 16 000,00 13,33%	120 000,00 120 000,00 16 000,00 13,33%	120 000,00 120 000,00 16 000,00 13,33%	120 000,00 120 000,00 16 000,00 13,33%			120 000,00 120 000,00 16 000,00 13,33%	
855	Rodzina		Plan wg uchwały	2 621 000,00	2 621 000,00	2 220 000,00	1 785 000,00	435 000,00	17 000,00	384 000,00	
855	Rodzina		Plan po zmianach	2 841 000,00	2 841 000,00	2 340 000,00	1 880 000,00	460 000,00	17 000,00	484 000,00	
855	Rodzina		Wykonanie	1 401 188,49	1 401 188,49	1 155 195,12	932 595,66	222 599,46	393,37	245 600,00	
855	Rodzina		Wykonanie %	49,32%	49,32%	49,37%	49,61%	48,39%	2,31%	50,74%	



Jb	Dział	Rozdział	Dane	Wydatki ogółem:	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące:	w tym:				
						Wydatki jednostek budżetowych:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizacje statutowych zadań		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	271 509,00 271 509,00 167 829,02 61,81%	271 509,00 271 509,00 167 829,02 61,81%	271 066,00 271 066,00 167 549,02 61,81%	156 970,00 156 970,00 92 044,05 58,64%	114 096,00 114 096,00 75 504,97 66,18%	443,00 443,00 280,00 63,21%	
		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 Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	71 598,00 71 598,00 21 198,79 29,61%	71 598,00 71 598,00 21 198,79 29,61%	71 598,00 71 598,00 21 198,79 29,61%	50 363,00 50 363,00 19 469,86 38,66%	21 235,00 21 235,00 1 728,93 8,14%		
		801 Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały	1 381 132,00	1 381 132,00	1 379 764,00	1 089 924,00	289 840,00	1 368,00	
		801 Oświata i wychowanie	Plan po zmianach	1 445 432,00	1 372 122,77	1 370 754,77	1 089 924,00	280 830,77	1 368,00	73 309,23
		801 Oświata i wychowanie	Wykonanie	813 381,45	801 072,22	800 260,78	625 907,83	174 352,95	811,44	12 309,21
		801 Oświata i wychowanie	Wykonanie %	56,27%	58,38%	58,38%	57,43%	62,08%	59,32%	16,79%
P 13			Plan wg uchwały	1 381 132,00	1 381 132,00	1 379 764,00	1 089 924,00	289 840,00	1 368,00	
P 13			Plan po zmianach	1 445 432,00	1 372 122,77	1 370 754,77	1 089 924,00	280 830,77	1 368,00	73 309,23
P 13			Wykonanie	813 381,45	801 072,22	800 260,78	625 907,83	174 352,95	811,44	12 309,21
P 13			Wykonanie %	56,27%	58,38%	58,38%	57,43%	62,08%	59,32%	16,79%
P 16	801	80104 Przedszkola	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	2 773 217,00 2 758 217,00 1 597 257,23 57,91%	2 773 217,00 2 758 217,00 1 597 257,23 57,91%	2 767 178,00 2 752 178,00 1 594 968,81 57,95%	2 418 784,00 2 403 784,00 1 390 503,46 57,85%	348 394,00 348 394,00 204 465,35 58,69%	6 039,00 6 039,00 2 288,42 37,89%	
		80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	9 000,00 2 826,00 2 826,00 31,40%	9 000,00 2 826,00 2 826,00 31,40%	9 000,00 2 826,00 2 826,00 31,40%		9 000,00 2 826,00 2 826,00 31,40%		
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	534 571,00 534 571,00 338 181,25 63,26%	534 571,00 534 571,00 338 181,25 63,26%	534 571,00 534 571,00 338 181,25 63,26%	307 415,00 307 415,00 179 247,16 58,31%	227 156,00 227 156,00 158 934,09 69,97%		
		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 Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	18 410,00 33 410,00 16 475,91 49,31%	18 410,00 33 410,00 16 475,91 49,31%	18 410,00 33 410,00 16 475,91 49,31%	18 410,00 33 410,00 16 475,91 49,31%			
		801 Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały	3 326 198,00	3 326 198,00	3 320 159,00	2 744 609,00	575 550,00	6 039,00	
		801 Oświata i wychowanie	Plan po zmianach	3 335 198,00	3 335 198,00	3 329 159,00	2 744 609,00	584 550,00	6 039,00	
		801 Oświata i wychowanie	Wykonanie	1 954 740,39	1 954 740,39	1 952 451,97	1 586 226,53	366 225,44	2 288,42	
		801 Oświata i wychowanie	Wykonanie %	58,61%	58,61%	58,65%	57,79%	62,65%	37,89%	
P 16			Plan wg uchwały	3 326 198,00	3 326 198,00	3 320 159,00	2 744 609,00	575 550,00	6 039,00	
P 16			Plan po zmianach	3 335 198,00	3 335 198,00	3 329 159,00	2 744 609,00	584 550,00	6 039,00	
P 16			Wykonanie	1 954 740,39	1 954 740,39	1 952 451,97	1 586 226,53	366 225,44	2 288,42	
P 16			Wykonanie %	58,61%	58,61%	58,65%	57,79%	62,65%	37,89%	
P 19	801	80104 Przedszkola	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	1 482 119,00 1 502 669,00 906 374,07 60,32%	1 482 119,00 1 502 669,00 906 374,07 60,32%	1 479 625,00 1 500 175,00 905 273,22 60,34%	1 290 791,00 1 290 791,00 762 746,36 59,09%	188 834,00 209 384,00 142 536,86 68,07%	2 494,00 2 494,00 1 100,85 44,14%	
		80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	4 600,00 780,00 780,00 16,96%	4 600,00 780,00 780,00 16,96%	4 600,00 780,00 780,00 16,96%		4 600,00 780,00 780,00 16,96%		
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	340 236,00 340 236,00 200 318,36 58,88%	340 236,00 340 236,00 200 318,36 58,88%	339 911,00 339 911,00 200 045,30 58,85%	190 599,00 190 599,00 107 452,75 56,38%	149 312,00 149 312,00 92 592,55 62,01%	325,00 325,00 273,06 84,02%	
		801 Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały	1 822 355,00	1 822 355,00	1 819 536,00	1 481 390,00	338 146,00	2 819,00	
		801 Oświata i wychowanie	Plan po zmianach	1 847 505,00	1 847 505,00	1 844 686,00	1 481 390,00	363 296,00	2 819,00	
		801 Oświata i wychowanie	Wykonanie	1 107 472,43	1 107 472,43	1 106 098,52	870 199,11	235 899,41	1 373,91	
		801 Oświata i wychowanie	Wykonanie %	59,94%	59,94%	59,96%	58,74%	64,93%	48,74%	
P 19			Plan wg uchwały	1 822 355,00	1 822 355,00	1 819 536,00	1 481 390,00	338 146,00	2 819,00	
P 19			Plan po zmianach	1 847 505,00	1 847 505,00	1 844 686,00	1 481 390,00	363 296,00	2 819,00	
P 19			Wykonanie	1 107 472,43	1 107 472,43	1 106 098,52	870 199,11	235 899,41	1 373,91	
P 19			Wykonanie %	59,94%	59,94%	59,96%	58,74%	64,93%	48,74%	
P 22	801	80104 Przedszkola	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	850 962,00 846 337,00 454 549,00 53,71%	850 962,00 846 337,00 454 549,00 53,71%	849 597,00 842 172,00 453 916,90 53,90%	681 352,00 678 552,00 369 792,38 54,50%	168 245,00 163 620,00 84 124,52 51,41%	1 365,00 4 165,00 532,10 15,18%	
		80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	8 800,00 2 910,00 2 910,00 33,07%	8 800,00 2 910,00 2 910,00 33,07%	8 800,00 2 910,00 2 910,00 33,07%		8 800,00 2 910,00 2 910,00 33,07%		
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	323 426,00 323 426,00 176 309,05 54,51%	323 426,00 323 426,00 176 309,05 54,51%	323 071,00 322 146,56 176 309,05 54,73%	164 787,00 163 862,56 88 700,05 54,13%	158 284,00 158 284,00 87 609,00 55,35%	355,00 1 279,44 0,00%	
		80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	1 368 616,00 1 332 624,00 825 296,69 61,93%	1 368 616,00 1 332 624,00 825 296,69 61,93%	1 366 205,00 1 326 013,00 824 096,69 62,15%	1 297 540,00 1 252 473,00 758 035,19 60,52%	68 665,00 73 540,00 66 061,50 89,83%	2 411,00 6 611,00 1 200,00 18,15%	
		801 Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały	2 543 004,00	2 543 004,00	2 538 873,00	2 143 679,00	395 194,00	4 131,00	
		801 Oświata i wychowanie	Plan po zmianach	2 511 187,00	2 511 187,00	2 499 131,56	2 094 887,56	404 244,00	12 055,44	
		801 Oświata i wychowanie	Wykonanie	1 459 064,74	1 459 064,74	1 457 232,64	1 216 527,62	240 705,02	1 832,10	
		801 Oświata i wychowanie	Wykonanie %	58,10%	58,10%	58,31%	58,07%	59,54%	15,20%	
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie	63 509,00 104 376,00 50 761,38	63 509,00 104 376,00 50 761,38	63 049,00 103 916,00 50 761,38	60 617,00 98 517,00 46 452,38	2 432,00 5 399,00 4 309,00	460,00 460,00	

Jb	Dział	Rozdział	Data	Wydatki ogółem:	z tego:				Dotacje i subwencje	Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące:	Wydatki jednostek budżetowych:	w tym na:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań			
			Wykonanie %	48,63%	48,63%	48,85%	47,15%	79,81%	0,00%		
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan wg uchwały	63 509,00	63 509,00	63 049,00	60 617,00	2 432,00	460,00		
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan po zmianach	104 376,00	104 376,00	103 916,00	98 517,00	5 399,00	460,00		
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie	50 761,38	50 761,38	50 761,38	46 452,38	4 309,00			
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie %	48,63%	48,63%	48,85%	47,15%	79,81%	0,00%		
P 22			Plan wg uchwały	2 606 513,00	2 606 513,00	2 601 922,00	2 204 296,00	397 626,00	4 591,00		
P 22			Plan po zmianach	2 615 563,00	2 615 563,00	2 603 047,56	2 193 404,56	409 643,00	12 515,44		
P 22			Wykonanie	1 509 826,12	1 509 826,12	1 507 994,02	1 262 980,00	245 014,02	1 832,10		
P 22			Wykonanie %	57,72%	57,72%	57,93%	57,58%	59,81%	14,64%		
P 23	801	80104 Przedszkola	Plan wg uchwały	2 994 595,00	2 994 595,00	2 988 757,00	2 583 266,00	405 491,00	5 838,00		
			Plan po zmianach	3 000 355,00	3 000 355,00	2 985 017,00	2 573 766,00	411 251,00	15 338,00		
			Wykonanie	1 750 435,61	1 750 435,61	1 745 466,12	1 494 337,19	251 128,93	4 969,49		
			Wykonanie %	58,34%	58,34%	58,47%	58,06%	61,06%	32,40%		
		80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały								
			Plan po zmianach	10 400,00	10 400,00	10 400,00		10 400,00			
			Wykonanie	2 435,00	2 435,00			2 435,00			
			Wykonanie %	23,41%	23,41%	23,41%		23,41%			
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wg uchwały	620 527,00	620 527,00	619 463,00	343 366,00	276 097,00	1 064,00		
			Plan po zmianach	620 527,00	620 527,00	616 963,00	340 866,00	276 097,00	3 564,00		
			Wykonanie	380 939,73	380 939,73	378 715,40	202 691,97	176 023,43	2 224,33		
			Wykonanie %	61,39%	61,39%	61,38%	59,46%	63,75%	62,41%		
		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	154 979,00	154 979,00	154 887,00	147 151,00	7 736,00	92,00		
			Plan po zmianach	154 979,00	154 979,00	154 587,00	146 851,00	7 736,00	392,00		
			Wykonanie	67 984,87	67 984,87	67 984,87	64 686,87	3 298,00			
			Wykonanie %	43,87%	43,87%	43,98%	44,05%	42,63%	0,00%		
		801 Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały	3 770 101,00	3 770 101,00	3 763 107,00	3 073 783,00	689 324,00	6 994,00		
			Plan po zmianach	3 786 261,00	3 786 261,00	3 766 967,00	3 061 483,00	705 484,00	19 294,00		
			Wykonanie	2 201 795,21	2 201 795,21	2 194 601,39	1 761 716,03	432 885,36	7 193,82		
			Wykonanie %	58,15%	58,15%	58,26%	57,54%	61,36%	37,29%		
P 23			Plan wg uchwały	3 770 101,00	3 770 101,00	3 763 107,00	3 073 783,00	689 324,00	6 994,00		
P 23			Plan po zmianach	3 786 261,00	3 786 261,00	3 766 967,00	3 061 483,00	705 484,00	19 294,00		
P 23			Wykonanie	2 201 795,21	2 201 795,21	2 194 601,39	1 761 716,03	432 885,36	7 193,82		
P 23			Wykonanie %	58,15%	58,15%	58,26%	57,54%	61,36%	37,29%		
PPP	854	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Plan wg uchwały	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		
			Wykonanie %	52,85%	52,85%	53,11%	51,44%	63,94%	6,23%		
		85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały	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			
			Wykonanie %	15,78%	15,78%	15,78%		15,78%			
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan wg uchwały	959 912,00	959 912,00	953 756,00	814 000,00	139 756,00	6 156,00		
			Plan po zmianach	1 124 312,00	1 124 312,00	1 118 156,00	954 400,00	163 756,00	6 156,00		
			Wykonanie	587 957,57	587 957,57	587 573,93	490 940,17	96 633,76	383,64		
			Wykonanie %	52,29%	52,29%	52,55%	51,44%	59,01%	6,23%		
PPP			Plan wg uchwały	959 912,00	959 912,00	953 756,00	814 000,00	139 756,00	6 156,00		
PPP			Plan po zmianach	1 124 312,00	1 124 312,00	1 118 156,00	954 400,00	163 756,00	6 156,00		
PPP			Wykonanie	587 957,57	587 957,57	587 573,93	490 940,17	96 633,76	383,64		
PPP			Wykonanie %	52,29%	52,29%	52,55%	51,44%	59,01%	6,23%		
SP 3	801	80101 Szkoły podstawowe	Plan wg uchwały	4 207 101,00	4 207 101,00	4 201 813,00	3 549 504,00	652 308,00	5 289,00		
			Plan po zmianach	4 462 974,63	4 195 894,63	4 179 319,63	3 506 852,24	672 467,39	16 575,00	267 080,00	
			Wykonanie	2 482 782,91	2 432 782,91	2 427 980,96	2 041 867,19	386 113,77	4 801,95	50 000,00	
			Wykonanie %	55,63%	57,98%	58,10%	58,23%	59,29%	18,72%		
		80110 Gimnazja	Plan wg uchwały	1 805 147,00	1 805 147,00	1 802 121,00	1 434 744,00	367 377,00	3 026,00		
			Plan po zmianach	1 791 347,00	1 791 347,00	1 784 299,00	1 416 322,00	367 977,00	7 048,00		
			Wykonanie	1 129 379,49	1 129 379,49	1 127 202,07	939 753,72	187 448,35	2 177,42		
			Wykonanie %	63,05%	63,05%	63,17%	66,35%	50,94%	30,89%		
		80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały								
			Plan po zmianach	25 500,00	25 500,00	25 500,00		25 500,00			
			Wykonanie	13 775,00	13 775,00			13 775,00			
			Wykonanie %	54,02%	54,02%	54,02%		54,02%			
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wg uchwały	404 992,00	404 992,00	404 549,00	189 584,00	214 965,00	443,00		
			Plan po zmianach	404 992,00	404 992,00	404 549,00	189 584,00	214 965,00	443,00		
			Wykonanie	264 363,06	264 363,06	264 363,06	130 393,03	133 970,03			
			Wykonanie %	65,28%	65,28%	65,35%	68,78%	62,32%	0,00%		
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan wg uchwały	42 465,00	42 465,00	42 418,00	35 937,00	6 481,00	47,00		
			Plan po zmianach	73 830,76	73 830,76	73 690,76	67 209,76	6 481,00	140,00		
			Wykonanie	67 414,43	67 414,43	67 414,43	64 554,43	2 860,00			
			Wykonanie %	91,31%	91,31%	91,48%	96,05%	44,13%	0,00%		
		80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach police	Plan wg uchwały	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00				
			Plan po zmianach	6 430,56	6 430,56	6 430,56	6 430,56				
			Wykonanie								
			Wykonanie %	44,66%	44,66%	44,66%	44,66%				
		80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan wg uchwały	89 885,07	89 885,07	89 885,07		89 885,07			
			Plan po zmianach								
			Wykonanie								
			Wykonanie %	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%			
		80195 Pozostała działalność	Plan wg uchwały	48 929,00	48 929,00	48 929,00	10 779,00	38 150,00			
			Plan po zmianach	48 929,00	48 929,00	48 929,00	10 779,00	38 150,00			
			Wykonanie	28 901,15	28 901,15	28 901,15	2 845,35	26 055,80			
			Wykonanie %	59,07%	59,07%	59,07%	26,40%	68,30%			

Jb	Dział	Rozdział	Dane	Wydatki ogółem:	z tego:				Dotacje i subwencje	Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące:	w tym:				
						Wydatki jednostek budżetowych:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań		
		80195 Pozostała działalność ERASMUS+ SP3 "Edukacja indywidualizująca i włączająca w procesie nauczania w Szkole Podstawowej Nr 3 w Zorach"	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	50 000,00 75 233,29 28 505,85 37,89%	50 000,00 75 233,29 28 505,85 37,89%	50 000,00 75 233,29 28 505,85 37,89%		50 000,00 75 233,29 28 505,85 37,89%		
		801 Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	6 558 634,00 6 987 091,75 4 021 552,45 57,56%	6 558 634,00 6 720 011,75 3 971 552,45 59,10%	6 549 829,00 6 695 805,75 3 964 573,08 59,21%	5 220 548,00 5 205 147,00 3 185 844,28 61,21%	1 329 281,00 1 490 658,75 778 728,80 52,24%	8 805,00 24 206,00 6 979,37 28,83%	
		854 85401 Świetlice szkolne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	203 664,00 203 664,00 160 278,10 78,70%	203 664,00 203 664,00 160 278,10 78,70%	202 814,00 202 162,00 160 278,10 79,28%	189 810,00 189 158,00 151 608,32 80,15%	13 004,00 13 004,00 8 669,78 66,67%	850,00 1 502,00 0,00%	
		85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	11 163,00 11 162,30 11 162,30 99,99%	11 163,00 11 162,30 11 162,30 99,99%				11 163,00 11 162,30 99,99%	
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	203 664,00 214 827,00 171 440,40 79,80%	203 664,00 214 827,00 171 440,40 79,80%	202 814,00 202 162,00 160 278,10 79,28%	189 810,00 189 158,00 151 608,32 80,15%	13 004,00 13 004,00 8 669,78 66,67%	850,00 12 665,00 11 162,30 88,14%	
SP 3			Plan wg uchwały	6 762 298,00	6 762 298,00	6 752 643,00	5 410 358,00	1 342 285,00	9 655,00	
SP 3			Plan po zmianach	7 201 918,75	6 934 838,75	6 897 967,75	5 394 305,00	1 503 662,75	36 871,00	267 080,00
SP 3			Wykonanie	4 192 992,85	4 142 992,85	4 124 851,18	3 337 452,60	787 398,58	18 141,67	50 000,00
SP 3			Wykonanie %	58,22%	59,74%	59,80%	61,87%	58,37%	49,20%	18,72%
SP 13	801	80101 Szkoły podstawowe	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	3 287 079,00 3 435 279,00 2 163 054,74 62,97%	3 287 079,00 3 380 279,00 2 163 054,74 63,99%	3 283 637,00 3 371 337,00 2 157 203,97 63,99%	2 911 386,00 2 911 386,00 1 821 143,81 62,55%	372 251,00 459 951,00 336 060,16 73,06%	3 442,00 8 942,00 5 850,77 65,43%	55 000,00
		80110 Gimnazja	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	1 661 712,00 1 728 712,00 1 051 191,01 60,81%	1 661 712,00 1 728 712,00 1 051 191,01 60,81%	1 659 742,00 1 725 742,00 1 049 643,06 60,82%	1 454 268,00 1 454 268,00 881 295,88 60,60%	205 474,00 271 474,00 168 347,18 62,01%	1 970,00 2 970,00 1 547,95 52,12%	
		80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	22 000,00 5 465,00 5 465,00 24,84%	22 000,00 5 465,00 5 465,00 24,84%	22 000,00 5 465,00 5 465,00 24,84%		22 000,00 5 465,00 24,84%		
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	654 149,00 662 449,00 394 382,31 59,53%	654 149,00 662 449,00 394 382,31 59,53%	654 149,00 662 449,00 394 382,31 59,53%	270 887,00 270 887,00 162 898,52 60,14%	383 262,00 391 562,00 231 483,79 59,12%		
		80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	67 112,10 67 112,10 0,00%	67 112,10 67 112,10 0,00%	67 112,10 67 112,10 0,00%		67 112,10 67 112,10 0,00%		
		80195 Pozostała działalność	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	58 472,00 58 472,00 24 050,00 41,13%	58 472,00 58 472,00 24 050,00 41,13%	58 472,00 58 472,00 24 050,00 41,13%	20 217,00 20 217,00 0,00%	38 255,00 38 255,00 24 050,00 62,87%		
		801 Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	5 661 412,00 5 974 024,10 3 638 143,06 60,90%	5 661 412,00 5 919 024,10 3 638 143,06 61,47%	5 656 000,00 5 907 112,10 3 630 744,34 61,46%	4 656 758,00 4 656 758,00 2 865 338,21 61,53%	999 242,00 1 250 354,10 765 406,13 61,22%	5 412,00 11 912,00 7 398,72 62,11%	
		854 85401 Świetlice szkolne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	83 714,00 83 714,00 53 992,50 64,50%	83 714,00 83 714,00 53 992,50 64,50%	83 371,00 83 371,00 53 960,50 64,66%	77 667,00 77 667,00 49 660,50 63,94%	5 704,00 5 704,00 4 300,00 75,39%	343,00 343,00 32,00 9,33%	
		85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	7 000,00 4 081,62 4 081,62 58,31%	7 000,00 4 081,62 4 081,62 58,31%				7 000,00 4 081,62 58,31%	
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	83 714,00 90 714,00 58 074,12 64,02%	83 714,00 90 714,00 58 074,12 64,02%	83 371,00 83 371,00 53 960,50 64,72%	77 667,00 77 667,00 49 660,50 63,94%	5 704,00 5 704,00 4 300,00 75,39%	343,00 7 343,00 4 113,62 56,02%	
SP 13			Plan wg uchwały	5 745 126,00	5 745 126,00	5 739 371,00	4 734 425,00	1 004 946,00	5 755,00	
SP 13			Plan po zmianach	6 064 738,10	6 009 738,10	5 990 483,10	4 734 425,00	1 256 058,10	19 255,00	55 000,00
SP 13			Wykonanie	3 696 217,18	3 696 217,18	3 684 704,84	2 914 998,71	769 706,13	11 512,34	
SP 13			Wykonanie %	60,95%	61,50%	61,51%	61,57%	61,28%	59,79%	0,00%
SP 15	801	80101 Szkoły podstawowe	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	4 474 688,00 4 477 988,00 2 530 817,29 56,52%	4 474 688,00 4 477 988,00 2 530 817,29 56,52%	4 468 636,00 4 463 179,00 2 520 796,29 56,48%	3 683 722,00 3 674 965,00 2 126 691,87 57,87%	784 914,00 788 214,00 394 104,42 50,00%	6 052,00 14 809,00 10 021,00 67,67%	
		80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	18 500,00 18 500,00 0,00%	18 500,00 18 500,00 0,00%	18 500,00 18 500,00 0,00%		18 500,00 18 500,00 0,00%		
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	422 829,00 422 829,00 241 374,40 57,09%	422 829,00 422 829,00 241 374,40 57,09%	421 647,00 421 647,00 241 374,40 57,25%	257 501,00 257 501,00 124 674,64 48,42%	164 146,00 164 146,00 116 699,76 71,10%	1 182,00 1 182,00 0,00%	
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	39 297,00 39 297,00 22 412,23 57,03%	39 297,00 39 297,00 22 412,23 57,03%	39 297,00 39 297,00 22 412,23 57,03%	35 690,00 35 690,00 20 279,38 56,82%	3 607,00 3 607,00 2 132,85 59,13%		
		80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	62 414,55 62 414,55 0,00%	62 414,55 62 414,55 0,00%	62 414,55 62 414,55 0,00%		62 414,55 62 414,55 0,00%		
		80195 Pozostała działalność	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	70 236,00 72 236,00 10 673,19 14,78%	70 236,00 72 236,00 10 673,19 14,78%	70 236,00 72 236,00 10 673,19 14,78%	31 908,00 31 908,00 0,00%	38 328,00 40 328,00 10 673,19 26,47%		
		801 Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały	5 007 050,00	5 007 050,00	4 999 816,00	4 008 821,00	990 993,00	7 234,00	

Ib	Dział	Rozdział	Dane	Wydatki ogółem:	z tego:			Dotacje i subwencje	Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące:	w tym:			
						Wydatki jednostek budżetowych:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
				5 093 264,55	5 077 273,55	4 000 064,00	1 077 209,55	15 991,00	
	801	Oświata i wychowanie	Wykonanie	2 805 277,11	2 805 277,11	2 271 645,89	523 610,22	10 021,00	
			Wykonanie %	55,08%	55,08%	56,79%	48,61%	62,67%	
	851	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Plan wg uchwały	562,00	562,00	562,00	562,00		
			Wykonanie						
			Wykonanie %						
	851	Ochrona zdrowia	Plan wg uchwały	562,00	562,00	562,00	562,00		
			Wykonanie						
			Wykonanie %						
	854	85401 Świetlice szkolne	Plan wg uchwały	164 483,00	164 483,00	163 814,00	13 215,00	669,00	
			Wykonanie	164 483,00	164 483,00	163 814,00	13 215,00	669,00	
			Wykonanie %	78 123,05	78 123,05	77 454,05	67 920,11	669,00	
			Wykonanie %	47,50%	47,50%	47,28%	45,10%	100,00%	
		85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan wg uchwały	36 000,00	36 000,00			36 000,00	
			Wykonanie	28 127,22	28 127,22			28 127,22	
			Wykonanie %	78,13%	78,13%			78,13%	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan wg uchwały	164 483,00	164 483,00	163 814,00	13 215,00	669,00	
			Wykonanie	200 483,00	200 483,00	163 814,00	13 215,00	36 669,00	
			Wykonanie %	106 250,27	106 250,27	77 454,05	67 920,11	28 796,22	
			Wykonanie %	53,00%	53,00%	47,28%	45,10%	78,53%	
SP 15			Plan wg uchwały	5 172 095,00	5 172 095,00	5 164 192,00	4 159 982,00	7 903,00	
SP 15			Plan po zmianach	5 293 747,55	5 293 747,55	5 241 087,55	4 150 663,00	52 660,00	
SP 15			Wykonanie	2 911 527,38	2 911 527,38	2 872 710,16	2 339 566,00	38 817,22	
SP 15			Wykonanie %	55,00%	55,00%	54,81%	56,37%	73,71%	
SP 16	801	80101 Szkoły podstawowe	Plan wg uchwały	2 669 682,00	2 669 682,00	2 666 372,00	2 210 075,00	3 310,00	
			Wykonanie	2 686 334,63	2 686 334,63	2 677 024,63	2 204 075,00	9 310,00	
			Wykonanie %	1 537 628,82	1 537 628,82	1 529 998,68	1 218 952,71	7 630,14	
			Wykonanie %	57,24%	57,24%	57,15%	55,30%	81,96%	
		80110 Gimnazja	Plan wg uchwały	769 498,00	769 498,00	768 080,00	742 684,00	1 418,00	
			Wykonanie	769 498,00	769 498,00	765 080,00	739 684,00	4 418,00	
			Wykonanie %	419 658,92	419 658,92	416 474,20	391 078,20	3 184,72	
			Wykonanie %	54,54%	54,54%	54,44%	52,87%	72,09%	
		80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00		
			Wykonanie	6 633,50	6 633,50	6 633,50	6 633,50		
			Wykonanie %	28,47%	28,47%	28,47%	28,47%		
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wg uchwały	275 850,00	275 850,00	275 082,00	136 687,00	768,00	
			Wykonanie	286 950,00	286 950,00	284 682,00	135 187,00	2 268,00	
			Wykonanie %	189 514,01	189 514,01	188 239,45	96 581,76	1 274,56	
			Wykonanie %	66,04%	66,04%	66,12%	71,44%	56,20%	
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan wg uchwały	1 629 912,00	1 629 912,00	1 628 065,00	1 539 372,00	1 847,00	
			Wykonanie	1 159 612,00	1 159 612,00	1 156 265,00	1 075 072,00	3 347,00	
			Wykonanie %	850 561,86	850 561,86	848 311,56	798 907,56	2 250,30	
			Wykonanie %	73,35%	73,35%	73,37%	74,31%	67,23%	
		80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach police	Plan wg uchwały	470 300,00	470 300,00	470 300,00	462 800,00		
			Wykonanie	229 781,00	229 781,00	229 781,00	229 781,00		
			Wykonanie %	48,86%	48,86%	48,86%	49,65%	0,00%	
		80195 Pozostała działalność	Plan wg uchwały	14 668,00	14 668,00	14 668,00	14 668,00		
			Wykonanie	14 668,00	14 668,00	14 668,00	14 668,00		
			Wykonanie %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
		801	Plan wg uchwały	5 359 610,00	5 359 610,00	5 352 267,00	4 643 486,00	7 343,00	
			Plan po zmianach	5 410 662,63	5 410 662,63	5 391 319,63	4 631 486,00	19 343,00	
			Wykonanie	3 233 778,11	3 233 778,11	3 219 438,39	2 735 301,23	14 339,72	
			Wykonanie %	59,77%	59,77%	59,72%	59,06%	74,13%	
	854	85401 Świetlice szkolne	Plan wg uchwały	134 017,00	134 017,00	133 457,00	127 985,00	560,00	
			Wykonanie	134 017,00	134 017,00	133 457,00	127 985,00	560,00	
			Wykonanie %	74 894,08	74 894,08	74 334,08	68 862,08	560,00	
			Wykonanie %	55,88%	55,88%	55,70%	53,80%	100,00%	
		85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan wg uchwały	12 000,00	12 000,00			12 000,00	
			Wykonanie	5 187,76	5 187,76			5 187,76	
			Wykonanie %	43,23%	43,23%			43,23%	
		854	Plan wg uchwały	134 017,00	134 017,00	133 457,00	127 985,00	560,00	
			Plan po zmianach	146 017,00	146 017,00	133 457,00	127 985,00	12 560,00	
			Wykonanie	80 081,84	80 081,84	74 334,08	68 862,08	5 747,76	
			Wykonanie %	54,84%	54,84%	55,70%	53,80%	45,76%	
SP 16			Plan wg uchwały	5 493 627,00	5 493 627,00	5 485 724,00	4 771 471,00	7 903,00	
SP 16			Plan po zmianach	5 556 679,63	5 556 679,63	5 524 776,63	4 759 471,00	31 903,00	
SP 16			Wykonanie	3 313 859,95	3 313 859,95	3 293 772,47	2 804 163,31	20 087,48	
SP 16			Wykonanie %	59,64%	59,64%	59,62%	58,92%	62,96%	
SP 17	801	80101 Szkoły podstawowe	Plan wg uchwały	4 268 130,00	4 268 130,00	4 262 950,00	3 702 706,00	5 180,00	
			Wykonanie	4 373 719,00	4 285 709,00	4 280 529,00	3 702 706,00	5 180,00	
			Wykonanie %	2 508 222,08	2 508 222,08	2 505 964,49	2 178 303,30	2 257,59	
			Wykonanie %	57,35%	58,53%	58,54%	58,83%	43,58%	
		80110 Gimnazja	Plan wg uchwały	3 054 902,00	3 054 902,00	3 051 947,00	2 700 868,00	3 355,00	
			Wykonanie	3 055 302,00	3 055 302,00	3 051 947,00	2 700 868,00	3 355,00	
			Wykonanie %	1 716 923,71	1 716 923,71	1 715 168,71	1 508 054,64	1 755,00	
			Wykonanie %	56,19%	56,19%	56,20%	55,84%	52,31%	
		80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
			Wykonanie	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00		
			Wykonanie %	8,74%	8,74%	8,74%	8,74%		
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wg uchwały	329 872,00	329 872,00	329 517,00	195 088,00	355,00	
			Wykonanie	329 872,00	329 872,00	329 517,00	195 088,00	355,00	
			Wykonanie %	198 854,51	198 854,51	198 854,51	107 466,09		

Jb	Dział	Rozdział	Dane	Wydatki ogółem:	z tego:				Dotacje i subwencje	Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące:	w tym:				
						Wydatki jednostek budżetowych:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań		
			Wykonanie %	60,28%	60,28%	60,35%	55,09%	67,98%	0,00%	
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	258 783,00 258 783,00 83 815,35 32,39%	258 783,00 258 783,00 83 815,35 32,39%	258 783,00 258 783,00 83 815,35 32,39%	239 823,00 239 823,00 72 311,44 30,15%	18 960,00 18 960,00 11 503,91 60,67%		
		80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikalach, szkołach police	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	121 346,00 121 346,00 52 537,42 43,30%	121 346,00 121 346,00 52 537,42 43,30%	121 346,00 121 346,00 52 537,42 43,30%	105 640,00 105 640,00 41 967,34 39,73%	15 706,00 15 706,00 10 570,08 67,30%		
		80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	118 110,95 118 110,95 0,00% 0,00%	118 110,95 118 110,95 0,00% 0,00%	118 110,95 118 110,95 0,00% 0,00%		118 110,95 118 110,95 0,00% 0,00%		
		80195 Pozostała działalność	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	98 940,00 98 940,00 53 745,75 54,32%	98 940,00 98 940,00 53 745,75 54,32%	98 940,00 98 940,00 53 745,75 54,32%	14 690,00 14 690,00 53 745,75 0,00%	84 250,00 84 250,00 53 745,75 63,79%		
		801 Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	8 131 973,00 8 391 072,95 4 617 158,82 55,02%	8 131 973,00 8 303 062,95 4 617 158,82 55,61%	8 123 083,00 8 294 172,95 4 613 146,23 55,62%	6 958 815,00 6 958 815,00 3 908 102,81 56,16%	1 164 268,00 1 335 357,95 705 043,42 45,14%		8 890,00 8 890,00 4 012,59 0,00%
		851 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	562,00 562,00 280,80 49,96%	562,00 562,00 280,80 49,96%	562,00 562,00 280,80 49,96%	562,00 562,00 280,80 49,96%	562,00 562,00 280,80 49,96%		
		851 Ochrona zdrowia	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	562,00 562,00 280,80 49,96%	562,00 562,00 280,80 49,96%	562,00 562,00 280,80 49,96%	562,00 562,00 280,80 49,96%	562,00 562,00 280,80 49,96%		
		854 85401 Świetlice szkolne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	270 147,00 270 147,00 151 859,93 56,21%	270 147,00 270 147,00 151 859,93 56,21%	268 989,00 268 989,00 150 702,44 56,03%	260 552,00 260 552,00 142 265,44 54,60%	8 437,00 8 437,00 8 437,00 100,00%	1 158,00 1 158,00 1 157,49 99,96%	
		85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	15 000,00 9 191,37 61,28%	15 000,00 9 191,37 61,28%	15 000,00 9 191,37 61,28%		15 000,00 9 191,37 61,28%		
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	270 147,00 285 147,00 161 051,30 56,48%	270 147,00 285 147,00 161 051,30 56,48%	268 989,00 268 989,00 150 702,44 56,03%	260 552,00 260 552,00 142 265,44 54,60%	8 437,00 8 437,00 8 437,00 100,00%	1 158,00 1 158,00 10 148,86 64,05%	
		SP 17	Plan wg uchwały	8 402 682,00	8 402 682,00	8 392 634,00	7 219 929,00	1 172 705,00	10 048,00	
		SP 17	Plan po zmianach	8 676 781,95	8 588 771,95	8 563 723,95	7 219 929,00	1 343 794,95	25 048,00	88 010,00
		SP 17	Wykonanie	4 778 490,92	4 778 490,92	4 764 129,47	4 050 649,05	713 480,42	14 361,45	
		SP 17	Wykonanie %	55,07%	55,64%	55,63%	56,10%	53,09%	57,34%	0,00%
	UM ED	801 80101 Szkoły podstawowe	Plan wg uchwały	7 879 000,00	1 602 000,00				1 602 000,00	6 277 000,00
	UM IMI		Plan po zmianach	6 092 239,94	1 604 935,94	8,00		8,00	1 604 927,94	4 487 304,00
	UM SIR		Wykonanie	1 119 130,61	840 212,25	8,00		8,00	840 204,25	278 918,36
			Wykonanie %	18,37%	52,35%	100,00%		100,00%	52,35%	6,22%
		80102 Szkoły podstawowe specjalne	Plan wg uchwały							
			Plan po zmianach	325,90	325,90	1,00		1,00	324,90	324,90
			Wykonanie	325,90	325,90	1,00		1,00	324,90	324,90
			Wykonanie %	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
		80104 Przedszkola	Plan wg uchwały	1 355 599,00	1 355 599,00	155 599,00		155 599,00	1 200 000,00	1 100 000,00
			Plan po zmianach	3 632 729,00	3 632 729,00	2 532 729,00	2 377 130,00	155 599,00	1 100 000,00	1 100 000,00
			Wykonanie	534 712,31	534 712,31	31 051,03	0,00%	31 051,03	503 661,28	45 796%
			Wykonanie %	14,72%	14,72%	1,23%	0,00%	19,96%		
		80104 Przedszkola Zorskie przedszkola na medal - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Zory poprzez utworzenie 4 nowych grup	Plan wg uchwały	489 359,67	489 359,67	489 359,67	410 200,00	79 159,67		
			Plan po zmianach	146 846,81	146 846,81	146 846,81	134 972,86	11 873,95		
			Wykonanie	1 924,64	1 924,64	1 924,64	0,00	1 924,64		
			Wykonanie %	1,31%	1,31%	1,31%	1,43%	0,00%		
		80104 Przedszkola Zorskie przedszkole z górnej polki - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Zory poprzez utworzenie nowej grupy w ZSP1	Plan wg uchwały	184 458,42	184 458,42	184 458,42	184 458,42			
			Plan po zmianach	104 067,04	104 067,04	104 067,04	104 067,04			
			Wykonanie	2 116,80	2 116,80	2 116,80	2 116,80	2,03%		
			Wykonanie %	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%			
		80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	Plan wg uchwały	192 780,00	192 780,00	7 780,00		7 780,00	185 000,00	200 000,00
			Plan po zmianach	192 780,00	192 780,00	7 780,00		7 780,00	185 000,00	200 000,00
			Wykonanie	92 215,42	92 215,42	1 214,56		1 214,56	91 000,86	1 100 000,00
			Wykonanie %	47,83%	47,83%	15,61%		15,61%	49,19%	172 000,00
		80110 Gimnazja	Plan wg uchwały	372 000,00	372 000,00				372 000,00	372 000,00
			Plan po zmianach	372 000,00	372 000,00				372 000,00	372 000,00
			Wykonanie	136 123,22	136 123,22				136 123,22	136 123,22
			Wykonanie %	36,59%	36,59%				36,59%	10 000,00
		80113 Dowozenie uczniów do szkół	Plan wg uchwały	381 880,00	381 880,00	371 880,00		371 880,00	10 000,00	10 000,00
			Plan po zmianach	381 880,00	381 880,00	371 880,00		371 880,00	10 000,00	10 000,00
			Wykonanie	235 495,42	235 495,42	235 495,42		235 495,42		
			Wykonanie %	61,67%	61,67%	63,33%		63,33%		0,00%
		80115 Technika	Plan wg uchwały	751 000,00	551 000,00				551 000,00	200 000,00
			Plan po zmianach	551 000,00	551 000,00				551 000,00	200 000,00
			Wykonanie	208 060,92	208 060,92				208 060,92	208 060,92
			Wykonanie %	37,76%	37,76%				37,76%	550 000,00
		80116 Szkoły policealne	Plan wg uchwały	550 000,00	550 000,00				550 000,00	550 000,00
			Plan po zmianach	550 000,00	550 000,00				550 000,00	550 000,00
			Wykonanie	426 581,57	426 581,57				426 581,57	426 581,57
			Wykonanie %	77,56%	77,56%				77,56%	



Jb	Dział	Rozdział	Dane	Wydatki ogółem:	z tego:		w tym:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące:	Wydatki jednostek budżetowych:	w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje i subwencje		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań				
		80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	50 000,00 50 000,00 0,00% 0,00%	50 000,00 50 000,00 0,00% 0,00%							
		80120 Licea ogólnokształcące	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	2 051 000,00 1 616 507,16 132 196,10 8,18%	351 000,00 351 507,16 132 196,10 37,61%							
		80130 Szkoły zawodowe	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	2 360 000,00 2 360 356,54 1 696 486,44 71,87%	60 000,00 60 356,54 22 234,74 36,84%	100,00%		100,00%				
		80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	491 497,00 182 390,89 37 608,50 20,62%	491 497,00 182 390,89 37 608,50 20,62%	491 497,00 182 390,89 37 608,50 20,62%	141 400,00 40 990,89 15 227,80 10,77%	350 097,00 40 990,89 22 380,70 54,60%				
		80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	2 200 000,00 2 208 220,00 1 221 354,73 55,31%	2 200 000,00 2 208 220,00 1 221 354,73 55,31%							
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	3 000 000,00 2 620 000,00 1 571 954,46 60,00%	3 000 000,00 2 620 000,00 1 571 954,46 60,00%							
		80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach police	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	380 000,00 192 186,12 192 186,12 50,58%	380 000,00 192 186,12 192 186,12 50,58%							
		80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	25 376,81 19 433,07 19 433,07 76,58%	25 376,81 19 433,07 19 433,07 76,58%	5 943,74 0,00%	5 943,74 0,00%					
		80195 Pozostała działalność	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	1 163 787,09 1 160 450,90 1 66 883,08 14,38%	663 787,09 431 277,60 107 209,58 24,86%	533 325,09 300 815,60 33 079,58 11,00%	10 749,58 10 749,58 131,55 1,22%	522 575,51 290 066,02 32 948,03 11,36%	35 462,00 35 462,00 0,00%			
		80195 Pozostała działalność Kariera i kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o sieć K2 w subregionie zachodnim	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	810 565,03 810 565,03 296 118,60 36,53%	810 565,03 810 565,03 296 118,60 36,53%	810 565,03 810 565,03 296 118,60 36,53%		810 565,03 789 565,03 296 118,60 37,50%				
		80195 Pozostała działalność Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Zory	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	298 799,19 298 799,19 0,00% 0,00%	298 799,19 298 799,19 0,00% 0,00%	298 799,19 298 799,19 0,00% 0,00%	14 782,17 0,00%	284 017,02 0,00%				
		801 Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały	24 282 926,21	13 305 926,21	3 044 464,21	746 808,00	2 297 656,21	35 462,00	10 226 000,00	10 977 000,00	
		801 Oświata i wychowanie	Plan po zmianach	23 736 535,21	14 955 057,91	4 761 827,30	2 810 045,39	1 951 781,91	35 462,00	10 157 768,61	8 781 477,30	
		801 Oświata i wychowanie	Wykonanie	8 090 907,91	6 078 064,35	638 619,13	19 400,79	619 218,34		5 439 445,22	2 012 843,56	
		801 Oświata i wychowanie	Wykonanie %	34,09%	40,64%	13,41%	0,69%	31,73%	0,00%	53,55%	22,92%	
		854 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	150 000,00 150 000,00 45 221,44 30,15%	150 000,00 150 000,00 45 221,44 30,15%							
		85410 Internaty i bursy szkolne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	415 000,00 415 000,00 204 665,16 49,32%	415 000,00 415 000,00 204 665,16 49,32%							
		85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	100 000,00 15 952,00 13 875,99 86,99%	100 000,00 15 952,00 13 875,99 86,99%			100 000,00 15 952,00 13 875,99 86,99%				
		85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	54 000,00 54 000,00 23 200,00 42,96%	54 000,00 54 000,00 23 200,00 42,96%			54 000,00 54 000,00 23 200,00 42,96%				
		85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	19 500,00 19 500,00 100,00% 100,00%	19 500,00 19 500,00 100,00% 100,00%							
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan wg uchwały	719 000,00	719 000,00					154 000,00	565 000,00	
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan po zmianach	654 452,00	634 952,00					69 952,00	565 000,00	
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie	306 462,59	286 962,59					37 075,99	19 500,00	
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie %	46,83%	45,19%				53,00%	44,23%	100,00%	
		855 85505 Tworzenie i funkcjonowanie złobków	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	264 000,00 364 000,00 229 600,00 63,08%	264 000,00 364 000,00 229 600,00 63,08%							
		85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	120 000,00 120 000,00 16 000,00 13,33%	120 000,00 120 000,00 16 000,00 13,33%							
		855 Rodzina	Plan wg uchwały	384 000,00	384 000,00							

Jb	Dział	Rozdział	Dane	Wydatki ogółem:	z tego:				Dotacje i subwencje	Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące:	w tym:					Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wydatki jednostek budżetowych:	Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Realizacje statutowych zadań			
	855 Rodzina		Plan po zmianach	484 000,00	484 000,00					484 000,00	
	855 Rodzina		Wykonanie	245 600,00	245 600,00					245 600,00	
	855 Rodzina		Wykonanie %	50,74%	50,74%					50,74%	
UM			Plan wg uchwały	25 385 926,21	14 408 926,21	3 044 464,21	746 808,00	2 297 656,21	189 462,00	11 175 000,00	10 977 000,00
UM			Plan po zmianach	24 874 987,21	16 074 009,91	4 761 827,30	2 810 045,39	1 951 781,91	105 414,00	11 206 768,61	8 800 977,30
UM			Wykonanie	8 642 970,50	6 610 626,94	638 619,13	19 400,79	619 218,34	37 075,99	5 934 931,82	2 032 343,56
UM			Wykonanie %	34,75%	41,13%	13,41%	0,69%	31,73%	35,17%	52,96%	23,09%
ZS 2	801	80115 Technika	Plan wg uchwały	3 882 653,00	3 882 653,00	3 877 624,00	3 459 985,00	417 639,00	5 029,00		
			Plan po zmianach	3 912 542,46	3 865 113,66	3 858 891,66	3 459 985,00	398 906,66	6 222,00		47 428,80
			Wykonanie	2 290 205,04	2 290 205,04	2 285 309,97	2 027 382,65	257 927,32	4 895,07		
			Wykonanie %	58,53%	59,25%	59,22%	58,60%	64,66%	78,67%		0,00%
		80120 Licea ogólnokształcące	Plan wg uchwały	1 020 838,00	1 020 838,00	1 019 445,00	858 756,00	160 689,00	1 393,00		
			Plan po zmianach	986 772,54	986 772,54	985 379,54	858 756,00	126 623,54	1 393,00		
			Wykonanie	390 979,21	390 979,21	390 979,21	315 848,43	75 130,78			
			Wykonanie %	39,62%	39,68%	39,68%	36,78%	59,33%		0,00%	
		80146 Doksztalacanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały	39 043,07	39 043,07	39 043,07	16 153,07	22 890,00			
			Plan po zmianach	13 705,51	13 705,51	13 705,51	4 471,00	9 234,51			
			Wykonanie	35,10%	35,10%	35,10%	27,68%	40,34%			
		80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach police	Plan wg uchwały	44 143,00	44 143,00	44 143,00	4 731,00	39 412,00			
			Plan po zmianach	54 746,00	4 844,00	4 844,00	1 144,00	3 700,00			49 902,00
			Wykonanie	50 883,86	981,99	981,99	574,34	407,65			49 901,87
			Wykonanie %	92,95%	20,27%	20,27%	50,20%	11,02%			100,00%
		80195 Pozostała działalność	Plan wg uchwały	61 359,00	61 359,00	61 359,00	46 251,00	15 108,00			
			Plan po zmianach	63 359,00	63 359,00	63 359,00	46 251,00	17 108,00			
			Wykonanie	16 319,94	16 319,94	16 319,94	4 084,46	12 235,48			
			Wykonanie %	25,76%	25,76%	25,76%	8,83%	71,52%			
		80195 Pozostała działalność ERASMUS+ ZS2 "Ready, steady, work!"	Plan wg uchwały	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		21 516,65			
			Wykonanie %	95,00%	95,00%	95,00%	0,00%	99,31%			
		80195 Pozostała działalność POWERVET ZS 2 "Nowe doświadczenia szansą na przyszłość"	Plan wg uchwały	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			
			Wykonanie %	98,72%	98,72%	98,72%	57,52%	99,78%			
		801 Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały	5 397 294,00	5 397 294,00	5 390 872,00	4 422 026,00	968 846,00	6 422,00		
			Plan po zmianach	5 557 805,36	5 460 474,56	5 452 859,56	4 395 273,98	1 057 585,58	7 615,00		97 330,80
			Wykonanie	3 256 195,19	3 206 293,32	3 201 398,25	2 359 264,44	842 133,81	4 895,07		49 901,87
			Wykonanie %	58,59%	58,72%	58,71%	53,68%	79,63%	64,28%		51,27%
		854 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan wg uchwały	4 000,00	4 000,00				4 000,00		
			Plan po zmianach	2 362,10	2 362,10				2 362,10		
			Wykonanie	59,05%	59,05%				59,05%		
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan wg uchwały	4 000,00	4 000,00				4 000,00		
			Plan po zmianach	2 362,10	2 362,10				2 362,10		
			Wykonanie	59,05%	59,05%				59,05%		
ZS 2			Plan wg uchwały	5 397 294,00	5 397 294,00	5 390 872,00	4 422 026,00	968 846,00	6 422,00		
ZS 2			Plan po zmianach	5 561 805,36	5 464 474,56	5 452 859,56	4 395 273,98	1 057 585,58	11 615,00		97 330,80
ZS 2			Wykonanie	3 258 557,29	3 208 655,42	3 201 398,25	2 359 264,44	842 133,81	7 257,17		49 901,87
ZS 2			Wykonanie %	58,59%	58,72%	58,71%	53,68%	79,63%	62,48%		51,27%
ZS 3	801	80101 Szkoły podstawowe	Plan wg uchwały	903 152,00	903 152,00	902 224,00	674 685,00	227 539,00	928,00		
			Plan po zmianach	900 235,57	900 235,57	897 067,30	668 144,42	228 922,88	3 168,27		
			Wykonanie	514 641,79	514 641,79	512 209,00	383 054,60	129 154,40	2 432,79		
			Wykonanie %	57,17%	57,17%	57,10%	57,33%	56,42%	76,79%		
		80110 Gimnazja	Plan wg uchwały	1 694 279,00	1 694 279,00	1 692 246,00	1 452 675,00	239 571,00	2 033,00		
			Plan po zmianach	1 646 615,24	1 646 615,24	1 639 368,72	1 403 602,14	235 966,58	7 046,52		
			Wykonanie	1 087 929,43	1 087 929,43	1 081 851,77	916 627,89	165 223,88	6 077,66		
			Wykonanie %	66,07%	66,07%	65,98%	65,31%	70,02%	86,25%		
		80120 Licea ogólnokształcące	Plan wg uchwały	1 594 032,00	1 594 032,00	1 591 858,00	1 378 206,00	213 652,00	2 174,00		
			Plan po zmianach	1 559 331,28	1 559 331,28	1 554 927,28	1 341 050,25	213 877,03	4 404,00		
			Wykonanie	914 509,13	914 509,13	911 429,07	792 731,79	118 697,28	3 080,06		
			Wykonanie %	58,65%	58,65%	58,62%	59,11%	55,50%	69,94%		
		80132 Szkoły artystyczne	Plan wg uchwały	215 345,00	215 345,00	215 023,00	161 840,00	53 183,00	322,00		
			Plan po zmianach	220 816,42	220 816,42	220 548,00	153 465,00	67 083,00	268,42		
			Wykonanie	134 564,13	134 564,13	134 441,94	97 322,35	37 119,59	122,19		
			Wykonanie %	60,94%	60,94%	60,96%	63,42%	55,33%	45,52%		
		80146 Doksztalacanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00			
			Plan po zmianach	4 905,00	4 905,00	4 905,00		4 905,00			
			Wykonanie	27,25%	27,25%	27,25%		27,25%			
		80148 Stolówki szkolne i przedszkolne	Plan wg uchwały	168 350,00	168 350,00	168 291,00	51 356,00	116 935,00	59,00		
			Plan po zmianach	169 442,00	169 442,00	169 091,00	51 356,00	117 735,00	351,00		
			Wykonanie	104 673,47	104 673,47	104 322,47	20 054,09	84 268,38	351,00		
			Wykonanie %	61,78%	61,78%	61,70%	39,05%	71,57%	100,00%		
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan wg uchwały	10 272,00	10 272,00	10 260,00	9 879,00	381,00	12,00		
			Plan po zmianach	37 572,79	37 572,79	37 560,79	37 179,79	381,00	12,00		
			Wykonanie	31 682,74	31 682,74	31 680,90	31 395,15	285,75	1,84		
			Wykonanie %	84,32%	84,32%	84,35%	84,44%	75,00%	15,33%		
		80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach police	Plan wg uchwały	71 289,83	71 289,83	71 289,83	71 289,83				
			Plan po zmianach	32 308,46	32 308,46	32 308,46	32 308,46				
			Wykonanie	45,32%	45,32%	45,32%	45,32%				

Jb	Dział	Rozdział	Dane	Wydatki ogółem:	z tego:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje i subwencje	Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące:	w tym:					
						Wydatki jednostek budżetowych:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań			
		80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan wg uchwały Wykonanie Wykonanie %	19 262,93 0,00%	19 262,93 0,00%	19 262,93 0,00%		19 262,93 0,00%			
		80195 Pozostała działalność	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	476,90 476,90 100,00%	476,90 476,90 100,00%	476,90 476,90 100,00%	476,90 476,90 100,00%				
		80195 Pozostała działalność ERASMUS+ ZS3 "21st century skills - Individuelles Lehren und Lernen im digitalen Wandel"	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	47 609,15 78 630,64 28 945,45 36,81%	47 609,15 78 630,64 28 945,45 36,81%	47 609,15 78 630,64 28 945,45 36,81%	47 609,15 78 630,64 28 945,45 36,81%				
		80195 Pozostała działalność POWER ZS 3 "Europeizacja Szkoły poprzez ustawiczne rozwijanie proeuropejskich postaw wśród nauczycieli oraz podniesienie ich kompetencji dla doskonalenia procesu wychowawczego i edukacyjnego"	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	42 732,26 47 315,82 47 315,82 100,00%	42 732,26 47 315,82 47 315,82 100,00%	42 732,26 47 315,82 47 315,82 100,00%		42 732,26 47 315,82 47 315,82 100,00%			
		801 Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały	4 675 771,41	4 675 771,41	4 670 243,41	3 728 641,00	941 602,41	5 528,00		
		801 Oświata i wychowanie	Plan po zmianach	4 768 989,42	4 768 989,42	4 753 739,21	3 726 564,33	1 027 174,88	15 250,21		
		801 Oświata i wychowanie	Wykonanie	2 901 952,32	2 901 952,32	2 889 886,78	2 273 971,23	615 915,55	12 065,54		
		801 Oświata i wychowanie	Wykonanie %	60,85%	60,85%	60,79%	61,02%	59,96%	79,12%		
		854 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	13 200,00 10 985,27 10 985,27 83,22%	13 200,00 10 985,27 10 985,27 83,22%				13 200,00 10 985,27 10 985,27 83,22%		
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan wg uchwały	13 200,00	13 200,00				13 200,00		
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie	10 985,27	10 985,27				10 985,27		
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie %	83,22%	83,22%				83,22%		
ZS 3			Plan wg uchwały	4 675 771,41	4 675 771,41	4 670 243,41	3 728 641,00	941 602,41	5 528,00		
ZS 3			Plan po zmianach	4 782 189,42	4 782 189,42	4 753 739,21	3 726 564,33	1 027 174,88	28 450,21		
ZS 3			Wykonanie	2 912 937,59	2 912 937,59	2 889 886,78	2 273 971,23	615 915,55	23 050,81		
ZS 3			Wykonanie %	60,91%	60,91%	60,79%	61,02%	59,96%	81,02%		
ZS 5	801	80101 Szkoły podstawowe	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	2 363 762,00 2 368 669,03 1 260 093,54 53,20%	2 363 762,00 2 368 669,03 1 260 093,54 53,20%	2 360 179,00 2 362 086,03 1 258 206,32 53,27%	2 033 967,00 2 030 967,00 1 051 266,83 62,50%	326 212,00 331 119,03 206 939,49 62,50%	3 583,00 6 583,00 1 887,22 28,67%		
		80104 Przedszkola	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	1 135 057,00 1 157 557,00 684 723,84 59,15%	1 135 057,00 1 157 557,00 684 723,84 59,15%	1 133 153,00 1 154 781,68 683 281,63 59,17%	940 453,00 939 581,68 576 222,12 61,33%	192 700,00 215 200,00 107 059,51 49,75%	1 904,00 2 775,32 1 442,21 51,97%		
		80104 Przedszkola Zorskie przedszkola na medal - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Zory poprzez utworzenie 4 nowych grup	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	103 089,93 103 089,93 0,00%	103 089,93 103 089,93 0,00%	103 089,93 103 089,93 0,00%	103 089,93 103 089,93 0,00%				
		80110 Gimnazja	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	1 127 306,00 1 127 306,00 717 758,92 63,67%	1 127 306,00 1 127 306,00 717 758,92 63,67%	1 125 404,00 1 122 404,00 717 116,69 63,89%	950 602,00 947 602,00 603 778,96 63,72%	174 802,00 174 802,00 113 337,73 64,84%	1 902,00 4 902,00 642,23 13,10%		
		80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	20 000,00 1 650,00 1 650,00 8,25%	20 000,00 1 650,00 1 650,00 8,25%	20 000,00 1 650,00 1 650,00 8,25%		20 000,00 1 650,00 1 650,00 8,25%			
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	514 457,00 516 157,00 321 266,61 62,24%	514 457,00 516 157,00 321 266,61 62,24%	513 777,00 515 477,00 321 266,61 62,32%	277 280,00 277 280,00 177 155,55 63,89%	236 497,00 238 197,00 144 111,06 60,50%	680,00 680,00 0,00%		
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Zorskie przedszkola na medal - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Zory poprzez utworzenie 4 nowych grup	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	7 859,26 7 859,26 0,00%	7 859,26 7 859,26 0,00%	7 859,26 7 859,26 0,00%	7 859,26 7 859,26 0,00%				
		80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	44 027,00 44 027,00 818,54 1,86%	44 027,00 44 027,00 818,54 1,86%	44 027,00 44 027,00 818,54 1,86%	39 156,00 39 156,00 818,54 2,09%	4 871,00 4 871,00 0,00%			
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	58 668,00 58 668,00 4 086,79 6,97%	58 668,00 58 668,00 4 086,79 6,97%	58 668,00 58 668,00 4 086,79 6,97%	31 476,00 31 476,00 4 086,79 12,98%	27 192,00 27 192,00 0,00%			
		80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	47 307,15 47 307,15 0,00%	47 307,15 47 307,15 0,00%	47 307,15 47 307,15 0,00%		47 307,15 0,00%			
		80195 Pozostała działalność	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	15 405,00 15 405,00 5 760,01 37,39%	15 405,00 15 405,00 5 760,01 37,39%	15 405,00 15 405,00 5 760,01 37,39%	13 685,00 13 685,00 5 760,01 42,09%	1 720,00 1 720,00 0,00%			
		801 Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały	5 258 682,00	5 258 682,00	5 250 613,00	4 286 619,00	963 994,00	8 069,00		
		801 Oświata i wychowanie	Plan po zmianach	5 466 045,37	5 466 045,37	5 451 105,05	4 390 696,87	1 060 408,18	14 940,32		

Jb	Dział	Rozdział	Dane	Wydatki ogółem:	z tego:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje i subwencje	Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące:	w tym:				
						Wydatki jednostek budżetowych:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	801	Oświata i wychowanie	Wykonanie	2 996 158,25	2 996 158,25	2 992 186,59	2 419 088,80	573 097,79	3 971,66	
	801	Oświata i wychowanie	Wykonanie %	54,81%	54,81%	54,89%	55,10%	54,05%	26,58%	
	854	85401 Świetlice szkolne	Plan wg uchwały	123 769,00	123 769,00	122 953,00	110 644,00	12 309,00	816,00	
			Plan po zmianach	123 769,00	123 769,00	122 953,00	110 644,00	12 309,00	816,00	
			Wykonanie	94 932,12	94 932,12	94 932,12	88 518,46	6 413,66	0,00%	
			Wykonanie %	76,70%	76,70%	77,21%	80,00%	52,11%	0,00%	
		85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan wg uchwały	21 000,00	21 000,00				21 000,00	
			Plan po zmianach	19 262,49	19 262,49				19 262,49	
			Wykonanie	91,73%	91,73%				91,73%	
			Wykonanie %							
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan wg uchwały	123 769,00	123 769,00	122 953,00	110 644,00	12 309,00	816,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan po zmianach	144 769,00	144 769,00	122 953,00	110 644,00	12 309,00	21 816,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie	114 194,61	114 194,61	94 932,12	88 518,46	6 413,66	19 262,49	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie %	78,88%	78,88%	77,21%	80,00%	52,11%	88,30%	
ZS 5			Plan wg uchwały	5 382 451,00	5 382 451,00	5 373 566,00	4 397 263,00	976 303,00	8 885,00	
ZS 5			Plan po zmianach	5 610 814,37	5 610 814,37	5 574 058,05	4 501 340,87	1 072 717,18	36 756,32	
ZS 5			Wykonanie	3 110 352,86	3 110 352,86	3 087 118,71	2 507 607,26	579 511,45	23 234,15	
ZS 5			Wykonanie %	55,43%	55,43%	55,38%	55,71%	54,02%	63,21%	
ZSBI	801	80113 Technika	Plan wg uchwały	4 087 149,00	4 087 149,00	4 081 721,00	3 575 599,00	506 122,00	5 428,00	
			Plan po zmianach	4 125 436,58	4 125 436,58	4 110 008,58	3 575 599,00	534 409,58	15 428,00	
			Wykonanie	2 438 572,89	2 438 572,89	2 435 884,31	2 056 293,44	379 590,87	2 688,58	
			Wykonanie %	59,11%	59,11%	59,27%	57,51%	71,03%	17,43%	
		80130 Szkoły zawodowe	Plan wg uchwały	56 300,00	56 300,00					56 300,00
			Plan po zmianach							
			Wykonanie	0,00%	0,00%					0,00%
		80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00		
			Plan po zmianach	4 986,34	4 986,34	4 986,34		4 986,34		
			Wykonanie	26,24%	26,24%	26,24%		26,24%		
			Wykonanie %							
		80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach	Plan wg uchwały	84 519,00	84 519,00	84 519,00	60 616,00	23 903,00		
			Plan po zmianach	84 519,00	84 519,00	84 519,00	60 616,00	23 903,00		
			Wykonanie	61 780,03	61 780,03	61 780,03	59 462,04	2 317,99		
			Wykonanie %	73,10%	73,10%	73,10%	98,10%	9,70%		
		80195 Pozostała działalność	Plan wg uchwały	15 841,00	15 841,00	15 841,00	15 841,00			
			Plan po zmianach	15 841,00	15 841,00	15 841,00	15 841,00			
			Wykonanie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
			Wykonanie %							
	801	Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały	4 187 509,00	4 187 509,00	4 182 081,00	3 652 056,00	530 025,00	5 428,00	
	801	Oświata i wychowanie	Plan po zmianach	4 301 096,58	4 244 796,58	4 229 368,58	3 652 056,00	577 312,58	15 428,00	56 300,00
	801	Oświata i wychowanie	Wykonanie	2 505 339,26	2 505 339,26	2 502 650,68	2 115 755,48	386 895,20	2 688,58	
	801	Oświata i wychowanie	Wykonanie %	58,25%	59,02%	59,17%	57,93%	67,02%	17,43%	0,00%
	851	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Plan wg uchwały	422,00	422,00	422,00	422,00			
			Plan po zmianach	422,00	422,00	422,00	422,00			
			Wykonanie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
			Wykonanie %							
	851	Ochrona zdrowia	Plan wg uchwały	422,00	422,00	422,00	422,00			
	851	Ochrona zdrowia	Plan po zmianach	422,00	422,00	422,00	422,00			
	851	Ochrona zdrowia	Wykonanie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	851	Ochrona zdrowia	Wykonanie %							
	854	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan wg uchwały	5 750,00	5 750,00				5 750,00	
			Plan po zmianach	3 478,53	3 478,53				3 478,53	
			Wykonanie	60,50%	60,50%				60,50%	
			Wykonanie %							
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan wg uchwały	5 750,00	5 750,00				5 750,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan po zmianach	3 478,53	3 478,53				3 478,53	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie	60,50%	60,50%				60,50%	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie %							
ZSBI			Plan wg uchwały	4 187 509,00	4 187 509,00	4 182 081,00	3 652 056,00	530 025,00	5 428,00	
ZSBI			Plan po zmianach	4 307 268,58	4 250 968,58	4 229 790,58	3 652 478,00	577 312,58	21 178,00	56 300,00
ZSBI			Wykonanie	2 508 817,79	2 508 817,79	2 502 650,68	2 115 755,48	386 895,20	6 167,11	
ZSBI			Wykonanie %	58,25%	59,02%	59,17%	57,93%	67,02%	29,12%	0,00%
ZSO	801	80110 Gimnazja	Plan wg uchwały	1 737 808,00	1 737 808,00	1 734 888,00	1 529 545,00	205 343,00	2 920,00	
			Plan po zmianach	1 737 450,81	1 737 450,81	1 729 530,81	1 524 545,00	204 985,81	7 920,00	
			Wykonanie	1 035 842,91	1 035 842,91	1 035 842,91	938 128,66	97 714,25		
			Wykonanie %	59,62%	59,62%	59,89%	61,53%	47,67%	0,00%	
		80115 Technika	Plan wg uchwały	147 105,00	147 105,00	146 635,00	139 199,00	7 436,00	470,00	
			Plan po zmianach	347 105,00	147 105,00	146 635,00	139 199,00	7 436,00	470,00	200 000,00
			Wykonanie	111 774,43	78 564,43	78 564,43	78 564,43			13 210,00
			Wykonanie %	32,20%	53,41%	53,58%	56,44%	0,00%	0,00%	16,61%
		80120 Licea ogólnokształcące	Plan wg uchwały	3 498 188,00	3 498 188,00	3 493 457,00	3 069 131,00	424 326,00	4 731,00	
			Plan po zmianach	3 499 888,00	3 499 888,00	3 465 157,00	3 039 131,00	426 026,00	34 731,00	
			Wykonanie	2 143 666,20	2 143 666,20	2 119 783,80	1 824 440,95	295 342,85	23 882,40	
			Wykonanie %	61,25%	61,25%	61,17%	60,03%	69,33%	68,76%	
		80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały	41 153,07	41 153,07	41 153,07	16 153,07	25 000,00		
			Plan po zmianach	11 474,76	11 474,76	11 474,76	7 639,36	3 835,40		
			Wykonanie	27,88%	27,88%	27,88%	47,29%	15,34%		
			Wykonanie %							
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wg uchwały	31 739,00	31 739,00	31 739,00		31 739,00		
			Plan po zmianach	34 739,00	34 739,00	34 739,00		34 739,00		
			Wykonanie	27 216,81	27 216,81	27 216,81		27 216,81		
			Wykonanie %	78,35%	78,35%	78,35%		78,35%		
		80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach	Plan wg uchwały	64 881,00	64 881,00	64 881,00	57 499,00	7 382,00		
			Plan po zmianach	64 881,00	64 881,00	64 881,00	57 499,00	7 382,00		
			Wykonanie	24 549,26	24 549,26	24 549,26	24 549,26			
			Wykonanie %	37,84%	37,84%	37,84%	42,70%	0,00%		

Jb	Dział	Rozdział	Dane	Wydatki ogółem:	z tego:		w tym:				Dotacje i subwencje	Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące:	Wydatki jednostek budżetowych:	w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań				
		80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	2 697,75 2 697,75 0,00%	2 697,75 2 697,75 0,00%	2 697,75 2 697,75 0,00%						
		80195 Pozostała działalność	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	76 501,00 138 581,00 77 161,84 55,68%	76 501,00 138 581,00 77 161,84 55,68%	76 501,00 138 581,00 77 161,84 55,68%	32 583,00 32 583,00 3 028,99 9,30%	43 918,00 105 998,00 74 132,85 69,94%				
	801	Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	5 556 222,00 5 866 495,63 3 431 686,21 58,50%	5 556 222,00 5 666 495,63 3 398 476,21 59,97%	5 548 101,00 5 623 374,63 3 374 593,81 60,01%	4 827 957,00 4 809 110,07 2 876 351,65 59,81%	720 144,00 814 264,56 498 242,16 61,19%	8 121,00 43 121,00 23 882,40 55,38%		200 000,00 33 210,00 16,61%	
	854	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	5 500,00 1 788,78 1 788,78 32,52%	5 500,00 1 788,78 1 788,78 32,52%				5 500,00 1 788,78 32,52%			
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	5 500,00 1 788,78 1 788,78 32,52%	5 500,00 1 788,78 1 788,78 32,52%				5 500,00 1 788,78 32,52%			
ZSO			Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	5 556 222,00 5 871 995,63 3 433 474,99 58,47%	5 556 222,00 5 671 995,63 3 400 264,99 59,95%	5 548 101,00 5 623 374,63 3 374 593,81 60,01%	4 827 957,00 4 809 110,07 2 876 351,65 59,81%	720 144,00 814 264,56 498 242,16 61,19%	8 121,00 48 621,00 25 671,18 52,80%		200 000,00 33 210,00 16,61%	
ZSO												
ZSO												
ZSP 1	801	80101 Szkoły podstawowe	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	2 025 718,00 2 027 018,00 1 181 783,71 58,30%	2 025 718,00 2 027 018,00 1 181 783,71 58,30%	2 022 554,00 2 019 354,00 1 177 628,76 58,32%	1 672 702,00 1 668 202,00 972 647,76 58,31%	349 852,00 351 152,00 204 981,00 58,37%	3 164,00 7 664,00 4 154,95 54,21%			
		80104 Przedszkola	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	1 223 081,00 1 227 481,00 581 347,37 47,36%	1 223 081,00 1 223 081,00 576 947,38 47,17%	1 221 044,00 1 219 044,00 575 338,36 47,20%	1 037 232,00 1 035 232,00 471 769,59 45,57%	183 812,00 183 812,00 101 568,77 56,34%	2 037,00 4 037,00 1 609,02 39,86%		4 400,00 4 399,99 100,00%	
		80104 Przedszkola Żorskie przedszkole z górnej polki - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żory poprzez utworzenie nowej grupy w ZSP1	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	123 479,67 76 617,98 76 617,98 62,05%	123 479,67 76 617,98 76 617,98 62,05%	123 479,67 76 617,98 76 617,98 62,05%	118 079,67 73 417,98 73 417,98 62,18%	5 400,00 3 200,00 3 200,00 59,26%				
		80146 Doksztalcane i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	12 600,00 600,00 600,00 4,76%	12 600,00 600,00 600,00 4,76%	12 600,00 600,00 600,00 4,76%		12 600,00 600,00 600,00 4,76%				
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	446 217,00 446 217,00 244 387,01 54,77%	446 217,00 446 217,00 244 387,01 54,77%	445 449,00 444 449,00 243 438,86 54,77%	269 134,00 269 134,00 132 012,92 49,05%	176 315,00 175 315,00 111 425,94 63,56%	768,00 1 768,00 948,15 53,63%			
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Żorskie przedszkole z górnej polki - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żory poprzez	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	18 257,44 13 167,28 13 167,28 72,12%	18 257,44 13 167,28 13 167,28 72,12%	18 257,44 13 167,28 13 167,28 72,12%	18 257,44 13 167,28 13 167,28 72,12%					
		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 Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	47 900,00 47 900,00 19 229,86 40,15%	47 900,00 47 900,00 19 229,86 40,15%	47 900,00 47 900,00 19 229,86 40,15%	42 095,00 42 095,00 17 194,06 40,85%	5 805,00 5 805,00 2 035,80 35,07%				
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	57 286,00 57 286,00 18 537,00 32,36%	57 286,00 57 286,00 18 537,00 32,36%	57 286,00 57 286,00 18 537,00 32,36%	48 527,00 48 527,00 12 428,75 25,61%	8 759,00 8 759,00 6 108,25 69,74%				
		80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	33 535,76 33 535,76 0,00%	33 535,76 33 535,76 0,00%	33 535,76 33 535,76 0,00%		33 535,76 33 535,76 0,00%				
		80195 Pozostała działalność	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	17 412,00 23 032,00 9 985,90 43,36%	17 412,00 23 032,00 9 985,90 43,36%	17 412,00 23 032,00 9 985,90 43,36%	5 689,00 5 689,00 9 985,90 0,00%	11 723,00 17 343,00 9 985,90 57,58%				
	801	Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	3 817 614,00 4 016 806,87 2 145 656,11 53,42%	3 817 614,00 4 012 406,87 2 141 256,12 53,37%	3 811 645,00 3 998 937,87 2 134 544,00 53,38%	3 075 379,00 3 205 216,11 1 692 638,34 52,81%	736 266,00 793 721,76 441 905,66 59,68%	5 969,00 13 469,00 6 712,12 49,83%		4 400,00 4 399,99 100,00%	
	854	85401 Świećlice szkolne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	63 135,00 63 135,00 47 886,04 75,85%	63 135,00 63 135,00 47 886,04 75,85%	63 034,00 62 534,00 47 473,04 75,92%	53 173,00 52 673,00 43 004,04 81,64%	9 861,00 9 861,00 4 469,00 45,32%	101,00 601,00 413,00 68,72%			
		85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	12 000,00 11 746,75 11 746,75 97,89%	12 000,00 11 746,75 11 746,75 97,89%				12 000,00 11 746,75 97,89%			
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	63 135,00 75 135,00 59 632,79 79,37%	63 135,00 75 135,00 59 632,79 79,37%	63 034,00 62 534,00 47 473,04 75,92%	53 173,00 52 673,00 43 004,04 81,64%	9 861,00 9 861,00 4 469,00 45,32%	101,00 601,00 12 159,75 96,50%			
ZSP 1			Plan wg uchwały	3 880 749,00	3 880 749,00	3 874 679,00	3 128 552,00	746 127,00	6 070,00			
ZSP 1			Plan po zmianach	4 091 941,87	4 087 541,87	4 061 471,87	3 257 889,11	803 582,76	26 070,00		4 400,00	
ZSP 1			Wykonanie	2 205 288,90	2 200 888,91	2 182 017,04	1 735 642,38	446 374,66	18 871,87		4 399,99	
ZSP 1			Wykonanie %	53,89%	53,84%	53,72%	53,28%	55,55%	72,39%		100,00%	

Jb	Dział	Rozdział	Dane	Wydatki ogółem:	z tego:				Dotacje i subwencje	Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące:	w tym:				
						Wydatki jednostek budżetowych:	Wynagrodzeni a i składki od nich należane	Realizację statutowych zadań		
ZSP 5	801	80101 Szkoły podstawowe	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	1 184 570,00 2 107 371,00 743 819,65 35,30%	1 184 570,00 1 185 371,00 743 819,65 62,75%	1 182 812,00 1 183 613,00 743 352,74 62,80%	909 821,00 909 821,00 580 160,38 63,77%	272 991,00 273 792,00 163 192,36 59,60%	1 758,00 1 758,00 466,91 26,56%	922 000,00 0,00%
		80104 Przedszkola	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	1 032 831,00 1 032 831,00 576 929,46 55,86%	1 032 831,00 1 032 831,00 576 929,46 55,86%	1 031 558,00 1 031 558,00 576 516,88 55,89%	879 384,00 879 384,00 508 991,59 57,88%	152 174,00 152 174,00 67 525,29 44,37%	1 273,00 1 273,00 412,58 32,41%	
		80104 Przedszkola Żorskie przedszkola na medal - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żory poprzez utworzenie 4 nowych grup	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	66 170,28 66 170,28 0,00% 0,00%	66 170,28 66 170,28 0,00% 0,00%	66 170,28 66 170,28 0,00% 0,00%	66 170,28 66 170,28 0,00% 0,00%			
		80113 Dowożenie uczniów do szkół	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	13 183,00 13 183,00 7 533,44 57,15%	13 183,00 13 183,00 7 533,44 57,15%	13 183,00 13 183,00 7 533,44 57,15%		13 183,00 13 183,00 7 533,44 57,15%		
		80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	7 000,00 7 000,00 440,00 6,29%	7 000,00 7 000,00 440,00 6,29%	7 000,00 7 000,00 440,00 6,29%		7 000,00 7 000,00 440,00 6,29%		
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	220 672,00 220 672,00 139 051,45 63,01%	220 672,00 220 672,00 139 051,45 63,01%	220 672,00 220 672,00 139 051,45 63,01%	53 074,00 53 074,00 26 870,07 50,63%	167 598,00 167 598,00 112 181,38 66,93%		
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Żorskie przedszkola na medal - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żory poprzez utworzenie 4 nowych grup	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	13 318,88 13 318,88 0,00% 0,00%	13 318,88 13 318,88 0,00% 0,00%	13 318,88 13 318,88 0,00% 0,00%	13 318,88 13 318,88 0,00% 0,00%			
		80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	12 209,00 12 209,00 8 693,17 71,20%	12 209,00 12 209,00 8 693,17 71,20%	12 202,00 12 202,00 8 693,17 71,24%	5 671,00 5 671,00 2 163,14 38,14%	6 531,00 6 531,00 6 530,03 99,99%	7,00 7,00 0,00% 0,00%	
		80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów świeczeniowych	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	24 086,70 24 086,70 0,00% 0,00%	24 086,70 24 086,70 0,00% 0,00%	24 086,70 24 086,70 0,00% 0,00%		24 086,70 24 086,70 0,00% 0,00%		
		80195 Pozostała działalność	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	12 085,00 12 085,00 7 184,00 59,45%	12 085,00 12 085,00 7 184,00 59,45%	12 085,00 12 085,00 7 184,00 59,45%		12 085,00 12 085,00 7 184,00 59,45%		
		80195 Pozostała działalność ERASMUS+ ZSP 5 "Przyjaźń bez granic"	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	28 937,80 36 045,92 17 912,90 49,69%	28 937,80 36 045,92 17 912,90 49,69%	28 937,80 36 045,92 17 912,90 49,69%	28 937,80 36 045,92 17 912,90 49,69%	28 937,80 36 045,92 17 912,90 49,69%		
		801 Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	2 504 487,80 3 544 972,78 1 501 564,07 42,36%	2 504 487,80 2 622 972,78 1 501 564,07 57,25%	2 501 449,80 2 619 934,78 1 500 684,58 57,28%	1 847 950,00 1 927 439,16 1 118 185,18 58,01%	653 499,80 692 495,62 382 499,40 55,23%	3 038,00 3 038,00 879,49 28,95%	922 000,00 0,00%
		854 85401 Świetlice szkolne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	69 211,00 69 211,00 48 422,83 69,96%	69 211,00 69 211,00 48 422,83 69,96%	68 950,00 68 950,00 48 422,83 70,23%	58 795,00 58 795,00 41 590,83 70,74%	10 155,00 10 155,00 6 832,00 67,28%	261,00 261,00 0,00% 0,00%	
		85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	3 000,00 1 024,67 34,16%	3 000,00 1 024,67 34,16%				3 000,00 1 024,67 34,16%	
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	69 211,00 72 211,00 49 447,50 68,48%	69 211,00 72 211,00 49 447,50 68,48%	68 950,00 68 950,00 48 422,83 70,23%	58 795,00 58 795,00 41 590,83 70,74%	10 155,00 10 155,00 6 832,00 67,28%	261,00 3 261,00 1 024,67 31,42%	
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	2 573 698,80 3 617 183,78 1 551 011,57 42,88%	2 573 698,80 2 695 183,78 1 551 011,57 57,55%	2 570 399,80 2 688 884,78 1 549 107,41 57,61%	1 906 745,00 1 986 234,16 1 159 776,01 58,39%	663 654,80 702 650,62 389 331,40 55,41%	3 299,00 6 299,00 1 904,16 30,23%	922 000,00 0,00%
ZSP 5			Plan wg uchwały	2 573 698,80	2 573 698,80	2 570 399,80	1 906 745,00	663 654,80	3 299,00	
ZSP 5			Plan po zmianach	3 617 183,78	2 695 183,78	2 688 884,78	1 986 234,16	702 650,62	6 299,00	
ZSP 5			Wykonanie	1 551 011,57	1 551 011,57	1 549 107,41	1 159 776,01	389 331,40	1 904,16	
ZSP 5			Wykonanie %	42,88%	57,55%	57,61%	58,39%	55,41%	30,23%	0,00%
ZSP 6	801	80101 Szkoły podstawowe	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	1 265 425,00 1 257 262,65 771 079,72 61,33%	1 265 425,00 1 257 262,65 771 079,72 61,33%	1 263 701,00 1 251 429,00 767 332,11 61,32%	1 035 810,00 1 022 400,00 618 244,90 60,47%	227 891,00 229 029,00 149 087,21 65,10%	1 724,00 5 833,65 3 747,61 64,24%	
		80104 Przedszkola	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	814 075,00 691 725,66 421 604,07 60,95%	814 075,00 691 725,66 421 604,07 60,95%	813 072,00 688 041,00 418 797,63 60,87%	717 435,00 592 404,00 377 552,90 63,73%	95 637,00 95 637,00 41 244,73 43,13%	1 003,00 3 684,66 2 806,44 76,17%	
		80104 Przedszkola Żorskie przedszkola na medal - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żory poprzez utworzenie 4 nowych grup	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	60 162,66 60 162,66 0,00% 0,00%	60 162,66 60 162,66 0,00% 0,00%	60 162,66 60 162,66 0,00% 0,00%	60 162,66 60 162,66 0,00% 0,00%			
		80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	7 000,00 7 000,00 2 840,00 40,57%	7 000,00 7 000,00 2 840,00 40,57%	7 000,00 7 000,00 2 840,00 40,57%		7 000,00 7 000,00 2 840,00 40,57%		
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	192 999,00 316 381,69 179 222,99 56,65%	192 999,00 316 381,69 179 222,99 56,65%	192 806,00 315 656,00 178 497,30 56,55%	69 545,00 192 395,00 87 264,90 45,36%	123 261,00 123 261,00 91 232,40 74,02%	193,00 725,69 725,69 100,00%	

Jb	Dział	Rozdział	Dane	Wydatki ogółem:	z tego:				Dotacje i subwencje	Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące:	w tym:				
						Wydatki jednostek budżetowych:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań		
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Żorskie przedszkola na medal - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żory poprzez utworzenie 4 nowych grup	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	18 993,66 18 993,66 0,00%	18 993,66 18 993,66 0,00%	18 993,66 18 993,66 0,00%	18 993,66 18 993,66 0,00%			
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	8 670,00 1 415,00 16,32%	8 670,00 1 415,00 16,32%	8 670,00 1 415,00 16,32%	8 670,00 1 415,00 16,32%			
		80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	23 601,60 24,75 0,10%	23 601,60 24,75 0,10%	23 601,60 24,75 0,10%	23 601,60 24,75 0,10%			
		80195 Pozostała działalność	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	6 619,00 32 119,00 4 928,49 15,34%	6 619,00 32 119,00 4 928,49 15,34%	6 619,00 32 119,00 4 928,49 15,34%	6 619,00 32 119,00 4 928,49 15,34%			
		801 Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały	2 279 118,00	2 279 118,00	2 276 198,00	1 822 790,00	453 408,00	2 920,00	
		801 Oświata i wychowanie	Plan po zmianach	2 415 916,92	2 415 916,92	2 405 672,92	1 895 025,32	510 647,60	10 244,00	
		801 Oświata i wychowanie	Wykonanie	1 381 115,02	1 381 115,02	1 373 835,28	1 084 477,70	289 357,58	7 279,74	
		801 Oświata i wychowanie	Wykonanie %	57,17%	57,17%	57,11%	57,23%	56,66%	71,06%	
		854 85401 Świetlice szkolne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	68 963,00 68 560,00 39 720,45 57,94%	68 963,00 68 560,00 39 720,45 57,94%	68 560,00 68 560,00 39 720,45 57,94%	65 409,00 65 409,00 37 356,54 57,11%	3 151,00 3 151,00 2 363,91 75,02%	403,00	
		85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	1 000,00 1 000,00 0,00%	1 000,00 1 000,00 0,00%				1 000,00	
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan wg uchwały	68 963,00	68 963,00	68 560,00	65 409,00	3 151,00	403,00	
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan po zmianach	69 560,00	69 560,00	68 560,00	65 409,00	3 151,00	1 000,00	
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie	39 720,45	39 720,45	39 720,45	37 356,54	2 363,91		
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie %	57,10%	57,10%	57,94%	57,11%	75,02%	0,00%	
ZSP 6			Plan wg uchwały	2 348 081,00	2 348 081,00	2 344 758,00	1 888 199,00	456 559,00	3 323,00	
ZSP 6			Plan po zmianach	2 485 476,92	2 485 476,92	2 474 232,92	1 960 434,32	513 798,60	11 244,00	
ZSP 6			Wykonanie	1 420 835,47	1 420 835,47	1 413 555,73	1 121 834,24	291 721,49	7 279,74	
ZSP 6			Wykonanie %	57,17%	57,17%	57,13%	57,22%	56,78%	64,74%	
ZSP 7	801	80101 Szkoły podstawowe	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	613 663,00 638 393,00 338 711,59 53,06%	613 663,00 637 393,00 338 711,59 55,99%	612 073,00 625 803,00 338 095,48 54,03%	396 175,00 396 175,00 250 154,65 63,14%	215 898,00 229 628,00 87 940,83 38,30%	1 590,00 1 590,00 616,11 38,75%	
		80104 Przedszkola	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	229 020,00 233 020,00 117 217,61 50,30%	229 020,00 233 020,00 117 217,61 50,30%	228 651,00 232 651,00 117 217,61 50,38%	192 964,00 192 964,00 105 600,46 54,73%	35 687,00 39 687,00 11 617,15 29,27%	369,00 369,00 0,00%	
		80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	12 500,00 4 250,00 4 250,00 34,00%	12 500,00 4 250,00 4 250,00 34,00%	12 500,00 4 250,00 4 250,00 34,00%		12 500,00 4 250,00 4 250,00 34,00%		
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	118 484,00 118 484,00 73 672,88 62,18%	118 484,00 118 484,00 73 672,88 62,18%	118 129,00 118 129,00 73 672,88 62,37%	20 341,00 20 341,00 13 346,57 65,61%	97 788,00 97 788,00 60 326,31 61,69%	355,00 355,00 0,00%	
		80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	315 360,00 311 360,00 170 838,31 54,87%	315 360,00 311 360,00 170 838,31 54,87%	313 291,00 309 291,00 170 545,61 55,14%	266 877,00 266 877,00 155 964,56 58,44%	46 414,00 42 414,00 14 581,05 34,38%	2 069,00 2 069,00 292,70 14,15%	
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	1 708 113,00 1 696 283,00 979 522,53 57,75%	1 708 113,00 1 696 283,00 979 522,53 57,75%	1 704 075,00 1 692 245,00 979 317,16 57,87%	1 564 039,00 1 564 039,00 921 399,05 58,91%	140 036,00 128 206,00 57 918,11 45,18%	4 038,00 4 038,00 205,37 5,09%	
		80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	23 284,83 23 284,83 0,00%	23 284,83 23 284,83 0,00%	23 284,83 23 284,83 0,00%		23 284,83 23 284,83 0,00%		
		80195 Pozostała działalność	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	8 850,00 8 850,00 4 180,00 47,23%	8 850,00 8 850,00 4 180,00 47,23%	8 850,00 8 850,00 4 180,00 47,23%		8 850,00 8 850,00 4 180,00 47,23%		
		801 Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały	2 993 490,00	2 993 490,00	2 985 069,00	2 440 396,00	544 673,00	8 421,00	
		801 Oświata i wychowanie	Plan po zmianach	3 042 174,83	3 031 174,83	3 022 753,83	2 440 396,00	582 357,83	8 421,00	
		801 Oświata i wychowanie	Wykonanie	1 688 392,92	1 688 392,92	1 687 278,74	1 446 465,29	240 813,45	1 114,18	
		801 Oświata i wychowanie	Wykonanie %	55,50%	55,70%	55,82%	59,27%	41,35%	13,23%	
		854 85401 Świetlice szkolne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	75 161,00 75 161,00 50 551,87 67,26%	75 161,00 75 161,00 50 551,87 67,26%	74 377,00 74 377,00 50 551,87 67,97%	64 711,00 64 711,00 45 629,29 70,51%	9 666,00 9 666,00 4 922,58 50,93%	784,00 784,00 0,00%	
		85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	10 582,00 10 582,00 5 531,19 52,27%	10 582,00 10 582,00 5 531,19 52,27%	10 582,00 10 582,00 5 531,19 52,27%	9 486,00 9 486,00 5 531,19 58,31%	1 096,00 1 096,00 0,00%		
		85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie	5 700,00 3 118,64	5 700,00 3 118,64				5 700,00 3 118,64	

Jb	Dział	Rozdział	Dane	Wydatki ogółem:	z tego:				Dotacje i subwencje	Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące:	w tym:					Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wydatki jednostek budżetowych:	Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań			
			Wykonanie %	54,71%	54,71%					54,71%	
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan wg uchwały	85 743,00	85 743,00	84 959,00	74 197,00	10 762,00		784,00	
			Plan po zmianach	91 443,00	91 443,00	84 959,00	74 197,00	10 762,00		6 484,00	
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie	59 201,70	59 201,70	56 083,06	51 160,48	4 922,58		3 118,64	
			Wykonanie %	64,74%	64,74%	66,01%	68,95%	45,74%		48,10%	
ZSP 7			Plan wg uchwały	3 079 233,00	3 079 233,00	3 070 028,00	2 514 593,00	555 435,00		9 205,00	
ZSP 7			Plan po zmianach	3 133 617,83	3 122 617,83	3 107 712,83	2 514 593,00	593 119,83		14 905,00	
ZSP 7			Wykonanie	1 747 594,62	1 747 594,62	1 743 361,80	1 497 625,77	245 736,03		4 232,82	
ZSP 7			Wykonanie %	55,77%	55,97%	56,10%	59,56%	41,43%		28,40%	
ZSP 8	801	80101 Szkoły podstawowe	Plan wg uchwały	1 324 712,00	1 324 712,00	1 322 310,00	1 200 371,00	121 939,00		2 402,00	
			Plan po zmianach	1 359 505,00	1 359 505,00	1 357 103,00	1 200 371,00	156 732,00		2 402,00	
			Wykonanie	876 905,61	876 905,61	875 491,04	784 815,08	90 675,96		1 414,57	
			Wykonanie %	64,50%	64,50%	64,51%	65,38%	57,85%		58,89%	
		80104 Przedszkola	Plan wg uchwały	777 807,00	777 807,00	774 402,00	678 367,00	96 035,00		3 405,00	
			Plan po zmianach	779 807,00	779 807,00	776 402,00	678 367,00	98 035,00		3 405,00	
			Wykonanie	498 595,38	498 595,38	497 395,38	424 937,85	72 457,53		1 200,00	
			Wykonanie %	63,94%	63,94%	64,06%	62,64%	73,91%		35,24%	
		80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały	9 400,00	9 400,00	9 400,00		9 400,00			
			Plan po zmianach	2 309,00	2 309,00	2 309,00		2 309,00			
			Wykonanie	24,56%	24,56%	24,56%		24,56%			
			Wykonanie %	24,56%	24,56%	24,56%		24,56%			
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wg uchwały	318 968,00	318 968,00	318 732,00	167 724,00	151 008,00		236,00	
			Plan po zmianach	360 968,00	360 968,00	360 732,00	167 724,00	193 008,00		236,00	
			Wykonanie	237 048,03	237 048,03	237 048,03	101 801,79	135 246,24			
			Wykonanie %	65,67%	65,67%	65,71%	60,70%	70,07%		0,00%	
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan wg uchwały	44 730,00	44 730,00	44 730,00	44 730,00				
			Plan po zmianach	44 730,00	44 730,00	44 730,00	44 730,00				
			Wykonanie	44 504,87	44 504,87	44 504,87	44 504,87				
			Wykonanie %	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%				
		80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan wg uchwały	32 734,35	32 734,35	32 734,35		32 734,35			
			Plan po zmianach	9 196,92	9 196,92	9 196,92		9 196,92			
			Wykonanie	28,10%	28,10%	28,10%		28,10%			
			Wykonanie %	28,10%	28,10%	28,10%		28,10%			
		80195 Pozostała działalność	Plan wg uchwały	14 467,00	14 467,00	14 467,00	10 966,00	3 501,00			
			Plan po zmianach	14 467,00	14 467,00	14 467,00	10 966,00	3 501,00			
			Wykonanie	5 856,11	5 856,11	5 856,11	3 693,45	2 162,66			
			Wykonanie %	40,48%	40,48%	40,48%	33,68%	61,77%			
		801 Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały	2 480 684,00	2 480 684,00	2 474 641,00	2 102 158,00	372 483,00		6 043,00	
			Plan po zmianach	2 601 611,35	2 601 611,35	2 595 568,35	2 102 158,00	493 410,35		6 043,00	
			Wykonanie	1 674 415,92	1 674 415,92	1 671 801,35	1 359 753,04	312 048,31		2 614,57	
			Wykonanie %	64,36%	64,36%	64,41%	64,68%	63,24%		43,27%	
		854 85401 Świetlice szkolne	Plan wg uchwały	82 942,00	82 942,00	82 942,00	78 556,00	4 386,00			
			Plan po zmianach	82 942,00	82 942,00	82 942,00	78 556,00	4 386,00			
			Wykonanie	45 659,28	45 659,28	45 659,28	41 720,18	3 939,10			
			Wykonanie %	55,05%	55,05%	55,05%	53,11%	89,81%			
		85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan wg uchwały	7 500,00	7 500,00					7 500,00	
			Plan po zmianach	6 535,82	6 535,82					6 535,82	
			Wykonanie	87,14%	87,14%					87,14%	
			Wykonanie %	87,14%	87,14%					87,14%	
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan wg uchwały	82 942,00	82 942,00	82 942,00	78 556,00	4 386,00			
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan po zmianach	90 442,00	90 442,00	82 942,00	78 556,00	4 386,00		7 500,00	
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie	52 195,10	52 195,10	45 659,28	41 720,18	3 939,10		6 535,82	
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie %	57,71%	57,71%	55,05%	53,11%	89,81%		87,14%	
ZSP 8			Plan wg uchwały	2 563 626,00	2 563 626,00	2 557 583,00	2 180 714,00	376 869,00		6 043,00	
ZSP 8			Plan po zmianach	2 692 053,35	2 692 053,35	2 678 510,35	2 180 714,00	497 796,35		13 543,00	
ZSP 8			Wykonanie	1 726 611,02	1 726 611,02	1 717 460,63	1 401 473,22	315 987,41		9 150,39	
ZSP 8			Wykonanie %	64,14%	64,14%	64,12%	64,27%	63,48%		67,57%	
ZSP 9	801	80101 Szkoły podstawowe	Plan wg uchwały	1 781 153,00	1 781 153,00	1 779 246,00	1 460 425,00	318 821,00		1 907,00	
			Plan po zmianach	1 839 408,00	1 789 408,00	1 787 591,00	1 460 425,00	327 076,00		1 907,00	
			Wykonanie	1 046 778,96	1 046 778,96	1 046 542,96	841 440,78	205 102,18		236,00	
			Wykonanie %	56,91%	58,50%	58,55%	57,62%	62,71%		12,38%	
		80104 Przedszkola	Plan wg uchwały	713 900,00	713 900,00	713 131,00	636 359,00	76 772,00		769,00	
			Plan po zmianach	713 900,00	713 900,00	713 131,00	636 359,00	76 772,00		769,00	
			Wykonanie	430 163,49	430 163,49	429 918,49	380 699,40	49 219,09		245,00	
			Wykonanie %	60,26%	60,26%	60,29%	59,82%	64,11%		31,86%	
		80104 Przedszkola Zorskie przedszkola na medal - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Zory poprzez utworzenie 4 nowych grup	Plan wg uchwały	61 410,40	61 410,40	61 410,40	61 410,40				
			Plan po zmianach	61 410,40	61 410,40	61 410,40	61 410,40				
			Wykonanie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
			Wykonanie %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
		80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały	26 553,07	26 553,07	26 553,07	16 153,07	10 400,00			
			Plan po zmianach	17 253,07	17 253,07	17 253,07	16 153,07	1 100,00			
			Wykonanie	64,98%	64,98%	64,98%	100,00%	10,58%			
			Wykonanie %	64,98%	64,98%	64,98%	100,00%	10,58%			
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wg uchwały	283 379,00	283 379,00	283 221,00	130 759,00	152 462,00		158,00	
			Plan po zmianach	283 379,00	283 379,00	283 221,00	130 759,00	152 462,00		158,00	
			Wykonanie	195 533,94	195 533,94	195 533,94	94 216,37	101 317,57			
			Wykonanie %	69,00%	69,00%	69,04%	72,05%	66,45%		0,00%	
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Zorskie przedszkola na medal - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Zory poprzez utworzenie 4 nowych grup	Plan wg uchwały	11 507,79	11 507,79	11 507,79	11 507,79				
			Plan po zmianach	11 507,79	11 507,79	11 507,79	11 507,79				
			Wykonanie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
			Wykonanie %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan wg uchwały	42 953,00	42 953,00	42 953,00	38 964,00	3 989,00			
			Plan po zmianach	42 953,00	42 953,00	42 953,00	38 964,00	3 989,00			
			Wykonanie	21 432,15	21 432,15	21 432,15	19 938,15	1 494,00			
			Wykonanie %	49,90%	49,90%	49,90%	51,17%	37,45%			



Jb	Dział	Rozdział	Dane	Wydatki ogółem:	z tego:		w tym:			Dotacje i subwencje	Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące:	Wydatki jednostek budżetowych:	w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań			
		80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	30 914,74 30 914,74 0,00%	30 914,74 30 914,74 0,00%	30 914,74 30 914,74 0,00%		30 914,74 30 914,74 0,00%			
		80195 Pozostała działalność	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	18 453,00 18 853,00 6 191,51 32,84%	18 453,00 18 853,00 6 191,51 32,84%	18 453,00 18 853,00 6 191,51 32,84%	5 132,00 5 132,00	13 321,00 13 721,00 6 191,51 45,12%			
		801 Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	2 839 838,00 3 028 879,00 1 717 353,12 56,70%	2 839 838,00 2 978 879,00 1 717 353,12 57,65%	2 837 004,00 2 976 045,00 1 716 872,12 57,69%	2 271 639,00 2 360 710,26 1 352 447,77 57,29%	565 365,00 615 334,74 364 424,35 59,22%	2 834,00 2 834,00 481,00 16,97%		50 000,00
		854 85401 Świetlice szkolne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	72 024,00 72 024,00 50 047,75 69,49%	72 024,00 72 024,00 50 047,75 69,49%	71 739,00 71 739,00 50 047,75 69,76%	62 099,00 62 099,00 45 460,24 73,21%	9 640,00 9 640,00 4 587,51 47,59%	285,00 285,00 2 590,86 64,77%		
		85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	4 000,00 4 000,00 2 590,86 64,77%	4 000,00 4 000,00 2 590,86 64,77%				4 000,00 2 590,86 64,77%		
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	72 024,00 76 024,00 52 638,61 69,24%	72 024,00 76 024,00 52 638,61 69,24%	71 739,00 71 739,00 50 047,75 69,76%	62 099,00 62 099,00 45 460,24 73,21%	9 640,00 9 640,00 4 587,51 47,59%	285,00 4 285,00 2 590,86 60,46%		
ZSP 9			Plan wg uchwały	2 911 862,00	2 911 862,00	2 908 743,00	2 333 738,00	575 005,00	3 119,00		
ZSP 9			Plan po zmianach	3 104 903,00	3 054 903,00	3 047 784,00	2 422 809,26	624 974,74	7 119,00		50 000,00
ZSP 9			Wykonanie	1 769 991,73	1 769 991,73	1 766 919,87	1 397 908,01	369 011,86	3 071,86		
ZSP 9			Wykonanie %	57,01%	57,94%	57,97%	57,70%	59,04%	43,15%		0,00%
ZSS	801	80102 Szkoły podstawowe specjalne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	2 268 426,00 2 291 100,10 1 431 483,97 62,48%	2 268 426,00 2 269 100,10 1 409 485,93 62,12%	2 265 740,00 2 266 414,10 1 409 485,93 62,19%	2 016 817,00 2 016 817,00 1 267 041,24 62,82%	248 923,00 249 597,10 142 444,69 57,07%	2 686,00 2 686,00 842,00 842,00		22 000,00 21 998,04 99,99%
		80111 Gimnazja specjalne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	641 740,00 643 240,00 354 005,51 55,03%	641 740,00 643 240,00 354 005,51 55,03%	640 898,00 642 398,00 354 005,51 55,11%	565 605,00 565 605,00 313 537,14 55,43%	75 293,00 76 793,00 40 468,37 52,70%	842,00 842,00 1 099,00 1 099,00		
		80134 Szkoły zawodowe specjalne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	907 643,00 895 477,00 441 267,31 49,28%	907 643,00 895 477,00 441 267,31 49,28%	906 544,00 894 378,00 441 267,31 49,34%	743 680,00 731 514,00 397 091,80 54,28%	162 864,00 162 864,00 44 175,51 27,12%	1 099,00 1 099,00 0,00%		
		80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	17 200,00 3 825,00 3 825,00 22,24%	17 200,00 3 825,00 3 825,00 22,24%	17 200,00 3 825,00 3 825,00 22,24%		17 200,00 3 825,00 22,24%			
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	36 169,00 36 169,00 24 487,00 67,70%	36 169,00 36 169,00 24 487,00 67,70%	36 169,00 36 169,00 24 487,00 67,70%		36 169,00 36 169,00 24 487,00 67,70%			
		80195 Pozostała działalność	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	32 384,00 32 734,00 21 060,00 64,34%	32 384,00 32 734,00 21 060,00 64,34%	32 384,00 32 734,00 21 060,00 64,34%		32 384,00 32 734,00 21 060,00 64,34%			
		801 Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały	3 886 362,00	3 886 362,00	3 881 735,00	3 326 102,00	555 613,00	4 627,00		
		801 Oświata i wychowanie	Plan po zmianach	3 915 920,10	3 893 920,10	3 889 293,10	3 313 936,00	575 357,10	4 627,00		22 000,00
		801 Oświata i wychowanie	Wykonanie	2 276 128,79	2 254 130,75	2 254 130,75	1 977 670,18	276 460,57	48,05%		21 998,04
		801 Oświata i wychowanie	Wykonanie %	58,13%	57,89%	57,96%	59,68%	48,05%	0,00%		99,99%
		854 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	17 522,00 29 688,00 14 788,73 49,81%	17 522,00 29 688,00 14 788,73 49,81%	17 369,00 29 535,00 14 788,73 50,07%	8 897,00 21 063,00 8 180,27 38,84%	8 472,00 8 472,00 6 608,46 78,00%	153,00 153,00 2 905,59 64,57%		
		85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	4 500,00 2 905,59 2 905,59 64,57%	4 500,00 2 905,59 2 905,59 64,57%				4 500,00 2 905,59 64,57%		
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan wg uchwały	17 522,00	17 522,00	17 369,00	8 897,00	8 472,00	153,00		
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan po zmianach	34 188,00	34 188,00	29 535,00	21 063,00	8 472,00	4 653,00		
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie	17 694,32	17 694,32	14 788,73	8 180,27	6 608,46	2 905,59		
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie %	51,76%	51,76%	50,07%	38,84%	78,00%	62,45%		
ZSS			Plan wg uchwały	3 903 884,00	3 903 884,00	3 899 104,00	3 334 999,00	564 105,00	4 780,00		
ZSS			Plan po zmianach	3 950 108,10	3 928 108,10	3 918 828,10	3 334 999,00	583 829,10	9 280,00		22 000,00
ZSS			Wykonanie	2 293 823,11	2 271 825,07	2 268 919,48	1 985 850,45	283 069,03	2 905,59		21 998,04
ZSS			Wykonanie %	58,07%	57,84%	57,90%	59,55%	48,48%	31,31%		99,99%
Razem:			Plan wg uchwały	124 747 126,42	113 770 126,42	102 241 127,42	82 969 124,00	19 272 003,42	353 999,00	11 175 000,00	10 977 000,00
Razem:			Plan po zmianach	128 655 072,40	118 007 665,07	106 213 490,49	85 632 498,05	20 580 992,44	587 405,97	11 206 768,61	10 647 407,33
Razem:			Wykonanie	67 812 064,20	65 607 901,51	59 374 694,59	47 868 335,95	11 506 358,64	298 275,10	5 934 931,82	2 204 162,69
Razem:			Wykonanie %	52,71%	55,60%	55,90%	55,90%	55,91%	50,78%	52,96%	20,70%

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		
	01008	Melioracje wodne		
		<i>dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		60 000,00
		- plan po zmianie		60 000,00
		- wykonanie		0,00
		<i>dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej	0,00	
		- plan po zmianie	4 594,00	
		- wykonanie	4 594,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		
		<i>wpłata na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej	3 990 000,00	
		- plan po zmianie	3 990 000,00	
		- wykonanie	2 024 726,02	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		60 000,00
		- plan po zmianie		60 000,00
		- wykonanie		11 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		
	75404	Komendy wojewódzkie policji		
		<i>wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej	60 000,00	
		- plan po zmianie	60 000,00	
		- wykonanie	0,00	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne		
		<i>dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		0,00
		- plan po zmianie		400 000,00
		- wykonanie		0,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		
		- plan wg uchwały budżetowej		60 725,88
		- plan po zmianie		60 725,88
		- wykonanie		30 362,94
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		
	80101	Szkoły podstawowe		
		<i>dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej	2 000,00	
		- plan po zmianie	2 000,00	
		- wykonanie	552,09	
		<i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		1 600 000,00
		- plan po zmianie		1 600 000,00
		- wykonanie		836 724,22
	80104	Przedszkola		
		<i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		1 200 000,00
		- plan po zmianie		1 100 000,00
		- wykonanie		503 661,28
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		
		<i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		185 000,00
		- plan po zmianie		185 000,00
		- wykonanie		91 000,86
	80110	Gimnazja		
		<i>dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej	2 000,00	
		- plan po zmianie	2 000,00	
		- wykonanie	68,36	
		<i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		370 000,00
		- plan po zmianie		370 000,00
		- wykonanie		136 054,86
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		
		<i>dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej	10 000,00	
		- plan po zmianie	10 000,00	
		- wykonanie	0,00	
	80115	Dowożenie uczniów do szkół		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		<i>dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej	1 000,00	
		- plan po zmianie	1 000,00	
		- wykonanie	893,52	
		<i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		550 000,00
		- plan po zmianie		550 000,00
		- wykonanie		207 167,40
	80116	Szkoły policealne		
		<i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		550 000,00
		- plan po zmianie		550 000,00
		- wykonanie		426 581,57
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		
		<i>dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej	50 000,00	
		- plan po zmianie	50 000,00	
		- wykonanie	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące		
		<i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		350 000,00
		- plan po zmianie		349 600,00
		- wykonanie		130 829,19
		<i>dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej	1 000,00	
		- plan po zmianie	1 400,00	
		- wykonanie	859,75	
	80130	Szkoły zawodowe		
		<i>dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej	60 000,00	
		- plan po zmianie	60 000,00	
		- wykonanie	21 878,20	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
		<i>- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		2 200 000,00
		- plan po zmianie		2 208 220,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		- wykonanie		1 221 354,73
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
		- <i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		3 000 000,00
		- plan po zmianie		2 620 000,00
		- wykonanie		1 571 954,46
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		
		- <i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		0,00
		- plan po zmianie		380 000,00
		- wykonanie		192 186,12
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
		<i>dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		0,00
		- plan po zmianie		19 433,07
		- wykonanie		19 433,07
	80195	Pozostała działalność		
		<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		95 000,00
		- plan po zmianie		95 000,00
		- wykonanie		74 130,00
<b>851</b>		<b>Ochrona Zdrowia</b>		
	85149	Programy polityki zdrowotnej		
		<i>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		301 700,00
		- plan po zmianie		296 700,00
		- wykonanie		165 319,20

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		115 000,00
		- plan po zmianie		107 600,00
		- wykonanie		43 700,00
		<i>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		250 000,00
		- plan po zmianie		260 000,00
		- wykonanie		130 000,00
	85195	Pozostała działalność		
		<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		30 000,00
		- plan po zmianie		30 000,00
		- wykonanie		28 200,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		
	85295	Pozostała działalność		
		<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		206 000,00
		- plan po zmianie		206 000,00
		- wykonanie		90 722,42
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
		<i>dotacja podmiotowa dla WTZ</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		151 073,33
		- plan po zmianie		151 073,33
		- wykonanie		75 536,66
		<i>dotacja przedmiotowa dla ZAZ</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej	1 131 000,00	
		- plan po zmianie	1 181 000,00	
		- wykonanie	583 500,00	
		<i>dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (ZAZ)</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej	105 000,00	
		- plan po zmianie	105 000,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		- wykonanie	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		
		<i>dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej	94 000,00	
		- plan po zmianie	109 376,00	
		- wykonanie	72 917,00	
	85395	Pozostała działalność		
		<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		60 000,00
		- plan po zmianie		60 000,00
		- wykonanie		23 100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
		<i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		150 000,00
		- plan po zmianie		150 000,00
		- wykonanie		45 221,44
	85410	Internaty i bursy szkolne		
		<i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		415 000,00
		- plan po zmianie		415 000,00
		- wykonanie		204 665,16
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		
		<i>dotacje celowe dla niepublicznych żłobków</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		264 000,00
		- plan po zmianie		364 000,00
		- wykonanie		229 600,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		
		<i>dotacje celowe dla niepublicznych klubów dziecięcych</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		120 000,00
		- plan po zmianie		120 000,00
		- wykonanie		16 000,00
	85508	Rodziny zastępcze		
		<i>dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>		

Dział	Rodział	Wyszczególnienie		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			- plan wg uchwały budżetowej	360 961,00	360 961,00
			- plan po zmianie	360 961,00	
			- wykonanie	183 278,72	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			
		<i>dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między J.S.L.</i>			
		- plan wg uchwały budżetowej	757 089,00		
		- plan po zmianie	757 089,00		
		- wykonanie	255 395,34		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		<i>dotacje celowe na realizację zadań związanych z ochroną środowiska – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>			
		- plan wg uchwały budżetowej	12 000,00		
		- plan po zmianie	12 000,00		
		- wykonanie	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami			
		<i>dotacje celowe na realizację zadań związanych z ochroną środowiska – Uswanie z obiektów budowlanych materiałów zawierających azbest</i>			
		- plan wg uchwały budżetowej	20 000,00		
		- plan po zmianie	20 000,00		
		- wykonanie	0,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		<i>dotacje celowe na realizację zadań związanych z ochroną środowiska – Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Zory na lata 2016-2018</i>			
		- plan wg uchwały budżetowej	648 000,00		
		- plan po zmianie	1 564 000,00		
		- wykonanie	8 000,00		
	90095	Pozostała działalność			
		<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego</i>			
		- plan wg uchwały budżetowej	10 000,00		
		- plan po zmianie	10 000,00		
		- wykonanie	8 500,00		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby			



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		<i>dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (MOK)</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej	5 000 000,00	
		- plan po zmianie	5 441 200,00	
		- wykonanie	2 650 000,00	
		<i>dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MOK)</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej	313 000,00	
		- plan po zmianie	188 000,00	
		- wykonanie	146 976,39	
	92116	Biblioteki		
		<i>dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (MBP)</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej	2 298 830,00	
		- plan po zmianie	2 298 830,00	
		- wykonanie	1 155 000,00	
		<i>dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MBP)</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej	65 000,00	
		- plan po zmianie	65 000,00	
		- wykonanie	65 000,00	
	92118	Muzea		
		<i>dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (MM)</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej	2 450 000,00	
		- plan po zmianie	2 450 000,00	
		- wykonanie	1 125 616,00	
		<i>dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MM)</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej	1 332 890,00	
		- plan po zmianie	1 332 890,00	
		- wykonanie	1 262 802,90	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		400 000,00
		- plan po zmianie		400 000,00
		- wykonanie		0,00
	92195	Pozostała działalność		
		<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		150 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		- plan po zmianie		1 50 000,00
		- wykonanie		125 459,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>		
	92695	Pozostała działalność		
		<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		50 000,00
		- plan po zmianie		50 000,00
		- wykonanie		42 000,00
		<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		
		- plan wg uchwały budżetowej		1 000 000,00
		- plan po zmianie		1 000 000,00
		- wykonanie		815 000,00
		<b>Podsumowanie:</b>		
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>18 083 770,00</b>	<b>14 633 499,21</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>18 470 340,00</b>	<b>15 974 352,28</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>9 554 058,29</b>	<b>7 503 464,58</b>

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

Informacja o realizacji planu finansowego zakładu budżetowego za okres od 1.01 -30.06.2018 r.

Wyszczególnienie	Przychody ogółem		w tym dotacja z budżetu		Koszty ogółem		w tym wydatki inwestycyjne	
	plan	Wykonanie	plan	Wykonanie	plan	Wykonanie	plan	Wykonanie
Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno -Usługowy “Wspólna Pasja”	6 379 274,06	2 765 378,93	1 286 000,00	583 500,00	6 419 311,03	2 737 257,19	425 350,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>6 379 274,06</b>	<b>2 765 378,93</b>	<b>1 286 000,00</b>	<b>583 500,00</b>	<b>6 419 311,03</b>	<b>2 737 257,19</b>	<b>425 350,00</b>	<b>0,00</b>

PRYZYDENT MIASTA  
  
Witoldemar Socha

## INFORMACJA O GOSPODARCE FINANSOWEJ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY – RAD DZIELNIC ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

	Plan ogółem	w tym darowizny	Wykonanie		Środki do wykorzystania
			ogółem	w tym pobrane zaliczki	
Dzielnica Śródmieście	13 884,00	300,00	10 299,16	1 000,00	3 584,84
Dzielnica Kleszczówka	15 536,00		4 266,06	0,00	11 269,94
Dzielnica Zachód	16 134,00		8 851,69	1 000,00	7 282,31
Dzielnica Pawlikowskiego	19 414,00		5 158,72	1 000,00	14 255,28
Dzielnica Powstańców	18 901,00		8 138,53	1 000,00	10 762,47
Dzielnica 700-Lecia	14 748,00		6 979,39	1 000,00	7 768,61
Dzielnica Sikorskiego	28 145,00	2 700,00	13 486,60	1 000,00	14 658,40
Dzielnica W.Korfantego	17 206,00		7 822,65	1 000,00	9 383,35
Dzielnica Ks.Władysława	21 149,00		9 775,30	1 000,00	11 373,70
Dzielnica Baranowice	15 316,00		2 880,24	1 000,00	12 435,76
Dzielnica Kleszczów	15 176,00		10 290,94	0,00	4 885,06
Dzielnica Osiny	14 053,00		3 722,40	1 000,00	10 330,60
Dzielnica Rogoźna	16 182,00		4 674,01	0,00	11 507,99
Dzielnica Rowień-Folwarki	16 266,00		4 694,16	1 000,00	11 571,84
Dzielnica Rój	19 664,00		3 891,19	1 000,00	15 772,81
	<b>261 774,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>104 931,04</b>	<b>12 000,00</b>	<b>156 842,96</b>

Tabela porównawcza wykonania dochodów według źródeł za I półrocze 2017 roku i I półrocze 2018 roku

Dział		Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017	Wykonanie na 30.06.2017r	Plan po zmianach 2018	Wykonanie na 30.06.2018r
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>345 430 012,51</b>	<b>154 229 521,37</b>	<b>377 759 376,42</b>	<b>168 305 147,82</b>
		dochody bieżące ogółem, w tym:	276 310 094,61	151 274 439,78	302 118 569,46	163 637 573,28
		-dochody własne	144 002 680,51	71 708 930,02	154 851 545,05	80 636 718,09
		-subwencja ogólna	75 728 272,00	46 034 074,00	81 117 774,00	49 352 654,00
		-dotacje celowe	54 666 072,85	33 304 658,17	63 134 722,82	33 281 485,07
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 913 069,25	226 777,59	3 014 527,59	366 716,12
		dochody majątkowe ogółem, w tym:	69 119 917,90	2 955 081,59	75 640 806,96	4 667 574,54
		-dochody własne	42 195 868,99	2 047 374,29	43 890 828,00	1 224 657,29
		-dotacje celowe	12 451 942,02	0,00	2 253 172,49	368 120,39
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	14 472 106,89	907 707,30	29 496 806,47	3 074 796,86
		<b>GMINA</b>	<b>290 091 585,58</b>	<b>123 380 100,47</b>	<b>316 227 392,63</b>	<b>133 578 163,40</b>
		dochody bieżące, w tym:	220 971 667,68	120 425 018,88	241 016 824,67	128 910 588,86
		-dochody własne	125 355 038,86	62 827 292,61	134 680 814,93	70 358 737,05
		-subwencja ogólna	45 587 213,00	28 053 672,00	47 021 657,00	28 936 408,00
		-dotacje celowe	48 125 926,57	29 326 856,68	56 299 825,15	29 248 727,69
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 903 489,25	217 197,59	3 014 527,59	366 716,12
		dochody majątkowe, w tym:	69 119 917,90	2 955 081,59	75 210 567,96	4 667 574,54
		-dochody własne	42 195 868,99	2 047 374,29	43 890 828,00	1 224 657,29
		-dotacje celowe	12 451 942,02	0,00	1 822 933,49	368 120,39
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	14 472 106,89	907 707,30	29 496 806,47	3 074 796,86
		<b>POWIAT</b>	<b>55 338 426,93</b>	<b>30 849 420,90</b>	<b>61 531 983,79</b>	<b>34 726 984,42</b>
		dochody bieżące, w tym:	55 338 426,93	30 849 420,90	61 101 744,79	34 726 984,42
		-dochody własne	18 647 641,65	8 881 637,41	20 170 730,12	10 277 981,04
		-subwencja ogólna	30 141 059,00	17 980 402,00	34 096 117,00	20 416 246,00
		-dotacje celowe z budżetu państwa	6 540 146,28	3 977 801,49	6 834 897,67	4 032 757,38
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	9 580,00	9 580,00	0,00	0,00

Dział		Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017	Wykonanie na 30.06.2017r	Plan po zmianach 2018	Wykonanie na 30.06.2018r
1	2	3	4	5	6	7
		dochody majątkowe w tym:	0,00	0,00	430 239,00	0,00
		-dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	0,00	430 239,00	0,00
<b>DOCHODY BIEŻĄCE GMINA</b>			<b>220 971 667,68</b>	<b>120 425 018,88</b>	<b>241 016 824,67</b>	<b>128 910 588,86</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>125 355 038,86</b>	<b>62 827 292,61</b>	<b>134 680 814,93</b>	<b>70 358 737,05</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>140,01</b>	<b>1 000,00</b>	<b>140,14</b>
	1	Inne dochody na podstawie odrębnych przepisów	1 000,00	140,01	1 000,00	140,14
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 544,18</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 254,09</b>
	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	6 000,00	2 544,18	6 000,00	2 254,09
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 844 180,00</b>	<b>4 271 661,65</b>	<b>7 854 000,00</b>	<b>4 341 625,49</b>
	1	Dochody z majątku gminy-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	895 000,00	986 019,83	1 065 000,00	1 135 018,32
	2	Dochody z majątku gminy- opłata za zarząd, użytkowanie wieczyste	22 180,00	28 256,32	23 000,00	39 081,29
	3	Dochody z majątku gminy- najem i dzierżawa składników majątkowych	577 000,00	341 255,73	646 000,00	338 328,37
	4	Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	4 900 000,00	2 367 137,09	4 900 000,00	2 309 915,21
	5	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	650 000,00	309 451,50	650 000,00	323 061,31
	6	Odsetki za zwłokę	70 000,00	45 599,34	70 000,00	35 090,61
	7	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	730 000,00	193 941,84	500 000,00	161 130,38
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>209 980,23</b>	<b>87 624,73</b>	<b>170 062,44</b>	<b>150 055,47</b>
	1	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	0,00	38,75	0,00	51,15
	2	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	17 825,00	6 434,78	10 753,00	12 123,95
	3	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	0,00	42 316,15	0,00	28,00
	4	Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000,00	7 169,20	83 170,00	71 940,34
	5	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	172 055,23	31 513,54	76 039,44	65 936,12
	6	Pozostałe odsetki	100,00	152,31	100,00	-24,09
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 166,50</b>	<b>1 166,50</b>
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	1 166,50	1 166,50

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017	Wykonanie na 30.06.2017r	Plan po zmianach 2018	Wykonanie na 30.06.2018r	
1	2	3	4	5	6	7
756	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
	1	103 332 068,00	50 754 405,87	111 910 565,00	57 951 905,66	
	2	35 804 000,00	18 992 848,29	39 860 000,00	21 659 272,79	
	3	360 000,00	175 836,46	333 900,00	230 228,60	
	4	47 300,00	24 012,17	48 500,00	27 066,00	
	5	950 000,00	477 956,90	1 000 000,00	461 158,67	
	6	23 000,00	13 104,87	29 000,00	18 794,16	
	7	309 000,00	80 871,82	170 000,00	85 434,25	
	8	0,00	19 344,00	0,00	19 062,00	
	9	3 181 000,00	1 538 617,36	2 930 000,00	1 570 274,71	
	10	419 000,00	216 122,20	430 000,00	227 678,76	
	11	60 000,00	23 386,00	50 000,00	24 070,00	
	13	0,00	980,00	0,00	0,00	
	14	1 500 000,00	1 047 493,69	1 500 000,00	1 056 790,95	
	15	707 600,00	506 348,18	790 000,00	568 515,89	
	16	428 500,00	291 222,34	390 000,00	289 598,02	
	17	152 000,00	80 115,65	140 000,00	99 728,02	
	18	0,00	787,07	0,00	1 320,02	
	19	0,00	34 194,89	0,00	35 757,93	
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	59 390 668,00	27 231 163,98	64 239 165,00	31 577 154,89	
	- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 900 000,00	995 016,98	1 990 000,00	1 557 226,89	
	- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 490 668,00	26 236 147,00	62 249 165,00	30 019 928,00	
801	Oświata i wychowanie					
	1	4 665 981,92	2 666 988,19	4 976 950,99	2 704 612,36	
	2	1 954 501,92	1 353 026,41	2 155 389,99	1 327 289,50	
	3	2 537 646,00	1 206 232,42	2 632 269,00	1 268 063,51	
	4	169 359,00	105 232,13	186 912,00	106 326,11	
	Odsetki za zwłokę	4 475,00	2 497,23	2 380,00	2 933,24	
852	Pomoc społeczna					
	1	502 159,00	304 316,66	623 010,00	316 265,10	
	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	0,00	1 384,17	1 200,00	716,16	

Dział		Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017	Wykonanie na 30.06.2017r	Plan po zmianach 2018	Wykonanie na 30.06.2018r
1	2	3	4	5	6	7
	2	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	0,00	31,59	0,00	131,64
	3	Pozostałe odsetki	0,00	7,41	0,00	
	4	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	502 159,00	302 893,49	621 810,00	315 417,30
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>80 000,00</b>	<b>45 228,87</b>	<b>49 000,00</b>	<b>99 455,03</b>
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	80 000,00	45 228,87	49 000,00	99 455,03
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15,00</b>	<b>5,00</b>	<b>18,00</b>	<b>7,00</b>
	1	Inne dochody na podstawie odrębnych przepisów	15,00	5,00	18,00	7,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>644 500,00</b>	<b>405 809,69</b>	<b>820 542,00</b>	<b>415 422,94</b>
	1	Inne dochody na podstawie odrębnych przepisów	512 000,00	322 010,39	592 500,00	312 730,65
	2	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	16 000,00	104,40	12 700,00	9 916,56
	3	Pozostałe odsetki	25 500,00	6 251,11	20 600,00	4 783,73
	4	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	91 000,00	77 443,79	194 742,00	87 992,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 485 754,71</b>	<b>4 000 777,27</b>	<b>7 730 000,00</b>	<b>4 043 326,86</b>
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	280 000,00	238 092,28	345 000,00	209 927,04
	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	167 000,00	135 541,54	213 000,00	100 533,90
	3	Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	7 000 000,00	3 601 741,00	7 100 000,00	3 694 782,79
	4	Odsetki za zwłokę	0,00	2 967,93	0,00	6 362,16
	5	Pozostałe odsetki	0,00	686,10	0,00	1 779,22
	6	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych najem i dzierżawa składników majątkowych	38 754,71	21 748,42	72 000,00	29 163,59
	7	Opłata produktowa	0,00	0,00	0,00	778,16
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>441,63</b>	<b>0,00</b>	<b>300,26</b>
	1	Inne dochody na podstawie odrębnych przepisów	0,00	441,63	0,00	300,26
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>583 400,00</b>	<b>287 348,86</b>	<b>538 500,00</b>	<b>332 200,15</b>
	1	Inne dochody z zakresu kultury fizycznej i sportu, należne na podstawie odrębnych przepisów	564 400,00	282 362,15	533 500,00	322 110,50
	2	Pozostałe odsetki	0,00	82,00	0,00	146,00
	3	Najem i dzierżawa składników majątkowych	19 000,00	4 904,71	5 000,00	9 943,65
		<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>45 587 213,00</b>	<b>28 053 672,00</b>	<b>47 021 657,00</b>	<b>28 936 408,00</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 587 213,00</b>	<b>28 053 672,00</b>	<b>47 021 657,00</b>	<b>28 936 408,00</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa:	45 587 213,00	28 053 672,00	47 021 657,00	28 936 408,00
		z tego:				



Dział		Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017	Wykonanie na 30.06.2017r	Plan po zmianach 2018	Wykonanie na 30.06.2018r
1	2	3	4	5	6	7
	1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania gminy	45 587 213,00	28 053 672,00	47 021 657,00	28 936 408,00
		<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>48 125 926,57</b>	<b>29 326 856,68</b>	<b>56 299 825,15</b>	<b>29 248 727,69</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>48 846,05</b>	<b>48 846,05</b>	<b>47 910,30</b>	<b>47 910,30</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych ) ustawami	48 846,05	48 846,05	47 910,30	47 910,30
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>434 847,00</b>	<b>237 879,00</b>	<b>519 876,00</b>	<b>284 153,00</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, ) związków powiatowo-gminnych ustawami	434 847,00	237 879,00	519 876,00	284 153,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 832,00</b>	<b>6 084,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>5 752,00</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych ) ustawami	11 832,00	6 084,00	11 500,00	5 752,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, ) związków powiatowo-gminnych ustawami	600,00	0,00	900,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 546,64</b>	<b>137 546,64</b>
	1	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	137 546,64	137 546,64
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 353 220,04</b>	<b>1 224 259,51</b>	<b>3 193 575,29</b>	<b>1 917 737,62</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	5 494,48	0,00	15 467,36

Dział		Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017	Wykonanie na 30.06.2017r	Plan po zmianach 2018	Wykonanie na 30.06.2018r
1	2	3	4	5	6	7
	2	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między j.s.t. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	600 325,29	600 175,31
	4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 313 248,00	1 178 624,00	2 583 130,00	1 280 564,00
	5	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	338,99	0,00	11 410,95
	6	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	39 972,04	39 802,04	5 620,00	5 620,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 262,00</b>	<b>3 082,00</b>	<b>4 262,00</b>	<b>2 961,60</b>
	1	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych ) ustawami	4 262,00	3 082,00	4 262,00	2 961,60
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 538 845,48</b>	<b>951 887,48</b>	<b>1 624 114,92</b>	<b>976 911,92</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 451 544,00	891 867,00	1 496 898,00	891 522,00
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych ustawami)	87 301,48	60 020,48	127 216,92	85 389,92
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>88 265,00</b>	<b>88 265,00</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	140 000,00	88 265,00	88 265,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>43 579 974,00</b>	<b>26 714 818,64</b>	<b>50 661 875,00</b>	<b>25 787 489,61</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	115 000,00	19 936,64	40 000,00	23 609,61
	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	13 768 180,00	8 137 562,00	18 492 343,00	8 030 680,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017	Wykonanie na 30.06.2017r	Plan po zmianach 2018	Wykonanie na 30.06.2018r	
1	2	3	4	5	6	7
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.	29 448 154,00	18 433 000,00	31 863 132,00	17 600 000,00	
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 640,00	124 320,00	266 400,00	133 200,00	
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
	<b>DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 213 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b>	<b>1 903 489,25</b>	<b>217 197,59</b>	<b>3 014 527,59</b>	<b>366 716,12</b>	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 358 663,28</b>	<b>7 197,59</b>	<b>2 442 855,38</b>	<b>82 109,32</b>	
1	SP3 Erasmus „Europeizacja szkoły poprzez systemowe wprowadzenie nowatorskich metod nauczania w codzienny proces edukacyjny”	26 322,96	0,00	0,00	0,00	
2	ZS 3 POWER „Europeizacja szkoły poprzez systemowe wprowadzenie nowatorskich metod nauczania w codzienny proces edukacyjny”	0,00	0,00	32 012,67	0,00	
3	SP17 Erasmus „The same English, different minds”	8 266,50	0,00	0,00	8 170,27	
4	ZS3 Erasmus „Geography Mirros Man”	22 046,82	0,00	0,00	21 740,62	
5	ZS2 Program Erasmus+ „Moje doświadczenie moją przyszłością”	79 286,83	0,00	0,00	0,00	
6	ZS2 Program Erasmus+ „Ready, steady, work!”	0,00	0,00	16 861,52	0,00	
7	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieżowa	10 670,00	5 436,00	7 680,00	6 672,00	
8	P19 Erasmus „Językowe i kulturowe wędrowki przedszkolne po Europie-nowe wyzwanie edukacyjne	19 807,92	0,00	0,00	0,00	
9	„Żońskie Przedszkola na medal-wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie miasta Żory poprzez utworzenie 4 nowych grup przedszkolnych”	0,00	0,00	917 401,82	0,00	
10	ZS-2 Kompetencje językowe i międzykulturowe podstawą sukcesu	24 342,83	0,00	0,00	0,00	
11	ZSP7 POWER „Nauka bez granic”	13 075,12	0,00	13 075,20	13 075,12	
12	ZS2 POWER „Nowe doświadczenia szansą na przyszłość”	259 801,06	0,00	94 328,50	0,00	

Dział		Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017	Wykonanie na 30.06.2017r	Plan po zmianach 2018	Wykonanie na 30.06.2018r
1	2	3	4	5	6	7
	13	EFRR projekt „Kariera i kompetencje-zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie województwa śląskiego”	895 043,24	0,00	857 863,80	0,00
	14	ZSP5 Erasmus+ „Przyjaźń bez granic”	0,00	0,00	16 181,25	31 480,50
	15	Projekt „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory”	0,00	0,00	296 420,97	0,00
	16	„Żorskie Przedszkola z górnej półki-wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie miasta Żory poprzez utworzenie nowej grupy w ZSP1”	0,00	0,00	191 029,65	0,00
	17	Odsetki od programów unijnych	0,00	1 761,59	0,00	970,81
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>544 825,97</b>	<b>210 000,00</b>	<b>571 672,21</b>	<b>284 606,80</b>
	1	Projekt „Aktywni razem-program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w mieście Żory”	349 335,76	210 000,00	278 492,85	120 000,00
	2	Projekt 'Kolej na zmianę!-kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych”	0,00	0,00	133 898,32	0,00
	3	Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”	195 490,21	0,00	159 281,04	164 606,80
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE GMINA</b>			<b>69 119 917,90</b>	<b>2 955 081,59</b>	<b>75 210 567,96</b>	<b>4 667 574,54</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>42 195 868,99</b>	<b>2 047 374,29</b>	<b>43 890 828,00</b>	<b>1 224 657,29</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>42 195 868,99</b>	<b>2 047 374,29</b>	<b>43 890 828,00</b>	<b>1 224 657,29</b>
	1	Dochody z majątku gminy- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,99	7 615,40	10 000,00	35 560,39
	2	Dochody z majątku gminy – dochody ze sprzedaży majątku	42 135 868,00	2 039 758,89	43 880 828,00	1 189 096,90
<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>12 451 942,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 822 933,49</b>	<b>368 120,39</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674 120,39</b>	<b>174 120,39</b>
	1	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	174 120,39	174 120,39
	2	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	0,00	0,00	500 000,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka Mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454 813,10</b>	<b>0,00</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie na		Plan po zmianach		Wykonanie na	
		2017	2018	30.06.2017r	30.06.2018r	2018	2018	30.06.2018r	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł		0,00	0,00	454 813,10	0,00		0,00	
	Przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny w Żorach		0,00	0,00	454 813,10	0,00		0,00	
	Kupno lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miejskiej Żory		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	niesianowiących lokali socjalnych		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>		<b>190 000,00</b>	
	Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	190 000,00	190 000,00		190 000,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>919 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>		<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		49 190,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		750 000,00	0,00	500 000,00	0,00		0,00	0,00
	Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		120 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>11 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>7 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>		<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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		7 733,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>275 019,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		275 019,02	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Dział		Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017	Wykonanie na 30.06.2017r	Plan po zmianach 2018	Wykonanie na 30.06.2018r
1	2	3	4	5	6	7
		<b>DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b>	<b>14 472 106,89</b>	<b>907 707,30</b>	<b>29 496 806,47</b>	<b>3 074 796,86</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>127 058,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	EFRR Projekt "Spotkajmy się nad wodą- zwiększenie atrakcyjności turystycznej pogranicza"	127 058,40	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka Mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 611 434,76</b>	<b>386 823,49</b>
	1	Projekt 'Odpowiedzialni za siebie nawzajem-kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Żorach przez budowę mieszkań socjalnych i chronionych'	0,00	0,00	2 611 434,76	386 823,49
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 211 195,00</b>	<b>907 707,30</b>	<b>1 379 635,28</b>	<b>553 742,52</b>
	1	Projekt " Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w dzielnicy Kleszczówka w Żorach "	2 450 250,00	845 820,50	134 547,83	134 457,84
	2	Żorskie przedszkola na medal- wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie miasta Żory poprzez utworzenie 4 nowych grup przedszkolnych'	0,00	0,00	126 561,79	0,00
	3	Profi-Szkoła -doposażenie pracowni w ramach kształcenia zawodowego w Żorach	1 760 945,00	61 886,80	1 118 525,66	419 284,68
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 014 500,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Kolej przedsiębiorczości-rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach-etap I (PKP)'	0,00	0,00	2 014 500,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka</b>	<b>5 270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 109 521,85</b>	<b>2 134 230,85</b>
	1	'Rajski Zakątek-remont świetlicy wraz z budową boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w dzielnicy Rój w Żorach'	0,00	0,00	454 333,05	0,00
	2	Ekologiczne Żory - poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	5 100 000,00	0,00	7 100 050,00	2 134 230,85
	3	Projekt "Mobilni Żorzanie -systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej"	170 000,00	0,00	5 615 139,10	0,00
	4	Projekt " Efektywne oświetlenie-poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w Żorach"	0,00	0,00	939 999,70	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 013 853,49</b>	<b>0,00</b>	<b>9 381 714,58</b>	<b>0,00</b>
	1	EFRR "Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach wraz z budową parku rekreacyjno-sportowego "	2 013 853,49	0,00	6 227 788,58	0,00
	2	Renowacja murów obronnych i przeznaczenie ich fragmentu na cele kulturalne	0,00	0,00	433 926,00	0,00

Dział		Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017	Wykonanie na 30.06.2017r	Plan po zmianach 2018	Wykonanie na 30.06.2018r
1	2	3	4	5	6	7
	3	Kolej przedsiębiorczości -rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach-etap II (Spółdzielnia Kultury)	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00
<b>DOCHODY BIEŻĄCE POWIAT</b>			<b>55 338 426,93</b>	<b>30 849 420,90</b>	<b>61 101 744,79</b>	<b>34 726 984,42</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>18 647 641,65</b>	<b>8 881 637,41</b>	<b>20 170 730,12</b>	<b>10 277 981,04</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 405,04</b>	<b>23 000,00</b>	<b>36 541,44</b>
	1	Inne dochody na podstawie odrębnych przepisów	20 000,00	6 405,04	23 000,00	36 405,93
	2	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	135,51
700		<b>Gospodarka Mieszkaniowa</b>	<b>443 278,00</b>	<b>341 135,91</b>	<b>530 000,00</b>	<b>450 657,75</b>
	1	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	443 278,00	341 135,91	530 000,00	450 657,75
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>400 000,00</b>	<b>206 026,47</b>	<b>400 000,00</b>	<b>201 971,73</b>
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	415,68	0,00	15,00
	2	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	0,00	2,79	0,00	0,00
	3	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	400 000,00	205 608,00	400 000,00	201 956,73
	4	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 452 000,00</b>	<b>717 484,75</b>	<b>1 453 500,00</b>	<b>798 233,08</b>
	1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 274 750,00	636 093,75	1 274 750,00	711 134,58
	2	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	177 250,00	81 391,00	178 750,00	87 098,50
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 302,85</b>	<b>2 263,67</b>	<b>2 000,00</b>	<b>304,06</b>
	1	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	0,00	0,58	0,00	4,06
	2	Inne dochody na podstawie odrębnych przepisów	5 302,85	2 263,09	2 000,00	300,00
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,89</b>
	1	Inne dochody uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	0,00	0,89
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 952 371,00</b>	<b>7 305 004,13</b>	<b>17 249 735,00</b>	<b>8 425 774,28</b>
		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	15 952 371,00	7 305 004,13	17 249 735,00	8 425 774,28
	1	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 552 371,00	7 097 400,00	16 799 735,00	8 101 744,00
	2	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	207 604,13	450 000,00	324 030,28
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>82 908,35</b>	<b>67 641,28</b>	<b>119 395,12</b>	<b>86 052,98</b>
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	3 160,00	1 659,00	3 214,00	1 238,00
	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	7 943,35	8 612,30	24 461,12	27 533,06

Dział		Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017	Wykonanie na 30.06.2017r	Plan po zmianach 2018	Wykonanie na 30.06.2018r
1	2	3	4	5	6	7
	3	Dochody z majątku gminu jednostek organizacyjnych najem i dzierżawa składników majątkowych	71 750,00	57 350,57	91 640,00	57 121,71
	4	Pozostałe odsetki	55,00	19,41	80,00	160,21
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>108,00</b>	<b>10 190,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3 452,56</b>
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	108,00	10 190,36	0,00	3 452,56
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>192 973,45</b>	<b>100 133,32</b>	<b>255 500,00</b>	<b>149 312,06</b>
	1	Środki z Funduszu Pracy dla PUP	186 200,00	93 101,00	163 100,00	81 552,00
	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	6 673,45	6 959,96	300,00	346,93
	3	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	92 000,00	67 350,00
	4	Pozostałe odsetki	100,00	72,36	100,00	63,13
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200,00</b>	<b>55,00</b>	<b>200,00</b>	<b>96,00</b>
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	200,00	55,00	200,00	96,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>28 500,00</b>	<b>21 163,84</b>	<b>51 400,00</b>	<b>32 240,48</b>
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	28 500,00	21 163,84	45 000,00	24 784,26
	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	5 000,00	6 501,07
	3	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 400,00	955,15
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 000,00</b>	<b>104 133,64</b>	<b>70 000,00</b>	<b>77 343,73</b>
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	70 000,00	104 133,64	70 000,00	77 343,73
		<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>30 141 059,00</b>	<b>17 980 402,00</b>	<b>34 096 117,00</b>	<b>20 416 246,00</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 141 059,00</b>	<b>17 980 402,00</b>	<b>34 096 117,00</b>	<b>20 416 246,00</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa:	30 141 059,00	17 980 402,00	34 096 117,00	20 416 246,00
		z tego:				
	1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania w ramach kompetencji powiatu	25 218 907,00	15 519 328,00	29 190 981,00	17 963 680,00
	2	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 922 152,00	2 461 074,00	4 905 136,00	2 452 566,00
		<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>6 540 146,28</b>	<b>3 977 801,49</b>	<b>6 834 897,67</b>	<b>4 032 757,38</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 156,00</b>	<b>4 196,00</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	5 156,00	4 196,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 156,00</b>	<b>622,00</b>



Dział		Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017	Wykonanie na 30.06.2017r	Plan po zmianach 2018	Wykonanie na 30.06.2018r
1	2	3	4	5	6	7
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	1 156,00	622,00
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 883,00</b>	<b>2 627,00</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	4 883,00	2 627,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 223,00</b>	<b>3 887,00</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	7 223,00	3 887,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>74 317,56</b>	<b>30 828,00</b>	<b>60 679,00</b>	<b>22 677,00</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 317,56	30 828,00	60 679,00	22 677,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>366 758,00</b>	<b>218 737,00</b>	<b>408 012,00</b>	<b>191 188,00</b>
	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	218 737,00	408 012,00	191 188,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 272,00</b>	<b>56 408,00</b>	<b>16 241,00</b>	<b>16 241,00</b>
	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	56 408,00	16 241,00	16 241,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 420,00</b>	<b>20 000,00</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	52 420,00	20 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 108 439,00</b>	<b>2 693 155,00</b>	<b>4 241 366,00</b>	<b>2 770 641,00</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 108 439,00	2 693 155,00	4 227 366,00	2 756 641,00
	2	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>62 604,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>62 604,00</b>

Dział		Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017	Wykonanie na 30.06.2017r	Plan po zmianach 2018	Wykonanie na 30.06.2018r
1	2	3	4	5	6	7
	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	62 604,00	125 208,00	62 604,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>164 620,00</b>	<b>144 510,00</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	140 400,00	140 400,00
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	24 220,00	4 110,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>901 624,00</b>	<b>386 500,00</b>	<b>715 618,00</b>	<b>246 500,00</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	901 624,00	386 500,00	715 618,00	246 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 920,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>16 920,00</b>	<b>0,00</b>
	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	6 400,00	16 920,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>64 457,72</b>	<b>47 051,63</b>	<b>123 049,67</b>	<b>105 203,55</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 214,44	15 551,63	31 992,00	15 995,88
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 243,28	31 500,00	91 057,67	89 207,67
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>780 150,00</b>	<b>464 117,86</b>	<b>892 346,00</b>	<b>441 860,83</b>
	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.	507 222,00	300 313,00	512 936,00	279 346,00
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	34 410,00	0,00
	3	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272 928,00	163 804,86	345 000,00	162 514,83
		<b>ŚRODKI, O KTÓRYCH 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>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział		Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017	Wykonanie na 30.06.2017r	Plan po zmianach 2018	Wykonanie na 30.06.2018r
	1	2	3	4	5	6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 580,00	9 580,00	0,00	0,00
	1	Projekt „Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość”	9 580,00	9 580,00	0,00	0,00


PRZYZDENT MIASTA  
  
 Magdalena Socha

Tabela porównawcza wykonania wydatków w poszczególnych działach za I półrocze 2017 i za I półrocze 2018

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan po zmianach 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>345 640 831,51</b>	<b>154 102 254,84</b>	<b>379 175 376,42</b>	<b>164 067 236,17</b>
	-wydatki bieżące	270 282 254,32	136 846 085,77	286 074 669,46	141 389 042,35
	-wydatki majątkowe	75 358 577,19	17 256 169,07	93 100 706,96	22 678 193,82
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>148 546,05</b>	<b>107 357,64</b>	<b>172 244,30</b>	<b>59 520,83</b>
	-wydatki bieżące	148 546,05	107 357,64	172 244,30	59 520,83
020	<b>Leśnictwo</b>	<b>22 000,00</b>	<b>10 547,18</b>	<b>23 156,00</b>	<b>5 184,23</b>
	-wydatki bieżące	22 000,00	10 547,18	23 156,00	5 184,23
100	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>			<b>4 883,00</b>	<b>1 864,66</b>
	-wydatki bieżące			4 883,00	1 864,66
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>25 478 816,75</b>	<b>8 249 770,70</b>	<b>32 064 864,78</b>	<b>10 408 068,93</b>
	-wydatki bieżące	9 034 186,21	4 435 765,84	9 199 683,00	4 526 232,18
	-wydatki inwestycyjne	16 444 630,54	3 814 004,86	22 865 181,78	5 881 836,75
630	<b>Turystyka</b>	<b>173 646,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	-wydatki inwestycyjne	173 646,48	0,00	0,00	0,00
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 707 817,56</b>	<b>11 988 633,42</b>	<b>21 926 296,32</b>	<b>8 544 154,19</b>
	-wydatki bieżące	9 107 817,56	4 573 665,85	11 044 450,37	4 714 083,63
	-wydatki inwestycyjne	9 600 000,00	7 414 967,57	10 881 845,95	3 830 070,56
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 741 258,00</b>	<b>685 007,62</b>	<b>1 644 532,00</b>	<b>410 259,01</b>
	-wydatki bieżące	1 541 358,00	535 826,26	1 614 532,00	410 259,01
	-wydatki inwestycyjne	199 900,00	149 181,36	30 000,00	0,00
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 784 720,54</b>	<b>9 706 277,22</b>	<b>19 679 472,73</b>	<b>10 217 125,54</b>
	-wydatki bieżące	18 471 520,54	9 612 678,50	19 522 372,73	10 205 962,21
	-wydatki inwestycyjne	313 200,00	93 598,72	157 100,00	11 163,33
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 832,00</b>	<b>5 236,49</b>	<b>11 500,00</b>	<b>4 717,01</b>
	-wydatki bieżące	11 832,00	5 236,49	11 500,00	4 717,01
752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 320,00</b>	<b>0,00</b>
	-wydatki bieżące	600,00	0,00	53 320,00	0,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 652 293,85</b>	<b>2 778 914,36</b>	<b>6 449 248,50</b>	<b>2 755 967,36</b>
	-wydatki bieżące	4 937 241,85	2 762 182,11	5 175 196,50	2 582 072,54
	-wydatki inwestycyjne	715 052,00	16 732,25	1 274 052,00	173 894,82

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan po zmianach 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.
755	<b>Wymiar sprawiedliwości</b> -wydatki bieżące	125 208,00 125 208,00	56 245,04 56 245,04	125 208,89 125 208,89	55 660,64 55 660,64
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> -wydatki bieżące	281 300,00 281 300,00	160 669,00 160 669,00	341 200,00 341 200,00	180 600,00 180 600,00
757	<b>Obsługa długu publicznego</b> -wydatki bieżące	16 666 887,18 16 666 887,18	2 242 300,14 2 242 300,14	13 893 039,00 13 893 039,00	2 340 501,17 2 340 501,17
758	<b>Różne rozliczenia</b> - rezerwa na wydatki nieprzewidziane - rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych - rezerwa celowa na realizację zadań ZKO - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 365 620,51 200 316,51 500 000,00 754 000,00 324 059,00 1 086 135,00 501 110,00	1 078 278,00    827 722,00 250 556,00	2 679 936,42 366 796,42 385 000,00 831 000,00 924 000,00 173 140,00	86 572,00     86 572,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b> -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne	121 492 182,97 106 560 702,81 14 931 480,16	59 478 234,93 57 251 937,62 2 226 297,31	122 306 538,40 111 678 631,07 10 627 907,33	64 421 480,93 62 236 818,24 2 184 662,69
851	<b>Ochrona zdrowia</b> -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne	3 721 213,00 2 378 478,00 1 342 735,00	1 681 186,97 1 197 394,41 483 792,56	3 967 308,91 2 171 178,93 1 796 129,98	1 192 633,04 1 000 303,06 192 329,98
852	<b>Pomoc społeczna</b> -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne	9 690 965,34 9 663 765,34 27 200,00	4 841 355,65 4 837 230,67 4 124,98	13 364 160,63 10 944 957,63 2 419 203,00	5 534 007,04 5 484 806,63 49 200,41
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne	15 176 813,73 3 171 297,73 12 005 516,00	2 245 895,86 1 676 903,71 568 992,15	3 786 087,00 3 681 087,00 105 000,00	1 783 554,40 1 783 554,40 0,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne	3 425 116,93 3 425 116,93	1 731 687,06 1 731 687,06	3 506 550,00 3 487 050,00 19 500,00	1 989 113,98 1 969 613,98 19 500,00
855	<b>Rodzina</b> -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne	50 599 244,00 50 299 244,00 300 000,00	29 492 677,26 29 492 677,26 0,00	58 507 780,12 58 507 780,12 0,00	29 081 347,65 29 081 347,65 0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan po zmianach 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 176 032,00</b>	<b>7 884 878,12</b>	<b>45 655 203,16</b>	<b>15 386 572,34</b>
	-wydatki bieżące	16 377 500,00	7 465 304,71	16 371 792,50	6 619 713,11
	-wydatki inwestycyjne	12 798 532,00	419 573,41	29 283 410,66	8 766 859,23
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 163 326,62</b>	<b>6 890 288,32</b>	<b>21 918 406,26</b>	<b>6 639 026,74</b>
	-wydatki bieżące	10 180 400,61	4 854 987,87	11 258 030,00	5 153 177,45
	-wydatki inwestycyjne	5 982 926,01	2 035 300,45	10 660 376,26	1 485 849,29
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>
	-wydatki bieżące	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 022 390,00</b>	<b>2 786 813,86</b>	<b>7 081 440,00</b>	<b>2 969 304,48</b>
	-wydatki bieżące	4 822 690,00	2 757 210,41	5 024 440,00	2 886 477,72
	-wydatki inwestycyjne	199 700,00	29 603,45	2 057 000,00	82 826,76

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji kultury  
 za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

I. Część tabelaryczna

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie	W tym wydatki z dotacji JST
<b>1. Przychody ogółem</b>	<b>7 366 308,00</b>	<b>7 829 138,00</b>	<b>3 808 388,51</b>	<b>2 796 976,39</b>
w tym:				
dotacja podmiotowa	5 000 000,00	5 441 200,00	2 650 000,00	2 650 000,00
dotacja na inwestycje :	313 000,00	188 000,00	146 976,39	146 976,39
środki JST	313 000,00	188 000,00	146 976,39	146 976,39
inne dotacje - środki MKiDN	-	30 000,00	-	-
środki UE I z budżetu państwa	-	88 880,00	-	-
przychody ze sprzedaży usług i pozostałe przychody	1 266 430,79	1 294 181,00	611 307,50	
przychody z tyt.amortyzacji	786 877,21	786 877,00	400 104,62	
<b>2. Koszty ogółem</b>	<b>7 053 308,00</b>	<b>7 641 138,00</b>	<b>3 655 961,39</b>	<b>2 650 000,00</b>
w tym:				
<b>2.1 wynagrodzenia</b>	<b>3 184 412,00</b>	<b>3 251 790,38</b>	<b>1 534 652,74</b>	<b>1 398 660,35</b>
w tym:				
- osobowe	2 422 074,00	2 453 146,38	1 127 394,94	1 080 400,23
- honoraria				
- umowy zlecenia i o dzieło	762 338,00	798 644,00	407 257,80	318 260,12
<b>2.2 składki naliczane od wynagrodzeń</b>	<b>510 903,40</b>	<b>517 006,02</b>	<b>228 576,50</b>	<b>189 997,05</b>
<b>2.3 świadczenia dla pracowników</b>	<b>80 520,10</b>	<b>81 520,10</b>	<b>38 897,51</b>	<b>54 817,63</b>
w tym z ZFŚS	71 497,10	71 497,10	35 396,88	53 095,34
<b>2.4 materiały i usługi</b>	<b>2 153 356,00</b>	<b>2 640 098,97</b>	<b>1 274 125,59</b>	<b>891 627,24</b>
w tym:				
- zakup materiałów i wyposażenia	252 300,00	278 725,00	134 274,20	40 626,13
- zużycie energii	320 550,00	320 550,00	152 936,49	121 798,65
- remonty	72 500,00	310 933,97	62 619,46	45 497,16
- zakup usług pozostałych	1 508 006,00	1 729 890,00	924 295,44	683 705,30
<b>2.5 podróże służbowe</b>	<b>6 515,00</b>	<b>14 315,00</b>	<b>10 829,16</b>	<b>1 402,98</b>
<b>2.6 podatki i opłaty</b>	<b>293 512,00</b>	<b>312 318,03</b>	<b>151 375,51</b>	<b>113 384,75</b>

2.7 pozostałe koszty (zesp.7)	4 300,00	4 300,00	943,50	
2.8 płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-	
2.9 amortyzacja koszty/gener.przychód	786 877,00	786 877,00	400 104,62	
amort. stop. środków trwałych (zakup. za środków własnych)	32 912,50	32 912,50	18 458,28	
3. Wydatki majątkowe	313 000,00	188 000,00	148 976,39	148 976,39
4. Środki przyznane Innym podmiotom	-	-	-	
5. Średnioroczne zatrudnienie ( w przeliczeniu na pełne etaty )	57,375	55,375	57,87	

  
 Dyrektor  
 Miejskiego Ośrodka Kultury  
 w Zorach  
 mgr Stanisław Ratajczyk



## II. Stan należności i zobowiązań

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	W tym wymagalne	Stan na dzień sprawozdawczy	W tym wymagalne
<b>Należności</b>	<b>97 050,47</b>	<b>2 758,50</b>	<b>158 373,55</b>	<b>45 982,35</b>
w tym:				
- z tytułu dostaw i usług	24 634,50	2 758,50	62 215,11	45 982,35
<b>Zobowiązania</b>	<b>438 370,32</b>	<b>0,00</b>	<b>508 807,20</b>	<b>0,00</b>
w tym:				
- z tytułu dostaw i usług	77 405,61		111 962,00	
- wobec pracowników	117 882,26		121 860,65	
- publicznoprawne	227 120,08		204 216,17	
- pozostałe	15 962,37		68 568,38	

## III. Stan środków pieniężnych

Nazwa rachunku	Stan na początek roku	Stan na dzień sprawozdawczy
1. Rach. podstawowy - bieżący	113 618,00	76 686,10
2. Rach. spec. - ZFŚS	4 764,73	18 728,28
3. Rach. sum debyzotowych	0,00	0,00
4.RPO WSL Od klasyki do jazzu	0,00	0,00
5.RPO WSL - Rajski Zakątek	0,00	0,00
6.RPO WSL -Przystanek Kultura	0,00	0,00
7.RPO WSL -Przystanek Kultura-zaliczka	0,00	0,00
8.Przystanek Kultura - środki MKIDN-Promesa	0,00	0,00
9. Rachunek VAT	0,00	0,00
10. Kasa MOK	4 655,00	3 874,83
Razem	123 037,73	99 289,21

#### IV. Część opisowa

##### 1. Wykonanie zadań inwestycyjnych :

###### a) zakupy inwestycyjne:

- zakupiono zestaw oświetleniowy, system nagłośnieniowy, ekran kinowy oraz zamówiono akordeon.

###### b) zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja budynków MOK”:

- wykonano instalację klimatyzacji w świetlicy w Osinach oraz zamontowano w budynku przy ul. Dolne Przedmieście 1 baterię kompensacyjną energii biernej.

##### 2. Pozostałe informacje

Miejski Ośrodek Kultury w okresie od stycznia do czerwca 2018 r. zwiększył plan finansowy po stronie przychodów i kosztów tj.

441 200,00 - o dotację podmiotową zgodnie z:

Uchwałą Rady Miasta Żory nr 492/XXXIX/18 z dnia 25.01.2018 r.	-	34 000,00
Uchwałą Rady Miasta Żory nr 506/XL/18 z dnia 22.02.2018 r.	-	32 000,00
Uchwałą Rady Miasta Żory nr 520/XLI/18 z dnia 22.03.2018 r.	-	11 200,00
Uchwałą Rady Miasta Żory nr 531/XLII/18 z dnia 19.04.2018 r.	-	140 000,00
Uchwałą Rady Miasta Żory nr 541/XLIII/18 z dnia 24.05.2018 r.	-	114 000,00
Uchwałą Rady Miasta Żory nr 541/XLIII/18 z dnia 24.05.2018 r.	-	110 000,00

oraz zgodnie z zarządzeniami Dyrektora

27 750,00 - o przychody własne z działalności statutowej i gospodarczej

30 000,00 - o środki MKiDN

88 880,00 - o środki UE i budżetu państwa na realizację projektu EFS Rajski Zakątek.

Na podstawie Uchwały Rady Miasta Żory nr 531/XLII/18 z dnia 19.04.2018 r zmniejszono dotację celową na realizację inwestycji o kwotę 140 000,00 oraz Uchwałą Rady Miasta Żory nr 541/XLIII/18 z dnia 24.05.2018 r. zwiększono dotację celową o 15 000,00.

Z dotacji podmiotowej na 2018 r. zapłacono między innymi zobowiązania z tyt. wynagrodzeń osobowych i składek naliczonych od wynagrodzeń a także zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

**Główny Księgowy**

  
**Lidia Herdzina**

**Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Żorach**

  
**mgr Stanisław Ratończyk**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury  
MUZEUM MIEJSKIEGO za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	W tym wydatki z dotacji
<b>1. PRZYCHODY OGÓLEM</b>	4 083 490,00	4 088 490,00	2 791 369,11	2 418 318,90
w tym:				
- dotacja podmiotowa	2 450 000,00	2 450 000,00	1 150 500,00	1 150 500,00
- dotacja na inwestycje	1 332 890,00	1 332 890,00	1 267 918,90	1 267 818,90
- inne dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
- przychody ze sprzedaży usług	300 600,00	305 600,00	122 470,87	0,00
przychody operacyjne (amortyzacja)	0,00	0,00	250 479,34	0,00
<b>2. KOSZTY OGÓLEM</b>	2 750 600,00	2 755 600,00	1 401 450,60	1 141 716,51
w tym:				
Wynagrodzenia	1 200 500,00	1 200 500,00	525 582,76	551 261,67
w tym:				
- osobowe	995 000,00	995 000,00	464 581,26	496 522,53
- honoraria	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tyt. umów zleceń i o dzieło	205 500,00	205 500,00	61 001,50	54 739,14
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	193 000,00	193 000,00	79 896,50	91 629,75
- świadczenia dla pracowników	31 000,00	31 000,00	21 786,50	21 786,50
w tym ZFŚS	30 000,00	30 000,00	21 786,50	21 786,50
- materiały i usługi	1 236 600,00	1 236 600,00	480 228,14	434 655,64
w tym:				
- zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00	178 000,00	47 192,36	35 822,62
- zużycie energii	170 000,00	170 000,00	86 408,09	70 856,46
- remonty	10 500,00	10 500,00	486,36	0,00
- zakup usług pozostałych	878 100,00	878 100,00	346 141,33	327 976,56
- podróże służbowe	10 000,00	15 000,00	11 564,59	10 947,24
- podatki i opłaty	75 000,00	75 000,00	31 469,71	31 435,71
- pozostałe koszty	4 500,00	4 500,00	443,06	
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja	0,00	0,00	250 479,34	0,00
<b>3. WYDATKI MAJATKOWE</b>	1 332 890,00	1 332 890,00	1 267 918,90	1 267 818,90
<b>4. ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE</b> (w przeliczeniu na pełne etaty)	24,5	24,5	23,92	

Marzanna Sobik

Główny Księgowy  
Marzanna Sobik

(al.księgowy)

Żory, 13.07.2018

(miejscowość i data)

Dyrektor  
Muzeum Miejskiego w Żorach  
Lucjan Buchalik  
dr Lucjan Buchalik  
(dyrektor)

## II. Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2018

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	W tym wymagalne	Stan na dzień sprawozdawczy	W tym wymagalne
Należności	754,00		888,00	
w tym:	0,00			
- z tyt. dostaw i usług	754,00		888,00	
Zobowiązania	223 067,12		132 450,21	
w tym:				
- z tyt. dostaw i usług	38 547,28		11 828,83	
- wobec pracowników	83 119,83		49 371,39	
- publicznoprawne	99 314,63		68 747,78	
- pozostałe	2 085,38		2 502,21	

## III. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

1. na początek roku: 504,53
2. na dzień sprawozdawczy: 18.039,94

## IV. CZĘŚĆ OPISOWA

### 1. wykonanie zadań i zakupów inwestycyjnych

W I półroczu 2018 roku Muzeum Miejskie poniosło koszty związane z: wykupem 1/10 części Siedziby Muzeum Miejskiego przy ul. Muzealnej 1/2, spłatą 1 raty kredytu inwestycyjnego. Ponadto zapłacono za wykonane roboty budowlane wykonane w 2017 roku w budynku "Garnizonu". Zakupiono eksponaty, pylony reklamowe, wykonano scenografię i rzeźbę Bronisława Piłsudskiego.

### 2. pozostałe informacje:

W kosztach z dotacji podmiotowej przyznanej na rok 2018 pokryte zostały wynagrodzenia i składki ZUS za miesiąc grudzień 2017 (wyplacone w styczniu 2018). W maju br Muzeum zwiększyło przychody o kwotę 5000,00. W/w kwota stanowi nagrodę przyznaną przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w kategorii wystawy. W I półroczu 2018 Organizator przekazał 1.150.500,00 dotacji podmiotowej co stanowi 47 % całości. Każdy wydatek podlega ocenie legalności, celowości i gospodarności oraz poprzedzony jest wnioskiem lub kalkulacją.

Dyrektor  
 Muzeum Miejskiego w Żornicach  
 dr Łucjan Buchalik

Dział: 921  
Rozdział: 92116

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku.

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	W tym wydatki z dotacji
<b>1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 489 593,00</b>	<b>2 629 790,44</b>	<b>1 415 893,24</b>	
w tym:				
dotacja podmiotowa	2 298 830,00	2 298 830,00	1 155 000,00	1 155 000,00
dotacja na inwestycje	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
inne dotacje	68 293,00	178 600,44	145 755,23	
przychody ze sprzedaży usługi i pozostałe przychody	57 470,00	87 360,00	50 138,01	
<b>2. KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2 438 829,89</b>	<b>2 579 027,33</b>	<b>1 253 096,89</b>	<b>1 146 500,00</b>
w tym:				
wynagrodzenia	1 589 702,00	1 623 669,77	749 595,77	746 484,12
w tym:				
osobowe	1 568 282,00	1 597 979,77	740 791,77	737 680,12
honoraria	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu zleceń i o dzieło	21 420,00	25 690,00	8 804,00	8 804,00
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	292 219,00	294 951,64	136 489,95	123 062,70
świadczenia dla pracowników	62 570,00	62 570,00	52 939,79	40 046,58
w tym ZFSS	52 770,00	52 770,00	51 576,21	38 683,00
materiały i usługi	289 320,50	369 488,65	181 679,43	165 912,88
w tym:				
zakupy materiałów i wyposażenia	110 332,60	130 035,92	57 671,23	57 196,43
zużycie energii	66 500,00	72 559,22	38 351,34	38 000,00
remonty	17 310,00	18 616,45	3 216,45	3 216,45
zakup usług pozostałych	95 177,90	148 277,06	82 440,41	67 500,00
podróże służbowe	31 080,50	42 393,09	31 684,92	844,52
podatki i opłaty	13 711,00	15 403,29	8 953,29	8 953,29
pozostałe koszty	117 100,00	122 100,00	65 776,76	61 195,91
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja	43 126,89	48 450,89	25 976,98	0,00
<b>3. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
<b>4. ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE</b> (w przeliczeniu na pełne etaty)	<b>40,500</b>	<b>40,500</b>	<b>39,000</b>	

## II. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>W tym wymagalne</i>	<i>Stan na dzień sprawozdawczy</i>	<i>W tym wymagalne</i>
<b>Należności</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 238,06</b>	<b>0,00</b>
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dostaw i usług</i>	<i>2 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Zobowiązania</b>	<b>39 797,14</b>	<b>0,00</b>	<b>56 389,17</b>	<b>0,00</b>
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dostaw i usług</i>	<i>5 897,83</i>	<i>0,00</i>	<i>6 411,67</i>	<i>0,00</i>
<i>wobec pracowników</i>	<i>41,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>publicznoprawne</i>	<i>33 835,02</i>	<i>0,00</i>	<i>49 977,50</i>	<i>0,00</i>
<i>pozostałe</i>	<i>23,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

## III. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

1. na początek roku: 183 684,68
2. na dzień sprawozdawczy: 135 824,89

## IV. CZĘŚĆ OPISOWA

### 1. wykonanie zadań inwestycyjnych:

*Zakończono prace nad wdrożeniem nowego systemu bibliotecznego "Mateusz".*

*Ukończono prace związane z modernizacją dachu budynku centrali biblioteki.*

### 2. pozostałe informacje:

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

*Brak pokrycia w planie finansowym kosztów amortyzacji sukcesywnej w wysokości 14.236,89 zł.*

*Do pozycji wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (w kolumnie wydatkowane z dotacji) doliczono zobowiązania roku 2017 pokryte z dotacji roku 2018 (33.232,02 zł), oraz pomniejszono je o nie wydatkowane zobowiązania roku 2018 (49.770,92 zł).*

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Żorach  
*Aleksandra Zawalska-Hawel*