

Załącznik Nr 1B do Zarządzenia PM Żory  
 Nr OR.0050.1411.2019 z dnia 27.08.2019r  
**Informacja z wykonania wydatków za okres od 01.01 - 30.06.2019 r**  
**ZESTAWIENIE ZBIORCZE**

Treść	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:			w tym na		Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
			Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Wydatki na zadania własne											
Plan wg uchwały budżetowej	351 304 147,97	250 696 950,80	194 268 107,47	125 467 461,04	68 800 646,43	5 946 185,00	33 614 947,33	12 262 711,00	4 605 000,00	100 607 197,17	
Plan po zmianach	361 707 013,58	256 633 645,38	200 784 121,49	127 985 973,77	72 798 147,72	6 243 822,56	33 402 543,33	11 624 390,00	4 578 768,00	105 073 368,20	
Wykonanie	160 323 558,22	127 341 135,52	105 708 592,24	72 314 632,55	33 393 959,69	2 830 436,57	16 482 001,54	0,00	2 320 105,17	32 982 422,70	
Procent wykonania	44,3%	49,6%	52,6%	56,5%	45,9%	45,3%	49,3%	0,0%	50,7%	31,4%	
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę											
Plan wg uchwały budżetowej	51 186 768,00	51 186 768,00	2 485 313,50	2 248 586,40	236 727,10	48 701 454,50					
Plan po zmianach	51 738 984,14	51 738 984,14	2 929 976,90	2 344 123,12	585 853,78	48 808 568,67	438,57				
Wykonanie	25 948 575,85	25 948 575,85	1 394 465,36	1 216 576,32	177 889,04	24 553 671,92	438,57				
Procent wykonania	50,2%	50,2%	47,6%	51,9%	30,4%	50,3%	100,0%				
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat											
Plan wg uchwały budżetowej	5 942 880,00	5 942 880,00	5 202 194,00	4 071 250,00	1 130 944,00	676 666,00	64 020,00				
Plan po zmianach	6 770 290,04	6 770 290,04	6 023 969,04	4 667 868,55	1 356 100,49	682 301,00	64 020,00				
Wykonanie	3 489 768,13	3 489 768,13	3 126 840,87	2 453 198,28	673 642,59	330 917,26	32 010,00				
Procent wykonania	51,5%	51,5%	51,9%	52,6%	49,7%	48,5%	50,0%				
Wydatki ogółem											
Plan wg uchwały budżetowej	408 433 795,97	307 826 598,80	201 955 614,97	131 787 297,44	70 168 317,53	55 324 305,50	33 678 967,33	12 262 711,00	4 605 000,00	100 607 197,17	
Plan po zmianach	420 216 287,76	315 142 919,56	209 738 067,43	134 997 965,44	74 740 101,99	55 734 692,23	33 467 001,90	11 624 390,00	4 578 768,00	105 073 368,20	
Wykonanie	189 761 902,20	156 779 479,50	110 229 898,47	75 984 407,15	34 245 491,32	27 715 025,75	16 514 450,11	0,00	2 320 105,17	32 982 422,70	
Procent wykonania	45,2%	49,7%	52,6%	56,3%	45,8%	49,7%	49,3%	0,0%	50,7%	31,4%	

Informacja z wykonania wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań własnych za okres od 01.01-30.06.2019 r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
			Wydatki bieżące	w tym:		w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wpłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>											
	Plan wg uchwały budżetowej	351 304 147,97	250 696 950,80	194 268 107,47	125 467 461,04	68 800 646,43	5 946 185,00	33 614 947,33	12 262 711,00	4 605 000,00	100 607 197,17	
	Plan po zmianach	361 707 013,58	256 633 645,38	200 784 121,49	127 985 973,77	72 798 147,72	6 243 822,56	33 402 543,33	11 624 390,00	4 578 768,00	105 073 368,20	
	Wykonanie	160 323 558,22	127 341 135,52	105 708 592,24	72 314 632,55	33 393 959,69	2 830 436,57	16 482 001,54	0,00	2 320 105,17	32 982 422,70	
	Procent wykonania	44,3%	49,6%	52,6%	56,5%	45,9%	45,3%	49,3%	0,0%	50,7%	31,4%	
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>												
	Plan wg uchwały budżetowej	159 100,00	159 100,00	59 100,00		59 100,00		100 000,00				
	Plan po zmianach	159 100,00	159 100,00	59 100,00		59 100,00		100 000,00				
	Wykonanie	54 544,18	54 544,18	4 544,18		4 544,18		50 000,00				
	Procent wykonania	34,28%	34,28%	7,69%		7,69%		50,00%				
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>											
	Plan wg uchwały budżetowej	150 000,00	150 000,00	50 000,00		50 000,00		100 000,00				
	Plan po zmianach	150 000,00	150 000,00	50 000,00		50 000,00		100 000,00				
	Wykonanie	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00		50 000,00				
	Procent wykonania	33,33%	33,33%	0,00%		0,00%		50,00%				
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>											
	Plan wg uchwały budżetowej	6 600,00	6 600,00	6 600,00		6 600,00						
	Plan po zmianach	6 600,00	6 600,00	6 600,00		6 600,00						
	Wykonanie	4 544,18	4 544,18	4 544,18		4 544,18						
	Procent wykonania	68,85%	68,85%	68,85%		68,85%						
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>											
	Plan wg uchwały budżetowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						
	Plan po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						
	Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%						



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydanki bieżące	w tym:		w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydanki majątkowe
					Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>020 Leśnictwo</b>													
		Plan wg uchwały budżetowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						
		Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						
		Wykonanie	2 216,58	2 216,58	2 216,58		2 216,58						
		Procent wykonania	14,78%	14,78%	14,78%		14,78%						
	02001	Gospodarka leśna											
		Plan wg uchwały budżetowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
		Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
		Wykonanie	2 216,58	2 216,58	2 216,58		2 216,58						
		Procent wykonania	44,33%	44,33%	44,33%		44,33%						
	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	23 809 960,00	10 223 960,00	5 763 960,00		5 763 960,00		4 460 000,00			13 586 000,00	
		Plan po zmianach	27 890 898,41	10 312 369,40	6 027 054,40		6 027 054,40		4 285 315,00			17 578 529,01	
		Wykonanie	11 623 050,98	5 194 147,12	3 103 644,06		3 103 644,06		2 090 503,06			6 428 903,86	
		Procent wykonania	41,67%	50,37%	51,50%		51,50%		48,78%			36,57%	
	60004	Lokality transport zbiorowy											
		Plan wg uchwały budżetowej	4 462 460,00	4 462 460,00	2 460,00		2 460,00		4 460 000,00			163 123,00	
		Plan po zmianach	4 462 460,00	4 299 337,00	14 022,00		14 022,00		4 285 315,00			163 123,00	
		Wykonanie	2 265 188,06	2 102 065,06	11 562,00		11 562,00		2 090 503,06			163 123,00	
		Procent wykonania	50,76%	48,89%	82,46%		82,46%		48,78%			100,00%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:		w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 950 000,00	48 952,40	48 952,40		48 952,40					1 950 000,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	2 548 952,40	48 952,40	48 952,40		48 952,40					2 500 000,00	
		Plan po zmianach	24 452,40	24 452,40	24 452,40		24 452,40					0,00	
		Wykonanie	0,96%	49,95%	49,95%		49,95%						
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	7 786 000,00	7 786 000,00								7 786 000,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	7 874 067,00	7 874 067,00								7 874 067,00	
		Plan po zmianach	2 694 855,19	2 694 855,19								2 694 855,19	
		Wykonanie	34,22%									34,22%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 618 000,00	2 368 000,00	2 368 000,00		2 368 000,00					250 000,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	2 742 777,00	2 383 430,00	2 383 430,00		2 383 430,00					359 347,00	
		Plan po zmianach	622 174,48	622 174,48	622 174,48		622 174,48					0,00	
		Wykonanie	22,68%	26,10%	26,10%		26,10%					0,00%	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 993 500,00	3 393 500,00	3 393 500,00		3 393 500,00					3 600 000,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	10 262 642,01	3 580 650,00	3 580 650,00		3 580 650,00					6 681 992,01	
		Plan po zmianach	6 016 380,85	2 445 455,18	2 445 455,18		2 445 455,18					3 570 925,67	
		Wykonanie	58,62%	68,30%	68,30%		68,30%					53,44%	
700 Gospodarka mieszkaniowa													
		Plan wg uchwały budżetowej	22 627 773,05	8 903 600,00	8 880 600,00	2 700 000,00	6 180 600,00	23 000,00				13 724 173,05	
		Plan po zmianach	19 631 555,74	8 903 600,00	8 880 600,00	2 700 000,00	6 180 600,00	23 000,00				10 727 955,74	
		Wykonanie	10 486 153,92	4 789 510,40	4 787 687,57	1 436 236,79	3 351 450,78	1 822,83				5 696 643,52	
		Procent wykonania	53,41%	53,79%	53,91%	53,19%	54,23%	7,93%				53,10%	

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	Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej											
	Plan wg uchwały budżetowej	8 423 000,00	8 423 000,00	8 400 000,00	2 700 000,00	5 700 000,00	23 000,00					
	Plan po zmianach	8 423 000,00	8 423 000,00	8 400 000,00	2 700 000,00	5 700 000,00	23 000,00					
	Wykonanie	4 498 986,90	4 498 986,90	4 497 164,07	1 436 236,79	3 060 927,28	1 822,83	7,93%				
	Procent wykonania	53,41%	53,41%	53,54%	53,19%	53,70%						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami											
	Plan wg uchwały budżetowej	4 130 600,00	480 600,00	480 600,00		480 600,00						3 650 000,00
	Plan po zmianach	3 405 600,00	480 600,00	480 600,00		480 600,00						2 925 000,00
	Wykonanie	1 815 698,30	290 523,50	290 523,50		290 523,50						1 525 174,80
	Procent wykonania	53,32%	60,45%	60,45%		60,45%						52,14%
70095	Pozostała działalność											
	Plan wg uchwały budżetowej	10 074 173,05	0,00	0,00								10 074 173,05
	Plan po zmianach	7 802 955,74	0,00	0,00								7 802 955,74
	Wykonanie	4 171 468,72	0,00	0,00								4 171 468,72
	Procent wykonania	53,46%										53,46%
<b>710 Działalność usługowa</b>												
	Plan wg uchwały budżetowej	1 264 295,00	1 264 295,00	1 264 295,00	9 600,00	1 254 695,00						0,00
	Plan po zmianach	1 297 685,00	1 242 495,00	1 242 495,00	9 976,00	1 232 519,00						55 190,00
	Wykonanie	281 920,88	281 920,88	281 920,88	376,00	281 544,88						0,00
	Procent wykonania	21,72%	22,69%	22,69%	3,77%	22,84%						
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego											
	Plan wg uchwały budżetowej	56 000,00	56 000,00	56 000,00		56 000,00						
	Plan po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00		56 000,00						
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						
	Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%						
	Projekt "Opracowanie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory"											



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wpłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	44 280,00	44 280,00	44 280,00		44 280,00						
		Plan wg uchwały budżetowej	44 280,00	44 280,00	44 280,00		44 280,00						
		Plan po zmianach	44 280,00	44 280,00	44 280,00		44 280,00						
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%						
	71035	Centraze	433 295,00	433 295,00	433 295,00		433 295,00						
		Plan wg uchwały budżetowej	433 295,00	433 295,00	433 295,00		433 295,00						
		Plan po zmianach	466 685,00	466 685,00	466 685,00		466 685,00						
		Wykonanie	191 243,63	191 243,63	191 243,63		191 243,63						
		Procent wykonania	40,98%	40,98%	40,98%		40,98%						
	71095	Pozostała działalność	410 000,00	410 000,00	410 000,00	9 600,00	400 400,00					55 190,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	410 000,00	410 000,00	410 000,00	9 600,00	400 400,00						
		Plan po zmianach	410 000,00	354 810,00	354 810,00	9 976,00	344 834,00						
		Wykonanie	54 486,82	54 486,82	54 486,82	376,00	54 110,82					0,00	
		Procent wykonania	13,29%	15,36%	15,36%	3,77%	15,69%						
		Modernizacja istniejących baz danych GESUT oraz BDO1500 dla jednostki ewidencyjnej Zory											
		Plan wg uchwały budżetowej	252 346,00	252 346,00	252 346,00	9 600,00	242 746,00						
		Plan po zmianach	252 346,00	252 346,00	252 346,00	9 976,00	242 370,00						
		Wykonanie	376,00	376,00	376,00	376,00	0						
		Procent wykonania	0,15%	0,15%	0,15%	3,77%	0,00%						
750 Administracja publiczna													
		Plan wg uchwały budżetowej	22 379 302,40	20 377 860,40	19 829 760,40	14 132 769,54	5 696 990,86	488 100,00	60 000,00			2 001 442,00	
		Plan po zmianach	23 595 899,94	21 563 442,73	21 015 342,73	14 211 966,74	6 803 375,99	488 100,00	60 000,00			2 032 457,21	
		Wykonanie	12 054 578,61	10 731 461,78	10 421 576,65	7 682 956,60	2 738 620,05	252 885,13	57 000,00			1 323 116,83	
		Procent wykonania	51,09%	49,77%	49,59%	54,06%	40,25%	51,81%	95,00%			65,10%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:		w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75022	Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	435 150,00	435 150,00	60 150,00	2 800,00	60 150,00	375 000,00					
		Plan wg uchwały budżetowej	435 150,00	435 150,00	60 150,00	2 800,00	57 350,00	375 000,00					
		Plan po zmianach	230 594,03	230 594,03	18 760,39	2 500,00	16 260,39	211 833,64					
		Wykonanie	230 594,03	230 594,03	18 760,39	2 500,00	16 260,39	211 833,64					
		Procent wykonania	52,99%	52,99%	31,19%	89,29%	28,35%	56,49%					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 024 100,00	16 609 100,00	16 558 100,00	13 358 100,00	3 200 000,00	51 000,00	60 000,00			415 000,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	17 024 100,00	17 004 940,74	16 953 940,74	13 428 437,06	3 525 503,68	51 000,00	60 000,00			436 000,00	
		Plan po zmianach	17 440 940,74	9 068 593,26	9 047 106,89	7 332 705,13	1 714 401,76	21 486,37	57 000,00			127 769,07	
		Wykonanie	9 196 362,33	52,73%	53,36%	54,61%	48,63%	42,13%	95,00%			29,30%	
		Procent wykonania	52,73%	53,33%	53,36%	54,61%	48,63%	42,13%	95,00%			29,30%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	822 000,00	822 000,00	747 000,00	30 000,00	717 000,00	15 000,00	60 000,00				
		Plan wg uchwały budżetowej	822 000,00	822 000,00	747 000,00	30 000,00	717 000,00	15 000,00	60 000,00				
		Plan po zmianach	962 000,00	962 000,00	887 000,00	30 000,00	857 000,00	15 000,00	60 000,00				
		Wykonanie	410 644,82	410 644,82	353 644,82	4 186,07	349 458,75	0,00	57 000,00				
		Procent wykonania	42,69%	42,69%	39,87%	13,95%	40,78%	0,00%	95,00%				
		Usługa reklamowa w ramach systemu wypożyczania rowerów	47 232,00	47 232,00	47 232,00		47 232,00						
		Plan wg uchwały budżetowej	47 232,00	47 232,00	47 232,00		47 232,00						
		Plan po zmianach	47 232,00	47 232,00	47 232,00		47 232,00						
		Wykonanie	47 232,00	47 232,00	47 232,00		47 232,00						
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						
	75095	Pozostała działalność	4 098 052,40	2 511 610,40	2 464 510,40	744 669,54	1 719 840,86	47 100,00				1 586 442,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	4 098 052,40	2 511 610,40	2 464 510,40	744 669,54	1 719 840,86	47 100,00				1 586 442,00	
		Plan po zmianach	4 757 809,20	3 161 351,99	3 114 251,99	750 729,68	2 363 522,31	47 100,00				1 596 457,21	
		Wykonanie	2 216 977,43	1 021 629,67	1 002 064,55	343 565,40	658 499,15	19 565,12				1 195 347,76	
		Procent wykonania	46,60%	32,32%	32,18%	45,76%	27,86%	41,54%				74,88%	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:			w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Projekt „Zalozuj się w Żorach”												
		Plan wg uchwały budżetowej	19 015,00	19 015,00	19 015,00	14 857,00	4 158,00	2 100,00						
		Plan po zmianach	31 156,59	31 156,59	31 156,59	20 917,14	10 239,45	2 100,00						
		Wykonanie	28 598,09	28 598,09	28 598,09	18 358,64	10 239,45	315,12						
		Procent wykonania	91,79%	91,79%	91,79%	87,77%	100,00%	15,01%						
		- Centrum Organizacji Pozarządowych												
		Plan wg uchwały budżetowej	1 126 862,00	1 126 862,00	1 124 762,00	729 812,54	394 949,46	2 100,00						
		Plan po zmianach	1 136 862,00	1 126 862,00	1 124 762,00	729 812,54	394 949,46	2 100,00						
		Wykonanie	538 642,25	528 642,25	528 327,13	325 206,76	203 120,37	315,12						
		Procent wykonania	47,38%	46,91%	46,97%	44,56%	51,43%	15,01%						
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>												
		Plan wg uchwały budżetowej	1 076 500,00	731 500,00	659 550,00	173 600,00	485 950,00	11 950,00	60 000,00				345 000,00	
		Plan po zmianach	2 208 603,25	877 545,19	865 995,19	185 875,00	680 120,19	11 550,00	0,00				1 331 058,06	
		Wykonanie	646 709,14	507 691,45	504 125,53	133 944,80	370 180,73	3 565,92	0,00				139 017,69	
		Procent wykonania	29,28%	57,85%	58,21%	72,06%	54,43%	30,87%	0,00				10,44%	
75404		Komendy wojewódzkie Policji												
		Plan wg uchwały budżetowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
		Plan po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
75405		Komendy powiatowe Policji												
		Plan wg uchwały budżetowej	119 100,00	119 100,00	112 150,00	90 200,00	21 950,00	6 950,00						
		Plan po zmianach	119 100,00	119 100,00	112 550,00	102 475,00	10 075,00	6 550,00						
		Wykonanie	112 859,63	112 859,63	109 963,71	102 261,82	7 701,89	2 895,92						
		Procent wykonania	94,76%	94,76%	97,70%	99,79%	76,45%	44,21%						
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej												
		Plan wg uchwały budżetowej	235 000,00	55 320,19	55 320,19		55 320,19						235 000,00	
		Plan po zmianach	170 320,19	55 320,19	55 320,19		55 320,19						115 000,00	
		Wykonanie	149 305,73	49 305,73	49 305,73		49 305,73						100 000,00	
		Procent wykonania	87,66%	89,13%	89,13%		89,13%						86,96%	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:		w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan wg uchwały budżetowej	391 000,00	281 000,00	276 000,00	38 000,00	238 000,00	5 000,00				110 000,00		
		Plan po zmianach	424 177,00	296 725,00	291 725,00	38 000,00	253 725,00	5 000,00				127 452,00		
		Wykonanie	211 903,35	194 198,51	193 528,51	18 563,64	174 964,87	670,00				17 704,84		
		Procent wykonania	49,96%	65,45%	66,34%	48,85%	68,96%	13,40%					13,89%	
		75414	Obrona cywilna											
		Plan wg uchwały budżetowej	113 400,00	113 400,00	113 400,00	45 400,00	68 000,00							
		Plan po zmianach	140 400,00	140 400,00	140 400,00	45 400,00	95 000,00							
		Wykonanie	55 518,29	55 518,29	55 518,29	13 119,34	42 398,95							
		Procent wykonania	39,54%	39,54%	39,54%	28,90%	44,63%							
		75495	Pozostała działalność											
Plan wg uchwały budżetowej	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00							1 088 606,06		
Plan po zmianach	1 294 606,06	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00							21 312,85		
Wykonanie	117 122,14	95 809,29	95 809,29	46,51%	46,51%							1,96%		
Procent wykonania	9,05%	46,51%	46,51%											
755	Wymiar sprawiedliwości	Plan po zmianach	0,02	0,02	0,02		0,02							
		Wykonanie	0,02	0,02	0,02		0,02							
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%							
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna											
Plan po zmianach	0,02	0,02	0,02		0,02									
Wykonanie	0,02	0,02	0,02		0,02									
Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%									
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Plan wg uchwały budżetowej	346 100,00	346 100,00	346 100,00		346 100,00							
		Plan po zmianach	346 100,00	346 100,00	346 100,00		346 100,00							
		Wykonanie	160 259,00	160 259,00	160 259,00		160 259,00							
		Procent wykonania	46,30%	46,30%	46,30%		46,30%							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:			w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wygranożenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych												
		Plan wg uchwały budżetowej	346 100,00	346 100,00	346 100,00		346 100,00							
		Plan po zmianach	346 100,00	346 100,00	346 100,00		346 100,00							
		Wykonanie	160 259,00	160 259,00	160 259,00		160 259,00							
		Procent wykonania	46,30%	46,30%	46,30%		46,30%							
<b>757</b>														
<b>Obsługa długu publicznego</b>														
		Plan wg uchwały budżetowej	16 867 711,00	16 867 711,00	16 867 711,00					12 262 711,00	4 605 000,00			
		Plan po zmianach	16 203 158,00	16 203 158,00	16 203 158,00					11 624 390,00	4 578 768,00			
		Wykonanie	2 320 105,17	2 320 105,17	2 320 105,17					0,00	2 320 105,17			
		Procent wykonania	14,32%	14,32%	14,32%					0,00%	50,67%			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego												
		Plan wg uchwały budżetowej	4 605 000,00	4 605 000,00	4 605 000,00						4 605 000,00			
		Plan po zmianach	4 578 768,00	4 578 768,00	4 578 768,00						4 578 768,00			
		Wykonanie	2 320 105,17	2 320 105,17	2 320 105,17						2 320 105,17			
		Procent wykonania	50,67%	50,67%	50,67%						50,67%			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego												
		Plan wg uchwały budżetowej	12 262 711,00	12 262 711,00	12 262 711,00					12 262 711,00				
		Plan po zmianach	11 624 390,00	11 624 390,00	11 624 390,00					11 624 390,00				
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00					0,00				
		Procent wykonania	0,00	0,00%	0,00%					0,00%				
<b>758</b>														
<b>Różne rozliczenia</b>														



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	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu		
5	6	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10	11	12	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Plan wg uchwały budżetowej	6 843 000,00	3 910 000,00	3 910 000,00		3 910 000,00					2 933 000,00	
		Plan po zmianach	5 217 157,62	3 471 559,28	3 471 559,28		3 471 559,28					1 745 598,34	
		Wykonanie	0,00	0,00									
		Procent wykonania	0,00%	0,00%									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	6 843 000,00	3 910 000,00	3 910 000,00		3 910 000,00					2 933 000,00	
		Plan po zmianach	5 217 157,62	3 471 559,28	3 471 559,28		3 471 559,28					1 745 598,34	
		- rezerwa ogólna											
		Plan wg uchwały budżetowej	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00						
		Plan po zmianach	197 920,04	197 920,04	197 920,04		197 920,04						
		- rezerwa celowa na realizację zadań oświat.											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00						
		Plan po zmianach	2 445 959,43	2 445 959,43	2 445 959,43		2 445 959,43						
		- rezerwa celowa na realizację zadań ZKO											
		Plan wg uchwały budżetowej	910 000,00	910 000,00	910 000,00		910 000,00						
		Plan po zmianach	827 679,81	827 679,81	827 679,81		827 679,81						
		- rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w ramach "Budżetu Obywatelskiego"											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 933 000,00	1 933 000,00	1 933 000,00		1 933 000,00					1 933 000,00	
		Plan po zmianach	1 323 895,00	1 323 895,00	1 323 895,00		1 323 895,00					1 323 895,00	
		- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00					1 000 000,00	
		Plan po zmianach	421 703,34	421 703,34	421 703,34		421 703,34					421 703,34	

801

Oświata i wychowanie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:			w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Plan wg uchwały budżetowej	143 362 905,00	123 978 500,00	111 160 000,00	90 500 000,00	20 660 000,00	350 000,00	12 468 500,00				19 384 405,00	
		Plan po zmianach	149 270 208,16	127 224 090,38	114 309 304,82	92 876 657,50	21 432 647,32	439 004,56	12 475 781,00				22 046 117,78	
		Wykonanie	74 862 553,81	71 614 735,84	65 468 780,67	53 719 397,74	11 749 382,93	152 902,61	5 993 052,56				3 247 817,97	
		Procent wykonania	50,15%	56,29%	57,27%	57,84%	54,82%	34,83%	48,04%				14,73%	
	80101	Szkoły podstawowe												
		Plan wg uchwały budżetowej	56 166 006,00	40 783 006,00	38 129 521,00	32 194 837,00	5 934 684,00	79 985,00	2 573 500,00				15 383 000,00	
		Plan po zmianach	56 732 242,29	41 198 457,29	38 519 613,32	32 525 960,32	5 993 653,00	105 343,97	2 573 500,00				15 533 785,00	
		Wykonanie	27 110 365,92	24 053 248,95	22 973 879,81	19 472 318,82	3 501 560,99	56 072,45	1 023 286,69				3 057 116,97	
		Procent wykonania	47,79%	58,38%	59,64%	59,87%	58,42%	53,23%	39,76%				19,68%	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne												
		Plan wg uchwały budżetowej	3 578 851,00	3 428 851,00	3 421 127,00	3 166 620,00	254 507,00	7 724,00	579 438,00				150 000,00	
		Plan po zmianach	4 111 908,00	3 961 908,00	3 355 411,00	3 100 904,00	254 507,00	27 059,00	223 208,04				150 000,00	
		Wykonanie	2 172 513,24	2 172 513,24	1 928 970,86	1 762 319,15	166 651,71	20 334,34	38,52%				0,00	
		Procent wykonania	52,83%	54,84%	57,49%	56,83%	65,48%	75,15%	38,52%				0,00%	
	80104	Przedszkola												
		Plan wg uchwały budżetowej	20 838 137,00	20 638 137,00	19 081 958,00	16 102 906,00	2 979 052,00	56 179,00	1 500 000,00				200 000,00	
		Plan po zmianach	23 755 182,56	23 323 314,56	21 755 546,28	18 744 801,49	3 010 744,79	67 768,28	1 500 000,00				431 868,00	
		Wykonanie	12 173 323,79	12 130 150,79	11 510 669,72	9 838 791,96	1 671 877,76	22 438,66	597 042,41				43 173,00	
		Procent wykonania	51,24%	52,01%	52,91%	52,49%	55,53%	33,11%	39,80%				10,00%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego												
		Plan wg uchwały budżetowej	188 939,00	188 939,00	8 939,00	8 939,00	8 939,00	180 000,00						
		Plan po zmianach	188 939,00	188 939,00	8 939,00	8 939,00	8 939,00	180 000,00						
		Wykonanie	101 696,00	101 696,00	936,70	936,70	936,70	100 759,30						
		Procent wykonania	53,82%	53,82%	10,48%	10,48%	10,48%	55,98%						
	80110	Gimnazja												
		Plan wg uchwały budżetowej	10 185 350,00	10 185 350,00	10 069 922,00	8 702 697,00	1 367 225,00	24 428,00	91 000,00					
		Plan po zmianach	9 927 630,00	9 927 630,00	9 808 019,09	8 422 594,09	1 385 425,00	28 610,91	91 000,00					
		Wykonanie	6 504 057,02	6 504 057,02	6 447 064,85	5 496 609,57	950 455,28	15 619,65	41 372,52					
		Procent wykonania	65,51%	65,51%	65,73%	65,26%	68,60%	54,59%	45,46%					



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:		w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80111	Gimnazja specjalne											
		Plan wg uchwały budżetowej	288 598,00	288 598,00	288 598,00	221 593,00	67 005,00	3 603,00					
		Plan po zmianach	433 008,00	433 008,00	429 405,00	362 400,00	67 005,00	3 602,01				3 030 305,00	
		Wykonanie	293 198,95	293 198,95	289 596,94	246 532,87	43 064,07	99,97%				3 904 305,00	
		Procent wykonania	67,71%	67,71%	67,44%	68,03%	64,27%					0,00%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół											
		Plan wg uchwały budżetowej	480 424,00	480 424,00	470 424,00	9 873 730,00	1 399 905,00	25 148,00	422 000,00				
		Plan po zmianach	480 424,00	480 424,00	470 424,00	9 740 322,56	1 512 412,19	25 148,00	422 000,00				
		Wykonanie	284 947,48	284 947,48	284 947,48	5 678 999,12	895 144,25	7 638,33	155 039,70				
		Procent wykonania	59,31%	59,31%	60,57%	58,30%	59,19%	30,37%	36,74%				
	80115	Technika											
		Plan wg uchwały budżetowej	11 720 783,00	11 720 783,00	11 273 635,00	9 873 730,00	1 399 905,00	25 148,00	422 000,00				
		Plan po zmianach	11 699 882,75	11 699 882,75	11 252 734,75	9 740 322,56	1 512 412,19	25 148,00	422 000,00				
		Wykonanie	6 736 821,40	6 736 821,40	6 574 143,37	5 678 999,12	895 144,25	7 638,33	155 039,70				
		Procent wykonania	57,58%	57,58%	58,42%	58,30%	59,19%	30,37%	36,74%				
	80116	Szkoły policealne											
		Plan wg uchwały budżetowej	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00				
		Plan po zmianach	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00				
		Wykonanie	402 320,41	402 320,41	402 320,41	402 320,41	402 320,41	402 320,41	402 320,41				
		Procent wykonania	52,25%	52,25%	52,25%	52,25%	52,25%	52,25%	52,25%				
	80117	Branżowe szkoły II stopnia											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 173 838,00	1 173 838,00	1 117 279,00	906 722,00	210 557,00	6 559,00	50 000,00				
		Plan po zmianach	1 179 574,00	1 179 574,00	1 123 015,00	906 722,00	216 293,00	6 559,00	50 000,00				
		Wykonanie	666 968,74	666 968,74	699 765,84	565 534,16	128 231,68	3 202,90	0,00				
		Procent wykonania	59,09%	59,09%	61,78%	62,37%	59,29%	48,83%	0,00%				
	80120	Licea ogólnokształcące											
		Plan wg uchwały budżetowej	10 869 816,00	7 839 511,00	7 583 935,00	6 619 011,00	964 924,00	18 576,00	237 000,00			3 030 305,00	
		Plan po zmianach	11 841 704,56	7 937 399,56	7 674 060,00	6 719 136,00	954 924,00	26 339,56	237 000,00			3 904 305,00	
		Wykonanie	4 521 742,30	4 521 742,30	4 390 888,42	3 808 184,04	582 704,38	4 530,87	126 323,01			0,00%	
		Procent wykonania	38,18%	56,97%	57,22%	56,68%	61,02%	17,20%	53,30%			0,00%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:			w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	80130	Szkoły zawodowe	289 137,00	289 137,00	238 605,00	212 587,00	26 018,00	532,00	50 000,00					
		Plan wg uchwały budżetowej	289 137,00	289 137,00	238 605,00	212 587,00	26 018,00	532,00	50 000,00					
		Plan po zmianach	448 274,00	407 174,00	359 182,00	286 574,00	72 608,00	532,00	47 460,00				41 100,00	
		Wykonanie	241 692,47	241 692,47	231 223,47	202 208,31	29 015,16	0,00	10 469,00				0,00	
		Procent wykonania	53,92%	59,36%	64,38%	70,56%	39,96%	0,00%	22,06%					
	80132	Szkoły artystyczne	260 045,00	260 045,00	259 348,00	220 210,00	39 138,00	697,00						
		Plan wg uchwały budżetowej	260 045,00	260 045,00	259 348,00	220 210,00	39 138,00	697,00						
		Plan po zmianach	260 045,00	260 045,00	259 006,00	219 868,00	39 138,00	1 039,00						
		Wykonanie	112 728,55	112 728,55	112 697,27	101 543,87	11 153,40	31,28						
		Procent wykonania	43,35%	43,35%	43,51%	46,18%	28,50%	3,01%						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	825 629,00	825 629,00	823 633,00	658 896,00	164 737,00	1 996,00						
		Plan wg uchwały budżetowej	825 629,00	825 629,00	823 633,00	658 896,00	164 737,00	1 996,00						
		Plan po zmianach	727 600,00	727 600,00	720 330,00	555 593,00	164 737,00	7 270,00						
		Wykonanie	437 139,01	437 139,01	431 865,48	375 144,37	56 721,11	5 273,53						
		Procent wykonania	60,08%	60,08%	59,95%	67,52%	34,43%	72,54%						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	48 097,00	48 097,00	48 004,00	44 402,00	3 602,00	93,00						
		Plan wg uchwały budżetowej	48 097,00	48 097,00	48 004,00	44 402,00	3 602,00	93,00						
		Plan po zmianach	48 247,00	48 247,00	48 154,00	44 402,00	3 752,00	93,00						
		Wykonanie	25 481,65	25 481,65	25 481,65	23 068,58	2 413,07	0,00						
		Procent wykonania	52,81%	52,81%	52,92%	51,95%	64,31%	0,00%						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	739 409,00	739 409,00	739 409,00	173 497,00	565 912,00							
		Plan wg uchwały budżetowej	739 409,00	739 409,00	739 409,00	173 497,00	565 912,00							
		Plan po zmianach	719 409,00	719 409,00	719 409,00	173 497,00	545 912,00							
		Wykonanie	98 166,50	98 166,50	98 166,50	235,00	97 931,50							
		Procent wykonania	13,65%	13,65%	13,65%	0,14%	17,94%							
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 042 985,00	8 042 985,00	8 028 342,00	3 991 520,00	4 036 822,00	14 643,00						
		Plan wg uchwały budżetowej	8 042 985,00	8 042 985,00	8 028 342,00	3 991 520,00	4 036 822,00	14 643,00						
		Plan po zmianach	8 072 942,00	8 072 942,00	8 053 042,00	4 033 220,00	4 019 822,00	19 900,00						
		Wykonanie	4 887 626,20	4 887 626,20	4 880 055,13	2 556 075,64	2 323 979,49	7 571,07						
		Procent wykonania	60,54%	60,54%	60,60%	63,38%	57,81%	38,05%						



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:			w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Realizację zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 550 379,00 4 503 500,00 2 652 269,13 58,89%	4 550 379,00 4 503 500,00 2 652 269,13 58,89%	2 144 365,00 2 087 465,00 1 227 767,34 58,82%	2 022 495,00 1 965 595,00 1 139 526,12 57,97%	121 870,00 121 870,00 88 241,22 72,41%	6 014,00 6 214,00 1 970,03 31,70%	2 400 000,00 2 409 821,00 1 422 531,76 59,03%					
	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	7 961 531,00 6 912 233,00 3 724 741,49 53,89%	7 961 531,00 6 912 233,00 3 724 741,49 53,89%	4 252 912,00 3 781 552,00 2 018 004,38 53,36%	4 095 900,00 3 624 540,00 1 965 005,61 54,21%	157 012,00 157 012,00 52 998,77 33,75%	8 619,00 10 119,00 3 543,68 35,02%	3 700 000,00 3 120 562,00 1 703 193,43 54,58%					
	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, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 405 778,00 1 483 001,00 513 032,66 34,59%	1 405 778,00 1 483 001,00 513 032,66 34,59%	1 015 714,00 1 092 937,00 391 186,37 35,79%	924 196,00 1 001 419,00 391 186,37 39,06%	91 518,00 91 518,00 0,00 0,00%	64,00 64,00 0,00 0,00%	390 000,00 390 000,00 121 846,29 31,24%					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:			w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	80195	Pozostała działalność												
		Plan wg uchwały budżetowej	2 979 173,00	2 358 073,00	2 164 330,00	368 181,00	1 796 149,00	98 743,00	95 000,00				621 100,00	
		Plan po zmianach	4 974 462,00	2 989 402,22	2 791 060,38	449 109,04	2 341 951,34	103 341,84	95 000,00				1 985 059,78	
		Wykonanie	1 171 720,90	1 024 192,90	957 469,09	96 114,18	861 354,91	1 073,81	65 650,00				147 528,00	
		Procent wykonania	23,55%	34,26%	34,30%	21,40%	36,78%	1,04%	69,11%				7,43%	
		Zielona pracownia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Żorach- okno na świat												
		Plan wg uchwały budżetowej	9 300,00	9 300,00	9 300,00		9 300,00							
		Plan po zmianach	9 300,00	9 300,00	9 300,00		9 300,00							
		Wykonanie	9 268,00	9 268,00	9 268,00		9 268,00							
		Procent wykonania	99,66%	99,66%	99,66%		99,66%							
		ERASMUS - 21 st century skills- Individuelles Lehren und Lernen im digitalen Wandel"- ZS 3												
		Plan wg uchwały budżetowej	70 095,00	70 095,00	70 095,00	3 595,00	66 500,00							
		Plan po zmianach	68 349,12	68 349,12	68 349,12	3 595,00	64 754,12							
		Wykonanie	40 138,45	40 138,45	40 138,45	1 617,13	38 521,32							
		Procent wykonania	58,73%	58,73%	58,73%	44,98%	59,49%							
		ERASMUS - Virtual Innovation Centre"- ZS 2												
		Plan wg uchwały budżetowej	81 362,87	81 362,87	81 362,87	21 467,59	59 895,28							
		Plan po zmianach	86 483,52	86 483,52	86 483,52	21 467,59	65 015,93							
		Wykonanie	4 108,69	4 108,69	4 108,69	0,00	4 108,69							
		Procent wykonania	4,75%	4,75%	4,75%	0,00%	6,32%							
		Projekt "Gotowi do startu"												
		Plan wg uchwały budżetowej	94 042,54	72 942,54	72 942,54	4 252,13	68 690,41						21 100,00	
		Plan po zmianach	94 042,54	72 942,54	72 942,54	4 252,13	68 690,41						21 100,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						0,00%	





Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:			w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Realizację statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
851 Ochrona Zdrowia														
		Plan wg uchwały budżetowej	3 350 500,00	1 599 469,00	788 459,00	585 488,00	202 971,00	2 010,00	809 000,00			1 751 031,00		
		Plan po zmianach	3 463 500,00	1 599 469,00	1 068 459,00	585 488,00	482 971,00	2 010,00	529 000,00			1 864 031,00		
		Wykonanie	980 055,26	784 755,26	512 303,76	302 335,65	209 968,11	1 210,30	271 241,20			195 300,00		
		Procent wykonania	28,30%	49,06%	47,95%	51,64%	43,47%	60,21%	51,27%			10,48%		
	85111	Szpitałe ogólne	1 417 500,00									1 417 500,00		
		Plan wg uchwały budżetowej	1 417 500,00									1 417 500,00		
		Plan po zmianach	1 417 500,00									1 417 500,00		
		Wykonanie	195 300,00									195 300,00		
		Procent wykonania	13,78%									13,78%		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	398 000,00	398 000,00	4 000,00		4 000,00		394 000,00					
		Plan wg uchwały budżetowej	398 000,00	398 000,00	4 000,00		4 000,00		394 000,00					
		Plan po zmianach	398 000,00	398 000,00	24 000,00		24 000,00		374 000,00					
		Wykonanie	185 669,24	185 669,24	998,04		998,04		184 671,20					
		Procent wykonania	46,65%	46,65%	4,16%		4,16%		49,38%					
		Projekt "Mamy w Zorach 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%					
		Program profilaktyki próchnicy dla dzieci Miasta Zory-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	37 800,00	37 800,00					37 800,00					
		Procent wykonania	44,47%	44,47%					44,47%					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:		w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Badanie przesiewowe słuchu uczniów klas drugich szkół podstawowych z terenu miasta Żory											
		Plan wg zmianach	11 000,00	11 000,00					11 000,00				
		Wykonanie		0,00					0,00				
	85153	Procent wykonania											
		Zwalczanie narkomanii											
		Plan wg uchwały budżetowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00		35 000,00				
		Plan po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00		418 971,00		125 000,00				333 531,00
		Wykonanie	26 100,00	26 100,00	26 100,00		177 870,07		70 830,00				0,00
		Procent wykonania	74,57%	74,57%	74,57%		42,45%		56,66%				0,00%
	85154	Procent wykonania											
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 465 000,00	1 131 469,00	744 459,00	585 488,00	1 589 971,00	2 010,00	385 000,00				333 531,00
		Plan po zmianach	1 578 000,00	1 131 469,00	1 004 459,00	585 488,00	418 971,00	2 010,00	125 000,00				446 531,00
		Wykonanie	552 246,02	552 246,02	480 205,72	302 335,65	177 870,07	1 210,30	70 830,00				0,00
		Procent wykonania	35,00%	48,81%	47,81%	51,64%	42,45%	60,21%	56,66%				0,00%
		- Ośrodek Interwencji Kryzysowej											
		Plan wg uchwały budżetowej	643 749,00	643 749,00	641 739,00	530 168,00	1 115 571,00	2 010,00	385 000,00				
		Plan po zmianach	643 749,00	643 749,00	641 739,00	530 168,00	1 115 571,00	2 010,00	125 000,00				
		Wykonanie	327 626,27	327 626,27	326 415,97	268 806,90	57 609,07	1 210,30	70 830,00				
		Procent wykonania	50,89%	50,89%	50,86%	50,70%	51,63%	60,21%	56,66%				
		- Działalność Gminnej Komisji RPA											
		Plan wg uchwały budżetowej	487 720,00	487 720,00	102 720,00	55 320,00	47 400,00	385 000,00					
		Plan po zmianach	487 720,00	487 720,00	362 720,00	55 320,00	307 400,00	125 000,00					
		Wykonanie	224 619,75	224 619,75	153 789,75	33 528,75	120 261,00	70 830,00					
		Procent wykonania	46,06%	46,06%	42,40%	60,61%	39,12%	56,66%					
	85195	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	35 000,00	35 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00					
		Plan po zmianach	35 000,00	35 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00					
		Wykonanie	20 740,00	20 740,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 740,00					
		Procent wykonania	59,26%	59,26%	100,00%	100,00%	100,00%	52,47%					



Dział	Rodzdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:		w tym na:		Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na świadczenia statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
852 Pomoc społeczna														
		Plan wg uchwały budżetowej	18 151 980,47	12 009 480,47	8 654 044,47	5 463 049,50	3 190 994,97	2 909 436,00	446 000,00			6 142 500,00		
		Plan po zmianach	18 818 224,27	12 675 724,27	8 814 741,27	5 553 323,53	3 261 417,74	3 360 483,00	500 500,00			6 142 500,00		
		Wykonanie	6 788 219,46	6 229 140,63	4 493 463,56	2 854 351,26	1 639 112,30	1 581 927,07	153 750,00			559 078,83		
		Procent wykonania	36,07%	49,14%	50,98%	51,40%	50,26%	47,07%	30,72%			9,10%		
	85202	Domy pomocy społecznej												
		Plan wg uchwały budżetowej	1 568 000,00	1 488 000,00	1 484 000,00	1 180 000,00	304 000,00	4 000,00				80 000,00		
		Plan po zmianach	1 568 000,00	1 488 000,00	1 484 000,00	1 180 000,00	304 000,00	4 000,00				80 000,00		
		Wykonanie	826 259,92	823 216,32	823 216,32	642 327,89	180 888,43	0,00				3 043,60		
		Procent wykonania	52,70%	55,32%	55,47%	54,43%	59,50%	0,00%				3,80%		
	85203	Ośrodki wsparcia												
		Plan wg uchwały budżetowej	541 106,00	541 106,00	538 106,00	438 000,00	100 106,00	3 000,00						
		Plan po zmianach	553 125,00	553 125,00	550 125,00	450 019,00	100 106,00	3 000,00						
		Wykonanie	309 080,77	309 080,77	309 047,65	247 980,49	61 067,16	33,12						
		Procent wykonania	55,88%	55,88%	56,18%	55,10%	61,00%	1,10%						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie												
		Plan wg uchwały budżetowej	237 861,00	237 861,00	237 261,00	212 418,00	24 843,00	600,00						
		Plan po zmianach	225 842,00	225 842,00	225 242,00	200 399,00	24 843,00	600,00						
		Wykonanie	100 007,12	100 007,12	100 007,12	81 438,69	18 568,43	0,00						
		Procent wykonania	44,28%	44,28%	44,40%	40,64%	74,74%	0,00%						
	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	68 034,00	68 034,00	67 734,00		67 734,00		300,00					
		Plan po zmianach	68 034,00	68 034,00	68 034,00		68 034,00		0,00					
		Wykonanie	31 008,60	31 008,60	31 008,60		31 008,60		0,00					
		Procent wykonania	45,58%	45,58%	45,58%		45,58%							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:			w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Wydatki bieżące						
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	2 042 500,00	2 042 500,00	1 628 900,00	1 640 900,00	1 628 900,00	401 600,00	12 000,00					
		Plan wg uchwały budżetowej	2 042 500,00	2 042 500,00	1 640 900,00	1 640 900,00	1 640 900,00	401 600,00	0,00					
		Plan po zmianach	1 093 658,69	1 093 658,69	908 672,02	908 672,02	908 672,02	184 986,67	0,00					
		Wykonanie	53,55%	53,55%	55,38%	55,38%	55,38%	46,06%						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	985 375,00	985 375,00	110 375,00	102 904,00	7 471,00	875 000,00	5 000,00					
		Plan wg uchwały budżetowej	985 375,00	985 375,00	110 375,00	102 904,00	7 471,00	875 000,00	0,00					
		Plan po zmianach	391 271,24	391 271,24	56 203,04	53 212,66	2 990,38	335 068,20	0,00					
		Wykonanie	39,71%	39,71%	50,92%	51,71%	40,03%	38,29%						
	85216	Zasiłki stałe	426 513,00	426 513,00	5 000,00	506,41	10,13%	421 513,00	0,00					
		Plan wg uchwały budżetowej	426 513,00	426 513,00	5 000,00	506,41	10,13%	421 513,00	0,00					
		Plan po zmianach	262 693,86	262 693,86	10,13%	506,41	10,13%	262 187,45	0,00					
		Wykonanie	61,59%	61,59%	10,13%	506,41	10,13%	262 187,45	0,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 898 291,75	2 898 291,75	2 887 841,75	2 556 754,56	331 087,19	10 450,00						
		Plan wg uchwały budżetowej	2 898 291,75	2 898 291,75	2 887 841,75	2 556 754,56	331 087,19	10 450,00						
		Plan po zmianach	1 567 488,74	1 567 488,74	1 566 611,62	1 351 531,89	215 079,73	877,12						
		Wykonanie	54,08%	54,08%	54,25%	52,86%	64,96%	8,39%						
		Procent wykonania												
		Projekt * Razem do samodzielności w Zorach - aktywizacja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym *	674,75	674,75	674,75	674,75	102,56	572,19						
		Plan wg uchwały budżetowej	674,75	674,75	674,75	674,75	102,56	572,19						
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Wykonanie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
		Procent wykonania												

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:			w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	104 817,83	104 817,83	104 817,83	104 817,83	104 817,83	104 817,83	0,00				6 062 500,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	104 817,83	104 817,83	104 817,83	104 817,83	104 817,83	104 817,83	0,00				6 062 500,00	
		Plan po zmianach	104 817,83	104 817,83	104 817,83	104 817,83	104 817,83	104 817,83	0,00				6 062 500,00	
		Wykonanie	42 037,87	42 037,87	42 037,87	42 037,87	42 037,87	42 037,87	0,00				556 035,23	
		Procent wykonania	40,11%	40,11%	40,11%	40,11%	40,11%	40,11%	0,00%				9,17%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	792 000,00	792 000,00	792 000,00	792 000,00	792 000,00	792 000,00	200,00				6 062 500,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	792 000,00	792 000,00	792 000,00	792 000,00	792 000,00	792 000,00	200,00				6 062 500,00	
		Plan po zmianach	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00				6 062 500,00	
		Wykonanie	604 713,00	604 713,00	604 713,00	604 713,00	604 713,00	604 713,00	0,00				556 035,23	
		Procent wykonania	50,73%	50,73%	50,73%	50,73%	50,73%	50,73%	0,00%				9,17%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	278 003,00	278 003,00	278 003,00	278 003,00	278 003,00	278 003,00	0,00				6 062 500,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	278 003,00	278 003,00	278 003,00	278 003,00	278 003,00	278 003,00	0,00				6 062 500,00	
		Plan po zmianach	329 050,00	329 050,00	329 050,00	329 050,00	329 050,00	329 050,00	0,00				6 062 500,00	
		Wykonanie	138 701,10	138 701,10	138 701,10	138 701,10	138 701,10	138 701,10	0,00				556 035,23	
		Procent wykonania	42,15%	42,15%	42,15%	42,15%	42,15%	42,15%	0,00%				9,17%	
	85232	Centra integracji społecznej	606 300,00	606 300,00	606 300,00	606 300,00	606 300,00	606 300,00	0,00				6 062 500,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	606 300,00	606 300,00	606 300,00	606 300,00	606 300,00	606 300,00	0,00				6 062 500,00	
		Plan po zmianach	606 300,00	606 300,00	606 300,00	606 300,00	606 300,00	606 300,00	0,00				6 062 500,00	
		Wykonanie	275 885,49	275 885,49	275 885,49	275 885,49	275 885,49	275 885,49	0,00				556 035,23	
		Procent wykonania	45,50%	45,50%	45,50%	45,50%	45,50%	45,50%	0,00%				9,17%	
	85295	Pozostała działalność	7 603 178,89	1 540 678,89	1 098 074,89	648 936,94	449 137,95	14 104,00	428 500,00				6 062 500,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	7 603 178,89	1 540 678,89	1 098 074,89	648 936,94	449 137,95	14 104,00	428 500,00				6 062 500,00	
		Plan po zmianach	7 818 375,69	1 755 875,69	1 241 271,69	739 210,97	502 060,72	14 104,00	500 500,00				6 062 500,00	
		Wykonanie	1 145 413,06	589 377,83	432 501,23	314 935,06	117 566,17	3 126,60	153 750,00				556 035,23	
		Procent wykonania	14,65%	33,57%	34,84%	42,60%	23,42%	22,17%	30,72%				9,17%	
		Projekt „Kolej na zmianę! - kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych”												
		Plan wg uchwały budżetowej	375 808,20	375 808,20	375 808,20	122 798,10	253 010,10							





Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:		w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Plan wg uchwały budżetowej	119 374,00	119 374,00					119 374,00				
		Plan po zmianach	119 374,00	119 374,00					119 374,00				
		Wykonanie	79 582,00	79 582,00					79 582,00				
		Procent wykonania	66,67%	66,67%					66,67%				
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych											
		Plan wg uchwały budżetowej	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	186 440,00	46 120,00					
		Plan po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	195 352,00	46 120,00					
		Wykonanie	21 418,64	21 418,64	21 418,64	21 418,64	93 578,46	10 839,20					
		Procent wykonania	49,81%	49,81%	49,81%	49,81%	47,90%	23,50%					
85333		Powiatowe urzędy pracy											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 936 400,00	1 936 400,00	1 890 280,00	1 703 840,00	186 440,00	46 120,00					
		Plan po zmianach	2 076 612,00	2 076 612,00	2 030 492,00	1 835 140,00	195 352,00	46 120,00					
		Wykonanie	982 924,54	982 924,54	972 085,34	878 506,88	93 578,46	10 839,20					
		Procent wykonania	47,33%	47,33%	47,87%	47,87%	47,90%	23,50%					
		"Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Zor"											
		Plan wg uchwały budżetowej	33 280,00	33 280,00	33 280,00	28 840,00	4 440,00	42 320,00					
		Plan po zmianach	71 820,00	71 820,00	29 500,00	24 340,00	5 160,00	42 320,00					
		Wykonanie	17 900,60	17 900,60	7 963,90	4 888,90	3 075,00	9 936,70					
		Procent wykonania	24,92%	24,92%	27,00%	20,09%	59,59%	23,48%					
85334		Pomoc dla repatriantów											
		Plan po zmianach	3 931 500,00	3 931 500,00									
		Wykonanie	538 248,31	538 248,31									
		Procent wykonania	13,69%	13,69%									
85395		Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	274 400,00	274 400,00	209 400,00		209 400,00		65 000,00				
		Plan po zmianach	274 400,00	274 400,00	209 400,00		209 400,00		65 000,00				
		Wykonanie	120 335,00	120 335,00	79 960,00		79 960,00		40 375,00				
		Procent wykonania	43,85%	43,85%	38,19%		38,19%		62,12%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:			w tym na:			Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Projekt " Internet w każdym domu"	89 400,00	89 400,00	89 400,00		89 400,00							
		Plan wg uchwały budżetowej	89 400,00	89 400,00	89 400,00		89 400,00							
		Plan po zmianach	32 040,00	32 040,00	32 040,00		32 040,00							
		Wykonanie	35,84%	35,84%	35,84%		35,84%							
		Procent wykonania												
854 Edukacyjna opieka wychowawcza														
		Plan wg uchwały budżetowej	3 741 055,00	3 741 055,00	3 135 807,00	2 832 000,00	303 807,00	179 248,00	426 000,00					
		Plan po zmianach	4 049 293,99	4 049 293,99	3 353 259,99	3 030 453,00	322 806,99	270 034,00	426 000,00					
		Wykonanie	2 290 369,79	2 290 369,79	1 901 583,46	1 730 979,44	170 604,02	165 510,10	223 276,23					
		Procent wykonania	56,56%	56,56%	56,71%	57,12%	52,85%	61,29%	52,41%					
	85401	Śmiełlice szkolne	1 825 729,00	1 825 729,00	1 815 000,00	1 700 000,00	115 000,00	10 729,00						
		Plan wg uchwały budżetowej	1 855 360,99	1 855 360,99	1 843 999,99	1 730 000,00	113 999,99	11 361,00						
		Plan po zmianach	1 077 908,95	1 077 908,95	1 073 126,34	1 005 055,52	68 070,82	4 782,61						
		Wykonanie	58,10%	58,10%	58,20%	58,10%	59,71%	42,10%						
		Procent wykonania												
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	141 806,00	141 806,00	140 297,00	122 000,00	18 297,00	1 509,00						
		Plan wg uchwały budżetowej	152 601,00	152 601,00	150 960,00	132 653,00	18 297,00	1 651,00						
		Plan po zmianach	93 171,89	93 171,89	93 030,63	85 026,13	8 004,50	141,26						
		Wykonanie	61,06%	61,06%	61,63%	64,10%	43,75%	8,56%						
		Procent wykonania												
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ( PPP )	1 184 010,00	1 184 010,00	1 177 000,00	1 010 000,00	167 000,00	7 010,00						
		Plan wg uchwały budżetowej	1 341 810,00	1 341 810,00	1 334 800,00	1 167 800,00	167 000,00	7 010,00						
		Plan po zmianach	733 636,92	733 636,92	732 578,69	640 897,79	91 680,90	958,23						
		Wykonanie	54,67%	54,67%	54,88%	54,88%	54,90%	13,67%						
		Procent wykonania												
	85410	Internaty i bursy szkolne	426 000,00	426 000,00					426 000,00					
		Plan wg uchwały budżetowej	426 000,00	426 000,00					426 000,00					
		Plan po zmianach	223 276,23	223 276,23					223 276,23					
		Wykonanie	52,41%	52,41%					52,41%					
		Procent wykonania												



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:		w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów											
		Plan wg uchwały budżetowej	100 000,00	100 000,00				100 000,00					
		Plan po zmianach	190 012,00	190 012,00				190 012,00					
		Wykonanie	136 428,00	136 428,00				136 428,00					
		Procent wykonania	71,80%	71,80%				71,80%					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym											
		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	23 200,00	23 200,00				23 200,00					
		Procent wykonania	38,67%	38,67%				38,67%					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (PPP)											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 510,00	3 510,00				3 510,00					
		Plan po zmianach	23 510,00	23 510,00				23 510,00					
		Wykonanie	2 847,80	2 847,80				2 847,80					
		Procent wykonania	12,11%	12,11%				12,11%					
	855	Rodzina											
		Plan wg uchwały budżetowej	7 501 515,00	7 501 515,00	5 002 894,00	4 273 278,00	729 616,00	1 741 621,00	757 000,00				
		Plan po zmianach	8 374 483,00	8 374 483,00	6 373 662,00	3 903 258,00	2 470 404,00	1 408 821,00	592 000,00				
		Wykonanie	4 071 502,95	4 071 502,95	3 138 200,91	1 967 280,82	1 170 920,09	592 902,04	340 400,00				
		Procent wykonania	48,62%	48,62%	49,24%	50,40%	47,40%	42,08%	57,50%				
	85501	Świadczenia wychowawcze:											
		Plan wg uchwały budżetowej	90 000,00	90 000,00	0,00				90 000,00				
		Plan po zmianach	101 500,00	101 500,00	101 500,00				0,00				
		Wykonanie	31 082,12	31 082,12	31 082,12				0,00				
		Procent wykonania	30,62%	30,62%	30,62%								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan wg uchwały budżetowej	1 093 869,00	1 093 869,00	1 016 369,00	896 940,00	119 429,00	2 500,00	75 000,00						
		Plan po zmianach	1 082 369,00	1 082 369,00	1 079 869,00	896 940,00	182 929,00	2 500,00	0,00						
		Wykonanie	533 968,59	533 968,59	531 737,77	454 552,70	77 185,07	2 230,82	0,00						
		Procent wykonania	49,33%	49,33%	49,24%	50,68%	42,19%	89,23%							
		85504	Wsparanie rodziny	Plan wg uchwały budżetowej	659 005,00	659 005,00	654 864,00	533 318,00	121 546,00	4 141,00					
				Plan po zmianach	659 005,00	659 005,00	654 864,00	532 318,00	122 546,00	4 141,00					
				Wykonanie	312 083,72	312 083,72	311 627,77	249 102,86	62 524,91	455,95					
				Procent wykonania	47,36%	47,36%	47,59%	46,80%	51,02%	11,01%					
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie złozków	Plan wg uchwały budżetowej	2 880 641,00	2 880 641,00	2 343 641,00	1 865 000,00	478 641,00	17 000,00	520 000,00				
				Plan po zmianach	3 147 041,00	3 147 041,00	2 610 041,00	2 093 000,00	517 041,00	17 000,00	520 000,00				
Wykonanie	1 639 743,89			1 639 743,89	1 334 680,78	1 057 233,49	277 447,29	663,11	304 400,00						
Procent wykonania	52,10%			52,10%	51,14%	50,51%	53,66%	3,90%	58,54%						
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	Plan wg uchwały budżetowej	72 000,00	72 000,00	72 000,00				72 000,00						
		Plan po zmianach	72 000,00	72 000,00	72 000,00				72 000,00						
		Wykonanie	36 000,00	36 000,00	36 000,00				36 000,00						
		Procent wykonania	50,00%	50,00%	50,00%				50,00%						
85508	Rodziny zastępcze	Plan wg uchwały budżetowej	1 881 000,00	1 881 000,00	391 000,00	381 000,00	10 000,00	1 490 000,00							
		Plan po zmianach	2 004 588,00	2 004 588,00	847 388,00	381 000,00	466 388,00	1 157 200,00							
		Wykonanie	916 826,73	916 826,73	381 060,58	206 391,77	174 668,81	535 766,15							
		Procent wykonania	45,74%	45,74%	44,97%	54,17%	37,45%	46,30%							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	625 000,00	625 000,00	597 020,00	597 020,00	1 080 000,00	27 980,00							
		Plan wg uchwały budżetowej	625 000,00	625 000,00	597 020,00	597 020,00	1 080 000,00	27 980,00							
		Plan po zmianach	1 107 980,00	1 107 980,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	27 980,00							
		Wykonanie	555 797,90	555 797,90	548 011,89	0,00	548 011,89	7 786,01							
		Procent wykonania	50,16%	50,16%	50,74%		50,74%	27,83%							
	85595	Pozostała działalność: Program wsparcia wczesnej rehabilitacji dzieci urodzonych z ciężką niepełnosprawnością	200 000,00	200 000,00				200 000,00							
		Plan wg uchwały budżetowej	200 000,00	200 000,00				200 000,00							
		Plan po zmianach	200 000,00	200 000,00				200 000,00							
		Wykonanie	46 000,00	46 000,00				46 000,00							
		Procent wykonania	23,00%	23,00%				23,00%							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 327 857,36	18 141 357,60	18 124 857,60	483 836,00	17 641 021,60	500,00	16 000,00			25 186 499,76			
		Plan wg uchwały budżetowej	43 327 857,36	18 141 357,60	18 124 857,60	483 836,00	17 641 021,60	500,00	16 000,00			25 186 499,76			
		Plan po zmianach	39 173 247,49	18 136 055,79	18 119 555,79	483 836,00	17 635 719,79	500,00	16 000,00			21 037 191,70			
		Wykonanie	16 445 341,84	7 502 452,43	7 492 033,43	186 190,30	7 305 843,13	419,00	10 000,00			8 942 889,41			
		Procent wykonania	41,98%	41,37%	41,35%	38,48%	41,43%	83,80%	62,50%			42,51%			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 961 931,00	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00					2 761 931,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	4 961 931,00	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00					2 761 931,00			
		Plan po zmianach	4 961 931,00	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00					2 761 931,00			
		Wykonanie	1 643 479,37	959 079,37	959 079,37		959 079,37					684 400,00			
		Procent wykonania	33,12%	43,59%	43,59%		43,59%					24,78%			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 726 084,51	8 117 928,00	8 117 428,00	483 836,00	7 633 592,00	500,00				608 156,51			
		Plan wg uchwały budżetowej	8 726 084,51	8 117 928,00	8 117 428,00	483 836,00	7 633 592,00	500,00				608 156,51			
		Plan po zmianach	8 726 084,51	8 117 928,00	8 117 428,00	483 836,00	7 633 592,00	500,00				608 156,51			
		Wykonanie	3 897 965,15	3 893 453,15	3 893 034,15	186 190,30	3 706 843,85	419,00				4 512,00			
		Procent wykonania	44,67%	47,96%	47,96%	38,48%	48,56%	83,80%				0,74%			



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:			w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Zory												
		Plan wg uchwały budżetowej	616 084,51	17 928,00	17 928,00	7 200,00	10 728,00					598 156,51		
		Plan po zmianach	616 084,51	17 928,00	17 928,00	7 200,00	10 728,00					598 156,51		
		Wykonanie	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 800,00	150,00					0,00		
		Procent wykonania	0,32%	10,88%	10,88%	25,00%	1,40%					0,00%		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach												
		Plan wg uchwały budżetowej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00					1 440 000,00		
		Plan po zmianach	1 484 760,00	1 448 500,00	1 448 500,00		1 448 500,00					36 260,00		
		Wykonanie	237 022,02	201 793,50	201 793,50		201 793,50					35 228,52		
		Procent wykonania	15,96%	13,93%	13,93%		13,93%					97,16%		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu												
		Plan wg uchwały budżetowej	1 542 916,22	1 02 916,22	1 02 916,22		1 02 916,22					1 440 000,00		
		Plan po zmianach	1 974 357,71	1 02 916,22	1 02 916,22		1 02 916,22					1 871 441,49		
		Wykonanie	11 863,94									11 863,94		
		Procent wykonania	0,60%									0,63%		
		Składka celowa na realizację projektu "Gminy z dobrą energią" wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego												
		Plan wg uchwały budżetowej	1 02 916,22	1 02 916,22	1 02 916,22		1 02 916,22					1 440 000,00		
		Plan po zmianach	1 02 916,22	1 02 916,22	1 02 916,22		1 02 916,22					1 871 441,49		
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00					11 863,94		
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%					0,63%		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg												
		Plan wg uchwały budżetowej	7 944 929,25	3 170 000,00	3 170 000,00		3 170 000,00					4 774 929,25		
		Plan po zmianach	4 582 729,25	3 170 000,00	3 170 000,00		3 170 000,00					1 412 729,25		
		Wykonanie	2 441 919,24	1 454 195,87	1 454 195,87		1 454 195,87					987 723,37		
		Procent wykonania	53,29%	45,87%	45,87%		45,87%					69,92%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:			w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska												
		Plan wg uchwały budżetowej	64 000,00	64 000,00	64 000,00		64 000,00							
		Plan po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00							
		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	18 587 996,38	2 986 513,38	2 970 513,38		2 970 513,38		16 000,00			15 601 483,00		
		Plan po zmianach	17 409 385,02	3 062 711,57	3 046 711,57		3 046 711,57		16 000,00			14 346 673,45		
		Wykonanie	8 213 092,12	993 930,54	983 930,54		983 930,54		10 000,00			7 219 161,58		
		Procent wykonania	47,18%	32,45%	32,29%		32,29%		62,50%			50,32%		
		Składka celowa na realizację projektu „Łączymy z energią” - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego												
		Plan wg uchwały budżetowej	113 313,38	113 313,38	113 313,38		113 313,38							
		Plan po zmianach	140 712,49	140 712,49	140 712,49		140 712,49							
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00							
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%							
		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	147 909,96	147 909,96	147 909,96		147 909,96							
		Procent wykonania	98,61%	98,61%	98,61%		98,61%							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego												
		Plan wg uchwały budżetowej	26 748 146,36	11 655 000,00	440 000,00	15 000,00	425 000,00	15 000,00	11 200 000,00			15 093 146,36		
		Plan po zmianach	27 876 516,36	11 892 500,00	440 000,00	15 000,00	425 000,00	15 000,00	11 437 500,00			15 984 016,36		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
			w tym:									
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wykonanie	11 196 855,76	5 407 052,08	172 852,08	3 320,00	169 532,08	2 000,00	5 232 200,00				5 789 803,68
	Procent wykonania	40,17%	45,47%	39,28%	22,13%	39,89%	13,33%	45,75%				36,22%
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 230 000,00	5 700 000,00					5 700 000,00				530 000,00
	Plan wg uchwały budżetowej	6 230 000,00	5 700 000,00					5 700 000,00				530 000,00
	Plan po zmianach	6 490 000,00	5 900 000,00					5 900 000,00				590 000,00
	Wykonanie	2 790 000,00	2 790 000,00					2 790 000,00				0,00
	Procent wykonania	42,99%	47,29%					47,29%				0,00%
92116	Biblioteki (MBP)	3 790 915,00	2 500 000,00					2 500 000,00				1 290 915,00
	Plan wg uchwały budżetowej	3 790 915,00	2 500 000,00					2 500 000,00				1 290 915,00
	Plan po zmianach	3 808 415,00	2 517 500,00					2 517 500,00				1 290 915,00
	Wykonanie	1 292 200,00	1 292 200,00					1 292 200,00				0,00
	Procent wykonania	33,93%	51,33%					51,33%				0,00%
92118	Muzea (Muzeum Miejskie)	3 672 500,00	2 250 000,00					2 250 000,00				1 422 500,00
	Plan wg uchwały budżetowej	3 672 500,00	2 250 000,00					2 250 000,00				1 422 500,00
	Plan po zmianach	3 692 500,00	2 270 000,00					2 270 000,00				1 422 500,00
	Wykonanie	2 024 705,68	1 040 000,00					1 040 000,00				984 705,68
	Procent wykonania	54,83%	45,81%					45,81%				69,22%
	Projekt „Siedziba Muzeum Miejskiego w Zorach”		242 044,97					242 044,97				1 142 890,00
	Plan wg uchwały budżetowej	1 384 934,97	242 044,97					242 044,97				1 142 890,00
	Plan po zmianach	1 384 934,97	242 044,97					242 044,97				1 142 890,00
	Wykonanie	1 099 425,31	114 719,63					114 719,63				984 705,68
	Procent wykonania	79,38%	47,40%					47,40%				86,16%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 239 731,36	700 000,00	100 000,00		100 000,00		600 000,00				3 539 731,36
	Plan wg uchwały budżetowej	4 239 731,36	700 000,00	100 000,00		100 000,00		600 000,00				3 539 731,36
	Plan po zmianach	4 239 731,36	700 000,00	100 000,00		100 000,00		600 000,00				3 539 731,36
	Wykonanie	490 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00				490 000,00
	Procent wykonania	11,56%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%				13,84%





Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:			w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
926 Kultura fizyczna													
		Plan wg uchwały budżetowej	5 814 200,00	5 414 200,00	4 085 000,00	2 552 000,00	1 533 000,00	179 200,00	1 150 000,00			400 000,00	
		Plan po zmianach	5 929 423,00	5 422 200,00	4 093 000,00	2 552 000,00	1 541 000,00	179 200,00	1 150 000,00			507 223,00	
		Wykonanie	3 318 575,72	3 196 973,12	2 189 935,92	1 397 337,63	792 598,29	64 452,37	942 584,83			121 602,60	
		Procent wykonania	55,97%	58,96%	53,50%	54,75%	51,43%	35,97%	81,96%			23,97%	
92601		Obiekty sportowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	200 000,00									200 000,00	
		Plan po zmianach	297 654,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00					289 654,00	
		Wykonanie	121 602,60	0,00	0,00		0,00					121 602,60	
		Procent wykonania	40,85%									41,98%	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 754 200,00	3 754 200,00	3 725 000,00	2 500 000,00	1 225 000,00	29 200,00	1 150 000,00			200 000,00	
		Plan po zmianach	3 754 200,00	3 754 200,00	3 725 000,00	2 500 000,00	1 225 000,00	29 200,00	1 150 000,00			217 569,00	
		Wykonanie	2 106 839,45	2 106 839,45	2 097 167,08	1 381 670,77	715 496,31	9 672,37	942 584,83			0,00	
		Procent wykonania	56,12%	56,12%	56,30%	55,27%	58,41%	33,12%	81,96%			0,00%	
92695		Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 860 000,00	1 660 000,00	360 000,00	52 000,00	308 000,00	150 000,00	1 150 000,00			200 000,00	
		Plan po zmianach	1 877 569,00	1 660 000,00	360 000,00	52 000,00	308 000,00	150 000,00	1 150 000,00			217 569,00	
		Wykonanie	1 090 133,67	1 090 133,67	92 768,84	15 666,86	77 101,98	54 780,00	942 584,83			0,00	
		Procent wykonania	58,06%	65,67%	25,77%	30,13%	25,03%	36,52%	81,96%			0,00%	

Informacja z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej za okres od 01.01.-30.06.2019r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:		w tym:		Wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe	
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		Wydatki jednostek budżetowych	W tym na Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
				Gminę	Powiat						Realizację statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej	57 046 473,00	51 186 768,00	5 859 705,00	7 625 722,50	6 263 347,40	1 362 375,10	49 378 120,50	64 020,00	
		Plan po zmianach	58 509 274,18	51 738 984,14	6 770 290,04	8 903 828,53	7 005 712,98	1 898 115,55	49 490 869,67	64 458,57	
		Wykonanie	29 438 343,98	25 948 575,85	3 489 768,13	4 521 306,23	3 669 774,60	851 531,63	24 884 589,18	32 448,57	
		Procent wykonania	50,3%	50,2%	51,5%	50,8%	52,4%	44,9%	50,3%	50,3%	
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej	5 296,00	50 117,41	5 296,00	5 296,00	6 278,69	5 296,00			
		Plan po zmianach	55 413,41	50 117,41	5 296,00	55 413,41	6 278,69	49 134,72			
		Wykonanie	52 958,34	50 117,41	2 840,93	52 958,34	3 823,62	49 134,72			
		Procent wykonania	95,6%	100,0%	53,6%	95,6%	60,9%	927,8%			
	01095	Pozostała działalność	5 296,00	50 117,41	5 296,00	5 296,00	6 278,69	5 296,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	55 413,41	50 117,41	5 296,00	55 413,41	6 278,69	49 134,72			
		Plan po zmianach	52 958,34	50 117,41	2 840,93	52 958,34	3 823,62	49 134,72			
		Wykonanie	52 958,34	50 117,41	2 840,93	52 958,34	3 823,62	49 134,72			
		Procent wykonania	95,6%	100,0%	53,6%	95,6%	60,9%	100,0%			
<b>020 Leśnictwo</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 259,00	1 259,00	1 259,00	1 259,00	1 259,00	1 259,00			
		Plan po zmianach	1 259,00	1 259,00	1 259,00	1 259,00	1 259,00	1 259,00			
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Procent wykonania	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
	02095	Pozostała działalność	1 259,00	1 259,00	1 259,00	1 259,00	1 259,00	1 259,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	1 259,00	1 259,00	1 259,00	1 259,00	1 259,00	1 259,00			
		Plan po zmianach	1 259,00	1 259,00	1 259,00	1 259,00	1 259,00	1 259,00			
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Procent wykonania	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:		w tym:						Wydatki majątkowe
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	Gminę	Powiat	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na		Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>100 Górnictwo i kopalnictwo</b>												
		Plan wg uchwały budżetowej	5 009,00		5 009,00	5 009,00	5 009,00					
		Plan po zmianach	5 009,00		5 009,00	5 009,00	5 009,00					
		Wykonanie	2 488,85		2 488,85	2 488,85	2 488,85					
		Procent wykonania	49,7%		49,7%	49,7%	49,7%					
	10095	Pozostała działalność										
		Plan wg uchwały budżetowej	5 009,00		5 009,00	5 009,00	5 009,00					
		Plan po zmianach	5 009,00		5 009,00	5 009,00	5 009,00					
		Wykonanie	2 488,85		2 488,85	2 488,85	2 488,85					
		Procent wykonania	49,7%		49,7%	49,7%	49,7%					
<b>600 Transport i łączność</b>												
		Plan wg uchwały budżetowej	7 677,00		7 677,00	7 677,00	7 677,00					
		Plan po zmianach	7 677,00		7 677,00	7 677,00	7 677,00					
		Wykonanie	2 836,02		2 836,02	2 836,02	2 836,02					
		Procent wykonania	36,9%		36,9%	36,9%	36,9%					
	60095	Pozostała działalność										
		Plan wg uchwały budżetowej	7 677,00		7 677,00	7 677,00	7 677,00					
		Plan po zmianach	7 677,00		7 677,00	7 677,00	7 677,00					
		Wykonanie	2 836,02		2 836,02	2 836,02	2 836,02					
		Procent wykonania	36,9%		36,9%	36,9%	36,9%					
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>												
		Plan wg uchwały budżetowej	72 539,00		72 539,00	72 539,00	57 219,00	15 320,00				
		Plan po zmianach	74 404,00		74 404,00	74 404,00	59 084,00	15 320,00				
		Wykonanie	27 523,41		27 523,41	27 523,41	26 843,41	680,00				
		Procent wykonania	37,0%		37,0%	37,0%	45,4%	4,4%				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
		Plan wg uchwały budżetowej	72 539,00		72 539,00	72 539,00	57 219,00	15 320,00				
		Plan po zmianach	74 404,00		74 404,00	74 404,00	59 084,00	15 320,00				
		Wykonanie	27 523,41		27 523,41	27 523,41	26 843,41	680,00				
		Procent wykonania	37,0%		37,0%	37,0%	45,4%	4,4%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:		w tym:		W tym na Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	Gminę	Powiat	Wydatki jednostek budżetowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>710 Działalność usługowa</b>												
		Plan wg uchwały budżetowej	407 135,00	407 135,00	407 135,00	452 159,00	275 434,00	176 725,00				
		Plan po zmianach	452 159,00	452 159,00	452 159,00	452 159,00	275 434,00	176 725,00				
		Wykonanie	142 439,56	142 439,56	142 439,56	142 439,56	125 897,00	16 542,56				
		Procent wykonania	31,5%	31,5%	31,5%	45,7%	45,7%	9,4%				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii										
		Plan wg uchwały budżetowej	133 305,00	133 305,00	133 305,00	133 305,00	133 305,00	133 305,00				
		Plan po zmianach	133 305,00	133 305,00	133 305,00	133 305,00	133 305,00	133 305,00				
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Procent wykonania	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%				
	71015	Nadzór budowlany										
		Plan wg uchwały budżetowej	273 830,00	273 830,00	273 830,00	273 830,00	230 410,00	43 420,00				
		Plan po zmianach	273 830,00	273 830,00	273 830,00	273 830,00	230 410,00	43 420,00				
		Wykonanie	123 647,81	123 647,81	123 647,81	123 647,81	107 105,25	16 542,56				
		Procent wykonania	45,2%	45,2%	45,2%	45,2%	46,5%	38,1%				
	71095	Pozostała działalność										
		Plan wg uchwały budżetowej	45 024,00	45 024,00	45 024,00	45 024,00	45 024,00	45 024,00				
		Plan po zmianach	45 024,00	45 024,00	45 024,00	45 024,00	45 024,00	45 024,00				
		Wykonanie	18 791,75	18 791,75	18 791,75	18 791,75	18 791,75	18 791,75				
		Procent wykonania	41,7%	41,7%	41,7%	41,7%	41,7%	41,7%				
<b>750 Administracja publiczna</b>												
		Plan wg uchwały budżetowej	504 290,00	481 700,00	22 590,00	504 290,00	496 935,00	7 355,00				
		Plan po zmianach	547 616,00	520 010,00	27 606,00	547 616,00	536 316,07	11 299,93				
		Wykonanie	267 606,59	244 381,14	23 225,45	267 606,59	261 042,21	6 564,38				
		Procent wykonania	48,9%	47,0%	84,1%	48,9%	48,7%	58,1%				
	75011	Urzędy wojewódzkie										
		Plan wg uchwały budżetowej	481 700,00	481 700,00		481 700,00	481 345,00	355,00				
		Plan po zmianach	520 010,00	520 010,00		520 010,00	519 655,00	355,00				
		Wykonanie	244 381,14	244 381,14		244 381,14	244 381,14	0,00				
		Procent wykonania	47,0%	47,0%		47,0%	47,0%	0,0%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:		w tym:						
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		Wydatki jednostek budżetowych	w tym na		Realizację statutowych zadań	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	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 590,00		22 590,00	22 590,00	15 590,00	7 000,00				
		Plan wg uchwały budżetowej	27 606,00		27 606,00	27 606,00	16 661,07	10 944,93				
		Wykonanie	23 225,45		23 225,45	23 225,45	16 661,07	6 564,38				
		Procent wykonania	84,1%		84,1%	84,1%	100,0%	60,0%				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	9 500,00	2 000,00				
		Plan wg uchwały budżetowej	162 938,00	162 938,00	162 938,00	64 488,00	57 020,13	7 467,87				
		Wykonanie	133 477,68	133 477,68	133 477,68	39 227,68	33 914,81	5 312,87	98 450,00			
		Procent wykonania	81,9%	81,9%	81,9%	60,8%	59,5%	71,1%	94 250,00			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	9 500,00	2 000,00				
		Plan wg uchwały budżetowej	11 500,00	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	11 500,00	9 500,00	2 000,00				
		Wykonanie	4 720,94	4 720,94	4 720,94	4 720,94	4 720,94	0,00				
		Procent wykonania	41,1%	41,1%	41,1%	41,1%	49,7%	0,0%				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				
		Plan po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				
		Wykonanie	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				
		Procent wykonania	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%				
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	150 938,00	150 938,00	150 938,00	52 488,00	47 520,13	4 967,87	98 450,00			
		Plan po zmianach	128 256,74	128 256,74	128 256,74	34 006,74	29 193,87	4 812,87	94 250,00			
		Wykonanie	128 256,74	128 256,74	128 256,74	34 006,74	29 193,87	4 812,87	94 250,00			
		Procent wykonania	85,0%	85,0%	85,0%	64,8%	61,4%	96,9%	95,7%			
752		Obrona narodowa										





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		Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6		7	8				9
755 Wymiar sprawiedliwości												
		Plan wg uchwały budżetowej	132 000,00			67 980,00		67 980,00			64 020,00	
		Plan po zmianach	132 000,00		132 000,00	67 980,00	10 008,48	57 971,52			64 020,00	
		Wykonanie	57 777,06		57 777,06	25 767,06	4 840,08	20 926,98			32 010,00	
		Procent wykonania	43,8%		43,8%	37,9%	48,4%	36,1%			50,0%	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00		132 000,00	67 980,00		67 980,00			64 020,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	132 000,00		132 000,00	67 980,00	10 008,48	57 971,52			64 020,00	
		Plan po zmianach	132 000,00		132 000,00	67 980,00	10 008,48	57 971,52			64 020,00	
		Wykonanie	57 777,06		57 777,06	25 767,06	4 840,08	20 926,98			32 010,00	
		Procent wykonania	43,8%		43,8%	37,9%	48,4%	36,1%			50,0%	
801 Oświata i wychowanie												
		Plan po zmianach	297 643,34		297 643,34	297 204,77	2 946,90	294 257,87			438,57	
		Wykonanie	7 598,82		7 598,82	7 160,25	0,00	7 160,25			438,57	
		Procent wykonania	2,6%		2,6%	2,4%	0,0%	2,4%			100,0%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	297 643,34		297 643,34	297 204,77	2 946,90	294 257,87			438,57	
		Plan po zmianach	297 643,34		297 643,34	297 204,77	2 946,90	294 257,87			438,57	
		Wykonanie	7 598,82		7 598,82	7 160,25	0,0%	7 160,25			438,57	
		Procent wykonania	2,6%		2,6%	2,4%	0,0%	2,4%			100,0%	
851 Ochrona zdrowia												
		Plan wg uchwały budżetowej	600 001,00		4 035,00	600 001,00	2 992,00	597 009,00				
		Plan po zmianach	595 281,20		4 146,40	595 281,20	2 992,00	592 289,20				
		Wykonanie	223 285,87		2 369,80	223 285,87	1 793,00	221 492,87				
		Procent wykonania	37,5%		57,2%	37,5%	59,9%	37,4%				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	595 966,00		595 966,00	595 966,00		595 966,00				
		Plan wg uchwały budżetowej	595 966,00		335,00	595 966,00		595 966,00				





Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:		w tym:							
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		Wydatki jednostek budżetowych	w tym na		Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe	
				Gminę	Powiat		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 525,00	47 525,00						47 525,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	47 525,00	47 525,00						47 525,00			
		Plan po zmianach	47 525,00	47 525,00						47 525,00			
		Wykonanie	24 375,00	24 375,00						24 375,00			
		Procent wykonania	100,0%	100,0%						100,0%			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej												
		Plan po zmianach	147 468,24		147 468,24	147 468,24				147 468,24			
		Wykonanie	145 468,24		145 468,24	145 468,24				145 468,24			
		Procent wykonania	98,64%		98,64%	98,64%				98,64%			
85334	Pomoc dla repatriantów												
		Plan po zmianach	147 468,24		147 468,24	147 468,24				147 468,24			
		Wykonanie	145 468,24		145 468,24	145 468,24				145 468,24			
		Procent wykonania	98,6%		98,6%	98,6%				98,6%			
855	Rodzina												
		Plan wg uchwały budżetowej	51 122 503,00	50 638 488,00	484 015,00	1 949 730,00	1 712 693,40	237 036,60	49 149 139,00				
		Plan po zmianach	51 147 190,00	50 644 265,00	502 925,00	1 998 051,00	1 761 014,40	237 036,60	49 149 139,00				
		Wykonanie	25 740 058,52	25 476 437,39	263 621,13	1 053 658,60	935 504,68	118 153,92	24 686 399,92				
		Procent wykonania	50,33%	50,30%	52,42%	52,73%	53,12%	49,85%	50,23%				
85501	Świadczenia wychowawcze												
		Plan wg uchwały budżetowej	31 657 232,00	31 657 232,00		474 858,00	463 001,40	11 856,60	31 182 374,00				
		Plan po zmianach	31 657 232,00	31 657 232,00		474 858,00	463 001,40	11 856,60	31 182 374,00				
		Wykonanie	17 020 814,38	17 020 814,38		260 881,74	251 989,29	8 892,45	16 759 932,64				
		Procent wykonania	53,77%	53,77%		54,94%	54,43%	75,00%	53,75%				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego												
		Plan wg uchwały budżetowej	17 290 140,00	17 290 140,00		1 388 650,00	1 249 692,00	138 958,00	15 901 490,00				
		Plan po zmianach	17 290 140,00	17 290 140,00		1 388 650,00	1 249 692,00	138 958,00	15 901 490,00				
		Wykonanie	8 409 459,80	8 409 459,80		744 303,54	680 344,19	63 959,35	7 665 156,26				
		Procent wykonania	48,64%	48,64%		53,60%	54,44%	46,03%	48,20%				

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		Dotacje na zadania bieżące			
				Gminę	Powiat		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85503	Karta Dużej Rodziny Plan po zmianach	5 777,00	5 777,00		5 777,00	5 777,00					
		Wykonanie	3 171,20	3 171,20		3 171,20	3 171,20					
		Procent wykonania	54,89%	54,89%		54,89%	54,89%					
	85504	Wsparanie rodziny Plan wg uchwały budżetowej	1 639 280,00	1 620 370,00	18 910,00	53 180,00	42 544,00	10 636,00	1 586 100,00			
		Plan po zmianach	1 639 280,00	1 620 370,00	18 910,00	53 180,00	42 544,00	10 636,00	1 586 100,00			
		Wykonanie	300,00	300,00		0,00			300,00			
		Procent wykonania	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%			
	85508	Rodziny zastępcze Plan wg uchwały budżetowej	484 015,00	484 015,00	484 015,00	4 840,00		4 840,00	479 175,00			
		Plan po zmianach	484 015,00	484 015,00	484 015,00	4 840,00		4 840,00	479 175,00			
		Wykonanie	263 621,13	263 621,13	263 621,13	2 610,11		2 610,11	261 011,02			
		Procent wykonania	54,47%	54,47%	54,47%	53,93%		53,93%	54,47%			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	70 746,00	70 746,00	70 746,00	70 746,00		70 746,00				
		Plan wg uchwały budżetowej	70 746,00	70 746,00	70 746,00	70 746,00		70 746,00				
		Plan po zmianach	70 746,00	70 746,00	70 746,00	70 746,00		70 746,00				
		Wykonanie	42 692,01	42 692,01	42 692,01	42 692,01		42 692,01				
		Procent wykonania	60,35%	60,35%	60,35%	60,35%		60,35%				

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha