

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.406.2021
PREZYDENTA MIASTA ŻORY**

z dnia 30 marca 2021 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Żory za rok 2020**

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.713 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 305) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 2137)

ZARZĄDZAM

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Żory oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Żory za 2020 rok.

§ 2. Przedstawić Radzie Miasta Żory sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych za 2020 rok samorządowych instytucji kultury:

- 1) Miejskiego Ośrodka Kultury,
- 2) Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- 3) Muzeum Miejskiego.

§ 3. Wykonanie powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Żory

Waldemar Socha

SPIS TREŚCI

I	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK WRAZ Z INFORMACJĄ O REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH	3
II	PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA NRZ DNIA W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK	104
III	ZAŁĄCZNIK NR 6 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2020 ROK	106
IV	ZAŁĄCZNIK NR 7 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW – ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2020 ROK	121
V	ZAŁĄCZNIK NR 8 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW – ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 ROK	126
VI	ZAŁĄCZNIK NR 9 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW – ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2020 ROK	128
VII	ZAŁĄCZNIK NR 10 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2020 ROK	130
VIII	ZAŁĄCZNIK NR 11 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW – ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2020 ROK	139
IX	ZAŁĄCZNIK NR 12 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW – ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 ROK	142
X	ZAŁĄCZNIK NR 13 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW – ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2020 ROK	143
XI	ZAŁĄCZNIK NR 14 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA 2020 ROK	144
XII	ZAŁĄCZNIK NR 15 ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU ZA 2020 ROK	146
XIII	ZAŁĄCZNIK NR 16 ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2020 ROK	151

MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

1	INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ PLANU INWESTYCYJNEGO	153
2	REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, W CZĘŚCIZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JST W PODZIALE NA ZADANIA	160
3	ZADŁUŻENIE GMINY NA KONIEC 2020 ROKU	163
4	ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA 2020 ROK W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH	166
5	INFORMACJA O GOSPODARCE FINANSOWEJ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY – RAD DZIELNIC ZA 2020 ROK	189
6	TABELA PORÓWNAWCZA WYKONANIA WYDATKÓW W LATACH 2017 – 2020	190
7	TABELA PORÓWNAWCZA WYKONANIA DOCHODÓW W LATACH 2017 – 2020	193
8	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO – ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2020 ROK	207

W P R O W A D Z E N I E ¹ **do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok**

Prezydent Miasta Żory, stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305), przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Żory za 2020 rok.

BUDŻET GMINY I JEGO ZMIANY W TOKU WYKONYWANIA

Budżet j.s.t. określa szczegółowo kierunki działalności samorządu terytorialnego. Budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Uchwalany jest w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy, która stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

W toku wykonywania budżetu obowiązywały zasady gospodarki finansowej – zasada słuszności wydatków, celowości i gospodarności, stanowiące ogólne reguły postępowania przy gromadzeniu oraz wydatkowaniu środków publicznych. Według tych zasad wydatki publiczne były dokonywane:

- 1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
- 2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
- 3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Pozwoliło to na skorelowanie możliwości finansowych budżetu w danym okresie roku z wielkością realizowanych wydatków i zaciąganych zobowiązań.

Zgodnie z zasadą jawności gospodarowania środkami publicznymi, do publicznej wiadomości były podawane informacje dotyczące zakresu zadań, usług, wykonywanych lub świadczonych przez jednostkę oraz wysokości środków publicznych, przekazanych na ich realizację.

Budżet Miasta na 2020 r. został przyjęty Uchwałą Nr 212/XIV/19 Rady Miasta Żory z dnia 19 grudnia 2019r. w wysokości:

po stronie dochodów	kwotą	446 955 110,94zł
a) dochody bieżące		383 413 552,27zł
b) dochody majątkowe		63 541 558,67zł
po stronie wydatków	kwotą	451 757 310,94zł
a) wydatki bieżące		372 326 790,18zł
b) wydatki majątkowe		79 430 520,76zł

Zakładany deficyt budżetowy wynosił 4 802 200,00zł, źródłem jego pokrycia była pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1 440 000,00zł) oraz pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (3 362 200,00zł)

¹ Dane liczbowe wynikają z wcześniej opracowanych sprawozdań ze szczegółowością do paragrafów na formularzach przesłanych do RIO, ŚUW i KBW. Niniejsze opracowanie jest uzasadnieniem tych sprawozdań.

W trakcie realizacji budżet ulegał wielu zmianom, które były wynikiem uchwał Rady Miasta, zarządzeń Prezydenta Miasta oraz decyzji organów administracji rządowej, tj. Ministra Finansów, Wojewody Śląskiego, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego oraz porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym Województwa.

Zakres zmian po stronie prognozowanych dochodów i planowanych wydatków, w trakcie roku budżetowego, przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Zakres zmian
DOCHODY OGÓLEM:	446 955 110,94	452 744 335,18	5 789 224,24
DOCHODY BIEŻĄCE	383 413 552,27	395 931 713,45	12 518 161,18
Dochody własne	187 502 390,55	188 463 519,32	961 128,77
Subwencja ogólna	97 312 683,00	98 158 516,00	845 833,00
Dotacje celowe	95 964 814,00	104 473 668,90	8 508 854,90
Środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 633 664,72	4 836 009,23	2 202 344,51
DOCHODY MAJĄTKOWE	63 541 558,67	56 812 621,73	-6 728 936,94
Dochody własne	47 142 000,00	27 143 345,50	-19 998 654,50
Dotacje celowe	2 890 229,60	15 031 582,40	12 141 352,80
Środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	13 509 329,07	14 637 693,83	1 128 364,76
WYDATKI OGÓLEM:	451 757 310,94	477 546 535,18	25 789 224,24
Wydatki bieżące	372 326 790,18	379 989 202,34	7 662 412,16
wydatki na zadania własne	277 773 706,18	281 219 470,86	3 445 764,68
wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę	87 780 103,00	90 818 302,36	3 038 199,36
wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	6 772 981,00	7 951 429,12	1 178 448,12
Wydatki majątkowe	79 430 520,76	97 557 332,84	18 126 812,08
wydatki inwestycyjne	69 134 720,76	83 873 232,84	14 738 512,08
w tym wydatki na zadania w zakresie administracji rządowej realizowanej przez gminę i powiat		173 293,76	173 293,76
wkład finansowy do spółek	10 295 800,00	13 684 100,00	3 388 300,00

Planowane dochody uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 5 789 224,24 zł w następujących grupach dochodowych: *dochodach bieżących* o kwotę 12 518 161,18 zł, w tym: dochodach własnych o kwotę 961 128,77 zł, subwencji ogólnej o kwotę 845 833,00 zł, dotacjach celowych 8 508 854,90 zł oraz środkach o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp. o kwotę 2 202 344,51 zł, natomiast zmniejszeniu uległy *dochody majątkowe* o kwotę 6 728 936,94 zł, w tym: dochody własne o kwotę 19 998 654,50 zł oraz zwiększeniu uległy dotacje celowe o kwotę 12 141 352,80 zł, środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp o kwotę 1 128 364,76 zł.

Planowane wydatki uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 25 789 224,24 zł,, w tym wydatki bieżące o kwotę 7 662 412,16 zł, wydatki majątkowe o kwotę 18 126 812,08 zł.

Zakładany deficyt budżetowy na koniec roku wyniósł 24 802 200,00zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego była pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki (1 440 000,00zł), pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – (3 362 200,00 zł); kredyt zaciągnięty w banku wyłoniowym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych - (20 000 000,00zł).

Realizacja budżetu w głównych pozycjach:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	452 744 335,18	419 648 243,34
A1. Dochody bieżące	395 931 713,45	386 762 549,38
A2. Dochody majątkowe w tym:	56 812 621,73	32 885 693,96
A21. dochody ze sprzedaży majątku	26 843 345,50	2 219 658,05
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	477 546 535,18	431 639 896,22
B1. Wydatki bieżące	379 989 202,34	352 705 268,99
B2. Wydatki majątkowe	97 557 332,84	78 934 627,23
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-24 802 200,00	-11 991 652,88
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	15 942 511,11	34 057 280,39

Dochody ogółem wzrosły w porównaniu do roku 2019 o ponad 40 mln zł. Wpływ na taką sytuację miało przede wszystkim zwiększenie dotacji celowych zwłaszcza na świadczenie 500+ (19 mln zł), wzrosły również subwencje otrzymywane z budżetu państwa (8 mln zł) a także podatki i opłat lokalne (7 mln zł). Wyższe wpływy uzyskano z najmu i dzierżawy (4 mln zł) co ma związek z oddaniem do użytkowania budynków mieszkalnych na os. Pawlikowskiego. Dodatkowo Żory otrzymały środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (14 mln zł) na zadania inwestycyjne (przeciwdziałanie COVID-19). Niższe wpływy dotyczyły między innymi placówek oświatowych czy obiektów sportowych i kulturalnych (czasowe zamknięcie z powodu pandemii koronawirusa). W porównaniu do roku

poprzedniego zanotowano niższe dochody z tytułu realizowanych projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

Wydatki ogółem wzrosły o ponad 26 mln zł w porównaniu do 2019 roku, w tym wydatki bieżące o 27,3 mln zł, zaś wydatki majątkowe zmalały o 1,2 mln zł. Wzrost wydatków bieżących związany był ze wzrostem dotacji celowych (świadczenie 500+, ochrona przeciwpożarowa), wydatków na zadania związane z gospodarką mieszkaniową (nowe budynki na os. Pawlikowskiego), zadaniami oświatowymi, pomocą społeczną czy ochroną zdrowia (pandemia COVID-19). Niższe wydatki bieżące zrealizowano na obsługę długu (niższe stopy procentowe), kulturę oraz kulturę fizyczną (obostrzenia związane z koronawirusem).

DOCHODY BIEŻĄCE A WYDATKI BIEŻĄCE

Zapisy ustawy o finansach publicznych (art. 235 i art. 236) określają pojęcie dochodów bieżących i wydatków bieżących. Przez dochody bieżące budżetu j.s.t. rozumie się dochody niebędące dochodami majątkowymi. Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Przez wydatki bieżące budżetu j.s.t. rozumie się wydatki niebędące wydatkami majątkowymi. Do wydatków majątkowych zalicza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Relację dochodów bieżących do wydatków bieżących przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody bieżące	383 413 552,27	395 931 713,45	386 762 549,38
Wydatki bieżące	372 326 790,18	379 989 202,34	352 705 268,99
Różnica:	11 086 762,09	15 942 511,11	34 057 280,39

Zapis ustawy o finansach publicznych (art.242) określa, iż na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Wymóg ustawy został zachowany.

DOCHODY

Dochody ogółem wykonano na kwotę 419 648 243,34 zł, stanowi to 92,62% planu.

Dochody bieżące wykonano na kwotę 386 762 549,38 zł, stanowi to 97,68% planu natomiast dochody majątkowe wykonano na kwotę 32 885 693,96 zł, stanowi to 57,88% planu. Realizacja dochodów w poszczególnych działach i źródłach zawiera załącznik nr 6.

Rolnictwo i łowiectwo 010

Wpływy z różnych dochodów – większe wpływy z czynszów koła łowieckiego.

Transport i łączność 600

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpłaty kar umownych.

Wpływy z różnych dochodów – większe wpływy za złomowanie oraz usuwanie pojazdów.

Przebudowa drogi ul. Okrężnej w Żorach - odchylenie w wykonaniu dochodów wynika z niższego niż zakładano kosztu realizacji inwestycji. Przyznana dotacja stanowiła procent całości kosztów, wobec czego spadek kosztów po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w stosunku do wartości kosztorysu inwestorskiego spowodował zmniejszenie wysokości dotacji.

Gospodarka mieszkaniowa 700

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność - dochody są niższe od planu, ponieważ zawarto mniej umów z tytułu służebności przesyłu niż zakładano.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych:

Skarb Miasta – plan: 605 000,00zł, wykonanie: 719 262,86 zł - nadwyżka w realizacji planu wynika z jego niedoszacowania (waloryzacja czynszu dzierżawnego) jak również zawarto więcej nowych umów dzierżawy niż zakładano.

Zespół Gospodarczy – plan: 89 000,00zł, wykonanie: 66 352,70 zł - dochody za wynajem lokali dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, IT Card, Izby Administracji Skarbowej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zostały zrealizowane w 82,29 %.

Zarząd Budynków Miejskich – plan: 13 232 855,00 zł, wykonanie: 9 479 050,42 zł - wpłaty najemców lokali komunalnych okazały się mniejsze.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - dotyczy zaliczek egzekucyjnych, kosztów upomnień oraz kosztów eksmisji.

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - dochody dotyczą głównie rozliczeń wody, kosztów centralnego ogrzewania, otrzymane za rok 2019 od wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina posiada mieszkania.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - otrzymane odszkodowania za wszelkiego rodzaju szkody, które powstały na budynkach administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich.

Wpływy z różnych dochodów - zaplanowana była rata wymagalna do zapłaty w 2020 roku. Wykonanie było większe z tego powodu, gdyż wpłynęła zaległość z lat ubiegłych z tytułu zwracanego odszkodowania. Ponadto na zmianę dochodu miało wpływ naliczenie rekompensaty z tytułu odzyskania zaległości.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - w paragrafie realizowane są wpływy z tytułu „prowizji” od dochodów Skarbu Państwa z opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawę, bezumowne korzystanie, służebność przesyłu, sprzedaż nieruchomości oraz odsetki. Uzyskano wyższe dochody niż zakładano, co nie było możliwe do przewidzenia na etapie

planowania.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - niewykonanie planu związane jest z trudnościami w jego oszacowaniu, z uwagi na trwające postępowania dotyczące naliczenia opłaty jednorazowej oraz udzielenia bonifikat wynikających z ustawy i uchwały Rady Miasta. W 2019 roku naliczono opłaty jednorazowe 1300 osobom, w związku z powyższym osoby te nie wpłacały opłat rocznych w 2020 roku.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - z uwagi na niewielkie zainteresowanie zakupem nieruchomości, zwłaszcza tych o większym obszarze (prawdopodobną przyczyną niewielkiego zainteresowania była panująca pandemia) realizacja dochodów była na niskim poziomie.

Działalność usługowa 710

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Dochody okazały się dużo wyższe niż planowano – ponieważ szybki rozwój inwestycji w mieście spowodował większe wpływy z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw takich jak:

- wpływy z opłat za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego,
- wpływy z opłat za udostępnianie materiałów zasobu w związku ze zgłoszonymi pracami geodezyjnymi i kartograficznymi,
- wpływy z opłat za udostępnianie materiałów zasobu na wnioski,
- wpływy z opłat za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- wpływy z opłat za uwierzytelnianie dokumentów,
- wpływy z opłat za udostępnianie do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych.

Administracja Publiczna 750

Wpływy z opłaty komunikacyjnej; Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - z uwagi na pandemię panującą od marca do końca 2020 roku nie wykonano planu dochodów. Było to spowodowane częściowym zamknięciem w marcu 2020 roku Urzędu Miasta oraz ograniczeniem liczby przyjmowanych klientów, jak również pracą w systemie zmianowym. Przyjmowanie mniejszej ilości klientów, a co za tym idzie wydawanie mniejszej ilości dokumentów komunikacyjnych spowodowało częściowe niewykonanie planu dochodów.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - nadwyżka planowanych dochodów w zakresie najmu w wysokości 5 616,21 zł wystąpiła w związku z udostępnieniem lokalu w miesiącu listopadzie i grudniu 2020 roku na kurs języka migowego oraz uzyskaniem dochodów w miesiącu grudniu 2020 roku za udostępnienie świetlicy w Kleszczowie dla Przedszkola, a także zapłaty należności z roku 2019 (ŻCOP).

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy za korekty faktur za energię elektryczną oraz rozliczenie dotacji za 2019 rok.

Wpływy z różnych dochodów - nadwyżka dochodów w wysokości 5 708,50 zł wynika z przede wszystkim z zapłaty należności z ubiegłego roku.

Wpływy z różnych dochodów – większe wpływy za dzienniki budowy, prowizje za terminową wpłatę podatku oraz zapłata za faktury ZG – media.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754

Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach - rozszerzenie zakresu rzeczowego prac realizowanego projektu, a ponadto trwająca sytuacja epidemiczna, spowodowały przesunięcie w czasie realizacji harmonogramu projektu Termomodernizacji. Sporządzenie protokołu konieczności zwiększenia zakresu prac oraz trwająca sytuacja epidemiczna skutkowały aneksowaniem umowy POIS.01.03.01-00-0065/17. W związku z powyższym dochody w zakresie projektu nie zostały wykonane zgodnie z harmonogramem.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 756

Wykonanie planu dochodów za 2020 rok w zakresie:

Podatku od nieruchomości:

Odchylenia osoby prawne (+)	340 584,81 zł
Odchylenia osoby fizyczne (+)	253 053,25 zł
Ogółem: (+)	593 638,06 zł

Podatku rolnego:

Odchylenia osoby prawne (+)	428,12 zł
Odchylenia osoby fizyczne (+)	34 308,29 zł
Ogółem: (+)	34 736,41 zł

Podatku leśnego

Odchylenia osoby prawne (+)	250,00 zł
Odchylenia osoby fizyczne (-)	168,39 zł
Ogółem: (+)	81,61 zł

Podatku od środków transportowych

Odchylenia osoby prawne (+)	17 879,32 zł
Odchylenia osoby fizyczne (-)	102 599,80 zł
Ogółem: (-)	84 720,48 zł

W zakresie dochodów podatkowych plan na 2020 rok wykonano w 101,33%, przekroczone planowane dochody o 543 735,60 zł.

W 2020 roku wykonanie planu dochodów z poszczególnych rodzajów podatków kształtowało się następująco:

Podatek od nieruchomości – wykonanie **101,33 %**

Podatek rolny – wykonanie **110,37%**

Podatek leśny – wykonanie **100,17%**

Podatek od środków transportowych – wykonanie **91,81 %**

Jedynie w zakresie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych nie zrealizowano planu. Powodem takiego stanu rzeczy jest zapaść w branży transportowej spowodowana COVID-19. W ciągu 2020 roku podatnicy złożyli korekty deklaracji na podatek od środków transportowych. Głównym powodem dokonywanych korekt było czasowe wycofanie pojazdu z ruchu w następstwie czego nie stanowi on przedmiotu opodatkowania. W 2020 roku dokonano 84 czasowych wycofań pojazdów z ruchu (69 z nich należało do osób fizycznych, 15 do osób prawnych).

Wykonanie planu dochodów było możliwe dzięki wyteżonej pracy służb podatkowych. W roku 2020 zostało wydanych 28 879 szt. decyzji podatkowych. Zaksięgowano również 1 030 szt. deklaracji podatkowych.

W 2020 roku wpłynęło do tutejszego organu podatkowego 128 wniosków o udzielenie ulg podatkowych (4,5 razy więcej niż w 2019 roku). W wyniku przeprowadzonych postępowań wydano 35 decyzji w sprawie udzielenia ulgi podatkowej. W przypadku 93 wniosków albo nie dochodziło do ich rozpatrzenia z powodu niezuzpełnienia braków formalnych albo wydawano decyzje odmowne.

W wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie ulg podatkowych, których powodem był COVID-19 wydano:

- 17 decyzji o odroczeniu terminu płatności bądź o rozłożeniu podatku na raty na łączną kwotę 1 342 059 zł,
- 5 decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę 305 120,90 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania (0690) a ich wykonaniem (wpływy większe od planowanych) wskazuje na zwiększenie natężenia ruchu pojazdów i rotacji parkujących pojazdów w strefie parkowania.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami za wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych a ich wykonaniem (wpływy większe od planowanych) wynika z faktu, iż złożono o jeden wniosek więcej niż prognozowano – nastąpiło nieznaczne zwiększenie liczby realizowanych przewozów nienormatywnych.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami za zajęcie pasa drogowego a ich wykonaniem (wpływy mniejsze od planowanych, § 0490) wynika ze zmniejszenia inwestycji związanych z budową urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenie Vat z lat ubiegłych w kwocie 40 800,60 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w części gminnej w kwocie 73 883 938,00 zł, zaś w części powiatowej w kwocie 19 845 672,00 zł. Łącznie stanowi to 93 729 610,00 zł i plan został wykonany w 97,15%. Kwotowo jest to ubytek 2 750 792,00 zł Taka sytuacja ma miejsce po raz pierwszy od kilku lat. Z reguły realizacja tego źródła dochodu była powyżej planowanych kwot. Na spadek dochodów z PIT miała wpływ nie tylko sytuacja epidemiczna, ale również zmiany w prawie podatkowym, w tym m.in. wprowadzone od sierpnia 2019 r. zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń osób do 26 roku życia czy obniżenie stawki PIT z 18% do 17% oraz wzrost kosztów uzyskania przychodów z 111,25zł do 250,00zł i z 139,06 zł do 300,00 zł. Ogólnie dochody z PIT były wyższe o 4 505 210,00 zł w porównaniu do roku ubiegłego, jednak dynamika wpływów obserwowana w latach ubiegłych została zachwiana. Ze względu na to, że udział w podatku

dochodowym od osób fizycznych jest znaczącą pozycją w budżecie każdej jednostki samorządu terytorialnego, niższe wpływy z tego tytułu oraz trwająca pandemia mogą negatywnie wpłynąć na sytuację finansową gmin.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w części gminnej w kwocie 3 530 553,07 zł, zaś w części powiatowej w kwocie 735 578,31 zł. Łącznie stanowi to 4 266 131,38 zł i plan został wykonany w 134,6%. Świadczy to o dobrej kondycji firm opłacających CIT pomimo trudnej sytuacji wynikającej z pandemii.

Rekompensata utraconych dochodów dotyczy rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od Zakładów Aktywności Zawodowej, które są ustawowo zwolnione z płatności tego podatku. Rekompensaty utraconych dochodów dokonuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie wniosków składanych przez gminę.

Różne rozliczenia 758

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. Łącznie w skali całego kraju jest to 12 mld zł. Kwota 7 211 250,00 zł stanowi wsparcie realizacji inwestycji dla Gminy Miejskiej Żory. Fundusz został utworzony na mocy art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 roku, poz. 568 ze zmianami), zaś kwota wynika z Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 24 lipca 2020 roku, poz. 662). Przyznane pieniądze mogą być przeznaczone na zadania inwestycyjne będące w trakcie realizacji. Środki zostały rozdysponowane na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

Budowa szkoły w dzielnicy Rogoźna	1 727 004,53zł
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żorach	1 391 172,20zł
Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Żorach	518 870,52zł
Rozbudowa ZSP-6 w Kleszczowie	1 151 035,20zł
Rozbudowa budynku ZSP-5 w Baranowicach	593 295,60zł
Przebudowa drogi ul. Okrężnej w Żorach	932 060,07zł
Adaptacja budynku przy ul. Wodzisławskiej 1 na cele MOPS	897 811,88zł

W grudniu wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6 800 000,00zł na realizację zadania Przebudowa ulicy Fabrycznej i ul. Bocznej w Żorach wraz z odwodnieniem, oświetleniem i kanałem technologicznym.

Subwencja została zrealizowana w kwocie 98 069 561,00 zł. Składa się na nią:

- subwencja oświatowa w części gminnej: 56 133 144,00 zł;
- subwencja oświatowa w części powiatowej: 36 147 971,00 zł;
- subwencja równoważąca w części powiatowej: 5 788 446,00 zł.

Środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 88 955,00 zł dotyczą zwiększenia subwencji ogólnej dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2019, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2020 rok i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2020 rok w przeliczeniu na 1 mieszkańca, są niższe od 85% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju.

Oświata i wychowanie 801

Odchylenia w realizacji planu dochodów budżetowych 2020 roku w placówkach oświatowych związane są przede wszystkim z obecną sytuacją, którą spowodował wirus COVID-19. Mniejsze wykonanie w planie dochodów budżetowych w 2020 roku w rozdziale stołówki związane jest z wprowadzeniem zdalnego nauczania i w związku z tym wstrzymaniem funkcjonowania stołówek szkolnych oraz mniejszą frekwencją uczniów i dzieci. Wpływy z usług były niższe ze względu na czasowe zamknięcie przedszkoli. Zmiana warunków prowadzenia rachunków bankowych miała wpływ na brak wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek. Wpłynęła mniejsza liczba wniosków o wydanie duplikatów dokumentów – legitymacji, kart rowerowych. Osoby fizyczne i firmy rezygnowały również z wynajmu sal lekcyjnych i gimnastycznych z powodu COVID-19.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenie dotacji OREW, SRIW za 2019 rok.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - od połowy marca do końca maja 2020 roku nie realizowano zajęć z programu "Za życiem" ze względu na ograniczenia związane z pandemią. Program za Życiem to zajęcia terapeutyczne, zajęcia ze wczesnego wspomaganie rozwoju z małym dzieckiem wymagające bezpośredniego kontaktu pracownika poradni z dzieckiem co w czasie odgórnych ograniczeń pandemicznych było niemożliwe do zrealizowania.

Żorskie szkoły z pasją – poprawa jakości kształcenia ogólnego w Żorach - odchylenia od planu wynikają z wydłużonego okresu weryfikacji wniosku o płatność, którego zatwierdzenie było wymagane do wypłaty kolejnej transzy dofinansowania. Kwota w wysokości 94 990,53 zł będzie stanowiła dochód 2021 roku. Realizacja projektu została wydłużona do 31 grudnia 2022 roku.

Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory - odchylenie od planu dochodów dla ww. projektu jest wynikiem m.in. niewykorzystania środków finansowych, które powstały w trakcie realizacji projektu jako oszczędności. Z uwagi na obostrzenia wynikające z panującej epidemii COVID-19 zajęcia dla uczniów były prowadzone online. Przeciążenie zajęciami uczniów ograniczyło możliwość zorganizowania dodatkowych zajęć w ramach projektu, zaś Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie wyraził zgody by powstałe w trakcie realizacji projektu oszczędności przeznaczyć na dodatkowe wyposażenie szkolnych pracowni.

Zadanie Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żorach (Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żorach) oraz Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 zostało zaplanowane w dziale 801

Oświata i wychowanie, natomiast środki wpłynęły od dotującego ze wskazaniem na dział 926 Kultura fizyczna.

Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w Żorach – odchylenie w wykonaniu zadania wynika ze zwłoki wykonawcy robót. Realizacja kontynuowana będzie w roku 2021. Planowany termin zakończenia to kwiecień 2021. Pozostała kwota dotacji przekazana zostanie w roku 2021 po zakończeniu realizacji zadania w ramach refundacji poniesionych kosztów.

Ochrona zdrowia 851

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenie dotacji za 2019 rok.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki otrzymane na program Mamy w Żorach karmią piersią.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja z Rybnika przeznaczona na obsługę pielęgniarską - przeciwdziałanie COVID-19.

Pomoc społeczna 852

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych:

ŻCOP - kwota uzyskana w wysokości 39 095,94 zł na rozdziale Centa Integracji Społecznej to zwroty za wydatki z lat ubiegłych poniesione na wypłatę świadczeń integracyjnych.

MOPS - dochody związane ze zwrotem nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków okresowych, w części gwarantowanej przez budżet państwa, zasiłków w części wypłaconej przez Gminę Miejską Żory oraz zasiłków stałych, finansowanych z dotacji budżetu państwa. Kwota ta została przekazana przez Gminę Miejską Żory do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot dotacji.

Odchylenia powstałe podczas realizacji projektów tj.: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego” oraz „Kolej na zmianę!-kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych”; i „Centrum Integracji Społecznej w Żorach” wynikają przede wszystkim z wystąpienia pandemii COVID-19 w roku 2020, która uniemożliwiła realizację zadań występujących w projektach, między innymi udzielanie wsparcia finansowego w postaci dotacji na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego w ramach projektu „OWES”, a także wstrzymanie realizacji różnego rodzaju imprez kulturalnych, sportowych realizowanych w ramach projektu „Kolej na zmianę”. Odchylenia w projekcie „CIS w Żorach” wynikają z przedłużających się formalności związanych z zamówieniami publicznymi.

Kolej przedsiębiorczości - rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach - etap I (PKP) – odchylenie od wykonania dochodów wynika ze zwłoki Wykonawcy robót w realizacji zadania. Roboty kontynuowane będą w roku 2021. Planowany termin zakończenia robót to lipiec 2021 roku.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853

Wpływy z różnych opłat - wpłynęło więcej oświadczeń dot. cudzoziemców niż zaplanowano.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty z lat ubiegłych: składki zdrowotnej, korekta faktur za energię elektryczną.

Wpływy z różnych dochodów – większe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zadanie Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Żor zostało zaplanowane na paragrafie 200 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, natomiast środki wpłynęły od dotującego ze wskazaniem na paragraf 205 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Rodzina 855

Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - dochody z tytułu odpłatności rodzin biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – ponoszone są na podstawie art. 193 ust.1-6 oraz art.194 ust.1-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Oraz dochody z tytułu odpłatności rodzin biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ponoszone są na podstawie art. 193 ust.1-6 oraz art.194 ust.1-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wpływy z usług - mniejsze dochody uzyskano w związku z zamknięciem placówki na czas pandemii oraz w późniejszym czasie ograniczeniu ilości dzieci w placówce - od 18.03.2020 do 31.08.2020.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dochody z tytułu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, „Dobry start” wraz z odsetkami oraz świadczeń przez wychowanków i rodziny zastępcze. Dochody te podlegają odprowadzeniu przez Gminę Miejską Żory na rachunek Wojewody Śląskiego.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw:

IMI - Wyższe niż planowane dochody za korzystanie z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Żory, spowodowane były większą niż założono liczbą uzgodnień na korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

ZGOK - Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na poziomie: 9 000 000,00 zł, a wykonano na poziomie: 10 004 441,28 zł. Przez cały rok dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi generowały nadwyżkę. Niniejsze wynika z faktu, iż trudno precyzyjnie wskazać liczbę podatników zobowiązanych do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody określa się w sposób szacunkowy, w oparciu o dane pozyskane ze złożonych deklaracji, których ilość na dzień uchwalenia budżetu wynosiła 54 084 osób. Rok 2020 zakończono

z następującym stanem faktycznym: 54 983 osób. Na zwiększenie liczby mieszkańców uiszczających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi miały wpływ podejmowane przez pracowników ZGOK czynności sprawdzające deklarację (wysłano 162 wezwania) oraz wydawane decyzje określające wysokość przedmiotowej opłaty (wydano 20 decyzji), jak również prowadzone czynności egzekucyjne, w tym wysłano 843 upomnienia, wystawiono 259 tytułów wykonawczych oraz podjęto szereg działań informacyjnych wobec zobowiązanych zmierzających do dokonania dobrowolnej wpłaty – mail oraz rozmowa telefoniczna.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – środki z tytułu odszkodowań za uszkodzoną w wyniku kolizji drogowych infrastrukturę oświetleniową (tj. słupy oświetleniowe, oprawy, odbojnice).

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z korekt faktur za energię elektryczną.

Wpływy z różnych dochodów - niższe niż planowane dochody za sprzedaż materiałów z odzysku, których właścicielem jest Gmina Miejska Żory, spowodowane były brakiem zainteresowania mieszkańców zakupem drewna pozyskanego podczas wycinek na terenach miejskich.

Dla zadania pod nazwą „Powrót do Śródmieścia – uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej Żorskiej Starówki poprzez modernizację oświetlenia zewnętrznego” planowane było pozyskanie środków w 2020 roku w ramach RPO WSL 2014-2020 w kwocie 329 171,43 zł (kwota szacunkowa). Z uwagi na ukończenie zadania w styczniu 2021 roku, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta będzie wnioskować o refundację również w roku 2021. Kwota, o którą Gmina będzie się ubiegać to 432 903,44 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921

Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap II (Spółdzielnia Kultury) - odchylenie od wykonania dochodów wynika z nałożonej decyzją IZ korekty finansowej. Obecnie toczy się postępowanie odwoławcze. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Gmina pozyska dochody w terminie późniejszym.

Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego - odchylenie od wykonania dochodów wynika z przesunięcia terminu zawarcia umowy z wykonawcą robót, związanego z odwołaniem od rozstrzygnięcia postępowania przetargowego do Krajowej Izby Odwoławczej. Sytuacja ta spowodowała mniejsze niż zakładano wykonanie robót a tym samym brak możliwości pozyskania dochodów w ramach przedmiotowego projektu.

Kultura fizyczna 926

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dot. dzierżawy gruntów na obiektach MOSiR. Odchylenie z tyt. realizacji planu jest następstwem sytuacji, że jednostka sporządzając dane planistyczne dotyczące dochodów zakładała je na podstawie roku 2019. Do przetargu na dzierżawę

gruntów w okresie letnim na PK Śmieszek” przystąpił tylko jeden podmiot gospodarczy. Plan wykonano w 43%.

Wpływy z usług – dochody założone do planu finansowego na 2020 rok nie zostały zrealizowane, gdyż pandemia wirusa COVID19 spowodowała, że przez okres kilku miesięcy były zamknięte obiekty sportowe. Nie odbyło się wiele zaplanowanych imprez sportowych (Festiwal Gimnastyki i Akrobatyki, Bieg Ogniowy, Żorski Bieg Uliczny, Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego i inne). Nie funkcjonowały szkoły, co spowodowało, że uczniowie nie uczęszczali na zajęcia sportowe odbywające się w obiektach MOSIR. Przedłożyło się to na utratę dochodów z tytułu wynajmu.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z rozliczenia dotacji.

Wpływy z różnych dochodów - na dochody składają się zapłaty: z tytułu zapłaconych zaległości z lat ubiegłych od kontrahentów (w tym również VAT należny), prowizja płatnika z tyt. terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zadanie Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żorach (Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żorach) oraz Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 zostało zaplanowane w dziale 801 Oświata i wychowanie, natomiast środki wpłynęły od dotującego ze wskazaniem na dział 926 Kultura fizyczna.

W poszczególnych rozdziałach zrealizowano następujące dochody publicznoprawne:

Tytuł	Rozdział/Paragraf	Kwota dochodów w zł.
Renta planistyczna	70005-0490	43 816,01
Opłata adiacencka	70005-0490	130 906,94
Usługi zasobu geodezyjnego	71095-0490	485 741,80
Opłata targowa	75616-0430	53 611,00
Opłata skarbowa	75618-0410	420 480,09
Koncesje alkoholowe	75618-0480	1 484 786,24
Opłata dodatkowa	75618-0490	6 924,72
Opłata parkomatowa	75618-0490	43 351,20
Opłata za zajęcie pasa drogowego	75618-0490	624 687,75
Ułożenie kabla	75618-0490	65,76
Kary grzywnien obowiązek szkolny	80195-0570	2 100,00
Zwroty dotacji	80195-2910	36 323,89
Opłata za przystanki	90095-0490	39 109,25
Opłata retencyjna	90001-0690	2 171,56

Ze względu na pandemię COVID-19 gmina Żory otrzymała dodatkowo następujące środki:

Wyszczególnienie	Środki finansowe
MOPS - projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID -19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	129 710,93
ED- „Zdalna szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	114 944,53
MOPS - dla asystentów rodzin aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19 w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2020”, zgodnie z umową PSVI.943.8.10.2020 z dnia 27.10.2020r.	17 425,00
MDPS - Śląskie Pomaga	23 000,00
ED-„Zdalna szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	97 965,00
MDPS - Śląskie Kadry DPS vs COVID-19	99 501,96
MDPS - gratyfikacja dla osób zatrudnionych w jednostce ora z na bieżącą działalność	36 714,00
MOPS - wydatki na realizację bieżących potrzeb – Wspieraj Seniora	2 441,53
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 011 250,00
Fundusz Pracy – na finansowanie kosztów obsługi przez pracowników zadań związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	117 500,00
Część oświatowa subwencji ogólnej (część powiatowa) – jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć	185 000,00
Część oświatowa subwencji ogólnej (część gminna) – jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć	280 500,00

ZALEGŁOŚCI

Zaległości podatkowe ogółem w kwocie 7 985 718,27 zł (podatek od nieruchomości 7 470 241,50 zł, podatek od środków transportowych 493 106,11 zł, podatek rolny 22 071,44 zł, podatek leśny 299,22 zł, podatek od posiadania psa 1 699,01 zł)

Na zaległości w podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 7 470 241,50 zł składają się:

1. zaległości od osób prawnych bądź jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w kwocie 5 013 942,84 zł. Zadłużenie nie obejmuje kwot dotyczących zaległości podmiotów znajdujących się w upadłości, likwidacji lub restrukturyzacji istniejących na dzień ogłoszenia upadłości, likwidacji bądź restrukturyzacji (zaległości z tego tytułu wynoszą 2 104 552,65 zł, spośród 4

dłużników dwóch największych generuje zaległości w wysokości 2 042 671,28 zł). Zaległości posiada 121 podmiotów, z czego 37 podmiotów posiadających zaległości powyżej 5000 zł wygenerowało zaległości w kwocie 7 144 888,25 zł.

2. zaległości od osób fizycznych w kwocie 2 456 298,66 zł. Zaległości posiada 2 006 podatników. Na łączną, kwotę zaległości wpływ ma 88 podatników, których zaległości przekraczają 2 tys. zł. Łączna kwota zaległości tych podmiotów to 2 191 518,89 zł. W powyższych kwotach zaległości nie uwzględniono zaległości podmiotów znajdujących się w upadłości, likwidacji lub restrukturyzacji istniejących na dzień ogłoszenia upadłości, likwidacji bądź restrukturyzacji (zaległości z tego tytułu wynoszą 140 969,09 zł)

Kwota zaległości za 2020 rok w porównaniu z 2019 rokiem zmniejszyła się o 499 806,26 zł. Wpływ na to miała pomyślnie przeprowadzona egzekucja z nieruchomości dłużnika (wyegzekwowana kwota to 1 163 463,97 zł).

Hipoteką zabezpieczono zaległości na łączną kwotę 4 902 456,60 zł należności głównej.

Na zaległości w podatku od środków transportowych w łącznej kwocie 493 106,11 zł składają się:

1. zaległości od osób prawnych bądź jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w kwocie 160 818,86 zł. Na łączną, kwotę zaległości wpływ ma 9 podmiotów, których łączna kwota zaległości wynosi 152 467,91 zł. Wszystkich dłużników jest 17. W powyższych kwotach zaległości nie uwzględniono zaległości podmiotów znajdujących się w upadłości, likwidacji lub restrukturyzacji istniejących na dzień ogłoszenia upadłości, likwidacji bądź restrukturyzacji (zaległości z tego tytułu wynoszą 50 785,80 zł),
2. zaległości od osób fizycznych w kwocie 332 287,25 zł. Na łączną kwotę zaległości wpływ ma 21 podmiotów, których zaległości przekraczają 5 tys. zł. Łączna kwota zaległości tych podmiotów to 320 728,36 zł. Wszystkich dłużników jest 50.

Hipoteką zabezpieczono zaległości na łączną kwotę 274 667,99 zł należności głównej.

Na zaległości w podatku rolnym w łącznej kwocie 22 071,44 zł składają się:

1. zaległości od osób prawnych bądź jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w kwocie 5 099,20 zł. Dłużników tego podatku jest 8. Na łączną kwotę zaległości wpływ mają 2 podmioty, których zaległości przekraczają 1 000 zł. Łączna kwota zaległości tych podmiotów to 3 921 zł.
2. zaległości od osób fizycznych w kwocie 16 972,24 zł. Dłużników tego podatku jest 340. Dwa podmioty posiadają zaległości powyżej 1000 zł.

Hipoteką zabezpieczono zaległości na łączną kwotę 6 081,64 zł należności głównej.

Na zaległości w podatku leśnym w łącznej kwocie 299,22 zł składają się:

1. zaległości od osób prawnych bądź jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - brak.
2. zaległości od osób fizycznych w kwocie 299,22 zł wygenerowało 13 podatników. Najwyższa zaległość to 75 zł.

Kwoty zaległości są na bieżąco monitorowane i prowadzone są czynności zmierzające do ich wyegzekwowania. W przeciągu całego ubiegłego roku wydano 2 962 szt. upomnień dotyczących podatków na łączną kwotę 4 898 669 zł – zapłacono z upomnień 2 771 970 zł.

Skierowano także do Urzędów Skarbowych 962 szt. tytułów wykonawczych z tytułu podatków na łączną kwotę 2 294 931 zł. Komornicy wyegzekwowali 1 273 214 zł.

Łączna kwota zaległości z tytułów publicznoprawnych to 880 525,75 zł. Na taką kwotę składają się głównie zaległości w dwóch rodzajach opłat tj. w opłacie za koncesje i licencje 266 705,80 zł oraz wpływy ze zwrotów dotacji w kwocie 346 211,66 zł. Obie kwoty nie zostały dotąd wyegzekwowane, gdyż stanowią przedmiot rozpatrywania przez sądy.

Kwoty zaległości są na bieżąco monitorowane i prowadzone są czynności zmierzające do ich wyegzekwowania. W przeciągu całego ubiegłego roku wydano 193 szt. upomnień dotyczących opłat na łączną kwotę 216 862,90 zł – zapłacono z upomnień 197 016,24 zł. Skierowano także do Urzędów Skarbowych 91 szt. tytułów wykonawczych z tytułu opłat na łączną kwotę 65 268,50 zł. Komornicy wyegzekwowali 28 160,56 zł.

Zaległości dotyczące realizowania zadań przez Zarząd Budynków Miejskich:

Należności z tytułu najmu lokali komunalnych wynoszą 3 686 759,41 zł. W stosunku do roku 2019, należności wzrosły o 540 737,25 zł. W głównej mierze za wzrost zaległości odpowiadają czynniki zewnętrzne takie jak pandemia koronawirusa, wzrost kosztów utrzymania oraz niekorzystne zmiany w przepisach. Dostrzegalne jest obejmowanie procedurami windykacyjnymi coraz większej grupy lokatorów ZBM. Kłopoty z regularną płatnością za lokale mają również obecnie osoby zajmujące największe i najdroższe w utrzymaniu lokale w administrowanych zasobach. Jest to grupa dłużników, która do tej pory jedynie sporadycznie obejmowana była procedurami egzekucyjnymi. Jest to bezpośrednio spowodowane kryzysem wywołanym epidemią. Wiele osób opłaca teraz należności z opóźnieniami lub posiada coraz większe niedopłaty do bieżących należności (zaczyna płacić z dołu zamiast z góry, tak jak to powinno być realizowane zgodnie z umowami najmu). Wprowadzone na czas obowiązywania epidemii przepisy również nie pomagają w prowadzeniu windykacji należności. Wszystkie eksmisje zostały wstrzymane. Zgodnie z prawem będą wstrzymane jeszcze 3 miesiące po ogłoszeniu zakończenia pandemii. Dłużnicy z wyrokami eksmisji bardzo często nie dokonują jakichkolwiek wpłat należności. Nie ma obecnie możliwości wykonania jakiegokolwiek wyroku i przecięcia narastania tego zadłużenia. W tej sytuacji jedną możliwością jest zabezpieczenie roszczenia i próby egzekucji należności poprzez komornika. Przy tym zaznaczyć należy, że coraz dłuższe i bardziej rozbudowane są wszelkie procedury związane z zasądzeniem i egzekwowaniem należności. Również coraz większa grupa lokatorów-dłużników korzysta z dochodów uniemożliwiających jakkolwiek egzekucję. Wszelkie świadczenia dodatkowe, takie jak 13 emerytura, 500+, dochody poniżej minimalnego wynagrodzenia, dotacje, dofinansowania, są całkowicie wolne od zajęcia. Duża część dłużników nie posiada oficjalnie nigdzie zatrudnienia. W tej sytuacji niemożliwe jest skuteczne wyegzekwowanie jakiejkolwiek należności. Działalność Komornika Sądowego również została na czas pandemii ograniczona. Praktycznie nie jest realizowane zajmowanie ruchomości dłużników i wstrzymane są wszystkie eksmisje, które miały bardzo dyscyplinujące działanie (również dla innych mieszkańców). W 2020 roku wzrosły również koszty utrzymania. Wielu dłużników zgłasza, że dokonuje wyboru, które rachunki opłaci i jaka jest skala ich realizowania. Wzrosły również koszty utrzymania mieszkań poprzez podwyżki mediów. Dłużnicy, którzy nie realizują jakichkolwiek wpłat należności również objęci są wszelkimi podwyżkami. W tej sytuacji długi rosną szybciej. Analizując kwotę zadłużenia należy również mieć na uwadze, że składają się na nią także bieżące przypisy.

Jednomiesięczna zaległość stanowi w tym przypadku opłatę bieżącą i odnośnie niej nie ma możliwości i potrzeby prowadzenia postępowania windykacyjnego. Zgodnie z prawem i umową najmu należności regulowane mają być do 10 dnia każdego miesiąca.

Ponad połowa zaległości to zadłużenie z tytułu zajmowania lokali socjalnych. W tych sprawach prowadzenie postępowania windykacyjnego jest szczególnie utrudnione z uwagi na charakterystykę lokatorów zajmujących tego typu mieszkania. Są to bardzo często rodziny bez jakichkolwiek dochodów, pozostające na utrzymaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub utrzymujących się z niskich świadczeń np. rentowych. Wiele z nich to rodziny dysfunkcyjne, często obciążone nałogami, które wymagają stałej pomocy zewnętrznej. ZBM stale współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W razie stwierdzenia, że lokator wymaga pomocy podejmowane są wspólne interwencje. Średnia ilość osób w gospodarstwie domowym lokatora zajmującego mieszkanie socjalne jest wyższa niż w lokalach pełnoczynszowych. Część lokatorów mieszkań socjalnych, pomimo intensywnych działań, nie dokonuje jakichkolwiek wpłat. W tej grupie epidemia miała niewielki wpływ na poziom zadłużenia. Wynika to prawdopodobnie z faktu, że wielu z lokatorów mieszkań socjalnych utrzymuje się ze świadczeń, które nie uległy zmniejszeniu ani też zawieszeniu. Najbardziej wzrosły zaległości lokali pełnoczynszowych, których mieszkańcy utrzymują się głównie z pracy. W czasie epidemii wiele osób utraciło źródło dochodu lub też znacząco spadły osiągnięte wynagrodzenia.

Do zaległości zaliczane są również nieuregulowane zaliczki na poczet zużytych mediów oraz ich rozliczenia. W przypadku rodzin nieregulujących żadnych zobowiązań powoduje to duży wzrost zaległości. Ponadto koszty mediów systematycznie rosną, co obciąża budżety rodzin mających problemy finansowe. Dział Windykacji wykorzystuje wszystkie dostępne metody windykacji należności. Część lokatorów nie jest zainteresowana poprawą swojej sytuacji. Nawet rodziny dysfunkcyjne, odmawiające współpracy z ZBM i MOPS, nie mogą zostać pozbawione jakiegokolwiek lokalu. Nawet mieszkania o najniższym standardzie generują straty w przypadku braku jakichkolwiek wpłat. Odpracowanie należności zostało wstrzymane z uwagi na epidemię.

Dział Windykacji dokonuje analizy sytuacji rodzinnej dłużników. W przypadku rodzin wielodzietnych, które posiadają zaległości, w przypadku stwierdzenia korzystania ze świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy z 11.02.2016 O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI (Program 500+), do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kierowane są wnioski o przeprowadzenie kontroli wydatków. Naszym zdaniem, zapłata za podstawowe usługi (opłata za zajmowane mieszkanie komunalne, woda, ścieki, odbiór odpadów), a także wywiązywanie się ze swoich zobowiązań, które zmniejszają obciążenia egzekucyjne rodziny, powinna być priorytetem dla rodziców chcących zapewnić swoim dzieciom jak najlepsze warunki. Wobec powyższego wnosimy o zbadanie sposobu w jaki zostały wydane pieniądze prawdopodobnie otrzymywane w ramach wsparcia. Zgodnie z Art. 9. Ustawy z 11.02.2016 O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI „W przypadku gdy osoba, o której mowa w art. 4 ust. 2, marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług”. Sprawy te są bardzo skomplikowane, a ich rozpatrzenie wymaga szczególnej dokładności, wobec czego okres ich rozstrzygnięcia jest bardzo długi. Pracownicy socjalni prowadzący tego typu sprawy nie mają prostych narzędzi służących do weryfikacji wydatków. Ich decyzję z łatwością można podważyć lub na nią wpłynąć składając niesprawdzalne oświadczenia. Ustawodawca systemowo nie udostępnił żadnego narzędzia

mogącego pomóc w kontroli i weryfikowaniu wydatków beneficjentów pomocy. Wszystkie wypłacane w ramach programów pomocowych świadczenia (500+, 13 emerytura, zasiłki rodzinne, zasiłki alimentacyjne itp.) są całkowicie zwolnione z zajęć egzekucyjnych. Nie są wykazywane w deklaracjach podatkowych. Dłużnicy mogą swobodnie dysponować tymi środkami.

Dłużnicy powszechnie uważają, że środki te nie muszą być w żaden sposób przeznaczane na pokrywanie zobowiązań dotyczących zajmowanych lokali. Nie ma żadnego narzędzia aby wyegzekwować przymusowo nawet część tych należności. Zostaje wyłącznie działalność edukacyjna i praca mediacyjna z dłużnikiem, która ma skłonić do zasadności dobrowolnych wpłat. Dłużnicy mają tego świadomość i bardzo często odmawiają dobrowolnego spłacania należności. Oporni dłużnicy wiedzą, że utrzymując się z zasiłków i nie podlegającego egzekucji wynagrodzenia (minimalne wynagrodzenie nie podlega egzekucji), żyją poza jakąkolwiek odpowiedzialnością cywilną. Mogą swobodnie korzystać z lokalu, zużywać media i de facto w żaden sposób za to nie odpowiadać. Jest to szczególnie demoralizujące społecznie zjawisko. Osoby mające często wielotysięczne transfery gotówkowe w formie zapomóg, nie są zainteresowani nawet symboliczną spłatą długów. Jediną formą zmuszającą tak trudną grupę dłużników do rozpoczęcia współpracy lub spowodowania obniżenia kosztów jest wykonanie eksmisji do lokalu o obniżonym standardzie. Mechanizm ten został wstrzymany w 2020 roku z powodu zmian w przepisach.

Ponadto zaznaczyć należy, że w roku 2019 roku zaczęły obowiązywać zmodyfikowane przepisy mające wpływ na postępowania windykacyjne. Część z zmian weszła w życie w 2020 roku. Cały czas system windykacji należności jest zmieniany. W czasie epidemii wprowadzono liczne przepisy dodatkowo chroniące nierzetelnych płatników. Zmianie uległy okresy przedawnienia (skrócono), zmieniono kodeks postępowania cywilnego, zwiększono znacząco wszystkie koszty sądowe, zmieniono sposób skutecznego doręczenia korespondencji, zmieniono przepisy dotyczące egzekucji. Obowiązuje również bardzo zmieniona ustawa o ochronie praw lokatorów. Wszystkie te zmiany miały w teoretycznym założeniu zwiększyć ochronę dłużników przed nieuczciwymi wierzycielami, w praktyce wydłużyły niepotrzebnie postępowania, nawet w tak bezspornych sprawach jakimi są niezapłacone należności czynszowe. Ponadto wierzyciel został obciążony wieloma nowymi obowiązkami i co za tym idzie, dodatkowymi kosztami.

Zarząd Budynków Miejskich nadmienia, że wykorzystuje wszystkie dostępne i dopuszczone prawem narzędzia windykacyjne i procedury w celu zmniejszenia powstałych zaległości. Pozostajemy w stałym kontakcie ze wszystkimi dłużnikami, starając się doprowadzić do spłaty zadłużenia. Podejmowane działania przynoszą spodziewane rezultaty i wielu lokatorów spłaca swoje zobowiązania. Cały czas szukamy nowych rozwiązań, które mogłyby być zastosowane przy zmniejszeniu zaległości. Pomimo tego, z przyczyn niezależnych od ZBM, każdego roku nowe rodziny mają trudności w utrzymaniu zajmowanych mieszkań i zostają objęte procedurą windykacji należności. Biorąc pod uwagę zwiększoną skalę prowadzonych spraw sądowych (250 spraw obecnie w toku) i wszczętych spraw egzekucyjnych (950 spraw w toku), spodziewamy się spadku zaległości w kolejnych latach. Jest to jednak uzależnione również od czynników zewnętrznych, na które nie mamy wpływu.

Zaległości dotyczące realizowania zadań przez Wydział Skarbu Miasta:

Paragraf 0750 – kwota zaległości 648 788,81 zł

Zaległości dochodzone są na drodze postępowania sądowego.

Paragraf 0970 – kwota zaległości 1 986 143,30 zł

Kwota zaległości wynika z niewyegzekwowania od byłych właścicieli pełnej należności z tytułu zwrotów nieruchomości oraz zasądzonego przez sąd zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, w skutek niewykonania umowy przyrzeczonej.

Paragraf 0550 – kwota zaległości 79 976,23 zł

Do wszystkich dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty. W stosunku do części zaległości zostały wydane sądowe nakazy zapłaty lub toczą się już postępowania egzekucyjne. Brak należności przedawnionych.

Paragraf 0760 – kwota zaległości 28 982,88 zł

Zaległości objęte są tytułami wykonawczymi i podlegają egzekucji komorniczej. W stosunku do części zaległości zostały wydane tytuły wykonawcze lub toczą się już postępowania egzekucyjne. Brak należności przedawnionych.

Paragraf 0490 – kwota zaległości 20 593,27 zł

Zaległość objęta jest tytułem wykonawczym.

Paragraf 2360 – kwota zaległości 470 488,46 zł

Brak wpłat z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy – głównie firm będących w trudnej sytuacji finansowej lub upadłości.

Wysłane wezwania do zapłaty w stosunku do wszystkich dłużników. Do części dłużników są prowadzone postępowania sądowe zmierzające do wydania nakazu zapłaty lub już zostały wydane nakazy i sprawy zostały skierowane do egzekucji komorniczej.

Paragraf 0920 – kwota zaległości 1 738 915,95 zł

Wysłano wezwania do zapłaty. Prowadzone są postępowania sądowe. Wydane zostały nakazy zapłaty lub tytuły wykonawcze.

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Uchwałą budżetową miasta Żory na 2020 rok plan dochodów na zadania zleczone został przyjęty w kwocie 94 553 084,00 zł w tym bieżące w kwocie 94 553 084,00 zł. W trakcie realizacji budżetu dochody na zadania zleczone ulegały wielu zmianom, które były wynikiem otrzymanych decyzji organów administracji rządowej zwiększających lub zmniejszających dotacje celowe. Na koniec roku budżetowego plan dochodów na zadania zleczone zamknął się w kwocie 98 953 665,16 zł w tym bieżące 98 761 921,40 zł, majątkowe 191 743,76 zł, wykonanie 98 565 921,34 zł w tym bieżące 98 374 177,61 zł, majątkowe 191 743,73 zł. Dochody zostały wykonane w 99,61%.

DOCHODY ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Uchwałą budżetową miasta Żory na 2020 rok plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej został przyjęty w kwocie 9 650,00 zł w tym bieżące 9 650,00zł. W trakcie realizacji budżetu dochody zostały zmniejszone decyzją w związku z odwołaniem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w kwocie 7 650,00 zł oraz zwiększeniu w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie 214 060,00 zł. Na koniec roku budżetowego plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej

zamknął się w kwocie 216 060,00 zł w tym bieżące 216 060,00 zł, wykonanie 116 240,00 zł w tym bieżące 116 240,00 zł. Dochody zostały wykonane w 53,80% - od połowy marca do końca maja 2020 roku nie realizowano zajęć z programu „Za życiem” ze względu na ograniczenia związane z pandemią.

DOCHODY ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:

Uchwałą budżetową miasta Żory na 2020 rok plan dochodów na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego został przyjęty w kwocie 42 215,00 zł w tym bieżące 42 215,00 zł. W trakcie realizacji budżetu plan dochodów nie został zmieniony. Na koniec roku budżetowego planu dochodów na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego został wykonany w 172,14% w kwocie 72 670,01 zł. Odchylenia są spowodowane z większym wpływem środków na pokrycie kosztów związanych z rehabilitacją w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz wpływem rozliczeń porozumień dotyczących nauki religii nie zaplanowanych na etapie uchwalania budżetu.

Dochody budżetowe w 2020 roku z tytułu porozumień dotyczących nauki religii i klas wielozawodowych

Rozdział, paragraf	Powiat/Miasto	Tytuł	Dochody wykonane
80101-2310	Orzesze	Kościół Adwentystów Dnia Siódmego	1 144,72 zł
	Pawłowice	Kościół Ewangelicko-Augsburski	1 244,82 zł
	Pawłowice	Kościół Wolnych Chrześcijan	859,86 zł
	Suszec	Kościół Ewangelicko-Augsburski	3 183,69 zł
	Suszec	Kościół Wolnych Chrześcijan	859,86 zł
	Rybnik	Kościół Wolnych Chrześcijan	629,05 zł
	Świerklany	Kościół Ewangelicko-Augsburski	969,45 zł
	Czerwionka-Leszczyny	Kościół Ewangelicko-Augsburski	506,72 zł

	Jastrzębie-Zdrój	Kościół Ewangelicko-Augsburski	6 642,77 zł
			16 040,94 zł
80104-2310	Pawłowic	Kościół Wolnych Chrześcijan	1 719,72 zł
			1 719,72 zł
80120-2310	Pawłowic	Kościół Wolnych Chrześcijan	629,05 zł
			629,05 zł
80120-2320	Rybnik	Kościół Wolnych Chrześcijan	859,85 zł
	Powiat Wodzisławski	Kościół Adwentystów Dnia Siódmego	668,31 zł
	Pawłowice	Kościół Wolnych Chrześcijan	230,81 zł
			1 758,97 zł
80117-2310	Pawłowice	Kościół Ewangelicko - Augsburski	506,72 zł
			506,72 zł
80115-2320	Rybnik	Kościół Ewangelicko - Augsburski	738,08 zł
	Rybnik	Kościół Zielonoświątkowy	4 131,99 zł
	Rybnik	Kościół Wolnych Chrześcijan	859,85 zł
	Jastrzębie-Zdrój	Kościół Ewangelicko - Augsburski	738,09 zł
			6 468,01 zł

WYDATKI

Wydatki ogółem wykonano na kwotę 431 639 896,22 zł, stanowi to 90,39% planu. Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach zawiera załącznik nr 10.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 352 705 268,99 zł, stanowi to 92,82% planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano na kwotę 152 461 526,35 zł, stanowi to 97,33% planu;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano na kwotę 67 175 705,01 zł, stanowi to 87,89% planu;
- dotacje na zadania bieżące wykonano na kwotę 32 769 428,72 zł, stanowi to 91,25% planu;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę 93 667 502,42 zł, stanowi to

99,28% planu;

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wykonano na kwotę 2 450 195,74 zł, stanowi to 43,92%;
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wykonano na kwotę 500 000,00 zł, stanowi to 7,42% planu;
- obsługa długu wykonano na kwotę 3 680 910,75 zł, stanowi to 84,94% planu.

Transport i łączność 600

Różnica pomiędzy planowanymi wydatkami, a ich wykonaniem w 2020 roku wynika z braku możliwości precyzyjnego określenia – na etapie planowania budżetu - remontów sygnalizacji, które trzeba będzie wykonać. Różnica pomiędzy planowanymi wydatkami, a ich wykonaniem wynika z odstąpienia oraz przesunięcia z powodów epidemiologicznych covid-19 realizacji niektórych zadań w kolejnym roku budżetowym. Również zaplanowano większe wydatki, jednakże koszty związane z bieżącym utrzymaniem elementów odwodnienia dróg były mniejsze.

Różnice w realizacji budżetu Zespołu Zarządzania Energią za rok 2020 między planowanymi, a faktycznie poniesionymi wydatkami na energię elektryczną uwzględniają rzeczywiste poniesione koszty za zakup i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Żory, a wydatki planowane są na podstawie szacunkowych zużyć. Ponadto w 2020 roku uzyskano niższą ceną na dostawę energii w organizowanym przez Gminę przetargu.

Gospodarka mieszkaniowa 700

Wykorzystano prawie całą zaplanowaną kwotę na:

- sporządzenie operatów szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych wykorzystywanych w postępowaniach zbycia, nabycia, zamiany nieruchomości, wypłacania odszkodowań z tytułu przejęcia z mocy prawa nieruchomości pod drogi publiczne, z tytułu ustanawiania służebności gruntowej.
- opłaty sądowe ponoszone z tytułu nabycia nieruchomości na rzecz gminy, wpisu prawa własności na rzecz gminy do księgi wieczystej w przypadku przejęcia nieruchomości z mocy prawa.
- na zakup usług pozostałych (opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, czynsz dzierżawny, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej).

Działalność usługowa 710

Odchylenia wydatków dotyczyły podziałów nieruchomości, pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, sporządzenia wykazów synchronizacyjnych, sporządzenia wypisów z rejestru gruntów i budynków. Okazało się, że zapotrzebowanie na wykonanie powyższych prac było dużo mniejsze niż zakładano. Natomiast środki przeznaczone na opracowanie zmiany planu miejscowego wykorzystano do około połowy ich wysokości. Bezpośredni wpływ na tą sytuację miała pandemia i związane z tym ograniczenia, w tym dostępie mieszkańców do Urzędu (należało w ramach procedury planistycznej zorganizować publiczną dyskusję w bezpiecznych warunkach higieniczno-sanitarnych związanych z epidemią), a wcześniej zorganizować wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego.

Administracja publiczna 750

Odchylenia wynikają przede wszystkim z wystąpienia epidemii COVID-19 oraz wynikających z niej ograniczeń, wprowadzonych przez rząd RP. W wydatkach zaplanowano m.in. akcję promocyjną „Bezpłatne poniedziałki dla mieszkańców”, która z powodu ograniczeń, w tym m.in. zamknięcia basenów w Polsce, nie mogła zostać w pełni zrealizowana. Z powodu ograniczeń epidemicznych nie odbył się również Jarmark Świąteczny oraz wiele innych wydarzeń promocyjnych. W związku z powyższym znacznie zmniejszyło się także zapotrzebowanie na materiały promocyjne. Odchylenia wynikają także z braku konieczności odprowadzenia składek na Fundusz Pracy oraz odprowadzenie niższych niż zakładano składek na ubezpieczenie społeczne.

Zaplanowano większe wydatki, jednakże koszty związane z wypłatą nagród za wykonanie prac spisowych były mniejsze. Zgodnie z pismem Urzędu Statystycznego w Katowicach nagrody dla gminnych komisarzy spisowych za realizację Powszechnego Spisu Rolnego 2020 nie zostały przyznane - zgodnie z powyższym dokonano zwrotu środków finansowych.

Odchylenie od planu wynika iż w paragrafie zabezpieczono m.in. środki na aktualizację strategii miasta. Jednak nie przystąpiono do prac w związku z pandemią i wynikającymi z tego tytułu opóźnieniami Województwa Śląskiego w opracowywaniu strategii regionalnej, a także w związku ze zmianą przepisów prawa dotyczących dokumentów strategicznych i prowadzenia polityki rozwoju (strategia miejska musi zostać zaopiniowana przez zarząd województwa pod kątem zgodności ze strategią wojewódzką). W związku z powyższym zlecono opracowanie raportu z osiągnięcia wskaźników z kończącej się strategii rozwoju miasta, która posłuży za punkt wyjścia dla nowego dokumentu. Przewidziano również koszty na doradztwo prawno-finansowe dla postępowania w trybie PPP, jednak ze względu na opóźnienia związane z uruchomieniem całej procedury spowodowane pandemią, zapłacono tylko 20% przewidzianej porozumieniem z ministerstwem kwoty.

W 2020 roku odwołane zostało przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. W związku z powyższym zgromadzone środki przeznaczone na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej nie zostały wykorzystane i w całości zwrócone do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Różnice w realizacji budżetu Zespołu Zarządzania Energią za rok 2020 między planowanymi, a faktycznie poniesionymi wydatkami na energię elektryczną uwzględniają rzeczywiste poniesione koszty za zakup i dystrybucję energii elektrycznej. Ponadto w 2020 roku uzyskano niższą ceną na dostawę energii w organizowanym przez Gminę przetargu.

Stopień realizacji wydatków na podatek od towarów i usług wynika z tego, iż Urząd Miasta stosuje zasadę zapisaną w uchwale budżetowej, że zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie tych wydatków.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754

Środki zostały przeznaczone na zakup bonów towarowych dla KMP w Żorach oraz zakup usług telefonicznych dla Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Obrony Ludności. Ww. środki zostały wydatkowane w 77,38 %.

Obsługa długu publicznego 757

Odchylenie dotyczy głównie zaplanowanych środków z tytułu poręczeń – nie zrealizowane zostały płatności z tytułu udzielonych poręczeń. Ponadto znacznie obniżone zostały stawki WIBOR w trakcie roku budżetowego (w styczniu 1,63%, zaś w grudniu 0,2%)

Różne rozliczenia 758

Rezerwy nie zostały zaangażowane w pełnej wysokości. Rezerwa ogólna 428 456,63 zł; Rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych i edukacyjnych 238 496,78 zł; Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 790 036,50 zł.

Oświata i wychowanie 801

Odchylenia przeznaczonych na dofinansowanie lub sfinansowanie z budżetu jst zadań publicznych zleczonych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w oparciu o zaplanowane w budżecie środki w 2020 roku przyznano dotacje na realizację 49 zadań publicznych na kwotę 876 134,36 zł. Z powodu wystąpienia na terenie kraju epidemii covid-19 oraz wprowadzenia z tego powodu znacznych obostrzeń, organizacje realizujące zadania publiczne wobec braku możliwości ich przestrzegania zrezygnowały z realizacji 14 zleczonych zadań w całości oraz kilku w części na łączną kwotę 149 441,36 zł. Ponadto organizacje w trakcie realizacji zadań wystąpiły o zawarcie aneksów w celu modyfikacji zadań w sposób umożliwiający ich realizację w obowiązującym rygorze sanitarnym i dokonały z tego tytułu zwrotów części dotacji na kwotę 38 953,45 zł. Łączna kwota zwrotów dokonanych przez organizacje z powodu sytuacji wywołanej covid-19 w stosunku do przyznanych im dotacji wyniosła 21,5%. Ponadto obowiązujące obostrzenia związane z pandemią oraz niepewność spowodowana jej rozwojem na przestrzeni roku 2020 przyczyniła się do spadku aktywności organizacji w zakresie realizacji zadań publicznych. Odchylenia dotyczą również działów 851, 900, 921.

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty - odchylenia od planu wynikają głównie z niewykorzystania środków na realizację zajęć dodatkowych dla uczniów oraz niezrealizowaniem przewidzianych szkoleń dla nauczycieli z uwagi na obostrzenia wynikające z panującej epidemii COVID-19. W związku z powyższym realizacja projektu została wydłużona do 30 czerwca 2022 roku.

Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory - realizacja projektu zakończyła się 31 grudnia 2020 roku. W ramach projektu doposażono pracownie szkolne oraz zrealizowano wszystkie zaplanowane zajęcia i szkolenia, które z uwagi na obostrzenia wynikające z panującej epidemii COVID-19 były także prowadzone online. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie wyraził zgody by powstałe w trakcie realizacji projektu oszczędności przeznaczyć na dodatkowe wyposażenie szkolnych pracowni. Odchylenia od planu stanowią niewykorzystane w ramach projektu środki, które podlegają zwrotowi do IZ przy rozliczaniu końcowym projektu oraz koszty pośrednie dla placówek oświatowych realizujących projekt.

Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach Bytom i Żory - z uwagi na obostrzenia wynikające z panującej epidemii COVID-19, w tym brak możliwości organizacji przez lidera projektu staży dla uczniów, termin zakończenia realizacji projektu został

przesunięty na 31 sierpnia 2021 roku. W konsekwencji wydatki dotyczące kosztów pośrednich zostały przeniesione do wykorzystania na koniec realizacji projektu, tj. 2021 roku.

Żorskie szkoły z pasją – poprawa jakości kształcenia ogólnego w Żorach - odchylenia od planu wynikają głównie z niewykorzystania środków na realizację zajęć dodatkowych dla uczniów oraz niezrealizowaniem przewidzianych szkoleń dla nauczycieli z uwagi na obostrzenia wynikające z panującej epidemii COVID-19. W związku z powyższym realizacja projektu została wydłużona do 31 grudnia 2022 roku.

Kariera i kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego - odchylenia od planu wynikają z uznania przez IZ za wydatek niekwalifikowalny w projekcie składek do ZUS-u, które zostały odprowadzone w oparciu o błędnie wydaną interpretację ZUS. Realizacja projektu została w 2020 roku rozliczona.

Ochrona zdrowia 851

Różnica pomiędzy zaplanowanymi wydatkami a faktycznymi poniesionymi w 2020 roku wynika m. in. stąd, że środki zaplanowane na zaliczki dla biegłych sądowych za wykonanie opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żorach nie zostały wykorzystane, ponieważ zazwyczaj osoby kierowane do biegłych nie wstawiały się na badania. Natomiast środki zaplanowane dla organizacji pozarządowych w formie dotacji nie zostały wykorzystane z uwagi na ograniczenia wprowadzone w naszym kraju związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.

Programy polityki zdrowotnej. Różnica pomiędzy zaplanowanymi wydatkami a faktycznymi poniesionymi w 2020 roku wynika m. in. stąd iż, zostały wprowadzone ograniczenia związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, a które to uniemożliwiły realizację nw. programów profilaktyki i polityki zdrowotnej:

- 1) "Mamy w Żorach karmią piersią" na lata 2020-2022. Planowany budżet: 35 000,00 zł, poniesione wydatki: 17 000,00 zł.
- 2) Program profilaktyki próchnicy dla dzieci miasta Żory" na lata 2016-2022. Planowany budżet: 79 542,40 zł , poniesione wydatki: 14 940,00 zł.
- 3) Program Polityki Zdrowotnej pn: „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla dzieci dwuletnich z terenu miasta Żory” na lata 2020- 2022. Planowany budżet: 96 000,00 zł , poniesione wydatki: 8 170,00 zł.
- 4) Program Polityki Zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród uczniów klas III Szkół Podstawowych z terenu miasta Żory”. Planowany budżet: 23 800,00 zł, poniesione wydatki: 11 900,00 zł.

Pomoc społeczna 852

Odchylenia w realizacji planu wydatków bieżących ŻCOP, CIS i OSP, kształtujące się na poziomie 3 % - 21%, wynikają z sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz stopniowego wygaszania Centrum Integracji Społecznej w związku z realizacją projektu „Centrum Integracji Społecznej w Żorach”. Plan wydatków projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego” został zrealizowany w ok. 15%. Plan wydatków projektu

„Kolej na zmianę!” został zrealizowany w ok. 45%. Plan wydatków projektu Centrum Integracji Społecznej w Żorach został zrealizowany na poziomie ok. 42%. Odchylenia powstałe podczas realizacji wskazanych projektów wynikają przede wszystkim z wystąpienia pandemii COVID-19 w roku 2020, która uniemożliwiła realizację zadań występujących w projektach, między innymi udzielanie wsparcia finansowego w postaci dotacji na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego w ramach projektu „OWES”, a także wstrzymanie realizacji różnego rodzaju imprez kulturalnych, sportowych realizowanych w ramach projektu „Kolej na zmianę”. Odchylenia w projekcie „CIS w Żorach” wynikają z przedłużających się formalności związanych z zamówieniami publicznymi. Ponadto odchylenia wynikają również z przeniesienia planu niezrealizowanych wydatków budżetowych z roku 2019 do planu finansowego na 2020 rok, a planowana realizacja wydatków w harmonogramie składania wniosków o płatność została przeniesiona na rok 2021 i 2022.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853

Różnica pomiędzy zaplanowanymi wydatkami a faktycznymi poniesionymi w 2020 roku wynika stąd, iż Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności otrzymał na swoją działalność ze środków rezerwy celowej z budżetu państwa dofinansowanie w wysokości, która pokryła całość zapotrzebowania środków na jego działalność w roku 2020.

Wydatki poniesione w ramach Gminnego Programu i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zwanego dalej Programem) w roku 2020:

1 386 041,81 zł	łącznie kwota, w tym:
320 079,72 zł	Wspieranie budowy i remontów mieszkań socjalnych przeznaczonych szczególnie dla ofiar przemocy domowej oraz osób po odbytych leczeniu odwykowym będących w trakcie rehabilitacji terapeutycznej (realizacja ZBM w Żorach),
662 220,95 zł	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz z hostelem dla ofiar przemocy (realizacja MOPS Żory),
403 741,14 zł	zadanie realizowane przez Wydział Polityki Społecznej m.in.: 31 821,55 zł - dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań określonych w programie, 249 840,00 zł - zakup świadczeń zdrowotnych oraz programów terapeutycznych w zakładach lecznictwa odwykowego. 40 814,00 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia członków komisji), 17 169,53 zł - prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób z problemem uzależnień i ich rodzin, 49 250,00 zł – wydatki na pokrycie kosztu zakupów środków ochronnych dokonywanych przez Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 20, na potrzeby zwalczania epidemii choroby zakaźnej COVID-19. 14 846,06 zł - pozostałe wydatki, w tym szkolenia, opłaty za sporządzanie opinii przez biegłych sądowych, prowadzenie dla uczniów, ich rodziców / opiekunów prawnych, nauczycieli z szkół

i placówek oświatowo-wychowawczych programów profilaktycznych oraz warsztatów.

Edukacyjna opieka wychowawcza 854

Wydatki na wypłatę stypendiów szkolnych w ramach pomocy materialnej są finansowane również z dotacji przekazywanej co roku przez Wojewodę Śląskiego w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Decyzje Prezydenta Miasta, uprawniające do pobierania ww. stypendium wydawane są w trakcie całego roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W chwili przygotowywania projektu planu finansowego w tym zakresie Wydział Edukacji nie posiada ostatecznej informacji o ilości wydanych decyzji na bieżący rok szkolny. Ponadto, wysokość wydatków w powyższej grupie uzależniona jest od ostatecznej kwoty, na którą opiewały będą faktury stanowiące podstawę wypłacenia ww. stypendium, a dostarczane przez rodziców/opiekunów prawnych.

Rodzina 855

Wydatki na wypłatę dotacji dla żłobków oraz klubów dziecięcych. Ostateczna kwota wypłaconej dotacji uzależniona jest od ilości dzieci uczęszczających do poszczególnych placówek w danym miesiącu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900

Różnice pomiędzy planowanymi wydatkami, a ich wykonaniem spowodowane były występowaniem długotrwałej suszy w związku z czym nie wykonano w całości planowanego zakresu koszenia.

Wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonawca nie dostarczył w 2020 roku faktury za świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych za miesiąc wrzesień 2020 roku na kwotę 632 187,50 zł oraz za prowadzenie PSZOK w miesiącu wrześniu 2020 roku na kwotę 27 500,00 zł. Dokonał tego dopiero w styczniu 2021 roku.

Różnice w realizacji budżetu Zespołu Zarządzania Energią za rok 2020 między planowanymi, a faktycznie poniesionymi wydatkami na energię elektryczną uwzględniają rzeczywiste poniesione koszty za zakup i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Żory, a wydatki planowane są na podstawie szacunkowych zużyć. Ponadto w 2020 roku uzyskano niższą ceną na dostawę energii w organizowanym przez Gminę przetargu.

Zaplanowano większe wydatki, jednakże koszty związane z opłatą za odprowadzanie wód deszczowych pochodzących z terenów, których właścicielem jest Gmina do kanalizacji deszczowej były mniejsze. Koszty związane z zakupem sadzonek były niższe niż zaplanowano natomiast płatności związane z kosztami wynikającymi z utrzymania drzewostanu na miejskich terenach zielonych przeszły na rok 2021.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921

Z uwagi na trudny rok budżetowy, decyzją Prezydenta Miasta, nie udzielono dotacji do prac na obiektach zabytkowych na podstawie Uchwały nr 444/XXXVI/17 z dnia 26 października 2017r. (tekst jednolity Dz. U. Woj. Śl. z 2018r. poz. 7592) w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, a znajdujących się na terenie Miasta Żory.

Wykonanie brakującej dokumentacji konserwatorskiej i opracowań dla wytypowanych najcenniejszych obiektów zabytkowych 25 000,00zł

Z uwagi na brak konieczności nie zlecano wykonania opracowań konserwatorskich.

Projekt remontu konserwatorskiego elewacji ratusza na rynku 50 000,00zł

Projekt i środki wstrzymano i przeniesiono na rok 2021 z uwagi na decyzję o zmianach w budynku Ratusza i ewentualnej rozbudowie.

Projekt rekompozycji i aranżacji Parku Miejskiego przy ul. Rybnickiej w Żorach 50 000,00 zł

Zlecono opracowanie dokumentacji PROJEKTU REWITALIZACJI PARKU STAROMIEJSKIEGO PRZY UL. RYBNICKIEJ i MĘCZENNIKÓW OŚWIĘCIMSKICH W ŻORACH firmie 4 GARDENS z Krakowa za kwotę 52 275,00zł brutto. Dokumentacja uzyskała pozwolenie na budowę. Część opracowania obejmującą wykonanie placu zabaw w parku, a objęta zgłoszeniem w Wydziale Architektury i Urbanistyki zrealizowano w roku 2020 ze środków Rady Dzielnicy Śródmieście.

Opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane w mieście Żory, wraz z mapami, wykonaniem analiz zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.

Zadanie, zlecone przez Gminę Żory na podstawie umowy MKZ/6/2016 PwC Advisory, spółce z o.o. sp.k. (dawniej: PwC Polska Sp. z o.o.). Opracowano ostateczną, zatwierdzoną do dalszych prac planistycznych wersję uchwały (tekst i rysunek uchwały). Projekt uchwały został w roku 2020 uzgodniony i zaopiniowany zgodnie z wymogami wymienionymi w art. 37 b ust.1 ustawy o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz. 1945).

W 2019 wpłynęła faktura z I etap prac nad uchwałą. Środki z faktury wydatkowano z budżetu na rok 2020. We wrześniu 2020 roku projekt uchwały został wyłożony do publicznego wglądu. Wprowadzono korekty wynikające z uwag, które wpłynęły w procedurze wyłożenia.

Odchylenia wynikają również m.in. z braku konieczności odprowadzenia składek na Fundusz Pracy, a także z powodu odprowadzenia niższych niż zakładano składek na ubezpieczenie społeczne. Większość umów zrealizowano z firmami co przyczyniło się do powstania odchylenia. Największy wpływ na brak realizacji wydatków budżetowych miały oczywiście ograniczenia spowodowane Covid-19. W związku z nimi nie była możliwa organizacja m.in.: Święta Ogniwego, Dnia Seniora, Sylwestra, Mikołajek oraz Wigilii dla mieszkańców. Z uwagi na trudną sytuację finansową Miasta Żory i związaną z tym konieczność wprowadzenia cięć w wydatkach, Miejski Ośrodek Kultury w Żorach otrzymał informację, aby możliwie ograniczyć wydatki budżetowe, co też uczyniono m.in. rezygnując z organizacji różnego rodzaju inicjatyw kulturalnych.

Kultura fizyczna 926

Odchylenia powstały z powodu niezłożenia przez Międzyosiedlowy Klub Sportowy „Polaris” Żory w wyznaczonym terminie korekty wniosku o dotację celową. Było to związane z problemami klubu, który nie rozliczył także dotacji z poprzedniego roku. Tym samym kwota 23 000,00 zł pozostała nierozliczona. Ponadto z powodu ograniczeń związanych z Covid-19

Biuro Promocji Kultury i Sportu nie zorganizowało w 2020 roku wielu zaplanowanych w budżecie wydarzeń, takich jak np.: gala wręczenia nagród sportowych, Dzień Policjanta, Dnia Strażaka. Odłożono także w czasie wydanie mapy ścieżek rowerowych.

W związku z pandemią spowodowaną wirusem COVID-19 oraz z wprowadzonymi obostrzeniami Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie mógł zrealizować zaplanowanych imprez rekreacyjnych i sportowych. Środki finansowe przeznaczone były wyłącznie na niezbędne zakupy materiałów i usług, które gwarantowały bieżącą realizację zadań jednostki.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 78 934 627,23 zł, stanowi to 80,91% planu w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonano na kwotę 67 102 227,23 zł, co stanowi 80,00% planu w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wykonano na kwotę 5 764 371,49 zł, co stanowi 52,13%;
- zakup i objęcie akcji i udziałów wykonano na kwotę 0,00 zł;
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wykonano na kwotę 11 832 400,00 zł, co stanowi 86,47%.

Transport i łączność 600

Budowa ronda u zbiegu ulic Rolniczej i Wodzisławskiej – odchylenie wynika z przedłużającej się procedury uzyskania decyzji ZRiD i pozwolenia wodno-prawnego. Realizacja zadania została przesunięta na kolejny rok budżetowy.

Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – Etap I i II – poprawa infrastruktury drogowej – inwestycja została zakończona. Odchylenie wynika z kosztorysowego charakteru wynagrodzenia należnego wykonawcy robót.

Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III – ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową zawarcie umowy planowane jest na I kwartał 2021 roku środki zostały ujęte do wydatkowania w roku 2021.

Chodnik wraz ze ścieżką rowerową przy Al. Wojska Polskiego – odchylenie wynika z oszczędności po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w pełnym zakresie.

Budowa chodnika o szerokości 2 m przy ul. Skotnica - odchylenie wynika z oszczędności po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w pełnym zakresie.

Budowa drogi ulicy Fabrycznej I etap – realizacja zadania została przeniesiona na rok 2021.

Budowa parkingu na os. Pawlikowskiego przy blokach 1, 2, 3 i 4 – realizacja zadania została przeniesiona na rok 2021

Remont drogi i chodnika ul. Pukowca - odchylenie wyniku z terminu płatności faktury przypadającego na styczeń 2021. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w pełnym zakresie.

Rewitalizacja Zielonego Jaru - realizacja zadania została przeniesiona na rok 2021.

Poprawa infrastruktury w dzielnicy Pawlikowskiego - odchylenie wyniku z oszczędności po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w pełnym zakresie.

Poprawa infrastruktury w dzielnicy Powstańców Śląskich - odchylenie wyniku z terminu płatności faktury przypadającego na styczeń 2021. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w pełnym zakresie.

Poprawa infrastruktury w dzielnicy Rowień-Folwarki - odchylenie wyniku z oszczędności po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w pełnym zakresie.

Przebudowa drogi ul. Okrężnej w Żorach – odchylenie w wykonaniu wyniku z faktu pozyskania na finansowanie inwestycji środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z którego pokryto część wydatków na przedmiotowym zadaniu.

Budowa i utwardzenie dróg gminnych - odchylenie wyniku z terminów płatności faktur przypadających na styczeń 2021. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w pełnym zakresie.

Gospodarka mieszkaniowa 700

Wykupy nieruchomości - Nie została wykorzystana cała zaplanowana kwota, ponieważ nie doszło do skutku przeprowadzenie wszystkich wcześniej planowanych transakcji zakupu m.in. nie udało się sfinalizować zakupu nieruchomości położonej przy Alei Jana Pawła II.

Administracja publiczna 750

Zakup systemu do transmisji sesji oraz obsługi Rady Miasta - środki nie zostały wykorzystane i w całości zostały przesunięte na 2021 rok.

Modernizacja obiektów admin przez ŻCOP - Plan wydatków inwestycyjnych w ŻCOP nie był realizowany ze względu na okres pandemii COVID-19.

Administracja publiczna 754

Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach - ogólne nakłady 1 790 263,00 zł. Okres realizacji 2018-2021. Plan został zrealizowany w części. W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, obowiązującymi restrykcjami i rygorami sanitarnymi, brakiem możliwości wejścia na teren Komendy osób postronnych oraz trudnościami w zapewnieniu kompletu ekip budowlanych jak również brakiem możliwości zapewnienia płynności dostaw zamówionych towarów budowlanych, wydatki zaplanowane na rok 2020 nie zostały wykonane zgodnie z harmonogramem. W dniu 31.12.2020 roku podpisano aneks do umowy na realizację projektu w 2021 roku.

Poprawa infrastruktury w dzielnicy Osiny - plan wydatków inwestycyjnych w ŻCOP nie był realizowany ze względu na okres pandemii COVID-19.

Różne rozliczenia 758

Rezerwy nie zostały zaangażowane w pełnej wysokości: Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 58 601,28 zł oraz Rezerwa celowa na poprawę infrastruktury w dzielnicach 297,37 zł.

Oświata i wychowanie 801

Budowa szkoły w dzielnicy Rogoźna - odchylenie w wykonaniu wynika z faktu pozyskania na finansowanie inwestycji środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z którego pokryto część wydatków na przedmiotowym zadaniu.

Rozbudowa budynku ZSP-5 w Baranowicach - odchylenie w wykonaniu wynika z faktu pozyskania na finansowanie inwestycji środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z którego pokryto część wydatków na przedmiotowym zadaniu.

Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w Żorach – odchylenie w wykonaniu zadania wynika ze zwłoki wykonawcy robót. Realizacja kontynuowana będzie w roku 2021. Planowany termin zakończenia kwiecień 2021.

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żorach - odchylenie w wykonaniu wynika z faktu pozyskania na finansowanie inwestycji środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z którego pokryto część wydatków na przedmiotowym zadaniu.

Zakup oczyszczaczy powietrza dla publicznych przedszkoli oraz szkół – realizacja zadania odbywała się poprzez przesunięcie zabezpieczonych na zadaniu środków do poszczególnych placówek oświatowych. Fundusze niewydatkowane stanowią oszczędności.

Modernizacja placówek oświatowych - odchylenie wynika z terminów płatności faktur przypadających na styczeń 2021. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w pełnym zakresie.

P 23 Remont dachu na budynku głównym przedszkola - firma która we wrześniu podjęła się wykonania remontu dachu nie zdążyła z wykonaniem, ponieważ miała inne zobowiązania, oraz warunki pogodowe były nieprzychylnie.

P 8 modernizacja obiektu - prace związane z termomodernizacją przedszkola zostały przerwane ze względu na warunki atmosferyczne (aneksowano umowę do 30.04.2021).

Pomoc społeczna 852

Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap I (PKP) – odchylenie od wykonania planu wynika ze zwłoki Wykonawcy robót w realizacji zadania. Roboty kontynuowane będą w roku 2021. Planowany termin zakończenia robót lipiec 2021 roku.

Rodzina 855

Adaptacja budynku przy ul. Wodzisławskiej 1 na cele MOPS - odchylenie w wykonaniu wynika z faktu pozyskania na finansowanie inwestycji środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z którego pokryto część wydatków na przedmiotowym zadaniu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900

Poprawa infrastruktury w dzielnicy Kleszczów – odchylenie wynika z oszczędności na zadaniu po przeprowadzonym rozeznaniu celowym.

Ekologiczny plac zabaw w Parku Miejskim - odchylenie wynika z oszczędności po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w pełnym zakresie.

Poprawa infrastruktury w dzielnicy Pawlikowskiego - odchylenie wynika z oszczędności po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w pełnym zakresie.

Poprawa infrastruktury w dzielnicy Powstańców Śląskich - odchylenie wynika z oszczędności po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w pełnym zakresie.

Poprawa infrastruktury w dzielnic Rój - odchylenie wynika z oszczędności po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w pełnym zakresie.

Poprawa infrastruktury w dzielnicy Ks. Władysława - odchylenie wynika z oszczędności po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w pełnym zakresie.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900

Inteligentne oświetlenie w Żorach – poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w ramach programu SOWA - w ramach środków zabezpieczonych zakończono realizację zadania inwestycyjnego.

Powrót do Śródmieścia – uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej Żorskiej Starówki poprzez modernizację oświetlenia zewnętrznego - płatność zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą została przeniesiona do 2021 roku.

Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2018-2021 - mniejsze wydatki na modernizację źródeł ciepła wynikają z połączenia programów NFOŚiGW „Czyste Powietrze” oraz gminnego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, czego skutkiem było uzyskanie większej puli środków zewnętrznych na dotacje dla mieszkańców Gminy Żory.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub likwidacja przydomowych oczyszczalni ścieków i podłączenia budynków do sieci kanalizacji sanitarnej - kwota udzielonych dotacji była niższa od zaplanowanej - wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Ze względu na brak wniosków o udzielenie

dofinansowania do likwidacji przydomowych oczyszczalni ścieków i podłączenia budynków do sieci kanalizacji sanitarnej dla osób fizycznych w roku 2020r. dotacji z budżetu miasta nie udzielano.

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory - kwoty udzielonych dotacji po ich rozliczeniu były niższe od zaplanowanych. W ramach realizacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 udzielono 6 dotacji w łącznej kwocie 69 645,01 zł. Natomiast po rozpatrzeniu 2 wniosków o udzielenie dotacji z budżetu miasta udzielono dofinansowania, do usuwania z obiektów budowlanych materiałów zawierających azbest w kwocie 8 796,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921

Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego – odchylenie w wykonaniu wynika z mniejszego niż pierwotnie zakładano zaawansowanie robót. Przedłużające się, w związku z odwołaniem do KIO, postępowanie przetargowe i podpisanie umowy z wykonawcą robót dopiero w lipcu.

Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap III (Spichlerz Możliwości) – odchylenie w wykonaniu planu wynika z opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej. Przyczyną opóźnienia jest w dużej mierze sytuacja związana z pandemią COVID-19. Planowany termin zakończenia prac projektowych marzec 2021 roku.

Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap II (Spółdzielnia Kultury) – brak wykonania wynika z błędnego wprowadzenia środków do budżetu miasta. Wydatek związany w tym zadaniem inwestycyjnym zrealizowany został w ramach innej grupy paragrafów.

Kultura fizyczna 926

Strefa Rekreacji - odchylenie wynika z oszczędności po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w pełnym zakresie.

Poprawa infrastruktury w dzielnicy Zachód – w ramach realizacji zadania zlecono opracowanie projektu. W związku z opóźnieniem Biura Projektów płatność zrealizowana będzie w kolejnym roku. Rzeczowa realizacja rozpocznie się w 2021 roku.

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Uchwałą budżetową miasta Żory na 2020 rok plan wydatków na zadania zleczone został przyjęty w kwocie 94 553 084,00 zł w tym bieżące w kwocie 94 553 084,00 zł. W trakcie realizacji budżetu wydatki na zadania zleczone ulegały wielu zmianom, które były wynikiem otrzymanych decyzji organów administracji rządowej zwiększających lub zmniejszających dotacje celowe. Na koniec roku budżetowego plan wydatków na zadania zleczone zamknął się w kwocie 98 943 025,24 zł w tym bieżące 98 751 281,48 zł, majątkowe 191 743,76 zł, wykonanie 98 554 502,43 zł w tym bieżące 98 362 758,70 zł, majątkowe 191 743,73 zł. Wydatki zostały wykonane w 99,61%.

WYDATKI ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Uchwałą budżetową miasta Żory na 2020 rok plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej został przyjęty w kwocie 9 650,00 zł w tym bieżące 9 650,00zł. W trakcie realizacji budżetu wydatki zostały zmniejszone decyzją w związku z odwołaniem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w kwocie 7 650,00 zł oraz zwiększeniu w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie 214 060,00 zł. Na koniec roku budżetowego plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej zamknął się w kwocie 216 060,00 zł w tym bieżące 216 060,00 zł, wykonanie 116 240,00 zł w tym bieżące 116 240,00 zł. Wydatki zostały wykonane w 53,80% - od połowy marca do końca maja 2020 roku nie realizowano zajęć z programu „Za życiem” ze względu na ograniczenia związane z pandemią.

WYDATKI ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Uchwałą budżetową miasta Żory na 2020 rok plan wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego został przyjęty w kwocie 204 135,00 zł w tym bieżące 204 135,00 zł. W trakcie realizacji budżetu plan wydatków uległ zwiększeniu w związku z podpisaniem z Miastem Rybnik porozumienia na realizację zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej nr 935 na odcinku i długości od granicy administracyjnej Miasta Rybnika do Ronda Raciborskiego oraz zwiększenie w związku z porozumieniem z Miastem Rybnik oraz Wyry na zwrot kosztów pobytu dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych z Żor. Na koniec roku budżetowego planu wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zamknął się w kwocie 208 902,50 zł w tym bieżące 208 902,50 zł, wykonanie 60 692,46 zł w tym bieżące 60 692,46 zł. Wydatki zostały wykonane w 29,05%.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Różnica pomiędzy zaplanowanymi wydatkami a faktycznymi poniesionymi w 2020 roku wynika stąd, iż Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności otrzymał na swoją działalność ze środków rezerwy celowej z budżetu państwa dofinansowanie w wysokości, która pokryła całość zapotrzebowania środków na jego działalność w roku 2020. Planowany budżet: 145 135,00 zł, poniesione wydatki: 0,00 zł.

Wydatki budżetowe w 2020 roku z tytułu porozumień dotyczących nauki religii i klas wielozawodowych

Rozdział, paragraf	Powiat/Miasto	Tytuł	Wydatki wykonane
80101-2310	Wodzisław Śląski	Kościół Zielonoświątkowy	1 105,15 zł
	Jastrzębie-Zdrój	Kościół Zielonoświątkowy	1 226,24 zł

			2 331,39 zł
80115-2320	Pawłowice	Kościół Ewangelicko - Augsburski	1 700,28 zł
	Powiat Pszczyński	Kościół Ewangelicko - Augsburski	868,48 zł
	Jastrzębie-Zdrój	Kościół Zielonoświątkowy	757,07 zł
			3 325,83 zł
80117-2320	Pawłowice	Kościół Ewangelicko- Augsburskiego	492,06 zł
	Powiat Pszczyński	Kościół Ewangelicko - Augsburski	333,84 zł
	Zielona Góra	Kursy klas wielozawodowe	7 874,00 zł
	Gliwice	Kursy klas wielozawodowe	41 280,00 zł
			49 979,90 zł
80120-2320	Jastrzębie-Zdrój	Kościół Zielonoświątkowy	287,84 zł
			287,84 zł

Wydatki budżetowe w 2020 roku z tytułu porozumień na zwrot kosztów pobytu dzieci z Żor w innych gminach:

Miasto i nr porozumienia	Dziecko objęte dotacją, nazwa żłobka	Rozliczona kwota dotacji	Rozdział, paragraf
Rybnik - E.031.14.19 z 14.04.2020 r.	Pozytywny żłobek, Rybnik Spółdzielnia Socjalna Szkrabkowo	2 790,00 zł	85505 § 2310
Wry - ED.8023.5.2020 z 31.08.2020 r.	Niepubliczny Żłobek "Troskliwe Misie"	1 400,00 zł	85505 § 2310
	Razem:	4 190,00 zł	85505 § 2310

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ŻORY

Uchwałą budżetową miasta Żory na 2020 rok zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Żory zostało przyjęte w kwocie 46 672 762,00 zł w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 24 865 135,00 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 21 807 627,00. W trakcie realizacji budżetu załącznik dotacyjny uległ wielu zmianom, które były wynikiem uchwał Rady Miasta Żory oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Żory. Na koniec roku budżetowego zestawienie

planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Żory zamknęło się w kwocie 44 183 868,65 zł w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 23 379 758,60 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 20 804 110,05 zł. Natomiast plan został wykonany w kwocie 40 329 029,30 zł w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 21 927 912,81 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 18 401 116,49 zł. Dotacje zostały wykonane w 91,28%.

Dotacje celowe udzielane organizacjom pozarządowym, związane z realizacją zadań miasta:

- z zakresu *promocji*, m.in.: Basebalowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „GRPARDY”, Stowarzyszeniu na Rzecz Kultury „KANTATA”, Żorskiemu Towarzystwu Kulturalnemu „KONTRAPUNKT”, Stowarzyszeniu Kulturalno-Sportowemu „GREEN”, Klubowi Sportowemu „Kleszczów”, Klubowi Sztuk Walki Shogun Żory, Żorskiemu Stowarzyszeniu Edukacyjno-Kulturalnemu;

- z zakresu *nieodpłatnej pomocy prawnej*, m.in.: Stowarzyszeniu na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA;

- z zakresu *oświaty i wychowania*, m.in.: Stowarzyszeniu Międzykulturowemu MALOKA, Stowarzyszeniu Formacja Taneczna Reaktywacja Żory, Towarzystwu Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im.Z.Herberta, Związki Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Żory, Żorskiemu Stowarzyszeniu Edukacyjno-Kulturalnemu;

- z zakresu *ochrony zdrowia*, m.in.: Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży „PO PROSTU PARTNER”, Klubowi Abstynentów STER, Stowarzyszeniu AMAZONKI, Kościołowi Adwentystów Dnia Siódmego;

- z zakresu *pomocy społecznej*, m.in.: Caritasowi Archidiecezji Katowickiej, Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Koło w Żorach, Fundacji Caritas Katowice Niepubliczny Żłobek;

- z zakresu *zadań polityki społecznej*, m.in.: Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom, Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Żorach, Żorskiej Strefie Przedsiębiorczości;

- z zakresu *gospodarki komunalnej i ochrony środowiska*, m.in.: Fundacji Zielone Szkiełko, Żorskiemu Towarzystwu Kulturalnemu „KONTRAPUNKT”;

- z zakresu *kultury i ochrony dziedzictwa narodowego*, m.in.: Żorskiemu Towarzystwu Kulturalnemu „KONTRAPUNKT”, Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom, Towarzystwu Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im.Z.Herberta, , Związki Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Żory, Żorskiej Strefie Przedsiębiorczości, Żorskiemu Stowarzyszeniu Edukacyjno-Kulturalnemu;

- z zakresu *kultury fizycznej* m.in.: Stowarzyszeniu na Rzecz Kultury „KANTATA”, Basebalowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „GRPARDY”, Grupie Biegowej HRmax

Żory, Klubowi Kolarskiemu Żory, Klubowi Sportowemu „Kleszczów”, Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu, Klubowi Sportowemu „Ogniwo” Rogoźna Żory, Ludowemu Klubowi Sportowemu BARANOWICE, Stowarzyszeniu Międzykulturowemu MALOKA, Oddziałowi Regionalnemu Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie, Związkowi Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Żory, Klubowi Sportowemu „Kleszczów”, Ludowemu Klubowi Sportowemu Baranowice, Ludowemu Klubowi Sportowemu „Rój”, Miejskiemu Towarzystwu Sportowemu Żory, Miejskiemu Towarzystwu Sportowemu, Wielosekcyjnym Klubowi Sportowemu OLYMPIC.GYM Żory , Oddziałowi Regionalnemu Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie, Towarzystwu Sportowemu Pogoń 1922, Klubowi Sportowemu ROSZADA Żory, Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej „Rowień”, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Akademia Piłkarska Champio, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „CZWÓRKA” Żory, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „SALMO” Żory, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „SARI”, Klubowi Sportowemu ROSZADA Żory, Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Żorska Akademia Koszykówki, Klubowi Sztuk Walki Shogun Żory, Klubowi UKS Football Academy.

*Udzielone dotacje placówkom niepublicznym:
– przedszkola, punkty przedszkolne, szkoły*

Nazwa placówki	Kwota wykorzystanej dotacji	Rozdział, paragraf
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka"	85 012,80 zł	80106 - 2540
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Balonik"	63 759,60 zł	80106 - 2540
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Bajtuś"	9 209,72 zł	80106 - 2540
	157 982,12 zł	
Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Krasnoludki"	323 445,92 zł	80104 - 2540
Przedszkole Niepubliczne "Kraina Skrzatów"	156 077,60 zł	80104 - 2540
Przedszkole Niepubliczne "Interactive Kids"	416 428,32 zł	80104 - 2540
Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	96 303,20 zł	80104 - 2540
Przedszkole Blisko Dziecka i Natury	390 526,08 zł	80104 - 2540
	1 382 781,12 zł	

Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera przy Ośrodku Medyczno-Terapeutycznym "Syriusz" w Żorach	956 919,96 zł	80149 - 2540
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zakątek"	1 433 396,27 zł	80149 - 2540
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Bajtuś"	446 141,80 zł	80149 - 2540
Przedszkole Niepubliczne "Interactive Kids" - niepr. ruchowa	1 430,45 zł	80149 - 2540
	2 837 888,48 zł	
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy	3 537 053,28 zł	80150 - 2540
Prywatna Szkoła Podstawowa "Żorek" - niepełnosprawny	50 203,80 zł	80150-2540
Niepubliczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego - niepełnosprawni	68 217,48 zł	80150-2540
Społeczna Szkoła Podstawowa - niepełnosprawni	31 741,14 zł	80150-2540
	3 687 215,70 zł	
Społeczne Technikum - niepełnosprawni	185 888,16 zł	80152 - 2540
Społeczne Liceum Ogólnokształcące - niepełnosprawni	166 678,06 zł	80152-2540
	352 566,22 zł	
Prywatna Szkoła Podstawowa "Żorek"	813 064,49 zł	80101-2540
Niepubliczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego	1 418 592,79 zł	80101-2540
Społeczna Szkoła Podstawowa	68 883,36 zł	80101-2540
	2 300 540,64 zł	
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera przy Ośrodku Medyczno-Terapeutycznym „Syriusz”,	881 161,12 zł	80102-2540
	881 161,12 zł	

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych COPERNICUS	128 950,01 zł	80120-2540
Spółeczne Liceum Ogólnokształcące	288 634,64 zł	80120-2540
	417 584,65 zł	
Spółeczne Technikum	735 363,56 zł	80115 - 2540
	735 363,56 zł	
Szkoła Policealna dla Dorosłych TEB Edukacja	473 720,50 zł	80116 - 2540
Szkoła Policealna dla Dorosłych TEB Edukacja	148 443,66 zł	80116-2540
Szkoła Policealna dla Dorosłych COPERNICUS	119 333,79 zł	80116 - 2540
Szkoła Policealna dla Dorosłych COPERNICUS	4 028,40 zł	80116 - 2540
	745 526,35 zł	
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zakątek" (WWR)	207 170,00 zł	85404-2540
Przedszkole Niepubliczne "Interactive Kids" (WWR)	414,34 zł	85404-2540
	207 584,34 zł	

- żłobki i kluby dziecięce

Nazwa placówki	Kwota wykorzystanej dotacji	Rozdział, paragraf
Niepubliczny Żłobek "Chatka Puchatka" Jolanta Król	9 600,00 zł	85505 § 2830
Niepubliczny Żłobek "Tęczowe Kropki" Beata Trybała	109 800,00 zł	85505 § 2830
Niepubliczny Żłobek Fundacja Żłobek Caritas Katowice	82 200,00 zł	85505 § 2830
Niepubliczny Żłobek Planeta Maluchów2 PAKS S.C.	256 200,00 zł	85505 § 2830
Niepubliczny Żłobek Interactive Babies	236 400,00 zł	85505 § 2830
Niepubliczny Żłobek im. Jana Pawła II Barbara Błażyca	9 000,00 zł	85505 § 2830
Razem	703 200,00 zł	85505 § 2830

Niepubliczny Klub dziecięcy Balonik Manuela Prekiel	93 000,00 zł	85506 § 2830
Razem	93 000,00 zł	85506 § 2830

– wyposażenie w podręczniki i materiały ćwiczeniowe

Nazwa placówki	Kwota wykorzystanej dotacji	Rozdział, paragraf
Niepubliczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego	16 147,31 zł	80153 §2830
Prywatna Szkoła Podstawowa „Żorek”	17 612,10 zł	80153 §2830
Zespół Szkół Społeczny im. „Wspólnej Europy” –	198,00 zł	80153 §2830
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera przy Ośrodku Medyczno-Terapeutycznym Syriusz w Żorach	3 108,14 zł	80153 §2830
Razem	37 065,55 zł	80153 §2830

- Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną

Nazwa placówki	Wykorzystana kwota dotacji	Rozdział, paragraf
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy Ośrodku Medyczno-Terapeutycznym Syriusz w Żorach	1 000,00 zł	80101-2830
Prywatna Szkoła Podstawowa Żorek	4 786,74 zł	80101-2830
Niepubliczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego	5 965,00 zł	80101-2830
Społeczna Szkoła Podstawowa	1 493,18 zł	80101-2830
	13 244,92 zł	
Społeczne Liceum	1 963,98 zł	80120-2830
	1 963,98 zł	
Społeczne Technikum	2 000,00 zł	80115-2830
	2 000,00 zł	

PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

Niedobór budżetu w planowanej kwocie **50 184 518,23 zł**, wynikający ze spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanego deficytu budżetowego sfinansowany został:

zaciągniętymi kredytami w bankach komercyjnych

- Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę 25 382 318,23 zł zgodnie z Uchwałą nr 225/XV/20 Rady Miasta Żory z dnia 30 stycznia 2020 r. (kredyt wpłynął w pełnej wysokości),
- DNB Bank Polska SA na kwotę 20 000 000,00 zł zgodnie z Uchwałą nr 268/XVIII/20 Rady Miasta Żory z dnia 28 maja 2020 r. (kredyt wpłynął w pełnej wysokości),

pożyczkami

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 1 352 131,35 zł zgodnie z Uchwałą Nr 269/XVIII/20 Rady Miasta Żory z dnia 28 maja 2020 r. - „Modernizacja źródeł ciepła w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Żory na lata 2018-2021” (III etap-2020r.) (pożyczka wpłynęła w kwocie 1 185 297,32 zł).
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 3 362 200,00zł zgodnie z Uchwałą Nr 60/IV/19 Rady Miasta Żory z dnia 31 stycznia 2019 r. – „Inteligentne oświetlenie w Żory – poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w ramach programu SOWA” (pożyczka wpłynęła w kwocie 2 774 942,93 zł).

Suma faktycznie zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2020r. wyniosła 49 342 558,48 zł.

WYNIK 2019	325 613 006,28
w tym umowy wsparcia	135 880 300,00
ROK 2020	
zwiększenia	
kredyty i pożyczki	49 342 558,48
umowy wsparcia	0,00
zobowiązania wymagalne	0,00
zmniejszenia	
spłaty	25 382 318,23
umorzenia	99 952,79
umowy wsparcia	7 547 800,00
zobowiązania wymagalne z 2019	6 946,94
WYNIK 2020	341 918 546,80

Zobowiązania według tytułów dłużnych wyniosły w sumie 341 918 546,80 zł, w tym kredyty i pożyczki 213 586 046,80 zł, umowy wsparcia 128 332 500,00 zł.

W 2019 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umorzył 1 pożyczkę na kwotę 99 952,79 zł. Dotyczy to pożyczki zaciągniętej na zadanie inwestycyjne Modernizacja źródeł ciepła w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dla Miasta Żory na rok 2014 (IV etap).

Środki z umorzenia zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne realizowane w 2020 roku „Modernizacja źródeł ciepła w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Żory na lata 2018-2021” (III etap–2020r.).

Spląty kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych, pożyczek preferencyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z odsetkami przedstawiają się następująco:

	kapitał	odsetki
PEKAO niedobór 2009 18 mln	4 750 936,67	54 698,80
ING Bank Śląski niedobór 2010 9,9 mln	2 510 220,48	89 643,05
PKO BP niedobór 2010 9 mln	600 000,00	105 360,08
PKO BP niedobór 2010 12 mln	524 760,00	173 907,86
ING Bank Śląski niedobór 2011	2 160 866,98	344 730,90
PKO BP niedobór 2013	1 400 000,00	174 538,65
NORDEA niedobór 2014	840 000,00	301 202,01
PKO BP niedobór 2015	300 000,00	186 804,70
Bank BPS niedobór 2016	120 000,00	203 586,25
BGK niedobór 2017	120 000,00	408 570,48
ING Bank Śląski niedobór 2018	1 200 000,00	300 420,17
Bank BPS niedobór 2019	180 000,00	387 396,69
Bank BPS deficyt 2019	176 000,00	221 714,77
ING Bank Śląski deficyt 2019	9 900 000,00	70 779,13
BGK niedobór 2020	0,00	243 597,04
DNB Bank deficyt 2020	0,00	53 550,00
rachunek bieżący	0,00	111 142,72
WFOŚ i GW niedobór 2010 ZS3	50 959,00	814,75
WFOŚ i GW niedobór 2011 MDPS	4 934,58	49,23
WFOŚ i GW niedobór 2012 ZSP 6	28 000,00	3 998,84
WFOŚ i GW niedobór 2014 KAWKA	8 528,00	1 144,06
WFOŚ i GW niedobór 2014 PONE IV	12 164,52	2 318,25
WFOŚ i GW niedobór 2015 PONE V	14 800,00	2 055,34
WFOŚ i GW niedobór 2015 Sikorski 9M	31 144,00	5 538,90
NFOŚ niedobór 2015 Prosument	29 718,00	1 695,96
WFOŚ i GW niedobór 2015 Błękitne KAWKA	19 872,00	3 235,38
WFOŚ i GW niedobór 2015 Błękitne niebo	8 204,00	1 297,64
WFOŚ i GW niedobór 2016 ALWP 23	25 200,00	3 286,44

WFOŚ i GW niedobór 2016 Boczna 13	34 000,00	4 436,80
WFOŚ i GW niedobór 2016 PONE	23 000,00	4 779,37
WFOŚ i GW niedobór 2017 PONE	4 732,00	626,83
WFOŚ i GW niedobór 2017 Fabryczna 10c	11 600,00	2 887,30
WFOŚ i GW niedobór 2017 PONE II etap	57 068,00	13 041,38
WFOŚ i GW niedobór 2017 PONE III etap	3 040,00	174,71
WFOŚ i GW niedobór 2018 PONE	38 400,00	11 903,90
WFOŚ i GW niedobór 2018 PONE nowe	25 600,00	8 378,47
WFOŚ i GW niedobór 2018 Kolejowa	32 140,00	8 877,75
WFOŚ i GW niedobór 2019	66 380,00	45 145,81
WFOŚ i GW niedobór 2020	0,00	1 800,34
NFOŚ SOWA niedobór2020	70 050,00	0,00
pożyczki	599 534,10	127 487,45
kredyty	24 782 784,13	3 431 643,30
razem	25 382 318,23	3 559 130,75

Koszty prowizji od udzielonych kredytów ogółem wyniosły 121 780,00 zł.

Zakładany deficyt budżetowy na koniec roku wyniósł 24 802 200,00zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego była pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki (1 440 000,00zł), pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – (3 362 200,00 zł); kredyt zaciągnięty w banku wyłoniowym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych - (20 000 000,00zł). Faktyczny deficyt wyniósł 11 991 652,88 zł.

PORĘCZENIA

W 2020 roku udzielono następujących poręczeń:

UCHWAŁA NR 264/XVIII/20 RADY MIASTA ŻORY z dnia 28 maja 2020 r.

Poręczenie przez Miasto Żory zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach oraz odsetek od tej pożyczki, kar umownych i innych kosztów do kwoty łącznej 262 582,00 zł (Budowa przyłączy ciepłowniczych w Śródmieściu Żor-etap II/6). W poniższych latach budżetowych odpowiedzialność Miasta ograniczona jest do kwot:

rok	łącznie
2021	28 916,00
2022	28 216,00
2023	27 516,00
2024	26 916,00
2025	26 216,00
2026	25 616,00
2027	24 916,00
2028	24 216,00

2029	23 616,00
2030	11 680,00
	247 824,00

UCHWAŁA NR 286/XIX/20 RADY MIASTA ŻORY z dnia 25 czerwca 2020 r.

Poręczenie przez Miasto Żory zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach oraz odsetek od tej pożyczki, kar umownych i innych kosztów do kwoty łącznej 279 510,00 zł (Rozbudowa sieci ciepłowniczej w Żorach ul. Małachowskiego). W poniższych latach budżetowych odpowiedzialność Miasta ograniczona jest do kwot:

rok	łącznie
2021	33 832,00
2022	33 132,00
2023	32 332,00
2024	31 532,00
2025	30 732,00
2026	29 932,00
2027	29 132,00
2028	28 332,00
2029	20 721,00
	269 677,00

UCHWAŁA NR 357/XXV/20 RADY MIASTA ŻORY z dnia 23 grudnia 2020 r.

Poręczenie przez Miasto Żory zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach oraz odsetek od tej pożyczki, kar umownych i innych kosztów do kwoty łącznej 330 265,26 zł.(Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Warszawickiej w Żorach).

W poniższych latach budżetowych odpowiedzialność Miasta ograniczona jest do kwot:

rok	łącznie
2021	6 300,00
2022	39 692,00
2023	38 796,00
2024	37 896,00
2025	36 896,00
2026	35 996,00
2027	35 096,00
2028	34 096,00
2029	33 196,00
2030	32 301,26
	330 265,26

Na etapie uchwalania budżetu kwota wydatków przypadających do spłaty w roku 2020, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Żory określono w wysokości 12 118 607,00 zł. W wyniku zawartych aneksów do umów poręczeń oraz zmniejszeń w wyniku spłat poręczonych kredytów i pożyczek, dokonanych w trakcie roku budżetowego, ostatecznie zabezpieczona została kwota 6 738 983,53 zł. Zrealizowane zostało poręczenie w kwocie 500 000,00 zł w związku z niewykonaniem zobowiązań przez Spółkę Nowe Miasto wobec Komunalnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Gmina Miejska Żory, jako poręczyciel umowy pożyczki, zgodnie z § 3 oraz § 2 ust. 2 tiret 3 Umowy Poręczenia z 27.10.2017 r. wykonała na rzecz Funduszu zobowiązanie Dłużnika (Nowe Miasto Sp. z o.o.) na kwotę 500 000,00 zł w dniu 31 marca 2020 roku.

Wezwano Spółkę do uregulowania powyższej kwoty. Ze względu na pandemię koronawirusa i trudną sytuację Spółki należność nie została uregulowana. Prowadzone będą dalsze działania zmierzające do odzyskania zapłaconej przez Gminę kwoty.

SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

Uzyskano z tego tytułu wpływy w kwocie 1 484 786,24 zł, wydatki poniesione w ramach Gminnego Programu i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zwanego dalej Programem) w roku 2020:

1 386 041,81 zł	łącznie kwota, w tym:
320 079,72 zł	Wspieranie budowy i remontów mieszkań socjalnych przeznaczonych szczególnie dla ofiar przemocy domowej oraz osób po odbytych leczeniu odwykowym będących w trakcie rehabilitacji terapeutycznej (realizacja ZBM w Żorach),
662 220,95 zł	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz z hostelem dla ofiar przemocy (realizacja MOPS Żory),
403 741,14 zł	zadanie realizowane przez Wydział Polityki Społecznej m.in.:
	31 821,55 zł - dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań określonych w programie,
	249 840,00 zł - zakup świadczeń zdrowotnych oraz programów terapeutycznych w zakładach leczenia odwykowego.
	40 814,00 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia członków komisji),
	17 169,53 zł - prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób z problemem uzależnień i ich rodzin,
	49 250,00 zł – wydatki na pokrycie kosztu zakupów środków ochronnych dokonywanych przez Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 20, na potrzeby zwalczania epidemii choroby zakaźnej COVID-19.
	14 846,06 zł - pozostałe wydatki, w tym szkolenia, opłaty za sporządzanie opinii przez biegłych sądowych, prowadzenie dla uczniów, ich rodziców / opiekunów prawnych, nauczycieli z szkół i placówek oświatowo-wychowawczych programów profilaktycznych oraz warsztatów.

Dział 851 Rozdział 85153

35 000,00 zł łączna kwota, w tym:

32 400,00 zł prowadzenie dla uczniów, ich rodziców / opiekunów prawnych, nauczycieli z szkół i placówek oświatowo-wychowawczych programów profilaktycznych oraz warsztatów.

2 600,00 zł opracowanie Diagnozy Problemów Społecznych

Dochody i wydatki poniesione z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na poziomie: 9 000 000,00 zł, a wykonano na poziomie: 10 004 441,28 zł. Przez cały rok dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi generowały nadwyżkę. Niniejsze wynika z faktu, iż trudno precyzyjnie wskazać liczbę podatników zobowiązanych do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody określa się w sposób szacunkowy, w oparciu o dane pozyskane ze złożonych deklaracji, których ilość na dzień budżetu wynosiła 54 084 osób. Rok 2020 zakończono z następującym stanem faktycznym: 54 983 osób. Na zwiększenie liczby mieszkańców uiszczających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi miały wpływ podejmowane, przez pracowników ZGOK, czynności sprawdzające deklarację (wysłano 162 wezwania) oraz wydawane decyzje określające wysokość przedmiotowej opłaty (wydano 20 decyzji), jak również prowadzone czynności egzekucyjne, w tym wysłano 843 upomnienia, wystawiono 259 tytułów wykonawczych oraz podjęto szereg działań informacyjnych wobec zobowiązanych zmierzających do dokonania dobrowolnej wpłaty – mail oraz rozmowa telefoniczna.

Wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na poziomie: 9 000 000,00 zł, a wykonano na poziomie 8 082 427,93zł. Wykonawca nie dostarczył w 2020 roku faktury za świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych za miesiąc wrzesień 2020r. na kwotę 632 187,50 zł oraz za prowadzenie PSZOK w miesiącu wrześniu 2020 roku na kwotę 27 500,00 zł. Dokonał tego dopiero w styczniu 2021r.

Wydatki poniesione z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Uzyskano z tego tytułu 113 704,43 zł, wydatkowano – 113 704,43 zł

1. Sfinansowano działania z zakresu edukacji ekologicznej:

- zakupiono nagrody dla uczestników konkursu przyrodniczo-ekologicznego dla klas III uczniów szkół podstawowych pod hasłem „Wkręć się w zielone Żory”,
- wydrukowano i rozprowadzono ulotki na potrzeby edukacji ekologicznej związanej z ochroną powietrza.

2. Udzielono dotacje do usuwania z obiektów budowlanych materiałów zawierających azbest,

3. Udzielono dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,

4. Sfinansowano zakup przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej środków neutralizujących i sorpcyjnych,

5. Przekazano środki na wynagrodzenia za przeprowadzanie kontroli instalacji spalania paliw stałych tj. indywidualnych kotłów i pieców w zakresie spalania odpadów oraz

przestrzegania Uchwały Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017r.,

6. Zakupiono sadzonki w ramach akcji sadzenia drzew na terenach placówek oświatowych w związku ze Światowym Dniem Drzewa,
7. Zakupiono sadzonki w ramach nasadzeń zgodne z decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego.

Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej

Uzyskano z tego tytułu wpływy ogółem w kwocie 39 109,25 zł którą w tej samej wysokości przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacji miejskiej.

BUDŻET OBYWATELSKI

W wyniku głosowania wybrane zostały zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego:

ZADANIE	PLAN UCHWAŁA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Chodnik wraz ze ścieżką rowerową przy al. Wojska Polskiego	100 000,00	100 000,00	80 789,62
Budowa chodnika o szerokości 2 m przy ul. Skotnica	100 000,00	150 000,00	112 675,66
Budowa progów zwalniających na ul. Wodnej	6 400,00	6 400,00	6 125,40
Modernizacja i doposażenie placu zabaw Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	99 380,00	99 380,00	81 262,37
Bezpieczne Osiny	100 000,00	183 200,00	183 103,96
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na ul. Spółdzielczej	100 000,00	100 000,00	88 774,75
Modernizacja Parku Strzelnica w Żorach	100 000,00	194 900,00	194 500,24
Ekologiczny plac zabaw w Parku Miejskim	100 000,00	150 000,00	117 230,81
Budowa dzielnicowego placu zabaw	100 000,00	108 000,00	107 900,16
Żorski Ogród Społecznościowy	250 000,00	62 510,00	62 510,00
Zielona Aleja	100 000,00	101 850,00	101 841,24
Tajemniczy ogród	100 000,00	100 000,00	99 700,00
Stworzenie bezpiecznego wybiegu dla psów	50 000,00	47 500,00	47 463,00
Rozbudowa istniejącego placu zabaw na os. Pawlikowskiego w rejonie bloku nr 20	68 142,00	60 142,00	56 196,24
Strefa Rekreacji	100 000,00	150 000,00	77 472,17
Budowa boiska wielofunkcyjnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Renowacja nawierzchni boiska piłkarskiego	100 000,00	100 000,00	99 836,89

Wykonanie projektu budowlanego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z oświetleniem, zapleczem socjalno-szatniowym i parkingiem	62 024,63	0,00	0,00
RAZEM	1 735 946,63	1 813 882,00	1 617 382,51

Odchylenia na zadaniach:

- Chodnik wraz ze ścieżką rowerową przy Al. Wojska Polskiego
- Budowa chodnika o szerokości 2 m przy ul. Skotnica
- Modernizacja i doposażenie placu zabaw Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
- Ekologiczny plac zabaw w Parku Miejskim
- Strefa Rekreacji

wynikają z oszczędności po przeprowadzeniu postępowań przetargowych. Zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w pełnym zakresie.

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na ul. Spółdzielczej – w kolejnych latach planowana jest kontynuacja zadania (konieczność opracowania niezbędnej dokumentacji).

Wykonanie projektu budowlanego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z oświetleniem, zapleczem socjalno-szatniowym i parkingiem – zadanie przeniesiono do realizacji w 2021 roku.

Żorski Ogród Społecznościowy - w czerwcu 2020 roku podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wraz z elementami małej architektury (przy ul. Powstańców). W grudniu pozyskano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. Realizacja inwestycji kontynuowana będzie w roku 2021.

RADY DZIELNIC

W uchwale budżetowej miasta Żory na 2020 rok zabezpieczono środki na wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie 276 100,00 zł. W trakcie realizacji budżetu plan został zwiększony o darowiznę od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z o.o. w kwocie 300,00 zł na organizację pikniku rodzinnego. W związku z wystąpieniem COVID-19 nastąpiły utrudnienia w organizacji dla mieszkańców imprez kulturalnych dlatego też dzielnice przekazały część środków dla placówek oświatowych. Dzielnica Zachód przekazała środki w kwocie 2 800,00zł dla Szkoły Podstawowej Nr 3 na zakup laptopa oraz dla Przedszkola Nr 5 w kwocie 2 000,00zł na zakup pomocy dydaktycznych. Dzielnica Osiny przekazała środki w kwocie 2 200,00zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 na zakup sprzętu elektronicznego. Dzielnica Rowień-Folwarki przekazała środki w kwocie 9 000,00zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 na zakup projektorów. Dzielnica Rój przekazała środki w kwocie 3 600,00zł dla Szkoły Podstawowej Nr 11 oraz 2 000,00zł dla Przedszkola Nr 17 na zakup mebli. Na koniec roku budżetowego plan wydatków jednostek pomocniczych gminy zamknął się kwotą 254 800,00 zł a wykonanie ukształtowało się na poziomie 253 964,29 zł. Szczegółowy podział na Rady Dzielnicę znajdują się w materiałach uzupełniających.

DOCHODY, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Na etapie uchwalania budżetu plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przyjęty został w następujących kwotach:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody do odprowadzenia do budżetu Państwa
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 697 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 697 000,00
710		Działalność usługowa	1 000,00
	71015	Nadzór budowlany	1 000,00
750		Administracja publiczna	2 209,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 209,00
852		Pomoc społeczna	8 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
855		Rodzina	1 100 150,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	150,00
		OGÓŁEM	2 808 359,00

Decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 3 listopada 2020 roku dokonano zmiany (zmniejszenia) planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z nowelizacją ustawy budżetowej na 2020 rok (informacja Wojewody Śląskiego z 18 listopada 2020 r.).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody do odprowadzenia do budżetu Państwa
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 508 838,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 508 838,00
710		Działalność usługowa	1 000,00
	71015	Nadzór budowlany	1 000,00
750		Administracja publiczna	2 739,00

	75011	Urzędy wojewódzkie	2 739,00
852		Pomoc społeczna	8 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
855		Rodzina	1 100 150,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	150,00
		OGÓŁEM	2 620 727,00

Dochody odprowadzone do budżetu państwa zgodnie z sprawozdaniem RB-27ZZ za 2020 rok wyniosły:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody do odprowadzenia do budżetu Państwa
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 479 313,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 479 313,99
710		Działalność usługowa	0,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00
750		Administracja publiczna	3 327,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 327,85
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55,10
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	55,10
852		Pomoc społeczna	11 672,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 672,40
855		Rodzina	679 801,77
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	679 359,57
	85503	Karta Dużej Rodziny	442,20
		OGÓŁEM	2 174 171,11

Z tytułu realizacji dochodów na rzecz Skarbu Państwa jednostce samorządu terytorialnego przysługuje udział w wykonanych wpływach. Za 2020 rok Gmina Miejska Żory uzyskała 928 906,04 zł.

REZERWY

Na etapie uchwalania budżetu utworzono rezerwy:

1) ogólną w wysokości	540 000,00 zł
2) celowe w wysokości	6 124 053,37 zł
z przeznaczeniem na:	
a) realizację zadań oświatowych i edukacyjnych	2 500 000,00 zł
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00 zł
c) poprawę infrastruktury w dzielnicach	1 464 053,37 zł
d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 160 000,00 zł

Wykonując budżet rezerwy rozdysponowano następująco:

Rezerwa ogólna:

- uregulowanie kosztów postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą	18 900,00
- zwrot środków do budżetu państwa za 2018r w związku z realizacją zadania Termomodernizacja Budynków Komendy Miejskiej w Żorach	19 809,25
- zwrot środków do budżetu państwa w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	389,91
- realizacja zadań bieżących – zapłata faktury dotyczącej świadczeń Nieodpłatnej Pomocy Prawnej	964,48
- wydatki związane z korzystaniem z systemu elektronicznego pzp 24pl. (Platformy Przetargowej)	17 344,23
- pokrycie wydatków bieżących – wykonanie opinii technicznej wad i uszkodzeń obiektu murów obronnych	7 872,00
- zwrot z lat ubiegłych składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	595,00
- pokrycie środków związanych z odprowadzeniem do Izby Rolnej 2% zrealizowanego podatku	800,00
-doposażenie oraz inne wydatki statutowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	9 187,00
- pokrycie wydatków bieżących w placówkach oświatowych	15 700,00
- „Wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek OSP z terenu miasta Żory” wkład własny	481,50
- realizacja wydatków związanych z przechowywaniem pojazdów usuniętych z dróg położonych w granicach administracyjnych miasta Żory i umieszczanych na parkingu strzeżonym	15 000,00
- zakup solanki do tężni w dzielnicy Rogoźna	4 500,00
Ogółem wykorzystano	111 543,37 zł

Rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych i edukacyjnych:

- na realizację zadań oświatowych i edukacyjnych	56 199,93
- na wydatki bieżące w placówkach oświatowych	2 205 303,29
Ogółem wykorzystano	2 261 503,22 zł

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego na os. Ks. Władysława	3 030,72
- Renowacja fragmentu murów obronnych w Żorach i przeznaczenie go na cele kulturalne	30 750,00

- Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap III (Spichlerz Możliwości)	8 400,00
- Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap I (PKP)	20 100,00
- Poprawa infrastruktury w dzielnicy Rój	93 000,00
- Bezpieczne Osiny	30 700,00
- zwrot pobranego dofinansowania „Ekologiczne Żory – poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”	22,00
- Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Biskupa 38, 40 w Żorach dla zabezpieczenia 10 lokali mieszkalnych przeznaczonych dla Repatriantów	30 000,00
- Modernizacja wiaduktu drogowego e ciągu ul. Katowickiej	180 000,00
- Zielona Aleja	1 850,00
- Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego	33 916,00
- Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żorach	13 530,00
- Adaptacja budynku przy ul. Wodzisławskiej 1 na cele MOPS	32 800,00
- Budowa i utwardzenie dróg gminnych	3 000,00
- ZSP5 adaptacja pomieszczeń na salę przedszkolną	67 200,00
- Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap II (Spółdzielnia Kultury)	12 500,00
- Modernizacja placówek oświatowych	163 100,00
- Budowa i utwardzenie dróg gminnych	126 000,00
- Poprawa infrastruktury w dzielnicy Osiny	10 000,00
- Termomodernizacja budynku przy ul. Kłokocińskiej 78A	5 000,00
- Modernizacja obiektu ZSP7	15 000,00
- Modernizacja Parku Strzelnica w Żorach	36 000,00
- Wykonanie klimatyzacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 8	25 500,00

Ogółem wykorzystano

941 398,72 zł

Rezerwa celowa na poprawę infrastruktury w dzielnicach

- Budowa chodnika o szerokości 2m przy ul. Skotnica	50 000,00
- Poprawa infrastruktury w dzielnicy Pawlikowskiego	223 800,00
- Poprawa infrastruktury w dzielnicy Powstańców Śląskich	137 500,00
- Poprawa infrastruktury w dzielnicy 700-Lecia	152 000,00
- Poprawa infrastruktury w dzielnicy Rowień-Folwarki	32 256,00
- Poprawa infrastruktury w dzielnicy Rowień-Folwarki -ZSP9	17 200,00
- Poprawa infrastruktury w dzielnicy Kleszczów	14 000,00
- Bezpieczne Osiny	54 000,00
- Poprawa infrastruktury w dzielnicy Kleszczówka	50 000,00
- Poprawa infrastruktury w dzielnicy Sikorskiego	50 000,00
- Poprawa infrastruktury w dzielnicy Ks. Władysława	57 000,00
- Strefa Rekreacji	50 000,00
- Poprawa infrastruktury w dzielnicy Rogoźna	229 000,00
- Poprawa infrastruktury w dzielnicy Zachód	152 000,00
- Poprawa infrastruktury w dzielnicy Rój	35 000,00
- Ekologiczny plac zabaw w Parku Miejskim	50 000,00
- Modernizacja nawierzchni ul. Szoszowska	110 000,00

Ogółem wykorzystano

1 463 756,00 zł

**Rezerwa celowa na realizację zadań własnych
z zakresu zarządzania kryzysowego:**

- na zapobieganie sytuacji wpływającej negatywnie na poziom bezpieczeństwa pracowników oraz zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta 5 500,00 22 875,00
(parawany ochronne 7 000,00 Zespół Szkół Nr 1 – 10 375,00)
- na działania mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 na terenie Miasta Żory 335 088,50
- na zakup materiałów na szycie maseczek ochronnych w CKZiU 12 000,00

Ogółem wykorzystano

369 963,50 zł

ZAKŁAD BUDŻETOWY

W formie zakładu budżetowego funkcjonuje w mieście Zakład Aktywności Zawodowej. Zakład Produkcyjno-Usługowy „Wspólna Pasja”. Działalnością podstawową Zakładu jest realizacja zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych pracowników. Zakład prowadzi również działalność gospodarczą w przedmiocie gastronomii oraz Dzienny Dom „Senior+” przeznaczony dla 30 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, który jest placówką wsparcia przeznaczoną dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają wsparcia w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Na Zakładzie można również skorzystać z usług rehabilitacyjnych, które prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę (fizjoterapeuci, masażyści) nowoczesnymi metodami. Istnieje możliwość korzystania z usług ogrodniczych, zagospodarowania i utrzymania terenów zielonych, w szczególności zakładania, koszenia i regeneracji trawników, nasadzania roślin, sadzenia i pielęgnacji drzew, krzewów i żywopłotów, zwalczania chwastów, podlewanie roślin itp. Zakład świadczy również usługi transportowe w zakresie przewozu ludzi i towarów.

ZAZ ZPU „Wspólna Pasja” na swą działalność otrzymał z budżetu gminy środki dotacyjne w wysokości:

- dotację przedmiotową 1 550 000,00 zł
- dotację celową 55 000,00 zł

Dotacja przedmiotowa obejmuje koszty utrzymania obiektów i terenów zielonych, utrzymanie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu „Senior+” oraz utrzymanie Parku Staromiejskiego, Parku Strzelnica, Cmentarza Żydowskiego.

Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania „Modernizacja budynku ZAZ” (niezbędna modernizacja Zakładu Aktywności Zawodowej, tj. wymiana posadzki, przebudowa instalacji kanalizacyjnej, zakup i zabudowa zewnętrzna separatora, przygotowanie projektu instalacji).

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH, W TYM ZMIANY
W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU
BUDŻETOWEGO**

WYDATKI BIEŻĄCE

ERASMUS+ 21st centuryskills – Individuelles Lehrem undLernen im digitalenWandel – stworzenie bazy danych pomocnych w pracy na lekcjach przedmiotów matematycznych oraz języków obcych

Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2020 (plan według WPF) – 135 272,88zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 303/XX/2020 z dnia 30.07.2020r. +756,00zł

Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2020 (plan po zmianach) – 136 ,28,88zł

Plan na 2020 rok według WPF – 14 654,58zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 224/XV/2020 z dnia 30.01.2020r +20 587,44zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 303/XX/2020 z dnia 30.07.2020r. +756,00zł

Plan na koniec 2020 roku –35 998,02zł

Czas trwania projektu: 01.11.2017r. – 31.08.2020r.

Szkoła koordynująca : Secundarschule Kamp – Lintfort - Niemcy

Szkoły partnerskie:

1. Amatas novada Skujenes pamatskola – Łotwa
2. Luunja Secondary School – Estonia
3. III LO z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Z. Herberta w Żorach – Polska
4. Comunidad en el colegio San Buenaventurade Arta-Franciscanos de la TOR – Hiszpania
5. Maasalandcollege – Holandia

Prace w projekcie obejmowały uzupełnienie bazy danych o zebrane przez kraje członkowskie materiały. Podczas zdalnych lekcji nauczyciele korzystali z aplikacji i prezentacji przygotowywanych podczas projektu, jak również tworzyli nowe materiały z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Działania projektowe zakończono sporządzając raport końcowy z realizacji projektu. W kontakcie z Agencją Narodową uzupełniono dane do rozliczenia finansowego projektu. Otrzymano odpowiedź o zatwierdzeniu raportu i zakończeniu projektu.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 35 218,31 zł

Otrzymane dochody do 31.12.2020 r. 0,00 zł

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2021 (plan według WPF) –33 904,50zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 327/XXIII/2020 z dnia 29.10.2020r. +5,00zł

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2022 (plan po zmianach) – 33.909,50zł

Plan na 2020 rok według WPF – 7 470,00zł

Plan na koniec 2020 roku – 7 470,00zł

W 2019 r. rozpoczęto rzeczową realizację projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory”, realizowanego przez Gminę w formule grantowej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt obejmuje demontaż z obiektów (tj. budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych) wyrobów budowlanych zawierających azbest, ich transport i unieszkodliwienie (składowanie) oraz odtworzenie pokrycia dachowego. W ramach ww. projektu w 2020r. udzielono 6 dotacji w łącznej kwocie 69.645,01zł. Projekt będzie kontynuowany, a realizacja projektu zostanie zakończona w 2022r.

Ponadto udzielono 2 dotacji z budżetu miasta na usunięcie ponad 4 Mg azbestu w łącznej kwocie – 8.796,00 zł.

Łącznie z terenu Gminy usunięto w roku 2020r. ok. 20 Mg azbestu (w roku 2019r. ok. 66 Mg azbestu).

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 7 470,00 zł
Otrzymane dochody do 31.12.2020 r. 0,00 zł

Gotowi do startu – wyrównywanie szans edukacyjnych i niwelowania deficytów rozwojowych u dzieci z różnymi niepełnosprawnościami w wieku 3-7 lat

łącznie nakłady finansowe w latach 2018-2020 (plan według WPF) – 106 286,15zł

łącznie nakłady finansowe w latach 2018-2020 (plan po zmianach) – 106 286,15zł

Plan na 2020 rok według WPF – 13 650,10zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 224/XV/2020 z dnia 30.01.2020r +15 155,01zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 252/XVII/2020 z dnia 07.04.2020r. +5 500,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 267/XVIII/2020 z dnia 28.05.2020r. +6 252,13zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 288/XIX/2020 z dnia 25.06.2020r. +3 335,74zł

Plan na koniec 2020 roku – 43 892,98zł

Projekt polegał na wdrożeniu rozwiązań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych i niwelowaniu deficytów rozwojowych poprzez objęcie wsparciem 18 dzieci z różnymi niepełnosprawnościami w wieku 3-7 lat, zamieszkujących Żory. Wsparciem w ramach projektu objęte były dzieci niedosłyszące, słabo widzące, niepełnosprawne ruchowo, z afazją, z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną uczęszczające do Przedszkola nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Żorach.

W ramach projektu dzieci wzięły udział w zajęciach rozwojowych i terapeutycznych, dokonano adaptacji sali na terapię oraz sali gimnastycznej na potrzeby dzieci z niepełnosprawnością, zakupiono pomoce edukacyjne, dydaktyczne i terapeutyczne. Pięcioro nauczycielom wychowania przedszkolnego umożliwiono podwyższenie kompetencji w zakresie pedagogiki specjalnej poprzez specjalistyczne szkolenia.

Dwoje nauczycieli 8 maja 2020 r. ukończyło studia podyplomowe z surdopedagogiki. 31 sierpnia 2020 zakończono realizację projektu, a w listopadzie 2020 r. zostało zatwierdzone końcowe rozliczenie.

Wartość projektu: 125 042,54 zł

Wartość dofinansowania ze środków EFS : 106 286,15 zł

Okres realizacji projektu: 15.05.2019 r. – 31.08.2020 r.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 43 892,80 zł

Otrzymane dochody do 31.12.2020 r. 0,00 zł

Kolej na zmianę! – kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych

łącznie nakłady finansowe w latach 2018-2021 (plan według WPF) – 1 028 455,75zł

łącznie nakłady finansowe w latach 2018-2021 (plan po zmianach) – 1 028 455,75zł

Plan na 2020 rok według WPF – 344 733,95zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 267/XVIII/2020 z dnia 28.05.2020r. +253 558,83zł

Plan na koniec 2020 roku – 598 292,78zł

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych realizuje projekt, który skierowany jest do mieszkańców miasta Żory zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących tereny rewitalizowane miasta. Łącznie do projektu w 2020 roku przystąpiło 60 osób, w tym: 28 mężczyzn i 32 kobiety, które w ramach punktu informacyjno-konsultacyjnego w 2020 skorzystały z:

- 234,5 godzin doradztwa zawodowego,
- 162 godzin doradztwa psychologicznego,

- 89 godzin doradztwa prawnego.

Uczestnicy projektu mogli skorzystać z kursów i szkoleń zawodowych, które podniosły ich statut na rynku pracy. W 2020 roku zorganizowano:

- Kurs SEP dla 1 mężczyzny,
- Kurs Montessori dla 1 kobiety,
- Kurs kroju i szycia dla 10 kobiet.

Po ukończeniu kursów 3 osoby podjęły zatrudnienie a jedna otworzyła własną działalność gospodarczą. Ze względu na sytuację epidemiologiczną realizacja projektu przez kilka miesięcy była ograniczona i w 2020 roku nie udało się zorganizować żadnego większego festynu rodzinnego dla mieszkańców Żor. Jednak po poluzowaniu obostrzeń mieszkańcy mogli skorzystać również z zajęć sportowo rekreacyjnych organizowanych w ramach projektu. W 2020 roku w okresie wakacyjnym zorganizowano zajęcia sportowe pn.: „Piłka nożna dla wszystkich” oraz „Latino dance-zumba”.

Mieszkańcy Żor mogli również uczestniczyć w imprezach, które miały na celu ich integrację. W 2020 zorganizowano:

- „Magiczny poniedziałek”,
- „Kolor Twojego ja”,
- „Żory City Art Festival”,
- „Świąteczny Dar”.

Projekt zakładał również utworzenie Ogrodu Społecznego na Piaskowni, które będzie miejscem wspólnej przestrzeni publicznej stworzonym przez mieszkańców, w którym odbywać się będą działania animacyjne i sportowo-rekreacyjne. Na utworzenie ogrodu, zakup sprzętu i roślin oraz renowację wiaty znajdującej się na tym terenie w 2020 roku wydatkowano 25.638,37 zł.

Kolejnym elementem jest możliwość realizacji Pakietu Lider oraz Pakietu Inicjatywa Lokalna, których głównym celem jest wyłonienie projektów lokalnych oraz liderów społecznych. Oba pakiety przyczynią się do budowy kapitału społecznego, wyłonią naturalnych liderów, wolontariuszy, a także do podniesienia standardów życia, zagospodarowania przestrzennego i poprawy wizerunku obszarów. W ramach pakietu Lider złożono 24 wnioski, każdy z wniosków otrzymał dotację w wysokości 1500,00 zł (w tym w 2020 zrealizowano 12):

- Skaczemy nie tylko dla siebie,
- Terapia poprzez sztukę,
- Na wysokości,
- Aktywnie z psem,
- Szkolenie Lider +,
- Patent żeglarza jachtowego,
- Ahoj Żory
- Masz moc -Pokaż talent,
- Warsztaty animacji i zabaw dziecięcych,
- Rodzice na medal,
- Mamo przytul dziecię
- Mam chwilę,
- Fabryka Mikołaja w Magicznym Domku,
- Masaż Aktywna Mama,
- Kuźnia talentów,
- Ratuj się kto może!,

- Uczymy języka migowego,
- Zakładamy ogród kwiatowo-ziołowy,
- Warsztaty gier i zadań integracyjnych,
- Wióry lecą,
- Kurs wychowawców harcerskich,
- Kurs wychowawców kolonijnych,
- Kurs kierowników placówek wypoczynku,
- Wordpress dla wszystkich.

W ramach pakietu Inicjatywa Lokalna złożono 26 wniosków, każdy na 3000,00zł (w tym w 2020 zrealizowano 13):

- Zrozumieć Herberta
- Tanecznym krokiem
- Majówka na Gwarków,
- Festival klocków Lego,
- Rajd Rowerowy Topienie Marzanny,
- Z mapą marzeń w teren
- Festiwal Piosenki Wodnej,
- Inicjatywa jesienna,
- Bieg Halloweenowy,
- Ognisko patriotyczne,
- Włączamy seniora,
- Wiata na medal,
- Wesole zakończenie Wakacji w Amerykańskim Parku Rozrywki,
- Przyszywana Babcia uczy,
- Strefa Ciszy i Spokoju,
- Harcerskie zajęcia wodne,
- Żyj kolorowo!,
- Ekoliderzy: Robimy ogrody wertykalne,
- Dzielnicowa Majówka z czwórka,
- Żywa Biblioteka Żory,
- Muzyka moją pasją,
- Dzielmy się tym co dobre,
- Ogród na terenie MDPS w Żorach,
- Byłem tutaj. Książę Władysław,
- Poprawa wizerunku Parku Piaskownia,
- Zakręceni na zakrętki.

W 2020 roku w ramach punktu informacyjno-konsultacyjnego udzielono 485,5 godzin doradztwa, zorganizowano 4 imprezy integrujące społeczności lokalne, przeprowadzono 3 kursy zawodowe dla 12 osób, przyznano 12 pakietów Lider, 13 pakietów Inicjatywa Lokalna oraz utworzono Ogród Społeczny na Piaskowni.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 266 645,24 zł

Otrzymane dochody do 31.12.2020 r. 223 551,66 zł

Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 (plan według WPF) – 681 638,11zł

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 (plan po zmianach) – 681 638,11zł

Plan na 2020 rok według WPF – 116 686,26zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 252/XVII/2020 z dnia 07.04.2020r. +144 951,74zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 267/XVIII/2020 z dnia 28.05.2020r. +59 466,77zł

Plan na koniec 2020 roku –321 104,77zł

Celem projektu było podniesienie jakości kształcenia ogólnego w trzech szkołach podstawowych i jednym technikum w mieście Żory poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 332 uczniów i szkoleń zawodowych dla 38 nauczycieli przedmiotów ogólnych z ww. szkół, a także wyposażenie pracowni przyrodniczych, matematycznych w nowoczesne narzędzia dydaktyczne w tym sprzęt TIK (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka, Szkoła Podstawowa nr 8 im. Adama Mickiewicza, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza, Technikum nr 1 w Zespole Szkół Budowlano-Informatycznych im. Mikołaja Kopernika). Zrealizowano zajęcia z Microsoft Office i Adobe oraz zajęcia z kompetencji cyfrowych dla uczniów. Ponadto przeprowadzono dla uczniów zajęcia dodatkowe: matematyczno-przyrodnicze, chemiczne, matematyczne (rozwijające i wyrównawcze), biologiczne, rozwijające z j. niemieckiego, chemiczne, fizyczne oraz j. angielskiego.

W ramach projektu zrealizowano wszystkie zaplanowane szkolenia oraz zajęcia dla uczniów. W okresie trwania pandemii koronawirusa szkolenia były przeprowadzane w formie zdalnej. Okres realizacji projektu: od 1.10.2018 do 31.12.2020. Zakończono realizację projektu.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 251 431,42 zł

Otrzymane dochody do 31.12.2020 r. 60 987,85 zł

Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach Bytom i Żory – podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół (bieżące)

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 (plan według WPF) – 275 763,04zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 224/XV/2020 z dnia 30.01.2020r +21 603,63zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 252/XVIII/2020 z dnia 07.04.2020r +0,09zł

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2021 (plan po zmianach) – 297 366,76zł

Plan na 2020 rok według WPF – 9 917,88zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 224/XV/2020 z dnia 30.01.2020r +36 366,52zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 267/XVIII/2020 z dnia 28.05.2020r +1,92zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 288/XIX/2020 z dnia 25.06.2020r +900,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 303/XX/2020 z dnia 30.07.2020r -3 200,00zł

Plan na koniec 2020 roku –43 986,32 zł

Celem projektu jest podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie śląskim: Technikum nr 2 im. Powstańców Śląskich w Bytomiu, Technikum nr 4 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Bytomiu oraz Zespół Szkół Budowlano-Informatycznych w Żorach służące podniesieniu zdolności 181 uczniów do przyszłego zatrudnienia, a także podniesienie kwalifikacji 19 nauczycieli (w tym 13 kobiet) zawodu z ww szkół w zakresie prowadzonego kształcenia i wyposażenie pracowni zawodowych szkół objętych wsparciem.

Okres realizacji: 1 września 2018 – 31 sierpnia 2021 r. Projekt realizowany w partnerstwie: Syneta SA (lider), organy prowadzące ww szkoły.

W trakcie 2020 r. zrealizowano w kursy dla uczniów ZSB-I podnoszące umiejętności uczniów i prowadzące do podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz wysłano dwóch nauczycieli ZSB-I na kurs dla zaawansowanych z zakresu obsługi Adobe Photoshop.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 25 511,92 zł

Otrzymane dochody do 31.12.2020 r. 791,19 zł

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego – zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Obszaru Rybnickiego woj. śląskiego

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2023 (plan według WPF) – 1 718 979,20zł

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2023 (plan po zmianach) – 1 718 979,20zł

Plan na 2020 rok według WPF – 336 420,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 267/XVIII/2020 z dnia 28.05.2020r +379 698,00zł

Plan na koniec 2020 roku –716 118,00zł

Projekt realizowany jest do 31.12.2023 r. Główne działania projektu to usługi wsparcia powstawania nowych przedsiębiorstw społecznych i funkcjonowania istniejących przedsiębiorstw społecznych: doradztwo ogólne, doradztwo biznesowe, usługi animacyjne, doradztwo prawne, osobowe, księgowo.

W ramach projektu przyznawane będą dotacje, wsparcie pomostowe na rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych (PS). W 2020 r. jedna grupa inicjatywna zainteresowana utworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym przeszła I etap rekrutacji (nabór pomysłów).

W 2020 r. w ramach projektu realizowane było wsparcie rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zawodowym. Wsparciem zostało objętych 60 podmiotów ekonomii społecznej i 189 osób, w tym w ramach projektu został utworzony 1 podmiot ekonomii społecznej. Wsparcie w ramach projektu realizowano poprzez:

- doradztwo ogólne (bieżące): -76,5h. Obejmowało ono m. in. informowanie na temat zasad zawiązywania i rejestracji stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, pomoc przy sporządzaniu pism, umów, pomoc przy rozliczaniu projektów, pisaniu sprawozdań merytoryczno - finansowych, pomoc przy pisaniu statutów i regulaminów wewnętrznych organizacji.
- doradztwo biznesowe- 88 h. Obejmowało ono m.in. obszary: opracowanie modelu biznesowego - koncepcji na działalność, wsparcie w zakresie analizy finansowej planowanego przedsięwzięcia, stworzenie biznes planu, doradztwo w zakresie pozyskiwania stałych partnerów biznesowych.
- doradztwo specjalistyczne – w sumie 379 h (księgowo – 177 h , osobowe – 73 h, prawne – 129 h.)
- spotkania animacyjne – 126 h dla wsparcia organizacji w zakresie nawiązywania współpracy między nimi, instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej oraz podmiotami z otoczenia biznesu. W ramach projektu wsparcie otrzymali przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej i osób wykluczonych lub narażonych na wykluczenie społeczne).
- spotkania informacyjne – 77 h Obejmowało ono m.in. obszary: oferta OWES, zasady prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwanie instrumentów zwrotnych, zasady uruchamiania przedsiębiorstw społecznych, promowanie przykładów dobrze prosperujących PES, partnerów PES, możliwe do pozyskania środki na rozwój PS i PES, zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów.

Udzielono pomocy de minimis na łączną kwotę 78 160,46 zł dla 21 Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Z uwagi na panującą sytuację pandemii w 2020 r. nie realizowane były szkolenia a doradztwo i usługi animacyjne w formie spotkań były prowadzone w ograniczonej formie.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 95 372,46 zł

Otrzymane dochody do 31.12.2020 r. 100 000,00 zł

Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Żor

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 (plan według WPF) – 154 683,75zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 327/XXIII/2020 z dnia 29.10.2020r -20 318,13zł

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 (plan po zmianach) – 134 365,62zł

Plan na 2020 rok według WPF – 82 863,75zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 327/XXIII/2020 z dnia 29.10.2020r -20 318,13zł

Plan na koniec 2020 roku –62 545,62zł

Zadanie dotyczy realizacji projektu w ramach RPO WSL 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych i wpisuje się w założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory. Beneficjenci projektu są objęci wsparciem psychologicznym i coachinowym. Każdy uczestnik jest kierowany na staż. Działania projektowe na terenach rewitalizowanych mają przyczynić się do spadku bezrobocia wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz zmniejszenia różnic społecznych. Dotychczas ze wsparcia psychologicznego i coachingowego oraz stażu skorzystało 10 osób, w tym 4 osoby po 50 roku życia, 5 o niskich kwalifikacjach, 3 długotrwale bezrobotne. 80% uczestników to kobiety. Wszystkie osoby były objęte doradztwem zawodowym. Pojawiły się trudności w realizacji projektu. Problemy dotyczą samej rekrutacji do projektu, jak również znacznego ryzyka rezygnacji z zatrudnienia ze względu na nadmierne oczekiwania wobec pracodawców oraz sytuacja zagrożenia epidemicznego COVID 19. Aktualnie w celu zrealizowania projektu, planuje się zakwalifikować 3 osoby do projektu, uczestnicy zostaną wyłonieni spośród bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Żory (w pierwszej kolejności z terenów rewitalizowanych) i zostaną skierowani na 4 miesięczne staże.

Czas trwania projektu: 01.03.2019-28.02.2021.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 52 437,39 zł

Otrzymane dochody do 31.12.2020 r. 62 545,62 zł

Żorskie szkoły z pasją – poprawa jakości kształcenia ogólnego w Żorach

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 (plan według WPF) – 324 305,23zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 224/XV/2020 z dnia 30.01.2020r +14 000,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 327/XIII/2020 z dnia 29.10.2020r +900,00zł

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 (plan po zmianach) – 339 205,23zł

Plan na 2020 rok według WPF – 122 400,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 224/XV/2020 z dnia 30.01.2020r +210 884,18zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 252/XVII/2020 z dnia 07.04.2020r -5 500,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 267/XVIII/2020 z dnia 28.05.2020r +5 500,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 288/XIX/2020 z dnia 25.06.2020r -4 215,74zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 303/XX/2020 z dnia 30.07.2020r +4 215,74

Uchwała Rady Miasta Żory nr 327/XIII/2020 z dnia 29.10.2020r +900,00zł

Plan na koniec 2020 roku –334 184,18zł

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 17 i III Liceum Ogólnokształcącym w Żorach poprzez realizację pozalekcyjnych zajęć

dotychczasowych w zakresie kształcenia ogólnego, w obszarach wymagających szczególnego wsparcia, wyznaczonych na podstawie diagnozy edukacyjnej. Grupę docelową stanowi 280 uczniów oraz 65 nauczycieli ww. szkół. W projekcie realizowane są zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe m.in. z języka angielskiego, matematyki, przyrody, informatyki, fizyki, chemii, geografii. Ponadto wyposażane zostały szkolne pracownie: biologiczno-przyrodnicze; matematyczne i fizyczne, a zakupu wyposażenia dokonano w oparciu o indywidualne zapotrzebowanie każdej ze szkół objętej wsparciem, wynikające z diagnozy i planu rozwojowego szkoły.

Nauczyciele skorzystali już z wielu szkoleń i kursów podnoszących ich kompetencje (m.in. praca metodą eksperymentu czy działań innowacyjnych).

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 166 031,32 zł

Otrzymane dochody do 31.12.2020 r. 0,00 zł

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 (plan według WPF) – 530 302,25zł

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 (plan po zmianach) – 530 302,25zł

Plan na 2020 rok według WPF – 192 833,62zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 224/XV/2020 z dnia 30.01.2020r +115 233,99zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 267/XVIII/2020 z dnia 28.05.2020r +109 401,14zł

Plan na koniec 2020 roku –417 468,75zł

Przedmiotem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty, poprzez realizację zajęć wspomagających uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w obszarach wymagających szczególnego wsparcia, wyznaczonych na podstawie diagnozy edukacyjnej. Grupę docelową stanowi 65 uczniów oraz 20 nauczycieli Zespołu Szkół.

W 2020 roku rozstrzygnięto wszystkie przetargi na wyposażenie pracowni tematycznych, tj. biologiczno-geograficznej oraz chemiczno-fizycznej w niezbędne materiały dydaktyczne i wyposażono szkołę (m.in. w mikroskopy, plansze i modele dydaktyczne, odczynniki chemiczne), meble (m.in. stoły demonstracyjne, dygestorium, szafy, stoły i krzesła) oraz sprzęt komputerowy TIK (projektory, przenośne komputery, urządzenia wielofunkcyjne). Nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych skorzystali ze szkoleń i kursów podnoszących ich kompetencje zawodowe. Piętnastu nauczycieli ukończyło studia doskonalące na kierunku pn. „Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem w tym zespołem Aspergera oraz dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym”. Nauczyciele ZSS rozpoczęli wszystkie przewidziane w projekcie zajęcia dodatkowe dla uczniów. Do końca 2020 r. w projekcie rozpoczęło udział 29 nauczycieli (25 kobiet i 4 mężczyzn) oraz 59 uczniów (24 kobiety i 35 mężczyzn).

Wydłużono termin realizacji projektu do 30 czerwca 2022 r.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 207 000,86 zł

Otrzymane dochody do 31.12.2020 r. 165 053,47 zł

Centrum Integracji Społecznej w Żorach

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2023 (plan według WPF) – 4 140 575,00zł

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2023 (plan po zmianach) – 4 140 575,00zł

Plan na 2020 rok według WPF – 955 517,31zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 267/XVIII/2020 z dnia 28.05.2020r +301 183,84zł

Plan na koniec 2020 roku –1 256 701,15zł

Wsparciem objęto łącznie 52 osób w trudnej sytuacji życiowej, które rozpoczęły uczestnictwo w Centrum Integracji Społecznej korzystając ze świadczeń na mocy ustawy o zatrudnieniu socjalnym. W minionym roku 34 osób zakończyło uczestnictwo w Centrum Integracji Społecznej, a 18 osób kolejnych rozpoczęło uczestnictwo.

Dla uczestników Centrum Integracji Społecznej zorganizowano wsparcie:

- Psychologiczne
- Doradztwo zawodowe
- Pomoc prawną
- Wsparcie indywidualne (pomoc w szukaniu lokalu mieszkalnego)
- Zajęcia z zakresu reintegracji społecznej m.in.: ogniska w parku Piaskownia, wyjście integracyjne do herbaciarni, spotkania w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żorach, wycieczka całodniowa Bielsko-Biała – Szyndzielnia- Klimczok
- Zajęcia z zakresu reintegracji zawodowej w grupach:
 - rękodzielniczo – porządkowej
 - remontowo – budowlanej
 - ogrodniczo – porządkowej
 - baristyczno - gastronomicznej

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 382 036,46 zł

Otrzymane dochody do 31.12.2020 r. 0,00 zł

AIR TRITIA+

łączne nakłady finansowe w latach 2020-2022 (plan według WPF) – 119 368,08zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 303/XX/2020 z dnia 30.07.2020r -119 368,08zł

łączne nakłady finansowe w latach 2020-2022 (plan po zmianach) – 0,00zł

Plan na 2020 rok według WPF – 12 795,51zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 303/XX/2020 z dnia 30.07.2020r -12 795,51zł

Plan na koniec 2020 roku –0,00zł

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak dofinansowania z programu Interreg Europa Centralna.

POWERSE Skuteczny proces nauczania w oparciu o kompetencje XXI wieku i edukację cyfrową (III Liceum Ogólnokształcącym z oddz. Mistrzostwa Sportowego im Z. Herberta w Żorach)

łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 (plan według WPF) – 92 445,42zł

łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 (plan po zmianach) – 92 445,42zł

Plan na 2020 rok według WPF – 0,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 224/XV/2020 z dnia 30.01.2020r. +73 956,34zł

Plan na koniec 2020 roku –73 956,34zł

W I półroczu roku szkolnego 2020/2021 :

Prowadzono korespondencję z nauczycielem szkoły we Włoszech, w której zaplanowane są obserwacje lekcji - job shadowing . Planuje się organizację zajęć online dla uczniów, w trakcie której mogliby wymieniać się doświadczeniem z zakresu przedsiębiorczości.

Prowadzono na bieżąco korespondencję z opiekunem projektu, przedstawicielem Agencji Narodowej aby ustalić strategię realizacji zaplanowanych mobilności w rzeczywistości pandemii. Planuje się złożenie aneksu do umowy, który umożliwiłby przedłużenie trwania projektu.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 13 584,00 zł
Otrzymane dochody do 31.12.2020 r. 0,00 zł

O własnych siłach – wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 (plan według WPF) – 427 146,39zł

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 (plan po zmianach) – 427 146,39zł

Plan na 2020 rok według WPF – 351 057,11zł

Plan na koniec 2020 roku – 351 057,11zł

Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT, współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparciem w ramach projektu w 2020r. objęto łącznie 89 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym udzielono: 2 uczestnikom projektu wsparcia w postaci 35 godzin porad psychologicznych, 14 uczestnikom projektu wsparcia w postaci 141 godzin porad prawnych, objęto 57 uczestników projektu wsparciem w postaci 4 asystentów rodziny. Udzielono wsparcia 15 rodzicom zastępczym i 17 wychowankom. Rodzice zastępczy uczestniczyli w: poradnictwie psychologicznym (1 rodzic), grupie wsparcia (10 rodziców zastępczych), warsztatach dla rodziców zastępczych w zakresie rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży (10 rodziców zastępczych). Wychowankowie pieczy zastępczej uczestniczyli w: warsztatach dla wychowanków pieczy zastępczej w zakresie podniesienia kompetencji społecznych (8 wychowanków), indywidualnych spotkaniach edukacyjnych z ginekologiem (9 wychowanek). Doposażono placówkę wsparcia dziennego Świetlicę dla dzieci Horyzont w sprzęt do uprawiania turystyki kwalifikowanej, sprzęt fotograficzny do prowadzenia zajęć „Fotografia przyrody”, sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć z zakresu bushcraft (nauka przetrwania w lesie), gry i materiały konstrukcyjne do prowadzenia zajęć kreatywnych. Przeprowadzono 2 wycieczki w Beskid Śląski dla 25 wychowanków placówki. Przeprowadzono 2 zajęcia z zakresu bushcraft dla 15 osób (pierwsze zajęcia terenowe, a drugie nocowanie w lesie).

Z uwagi na Pandemię COVID-19 w 2020r. nie zrealizowano wszystkich założonych działań w związku z czym wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o wydłużenie realizacji projektu do miesiąca czerwca 2022r.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 227 278,85 zł

Otrzymane dochody do 31.12.2020 r. 368 733,58 zł

ERASMUS+ Virtual Innovation Centre

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2019 (plan według WPF) – 0,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 224/XV/2020 z dnia 30.01.2020r. +93 362,86zł

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 (plan po zmianach) – 93 362,87zł

Plan na 2020 rok według WPF – 0,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 224/XV/2020 z dnia 30.01.2020r. +53 880,25zł

Plan na koniec 2020 roku –53 880,25zł

Główny cel: wspieranie szkół w procesie edukacyjnym, wprowadzenie innowacyjnych metod mających na celu zapobieganie opuszczaniu przez uczniów szkoły na wczesnym etapie edukacji, umożliwienie rozwinięcie kompetencji i umiejętności, które pozwolą uczniom szkół europejskich, w szczególności tym, którzy doświadczają dyskryminacji, stawić czoło wymaganiom przyszłego rynku pracy.

Projekt zakończył się w listopadzie 2020r i został rozliczony.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 36 941,89 zł
Otrzymane dochody do 31.12.2020 r. 0,00 zł

Kariera i kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego

łącznie nakłady finansowe w latach 2016-2019 (plan według WPF) – 0,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 224/XV/2020 z dnia 30.01.2020r +1 017 423,49zł

łącznie nakłady finansowe w latach 2016-2020 (plan po zmianach) – 1 017 423,49zł

Plan na 2020 rok według WPF – 0,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 224/XV/2020 z dnia 30.01.2020r +26 369,41zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 252/XVII/2020 z dnia 07.04.2020r +15.000,00zł

Plan na koniec 2020 roku – 41 369,41zł

Miasto Żory w partnerstwie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A oraz firmą Syntea S.A. zakończyło w 2020 roku realizację projektu pt. „Kariera i Kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa śląskiego” (RPO, poddziałanie 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego).

Projekt realizowany był od 1 sierpnia 2017, a skierowany został do 135 uczniów trzech żorskich szkół: Zespołu Szkół nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w Żorach, Zespołu Szkół Budowlano-Informatycznych im. M. Kopernika w Żorach, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

W ramach projektu zrealizowano doradztwa edukacyjno-zawodowe dla uczniów, szkolenia i kursy certyfikowane dla uczniów (m.in. prawo jazdy, operatora wózków widłowych, obsługi kas fiskalnych, druku 3D, projektowania komputerowego, animacji 3D, multimedialnych w reklamie), kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli (tj. kursy: operatora dronów, kurs instruktorski INS, drukowanie 3D, CNC, oraz studia podyplomowe z zakresu: projektowania i stylizacji ubioru, reklamy cyfrowej z elementami technik multimedialnych i fotopoligraficznych), staże zawodowe dla uczniów. Dopuszono pracownie zawodowe: pracownia multimedialna, fotograficzna, logistyczna, reklamy, projektowania odzieży, projektowania i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych, projektów multimedialnych, cyfrowych procesów graficznych.

Instytucja Zarządzająca 28 lipca 2020 roku zatwierdziła końcowe rozliczenie ww. projektu.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 26 369,41 zł

Otrzymane dochody do 31.12.2020 r. 0,00 zł

ERASMUS+ ZSP7 Podejmij wyzwanie

łącznie nakłady finansowe w latach 2020-2022 (plan według WPF) – 0,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 327/XXIII/2020 z dnia 29.10.2020r +155 224,41zł

łącznie nakłady finansowe w latach 2020-2022 (plan po zmianach) – 155 224,41zł

Plan na 2020 rok według WPF – 0,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 327/XXIII/2020 z dnia 29.10.2020r +124 179,53zł

Plan na koniec 2020 roku – 124 179,53zł

Projekt zakłada wyjazdy kadry pedagogicznej na zagraniczne szkolenia pozwalające doskonalić umiejętności m.in. w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii, strategii budowania zespołu, edukacji włączającej, komunikowania się w języku angielskim. Z powodu pandemii w okresie sprawozdawczym nie podjęto się realizacji zaplanowanych działań związanych z mobilnościami nauczycieli, tj. wyjazdów na zagraniczne szkolenia. W ramach

działań projektowych monitorowano strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz informacje dla podróżnych na stronach rządowych, dzięki tym źródłom pozyskiwano informacje na temat możliwości organizacji mobilności zagranicznych w czasie epidemii. Na bieżąco utrzymywano kontakt z organizatorami kursów i szkoleń, dokonano rejestracji nauczycieli na szkolenia w terminach późniejszych niż pierwotnie zakładano, tj. w okresie ferii letnich. Podjęto działania zmierzające do rozwijania kompetencji nauczycieli w zakresie komunikowania się w języku angielskim, korzystano w tym celu z własnych zasobów, tj. Teams, chmurę Office 365 czy Padlet. Na bieżąco dokonywano zmian w systemie **Mobility Tool+** programu Erasmus w zakresie dat planowanych wyjazdów.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 0,00 zł

Otrzymane dochody do 31.12.2020 r. 124 179,53 zł

ERASMUS+ SP3 Na ratunek SP3 Żory: problemy nowoczesnej szkoły w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, nauczaniu wielopoziomowym oraz asymilacji migrantów

Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2022 (plan według WPF) – 0,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 327/XXIII/2020 z dnia 29.10.2020r +164 317,24zł

Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2022 (plan po zmianach) – 164 317,24zł

Plan na 2020 rok według WPF – 0,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 327/XXIII/2020 z dnia 29.10.2020r +131 453,79zł

Plan na koniec 2020 roku – 131 453,79zł

Czas trwania projektu: 01.10.2020r. - 30.09.2022r.

Celem projektu jest usprawnienie procesów komunikacyjnych między dyrekcją i pracownikami, zespołami nauczycieli oraz silne zintegrowanie zespołu; poprawienie atmosfery pracy przez zminimalizowanie poziomu stresu związanego z wykonywanym zawodem wobec coraz wyżej stawianych wymagań i odpowiedzialności zarówno za procesy dydaktyczne jak i wychowawcze. Zwiększenie poziomu nauczania w klasach o zróżnicowanych umiejętnościach i/lub z problemami dyscyplinarnymi. Skuteczne zasymilowanie uczniów migrantów.

Okres sprawozdawczy: 1 październik 2020r-31 styczeń 2021r

Koordinowano i wdrażano projekt:

- przygotowanie i kontrolowanie obiegu dokumentacji i korespondencji projektowej
- przygotowanie spotkań organizacyjnych, kulturowych
- przygotowanie materiałów konferencyjnych
- realizacja mobilności: przygotowanie umowy o staż, porozumienia trójstronne, europass mobility passport, MTool – (w językach polskim i angielskim)
- zarządzanie finansami, organizowanie podróży, pobytu itd.
- Monitorowanie wypełniania i odsyłania ankiet uczestników mobilności w narzędziu Mobility Tool.
- bieżące uaktualnianie profilu FB projektu
- wprowadzanie adekwatnych wpisów na stronę www szkoły.

Zadania zrealizowane: Mobilność 4 uczestników do Florencji (październik 2020) Stress Management and Recognition: Key Strategies for Teachers

Zadania niezrealizowane: Ze względu na COVID-19 przesunięto realizację mobilności do Pragi dla 2 przedstawicieli Dyrekcji placówki zaplanowane na listopad 2020.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 30 980,29 zł

Otrzymane dochody do 31.12.2020 r. 131 453,79 zł

ERASMUS ZS3 LEAD (Iern, exchange, act, disseminate)

Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2022 (plan według WPF) – 0,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 327/XXIII/2020 z dnia 29.10.2020r +117 095,08zł

Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2022 (plan po zmianach) – 117 095,08zł

Plan na 2020 rok według WPF – 0,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 327/XXIII/2020 z dnia 29.10.2020r +93 676,06zł

Plan na koniec 2020 roku – 93 676,06zł

Projekt zakłada wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie rozwijania przedsiębiorczości wśród uczniów i środowisk lokalnych między innymi Młodzieżową Radą Miasta. Organizowanie spotkań z Młodzieżową Radą Miasta i realizowanie małych projektów w oparciu o duże miejskie. Współpraca z partnerami tj. Niemcy, Portugalia, Włochy, Szwecja i Finlandia;

W I półroczu roku szkolnego 2020/2021 prowadzono korespondencję z Agencją Narodową dotyczącą uzupełnienia dokumentów, podpisania umowy. Rozpoczęto realizację projektu poprzez:

- współpracę z nauczycielami szkół partnerskich (grupa Ersamus+2020)
- 2 spotkania nauczycieli (listopad, styczeń) poprzez gogle meet
- realizację zadań projektowych: film (prezentacja szkoły), konkurs na logo projektu, film 'Good news from Poland'.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 0,00 zł

Otrzymane dochody do 31.12.2020 r. 89 839,13 zł

ERASMUS ZS3 Auf dem Weg zum Gesunden Schule (W drodze do zdrowej szkoły)

Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2022 (plan według WPF) – 0,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 327/XXIII/2020 z dnia 29.10.2020r +133 810,62zł

Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2022 (plan po zmianach) – 133 810,62zł

Plan na 2020 rok według WPF – 0,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 327/XXIII/2020 z dnia 29.10.2020r +107 048,49zł

Plan na koniec 2020 roku – 107 048,49zł

Projekt będzie polegał na wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego uczniów z partnerami tj. Niemcy, Portugalia, Hiszpania, Estonia, Turcja. Organizowane będą wyjazdy szkoleniowe dla nauczycieli i grup uczniowskich; Projekt rozpoczął się w grudniu 2020 i zakończy w grudniu 2022.

Dopełniono wszystkich formalności względem Agencji Narodowej związanych z podpisaniem umowy i przekazaniem środków finansowych.

Odbyły się trzy spotkania z partnerami projektu- wszystkie w formie online na platformie Zoom

- 18.11.2020- przygotowanie ankiety dotyczącej potrzeb i oczekiwań związanych z tematyką projektu
- 4.02.2021- określenie oczekiwanych produktów projektu, ustalenie pierwszego tematu-"Zdrowie psychiczne młodzieży w okresie pandemii", założenie strony projektowej na platformie Etwinning
- 19.02.2021- przedstawienie propozycji działań w zakresie realizacji pierwszego tematu, omówienie możliwości założenia wspólnego bloga, na którym szkoły partnerskie będą zamieszczać zadania dla uczniów i wyniki ich realizacji

Ponieważ wszystkie spotkania miały formę wirtualną, nie zostały wykorzystane żadne środki finansowe. Pierwsza mobilność z udziałem uczniów planowana jest na kwiecień. Jeżeli wyjazd będzie niemożliwy w związku z sytuacją epidemiologiczną, planuje się przeznaczyć część środków finansowych z tej mobilności na realizację działań projektowych lokalnie lub na zorganizowanie działań szkoleniowych.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 0,00 zł

Otrzymane dochody do 31.12.2020 r. 102 854,67 zł

ERASMUS+ ZS2 Edukacja bez granic

Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2022 (plan według WPF) – 0,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 327/XXIII/2020 z dnia 29.10.2020r +211 764,67zł

Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2022 (plan po zmianach) – 211 764,67zł

Plan na 2020 rok według WPF – 0,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 327/XXIII/2020 z dnia 29.10.2020r +169 411,90zł

Plan na koniec 2020 roku – 169 411,90zł

Głównym celem projektu jest rozwinięcie umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz wykształcenie kompetencji międzykulturowych z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania przez 14 pracowników szkoły. Uczestnicy projektu zostaną przygotowani do właściwego przekazywania wiedzy ze szczególnym naciskiem na innowacyjne metody pracy w środowisku międzynarodowym. Rozpoczęcie projektu 01.09.2020r. Planowane zakończenie 31.08.2022r. Część działań projektowych została wstrzymana z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną. Realizowane działania to przede wszystkim korespondencja emailowa z instytucjami partnerskimi, korespondencja emailowa z Agencją Narodową: sporządzenie ankiet, umów, opisów w narzędziach mobility tool etc. Szkoła jako swoich partnerów wybrała instytucje szkoleniowe w Irlandii oraz na francuskiej wyspie Reunion.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 0,00 zł

Otrzymane dochody do 31.12.2020 r. 169 411,90 zł

ERASMUS+ ZS2 Career without borders

Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2022 (plan według WPF) – 0,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 327/XXIII/2020 z dnia 29.10.2020r +165 841,36zł

Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2022 (plan po zmianach) – 165 841,36zł

Plan na 2020 rok według WPF – 0,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 327/XXIII/2020 z dnia 29.10.2020r +132 673,09zł

Plan na koniec 2020 roku – 132 673,09zł

Projekt obejmuje współpracę międzynarodową pięciu szkół średnich z Polski, Portugalii, Łotwy, Włoch i Cypru. Głównymi celami przedsięwzięcia są kształtowanie wśród uczniów umiejętności, które pozwolą im na rozpoczęcie i rozwijanie kariery zawodowej oraz wyposażenie nauczycieli w odpowiednią wiedzę merytoryczną i narzędzia, które pozwolą im wspierać uczniów w tym procesie;

Rozpoczęcie projektu 01.11.2020r. Planowane zakończenie 31.08.2022r. Działania ograniczone z powodu obecnej sytuacji epidemiologicznej. Rozważamy przesunięcie mobilności na rok 2022. Zrealizowano następujące działania:

- korespondencja emailowa z instytucjami partnerskimi,
- korespondencja emailowa z Agencją Narodową: sporządzenie ankiet, umów, opisów w narzędziach mobility tool etc.
- spotkania online ze szkołami partnerskimi

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 0,00 zł
Otrzymane dochody do 31.12.2020 r. 132 673,09 zł

Przez zabawę do nauki – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 16 im. Cz. Janczarskiego w Żorach

Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 (plan według WPF) – 0,00zł
Uchwała Rady Miasta Żory nr 348/XXIV/2020 z dnia 26.11.2020r +423 112,75zł
Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 (plan po zmianach) – 423 112,75zł
Plan na 2020 rok według WPF – 0,00zł
Uchwała Rady Miasta Żory nr 348/XXIV/2020 z dnia 26.11.2020r +0,00zł
Plan na koniec 2020 roku – 0,00zł

Celem głównym tego projektu jest podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 16 im. Cz. Janczarskiego w Żorach poprzez wsparcie istniejących miejsc przedszkolnych zgodnie z deficytami wynikającymi z diagnozy.

Grupą docelową są dzieci (350 osób) i nauczyciele (22 osoby) z Przedszkola nr 16 im. Cz. Janczarskiego w Żorach. W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez organizowanie dodatkowych zajęć wspierających rozwój dzieci prowadzonych: metodą Weroniki Sherborne, z użyciem „terapii ręki”, w formie alpakoterapii oraz dogoterapii,
- zakup wyposażenia, zabawek i pomocy dydaktycznych, remont sal oraz wyposażenie placu zabaw,
- doskonalenie kompetencji nauczycieli poprzez 3 kursy: glottodydaktyka, terapia ręki I i II stopień oraz Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn II stopnia.

Projekt wybrany do dofinansowania. Umowa o dofinansowanie jeszcze nie została zawarta.

Okres realizacji projektu: 1.12.2020 – 31.07.2021

Wysokość dofinansowania: 359.645,83 zł

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 0,00 zł

Otrzymane dochody do 31.12.2020 r. 0,00 zł

Kompetentne szkoły – poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze miasta Żory

Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2022 (plan według WPF) – 0,00zł
Uchwała Rady Miasta Żory nr 359/XXV/2020 z dnia 23.12.2020r +1 320 268,64zł
Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2022 (plan po zmianach) –1 320 268,64zł
Plan na 2020 rok według WPF – 0,00zł
Uchwała Rady Miasta Żory nr 359/XXV/2020 z dnia 23.12.2020r +0,00zł
Plan na koniec 2020 roku – 0,00zł

Celem tego projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia Zespole Szkół nr 2 im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Żorach oraz w trzech żorskich szkołach podstawowych: SP 15 z

Oddziałami Sportowymi, SP 6 im. Tadeusza Kościuszki i SP 4 z Oddziałami Sportowymi i

Mistrzostwa Sportowego. Projektu obejmie grupę 502 uczniów i 172 nauczycieli z tych szkół.

W ramach tego projektu zaplanowano:

- organizację zajęć prowadzonych metodą eksperymentu, w tym wyrównawczych oraz rozszerzających podstawę programową, kół zainteresowań, laboratoriów i warsztatów
- organizację zajęć specjalistycznych dla uczniów z SPE,
- podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli,
- wyposażenie i doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych

Wartość dofinansowania ze środków EFS : 1 188 241,78 zł

Okres realizacji projektu: 1.07.2021 r. – 31.12.2022 r.

Projekt wybrany do dofinansowania. Umowa o dofinansowanie jeszcze nie została zawarta.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 0,00 zł

Otrzymane dochody do 31.12.2020 r. 0,00 zł

Miarka: szkoła z tradycją - wzmocnienie potencjału edukacyjnego I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach

łącznie nakłady finansowe w latach 2020-2022 (plan według WPF) – 0,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 359/XXV/2020 z dnia 23.12.2020r +275 321,33zł

łącznie nakłady finansowe w latach 2020-2022 (plan po zmianach) –275 321,33zł

Plan na 2020 rok według WPF – 0,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 359/XXV/2020 z dnia 23.12.2020r +0,00zł

Plan na koniec 2020 roku – 0,00zł

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego poprzez podniesienie jakości oferty edukacyjnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Miarki w Żorach, umożliwiające zwiększenie szans edukacyjnych uczniów przez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkół.

Okres realizacji: 1 grudnia 2020 – 31 maja 2022 r.

Z dniem 1 grudnia 2020 r. rozpoczął się okres realizacji projektu. Do końca roku nie poniesiono żadnych kosztów oraz nie zrealizowano żadnych działań w ramach przedmiotowego projektu.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 0,00 zł

Otrzymane dochody do 31.12.2020 r. 0,00 zł

Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach – czynsz dzierżawny za kompleks muzealny (wydatki bieżące)

łącznie nakłady finansowe w latach 2013-2023 (plan według WPF) – 2 977 075,95zł

łącznie nakłady finansowe w latach 2013-2023 (plan po zmianach) – 2 977 075,95zł

Plan na 2020 rok według WPF – 182 768,65zł

Plan na koniec 2020 roku –182 768,65zł

W 2020 roku użytkowano wszystkie pomieszczenia zgodnie z Umową dzierżawy.

Czynsz dzierżawny za część nową ujętą w wydatkach bieżących od stycznia do grudnia 2020 wyniósł 169 914,97 zł.

Wynajem dekoracji świątecznych

łącznie nakłady finansowe w latach 2017-2022 (plan według WPF) – 750 000,00zł

łącznie nakłady finansowe w latach 2017-2022 (plan po zmianach) – 750 000,00zł

Plan na 2020 rok według WPF – 150 000,00zł

Plan na koniec 2020 roku –150 000,00zł

Została zawarta umowa z firmą Odeon Iluminacje Sp. z o.o. na dostarczenie, zamontowanie, serwis, oraz zdemontowanie dekoracji świątecznych w 16 lokalizacjach na terenie miasta Żory. Zadanie zostało zakończone w momencie demontażu wszystkich ozdób tj. 15.01.2021r., a rozliczono na podstawie faktury nr 1/2021 z dnia 26.01.2021r.

Osiągnięte cele:

1. zrealizowano udekorowanie miasta zgodnie z załącznikiem do oferty,
2. wywiązano się z terminów określonych umową nr IMI-RUTM.7021.3.2020.MK dotyczących dostawy, montażu i demontażu dekoracji

3. realizacja serwisowa bez zbędnej zwłoki na zgłoszenie Zamawiającego
4. zaspokojenie potrzeb mieszkańców w ramach świątecznego wystroju
5. poprawa wizerunku miejskiej przestrzeni w okresie świątecznym i noworocznym

Zadanie będzie kontynuowane po wyłonieniu wykonawcy w latach kolejnych.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 143 190,45 zł

Program wsparcia wczesnej rehabilitacji dzieci urodzonych z ciężką niepełnosprawnością

łącznie nakłady finansowe w latach 2018-2022 (plan według WPF) – 860 000,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 348/XXIV/2020 z dnia 26.11.2020r -90 000,00zł

łącznie nakłady finansowe w latach 2018-2022 (plan po zmianach) – 770 000,00zł

Plan na 2020 rok według WPF – 200 000,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 348/XXIV/2020 z dnia 26.11.2020r -90 000,00zł

Plan na koniec 2020 roku –110 000,00zł

W 2020 r. Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach realizował zadania wynikające z uchwały Rady Miasta Żory z dnia 19 kwietnia 2018 r. nr 533/XLII/18 w sprawie ustanowienia świadczenia rewalidacyjnego dla dzieci do 36 miesiąca życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz określenia zasad przyznawania i wysokości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 5968).

W 2020 r. do tutejszego Działu wpłynęło 12 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia rewalidacyjnego. Trzy postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczenia rewalidacyjnego wszczęto z urzędu (w związku z wejściem życie art. 15 h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 1842 z późn. zm.). Wydanych zostało 15 decyzji administracyjnych. Programem zostało objętych 18 dzieci w 16 rodzinach. W 2020 r. ustalono prawo do świadczenia na rzecz 12 dzieci, natomiast 6 dzieci zostało objętych niniejszym Programem na podst. decyzji administracyjnych wydanych w 2019 r.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 105 500,00 zł

Opracowanie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory”

łącznie nakłady finansowe w latach 2018-2020 (plan według WPF) – 76 000,00zł

łącznie nakłady finansowe w latach 2018-2020 (plan po zmianach) – 76 000,00zł

Plan na 2020 rok według WPF – 46 000,00zł

Plan na koniec 2020 roku –46 000,00zł

Projekt zmiany planu miejscowego jest opracowywany i procedowany w oparciu o ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W 2020 roku zakończono opiniowanie i uzgodnienia projektu zmiany planu, wyłożono go do publicznego wglądu, zebrano i przeanalizowano złożone uwagi oraz przesłano materiały z wyłożenia do Pracowni Urbanistycznej celem wprowadzenia wnioskowanych i uwzględnionych zmian. Po przekazaniu dokumentu projekt uchwały zostanie przedłożony Radzie Miasta.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 22 140,00 zł

Usługa reklamowa w ramach systemu wypożyczania rowerów

łącznie nakłady finansowe w latach 2018-2021 (plan według WPF) – 157 440,00zł

łącznie nakłady finansowe w latach 2018-2021 (plan po zmianach) – 157 440,00zł

Plan na 2020 rok według WPF – 31 488,00zł

Plan na koniec 2020 roku –31 488,00zł

Wprowadzony w roku 2018 roku system wypożyczania rowerów niezmiennie promował wśród mieszkańców miasta zachowania proekologiczne – wykorzystanie roweru jako środka transportu, który może być wykorzystany zarówno w czasie wolnym, jak również w drodze do pracy czy szkoły.

Reklama miejskich produktów turystycznych (Karuzela Żorzanka, Park Wodny Aquarion, Muzeum Ognia oraz Amerykański Park Rozrywki Twinpigs) była eksponowana na 80 rowerach, które można było w 2020 roku wypożyczyć od 13 marca do 8 listopada, z przerwą od 1 kwietnia do 7 maja, która była spowodowana rządowym zakazem korzystania z rowerów publicznych w związku z epidemią koronawirusa. Rowery były dostępne dla mieszkańców w 27 lokalizacjach, natomiast od 22 maja – w 28 lokalizacjach.

Właściciel systemu GeoVelo w czasie 13.03-08.11.2020 r., odnotował:

- Ilość wypożyczeń – 1384
- Średnia dzienna ilość wypożyczeń – 6,35
- Ilość minut wypożyczeń – 63 051
- Średni czas wypożyczenia w minutach – 39,76
- Przejechany dystans w metrach – 1 186 509
- Średni dystans w metrach na jedno wypożyczenie – 876,13
- Ilość wypożyczających – 538

Zadanie będzie kontynuowane w roku 2021 – to ostatni rok obowiązywania aktualnej umowy.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 31 488,00 zł

Opracowanie projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane w mieście Żory

Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2020 (plan według WPF) – 49 815,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 348/XXIV/2020 z dnia 26.11.2020r +185,00zł

Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2021 (plan po zmianach) – 50 000,00zł

Plan na 2020 rok według WPF – 25 000,00zł

Plan na koniec 2020 roku –25 000,00zł

Opracowano ostateczną, zatwierdzoną do dalszych prac planistycznych wersję uchwały (tekst i rysunek uchwały). Projekt uchwały został w roku 2020 uzgodniony i zaopiniowany zgodnie z wymogami wymienionymi w art. 37 b ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020, poz.293) oraz wyłożony do publicznego wglądu w dniach 01-29.09.2020r. oraz przeprowadzono konsultacje projektu uchwały jako prawa miejscowego. Zebrano uwagi do projektu uchwały i obecnie oczekuje się na poprawioną wersję dokumentu z wprowadzonymi zmianami w celu przekazania Radzie Miasta do uchwalenia.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 24 907,50 zł

Smart Citizen – Miejska Platforma Mobilna

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 (plan według WPF) – 120 000,00zł

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 (plan po zmianach) – 120 000,00zł

Plan na 2020 rok według WPF – 120 000,00zł

Plan na koniec 2020 roku –120 000,00zł

W związku z upadłością podmiotu odpowiedzialnego za realizację przedsięwzięcia odstąpiono od realizacji.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 0,00 zł

Strategia rozwoju elektromobilności w mieście Żory – stworzenie warunków do rozwoju elektromobilności w mieście Żory

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 (plan według WPF) – 50 000,00zł

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 (plan po zmianach) – 50 000,00zł

Plan na 2020 rok według WPF – 50 000,00zł

Plan na koniec 2020 roku – 50 000,00zł

Złożono wnioski o wsparcie zewnętrzne w ramach organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej naboru programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności. Uzyskano decyzję o dofinansowaniu oraz dokonano wyboru wykonawcy. Dokument przeszedł konsultacje społeczne oraz uzgodnienia wymagane prawem (RDOŚ, Sanepid).

Wydłużono termin realizacji do 31 marca 2021 r.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 22 017,00 zł

Utworzenie Uniwersytetu Dziecięcego w Żorach

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 (plan według WPF) – 15 000,00zł

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 (plan po zmianach) – 15 000,00zł

Plan na 2020 rok według WPF – 7 500,00zł

Plan na koniec 2020 roku – 7 500,00zł

Zajęcia dla najmłodszych rozpoczęły się w październiku 2019 r.

W ramach zadania odbyły się zaplanowane warsztaty dla dzieci. W związku z wprowadzeniem w naszym kraju stanu epidemicznego, zdecydowano się na realizację wykładów do końca roku szkolnego 2019/2020 w formie online oraz stacjonarne odpracowanie wykładów w miesiącach wrzesień/październik 2020 r. Od marca 2020 r. rodzice studentów Uniwersytetu Dziecięcego w Żorach otrzymywali drogą mailową linki do wykładów w wersji elektronicznej. W dniu 29.06.2020 r. Gmina Miejska Żory podpisała aneks nr 1 do umowy ED.4456.4.25.2019.AO, który pozwolił na wydłużenie realizacji zadania do końca października 2020 r. oraz przesunięcie terminu płatności drugiej raty również do końca października 2020r. W roku szkolnym 2020/2021 Gmina Miejska Żory zawiesiła współpracę do momentu ustabilizowania się sytuacji epidemicznej w kraju. Planowana jest inauguracja nowego roku akademickiego w październiku 2021 r.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 7 500,00 zł

Doradztwo finansowo-prawne dla projektu pn. „Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Okrężnej w Żorach

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 (plan według WPF) – 130 000,00zł

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 (plan po zmianach) – 130 000,00zł

Plan na 2020 rok według WPF – 130 000,00zł

Plan na koniec 2020 roku – 130 000,00zł

Uzyskano decyzję o pokryciu 90% kosztów doradztwa, razem z Ministerstwem Rozwoju dokonano wyboru doradców świadczących doradztwo prawno-finansowe. W grudniu 2020 roku opublikowano zaproszenie dla partnerów prywatnych do wzięcia udziału w postępowaniu (dialog konkurencyjny).

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 5 412,00 zł

Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego

Łączne nakłady finansowe w latach 2013-2020 (plan według WPF) – 453 029,09zł

Łączne nakłady finansowe w latach 2013-2020 (plan po zmianach) – 453 029,09zł

Plan na 2020 rok według WPF – 50 908,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 267/XVIII/2020 z dnia 28.05.2020r +21 360,00 zł

Plan na koniec 2020 roku – 72 268,00zł

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Liderem projektu był Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, a partnerami- 10 jednostek samorządu terytorialnego: Powiat Rybnicki, Powiat Wodzisławski, Gmina Godów, Gmina Gorzyce, Gmina Lubomia, Miasto Jastrzębie-Zdrój, Gmina Marklowice, Miasto Radlin, Miasto Wodzisław Śląski, Gmina Miejska Żory.

Celem głównym było zapewnienie dostępu do Internetu 100 gospodarstwom domowym z terenu Gminy Miejskiej Żory, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej, wieku, niepełnej rodziny bądź niepełnosprawności. Ponadto projekt zakładał stworzenie punktów koordynacyjnych na terenie miasta, gdzie mieszkańcy mogą swobodnie skorzystać z udostępnionego sprzętu komputerowego. Placówki MOK-u wyposażone zostały w sprzęt komputerowy (49 zestawów komputerowych), a także zestawy dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt został zakończony. W 2020 roku przeprowadzono monitoring realizacji projektu, do końca września utrzymywano dostęp do Internetu i serwis, a w październiku 2020 r. w formie darowizny przekazano sprzęt uczestnikom – osobom fizycznym.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 69 420,00 zł

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Gminie Żory – umowy dzierżawy z ZTK sp. z o.o w Żorach

Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2031 (plan według WPF) – 0,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 224/XV/2020 z dnia 30.01.2020r +9 410 115,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 252/XVII/2020 z dnia 07.04.2020r +4 960 098,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 288/XIX/2020 z dnia 25.06.2020r +8 812 956,00zł

Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2031 (plan po zmianach) – 23 183 169,00zł

Plan na 2020 rok według WPF – 0,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 224/XV/2020 z dnia 30.01.2020r +723 855,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 85/VI/19 z dnia 28.03.2019 r. +316 602,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 288/XIX/2020 z dnia 25.06.2020r +383 172,00zł

Plan na koniec 2020 roku – 1 423 629,00zł

W 2020 roku zawarte zostały cztery umowy dzierżawy:

- budynek mieszkalny nr 5 ulica Jastrzębia 2 i 4 oraz Orla 9 i 11, umowa dzierżawy obowiązuje od 01.01.2020 roku do 31.12.2031 roku czynsz dzierżawny wynosi 36 900,00 zł miesięcznie
- budynek mieszkalny nr 6 ulica Sokola 2,4,6, umowa dzierżawy obowiązuje od 01.01.2020 roku do 31.12.2031 roku

czynsz dzierżawny wynosi 28 905,00 zł miesięcznie

- budynek mieszkalny nr 7 al. Armii Krajowej 31A-F,
umowa dzierżawy obowiązuje od 02.03.2020 roku do 31.12.2031 roku
czynsz dzierżawny wynosi 29 766,00 zł miesięcznie

- budynek mieszkalny nr 4 ulica Orla 1,3,5,7,
umowa dzierżawy obowiązuje od 01.06.2020 roku do 31.12.2031 roku
czynsz dzierżawny wynosi 59 771,00 zł miesięcznie

Opisane wyżej budynki zostały przekazane w administrowanie do Zarządu Budynków Miejskich.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 1 288 508,90 zł

Realizacja programów polityki zdrowotnej – profilaktyka zdrowotna mieszkańców

Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2024 (plan według WPF) – 0,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 303/XX/2020 z dnia 30.07.2020 r. +1 287 000,00zł

Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2024 (plan po zmianach) – 1 287 000,00zł

Plan na 2020 rok według WPF – 0,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 303/XX/2020 z dnia 30.07.2020 r. +270 800,00zł

Plan na koniec 2020 roku –270 800,00zł

W zadaniu zawarte są następujące programy:

- *Mamy w Żorach karmić piersią*

w ramach realizacji programu pn: „ Mamy w Żorach karmić piersią” w terminie 2020 roku zostało udzielonych ogółem 100 porad laktacyjnych. Z uwagi na trwającą w tym roku pandemię oraz obowiązujące obostrzenia, program został realizowany dopiero od dnia: 01 lipca 2020 rok. Powyższe dane zostały podane na podstawie sprawozdań z realizacji programu złożonego przez realizatora zadania.

Realizatorem programu są Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o. Zadanie będzie kontynuowane do roku 2022.

- *Program profilaktyki próchnicy dla dzieci miasta Żory na lata 2016-2022*

W ramach realizacji programu w roku 2020 roku, wykonano lakowanie zębów wśród 747 uczniów klas II i V Szkół Podstawowych z terenu miasta Żory. Powyższe dane zostały podane na podstawie sprawozdań z realizacji programu złożonego przez realizatora zadania.

Realizatorem programu jest Magdalena Kuźnik prowadząca działalność gospodarczą pn: Indywidualna Praktyka Stomatologiczna lek. stom. Magdalena Kuźnik. Zakończenie realizacji przedmiotowego zadania jest przewidziane 30.06.2022 r.

- *Badania przesiewowe słuchu uczniów klas drugich szkół podstawowych z terenu miasta Żory na lata 2019- 2023*

W ramach realizacji programu polityki zdrowotnej w roku 2020 zostało przebadanych 250 uczniów – wśród 22 uczniów wyniki badania słuchu był nieprawidłowy. Zakończenie realizacji przedmiotowego zadania jest przewidziane 30.06.2023 r.

Realizatorem programu jest NZOZ SC SZKOL-MED z siedzibą w Żorach.

- *Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla dzieci dwuletnich z terenu miasta Żory na lata 2020- 2022*

W ramach realizacji programu polityki zdrowotnej w roku 2020 zostało zaszczepionych 43 dzieci. Zakończenie realizacji przedmiotowego zadania jest przewidziane 30.11.2022 r.

Realizatorem programu jest Spółka Lekarska „Alfa-Med.” z siedzibą w Żorach.

- *Organizacja i wykonanie nieodpłatnych szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 180 dziewcząt, zamieszkałych na terenie miasta Żory*

Z uwagi na brak dostępności II dawki szczepionki Gardasil 9 w roku 2019 – dopiero w kolejnym roku tj. 2020 zostało zaszczepionych 174 dziewcząt przeciwko brodawczakowi ludzkiemu HPV. W ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030 – zaplanowane zostało bezpłatne szczepienie przeciwko HPV dla chłopców i dziewcząt. Realizatorem programu jest NZOZ SC SZKOL-MED z siedzibą w Żorach.

Wydatki poniesione na powyższe programy do 31.12.2020 r. 73 010,00 zł

Opracowanie strategicznej mapy hałasu dla głównych dróg Miasta Żory wraz z włączeniem jej do Systemu Informacji o Terenie dla Miasta Żory - okres realizacji 2021 – 2022 na ogólną kwotę 120.000,00zł.

Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2022 (plan według WPF) – 0,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 327/XXIII/2020 z dnia 29.10.2020 r. +120 000,00zł

Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2022 (plan po zmianach) – 1 287 000,00zł

Plan na 2020 rok według WPF – 0,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 327/XXIII/2020 z dnia 29.10.2020 r. +0,00zł

Plan na koniec 2020 roku –0,00zł

Strategiczne mapy hałasu są sporządzane dla głównych dróg po których przejeżdża więcej niż 3 mln pojazdów rocznie (przez zarządzającego tymi drogami).

Strategiczne mapy hałasu stanowią podstawowe źródło danych wykorzystywanych do:

- 1) informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem;
- 2) opracowania danych dla państwowego monitoringu środowiska;
- 3) tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem;
- 4) planowania strategicznego;
- 5) planowania i zagospodarowania przestrzennego.

W 2020r. nie były podejmowane działania zmierzające do ww. opracowania.

Wydział realizujący zadania zarządcy dróg (IMI) prowadzi działania wstępne, tj. pomiary natężenia ruchu w celu identyfikacji głównych dróg, które podlegać będą mapowaniu. Otrzymane wyniki posłużą do przygotowania zapytania ofertowego, w wyniku którego zostanie wyłoniony wykonawca przedmiotowego opracowania.

Wydatki poniesione na powyższe programy do 31.12.2020 r. 0,00 zł

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żory

Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 (plan według WPF) – 0,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 327/XXIII/2020 z dnia 29.10.2020 r. +67 650,00zł

Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 (plan po zmianach) – 67 650,00zł

Plan na 2020 rok według WPF – 0,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 327/XXIII/2020 z dnia 29.10.2020 r. +0,00zł

Plan na koniec 2020 roku –0,00zł

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 poz. 293 ze zm.), Rada Miasta Żory

podjęła uchwałę Nr 262/XVII/20 z dnia 07 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żory. Rozesłano zawiadomienia ws zmiany Studium do podmiotów wymienionych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020, poz.293). W terminie od 8 stycznia 2021- do 1 lutego 2021r., zbierano wnioski mieszkańców do zmiany dokumentu Studium. Trwa analiza zebranych materiałów. Płatności będą realizowane w roku 2021.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 0,00 zł

ZS3 Wena - Kształt bliskości

łącznie nakłady finansowe w latach 2020-2021 (plan według WPF) – 0,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 327/XXIII/2020 z dnia 29.10.2020 r. +16 000,00zł

łącznie nakłady finansowe w latach 2020-2021 (plan po zmianach) – 16 000,00zł

Plan na 2020 rok według WPF – 0,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 327/XXIII/2020 z dnia 29.10.2020 r. +16 000,00zł

Plan na koniec 2020 roku –16 000,00zł

Dotychczasowe działania poświęcone były stworzeniu odpowiednich warunków do przeprowadzenia dyskusji o charakterze burzy mózgów i opracowania koncepcji twórczych, podejmujących problematykę *bliskości*. W pierwszym etapie prac uczniowie zgłębiali zagadnienie *bliskości* tworząc indywidualne mapy myśli, konkretyzując czym dla nich w istocie jest to zagadnienie i jaką rolę pełni w ich życiu. W efekcie otrzymano bardzo zróżnicowany i indywidualny obraz pojęcia, który zdawałoby się wszyscy rozumiemy podobnie, traktujemy jako coś oczywistego i nie wymagającego wyjaśniania. Te odkrycia zaowocowały pomysłem, aby idee *bliskości*, jej esencję, która dla każdego jest czymś osobistym, wyrazić w postaci formy artystycznej.

Aktualnie trwają prace nad projektami form rzeźbiarskich. W styczniu rozpoczęto także szkolenie w sztuce toczenia na kole garncarskim. W marcu, kwietniu, w zależności od pogody, planuje się pierwsze wypoły ceramiki w piecu do raku.

Zakończenie projektu planowane jest na czerwiec w formie wystawy z wernisażem. Konieczne jest jednak uwzględnienie niestabilnej sytuacji w kraju związanej z pandemią koronawirusa. Jeśli obostrzenia w tym czasie zostaną zastrzone rozważa się wernisażu w formie online.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 8 470,36 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego

łącznie nakłady finansowe w latach 2016-2022 (plan według WPF) – 20 605 606,18zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 303/XX/2020 z dnia 30.07.2020 r. +7 816,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 327/XXIII/2020 z dnia 29.10.2020 r. +26 100,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 348/XXIV/2020 z dnia 26.11.2020 r. +900 000,00zł

łącznie nakłady finansowe w latach 2016-2022 (plan po zmianach) – 21 539 522,18zł

Plan na 2020 rok według WPF – 5 563 000,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 303/XX/2020 z dnia 30.07.2020 r. +7 816,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 327/XXIII/2020 z dnia 29.10.2020 r. + 26 100,00zł

Plan na koniec 2020 roku –5 596 916,00zł

Przedmiotem projektu jest podjęcie kompleksowych działań, polegających na renowacji zabytkowego pałacu z XVII w. wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia i parku na cele związane z działalnością kulturalną, dzięki czemu poszerzy się oferta kulturalna miasta skierowana do mieszkańców Żor i całego regionu.

W grudniu 2019r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację I etapu robót obejmującego roboty budowlane związane z renowacją budynku. W dniu 08 maja 2020r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na renowację zespołu parkowo pałacowego w Żorach – Baranowicach – Etap I dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Konsorcjum firm: ARS LONGA Konserwacja Dzieł Sztuki i Obiektów Zabytkowych J D M. Mazur spółka jawna (Lider Konsorcjum), Wodpol Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum).

Dnia 15 maja 2020r. odwołanie od ww. czynności Zamawiającego złożył Wykonawca MILIMEX S.A. zs. w Siemianowicach Śląskich.

Posiedzenie Krajowej Izby Odwoławczej w ww. sprawie odbyło się w dniu 3 lipca 2020r. Odwołanie firmy MILIMEX S.A. zostało odrzucone.

W dniu 14.07.2020r. zawarto umowę z Konsorcjum firm: ARS LONGA Konserwacja Dzieł Sztuki i Obiektów Zabytkowych J. D. M. Mazur Sp. J. (Lider Konsorcjum) i WODPOL Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum) na renowację zespołu parkowo-pałacowego w Żorach – Baranowicach - etap I. Trwa realizacja umowy. Planowany termin zakończenia inwestycji 30.10.2021r.

Dochody otrzymane do 31.12.2020 r. 2 587 253,30 zł

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 1 785 666,56 zł

Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 (plan według WPF) – 1 562 453,07zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 252/XVII/2020 z dnia 07.04.2020 r. +208 124,93zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 348/XXIV/2020 z dnia 26.11.2020 r. +19 685,00zł

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 (plan po zmianach) – 1 790 263,00zł

Plan na 2020 rok według WPF – 507 397,57zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 224/XV/2020 z dnia 30.01.2020 r. +523 848,22zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 252/XVII/2020 z dnia 07.04.2020 r. +208 124,93zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 348/XXIV/2020 z dnia 26.11.2020 r. +19 761,43zł

Plan na koniec 2020 roku –1 259 132,15zł

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Postęp prac wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020r.

- ocieplenie ścian zewnętrznych i ocieplenie fundamentów oraz warstwy cokołowej;
- wymiana stolarki okiennej;
- modernizacja systemu grzewczego wraz z wymianą kotła gazowego, instalacji c.o. i grzejników;
- wymiana papy na dachu;
- ocieplenie stropodachu;
- montaż systemu fotowoltaicznego;
- remont kotłowni;
- modernizacja systemu oświetlenia wewnętrznego;
- wymiana drzwi zewnętrznych i 10 bram garażowych;
- wymiana ciepłociągu między budynkami;

- wymiana lamp zewnętrznych.

Na koniec 2020 roku prace wchodzące w zakres zadania Termomodernizacji zostały ukończone. Obowiązkiem wykonawcy po zakończeniu prac jest wykonanie pomiarów powykonawczych oraz złożenie protokołów wynikających z umowy. Termin zakończenia inwestycji – 15 lutego 2021 r.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 979 058,35 zł

Otrzymane dochody do 31.12.2020 r. 943 928,86 zł

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory

łącznie nakłady finansowe w latach 2018-2021 (plan według WPF) – 612 507,95zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 327/XXIII/2020 z dnia 29.10.2020 r. +23 702,03zł

łącznie nakłady finansowe w latach 2018-2022 (plan po zmianach) – 636 209,98zł

Plan na 2020 rok według WPF – 70 195,66zł

Plan na koniec 2020 roku –70 195,66zł

W 2019 r. rozpoczęto rzeczową realizację projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory”, realizowanego przez Gminę w formule grantowej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt obejmuje demontaż z obiektów (tj. budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych) wyrobów budowlanych zawierających azbest, ich transport i unieszkodliwienie (składowanie) oraz odtworzenie pokrycia dachowego. W ramach ww. projektu w 2020r. udzielono 6 dotacji w łącznej kwocie 69.645,01zł. Projekt będzie kontynuowany, a realizacja projektu zostanie zakończona w 2022r.

Ponadto udzielono 2 dotacji z budżetu miasta na usunięcie ponad 4 Mg azbestu w łącznej kwocie – 8.796,00 zł.

łącznie z terenu Gminy usunięto w roku 2020r. ok. 20 Mg azbestu (w roku 2019r. ok. 66 Mg azbestu).

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 69 645,01 zł

Otrzymane dochody do 31.12.2020 r. 69 645,01 zł

Ośrodek rekreacyjny w Żorach-Roju – przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców

łącznie nakłady finansowe w latach 2021-2022 (plan według WPF) –7 230 110,97zł

łącznie nakłady finansowe w latach 2021-2022 (plan po zmianach) – 7 230 110,97zł

Plan na 2020 rok według WPF – 0,00zł

Plan na koniec 2020 roku – 0,00zł

Przedmiotowy projekt polega na przywróceniu utraconych funkcji nieczynnemu pokopalnianemu ośrodkowi rekreacyjno-sportowemu w Żorach-Roju. Główną funkcją zrewitalizowanego obiektu będzie kąpielisko, ponadto na terenie obiektu odnowione zostaną: zespół kortów ziemnych, boisko do siatkówki plażowej wraz ze stalową trybuną zewnętrzną, zespół budynków towarzyszących, zieleń parkowa i leśna. Zrewitalizowany obiekt będzie miejscem dającym możliwość aktywnego i kreatywnego spędzania czasu wolnego, a także stanowić będzie trwałą platformę międzypokoleniowych działań realizujących potrzeby rekreacyjne, intelektualne, emocjonalne i integracyjne użytkowników z obszaru rewitalizacji.

W styczniu 2020r. uzyskano decyzję o dofinansowaniu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 na realizację projektu.

W lutym 2020r., a później w maju 2020r. zostały ogłoszone postępowania przetargowe w trybie zaprojektuj i wybuduj. Oba postępowania zostały unieważnione, ponieważ oferty z najniższą ceną przewyższały kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania. 15.05.2020r. podpisano umowę o dofinansowanie dla projektu jw.

W lipcu 2020r. został ogłoszony trzeci przetarg na zaprojektowanie, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego, przebudowy istniejącego kąpieliska w Żorach-Roju. Po rozstrzygnięciu przetargu w dniu 08.09.2020r. podpisano umowę z Włodzimierzem Banasiem prowadzącym działalność gospodarczą pn.: ARCHIPROJEKT Banaś Włodzimierz zs. w Lubinie.

Na wstępnym etapie prac projektowych ze względu na wybuch pandemii COVID-19 podjęto decyzję o zmianie technologii oczyszczania wody basenowej z filtracji biologicznej na tradycyjną chlorowaną. Zmiana ta ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom obiektu. Uzyskano zgodę Urzędu Marszałkowskiego na przedmiotową zmianę.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 0,00 zł

Otrzymane dochody do 31.12.2020 r. 0,00 zł

Remont kamienicy przy ul. Pszczyńskiej 9 wraz z możliwością przeznaczenia jej na cele społeczne

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 (plan według WPF) – 2 244 794,13zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 267/XVIII/2020 z dnia 28.05.2020 r. -100 000,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 288/XIX/2020 z dnia 25.06.2020 r. +196 248,87zł

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2022 (plan po zmianach) – 2 341 043,00zł

Plan na 2020 rok według WPF – 327 389,60zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 267/XVIII/2020 z dnia 28.05.2020 r. -100 000,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 288/XIX/2020 z dnia 25.06.2020 r. -227 389,60zł

Plan na koniec 2020 roku – 0,00zł

W czerwcu 2020r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na przebudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na lokale mieszkalne wraz z rozbiórką budynku gospodarczego w Żorach przy ul. Pszczyńskiej 9 oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu.

W grudniu 2020 roku uzyskano decyzję o dofinansowaniu inwestycji ze środków RPO-WSL na lata 2014-2020.

Podpisanie umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym tj. Konsorcjum firm: Lider: BENBUD Sp. z o.o., Członek: BEN-BUD Janusz Benisz, zaplanowano na styczeń 2021r.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 0,00 zł

Otrzymane dochody do 31.12.2020 r. 0,00 zł

Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap I (PKP)

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 (plan według WPF) – 6 320 115,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 252/XVII/2020 z dnia 07.04.2020 r. +17 700,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 303/XX/2020 z dnia 30.07.2020 r. +2 400,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 348/XXIV/2020 z dnia 26.11.2020 r. +1 605 000,00zł

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2021 (plan po zmianach) – 7 945 215,00zł

Plan na 2020 rok według WPF – 4 903 000,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 252/XVII/2020 z dnia 07.04.2020 r. +17 700,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 303/XX/2020 z dnia 30.07.2020 r. +2 400,00zł
Uchwała Rady Miasta Żory nr 348/XXIV/2020 z dnia 26.11.2020 r. +5 000,00zł
Plan na koniec 2020 roku –4 928 100,00zł

Celem projektu jest modernizacja budynku dworca PKP w Żorach i przystosowanie jego pomieszczeń przede wszystkim na cele społeczne, a także zagospodarowanie otoczenia budynku. Budynek będzie pełnił funkcje m.in.: Centrum Integracji Społecznej, świetlicy dla matek z małymi dziećmi i osób starszych, zaangażowanych w opiekę, Centrum Aktywności Lokalnej i harcówki.

Do wykonania na terenie przedmiotowej inwestycji pozostały głównie roboty wykończeniowe. Za przyczyny niesatysfakcjonującego postępu robót uznać należy problemy kadrowe i finansowe Wykonawcy robót. Nie bez znaczenia dla końcowego terminu realizacji inwestycji mogą okazać się również okoliczności związane z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2. Roboty na obiekcie są nadal prowadzone.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 3 771 474,24 zł
Otrzymane dochody do 31.12.2020 r. 2 995 302,49 zł

Renowacja fragmentu murów obronnych w Żorach i przeznaczenie go na cele kulturalne

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 (plan według WPF) – 3 510 544,00zł
Uchwała Rady Miasta Żory nr 252/XVII/2020 z dnia 07.04.2020 r. +30 750,00zł
Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 (plan po zmianach) – 3 541 294,00zł
Plan na 2020 rok według WPF – 522 000,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 252/XVII/2020 z dnia 07.04.2020 r. +30 750,00zł
Plan na koniec 2020 roku – 552 750,00zł

Przedmiotem projektu jest renowacja murów obronnych wraz z wykonaniem przebiecia przez mur i odtworzeniem suchej fosi oraz fragmentu uliczki przymuranej oraz zagospodarowanie przyległego terenu. Powstała też drewniana kładka, pozwalająca na zniwelowanie różnicy poziomu terenu i pokonanie suchej fosi. Wykonano również pierwszy odcinek ścieżki rowerowej pod murami. Wyremontowana infrastruktura zostanie udostępniona na cele kulturalne i edukacyjne.

W dniu 25.02.2020r. spisano protokół końcowy zadania. Powstały majątek przekazany został w administrowanie Zarządowi Budynków Miejskich. Inwestycja była współfinansowana ze środków RPO-WSL na lata 2014-2020.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 551 296,91 zł
Otrzymane dochody do 31.12.2020 r. 159 221,26 zł

Powrót do Śródmieścia – uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej Żorskiej Starówki poprzez modernizację oświetlenia zewnętrznego

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 (plan według WPF) – 645 795,00zł
Uchwała Rady Miasta Żory nr 267/XVIII/2020 z dnia 28.05.2020 r. +654 795,00zł
Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 (plan po zmianach) – 1 300 590,00zł
Plan na 2020 rok według WPF – 0,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 267/XVIII/2020 z dnia 28.05.2020 r. +654 795,00zł
Plan na koniec 2020 roku – 654 795,00zł

Otrzymano dofinansowanie do realizacji inwestycji w ramach RPO WSL 2014-2020, oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie,

poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Zachodniego.

Inwestycja zakończona została w styczniu 2021 r. – w ramach zadania wymieniono 332 oprawy oświetleniowe, przewody wewnętrzzłupowe, złącza bezpiecznikowe, 3 szafy oświetlenia ulicznego oraz zdemontowano 4 latarnie.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 0,00 zł

Otrzymane dochody do 31.12.2020 r. 0,00 zł

Odpowiedzialni za siebie nawzajem – kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Żorach przez budowę mieszkań socjalnych i chronionych

łącznie nakłady finansowe w latach 2018-2020 (plan według WPF) –0,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 252/XVII/2020 z dnia 07.04.2020 r. +784 771,46zł

łącznie nakłady finansowe w latach 2018-2020 (plan po zmianach) – 784 771,46zł

Plan na 2020 rok według WPF – 0,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 252/XVII/2020 z dnia 07.04.2020 r. +119 280,00zł

Plan na koniec 2020 roku –119 280,00zł

Projekt otrzymał dofinansowanie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna; działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych; poddziałanie: 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT; typ projektu: 2. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych obiektach w celu adaptacji ich mieszkania socjalne, wspomagane i chronione.

Projekt obejmował dwa zadania inwestycyjne:

- rozbudowę budynku mieszkalnego przy ulicy Wodzisławskiej 50, w wyniku której powstanie 25 lokali socjalnych dla 79 osób.
- remont i przebudowę budynku przy ul. Piastów Górnośląskich 4 (była siedziba Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Ośrodka Wczesnej Interwencji), w wyniku którego powstanie 1 wielopokojowe (pokoje 1 i 2 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym) komfortowe mieszkanie chronione dla 17 osób.

Mieszkania będą stanowiły bazę infrastrukturalną dla projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej i włączenia społecznego.

Projekt został zakończony.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 119 280,00 zł

Otrzymane dochody do 31.12.2020 r. 135 864,73 zł

Ekologiczne żorskie dzielnice – poprawa efektywności energetycznej budynku LKS Rój w Żorach

łącznie nakłady finansowe w latach 2020-2021 (plan według WPF) –0,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 252/XVII/2020 z dnia 07.04.2020 r. +759 570,20zł

łącznie nakłady finansowe w latach 2020-2021 (plan po zmianach) – 759 570,20zł

Plan na 2020 rok według WPF – 0,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 252/XVII/2020 z dnia 07.04.2020 r. +0,00zł

Plan na koniec 2020 roku –0,00zł

W dniu 13.02.2020r. zlecono aktualizację wskaźników emisji w audycie energetycznym w budynku LKS Rój. Dokumentację odebrano 24.02.2020r. Rzeczowa realizacja inwestycji uzależniona jest od uzyskania dotacji z RPO WSL.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 0,00 zł

Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Dworcowej 7 w Żorach – adaptacja kamienicy na potrzeby 6 mieszkań socjalnych

łącznie nakłady finansowe w latach 2020-2021 (plan według WPF) –0,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 288/XIX/2020 z dnia 25.06.2020 r. +2 300 000,00zł

łącznie nakłady finansowe w latach 2020-2021 (plan po zmianach) – 2 300 000,00zł

Plan na 2020 rok według WPF – 0,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 288/XIX/2020 z dnia 25.06.2020 r. +0,00zł

Plan na koniec 2020 roku –0,00zł

Inwestycja rozpoczęła się w lutym 2021 roku. Obecnie nie występują żadne problemy z realizacją. Umowny termin zakończenia robót budowlanych to 31.03.2022r. Umowny koszt inwestycji wynosi 1 783 385,12 zł Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 0,00 zł

Kompleksowe działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 4 i Technikum nr 1 w Żorach

łącznie nakłady finansowe w latach 2021-2022 (plan według WPF) –0,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 312/XXI/2020 z dnia 10.09.2020 r. +5 100 000,00zł

łącznie nakłady finansowe w latach 2021-2022 (plan po zmianach) – 2 300 000,00zł

Plan na 2020 rok według WPF – 0,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 312/XXI/2020 z dnia 10.09.2020 r. +0,00zł

Plan na koniec 2020 roku –0,00zł

W dniu 28.08.2020r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku SP-4. Dokumentacja została przekazana i odebrana 08.10.2020r.

W dniu 28.08.2020r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku ZSB-I (Technikum nr 1) przy ul. Rybnickiej w Żorach wraz z audytem energetycznym. Dokumentacja została przekazana i odebrana 08.10.2020r.

Rzeczowa realizacja projektu uzależniona jest od uzyskania dotacji w ramach środków EOG.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 0,00 zł

Budowa i utwardzenie dróg gminnych – poprawa infrastruktury drogowej w mieście

łącznie nakłady finansowe w latach 2008-2021 (plan według WPF) – 42 674 334,73zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 252/XVII/2020 z dnia 07.04.2020 r. +1 919 472,24zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 267/XVIII/2020 z dnia 28.05.2020 r. +13 000,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 288/XIX/2020 z dnia 25.06.2020 r. +181 500,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 303/XX/2020 z dnia 30.07.2020 r. +799 500,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 312/XXI/2020 z dnia 10.09.2020 r. +3 000,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 327/XXIII/2020 z dnia 29.10.2020 r. +126 000,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 348/XXIV/2020 z dnia 26.11.2020 r. +1 476 260,00zł

łącznie nakłady finansowe w latach 2008-2021 (plan po zmianach) – 47 193 066,97zł

Plan na 2020 rok według WPF – 2 000 000,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 252/XVII/2020 z dnia 07.04.2020 r. +273 000,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 267/XVIII/2020 z dnia 28.05.2020 r. +13 000,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 288/XIX/2020 z dnia 25.06.2020 r. +181 500,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 303/XX/2020 z dnia 30.07.2020 r. +799 500,00zł
Uchwała Rady Miasta Żory nr 312/XXI/2020 z dnia 10.09.2020 r. +3 000,00zł
Uchwała Rady Miasta Żory nr 327/XXIII/2020 z dnia 29.10.2020 r. +126 000,00zł
Uchwała Rady Miasta Żory nr 348/XXIV/2020 z dnia 26.11.2020 r. +76 260,00zł
Plan na koniec 2020 roku –3 472 260,00zł

W ramach przedmiotowego zadania ogłoszono następujące przetargi:

- „Budowa i utwardzenie dróg w Żorach - etap I. Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem kamiennym” - umowę podpisano 04.03.2020r. Odbioru dokonano 10.08.2020r.
- „Budowa i utwardzenie dróg w Żorach - etap II - umowę podpisano 22.06.2020r. Odbioru dokonano 24.08.2020r.
 - Zadanie 1 – Budowa zatoki postojowej wzdłuż ul. Pszczyńskiej w Żorach.
 - Zadanie 2 – Budowa zatoki postojowej wzdłuż wewnętrznej na os. Pawlikowskiego w Żorach.
 - Zadanie 3 – Budowa skweru na os. Powstańców Śląskich w Żorach
- „Budowa i utwardzenie dróg w Żorach - etap III. Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem kamiennym”- umowę podpisano 27.07.2020r. Odbioru dokonano 08.12.2020r.
- Utwardzenie kamieniem etap IV
 - cz. 1. Chodniki z kostki brukowej (chodnik ul. Spółdzielcza, ul. Boryńska, ul. Pałki) - umowę podpisano 18.09.2020r.; odbioru dokonano 07.12.2020r.
 - cz. 2. Budowa miejsc postojowych na os. Powstańców Śląskich w Żorach - umowę podpisano 18.09.2020r.; odbioru dokonano 07.12.2020r.
 - cz. 3. Przebudowa ul. Paryskiej w Żorach - umowę podpisano 18.09.2020r.; odbioru dokonano 24.11.2020r.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 3 050 144,47 zł

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Gminie Żory Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2031 (plan według WPF) –130 915 000,00zł

Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2031 (plan po zmianach) – 130 915 000,00zł

Plan na 2020 rok według WPF – 6 061 000,00zł

Plan na koniec 2020 roku – 6 061 000,00zł

AI. Zjednoczonej Europy:

- 30.01.2020r Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 2.231.000,00 zł przeznaczoną na spłatę odsetek wynikających z wyemitowanych obligacji.
- 31.01.2020r została podpisana umowa z P.U.H. Figołuszka na usługi ochrony fizycznej mienia na terenie placu budowy. W związku z zakończeniem inwestycji 29.04.2020 Spółka wypowiedziała ww umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynął 31.05.2020r.
- 31.01.2020r Spółka podpisała z Gminą Miejską Żory umowy dzierżawy nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Jastrzębiej 2, 4 oraz Orlej 9 i 11 – działka nr 3093/186 – budynek nr 5 oraz przy ul. Sokolej 2, 4, 6 – działka nr 3092/186 – budynek nr 6. Ww. umowy zostały zawarte do 31.12.2031r.
- 18.02.2020r Spółka złożyła do Urzędu Dozoru Technicznego wniosek o przeprowadzenie badania przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację dźwigów. 8.04.2020r Prezes UDT wydał decyzję zezwalającą na eksploatację dźwigów o nr fabrycznych LP-582/18-E, LP-581/18-E, LP-580/18-E, LP-579/18-E, LP-578/18-E zlokalizowanych w budynku nr 4.

- 26.02.2020r - Spółka zleciła Przedsiębiorstwu Geodezyjno-Kartograficznemu s.c. Geostan PN obsługę geodezyjną – szacunkowa wartość zamówienia - do 4.450,00zł netto. Termin realizacji: 30.04.2020r.
- 27.02.2020r - Spółka podpisała aneks do umowy z Hunger-Bud Sp z o.o. na wykonanie instalacji wew. wodnych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania dla budowy budynku nr 4, zwiększający wynagrodzenie ryczałtowe do kwoty 2.473.096,30 zł brutto. Zwiększenie wynagrodzenia wynikało z konieczności wykonania robót dodatkowych polegających na montażu dodatkowych kabli grzewczych na instalacji odwadniania dachu oraz instalacji hydrantowej w garażu, a także konieczności montażu dodatkowych wpustów odwodnienia dachu garażu w układzie odwróconym wraz z rurami odprowadzającymi.
- 03.03.2020r. - Spółka zleciła Firmie Obi Complex Rafał Zgoda usługę polegającą na odtworzeniu zdemontowanego oświetlenia ulicznego wzdłuż traktu pieszo jezdni. łączna wartość ww. robót netto - 4 740,00 zł. Dodatkowo w przypadku poważnego uszkodzenia kabla i konieczności jego wymiany Wykonawca dokona jego wymiany za kwotę 55,00 zł za 1 mb wymienionego kabla. Przewidywany maksymalny odcinek kabla, który może zostać wymieniony to 120 mb. łączna maksymalna wartość ww. robót netto to 6.600,00 zł. Natomiast łączna wartość zamówienia netto wynosi 11.340,00 zł.
- 27.03.2020r. - Spółka zleciła Firmie Obi Complex Rafał Zgoda usługę polegającą na kompleksowym wykonaniu demontażu sieci NN wraz z układem półpośrednim stanowiącej sieć tymczasowego zasilania placu budowy Zespołu Budynków Wielorodzinnych 4, 5, 6 w Żorach. łączna wartość ww. robót netto wynosi 6.000,00 zł.
- 30.03.2020r. - Spółka podpisała aneks do umowy zawartej z Inżbud TT Sp. z o.o przedłużający termin zakończenia robót związanych z wykonaniem robót wykończeniowych zewnętrznych i wewnętrznych oraz wykonaniem dachu garażu w układzie odwróconym budynku nr 4 na 15.04.2020r. Przedłużenie ww. umowy wynikało z nadzwyczajnej sytuacji w kraju oraz wprowadzeniem przez rząd stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
- 01.04.2020r Spółka zawarła umowę z NOMA 2 Sp. z o.o. na wykonanie usług w zakresie prowadzenia monitoringu dwoma niezależnymi torami transmisji (radiowy i telefoniczny) lokalnego systemu sygnalizacji pożaru znajdującego się w budynku wielorodzinnym nr 4.
- 02.04.2020r. - Spółka zleciła Firmie Inżbud TT Sp z o.o. usługę polegającą na wykonaniu robót związanych z likwidacją zaplecza budowy i uporządkowania terenu inwestycji. łączna maksymalna wartość ww. robót netto - 51 400,00 zł. Termin realizacji zamówienia nie później niż do 15.05.2020r.
- 07.04.2020r. Spółka zleciła Firmie F.H.U Complex Los Elżbieta usługę polegającą na przygotowaniu budynku nr 4 do czynności odbiorowych dokonywanych przez PSP w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z wymaganymi przepisami i normami. łączna maksymalna wartość zamówienia – 21.400,00 zł netto. Termin realizacji: do 30.04.2020r
- 07.04.2020r. - Spółka zleciła Firmie Marka Mariusz Kazana usługę polegającą na kompleksowym demontażu tymczasowego ogrodzenia placu budowy Zespołu Budynków Wielorodzinnych nr 4, 5, 6. łączna maksymalna wartość zamówienia netto - 6 900,00 zł. Termin realizacji zamówienia - do 15.05.2020r.
- 09.04.2020r - Spółka podpisała z firmą Syron Sp. z o. o umowę abonamentową na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla budynku nr 4.
- 20.04.2020r – Spółka zawiadomiła Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku o zakończeniu budowy w zakresie budynku mieszkalnego nr 4 (ilość mieszkań 135) wraz z drogami wewnętrznymi, parkingami (ilość 164), ciągami pieszymi, zewnętrznymi

instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz kanalizacji teletechnicznej wraz z przyłączami do tych instalacji.

- 24.04.2020r Spółka zawiadomiła Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Żorach o zakończeniu budowy w zakresie budynku mieszkalnego nr 4 o nadanym adresie administracyjnym ul. Orlej 1, 3, 5 i 7 (ilość mieszkań 135) wraz z drogami wewnętrznymi, parkingami (ilość 164), ciągami pieszymi, zewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz kanalizacji teletechnicznej wraz z przyłączami do tych instalacji. 5.05.2020r KM PSP wydała stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym. KM PSP nie wniosła sprzeciwu w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku.

- 24.04.2020r zostały podpisane umowy z PWiK Żory Sp. z o.o. na:

- odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z budynku nr 4 oraz na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków do i z budynku nr 4.

- 06.05.2020r Spółka zawiadomiła Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żorach o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania budynku nr 4.

- 21.05.2020r Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żorach nie wniósł sprzeciwu do użytkowania budynku nr 4 (135 mieszkań), wraz z drogami wewnętrznymi, parkingami (ilość 164), ciągami pieszymi, zewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz kanalizacji teletechnicznej wraz z przyłączami do tych instalacji.

- 01.06.2020r Spółka podpisała z Gminą Miejską Żory umowę dzierżawy nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Orlej 1, 3, 5, 7 – działka nr 3091/186 – budynek nr 4. Umowa została zawarta do 30.06.2020r.

Budynek nr 6 w lipcu 2019r został przekazany Gminie Miejskiej Żory

Budynek nr 5 w październiku 2019r został przekazany Gminie Miejskiej Żory

Budynek nr 4 w maju 2020r został przekazany Gminie Miejskiej Żory

- 15.06.2020r Spółka w związku z przekazaniem budynku nr 4 - Zarządowi Budynków Miejskich, złożyła wniosek o rozwiązanie umów z PWiK Żory Sp. z o.o. na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych.

- 22.06.2020 - w związku z przejęciem budynku nr 4 przez nowego nabywcę, Spółka wypowiedziała umowę abonamentową na świadczenie usług telekomunikacyjnych firmie Syrion Sp. z o.o. dla ww. obiektu.

- 30.06.2020r - Spółka podpisała z Gminą Miejską Żory umowę dzierżawy nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Orlej 1, 3, 5, 7 – działka nr 3091/186 – budynek nr 4. Umowa została zawarta do 31.12.2031r.

- 28.07.2020r - Spółka podpisała z Gminą Miejską Żory umowę cesji praw wynikających z umowy ubezpieczenia budynku nr 4 – ul. Orla 1, 3, 5, 7, budynku nr 5 – ul. Jastrzębia 2, 4 oraz ul. Orla 9, 11, budynku 6 – ul. Sokola 2, 4, 6 w Żorach. Umowa została zawarta na czas trwania umowy dzierżawy nieruchomości.

- 11.09.2020r - Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 1.800.000,00 zł przeznaczoną na spłatę odsetek wynikających z wyemitowanych obligacji.

- 20.10.2020r - Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę budynków 1, 2-3.

- 22.10.2020r - Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na procedowanie przez Spółkę modelu finansowego przedstawionego przez DNB Bank Polska S.A. oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. w związku z planowaną budową budynków 1, 2-3.
- 26.10.2020r – Spółka ogłosiła przetarg na kompleksową budowę 2 wielorodzinnych budynków mieszkalnych (budynek 1-2 oraz budynek 3), wraz z zagospodarowaniem terenu, sieciami i infrastrukturą towarzyszącą w Żorach w rejonie Alei Zjednoczonej Europy.”, numer postępowania ZP/01/2020. W postępowaniu złożono 2 oferty. Rozstrzygnięcie postępowania planowane jest na II kwartał 2021 r.
- 16.11.2020r – Spółka wraz Gminą Żory zaakceptowały wstępne warunki finansowania inwestycji polegającej na budowie 2 wielorodzinnych budynków mieszkalnych (budynek 1-2 oraz budynek 3), zaproponowane przez DNB Bank Polska S.A. oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A.

AI. Armii Krajowej:

- 07.01.2020r - Spółka podpisała z Leon Sp. z o.o. umowę o korzystanie z nieruchomości w celu budowy infrastruktury telekomunikacyjnej.
- 07.01.2020r - Spółka podpisała z Matronix Marcin Moczulski umowę o korzystanie z nieruchomości w celu budowy infrastruktury telekomunikacyjnej.
- 07.01.2020r - Spółka podpisała z Syrion Sp. z o.o. umowę o korzystanie z nieruchomości w celu budowy infrastruktury telekomunikacyjnej.
- 20.01.2020r – Spółka podpisała z aneks do umowy z Przedsiębiorstwem Budowlanym Dombud S.A. zmieniający termin zakończenia umowy z 21.01.2020 na 21.02.2020r.
- 18.02.2020r – Spółka podpisała z Firmą Internetia Sp. z o.o. umowę o korzystanie z nieruchomości w celu budowy infrastruktury teletechnicznej.
- 21.02.2020r Spółka przekazała Gminie Miejskiej Żory budynek nr 7 przy ul. Armii Krajowej 31 A-F wraz z kompletną dokumentacją.
- 21.02.2020 - Spółka w związku z przekazaniem budynku nr 7 - Zarządowi Budynków Miejskich, złożyła wniosek o rozwiązanie umów z Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o. na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji.
- 25.02.2020 - Spółka w związku z przekazaniem budynku nr 7 - Zarządowi Budynków Miejskich, złożyła wniosek o rozwiązanie umów z PWIK Żory Sp. z o.o. na:
 - zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
 - odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych
- 02.03.2020r Spółka podpisała z Gminą Miejską Żory umowy dzierżawy nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 31 A-F – działka nr 1972/18 – budynek nr 7. Umowa została zawarta do 31.03.2020r
- 10.04.2020r Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 378.000,00 zł przeznaczoną na spłatę odsetek wynikających z wyemitowanych obligacji.
- 30.04.2020r Spółka podpisała z Gminą Miejską Żory umowy dzierżawy nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 31 A-F – działka nr 1972/18 – budynek nr 7. Umowa została zawarta do 31.12.2031r
- 30.06.2020r Spółka podpisała z DNB Bank Polska S.A. umowę przelewu wierzytelności na zabezpieczenie spłaty wierzytelności z tytułu emisji obligacji. Umowa została zawarta do czasu całkowitego spłacenia wierzytelności z tytułu emisji obligacji.

Łączna kwota zaksięgowanych wydatków na inwestycję przy Alei Armii Krajowej do dnia 30.06.2020 wynosi 17.348.660,65 zł netto. Na koncie spółki z emisji obligacji na wskazaną inwestycję na dzień 30.06.2020 pozostało 0,00 zł.

- 28.07.2020r - Spółka podpisała z Gminą Miejską Żory umowę cesji praw wynikających z umowy ubezpieczenia budynku nr 7 – Aleja Armii Krajowej 31 A-F w Żorach. Umowa została zawarta na czas trwania umowy dzierżawy nieruchomości, tj. do 31.12.2031r.

- 30.07.2020r - Spółka podpisała z DNB Bank Polska S.A. umowę przelewu wierzytelności na zabezpieczenie spłaty wierzytelności z tytułu emisji obligacji (dot. polisy ubezpieczeniowej nieruchomości). Umowa została zawarta do czasu całkowitego spłacenia wierzytelności z tytułu emisji obligacji.

- 30.07.2020r - Spółka podpisała z DNB Bank Polska S.A. porozumienie w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji uwzględniające postanowienia wynikające z zawartych umów przelewu wierzytelności na zabezpieczenie spłaty wierzytelności z tytułu emisji obligacji (dot. polisy ubezpieczeniowej nieruchomości oraz umowy dzierżawy).

- 12.10.2020r - Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 272.000,00 zł przeznaczoną na spłatę odsetek wynikających z wyemitowanych obligacji.

W 2019r. Spółka wyemitowała wszystkie przewidziane w umowach emisji obligacje o wartości 72 900 000,00 zł oraz o wartości 20 000 000,00 zł. Aktualnie Spółka dokonuje spłaty odsetek oraz wykupu wyemitowanych obligacji, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 4 681 000,00 zł

Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach – wykup budynku (wydatki inwestycyjne)

Łączne nakłady finansowe w latach 2013-2023 (plan według WPF) – 12 134 254,77zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 327/XXIII/2020 z dnia 29.10.2020 r. – 87 750,00zł

Łączne nakłady finansowe w latach 2013-2023 (plan po zmianach) – 12 046 504,77zł

Plan na 2020 rok według WPF – 1 100 000,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 327/XXIII/2020 z dnia 29.10.2020 r. – 87 750,00zł

Plan na koniec 2020 roku – 1 012 250,00zł

Wykup 1/10 części lokalu zgodnie z Aktem Notarialnym Rep. A nr 438/2020 z dnia 20.01.2020 r. Wpłata 1/10 części dnia 28.02.2020 r. (faktura FK0450/2020) w kwocie 972 245,68 zł.

Sfinansowano zakup eksponatów dla Działu Kultur Pozaeuropejskich zgodnie z umowami kupna sprzedaży na kwotę 40 000,00 zł.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 1 012 245,68 zł

Wniesienie wkładu finansowego do Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o. (zadania modernizacyjne)

Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2025 (plan według WPF) – 15 660 000,00zł

Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2025 (plan po zmianach) – 15 660 000,00zł

Plan na 20 rok według WPF – 1 486 800,00zł

Plan na koniec 2020 roku – 1 486 800,00zł

Zaplanowane zadania w ramach projektu:

„Przebudowa pomieszczeń segmentu łóżkowego Szpitala Miejskiego w Żorach”

Zadanie to, obejmowało:

- prace remontowe – budowlane bloku łóżkowego szpitala,

- zakup wyposażenia medycznego
- zakup pozostałego wyposażenia

Zadanie zostało zrealizowane.

„Modernizacja instalacji wod – kan w części szpitala nie objętej remontem.”

Zadanie zostało wykonane w całości.

„Remont szatni pracowniczych”

Prace zostały nakazane decyzją Państwowej Inspekcji Pracy oraz Sanepidu. Obejmowały gruntowną przebudowę szatni wraz z zakupem nowego wyposażenia (szafki BHP). Trwały 3 miesiące. Zadanie wykonane w całości.

„Przebudowa bloku operacyjnego.”

Zadanie obejmowało przebudowę bloku operacyjnego łącznie z częściową wymianą sprzętu medycznego. Zadanie zostało zrealizowane w całości w drugiej połowie 2019 roku.

Prace , które pozostały do realizacji w ramach zadania to:

- wymiana wind
- remont ciągu komunikacyjnego na poziomie -1.

Pierwszy przetarg z uwagi na znaczne przekroczenie przeznaczonych środków, został unieważniony. Powtórne ogłoszenie z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, zostaje wstrzymane.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 1 403 100,00 zł

Wniesienie wkładu finansowego do PWIK sp. z o.o.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015-2024 (plan według WPF) – 20 289 000,00zł

Łączne nakłady finansowe w latach 2015-2024 (plan po zmianach) – 20 289 000,00zł

Plan na 2020 rok według WPF – 2 748 000,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 327/XXIII/2020 z dnia 29.10.2020 r. +388 000,00zł

Plan na koniec 2020 roku – 3 136 000,00zł

W 2020 roku nastąpiło wniesienie wkładu finansowego w kwocie 2 748 000,00 zł - Uchwała Nr 111/X/15 Rady Miasta Żory z 27.08.2015r.

Wykupy nieruchomości

Łączne nakłady finansowe w latach 2014-2020 (plan według WPF) – 33 535 727,08zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 252/XVII/2020 z dnia 07.04.2020 r. -1 030 762,98zł

Łączne nakłady finansowe w latach 2014-2021 (plan po zmianach) – 32 504 964,10zł

Plan na 2020 rok według WPF – 2 000 000,00zł

Plan na koniec 2020 roku – 2 000 000,00zł

W 2020 roku dokonano wykupu oraz przejęto nieodpłatnie na rzecz Gminy Miejskiej Żory niżej wyszczególnione nieruchomości:

I. Wykupiono nieruchomości:

- nieruchomość zajęta pod ulicę Kwiatkowskiego - działka 1099/36 pow. 0,0094 ha,
- nieruchomość zajęta pod ulicę Starowiejską - działka 2640/50 pow. 0,0430 ha,
- nieruchomość zajęta pod ulicę Starowiejską - działka 2885/49 pow. 0,0102 ha i działka 2889/49 o pow. 0,0053 ha,
- nieruchomość zajęta pod ulicę Starowiejską - działka 2887/49 pow. 0,0074 ha,
- nieruchomość zajęta pod poszerzenie ulicy Wysokiej - działka 470/39 pow. 0,0057 ha,
- nieruchomość zajęta pod drogę przy ul. Folwareckiej - działka 633/66 pow. 0,2500 ha,

- nieruchomość zajęta pod ulicę Pawłowicką - działka 1995/32 pow. 0,0510 ha, działka 1996/31 pow. 0,0107 ha, działka 1997/31 pow. 0,0034 ha, działka 1989/31 pow. 0,0324 ha, działka 1992/32 pow. 0,0057 ha, działka 1351/66 pow. 0,0303 ha,
- nieruchomość zajęta pod ulicę Kwiatkowskiego - działka 1174/36 pow. 0,0610 ha,
- nieruchomość położoną w Rogoźnej, przeznaczona pod budowę boiska szkolnego - działka 779/39 pow. 0,0423 ha działka 780/39 pow. 0,0094 ha działka 781/39 pow. 0,1024 ha działka 778/39 pow. 0,0038 ha,
- nieruchomość zajęta pod drogę w rejonie ulicy Zamkowej - działka 1748/51 pow. 0,0132 ha,
- nieruchomość zajęta pod drogę w rejonie ul. Niskiej - działka 1012/39 pow. 0,0090 ha,
- nieruchomość zajęta pod ulicę Spokojną - działka 1175/109 pow. 0,0130 ha,
- nieruchomość zajęta pod ulicę Szoszowską - działka 1163/158 pow. 0,0196 ha,
- nieruchomość zajęta pod ulicę Szoszowską - działka 1147/141 pow. 0,0021 ha,
- nieruchomość zajęta pod poszerzenie ulicy Drwali - działka 884/6 pow. 0,0162 ha
- nieruchomość zajęta pod ulicę Srebrną - działka 526/16 pow. 0,0712 ha (zawarto umowę zamiany),
- nieruchomości zajęte pod ulicę Jesionek i Widok - działka 1923/38 pow. 0,0085 ha, działka 1925/39 pow. 0,0034 ha, działka 1429/27 pow. 0,0177 ha (zawarto umowę zamiany).

II. Przejęto nieruchomości:

- nieruchomość zajęta pod drogę przy ulicy Świerklańskiej - działka 2136/1 pow. 0,0333 ha,
- nieruchomość zajęta pod ulicę Szmaragdową – udział 23/497 części działki 1694/13 pow. 0,0497 ha,
- nieruchomość zajęta pod ulicę Szmaragdową - udział 42/497 części działki 1694/13 pow. 0,0497 ha,
- nieruchomość zajęta pod ulicę Jurajską - działka 446/30 pow. 0,3380 ha,
- nieruchomość zajęta pod ulicę Srebrną - działka 298/14 pow. 0,0974 ha,
- nieruchomości położone w Żorach przy ulicy Przemysłowej i Wspólnej - działka 3287/10 pow. 0,0105 ha, działka 4490/10 pow. 0,0155 ha, działka 4492/10 pow. 0,0070 ha, działka 4590/10 pow. 0,0041 ha, działka 4592/10 pow. 0,0017 ha, działka 4577/12 pow. 0,0274 ha, działka 4488/39 pow. 0,0028 ha, działka 3220/39 pow. 0,0199 ha, w obrębie Folwarki działka 1375/90 pow. 0,0664 ha,
- nieruchomość zajęta pod ulicę Zakątek - działka 3250/118 pow. 0,0161 ha,
- nieruchomość zajęta pod ulicę Zakątek - działka 3252/118 pow. 0,0034 ha,
- nieruchomość zajęta pod zabytkowy krzyż przydrożny przy ulicy Reja - działka 2316/58 pow. 0,0028 ha,
- nieruchomość zajęta pod ulicę Szmaragdową - udział 82/497 części działki 1694/13 pow. 0,0497 ha,
- nieruchomość zajęta pod ulicę Jurajską - działka 635/30 pow. 0,0268 ha,
- nieruchomość zajęta pod ulicę Szmaragdową - udział 135/1900 części działki 1680/13 pow. 0,1900 ha ,
- nieruchomość zajęta pod ulicę Szmaragdową - udział 42/497 części działki 1694/13 pow. 0,0497 ha,

- nieruchomość zajęta pod ulicę Szmaragdową - udział 111/497 części działki 1694/13 pow. 0,0497 ha,
- nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Kradziejówka - działka 2191/157 pow. 0,0075 ha,
- nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Świerklańskiej - udział 7/8 części działki 2169/4 pow. 0,1570 ha.

W wyniku wzajemnych rozliczeń z tytułu opłaty adiacenckiej Gmina przejęła:

- nieruchomości położone w Żorach przy ul. Wł. Drobrego i Rodziny Zielonków – działka 276/26 o pow. 0,0620 ha i działka 283/26 o pow. 0,0617 ha,
- nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Porzeczkowej (Brzoskwińskiej) - działka 1702/28 pow. 0,1760 ha.

W 2020 roku wypłacono 29 odszkodowań z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Żory nieruchomości pod drogi publiczne w wyniku zawarcia umów odszkodowawczych.

Przejęto 46 nieruchomości o łącznej powierzchni 2,0570 ha.

Na podstawie decyzji administracyjnych ustalających odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne (wg decyzji zrid i decyzji na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, m.in. ul. Familijna) wypłacono 9 odszkodowań za 10 działek o pow. 0,5561 ha.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 1 693 222,05 zł

Budowa szkoły w dzielnicy Rogóżna

łączne nakłady finansowe w latach 2017-2020 (plan według WPF) – 12 026 470,10zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 252/XVII/2020 z dnia 07.04.2020 r. +205 150,77zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 267/XVIII/2020 z dnia 28.05.2020 r. +89 000,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 312/XXI/2020 z dnia 10.09.2020 r. +716 983,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 324/XXII/2020 z dnia 17.09.2020 r. +1 727 004,53zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 327/XXIII/2020 z dnia 29.10.2020 r. -200 000,00zł

łączne nakłady finansowe w latach 2017-2020 (plan po zmianach) – 14 564 608,40zł

Plan na 2020 rok według WPF – 3 312 000,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 224/XV/2020 z dnia 30.01.2020 r. -740 000,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 267/XVIII/2020 z dnia 28.05.2020 r. +89 000,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 312/XXI/2020 z dnia 10.09.2020 r. +716 983,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 324/XXII/2020 z dnia 17.09.2020 r. +1 727 004,53zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 327/XXIII/2020 z dnia 29.10.2020 r. -200 000,00zł

Plan na koniec 2020 roku –4 904 987,53zł

Inwestycja została zrealizowana zgodnie z umową i odebrana 01.09.2020r. Inwestycja była współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 3 454 557,94 zł

Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 6 w Żorach

łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 (plan według WPF) – 1 115 084,51zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 303/XX/2020 z dnia 30.07.2020 r. -1 500,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 348/XXIV/2020 z dnia 26.11.2020 r. +2 400,00zł

łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 (plan po zmianach) – 1 115 984,51zł

Plan na 2020 rok według WPF – 60 000,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 303/XX/2020 z dnia 30.07.2020 r. -1 500,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 348/XXIV/2020 z dnia 26.11.2020 r. +2 400,00zł

Plan na koniec 2020 roku –60 900,00zł

W lutym 2020r. pozyskano dokumentację projektową budowy zaplecza szatniowego dla stadionu lekkoatletycznego przy (ZS-6) SP-13 na os. Pawlikowskiego w Żorach i uzyskano pozwolenie na budowę. Inwestycja została zgłoszona do dofinansowania ze środków budżetu Państwa. Realizacja uzależniona jest od pozytywnej decyzji o dofinansowaniu.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 59 610,72 zł

Budowa tężni w Parku Cegielnia

łącznie nakłady finansowe w latach 2017-2022 (plan według WPF) – 5.020.700,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 252/XVII/2020 z dnia 07.04.2020 r. +132 810,09zł

łącznie nakłady finansowe w latach 2017-2023 (plan po zmianach) – 5 153 510,09zł

Plan na 2020 rok według WPF – 0,00zł

Plan na koniec 2020 roku –0,00zł

Termin realizacji przesunięto na lata 2022 - 2023.

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Żorach

łącznie nakłady finansowe w latach 2017-2020 (plan według WPF) – 8 554 321,34zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 252/XVII/2020 z dnia 07.04.2020 r. +3 486,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 303/XX/2020 z dnia 30.07.2020 r. +13 530,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 324/XXII/2020 z dnia 17.09.2020 r. +1 396 272,20zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 327/XXIII/2020 z dnia 29.10.2020 r. -165 229,60zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 348/XXIV/2020 z dnia 26.11.2020 r. -160 000,00zł

łącznie nakłady finansowe w latach 2017-2020 (plan po zmianach) – 9 642 379,94zł

Plan na 2020 rok według WPF – 7 374 000,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 252/XVII/2020 z dnia 07.04.2020 r. +269 380,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 303/XX/2020 z dnia 30.07.2020 r. +13 530,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 324/XXII/2020 z dnia 17.09.2020 r. +1 396 272,20zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 327/XXIII/2020 z dnia 29.10.2020 r. -165 229,60zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 348/XXIV/2020 z dnia 26.11.2020 r. -160 000,00zł

Plan na koniec 2020 roku –8 727 952,60zł

Inwestycja została zrealizowana zgodnie z umową i odebrana 28.08.2020r. Inwestycja była współfinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 7 662 425,05 zł

Rozbudowa budynku ZSP-5 w Baranowicach

łącznie nakłady finansowe w latach 2017-2020 (plan według WPF) – 3 078 911,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 252/XVII/2020 z dnia 07.04.2020 r. +26 152,29zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 324/XXII/2020 z dnia 17.09.2020 r. +588 222,47zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 327/XXIII/2020 z dnia 29.10.2020 r. -119 700,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 359/XXV/2020 z dnia 23.12.2020 r. -26,87zł

łącznie nakłady finansowe w latach 2017-2020 (plan po zmianach) – 3 573 558,89zł

Plan na 2020 rok według WPF – 2 601 000,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 324/XXII/2020 z dnia 17.09.2020 r. +588 222,47zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 327/XXIII/2020 z dnia 29.10.2020 r. -119 700,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 359/XXV/2020 z dnia 23.12.2020 r. -26,87zł

Plan na koniec 2020 roku –3 069 495,60zł

Inwestycja została zrealizowana zgodnie z umową i odebrana 24.08.2020r. Inwestycja była współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 2 481 138,47 zł

Budowa nowego budynku Zespołu Szkół Specjalnych

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2022 (plan według WPF) – 7 150 000,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 252/XVII/2020 z dnia 07.04.2020 r. +9 040,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 327/XXIII/2020 z dnia 29.10.2020 r. +63 000,00zł

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2023 (plan po zmianach) – 7 222 040,00zł

Plan na 2020 rok według WPF – 240 000,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 303/XX/2020 z dnia 30.07.2020 r. -61 000,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 327/XXIII/2020 z dnia 29.10.2020 r. +63 000,00zł

Plan na koniec 2020 roku –242 000,00zł

Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2020-2021.

W dniu 30 czerwca 2020 r. rozwiązano za porozumieniem stron umowę z firmą METROPOLIS na opracowanie kompletnej pełno-branżowej dokumentacji projektowej na cele budowy nowego budynku Zespołu Szkół Specjalnych na osiedlu Pawlikowskiego w Żorach wraz z salą gimnastyczną oraz łącznikami do istniejących budynków Zespołu Szkół Specjalnych i Przedszkola nr 23 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją zadania - ze względu na kolizję planowanej lokalizacji z licznym uzbrojeniem terenu i wysokie koszty przebudów. Jednocześnie podjęto decyzję o adaptacji pomieszczeń budynku byłej biblioteki na os. Pawlikowskiego dla potrzeb ZSS.

We wrześniu 2020r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń na parterze budynku byłej biblioteki na os. Pawlikowskiego w Żorach dla potrzeb ZSS. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z umową i odebrana 19.10.2020r.

W listopadzie 2020r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego budynku sali gimnastycznej z łącznikiem oraz przystosowaniem budynku po byłej Miejskiej Bibliotece Publicznej dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych na os. Pawlikowskiego w Żorach. Prace projektowe w toku.

Dnia 11.04.2019 r. została zawarta umowa z Biurem Projektów na wykonanie koncepcji budowy nowego budynku ZSS. Koncepcja została odebrana 18.06.2019r.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego w dniu 29.11.2019r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie kompletnej pełno-branżowej dokumentacji projektowej na cele budowy nowego budynku Zespołu Szkół Specjalnych na osiedlu Pawlikowskiego w Żorach wraz z salą gimnastyczną oraz łącznikami do istniejących budynków Zespołu Szkół Specjalnych i Przedszkola nr 23 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją zadania. Termin zakończenia umowy zaplanowano na 22.04.2020r.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 241 916,15 zł

Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczania niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2018-2021

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2021 (plan według WPF) – 5 531 441,49zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 288/XIX/2020 z dnia 25.06.2020 r. +41 824,91zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 303/XX/2020 z dnia 30.07.2020 r. +12 795,51zł
 Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2021 (plan po zmianach) – 5 586 061,91zł
 Plan na 2020 rok według WPF – 1 440 000,00zł
 Uchwała Rady Miasta Żory nr 288/XIX/2020 z dnia 25.06.2020 r. +41 824,91zł
 Uchwała Rady Miasta Żory nr 303/XX/2020 z dnia 30.07.2020 r. +12 795,51zł
 Plan na koniec 2020 roku –1 494 620,42zł

Dofinansowanie do źródła ciepła w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w 2020 roku zostało zrealizowane w 221 budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Żory. Wymiana dotyczyła kotłów na paliwo stałe nie spełniających określonych wymagań w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz kotłów gazowych starszych niż 10 lat. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.

Opis zrealizowanego zakresu rzeczowego	kwota z budżetu miasta + pożyczka (bez umorzenia)
wymiana kotłów węglowych na wymienniki ciepła do celów c.o. w budynkach jednorodzinnych- 8	67 302,54 zł
wymiana kotła gazowego na wymienniki ciepła do celów c.o. i c.w.u. w budynkach- 1	11 998,80 zł
wymiana kotłów węglowych na kotły węglowe 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303- 16	40 254,53 zł
wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe w budynkach jednorodzinnych- 165	1 090 109,87 zł
wymiana kotłów na biomasę na kotły gazowe w budynkach jednorodzinnych- 1	7 660,00 zł
wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła w budynkach jednorodzinnych- 11	81 441,21 zł
wymiana kotłów gazowych na kotły gazowe w budynkach jednorodzinnych- 19	95 000,00 zł
	1 393 766,95 zł

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 1 483 031,87 zł

Rozbudowa ZSP-6 w Kleszczowie

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 (plan według WPF) – 6 540 000,00zł
 Uchwała Rady Miasta Żory nr 267/XVIII/2020 z dnia 28.05.2020 r. +161 000,00zł
 Uchwała Rady Miasta Żory nr 288/XIX/2020 z dnia 25.06.2020 r. +2 000,00zł
 Uchwała Rady Miasta Żory nr 303/XX/2020 z dnia 30.07.2020 r. +244 400,00zł
 Uchwała Rady Miasta Żory nr 324/XXII/2020 z dnia 17.09.2020 r. +1 151 035,20zł
 Uchwała Rady Miasta Żory nr 348/XXIV/2020 z dnia 26.11.2020 r. -948 403,00zł
 Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 (plan po zmianach) – 7 150 032,20zł
 Plan na 2020 rok według WPF – 5 702 000,00zł
 Uchwała Rady Miasta Żory nr 267/XVIII/2020 z dnia 28.05.2020 r. +161 000,00zł
 Uchwała Rady Miasta Żory nr 288/XIX/2020 z dnia 25.06.2020 r. +2 000,00zł
 Uchwała Rady Miasta Żory nr 303/XX/2020 z dnia 30.07.2020 r. +271 500,00zł
 Uchwała Rady Miasta Żory nr 312/XXI/2020 z dnia 10.09.2020 r. -48 200,00zł
 Uchwała Rady Miasta Żory nr 324/XXII/2020 z dnia 17.09.2020 r. +1 151 035,20zł
 Uchwała Rady Miasta Żory nr 348/XXIV/2020 z dnia 26.11.2020 r. -948 403,00zł
 Plan na koniec 2020 roku –6 290 932,20zł

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego w dniu 10.09.2019r. podpisano umowę na rozbudowę ZSP-6 w Żorach w dzielnicy Kleszczów wraz z wewnętrznymi instalacjami (c.o. wod-kan, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej, elektrycznej) oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z umową i odebrana 14.10.2020r. Inwestycja była współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 6 021 377,64 zł

Oświetlenie ulic

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 (plan według WPF) – 1 560 000,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 252/XVII/2020 z dnia 07.04.2020 r. +26 000,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 267/XVIII/2020 z dnia 28.05.2020 r. -9 000,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 303/XX/2020 z dnia 30.07.2020 r. -330 000,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 327/XXIII/2020 z dnia 29.10.2020 r. -4 900,00zł

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 (plan po zmianach) – 1 242 100,00zł

Plan na 2020 rok według WPF – 500 000,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 267/XVIII/2020 z dnia 28.05.2020 r. -9 000,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 303/XX/2020 z dnia 30.07.2020 r. -330 000,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 327/XXIII/2020 z dnia 29.10.2020 r. -4 900,00zł

Plan na koniec 2020 roku – 156 100,00zł

Ze względu na ograniczone dochody Miasta związane z pandemią COVID 19 podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji zadania w roku 2020.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 155 405,00 zł

Współfinansowanie modernizacji dróg i chodników ze Spółdzielnią Mieszkaniową Żory

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 (plan według WPF) – 2 235 000,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 252/XVII/2020 z dnia 07.04.2020 r. -85 000,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 327/XXIII/2020 z dnia 29.10.2020 r. -47 000,00zł

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 (plan po zmianach) – 2 103 000,00zł

Plan na 2020 rok według WPF – 600 000,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 327/XXIII/2020 z dnia 29.10.2020 r. -47 000,00zł

Plan na koniec 2020 roku – 553 000,00zł

We wrześniu 2020r. podpisano umowę z Wykonawcą na budowę parkingu i drogi pożarowej oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetlenia na os. Pawlikowskiego 14 w Żorach. W dniu 08.12.2020r. dokonano odbioru końcowego inwestycji. Zadanie zostało zrealizowane prawidłowo, zgodnie z umową.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 504 605,09 zł

Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w Żorach

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 (plan według WPF) – 1 253 000,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 324/XXII/2020 z dnia 17.09.2020 r. +518 870,52zł

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 (plan po zmianach) – 1 771 870,52zł

Plan na 2020 rok według WPF – 1 250 000,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 324/XXII/2020 z dnia 17.09.2020 r. +518 870,52zł

Plan na koniec 2020 roku – 1 768 870,52zł

Prace związane z budową ww. obiektu są w toku. Wykonawca pismem z dnia 23 marca 2020r. poinformował o wystąpieniu okoliczności związanych z COVID-19 mogących mieć

wpływ na należyte wykonanie umowy. Po wymianie korespondencji stwierdzono konieczność dokonania zmiany technologii wykonania konstrukcji dachu oraz sporządzenia zamiennej dokumentacji projektowej i uzyskanie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę. W związku z powyższym spisano aneks do umowy, zmieniający termin zakończenia zamówienia do 17.11.2020r. Roboty na obiekcie są nadal prowadzone. Wykonawca pozostaje w zwłoce. Planowany termin realizacji robót to 31.03.2021r. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 970 000,00 zł

Inteligentne oświetlenie w Żorach – poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w ramach programu SOWA

łącznie nakłady finansowe w latach 2019-2020 (plan według WPF) – 3 374 929,25zł

łącznie nakłady finansowe w latach 2019-2020 (plan po zmianach) – 3 374 929,25zł

Plan na 2020 rok według WPF – 2 774 942,93zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 267/XVIII/2020 z dnia 28.05.2020 r. +46 465,28zł

Plan na koniec 2020 roku –2 821 408,21zł

Został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz przebudowę oświetlenia, a także projekt i roboty w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego w Żorach w ramach projektu. Po podpisaniu umowy zostały rozpoczęte prace projektowe, a końcem grudnia 2019 r. złożono do weryfikacji dokumentację projektową. Inwestycja zakończona – w ramach zadania wymieniono 1410 opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy LED. Wymieniono także części słupów, wysięgników i szaf oświetlenia ulicznego oraz fragmenty linii kablowej.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 2 821 408,21 zł

Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III

łącznie nakłady finansowe w latach 2019-2022 (plan według WPF) – 6 650 000,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 288/XIX/2020 z dnia 25.06.2020 r. +6 090 000,01zł

łącznie nakłady finansowe w latach 2019-2023 (plan po zmianach) – 12 740 000,01zł

Plan na 2020 rok według WPF – 0,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 288/XIX/2020 z dnia 25.06.2020 r. +100 000,00zł

Plan na koniec 2020 roku –100 000,00zł

W październiku 2020 wszczęto postępowanie przetargowe w trybie projektuj-buduj na realizację inwestycji. Planowany termin rozstrzygnięcia to luty 2021. W grudniu wszczęto również postępowanie na Inżyniera Kontraktu.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 0,00 zł

Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Nowopszczyńskiej w Żorach

łącznie nakłady finansowe w latach 2019-2020 (plan według WPF) – 6 916 000,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 252/XVII/2020 z dnia 07.04.2020 r. +82 300,00zł

łącznie nakłady finansowe w latach 2019-2020 (plan po zmianach) – 6 998 300,00zł

Plan na 2020 rok według WPF – 6 000 000,00zł

Plan na koniec 2020 roku – 6 000 000,00zł

W dniu 25 czerwca 2020r. dokonano odbioru końcowego inwestycji. Zadanie zostało zrealizowane prawidłowo, zgodnie z umową. Inwestycja została współfinansowana z rezerwy subwencji ogólnej.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 5 998 180,02 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej kapitalnego remontu i przebudowy budynku przy ul. Dworcowej 7 w Żorach

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2022 (plan według WPF) – 52 000,00zł

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2022 (plan po zmianach) – 52 000,00zł

Plan na 2020 rok według WPF – 52 000,00zł

Plan na koniec 2020 roku – 52 000,00zł

Wykonano projekt techniczny remontu i przebudowy budynku z zachowaniem jego funkcji usługowej. Następnie w związku z potrzebami mieszkaniowymi Gminy, oraz wymogami uzyskania środków zewnętrznych opracowano dokumentację zamienną zgodnie z którą zostanie zmieniony sposób użytkowania budynku i powstaną mieszkania socjalne.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 51 660,00 zł

Budowa drogi ul Familijnej

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 (plan według WPF) – 2 676 520,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 252/XVII/2020 z dnia 07.04.2020 r. +1 200 000,00zł

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 (plan po zmianach) – 3 876 520,00zł

Plan na 2020 rok według WPF – 1 870 000,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 252/XVII/2020 z dnia 07.04.2020 r. +1 200 000,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 267/XVIII/2020 z dnia 28.05.2020 r. +100 000,00zł

Plan na koniec 2020 roku –3 170 000,00zł

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego w dniu 29.11.2019r. podpisano umowę na budowę drogi ul. Familijnej w Żorach. Inwestycja została zrealizowana. W dniu 13 maja 2020r. spisano protokół końcowy potwierdzający należyte wykonanie robót przez Wykonawcę.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 3 168 336,62 zł

Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap III (Spichlerz Możliwości)

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 (plan według WPF) – 85 000,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 252/XVII/2020 z dnia 07.04.2020 r. +8 400,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 348/XXIV/2020 z dnia 26.11.2020 r. +84 600,00zł

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 (plan po zmianach) – 178 000,00zł

Plan na 2020 rok według WPF – 85 000,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 252/XVII/2020 z dnia 07.04.2020 r. +8 400,00zł

Plan na koniec 2020 roku –93 400,00zł

28.01.2020r. podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej dla zadania „Adaptacja budynku dawnego spichlerza na sale wystawiennicze”. Prace projektowe trwają nadal.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 8 513,00 zł

Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach – Muzeum Ognia

Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2029 (plan według WPF) – 0,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 224/XV/2020 z dnia 30.01.2020 r. +10 050 000,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 348/XXIV/2020 z dnia 26.11.2020 r. +350 000,00zł

Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2029 (plan po zmianach) – 10 400 000,00zł

Plan na 2020 rok według WPF – 0,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 224/XV/2020 z dnia 30.01.2020 r. +1 000 000,00zł

Plan na koniec 2020 roku – 1 000 000,00zł

W dniu 21 stycznia 2020 r. zawarto umowę przedwstępną pomiędzy MOK Żory a spółką Nowe Miasto spółka z o.o.. Na mocy tej umowy MOK zobowiązuje się do zakupu Muzeum Ognia do dnia 30 kwietnia 2021r. w formie aktu notarialnego za cenę 10 000 000,00 netto. Płatność została rozłożona na raty w ten sposób, że pierwsza rata w wysokości 1 000 000,00 została opłacona w momencie zawarcia umowy przedwstępnej jako zaliczka, pozostała część 9 000 000,00 zostanie zrealizowana w 9 ratach nie później niż do 30 kwietnia 2029r.

Realizacja umowy będzie kontynuowana.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 1 000 000,00 zł

Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Biskupa 38, 40 w Żorach dla zabezpieczenia 10 lokali mieszkalnych przeznaczonych dla repatriantów

łącznie nakłady finansowe w latach 2018-2020 (plan według WPF) – 0,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 224/XV/2020 z dnia 30.01.2020 r. +4 548 020,42zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 252/XVII/2020 z dnia 07.04.2020 r. +82 250,12zł

łącznie nakłady finansowe w latach 2018-2020 (plan po zmianach) – 4 630 270,54zł

Plan na 2020 rok według WPF – 0,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 224/XV/2020 z dnia 30.01.2020 r. +600 000,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 252/XVII/2020 z dnia 07.04.2020 r. +30 000,00zł

Plan na koniec 2020 roku –630 000,00zł

Inwestycja została zrealizowana. Odbioru robót dokonano w kwietniu 2020r. Roboty zostały zrealizowane zgodnie z umową. Inwestycja dofinansowana była z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 629 236,28 zł

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KMPSP w Żorach – wkład własny

łącznie nakłady finansowe w latach 2020-2021 (plan według WPF) – 0,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 327/XXIII/2020 z dnia 29.10.2020 r. +400 000,00zł

łącznie nakłady finansowe w latach 2020-2021 (plan po zmianach) – 400 000,00zł

Plan na 2020 rok według WPF – 0,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 327/XXIII/2020 z dnia 29.10.2020 r. +0,00zł

Plan na koniec 2020 roku –0,00zł

Zadanie przewidziane do realizacji w 2021 roku.

Żorski ogród społecznościowy – Budżet Obywatelski

łącznie nakłady finansowe w latach 2020-2021 (plan według WPF) – 0,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 327/XXIII/2020 z dnia 29.10.2020 r. +250 000,00zł

łącznie nakłady finansowe w latach 2020-2021 (plan po zmianach) – 250 000,00zł

Plan na 2020 rok według WPF – 0,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 327/XXIII/2020 z dnia 29.10.2020 r. +62 510,00zł

Plan na koniec 2020 roku –62 510,00zł

W czerwcu 2020r. podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wraz z elementami małej architektury Żorskiego Ogrodu Społecznościowego w Żorach przy ul. Powstańców. W grudniu pozyskano dokumentację

projektową dla przedmiotowego zadania. Realizacja inwestycji kontynuowana będzie w roku 2021.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 62 510,00 zł

Wykonanie projektu budowlanego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z oświetleniem, zapleczem socjalno-szatniowym i parkingiem

łącznie nakłady finansowe w latach 2020-2022 (plan według WPF) – 0,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 327/XXIII/2020 z dnia 29.10.2020 r. +1 000 000,00zł

(w tym Budżet Obywatelski 62 025,00zł)

łącznie nakłady finansowe w latach 2020-2022 (plan po zmianach) – 1 000 000,00zł

Plan na 2020 rok według WPF – 0,00zł

Uchwała Rady Miasta Żory nr 327/XXIII/2020 z dnia 29.10.2020 r. +0,00zł

Plan na koniec 2020 roku –0,00zł

W listopadzie 2020r. podpisano umowę na wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Wrzosowej oraz ul. Cysterskiej w dzielnicy Rowień-Folwarki w Żorach. Prace projektowe kontynuowane będą w roku 2021.

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 0,00 zł.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 65 UST. 11 USTAWY Z 31.03.2020 ROKU O ZMIANIE USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHOROÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych został utworzony na mocy art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 roku, poz. 568 ze zmianami) zaś kwota wynika z Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 24 lipca 2020 r., poz. 662).

Gmina Miejska Żory otrzymała z tego Funduszu kwotę 7.211.250,00 zł stanowiącą wsparcie realizacji inwestycji. Środki te są gromadzone i wydatkowane z wyodrębnionego rachunku bankowego. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu oraz zarząd województwa dysponują środkami oraz opracowują plan finansowy dla tego rachunku.

Przyznane pieniądze mogą być przeznaczone na zadania inwestycyjne będące w trakcie realizacji. Środki na etapie planowania rozdysponowano na następujące zadania inwestycyjne:

Budowa szkoły w dzielnicy Rogoźna	1 727 004,53zł
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żorach	1 391 172,20zł
Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Żorach	518 870,52zł
Rozbudowa ZSP-6 w Kleszczowie	1 151 035,20zł
Rozbudowa budynku ZSP-5 w Baranowicach	593 322,47zł

Przebudowa drogi ul. Okrężnej w Żorach	831 826,56zł
Adaptacja budynku przy ul. Wodzisławskiej 1 na cele MOPS	897 785,01zł
Modernizacja nawierzchni ul. Szoszowskiej	100 233,51zł
RAZEM	7 211 250,00

W wyniku zmian wprowadzonych Zrządzeniami Prezydenta Miasta (OR.0050.1643,2020 z 23.12.2020r. oraz OR.0050.1663.2020 z 30.12.2020r.) ostatecznie plan finansowy ukształtował się następująco:

Budowa szkoły w dzielnicy Rogoźna	1 727 004,53
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żorach	1 391 172,20
Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Żorach	518 870,52
Rozbudowa ZSP-6 w Kleszczowie	1 151 035,20
Rozbudowa budynku ZSP-5 w Baranowicach	593 295,60
Przebudowa drogi ul. Okrężnej w Żorach	932 060,07
Adaptacja budynku przy ul. Wodzisławskiej 1 na cele MOPS	897 811,88
RAZEM	7 211 250,00

Środki na powyżej wskazane zadania inwestycyjne do 31 grudnia 2020 roku zostały w pełni wydatkowane.

Ponadto Gmina Miejska Żory wnioskuje o dofinansowanie w kwocie 8 299 500,00 zł zadania pn.: Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową drogi łączącej ul. Fabryczną i ul. Boczna w Żorach razem z odwodnieniem, oświetleniem i kanałem technologicznym.

Obecnie ul. Fabryczna rozpoczyna się od skrzyżowania ulic: Dworcowej, Leśnej, Mikołowskiej i Fabrycznej. Ulica posiada jezdnię o nieregularnej szer. ok. 5 m o naw. asfaltowej. Swój koniec ma obecnie przy torach kolejowych. Początek nowej drogi będzie przebiegać od istniejących torów kolejowych, dalej przechodząc w pobliżu Parku Piaskownia, dowiązując do istniejącej drogi gruntowej ul. Gichta. Koniec opracowania to skrzyżowanie ul. Bocznej z ul. Gichta. Nowo projektowana droga przebiegać będzie w terenie zabudowanym a jej długość wyniesie 817 mb. Ulica Fabryczna już teraz pełni ważną funkcję dojazdową do zakładów przemysłowych, przedsiębiorstw i obiektów użyteczności publicznej jednakże ruch pojazdów ciężarowych odbywa się przez tereny mieszkaniowe. Aby uporządkować ruch samochodowy w tej części Żor i wyprowadzić ruch ciężarowy z terenów mieszkaniowych, konieczna jest budowa nowej drogi będącej połączeniem ul. Fabrycznej z ul. Boczna, co pozwoli w szczególności na bezpieczne wyprowadzenie ruchu samochodów ciężarowych z ww. obiektów w stronę DK-81.

Miasto otrzymało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dofinansowanie do wskazanego zadania w kwocie 6 800 000,00 zł. Środki te wpłynęły w ostatnich dniach grudnia 2020 roku. Przyjęte zostały jako przychody roku 2021 z tytułu niewykorzystanych

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na sesji w styczniu, z przeznaczeniem na wnioskowane zadanie inwestycyjne.

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA ŻORY
z dnia

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.713 ze zm.) oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 305)

Rada Miasta
uchwala:

§ 1

Po rozpatrzeniu

- 1) sprawozdania finansowego Miasta Żory za 2020 rok składającego się z:
 - a) bilansu z wykonania budżetu, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
 - b) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
 - c) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
 - d) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
 - e) informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

oraz

- 2) sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Żory za 2020 rok obejmującego:
 - a) sprawozdanie z wykonania dochodów za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
 - b) sprawozdanie z wykonania dochodów – zadań zleconych za 2020 rok,

- stanowiące załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- c) sprawozdanie z wykonania dochodów – zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
 - d) sprawozdanie z wykonania dochodów – zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;
 - a) sprawozdanie z wykonania wydatków za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;
 - b) sprawozdanie z wykonania wydatków – zadań zleconych za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 11 do niniejszej uchwały;
 - c) sprawozdanie z wykonania wydatków – zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 12 do niniejszej uchwały;
 - d) sprawozdanie z wykonania wydatków – zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 13 do niniejszej uchwały;
 - e) sprawozdanie z wykonania budżetu obywatelskiego za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 14 do niniejszej uchwały;
 - f) zestawienie dotacji udzielonych z budżetu za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 15 do niniejszej uchwały;
 - g) zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 16 do niniejszej uchwały;

zatwierdza się sprawozdanie finansowe Miasta Żory wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Żory za 2020 rok.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr OR.0050.406.2021
 Prezydenta Miasta Żory
 z dnia 30 marca 2021 r.

DOCHODY

--

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo		78 025,68	77 806,70	99,72 %
Biełce		78 025,68	77 806,70	99,72 %
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 373,03	137,30 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 908,68	70 316,67	99,17 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 117,00	6 117,00	100,00 %
Majtkowe		0,00	0,00	0,00 %
		0,00	0,00	0,00 %
020 Leśnictwo		5 000,00	4 547,04	90,94 %
Biełce		5 000,00	4 547,04	90,94 %
	rodki na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	4 547,04	90,94 %
100 Górnictwo i kopalnictwo		5 800,00	5 800,00	100,00 %
Biełce		5 800,00	5 800,00	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 800,00	5 800,00	100,00 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	4 832 474,64	4 237 494,56	87,69 %
	Bieżące	18 886,00	37 108,24	196,49 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,06	0,00 %
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	343,24	0,00 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 291,50	0,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	26 579,44	265,79 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 886,00	8 886,00	100,00 %
	Majtkowe	4 813 588,64	4 200 386,32	87,26 %
	Dotyczy otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 109 807,00	2 496 604,68	80,28 %
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majtkowych	1 703 781,64	1 703 781,64	100,00 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 402 857,00	15 497 674,91	35,71 %
	Bieżące	16 260 857,00	12 903 113,38	79,35 %
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	41 681,00	35 272,81	84,63 %
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	174 722,95	67,20 %
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	832 953,43	104,12 %
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	22 628,42	0,00 %
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	17 936,34	0,00 %
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 017 855,00	10 264 665,98	73,23 %
	Wpływy z usług	450 000,00	404 792,07	89,95 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	72 685,49	145,37 %
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	109 194,65	0,00 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	142 757,43	0,00 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Wpływy z różnych dochodów	1 368,00	20 928,97	1 529,90 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 953,00	87 563,32	97,34 %
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550 000,00	717 011,52	130,37 %
	Majtkowe	27 142 000,00	2 594 561,53	9,56 %
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	251 579,10	83,86 %
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 842 000,00	2 206 818,10	8,22 %
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	299,60	0,00 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>0,00</i>	<i>135 864,73</i>	<i>0,00 %</i>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	135 864,73	0,00 %
710	Działalność usługowa	947 746,00	1 031 339,24	108,82 %
	Bieżące	929 296,00	1 012 889,24	109,00 %
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	485 741,80	121,44 %
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,00	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	527 296,00	525 109,44	99,59 %
	Majtkowe	18 450,00	18 450,00	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 450,00	18 450,00	100,00 %
750	Administracja publiczna	2 386 106,76	2 107 551,32	88,33 %
	Bieżące	2 386 106,76	2 099 421,24	87,99 %
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 391 500,00	1 096 252,20	78,78 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	143 450,00	113 209,50	78,92 %
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	17 616,21	146,80 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	13 026,00	10 330,52	79,31 %
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 744,80	0,00 %
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	0,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	74 300,00	108 867,09	146,52 %
	Różnice kursowe	0,00	26,92	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	740 980,76	734 898,85	99,18 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 850,00	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00 %
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	175,15	0,00 %
	Majątkowe	0,00	8 130,08	0,00 %
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 130,08	0,00 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	298 886,00	296 436,00	99,18 %
	Bieżące	298 886,00	296 436,00	99,18 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	298 886,00	296 436,00	99,18 %
752	Obrona narodowa	34 800,00	34 200,00	98,28 %
	Bieżące	34 800,00	34 200,00	98,28 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	0,00	0,00 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 200,00	34 200,00	100,00 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 627 412,19	7 005 907,29	91,85 %
	Bieżące	5 837 759,50	5 831 978,46	99,90 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 223,96	0,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,79	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 790 091,00	5 787 621,00	99,96 %
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,90	0,00 %
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47 668,50	43 102,81	90,42 %
	Majtkowe	1 789 652,69	1 173 928,83	65,60 %
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	139 999,97	100,00 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>1 559 652,69</i>	<i>943 928,86</i>	<i>60,52 %</i>
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 559 652,69	943 928,86	60,52 %
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 087,09	100,07 %
	Bieżące	132 000,00	132 087,09	100,07 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	387,45	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 699,64	99,77 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 778 502,00	151 599 125,04	99,23 %
	Bieżące	152 778 502,00	151 599 125,04	99,23 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	96 480 402,00	93 729 610,00	97,15 %
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 760 000,00	4 266 131,38	113,46 %
	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 500 000,00	45 093 638,06	101,33 %
	Wpływy z podatku rolnego	335 000,00	369 736,41	110,37 %
	Wpływy z podatku leśnego	48 500,00	48 581,61	100,17 %
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 035 000,00	950 279,52	91,81 %
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	37 000,00	35 876,64	96,96 %
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	125 000,00	189 737,96	151,79 %
	Wpływy z opłaty skarbowej	480 000,00	420 480,09	87,60 %
	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	53 611,00	107,22 %
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 484 786,24	98,99 %
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	861 600,00	677 029,43	78,58 %
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	3 626 527,88	113,33 %
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	436,30	0,00 %
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	26 000,00	26 492,50	101,89 %
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	40 594,34	0,00 %
	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 426,00	0,00 %
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	106 812,54	0,00 %
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	340 000,00	383 569,99	112,81 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 368,55	0,00 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 800,60	0,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	540,00	0,00 %
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	43 058,00	0,00 %
758	Różne rozliczenia	105 380 405,92	112 180 405,92	106,45 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Bie cze		98 169 155,92	98 169 155,92	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 639,92	10 639,92	100,00 %
	rodki na uzupełnienie dochodów gmin	88 955,00	88 955,00	100,00 %
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 069 561,00	98 069 561,00	100,00 %
Majtkowe		7 211 250,00	14 011 250,00	194,30 %
	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 211 250,00	14 011 250,00	194,30 %
801 Owiata i wychowanie		14 026 083,53	8 654 735,82	61,70 %
Bie cze		11 299 738,03	8 653 241,69	76,58 %
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 100,00	0,00 %
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 654,00	1 118,00	42,13 %
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 056,94	0,00 %
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	654 565,00	326 029,94	49,81 %
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 132 408,00	1 358 717,60	63,72 %
	Wpływy z różnych opłat	2 825,00	1 884,50	66,71 %
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	187 586,30	198 491,93	105,81 %
	Wpływy z usług	2 558 810,00	1 454 100,61	56,83 %
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 491,00	0,00 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 027,00	3 649,64	90,63 %
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	148 247,57	14 824,76 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 200,98	23 876,96	107,55 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 400,00	16 400,00	100,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	323 312,99	62 035,43	19,19 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	645 517,98	631 419,47	97,82 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 867 405,00	2 867 402,92	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 139,21	13 437,81	88,76 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	214 060,00	114 240,00	53,37 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację publicznych zadań własnych powiatu	69 912,00	68 407,00	97,85 %
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 896,43	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 226,98	0,00 %
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych : naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	36 769,08	0,00 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>1 581 914,57</i>	<i>1 293 241,88</i>	<i>0,09 %</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	756,00	756,00	100,00 %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	532 736,65	3 262,21	0,61 %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 529,34	383,79	1,22 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	180 261,66	472 747,06	262,26 %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	32 738,06	49 933,71	152,52 %
	rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł	803 842,86	766 159,11	95,31 %
	Maj tkowe	2 726 345,50	1 494,13	0,05 %
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 345,50	1 494,13	111,05 %
	Dotacja otrzymana z pa stwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 725 000,00	0,00	0,00 %
851	Ochrona zdrowia	688 080,49	717 446,36	104,27 %
	Bie ce	688 080,49	717 446,36	104,27 %
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 362,14	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizację zada bie cych z zakresu administracji rządowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 567,50	7 492,50	87,45 %
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	679 512,99	679 512,99	100,00 %
	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	0,00	17 078,73	0,00 %
852	Pomoc społeczna	10 011 320,04	6 215 058,43	62,08 %
	Bie ce	5 570 407,28	3 219 755,94	57,80 %
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	1 500,00	835,20	55,68 %
	Wpływy z usług	676 000,00	693 534,43	102,59 %
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 111,38	0,00 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,74	0,00 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	23 900,00	47 328,97	198,03 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 016,30	0,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	3 393,80	3 126,55	92,13 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 676,44	128 442,30	86,98 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 795 768,00	1 651 437,50	91,96 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00 %
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	614,33	0,00 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>2 922 169,04</i>	<i>692 285,24</i>	<i>0,00 %</i>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 541 154,95	624 004,69	24,56 %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	381 014,09	68 280,55	17,92 %
	Majtkowe	4 440 912,76	2 995 302,49	67,45 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>4 440 912,76</i>	<i>2 995 302,49</i>	<i>67,45 %</i>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 440 912,76	2 680 007,49	60,35 %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	315 295,00	0,00 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	729 806,66	810 692,17	111,08 %
	Bieżące	696 512,90	777 398,41	111,61 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	61 485,00	122,97 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00 %
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	83 326,26	0,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	49 300,00	53 760,00	109,05 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 452,28	76 832,97	99,20 %
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 215,00	45 546,60	107,89 %
	rodkami z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	276 400,00	271 400,00	98,19 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>201 045,62</i>	<i>185 047,58</i>	<i>16,56 %</i>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 961,87	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 583,75	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 893,40	159 372,12	136,34 %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 606,60	25 675,46	118,83 %
	Majtkowe	33 293,76	33 293,76	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 293,76	33 293,76	100,00 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134 365,00	106 327,03	79,13 %
	Bieżące	134 365,00	106 327,03	79,13 %
	Wpływy z różnych dochodów	231,00	229,00	99,13 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 254,00	80 182,86	81,61 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	35 880,00	25 915,17	72,23 %
855 Rodzina		90 807 411,64	90 216 826,47	99,35 %
Bieżące		90 807 411,64	90 216 826,47	99,35 %
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	232,50	58,13 %
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	220,40	0,00 %
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	64 000,00	103 083,09	161,07 %
	Wpływy z różnych opłat	500,00	721,35	144,27 %
	Wpływy z usług	300 000,00	107 526,68	35,84 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	27 600,00	23 098,41	83,69 %
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	308 500,00	245 843,24	79,69 %
	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	351,00	1,71 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 255 165,00	18 948 304,10	98,41 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 760,00	239 760,00	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci	69 650 000,00	69 637 502,46	99,98 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	22 696,00	90,78 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	530 681,64	529 249,17	99,73 %
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	237 000,00	211 102,14	89,07 %
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 425,00	17 425,00	100,00 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	<i>w tym dochody unijne</i>	130 880,00	129 710,93	0,00 %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	110 305,66	109 320,38	99,11 %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	20 574,34	20 390,55	99,11 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	11 371 656,82	12 234 413,18	107,59 %
	<i>Bie ce</i>	9 212 123,25	10 408 323,16	112,99 %
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw	9 030 000,00	10 025 997,79	111,03 %
	Wpływy z zaległo ci z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	114,18	0,00 %
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieni nych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	520,00	0,00 %
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	7 771,50	0,00 %
	Wpływy z ró nych opłat	110 000,00	123 083,46	111,89 %
	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 566,25	29 738,43	81,33 %
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 830,24	0,00 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,41	0,00 %
	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	119 650,17	0,00 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	0,00	73 648,52	0,00 %
	Wpływy z ró nych dochodów	35 557,00	17 910,46	50,37 %
	<i>Maj tkowe</i>	2 159 533,57	1 826 090,02	84,56 %
	Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych	0,00	2 916,14	0,00 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	2 159 533,57	1 823 173,88	84,42 %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	329 171,43	0,00	0,00 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	1 830 362,14	1 823 173,88	99,61 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 477 594,81	3 598 189,32	55,55 %
Bie ce		0,00	20 382,52	0,00 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>0,00</i>	<i>20 382,52</i>	<i>0,00 %</i>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	0,00	20 382,52	0,00 %
Maj tkowe		6 477 594,81	3 577 806,80	55,23 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>6 477 594,81</i>	<i>3 577 806,80</i>	<i>55,23 %</i>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	6 477 594,81	3 471 392,48	53,59 %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	0,00	106 414,32	0,00 %
926	Kultura fizyczna	588 000,00	2 884 179,45	490,51 %
Bie ce		588 000,00	439 179,45	74,69 %
	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 500,00	7 553,52	43,16 %
	Wpływy z usług	567 000,00	388 803,21	68,57 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,74	0,00 %
	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 246,06	0,00 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	0,00	376,00	0,00 %
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieni nej	3 000,00	0,00	0,00 %
	Wpływy z ró nych dochodów	500,00	7 196,92	1 439,38 %
Maj tkowe		0,00	2 445 000,00	0,00 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 445 000,00	0,00 %
RAZEM DOCHODY		452 744 335,18	419 648 243,34	92,69 %
z tego:	bieżące	395 931 713,45	386 762 549,38	97,68 %
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	4 836 009,23	2 320 668,15	47,99 %
	majątkowe	56 812 621,73	32 885 693,96	57,88 %
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	14 637 693,83	9 476 076,76	64,74 %

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr OR.0050.406.2021
 Prezydenta Miasta Żory
 z dnia 30 marca 2021 r.

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo		77 025,68	76 433,67	99,23 %
<i>Bie ce</i>		<i>77 025,68</i>	<i>76 433,67</i>	<i>99,23 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 908,68	70 316,67	99,17 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 117,00	6 117,00	100,00 %
100 Górnictwo i kopalnictwo		5 800,00	5 800,00	100,00 %
<i>Bie ce</i>		<i>5 800,00</i>	<i>5 800,00</i>	<i>100,00 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 800,00	5 800,00	100,00 %
600 Transport i łączność		8 886,00	8 886,00	100,00 %
<i>Bie ce</i>		<i>8 886,00</i>	<i>8 886,00</i>	<i>100,00 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 886,00	8 886,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa		89 953,00	87 563,32	97,34 %
<i>Bie ce</i>		<i>89 953,00</i>	<i>87 563,32</i>	<i>97,34 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 953,00	87 563,32	97,34 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa	545 746,00	543 559,44	99,60 %
	Bieżące	527 296,00	525 109,44	99,59 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	527 296,00	525 109,44	99,59 %
	Majtkowe	18 450,00	18 450,00	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 450,00	18 450,00	100,00 %
750	Administracja publiczna	751 830,76	734 898,85	97,75 %
	Bieżące	751 830,76	734 898,85	97,75 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	740 980,76	734 898,85	99,18 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 850,00	0,00	0,00 %
751	Urządzenia naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	298 886,00	296 436,00	99,18 %
	Bieżące	298 886,00	296 436,00	99,18 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	298 886,00	296 436,00	99,18 %
752	Obrona narodowa	34 800,00	34 200,00	98,28 %
	Bieżące	34 800,00	34 200,00	98,28 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 200,00	34 200,00	100,00 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 930 091,00	5 927 620,97	99,96 %
	Bieżące	5 790 091,00	5 787 621,00	99,96 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 790 091,00	5 787 621,00	99,96 %
	Majtkowe	140 000,00	139 999,97	100,00 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	139 999,97	100,00 %
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 699,64	99,77 %
	<i>Biełce</i>	<i>132 000,00</i>	<i>131 699,64</i>	<i>99,77 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania białce z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 699,64	99,77 %
758	Różne rozliczenia	10 639,92	10 639,92	100,00 %
	<i>Biełce</i>	<i>10 639,92</i>	<i>10 639,92</i>	<i>100,00 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań białych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 639,92	10 639,92	100,00 %
801	Oświata i wychowanie	660 657,19	644 857,28	97,61 %
	<i>Biełce</i>	<i>660 657,19</i>	<i>644 857,28</i>	<i>97,61 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań białych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	645 517,98	631 419,47	97,82 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania białce z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 139,21	13 437,81	88,76 %
851	Ochrona zdrowia	688 080,49	687 005,49	99,84 %
	<i>Biełce</i>	<i>688 080,49</i>	<i>687 005,49</i>	<i>99,84 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań białych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 567,50	7 492,50	87,45 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania białce z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	679 512,99	679 512,99	100,00 %
852	Pomoc społeczna	147 676,44	128 442,30	86,98 %
	<i>Biełce</i>	<i>147 676,44</i>	<i>128 442,30</i>	<i>86,98 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań białych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 676,44	128 442,30	86,98 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania białce z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 746,04	110 126,73	99,44 %
	<i>Bie ce</i>	77 452,28	76 832,97	99,20 %
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 452,28	76 832,97	99,20 %
	<i>Maj tkowe</i>	33 293,76	33 293,76	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 293,76	33 293,76	100,00 %
855	Rodzina	89 460 846,64	89 137 751,73	99,64 %
	<i>Bie ce</i>	89 460 846,64	89 137 751,73	99,64 %
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 255 165,00	18 948 304,10	98,41 %
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej zlecone gminom (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym), zwi zane z realizacj wiadczenia wychowawczego stanowi cego pomoc pa stwa w wychowywaniu dzieci	69 650 000,00	69 637 502,46	99,98 %
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	22 696,00	90,78 %
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej zlecone powiatom, zwi zane z realizacj dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysoko ci wiadczenia wychowawczego stanowi cych pomoc pa stwa w wychowywaniu dzieci	530 681,64	529 249,17	99,73 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
RAZEM DOCHODY		98 953 665,16	98 565 921,34	99,61 %
z tego:	bieżące	98 761 921,40	98 374 177,61	99,61 %
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00 %
	majątkowe	191 743,76	191 743,73	100,00 %
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00 %

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr OR.0050.406.2021

Prezydenta Miasta Żory

z dnia 30 marca 2021 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumie z organizacjami administracji rz dowej

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710 Działalno usługowa		2 000,00	2 000,00	100,00 %
<i>Bie ce</i>		<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	2 000,00	2 000,00	100,00 %
750 Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00 %
<i>Bie ce</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	0,00	0,00	0,00 %
801 O wiata i wychowanie		214 060,00	114 240,00	53,37 %
<i>Bie ce</i>		<i>214 060,00</i>	<i>114 240,00</i>	<i>53,37 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	214 060,00	114 240,00	53,37 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
RAZEM DOCHODY		216 060,00	116 240,00	53,80 %
z tego:	bieżące	216 060,00	116 240,00	53,80 %
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00 %
	majątkowe	0,00	0,00	0,00 %
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00 %

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr OR.0050.406.2021
 Prezydenta Miasta Żory
 z dnia 30 marca 2021 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	O wiata i wychowanie	0,00	27 123,41	0,00 %
	<i>Bie ce</i>	<i>0,00</i>	<i>27 123,41</i>	<i>0,00 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	18 896,43	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	8 226,98	0,00 %
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00 %
	<i>Bie ce</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	0,00	0,00 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 215,00	45 546,60	107,89 %
	<i>Bie ce</i>	<i>42 215,00</i>	<i>45 546,60</i>	<i>107,89 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	42 215,00	45 546,60	107,89 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
RAZEM DOCHODY		42 215,00	72 670,01	172,14 %
z tego:	bieżące	42 215,00	72 670,01	172,14 %
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00 %
	majtkowe	0,00	0,00	0,00 %
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00 %

WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie na dzie 2020-12-31 % planu	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								1 na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
WYDATKI OGÓŁEM		477 546 535,18 431 639 896,22 90,39 %	379 989 202,34 352 705 268,99 92,82 %	233 078 876,72 219 637 231,36 94,23 %	156 643 391,24 152 461 526,35 97,33 %	76 435 485,48 67 175 705,01 87,89 %	35 911 602,57 32 769 428,72 91,25 %	94 347 857,08 93 667 502,42 99,28 %	5 578 582,44 2 450 195,74 43,92 %	6 738 983,53 500 000,00 7,42 %	4 333 300,00 3 680 910,75 84,94 %	97 557 332,84 78 934 627,23 80,91 %	83 873 232,84 67 102 227,23 80,00 %	11 058 688,73 5 764 371,49 52,13 %	0,00 0,00 0,00 %	13 684 100,00 11 832 400,00 86,47 %
010 Rolnictwo i łowiectwo		174 525,68 173 794,20 99,58 %	174 525,68 173 794,20 99,58 %	114 525,68 113 794,20 99,36 %	7 507,37 7 495,76 99,85 %	107 018,31 106 298,44 99,33 %	60 000,00 60 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
<i>01008 Melioracje wodne</i>		90 000,00 89 869,98 99,86 %	90 000,00 89 869,98 99,86 %	30 000,00 29 869,98 99,57 %	0,00 0,00 0,00 %	30 000,00 29 869,98 99,57 %	60 000,00 60 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
<i>01030 Izby rolnicze</i>		7 500,00 7 490,55 99,87 %	7 500,00 7 490,55 99,87 %	7 500,00 7 490,55 99,87 %	0,00 0,00 0,00 %	7 500,00 7 490,55 99,87 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
<i>01095 Pozostała działalność</i>		77 025,68 76 433,67 99,23 %	77 025,68 76 433,67 99,23 %	77 025,68 76 433,67 99,23 %	7 507,37 7 495,76 99,85 %	69 518,31 68 937,91 99,17 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
020 Leśnictwo		15 000,00 14 538,52 96,92 %	15 000,00 14 538,52 96,92 %	15 000,00 14 538,52 96,92 %	0,00 0,00 0,00 %	15 000,00 14 538,52 96,92 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
<i>02001 Gospodarka leśna</i>		5 000,00 4 538,52 90,77 %	5 000,00 4 538,52 90,77 %	5 000,00 4 538,52 90,77 %	0,00 0,00 0,00 %	5 000,00 4 538,52 90,77 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
<i>02002 Nadzór nad gospodarką leśną</i>		10 000,00 10 000,00 100,00 %	10 000,00 10 000,00 100,00 %	10 000,00 10 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	10 000,00 10 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
100 Górnictwo i kopalnictwo		5 800,00 5 800,00 100,00 %	5 800,00 5 800,00 100,00 %	5 800,00 5 800,00 100,00 %	5 800,00 5 800,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
<i>10095 Pozostała działalność</i>		5 800,00 5 800,00 100,00 %	5 800,00 5 800,00 100,00 %	5 800,00 5 800,00 100,00 %	5 800,00 5 800,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
600 Transport i łączność		31 524 694,71 26 947 931,23 85,48 %	9 445 646,00 8 642 586,50 91,50 %	4 372 712,40 3 720 932,75 85,09 %	8 886,00 8 886,00 100,00 %	4 363 826,40 3 712 046,75 85,06 %	5 072 933,60 4 921 653,75 97,02 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	22 079 048,71 18 305 344,73 82,91 %	22 079 048,71 18 305 344,73 82,91 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
<i>60004 Lokalny transport zbiorowy</i>		5 077 460,00 4 926 180,15 97,02 %	5 077 460,00 4 926 180,15 97,02 %	4 526,40 4 526,40 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	4 526,40 4 526,40 100,00 %	5 072 933,60 4 921 653,75 97,02 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
<i>60011 Drogi publiczne krajowe</i>		3 600 000,00 3 597 419,66 99,93 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	3 600 000,00 3 597 419,66 99,93 %	3 600 000,00 3 597 419,66 99,93 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %

Dział Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie na dzie 2020-12-31 % planu	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								1 na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	8 122 521,64 7 075 757,75 87,11 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	8 122 521,64 7 075 757,75 87,11 %	8 122 521,64 7 075 757,75 87,11 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	100 000,00 0,00 0,00 %	100 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 785 500,00 2 185 244,98 78,45 %	2 535 500,00 1 991 779,70 78,56 %	2 535 500,00 1 991 779,70 78,56 %	0,00 0,00 0,00 %	2 535 500,00 1 991 779,70 78,56 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	250 000,00 193 465,28 77,39 %	250 000,00 193 465,28 77,39 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
60016	Drogi publiczne gminne	11 830 327,07 9 154 442,69 77,38 %	1 823 800,00 1 715 740,65 94,08 %	1 823 800,00 1 715 740,65 94,08 %	0,00 0,00 0,00 %	1 823 800,00 1 715 740,65 94,08 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	10 006 527,07 7 438 702,04 74,34 %	10 006 527,07 7 438 702,04 74,34 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
60095	Pozostała działalność	8 886,00 8 886,00 100,00 %	8 886,00 8 886,00 100,00 %	8 886,00 8 886,00 100,00 %	8 886,00 8 886,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 663 583,00 20 099 536,98 88,69 %	13 717 622,00 12 879 274,76 93,89 %	13 694 622,00 12 867 393,24 93,96 %	2 844 277,00 2 821 149,77 99,19 %	10 850 345,00 10 046 243,47 92,59 %	0,00 0,00 0,00 %	23 000,00 11 881,52 51,66 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	8 945 961,00 7 220 262,22 80,71 %	2 884 961,00 2 539 262,22 88,02 %	13 888,92 13 888,92 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	6 061 000,00 4 681 000,00 77,23 %
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 023 440,00 10 428 537,09 94,60 %	11 023 440,00 10 428 537,09 94,60 %	11 000 440,00 10 416 655,57 94,69 %	2 765 000,00 2 741 872,77 99,16 %	8 235 440,00 7 674 782,80 93,19 %	0,00 0,00 0,00 %	23 000,00 11 881,52 51,66 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 270 553,00 2 855 450,82 87,31 %	1 270 553,00 1 162 228,77 91,47 %	1 270 553,00 1 162 228,77 91,47 %	79 277,00 79 277,00 100,00 %	1 191 276,00 1 082 951,77 90,91 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	2 000 000,00 1 693 222,05 84,66 %	2 000 000,00 1 693 222,05 84,66 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
70095	Pozostała działalność	8 369 590,00 6 815 549,07 81,43 %	1 423 629,00 1 288 508,90 90,51 %	1 423 629,00 1 288 508,90 90,51 %	0,00 0,00 0,00 %	1 423 629,00 1 288 508,90 90,51 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	6 945 961,00 5 527 040,17 79,57 %	884 961,00 846 040,17 95,60 %	13 888,92 13 888,92 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	6 061 000,00 4 681 000,00 77,23 %
710	Działalność usługowa	1 803 260,19 1 412 714,97 78,34 %	1 784 810,19 1 394 264,97 78,12 %	1 784 810,19 1 394 264,97 78,12 %	336 701,00 336 530,00 99,95 %	1 448 109,19 1 057 734,97 73,04 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	18 450,00 18 450,00 100,00 %	18 450,00 18 450,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00 22 140,00 39,54 %	56 000,00 22 140,00 39,54 %	56 000,00 22 140,00 39,54 %	0,00 0,00 0,00 %	56 000,00 22 140,00 39,54 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	733 413,00 471 007,36 64,22 %	714 963,00 452 557,36 63,30 %	714 963,00 452 557,36 63,30 %	0,00 0,00 0,00 %	714 963,00 452 557,36 63,30 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	18 450,00 18 450,00 100,00 %	18 450,00 18 450,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
71015	Nadzór budowlany	344 704,19 342 517,44 99,37 %	344 704,19 342 517,44 99,37 %	344 704,19 342 517,44 99,37 %	276 558,00 276 387,00 99,94 %	68 146,19 66 130,44 97,04 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
71035	Cmentarze	462 000,00 417 077,84 90,28 %	462 000,00 417 077,84 90,28 %	462 000,00 417 077,84 90,28 %	0,00 0,00 0,00 %	462 000,00 417 077,84 90,28 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
71095	Pozostała działalność	207 143,00 159 972,33 77,23 %	207 143,00 159 972,33 77,23 %	207 143,00 159 972,33 77,23 %	60 143,00 60 143,00 100,00 %	147 000,00 99 829,33 67,91 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
750	Administracja publiczna	24 483 574,01 22 218 991,60 90,75 %	23 836 052,01 21 970 899,55 92,18 %	23 219 464,46 21 396 618,55 92,15 %	16 821 119,68 16 213 087,76 96,39 %	6 398 344,78 5 183 530,79 81,01 %	60 000,00 59 450,00 99,08 %	540 516,00 505 914,39 93,60 %	16 071,55 8 916,61 55,48 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	647 522,00 248 092,05 38,31 %	647 522,00 248 092,05 38,31 %	22,00 21,03 95,59 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
75011	Urzędy wojewódzkie	715 654,76 715 572,86 99,99 %	715 654,76 715 572,86 99,99 %	715 654,76 715 572,86 99,99 %	715 299,76 715 217,86 99,99 %	355,00 355,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	570 800,00 453 828,69 79,51 %	490 800,00 453 828,69 92,47 %	64 800,00 34 691,06 53,54 %	2 800,00 0,00 0,00 %	62 000,00 34 691,06 55,95 %	0,00 0,00 0,00 %	426 000,00 419 137,63 98,39 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	80 000,00 80 000,00 100,00 %	80 000,00 80 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %

Dział Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie na dzie 2020-12-31 % planu	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								1 na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 430 025,80 18 260 613,30 93,98 %	19 010 025,80 18 012 542,28 94,75 %	18 957 954,25 17 972 458,97 94,80 %	15 259 829,92 14 701 072,04 96,34 %	3 698 124,33 3 271 386,93 88,46 %	0,00 0,00 0,00 %	51 000,00 39 011,76 76,49 %	1 071,55 1 071,55 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	420 000,00 248 071,02 59,06 %	420 000,00 248 071,02 59,06 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
75045	Kwalifikacja wojskowa	10 850,00 0,00 0,00 %	10 850,00 0,00 0,00 %	10 850,00 0,00 0,00 %	10 850,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
75056	Spis powszechny i inne	25 326,00 19 325,99 76,31 %	25 326,00 19 325,99 76,31 %	25 326,00 19 325,99 76,31 %	24 340,00 18 340,00 75,35 %	986,00 985,99 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00 666 142,65 66,61 %	1 000 000,00 666 142,65 66,61 %	930 000,00 606 692,65 65,24 %	30 000,00 6 981,00 23,27 %	900 000,00 599 711,65 66,63 %	60 000,00 59 450,00 99,08 %	10 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
75095	Pozostała działalność	2 730 917,45 2 103 508,11 77,03 %	2 583 395,45 2 103 487,08 81,42 %	2 514 879,45 2 047 877,02 81,43 %	778 000,00 771 476,86 99,16 %	1 736 879,45 1 276 400,16 73,49 %	0,00 0,00 0,00 %	53 516,00 47 765,00 89,25 %	15 000,00 7 845,06 52,30 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	147 522,00 147 522,00 100,00 %	147 522,00 147 522,00 100,00 %	22,00 21,03 95,59 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
751	Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	298 886,00 296 436,00 99,18 %	298 886,00 296 436,00 99,18 %	131 486,00 131 486,00 100,00 %	106 436,00 106 436,00 100,00 %	25 050,00 25 050,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	167 400,00 164 950,00 98,54 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
75101	Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 500,00 11 500,00 100,00 %	11 500,00 11 500,00 100,00 %	11 500,00 11 500,00 100,00 %	10 000,00 10 000,00 100,00 %	1 500,00 1 500,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	287 386,00 284 936,00 99,15 %	287 386,00 284 936,00 99,15 %	119 986,00 119 986,00 100,00 %	96 436,00 96 436,00 100,00 %	23 550,00 23 550,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	167 400,00 164 950,00 98,54 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
752	Obrona narodowa	34 800,00 34 200,00 98,28 %	34 800,00 34 200,00 98,28 %	34 800,00 34 200,00 98,28 %	0,00 0,00 0,00 %	34 800,00 34 200,00 98,28 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00 0,00 0,00 %	600,00 0,00 0,00 %	600,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	600,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
75295	Pozostała działalność	34 200,00 34 200,00 100,00 %	34 200,00 34 200,00 100,00 %	34 200,00 34 200,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	34 200,00 34 200,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 254 197,61 7 904 919,46 95,77 %	6 641 856,25 6 583 755,98 99,13 %	6 437 405,25 6 380 345,45 99,11 %	5 061 755,00 5 053 538,20 99,84 %	1 375 650,25 1 326 807,25 96,45 %	0,00 0,00 0,00 %	204 451,00 203 410,53 99,49 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 612 341,36 1 321 163,48 81,94 %	1 612 341,36 1 321 163,48 81,94 %	1 259 132,15 979 058,35 77,76 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00 79 980,00 99,98 %	80 000,00 79 980,00 99,98 %	80 000,00 79 980,00 99,98 %	0,00 0,00 0,00 %	80 000,00 79 980,00 99,98 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 118 109,46 6 115 638,72 99,96 %	5 807 900,25 5 805 430,25 99,96 %	5 612 449,25 5 609 979,72 99,96 %	5 012 755,00 5 010 290,23 99,95 %	599 694,25 599 689,49 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	195 451,00 195 450,53 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	310 209,21 310 208,47 100,00 %	310 209,21 310 208,47 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
75412	Ochotnicze strażackie	464 956,00 412 553,22 88,73 %	421 956,00 380 656,56 90,21 %	412 956,00 372 696,56 90,25 %	4 000,00 3 965,83 99,15 %	408 956,00 368 730,73 90,16 %	0,00 0,00 0,00 %	9 000,00 7 960,00 88,44 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	43 000,00 31 896,66 74,18 %	43 000,00 31 896,66 74,18 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
75414	Obrona cywilna	125 000,00 116 874,50 93,50 %	125 000,00 116 874,50 93,50 %	125 000,00 116 874,50 93,50 %	45 000,00 39 282,14 87,29 %	80 000,00 77 592,36 96,99 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
75495	Pozostała działalność	1 466 132,15 1 179 873,02 80,48 %	207 000,00 200 814,67 97,01 %	207 000,00 200 814,67 97,01 %	0,00 0,00 0,00 %	207 000,00 200 814,67 97,01 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 259 132,15 979 058,35 77,76 %	1 259 132,15 979 058,35 77,76 %	1 259 132,15 979 058,35 77,76 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
755	Wymiar sprawiedliwości	133 354,39 133 054,03 99,77 %	133 354,39 133 054,03 99,77 %	69 334,39 69 034,55 99,57 %	3 000,00 3 000,00 100,00 %	66 334,39 66 034,55 99,55 %	64 020,00 64 019,48 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %

Dział Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie na dzie 2020-12-31 % planu	Wydatki bie ce	z tego							Wydatki maj tkowe	z tego				
				wydatki jednostek bud etowych	z tego:		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu por cze i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada								1na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i obj cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	133 354,39 133 054,03 99,77 %	133 354,39 133 054,03 99,77 %	69 334,39 69 034,55 99,57 %	3 000,00 3 000,00 100,00 %	66 334,39 66 034,55 99,55 %	64 020,00 64 019,48 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	346 000,00 319 045,00 92,21 %	346 000,00 319 045,00 92,21 %	346 000,00 319 045,00 92,21 %	0,00 0,00 0,00 %	346 000,00 319 045,00 92,21 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku lewego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	346 000,00 319 045,00 92,21 %	346 000,00 319 045,00 92,21 %	346 000,00 319 045,00 92,21 %	0,00 0,00 0,00 %	346 000,00 319 045,00 92,21 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
757	Obsługa długu publicznego	11 072 283,53 4 180 910,75 37,76 %	11 072 283,53 4 180 910,75 37,76 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	6 738 983,53 500 000,00 7,42 %	4 333 300,00 3 680 910,75 84,94 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu – kredyty i pożyczki	4 333 300,00 3 680 910,75 84,94 %	4 333 300,00 3 680 910,75 84,94 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	4 333 300,00 3 680 910,75 84,94 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczycielstwa lub jednostek samorządu terytorialnego	6 738 983,53 500 000,00 7,42 %	6 738 983,53 500 000,00 7,42 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	6 738 983,53 500 000,00 7,42 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
758	Różne rozliczenia	1 515 888,56 0,00 0,00 %	1 456 989,91 0,00 0,00 %	1 456 989,91 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 456 989,91 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	58 898,65 0,00 0,00 %	58 898,65 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 515 888,56 0,00 0,00 %	1 456 989,91 0,00 0,00 %	1 456 989,91 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 456 989,91 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	58 898,65 0,00 0,00 %	58 898,65 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
801	Oświata i wychowanie	175 029 442,90 164 400 018,40 93,93 %	148 406 846,60 142 377 678,41 95,94 %	131 088 182,81 126 812 979,36 96,74 %	109 476 178,51 106 980 715,78 97,72 %	21 612 004,30 19 832 263,58 91,77 %	13 986 450,64 13 672 334,37 97,75 %	1 016 266,92 863 830,30 85,00 %	2 315 946,23 1 028 534,38 44,41 %	0,00 0,00 0,00 %	26 622 596,30 22 022 339,99 82,72 %	26 622 596,30 22 022 339,99 82,72 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
80101	Szkoły podstawowe	73 168 474,70 68 988 288,08 94,29 %	56 800 831,60 55 747 528,53 98,15 %	53 903 412,64 52 986 817,22 98,30 %	46 333 006,55 45 662 875,69 98,55 %	7 570 406,09 7 323 941,53 96,74 %	2 402 245,52 2 316 116,95 96,41 %	495 173,44 444 594,36 89,79 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	16 367 643,10 13 240 759,55 80,90 %	16 367 643,10 13 240 759,55 80,90 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 137 381,88 5 948 188,23 96,92 %	5 737 781,88 5 548 743,19 96,71 %	4 819 888,25 4 635 142,94 96,17 %	4 272 816,00 4 158 670,48 97,33 %	547 072,25 476 472,46 87,09 %	882 000,00 881 161,12 99,90 %	35 893,63 32 439,13 90,38 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	399 600,00 399 445,04 99,96 %	399 600,00 399 445,04 99,96 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
80104	Przedszkola	25 985 530,91 25 206 460,78 97,00 %	25 668 120,91 25 055 166,09 97,61 %	24 081 552,96 23 557 609,35 97,82 %	20 690 037,55 20 298 161,04 98,11 %	3 391 515,41 3 259 448,31 96,11 %	1 443 500,00 1 382 781,12 95,79 %	143 067,95 114 775,62 80,22 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	317 410,00 151 294,69 47,67 %	317 410,00 151 294,69 47,67 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	232 000,00 164 551,44 70,93 %	232 000,00 164 551,44 70,93 %	10 000,00 6 569,32 65,69 %	0,00 0,00 0,00 %	10 000,00 6 569,32 65,69 %	222 000,00 157 982,12 71,16 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
80113	Dowolenie uczniów do szkół	750 500,00 536 013,79 71,42 %	750 500,00 536 013,79 71,42 %	750 500,00 536 013,79 71,42 %	0,00 0,00 0,00 %	750 500,00 536 013,79 71,42 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
80115	Technika	16 641 935,06 15 940 031,79 95,78 %	16 610 265,06 15 908 393,73 95,77 %	15 727 959,39 15 047 943,50 95,68 %	13 895 628,32 13 396 909,95 96,41 %	1 832 331,07 1 651 033,55 90,11 %	741 400,00 740 689,39 99,90 %	140 905,67 119 760,84 84,99 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	31 670,00 31 638,06 99,90 %	31 670,00 31 638,06 99,90 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
80116	Szkoły policealne	795 000,00 745 526,35 93,78 %	795 000,00 745 526,35 93,78 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	795 000,00 745 526,35 93,78 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 354 249,55 2 290 324,98 97,28 %	2 354 249,55 2 290 324,98 97,28 %	2 278 001,16 2 219 839,82 97,45 %	1 967 188,00 1 936 690,87 98,45 %	310 813,16 283 148,95 91,10 %	50 500,00 49 979,90 98,97 %	25 748,39 20 505,26 79,64 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	

Dział Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie na dzie 2020-12-31 % planu	Wydatki bie ce	z tego							Wydatki maj tkowe	z tego					
				wydatki jednostek bud etowych	z tego:		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu por cze i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i obj cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada								1na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3			
80120	Licea ogólnokształc ce	20 087 216,63 18 479 908,23 92,00 %	11 310 051,53 10 768 270,68 95,21 %	10 782 960,41 10 264 659,16 95,19 %	9 370 156,21 9 002 557,15 96,08 %	1 412 804,20 1 262 102,01 89,33 %	422 063,98 419 836,47 99,47 %	105 027,14 83 775,05 79,77 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	8 777 165,10 7 711 637,55 87,86 %	8 777 165,10 7 711 637,55 87,86 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
80132	Szkoły artystyczne	700 378,39 672 346,26 96,00 %	700 378,39 672 346,26 96,00 %	697 954,26 669 922,13 95,98 %	643 200,08 620 758,31 96,51 %	54 754,18 49 163,82 89,79 %	0,00 0,00 0,00 %	2 424,13 2 424,13 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 234 742,00 1 203 168,53 97,44 %	1 234 742,00 1 203 168,53 97,44 %	1 232 382,00 1 201 673,79 97,51 %	1 066 791,00 1 053 802,69 98,78 %	165 591,00 147 871,10 89,30 %	0,00 0,00 0,00 %	2 360,00 1 494,74 63,34 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	52 726,37 48 466,33 91,92 %	52 726,37 48 466,33 91,92 %	52 549,17 48 289,13 91,89 %	48 611,00 45 089,48 92,76 %	3 938,17 3 199,65 81,25 %	0,00 0,00 0,00 %	177,20 177,20 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	490 110,00 258 317,93 52,71 %	490 110,00 258 317,93 52,71 %	490 110,00 258 317,93 52,71 %	0,00 0,00 0,00 %	490 110,00 258 317,93 52,71 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 561 747,80 8 179 352,84 95,53 %	8 561 747,80 8 179 352,84 95,53 %	8 529 964,83 8 158 004,33 95,64 %	5 069 647,47 4 965 279,90 97,94 %	3 460 317,36 3 192 724,43 92,27 %	0,00 0,00 0,00 %	31 782,97 21 348,51 67,17 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 485 780,91 4 408 358,02 98,27 %	4 485 780,91 4 408 358,02 98,27 %	1 640 234,51 1 565 603,16 95,45 %	1 545 647,09 1 482 765,72 95,93 %	94 587,42 82 837,44 87,58 %	2 838 000,00 2 837 888,48 100,00 %	7 546,40 4 866,38 64,49 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych	8 199 643,50 8 003 734,19 97,61 %	8 199 643,50 8 003 734,19 97,61 %	4 501 483,50 4 308 417,60 95,71 %	4 253 259,60 4 083 225,46 96,00 %	248 223,90 225 192,14 90,72 %	3 688 000,00 3 687 215,70 99,98 %	10 160,00 8 100,89 79,73 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
80152	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształc cych, technikumach, szkołach policealnych, bran owych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w bran owych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	710 815,71 677 483,41 95,31 %	710 815,71 677 483,41 95,31 %	357 815,71 324 917,19 90,81 %	265 264,94 242 296,21 91,34 %	92 550,77 82 620,98 89,27 %	353 000,00 352 566,22 99,88 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dost pu do podr czników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych	662 372,14 645 171,11 97,40 %	662 372,14 645 171,11 97,40 %	623 631,00 608 105,56 97,51 %	6 541,02 6 541,02 100,00 %	617 089,98 601 564,54 97,48 %	38 741,14 37 065,55 95,67 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
80195	Pozostała działalno	3 778 837,35 2 004 326,11 53,04 %	3 049 729,25 1 516 761,01 49,73 %	607 783,02 415 133,44 68,30 %	48 383,68 25 091,81 51,86 %	559 399,34 390 041,63 69,73 %	110 000,00 63 525,00 57,75 %	16 000,00 9 568,19 59,80 %	2 315 946,23 1 028 534,38 44,41 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	729 108,10 487 565,10 66,87 %	729 108,10 487 565,10 66,87 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
851	Ochrona zdrowia	6 089 955,64 5 450 545,96 89,50 %	2 678 403,89 2 227 066,24 83,15 %	2 177 553,89 2 049 421,52 94,12 %	660 355,50 635 376,91 96,22 %	1 517 198,39 1 414 044,61 93,20 %	498 840,00 176 597,05 35,40 %	2 010,00 1 047,67 52,12 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	3 411 551,75 3 223 479,72 94,49 %	424 451,75 320 079,72 75,41 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	2 987 100,00 2 903 400,00 97,20 %	
85111	Szpitala ogólne	2 987 100,00 2 903 400,00 97,20 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	2 987 100,00 2 903 400,00 97,20 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	2 987 100,00 2 903 400,00 97,20 %	

Dział Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie na dzie 2020-12-31 % planu	Wydatki bie ce	z tego							Wydatki maj tkowe	z tego					
				wydatki jednostek bud etowych	z tego:		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu por cze i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i obj cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada								1na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3			
85149	Programy polityki zdrowotnej	426 600,00 166 972,50 39,14 %	426 600,00 166 972,50 39,14 %	42 760,00 33 760,00 78,95 %	0,00 0,00 0,00 %	42 760,00 33 760,00 78,95 %	383 840,00 133 212,50 34,71 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00 35 000,00 77,78 %	45 000,00 35 000,00 77,78 %	35 000,00 35 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	35 000,00 35 000,00 100,00 %	10 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 612 412,75 1 386 041,81 85,96 %	1 187 961,00 1 065 962,09 89,73 %	1 110 951,00 1 033 092,87 92,99 %	653 102,00 628 775,41 96,28 %	457 849,00 404 317,46 88,31 %	75 000,00 31 821,55 42,43 %	2 010,00 1 047,67 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	424 451,75 320 079,72 75,41 %	424 451,75 320 079,72 75,41 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego	680 610,39 680 274,73 99,95 %	680 610,39 680 274,73 99,95 %	680 610,39 680 274,73 99,95 %	0,00 0,00 0,00 %	680 610,39 680 274,73 99,95 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
85195	Pozostała działalność	338 232,50 278 856,92 82,45 %	338 232,50 278 856,92 82,45 %	308 232,50 267 293,92 86,72 %	7 253,50 6 601,50 91,01 %	300 979,00 260 692,42 86,61 %	30 000,00 11 563,00 38,54 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
852	Pomoc społeczna	20 746 296,79 17 328 615,31 83,53 %	15 718 196,79 13 457 141,07 85,62 %	8 944 632,36 8 605 861,44 96,21 %	5 821 513,80 5 570 660,57 95,69 %	3 123 118,56 3 035 200,87 97,18 %	355 000,00 345 000,00 97,18 %	3 524 823,88 3 412 556,70 96,81 %	2 893 740,55 1 093 722,93 37,80 %	0,00 0,00 0,00 %	5 028 100,00 3 871 474,24 77,00 %	5 028 100,00 3 871 474,24 77,00 %	4 449 146,00 3 307 750,00 74,35 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
85202	Domy pomocy społecznej	1 829 570,00 1 789 712,53 97,82 %	1 729 570,00 1 689 712,53 97,70 %	1 724 570,00 1 684 712,53 97,69 %	1 382 323,00 1 342 468,19 97,12 %	342 247,00 342 244,34 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	5 000,00 5 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	100 000,00 100 000,00 100,00 %	100 000,00 100 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
85203	O rodki wsparcia	665 622,00 631 830,26 94,92 %	665 622,00 631 830,26 94,92 %	662 622,00 629 685,09 95,03 %	544 978,00 536 587,12 98,46 %	117 644,00 93 097,97 79,14 %	0,00 0,00 0,00 %	3 000,00 2 145,17 71,51 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje si wydatki na realizacj zada , o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z pó n. zm.).	222 179,00 212 557,29 95,67 %	222 179,00 212 557,29 95,67 %	221 429,00 211 807,42 95,65 %	209 637,00 202 497,62 96,59 %	11 792,00 9 309,80 78,95 %	0,00 0,00 0,00 %	750,00 749,87 99,98 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej	68 034,00 60 132,82 88,39 %	68 034,00 60 132,82 88,39 %	68 034,00 60 132,82 88,39 %	0,00 0,00 0,00 %	68 034,00 60 132,82 88,39 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 316 653,00 2 298 181,81 99,20 %	2 316 653,00 2 298 181,81 99,20 %	1 990 985,00 1 983 170,73 99,61 %	0,00 0,00 0,00 %	1 990 985,00 1 983 170,73 99,61 %	0,00 0,00 0,00 %	325 668,00 315 011,08 96,73 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
85215	Dodatki mieszkaniowe	817 196,44 806 741,27 98,72 %	817 196,44 806 741,27 98,72 %	121 844,24 113 165,84 92,88 %	114 188,00 109 040,58 95,49 %	7 656,24 4 125,26 53,88 %	0,00 0,00 0,00 %	695 352,20 693 575,43 99,74 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
85216	Zasiłki stałe	530 230,00 520 733,49 98,21 %	530 230,00 520 733,49 98,21 %	5 000,00 2 586,52 51,73 %	0,00 0,00 0,00 %	5 000,00 2 586,52 51,73 %	0,00 0,00 0,00 %	525 230,00 518 146,97 98,65 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
85219	O rodki pomocy społecznej	3 410 627,80 3 378 255,85 99,05 %	3 410 627,80 3 378 255,85 99,05 %	3 378 155,12 3 353 275,81 99,26 %	3 014 764,80 3 006 215,94 99,72 %	363 390,32 347 059,87 95,51 %	0,00 0,00 0,00 %	32 472,68 24 980,04 76,93 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	236 864,00 225 423,62 95,17 %	236 864,00 225 423,62 95,17 %	236 864,00 225 423,62 95,17 %	133 476,00 131 308,78 98,38 %	103 388,00 94 114,84 91,03 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	1 389 855,00 1 368 883,50 98,49 %	1 389 855,00 1 368 883,50 98,49 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 389 855,00 1 368 883,50 98,49 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		

Dział Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie na dzie 2020-12-31 % planu	Wydatki bie ce	z tego							Wydatki maj tkowe	z tego					
				wydatki jednostek bud etowych	z tego:		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu por cze i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i obj cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada								1na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3			
	85230 Pomoc w zakresie do ywania	404 830,00 399 476,80 98,68 %	404 830,00 399 476,80 98,68 %	2 000,00 84,00 4,20 %	0,00 0,00 0,00 %	2 000,00 84,00 4,20 %	0,00 0,00 0,00 %	402 830,00 399 392,80 99,15 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
	85232 Centra integracji społecznej	1 740 883,15 901 209,44 51,77 %	1 740 883,15 901 209,44 51,77 %	354 816,00 305 666,80 86,15 %	268 834,00 226 601,92 84,29 %	85 982,00 79 064,88 91,96 %	0,00 0,00 0,00 %	129 366,00 76 369,66 59,03 %	1 256 701,15 519 172,98 41,31 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
	85295 Pozostała działalno	7 113 752,40 4 735 476,63 66,57 %	2 185 652,40 964 002,39 44,11 %	178 313,00 36 150,26 20,27 %	153 313,00 15 940,42 10,40 %	25 000,00 20 209,84 80,84 %	355 000,00 345 000,00 97,18 %	15 300,00 8 302,18 54,26 %	1 637 039,40 574 549,95 35,10 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	4 928 100,00 3 771 474,24 76,53 %	4 928 100,00 3 771 474,24 76,53 %	4 449 146,00 3 307 750,00 74,35 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 424 517,99 4 960 329,49 91,44 %	4 706 224,23 4 242 799,45 90,15 %	2 547 670,28 2 379 743,28 93,41 %	2 076 658,00 1 944 342,91 93,63 %	471 012,28 435 400,37 92,44 %	1 953 708,33 1 687 159,73 86,36 %	3 800,00 957,09 25,19 %	201 045,62 174 939,35 87,01 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	718 293,76 717 530,04 99,89 %	718 293,76 717 530,04 99,89 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 798 573,33 1 681 339,73 93,48 %	1 743 573,33 1 626 339,73 93,28 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 743 573,33 1 626 339,73 93,28 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	55 000,00 55 000,00 100,00 %	55 000,00 55 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci	145 135,00 0,00 0,00 %	145 135,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	145 135,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
	85324 Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00 43 000,00 100,00 %	43 000,00 43 000,00 100,00 %	43 000,00 43 000,00 100,00 %	43 000,00 43 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
	85333 Powiatowe urz dy pracy	2 315 203,62 2 164 937,39 93,51 %	2 315 203,62 2 164 937,39 93,51 %	2 248 858,00 2 111 542,91 93,89 %	2 011 158,00 1 878 842,91 93,42 %	237 700,00 232 700,00 97,90 %	0,00 0,00 0,00 %	3 800,00 52 437,39 25,19 %	62 545,62 52 437,39 83,84 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
	85334 Pomoc dla repatriantów	740 746,04 739 363,01 99,81 %	77 452,28 76 832,97 99,20 %	77 452,28 76 832,97 99,20 %	22 500,00 22 500,00 100,00 %	54 952,28 54 332,97 98,87 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	663 293,76 662 530,04 99,88 %	663 293,76 662 530,04 99,88 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
	85395 Pozostała działalno	381 860,00 331 689,36 86,86 %	381 860,00 331 689,36 86,86 %	178 360,00 148 367,40 83,18 %	0,00 0,00 0,00 %	178 360,00 148 367,40 83,18 %	65 000,00 60 820,00 93,57 %	0,00 0,00 0,00 %	138 500,00 122 501,96 88,45 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 672 457,35 4 310 729,11 92,26 %	4 672 457,35 4 310 729,11 92,26 %	4 203 936,96 3 946 537,51 93,88 %	3 827 755,61 3 611 357,82 94,35 %	376 181,35 335 179,69 89,10 %	213 000,00 207 584,34 97,46 %	255 520,39 156 607,26 61,29 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
	85401 wietlice szkolne	2 455 249,44 2 348 658,91 95,66 %	2 455 249,44 2 348 658,91 95,66 %	2 444 413,44 2 344 384,43 95,91 %	2 315 216,03 2 220 329,96 95,90 %	129 197,41 124 054,47 96,02 %	0,00 0,00 0,00 %	10 836,00 4 274,48 39,45 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	402 001,98 390 195,45 97,06 %	402 001,98 390 195,45 97,06 %	188 289,58 182 398,25 96,87 %	173 376,58 169 008,35 97,48 %	14 913,00 13 389,90 89,79 %	213 000,00 207 584,34 97,46 %	712,40 212,86 29,88 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 561 503,00 1 421 582,57 91,04 %	1 561 503,00 1 421 582,57 91,04 %	1 546 665,01 1 409 845,90 91,15 %	1 339 163,00 1 222 019,51 91,25 %	207 502,01 187 826,39 90,52 %	0,00 0,00 0,00 %	14 837,99 11 736,67 79,10 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	199 752,93 128 502,18 64,33 %	199 752,93 128 502,18 64,33 %	618,93 618,93 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	618,93 618,93 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	199 134,00 127 883,25 64,22 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00 12 500,00 41,67 %	30 000,00 12 500,00 41,67 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	30 000,00 12 500,00 41,67 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	23 950,00 9 290,00 38,79 %	23 950,00 9 290,00 38,79 %	23 950,00 9 290,00 38,79 %	0,00 0,00 0,00 %	23 950,00 9 290,00 38,79 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
855	Rodzina	101 474 017,73 98 788 998,74 97,35 %	99 585 375,13 97 773 382,28 98,18 %	9 151 597,75 8 699 859,41 95,06 %	6 231 757,00 5 997 635,37 96,24 %	2 919 840,75 2 702 224,04 92,55 %	1 902 400,00 800 390,00 42,07 %	88 387 068,89 88 136 520,40 99,72 %	144 308,49 136 612,47 94,67 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 888 642,60 1 015 616,46 53,77 %	1 888 642,60 1 015 616,46 53,77 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	

Dział Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie na dzie 2020-12-31 % planu	Wydatki bie ce	z tego							Wydatki maj tkowe	z tego					
				wydatki jednostek bud etowych	z tego:		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu por cze i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i obj cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada								1na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3			
85501	wiadczenie wychowawcze	69 740 000,00 69 658 000,79 99,88 %	69 740 000,00 69 658 000,79 99,88 %	645 217,00 572 494,82 88,73 %	540 505,00 537 375,36 99,42 %	104 712,00 35 119,46 33,54 %	0,00 0,00 0,00 %	69 094 783,00 69 085 505,97 99,99 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 998 318,00 17 666 103,11 98,15 %	17 998 318,00 17 666 103,11 98,15 %	2 782 495,00 2 669 886,49 95,95 %	2 336 768,00 2 237 681,56 95,76 %	445 727,00 432 204,93 96,97 %	0,00 0,00 0,00 %	15 215 823,00 14 996 216,62 98,56 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
85503	Karta Du ej Rodziny	2 936,00 2 182,28 74,33 %	2 936,00 2 182,28 74,33 %	2 936,00 2 182,28 74,33 %	2 936,00 2 182,28 74,33 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
85504	Wspieranie rodziny	3 360 996,49 3 264 013,68 97,11 %	3 360 996,49 3 264 013,68 97,11 %	904 144,00 817 597,64 90,43 %	718 856,00 676 736,74 94,14 %	185 288,00 140 860,90 76,02 %	0,00 0,00 0,00 %	2 312 544,00 2 309 803,57 99,88 %	144 308,49 136 612,47 94,67 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
85505	Tworzenie i funkcjonowanie łobków	4 409 744,00 3 195 860,89 72,47 %	4 409 744,00 3 195 860,89 72,47 %	2 598 344,00 2 475 269,98 95,26 %	2 141 059,00 2 071 573,88 96,75 %	457 285,00 403 696,10 88,28 %	1 794 400,00 707 390,00 39,42 %	17 000,00 13 200,91 77,65 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dzieci cych	108 000,00 93 000,00 86,11 %	108 000,00 93 000,00 86,11 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	108 000,00 93 000,00 86,11 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
85508	Rodziny zast pcze	2 507 018,64 2 456 186,67 97,97 %	2 507 018,64 2 456 186,67 97,97 %	886 325,75 840 022,54 94,78 %	491 633,00 472 085,55 96,02 %	394 692,75 367 936,99 93,22 %	0,00 0,00 0,00 %	1 620 692,89 1 616 164,13 99,72 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	1 216 226,00 1 205 244,19 99,10 %	1 216 226,00 1 205 244,19 99,10 %	1 200 000,00 1 195 114,99 99,59 %	0,00 0,00 0,00 %	1 200 000,00 1 195 114,99 99,59 %	0,00 0,00 0,00 %	16 226,00 10 129,20 62,43 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o wiadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	132 136,00 127 290,67 96,33 %	132 136,00 127 290,67 96,33 %	132 136,00 127 290,67 96,33 %	0,00 0,00 0,00 %	132 136,00 127 290,67 96,33 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
85595	Pozostała działalno	1 998 642,60 1 121 116,46 56,09 %	110 000,00 105 500,00 95,91 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	110 000,00 105 500,00 95,91 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 888 642,60 1 015 616,46 53,77 %	1 888 642,60 1 015 616,46 53,77 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	30 238 671,10 26 700 021,93 88,30 %	18 703 560,39 16 414 312,82 87,76 %	18 675 590,39 16 390 878,82 87,77 %	517 550,77 351 020,05 67,82 %	18 158 039,62 16 039 858,77 88,33 %	20 000,00 15 500,00 77,50 %	500,00 464,00 92,80 %	7 470,00 7 470,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	11 535 110,71 10 285 709,11 89,17 %	6 899 110,71 6 037 709,11 87,51 %	715 990,66 69 645,01 9,73 %	0,00 0,00 0,00 %	4 636 000,00 4 248 000,00 91,63 %	
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	5 155 000,00 4 714 074,07 91,45 %	2 000 000,00 1 960 074,07 98,00 %	2 000 000,00 1 960 074,07 98,00 %	0,00 0,00 0,00 %	2 000 000,00 1 960 074,07 98,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	3 155 000,00 2 754 000,00 87,29 %	19 000,00 6 000,00 31,58 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	3 136 000,00 2 748 000,00 87,63 %	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 000 000,00 8 082 427,93 89,80 %	9 000 000,00 8 082 427,93 89,80 %	8 999 500,00 8 081 963,93 89,80 %	507 550,77 347 218,91 68,41 %	8 491 949,23 7 734 745,02 91,08 %	0,00 0,00 0,00 %	500,00 464,00 92,80 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 657 249,67 1 313 660,80 79,27 %	1 657 249,67 1 313 660,80 79,27 %	1 657 249,67 1 313 660,80 79,27 %	0,00 0,00 0,00 %	1 657 249,67 1 313 660,80 79,27 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 504 620,42 1 486 833,01 98,82 %	10 000,00 3 801,14 38,01 %	10 000,00 3 801,14 38,01 %	10 000,00 3 801,14 38,01 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 494 620,42 1 483 031,87 99,22 %	1 494 620,42 1 483 031,87 99,22 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	7 147 813,02 5 822 270,71 81,46 %	3 318 309,81 2 655 465,54 80,02 %	3 318 309,81 2 655 465,54 80,02 %	0,00 0,00 0,00 %	3 318 309,81 2 655 465,54 80,02 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	3 829 503,21 3 166 805,17 82,69 %	3 829 503,21 3 166 805,17 82,69 %	645 795,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	

Dział Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie na dzie 2020-12-31 % planu	Wydatki bie ce	z tego							Wydatki maj tkowe	z tego					
				wydatki jednostek bud etowych	z tego:		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu por cze i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i obj cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada								1na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3			
	<i>Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska</i>	57 689,53 0,00 0,00 %	57 689,53 0,00 0,00 %	57 689,53 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	57 689,53 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
	<i>Pozostałe działania zwi zane z gospodark odpadami</i>	87 665,66 85 911,01 98,00 %	7 470,00 7 470,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	7 470,00 7 470,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	80 195,66 78 441,01 97,81 %	80 195,66 78 441,01 97,81 %	70 195,66 69 645,01 99,22 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
	<i>Pozostała działalno</i>	5 628 632,80 5 194 844,40 92,29 %	2 652 841,38 2 391 413,34 90,15 %	2 632 841,38 2 375 913,34 90,24 %	0,00 0,00 0,00 %	2 632 841,38 2 375 913,34 90,24 %	20 000,00 15 500,00 77,50 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	2 975 791,42 2 803 431,06 94,21 %	1 475 791,42 1 303 431,06 88,32 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 500 000,00 1 500 000,00 100,00 %	
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	24 981 938,00 19 826 739,96 79,36 %	10 828 122,00 9 740 662,57 89,96 %	317 872,00 162 012,57 50,97 %	5 000,00 2 647,00 52,94 %	312 872,00 159 365,57 50,94 %	10 495 250,00 9 566 650,00 91,15 %	15 000,00 12 000,00 80,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	14 153 816,00 10 086 077,39 71,26 %	14 153 816,00 10 086 077,39 71,26 %	4 620 509,00 1 394 008,18 30,17 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
	<i>Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby</i>	6 880 000,00 6 005 491,34 87,29 %	5 780 000,00 4 906 000,00 84,88 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	5 780 000,00 4 906 000,00 84,88 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 100 000,00 1 099 491,34 99,95 %	1 100 000,00 1 099 491,34 99,95 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
	<i>Biblioteki</i>	6 788 500,00 6 627 890,68 97,63 %	2 802 500,00 2 802 500,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	2 802 500,00 2 802 500,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	3 986 000,00 3 825 390,68 95,97 %	3 986 000,00 3 825 390,68 95,97 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
	<i>Muzea</i>	2 825 000,00 2 824 995,68 100,00 %	1 812 750,00 1 812 750,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 812 750,00 1 812 750,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 012 250,00 1 012 245,68 100,00 %	1 012 250,00 1 012 245,68 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	6 347 538,00 2 422 017,97 38,16 %	197 872,00 85 054,50 42,98 %	157 872,00 85 054,50 53,88 %	0,00 0,00 0,00 %	157 872,00 85 054,50 53,88 %	40 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	6 149 666,00 2 336 963,47 38,00 %	6 149 666,00 2 336 963,47 38,00 %	4 608 009,00 1 386 334,96 30,09 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
	<i>Pozostała działalno</i>	2 140 900,00 1 946 344,29 90,91 %	235 000,00 134 358,07 57,17 %	160 000,00 76 958,07 48,10 %	5 000,00 2 647,00 52,94 %	155 000,00 74 311,07 47,94 %	60 000,00 45 400,00 75,67 %	15 000,00 12 000,00 80,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 905 900,00 1 811 986,22 95,07 %	1 905 900,00 1 811 986,22 95,07 %	12 500,00 7 673,22 61,39 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
925	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	3 000,00 2 484,00 82,80 %	3 000,00 2 484,00 82,80 %	3 000,00 2 484,00 82,80 %	0,00 0,00 0,00 %	3 000,00 2 484,00 82,80 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
	<i>Rezerwaty i pomniki przyrody</i>	3 000,00 2 484,00 82,80 %	3 000,00 2 484,00 82,80 %	3 000,00 2 484,00 82,80 %	0,00 0,00 0,00 %	3 000,00 2 484,00 82,80 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
926	<i>Kultura fizyczna</i>	6 560 390,00 6 129 540,58 93,43 %	5 723 390,00 5 530 452,78 96,63 %	4 285 890,00 4 140 000,22 96,60 %	2 831 140,00 2 811 846,45 99,32 %	1 454 750,00 1 328 153,77 91,30 %	1 230 000,00 1 193 090,00 97,00 %	207 500,00 197 362,56 95,11 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	837 000,00 599 087,80 71,58 %	837 000,00 599 087,80 71,58 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
	<i>Obiekty sportowe</i>	100 000,00 86 086,06 86,09 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	100 000,00 86 086,06 86,09 %	100 000,00 86 086,06 86,09 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	4 033 140,00 3 978 167,07 98,64 %	4 033 140,00 3 978 167,07 98,64 %	4 005 640,00 3 959 424,51 98,85 %	2 769 640,00 2 750 592,41 99,31 %	1 236 000,00 1 208 832,10 97,80 %	0,00 0,00 0,00 %	27 500,00 18 742,56 68,15 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
	<i>Pozostała działalno</i>	2 427 250,00 2 065 287,45 85,09 %	1 690 250,00 1 552 285,71 91,84 %	280 250,00 180 575,71 64,43 %	61 500,00 61 254,04 99,60 %	218 750,00 119 321,67 54,55 %	1 230 000,00 1 193 090,00 97,00 %	180 000,00 178 620,00 99,23 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	737 000,00 513 001,74 69,61 %	737 000,00 513 001,74 69,61 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	

WYDATKI - zadania zlecone

Dział Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie na dzie 2020-12-31 % planu	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								1 na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
WYDATKI OGÓŁEM		98 943 025,24 98 554 502,43 99,61 %	98 751 281,48 98 362 758,70 99,61 %	10 996 402,57 10 861 995,33 98,78 %	8 404 741,65 8 302 153,55 98,78 %	2 591 660,92 2 559 841,78 98,77 %	102 761,14 101 085,03 98,37 %	87 652 117,77 87 399 678,34 99,71 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	191 743,76 191 743,73 100,00 %	191 743,76 191 743,73 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
010 Rolnictwo i łowiectwo		77 025,68 76 433,67 99,23 %	77 025,68 76 433,67 99,23 %	77 025,68 76 433,67 99,23 %	7 507,37 7 495,76 99,85 %	69 518,31 68 937,91 99,17 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
01095 Pozostała działalność		77 025,68 76 433,67 99,23 %	77 025,68 76 433,67 99,23 %	77 025,68 76 433,67 99,23 %	7 507,37 7 495,76 99,85 %	69 518,31 68 937,91 99,17 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
100 Górnictwo i kopalnictwo		5 800,00 5 800,00 100,00 %	5 800,00 5 800,00 100,00 %	5 800,00 5 800,00 100,00 %	5 800,00 5 800,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
10095 Pozostała działalność		5 800,00 5 800,00 100,00 %	5 800,00 5 800,00 100,00 %	5 800,00 5 800,00 100,00 %	5 800,00 5 800,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
600 Transport i łączność		8 886,00 8 886,00 100,00 %	8 886,00 8 886,00 100,00 %	8 886,00 8 886,00 100,00 %	8 886,00 8 886,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
60095 Pozostała działalność		8 886,00 8 886,00 100,00 %	8 886,00 8 886,00 100,00 %	8 886,00 8 886,00 100,00 %	8 886,00 8 886,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa		89 953,00 87 563,32 97,34 %	89 953,00 87 563,32 97,34 %	89 953,00 87 563,32 97,34 %	79 277,00 79 277,00 100,00 %	10 676,00 8 286,32 77,62 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		89 953,00 87 563,32 97,34 %	89 953,00 87 563,32 97,34 %	89 953,00 87 563,32 97,34 %	79 277,00 79 277,00 100,00 %	10 676,00 8 286,32 77,62 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
710 Działalność usługowa		545 746,00 543 559,44 99,60 %	527 296,00 525 109,44 99,59 %	527 296,00 525 109,44 99,59 %	328 701,00 328 530,00 99,95 %	198 595,00 196 579,44 98,99 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	18 450,00 18 450,00 100,00 %	18 450,00 18 450,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		163 413,00 163 413,00 100,00 %	144 963,00 144 963,00 100,00 %	144 963,00 144 963,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	144 963,00 144 963,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	18 450,00 18 450,00 100,00 %	18 450,00 18 450,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
71015 Nadzór budowlany		330 190,00 328 003,44 99,34 %	330 190,00 328 003,44 99,34 %	330 190,00 328 003,44 99,34 %	276 558,00 276 387,00 99,94 %	53 632,00 51 616,44 96,24 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
71095 Pozostała działalność		52 143,00 52 143,00 100,00 %	52 143,00 52 143,00 100,00 %	52 143,00 52 143,00 100,00 %	52 143,00 52 143,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %

Nazwa Dział Rozdział	Plan Wykonanie na dzie 2020-12-31 % planu	Wydatki bie ce	z tego								Wydatki maj tkowe	z tego				
			wydatki jednostek bud etowych	z tego:		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu por cze i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i obj cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacji ich statutowych zada								1na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3			
750 Administracja publiczna	751 830,76 734 898,85 97,75 %	751 830,76 734 898,85 97,75 %	751 830,76 734 898,85 97,75 %	750 489,76 733 557,86 97,74 %	1 341,00 1 340,99 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
75011 Urz dy wojewódzkie	715 654,76 715 572,86 99,99 %	715 654,76 715 572,86 99,99 %	715 654,76 715 572,86 99,99 %	715 299,76 715 217,86 99,99 %	355,00 355,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
75045 Kwalifikacja wojskowa	10 850,00 0,00 0,00 %	10 850,00 0,00 0,00 %	10 850,00 0,00 0,00 %	10 850,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
75056 Spis powszechny i inne	25 326,00 19 325,99 76,31 %	25 326,00 19 325,99 76,31 %	25 326,00 19 325,99 76,31 %	24 340,00 18 340,00 75,35 %	986,00 985,99 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
751 pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	298 886,00 296 436,00 99,18 %	298 886,00 296 436,00 99,18 %	131 486,00 131 486,00 100,00 %	106 436,00 106 436,00 100,00 %	25 050,00 25 050,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	167 400,00 164 950,00 98,54 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
75101 Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	11 500,00 11 500,00 100,00 %	11 500,00 11 500,00 100,00 %	11 500,00 11 500,00 100,00 %	10 000,00 10 000,00 100,00 %	1 500,00 1 500,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	287 386,00 284 936,00 99,15 %	287 386,00 284 936,00 99,15 %	119 986,00 119 986,00 100,00 %	96 436,00 96 436,00 100,00 %	23 550,00 23 550,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	167 400,00 164 950,00 98,54 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
752 Obrona narodowa	34 800,00 34 200,00 98,28 %	34 800,00 34 200,00 98,28 %	34 800,00 34 200,00 98,28 %	0,00 0,00 0,00 %	34 800,00 34 200,00 98,28 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00 0,00 0,00 %	600,00 0,00 0,00 %	600,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	600,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
75295 Pozostała działalno	34 200,00 34 200,00 100,00 %	34 200,00 34 200,00 100,00 %	34 200,00 34 200,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	34 200,00 34 200,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	5 930 091,00 5 927 620,97 99,96 %	5 790 091,00 5 787 621,00 99,96 %	5 594 640,00 5 592 170,47 99,95 %	5 012 755,00 5 010 290,23 99,95 %	581 885,00 581 880,24 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	195 451,00 195 450,53 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	140 000,00 139 999,97 100,00 %	140 000,00 139 999,97 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
75411 Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej	5 928 091,00 5 925 620,97 99,96 %	5 788 091,00 5 785 621,00 99,96 %	5 592 640,00 5 590 170,47 99,96 %	5 012 755,00 5 010 290,23 99,95 %	579 885,00 579 880,24 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	195 451,00 195 450,53 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	140 000,00 139 999,97 100,00 %	140 000,00 139 999,97 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
75414 Obrona cywilna	2 000,00 2 000,00 100,00 %	2 000,00 2 000,00 100,00 %	2 000,00 2 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	2 000,00 2 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
755 Wymiar sprawiedliwo ci	132 000,00 131 699,64 99,77 %	132 000,00 131 699,64 99,77 %	67 980,00 67 680,16 99,56 %	3 000,00 3 000,00 100,00 %	64 980,00 64 680,16 99,54 %	64 020,00 64 019,48 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00 131 699,64 99,77 %	132 000,00 131 699,64 99,77 %	67 980,00 67 680,16 99,56 %	3 000,00 3 000,00 100,00 %	64 980,00 64 680,16 99,54 %	64 020,00 64 019,48 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
801 O wiata i wychowanie	660 657,19 644 078,29 97,49 %	660 657,19 644 078,29 97,49 %	621 916,05 607 012,74 97,60 %	6 541,02 6 541,02 100,00 %	615 375,03 600 471,72 97,58 %	38 741,14 37 065,55 95,67 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dost pu do podr czników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych	660 657,19 644 078,29 97,49 %	660 657,19 644 078,29 97,49 %	621 916,05 607 012,74 97,60 %	6 541,02 6 541,02 100,00 %	615 375,03 600 471,72 97,58 %	38 741,14 37 065,55 95,67 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
851 Ochrona zdrowia	688 080,49 687 005,49 99,84 %	688 080,49 687 005,49 99,84 %	688 080,49 687 005,49 99,84 %	7 253,50 6 601,50 91,01 %	680 826,99 680 403,99 99,94 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	

Dział Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie na dzie 2020-12-31 % planu	Wydatki bie ce	z tego							Wydatki maj tkowe	z tego				
				wydatki jednostek bud etowych	z tego:		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu por cze i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada								1na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i obj cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego	679 847,99 679 512,99 99,95 %	679 847,99 679 512,99 99,95 %	679 847,99 679 512,99 99,95 %	0,00 0,00 0,00 %	679 847,99 679 512,99 99,95 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85195	Pozostała działalność	8 232,50 7 492,50 91,01 %	8 232,50 7 492,50 91,01 %	8 232,50 7 492,50 91,01 %	7 253,50 6 601,50 91,01 %	979,00 891,00 91,01 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
852	Pomoc społeczna	147 676,44 128 442,30 86,98 %	147 676,44 128 442,30 86,98 %	346,56 330,68 95,42 %	0,00 0,00 0,00 %	346,56 330,68 95,42 %	0,00 0,00 0,00 %	147 329,88 128 111,62 86,96 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 949,44 4 738,75 95,74 %	4 949,44 4 738,75 95,74 %	97,24 92,91 95,55 %	0,00 0,00 0,00 %	97,24 92,91 95,55 %	0,00 0,00 0,00 %	4 852,20 4 645,84 95,75 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85219	O rodki pomocy społecznej	16 872,00 16 088,55 95,36 %	16 872,00 16 088,55 95,36 %	249,32 237,77 95,37 %	0,00 0,00 0,00 %	249,32 237,77 95,37 %	0,00 0,00 0,00 %	16 622,68 15 850,78 95,36 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	125 855,00 107 615,00 85,51 %	125 855,00 107 615,00 85,51 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	125 855,00 107 615,00 85,51 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 746,04 110 126,73 99,44 %	77 452,28 76 832,97 99,20 %	77 452,28 76 832,97 99,20 %	22 500,00 22 500,00 100,00 %	54 952,28 54 332,97 98,87 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	33 293,76 33 293,76 100,00 %	33 293,76 33 293,76 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85334	Pomoc dla repatriantów	110 746,04 110 126,73 99,44 %	77 452,28 76 832,97 99,20 %	77 452,28 76 832,97 99,20 %	22 500,00 22 500,00 100,00 %	54 952,28 54 332,97 98,87 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	33 293,76 33 293,76 100,00 %	33 293,76 33 293,76 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
855	Rodzina	89 460 846,64 89 137 751,73 99,64 %	89 460 846,64 89 137 751,73 99,64 %	2 318 909,75 2 226 585,54 96,02 %	2 065 595,00 1 983 238,18 96,01 %	253 314,75 243 347,36 96,07 %	0,00 0,00 0,00 %	87 141 936,89 86 911 166,19 99,74 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85501	wiadczenie wychowawcze	69 650 000,00 69 637 502,46 99,98 %	69 650 000,00 69 637 502,46 99,98 %	555 217,00 551 996,49 99,42 %	540 505,00 537 375,36 99,42 %	14 712,00 14 621,13 99,38 %	0,00 0,00 0,00 %	69 094 783,00 69 085 505,97 99,99 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 756 343,00 16 458 431,81 98,22 %	16 756 343,00 16 458 431,81 98,22 %	1 543 020,00 1 463 180,67 94,83 %	1 456 586,00 1 379 687,99 94,72 %	86 434,00 83 492,68 96,60 %	0,00 0,00 0,00 %	15 213 323,00 14 995 251,14 98,57 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85503	Karta Du ej Rodziny	2 936,00 2 182,28 74,33 %	2 936,00 2 182,28 74,33 %	2 936,00 2 182,28 74,33 %	2 936,00 2 182,28 74,33 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85504	Wspieranie rodziny	2 388 750,00 2 383 095,34 99,76 %	2 388 750,00 2 383 095,34 99,76 %	80 347,00 76 695,34 95,46 %	65 568,00 63 992,55 97,60 %	14 779,00 12 702,79 85,95 %	0,00 0,00 0,00 %	2 308 403,00 2 306 400,00 99,91 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85508	Rodziny zast pcze	530 681,64 529 249,17 99,73 %	530 681,64 529 249,17 99,73 %	5 253,75 5 240,09 99,74 %	0,00 0,00 0,00 %	5 253,75 5 240,09 99,74 %	0,00 0,00 0,00 %	525 427,89 524 009,08 99,73 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	132 136,00 127 290,67 96,33 %	132 136,00 127 290,67 96,33 %	132 136,00 127 290,67 96,33 %	0,00 0,00 0,00 %	132 136,00 127 290,67 96,33 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rządowej

Dział Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie na dzie 2020-12-31 % planu	Wydatki bie ce	z tego							Wydatki maj tkowe	z tego				
				wydatki jednostek bud etowych	z tego:		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu por cze i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada								1na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i obj cie akcji i udziałów	
WYDATKI OGÓŁEM		216 060,00 116 240,00 53,80 %	216 060,00 116 240,00 53,80 %	216 060,00 116 240,00 53,80 %	214 060,00 114 240,00 53,37 %	2 000,00 2 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
710 Działalno usługowa		2 000,00 2 000,00 100,00 %	2 000,00 2 000,00 100,00 %	2 000,00 2 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	2 000,00 2 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
71035 Cmentarze		2 000,00 2 000,00 100,00 %	2 000,00 2 000,00 100,00 %	2 000,00 2 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	2 000,00 2 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		214 060,00 114 240,00 53,37 %	214 060,00 114 240,00 53,37 %	214 060,00 114 240,00 53,37 %	214 060,00 114 240,00 53,37 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
Poradnie 85406 psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		214 060,00 114 240,00 53,37 %	214 060,00 114 240,00 53,37 %	214 060,00 114 240,00 53,37 %	214 060,00 114 240,00 53,37 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie na dzie 2020-12-31 % planu	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								1na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
WYDATKI OGÓŁEM		208 902,50 60 692,46 29,05 %	208 902,50 60 692,46 29,05 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	208 902,50 60 692,46 29,05 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
600	Transport i łączność	577,50 577,50 100,00 %	577,50 577,50 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	577,50 577,50 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
	60004 Lokalny transport zbiorowy	577,50 577,50 100,00 %	577,50 577,50 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	577,50 577,50 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
801	Oświata i wychowanie	59 000,00 55 924,96 94,79 %	59 000,00 55 924,96 94,79 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	59 000,00 55 924,96 94,79 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
	80101 Szkoły podstawowe	3 000,00 2 331,39 77,71 %	3 000,00 2 331,39 77,71 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	3 000,00 2 331,39 77,71 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
	80115 Technika	3 400,00 3 325,83 97,82 %	3 400,00 3 325,83 97,82 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	3 400,00 3 325,83 97,82 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	50 500,00 49 979,90 98,97 %	50 500,00 49 979,90 98,97 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	50 500,00 49 979,90 98,97 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
	80120 Licea ogólnokształcące	2 100,00 287,84 13,71 %	2 100,00 287,84 13,71 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	2 100,00 287,84 13,71 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 135,00 0,00 0,00 %	145 135,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	145 135,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	145 135,00 0,00 0,00 %	145 135,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	145 135,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
855	Rodzina	4 190,00 4 190,00 100,00 %	4 190,00 4 190,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	4 190,00 4 190,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie klubów	4 190,00 4 190,00 100,00 %	4 190,00 4 190,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	4 190,00 4 190,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %

INFORMACJA O REALIZACJI BUD ETU OBYWATELSKIE z dnia 30 marca 2021 r.**WYDATKI**

w złotych

Dz. Roz. Zad.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	Wsk.% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			256 400,00	199 590,68	77,84
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			250 000,00	193 465,28	77,39
Chodnik wraz z ciekiem rowerowym przy al. Wojska Polskiego			100 000,00	80 789,62	80,79
Budowa chodnika o szerokości 2 m przy ul. Skotnica			150 000,00	112 675,66	75,12
60016 - Drogi publiczne gminne			6 400,00	6 125,40	95,71
Budowa progów zwalniających na ul. Wodnej			6 400,00	6 125,40	95,71
801 - Oświata i wychowanie			99 380,00	81 262,37	81,77
80101 - Szkoły podstawowe			99 380,00	81 262,37	81,77
Modernizacja i doposażenie placu zabaw Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9			99 380,00	81 262,37	81,77
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 108 102,00	1 059 220,40	95,59
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			183 200,00	183 103,96	99,95
Bezpieczne Osiny			183 200,00	183 103,96	99,95
90095 - Pozostała działalność			924 902,00	876 116,44	94,73
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na ul. Spółdzielczej			100 000,00	88 774,75	88,77
Modernizacja Parku Strzelnicza w os. Orzechach			194 900,00	194 500,24	99,79
Ekologiczny plac zabaw w Parku Miejskim			150 000,00	117 230,81	78,15
Budowa dzielnicowego placu zabaw			108 000,00	107 900,16	99,91
os. Orzechach Ogród Społecznościowy			62 510,00	62 510,00	100,00
Zielona Aleja			101 850,00	101 841,24	99,99
Tajemniczy ogród			100 000,00	99 700,00	99,70
Stworzenie bezpiecznego wybiegu dla psów			47 500,00	47 463,00	99,92
Rozbudowa istniejącego placu zabaw na os. Pawlikowskiego w rejonie bloku nr 20			60 142,00	56 196,24	93,44
926 - Kultura fizyczna			350 000,00	277 309,06	79,23
92695 - Pozostała działalność			350 000,00	277 309,06	79,23
Strefa Rekreacji			150 000,00	77 472,17	51,65
Budowa boiska wielofunkcyjnego			100 000,00	100 000,00	100,00
Wykonanie projektu budowlanego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z oświetleniem, zapleczem socjalno-szatniowym i parkingiem			0,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Zad.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	Wsk.% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Renowacja nawierzchni boiska piłkarskiego	100 000,00	99 836,89	99,84
Razem:			1 813 882,00	1 617 382,51	89,17

WYDATKI**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUD ETU W 2020 ROKU**

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Wykonanie na 2020-12-31 Plan % planu	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	60 000,00 60 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	60 000,00 60 000,00 100,00 %	60 000,00 60 000,00 100,00 %
01008	Melioracje wodne		0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	60 000,00 60 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	60 000,00 60 000,00 100,00 %	60 000,00 60 000,00 100,00 %
600	Transport i łączność		0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	5 072 933,60 4 921 653,75 97,02 %	5 072 933,60 4 921 653,75 97,02 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	5 072 933,60 4 921 653,75 97,02 %
60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	5 072 933,60 4 921 653,75 97,02 %	5 072 933,60 4 921 653,75 97,02 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	5 072 933,60 4 921 653,75 97,02 %
750	Administracja publiczna		0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	60 000,00 59 450,00 99,08 %	60 000,00 59 450,00 99,08 %	60 000,00 59 450,00 99,08 %
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	60 000,00 59 450,00 99,08 %	60 000,00 59 450,00 99,08 %	60 000,00 59 450,00 99,08 %
755	Wymiar sprawiedliwości		0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	64 020,00 64 019,48 100,00 %	64 020,00 64 019,48 100,00 %	64 020,00 64 019,48 100,00 %
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	64 020,00 64 019,48 100,00 %	64 020,00 64 019,48 100,00 %	64 020,00 64 019,48 100,00 %
801	Oświata i wychowanie		0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	59 000,00 55 924,96 94,79 %	59 000,00 55 924,96 94,79 %	13 761 500,00 13 498 609,96 98,09 %	0,00 0,00 0,00 %	165 950,64 117 799,45 70,98 %	13 927 450,64 13 616 409,41 97,77 %	13 986 450,64 13 672 334,37 97,75 %
80101	Szkoły podstawowe		0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	3 000,00 2 331,39 77,71 %	3 000,00 2 331,39 77,71 %	2 386 000,00 2 300 540,64 96,42 %	0,00 0,00 0,00 %	13 245,52 13 244,92 100,00 %	2 399 245,52 2 313 785,56 96,44 %	2 402 245,52 2 316 116,95 96,41 %

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Wykonanie na 2020-12-31 Plan % planu	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
80102	Szkoły podstawowe specjalne		0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	882 000,00 881 161,12 99,90 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	882 000,00 881 161,12 99,90 %	882 000,00 881 161,12 99,90 %
80104	Przedszkola		0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 443 500,00 1 382 781,12 95,79 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 443 500,00 1 382 781,12 95,79 %	1 443 500,00 1 382 781,12 95,79 %
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	222 000,00 157 982,12 71,16 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	222 000,00 157 982,12 71,16 %	222 000,00 157 982,12 71,16 %
80115	Technika		0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	3 400,00 3 325,83 97,82 %	3 400,00 3 325,83 97,82 %	736 000,00 735 363,56 99,91 %	0,00 0,00 0,00 %	2 000,00 2 000,00 100,00 %	738 000,00 737 363,56 99,91 %	741 400,00 740 689,39 99,90 %
80116	Szkoły policealne		0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	795 000,00 745 526,35 93,78 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	795 000,00 745 526,35 93,78 %	795 000,00 745 526,35 93,78 %
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	50 500,00 49 979,90 98,97 %	50 500,00 49 979,90 98,97 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	50 500,00 49 979,90 98,97 %
80120	Licea ogólnokształcące		0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	2 100,00 287,84 13,71 %	2 100,00 287,84 13,71 %	418 000,00 417 584,65 99,90 %	0,00 0,00 0,00 %	1 963,98 1 963,98 100,00 %	419 963,98 419 548,63 99,90 %	422 063,98 419 836,47 99,47 %
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	2 838 000,00 2 837 888,48 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	2 838 000,00 2 837 888,48 100,00 %	2 838 000,00 2 837 888,48 100,00 %
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	3 688 000,00 3 687 215,70 99,98 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	3 688 000,00 3 687 215,70 99,98 %	3 688 000,00 3 687 215,70 99,98 %
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 policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	353 000,00 352 566,22 99,88 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	353 000,00 352 566,22 99,88 %	353 000,00 352 566,22 99,88 %
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych		0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	38 741,14 37 065,55 95,67 %	38 741,14 37 065,55 95,67 %	38 741,14 37 065,55 95,67 %
80195	Pozostała działalność		0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	110 000,00 63 525,00 57,75 %	110 000,00 63 525,00 57,75 %	110 000,00 63 525,00 57,75 %

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Wykonanie na 2020-12-31 Plan % planu	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
851	Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 840,00	498 840,00	498 840,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 597,05	176 597,05	176 597,05
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	35,40 %	35,40 %	35,40 %
85149	Programy polityki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 840,00	383 840,00	383 840,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 212,50	133 212,50	133 212,50
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	34,71 %	34,71 %	34,71 %
85153	Zwalczanie narkomanii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 821,55	31 821,55	31 821,55
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	42,43 %	42,43 %	42,43 %
85195	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 563,00	11 563,00	11 563,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	38,54 %	38,54 %	38,54 %
852	Pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 200,00	880 200,00	880 200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	39,20 %	39,20 %	39,20 %
85295	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 200,00	880 200,00	880 200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	39,20 %	39,20 %	39,20 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	1 550 000,00	200 135,00	1 750 135,00	193 573,33	0,00	65 000,00	258 573,33	2 008 708,33
			0,00	1 432 766,40	55 000,00	1 487 766,40	193 573,33	0,00	60 820,00	254 393,33	1 742 159,73
			0,00 %	92,44 %	27,48 %	85,01 %	100,00 %	0,00 %	93,57 %	98,38 %	86,73 %
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	1 550 000,00	55 000,00	1 605 000,00	193 573,33	0,00	0,00	193 573,33	1 798 573,33
			0,00	1 432 766,40	55 000,00	1 487 766,40	193 573,33	0,00	0,00	193 573,33	1 681 339,73
			0,00 %	92,44 %	100,00 %	92,70 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	93,48 %
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		0,00	0,00	145 135,00	145 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 135,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
85395	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 820,00	60 820,00	60 820,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	93,57 %	93,57 %	93,57 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	207 584,34	0,00	0,00	207 584,34	207 584,34
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	97,46 %	0,00 %	0,00 %	97,46 %	97,46 %
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	207 584,34	0,00	0,00	207 584,34	207 584,34
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	97,46 %	0,00 %	0,00 %	97,46 %	97,46 %

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Wykonanie na 2020-12-31 Plan % planu	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
855	Rodzina		0,00	0,00	4 190,00	4 190,00	0,00	0,00	1 898 210,00	1 898 210,00	1 902 400,00
			0,00	0,00	4 190,00	4 190,00	0,00	0,00	796 200,00	796 200,00	800 390,00
			0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	41,94 %	41,94 %	42,07 %
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów		0,00	0,00	4 190,00	4 190,00	0,00	0,00	1 790 210,00	1 790 210,00	1 794 400,00
			0,00	0,00	4 190,00	4 190,00	0,00	0,00	703 200,00	703 200,00	707 390,00
			0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	39,28 %	39,28 %	39,42 %
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	86,11 %	86,11 %	86,11 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 816,08	1 613 816,08	1 613 816,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 972,88	1 582 972,88	1 582 972,88
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	98,09 %	98,09 %	98,09 %
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	31,58 %	31,58 %	31,58 %
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 620,42	1 494 620,42	1 494 620,42
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 031,87	1 483 031,87	1 483 031,87
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99,22 %	99,22 %	99,22 %
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 195,66	80 195,66	80 195,66
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 441,01	78 441,01	78 441,01
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	97,81 %	97,81 %	97,81 %
90095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	77,50 %	77,50 %	77,50 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 395 250,00	0,00	6 098 250,00	16 493 500,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	16 593 500,00
			9 521 250,00	0,00	5 937 127,70	15 458 377,70	0,00	0,00	45 400,00	45 400,00	15 503 777,70
			91,59 %	0,00 %	97,36 %	93,72 %	0,00 %	0,00 %	45,40 %	45,40 %	93,43 %
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		5 780 000,00	0,00	1 100 000,00	6 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880 000,00
			4 906 000,00	0,00	1 099 491,34	6 005 491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 005 491,34
			84,88 %	0,00 %	99,95 %	87,29 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	87,29 %
92116	Biblioteki		2 802 500,00	0,00	3 986 000,00	6 788 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 788 500,00
			2 802 500,00	0,00	3 825 390,68	6 627 890,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 627 890,68
			100,00 %	0,00 %	95,97 %	97,63 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	97,63 %
92118	Muzea		1 812 750,00	0,00	1 012 250,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 000,00
			1 812 750,00	0,00	1 012 245,68	2 824 995,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 995,68
			100,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Plan Wykonanie na 2020-12-31 % planu	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	75,67 %	75,67 %	75,67 %
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 090,00	1 193 090,00	1 193 090,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	97,00 %	97,00 %	97,00 %
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
	92695 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 090,00	1 193 090,00	1 193 090,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	97,00 %	97,00 %	97,00 %
RAZEM WYDATKI			10 395 250,00	1 550 000,00	11 434 508,60	23 379 758,60	14 228 073,33	0,00	6 576 036,72	20 804 110,05	44 183 868,65
			9 521 250,00	1 432 766,40	10 973 896,41	21 927 912,81	13 959 767,63	0,00	4 441 348,86	18 401 116,49	40 329 029,30
			91,59 %	92,44 %	95,97 %	93,79 %	98,11 %	0,00 %	67,54 %	88,45 %	91,28 %

Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody i inne zwiększenia				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
				ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacje z budżetu	w tym:					
						na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy “Wspólna Pasja”	Plan po zmianach	-457 829,77	7 557 945,88	1 605 000,00	1 550 000,00	55 000,00	7 520 116,11		-420 000,00	x
		Wykonanie	-457 829,77	6 780 068,47	1 487 766,40	1 432 766,40	55 000,00	6 424 576,96		-102 338,26	x

MATERIAŁY

UZUPEŁNIAJĄCE

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ PLANU INWESTYCYJNEGO

WYDATKI

w złotych

Dz. Roz. Zad.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	Wsk.% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			22 079 048,71	18 305 344,73	82,91
60011 - Drogi publiczne krajowe			3 600 000,00	3 597 419,66	99,93
Budowa drogi ul. Familijnej			3 170 000,00	3 168 336,62	99,95
Modernizacja wiaduktu drogowego w ciągu ul. Katowickiej			430 000,00	429 083,04	99,79
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			8 122 521,64	7 075 757,75	87,11
Budowa ronda u zbiegu ulic Rolniczej i Wodzisławskiej			418 740,00	110 208,00	26,32
Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - Etap I i II - poprawa infrastruktury drogowej			1 703 781,64	967 369,73	56,78
Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Nowopszczyńskiej w torach			6 000 000,00	5 998 180,02	99,97
60014 - Drogi publiczne powiatowe			100 000,00	0,00	0,00
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III			100 000,00	0,00	0,00
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			250 000,00	193 465,28	77,39
Chodnik wraz z ciętkami dla rowerów przy al. Wojska Polskiego			100 000,00	80 789,62	80,79
Budowa chodnika o szerokości 2 m przy ul. Skotnica			150 000,00	112 675,66	75,12
60016 - Drogi publiczne gminne			10 006 527,07	7 438 702,04	74,34
Budowa progów zwalniających na ul. Wodnej			6 400,00	6 125,40	95,71
Budowa drogi ulicy Fabrycznej I etap			16 397,00	0,00	0,00
Budowa parkingu na os. Pawlikowskiego przy blokach 1,2,3,i 4			200 000,00	0,00	0,00
Remont drogi i chodnika ul. Pukowca			265 000,00	0,00	0,00
Rewitalizacja Zielonego Jaru			100 000,00	0,00	0,00
Poprawa infrastruktury w dzielnicy Pawlikowskiego			50 000,00	36 602,56	73,21
Modernizacja nawierzchni ul. Szoszowskiej			156 000,00	154 912,52	99,30
Modernizacja nawierzchni ul. Szoszowskiej			0,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Zad.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	Wsk.% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Poprawa infrastruktury w dzielnicy Powstańców I skich	50 000,00	0,00	0,00
		Poprawa infrastruktury w dzielnicy 700-lecia	160 000,00	159 900,00	99,94
		Poprawa infrastruktury w dzielnicy Rowie -Folwarki	20 000,00	14 512,11	72,56
		Przebudowa drogi ul. Okręnej w orach	915 603,00	82 860,14	9,05
		Przebudowa drogi ul. Okręnej w orach	932 060,07	932 060,07	100,00
		Przebudowa drogi ul. Okręnej w orach	3 109 807,00	2 496 979,68	80,29
		Współfinansowanie modernizacji dróg i chodników ze Spółdzielni Mieszkaniowych	553 000,00	504 605,09	91,25
		Budowa i utwardzenie dróg gminnych	3 472 260,00	3 050 144,47	87,84
700 - Gospodarka mieszkaniowa			8 945 961,00	7 220 262,22	80,71
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 000 000,00	1 693 222,05	84,66
		Wykupy nieruchomości	2 000 000,00	1 693 222,05	84,66
70095 - Pozostała działalność			6 945 961,00	5 527 040,17	79,57
		Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Gminie -wniesienie wkładu finansowego do ZTK sp. z o.o.	6 061 000,00	4 681 000,00	77,23
		Remont kamienicy przy ul. Pszczyńskiej 9 wraz z możliwością przekazania jej na cele społeczne	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynków ZBM	713 681,00	675 100,17	94,59
		Remont kamienicy przy ulicy Pszczyńskiej 9 wraz z możliwością przeznaczenia jej na cele społeczne	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej kapitalnego remontu i przebudowy budynku przy ul. Dworcowej 7 w orach	52 000,00	51 660,00	99,35
		Odpowiedzialni za siebie nawzajem-kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez budowę mieszkań socjalnych i chronionych w orach	119 280,00	119 280,00	100,00
710 - Działalność usługowa			18 450,00	18 450,00	100,00
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			18 450,00	18 450,00	100,00
		Zakup modułu do zdalnej obsługi narad koordynacyjnych	18 450,00	18 450,00	100,00
		Zakup modułu do zdalnej obsługi narad koordynacyjnych	0,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna			647 522,00	248 092,05	38,31
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			80 000,00	0,00	0,00
		Zakup systemu do transmisji sesji oraz obsługi Rady Miasta	80 000,00	0,00	0,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			420 000,00	248 071,02	59,06
		Zakupy inwestycyjne UM	132 393,76	97 425,84	73,59
		Utworzenie stanowiska pracy dla repatriantki	7 606,24	7 606,24	100,00
		Modernizacja obiektów UM	200 000,00	73 152,80	36,58
		Zakupy inwestycyjne UM-ZI	80 000,00	69 886,14	87,36
75095 - Pozostała działalność			147 522,00	21,03	0,01
		Modernizacja obiektów admin.przez COP	147 500,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Zad.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	Wsk.% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		zadania własne (cz gminna)	22,00	21,03	95,59
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 612 341,36	1 321 163,48	81,94
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	310 209,21	310 208,47	100,00
		Dofinansowanie zakupu 2 samochodów specjalnych	90 000,00	90 000,00	100,00
		zakupy inwestycyjne - dofinansowanie do zakupu samochodów specjalnych oraz łodzi Kontra 400R	140 000,00	139 999,97	100,00
		Zakup inwestycyjny motopompy pożarnej	40 528,50	40 528,50	100,00
		Modernizacja pomieszczenia socjalnego	39 680,71	39 680,00	100,00
		75412 - Ochotnicze straże pożarne	43 000,00	31 896,66	74,18
		Poprawa infrastruktury w dzielnicy Rój	25 000,00	24 800,00	99,20
		Poprawa infrastruktury w dzielnicy Rowie -Folwarki	0,00	0,00	0,00
		Poprawa infrastruktury w dzielnicy Osiny	10 000,00	0,00	0,00
		COP Zakupy inwestycyjne	8 000,00	7 096,66	88,71
		75495 - Pozostała działalność	1 259 132,15	979 058,35	77,76
		Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w latach	1 259 132,15	979 058,35	77,76
758 - Różne rozliczenia			58 898,65	0,00	0,00
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	58 898,65	0,00	0,00
		Rezerwa celowa na poprawę infrastruktury w dzielnicach (bud. et obywatelski)	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 601,28	0,00	0,00
		Rezerwa celowa na poprawę infrastruktury w dzielnicach	297,37	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie			26 622 596,30	22 022 339,99	82,72
		80101 - Szkoły podstawowe	16 367 643,10	13 240 759,55	80,90
		Modernizacja i doposażenie placu zabaw Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	99 380,00	81 262,37	81,77
		Budowa szkoły w dzielnicy Rogoźna	3 177 983,00	1 727 553,41	54,36
		Budowa szkoły w dzielnicy Rogoźna	1 727 004,53	1 727 004,53	100,00
		Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 6 w latach	60 900,00	59 610,72	97,88
		Rozbudowa budynku ZSP-5 w Baranowicach	2 476 200,00	1 887 842,87	76,24
		"Rozbudowa budynku ZSP-5 w Baranowicach	593 295,60	593 295,60	100,00
		Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w latach	775 000,00	256 129,48	33,05
		Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w latach - dofinansowane z funduszy celowych	475 000,00	195 000,00	41,05
		Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w latach	518 870,52	518 870,52	100,00
		Rozbudowa ZSP-6 w Kleszczowie	5 139 897,00	4 870 342,44	94,76
		Rozbudowa budynku ZSP-6 w Kleszczowie	1 151 035,20	1 151 035,20	100,00
		ZSP 9 poprawa infrastruktury w dzielnicy Rowie - Folwarki	31 902,39	31 902,39	100,00

Dz. Roz. Zad.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	Wsk.% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		SP15 Modernizacja instalacji elektrycznej	38 435,00	38 434,76	100,00
		ZSP6 - Zakupy inwestycyjne	48 200,00	48 162,60	99,92
		ZSP7 Modernizacja obiektu	15 739,86	15 739,86	100,00
		ZSP 5 Modernizacja obiektu	13 300,00	13 234,80	99,51
		Wykonanie klimatyzacji w ZSP8	25 500,00	25 338,00	99,36
		80102 - Szkoły podstawowe specjalne	399 600,00	399 445,04	99,96
		Budowa nowego budynku Zespołu Szkół Specjalnych	242 000,00	241 916,15	99,97
		Adaptacja budynku ZSS	157 600,00	157 528,89	99,95
		80104 - Przedszkola	317 410,00	151 294,69	47,67
		P5 modernizacja budynku	42 160,00	42 158,90	100,00
		Zakup oczyszczaczy powietrza dla placówek o wiatowych	11 000,00	10 996,20	99,97
		ZSP 5 adaptacja pomieszcze na sal przedszkoln	67 200,00	67 139,59	99,91
		P23 remont dachu	76 000,00	0,00	0,00
		P8 modernizacja obiektu	121 050,00	31 000,00	25,61
		80115 - Technika	31 670,00	31 638,06	99,90
		Zakup i monta drzwi wej ciowych do sal lekcyjnych	31 670,00	31 638,06	99,90
		80120 - Licea ogólnokształc ce	8 777 165,10	7 711 637,55	87,86
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w orach	5 086 780,40	4 021 252,85	79,05
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w orach - dofinansowane z funduszy celowych	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w orach	1 391 172,20	1 391 172,20	100,00
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształc cych w orach	0,00	0,00	0,00
		ZS 3 instalacja monitoringu	29 212,50	29 212,50	100,00
		"Modernizacja budynku ZS-1"	20 000,00	20 000,00	100,00
		80195 - Pozostała działalno	729 108,10	487 565,10	66,87
		Zakup oczyszczaczy powietrza dla publicznych przedszkoli oraz szkół	37 200,00	0,00	0,00
		Modernizacja placówek o wiatowych	678 353,50	474 010,50	69,88
		Zakup oczyszczaczy powietrza dla placówek o wiatowych	13 554,60	13 554,60	100,00
		851 - Ochrona zdrowia	3 411 551,75	3 223 479,72	94,49
		85111 - Szpitale ogólne	2 987 100,00	2 903 400,00	97,20
		Wniesienie wkładu finansowego do spółki Nowe Miasto	0,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładu finansowego do Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w orach sp.z o.o	1 486 800,00	1 403 100,00	94,37
		Wniesienie wkładu finansowego do spółki MZOZ-COVID-19	1 500 300,00	1 500 300,00	100,00
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	424 451,75	320 079,72	75,41

Dz. Roz. Zad.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	Wsk.% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Modernizacja lokali socjalnych	424 451,75	320 079,72	75,41
852 - Pomoc społeczna			5 028 100,00	3 871 474,24	77,00
		85202 - Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	100,00
		Modernizacja MDPS	100 000,00	100 000,00	100,00
		85219 - O rodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja MOPS	0,00	0,00	0,00
		85295 - Pozostała działalność	4 928 100,00	3 771 474,24	76,53
		Kolej przedsi biorczo ci - rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w orach - etap I (PKP)	4 928 100,00	3 771 474,24	76,53
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			718 293,76	717 530,04	99,89
		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 000,00	55 000,00	100,00
		Modernizacja budynku ZAZ	55 000,00	55 000,00	100,00
		85334 - Pomoc dla repatriantów	663 293,76	662 530,04	99,88
		Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Biskupa 38, 40 w orach dla zabezpieczenia 10 lokali mieszkalnych przeznaczonych dla Repatriantów	630 000,00	629 236,28	99,88
		Utworzenie stanowiska pracy dla repatriantki	33 293,76	33 293,76	100,00
855 - Rodzina			1 888 642,60	1 015 616,46	53,77
		85595 - Pozostała działalność	1 888 642,60	1 015 616,46	53,77
		Budowa centrum opieku czo-mieszkalnego na os. Ks. Władysława	93 030,72	89 790,00	96,52
		Adaptacja budynku przy ul. Wodzisławskiej 1 na cele MOPS	897 800,00	28 014,58	3,12
		Adaptacja budynku przy ul. Wodzisławskiej 1 na cele MOPS	897 811,88	897 811,88	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			11 535 110,71	10 285 709,11	89,17
		90001 - Gospodarka ciekowa i ochrona wód	3 155 000,00	2 754 000,00	87,29
		Wniesienie wkładu finansowego do PWiK Sp.z o.o.	3 136 000,00	2 748 000,00	87,63
		Budowa przydomowych oczyszczalni cieków lub likwidacja przydomowych oczyszczalni cieków i podł czenia budynków do sieci kanalizacji sanitarnej	19 000,00	6 000,00	31,58
		Likwidacja przydomowych oczyszczalni cieków i podł czenia budynków do sieci kanalizacji sanitarnej	0,00	0,00	0,00
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 494 620,42	1 483 031,87	99,22
		Modernizacja ródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta ory na lata 2018-2021	1 394 667,63	1 383 079,08	99,17
		Modernizacja ródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta ory na lata 2018-2021	99 952,79	99 952,79	100,00
		Modernizacja ródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta ory na lata 2018-2021	0,00	0,00	0,00
		90015 - O wietlenie ulic, placów i dróg	3 829 503,21	3 166 805,17	82,69
		Bezpieczne Osiny	183 200,00	183 103,96	99,95
		O wietlenie ulic	156 100,00	155 405,00	99,55

Dz. Roz. Zad.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	Wsk.% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego płyty Rynku oraz ulic oświetlonych w ramach rewitalizacji Starówki w 2020 r.	0,00	0,00	0,00
		Poprawa infrastruktury w dzielnicy Kleszczów	14 000,00	6 888,00	49,20
		Powrót do ładu przestrzennego - uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej w Starówce poprzez modernizację oświetlenia zewnętrznego	654 795,00	0,00	0,00
		Inteligentne oświetlenie w 2020 r. - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w ramach Programu SOWA	2 821 408,21	2 821 408,21	100,00
		90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 195,66	78 441,01	97,81
		Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta w 2020 r.	80 195,66	78 441,01	97,81
		90095 - Pozostała działalność	2 975 791,42	2 803 431,06	94,21
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na ul. Spółdzielczej	100 000,00	88 774,75	88,77
		Modernizacja Parku Strzelnicza w 2020 r.	194 900,00	194 500,24	99,79
		Ekologiczny plac zabaw w Parku Miejskim	150 000,00	117 230,81	78,15
		Budowa dzielnicowego placu zabaw	108 000,00	107 900,16	99,91
		Starowski Ogród Społecznościowy	62 510,00	62 510,00	100,00
		Zielona Aleja	101 850,00	101 841,24	99,99
		Tajemniczy ogród	100 000,00	99 700,00	99,70
		Stworzenie bezpiecznego wybiegu dla psów	47 500,00	47 463,00	99,92
		Rozbudowa istniejącego placu zabaw na os. Pawlikowskiego w rejonie bloku nr 20	60 142,00	56 196,24	93,44
		Wniesienie wkładu finansowego do spółki Nowe Miasto	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja targowisk	0,00	0,00	0,00
		Poprawa infrastruktury w dzielnicy Pawlikowskiego	166 800,00	104 096,75	62,41
		Poprawa infrastruktury w dzielnicy Kleszczówka	0,00	0,00	0,00
		Poprawa infrastruktury w dzielnicy Powstańców i Słuckich	87 500,00	73 974,49	84,54
		Zakup źródła wody pitnej	19 589,42	19 589,42	100,00
		Poprawa infrastruktury w dzielnicy Rój	93 000,00	59 894,27	64,40
		Poprawa infrastruktury w dzielnicy Sikorskiego	57 000,00	56 836,05	99,71
		Poprawa infrastruktury w dzielnicy Ks. Władysława	57 000,00	43 423,64	76,18
		Wniesienie wkładu finansowego do spółki Nowe Miasto	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		Starówka – miasto ab ovo	70 000,00	69 500,00	99,29
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 153 816,00	10 086 077,39	71,26
		92109 - Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	1 100 000,00	1 099 491,34	99,95
		Budowa windy w MOK	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		Modernizacja obiektów MOK	100 000,00	99 491,34	99,49
		Projekt rozbudowy wietlicy MOK w Osinach	0,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Zad.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	Wsk.% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		92116 - Biblioteki	3 986 000,00	3 825 390,68	95,97
		Zakupy inwestycyjne MBP	3 872 000,00	3 805 242,68	98,28
		Zabudowa tarasu letniego w budynku biblioteki przy ul. Rybnickiej 6-8	100 000,00	6 150,00	6,15
		Wyposażenie studia Radia oraz w budynku biblioteki przy ul. Rybnickiej 6-8	14 000,00	13 998,00	99,99
		92118 - Muzea	1 012 250,00	1 012 245,68	100,00
		Siedziba Muzeum Miejskiego w Łodzi	1 012 250,00	1 012 245,68	100,00
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 149 666,00	2 336 963,47	38,00
		Renowacja zespołu parkowo -pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno - sportowego	5 596 916,00	1 785 666,56	31,90
		Renowacja fragmentu murów obronnych w Łodzi i przeznaczenie go na cele kulturalne	552 750,00	551 296,91	99,74
		92195 - Pozostała działalność	1 905 900,00	1 811 986,22	95,07
		zakup karuzeli	1 800 000,00	1 795 800,00	99,77
		Kolej przedsiwzięcia - rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Łodzi - etap II (Spółdzielnia Kultury)	12 500,00	7 673,22	61,39
		Kolej przedsiwzięcia - rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Łodzi - etap III (Spichlerz Mołkowo)	93 400,00	8 513,00	9,11
		926 - Kultura fizyczna	837 000,00	599 087,80	71,58
		92601 - Obiekty sportowe	100 000,00	86 086,06	86,09
		Modernizacja obiektów MOSiR	100 000,00	86 086,06	86,09
		Zakupy inwestycyjne MOSiR	0,00	0,00	0,00
		92695 - Pozostała działalność	737 000,00	513 001,74	69,61
		Strefa Rekreacji	150 000,00	77 472,17	51,65
		Budowa boiska wielofunkcyjnego	100 000,00	100 000,00	100,00
		Wykonanie projektu budowlanego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z oświetleniem, zapleczem socjalno-szatniowym i parkingiem	0,00	0,00	0,00
		Renowacja nawierzchni boiska piłkarskiego	100 000,00	99 836,89	99,84
		Termomodernizacja budynku LKS Rój	1 000,00	615,00	61,50
		Poprawa infrastruktury w dzielnicy Rogoźnica	229 000,00	228 880,68	99,95
		Poprawa infrastruktury w dzielnicy Zachód	152 000,00	1 400,00	0,92
		Termomodernizacja budynku przy ul. Kłokocińskiej 78A	5 000,00	4 797,00	95,94
Razem:			97 557 332,84	78 934 627,23	80,91

**Realizacja wydatków na programy finansowane z udziałem
rodków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań w podziale na zadania**

WYDATKI

w złotych

Dz. Roz. Zad.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	Wsk.% (5:4)
1	2	3	4	5	6
700 - Gospodarka mieszkaniowa			13 888,92	13 888,92	100,00
70095 - Pozostała działalność			13 888,92	13 888,92	100,00
Odpowiedzialni za siebie nawzajem-kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez budowę mieszkań socjalnych i chronionych w latach			13 888,92	13 888,92	100,00
750 - Administracja publiczna			16 093,55	8 937,64	55,54
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 071,55	1 071,55	100,00
Zdrowiej znacząco efektywniej- poprawa warunków pracy w Urzędzie Miasta w latach			1 071,55	1 071,55	100,00
75095 - Pozostała działalność			15 022,00	7 866,09	52,36
Kolej na zmiany			15 000,00	7 845,06	52,30
zadania własne (czynniki gminne)			22,00	21,03	95,59
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 259 132,15	979 058,35	77,76
75495 - Pozostała działalność			1 259 132,15	979 058,35	77,76
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w latach			1 259 132,15	979 058,35	77,76
801 - Oświata i wychowanie			2 315 946,23	1 028 534,38	44,41
80195 - Pozostała działalność			2 315 946,23	1 028 534,38	44,41
ERASMUS ZS3 Auf dem Weg zum Gesunden Schule (W drodze do zdrowej szkoły)			107 048,49	0,00	0,00
ERASMUS+ ZS2 Career without borders			132 673,09	0,00	0,00
ERASMUS+ ZS2 Edukacja bez granic			169 411,90	0,00	0,00
Zdalna Szkoła -wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego			98 000,00	97 965,00	99,96
Gotowi do startu			22 555,61	22 555,43	100,00
Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa łódzkiego			41 369,41	26 369,41	63,74
ERASMUS ZS3 LEAD (learn, exchange, act, disseminate)			93 676,06	0,00	0,00
ERASMUS+ SP3 Na ratunek SP3 w kontekście: problemy nowoczesnej szkoły w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, nauczaniu wielopoziomowym oraz asymilacji migrantów			131 453,79	30 980,29	23,57
Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta w latach			321 104,77	251 431,42	78,30
ERASMUS+ ZSP7 Podejmij wyzwanie!			124 179,53	0,00	0,00

Dz. Roz. Zad.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	Wsk.% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wysoka jako kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i ory	43 986,32	25 511,92	58,00
		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty	417 468,75	207 000,86	49,58
		POWERSE"Skuteczny proces nauczania w oparciu o kompetencje XXI wieku i edukacj cyfrow "	73 956,34	13 584,00	18,37
		Erasmus+ ZS 2 "Virtual Innovation Centre"	53 880,25	36 941,89	68,56
		ERASMUS+21 st century skills -Individuelles Lehrem und Lernen im digitalen Wandel	35 998,02	35 218,31	97,83
		"Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"	114 999,72	114 944,53	99,95
		orskie szkoły z pasj	334 184,18	166 031,32	49,68
852 - Pomoc społeczna			7 342 886,55	4 401 472,93	59,94
		85232 - Centra integracji społecznej	1 256 701,15	519 172,98	41,31
		Centrum Integracji Społecznej w orach	1 256 701,15	519 172,98	41,31
		85295 - Pozostała działalno	6 086 185,40	3 882 299,95	63,79
		Kolej przedsi biorczo ci - rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w orach - etap I (PKP)	4 449 146,00	3 307 750,00	74,35
		Kolej na zmian	583 292,78	258 800,18	44,37
		O własnych siłach-wsparcie osób zagro onych wykluczeniem społecznym	337 628,62	220 377,31	65,27
		O rodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego	716 118,00	95 372,46	13,32
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			201 045,62	174 939,35	87,01
		85333 - Powiatowe urz dy pracy	62 545,62	52 437,39	83,84
		Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizacj zawodow mieszka ców or	62 545,62	52 437,39	83,84
		85395 - Pozostała działalno	138 500,00	122 501,96	88,45
		I lskie Kadry DPS vs COVID-19	115 500,00	99 501,96	86,15
		I lskie Pomaga	23 000,00	23 000,00	100,00
855 - Rodzina			144 308,49	136 612,47	94,67
		85504 - Wspieranie rodziny	144 308,49	136 612,47	94,67
		O własnych siłach-wsparcie osób zagro onych wykluczeniem społecznym	13 428,49	6 901,54	51,39
		Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zast pczej w okresie epidemii COVID-19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	130 880,00	129 710,93	99,11
900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska			723 460,66	77 115,01	10,66
		90015 - O wietlenie ulic, placów i dróg	645 795,00	0,00	0,00
		Powrót do ródmie cia - uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej orskiej Starówki poprzez modernizacj o wietlenia zewn trznego	645 795,00	0,00	0,00
		90026 - Pozostałe działania zwi zane z gospodark odpadami	77 665,66	77 115,01	99,29
		Unieszkodliwianie odpadów zawieraj cych azbest z terenu Miasta ory	70 195,66	69 645,01	99,22
		Unieszkodliwianie odpadów zawieraj cych azbest z terenu Miasta ory	7 470,00	7 470,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 620 509,00	1 394 008,18	30,17
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 608 009,00	1 386 334,96	30,09
		Renowacja zespołu parkowo -pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno - sportowego	4 473 054,00	1 252 217,64	27,99
		Renowacja fragmentu murów obronnych w orach i przeznaczenie go na cele kulturalne	134 955,00	134 117,32	99,38
		92195 - Pozostała działalno	12 500,00	7 673,22	61,39

Dz. Roz. Zad.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	Wsk.% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Kolej przedsi biorczo ci - rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w orach - etap II (Spółdzielnia Kultury)	12 500,00	7 673,22	61,39
Razem:			16 637 271,17	8 214 567,23	49,37

Kredyty i pożyczki – stan zobowiązań na 31-12-2020

Lp.	Nazwa	Data udzielenia / kwota	Zobowiązanie	Termin spłaty	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2010 ING	22-07-2010 9.989.095,63	3 878 875,15	2021	3 878 875											
2	2010 PKO BP	10-08-2010 9.000.000,00	7 000 000,00	2022	3 600 000	3 400 000										
3	2010 PKO BP	27-10-2010 12.792.888,00	11 045 227,00	2024	210 904	3 000 000	4 200 000	3 634 323								
4	2011 ING	18-03-2011 21.463.992,00	19 063 992,00	2024	3 572 089	4 707 520	4 860 000	5 924 383								
5	2012 WFOŚ	20-09-2012 259.045,00	97 045,00	2023	31 000	32 000	34 045									
6	2013 PKO	27-03-2013 11.923.712,00	7 123 712,00	2025	1 400 000	1 380 000	1 380 000	1 342 674	1 621 038							
7	2014 WFOŚ	07-05-2014 87.429,00	27 716,00	2024	8 528	8 528	8 528	2 132								
8	2014 NORDEA	18-03-2014 16.335.875,63	12 855 875,63	2025	840 000	840 000	1 800 000	1 800 000	7 575 876							
9	2015 PKO BP	12-03-2015 12.232.976,71	11 452 976,71	2026	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	2 400 000	4 252 977						
10	2015 WFOŚ	11-08-2015 313.482,00	165 548,00	2026	31 144	31 144	31 144	31 144	31 144	9 828						
11	2015 WFOŚ	16-12-2015 79.130,00	40 161,00	2025	8 204	8 204	8 204	8 204	7 345							
12	2015 WFOŚ	16-12-2015 194.745,00	100 353,00	2026	19 872	19 872	19 872	19 872	20 731	134						
13	2015 WFOŚ	11-08-2015 133.878,89	59 878,89	2026	14 800	14 800	14 800	13 200	2 279							
14	2015 NFOŚ	19-06-2015 297.180,68	148 731,93	2026	29 718	29 718	29 718	29 718	29 718	142						
15	2016 BPS	24-03-2016 14.726.502,00	14 366 502,00	2027	120 000	120 000	120 000	120 000	1 800 000	3 600 000	8 486 502					
16	2016 WFOŚ	05-07-2016 246.061,00	127 061,00	2024	34 000	34 000	34 000	25 061								
17	2016 WFOŚ	28-11-2016 182.308,00	94 108,00	2024	25 200	25 200	25 200	18 508								
18	2016 WFOŚ	28-11-2016 242.000,00	149 775,48	2027	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	11 775					

Kredyty i pożyczki – stan zobowiązań na 31-12-2020

Lp.	Nazwa	Data udzielenia / kwota	Zobowiązanie	Termin spłaty	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
19	2017 BGK	25-04-2017 20.033.899,87	19 673 899,87	2028	120 000	1 120 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	4 000 000	4 000 000	5 633 900				
20	2017 WFOŚ	03-07-2017 121.036,00	89 136,00	2028	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	7 936				
21	2017 WFOŚ	12-06-2017 35.492,00	18 928,00	2024	4 732	4 732	4 732	4 732								
22	2017 WFOŚ	06-11-2017 570.668,47	401 427,77	2028	57 068	57 068	57 068	57 068	57 068	57 068	48 854	10 166				
23	2018 WFOŚ	16-02-2018 12.160,00	4 560,00	2021	4 560											
24	2018 ING	08-05-2018 20.875.398,46	18 475 398,46	2028	600 000	600 000	1 200 000	600 000	900 000	5 400 000	3 200 000	5 975 398				
25	2018 WFOŚ	16-08-2018 442.000,00	374 400,00	2030	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	28 800		
26	2018 WFOŚ	4-12-2018 508.000,00	264 351,36	2030	25 600	25 600	25 600	25 600	25 600	25 600	25 600	25 600	30 243	29 308		
27	2018 WFOŚ	27-11-2018 321.413,00	281 238,00	2029	32 140	32 140	32 140	32 140	32 140	32 140	32 140	32 140	24 118			
28	2019 BPS	02-04-2019 22.617.872,24	22 437 872,24	2031	480 000	480 000	480 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 800 000	3 600 000	4 700 000	6 097 872	
29	2019 BPS	02-04-2019 13.210.000,00	13 034 000,00	2031	376 000	376 000	376 000	656 000	656 000	656 000	656 000	1 056 000	5 256 000	2 800 000	170 000	
30	2019 WFOŚ	23-10-2019 1.670.831,22	1 460 787,83	2031	132 760	132 760	132 760	132 760	132 760	132 760	132 760	132 760	132 760	132 760	133 188	
31	2020 NFOŚ	06-05-2020 3.362.200,00	2 704 892,93	2031	280 200	280 200	280 200	280 200	280 200	280 200	280 200	280 200	280 200	183 093	0	
32	2020 BGK	20-03-2020 25.382.318,23	25 382 318,23	2031	756 000	756 000	756 000	756 000	756 000	756 000	756 000	3 456 000	4 536 000	5 736 000	6 362 318	
33	2020 DNB	27-08-2020 20.000.000,00	20 000 000,00	2032	120 000	120 000	120 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	8 240 000
34	2020 WFOŚ	01-10-2020 1.185.297,32	1 185 297,32	2030	51 520	103 040	103 040	103 040	103 040	103 040	103 040	103 040	103 040	103 040	103 040	103 377
	SUMA		213 586 046,80		18 137 915	19 011 526	19 006 051	20 169 759	19 783 939	21 058 889	19 462 871	19 031 540	17 000 761	16 713 001	15 866 418	8 343 377

Kredyty i pożyczki – stan zobowiązań na 31-12-2020

Lp.	Nazwa	Data udzielenia / kwota	Zobowiązanie	Termin spłaty	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
UMOWY WSPARCIA																
1	ZTK	24-06-2019	25 755 000,00	24 606 000,00	2031	766 000	2 140 000	4 080 000	1 955 000	1 900 000	3 850 000	1 720 000	1 665 000	3 615 000	1 485 000	1 430 000
2	ZTK	06-05-2016	105 055 000,00	92 940 000,00	2031	5 210 000	5 610 000	6 480 000	7 400 000	8 095 000	8 815 000	9 405 000	10 350 000	10 940 000	10 490 000	10 145 000
3	MZOZ	07-04-2016	15 660 000,00	10 786 500,00	2025	2 147 400	2 085 300	2 122 200	2 254 500	2 177 100						
	SUMA			128 332 500,00		8 123 400	9 835 300	12 682 200	11 609 500	12 172 100	12 665 000	11 125 000	12 015 000	14 555 000	11 975 000	11 575 000

FINANSOWANIE NIEDOBORU BUDŻETU 2020 ROKU

1	NFOŚ	2 774 942,93
2	BGK	25 382 318,23
3	DNB	20 000 000,00
4	WFOŚ	1 185 297,32
	ŁĄCZNIE	49 342 558,48

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA 2020 ROK W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Jb.	Zadanie	Rozd.	Dane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Suma końcowa		
CKZIU	Dotacja celowa	80115	Plan zł		14 000,00			14 000,00		
			Wykonanie narast. zł		13 995,00			13 995,00		
			Wykonanie %		99,96%			99,96%		
			Zostało zł	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00		
		85415	Plan zł				18 010,00		18 010,00	
			Wykonanie narast. zł				10 064,23		10 064,23	
			Wykonanie %				55,88%		55,88%	
			Zostało zł	0,00	0,00	7 945,77	0,00	7 945,77		
		Dotacja celowa Plan zł					14 000,00	18 010,00		32 010,00
		Dotacja celowa Wykonanie narast. zł					13 995,00	10 064,23		24 059,23
	Dotacja celowa Wykonanie %					99,96%	55,88%		75,16%	
	Dotacja celowa Zostało zł				0,00	5,00	7 945,77	0,00	7 950,77	
	Własne	80115	Plan zł	2 025 680,00	234 583,96	17 405,03		2 277 668,99		
			Wykonanie narast. zł	1 994 287,80	202 421,40	11 449,04		2 208 158,24		
			Wykonanie %	98,45%	86,29%	65,78%		96,95%		
			Zostało zł	31 392,20	32 162,56	5 955,99	0,00	69 510,75		
		80117	Plan zł	1 967 188,00	310 813,16	25 748,39		2 303 749,55		
			Wykonanie narast. zł	1 936 690,87	283 148,95	20 505,26		2 240 345,08		
			Wykonanie %	98,45%	91,10%	79,64%		97,25%		
			Zostało zł	30 497,13	27 664,21	5 243,13	0,00	63 404,47		
80120		Plan zł	72 105,00	6 231,13	517,96		78 854,09			
		Wykonanie narast. zł	70 861,45	5 558,30	241,96		76 661,71			
	Wykonanie %	98,28%	89,20%	46,71%		97,22%				
	Zostało zł	1 243,55	672,83	276,00	0,00	2 192,38				
80140	Plan zł	48 611,00	3 938,17	177,20		52 726,37				
	Wykonanie narast. zł	45 089,48	3 199,65	177,20		48 466,33				
	Wykonanie %	92,76%	81,25%	100,00%		91,92%				
	Zostało zł	3 521,52	738,52	0,00	0,00	4 260,04				
80146	Plan zł		16 747,00			16 747,00				
	Wykonanie narast. zł		5 611,00			5 611,00				
	Wykonanie %		33,50%			33,50%				
	Zostało zł	0,00	11 136,00	0,00	0,00	11 136,00				
80152	Plan zł	152 927,00	27 439,00			180 366,00				
	Wykonanie narast. zł	150 652,56	27 393,96			178 046,52				
	Wykonanie %	98,51%	99,84%			98,71%				
	Zostało zł	2 274,44	45,04	0,00	0,00	2 319,48				
80195	Plan zł	4 323,00	44 147,00			48 470,00				
	Wykonanie narast. zł	2 886,22	43 146,17			46 032,39				
	Wykonanie %	66,76%	97,73%			94,97%				
	Zostało zł	1 436,78	1 000,83	0,00	0,00	2 437,61				
85415	Plan zł			2 668,00		2 668,00				
	Wykonanie narast. zł			2 238,69		2 238,69				
	Wykonanie %			83,91%		83,91%				
	Zostało zł	0,00	0,00	429,31	0,00	429,31				
Własne Plan zł				4 270 834,00	643 899,42	46 516,58		4 961 250,00		
Własne Wykonanie narast. zł				4 200 468,38	570 479,43	34 612,15		4 805 559,96		
Własne Wykonanie %				98,35%	88,60%	74,41%		96,86%		
Własne Zostało zł				70 365,62	73 419,99	11 904,43	0,00	155 690,04		
CKZIU Żory Plan zł				4 270 834,00	657 899,42	64 526,58		4 993 260,00		
CKZIU Żory Wykonanie narast. zł				4 200 468,38	584 474,43	44 676,38		4 829 619,19		
CKZIU Żory Wykonanie %				98,35%	88,84%	69,24%		96,72%		
CKZIU Żory Zostało zł				70 365,62	73 424,99	19 850,20	0,00	163 640,81		
MŻ	Dotacja celowa	85505	Plan zł	226 800,00	12 960,00			239 760,00		
			Wykonanie narast. zł	226 800,00	12 960,00			239 760,00		
			Wykonanie %	100,00%	100,00%			100,00%		
			Zostało zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Dotacja celowa Plan zł				226 800,00	12 960,00			239 760,00	
	Dotacja celowa Wykonanie narast. zł				226 800,00	12 960,00			239 760,00	
	Dotacja celowa Wykonanie %				100,00%	100,00%			100,00%	
	Dotacja celowa Zostało zł				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Własne	85505	Plan zł	1 914 259,00	444 325,00	17 000,00		2 375 584,00		
			Wykonanie narast. zł	1 844 773,88	390 736,10	13 200,91		2 248 710,89		

			Wykonanie %	96,37%	87,94%	77,65%		94,66%	
			Zostało zł	69 485,12	53 588,90	3 799,09	0,00	126 873,11	
	Własne Plan zł			1 914 259,00	444 325,00	17 000,00		2 375 584,00	
	Własne Wykonanie narast. zł			1 844 773,88	390 736,10	13 200,91		2 248 710,89	
	Własne Wykonanie %			96,37%	87,94%	77,65%		94,66%	
	Własne Zostało zł			69 485,12	53 588,90	3 799,09	0,00	126 873,11	
MŻ Plan zł				2 141 059,00	457 285,00	17 000,00		2 615 344,00	
MŻ Wykonanie narast. zł				2 071 573,88	403 696,10	13 200,91		2 488 470,89	
MŻ Wykonanie %				96,75%	88,28%	77,65%		95,15%	
MŻ Zostało zł				69 485,12	53 588,90	3 799,09	0,00	126 873,11	
P 5	Dotacja celowa	80104	Plan zł	230 000,00				230 000,00	
			Wykonanie narast. zł	230 000,00				230 000,00	
			Wykonanie %	100,00%				100,00%	
			Zostało zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa Plan zł				230 000,00				230 000,00
	Dotacja celowa Wykonanie narast. zł				230 000,00				230 000,00
	Dotacja celowa Wykonanie %				100,00%				100,00%
	Dotacja celowa Zostało zł				0,00				0,00
	Własne	80104	Plan zł	1 598 703,00	288 557,70	13 470,22	42 160,00	1 942 890,92	
			Wykonanie narast. zł	1 574 171,25	287 563,79	12 189,71	42 158,90	1 916 083,65	
			Wykonanie %	98,47%	99,66%	90,49%	100,00%	98,62%	
			Zostało zł	24 531,75	993,91	1 280,51	1,10	26 807,27	
		80146	Plan zł	5 742,00				5 742,00	
			Wykonanie narast. zł	5 597,50				5 597,50	
			Wykonanie %	97,48%				97,48%	
		80148	Plan zł	224 760,00	131 104,00	1 500,00		357 364,00	
			Wykonanie narast. zł	218 495,68	123 554,25	1 256,13		343 306,06	
Wykonanie %			97,21%	94,24%	83,74%		96,07%		
80149		Plan zł	4 200,00	200,00	30,00		4 430,00		
		Wykonanie narast. zł	3 157,52	128,70	0,00		3 286,22		
		Wykonanie %	75,18%	64,35%	0,00%		74,18%		
Własne Zostało zł				1 042,48	71,30	30,00	0,00	1 143,78	
Własne Plan zł				1 827 663,00	425 603,70	15 000,22	42 160,00	2 310 426,92	
Własne Wykonanie narast. zł				1 795 824,45	416 844,24	13 445,84	42 158,90	2 268 273,43	
Własne Wykonanie %				98,26%	97,94%	89,64%	100,00%	98,18%	
Własne Zostało zł				31 838,55	8 759,46	1 554,38	1,10	42 153,49	
P 5 Plan zł				2 057 663,00	425 603,70	15 000,22	42 160,00	2 540 426,92	
P 5 Wykonanie narast. zł				2 025 824,45	416 844,24	13 445,84	42 158,90	2 498 273,43	
P 5 Wykonanie %				98,45%	97,94%	89,64%	100,00%	98,34%	
P 5 Zostało zł				31 838,55	8 759,46	1 554,38	1,10	42 153,49	
P 13	Dotacja celowa	80104	Plan zł	169 050,00				169 050,00	
			Wykonanie narast. zł	169 050,00				169 050,00	
			Wykonanie %	100,00%				100,00%	
			Zostało zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa Plan zł				169 050,00				169 050,00
	Dotacja celowa Wykonanie narast. zł				169 050,00				169 050,00
	Dotacja celowa Wykonanie %				100,00%				100,00%
	Dotacja celowa Zostało zł				0,00				0,00
	Własne	80104	Plan zł	1 099 402,17	211 533,71	9 139,00		1 320 074,88	
			Wykonanie narast. zł	1 096 093,67	204 082,52	4 529,89		1 304 706,08	
			Wykonanie %	99,70%	96,48%	49,57%		98,84%	
			Zostało zł	3 308,50	7 451,19	4 609,11	0,00	15 368,80	
		80146	Plan zł	4 315,00				4 315,00	
			Wykonanie narast. zł	1 835,00				1 835,00	
			Wykonanie %	42,53%				42,53%	
		80148	Plan zł	227 356,75	135 184,00	1 000,00		363 540,75	
			Wykonanie narast. zł	225 041,39	133 329,70	348,00		358 719,09	
Wykonanie %			98,98%	98,63%	34,80%		98,67%		
80149		Plan zł	2 315,36	1 854,30	652,00	0,00	4 821,66		
		Wykonanie narast. zł	2 334,08	1 354,00			3 688,08		
		Wykonanie %	100,00%	100,00%			100,00%		
Własne Zostało zł				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Własne Plan zł				1 329 093,00	352 386,71	10 139,00		1 691 618,71	
Własne Wykonanie narast. zł				1 323 469,14	340 601,22	4 877,89		1 668 948,25	

	Własne Wykonanie %		99,58%	96,66%	48,11%		98,66%	
	Własne Zostało zł		5 623,86	11 785,49	5 261,11	0,00	22 670,46	
P 13 Plan zł			1 498 143,00	352 386,71	10 139,00		1 860 668,71	
P 13 Wykonanie narast. zł			1 492 519,14	340 601,22	4 877,89		1 837 998,25	
P 13 Wykonanie %			99,62%	96,66%	48,11%		98,78%	
P 13 Zostało zł			5 623,86	11 785,49	5 261,11	0,00	22 670,46	
P 16	Dotacja celowa	80104	Plan zł	452 850,00				452 850,00
			Wykonanie narast. zł	452 850,00				452 850,00
			Wykonanie %	100,00%				100,00%
			Zostało zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa Plan zł			452 850,00				452 850,00
	Dotacja celowa Wykonanie narast. zł			452 850,00				452 850,00
	Dotacja celowa Wykonanie %			100,00%				100,00%
	Dotacja celowa Zostało zł			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	80104	Plan zł	2 812 383,00	470 451,39	25 372,00		3 308 206,39
			Wykonanie narast. zł	2 795 704,06	451 897,89	25 238,58		3 272 840,53
			Wykonanie %	99,41%	96,06%	99,47%		98,93%
			Zostało zł	16 678,94	18 553,50	133,42	0,00	35 365,86
		80146	Plan zł		14 478,00			14 478,00
			Wykonanie narast. zł		14 360,00			14 360,00
			Wykonanie %		99,18%			99,18%
		80148	Plan zł	466 810,00	254 385,00			721 195,00
			Wykonanie narast. zł	463 501,81	246 181,30			709 683,11
			Wykonanie %	99,29%	96,78%			98,40%
		80149	Plan zł	29 070,00	1 500,00			30 570,00
Wykonanie narast. zł			27 084,90	1 498,71			28 583,61	
Wykonanie %			93,17%	99,91%			93,50%	
Własne Plan zł			3 308 263,00	740 814,39	25 372,00		4 074 449,39	
Własne Wykonanie narast. zł			3 286 290,77	713 937,90	25 238,58		4 025 467,25	
Własne Wykonanie %			99,34%	96,37%	99,47%		98,80%	
Własne Zostało zł			21 972,23	26 876,49	133,42	0,00	48 982,14	
P 16 Plan zł			3 761 113,00	740 814,39	25 372,00		4 527 299,39	
P 16 Wykonanie narast. zł			3 739 140,77	713 937,90	25 238,58		4 478 317,25	
P 16 Wykonanie %			99,42%	96,37%	99,47%		98,92%	
P 16 Zostało zł			21 972,23	26 876,49	133,42	0,00	48 982,14	
P 19	Dotacja celowa	80104	Plan zł	225 400,00				225 400,00
			Wykonanie narast. zł	225 400,00				225 400,00
			Wykonanie %	100,00%				100,00%
			Zostało zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa Plan zł			225 400,00				225 400,00
	Dotacja celowa Wykonanie narast. zł			225 400,00				225 400,00
	Dotacja celowa Wykonanie %			100,00%				100,00%
	Dotacja celowa Zostało zł			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	80104	Plan zł	1 587 185,00	259 233,21	16 000,00		1 862 418,21
			Wykonanie narast. zł	1 465 871,47	252 303,15	13 248,30		1 731 422,92
			Wykonanie %	92,36%	97,33%	82,80%		92,97%
			Zostało zł	121 313,53	6 930,06	2 751,70	0,00	130 995,29
		80146	Plan zł		6 069,00			6 069,00
			Wykonanie narast. zł		5 250,88			5 250,88
			Wykonanie %		86,52%			86,52%
		80148	Plan zł	254 077,47	153 268,00	1 600,00		408 945,47
			Wykonanie narast. zł	230 105,00	136 574,28	942,34		367 621,62
			Wykonanie %	90,56%	89,11%	58,90%		89,90%
		Własne Plan zł			1 841 262,47	418 570,21	17 600,00	
Własne Wykonanie narast. zł			1 695 976,47	394 128,31	14 190,64		2 104 295,42	
Własne Wykonanie %			92,11%	94,16%	80,63%		92,40%	
Własne Zostało zł			145 286,00	24 441,90	3 409,36	0,00	173 137,26	
P 19 Plan zł			2 066 662,47	418 570,21	17 600,00		2 502 832,68	
P 19 Wykonanie narast. zł			1 921 376,47	394 128,31	14 190,64		2 329 695,42	
P 19 Wykonanie %			92,97%	94,16%	80,63%		93,08%	
P 19 Zostało zł			145 286,00	24 441,90	3 409,36	0,00	173 137,26	
P 22	Dotacja celowa	80104	Plan zł	184 000,00				184 000,00
			Wykonanie narast. zł	184 000,00				184 000,00

			Wykonanie %	100,00%				100,00%
			Zostało zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa Plan zł	184 000,00				184 000,00
			Dotacja celowa Wykonanie narast. zł	184 000,00				184 000,00
			Dotacja celowa Wykonanie %	100,00%				100,00%
			Dotacja celowa Zostało zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gotowi do st	80195 Plan zł	16 902,06				16 902,06
			Wykonanie narast. zł	16 902,06				16 902,06
			Wykonanie %	100,00%				100,00%
			Zostało zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gotowi do startu - wyrównanie szans edukac	16 902,06				16 902,06
			Gotowi do startu - wyrównanie szans edukac	16 902,06				16 902,06
			Gotowi do startu - wyrównanie szans edukac	100,00%				100,00%
			Gotowi do startu - wyrównanie szans edukac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	80104 Plan zł	1 613 129,57	280 032,79	9 346,34		1 902 508,70
			Wykonanie narast. zł	1 560 816,07	279 333,98	5 906,55		1 846 056,60
			Wykonanie %	96,76%	99,75%	63,20%		97,03%
			Zostało zł	52 313,50	698,81	3 439,79	0,00	56 452,10
			80146 Plan zł		10 400,00			10 400,00
			Wykonanie narast. zł		9 900,00			9 900,00
			Wykonanie %		95,19%			95,19%
			Zostało zł	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			80148 Plan zł	203 159,88	111 026,36	1 033,30		315 219,54
			Wykonanie narast. zł	199 315,09	110 762,70	1 033,30		311 111,09
			Wykonanie %	98,11%	99,76%	100,00%		98,70%
			Zostało zł	3 844,79	263,66	0,00	0,00	4 108,45
			80149 Plan zł	974 483,38	45 650,00	4 676,40		1 024 809,78
			Wykonanie narast. zł	953 026,74	39 495,00	4 676,40		997 198,14
			Wykonanie %	97,80%	86,52%	100,00%		97,31%
			Zostało zł	21 456,64	6 155,00	0,00	0,00	27 611,64
			80195 Plan zł				5 498,10	5 498,10
			Wykonanie narast. zł				5 498,10	5 498,10
			Wykonanie %				100,00%	100,00%
			Zostało zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85404 Plan zł	148 783,56	7 874,00	193,40		156 850,96
			Wykonanie narast. zł	146 175,74	7 217,00	193,40		153 586,14
			Wykonanie %	98,25%	91,66%	100,00%		97,92%
			Zostało zł	2 607,82	657,00	0,00	0,00	3 264,82
			Własne Plan zł	2 939 556,39	454 983,15	15 249,44	5 498,10	3 415 287,08
			Własne Wykonanie narast. zł	2 859 333,64	446 708,68	11 809,65	5 498,10	3 323 350,07
			Własne Wykonanie %	97,27%	98,18%	77,44%	100,00%	97,31%
			Własne Zostało zł	80 222,75	8 274,47	3 439,79	0,00	91 937,01
			P 22 Plan zł	3 140 458,45	454 983,15	15 249,44	5 498,10	3 616 189,14
			P 22 Wykonanie narast. zł	3 060 235,70	446 708,68	11 809,65	5 498,10	3 524 252,13
			P 22 Wykonanie %	97,45%	98,18%	77,44%	100,00%	97,46%
			P 22 Zostało zł	80 222,75	8 274,47	3 439,79	0,00	91 937,01
		P 23	Dotacja celow	80104 Plan zł	447 447,00			447 447,00
				Wykonanie narast. zł	447 447,00			447 447,00
				Wykonanie %	100,00%			100,00%
				Zostało zł	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa Plan zł	447 447,00				447 447,00
			Dotacja celowa Wykonanie narast. zł	447 447,00				447 447,00
			Dotacja celowa Wykonanie %	100,00%				100,00%
			Dotacja celowa Zostało zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	80104 Plan zł	2 874 299,00	438 514,95	28 985,00	87 000,00
				Wykonanie narast. zł	2 843 131,71	431 704,53	18 962,75	10 996,20
				Wykonanie %	98,92%	98,45%	65,42%	12,64%
				Zostało zł	31 167,29	6 810,42	10 022,25	76 003,80
				80146 Plan zł		7 000,00		7 000,00
				Wykonanie narast. zł		2 965,00		2 965,00
				Wykonanie %		42,36%		42,36%
				Zostało zł	0,00	4 035,00	0,00	4 035,00
				80148 Plan zł	416 728,00	255 598,00	3 700,00	676 026,00
				Wykonanie narast. zł	412 768,06	255 312,22	1 764,48	669 844,76
				Wykonanie %	99,05%	99,89%	47,69%	99,09%
				Zostało zł	3 959,94	285,78	1 935,52	6 181,24
				80149 Plan zł	149 886,00	8 938,00	500,00	159 324,00
				Wykonanie narast. zł	147 381,17	7 174,24	189,98	154 745,39

			Wykonanie %	98,33%	80,27%	38,00%		97,13%
			Zostało zł	2 504,83	1 763,76	310,02	0,00	4 578,61
			Własne Plan zł	3 440 913,00	710 050,95	33 185,00	87 000,00	4 271 148,95
			Własne Wykonanie narast. zł	3 403 280,94	697 155,99	20 917,21	10 996,20	4 132 350,34
			Własne Wykonanie %	98,91%	98,18%	63,03%	12,64%	96,75%
			Własne Zostało zł	37 632,06	12 894,96	12 267,79	76 003,80	138 798,61
			P 23 Plan zł	3 888 360,00	710 050,95	33 185,00	87 000,00	4 718 595,95
			P 23 Wykonanie narast. zł	3 850 727,94	697 155,99	20 917,21	10 996,20	4 579 797,34
			P 23 Wykonanie %	99,03%	98,18%	63,03%	12,64%	97,06%
			P 23 Zostało zł	37 632,06	12 894,96	12 267,79	76 003,80	138 798,61
PPP	Dotacja celowa	85406	Plan zł	214 060,00				214 060,00
			Wykonanie narast. zł	114 240,00				114 240,00
			Wykonanie %	53,37%				53,37%
			Zostało zł	99 820,00	0,00	0,00	0,00	99 820,00
			Dotacja celowa Plan zł	214 060,00				214 060,00
				Dotacja celowa Wykonanie narast. zł	114 240,00			114 240,00
				Dotacja celowa Wykonanie %	53,37%			53,37%
				Dotacja celowa Zostało zł	99 820,00	0,00	0,00	99 820,00
	Własne	85406	Plan zł	1 125 103,00	207 502,01	14 837,99		1 347 443,00
			Wykonanie narast. zł	1 107 779,51	187 826,39	11 736,67		1 307 342,57
			Wykonanie %	98,46%	90,52%	79,10%		97,02%
			Zostało zł	17 323,49	19 675,62	3 101,32	0,00	40 100,43
		85446	Plan zł		23 950,00			23 950,00
	Wykonanie narast. zł			9 290,00			9 290,00	
	Wykonanie %			38,79%			38,79%	
Zostało zł	0,00		14 660,00	0,00	0,00	14 660,00		
			Własne Plan zł	1 125 103,00	231 452,01	14 837,99	1 371 393,00	
			Własne Wykonanie narast. zł	1 107 779,51	197 116,39	11 736,67	1 316 632,57	
			Własne Wykonanie %	98,46%	85,17%	79,10%	96,01%	
			Własne Zostało zł	17 323,49	34 335,62	3 101,32	54 760,43	
			PPP Plan zł	1 339 163,00	231 452,01	14 837,99	1 585 453,00	
			PPP Wykonanie narast. zł	1 222 019,51	197 116,39	11 736,67	1 430 872,57	
			PPP Wykonanie %	91,25%	85,17%	79,10%	90,25%	
			PPP Zostało zł	117 143,49	34 335,62	3 101,32	154 580,43	
SP 3	Dotacja celowa	80101	Plan zł		26 000,00			26 000,00
			Wykonanie narast. zł		26 000,00			26 000,00
			Wykonanie %		100,00%			100,00%
			Zostało zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85415	Plan zł			6 161,00
	Wykonanie narast. zł				6 161,00		6 161,00	
	Wykonanie %				100,00%		100,00%	
	Zostało zł	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
					Dotacja celowa Plan zł		26 000,00	6 161,00
				Dotacja celowa Wykonanie narast. zł		26 000,00	6 161,00	32 161,00
				Dotacja celowa Wykonanie %		100,00%	100,00%	100,00%
				Dotacja celowa Zostało zł	0,00	0,00	0,00	0,00
		ERASMUS+ S	80195	Plan zł		131 453,79		131 453,79
	Wykonanie narast. zł				30 980,29		30 980,29	
	Wykonanie %				23,57%		23,57%	
	Zostało zł			0,00	100 473,50	0,00	100 473,50	
						ERASMUS+ SP3 Na ratunek SP3 Żory:problemy nowoczesnej sz		131 453,79
				ERASMUS+ SP3 Na ratunek SP3 Żory:problemy nowoczesnej sz		30 980,29		30 980,29
				ERASMUS+ SP3 Na ratunek SP3 Żory:problemy nowoczesnej sz		23,57%		23,57%
				ERASMUS+ SP3 Na ratunek SP3 Żory:problem	0,00	100 473,50	0,00	100 473,50
Własne	80101	Plan zł	6 185 352,00	958 357,27	60 481,73		7 204 191,00	
		Wykonanie narast. zł	6 081 044,73	956 026,51	59 598,35		7 096 669,59	
		Wykonanie %	98,31%	99,76%	98,54%		98,51%	
		Zostało zł	104 307,27	2 330,76	883,38	0,00	107 521,41	
		80146	Plan zł		24 084,00		24 084,00	
	Wykonanie narast. zł			10 735,00		10 735,00		
	Wykonanie %			44,57%		44,57%		
	Zostało zł		0,00	13 349,00	0,00	13 349,00		
		80148	Plan zł	287 349,00	220 304,00	1 000,00		508 653,00
	Wykonanie narast. zł		286 345,56	214 432,15	884,47		501 662,18	
Wykonanie %	99,65%		97,33%	88,45%		98,63%		
Zostało zł	1 003,44		5 871,85	115,53	0,00	6 990,82		
	80150	Plan zł	94 569,00	899,00	95,00		95 563,00	
Wykonanie narast. zł		92 622,53	899,00	80,00		93 601,53		

			Wykonanie %	97,94%	100,00%	84,21%		97,95%
			Zostało zł	1 946,47	0,00	15,00	0,00	1 961,47
	80195		Plan zł		32 600,00			32 600,00
			Wykonanie narast. zł		24 454,00			24 454,00
			Wykonanie %		75,01%			75,01%
			Zostało zł	0,00	8 146,00	0,00	0,00	8 146,00
	85401		Plan zł	351 371,00	9 066,00	1 412,00		361 849,00
			Wykonanie narast. zł	341 462,32	9 064,95	0,00		350 527,27
			Wykonanie %	97,18%	99,99%	0,00%		96,87%
			Zostało zł	9 908,68	1,05	1 412,00	0,00	11 321,73
	85415		Plan zł		2 336,20			2 336,20
			Wykonanie narast. zł		1 948,71			1 948,71
			Wykonanie %		83,41%			83,41%
			Zostało zł	0,00	0,00	387,49	0,00	387,49
	Własne Plan zł			6 918 641,00	1 245 310,27	65 324,93		8 229 276,20
	Własne Wykonanie narast. zł			6 801 475,14	1 215 611,61	62 511,53		8 079 598,28
	Własne Wykonanie %			98,31%	97,62%	95,69%		98,18%
	Własne Zostało zł			117 165,86	29 698,66	2 813,40	0,00	149 677,92
	Zlecone gminy	80153	Plan zł		71 364,16			71 364,16
			Wykonanie narast. zł		68 053,08			68 053,08
			Wykonanie %		95,36%			95,36%
			Zostało zł	0,00	3 311,08	0,00	0,00	3 311,08
	Zlecone gminy Plan zł				71 364,16			71 364,16
	Zlecone gminy Wykonanie narast. zł				68 053,08			68 053,08
	Zlecone gminy Wykonanie %				95,36%			95,36%
	Zlecone gminy Zostało zł			0,00	3 311,08	0,00	0,00	3 311,08
SP 3	Plan zł			6 918 641,00	1 474 128,22	71 485,93		8 464 255,15
SP 3	Wykonanie narast. zł			6 801 475,14	1 340 644,98	68 672,53		8 210 792,65
SP 3	Wykonanie %			98,31%	90,94%	96,06%		97,01%
SP 3	Zostało zł			117 165,86	133 483,24	2 813,40	0,00	253 462,50
SP 13	Dotacja celowa	85415	Plan zł			2 650,00		2 650,00
			Wykonanie narast. zł			1 059,14		1 059,14
			Wykonanie %			39,97%		39,97%
			Zostało zł	0,00	0,00	1 590,86	0,00	1 590,86
	Dotacja celowa Plan zł					2 650,00		2 650,00
	Dotacja celowa Wykonanie narast. zł					1 059,14		1 059,14
	Dotacja celowa Wykonanie %					39,97%		39,97%
	Dotacja celowa Zostało zł			0,00	0,00	1 590,86	0,00	1 590,86
	Własne	80101	Plan zł	5 404 422,50	893 014,41	48 164,91		6 345 601,82
			Wykonanie narast. zł	5 337 590,89	890 276,66	40 494,69		6 268 362,24
			Wykonanie %	98,76%	99,69%	84,08%		98,78%
			Zostało zł	66 831,61	2 737,75	7 670,22	0,00	77 239,58
		80146	Plan zł		22 809,00			22 809,00
			Wykonanie narast. zł		4 930,00			4 930,00
			Wykonanie %		21,61%			21,61%
			Zostało zł	0,00	17 879,00	0,00	0,00	17 879,00
		80148	Plan zł	402 667,50	243 412,74			646 080,24
			Wykonanie narast. zł	402 525,75	241 691,37			644 217,12
			Wykonanie %	99,96%	99,29%			99,71%
			Zostało zł	141,75	1 721,37	0,00	0,00	1 863,12
		80153	Plan zł		234,96			234,96
			Wykonanie narast. zł		49,38			49,38
			Wykonanie %		21,02%			21,02%
			Zostało zł	0,00	185,58	0,00	0,00	185,58
		80195	Plan zł		19 102,00			19 102,00
			Wykonanie narast. zł		18 814,00			18 814,00
			Wykonanie %		98,49%			98,49%
			Zostało zł	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00
		85401	Plan zł	151 416,00	8 145,00	912,00		160 473,00
			Wykonanie narast. zł	149 642,51	8 145,00	429,00		158 216,51
			Wykonanie %	98,83%	100,00%	47,04%		98,59%
			Zostało zł	1 773,49	0,00	483,00	0,00	2 256,49
		85415	Plan zł		618,93	866,40		1 485,33
			Wykonanie narast. zł		618,93	264,79		883,72
			Wykonanie %		100,00%	30,56%		59,50%
			Zostało zł	0,00	0,00	601,61	0,00	601,61
	Własne Plan zł			5 958 506,00	1 187 337,04	49 943,31		7 195 786,35
	Własne Wykonanie narast. zł			5 889 759,15	1 164 525,34	41 188,48		7 095 472,97

	Własne Wykonanie %		98,85%	98,08%	82,47%		98,61%	
	Własne Zostało zł		68 746,85	22 811,70	8 754,83	0,00	100 313,38	
	Zlecone gmir	80153	Plan zł	69 493,05			69 493,05	
Wykonanie narast. zł			68 038,20			68 038,20		
Wykonanie %			97,91%			97,91%		
Zostało zł			0,00	1 454,85	0,00	0,00	1 454,85	
	Zlecone gminy Plan zł		69 493,05			69 493,05		
	Zlecone gminy Wykonanie narast. zł		68 038,20			68 038,20		
	Zlecone gminy Wykonanie %		97,91%			97,91%		
	Zlecone gminy Zostało zł		0,00	1 454,85	0,00	0,00	1 454,85	
SP 13 Plan zł			5 958 506,00	1 256 830,09	52 593,31		7 267 929,40	
SP 13 Wykonanie narast. zł			5 889 759,15	1 232 563,54	42 247,62		7 164 570,31	
SP 13 Wykonanie %			98,85%	98,07%	80,33%		98,58%	
SP 13 Zostało zł			68 746,85	24 266,55	10 345,69	0,00	103 359,09	
SP 15	Dotacja celow	80101	Plan zł	14 000,00			14 000,00	
			Wykonanie narast. zł	14 000,00			14 000,00	
			Wykonanie %	100,00%			100,00%	
			Zostało zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Plan zł	18 660,23			18 660,23	
	Wykonanie narast. zł		14 915,37			14 915,37		
	Wykonanie %		79,93%			79,93%		
	Zostało zł		0,00	0,00	3 744,86	0,00	3 744,86	
	Dotacja celowa Plan zł			14 000,00			18 660,23	32 660,23
	Dotacja celowa Wykonanie narast. zł			14 000,00			14 915,37	28 915,37
	Dotacja celowa Wykonanie %			100,00%			79,93%	88,53%
	Dotacja celowa Zostało zł			0,00	0,00	3 744,86	0,00	3 744,86
	Własne	80101	Plan zł	4 898 372,00	769 086,13	52 727,43	38 435,00	5 758 620,56
			Wykonanie narast. zł	4 891 168,26	710 064,28	47 118,11	38 434,76	5 686 785,41
Wykonanie %			99,85%	92,33%	89,36%	100,00%	98,75%	
Zostało zł			7 203,74	59 021,85	5 609,32	0,24	71 835,15	
		80146	Plan zł	19 138,00			19 138,00	
Wykonanie narast. zł			17 910,10			17 910,10		
Wykonanie %			93,58%			93,58%		
Zostało zł			0,00	1 227,90	0,00	0,00	1 227,90	
		80148	Plan zł	323 885,00	176 867,00	4 000,00		504 752,00
Wykonanie narast. zł			321 547,47	146 945,13	2 580,00		471 072,60	
Wykonanie %			99,28%	83,08%	64,50%		93,33%	
Zostało zł			2 337,53	29 921,87	1 420,00	0,00	33 679,40	
	80150	Plan zł	71 774,00	1 404,00			73 178,00	
Wykonanie narast. zł		69 061,37	1 404,00			70 465,37		
Wykonanie %		96,22%	100,00%			96,29%		
Zostało zł		2 712,63	0,00	0,00	0,00	2 712,63		
	80195	Plan zł	17 000,00			17 000,00		
Wykonanie narast. zł		11 114,28			11 114,28			
Wykonanie %		65,38%			65,38%			
Zostało zł		0,00	5 885,72	0,00	0,00	5 885,72		
	85401	Plan zł	198 531,00	11 497,00	1 125,00		211 153,00	
Wykonanie narast. zł		196 973,53	11 497,00	1 125,00		209 595,53		
Wykonanie %		99,22%	100,00%	100,00%		99,26%		
Zostało zł		1 557,47	0,00	0,00	0,00	1 557,47		
	85415	Plan zł	4 783,20			4 783,20		
Wykonanie narast. zł		3 728,84			3 728,84			
Wykonanie %		77,96%			77,96%			
Zostało zł		0,00	0,00	1 054,36	0,00	1 054,36		
Własne Plan zł			5 492 562,00	994 992,13	62 635,63	38 435,00	6 588 624,76	
Własne Wykonanie narast. zł			5 478 750,63	898 934,79	54 551,95	38 434,76	6 470 672,13	
Własne Wykonanie %			99,75%	90,35%	87,09%	100,00%	98,21%	
Własne Zostało zł			13 811,37	96 057,34	8 083,68	0,24	117 952,63	
Zlecone gmir	80153	Plan zł	66 503,25			66 503,25		
		Wykonanie narast. zł	66 261,14			66 261,14		
		Wykonanie %	99,64%			99,64%		
		Zostało zł	0,00	242,11	0,00	0,00	242,11	
	Zlecone gminy Plan zł			66 503,25			66 503,25	
	Zlecone gminy Wykonanie narast. zł			66 261,14			66 261,14	
	Zlecone gminy Wykonanie %			99,64%			99,64%	
	Zlecone gminy Zostało zł			0,00	242,11	0,00	0,00	242,11
	SP 15 Plan zł			5 492 562,00	1 075 495,38	81 295,86	38 435,00	6 687 788,24
	SP 15 Wykonanie narast. zł			5 478 750,63	979 195,93	69 467,32	38 434,76	6 565 848,64

SP 15 Wykonanie %				99,75%	91,05%	85,45%	100,00%	98,18%	
SP 15 Zostało zł				13 811,37	96 299,45	11 828,54	0,24	121 939,60	
SP 16	Dotacja celowa	85415	Plan zł			4 730,00		4 730,00	
			Wykonanie narast. zł			4 730,00		4 730,00	
				Wykonanie %			100,00%		100,00%
				Zostało zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa Plan zł					4 730,00		4 730,00	
	Dotacja celowa Wykonanie narast. zł					4 730,00		4 730,00	
	Dotacja celowa Wykonanie %					100,00%		100,00%	
	Dotacja celowa Zostało zł				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Własne	80101	Plan zł	3 594 959,00	574 282,10	54 462,02		4 223 703,12	
			Wykonanie narast. zł	3 527 612,60	553 852,29	53 325,44		4 134 790,33	
			Wykonanie %	98,13%	96,44%	97,91%		97,89%	
			Zostało zł	67 346,40	20 429,81	1 136,58	0,00	88 912,79	
		80146	Plan zł		28 740,00			28 740,00	
			Wykonanie narast. zł		16 952,00			16 952,00	
			Wykonanie %		58,98%			58,98%	
			Zostało zł	0,00	11 788,00	0,00	0,00	11 788,00	
		80148	Plan zł	251 600,00	99 561,00	4 000,00		355 161,00	
			Wykonanie narast. zł	245 430,95	88 860,02	1 720,78		336 011,75	
			Wykonanie %	97,55%	89,25%	43,02%		94,61%	
			Zostało zł	6 169,05	10 700,98	2 279,22	0,00	19 149,25	
		80150	Plan zł	2 337 751,00	157 625,00	2 000,00		2 497 376,00	
			Wykonanie narast. zł	2 314 671,42	148 434,66	1 000,00		2 464 106,08	
			Wykonanie %	99,01%	94,17%	50,00%		98,67%	
			Zostało zł	23 079,58	9 190,34	1 000,00	0,00	33 269,92	
		80153	Plan zł		300,00			300,00	
			Wykonanie narast. zł		148,50			148,50	
			Wykonanie %		49,50%			49,50%	
	Zostało zł		0,00	151,50	0,00	0,00	151,50		
	80195	Plan zł	10 850,00				10 850,00		
		Wykonanie narast. zł	943,20				943,20		
		Wykonanie %	8,69%				8,69%		
		Zostało zł	9 906,80	0,00	0,00	0,00	9 906,80		
	85401	Plan zł	192 133,00	5 948,00	1 000,00		199 081,00		
		Wykonanie narast. zł	174 289,72	5 948,00	1 000,00		181 237,72		
		Wykonanie %	90,71%	100,00%	100,00%		91,04%		
		Zostało zł	17 843,28	0,00	0,00	0,00	17 843,28		
	85415	Plan zł			2 128,80		2 128,80		
		Wykonanie narast. zł			1 581,32		1 581,32		
		Wykonanie %			74,28%		74,28%		
		Zostało zł	0,00	0,00	547,48	0,00	547,48		
Własne Plan zł				6 387 293,00	866 456,10	63 590,82		7 317 339,92	
Własne Wykonanie narast. zł				6 262 947,89	814 195,47	58 627,54		7 135 770,90	
Własne Wykonanie %				98,05%	93,97%	92,19%		97,52%	
Własne Zostało zł				124 345,11	52 260,63	4 963,28	0,00	181 569,02	
Zlecone gminy	80153	Plan zł		53 700,46			53 700,46		
		Wykonanie narast. zł		50 663,87			50 663,87		
		Wykonanie %		94,35%			94,35%		
		Zostało zł	0,00	3 036,59	0,00	0,00	3 036,59		
Zlecone gminy Plan zł				53 700,46			53 700,46		
Zlecone gminy Wykonanie narast. zł				50 663,87			50 663,87		
Zlecone gminy Wykonanie %				94,35%			94,35%		
Zlecone gminy Zostało zł			0,00	3 036,59	0,00	0,00	3 036,59		
SP 16 Plan zł				6 387 293,00	920 156,56	68 320,82		7 375 770,38	
SP 16 Wykonanie narast. zł				6 262 947,89	864 859,34	63 357,54		7 191 164,77	
SP 16 Wykonanie %				98,05%	93,99%	92,74%		97,50%	
SP 16 Zostało zł				124 345,11	55 297,22	4 963,28	0,00	184 605,61	
SP 17	Dotacja celowa	85415	Plan zł			2 330,00		2 330,00	
			Wykonanie narast. zł			1 475,14		1 475,14	
			Wykonanie %			63,31%		63,31%	
			Zostało zł	0,00	0,00	854,86	0,00	854,86	
Dotacja celowa Plan zł					2 330,00		2 330,00		
Dotacja celowa Wykonanie narast. zł					1 475,14		1 475,14		
Dotacja celowa Wykonanie %					63,31%		63,31%		
Dotacja celowa Zostało zł			0,00	0,00	854,86	0,00	854,86		
Własne	80101	Plan zł	4 498 897,00	685 628,73	50 310,77		5 234 836,50		
		Wykonanie narast. zł	4 479 248,40	648 537,47	46 731,19		5 174 517,06		

			Wykonanie %	99,56%	94,59%	92,89%		98,85%
			Zostało zł	19 648,60	37 091,26	3 579,58	0,00	60 319,44
	80146		Plan zł		15 500,00			15 500,00
			Wykonanie narast. zł		4 250,00			4 250,00
			Wykonanie %		27,42%			27,42%
			Zostało zł	0,00	11 250,00	0,00	0,00	11 250,00
	80148		Plan zł	223 619,00	129 102,00	1 200,00		353 921,00
			Wykonanie narast. zł	204 180,82	84 958,07	0,00		289 138,89
			Wykonanie %	91,31%	65,81%	0,00%		81,70%
			Zostało zł	19 438,18	44 143,93	1 200,00	0,00	64 782,11
	80150		Plan zł	264 455,00	9 000,00			273 455,00
			Wykonanie narast. zł	237 293,24	9 000,00			246 293,24
			Wykonanie %	89,73%	100,00%			90,07%
			Zostało zł	27 161,76	0,00	0,00	0,00	27 161,76
	80195		Plan zł		12 900,00			12 900,00
			Wykonanie narast. zł		8 286,80			8 286,80
			Wykonanie %		64,24%			64,24%
			Zostało zł	0,00	4 613,20	0,00	0,00	4 613,20
	85401		Plan zł	136 867,00	8 504,00	1 500,00		146 871,00
			Wykonanie narast. zł	129 003,70	8 504,00	0,00		137 507,70
			Wykonanie %	94,25%	100,00%	0,00%		93,62%
			Zostało zł	7 863,30	0,00	1 500,00	0,00	9 363,30
	85415		Plan zł			576,00		576,00
			Wykonanie narast. zł			368,78		368,78
			Wykonanie %			64,02%		64,02%
			Zostało zł	0,00	0,00	207,22	0,00	207,22
	Własne Plan zł			5 123 838,00	860 634,73	53 586,77		6 038 059,50
	Własne Wykonanie narast. zł			5 049 726,16	763 536,34	47 099,97		5 860 362,47
	Własne Wykonanie %			98,55%	88,72%	87,89%		97,06%
	Własne Zostało zł			74 111,84	97 098,39	6 486,80	0,00	177 697,03
	Zlecone gmir	80153	Plan zł		63 449,10			63 449,10
			Wykonanie narast. zł		61 153,15			61 153,15
			Wykonanie %		96,38%			96,38%
			Zostało zł	0,00	2 295,95	0,00	0,00	2 295,95
	Zlecone gminy Plan zł				63 449,10			63 449,10
	Zlecone gminy Wykonanie narast. zł				61 153,15			61 153,15
	Zlecone gminy Wykonanie %				96,38%			96,38%
	Zlecone gminy Zostało zł			0,00	2 295,95	0,00	0,00	2 295,95
	Żorskie szkoł	80195	Plan zł	11 189,29				11 189,29
			Wykonanie narast. zł	10 815,02				10 815,02
			Wykonanie %	96,66%				96,66%
			Zostało zł	374,27	0,00	0,00	0,00	374,27
	Żorskie szkoły z pasją - poprawa jakości kształcenia			11 189,29				11 189,29
	Żorskie szkoły z pasją - poprawa jakości kształcenia			10 815,02				10 815,02
	Żorskie szkoły z pasją - poprawa jakości kształcenia			96,66%				96,66%
	Żorskie szkoły z pasją - poprawa jakości kształcenia			374,27	0,00	0,00	0,00	374,27
	SP 17 Plan zł			5 135 027,29	924 083,83	55 916,77		6 115 027,89
	SP 17 Wykonanie narast. zł			5 060 541,18	824 689,49	48 575,11		5 933 805,78
	SP 17 Wykonanie %			98,55%	89,24%	86,87%		97,04%
	SP 17 Zostało zł			74 486,11	99 394,34	7 341,66	0,00	181 222,11
SP 4	Dotacja celow	80101	Plan zł		13 968,00			13 968,00
			Wykonanie narast. zł		13 967,98			13 967,98
			Wykonanie %		100,00%			100,00%
			Zostało zł	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
		85415	Plan zł			910,00		910,00
			Wykonanie narast. zł			910,00		910,00
			Wykonanie %			100,00%		100,00%
			Zostało zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa Plan zł				13 968,00	910,00		14 878,00
	Dotacja celowa Wykonanie narast. zł				13 967,98	910,00		14 877,98
	Dotacja celowa Wykonanie %				100,00%	100,00%		100,00%
	Dotacja celowa Zostało zł			0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
	Własne	80101	Plan zł	3 248 206,00	544 252,17	37 435,19		3 829 893,36
			Wykonanie narast. zł	3 205 887,22	535 840,91	36 468,53		3 778 196,66
			Wykonanie %	98,70%	98,45%	97,42%		98,65%
			Zostało zł	42 318,78	8 411,26	966,66	0,00	51 696,70
		80146	Plan zł		12 003,00			12 003,00
			Wykonanie narast. zł		11 800,00			11 800,00

			Wykonanie %		98,31%		98,31%
			Zostało zł	0,00	203,00	0,00	203,00
	80148		Plan zł	83 400,00	169 761,00	1 000,00	254 161,00
			Wykonanie narast. zł	80 778,18	162 078,05	305,04	243 161,27
			Wykonanie %	96,86%	95,47%	30,50%	95,67%
			Zostało zł	2 621,82	7 682,95	694,96	10 999,73
	80150		Plan zł	66 420,00	2 436,00		68 856,00
			Wykonanie narast. zł	63 971,73	2 436,00		66 407,73
			Wykonanie %	96,31%	100,00%		96,44%
			Zostało zł	2 448,27	0,00	0,00	2 448,27
	80195		Plan zł		93 700,00		93 700,00
			Wykonanie narast. zł		93 682,50		93 682,50
			Wykonanie %		99,98%		99,98%
			Zostało zł	0,00	17,50	0,00	17,50
	85401		Plan zł	200 806,00	14 402,00	900,00	216 108,00
			Wykonanie narast. zł	196 814,79	11 486,05	900,00	209 200,84
			Wykonanie %	98,01%	79,75%	100,00%	96,80%
			Zostało zł	3 991,21	2 915,95	0,00	6 907,16
	85415		Plan zł			200,00	200,00
			Wykonanie narast. zł			200,00	200,00
			Wykonanie %			100,00%	100,00%
			Zostało zł	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne Plan zł			3 598 832,00	836 554,17	39 535,19	4 474 921,36
	Własne Wykonanie narast. zł			3 547 451,92	817 323,51	37 873,57	4 402 649,00
	Własne Wykonanie %			98,57%	97,70%	95,80%	98,38%
	Własne Zostało zł			51 380,08	19 230,66	1 661,62	72 272,36
	Zlecone gmir	80153	Plan zł		42 790,28		42 790,28
			Wykonanie narast. zł		42 696,99		42 696,99
			Wykonanie %		99,78%		99,78%
			Zostało zł	0,00	93,29	0,00	93,29
	Zlecone gminy Plan zł				42 790,28		42 790,28
	Zlecone gminy Wykonanie narast. zł				42 696,99		42 696,99
	Zlecone gminy Wykonanie %				99,78%		99,78%
	Zlecone gminy Zostało zł			0,00	93,29	0,00	93,29
SP 4	Plan zł			3 598 832,00	893 312,45	40 445,19	4 532 589,64
SP 4	Wykonanie narast. zł			3 547 451,92	873 988,48	38 783,57	4 460 223,97
SP 4	Wykonanie %			98,57%	97,84%	95,89%	98,40%
SP 4	Zostało zł			51 380,08	19 323,97	1 661,62	72 365,67
T 1	Dotacja celow	80115	Plan zł		14 000,00		14 000,00
			Wykonanie narast. zł		14 000,00		14 000,00
			Wykonanie %		100,00%		100,00%
			Zostało zł	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Plan zł			4 491,20	4 491,20
			Wykonanie narast. zł			3 738,60	3 738,60
			Wykonanie %			83,24%	83,24%
			Zostało zł	0,00	0,00	752,60	752,60
	Dotacja celowa Plan zł				14 000,00	4 491,20	18 491,20
	Dotacja celowa Wykonanie narast. zł				14 000,00	3 738,60	17 738,60
	Dotacja celowa Wykonanie %				100,00%	83,24%	95,93%
	Dotacja celowa Zostało zł			0,00	0,00	752,60	752,60
	Poprawa efe	80195	Plan zł	165,90			165,90
			Wykonanie narast. zł	0,00			0,00
			Wykonanie %	0,00%			0,00%
			Zostało zł	165,90	0,00	0,00	165,90
	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego			165,90			165,90
	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego			0,00			0,00
	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego			0,00%			0,00%
	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego			165,90	0,00	0,00	165,90
	Własne	80115	Plan zł	1 982 876,76	255 149,38	53 250,74	2 291 669,21
			Wykonanie narast. zł	1 831 468,67	172 356,00	49 831,94	2 054 017,00
			Wykonanie %	92,36%	67,55%	93,58%	89,63%
			Zostało zł	151 408,09	82 793,38	3 418,80	237 652,21
		80146	Plan zł		5 205,00		5 205,00
			Wykonanie narast. zł		2 470,00		2 470,00
			Wykonanie %		47,45%		47,45%
			Zostało zł	0,00	2 735,00	0,00	2 735,00
		80152	Plan zł	32 657,84			32 657,84
			Wykonanie narast. zł	32 268,67			32 268,67

			Wykonanie %	98,81%				98,81%
			Zostało zł	389,17	0,00	0,00	0,00	389,17
	85415		Plan zł			256,60		256,60
			Wykonanie narast. zł			127,80		127,80
			Wykonanie %			49,81%		49,81%
			Zostało zł	0,00	0,00	128,80	0,00	128,80
			Własne Plan zł	2 015 534,60	260 354,38	53 507,34	392,33	2 329 788,65
			Własne Wykonanie narast. zł	1 863 737,34	174 826,00	49 959,74	360,39	2 088 883,47
			Własne Wykonanie %	92,47%	67,15%	93,37%	91,86%	89,66%
			Własne Zostało zł	151 797,26	85 528,38	3 547,60	31,94	240 905,18
			T 1 Plan zł	2 015 700,50	274 354,38	57 998,54	392,33	2 348 445,75
			T 1 Wykonanie narast. zł	1 863 737,34	188 826,00	53 698,34	360,39	2 106 622,07
			T 1 Wykonanie %	92,46%	68,83%	92,59%	91,86%	89,70%
			T 1 Zostało zł	151 963,16	85 528,38	4 300,20	31,94	241 823,68
ZS 2	Dotacja celow	80115	Plan zł			13 992,00		13 992,00
			Wykonanie narast. zł			13 992,00		13 992,00
			Wykonanie %			100,00%		100,00%
			Zostało zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Plan zł			5 580,00		5 580,00
			Wykonanie narast. zł			2 865,00		2 865,00
			Wykonanie %			51,34%		51,34%
			Zostało zł	0,00	0,00	2 715,00	0,00	2 715,00
			Dotacja celowa Plan zł			13 992,00	5 580,00	19 572,00
			Dotacja celowa Wykonanie narast. zł			13 992,00	2 865,00	16 857,00
			Dotacja celowa Wykonanie %			100,00%	51,34%	86,13%
			Dotacja celowa Zostało zł	0,00	0,00	2 715,00	0,00	2 715,00
	ERASMUS+ Z	80195	Plan zł	7 880,50	45 999,75			53 880,25
			Wykonanie narast. zł	7 880,50	29 061,39			36 941,89
			Wykonanie %	100,00%	63,18%			68,56%
			Zostało zł	0,00	16 938,36	0,00	0,00	16 938,36
			ERASMUS+ ZS 2 "Virtual Innovation Centre"	7 880,50	45 999,75			53 880,25
			ERASMUS+ ZS 2 "Virtual Innovation Centre"	7 880,50	29 061,39			36 941,89
			ERASMUS+ ZS 2 "Virtual Innovation Centre"	100,00%	63,18%			68,56%
			ERASMUS+ ZS 2 "Virtual Innovation Centre"	0,00	16 938,36	0,00	0,00	16 938,36
	ERASMUS+ Z	80195	Plan zł	30 000,00	102 673,09			132 673,09
			Wykonanie narast. zł	0,00	0,00			0,00
			Wykonanie %	0,00%	0,00%			0,00%
			Zostało zł	30 000,00	102 673,09	0,00	0,00	132 673,09
			ERASMUS+ ZS2 Career without borders Plan	30 000,00	102 673,09			132 673,09
			ERASMUS+ ZS2 Career without borders Wyk	0,00	0,00			0,00
			ERASMUS+ ZS2 Career without borders Wyk	0,00%	0,00%			0,00%
			ERASMUS+ ZS2 Career without borders Zosta	30 000,00	102 673,09	0,00	0,00	132 673,09
	ERASMUS+ Z	80195	Plan zł	12 000,00	157 411,90			169 411,90
			Wykonanie narast. zł	0,00	0,00			0,00
			Wykonanie %	0,00%	0,00%			0,00%
			Zostało zł	12 000,00	157 411,90	0,00	0,00	169 411,90
			ERASMUS+ ZS2 Edukacja bez granic Plan zł	12 000,00	157 411,90			169 411,90
			ERASMUS+ ZS2 Edukacja bez granic Wykona	0,00	0,00			0,00
			ERASMUS+ ZS2 Edukacja bez granic Wykona	0,00%	0,00%			0,00%
			ERASMUS+ ZS2 Edukacja bez granic Zostało z	12 000,00	157 411,90	0,00	0,00	169 411,90
	Własne	80115	Plan zł	4 992 369,00	671 761,16	52 480,76		5 716 610,92
			Wykonanie narast. zł	4 763 049,62	638 178,50	43 954,72		5 445 182,84
			Wykonanie %	95,41%	95,00%	83,75%		95,25%
			Zostało zł	229 319,38	33 582,66	8 526,04	0,00	271 428,08
		80120	Plan zł	1 443 311,55	186 703,49	11 987,97		1 642 003,01
			Wykonanie narast. zł	1 325 304,74	140 111,77	10 616,92		1 476 033,43
			Wykonanie %	91,82%	75,05%	88,56%		89,89%
			Zostało zł	118 006,81	46 591,72	1 371,05	0,00	165 969,58
		80146	Plan zł			29 262,00		29 262,00
			Wykonanie narast. zł			6 669,00		6 669,00
			Wykonanie %			22,79%		22,79%
			Zostało zł	0,00	22 593,00	0,00	0,00	22 593,00
		80152	Plan zł	11 496,75	53 806,84			65 303,59
			Wykonanie narast. zł	10 650,57	45 848,79			56 499,36
			Wykonanie %	92,64%	85,21%			86,52%
			Zostało zł	846,18	7 958,05	0,00	0,00	8 804,23
		80195	Plan zł	9 666,73	1 000,00			10 666,73
			Wykonanie narast. zł	9 134,39	999,08			10 133,47

			Wykonanie %	94,49%	99,91%			95,00%
			Zostało zł	532,34	0,92	0,00	0,00	533,26
	85415		Plan zł			527,60		527,60
			Wykonanie narast. zł			310,80		310,80
			Wykonanie %			58,91%		58,91%
			Zostało zł	0,00	0,00	216,80	0,00	216,80
			Własne Plan zł	6 456 844,03	942 533,49	64 996,33		7 464 373,85
			Własne Wykonanie narast. zł	6 108 139,32	831 807,14	54 882,44		6 994 828,90
			Własne Wykonanie %	94,60%	88,25%	84,44%		93,71%
			Własne Zostało zł	348 704,71	110 726,35	10 113,89	0,00	469 544,95
			ZS 2 Plan zł	6 506 724,53	1 262 610,23	70 576,33		7 839 911,09
			ZS 2 Wykonanie narast. zł	6 116 019,82	874 860,53	57 747,44		7 048 627,79
			ZS 2 Wykonanie %	94,00%	69,29%	81,82%		89,91%
			ZS 2 Zostało zł	390 704,71	387 749,70	12 828,89	0,00	791 283,30
ZS 3	Dotacja celow	80120	Plan zł			14 000,00		14 000,00
			Wykonanie narast. zł			12 500,00		12 500,00
			Wykonanie %			89,29%		89,29%
			Zostało zł	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		85415	Plan zł			5 350,00		5 350,00
			Wykonanie narast. zł			4 816,32		4 816,32
			Wykonanie %			90,02%		90,02%
			Zostało zł	0,00	0,00	533,68	0,00	533,68
			Dotacja celowa Plan zł			14 000,00	5 350,00	19 350,00
			Dotacja celowa Wykonanie narast. zł			12 500,00	4 816,32	17 316,32
			Dotacja celowa Wykonanie %			89,29%	90,02%	89,49%
			Dotacja celowa Zostało zł	0,00	1 500,00	533,68	0,00	2 033,68
	ERASMUS ZS	80195	Plan zł			107 048,49		107 048,49
			Wykonanie narast. zł			0,00		0,00
			Wykonanie %			0,00%		0,00%
			Zostało zł	0,00	107 048,49	0,00	0,00	107 048,49
			ERASMUS ZS3 Auf dem Weg zum Gesunden Schule (W drodze			107 048,49		107 048,49
			ERASMUS ZS3 Auf dem Weg zum Gesunden Schule (W drodze			0,00		0,00
			ERASMUS ZS3 Auf dem Weg zum Gesunden Schule (W drodze			0,00%		0,00%
			ERASMUS ZS3 Auf dem Weg zum Gesunden	0,00	107 048,49	0,00	0,00	107 048,49
	ERASMUS ZS	80195	Plan zł	2 000,00	91 676,06			93 676,06
			Wykonanie narast. zł	0,00	0,00			0,00
			Wykonanie %	0,00%	0,00%			0,00%
			Zostało zł	2 000,00	91 676,06	0,00	0,00	93 676,06
			ERASMUS ZS3 LEAD (lern, exchange, act, diss	2 000,00	91 676,06			93 676,06
			ERASMUS ZS3 LEAD (lern, exchange, act, diss	0,00	0,00			0,00
			ERASMUS ZS3 LEAD (lern, exchange, act, diss	0,00%	0,00%			0,00%
			ERASMUS ZS3 LEAD (lern, exchange, act, diss	2 000,00	91 676,06	0,00	0,00	93 676,06
	ERASMUS+ Z	80195	Plan zł			35 998,02		35 998,02
			Wykonanie narast. zł			35 218,31		35 218,31
			Wykonanie %			97,83%		97,83%
			Zostało zł	0,00	779,71	0,00	0,00	779,71
			ERASMUS+ ZS3 "21st century skills - Individuelles Lehren und L	35 998,02				35 998,02
			ERASMUS+ ZS3 "21st century skills - Individuelles Lehren und L	35 218,31				35 218,31
			ERASMUS+ ZS3 "21st century skills - Individuelles Lehren und L			97,83%		97,83%
			ERASMUS+ ZS3 "21st century skills - Individu	0,00	779,71	0,00	0,00	779,71
	POWERSE ZS	80195	Plan zł	10 000,00	63 956,34			73 956,34
			Wykonanie narast. zł	0,00	13 584,00			13 584,00
			Wykonanie %	0,00%	21,24%			18,37%
			Zostało zł	10 000,00	50 372,34	0,00	0,00	60 372,34
			POWERSE ZS 3 "Skuteczny proces nauczania	10 000,00	63 956,34			73 956,34
			POWERSE ZS 3 "Skuteczny proces nauczania	0,00	13 584,00			13 584,00
			POWERSE ZS 3 "Skuteczny proces nauczania	0,00%	21,24%			18,37%
			POWERSE ZS 3 "Skuteczny proces nauczania	10 000,00	50 372,34	0,00	0,00	60 372,34
	Wena - Kształ	80132	Plan zł	3 500,00	12 500,00			16 000,00
			Wykonanie narast. zł	926,00	7 544,36			8 470,36
			Wykonanie %	26,46%	60,35%			52,94%
			Zostało zł	2 574,00	4 955,64	0,00	0,00	7 529,64
			Wena - Kształt bliskości Plan zł	3 500,00	12 500,00			16 000,00
			Wena - Kształt bliskości Wykonanie narast. z	926,00	7 544,36			8 470,36
			Wena - Kształt bliskości Wykonanie %	26,46%	60,35%			52,94%
			Wena - Kształt bliskości Zostało zł	2 574,00	4 955,64	0,00	0,00	7 529,64
	Własne	80101	Plan zł	1 607 947,11	445 367,52	11 499,89		2 064 814,52
			Wykonanie narast. zł	1 584 499,70	430 933,01	11 499,89		2 026 932,60

			Wykonanie %	98,54%	96,76%	100,00%		98,17%
			Zostało zł	23 447,41	14 434,51	0,00	0,00	37 881,92
	80120		Plan zł	2 750 213,83	504 059,36	37 382,77	29 212,50	3 320 868,46
			Wykonanie narast. zł	2 695 456,09	491 641,61	36 838,16	29 212,50	3 253 148,36
			Wykonanie %	98,01%	97,54%	98,54%	100,00%	97,96%
			Zostało zł	54 757,74	12 417,75	544,61	0,00	67 720,10
	80132		Plan zł	639 700,08	42 254,18	2 424,13		684 378,39
			Wykonanie narast. zł	619 832,31	41 619,46	2 424,13		663 875,90
			Wykonanie %	96,89%	98,50%	100,00%		97,00%
			Zostało zł	19 867,77	634,72	0,00	0,00	20 502,49
	80146		Plan zł		20 451,00			20 451,00
			Wykonanie narast. zł		20 451,00			20 451,00
			Wykonanie %		100,00%			100,00%
			Zostało zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Plan zł	40 163,99	37 169,10	175,00		77 508,09
			Wykonanie narast. zł	37 955,69	37 169,10	87,03		75 211,82
			Wykonanie %	94,50%	100,00%	49,73%		97,04%
			Zostało zł	2 208,30	0,00	87,97	0,00	2 296,27
	80150		Plan zł	83 850,31	2 675,38			86 525,69
			Wykonanie narast. zł	82 433,99	2 675,38			85 109,37
			Wykonanie %	98,31%	100,00%			98,36%
			Zostało zł	1 416,32	0,00	0,00	0,00	1 416,32
	80152		Plan zł	13 326,12				13 326,12
			Wykonanie narast. zł	13 234,12				13 234,12
			Wykonanie %	99,31%				99,31%
			Zostało zł	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00
	80153		Plan zł		262,05			262,05
			Wykonanie narast. zł		0,00			0,00
			Wykonanie %		0,00%			0,00%
			Zostało zł	0,00	262,05	0,00	0,00	262,05
	85401		Plan zł	5 915,45	4 990,00			10 905,45
			Wykonanie narast. zł	3 702,65	4 459,60			8 162,25
			Wykonanie %	62,59%	89,37%			74,85%
			Zostało zł	2 212,80	530,40	0,00	0,00	2 743,20
	85415		Plan zł			1 137,60		1 137,60
			Wykonanie narast. zł			981,58		981,58
			Wykonanie %			86,29%		86,29%
			Zostało zł	0,00	0,00	156,02	0,00	156,02
	Własne Plan zł			5 141 116,89	1 057 228,59	52 619,39	29 212,50	6 280 177,37
	Własne Wykonanie narast. zł			5 037 114,55	1 028 949,16	51 830,79	29 212,50	6 147 107,00
	Własne Wykonanie %			97,98%	97,33%	98,50%	100,00%	97,88%
	Własne Zostało zł			104 002,34	28 279,43	788,60	0,00	133 070,37
	Zleczone gmir	80153	Plan zł		7 439,85			7 439,85
			Wykonanie narast. zł		7 313,66			7 313,66
			Wykonanie %		98,30%			98,30%
			Zostało zł	0,00	126,19	0,00	0,00	126,19
	Zleczone gminy Plan zł				7 439,85			7 439,85
	Zleczone gminy Wykonanie narast. zł				7 313,66			7 313,66
	Zleczone gminy Wykonanie %				98,30%			98,30%
	Zleczone gminy Zostało zł			0,00	126,19	0,00	0,00	126,19
	Żorskie szkoł	80195	Plan zł	14 160,86				14 160,86
			Wykonanie narast. zł	12 414,84				12 414,84
			Wykonanie %	87,67%				87,67%
			Zostało zł	1 746,02	0,00	0,00	0,00	1 746,02
	Żorskie szkoły z pasją - poprawa jakości kształ			14 160,86				14 160,86
	Żorskie szkoły z pasją - poprawa jakości kształ			12 414,84				12 414,84
	Żorskie szkoły z pasją - poprawa jakości kształ			87,67%				87,67%
	Żorskie szkoły z pasją - poprawa jakości kształ			1 746,02	0,00	0,00	0,00	1 746,02
	ZS 3 Plan zł			5 170 777,75	1 389 847,35	57 969,39	29 212,50	6 647 806,99
	ZS 3 Wykonanie narast. zł			5 050 455,39	1 105 109,49	56 647,11	29 212,50	6 241 424,49
	ZS 3 Wykonanie %			97,67%	79,51%	97,72%	100,00%	93,89%
	ZS 3 Zostało zł			120 322,36	284 737,86	1 322,28	0,00	406 382,50
ZS1_Żory	Dotacja celow	80120	Plan zł		13 920,00			13 920,00
			Wykonanie narast. zł		13 920,00			13 920,00
			Wykonanie %		100,00%			100,00%
			Zostało zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Plan zł			5 402,00		5 402,00
			Wykonanie narast. zł			4 971,33		4 971,33

			Wykonanie %			92,03%		92,03%	
			Zostało zł	0,00	0,00	430,67	0,00	430,67	
			Dotacja celowa Plan zł			13 920,00	5 402,00	19 322,00	
			Dotacja celowa Wykonanie narast. zł			13 920,00	4 971,33	18 891,33	
			Dotacja celowa Wykonanie %			100,00%	92,03%	97,77%	
			Dotacja celowa Zostało zł	0,00	0,00	430,67	0,00	430,67	
Własne	80115	Plan zł	1 087 573,00	178 312,00	14 930,94			1 280 815,94	
		Wykonanie narast. zł	1 000 974,30	145 558,08	13 686,94			1 160 219,32	
		Wykonanie %	92,04%	81,63%	91,67%			90,58%	
		Zostało zł	86 598,70	32 753,92	1 244,00	0,00		120 596,62	
	80120	Plan zł	5 104 525,83	687 890,22	53 138,44	20 000,00			5 865 554,49
		Wykonanie narast. zł	4 910 934,87	598 370,33	36 078,01	20 000,00			5 565 383,21
		Wykonanie %	96,21%	86,99%	67,89%	100,00%			94,88%
		Zostało zł	193 590,96	89 519,89	17 060,43	0,00			300 171,28
	80146	Plan zł		26 800,00					26 800,00
		Wykonanie narast. zł		16 790,39					16 790,39
		Wykonanie %		62,65%					62,65%
		Zostało zł	0,00	10 009,61	0,00	0,00			10 009,61
	80148	Plan zł		12 757,40					12 757,40
		Wykonanie narast. zł		12 757,40					12 757,40
		Wykonanie %		100,00%					100,00%
		Zostało zł	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	80152	Plan zł	42 996,00	1 968,00					44 964,00
		Wykonanie narast. zł	23 629,06	41,30					23 670,36
		Wykonanie %	54,96%	2,10%					52,64%
		Zostało zł	19 366,94	1 926,70	0,00	0,00			21 293,64
	80195	Plan zł		36 685,00					36 685,00
Wykonanie narast. zł			33 672,39					33 672,39	
Wykonanie %			91,79%					91,79%	
Zostało zł		0,00	3 012,61	0,00	0,00			3 012,61	
85415	Plan zł			288,80				288,80	
	Wykonanie narast. zł			218,96				218,96	
	Wykonanie %			75,82%				75,82%	
	Zostało zł	0,00	0,00	69,84	0,00			69,84	
			Własne Plan zł	6 235 094,83	944 412,62	68 358,18	20 000,00	7 267 865,63	
			Własne Wykonanie narast. zł	5 935 538,23	807 189,89	49 983,91	20 000,00	6 812 712,03	
			Własne Wykonanie %	95,20%	85,47%	73,12%	100,00%	93,74%	
			Własne Zostało zł	299 556,60	137 222,73	18 374,27	0,00	455 153,60	
ZS1_ Żory			Plan zł	6 235 094,83	958 332,62	73 760,18	20 000,00	7 287 187,63	
ZS1_ Żory			Wykonanie narast. zł	5 935 538,23	821 109,89	54 955,24	20 000,00	6 831 603,36	
ZS1_ Żory			Wykonanie %	95,20%	85,68%	74,51%	100,00%	93,75%	
ZS1_ Żory			Zostało zł	299 556,60	137 222,73	18 804,94	0,00	455 584,27	
ZSBI	Dotacja celow	85415	Plan zł			128,80		128,80	
			Wykonanie narast. zł			128,80		128,80	
			Wykonanie %			100,00%		100,00%	
			Zostało zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dotacja celowa Plan zł			128,80		128,80
				Dotacja celowa Wykonanie narast. zł			128,80		128,80
				Dotacja celowa Wykonanie %			100,00%		100,00%
				Dotacja celowa Zostało zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poprawa efe	80195	Plan zł	19 742,33					19 742,33
			Wykonanie narast. zł	19 742,33					19 742,33
			Wykonanie %	100,00%					100,00%
			Zostało zł	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				Poprawa efektywności kształcenia ogólnego	19 742,33				19 742,33
				Poprawa efektywności kształcenia ogólnego	19 742,33				19 742,33
				Poprawa efektywności kształcenia ogólnego	100,00%				100,00%
				Poprawa efektywności kształcenia ogólnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	80115	Plan zł	3 807 129,56	450 532,57	838,20	31 277,67		4 289 778,00
			Wykonanie narast. zł	3 807 129,56	450 532,57	838,20	31 277,67		4 289 778,00
			Wykonanie %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%
			Zostało zł	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		80146	Plan zł		3 295,00				
Wykonanie narast. zł				3 295,00					3 295,00
Wykonanie %				100,00%					100,00%
Zostało zł			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
80152	Plan zł	11 861,23	9 336,93					21 198,16	
	Wykonanie narast. zł	11 861,23	9 336,93					21 198,16	

			Wykonanie %	100,00%	100,00%			100,00%
			Zostało zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Plan zł	1 293,95				1 293,95
			Wykonanie narast. zł	1 293,95				1 293,95
			Wykonanie %	100,00%				100,00%
			Zostało zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Plan zł			32,20		32,20
			Wykonanie narast. zł			32,20		32,20
			Wykonanie %			100,00%		100,00%
			Zostało zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne Plan zł			3 820 284,74	463 164,50	870,40	31 277,67	4 315 597,31
	Własne Wykonanie narast. zł			3 820 284,74	463 164,50	870,40	31 277,67	4 315 597,31
	Własne Wykonanie %			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Własne Zostało zł			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysoka jakość	80195	Plan zł	3 911,92				3 911,92
			Wykonanie narast. zł	3 911,92				3 911,92
			Wykonanie %	100,00%				100,00%
			Zostało zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w sz			3 911,92				3 911,92
	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w sz			3 911,92				3 911,92
	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w sz			100,00%				100,00%
	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w sz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSBI Plan zł			3 843 938,99	463 164,50	999,20	31 277,67	4 339 380,36
	ZSBI Wykonanie narast. zł			3 843 938,99	463 164,50	999,20	31 277,67	4 339 380,36
	ZSBI Wykonanie %			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	ZSBI Zostało zł			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZSP 1	Dotacja celowa	80104	Plan zł	164 450,00				164 450,00
			Wykonanie narast. zł	164 450,00				164 450,00
			Wykonanie %	100,00%				100,00%
			Zostało zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Plan zł			5 636,77		5 636,77
			Wykonanie narast. zł			5 136,21		5 136,21
			Wykonanie %			91,12%		91,12%
			Zostało zł	0,00	0,00	500,56	0,00	500,56
	Dotacja celowa Plan zł			164 450,00		5 636,77		170 086,77
	Dotacja celowa Wykonanie narast. zł			164 450,00		5 136,21		169 586,21
	Dotacja celowa Wykonanie %			100,00%		91,12%		99,71%
	Dotacja celowa Zostało zł			0,00	0,00	500,56	0,00	500,56
	Poprawa efektywności	80195	Plan zł	10 189,07				10 189,07
			Wykonanie narast. zł	10 189,07				10 189,07
			Wykonanie %	100,00%				100,00%
			Zostało zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego			10 189,07				10 189,07
	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego			10 189,07				10 189,07
	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego			100,00%				100,00%
	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	80101	Plan zł	2 423 797,00	381 758,03	26 878,85		2 832 433,88
			Wykonanie narast. zł	2 384 612,47	342 399,12	22 442,55		2 749 454,14
			Wykonanie %	98,38%	89,69%	83,50%		97,07%
			Zostało zł	39 184,53	39 358,91	4 436,30	0,00	82 979,74
		80104	Plan zł	1 084 428,00	235 639,34	6 187,00		1 326 254,34
			Wykonanie narast. zł	1 054 422,11	203 190,64	6 129,92		1 263 742,67
			Wykonanie %	97,23%	86,23%	99,08%		95,29%
			Zostało zł	30 005,89	32 448,70	57,08	0,00	62 511,67
		80146	Plan zł		13 229,00			13 229,00
			Wykonanie narast. zł		9 724,00			9 724,00
			Wykonanie %		73,51%			73,51%
			Zostało zł	0,00	3 505,00	0,00	0,00	3 505,00
		80148	Plan zł	383 902,76	167 979,00	3 635,00		555 516,76
			Wykonanie narast. zł	372 504,56	144 362,48	3 635,00		520 502,04
			Wykonanie %	97,03%	85,94%	100,00%		93,70%
			Zostało zł	11 398,20	23 616,52	0,00	0,00	35 014,72
		80149	Plan zł	95 731,24	10 789,00			106 520,24
			Wykonanie narast. zł	86 969,37	7 104,71			94 074,08
			Wykonanie %	90,85%	65,85%			88,32%
			Zostało zł	8 761,87	3 684,29	0,00	0,00	12 446,16
		80150	Plan zł	100 462,00	18 546,00			119 008,00
			Wykonanie narast. zł	94 618,09	14 627,39			109 245,48

			Wykonanie %	94,18%	78,87%			91,80%
			Zostało zł	5 843,91	3 918,61	0,00	0,00	9 762,52
	80195		Plan zł		19 450,00			19 450,00
			Wykonanie narast. zł		3 660,88			3 660,88
			Wykonanie %		18,82%			18,82%
			Zostało zł	0,00	15 789,12	0,00	0,00	15 789,12
	85401		Plan zł	116 798,00	7 043,00	405,00		124 246,00
			Wykonanie narast. zł	111 047,86	6 275,60	405,00		117 728,46
			Wykonanie %	95,08%	89,10%	100,00%		94,75%
			Zostało zł	5 750,14	767,40	0,00	0,00	6 517,54
	85415		Plan zł			1 400,00		1 400,00
			Wykonanie narast. zł			1 284,06		1 284,06
			Wykonanie %			91,72%		91,72%
			Zostało zł	0,00	0,00	115,94	0,00	115,94
	Własne Plan zł			4 205 119,00	854 433,37	38 505,85		5 098 058,22
	Własne Wykonanie narast. zł			4 104 174,46	731 344,82	33 896,53		4 869 415,81
	Własne Wykonanie %			97,60%	85,59%	88,03%		95,52%
	Własne Zostało zł			100 944,54	123 088,55	4 609,32	0,00	228 642,41
	Zlecone gminy	80153	Plan zł		29 760,89			29 760,89
			Wykonanie narast. zł		29 085,75			29 085,75
			Wykonanie %		97,73%			97,73%
			Zostało zł	0,00	675,14	0,00	0,00	675,14
	Zlecone gminy Plan zł				29 760,89			29 760,89
	Zlecone gminy Wykonanie narast. zł				29 085,75			29 085,75
	Zlecone gminy Wykonanie %				97,73%			97,73%
	Zlecone gminy Zostało zł			0,00	675,14	0,00	0,00	675,14
ZSP 1 Plan zł				4 379 758,07	884 194,26	44 142,62		5 308 094,95
ZSP 1 Wykonanie narast. zł				4 278 813,53	760 430,57	39 032,74		5 078 276,84
ZSP 1 Wykonanie %				97,70%	86,00%	88,42%		95,67%
ZSP 1 Zostało zł				100 944,54	123 763,69	5 109,88	0,00	229 818,11
ZSP 11	Dotacja celowa	80101	Plan zł		13 040,00			13 040,00
			Wykonanie narast. zł		13 040,00			13 040,00
			Wykonanie %		100,00%			100,00%
			Zostało zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Plan zł	258 750,00				258 750,00
			Wykonanie narast. zł	258 750,00				258 750,00
			Wykonanie %	100,00%				100,00%
			Zostało zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Plan zł			9 600,00		9 600,00
			Wykonanie narast. zł			9 097,33		9 097,33
			Wykonanie %			94,76%		94,76%
			Zostało zł	0,00	0,00	502,67	0,00	502,67
	Dotacja celowa Plan zł			258 750,00	13 040,00	9 600,00		281 390,00
	Dotacja celowa Wykonanie narast. zł			258 750,00	13 040,00	9 097,33		280 887,33
	Dotacja celowa Wykonanie %			100,00%	100,00%	94,76%		99,82%
	Dotacja celowa Zostało zł			0,00	0,00	502,67	0,00	502,67
	Własne	80101	Plan zł	3 469 277,60	465 557,22	39 962,25		3 974 797,07
			Wykonanie narast. zł	3 350 422,82	434 531,63	27 491,91		3 812 446,36
			Wykonanie %	96,57%	93,34%	68,79%		95,92%
			Zostało zł	118 854,78	31 025,59	12 470,34	0,00	162 350,71
		80104	Plan zł	1 214 035,00	266 774,00	7 514,00		1 488 323,00
			Wykonanie narast. zł	1 179 332,97	242 542,62	4 477,06		1 426 352,65
			Wykonanie %	97,14%	90,92%	59,58%		95,84%
			Zostało zł	34 702,03	24 231,38	3 036,94	0,00	61 970,35
		80146	Plan zł		17 500,00			17 500,00
			Wykonanie narast. zł		11 257,45			11 257,45
			Wykonanie %		64,33%			64,33%
			Zostało zł	0,00	6 242,55	0,00	0,00	6 242,55
		80148	Plan zł	416 286,00	261 601,68	2 500,00		680 387,68
			Wykonanie narast. zł	412 760,84	210 501,34	1 733,17		624 995,35
			Wykonanie %	99,15%	80,47%	69,33%		91,86%
			Zostało zł	3 525,16	51 100,34	766,83	0,00	55 392,33
		80149	Plan zł	25 000,00	19 831,00			44 831,00
			Wykonanie narast. zł	13 088,04	19 756,66			32 844,70
			Wykonanie %	52,35%	99,63%			73,26%
			Zostało zł	11 911,96	74,34	0,00	0,00	11 986,30
		80150	Plan zł	68 998,00	15 900,00			84 898,00
			Wykonanie narast. zł	57 499,09	8 549,52			66 048,61

			Wykonanie %	83,33%	53,77%			77,80%
			Zostało zł	11 498,91	7 350,48	0,00	0,00	18 849,39
	80195		Plan zł	900,00	5 000,00			5 900,00
			Wykonanie narast. zł	243,37	0,00			243,37
			Wykonanie %	27,04%	0,00%			4,12%
			Zostało zł	656,63	5 000,00	0,00	0,00	5 656,63
	85156		Plan zł		167,40			167,40
			Wykonanie narast. zł		167,40			167,40
			Wykonanie %		100,00%			100,00%
			Zostało zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Plan zł	268 046,00	12 689,92	2 100,00		282 835,92
			Wykonanie narast. zł	255 665,33	12 679,34	145,00		268 489,67
			Wykonanie %	95,38%	99,92%	6,90%		94,93%
			Zostało zł	12 380,67	10,58	1 955,00	0,00	14 346,25
	85415		Plan zł			2 473,00		2 473,00
			Wykonanie narast. zł			2 274,33		2 274,33
			Wykonanie %			91,97%		91,97%
			Zostało zł	0,00	0,00	198,67	0,00	198,67
	Własne Plan zł			5 462 542,60	1 065 021,22	54 549,25		6 582 113,07
	Własne Wykonanie narast. zł			5 269 012,46	939 985,96	36 121,47		6 245 119,89
	Własne Wykonanie %			96,46%	88,26%	66,22%		94,88%
	Własne Zostało zł			193 530,14	125 035,26	18 427,78	0,00	336 993,18
	Zleczone gmir	80153	Plan zł		39 218,85			39 218,85
			Wykonanie narast. zł		38 961,26			38 961,26
			Wykonanie %		99,34%			99,34%
			Zostało zł	0,00	257,59	0,00	0,00	257,59
	Zleczone gminy Plan zł				39 218,85			39 218,85
	Zleczone gminy Wykonanie narast. zł				38 961,26			38 961,26
	Zleczone gminy Wykonanie %				99,34%			99,34%
	Zleczone gminy Zostało zł			0,00	257,59	0,00	0,00	257,59
ZSP 11 Plan zł				5 721 292,60	1 117 280,07	64 149,25		6 902 721,92
ZSP 11 Wykonanie narast. zł				5 527 762,46	991 987,22	45 218,80		6 564 968,48
ZSP 11 Wykonanie %				96,62%	88,79%	70,49%		95,11%
ZSP 11 Zostało zł				193 530,14	125 292,85	18 930,45	0,00	337 753,44
ZSP 5	Dotacja celow	80104	Plan zł	143 750,00				143 750,00
			Wykonanie narast. zł	143 750,00				143 750,00
			Wykonanie %	100,00%				100,00%
			Zostało zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa Plan zł			143 750,00				143 750,00
	Dotacja celowa Wykonanie narast. zł			143 750,00				143 750,00
	Dotacja celowa Wykonanie %			100,00%				100,00%
	Dotacja celowa Zostało zł			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	80101	Plan zł	1 773 859,00	470 201,39	16 931,61	13 300,00	2 274 292,00
			Wykonanie narast. zł	1 760 973,97	468 560,67	16 931,61	13 234,80	2 259 701,05
			Wykonanie %	99,27%	99,65%	100,00%	99,51%	99,36%
			Zostało zł	12 885,03	1 640,72	0,00	65,20	14 590,95
		80104	Plan zł	1 169 745,20	197 935,00	5 080,00	67 200,00	1 439 960,20
			Wykonanie narast. zł	1 147 953,46	197 935,00	5 055,24	67 139,59	1 418 083,29
			Wykonanie %	98,14%	100,00%	99,51%	99,91%	98,48%
			Zostało zł	21 791,74	0,00	24,76	60,41	21 876,91
		80113	Plan zł		3 500,00			3 500,00
			Wykonanie narast. zł		2 807,58			2 807,58
			Wykonanie %		80,22%			80,22%
			Zostało zł	0,00	692,42	0,00	0,00	692,42
		80146	Plan zł		10 391,00			10 391,00
			Wykonanie narast. zł		10 390,43			10 390,43
			Wykonanie %		99,99%			99,99%
			Zostało zł	0,00	0,57	0,00	0,00	0,57
		80148	Plan zł	42 085,00	194 000,00			236 085,00
			Wykonanie narast. zł	42 054,16	191 486,85			233 541,01
			Wykonanie %	99,93%	98,70%			98,92%
			Zostało zł	30,84	2 513,15	0,00	0,00	2 543,99
		80149	Plan zł	7 886,00	269,00	40,00		8 195,00
			Wykonanie narast. zł	7 531,04	269,00	0,00		7 800,04
			Wykonanie %	95,50%	100,00%	0,00%		95,18%
			Zostało zł	354,96	0,00	40,00	0,00	394,96
		80150	Plan zł	20 370,00	400,00	65,00		20 835,00
			Wykonanie narast. zł	19 310,21	400,00	0,00		19 710,21

			Wykonanie %	94,80%	100,00%	0,00%		94,60%
			Zostało zł	1 059,79	0,00	65,00	0,00	1 124,79
	80195		Plan zł		10 732,80			10 732,80
			Wykonanie narast. zł		10 732,80			10 732,80
			Wykonanie %		100,00%			100,00%
			Zostało zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Plan zł	162 483,00	14 651,00	696,00		177 830,00
			Wykonanie narast. zł	160 329,08	14 651,00	246,53		175 226,61
			Wykonanie %	98,67%	100,00%	35,42%		98,54%
			Zostało zł	2 153,92	0,00	449,47	0,00	2 603,39
	85404		Plan zł	3 977,00	269,00			4 246,00
			Wykonanie narast. zł	3 960,27	269,00			4 229,27
			Wykonanie %	99,58%	100,00%			99,61%
			Zostało zł	16,73	0,00	0,00	0,00	16,73
	Własne Plan zł			3 180 405,20	902 349,19	22 812,61	80 500,00	4 186 067,00
	Własne Wykonanie narast. zł			3 142 112,19	897 502,33	22 233,38	80 374,39	4 142 222,29
	Własne Wykonanie %			98,80%	99,46%	97,46%	99,84%	98,95%
	Własne Zostało zł			38 293,01	4 846,86	579,23	125,61	43 844,71
	Zleczone gminy	80153	Plan zł		29 531,70			29 531,70
			Wykonanie narast. zł		29 527,38			29 527,38
			Wykonanie %		99,99%			99,99%
			Zostało zł	0,00	4,32	0,00	0,00	4,32
	Zleczone gminy Plan zł				29 531,70			29 531,70
	Zleczone gminy Wykonanie narast. zł				29 527,38			29 527,38
	Zleczone gminy Wykonanie %				99,99%			99,99%
	Zleczone gminy Zostało zł			0,00	4,32	0,00	0,00	4,32
ZSP 5	Plan zł			3 324 155,20	931 880,89	22 812,61	80 500,00	4 359 348,70
ZSP 5	Wykonanie narast. zł			3 285 862,19	927 029,71	22 233,38	80 374,39	4 315 499,67
ZSP 5	Wykonanie %			98,85%	99,48%	97,46%	99,84%	98,99%
ZSP 5	Zostało zł			38 293,01	4 851,18	579,23	125,61	43 849,03
ZSP 6	Dotacja celowa	80104	Plan zł	136 850,00				136 850,00
			Wykonanie narast. zł	136 850,00				136 850,00
			Wykonanie %	100,00%				100,00%
			Zostało zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Plan zł			1 350,00		1 350,00
			Wykonanie narast. zł			1 288,00		1 288,00
			Wykonanie %			95,41%		95,41%
			Zostało zł	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00
	Dotacja celowa Plan zł			136 850,00		1 350,00		138 200,00
	Dotacja celowa Wykonanie narast. zł			136 850,00		1 288,00		138 138,00
	Dotacja celowa Wykonanie %			100,00%		95,41%		99,96%
	Dotacja celowa Zostało zł			0,00	0,00	62,00	0,00	62,00
	Własne	80101	Plan zł	2 152 652,00	372 320,00	21 164,31	48 200,00	2 594 336,31
			Wykonanie narast. zł	2 075 860,59	372 274,57	21 111,24	48 162,60	2 517 409,00
			Wykonanie %	96,43%	99,99%	99,75%	99,92%	97,03%
			Zostało zł	76 791,41	45,43	53,07	37,40	76 927,31
		80104	Plan zł	907 575,00	167 541,00	4 981,39		1 080 097,39
			Wykonanie narast. zł	875 009,56	165 727,77	4 953,86		1 045 691,19
			Wykonanie %	96,41%	98,92%	99,45%		96,81%
			Zostało zł	32 565,44	1 813,23	27,53	0,00	34 406,20
		80146	Plan zł		11 407,00			11 407,00
			Wykonanie narast. zł		11 398,00			11 398,00
			Wykonanie %		99,92%			99,92%
			Zostało zł	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
		80148	Plan zł	267 298,12	164 135,51	3 740,67		435 174,30
			Wykonanie narast. zł	261 961,94	128 670,96	3 740,67		394 373,57
			Wykonanie %	98,00%	78,39%	100,00%		90,62%
			Zostało zł	5 336,18	35 464,55	0,00	0,00	40 800,73
		80149	Plan zł	56 878,00				56 878,00
			Wykonanie narast. zł	56 849,66				56 849,66
			Wykonanie %	99,95%				99,95%
			Zostało zł	28,34	0,00	0,00	0,00	28,34
		80150	Plan zł	125 178,00				125 178,00
			Wykonanie narast. zł	121 486,30				121 486,30
			Wykonanie %	97,05%				97,05%
			Zostało zł	3 691,70	0,00	0,00	0,00	3 691,70
		80195	Plan zł		5 264,00			5 264,00
			Wykonanie narast. zł		3 764,00			3 764,00

			Wykonanie %		71,50%			71,50%
			Zostało zł	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	85401		Plan zł	192 347,00	8 075,00	762,00		201 184,00
			Wykonanie narast. zł	189 024,85	8 075,00	0,00		197 099,85
			Wykonanie %	98,27%	100,00%	0,00%		97,97%
			Zostało zł	3 322,15	0,00	762,00	0,00	4 084,15
	85415		Plan zł			328,80		328,80
			Wykonanie narast. zł			322,00		322,00
			Wykonanie %			97,93%		97,93%
			Zostało zł	0,00	0,00	6,80	0,00	6,80
	Własne Plan zł			3 701 928,12	728 742,51	30 977,17	48 200,00	4 509 847,80
	Własne Wykonanie narast. zł			3 580 192,90	689 910,30	30 127,77	48 162,60	4 348 393,57
	Własne Wykonanie %			96,71%	94,67%	97,26%	99,92%	96,42%
	Własne Zostało zł			121 735,22	38 832,21	849,40	37,40	161 454,23
	Zlecone gmir	80153	Plan zł		27 531,90			27 531,90
			Wykonanie narast. zł		27 515,94			27 515,94
			Wykonanie %		99,94%			99,94%
			Zostało zł	0,00	15,96	0,00	0,00	15,96
	Zlecone gminy Plan zł				27 531,90			27 531,90
	Zlecone gminy Wykonanie narast. zł				27 515,94			27 515,94
	Zlecone gminy Wykonanie %				99,94%			99,94%
	Zlecone gminy Zostało zł			0,00	15,96	0,00	0,00	15,96
	ZSP 6 Plan zł			3 838 778,12	756 274,41	32 327,17	48 200,00	4 675 579,70
	ZSP 6 Wykonanie narast. zł			3 717 042,90	717 426,24	31 415,77	48 162,60	4 514 047,51
	ZSP 6 Wykonanie %			96,83%	94,86%	97,18%	99,92%	96,55%
	ZSP 6 Zostało zł			121 735,22	38 848,17	911,40	37,40	161 532,19
ZSP 7	Dotacja celow	80104	Plan zł	73 600,00				73 600,00
			Wykonanie narast. zł	73 600,00				73 600,00
			Wykonanie %	100,00%				100,00%
			Zostało zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa Plan zł			73 600,00				73 600,00
	Dotacja celowa Wykonanie narast. zł			73 600,00				73 600,00
	Dotacja celowa Wykonanie %			100,00%				100,00%
	Dotacja celowa Zostało zł			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ERASMUS+ Z	80195	Plan zł		124 179,53			124 179,53
			Wykonanie narast. zł		0,00			0,00
			Wykonanie %		0,00%			0,00%
			Zostało zł	0,00	124 179,53	0,00	0,00	124 179,53
	ERASMUS+ ZSP7 Podejmij wyzwanie Plan zł				124 179,53			124 179,53
	ERASMUS+ ZSP7 Podejmij wyzwanie Wykonanie narast. zł				0,00			0,00
	ERASMUS+ ZSP7 Podejmij wyzwanie Wykonanie %				0,00%			0,00%
	ERASMUS+ ZSP7 Podejmij wyzwanie Zostało			0,00	124 179,53	0,00	0,00	124 179,53
	Własne	80101	Plan zł	2 551 710,30	446 407,26	25 901,88	15 739,86	3 039 759,30
			Wykonanie narast. zł	2 485 685,70	424 764,18	25 518,11	15 739,86	2 951 707,85
			Wykonanie %	97,41%	95,15%	98,52%	100,00%	97,10%
			Zostało zł	66 024,60	21 643,08	383,77	0,00	88 051,45
		80104	Plan zł	399 777,61	157 059,92	4 000,00		560 837,53
			Wykonanie narast. zł	381 364,95	134 010,28	1 135,00		516 510,23
			Wykonanie %	95,39%	85,32%	28,38%		92,10%
			Zostało zł	18 412,66	23 049,64	2 865,00	0,00	44 327,30
		80146	Plan zł		17 031,00			17 031,00
			Wykonanie narast. zł		16 937,98			16 937,98
			Wykonanie %		99,45%			99,45%
			Zostało zł	0,00	93,02	0,00	0,00	93,02
		80148	Plan zł	33 058,00	109 354,00	400,00		142 812,00
			Wykonanie narast. zł	32 147,84	95 016,77	177,79		127 342,40
			Wykonanie %	97,25%	86,89%	44,45%		89,17%
			Zostało zł	910,16	14 337,23	222,21	0,00	15 469,60
		80149	Plan zł	167 528,39	6 056,42	2 300,00		175 884,81
			Wykonanie narast. zł	152 700,62	6 056,42	0,00		158 757,04
			Wykonanie %	91,15%	100,00%	0,00%		90,26%
			Zostało zł	14 827,77	0,00	2 300,00	0,00	17 127,77
		80150	Plan zł	914 142,33	36 338,52	8 000,00		958 480,85
			Wykonanie narast. zł	877 606,82	36 338,52	7 020,89		920 966,23
			Wykonanie %	96,00%	100,00%	87,76%		96,09%
			Zostało zł	36 535,51	0,00	979,11	0,00	37 514,62
		80195	Plan zł		10 500,00			10 500,00
			Wykonanie narast. zł		810,00			810,00

			Wykonanie %		7,71%			7,71%
			Zostało zł	0,00	9 690,00	0,00	0,00	9 690,00
	85401		Plan zł	145 033,98	8 324,09			153 358,07
			Wykonanie narast. zł	139 234,02	8 309,83			147 543,85
			Wykonanie %	96,00%	99,83%			96,21%
			Zostało zł	5 799,96	14,26	0,00	0,00	5 814,22
	85404		Plan zł	4 791,02				4 791,02
			Wykonanie narast. zł	3 453,37				3 453,37
			Wykonanie %	72,08%				72,08%
			Zostało zł	1 337,65	0,00	0,00	0,00	1 337,65
	Własne Plan zł			4 216 041,63	791 071,21	40 601,88	15 739,86	5 063 454,58
	Własne Wykonanie narast. zł			4 072 193,32	722 243,98	33 851,79	15 739,86	4 844 028,95
	Własne Wykonanie %			96,59%	91,30%	83,37%	100,00%	95,67%
	Własne Zostało zł			143 848,31	68 827,23	6 750,09	0,00	219 425,63
	Zlecone gmir	80153	Plan zł		25 831,59			25 831,59
			Wykonanie narast. zł		25 598,38			25 598,38
			Wykonanie %		99,10%			99,10%
			Zostało zł	0,00	233,21	0,00	0,00	233,21
	Zlecone gminy Plan zł				25 831,59			25 831,59
	Zlecone gminy Wykonanie narast. zł				25 598,38			25 598,38
	Zlecone gminy Wykonanie %				99,10%			99,10%
	Zlecone gminy Zostało zł			0,00	233,21	0,00	0,00	233,21
ZSP 7 Plan zł				4 289 641,63	941 082,33	40 601,88	15 739,86	5 287 065,70
ZSP 7 Wykonanie narast. zł				4 145 793,32	747 842,36	33 851,79	15 739,86	4 943 227,33
ZSP 7 Wykonanie %				96,65%	79,47%	83,37%	100,00%	93,50%
ZSP 7 Zostało zł				143 848,31	193 239,97	6 750,09	0,00	343 838,37
ZSP 8	Dotacja celow	80104	Plan zł	136 850,00				136 850,00
			Wykonanie narast. zł	136 850,00				136 850,00
			Wykonanie %	100,00%				100,00%
			Zostało zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Plan zł			3 230,00		3 230,00
			Wykonanie narast. zł			2 990,08		2 990,08
			Wykonanie %			92,57%		92,57%
			Zostało zł	0,00	0,00	239,92	0,00	239,92
	Dotacja celowa Plan zł			136 850,00		3 230,00		140 080,00
	Dotacja celowa Wykonanie narast. zł			136 850,00		2 990,08		139 840,08
	Dotacja celowa Wykonanie %			100,00%		92,57%		99,83%
	Dotacja celowa Zostało zł			0,00	0,00	239,92	0,00	239,92
	Poprawa efek	80195	Plan zł	5 500,00				5 500,00
			Wykonanie narast. zł	5 500,00				5 500,00
			Wykonanie %	100,00%				100,00%
			Zostało zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego			5 500,00				5 500,00
	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego			5 500,00				5 500,00
	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego			100,00%				100,00%
	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	80101	Plan zł	2 180 898,00	171 764,65	19 592,18	25 500,00	2 397 754,83
			Wykonanie narast. zł	2 157 686,99	170 946,35	19 504,58	25 338,00	2 373 475,92
			Wykonanie %	98,94%	99,52%	99,55%	99,36%	98,99%
			Zostało zł	23 211,01	818,30	87,60	162,00	24 278,91
		80104	Plan zł	857 649,00	167 870,62	8 760,00	121 050,00	1 155 329,62
			Wykonanie narast. zł	852 594,53	167 852,98	8 715,99	31 000,00	1 060 163,50
			Wykonanie %	99,41%	99,99%	99,50%	25,61%	91,76%
			Zostało zł	5 054,47	17,64	44,01	90 050,00	95 166,12
		80146	Plan zł		10 308,00			10 308,00
			Wykonanie narast. zł		10 231,00			10 231,00
			Wykonanie %		99,25%			99,25%
			Zostało zł	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00
		80148	Plan zł	256 740,00	193 110,05	850,00		450 700,05
			Wykonanie narast. zł	251 163,24	190 013,35	691,68		441 868,27
			Wykonanie %	97,83%	98,40%	81,37%		98,04%
			Zostało zł	5 576,76	3 096,70	158,32	0,00	8 831,78
		80150	Plan zł	93 320,00	3 000,00			96 320,00
			Wykonanie narast. zł	40 685,50	427,67			41 113,17
			Wykonanie %	43,60%	14,26%			42,68%
			Zostało zł	52 634,50	2 572,33	0,00	0,00	55 206,83
		80195	Plan zł	9 350,00	1 948,40			11 298,40
			Wykonanie narast. zł	4 419,68	1 768,24			6 187,92

			Wykonanie %	47,27%	90,75%			54,77%
			Zostało zł	4 930,32	180,16	0,00	0,00	5 110,48
	85401		Plan zł	83 910,00	6 525,00			90 435,00
			Wykonanie narast. zł	82 321,16	5 624,51			87 945,67
			Wykonanie %	98,11%	86,20%			97,25%
			Zostało zł	1 588,84	900,49	0,00	0,00	2 489,33
	85415		Plan zł			800,00		800,00
			Wykonanie narast. zł			747,51		747,51
			Wykonanie %			93,44%		93,44%
			Zostało zł	0,00	0,00	52,49	0,00	52,49
	Własne Plan zł			3 481 867,00	554 526,72	30 002,18	146 550,00	4 212 945,90
	Własne Wykonanie narast. zł			3 388 871,10	546 864,10	29 659,76	56 338,00	4 021 732,96
	Własne Wykonanie %			97,33%	98,62%	98,86%	38,44%	95,46%
	Własne Zostało zł			92 995,90	7 662,62	342,42	90 212,00	191 212,94
	Zlecone gmir	80153	Plan zł		38 248,65			38 248,65
			Wykonanie narast. zł		37 905,59			37 905,59
			Wykonanie %		99,10%			99,10%
			Zostało zł	0,00	343,06	0,00	0,00	343,06
	Zlecone gminy Plan zł				38 248,65			38 248,65
	Zlecone gminy Wykonanie narast. zł				37 905,59			37 905,59
	Zlecone gminy Wykonanie %				99,10%			99,10%
	Zlecone gminy Zostało zł			0,00	343,06	0,00	0,00	343,06
	ZSP 8 Plan zł			3 624 217,00	592 775,37	33 232,18	146 550,00	4 396 774,55
	ZSP 8 Wykonanie narast. zł			3 531 221,10	584 769,69	32 649,84	56 338,00	4 204 978,63
	ZSP 8 Wykonanie %			97,43%	98,65%	98,25%	38,44%	95,64%
	ZSP 8 Zostało zł			92 995,90	8 005,68	582,34	90 212,00	191 795,92
ZSP 9	Dotacja celow	80104	Plan zł	135 700,00				135 700,00
			Wykonanie narast. zł	135 700,00				135 700,00
			Wykonanie %	100,00%				100,00%
			Zostało zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Plan zł		41 700,00			41 700,00
			Wykonanie narast. zł		41 697,94			41 697,94
			Wykonanie %		100,00%			100,00%
			Zostało zł	0,00	2,06	0,00	0,00	2,06
		85415	Plan zł			3 200,00		3 200,00
			Wykonanie narast. zł			1 384,14		1 384,14
			Wykonanie %			43,25%		43,25%
			Zostało zł	0,00	0,00	1 815,86	0,00	1 815,86
	Dotacja celowa Plan zł			135 700,00	41 700,00	3 200,00		180 600,00
	Dotacja celowa Wykonanie narast. zł			135 700,00	41 697,94	1 384,14		178 782,08
	Dotacja celowa Wykonanie %			100,00%	100,00%	43,25%		98,99%
	Dotacja celowa Zostało zł			0,00	2,06	1 815,86	0,00	1 817,92
	Poprawa efek	80195	Plan zł	12 666,64				12 666,64
			Wykonanie narast. zł	12 614,80				12 614,80
			Wykonanie %	99,59%				99,59%
			Zostało zł	51,84	0,00	0,00	0,00	51,84
	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego			12 666,64				12 666,64
	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego			12 614,80				12 614,80
	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego			99,59%				99,59%
	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego			51,84	0,00	0,00	0,00	51,84
	Własne	80101	Plan zł	2 342 657,04	325 401,21	16 360,42	31 902,39	2 716 321,06
			Wykonanie narast. zł	2 340 581,35	317 925,90	16 358,16	31 902,39	2 706 767,80
			Wykonanie %	99,91%	97,70%	99,99%	100,00%	99,65%
			Zostało zł	2 075,69	7 475,31	2,26	0,00	9 553,26
		80104	Plan zł	713 029,00	100 371,78	4 233,00		817 633,78
			Wykonanie narast. zł	712 998,23	100 370,76	4 232,77		817 601,76
			Wykonanie %	100,00%	100,00%	99,99%		100,00%
			Zostało zł	30,77	1,02	0,23	0,00	32,02
		80146	Plan zł		11 792,00			11 792,00
			Wykonanie narast. zł		9 995,20			9 995,20
			Wykonanie %		84,76%			84,76%
			Zostało zł	0,00	1 796,80	0,00	0,00	1 796,80
		80148	Plan zł	264 701,00	147 598,52	449,00		412 748,52
			Wykonanie narast. zł	264 695,87	147 449,27	448,63		412 593,77
			Wykonanie %	100,00%	99,90%	99,92%		99,96%
			Zostało zł	5,13	149,25	0,37	0,00	154,75
		80149	Plan zł	32 650,00				32 650,00
			Wykonanie narast. zł	32 642,58				32 642,58

			Wykonanie %	99,98%				99,98%
			Zostało zł	7,42	0,00	0,00	0,00	7,42
	80150		Plan zł	11 969,96				11 969,96
			Wykonanie narast. zł	11 965,17				11 965,17
			Wykonanie %	99,96%				99,96%
			Zostało zł	4,79	0,00	0,00	0,00	4,79
	80153		Plan zł		98,94			98,94
			Wykonanie narast. zł		98,94			98,94
			Wykonanie %		100,00%			100,00%
			Zostało zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Plan zł		3 080,00		8 056,50	11 136,50
			Wykonanie narast. zł		3 070,55		8 056,50	11 127,05
			Wykonanie %		99,69%		100,00%	99,92%
			Zostało zł	0,00	9,45	0,00	0,00	9,45
	85401		Plan zł	90 946,00	9 337,40	24,00		100 307,40
			Wykonanie narast. zł	90 818,44	9 334,59	23,95		100 176,98
			Wykonanie %	99,86%	99,97%	99,79%		99,87%
			Zostało zł	127,56	2,81	0,05	0,00	130,42
	85415		Plan zł			808,00		808,00
			Wykonanie narast. zł			346,04		346,04
			Wykonanie %			42,83%		42,83%
			Zostało zł	0,00	0,00	461,96	0,00	461,96
	Własne Plan zł			3 455 953,00	597 679,85	21 874,42	39 958,89	4 115 466,16
	Własne Wykonanie narast. zł			3 453 701,64	588 245,21	21 409,55	39 958,89	4 103 315,29
	Własne Wykonanie %			99,93%	98,42%	97,87%	100,00%	99,70%
	Własne Zostało zł			2 251,36	9 434,64	464,87	0,00	12 150,87
	Zlecone gminy	80153	Plan zł		34 407,45			34 407,45
			Wykonanie narast. zł		34 259,52			34 259,52
			Wykonanie %		99,57%			99,57%
			Zostało zł	0,00	147,93	0,00	0,00	147,93
	Zlecone gminy Plan zł				34 407,45			34 407,45
	Zlecone gminy Wykonanie narast. zł				34 259,52			34 259,52
	Zlecone gminy Wykonanie %				99,57%			99,57%
	Zlecone gminy Zostało zł			0,00	147,93	0,00	0,00	147,93
ZSP 9	Plan zł			3 604 319,64	673 787,30	25 074,42	39 958,89	4 343 140,25
ZSP 9	Wykonanie narast. zł			3 602 016,44	664 202,67	22 793,69	39 958,89	4 328 971,69
ZSP 9	Wykonanie %			99,94%	98,58%	90,90%	100,00%	99,67%
ZSP 9	Zostało zł			2 303,20	9 584,63	2 280,73	0,00	14 168,56
ZSS	Dotacja celowa	85415	Plan zł			17 700,00		17 700,00
			Wykonanie narast. zł			15 295,15		15 295,15
			Wykonanie %			86,41%		86,41%
			Zostało zł	0,00	0,00	2 404,85	0,00	2 404,85
	Dotacja celowa Plan zł					17 700,00		17 700,00
	Dotacja celowa Wykonanie narast. zł					15 295,15		15 295,15
	Dotacja celowa Wykonanie %					86,41%		86,41%
	Dotacja celowa Zostało zł			0,00	0,00	2 404,85	0,00	2 404,85
	Własne	80102	Plan zł	4 272 816,00	547 072,25	35 893,63	157 600,00	5 013 381,88
			Wykonanie narast. zł	4 158 670,48	476 472,46	32 439,13	157 528,89	4 825 110,96
			Wykonanie %	97,33%	87,09%	90,38%	99,95%	96,24%
			Zostało zł	114 145,52	70 599,79	3 454,50	71,11	188 270,92
		80134	Plan zł	1 066 791,00	165 591,00	2 360,00		1 234 742,00
			Wykonanie narast. zł	1 053 802,69	147 871,10	1 494,74		1 203 168,53
			Wykonanie %	98,78%	89,30%	63,34%		97,44%
			Zostało zł	12 988,31	17 719,90	865,26	0,00	31 573,47
		80146	Plan zł		17 500,00			17 500,00
			Wykonanie narast. zł		16 612,00			16 612,00
			Wykonanie %		94,93%			94,93%
			Zostało zł	0,00	888,00	0,00	0,00	888,00
		80148	Plan zł		51 339,00			51 339,00
			Wykonanie narast. zł		48 919,73			48 919,73
			Wykonanie %		95,29%			95,29%
			Zostało zł	0,00	2 419,27	0,00	0,00	2 419,27
		80153	Plan zł		819,00			819,00
			Wykonanie narast. zł		796,00			796,00
			Wykonanie %		97,19%			97,19%
			Zostało zł	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00
		80195	Plan zł		28 389,00			28 389,00
			Wykonanie narast. zł		26 399,00			26 399,00

		Wykonanie %		92,99%			92,99%
		Zostało zł	0,00	1 990,00	0,00	0,00	1 990,00
	85404	Plan zł	15 825,00	6 770,00	519,00		23 114,00
		Wykonanie narast. zł	15 418,97	5 903,90	19,46		21 342,33
		Wykonanie %	97,43%	87,21%	3,75%		92,34%
		Zostało zł	406,03	866,10	499,54	0,00	1 771,67
	85415	Plan zł			1 595,80		1 595,80
		Wykonanie narast. zł			1 051,45		1 051,45
		Wykonanie %			65,89%		65,89%
		Zostało zł	0,00	0,00	544,35	0,00	544,35
	Własne Plan zł		5 355 432,00	817 480,25	40 368,43	157 600,00	6 370 880,68
	Własne Wykonanie narast. zł		5 227 892,14	722 974,19	35 004,78	157 528,89	6 143 400,00
	Własne Wykonanie %		97,62%	88,44%	86,71%	99,95%	96,43%
	Własne Zostało zł		127 539,86	94 506,06	5 363,65	71,11	227 480,68
	Wzmocnienie	80195	Plan zł	40 388,31	6 500,00		46 888,31
			Wykonanie narast. zł	35 530,15	6 500,00		42 030,15
			Wykonanie %	87,97%	100,00%		89,64%
			Zostało zł	4 858,16	0,00	0,00	4 858,16
	Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zesp		40 388,31	6 500,00			46 888,31
	Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zesp		35 530,15	6 500,00			42 030,15
	Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zesp		87,97%	100,00%			89,64%
	Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zesp		4 858,16	0,00	0,00	0,00	4 858,16
	Zlecone pow	80153	Plan zł		15 139,21		15 139,21
			Wykonanie narast. zł		13 437,81		13 437,81
			Wykonanie %		88,76%		88,76%
			Zostało zł	0,00	1 701,40	0,00	1 701,40
	Zlecone powiatu Plan zł			15 139,21			15 139,21
	Zlecone powiatu Wykonanie narast. zł			13 437,81			13 437,81
	Zlecone powiatu Wykonanie %			88,76%			88,76%
	Zlecone powiatu Zostało zł		0,00	1 701,40	0,00	0,00	1 701,40
	ZSS Plan zł		5 395 820,31	839 119,46	58 068,43	157 600,00	6 450 608,20
	ZSS Wykonanie narast. zł		5 263 422,29	742 912,00	50 299,93	157 528,89	6 214 163,11
	ZSS Wykonanie %		97,55%	88,53%	86,62%	99,95%	96,33%
	ZSS Zostało zł		132 398,02	96 207,46	7 768,50	71,11	236 445,09
	Razem: Plan zł		115 604 536,38	22 077 755,24	1 164 680,31	742 524,35	139 589 496,28
	Razem: Wykonanie narast. zł		112 786 436,15	19 900 275,89	992 740,73	576 041,15	134 255 493,92
	Razem: Wykonanie %		97,56%	90,14%	85,24%	77,58%	96,18%

**INFORMACJA O GOSPODARCE FINANSOWEJ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY – RAD DZIELNIC
ZA 2020 ROK**

	Plan wg uchwały budżetowej	Środki przeznaczone dla placówek oświatowych	Darowizny	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym środki na organizację „Dożynek”	Pozostałość środków
Dzielnica Śródmieście	14 512,00		300,00	14 812,00	14 748,64		63,36
Dzielnica Kleszczówka	16 500,00			16 500,00	16 500,00		0,00
Dzielnica Zachód	17 696,00	-4 800,00		12 896,00	12 748,10		147,90
Dzielnica Pawlikowskiego	20 486,00			20 486,00	20 466,66		19,34
Dzielnica Powstańców	19 916,00			19 916,00	19 915,74		0,26
Dzielnica 700-Lecia	15 576,00			15 576,00	15 574,55		1,45
Dzielnica Sikorskiego	26 630,00			26 630,00	26 604,10		25,90
Dzielnica W.Korfantego	18 178,00			18 178,00	18 145,16		32,84
Dzielnica Ks.Władysława	22 382,00			22 382,00	22 199,24		182,76
Dzielnica Baranowice	16 652,00			16 652,00	16 545,49	2 400,00	106,51
Dzielnica Kleszczów	16 298,00			16 298,00	16 298,00	2 500,00	0,00
Dzielnica Osiny	15 086,00	-2 200,00		12 886,00	12 876,95	2 500,00	9,05
Dzielnica Rogoźna	17 786,00			17 786,00	17 785,06	2 500,00	0,94
Dzielnica Rowień-Folwarki	17 354,00	-9 000,00		8 354,00	8 108,90	2 310,10	245,10
Dzielnica Rój	21 048,00	-5 600,00		15 448,00	15 447,70	2 500,00	0,30
	276 100,00	-21 600,00	300,00	254 800,00	253 964,29	14 710,10	835,71

Tabela porównawcza wykonania wydatków w latach 2017- 2020

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017	Wykonanie za 2018	Wykonanie za 2019	Wykonanie za 2020
	WYDATKI OGÓŁEM	305 970 393,01	342 018 457,15	405 509 821,62	431 639 896,22
	-wydatki bieżące	263 723 640,27	277 308 870,29	325 332 859,42	352 705 268,99
	-wydatki majątkowe	42 246 752,74	64 709 586,86	80 176 962,20	78 934 627,23
010	Rolnictwo i łowiectwo	150 902,95	188 992,96	227 428,10	173 794,20
	-wydatki bieżące	150 902,95	188 992,96	227 428,10	173 794,20
100	Górnictwo i kopalnictwo		4 883,00	5 217,00	5 800,00
	-wydatki bieżące		4 883,00	5 217,00	5 800,00
020	Leśnictwo	17 958,17	17 371,71	14 438,98	14 538,52
	-wydatki bieżące	17 958,17	17 371,71	14 438,98	14 538,52
600	Transport i łączność	16 661 261,57	27 894 789,49	24 099 327,84	26 947 931,23
	-wydatki bieżące	7 582 103,55	8 583 167,63	9 982 025,64	8 642 586,50
	-wydatki inwestycyjne	9 079 158,02	19 311 621,86	14 117 302,20	18 305 344,73
630	Turystyka	20 690,00	0,00	0,00	0,00
	-wydatki inwestycyjne	20 690,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 003 109,51	16 885 592,87	17 572 247,89	20 099 536,98
	-wydatki bieżące	8 136 554,59	8 555 137,04	9 113 690,34	12 879 274,76
	-wydatki inwestycyjne	9 866 554,92	8 330 455,83	8 458 557,55	7 220 262,22
710	Działalność usługowa	1 434 106,03	1 322 158,36	1 335 236,53	1 412 714,97
	-wydatki bieżące	1 235 681,67	1 092 480,88	1 287 238,53	1 394 264,97
	-wydatki inwestycyjne	198 424,36	229 677,48	47 998,00	18 450,00
750	Administracja publiczna	18 666 075,87	19 886 755,00	23 619 722,44	22 218 991,60
	-wydatki bieżące	18 342 449,18	19 725 120,56	21 603 122,53	21 970 899,55
	-wydatki inwestycyjne	323 626,69	161 634,44	2 016 599,91	248 092,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 832,00	366 971,33	309 175,00	296 436,00
	-wydatki bieżące	11 832,00	366 971,33	309 175,00	296 436,00

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017	Wykonanie za 2018	Wykonanie za 2019	Wykonanie za 2020
752	Obrona narodowa	600,00	52 409,96	34 200,00	34 200,00
	-wydatki bieżące	600,00	52 409,96	34 200,00	34 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 809 242,90	7 505 032,70	6 782 125,10	7 904 919,46
	-wydatki bieżące	5 186 405,97	5 924 583,14	5 910 058,21	6 583 755,98
	-wydatki inwestycyjne	622 836,93	1 580 449,56	872 066,89	1 321 163,48
755	Wymiar sprawiedliwości	125 207,72	125 159,28	130 035,73	133 054,03
	-wydatki bieżące	125 207,72	125 159,28	130 035,73	133 054,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	322 207,00	326 497,00	320 513,00	319 045,00
	-wydatki bieżące	322 207,00	326 497,00	320 513,00	319 045,00
757	Obsługa długu publicznego	4 165 955,13	4 629 722,22	4 721 471,67	4 180 910,75
	-wydatki bieżące	4 165 955,13	4 629 722,22	4 721 471,67	4 180 910,75
758	Różne rozliczenia	1 587 245,00	173 140,00	0,00	0,00
	-wydatki bieżące	1 587 245,00	173 140,00		
801	Oświata i wychowanie	118 305 911,21	120 805 917,08	150 081 991,38	164 400 018,40
	-wydatki bieżące	109 624 340,73	115 190 247,13	136 254 847,95	142 377 678,41
	-wydatki inwestycyjne	8 681 570,48	5 615 669,95	13 827 143,43	22 022 339,99
851	Ochrona zdrowia	3 373 720,88	3 742 148,31	3 369 325,82	5 450 545,96
	-wydatki bieżące	2 065 217,19	1 831 828,33	1 843 131,00	2 227 066,24
	-wydatki inwestycyjne	1 308 503,69	1 910 319,98	1 526 194,82	3 223 479,72
852	Pomoc społeczna	9 860 363,76	11 167 784,78	13 820 082,55	17 328 615,31
	-wydatki bieżące	9 832 838,64	11 117 239,37	12 379 825,52	13 457 141,07
	-wydatki inwestycyjne	27 525,12	50 545,41	1 440 257,03	3 871 474,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 584 664,67	4 090 721,01	8 615 631,40	4 960 329,49
	-wydatki bieżące	3 461 135,91	3 861 366,68	4 315 529,77	4 242 799,45
	-wydatki inwestycyjne	3 123 528,76	229 354,33	4 300 101,63	717 530,04

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017	Wykonanie za 2018	Wykonanie za 2019	Wykonanie za 2020
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 308 911,17	3 714 093,60	4 464 948,90	4 310 729,11
	-wydatki bieżące	3 308 911,17	3 694 593,60	4 455 948,90	4 310 729,11
	-wydatki inwestycyjne	0,00	19 500,00	9 000,00	0,00
855	Rodzina	58 372 227,20	60 348 173,33	78 425 291,38	98 788 998,74
	-wydatki bieżące	58 301 502,20	60 348 173,33	78 423 458,68	97 773 382,28
	-wydatki inwestycyjne	70 725,00	0,00	1 832,70	1 015 616,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 508 706,36	37 618 591,49	34 720 808,26	26 700 021,93
	-wydatki bieżące	15 424 264,82	15 263 541,85	16 333 302,31	16 414 312,82
	-wydatki inwestycyjne	6 084 441,54	22 355 049,64	18 387 505,95	10 285 709,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 826 275,63	15 597 187,14	26 454 910,25	19 826 739,96
	-wydatki bieżące	10 021 411,84	11 059 478,08	11 903 599,53	9 740 662,57
	-wydatki inwestycyjne	2 804 863,79	4 537 709,06	14 551 310,72	10 086 077,39
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 999,96	12 636,00	4 752,00	2 484,00
	-wydatki bieżące	12 999,96	12 636,00	4 752,00	2 484,00
926	Kultura fizyczna	4 840 218,32	5 541 728,53	6 380 940,40	6 129 540,58
	-wydatki bieżące	4 805 914,88	5 164 129,21	5 759 849,03	5 530 452,78
	-wydatki inwestycyjne	34 303,44	377 599,32	621 091,37	599 087,80

Tabela porównawcza wykonania dochodów w latach 2017 - 2020

Dział	Źródło finansowania	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM		299 300 751,61	334 748 367,64	378 904 454,64	419 648 243,34
w tym: dochody bieżące		289 822 837,15	314 675 431,90	348 814 095,21	386 762 549,38
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		759 515,10	2 649 992,82	3 091 547,51	2 320 668,15
dochody majątkowe		9 477 914,46	20 072 935,74	30 090 359,43	32 885 693,96
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		2 546 666,82	14 831 121,00	13 703 163,77	9 476 076,76
010 Rolnictwo i łowiectwo		60 104,38	71 159,36	88 503,38	77 806,70
<i>Bieżące</i>		60 104,38	71 159,36	88 503,38	77 806,70
Wpływy z różnych dochodów		1 095,43	1 096,49	1 276,74	1 373,03
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		59 008,95	64 906,87	81 710,64	70 316,67
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	5 516,00	6 117,00
020 Leśnictwo		5 088,36	4 241,77	4 444,84	4 547,04
<i>Bieżące</i>		5 088,36	4 241,77	4 444,84	4 547,04
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	199,80	0,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		5 088,36	4 041,97	4 444,84	4 547,04
100 Górnictwo i kopalnictwo		0,00	4 883,00	5 217,00	5 800,00
<i>Bieżące</i>		0,00	4 883,00	5 217,00	5 800,00
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	5 217,00	5 800,00

600 Transport i łączność	473 358,84	1 153 425,83	3 260 503,71	4 237 494,56
Bieżące	28 358,84	49 066,44	210 781,38	37 108,24
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	135,51	3,95	8,06
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 521,84	0,00	128 915,51	343,24
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 242,00	56 371,42	1 291,50
Wpływy z różnych dochodów	25 837,00	7 465,93	17 493,50	26 579,44
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	7 997,00	8 886,00
Majątkowe	445 000,00	1 104 359,39	3 049 722,33	4 200 386,32
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	898,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	445 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 369 466,29	2 496 604,68
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	430 239,00	0,00	0,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	174 120,39	1 679 358,04	1 703 781,64
700 Gospodarka mieszkaniowa	12 624 800,32	12 651 940,61	16 119 203,31	15 497 674,91
Bieżące	7 906 260,12	7 899 877,57	9 087 250,16	12 903 113,38
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	31 708,80	43 609,29	33 983,69	35 272,81
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	397 313,22	275 759,37	249 523,75	174 722,95
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 005 438,22	1 152 630,21	900 695,05	832 953,43
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 738,75	34 135,75	36 259,76	22 628,42
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 917,37	8 530,41	22 877,83	17 936,34
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 240 829,69	5 212 408,64	5 882 134,46	10 264 665,98
Wpływy z usług	419 276,01	399 196,59	414 122,81	404 792,07
Wpływy z pozostałych odsetek	78 342,64	61 527,16	105 551,70	72 685,49
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 614,40	64 969,32	118 505,39	109 194,65
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 138,58	42 144,92	49 892,72	142 757,43
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	65,73	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	69 036,94	68 382,81	33 901,58	20 928,97
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 182,46	51 348,25	261 226,41	87 563,32

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	416 657,31	485 234,85	978 575,01	717 011,52
Majątkowe	4 718 540,20	4 752 063,04	7 031 953,15	2 594 561,53
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 615,40	35 560,39	675 765,81	251 579,10
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 710 924,80	2 591 694,09	5 581 048,23	2 206 818,10
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	299,60
Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	0,00	0,00	424 445,41	0,00
w tym dochody unijne	0,00	2 124 808,56	350 693,70	135 864,73
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 124 808,56	350 693,70	135 864,73
710 Działalność usługowa	801 849,68	810 708,96	986 272,52	1 031 339,24
Bieżące	801 849,68	810 708,96	986 272,52	1 012 889,24
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	427 752,54	404 363,88	478 078,80	485 741,80
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	149,40	166,01	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	396,68	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	45,00	41,00	62,00	38,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	0,00	3 000,00	2 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 152,67	406 154,68	504 965,71	525 109,44
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,79	0,00	0,00	0,00
Majątkowe	0,00	0,00	0,00	18 450,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	18 450,00
750 Administracja publiczna	2 286 143,11	2 493 546,51	3 692 678,63	2 107 551,32
Bieżące	2 286 143,11	2 493 546,51	2 703 713,23	2 099 421,24
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 232 311,50	1 351 106,33	1 368 376,34	1 096 252,20
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47 100,80	28,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	168 771,00	169 377,00	150 906,00	113 209,50

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 392,02	79 510,63	15 890,31	17 616,21
Wpływy z pozostałych odsetek	17 637,82	27 171,80	30 633,93	10 330,52
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 353,81	10 039,51	15 155,94	17 744,80
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	356,00	73 067,58	1 085,35	0,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 900,00	5 000,00	18 100,00	300,00
Wpływy z różnych dochodów	31 535,91	64 348,78	51 953,23	108 867,09
Różnice kursowe	0,00	0,00	2,08	26,92
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	671 495,09	657 235,13	698 403,96	734 898,85
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 194,61	16 241,00	27 251,75	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94,55	100,75	139,50	175,15
<i>w tym dochody unijne</i>	0,00	40 320,00	325 814,84	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	40 320,00	8 616,38	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	1 463,62	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	304 971,14	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 763,70	0,00
Majątkowe	0,00	0,00	988 965,40	8 130,08
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	967,90	8 130,08
<i>w tym dochody unijne</i>	0,00	0,00	987 997,50	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	987 997,50	0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 832,00	366 971,33	309 175,00	296 436,00
Bieżące	11 832,00	366 971,33	309 175,00	296 436,00
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	11 832,00	366 971,33	309 175,00	296 436,00

752 Obrona narodowa	600,00	52 409,96	34 200,00	34 200,00
Bieżące	600,00	52 409,96	34 200,00	34 200,00
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	600,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	52 409,96	34 200,00	34 200,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 422 821,08	5 119 677,23	5 176 910,13	7 005 907,29
Bieżące	4 335 321,09	4 893 541,31	4 983 595,88	5 831 978,46
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,99	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 246,26	385,36	2 828,25	1 223,96
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 465,68	1 562,65	0,00
Wpływy z różnych dochodów	1 838,55	1 196,50	1 543,80	27,79
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 261,62	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 313 035,12	4 736 352,24	4 969 656,04	5 787 621,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,16	9,28	5,14	2,90
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 200,00	151 546,64	8 000,00	43 102,81
Majątkowe	87 499,99	226 135,92	193 314,25	1 173 928,83
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	182 235,84	148 005,00	90 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	43 900,08	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 499,99	0,00	0,00	139 999,97
w tym dochody unijne	0,00	0,00	45 309,25	943 928,86
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	45 309,25	943 928,86
755 Wymiar sprawiedliwości	125 207,72	125 159,28	130 035,73	132 087,09
Bieżące	125 207,72	125 159,28	130 035,73	132 087,09
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,89	0,02	387,45
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 207,72	125 158,39	130 035,71	131 699,64

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123 692 338,61	138 154 099,07	144 245 524,32	151 599 125,04
<i>Bieżące</i>	<i>123 692 338,61</i>	<i>138 154 099,07</i>	<i>144 245 524,32</i>	<i>151 599 125,04</i>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	74 700 908,00	84 072 343,00	89 224 400,00	93 729 610,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 756 120,05	3 601 691,07	3 789 840,09	4 266 131,38
Wpływy z podatku od nieruchomości	38 203 345,46	41 886 292,10	42 965 554,76	45 093 638,06
Wpływy z podatku rolnego	329 064,98	340 656,58	341 505,98	369 736,41
Wpływy z podatku leśnego	48 573,17	51 250,00	49 390,96	48 581,61
Wpływy z podatku od środków transportowych	967 585,46	1 006 282,83	984 459,10	950 279,52
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32 184,98	43 882,99	40 260,19	35 876,64
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	226 203,41	192 208,08	122 818,79	189 737,96
Wpływy z opłaty skarbowej	429 621,56	440 308,56	466 535,10	420 480,09
Wpływy z opłaty targowej	56 044,00	55 536,00	55 991,00	53 611,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	980,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 451 787,83	1 460 786,64	1 409 043,27	1 484 786,24
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	705 228,87	679 135,64	746 958,24	677 029,43
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 140 726,56	3 198 588,31	3 436 520,45	3 626 527,88
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	576,19	4,20	138,60	0,00
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	800,00	0,00	436,30
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 600,00	0,00
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	26 432,93	43 763,60	24 248,60	26 492,50
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 762,89	40 109,61	49 528,40	40 594,34
Wpływy z różnych opłat	8 894,80	3 950,00	10 120,00	9 426,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 578,63	72 494,50	83 005,04	106 812,54
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	199 866,09	457 025,80	356 828,72	383 569,99
Wpływy z pozostałych odsetek	1 389,41	3 071,29	1 415,71	1 368,55
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	299 056,34	446 199,70	7 011,77	40 800,60
Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 416,57	26 789,55	540,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 407,00	39 302,00	47 560,00	43 058,00
758 Różne rozliczenia	75 837 012,00	81 168 700,00	93 769 311,00	112 180 405,92
<i>Bieżące</i>	<i>75 837 012,00</i>	<i>81 168 700,00</i>	<i>89 786 844,00</i>	<i>98 169 155,92</i>
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	0,00	0,00	10 639,92

Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	88 955,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 837 012,00	81 168 700,00	89 786 844,00	98 069 561,00
Majątkowe	0,00	0,00	3 982 467,00	14 011 250,00
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	3 982 467,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	14 011 250,00
801 Oświata i wychowanie	11 034 568,85	11 421 252,61	11 079 331,60	8 654 735,82
Bieżące	8 487 611,03	10 635 236,07	10 182 680,83	8 653 241,69
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600,00	500,00	300,00	2 100,00
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 814,00	1 690,00	2 265,12	1 118,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 131,10	262,50	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 855,82	3 322,91	1 493,02	1 056,94
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	569 586,02	579 746,31	552 527,94	326 029,94
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 646 537,31	1 783 854,14	1 818 056,36	1 358 717,60
Wpływy z różnych opłat	6 147,79	2 862,00	2 864,00	1 884,50
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	284 106,50	267 592,39	245 513,74	198 491,93
Wpływy z usług	1 871 002,20	2 139 296,79	2 249 056,77	1 454 100,61
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	352,00	224,00	3 319,79	3 491,00
Wpływy z pozostałych odsetek	4 783,18	5 249,64	3 306,11	3 649,64
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 472,53	159 763,20	171 017,86	148 247,57
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 732,06	31 783,31	26 792,35	23 876,96
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 300,00	61 251,25	2 200,00	16 400,00
Wpływy z różnych dochodów	83 055,46	131 107,47	108 697,16	62 035,43
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	802 902,07	656 426,96	457 448,22	631 419,47
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 433 527,43	2 582 378,99	2 731 711,41	2 867 402,92
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 764,66	21 897,70	11 096,57	13 437,81
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 915,00	97 176,97	156 000,00	114 240,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 757,35	24 220,00	27 821,00	68 407,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 208,01	26 738,78	22 831,67	18 896,43
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	602,48	386,28	3 112,22	8 226,98
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 830,92	53 320,00	12 268,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 500,00	0,00	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 275,27	19 770,10	39 649,35	36 769,08
<i>w tym dochody unijne</i>	318 351,87	1 979 914,38	1 533 332,17	1 293 241,88
Wpływy z pozostałych odsetek	3 402,22	1 153,45	595,71	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,17	84,67	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,60	5,32	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,49	0,00	756,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 594,00	12 905,84	21 262,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	227 000,00	455 303,08	3 262,21
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	29 256,23	383,79
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 494 090,89	718 868,71	472 747,06
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 764,88	59 409,71	49 933,71
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	305 355,65	197 991,06	248 546,74	766 159,11
<i>Majątkowe</i>	2 546 957,82	786 016,54	896 650,77	1 494,13
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	291,00	5 128,00	390,50	1 494,13

w tym dochody unijne	2 546 666,82	780 888,54	896 260,27	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 546 666,82	780 290,65	896 260,27	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	597,89	0,00	0,00
851 Ochrona zdrowia	801 717,56	609 938,43	476 214,06	717 446,36
Bieżące	801 717,56	509 946,43	476 214,06	717 446,36
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 190,36	3 896,00	8 918,90	6 362,14
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	46,43	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 754,40	8 424,60	7 846,40	7 492,50
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	741 624,00	497 579,40	445 888,76	679 512,99
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 148,80	0,00	13 560,00	7 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	17 078,73
Majątkowe	0,00	99 992,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 992,00	0,00	0,00
852 Pomoc społeczna	2 966 285,41	3 175 258,13	4 702 581,84	6 215 058,43
Bieżące	2 966 285,41	3 175 258,13	3 670 307,10	3 219 755,94
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 238,20	1 126,60	774,40	835,20
Wpływy z usług	588 281,66	658 862,76	692 362,40	693 534,43
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 400,82	3 016,63	1 111,38
Wpływy z pozostałych odsetek	7,41	0,00	66,55	23,74
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 915,66	12 281,82	10 231,04	47 328,97
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 107,15	1 350,38	0,00	1 016,30
Wpływy z różnych dochodów	3 609,55	1 911,07	2 390,92	3 126,55
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	118 926,71	145 304,18	112 988,52	128 442,30
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 794 044,41	1 715 805,92	1 679 864,62	1 651 437,50
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 432,21	8 596,85	7 675,32	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	139,22	196,29	356,20	614,33

<u>w tym dochody unijne</u>	431 583,23	627 421,44	1 160 580,50	692 285,24
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	431 583,23	585 918,39	1 088 513,94	624 004,69
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 503,05	72 066,56	68 280,55
Majątkowe	0,00	0,00	1 032 274,74	2 995 302,49
<u>w tym dochody unijne</u>	0,00	0,00	1 032 274,74	2 995 302,49
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	923 614,24	2 680 007,49
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	108 660,50	315 295,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 769 226,60	959 053,80	2 974 340,65	810 692,17
<u>Bieżące</u>	616 965,21	741 037,73	827 957,17	777 398,41
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	75,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	0,00	120 465,00	68 835,00	61 485,00
Wpływy z pozostałych odsetek	177,44	160,76	172,42	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 600,38	77 459,03	91 433,99	83 326,26
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 373,45	113,80	7 607,30	0,00
Wpływy z różnych dochodów	43 416,17	45 164,75	48 369,00	53 760,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	242 310,75	205 782,73	331 139,05	76 832,97
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 807,02	33 191,66	38 705,41	45 546,60
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	260 700,00	258 700,00	169 800,00	271 400,00
<u>w tym dochody unijne</u>	9 580,00	0,00	71 820,00	185 047,58
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 580,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	64 260,00	159 372,12
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 560,00	25 675,46

Majątkowe	1 152 261,39	218 016,07	2 146 383,48	33 293,76
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 152 261,39	190 956,07	2 031 914,85	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 060,00	114 468,63	33 293,76
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	186 734,38	149 773,11	136 341,96	106 327,03
Bieżące	186 734,38	149 773,11	136 341,96	106 327,03
Wpływy z różnych dochodów	152,00	214,00	245,00	229,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 969,38	141 318,18	117 472,68	80 182,86
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 613,00	8 240,93	18 624,28	25 915,17
855 Rodzina	53 311 214,80	54 792 749,34	71 391 648,05	90 216 826,47
Bieżące	53 311 214,80	54 792 749,34	71 391 648,05	90 216 826,47
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	448,50	0,00	468,50	232,50
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	212,40	220,40
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	64 152,18	62 241,78	68 369,18	103 083,09
Wpływy z różnych opłat	1 230,00	1 146,05	1 042,15	721,35
Wpływy z usług	490 527,17	503 689,89	255 347,15	107 526,68
Wpływy z pozostałych odsetek	15 689,73	9 848,69	15 464,87	23 098,41
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 351,08	105 219,28	88 586,20	245 843,24
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	81,32	18 000,00	0,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	277,00	389,00	9 959,60	351,00
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	15 789 440,78	18 421 298,88	18 973 689,43	18 948 304,10
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 712,89	328 256,00	396 731,00	239 760,00
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 wychowywaniu dzieci	35 368 701,56	34 159 460,87	50 690 289,19	69 637 502,46
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	23 518,74	25 110,00	22 696,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	31 688,61	40 173,00	68 993,00	0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	565 221,83	528 421,17	533 913,95	529 249,17
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 053,94	378 793,03	13 677,01	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	189 959,92	203 826,64	231 794,42	211 102,14
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 759,61	0,00	0,00	17 425,00
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 327,00	0,00	0,00
<i>w tym dochody unijne</i>	0,00	0,00	0,00	129 710,93
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	109 320,38
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	20 390,55
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 165 784,65	19 354 611,61	12 597 773,96	12 234 413,18
<i>Bieżące</i>	7 775 648,61	7 868 107,91	8 896 771,39	10 408 323,16
Wpływy z opłaty produktowej	2 264,75	0,00	0,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 174 633,48	7 320 191,95	8 502 998,36	10 025 997,79
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1 491,21	1 951,22	114,18
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 210,31	200,00	351,29	0,00
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	520,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 785,82	7 433,04	7 626,79	7 771,50
Wpływy z różnych opłat	347 974,71	272 210,04	167 150,18	123 083,46
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 254,81	57 334,76	58 477,57	29 738,43
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 118,68	11 393,00	17 356,49	9 830,24
Wpływy z pozostałych odsetek	1 069,40	2 474,93	519,54	58,41
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	108,21	277,71	3 286,92	119 650,17
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	146 345,86	187 038,27	119 638,51	73 648,52
Wpływy z różnych dochodów	36 882,58	8 063,00	17 414,52	17 910,46
<i>Majątkowe</i>	390 136,04	11 486 503,70	3 701 002,57	1 826 090,02
Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	537 750,38	0,00	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 440,50	0,00	2 916,14

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	178 403,04	0,00	0,00	0,00
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	211 733,00	362 000,00	0,00	0,00
<i>w tym dochody unijne</i>	0,00	10 569 312,82	3 701 002,57	1 823 173,88
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 569 312,82	3 647 715,09	1 823 173,88
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	53 287,48	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 960,65	1 420 981,67	6 727 958,95	3 598 189,32
<i>Bieżące</i>	441,63	21 132,59	10 333,21	20 382,52
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,33	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12,30	300,26	9 333,21	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 450,00	1 000,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	429,33	0,00	0,00	0,00
<i>w tym dochody unijne</i>	0,00	2 337,00	0,00	20 382,52
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 091,00	0,00	20 382,52
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	246,00	0,00	0,00
<i>Majątkowe</i>	137 519,02	1 399 849,08	6 717 625,74	3 577 806,80
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 738,00	0,00	0,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	28 000,00	0,00
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	137 519,02	0,00	0,00	0,00
<i>w tym dochody unijne</i>	0,00	1 356 111,08	6 689 625,74	3 577 806,80
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 213 362,55	5 985 454,63	3 471 392,48
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	142 748,53	704 171,11	106 414,32

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej	10 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00
<i>Bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00
926 Kultura fizyczna	576 102,61	677 826,03	993 284,00	2 884 179,45
<i>Bieżące</i>	<i>576 102,61</i>	<i>677 826,03</i>	<i>643 284,00</i>	<i>439 179,45</i>
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 570,62	19 435,59	15 572,81	7 553,52
Wpływy z usług	542 561,66	618 695,22	599 476,97	388 803,21
Wpływy z pozostałych odsetek	284,00	1 327,00	0,00	3,74
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 786,79	20 845,95	3 865,96	35 246,06
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	719,69	5 931,29	10 465,02	376,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 900,00	6 300,00	3 200,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	3 279,85	5 290,98	10 703,24	7 196,92
<i>Majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>2 445 000,00</i>
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	350 000,00	2 445 000,00

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego - zakładu budżetowego za 2020 rok

Jednostka sprawozdawcza:

Z A Z

I.Przychody

	plan po zmianach	wykonanie
1.Przychody własne	3 599 050,00	2 831 825,79
2.Dotacja przedmiotowa z budżetu	1 550 000,00	1 432 766,40
3.Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych	2 032 652,20	2 032 652,20
4.Pokrycie amortyzacji	0,00	297 676,93
5.Inne zwiększenia	321 243,68	130 147,15
Razem:	7 502 945,88	6 725 068,47
6.Stan środków obrotowych na początek roku	-457 829,77	-457 829,77
Ogółem przychody:	7 045 116,11	6 267 238,70

II.Koszty i inne obciążenia

1.Fundusz wynagrodzeń ogółem	4 258 594,00	3 327 106,30
- w tym wynagrodzenia osobowe	3 742 594,00	2 997 610,26
2.Pochodne od wynagrodzeń	754 160,00	590 458,18
3.Pozostałe koszty	2 629 928,20	2 154 335,55
4.Odpisy amortyzacji	0,00	297 676,93
5.Inne zmniejszenia	-177 566,09	
Razem:	7 465 116,11	6 369 576,96
6.Stan środków obrotowych na koniec roku	-420 000,00	-102 338,26
Ogółem koszty	7 045 116,11	6 267 238,70

III.Stan środków obrotowych

	Na dzień 1.01.2020r	Na dzień 31.12.2020r
1.Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	206 607,56	503 832,88
2.Należności	50 548,19	31 166,95
3.Pozostałe środki obrotowe	99 049,53	68 179,44
4.Zobowiązania i inne rozliczenia	814 035,05	705 517,53
Razem:(1+2+3-4)	-457 829,77	-102 338,26

IV Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

	plan	wykonanie
1. Wydatki inwestycyjne	132 336,00	125 817,00
2. Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych	X	X
- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
- dotacje celowe	55 000,00	55 000,00
- środki własne	77 336,00	70 817,00
- inne środki	0,00	0,00
3.Zobowiązania dotyczące inwestycji	X	X
- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

Żory, dn. 24.02.2021 r.

KS 3011.02 2021.AGM

Miejski Ośrodek Kultury w Żorach
44-240 Żory
ul. Dolne Przedmieście 1
NIP: 651-00-09-658 Regon: 142031403
tel.: 32/ 4341993; fax 32/ 4341990

Urząd Miasta Żory
Wydział Finansów
i Budżetu

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

I. Część tabelaryczna

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie	W tym wydatki z dotacji JST
1. Przychody ogółem	10 131 434,65	8 519 785,51	7 384 028,64	6 005 491,34
w tym:				
dotacja podmiotowa	6 510 000,00	5 780 000,00	4 906 000,00	4 906 000,00
dotacja na inwestycje :	1 350 000,00	1 100 000,00	1 099 491,34	1 099 491,34
środki JST	1 350 000,00	1 100 000,00	1 099 491,34	1 099 491,34
pozostałe dotacje i środki UE	51 390,14	94 390,14	67 031,11	-
przychody ze sprzedaży usług i pozostałe przychody	1 464 675,13	790 025,99	555 235,48	
przychody z tyt.amortyzacji	755 369,38	755 369,38	756 270,71	
2. Koszty ogółem	8 756 934,65	7 393 785,51	6 805 877,55	4 906 000,00
w tym:				
2.1 wynagrodzenia	4 040 258,04	3 701 917,04	3 463 824,43	3 135 932,13
w tym:				
- osobowe	3 205 286,44	3 205 286,44	3 078 869,63	2 928 869,63
- honoraria				
- umowy zlecenia i o dzieło	834 971,60	496 630,60	384 954,80	207 062,50
2.2 składki naliczane od wynagrodzeń	695 818,05	639 307,53	604 616,73	504 616,73
2.3 świadczenia dla pracowników	94 801,50	112 600,25	111 983,06	111 983,06
w tym z ZFŚS	86 301,50	102 550,25	102 548,71	102 548,71
2.4 materiały i usługi	2 673 461,00	1 676 857,55	1 412 788,58	964 251,41
w tym:				
- zakup materiałów i wyposażenia	302 050,00	330 668,04	307 531,70	189 403,54
- zużycie energii	353 700,00	344 700,00	277 607,52	272 260,44
- remonty	92 500,00	122 273,00	111 511,56	111 511,56
- zakup usług pozostałych	1 925 211,00	879 216,51	716 137,80	391 075,87
2.5 podróże służbowe	17 235,00	6 000,00	1 473,48	1 473,48
2.6 podatki i opłaty	307 050,00	273 594,00	228 507,07	150 757,40
2.7 pozostałe koszty (zesp.7)	151 000,00	201 000,00	200 175,06	36 985,79
2.8 płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-	
2.9 amortyzacja koszty/gener.przychód	755 369,38	760 567,46	760 567,46	
amort. stop. środków trwałych (zakup. ze środków własnych)	21 941,68	21 941,68	21 941,68	
3. Wydatki majątkowe	1 350 000,00	1 122 000,00	1 099 491,34	1 099 491,34
4. Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-	-
5. Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty)	63,124	63,124	63,12	

II. Stan należności i zobowiązań

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	W tym wymagalne	Stan na dzień sprawozdawczy	W tym wymagalne
Należności	34 504,16	2 135,66	65 596,21	0,00
w tym:				
- z tytułu dostaw i usług	25 349,16	2 135,66	65 596,21	0,00
Zobowiązania	269 045,53	246,00	706 889,97	
w tym:				
- z tytułu dostaw i usług	39 800,93		50 784,42	
- wobec pracowników	135 483,26		160 202,03	
- publicznoprawne	86 903,50	246,00	485 297,84	
- pozostałe	6 857,84		10 605,68	

III. Stan środków pieniężnych

Nazwa rachunku	Stan na początek roku	Stan na dzień sprawozdawczy
1. Rach. podstawowy - bieżący	251 198,01	16 973,47
2. Rach. spec. - ZFŚS	5 161,84	15 597,22
3. Rach. sum debyzowanych	0,00	0,00
4. Rach. bank. do realizacji proj. inwestycyjnych	0,00	0,00
5. Rach. bank. do realizacji projektów miękkich	65 734,45	56 993,71
9. Rachunek VAT	0,00	0,00
10. Kasa MOK	1 676,00	533,89
Razem	323 770,30	90 098,29

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Żorach
mgr Stanisław Kotłowski

IV. Część opisowa

1. Wykonanie zadań inwestycyjnych :

a) zakupy inwestycyjne:

- zakup Muzeum Ognia

b) modernizacja obiektów MOK

- modernizacja elewacji północnej dobudowy części obiektu D.K

-likwidacja szamba, budowa przyłącza kanalizacyjnego, wymiana kotła

c) zakupy inwestycyjne ze środków własnych:

- zakup samochodu

2. Pozostałe informacje

Miejski Ośrodek Kultury w okresie od stycznia do września 2020 r. zwiększył plan finansowy po stronie przychodów i kosztów tj.

43 000,00 – o środki przyznane z NCK na realizację projektów „Kulturek w sieci”.

32 400,00 – o środki z umowy darowizny z Fundacji JSW z Jastrzębia Zdrój.

25 000,00 – o dofinansowanie projektu „StrefArt” z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

3. Obniżenie planu finansowego o kwotę 1 000 000,00 na podstawie Uchwały Rady Miasta Żory nr 302/XX/20 z dnia 30 lipca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2020 rok.


Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Żorach
mgr Stanisław Ratajczyk

KOREKTA

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku.**

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>W tym wydatki z dotacji</i>
1. PRZYCHODY OGÓŁEM	7 079 274,12	7 005 801,37	6 902 825,97	
w tym:				
dotacja podmiotowa	2 650 000,00	2 802 500,00	2 802 500,00	2 802 500,00
dotacja na inwestycje	4 016 000,00	3 986 000,00	3 825 390,68	0,00
inne dotacje	325 432,55	157 333,07	157 333,07	
przychody ze sprzedaży usługi i pozostałe przychody	87 841,57	59 968,30	117 602,22	
2. KOSZTY OGÓŁEM	6 239 479,38	3 030 366,90	3 009 884,10	2 802 500,00
w tym:				
wynagrodzenia	1 983 024,95	1 863 464,32	1 860 500,37	1 825 308,95
w tym:				
<i>osobowe</i>	<i>1 914 697,95</i>	<i>1 820 079,32</i>	<i>1 817 205,37</i>	<i>1 788 723,95</i>
<i>honoraria</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>z tytułu zleceń i o dzieło</i>	<i>68 327,00</i>	<i>43 385,00</i>	<i>43 295,00</i>	<i>36 585,00</i>
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	371 398,14	238 941,92	233 969,07	274 552,79
świadczenia dla pracowników	72 000,00	64 400,00	63 666,44	63 666,44
<i>w tym ZFŚS</i>	<i>63 000,00</i>	<i>57 000,00</i>	<i>56 342,35</i>	<i>56 342,35</i>
materiały i usługi	3 560 826,39	634 134,46	626 690,91	504 942,91
w tym:				
<i>zakupy materiałów i wyposażenia</i>	<i>3 264 345,00</i>	<i>146 824,09</i>	<i>146 061,59</i>	<i>106 119,59</i>
<i>zużycie energii</i>	<i>143 100,00</i>	<i>168 945,66</i>	<i>164 345,14</i>	<i>122 068,08</i>
<i>remonty</i>	<i>22 000,00</i>	<i>8 392,00</i>	<i>8 116,43</i>	<i>8 116,43</i>
<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>131 381,39</i>	<i>309 972,71</i>	<i>308 167,75</i>	<i>268 638,81</i>
podróże służbowe	93 601,11	20 381,67	20 336,05	1 554,38
podatki i opłaty	31 000,00	50 504,00	50 085,79	50 085,79
pozostałe koszty	91 300,00	120 011,74	119 202,70	82 388,74
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja	36 328,79	38 528,79	35 432,77	0,00
3. WYDATKI MAJĄTKOWE	858 850,00	3 986 000,00	3 825 390,68	0,00
4. ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	
3. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE (w przeliczeniu na pełne etaty)	40,000		39,000	

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	W tym wymagalne	Stan na dzień sprawozdawczy	W tym wymagalne
Należności	146,98	0,00	0,00	0,00
w tym:				
z tytułu dostaw i usług	146,98	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania	109 259,73	0,00	52 710,08	0,00
w tym:				
z tytułu dostaw i usług	22 433,13	0,00	6 498,10	0,00
wobec pracowników	40,90	0,00	0,00	0,00
publicznoprawne	13 664,00	0,00	46 211,98	0,00
pozostałe	73 121,70	0,00	0,00	0,00

1. wykonanie zadań inwestycyjnych:

Wyposażenie nowej siedziby biblioteki przy ul. Rybnickiej przebiegło zgodnie z założeniami, które uwzględniają planowane przychody. Na podstawie pisma FB-RB.3024.3.7.2020.BM wydzielono zadania z dotacji inwestycyjnej:

- „Zabudowa tarasu letniego w budynku biblioteki przy ul. Rybnickiej 6-8” w kwocie 100.000,00 zł;
 - „Wyposażenie studia Radia Żory w budynku biblioteki przy ul. Rybnickiej 6-8” w kwocie 14.000,00 zł.
- Plan dotacji celowej na koniec 2020 roku wyniósł 3.986.000,00 zł, a jego wykonanie: 3.825.390,68 zł.

2. pozostałe informacje:

Wysokość dotacji podmiotowej zaplanowano zgodnie z pismami FB-RB.3020.10.2019.BM, FB-RB.3021.7.2020.BM, FB-RB.3027.1.72.2020.JF/5, FB-RB.3020.13.2020.BM.

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2020 r nie przekracza założonego planu na rok 2020. Oszczędności na placach powstałe w wyniku absencji pracowników (zasilki opiekuńcze z powodu pandemii) oraz z powodu nie zatrudnienia nowych osób, co było uwzględnione w budżecie na 2020 rok (OR.1615.12.2020.KK) zostały przesunięte na pokrycie kosztów PFRON i kosztów utrzymania nowej siedziby biblioteki.

Żwolenie z opłacania należności z tytułu składek ZUS, stanowiące pomoc publiczną, za okres od marca do maja 2020 roku wyniosło: 82.593,22 zł.

Zakup zbiorów bibliotecznych dokonano w kwocie: 108.390,74 zł, w tym z dotacji z Biblioteki Narodowej w kwocie: 37.323,00 zł.

W 2020 roku biblioteka kontynuowała projekty na które pozyskała środki z funduszy europejskich w wysokości:

- "Europejski Korpus Solidarności" w wysokości: 141.710,36 zł (w tym wydatki 2020 r. 35.091,46 zł);
- "Odpowiedzialny tata" w szacowanej wysokości 295.545,84 zł (w tym wydatki 2020 r. 7.594,55 zł);
- "Pracuj w europejskim stylu" w szacowanej wysokości 229.495,04 zł (w tym wydatki 2020 r. 58.485,48 zł);

W 2020 roku biblioteka podpisała umowy na kolejne dwa projekty i otrzymała pierwsze granty:

- "Europejski Korpus Solidarności" w wysokości: 55.818,00 euro (w tym grant 2020 r. 194.469,91 zł);
- "Szansa - nowe możliwości dla dorosłych w wys. 566.117,99 zł (w tym grant 2020 r. 283.059,00 zł).

Niestety negatywne skutki pandemii ograniczyły realizację w/w projektów.

nie zaplanowano pokrycia kosztów amortyzacji środków trwałych amortyzowanych stopniowo w kwocie 10.565,53 zł.

Do pozycji wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (w kolumnie wydatkowane z dotacji) doliczono zobowiązania roku 2019 pokryte z dotacji roku 2020 (86.785,65 zł) oraz pomniejszono je o nie wydatkowane zobowiązania 2020 roku (46.201,93 zł).

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach
im. Ottona Sterna

Aleksandra Zawalska-Hawel

Główna Księgowa
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach

Dominika Ratajczak
Strona 212

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020	Plan po zmianach	Wykonanie	W tym wydatki z dotacji
1. PRZYCHODY OGÓLEM	3 106 700,00	3 051 000,00	3 628 248,65	2 824 995,68
w tym:				
- dotacja podmiotowa	1 910 000,00	1 812 750,00	1 812 750,00	1 812 750,00
- dotacja na inwestycje	1 100 000,00	1 012 250,00	1 012 245,68	1 012 245,68
- inne dotacje	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
- przychody ze sprzedaży usług	96 700,00	171 000,00	213 243,38	0,00
przychody operacyjne (amortyzacja)	0,00	0,00	535 009,59	0,00
2. KOSZTY OGÓLEM	2 006 700,00	2 038 750,00	2 595 017,82	1 812 750,00
w tym:				
Wynagrodzenia	966 600,00	952 000,00	950 733,51	933 195,71
w tym:				
- osobowe	921 600,00	925 000,00	924 121,31	906 732,81
- honoraria	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tyt.umów zleceń i o dzieło	45 000,00	27 000,00	26 612,20	26 462,90
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	185 000,00	152 000,00	151 936,14	150 682,18
- świadczenia dla pracowników	29 000,00	28 250,00	28 137,26	27 904,68
w tym ZFŚS	28 000,00	28 250,00	28 137,26	27 904,68
- materiały i usługi	784 100,00	862 000,00	885 569,85	661 994,14
w tym:				
- zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	195 000,00	221 449,68	56 213,51
- zużycie energii	180 000,00	172 000,00	171 268,82	170 969,15
- remonty	1 000,00	0,00	0,00	0,00
- zakup usług pozostałych	520 600,00	495 000,00	492 851,35	434 811,48
- podróże służbowe	15 000,00	5 500,00	5 263,43	3 944,66
- podatki i opłaty	25 000,00	36 000,00	35 908,05	33 492,05
- pozostałe koszty	2 000,00	3 000,00	2 459,99	1 536,58
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja	0,00	0,00	535 009,59	0,00
3. WYDATKI MAJATKOWE	1 100 000,00	1 012 250,00	1 012 245,68	1 012 245,68
4. ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00
3. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE (w przeliczeniu na pełne etaty)	18	18	18	

Główny Księgowy

Marzanna Sobik

Marzanna Sobik

Żory, 25.02.2021

Lucjan Buehalik

Dyrektor

Miejskiego w Żorach

(gl. księgowy)

(miejsceowość i data)

(dyrektor)

II. Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2020

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	W tym wymagalne	Stan na dzień sprawozdawczy	W tym wymagalne
Należności	6 792,83		5 176,18	
w tym:				
- z tyt. dostaw i usług	6 792,83		643,18	
Zobowiązania	167 944,60		131 350,76	
w tym:				
- z tyt. dostaw i usług	3 331,86		934,98	
- wobec pracowników	44 791,06		46 710,73	
- publicznoprawne	117 094,03		81 819,63	
- pozostałe	2 727,65		1 885,42	

III. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

1. na początek roku: 4100,06

2. na dzień sprawozdawczy: 1535,43

IV. CZĘŚĆ OPISOWA

1. wykonanie zadań i zakupów inwestycyjnych

W 2020 roku Muzeum Miejskie poniosło koszty związane z: wykupem 1/10 części Siedziby Muzeum Miejskiego przy ul. Muzealnej 1/2. Ponadto zakupiono eksponaty dla Działu Kultur Pozareuropejskich.

2. pozostałe informacje:

W kosztach z dotacji podmiotowej przyznanej na rok 2020 pokryte zostały wynagrodzenia i składki ZUS za miesiąc grudzień 2019 (wyplacone w styczniu 2020). Uchwała Rady Miasta Nr 302/XX/2020 z dnia 30.07.2020. zmniejszono dotację podmiotową o kwotę 185.000,00. Powodem zmniejszenia były oszczędności powstałe w wyniku pandemii (niemożność organizowania zaplanowanych imprez oraz zajęć edukacyjnych). Na wniosek Muzeum z dnia 15.10.2020 (Uchwała Rady Miasta nr 326/XXIII/2020 oraz Zarządzenie Prezydenta Miasta Żory OR.0050.1359.2020) przesunięto kwotę 87 750,00 z dotacji celowej na podmiotową na realizację bieżących wydatków. Organizator do dnia 31.12.2020 przekazał 1.812.750,00 dotacji podmiotowej co stanowi 100 % całości. Każdy wydatek podlega ocenie legalności, celowości i gospodarności oraz poprzedzony jest wnioskiem lub kalkulacją.

Uzasadnienie do wykonania planu finansowego za 2020 rok

Muzeum Miejskie w Żorach rozpoczęło działalność 01.03.2001 roku i prowadzi ją w następujących działach:

- Dział Kultur Pozaeuropejskich,
- Dział Historii i Kultury Regionu.

Działalność instytucji prowadzona jest w oparciu o roczny plan finansowy.

W 2020 roku organ założycielski przekazał na działalność statutową 1.812.750,00 oraz dotację celową w wysokości 1.012.245,68 zł co stanowi 100% zaplanowanej dotacji podmiotowej i celowej.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta nr 302/XX/2020 z dnia 30.07.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2020r. dokonano zmniejszenia dotacji podmiotowej o kwotę 185.000,00 z powodu powstałych oszczędności w wyniku pandemii koronawirusa.

Następnie Uchwałą Rady Miasta nr 326/XXIII/2020 z dnia 29.10.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2020r. dokonano przesunięcia kwoty 87.750,00 z dotacji celowej na podmiotową z przeznaczeniem na realizację bieżących wydatków.

Zwiększono przychody - inne dotacje o kwotę 55.000,00 w związku z otrzymaniem środków pieniężnych z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów na zakup eksponatów.

Ponadto zwiększono przychody ze sprzedaży usług o kwotę 74.300,00 w związku z pozyskaniem przez Muzeum darowizn oraz umorzeniem składek ZUS.

W 2020 roku Muzeum Miejskie poniosło wydatki inwestycyjne związane z:

1. Siedzibą Muzeum Miejskiego w Żorach w kwocie 972.245,68
2. Zakupami eksponatów na kwotę 40.000,00.

Przychody własne w 2020 roku ukształtowały się na poziomie 803.252,97 zł, w tym:

1. przychody z działalności – 59.999,29 zł
2. przychody finansowe – 8.270,22 zł
3. pozostałe przychody operacyjne 679.983,46 zł (w tym amortyzacja – 535.009,59)
4. inne dotacje – 55.000,00.

Środki pieniężne otrzymane na zakup środków trwałych zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. W chwili amortyzacji zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych. Oznacza to, że występują zarówno po stronie kosztów jak i przychodów i są neutralne bilansowo.

W ramach przyznanej dotacji podmiotowej oraz przychodów własnych Muzeum Miejskie poniosło następujące koszty:

- wynagrodzenia (osobowe oraz z tytułu umów zleceń i o dzieło) – 950.733,51 zł.
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) – 151.936,14 zł,
- odpis na ZFŚS – 28.137,26 zł,
- pozostałe materiały i wyposażenia – 221.449,68 zł,
- zużycie energii – 171.268,82 zł,
- usługi remontowe – 0,00 zł,
- usługi obce – 492.851,35 zł,
- podróże służbowe – 5.263,43 zł,
- podatki i opłaty – 35.908,05 zł,
- pozostałe koszty – 2.459,99 zł,
- amortyzacja – 535.009,59 zł.

Koszty za 2020 rok ukształtowały się na poziomie 2.595.017,82 zł.

Wszelkie zwiększenia i zmniejszenia planu były niezbędne i zostały dokonane zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi Dyrektora i były dokonane w ramach przyznanej dotacji podmiotowej na rok 2020.

Każdy wydatek podlega ocenie legalności, celowości i gospodarności oraz poprzedzony jest wnioskiem lub kalkulacją.

Dyrektor
Muzeum Miejskiego w Żorach
Lucjan Buchalik
dr Lucjan Buchalik