

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1074.2021
PREZYDENTA MIASTA ŻORY**

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Żory i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji
o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021r.**

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1372), art. 266 ust.1 pkt 1 i 3, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 305 ze zm.) w związku z uchwałą Rady Miasta Żory Nr 517/XLVIII/10 z dnia 27.05.2010r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Żory za pierwsze półrocze oraz uchwałą Rady Miasta Żory Nr 216/XX/12 z dnia 29. 03. 2012r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze

ZARZĄDZAM

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Żory oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- 1) informację opisową o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) informację tabelaryczną o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2021 roku, obejmującą:
 - informację z wykonania dochodów stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 - informację z wykonania wydatków stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 - informację o realizacji zadań z planu inwestycyjnego stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
 - zestawienie planów finansowych placówek oświatowych stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia,
 - zestawienie dotacji udzielanych z budżetu stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia,
 - informację o realizacji planu finansowego zakładu budżetowego stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia;
 - informację o gospodarce finansowej jednostek pomocniczych gminy stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia,
 - tabelę porównawczą wykonania dochodów według źródeł za I półrocze danego roku i I półrocze roku poprzedzającego rok budżetowy stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia,
 - tabelę porównawczą wykonania wydatków w poszczególnych działach za I półrocze danego roku i I półrocze roku poprzedzającego rok budżetowy stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021r., Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach, stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia;
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021r., Muzeum Miejskiego w Żorach, stanowiącą załącznik nr 12 do niniejszego zarządzenia;
- 5) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021r., Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach, stanowiącą załącznik nr 13 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Żory

Waldemar Socha

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŻORY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU

I CZĘŚĆ OPISOWA

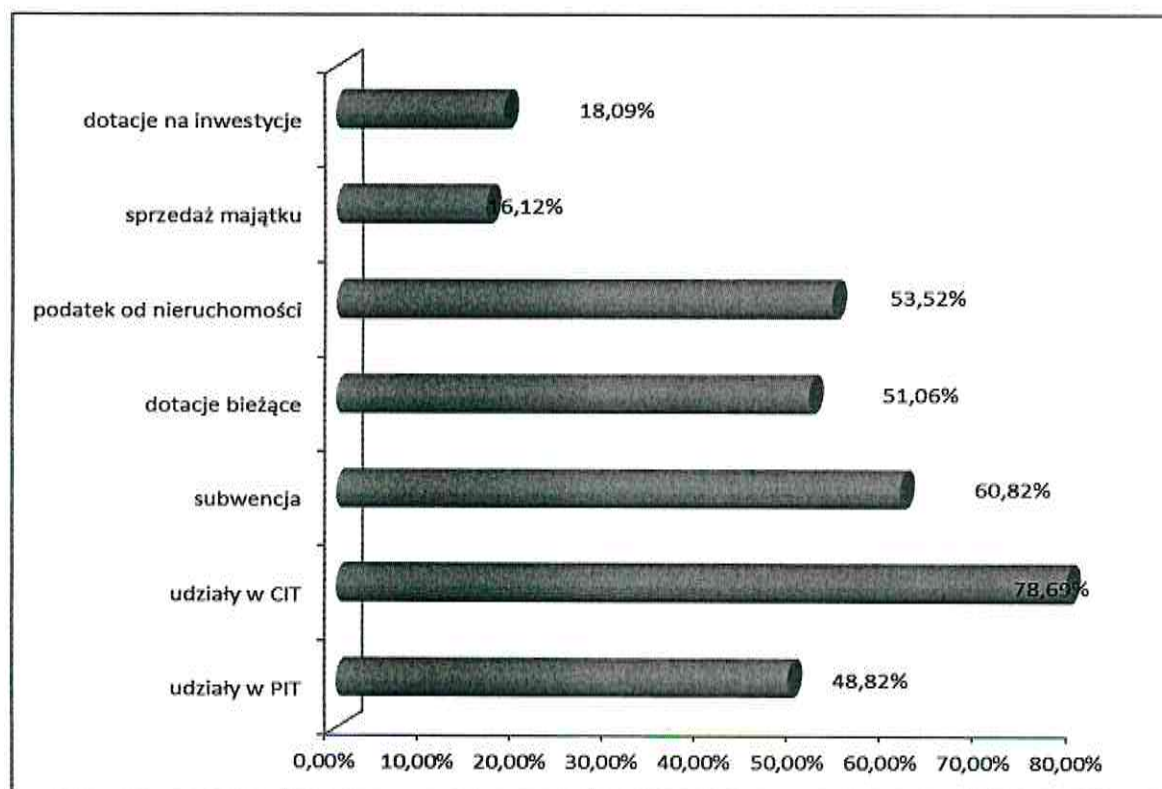
1. Realizacja dochodów

Realizacja dochodów za I półrocze 2021 wynosi 229 141 007,37zł, co stanowi 49,3% zaplanowanej kwoty. Suma osiągniętych w I półroczu 2020 roku dochodów wynosiła 203 093 839,89 zł, co stanowiło 46,2% planu.

Wyższa realizacja dochodów za II kwartały 2021 roku w głównej mierze spowodowana była wyższymi wpływami:

- subwencji oświatowej dla gminy i powiatu,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych,
- z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz czynszów dzierżawnych,
- z podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych,
- dotacji celowych.

Realizacja wybranych źródeł dochodów w odniesieniu do planu przedstawia się następująco:



Wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości wyniosło ponad 25,2 mln zł, jest to 53,5% planowanej kwoty. Na półrocze 2020 wykonanie wyniosło ponad 22,4 mln zł, co stanowiło 50,4% planu. Wydano i zaksięgowano 28 080 decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Wydano 61 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wyższe wykonanie w 2021 roku spowodowane jest między innymi wyższymi stawkami podatku od nieruchomości oraz powstaniem nowych inwestycji do opodatkowania.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze wyniosły 351 810,00 zł (2020 rok – 293 383,00 zł), a udzielone ulgi i zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miasta to kwota 47 939,00 zł, dotyczy to zwolnienia dróg będących w posiadaniu osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zaległości wyniosły 29 433 362,80 zł, z czego z tytułu podatków i opłat 9,4 mln. zł, z gospodarowania nieruchomościami miasta to kwota ponad 8,7 mln zł (głównie są to zaległości ZBM w zakresie lokali socjalnych) oraz 9,7 mln należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Ponad 649 tys. zł to należności wynikające z zaleceń pokontrolnych wobec placówek niepublicznych oraz ponad 354 tys. zł należności z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Suma umorzonych zaległości podatkowych za 6 miesięcy wyniosła 99 638,02 zł, natomiast rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności to kwota 230 853,80 zł.

W przypadku nieuregulowanych w terminie należności podatkowych podatnikom wystawiane są upomnienia (w I półroczu 1 117 upomnień na łączną kwotę 2 376 618,36 zł). Jeżeli, mimo otrzymanego upomnienia, nadal nie są regulowane zaległości, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne tzn. wystawiane są tytuły wykonawcze (w I półroczu wystawiono 339 tytułów, łączna kwota zaległości objęta tytułami wyniosła 1 143 479,90 zł – Komornik wyegzekwował 457 562,39 zł). Przebieg realizacji poszczególnych tytułów dochodów jest na bieżąco analizowany. Trudno oceniać jednoznacznie sytuację po 6 miesiącach roku, jednak realizacja dochodów bieżących nie wykazuje nadmiernych tendencji do dużo niższego wykonania niż jest planowane. Do 30 czerwca wpłynęło 30 wniosków o udzielenie ulgi podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości (wydano 10 pozytywnych decyzji w związku z pandemią COVID-19). W wyniku rozpatrywania wniosków udzielono ulg w postaci:

Odroczenia COVID - razem z odsetkami- 231 528 zł,
Odroczenia bez COVID – razem z odsetkami – 3 574 zł,
Rozłożenie na raty COVID – razem z odsetkami – 12 253 zł,
Rozłożenia na raty bez COVID – razem z odsetkami – 8 525,80 zł,
Umorzenia COVID – razem z odsetkami – 23 112 zł,
Umorzenia bez COVID- razem z odsetkami – 16 503,42 zł.

Dochody z majątku gminy w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zrealizowane zostały na kwotę 14 850 350,46 zł, co stanowi 25,9% planu. Za 6 miesięcy roku 2020 wykonanie to wyniosło 7 559 589,51 zł i stanowiło 17,4% planu. Wyższa realizacja dochodów za II kwartały 2021 roku w głównej mierze spowodowana była wyższymi wpływami z tytułu

sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz wpływów ze sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

Procentowy udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Rok	Udział	Gmina	Powiat
2021	Osoby prawne	6,71%	1,40%
	Osoby fizyczne	38,23%	10,25%
2020	Osoby prawne	6,71%	1,40%
	Osoby fizyczne	38,16%	10,25%

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

Rok	udziały	subwencje	dotacje	razem
2021	51 547 552,58	62 574 962,00	55 264 355,45	169 386 870,03
2020	43 329 808,63	59 235 202,00	52 274 895,32	154 839 905,95

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dla gminy wyniosły 45 318 812,11zł, co stanowi 50,5% planu, w tym 8 934 161,89 zł to dotacje związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, a 34 970 000,00 zł to dotacja związana z realizacją świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (wydatki ogółem z dotacji celowych dla gminy wyniosły 44 308 312,56 zł). Dotacje celowe dla powiatu wyniosły 5 062 543,60 zł tj. 63,6% planu, wydatki z tych dotacji zrealizowane zostały w kwocie 4 282 626,21 zł.

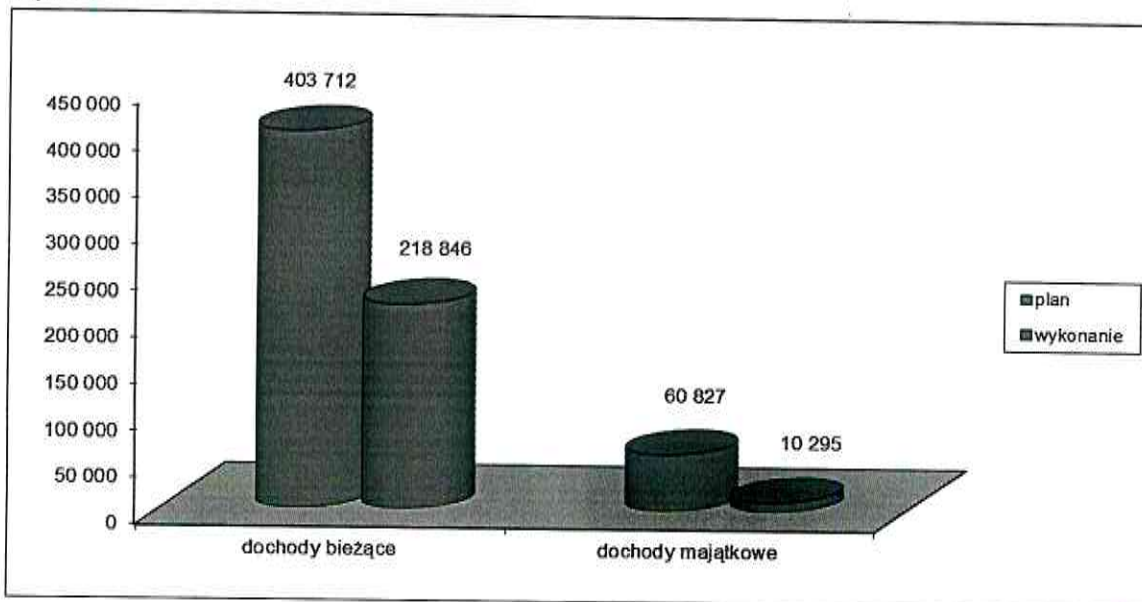
Subwencja oświatowa w porównaniu do półrocza 2020 jest w sumie dla gminy i powiatu o ponad 3,3 mln zł wyższa.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły o 7 201 628,00 zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych wzrosły o 1 016 115,95 zł. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiący istotne źródło dochodu dla miast na prawach powiatu, został zrealizowany w kwotach wyższych niż w roku poprzednim. Ubiegłoroczny spadek dochodów z PIT spowodowany był nie tylko sytuacją epidemiczną, ale również zmianami w prawie podatkowym, w tym m.in. wprowadzone od sierpnia 2019 r. zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń osób do 26 roku życia czy obniżenie stawek podatkowych oraz zwiększenie kosztów uzyskania przychodu. Bieżące wpływy są znacznie wyższe w porównaniu do roku 2020, jednak w zależności od rozwoju sytuacji pandemicznej trudno powiedzieć czy zostaną zrealizowane w kwotach planowanych. Dodać także należy, że planowane wpływy są tylko nieznacznie wyższe od wykonanych dochodów za 2020 rok. To z kolei niekorzystnie wpływa na prognozy dla kolejnych lat. Sytuacja może się pogorszyć ze

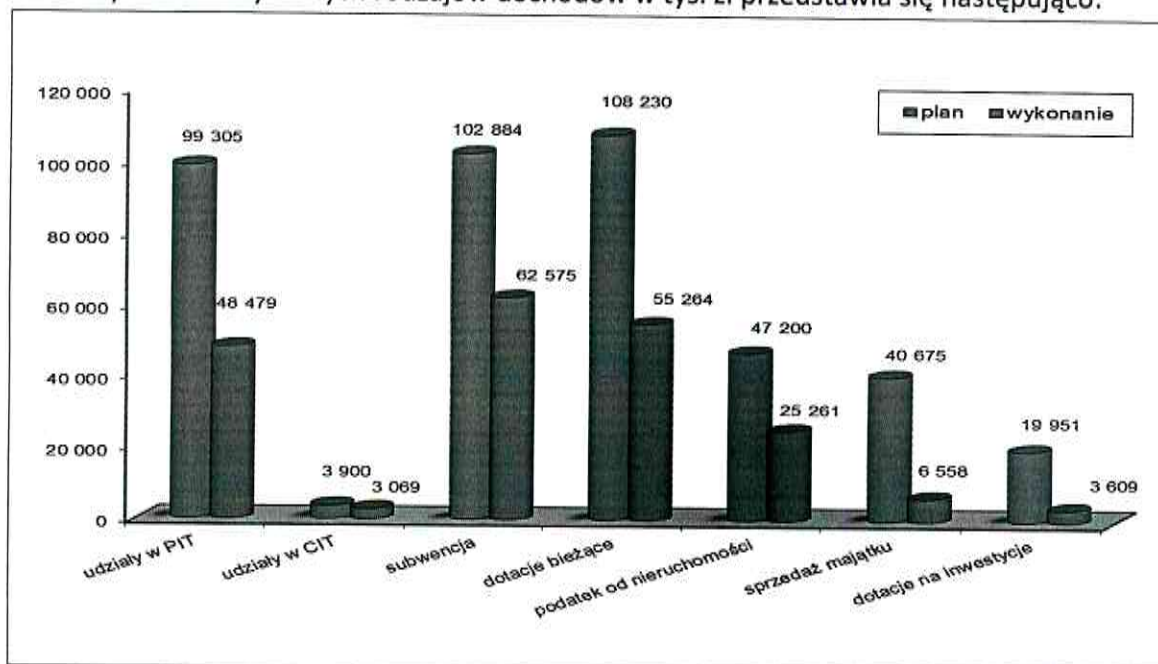
względu na planowane zmiany podatkowe, z którymi będą się musiały zmierzyć wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Ograniczenie wpływów dochodów bieżących stanowiących znaczącą pozycję budżetu wśród dochodów własnych (ok. 23%) skutkować będzie koniecznością ograniczania wydatków bieżących, aby osiągnąć ustawowe wymogi zrównoważenia budżetu bieżącego.

Wyższe wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych oznaczają, że sytuacja firm uległa poprawie w stosunku do I półrocza 2020 roku.

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



Plan i wykonanie wybranych rodzajów dochodów w tys. zł przedstawia się następująco:



Od początku 2021 roku sprzedano nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Żory, w tym między innymi:

- 1) nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Augustyna Weltzla z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe (dz. nr 2813/6 i 2727/1) za kwotę 3 008 000,00 zł netto
- 2) nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Centralnej z przeznaczeniem pod działalność usługową (dz. nr 2966/22, 2968/22 i 2964/22) za kwotę 380 000,00 zł netto
- 3) nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Jaśminowej z przeznaczeniem pod poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej – budownictwo mieszkaniowe (dz. nr 3550/123) za kwotę 6 100,00 zł netto
- 4) nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Miodowej z przeznaczeniem pod poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej - budownictwo usługowe (dz. nr 4136/129) za kwotę 10 438,94 zł netto
- 5) nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Zbigniewa Herberta z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (dz. nr 4497/93) za kwotę 206 000,00 zł netto
- 6) nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Orzeszkowej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (dz. nr 3553/115) za kwotę 65 000,00 zł netto
- 7) nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Żniwnej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (dz. nr 2037/73) za kwotę 130 000,00 zł netto
- 8) nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Żniwnej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (dz. nr 2053/72 i 2054/72) za kwotę 212 500,00 zł netto
- 9) nieruchomość położoną w Żorach w rejonie ulicy Wygoda, Rybnickiej i Północnej z przeznaczeniem pod działalność produkcyjną (dz. nr 1049/142, 1052/145, 2085/145, 2086/145, 2087/145, 1475/143, 2083/143, 1054/151, 3030/101, 2328/102, 2324/103, 2162/140, 1027/139) za kwotę 1 000 000,00 zł netto
- 10) nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Żniwnej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (dz. nr 3044/72) za kwotę 81 000,00 zł netto
- 11) nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Jesionek z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (dz. nr 2247/84) za kwotę 100 000,00 zł netto
- 12) nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Osińskiej z przeznaczeniem pod poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej (dz. nr 4081/120) za kwotę 5 200,00 zł netto
- 13) nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Dobrej z przeznaczeniem pod poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej (dz. nr 3301/6) za kwotę 4 412,00 zł netto
- 14) nieruchomość położoną w Żorach w rejonie ulicy Wygoda, Rybnickiej i Północnej z przeznaczeniem pod działalność produkcyjną (dz. nr 1051/145) za kwotę 210 000,00 zł netto
- 15) nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Żniwnej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (dz. nr 2051/72) za kwotę 132 500,00 zł netto

- 16) nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Cegielnia z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (dz. nr 3165/93 i 3166/93) za kwotę 129 500,00 zł netto
- 17) nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Żniwnej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (dz. nr 3045/72) za kwotę 126 500,00 zł netto
- 18) nieruchomość położoną w Żorach przy Al. Zjednoczonej Europy z przeznaczeniem pod zabudowę usługową (dz. nr 3005/11) za kwotę 470 000,00 zł netto
- 19) nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Pięknej z przeznaczeniem pod poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej (dz. nr 1871/16) za kwotę 26 000,00 zł netto
- 20) nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Czapli z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (dz. nr 2103/151) zamiana za kwotę 73 760,00 zł netto

Ponadto przeprowadzono przetargi w I półroczu, które zakończyły się wynikiem pozytywnym na sprzedaż nieruchomości z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich:

- | | | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1. przy ulicy Jarzębinowej | (dz. nr 3538/13) | za kwotę 8 600,00 zł netto |
| 2. przy ulicy Powstańców | (dz. nr 3055/258) | za kwotę 16 300,00 zł netto |
| 3. przy ulicy Klonowej | (dz. nr 3606/31) | za kwotę 5 300,00 zł netto |
| 4. przy ulicy Mikołowskiej | (dz. nr 3604/19) | za kwotę 7 800,00 zł netto |
| 5. przy Al. Jana Pawła II | (dz. nr 2454/35) | za kwotę 3 645,00 zł netto |

(Umowy notarialne na te nieruchomości zostały spisane w miesiącu lipcu br.).

W drugim półroczu zostaną przeprowadzone przetargi na zbycie niżej wyszczególnionych nieruchomości tj.:

nieruchomości, położone w Żorach przy Alei Zjednoczonej Europy, w rejonie ulicy Pałki – kompleks, na terenie pomiędzy ulicą Męczenników Oświęcimskich a Aleją Niepodległości – kompleks, przy Alei Zjednoczonej Europy - kompleks, teren pomiędzy ulicą Czapli a ulicą Kradziejówka, przy ulicy Rybnickiej, przy ulicy Morelowej, na terenie tzw. „Żwaki”, rejon ulicy Rybnickiej i Wodociągowej, przy ulicy Kłokocińskiej, przy ulicy Pałki – kompleks, w rejonie ulicy Pałki – kompleks, przy ulicy Pałki, przy ulicy Tęczowej, przy ulicy Rymera, u zbiegu ulic Kresowej, Lubuskiej, Wielkopolskiej, przy ulicy Boryńskiej, przy ulicy Szykowej i przy ulicy Stodolnej.

Powyższe nieruchomości są przeznaczone pod zabudowę usługową, mieszkaniową, jednorodzinną lub produkcyjną.

1) Aleja Zjednoczonej Europy

dz. nr 3165/186	o pow. 0,3229 ha
Cena wywoławcza	770 000,00 zł netto

2) Rejon ulicy Pałki –kompleks

1.dz. nr 2266/90	o pow. 0,0351 ha
------------------	------------------

2.dz. nr 973/90	o pow. 0,2796 ha
3.dz. nr 2268/90	o pow. 0,0651 ha
Cena wywoławcza	232 000,00 zł netto

3) Teren pomiędzy ulicą Męczenników Oświęcimskich a Aleją Niepodległości – kompleks

1. działka nr 3841/156	o pow. 0,4888 ha,
2. działka nr 4470/156	o pow. 0,1390 ha.
Cena wywoławcza	2 200 000,00 zł netto

4) Aleja Zjednoczonej Europy – kompleks

dz. nr 1948/115	o pow. 0,3185 ha
dz. nr 1952/115	o pow. 0,4576 ha
Cena wywoławcza	1 680 000,00 zł netto

5) Teren pomiędzy ulicą Czapli a ulicą Kradziejówka

1.dz. nr 2104/151	o pow. 0,0885 ha	Cena wywoławcza	78 000,00 zł netto
2.dz. nr 2105/151	o pow. 0,1026 ha,	Cena wywoławcza	76 000,00 zł netto

6) Ulica Rybnicka- kompleks

1. dz. nr 1843/124	o pow. 0,2579 ha,
2. dz. nr 1844/124	o pow. 0,0298 ha
Cena wywoławcza	577 000,00 zł netto

7) Ulica Morelowa

1.dz. nr 1846/16	o pow. 0,0608 ha	Cena wywoławcza	60 200,00 zł netto
2.dz. nr 1847/16	o pow. 0,0661 ha	Cena wywoławcza	65 500,00 zł netto
3.dz. nr 1848/16	o pow. 0,0662 ha	Cena wywoławcza	65 600,00 zł netto
4.dz. nr 1849/16	o pow. 0,0640 ha	Cena wywoławcza	63 400,00 zł netto
5. dz. nr 1851/16	o pow. 0,1691 ha	Cena wywoławcza	148 600,00 zł netto

8) Teren tzw. „Żwaki”

dz. nr 154/22	o pow. 0,3425 ha	Cena wywoławcza	22 300,00 zł netto
---------------	------------------	-----------------	--------------------

9) Rejon ulicy Rybnickiej i Wodociągowej – użytkowanie wieczyste

dz. nr 2700/244	o pow. 0,2203 ha	Cena wywoławcza	450 000,00 zł netto
-----------------	------------------	-----------------	---------------------

10) Ulica Kłokocińska

dz. nr 2020/46	o pow. 0,0143 ha	Cena wywoławcza	5 300,00 zł netto
----------------	------------------	-----------------	-------------------

11) Ulica Pałki- kompleks

Cena wywoławcza	1 110 000,00 zł netto
1. dz. nr 959/90	o pow. 0,1829 ha,
2. dz. nr 1229/90	o pow. 0,1228 ha,

3. dz. nr 1230/90	o pow. 0,0037 ha,		
4. dz. nr 1231/90	o pow. 1,2258 ha		
12) <u>Rejon ulicy Pałki – kompleks</u>		Cena wywoławcza	414 000,00 zł netto
1. dz. nr 969/90	o pow. 0,0835 ha,		
2. dz. nr 1228/90	o pow. 0,3121 ha,		
3. dz. nr 2269/90	o pow. 0,1984 ha.		
13) <u>Ulica Pałki</u>			
dz. nr 2267/90	o pow. 0,2165 ha	Cena wywoławcza	138 000,00 zł netto
14) <u>Ulica Tęczowa</u>			
dz. nr 1164/57	o pow. 0,5470 ha	Cena wywoławcza	595 000,00 zł netto
15) <u>Ulica Rymera</u>			
1.dz. nr 1238/28	o pow. 0,1617 ha	Cena wywoławcza	110 600,00 zł netto
2.dz. nr 1239/28	o pow. 0,1362 ha,	Cena wywoławcza	94 000,00 zł netto
16) <u>Ulica Kresowa, Lubuska, Wielkopolska</u>			
1. dz. nr 2236/238	o pow. 0.0943 ha,	Cena wywoławcza	74 200,00 zł netto
2. dz. nr 2237/238	o pow. 0.0949 ha,	Cena wywoławcza	74 700,00 zł netto
3. dz. nr 2238/238	o pow. 0.0955 ha,	Cena wywoławcza	75 200,00 zł netto
4. dz. nr 2239/238	o pow. 0.0960 ha,	Cena wywoławcza	75 600,00 zł netto
5. dz. nr 2240/238	o pow. 0.1183 ha,	Cena wywoławcza	88 000,00 zł netto
6. dz. nr 2241/238	o pow. 0.0956 ha,		
dz. nr 2246/239	o pow. 0.0138 ha,	Cena wywoławcza	82 500,00 zł netto
7. dz. nr 2242/238	o pow. 0.0942 ha,		
dz. nr 2247/239	o pow. 0.0138 ha,	Cena wywoławcza	81 500,00 zł netto
8. dz. nr 2243/238	o pow. 0.0928 ha,		
dz. nr 2248/239	o pow. 0.0138 ha,	Cena wywoławcza	80 400,00 zł netto
9. dz. nr 2244/238	o pow. 0.0992 ha,		
dz. nr 2249/239	o pow. 0.0150 ha,	Cena wywoławcza	86 100,00 zł netto
10. dz. nr 2245/238	o pow. 0.1729 ha,		
dz. nr 2250/239	o pow. 0.0317 ha,	Cena wywoławcza	145 500,00 zł netto
17) <u>Ulica Boryńska</u>			
dz. nr 3268/46	o pow. 0,0055 ha	Cena wywoławcza	5 400,00 zł netto
18) <u>Ulica Szykowna – kompleks</u>		Cena wywoławcza	162 000,00 zł netto
1.dz. nr 1750/29	o pow. 0,1069 ha,		
2. dz. nr 1747/28	o pow. 0,0375 ha		
19) <u>Ulica Stodolna - kompleks</u>		Cena wywoławcza	29 000,00 zł netto

1. dz. nr 4213/222 o pow. 0,0017 ha
2. dz. nr 4649/222 o pow. 0,0206 ha

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

- przy ulicy Żniwnej	(dz. nr 3332/71)	cena wywoławcza	61 618,00 zł netto
	(dz. nr 3333/71)	cena wywoławcza	85 634,00 zł netto
	(dz. nr 3334/71)	cena wywoławcza	110 179,00 zł netto
	(dz. nr 3336/71)	cena wywoławcza	195 696,00 zł netto
- przy Al. Zjednoczonej Europy – kompleks			cena wywoławcza 5 480 000,00 zł netto
(dz.nr 4218/129,4220/129, 4240/129,1293/129, 2459/129,3257/1, 2732/1, 2901/1, 1050/129, 1044/129, 4097/129),			
- przy ulicy Chemicznej - użytkowanie wieczyste (dz. nr 4640/39)			cena wywoławcza 61 674,00 zł netto
- przy ulicy Sudeckiej (dz. nr 1407/84)		cena wywoławcza	51 251,00 zł netto
- przy ulicy Sudeckiej (dz. nr 1408/84)		cena wywoławcza	15 080,00 zł netto

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

2. Realizacja wydatków

Wydatki ogółem za okres 6 miesięcy 2021 roku wyniosły 209 989 313,69 zł, stanowi to 44,2% planowanej kwoty.

Na kwotę tą składają się:

- wydatki bieżące 192 376 057,02 zł
- wydatki majątkowe 17 613 256,67 zł.

Wydatki za I półrocze 2020 roku ukształtowały się na poziomie 208 287 656,36 zł, co stanowiło 44,8% zaplanowanej kwoty.

Wydatki bieżące w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w 48,4% w stosunku do planu, a wydatki inwestycyjne na poziomie 22,7%.

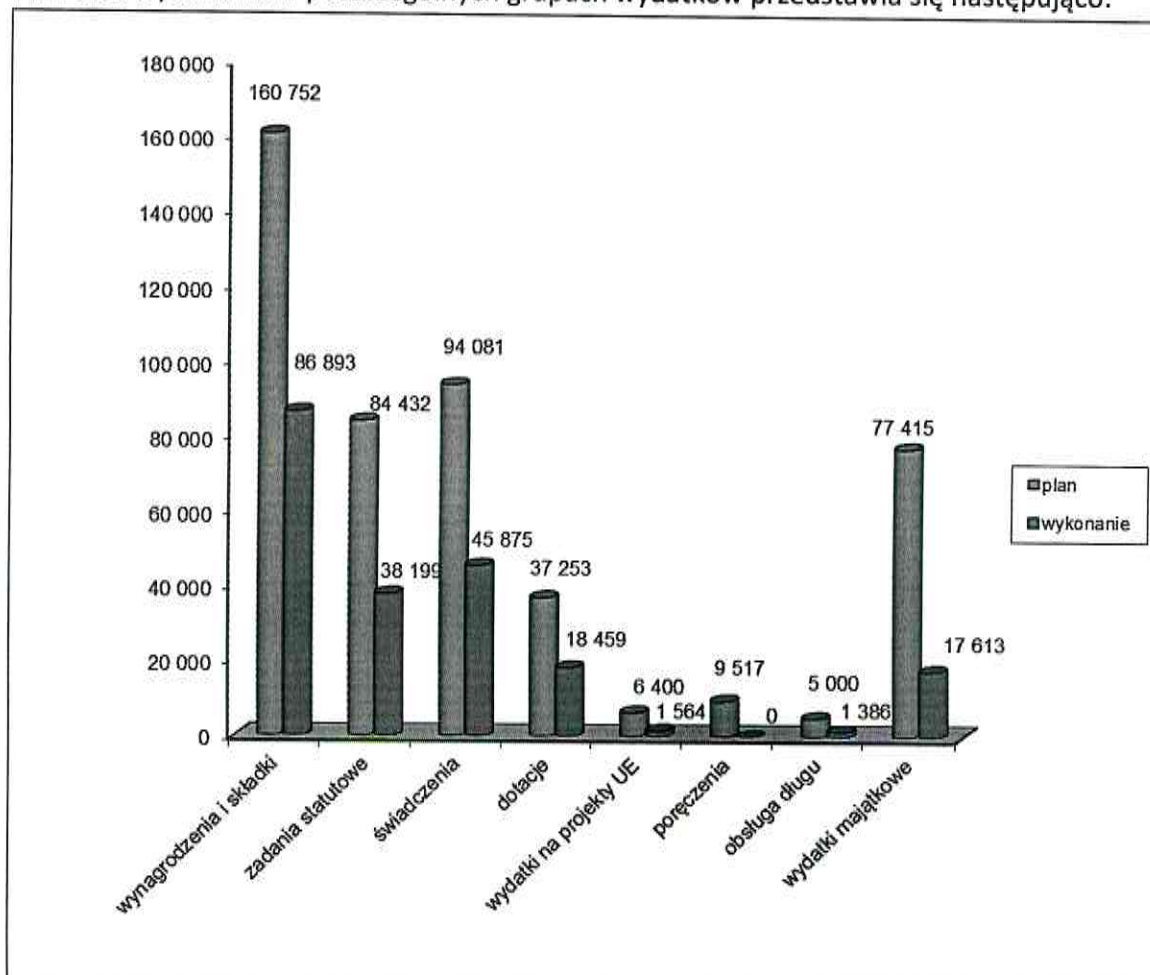
W analogicznym okresie 2020 roku wydatki bieżące zostały zrealizowane w 46,4% w stosunku do planu, a wydatki inwestycyjne na poziomie 38,4%.

Różnice w kwotach wydatków bieżących na półrocze 2021 i 2020 wystąpiły w następujących działach klasyfikacji budżetowej :

- 1) transport i łączność – zwiększenie spowodowane jest wyższymi kosztami akcji zima oraz naprawami dróg po zimie;
- 2) gospodarka mieszkaniowa – większe wydatki związane ze wzrostem kosztów energii, remontów i innych usług (ZBM), czynsze dzierżawne za lokalne mieszkalne (ZTK);

- 3) administracja publiczna – wzrost związany z podwyżkami wynagrodzeń 2021 roku oraz bieżącym utrzymaniem Urzędu – dodatkowe wydatki związane z COVID-19;
- 4) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wzrost związany z wyższą dotacją dla KM PSP Żory;
- 5) obsługa długu publicznego – zmniejszenie związane jest z brakiem konieczności uruchomienia poręczenia dla Spółki Nowe Miasto oraz obniżeniem stóp procentowych na rynku międzybankowym;
- 6) oświata i wychowanie – wyższe wydatki związane są z sytuacją pandemii oraz wzrostem kosztów wynagrodzeń, mediów i odpisu na ZFŚS,
- 7) pomoc społeczna – wzrost związany z wyższymi kosztami działania domu pomocy społecznej, ośrodka pomocy społecznej, usług opiekuńczych oraz wyższymi wypłatami zasiłków i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;
- 8) rodzina – wyższe wykonanie ze względu na wyższą kwotę przyznanej dotacji – rozszerzenie programu wsparcia związanego z realizacją świadczenia wychowawczego;
- 9) gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wzrost spowodowany jest wyższymi wydatkami na gospodarkę odpadami komunalnymi;

Plan oraz wykonanie w poszczególnych grupach wydatków przedstawia się następująco:



3. Wykonanie zadań planu inwestycyjnego

Ogółem wydatki majątkowe na koniec czerwca 2021 roku wyniosły 17 613 256,67 zł. Szczegółowa informacja w podziale na zadania została przedstawiona w załączniku dotyczącym realizacji planu inwestycyjnego.

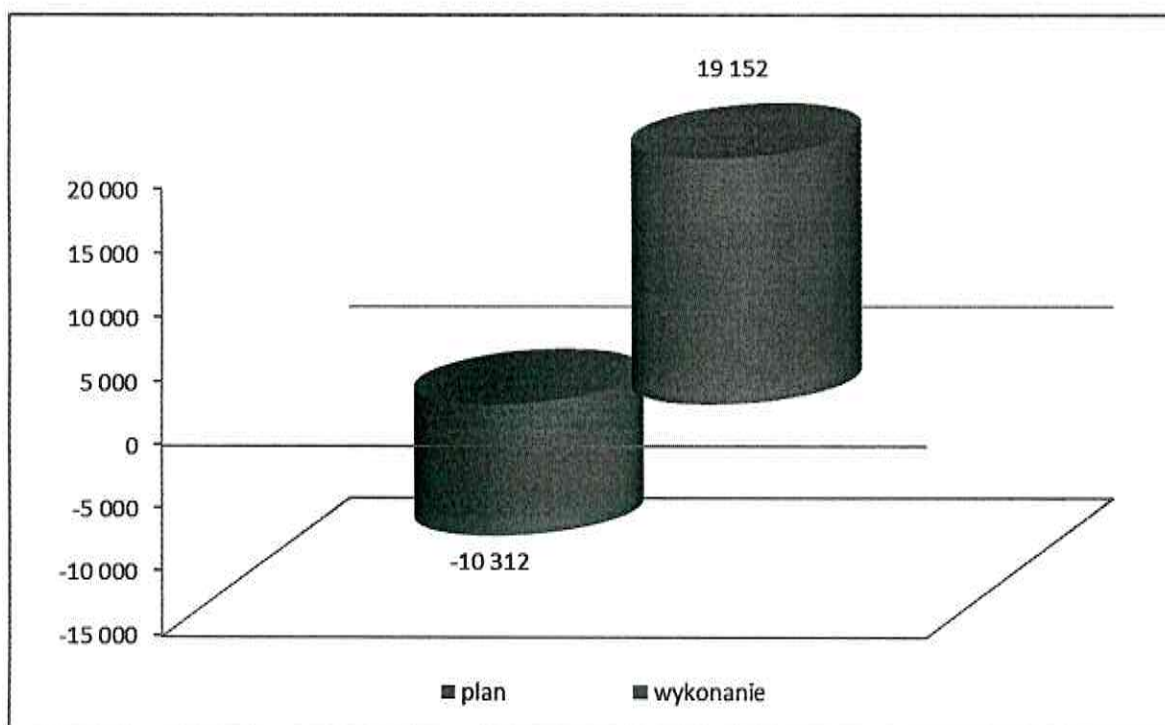
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

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

5. Przychody i rozchody oraz wynik finansowy

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu na 30 czerwca 2021 roku ukształtowała się na poziomie +19 151 693,68 zł. W analogicznym okresie 2020 roku była to kwota -5 193 816,47 zł.

Wynik budżetu na 30 czerwca 2021 prezentuje poniższy wykres:



W I półroczu 2021 roku zaciągnięty został kredyt krótkoterminowy z limitem zadłużenia do 12 mln zł zgodnie z uchwałą budżetową na 2021 rok. Wykorzystanie kredytu zależne jest od bieżących potrzeb i na 30 czerwca br. zadłużenie z tego tytułu wyniosło 0,00 zł. Suma

faktycznie zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30.06.2021r. wyniosła 6 000 000,00 zł. w tym:

a) długoterminowe – 6 000 000,00 zł;

b) krótkoterminowe (podlegające spłacie do końca roku) –0,00 zł.

Przychody budżetu na 30 czerwca wyniosły 16 319 827,06 zł (w tym z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 10 319 827,06 zł), zaś rozchody 8 953 295,89 zł.

Spłaty kredytów długoterminowych przedstawiają się następująco:

SPŁATY W ROKU 2021 STAN NA 30 CZERWCA	kapitał	odsetki
ING Bank Śląski niedobór 2010 9,9 mln	1 989 779,52	16 868,42
PKO BP niedobór 2010 9 mln	1 800 000,00	28 382,39
PKO BP niedobór 2010 12 mln	108 904,37	56 489,99
ING Bank Śląski niedobór 2011	1 739 609,00	107 132,30
PKO BP niedobór 2013	600 000,00	57 098,61
NORDEA niedobór 2014	420 000,00	100 716,02
PKO BP niedobór 2015	600 000,00	55 540,13
Bank BPS niedobór 2016	60 000,00	57 028,78
BGK niedobór 2017	60 000,00	143 018,93
ING Bank Śląski niedobór 2018	300 000,00	86 173,49
Bank BPS niedobór 2019	240 000,00	120 157,32
Bank BPS deficyt 2019	192 000,00	67 761,47
BGK niedobór 2020	378 000,00	177 457,56
DNB Bank deficyt 2020	60 000,00	174 635,62
BGK niedobór 2021	0,00	0,00
rachunek bieżący	0,00	367,96
WFOŚ i GW niedobór 2012 ZSP 6	15 000,00	1 637,04
WFOŚ i GW niedobór 2014 KAWKA	4 264,00	456,11
WFOŚ i GW niedobór 2015 PONE V	7 400,00	853,69
WFOŚ i GW niedobór 2015 Sikorski 9M	15 572,00	2 404,58
NFOŚ niedobór 2015 Prosument	14 859,00	811,23
WFOŚ i GW niedobór 2015 Błękitne KAWKA	9 936,00	1 383,51
WFOŚ i GW niedobór 2015 Błękitne niebo	4 102,00	552,28
WFOŚ i GW niedobór 2016 ALWP 23	12 600,00	1 352,89
WFOŚ i GW niedobór 2016 Boczna 13	17 000,00	1 826,66
WFOŚ i GW niedobór 2016 PONE	11 500,00	2 113,80
WFOŚ i GW niedobór 2017 PONE	2 366,00	258,07
WFOŚ i GW niedobór 2017 Fabryczna 10c	5 800,00	1 304,35
WFOŚ i GW niedobór 2017 PONE II etap	28 534,00	5 828,85
WFOŚ i GW niedobór 2017 PONE III etap	1 520,00	52,73

WFOŚ i GW niedobór 2018 PONE	19 200,00	5 473,58
WFOŚ i GW niedobór 2018 PONE nowe	12 800,00	3 868,49
WFOŚ i GW niedobór 2018 Kolejowa	16 070,00	4 043,23
WFOŚ i GW niedobór 2019	66 380,00	21 071,55
WFOŚ i GW niedobór 2020	0,00	17 484,62
NFOŚ SOWA 2020	140 100,00	19 732,72
pożyczki	405 003,00	92 509,98
kredyty	8 548 292,89	1 248 828,99
razem	8 953 295,89	1 341 338,97

Koszty obsługi długu na 30.06.2021 r. wyniosły 1 386 338,97 zł i są o prawie 1 mln zł niższe niż w I półroczu 2020 roku. Spowodowane jest to obniżeniem stawek oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym.

Kwota długu wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz tytułu dłużnego określonego w art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych na 30.06.2021r. wyniosła 336 148 550,91 zł. w tym:

- a) długoterminowe kredyty i pożyczki – 210 632 750,91 zł;
- b) krótkoterminowe (podlegające spłacie do końca roku) – 0,00 zł;
- c) zobowiązania wymagalne – 0,00 zł;
- d) tytuł dłużny o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych – 125 515 800,00 zł.

Dotychczasowa forma, w jakiej Program Wspierania Mieszkalnictwa „Z przyszłością w Żorach” był realizowany przez spółkę Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o. w Żorach okazała się nieefektywna dla budżetu Gminy, w szczególności jej poziomu zadłużenia, w związku, z czym wymagała rekonstrukcji.

W związku z powyższym zawarto w dniu 7 maja 2021 roku nową umowę wykonawczą, w której dokonano zmiany modelu finansowania przedmiotowego przedsięwzięcia na formę rekompensaty wypłacanej w kwartalnych transzach. Zgodnie z postanowieniami wyrażonymi w przedmiotowej umowie zapłata ww. transz będzie następować poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Natomiast wysokość podwyższenia kapitału zakładowego została określona w Uchwale nr 405/XXIX/21 Rady Miasta Żory z dnia 29.04.2021 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakłady Techniki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Żorach.

W celu realizacji ww. umowy rozwiązano z dniem 30 czerwca 2021 roku dotychczas obowiązujące: Umowę o wspólnej realizacji projektu z dnia 24 czerwca 2019 roku zawartą pomiędzy Gminą Miejską Żory, Zakładami Techniki Komunalnej sp. z o.o., DNB Bank Polska S.A i Bankiem Polska Kasa Opieki S.A, a także Umowę wykonawczą z dnia 15 grudnia 2016 roku zawartą pomiędzy Gminą Miejską Żory, a spółką Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o. W kolejnym okresie sprawozdawczym zmniejszeniu ulegnie kwota długu miasta o 111 570 000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku nie udzielono poręczeń.

6. Szczególne zasady wykonywania budżetu

- *Dochody i wydatki dotyczące programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych*

Uzyskano z tego tytułu wpływy w kwocie 1 156 009,47 zł, a wydatki poniesione w ramach Gminnego Programu i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 601 973,20 zł.

Odbyło się 19 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przy czym 6 z nich to posiedzenia komisji orzecznictwa, która prowadzi rozmowy z osobami uzależnionymi wskazując formy leczenia. Komisja objęta postępowaniem o leczenie odwykowe 63 osób (ilość wniosków 68) oraz jeden z jej członów uczestniczył w 80 posiedzeniach grup roboczych zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie.

Prowadzono postępowania w sprawie leczenia odwykowego wszczęte w roku 2021 w ilości 68 wniosków. Skierowano 22 wnioski na drogę postępowania sądowego.

Zlecono 23 opinie biegłego psychiatry i psychologa w zakresie ustalenia stopnia uzależnienia osób objętych postępowaniem o leczenie. Spośród 23 osób do biegłych zgłosiły się 4 osoby - stąd zostało wykonane 4 opinie.

Komisja wydała 56 postanowień w zakresie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałą w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Żory miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ponadto komisja przeprowadziła 5 kontroli punktów sprzedaży alkoholu, z czego 3 kontrole dotyczyły wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych za rok 2020, natomiast 2 kontrole dotyczyły przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Żory, w tym przestrzegania zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2003 w sprawie treści, wielkości, wzoru i sposobu umieszczania na reklamach piwa napisów informujących o szkodliwości spożywania alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim.

Przygotowano umowy wraz z pełną dokumentacją w następujących sprawach:

- programy terapii dla uzależnionych i współuzależnionych - 1 umowa,
- zlecenie opinii biegłego - 2 umowy,
- wsparcie działalności GKRPA - 1 umowa,

Współpracowano z prokuraturą w sprawach o leczenie odwykowe osób wobec, których prowadzono postępowania karne odnośnie stosowania przemocy w rodzinie.

Podjęmowano kroki w celu zwiększenia oferty uzyskania pomocy psychologiczno-terapeutycznej dla osób uzależnionych oraz ich rodzin poprzez zawarcie umowy z wykonawcą wyłonionym w trybie konkursowym tj. NZOZ AL-MED na realizację programów terapii dla osób uzależnionych i ich rodzin.

- Dochody i wydatki dotyczące zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Wykonane dochody to kwota 327 621,81 zł (67,4% planu), poniesione wydatki to ponad 40,9 tys. zł. Dokonane wydatki dotyczyły szkoleń pracowników nadzoru autorskiego nad funkcjonowaniem systemu GEO-INFO.

- Dochody i wydatki poniesione z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Realizacja dochodów i wydatków w I półroczu 2021r. przedstawia się następująco (dział 900 rozdział 90019) :

	Plan na 2021r	
Dochody	110 000,00 zł	103 503,52 zł - wpływ środków do 30.06.2021r.
Wydatki	110 000,00 zł	0,00 zł (10 945,86 zł - środki zaangażowane do 30.06.2021r.)

1. Sfinansowano akcję zbiórki zużytych baterii „Odzyskajmy zużyte baterie.”
2. Sfinansowano zakup przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej środków neutralizujących i sorpcyjnych.

- Dochody i wydatki poniesione z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dochody:

należność główna: 5 125 498,60 zł

odsetki: 3 911,50 zł

koszty upomnień: 3 682,38 zł

wpływy z tytułu spalonych dzwonów (wpłaty sprawców): 25 101,76 zł

Razem: 5 158 194,24 zł

Wydatki: 5 343 128,99 zł

Ulga dot. kompostowania bioodpadów: 14 687,00 zł

Ilość wysłanych upomnień: 462 szt.

Ilość wystawionych tytułów wykonawczych: 115

Ilość wysłanych powtórnych zawiadomień o wysokości stawki opłaty: 699 szt.

Ilość wniosków o przeksięgowanie nadpłaty, decyzji o zwrocie nadpłaty oraz postanowień o zarachowaniu nadpłaty: 398 szt.

Ilość wniosków o każdorazowe zaliczanie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań: 55 szt.

Inwentaryzacja: 2473 kont za rok 2020 metodą weryfikacji sald.; zweryfikowano 1307 kont pod względem zaległości i 1166 kont pod względem nadpłat; sporządzono 60 protokołów z weryfikacji.

- Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej

Dochody osiągnięte w I półroczu 2021 w kwocie 13 516,52 zł stanowią 45% dochodów planowanych za korzystanie z przystanków komunikacyjnych (dział 900, rozdział 90095, § 0490), których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Żory. Stanowią one niemal połowę kwoty przewidzianej do osiągnięcia w 2021 r. Nieznaczne odchylenie wynika z mniejszej liczby kursów realizowanych przez przewoźników na poszczególnych liniach, a jeden z przewoźników zrezygnował z prowadzenia działalności. Kursy realizowane są w mniejszym wymiarze, ponieważ obserwowany jest brak zapotrzebowania ze strony pasażerów.

7. Budżet Obywatelski

Roz.	Zad.	Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 480 000,00	0,00
	Zazielenić Żory	1 480 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	665 690,00	8 800,00
	Przystanek Zachód	463 200,00	8 800,00
	Żorski Ogród Społecznościowy	202 490,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	382 025,00	15 760,00
	Wykonanie projektu budowlanego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z oświetleniem, zapleczem socjalno-szatniowym i parkingiem	62 025,00	14 760,00
	Budowa kortu do gry w padel	320 000,00	1 000,00
Razem:		2 527 715,00	24 560,00

Żorski ogród społecznościowy

W grudniu 2020r. pozyskano dokumentację projektową na zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury przy ul. Powstańców w Żorach.

Ogłoszono w sumie 4 postępowania w trybie podstawowym. Dwa pierwsze postępowania zostały unieważnione ze względu na brak ofert i wartość oferty przekraczającą środki zabezpieczone w budżecie Miasta. Z kolei trzecie postępowanie zostało unieważnione z uwagi na brak wpłaconego wadium przez oferenta. Ogłoszono kolejne - czwarte postępowanie, które również zostało unieważnione ze względu na brak ofert. W związku z powyższym Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki.

Wykonanie projektu budowlanego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z oświetleniem, zapleczem socjalno-szatniowym i parkingiem (Budżet Obywatelski)

W dniu 14.02.2021r. pozyskano ostateczną wersję koncepcji na pełnowymiarowe boisko piłkarskie wraz z oświetleniem, zapleczem socjalno-szatniowym i parkingiem ul. Wrzosowej oraz ul. Cysterskiej w dzielnicy Rowień-Folwarki w Żorach.

„Przystanek Zachód”

Pozyskano dokumentację projektową i w czerwcu bieżącego roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zagospodarowanie ogólnomiejskiej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców przy stawie ERG w Żorach przy ul. Ogniowej.

Budowa kortu do gry w padel

W maju bieżącego roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na budowę kortu do gry w padel przy ul. Folwareckiej w Żorach.

W dniu 30.06.2021r. podpisano umowę na powyższy zakres z Grzegorzem Leszczyńskim prowadzącym działalność pn.: BELLSPORT Grzegorz Leszczyński z terminem realizacji do 25.08.2021r. Wartość umowy: 314 067,57 zł brutto.

Zazielenić Żory

Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego dla zadania polegającego na dostawie 1000 drzew wraz z ich nasadzeniem w ramach projektu obywatelskiego „Zazielenić Żory” określono, że maksymalny koszt realizacji będzie wynosił 787 510,00 zł brutto. Środki w budżecie obywatelskim zabezpieczano zgodnie z wartościami szacunkowymi określonymi we wniosku tj. 1 600 000,00zł. Oferty Wykonawców znalazły się zatem na niższym poziomie niż zakładano w projekcie obywatelskim. Realizacja zadania przewidziana jest na IV kwartał 2021 r.

8. Fundusz Dróg Samorządowych

Przebudowa ulicy Fabrycznej i ul. Bocznej w Żorach wraz z odwodnieniem, oświetleniem i kanałem technologicznym.

W dniu 23.02.2021r. podpisano umowę z AUTO-TRANS ASFALTY Sp. z o.o. - wykonawcą wyłonionym w przetargu na budowę drogi łączącej ul. Fabryczną z ul. Bocznią w Żorach. Zakończenie inwestycji zaplanowano do 19.11.2021r.

Wartość umowy:	4 587 617,10 zł brutto
- w tym udział GM Żory:	4 303 487,10 zł brutto (z FDS: 1 995 539,40 zł)
- w tym udział PWiK Żory:	284 130,00 zł brutto

9. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Prz.	Roz.	Zad.	Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30
WYDATKI			6 800 000,00	433 778,70
		60016 - Drogi publiczne gminne	3 334 542,90	433 778,70
		I-1054RFIL - Przebudowa ulicy Fabrycznej i ul. Bocznej w Żorach wraz z odwodnieniem, oświetleniem i kanałem technologicznym	2 307 947,70	433 778,70
		I-1081 RFIL - Budowa drogi ul. Industrialnej - etap IV	1 026 595,20	0,00
		80101 - Szkoły podstawowe	1 546 862,71	0,00
		I-1084 RFIL - SP-13 modernizacja kuchni i jadalni	1 546 862,71	0,00
		90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 918 594,39	0,00
		I-1087 RFIL - Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową rowu melioracyjnego przy ul. Industrialnej	1 918 594,39	0,00

Przebudowa ulicy Fabrycznej i ul. Bocznej w Żorach wraz z odwodnieniem, oświetleniem i kanałem technologicznym.

W dniu 23.02.2021r. podpisano umowę z AUTO-TRANS ASFALTY Sp. z o.o. - wykonawcą wyłonionym w przetargu na budowę drogi łączącej ul. Fabryczna z ul. Boczna w Żorach. Zakończenie inwestycji zaplanowano do 19.11.2021r.

Wartość umowy: **4 587 617,10 zł brutto**
 - w tym udział GM Żory: 4 303 487,10 zł brutto (z RFIL: 2 307 947,70 zł)
 - w tym udział PWIK Żory: 284 130,00 zł brutto

Budowa drogi ul. Industrialnej – etap IV

W dniu 20.04.2021r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. - wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na budowę drogi ul. Industrialnej w Żorach – etap IV. Zakończenie inwestycji zaplanowano do 05.10.2021r.

Wartość umowy: **1 313 425,05 zł brutto**
 - w tym udział GM Żory: 1 026 595,20 zł brutto (z RFIL: 1 026 595,20 zł)
 - w tym udział PWIK Żory: 286 829,85 zł brutto

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową rowu melioracyjnego przy ul. Industrialnej.

Na II półroczu 2021 zaplanowano wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na budowę kanalizacji deszczowej wraz z przebudową rowu melioracyjnego przy ul. Industrialnej.

SP-13 modernizacja kuchni i jadalni

W dniu 04.06.2021r. podpisano umowę z Ziobro s.c. R. D. Ziobro, M. Ziobro-Wróbel, S. Caputa - wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na przebudowę pomieszczeń kuchni oraz jadalni w budynku SP 13 na os. Pawlikowskiego 40 w Żorach. Zakończenie inwestycji zaplanowano do 27.08.2021r.

Wartość umowy: 1 546 862,71 zł brutto (z RFIL: 1 546 862,71 zł)

10. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Prz.	Roz.	Zad.	Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30
DOCHODY			575 493,00	35 532,00
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	509 057,00	1 800,00
		Program dopłat do czynszu dla najemców którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19	444 400,00	0,00
		Program "Wspieraj Seniora"	64 657,00	1 800,00
		85195 - Pozostała działalność	50 000,00	17 296,00
		Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARC-Co-2 oraz organizacja punktów informacji telefonicznej	50 000,00	17 296,00
		85202 - Domy pomocy społecznej	16 436,00	16 436,00
		Przygotowanie i zabezpieczenie MDPS przed wzrostem zakażeń Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	16 436,00	16 436,00
WYDATKI			575 493,00	14 736,33
		85195 - Pozostała działalność	50 000,00	11 796,00
		Utworzenie i funkcjonowanie powszechnego punktu szczepień	5 000,00	5 000,00
		Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARC-Co-2 oraz organizacja punktu informacji telefonicznej	45 000,00	6 796,00
		85202 - Domy pomocy społecznej	16 436,00	0,00
		Przygotowanie i zabezpieczenie MDPS przed wzrostem zakażeń Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	16 436,00	0,00
		85295 - Pozostała działalność	509 057,00	2 940,33
		Program dopłat do czynszu dla najemców którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19	444 400,00	1 149,00
		Wspieraj Senior - Program "Wspieraj Seniora"	64 657,00	1 791,33

„Wspieraj Seniora”

Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin w zakresie organizacji i realizacji usługi wsparcia polegającej w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej dla osób w wieku 70 lat i więcej, którzy ze względu na trwający stan epidemii pozostaną w swoim domu. Program realizowany jest od stycznia 2021 r. Kwota otrzymanej dotacji to 1 800,00 zł. Wydatki poniesione na ten cel to 1 791,33 zł i dotyczą wypłaty dodatków specjalnych dla koordynatora obsługującego program.

Program dopłat do czynszu dla najemców którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19

Program ma na celu pomoc dopłat do czynszu dla najemców, którzy w skutek epidemii COVID-19 utracili swoje dochody. W tym celu, zabezpieczono w rozdziale 85295 § 2170 na 2021 r. 444 400,00 zł. W I półroczu otrzymano dotację w na kwotę 202 000,00 zł, jednak w całości zwrócono ją do Wojewody Śląskiego w skutek braku złożonych wniosków.

Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-2 oraz organizacja punktów informacji telefonicznej

1. Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.2.1.2021 z dnia 12.01.2021 ze zm. wspólnie z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej Żory Urząd realizuje zadanie polegające na:
 - 1) transporcie (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-2:
 - a) osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami,
 - b) osób mających obiektywne i niemożliwe do przewyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.
 - 2) Obsłudze telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 (infolinia tel. 532 399 055).
2. Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.2.5.2021 z dnia 20.04.2021 r. wspólnie z MZOZ Żory Sp. z o.o. zostało zrealizowane zadanie polegające na utworzeniu powszechnego punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (punkt szczepień na sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 ul. Powstańców 6 w Żorach).
3. Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.2.72.2021 z dnia 11.06.2021 wspólnie z MZOZ Żory Sp. z o. o. realizowane są działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

Przygotowanie i zabezpieczenie MDPS przed wzrostem zakażeń Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 16 436 zł, zostały przeznaczone na przygotowanie i zabezpieczenie Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Żorach przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym:

1. na zakup środków ochrony osobistej w ogólnej wysokości 2 399,00 zł, tj. maseczki chirurgiczne (999 zł) fartuchy włókninowe (1400 zł)
2. na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia w ogólnej wysokości 11 791,63 zł tj. szybki test antygenowy na covid-19 (2505,84 zł), dozowniki mydła, mydło, pianki do dezynfekcji (688,80 zł), sprzęt komputerowy do pracy zdalnej dla działu księgowości w celu umożliwienia obsługi finansowej MDPS w obliczu zachorowań na covid-19 (8 999 zł)

Ogółem w pierwszym półroczu br. wykorzystano dotację w wysokości 14 190,63 zł co stanowi 86% dotychczas otrzymanej kwoty dotacji.

11. Zakład budżetowy

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

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

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

- 1) świadczenie usług poprzez prowadzenie działalności gospodarczej,
- 2) przyuczanie osób niepełnosprawnych do zawodu,
- 3) opracowanie i realizowanie indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej i społecznej,
- 4) prawidłową organizację procesu technologicznego dostosowanego do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych.

Zakład prowadził również Dzienny Dom „Senior +” przeznaczony dla 30 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, spełniający minimalny standard placówek i poziom zatrudnienia pracowników określony w Programie Wieloletnim „Senior +” na lata 2015-2020 oraz zapewniający trzy posiłki dziennie, w tym jeden gorący. Placówka udostępnia adresatom zadania ofertę prozdrowotną, obejmującą m.in. zajęcia rehabilitacyjne, edukacyjne i kulturalno-oświatowe od poniedziałku do piątku przez 8-godzin dziennie. Ponadto, udostępniona infrastruktura Dziennego Domu „Senior +” wraz z otaczającym obiekt terenem zielonym pozwala na aktywne spędzanie czasu wolnego adresatów zadania oraz wspiera ich zaangażowanie i aktywizację zarówno w działania samopomocowe, jak i na rzecz środowiska lokalnego, co w efekcie m.in. poprawia jakość ich życia oraz zacieśnia relacje międzypokoleniowe. Od 1 lutego Dzienny Dom „Senior+” prowadzi Miejski Dom Pomocy Społecznej.

Za I półrocze 2021 Zakład osiągnął przychody w wysokości ponad 3 579 tys. zł, w tym wpływy ze sprzedaży usług 886 tys. zł, dotacje z PFRON 1 092,5 tys. zł, dotacja przedmiotowa z budżetu 688 tys. zł. Koszty ogółem na 30.06 wyniosły ponad 3 382 tys. zł.

12. Jednostki pomocnicze gminy

Dla Dzielnic zaplanowano w budżecie miasta kwotę 276 710,00 zł, na 30 czerwca 2021 roku wydatki wykonane wyniosły 48 899,47 zł, czyli 17,6% planu. Do wykorzystania pozostało 227 810,53 zł. Szczegółowa informacja w podziale na Dzielnice w załączeniu.

II CZĘŚĆ TABELARYCZNA

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE ZAWARTE ZOSTAŁY W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ OBEJMUJĄCEJ:

- informację z wykonania dochodów stanowiącą załącznik nr 2,
- informację z wykonania wydatków stanowiącą załącznik nr 3,
- informację o realizacji zadań z planu inwestycyjnego stanowiącą załącznik nr 4,
- zestawienie planów finansowych placówek oświatowych stanowiącą załącznik nr 5,
- zestawienie dotacji udzielanych z budżetu stanowiącą załącznik nr 6 ,
- informację o realizacji planu finansowego zakładu budżetowego stanowiącą załącznik nr 7,
- informację o gospodarce finansowej jednostek pomocniczych gminy stanowiącą załącznik nr 8,
- tabelę porównawczą wykonania dochodów według źródeł za I półrocze danego roku i I półrocze roku poprzedzającego rok budżetowy stanowiącą załącznik nr 9,
- tabelę porównawczą wykonania wydatków w poszczególnych działach za I półrocze danego roku i I półrocze roku poprzedzającego rok budżetowy stanowiącą załącznik nr 10.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.1074.2021

Prezydenta Miasta Żory

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2021

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		64 624,38	60 703,95	93,93 %
	<u>Bieżące</u>		64 624,38	60 703,95	93,93 %
		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	405,57	27,04 %
		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	56 929,38	56 929,38	100,00 %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 195,00	3 369,00	54,38 %
020	Leśnictwo		5 000,00	2 350,81	47,02 %
	<u>Bieżące</u>		5 000,00	2 350,81	47,02 %
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	2 350,81	47,02 %
100	Górnictwo i kopalnictwo		5 877,00	3 201,00	54,47 %
	<u>Bieżące</u>		5 877,00	3 201,00	54,47 %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 877,00	3 201,00	54,47 %
600	Transport i łączność		2 019 527,40	39 347,58	1,95 %
	<u>Bieżące</u>		23 988,00	29 291,58	122,11 %

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		Wpływy z różnych opłat	0,00	1 540,00	0,00 %
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,24	0,00 %
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 798,17	0,00 %
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00 %
		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 059,17	93,73 %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 988,00	4 884,00	54,34 %
		Majątkowe	1 995 539,40	10 056,00	0,50 %
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 056,00	0,00 %
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 995 539,40	0,00	0,00 %
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	57 218 802,08	14 850 350,46	25,95 %
		Bieżące	13 836 980,00	8 303 215,90	60,01 %
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	41 081,00	39 221,60	95,47 %
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	154 617,51	64,42 %
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	835 482,03	104,44 %
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	35 793,67	0,00 %
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	21 334,74	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	11 659 000,00	6 206 502,56	53,23 %
		Wpływy z usług	400 000,00	212 172,45	53,04 %
		Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	55 450,30	110,90 %
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	119 643,12	0,00 %
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 509,54	0,00 %

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		Wpływy z różnych dochodów	1 345,00	21 631,47	1 608,29 %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 554,00	40 309,00	53,35 %
		Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	570 000,00	530 547,91	93,08 %
		Majątkowe	43 381 822,08	6 547 134,56	15,09 %
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	128 170,66	64,09 %
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 675 410,03	6 418 963,90	15,78 %
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00 %
		<i>w tym dochody unijne</i>	<i>2 506 412,05</i>	<i>0,00</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	2 506 412,05	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	0,00	0,00	0,00 %
710	Działalność usługowa		1 017 585,00	618 301,81	60,76 %
	Bieżące		1 017 585,00	618 301,81	60,76 %
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	486 000,00	327 621,81	67,41 %
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,00	0,00 %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	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	529 585,00	290 658,00	54,88 %
750	Administracja publiczna		2 297 189,00	1 317 946,36	57,37 %
	Bieżące		2 297 189,00	1 317 946,36	57,37 %
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 391 500,00	664 209,33	47,73 %

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	263,80	0,00 %
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	102 750,00	72 550,00	70,61 %
		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	13 000,00	8 323,57	64,03 %
		Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	7 088,78	8 860,97 %
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 947,97	0,00 %
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00 %
		Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	74 857,86	340,26 %
		Różnice kursowe	0,00	0,00	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	728 936,00	431 836,00	59,24 %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 773,00	22 773,00	100,00 %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 150,00	0,00	0,00 %
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	79,05	0,00 %
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 017,00	0,00 %
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 500,00	5 752,00	50,02 %
		Bieżące	11 500,00	5 752,00	50,02 %
		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	11 500,00	5 752,00	50,02 %
752		Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00 %
		Bieżące	400,00	0,00	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	400,00	0,00	0,00 %

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 823 260,74	3 667 952,27	62,99 %
	Bieżące		5 585 198,00	3 667 952,27	65,67 %
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 490,33	0,00 %
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,08	0,00 %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 585 198,00	3 665 198,00	65,62 %
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	229,86	0,00 %
	Majątkowe		238 062,74	0,00	0,00 %
		w tym dochody unijne	238 062,74	0,00	0,00 %
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	238 062,74	0,00	0,00 %
755	Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	66 000,00	50,00 %
	Bieżące		132 000,00	66 000,00	50,00 %
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	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	132 000,00	66 000,00	50,00 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		158 418 816,00	82 443 499,81	52,04 %
	Bieżące		158 418 816,00	82 443 499,81	52,04 %
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	99 305 425,00	48 479 024,00	48,82 %
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 900 000,00	3 068 528,58	78,68 %
		Wpływy z podatku od nieruchomości	47 200 000,00	25 260 753,94	53,52 %
		Wpływy z podatku rolnego	375 000,00	256 163,43	68,31 %
		Wpływy z podatku leśnego	48 400,00	25 349,58	52,38 %
		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 040 000,00	603 488,05	58,03 %
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	37 000,00	65 171,64	176,14 %

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00	73 161,33	31,81 %
		Wpływy z opłaty skarbowej	405 000,00	235 601,62	58,17 %
		Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00 %
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoiów alkoholowych	1 500 000,00	1 156 009,47	77,07 %
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	747 000,00	547 415,54	73,28 %
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 390 000,00	2 396 271,57	70,69 %
		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	14,50	0,00 %
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00 %
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 800,00	0,00 %
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	26 000,00	10 777,85	41,45 %
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 934,94	0,00 %
		Wpływy z różnych opłat	0,00	7 709,00	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	74 197,12	0,00 %
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 060,00	0,00 %
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	159 000,00	85 757,50	53,94 %
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	278,34	0,00 %
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00 %
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	171,81	0,00 %
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 991,00	78 860,00	140,84 %
758	Różne rozliczenia		103 398 225,20	62 581 511,20	60,52 %
	Bieżące		103 398 225,20	62 581 511,20	60,52 %
		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	4 749,20	4 749,20	100,00 %

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	509 057,00	1 800,00	0,35 %
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	102 884 419,00	62 574 962,00	60,82 %
		Majątkowe	0,00	0,00	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 %
801	Oświata i wychowanie		12 058 587,61	5 578 847,92	46,26 %
		Bieżące	11 778 537,61	5 578 406,92	47,36 %
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	291,60	0,00 %
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 560,00	676,00	43,33 %
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	519,34	0,00 %
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	589 108,00	255 309,13	43,34 %
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 391 360,00	1 168 455,21	48,86 %
		Wpływy z różnych opłat	2 240,00	1 172,00	52,32 %
		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	178 603,00	74 862,68	41,92 %
		Wpływy z usług	2 752 150,00	696 279,58	25,30 %
		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	0,00	0,00 %
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 516,00	779,21	51,40 %
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	153 255,45	184 615,75	120,46 %
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 042,62	0,00 %
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 080,00	1 680,00	155,56 %
		Wpływy z różnych dochodów	36 727,61	37 329,89	101,64 %

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		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	799 247,92	799 247,92	100,00 %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 747 828,00	1 373 915,00	50,00 %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 805,41	17 805,41	100,00 %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	236 600,00	236 600,00	100,00 %
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 393,92	0,00 %
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 992,32	0,00 %
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00 %
		<i>w tym dochody unijne</i>	1 869 456,22	441,00	0,02 %
		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	1 172 924,34	89 713,28	7,65 %
		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	70 596,85	5 277,25	7,48 %
		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	593 668,96	563 624,62	94,94 %
		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	13 766,07	11 998,76	87,16 %

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 500,00	32 825,43	177,43 %
	Majątkowe		280 050,00	441,00	0,16 %
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	441,00	882,00 %
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00	0,00	0,00 %
851	Ochrona zdrowia		878 636,00	525 453,36	59,80 %
	Bieżące		878 636,00	525 453,36	59,80 %
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 600,86	0,00 %
		Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	17 296,00	34,59 %
		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	3 979,00	2 497,50	62,77 %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	824 657,00	477 059,00	57,85 %
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00 %
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00 %
852	Pomoc społeczna		7 331 918,68	3 723 742,27	50,79 %
	Bieżące		5 886 308,43	2 969 868,03	50,45 %
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	734,20	73,42 %
		Wpływy z usług	709 800,00	380 932,10	53,67 %
		Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	126,92	423,07 %
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 600,00	99 953,36	442,27 %
		Wpływy z różnych dochodów	5 150,00	1 494,06	29,01 %
		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	139 618,22	113 638,22	81,39 %

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 619 564,00	834 558,00	51,53 %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 676,00	0,00	0,00 %
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 109,40	0,00 %
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	383,85	0,00 %
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 436,00	16 436,00	100,00 %
		<i>w tym dochody unijne</i>	3 364 434,21	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	2 908 443,35	1 453 601,02	49,98 %
		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	455 990,86	43 900,90	9,63 %
		Majątkowe	1 445 610,25	753 874,24	52,15 %
		<i>w tym dochody unijne</i>	1 445 610,25	753 874,24	52,15 %
		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	1 445 610,25	674 519,06	46,66 %
		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	79 355,18	0,00 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	520 849,49	407 841,59	78,30 %
		Bieżące	520 849,49	407 841,59	78,30 %
		Wpływy z opłat za pozwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	30,00	0,00 %
		Wpływy z różnych opłat	60 000,00	45 675,00	76,13 %
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,00 %

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 579,34	0,00 %
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 230,00	0,00 %
		Wpływy z różnych dochodów	43 300,00	30 013,00	69,31 %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 337,19	199 757,19	95,88 %
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 220,00	25 312,06	52,49 %
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	160 992,30	93 244,00	57,92 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		46 228,00	46 544,34	100,68 %
		Bieżące	46 228,00	46 544,34	100,68 %
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	414,34	0,00 %
		Wpływy z różnych dochodów	228,00	130,00	57,02 %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	46 000,00	100,00 %
855	Rodzina		89 430 752,38	44 716 875,67	50,00 %
		Bieżące	89 430 752,38	44 716 875,67	50,00 %
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	130,28	32,57 %
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,40	0,00 %
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	88 000,00	39 231,71	44,58 %
		Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00 %
		Wpływy z usług	200 000,00	110 892,85	55,45 %
		Wpływy z pozostałych odsetek	23 600,00	14 952,86	63,36 %
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280 200,00	225 107,69	80,34 %
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 875,41	0,00 %
		Wpływy z różnych dochodów	500,00	7 763,61	1 552,72 %

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		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	18 981 921,00	8 934 161,89	47,07 %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 080,00	0,00	0,00 %
		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	68 883 509,00	34 970 000,00	50,77 %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 180,00	0,00	0,00 %
		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	500 000,00	271 530,00	54,31 %
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	231 000,00	103 286,76	44,71 %
		<i>w tym dochody unijne</i>	74 862,38	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	74 862,38	35 742,21	47,74 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 810 499,87	5 518 121,44	46,72 %
	Bieżące		9 986 834,65	5 389 845,84	53,97 %
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 830 000,00	5 139 015,12	52,28 %
		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	19,33	0,00 %
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	25 175,61	0,00 %
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 682,38	0,00 %
		Wpływy z różnych opłat	112 000,00	104 827,42	93,60 %
		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	36 224,08	14 761,12	40,75 %
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 940,28	0,00 %

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85,45	0,00 %
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 157,70	0,00 %
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	64 720,06	0,00 %
		Wpływy z różnych dochodów	8 610,57	5 461,37	63,43 %
		Majątkowe	1 823 665,22	128 275,60	7,03 %
		Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	128 275,60	0,00 %
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00 %
		<i>w tym dochody unijne</i>	<i>1 823 665,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</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 625	435 878,44	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	1 387 786,78	0,00	0,00 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 063 214,03	2 575 365,38	28,42 %
		Bieżące	0,00	162,00	0,00 %
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	162,00	0,00 %
		<i>w tym dochody unijne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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	0,00	0,00 %
		Majątkowe	9 063 214,03	2 575 203,38	28,41 %
		<i>w tym dochody unijne</i>	<i>9 063 214,03</i>	<i>2 575 203,38</i>	<i>28,41 %</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	9 063 214,03	2 575 203,38	28,41 %
		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	0,00	0,00 %

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		4 000,00	0,00	0,00 %
	Bieżące		4 000,00	0,00	0,00 %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	0,00	0,00 %
926	Kultura fizyczna		2 981 260,58	391 298,15	13,13 %
	Bieżące		382 500,00	111 298,15	29,10 %
		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	7 000,00	1 339,08	19,13 %
		Wpływy z usług	373 000,00	100 296,16	26,89 %
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,00 %
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 482,20	0,00 %
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	738,00	0,00 %
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00 %
		Wpływy z różnych dochodów	500,00	432,71	86,54 %
	Majątkowe		2 598 760,58	280 000,00	10,77 %
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	280 000,00	0,00 %
		<i>w tym dochody unijne</i>	2 598 760,58	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	2 598 760,58	0,00	0,00 %

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
RAZEM DOCHODY					
z tego:					
bieżące			464 538 753,44	229 141 007,37	49,33 %
			403 712 029,14	218 846 022,59	54,21 %
w tm 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					
			5 308 752,81	2 236 683,47	42,13 %
majątkowe					
			60 826 724,30	10 294 984,78	16,93 %
w tm 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					
			17 675 724,87	3 329 077,62	39,41 %

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2021

WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 2021-06-30 % planu	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego				z tego			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich sialuzowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem średnioo- krotkowych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa usług	Wynagrodzenia majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem średnioo- krotkowych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich sialuzowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem średnioo- krotkowych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa usług	Wynagrodzenia majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne													w tym: na programy finansowane z udziałem średnioo- krotkowych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
WYDATKI OGÓLNE		474 850 456,55 209 969 313,69 44,22 %	397 435 580,49 192 376 057,02 48,40 %	245 183 553,67 125 092 000,17 51,02 %	160 751 936,31 86 893 450,35 54,05 %	84 432 017,36 38 198 549,82 45,24 %	37 252 971,86 18 458 971,30 49,55 %	54 080 821,51 45 874 947,79 84,87 %	6 400 004,45 1 563 798,79 24,43 %	9 517 829,00 0,00 0,00 %	5 000 000,00 1 386 338,97 27,73 %	77 414 916,06 17 613 256,67 22,75 %	84 631 516,06 13 914 056,67 16,32 %	22 719 878,90 5 317 321,94 23,40 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	12 783 400,00 3 699 200,00 28,94 %	
010 Rolnictwo i łowiectwo		155 624,38 93 853,99 60,31 %	155 624,38 93 853,99 60,31 %	95 624,38 63 853,99 66,78 %	7 311,26 3 110,64 42,55 %	88 313,12 60 743,35 68,78 %	60 000,00 30 000,00 50,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
01005 Melioracje wodne		85 000,00 30 000,00 35,29 %	85 000,00 30 000,00 35,29 %	25 000,00 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 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
01030 Izby rolnicze		7 500,00 4 930,23 65,74 %	7 500,00 4 930,23 65,74 %	7 500,00 4 930,23 65,74 %	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 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	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		63 124,38 58 923,76 93,35 %	63 124,38 58 923,76 93,35 %	63 124,38 58 923,76 93,35 %	7 311,26 3 110,64 42,55 %	55 813,12 55 813,12 100,00 %	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 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	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 2 337,92 15,59 %	15 000,00 2 337,92 15,59 %	15 000,00 2 337,92 15,59 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
02001 Gospodarka leśna		5 000,00 2 337,92 46,78 %	5 000,00 2 337,92 46,78 %	5 000,00 2 337,92 46,78 %	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 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
02002 Nadzór nad gospodarką leśną		10 000,00 0,00 0,00 %	10 000,00 0,00 0,00 %	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 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	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		5 877,00 2 820,71 48,00 %	5 877,00 2 820,71 48,00 %	5 877,00 2 820,71 48,00 %	5 877,00 2 820,71 48,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	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		5 877,00 2 820,71 48,00 %	5 877,00 2 820,71 48,00 %	5 877,00 2 820,71 48,00 %	5 877,00 2 820,71 48,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	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		24 612 906,50 7 163 928,84 29,11 %	11 056 763,50 6 111 932,96 55,28 %	4 339 438,50 2 712 222,54 62,50 %	8 988,00 2 506,96 27,89 %	4 330 430,50 2 709 715,58 62,57 %	6 717 325,00 3 398 710,42 50,61 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
60002 Infrastruktura kolejowa		350 000,00 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 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	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 Kolejny transport zbiorowy		6 702 460,00 3 396 754,17 50,68 %	6 702 460,00 3 396 754,17 50,68 %	2 460,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	2 460,00 0,00 0,00 %	6 700 000,00 3 396 754,17 50,70 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	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 dzień 2021-06-30 % planu	Wydatki bieżące	z tego:		wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wysokości na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obalaga długu	Wydatki majątkowe	inwestycja i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wymagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
75045	Kwalifikacja wojskowa	38 923,00 0,00 %	38 923,00 0,00 %	29 000,00 0,00 %	9 923,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	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 powozyczny i linie	70 585,00 34 169,32 48,41 %	70 585,00 34 169,32 48,41 %	70 020,00 33 780,89 48,24 %	565,00 388,43 68,75 %	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 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	715 244,00 231 797,22 32,41 %	715 244,00 231 797,22 32,41 %	26 500,00 2 600,00 9,81 %	624 744,00 207 248,80 33,17 %	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 %
75095	Pozostałe działalności	2 575 810,91 880 437,00 34,18 %	2 575 810,91 880 437,00 34,18 %	1 056 690,00 436 505,72 41,35 %	1 484 820,91 410 801,59 28,04 %	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 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 500,00 3 966,67 34,49 %	11 500,00 3 966,67 34,49 %	10 000,00 3 966,67 39,67 %	1 500,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	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	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 500,00 3 966,67 34,49 %	11 500,00 3 966,67 34,49 %	10 000,00 3 966,67 39,67 %	1 500,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	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	400,00 0,00 %	400,00 0,00 %	0,00 0,00 %	400,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	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	400,00 0,00 %	400,00 0,00 %	0,00 0,00 %	400,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	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	7 107 771,80 3 705 161,23 52,13 %	6 350 098,00 3 425 087,43 53,94 %	5 137 614,00 3 348 414,03 65,32 %	1 021 051,00 614 119,80 60,15 %	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 %	0,00 0,00 %
75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00 32 400,00 40,50 %	80 000,00 32 400,00 40,50 %	0,00 0,00 %	80 000,00 32 400,00 40,50 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	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	5 983 198,00 3 044 846,53 50,89 %	5 583 198,00 3 044 846,53 54,54 %	5 032 614,00 2 715 870,72 53,93 %	304 651,00 252 402,41 82,85 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
75412	Ochotnicze stráže pożarne	421 049,12 135 772,31 32,23 %	343 449,12 135 772,31 39,51 %	0,00 0,00 %	337 949,12 135 772,31 40,16 %	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 %	0,00 0,00 %
75414	Obrona cywilna	136 450,88 73 293,89 53,71 %	136 450,88 73 293,89 53,71 %	45 000,00 18 423,51 40,94 %	91 450,88 54 870,38 60,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	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	Pozostałe działalności	467 073,80 418 806,50 89,69 %	207 000,00 138 734,70 67,02 %	0,00 0,00 %	207 000,00 138 734,70 67,02 %	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 %
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00 47 459,52 35,95 %	132 000,00 47 459,52 35,95 %	12 294,88 4 825,12 39,24 %	115 745,12 42 634,40 36,83 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	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	Mieodpłatna pomoc prawna	132 000,00 47 459,52 35,95 %	132 000,00 47 459,52 35,95 %	12 294,88 4 825,12 39,24 %	115 745,12 42 634,40 36,83 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	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	361 100,00 167 338,00 46,34 %	361 100,00 167 338,00 46,34 %	0,00 0,00 %	361 100,00 167 338,00 46,34 %	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 %	0,00 0,00 %

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
Wykonanie na dzień 2021-06-30	% planu															
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		361 100,00 167 338,00 46,34 %	361 100,00 167 338,00 46,34 %	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 %	0,00 0,00 0,00 %	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		14 517 829,00 1 386 338,97 9,55 %	14 517 829,00 1 386 338,97 9,55 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - Kredyty / pożyczki		5 000 000,00 1 386 338,97 27,73 %	5 000 000,00 1 386 338,97 27,73 %	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 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego		9 517 829,00 0,00 0,00 %	9 517 829,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	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		4 286 871,00 0,00 0,00 %	4 286 871,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 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		4 286 871,00 0,00 0,00 %	4 286 871,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	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		162 383 513,94 82 142 551,00 50,59 %	162 383 513,94 82 142 551,00 50,59 %	135 520 937,23 81 163 607,71 55,59 %	112 610 684,21 61 698 228,13 54,79 %	23 543 540,51 11 701 807,54 49,70 %	15 823 831,09 7 114 847,51 45,54 %	787 184,51 27 150,06 3,45 %	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 %
80101 Szkoły podstawowe		59 412 950,94 32 170 439,33 54,15 %	59 412 950,94 32 170 439,33 54,15 %	57 285 654,13 31 677 596,12 53,30 %	54 338 878,47 30 422 873,04 55,99 %	7 794 260,70 4 406 326,09 56,53 %	2 699 000,60 1 242 226,25 46,03 %	247 775,12 12 496,83 5,04 %	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 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne		10 135 535,95 3 653 553,82 36,05 %	10 135 535,95 3 653 553,82 36,05 %	6 121 875,95 2 965 698,80 48,11 %	4 252 173,00 2 731 054,73 64,23 %	499 742,45 264 634,07 52,95 %	1 345 000,00 560 165,82 41,65 %	24 760,50 1 480,00 5,98 %	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 %
80104 Przedszkola		29 186 716,40 14 623 947,69 50,10 %	29 186 716,40 14 623 947,69 50,10 %	28 829 936,40 14 505 091,65 50,31 %	27 081 185,00 13 732 190,30 50,74 %	3 594 012,00 1 894 162,80 52,50 %	1 620 000,00 768 392,83 47,43 %	148 751,40 4 446,52 2,99 %	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 %
Inne formy wychowania przedszkolnego		140 000,00 94 352,61 67,39 %	140 000,00 94 352,61 67,39 %	140 000,00 94 352,61 67,39 %	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 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół		860 000,00 397 775,82 46,25 %	860 000,00 397 775,82 46,25 %	860 000,00 397 775,82 46,25 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	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		16 529 935,92 9 251 715,75 55,97 %	16 529 935,92 9 251 715,75 55,97 %	16 455 935,92 9 177 794,52 55,77 %	15 511 394,92 8 782 798,76 56,69 %	13 649 634,74 7 765 084,55 56,99 %	846 500,00 414 712,36 48,99 %	98 040,90 355,40 0,36 %	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 %	0,00 0,00 0,00 %
80116 Szkoły policealne		957 000,00 106 546,30 11,13 %	957 000,00 106 546,30 11,13 %	957 000,00 106 546,30 11,13 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	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 / III stopnia		2 307 745,80 1 255 328,28 54,40 %	2 307 745,80 1 255 328,28 54,40 %	2 307 745,80 1 255 328,28 54,40 %	2 229 607,00 1 231 498,16 55,23 %	246 082,00 1 115 234,03 46,83 %	60 000,00 22 592,12 37,50 %	18 136,80 6 833,00 37,68 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	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		11 350 837,60 6 924 896,54 60,92 %	11 350 837,60 6 924 896,54 60,92 %	11 350 837,60 6 924 896,54 60,92 %	9 496 536,00 5 722 601,78 50,39 %	1 289 279,00 741 196,63 57,53 %	510 000,00 201 545,76 39,47 %	55 422,60 1 368,00 2,47 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
80132 Szkoły artystyczne		722 915,74 366 937,64 50,78 %	722 915,74 366 937,64 50,78 %	722 915,74 366 937,64 50,78 %	661 788,00 340 283,41 50,88 %	57 955,64 26 654,23 45,99 %	3 192,10 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 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 2021-06-30	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z wyłączenia z budżetu	wydatki bieżące	wydatki z wyłączenia z budżetu	wydatki z wyłączenia z budżetu	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe					
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 270 545,40 611 400,11 48,12 %	1 270 545,40 611 400,11 48,12 %	1 087 692,00 534 952,69 49,18 %	176 754,00 76 447,42 43,25 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	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 / centra kształcenia zawodowego	61 807,80 28 205,78 45,54 %	61 807,80 28 205,78 45,54 %	57 560,00 25 670,21 44,54 %	4 186,00 2 535,57 60,62 %	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 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
80146	Dozręczanie i doskonalenie nauczycieli	563 950,00 63 129,80 11,19 %	563 950,00 63 129,80 11,19 %	563 950,00 63 129,80 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 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
80148	Stołówki szkolne / przedszkolne	9 312 938,98 5 073 223,43 53,83 %	9 312 938,98 5 073 223,43 53,83 %	5 198 471,98 2 791 281,31 53,71 %	4 087 216,00 2 215 591,91 54,29 %	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 %	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 zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki / metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 483 187,40 2 291 897,14 51,12 %	4 483 187,40 2 291 897,14 51,12 %	1 574 021,00 886 908,88 56,35 %	1 574 021,00 831 841,32 52,85 %	0,00 0,00 0,00 %	2 804 000,00 1 405 088,16 50,11 %	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 %	0,00 0,00 0,00 %
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki / metod pracy dla dzieci / młodzieży w szkołach podstawowych	8 378 574,20 4 670 251,17 55,74 %	8 378 574,20 4 670 251,17 55,74 %	4 386 216,21 2 672 052,76 61,46 %	2 471 101,00 1 114 469,37 45,11 %	0,00 0,00 0,00 %	3 975 000,00 1 886 729,04 47,46 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	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 zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki / metod pracy dla dzieci / młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, klasach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	924 735,90 451 257,02 48,80 %	924 735,90 451 257,02 48,80 %	387 582,00 150 919,07 37,96 %	289 782,00 145 677,84 48,59 %	0,00 0,00 0,00 %	525 000,00 300 337,95 57,21 %	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 %	0,00 0,00 0,00 %
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	817 653,57 52 815,61 6,46 %	817 653,57 52 815,61 6,46 %	766 123,08 1 819,72 0,24 %	758 033,51 1 819,72 0,24 %	0,00 0,00 0,00 %	51 530,49 50 995,89 98,96 %	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 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
80155	Pozostałe działalność	4 866 712,54 1 114 775,70 22,44 %	4 866 712,54 1 114 775,70 22,44 %	1 489 110,03 233 394,08 15,57 %	1 307 585,03 226 489,50 17,24 %	0,00 0,00 0,00 %	100 000,00 62 763,00 62,76 %	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 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
85111	Szpital ogólny	5 125 836,00 1 433 257,78 27,96 %	5 125 836,00 1 433 257,78 27,96 %	2 040 616,00 1 048 732,48 51,44 %	1 372 595,00 719 857,86 52,45 %	0,00 0,00 0,00 %	605 800,00 263 171,20 43,44 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
85149	Programy polityki zdrowotnej	329 800,00 148 171,20 44,93 %	329 800,00 148 171,20 44,93 %	9 000,00 0,00 0,00 %	9 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	329 800,00 148 171,20 44,93 %	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 %	0,00 0,00 0,00 %
85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00 0,00 0,00 %	45 000,00 0,00 0,00 %	35 000,00 0,00 0,00 %	35 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	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 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:			z tego:			z tego:		
								Wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia na dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 525 000,00 601 973,20 39,47 %	1 087 980,00 554 919,10 51,95 %	646 529,00 231 059,82 35,92 %	419 451,00 231 059,82 55,09 %	125 000,00 24 000,00 19,20 %	2 020,00 112,73 5,58 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	330 000,00 23 044,37 6,98 %	320 000,00 23 044,37 6,98 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	824 936,00 476 753,59 57,79 %	824 936,00 476 753,59 57,79 %	0,00 0,00 0,00 %	824 936,00 476 753,59 57,79 %	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 %	
85185	Pozostała działalność	253 700,00 109 459,79 43,03 %	107 700,00 18 159,79 17,51 %	19 492,00 6 115,34 31,37 %	84 206,00 12 044,45 14,30 %	150 000,00 91 000,00 60,67 %	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 %	
852	Pomoc społeczna	19 954 872,61 8 540 482,41 42,80 %	17 743 872,61 7 833 778,62 44,15 %	9 969 620,37 6 127 532,00 61,25 %	3 832 088,37 1 743 233,49 45,49 %	275 000,00 171 761,02 62,46 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	2 211 000,00 706 703,79 31,95 %	2 211 000,00 706 703,79 31,95 %	1 152 695,00 413 251,83 35,85 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85202	Domy pomocy społecznej	2 051 690,00 1 071 557,92 52,23 %	1 766 690,00 1 071 057,92 60,68 %	1 419 782,00 841 464,19 59,27 %	346 916,00 229 593,73 66,18 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85203	Obrodkii wsparcia	646 459,00 347 983,50 53,83 %	646 459,00 347 983,50 53,83 %	0,00 0,00 0,00 %	646 459,00 347 983,50 53,83 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	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 przemyślowi w rodzinie W rozdziale tym ujmują się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemyślowi w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	279 724,00 105 076,12 37,56 %	279 724,00 104 676,12 37,42 %	248 423,00 98 025,64 39,86 %	29 301,00 5 650,48 19,42 %	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 %	0,00 0,00 0,00 %	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 325,00 29 610,28 42,10 %	70 325,00 29 610,28 42,10 %	0,00 0,00 0,00 %	70 325,00 29 610,28 42,10 %	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 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w ubezpieczeniu emerytalne i rentowe	2 889 308,00 1 210 750,63 41,90 %	2 400 050,00 1 041 514,38 43,40 %	0,00 0,00 0,00 %	2 400 050,00 1 041 514,38 43,40 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	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	Dotacje mieszkańcom	841 135,22 544 522,18 64,74 %	118 316,37 54 522,18 46,08 %	110 269,00 59 646,03 54,09 %	8 047,37 5 520,93 68,61 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	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	Zasłki stałe	500 670,00 253 937,11 50,72 %	500 670,00 253 937,11 50,72 %	0,00 0,00 0,00 %	500 670,00 253 937,11 50,72 %	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 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 428 786,00 1 868 534,37 54,50 %	3 428 786,00 1 868 534,37 54,50 %	3 017 961,00 1 602 962,86 53,11 %	378 393,00 249 278,59 65,88 %	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 %	0,00 0,00 0,00 %	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	393 407,00 202 262,59 51,41 %	393 407,00 202 214,11 51,41 %	288 585,00 143 190,17 49,96 %	106 022,00 59 023,94 55,67 %	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 %	0,00 0,00 0,00 %	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 518 330,00 762 407,20 50,21 %	1 518 330,00 762 407,20 50,21 %	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 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	395 021,00 170 931,96 43,27 %	395 021,00 170 931,96 43,27 %	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 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85232	Centra integracji społecznej	1 945 368,48 710 652,98 36,53 %	1 945 368,48 710 652,98 36,53 %	1 122 258,00 55 920,93 49,37 %	78 780,00 47 012,10 59,71 %	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 %	11 000,00 617 230,55 55,99 %	11 000,00 617 230,55 55,99 %	11 000,00 617 230,55 55,99 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan			z tego:				z tego:				z tego:			
			Wykonanie na dzień 2021-06-30	% planu	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składe od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów
85295	Pozostała działalność		4 994 658,97	3 074 658,97	683 977,00	385 727,00	308 250,00	275 000,00	451 000,00	1 654 681,97	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 141 685,00		0,00	0,00
			1 282 255,57	555 551,27	94 302,01	41 608,98	53 295,03	171 761,02	1 149,00	287 739,75	0,00	706 703,79	706 703,79	413 251,83		0,00	0,00
			25,27 %	18,07 %	13,68 %	10,79 %	17,23 %	62,46 %	0,25 %	17,39 %	0,00 %	36,81 %	36,81 %	36,20 %		0,00 %	0,00 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 148 244,26	4 088 244,26	2 580 518,49	2 033 681,30	528 837,19	1 533 925,77	3 800,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00
			2 204 226,10	2 204 226,10	1 413 585,99	1 042 428,89	371 127,11	790 472,11	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			53,14 %	53,18 %	55,21 %	51,28 %	76,44 %	51,53 %	5,26 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 553 925,77	1 503 925,77	0,00	0,00	0,00	1 503 925,77	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00
			790 472,11	790 472,11	0,00	0,00	0,00	790 472,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			50,87 %	52,56 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	52,56 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00 %	0,00 %	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	Pensjonariusz Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		43 000,00	43 000,00	43 000,00	24 918,00	24 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			87,95 %	57,95 %	57,95 %	57,95 %	57,95 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 180 991,30	2 180 991,30	2 177 181,30	1 988 191,30	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00		0,00	0,00
			1 118 026,16	1 118 026,16	1 117 826,16	1 013 010,89	104 817,27	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00		0,00	0,00
			51,26 %	51,26 %	51,34 %	51,00 %	54,89 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %
85334	Pomoc dla repatriantów		199 757,19	199 757,19	199 757,19	4 500,00	195 257,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			199 757,19	199 757,19	199 757,19	4 500,00	195 257,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %
85395	Pozostała działalność		170 580,00	170 580,00	140 580,00	0,00	140 580,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			71 052,64	71 052,64	71 052,64	0,00	71 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			41,65 %	41,65 %	50,54 %	0,00 %	50,54 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 709 236,71	4 709 236,71	4 270 383,56	3 919 835,56	350 548,00	224 000,00	214 853,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			2 506 851,97	2 506 851,97	2 072 747,07	1 814 433,14	191 433,14	201 030,62	41 641,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			53,23 %	53,23 %	53,02 %	52,88 %	54,81 %	88,75 %	19,33 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %
85401	Świetlice szkolne		2 418 086,31	2 418 086,31	2 401 279,56	2 285 790,56	135 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 808,75	16 808,75	0,00		0,00	0,00
			1 344 001,95	1 344 001,95	1 344 001,95	1 264 191,84	79 810,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			55,58 %	55,58 %	55,87 %	55,79 %	59,91 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %
85404	Wczesna wspomaganie rozwoju dziecka		412 296,40	412 296,40	186 617,00	174 354,00	12 263,00	224 000,00	1 679,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			297 782,89	297 782,89	98 752,27	92 250,02	4 502,25	207 030,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			72,23 %	72,23 %	51,85 %	52,81 %	36,71 %	88,75 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 671 852,00	1 671 852,00	1 687 487,00	1 479 681,00	187 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 365,00	10 365,00	0,00		0,00	0,00
			821 077,50	821 077,50	820 725,99	776 305,21	104 420,78	0,00	0,00	0,00	0,00	357,51	357,51	0,00		0,00	0,00
			49,11 %	49,11 %	49,40 %	48,41 %	57,44 %	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 socyjnym		146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00		0,00	0,00
			41 289,63	41 289,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 289,63	41 289,63	0,00		0,00	0,00
			28,28 %	28,28 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	28,28 %	28,28 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 %
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			12,86 %	12,86 %	12,86 %	0,00 %	12,86 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %
855	Rodzina		99 879 756,09	99 788 456,09	9 785 300,00	6 440 787,00	3 324 533,00	1 985 120,00	87 530 225,00	97 811,09	0,00	91 300,00	91 300,00	0,00		0,00	0,00
			48 809 723,72	48 806 953,00	4 657 873,08	3 175 618,33	1 482 054,75	614 310,00	43 500 300,37	34 409,55	0,00	3 030,72	3 030,72	0,00		0,00	0,00
			48,91 %	48,91 %	47,70 %	49,30 %	44,58 %	30,79 %	48,47 %	35,18 %	0,00 %	3,32 %	3,32 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %
85501	Świadczenie wychowawcze		68 938 509,00	68 938 509,00	635 575,00	504 935,00	130 640,00	0,00	68 302 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			34 912 427,26	34 912 427,26	281 838,22	238 325,50	25 612,72	0,00	34 859 488,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			50,64 %	50,64 %	41,21 %	46,80 %	19,61 %	0,00 %	50,73 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %
85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 980 581,00	17 980 581,00	2 834 023,00	2 315 786,00	518 237,00	0,00	15 146 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			9 510 431,82	9 510 431,82	1 541 002,59	1 213 739,83	327 263,75	0,00	7 969 429,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			52,89 %	52,89 %	54,38 %	52,41 %	63,15 %	0,00 %	52,62 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego			z tego			z tego			z tego			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 2021-06-30	Wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	odroczone na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osiągnięcia	osiągnięcia	osiągnięcia	osiągnięcia					
			% planu																	
85503	Karły Dużej Rodziny		1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	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		3 117 041,71	863 393,00	674 806,00	178 587,00	2 240 700,00	22 948,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze		1 238 433,25	435 650,32	267 554,20	169 096,12	802 782,93	40,07%	40,07%	40,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 508 598,00	1 468 000,00	0,00	1 458 000,00	50 598,00	0,00	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 opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		66 830,95	66 830,95	0,00	66 830,95	80,10%	80,10%	80,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 879 860,00	2 781 740,00	2 215 500,00	566 240,00	1 895 120,00	45,07%	45,07%	45,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostałe działania		280 162,38	274 862,38	0,00	274 862,38	98,12%	98,12%	98,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 451 422,48	21 448 075,24	21 414 685,24	20 998 343,14	30 000,00	90,00%	90,00%	90,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa / ochrona wód		1 452 333,59	980 333,59	980 333,59	980 333,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	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
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego / klimatu		1 236 673,83	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 320 482,86	3 491 715,24	3 491 715,24	3 491 715,24	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
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 861 783,81	1 348 111,19	1 348 111,19	1 348 111,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	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
90095	Pozostałe działania		2 840 615,00	2 840 615,00	2 840 615,00	2 840 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		27 976 033,32	9 413 897,00	578 687,00	578 687,00	8 220 210,00	29,37%	29,37%	29,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Darmy / ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 010 269,79	4 787 113,84	76 003,84	76 003,84	4 711 110,00	39,14%	39,14%	39,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42,93%	50,85%	13,13%	13,13%	53,41%	53,41%	53,41%	53,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 528 735,00	5 105 210,00	0,00	0,00	5 105 210,00	78,10%	78,10%	78,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	2 590 000,00	72,14%	72,14%	72,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55,00%	50,73%	0,00%	0,00%	50,73%	50,73%	50,73%	50,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr OR.0050.1074.2021
Prezydenta Miasta Żory
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z PLANU INWESTYCYJNEGO

WYDATKI

w złotych

Dz. Roz. Zad.	Plan na dz. 2021-06-30 4	Wyk. na dz. 2021-06-30 5	Wsk.% (5:4) 6
600 - Transport i łączność	13 556 143,00	1 051 995,88	7,76
60002 - Infrastruktura kolejowa	350 000,00	0,00	0,00
I-1070 - Kolej +	350 000,00	0,00	0,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00	0,00	0,00
I-1040 - Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III	0,00	0,00	0,00
I-1040 - Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami etap III	1 100 000,00	0,00	0,00
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	319 584,50	0,00	0,00
I-1057 - Budowa pełnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II z ul. Sądową	307 100,00	0,00	0,00
I-1089 - Zakup i montaż wyświetlacza prędkości radar Evolis	12 484,50	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne	11 674 558,50	1 048 771,18	8,98
I-940 - Budowa i utwardzenie dróg gminnych	900 000,00	571 238,64	63,47
I-1008 - Budowa ronda u zbiegu ulic Rolniczej i Wodzisławskiej	700 000,00	0,00	0,00
I-1019 - Poprawa infrastruktury w dzielnicy Pawilkowskiego	61 200,00	0,00	0,00
I-1032 - Poprawa infrastruktury w dzielnicy Kleszczów	88 100,00	0,00	0,00
I-1033 - Poprawa infrastruktury w dzielnicy 700-lecia	50 000,00	0,00	0,00
I-1038FC - Przebudowa drogi ul. Okrężnej w Żorach	1 125,00	1 125,00	100,00
I-1052 - Budowa drogi dojazdowej (ścieżki rowerowej) na terenie Śmieszka	300 000,00	1 585,30	0,53
I-1054 - Przebudowa ulicy Fabrycznej i ul. Bocznej w Żorach razem z odwodnieniem i kanałem technologicznym	168 578,99	0,00	0,00
I-1054 - Przebudowa ulicy Fabrycznej i ul. Bocznej w Żorach razem z odwodnieniem, oświetleniem i kanałem technologicznym	0,00	0,00	0,00
I-1054FC - Przebudowa ulicy Fabrycznej i ul. Bocznej w Żorach wraz z odwodnieniem, oświetleniem i kanałem technologicznym	1 995 539,40	0,00	0,00
I-1054RFIL - Przebudowa ulicy Fabrycznej i ul. Bocznej w Żorach wraz z odwodnieniem, oświetleniem i kanałem technologicznym	2 307 947,70	433 778,70	18,79
I-1058 - Budowa parkingu na os. Pawilkowskiego przy blokach 1 i 2	250 000,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Zad.	Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	Wsk.% (5:4)
1	2	3	4
1	4	5	6
I-1059 - Modernizacja chodnika na os. Sikorskiego przy bloku 9M	85 000,00	0,00	0,00
I-1060 - Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Górnicej oraz modernizacja chodników i dróg na os. Gwarków	339 000,00	0,00	0,00
I-1060 - Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Węglowej oraz modernizacja chodników i dróg na os. Gwarków	0,00	0,00	0,00
I-1061 - Modernizacja ul. Wąwozowej	100 000,00	0,00	0,00
I-1062 - Modernizacja ul. Karola Miarki - etap I	300 000,00	0,00	0,00
I-1063 - Modernizacja chodnika ul. Pukowca	200 000,00	0,00	0,00
I-1064 - Modernizacja ul. Drwali	0,00	0,00	0,00
I-1064 - Modernizacja ul. Drwali	184 000,00	0,00	0,00
I-1065 - Kontynuacja budowy chodnika wzdłuż ul. Skotnica	120 000,00	0,00	0,00
I-1068 - Modernizacja infrastruktury drogowej	218 875,00	8 749,00	4,00
I-1074 - Budowa dróg od Ronda Raciborskiego do skrzyżowania z ul. Reja i do skrzyżowania z ul. Rudzka	130 000,00	0,00	0,00
I-1078 - Poprawa infrastruktury w dzielnicy Baranowice	109 200,00	0,00	0,00
I-1081 RFIL - Budowa drogi ul. Industrialnej - etap IV	1 026 595,20	0,00	0,00
I-616 - Modernizacja dróg	2 039 397,21	32 294,54	1,58
I-940 - Budowa i utwardzenie dróg gminnych	0,00	0,00	0,00
60095 - Pozostała działalność	112 000,00	3 224,70	2,88
I-1034 - Poprawa infrastruktury w dzielnicy Sikorskiego	12 000,00	0,00	0,00
I-1066 - Budowa parkingu przy ZSP-8 w Rogoźnej	100 000,00	3 224,70	3,22
700 - Gospodarka mieszkaniowa	13 899 684,59	4 453 283,29	32,04
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 298 000,00	2 304 108,98	53,61
I-049 - Wykupy nieruchomości	4 298 000,00	2 304 108,98	53,61
70095 - Pozostała działalność	9 601 684,59	2 149 174,31	22,38
I-1018 - Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Gminie Żory -wniesienie wkładu finansowego do ZTK sp. z o.o.	4 976 000,00	1 630 000,00	32,76
I-1039 - Remont kamienicy przy ul. Pszczyńskiej 9 wraz z możliwością przekazania jej na cele społeczne	1 369 518,08	189 418,73	13,83
I-1039 - Remont kamienicy przy ul. Pszczyńskiej 9 wraz z możliwością przekazania jej na cele społeczne	0,00	0,00	0,00
I-1073 - Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Okrężnej w Żorach	165 500,00	0,00	0,00
I-1083 - Program wspierania mieszkalnictwa " Z przyszłością w Żorach"- ZTK Sp. z o.o.	1 300 000,00	0,00	0,00
IJ-36 - Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Dworcowej 7 w Żorach- adaptacja kamienicy na potrzeby 6 mieszkań społecznych	1 490 666,51	329 755,58	22,12
IJ-59 - Termomodernizacja budynku przy Al. Wojska Polskiego 4a - siedziba ZBM	300 000,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa	86 816,60	0,00	0,00
71095 - Pozostała działalność	86 816,60	0,00	0,00
I-1076 - Zakup macierzy dyskowej	86 816,60	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	409 626,60	46 646,23	11,39

Dz. Roz. Zad.	Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	Wsk.% (5:4)
1	2	3	4
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	0,00	0,00
I-1011 - 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)	329 626,60	46 646,23	14,15
I-1055 - Opracowanie projektu modernizacji i rozbudowy budynku UM na Rynku	200 000,00	0,00	0,00
I-740 - Ekologiczne Żory-poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	54,00	53,83	99,69
I-948 - Zakupy inwestycyjne UM-ZI	129 572,60	46 592,40	35,96
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	757 673,80	280 073,80	36,96
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000,00	0,00	0,00
IJ-37 - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KMPSP w Żorach- wkład własny	400 000,00	0,00	0,00
75412 - Ochotnicze straż pożarne	77 600,00	0,00	0,00
IJ-49 - Poprawa infrastruktury w dzielnicy Rowień-Folwarki	0,00	0,00	0,00
IJ48 - Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Osiny	77 600,00	0,00	0,00
75495 - Pozostała działalność	280 073,80	280 073,80	100,00
IJ-2 - Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach	280 073,80	280 073,80	100,00
758 - Różne rozliczenia	730 995,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	730 995,00	0,00	0,00
RI - Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	588 446,00	0,00	0,00
RPID - Rezerwa celowa na poprawę infrastruktury w dzielnicach	142 549,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	6 862 576,71	978 943,29	14,26
80101 - Szkoły podstawowe	2 127 296,71	492 843,21	23,17
I-1080 - ZSP-8 przebudowa boiska	25 000,00	22 011,48	88,05
I-1084 RFIL - SP-13 modernizacja kuchni i jadalni	1 546 862,71	0,00	0,00
I-949 FC - Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w Żorach	280 000,00	280 000,00	100,00
I-949 FC - Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w Żorach - dofinansowane z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00
IJ-44 - SP3 modernizacja obiektu	87 000,00	86 933,30	99,92
IJ-45 - ZSP 9 modernizacja obiektu	90 000,00	72 474,38	80,53
IJ-48 - Zakup serwera szkolnego	13 230,00	13 220,05	99,92
IJ-51 - ZSP-9 Poprawa infrastruktury w dzielnicy Rowień-Folwarki	0,00	0,00	0,00
IJ-52 - ZSP-11 Poprawa infrastruktury w dzielnicy Rój	18 204,00	18 204,00	100,00
IJ-57 - SP-4 modernizacja obiektu	67 000,00	0,00	0,00
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	4 013 500,00	96 219,26	2,40
I-1069 - Adaptacja i rozbudowa o salę gimnastyczną budynku na os. Pawlikowskiego 13 na filię ZSS	4 000 000,00	96 219,26	2,41
I-951 - Budowa nowego budynku Zespołu Szkół Specjalnych	0,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Zad.	Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	Wsk.% (5-4)
1	2	3	4
IJ-60 - ZSS zakup traktora ogrodowego	13 500,00	0,00	0,00
80104 - Przedszkola	356 780,00	118 916,04	33,33
I-1053 - Opracowanie projektu rozbudowy P-16	100 000,00	28 905,00	28,90
IJ-42 - P8 modernizacja obiektu	90 100,00	90 011,04	99,90
IJ-54 - P-16 modernizacja budynku	10 000,00	0,00	0,00
IJ-56 - P-8 malowanie ścian	59 000,00	0,00	0,00
IJ-58 - P-23 modernizacja obiektu	97 680,00	0,00	0,00
80115 - Technika	74 000,00	73 921,23	99,89
IJ-43 - T1 modernizacja obiektu	74 000,00	73 921,23	99,89
80195 - Pozostała działalność	291 000,00	197 043,55	67,71
I-748 - Modernizacja placówek oświatowych	291 000,00	197 043,55	67,71
851 - Ochrona zdrowia	2 477 400,00	120 241,37	4,85
85111 - Szpitale ogólne	2 147 400,00	97 200,00	4,53
I-1016 - Wniesienie wkładu finansowego do Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach sp.z o.o	2 147 400,00	97 200,00	4,53
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,00	23 041,37	6,98
IJ-38 - Modernizacja lokali socjalnych	330 000,00	23 041,37	6,98
852 - Pomoc społeczna	2 211 000,00	706 703,79	31,96
85202 - Domy pomocy społecznej	280 000,00	0,00	0,00
I-1067 - Modernizacja budynku MDPS	280 000,00	0,00	0,00
85232 - Centra integracji społecznej	11 000,00	0,00	0,00
ZCOP-2M - Centrum Integracji Społecznej w Żorach - zakup hafciarki dla grupy krawieckiej	11 000,00	0,00	0,00
85295 - Pozostała działalność	1 920 000,00	706 703,79	36,81
I-1082 - Wykonanie robót budowlanych związanych z rewitalizacją, przebudową i rozbudową budynku dworca PKP	0,00	0,00	0,00
I-903 - Kolej przedsiębiorczości - rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach - etap I (PKP)	1 920 000,00	706 703,79	36,81
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	0,00	0,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	0,00
IJ-28 - Modernizacja kotłowni ZAZ	50 000,00	0,00	0,00
IJ-28 - Modernizacja kotłowni w ZAZ	0,00	0,00	0,00
855 - Rodzina	91 300,00	3 030,72	3,32
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	86 000,00	0,00	0,00
IJ47 - Modernizacja budynku Żłobka Miejskiego w Żorach	86 000,00	0,00	0,00
85595 - Pozostała działalność	5 300,00	3 030,72	57,18
I-1020 - Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego na os. Ks. Władysława	5 300,00	3 030,72	57,18

Dz. Roz. Zad.	Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	Wsk.% (5:4)
1	4	5	6
2			
3			
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 003 347,24	2 506 277,62	19,27
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 797 594,39	472 000,00	9,84
I-1017 - Wniesienie wkładu finansowego do PWiK Sp.z o.o.	2 860 000,00	472 000,00	16,50
I-1044 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub likwidacja przydomowych oczyszczalni ścieków i podłączenia budynków do sieci kanalizacji sanitarnej	19 000,00	0,00	0,00
I-1087 RFIL - Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową rowu melioracyjnego przy ul. Industrialnej	1 918 594,39	0,00	0,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 127 673,83	7 500,00	0,35
I-841 - Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2018-2021	2 005 347,66	7 500,00	0,37
I-841 umorzenie - Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2018-2021	40 163,67	0,00	0,00
I-841umorzenie2 - Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2018-2021	23 739,00	0,00	0,00
I-841umorzenie3 - Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2018-2021	58 423,50	0,00	0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	828 767,62	513 672,62	61,98
I-1029 - Poprawa infrastruktury w dzielnicy Rój	99 595,00	0,00	0,00
I-1039 - Powrót do Śródmieścia - uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej zorskiej Starówki poprzez modernizację oświetlenia zewnętrznego	518 722,62	513 672,62	99,03
I-1048 - Oświetlenie ulic	198 450,00	0,00	0,00
I-1088 - Poprawa infrastruktury w dzielnicy Powstańców Śląskich	12 000,00	0,00	0,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 566,40	0,00	0,00
I-959 - Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory	43 566,40	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	5 205 745,00	1 513 105,00	29,07
BO-20 - Przystanek Zachód	463 200,00	8 800,00	1,90
BO-5 - Żorski Ogród Społecznościowy	202 490,00	0,00	0,00
I-1015 - Rewitalizacja Zielonego Jaru	100 000,00	0,00	0,00
I-1022 - Poprawa infrastruktury w dzielnicy Kleszczówka	17 000,00	0,00	0,00
I-1029 - Poprawa infrastruktury w dzielnicy Rój	19 755,00	0,00	0,00
I-1035 - Poprawa infrastruktury w dzielnicy Korfanteo	100 000,00	0,00	0,00
I-1043 - Wniesienie wkładu finansowego do spółki Nowe Miasto	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
I-1047 - Kompleksowe działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 4 i Technikum nr 1 w Żorach	0,00	0,00	0,00
I-1047 - Kompleksowe działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 4 i Technikum nr 1 w Żorach	2 550 000,00	0,00	0,00
I-1075 - Termomodernizacja budynku LKS Baranowice	29 100,00	4 305,00	14,79
I-1077 - Poprawa infrastruktury w dzielnicy Ks. Władysława	60 000,00	0,00	0,00
I-1079 - Poprawa infrastruktury w dzielnicy Śródmieście	82 700,00	0,00	0,00
I-932 - Starówka - miasto ab ovo	69 500,00	0,00	0,00
I-932 - Starówka - miasto ab ovo	0,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Zad.	Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	Wsk.% (5:4)
1 2 3	4	5	6
JJ-50 - Poprawa infrastruktury w dzielnicy Kleszczówka	12 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 562 136,32	7 223 155,95	38,91
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 421 525,00	1 000 000,00	70,35
JJ-14 - Dotacja celowa	21 525,00	0,00	0,00
JJ-46 - Dotacja celowa dla MOK- Muzeum Ognia (zorganizowana część przedsiębiorstwa)	1 220 000,00	1 000 000,00	81,97
JJ-61 - Dotacja celowa - Modernizacja budynku MOK	180 000,00	0,00	0,00
92116 - Biblioteki	0,00	0,00	0,00
JJ-26 - Zabudowa tarasu letniego w budynku biblioteki przy ul. Rybnickiej 6-8	0,00	0,00	0,00
92118 - Muzea	1 096 390,00	1 007 245,68	91,87
JJ-11 - Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach	1 096 390,00	1 007 245,68	91,87
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 959 621,32	5 131 310,27	32,15
I-1085 - Zielona brama do przyszłości – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach	43 000,00	0,00	0,00
I-1086 - Adaptacja pomieszczenia przy murach obronnych na lokal gastronomiczny	10 000,00	0,00	0,00
I-875 - Renowacja zespołu parkowo -pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno - sportowego	0,00	0,00	0,00
I-875 - Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego	15 906 621,32	5 131 310,27	32,26
92195 - Pozostała działalność	84 600,00	84 600,00	100,00
I-968 - Kolej przedsiębiorczości - rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach - etap III (Spichlerz Możliwości)	84 600,00	84 600,00	100,00
I-968 - Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap III (Spichlerz Możliwości)	0,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	4 716 216,20	242 904,73	5,15
92601 - Obiekty sportowe	675 000,00	153 276,60	22,71
BO-01 - Wykonanie projektu budowlanego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z oświetleniem, zapleczem socjalno-szatniowym i parkingiem	0,00	0,00	0,00
BO-1 - Wykonanie projektu budowlanego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z oświetleniem, zapleczem socjalno-szatniowym i parkingiem	62 025,00	14 760,00	23,80
BO-21 - Budowa kortu do gry w padel	320 000,00	1 000,00	0,31
I-1034 - Poprawa infrastruktury w dzielnicy Sikorskiego	10 000,00	0,00	0,00
I-1050 - Wykonanie projektu budowlanego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z oświetleniem, zapleczem socjalno-szatniowym i parkingiem - poprawa infrastruktury sportowej	87 975,00	0,00	0,00
I-1050 - Wykonanie projektu budowlanego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z oświetleniem, zapleczem socjalnym-szatniowym i parkingiem - poprawa infrastruktury sportowej	0,00	0,00	0,00
IJ-62 - Zakup wykładziny ochronnej na halę przy ul.Folwarskiej	45 000,00	0,00	0,00
J-9 - Zakupy inwestycyjne MOSiR	150 000,00	137 516,60	91,68

Dz.	Roz.	Zad.	Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	Wsk.% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	92695	- Pozostała działalność	4 041 216,20	89 628,13	2,22
		I-1037 - Poprawa infrastruktury w dzielnicy Rowień-Folwarki	15 646,00	0,00	0,00
		I-1042 - Ośrodek rekreacyjny w Żorach - Roju - przestzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców	3 000 000,00	47 047,50	1,57
		I-1046 - Ekologiczne żorskie dzielnice - poprawa efektywności energetycznej budynku LKS Rój w Żorach	759 570,20	145,63	0,02
		I-1056 - Modernizacja kotłowni w budynku MOSIR w Roju	0,00	0,00	0,00
		I-1072 - Modernizacja budynku przy ul. Kłokocińskiej 78a	0,00	0,00	0,00
		I-1072 - Modernizacja budynku przy ul. Kłokocińskiej 78a	255 000,00	42 435,00	16,64
		IJ-50 - Poprawa infrastruktury w dzielnicy Kleszczówka	11 000,00	0,00	0,00
Razem:			77 414 916,06	17 613 256,67	22,75

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr OR.0050.1074.2021
Prezydenta Miasta Żory
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Jb	Rozdział	Dane	Grupa paragrafów				
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Suma końcowa
CKZIU Żory	80115 Technika	Plan w zł	1 953 808,00	311 493,00	3 000,00		2 268 301,00
		Wykonanie narast. w zł	1 133 999,41	165 466,28	0,00		1 299 465,69
		Wykonanie w %	58,04%	53,12%	0,00%		57,29%
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	Zostało w zł	819 808,59	146 026,72	3 000,00	0,00	968 835,31
		Plan w zł	1 983 525,00	246 082,00	10 000,00		2 239 607,00
		Wykonanie narast. w zł	1 116 264,13	115 234,03	1 238,00		1 232 736,16
	80120 Licea ogólnokształcące	Wykonanie w %	56,28%	46,83%	12,38%		55,04%
		Zostało w zł	867 260,87	130 847,97	8 762,00	0,00	1 006 870,84
		Plan w zł	63 179,00	6 688,00			69 867,00
	80120 Licea ogólnokształcące	Wykonanie narast. w zł	35 418,05	3 289,05			38 707,10
		Wykonanie w %	58,08%	49,18%			55,40%
		Zostało w zł	27 760,95	3 398,95	0,00	0,00	31 159,90
	80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	Plan w zł	57 580,00	4 188,00			61 768,00
		Wykonanie narast. w zł	25 870,21	2 335,57			28 205,78
		Wykonanie w %	44,94%	55,79%			45,68%
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Zostało w zł	31 689,79	1 850,43	0,00	0,00	33 540,22
		Plan w zł		19 291,00			19 291,00
		Wykonanie narast. w zł		2 370,00			2 370,00
	80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach police	Wykonanie w %	12,29%	12,29%			12,29%
		Zostało w zł	0,00	16 921,00	0,00	0,00	16 921,00
		Plan w zł	116 840,00	4 968,00			121 808,00
	80195 Pozostała działalność	Wykonanie narast. w zł	70 836,98	4 719,00			75 555,98
		Wykonanie w %	60,63%	94,99%			62,03%
		Zostało w zł	46 003,04	249,00	0,00	0,00	46 252,04
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan w zł	10 903,00	54 193,00			65 096,00	
	Wykonanie narast. w zł	0,00	33 159,48			33 159,48	
	Wykonanie w %	0,00%	61,19%			50,94%	
CKZIU Żory Plan w zł	Zostało w zł	10 903,00	21 033,52	0,00	0,00	31 936,52	
	Plan w zł			7 300,00		7 300,00	
	Wykonanie narast. w zł			3 954,94		3 954,94	
CKZIU Żory Wykonanie narast. w zł	Wykonanie w %	54,18%	54,18%			54,18%	
	Zostało w zł	0,00	0,00	3 345,06	0,00	3 345,06	
	Plan w zł	4 185 815,00	646 901,00	20 300,00		4 853 016,00	
CKZIU Żory Wykonanie w %	Plan w zł	2 382 388,76	326 573,41	5 192,94		2 714 155,11	
	Wykonanie w %	56,92%	50,48%	25,58%		55,93%	
	Zostało w zł	1 803 426,24	320 327,59	15 107,06	0,00	2 138 860,89	
MŻ	Plan w zł	2 215 500,00	566 240,00	17 000,00	86 000,00	2 884 740,00	
	Wykonanie narast. w zł	1 162 542,41	288 263,48	136,16	0,00	1 450 942,05	
	Wykonanie w %	52,47%	50,91%	0,80%	0,00%	50,30%	
MŻ Plan w zł	Zostało w zł	1 052 957,59	277 976,52	16 863,84	86 000,00	1 433 797,95	
	Plan w zł	2 215 500,00	566 240,00	17 000,00	86 000,00	2 884 740,00	
	Wykonanie narast. w zł	1 162 542,41	288 263,48	136,16	0,00	1 450 942,05	
MŻ Wykonanie w %	Wykonanie w %	52,47%	50,91%	0,80%	0,00%	50,30%	
	Zostało w zł						
	Plan w zł	1 052 957,59	277 976,52	16 863,84	86 000,00	1 433 797,95	
P 5	80104 Przedszkola	Plan w zł	1 996 845,00	309 515,00	6 000,00		2 312 360,00
		Wykonanie narast. w zł	1 063 625,23	212 076,39	284,75		1 275 986,37
		Wykonanie w %	53,27%	68,52%	4,75%		55,18%
		Zostało w zł	933 219,77	97 438,61	5 715,25	0,00	1 036 373,63
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan w zł		6 014,00			6 014,00
		Wykonanie narast. w zł		4 473,00			4 473,00
		Wykonanie w %		74,38%			74,38%
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Zostało w zł	0,00	1 541,00	0,00	0,00	1 541,00
		Plan w zł	203 385,22	127 719,00	2 000,00		333 104,22
		Wykonanie narast. w zł	129 357,98	95 369,29	0,00		224 727,27
		Wykonanie w %	63,60%	74,67%	0,00%		67,46%
				74 027,24	32 349,71	2 000,00	0,00

Zestawienie planów finansowych placówek oświatowych

	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Plan w zł	10 200,00	430,00	200,00		10 830,00	
		Wykonanie narast. w zł	5 807,22	430,00	0,00		6 237,22	
		Wykonanie w %	56,93%	100,00%	0,00%		57,59%	
		Zostało w zł						
			4 392,78	0,00	200,00	0,00	4 592,78	
P 5 Plan w zł			2 210 430,22	443 678,00	8 200,00		2 662 308,22	
P 5 Wykonanie narast. w zł			1 198 790,43	312 348,68	284,75		1 511 423,86	
P 5 Wykonanie w %			54,23%	70,40%	3,47%		56,77%	
P 5 Zostało w zł			1 011 639,79	131 329,32	7 915,25	0,00	1 150 884,36	
P 13	80104 Przedszkola	Plan w zł	1 299 308,00	238 580,00	5 703,00		1 543 591,00	
		Wykonanie narast. w zł	788 062,78	131 107,58	295,91		919 466,27	
		Wykonanie w %	60,65%	54,95%	5,19%		59,57%	
		Zostało w zł	511 245,22	107 472,42	5 407,09	0,00	624 124,73	
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan w zł		3 994,00			3 994,00	
		Wykonanie narast. w zł			2 705,00		2 705,00	
		Wykonanie w %			67,73%		67,73%	
		Zostało w zł	0,00	1 289,00	0,00	0,00	1 289,00	
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan w zł	217 185,00	147 254,00	1 000,00		365 439,00	
		Wykonanie narast. w zł	128 725,57	100 814,07	442,00		229 981,64	
		Wykonanie w %	59,27%	68,46%	44,20%		62,93%	
		Zostało w zł	88 459,43	46 439,93	558,00	0,00	135 457,36	
P 13 Plan w zł			1 516 493,00	389 828,00	6 703,00		1 913 024,00	
P 13 Wykonanie narast. w zł			916 788,35	234 626,65	737,91		1 152 152,91	
P 13 Wykonanie w %			60,46%	60,19%	11,01%		60,23%	
P 13 Zostało w zł			599 704,65	155 201,35	5 965,09	0,00	760 871,09	
P 16	80104 Przedszkola	Plan w zł	3 131 415,00	478 889,00	15 200,00	10 000,00	3 635 504,00	
		Wykonanie narast. w zł	1 788 449,38	256 675,08	650,40	0,00	2 045 774,86	
		Wykonanie w %	57,11%	53,60%	4,28%	0,00%	56,27%	
		Zostało w zł	1 342 965,62	222 213,92	14 549,60	10 000,00	1 589 729,14	
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan w zł		10 479,00			10 479,00	
		Wykonanie narast. w zł		125,00			125,00	
		Wykonanie w %		1,19%			1,19%	
		Zostało w zł	0,00	10 354,00	0,00	0,00	10 354,00	
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan w zł	411 904,00	277 357,00			689 261,00	
		Wykonanie narast. w zł	263 791,56	201 674,48			465 466,04	
		Wykonanie w %	64,04%	72,71%			67,53%	
		Zostało w zł	148 112,44	75 682,52	0,00	0,00	223 794,96	
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Plan w zł	30 500,00	1 088,00			31 588,00	
		Wykonanie narast. w zł	9 058,31	0,00			9 058,31	
		Wykonanie w %	29,70%	0,00%			28,68%	
		Zostało w zł	21 441,69	1 088,00	0,00	0,00	22 529,69	
	80195 Pozostała działalność	Plan w zł	6 219,44	1,05			6 220,49	
		Wykonanie narast. w zł	6 073,89	0,00			6 073,89	
		Wykonanie w %	97,66%	0,00%			97,64%	
		Zostało w zł	145,55	1,05	0,00	0,00	146,60	
	P 16 Plan w zł			3 580 038,44	767 814,05	15 200,00	10 000,00	4 373 052,49
	P 16 Wykonanie narast. w zł			2 067 373,14	458 474,56	650,40	0,00	2 526 498,10
	P 16 Wykonanie w %			57,75%	59,71%	4,28%	0,00%	57,77%
	P 16 Zostało w zł			1 512 665,30	309 339,49	14 549,60	10 000,00	1 846 554,39
P 19	80104 Przedszkola	Plan w zł	1 832 065,00	298 327,00	7 000,00		2 137 392,00	
		Wykonanie narast. w zł	1 014 674,18	156 481,86	20,91		1 171 157,05	
		Wykonanie w %	55,38%	52,45%	0,30%		54,79%	
		Zostało w zł	817 390,82	141 845,04	6 979,09	0,00	966 234,95	
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan w zł		5 805,00			5 805,00	
		Wykonanie narast. w zł		494,00			494,00	
		Wykonanie w %		8,51%			8,51%	
		Zostało w zł	0,00	5 311,00	0,00	0,00	5 311,00	
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan w zł	269 021,00	165 952,00	1 800,00		436 773,00	
		Wykonanie narast. w zł	134 944,96	105 958,17	0,00		240 903,13	
		Wykonanie w %	50,16%	63,85%	0,00%		55,16%	
		Zostało w zł	134 076,04	59 993,83	1 800,00	0,00	195 869,87	
P 19 Plan w zł			2 101 086,00	469 884,00	8 800,00		2 579 770,00	
P 19 Wykonanie narast. w zł			1 149 619,14	262 914,13	20,91		1 412 554,18	
P 19 Wykonanie w %			54,72%	55,95%	0,24%		54,76%	
P 19 Zostało w zł			951 466,86	206 969,87	8 779,09	0,00	1 167 215,82	
80104 Przedszkola	Plan w zł	1 959 948,00	301 567,00	8 250,00		2 269 765,00		
	Wykonanie narast. w zł	1 008 673,41	148 748,39	422,26		1 157 844,06		
	Wykonanie w %	51,46%	49,33%	5,12%		51,01%		
	Zostało w zł	951 274,59	152 818,61	7 827,74	0,00	1 111 920,94		
	Plan w zł		10 610,00			10 610,00		
	Wykonanie narast. w zł		0,00			0,00		
	Wykonanie w %		0,00%			0,00%		
	Zostało w zł	0,00	10 610,00	0,00	0,00	10 610,00		
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan w zł							
	Wykonanie narast. w zł							
	Wykonanie w %							
	Zostało w zł							

Zestawienie planów finansowych placówek oświatowych

P 22	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan w zł	199 117,00	144 187,00	1 980,00		345 284,00	
		Wykonanie narast. w zł	119 344,76	78 847,89	0,00		196 192,65	
		Wykonanie w %	59,94%	53,30%	0,00%		56,82%	
	Zostało w zł		79 772,24	67 339,11	1 980,00	0,00	149 091,35	
		80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Plan w zł	963 055,00	47 279,00	2 250,00		1 012 584,00
		Wykonanie narast. w zł	526 196,09	35 975,70	0,00		562 171,79	
	Zostało w zł						55,52%	
			436 858,91	11 303,30	2 250,00	0,00	450 412,21	
			145 300,00	5 709,00	450,00		151 459,00	
P 22	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Wykonanie narast. w zł	82 523,05	3 799,00	0,00		86 322,05	
		Wykonanie w %	56,79%	66,54%	0,00%		56,99%	
		Zostało w zł						
		62 776,95	1 910,00	450,00	0,00	65 136,95		
	P 22 Plan w zł	3 267 420,00	509 352,00	12 930,00		3 789 702,00		
	P 22 Wykonanie narast. w zł	1 736 737,31	265 370,98	422,26		2 002 530,55		
	P 22 Wykonanie w %	53,15%	52,10%	3,27%		52,84%		
	P 22 Zostało w zł	1 530 682,69	243 981,02	12 507,74	0,00	1 787 171,45		
P 23	80104 Przedszkola	Plan w zł	3 131 605,00	500 436,00	22 820,00	97 680,00	3 752 541,00	
		Wykonanie narast. w zł	1 815 045,53	300 816,55	363,00	0,00	2 116 225,08	
		Wykonanie w %	57,96%	60,11%	1,59%	0,00%	56,39%	
		Zostało w zł	1 316 559,47	199 619,45	22 457,00	97 680,00	1 636 315,92	
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan w zł		7 000,00			7 000,00	
		Wykonanie narast. w zł		3 955,60			3 955,60	
		Wykonanie w %		56,51%			56,51%	
		Zostało w zł	0,00	3 044,40	0,00	0,00	3 044,40	
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan w zł	393 080,00	309 303,00	3 700,00		706 083,00	
		Wykonanie narast. w zł	236 546,10	206 668,76	139,97		443 354,83	
		Wykonanie w %	60,18%	66,82%	3,78%		62,79%	
		Zostało w zł	156 533,90	102 634,24	3 560,03	0,00	262 728,17	
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Plan w zł	100 675,00	4 509,00	500,00		105 684,00		
	Wykonanie narast. w zł							
	Wykonanie w %	63 604,05	2 729,25	0,00		66 333,30		
	Zostało w zł							
		37 070,95	1 779,75	500,00	0,00	39 350,70		
	P 23 Plan w zł	3 625 360,00	821 248,00	27 020,00	97 680,00	4 571 308,00		
	P 23 Wykonanie narast. w zł	2 115 195,68	514 170,16	502,97	0,00	2 629 868,81		
	P 23 Wykonanie w %	58,34%	62,61%	1,86%	0,00%	57,53%		
	P 23 Zostało w zł	1 510 164,32	307 077,84	26 517,03	97 680,00	1 941 439,19		
PPP	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Plan w zł	1 479 691,00	181 796,00	6 350,00		1 668 837,00	
		Wykonanie narast. w zł	716 305,21	104 420,78	351,51		821 077,50	
		Wykonanie w %	48,41%	57,44%	5,54%		49,23%	
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Zostało w zł	763 385,79	77 375,22	5 998,49	0,00	846 759,50	
		Plan w zł		21 000,00			21 000,00	
		Wykonanie narast. w zł		2 700,00			2 700,00	
	Wykonanie w %		12,86%			12,86%		
	Zostało w zł	0,00	18 300,00	0,00	0,00	18 300,00		
	PPP Plan w zł	1 479 691,00	202 796,00	6 350,00		1 688 837,00		
	PPP Wykonanie narast. w zł	716 305,21	107 120,78	351,51		823 777,50		
	PPP Wykonanie w %	48,41%	52,62%	5,54%		48,78%		
	PPP Zostało w zł	763 385,79	95 675,22	5 998,49	0,00	865 059,50		
SP 3	80101 Szkoły podstawowe	Plan w zł	5 992 237,00	844 763,45	7 500,00	87 000,00	6 931 500,45	
		Wykonanie narast. w zł	3 402 711,58	568 656,36	625,13	86 933,30	4 058 926,37	
		Wykonanie w %	56,79%	67,32%	8,34%	99,92%	58,56%	
		Zostało w zł	2 589 525,42	276 108,09	6 874,87	66,70	2 872 574,08	
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan w zł		25 236,00			25 236,00	
		Wykonanie narast. w zł		579,00			579,00	
		Wykonanie w %		2,29%			2,29%	
		Zostało w zł	0,00	24 657,00	0,00	0,00	24 657,00	
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan w zł	278 540,00	274 935,00	1 500,00		554 975,00	
		Wykonanie narast. w zł	152 688,05	120 072,78	889,35		273 650,18	
		Wykonanie w %	54,82%	43,67%	59,29%		49,31%	
		Zostało w zł						
		125 851,95	154 862,22	610,65	0,00	281 324,82		
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan w zł	92 320,00	1 266,00			93 586,00		
	Wykonanie narast. w zł	67 055,85	1 266,00			68 321,85		
	Wykonanie w %	72,63%	100,00%			73,00%		
	Zostało w zł							
		25 264,15	0,00	0,00	0,00	25 264,15		

Zestawienie planów finansowych placówek oświatowych

	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan w zł		88 257,51			88 257,51	
		Wykonanie narast. w zł		0,00			0,00	
		Wykonanie w %		0,00%			0,00%	
		Zostało w zł	0,00	88 257,51	0,00	0,00	88 257,51	
SP 3	80195 Pozostała działalność	Plan w zł		158 473,50			158 473,50	
		Wykonanie narast. w zł		74 260,62			74 260,62	
		Wykonanie w %		46,86%			46,86%	
			Zostało w zł	0,00	84 212,88	0,00	0,00	84 212,88
	85401 Świetlice szkolne	Plan w zł	238 840,00		17 723,00			254 563,00
		Wykonanie narast. w zł	168 096,64		6 443,09			174 539,73
		Wykonanie w %	70,97%		36,35%			68,56%
			Zostało w zł	68 743,36	11 279,91	0,00	0,00	80 023,27
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan w zł			700,00			700,00
		Wykonanie narast. w zł			666,00			666,00
		Wykonanie w %			95,14%			95,14%
			Zostało w zł	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00
SP 3 Plan w zł			6 599 937,00	1 410 654,46	9 700,00	87 000,00	8 107 291,46	
SP 3 Wykonanie narast. w zł			3 790 552,12	771 276,85	2 180,48	86 933,30	4 650 942,75	
SP 3 Wykonanie w %			57,43%	54,68%	22,48%	99,92%	57,37%	
SP 3 Zostało w zł			2 809 384,88	639 377,61	7 519,52	66,70	3 456 348,71	
SP 13	80101 Szkoły podstawowe	Plan w zł	5 125 548,00	795 719,00	9 569,22		5 930 836,22	
		Wykonanie narast. w zł	3 135 839,86	496 116,83	2 283,38		3 634 240,07	
		Wykonanie w %	61,18%	62,35%	23,86%		61,28%	
		Zostało w zł	1 989 708,14	299 602,17	7 285,84	0,00	2 296 596,15	
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan w zł		23 511,00				23 511,00
		Wykonanie narast. w zł		0,00				0,00
		Wykonanie w %		0,00%				0,00%
			Zostało w zł	0,00	23 511,00	0,00	0,00	23 511,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan w zł	418 287,00	325 285,00				743 572,00
		Wykonanie narast. w zł	215 680,71	148 539,61				364 220,32
		Wykonanie w %	51,56%	45,66%				48,98%
			Zostało w zł	202 606,29	176 745,39	0,00	0,00	379 351,68
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan w zł	105 679,00	18 037,00	245,99			123 961,99
		Wykonanie narast. w zł	51 166,49	15 952,00	0,00			67 118,49
		Wykonanie w %	48,42%	88,44%	0,00%			54,14%
			Zostało w zł	54 512,51	2 085,00	245,99	0,00	56 843,50
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan w zł		83 813,72				83 813,72
		Wykonanie narast. w zł		0,00				0,00
		Wykonanie w %		0,00%				0,00%
		Zostało w zł	0,00	83 813,72	0,00	0,00		83 813,72
	80195 Pozostała działalność	Plan w zł		74 000,00				74 000,00
		Wykonanie narast. w zł		29 048,17				29 048,17
		Wykonanie w %		39,25%				39,25%
		Zostało w zł	0,00	44 951,83	0,00	0,00		44 951,83
85401 Świetlice szkolne	Plan w zł	180 236,00	16 634,00	356,35			197 226,35	
	Wykonanie narast. w zł	129 105,93	8 985,50	0,00			138 091,43	
	Wykonanie w %	71,63%	54,02%	0,00%			70,02%	
		Zostało w zł	51 130,07	7 648,50	356,35	0,00	59 134,92	
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan w zł			2 310,00			2 310,00	
	Wykonanie narast. w zł			634,58			634,58	
	Wykonanie w %			27,47%			27,47%	
		Zostało w zł	0,00	0,00	1 675,42	0,00	1 675,42	
SP 13 Plan w zł			5 829 750,00	1 336 999,72	12 481,56		7 179 231,28	
SP 13 Wykonanie narast. w zł			3 531 792,99	698 642,11	2 917,96		4 233 353,06	
SP 13 Wykonanie w %			60,58%	52,25%	23,38%		59,97%	
SP 13 Zostało w zł			2 297 957,01	638 357,61	9 563,60	0,00	2 945 878,22	
SP 15	80101 Szkoły podstawowe	Plan w zł	5 214 057,00	922 204,00	9 000,00	88 230,00		6 233 491,00
		Wykonanie narast. w zł	2 777 102,16	403 610,78	0,00	13 220,05		3 193 932,99
		Wykonanie w %	53,26%	43,77%	0,00%	14,98%		51,24%
		Zostało w zł	2 436 954,84	518 593,22	9 000,00	75 009,95		3 039 558,01
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan w zł		25 219,00				25 219,00
		Wykonanie narast. w zł		340,00				340,00
		Wykonanie w %		1,35%				1,35%
			Zostało w zł	0,00	24 879,00	0,00	0,00	24 879,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan w zł	383 055,00	200 713,00	4 000,00			587 768,00
		Wykonanie narast. w zł	181 823,42	85 222,90	0,00			267 046,32
		Wykonanie w %	47,47%	42,46%	0,00%			45,43%
			Zostało w zł	201 231,58	115 490,10	4 000,00	0,00	320 721,68
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan w zł	105 019,00	737,00				105 756,00	
	Wykonanie narast. w zł	45 854,12	592,10				46 446,22	
	Wykonanie w %	43,66%	80,34%				43,92%	
		Zostało w zł	59 164,88	144,90	0,00	0,00	59 309,78	
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan w zł		81 954,18				81 954,18	
	Wykonanie narast. w zł		0,00				0,00	
	Wykonanie w %		0,00%				0,00%	
	Zostało w zł	0,00	81 954,18	0,00	0,00		81 954,18	

Zestawienie planów finansowych placówek oświatowych

SP 15	80195 Pozostała działalność	Plan w zł	36 342,00	77 000,00			113 342,00	
		Wykonanie narast. w zł	0,00	6 489,93			6 489,93	
		Wykonanie w %	0,00%	8,43%			5,73%	
		Zostało w zł	36 342,00	70 510,07	0,00	0,00	106 852,07	
	85401 Świetlice szkolne	Plan w zł	268 477,00	15 728,00			284 205,00	
		Wykonanie narast. w zł	128 493,92	12 453,20			140 947,12	
		Wykonanie w %	47,86%	79,18%			49,59%	
		Zostało w zł	139 983,08	3 274,80	0,00	0,00	143 257,88	
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan w zł			7 485,71		7 485,71	
		Wykonanie narast. w zł			6 420,54		6 420,54	
		Wykonanie w %			85,77%		85,77%	
		Zostało w zł	0,00	0,00	1 065,17	0,00	1 065,17	
SP 15 Plan w zł			6 006 950,00	1 323 555,18	20 485,71	88 230,00	7 439 220,89	
SP 15 Wykonanie narast. w zł			3 133 273,82	508 708,91	6 420,54	13 220,05	3 661 623,12	
SP 15 Wykonanie w %			52,16%	38,44%	31,34%	14,98%	49,22%	
SP 15 Zostało w zł			2 873 676,38	814 846,27	14 065,17	75 009,95	3 777 597,77	
SP 16	80101 Szkoły podstawowe	Plan w zł	3 850 829,00	618 234,00	7 510,00		4 476 673,00	
		Wykonanie narast. w zł	1 899 445,97	364 577,05	3 747,33		2 267 770,35	
		Wykonanie w %	49,32%	58,97%	49,90%		50,66%	
		Zostało w zł	1 951 483,03	253 656,95	3 762,67	0,00	2 208 902,65	
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan w zł		23 830,00			23 830,00	
		Wykonanie narast. w zł		2 840,00			2 840,00	
		Wykonanie w %		11,92%			11,92%	
		Zostało w zł	0,00	20 990,00	0,00	0,00	20 990,00	
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan w zł	244 248,00	121 659,00	3 400,00		369 307,00	
		Wykonanie narast. w zł	114 116,88	76 471,94	3 278,58		193 867,38	
		Wykonanie w %	46,72%	62,86%	96,43%		52,49%	
		Zostało w zł	130 131,12	45 187,06	121,44	0,00	175 439,62	
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan w zł	1 914 563,21	83 307,00			1 997 870,21	
		Wykonanie narast. w zł	1 478 963,68	58 642,50			1 537 606,18	
		Wykonanie w %	77,25%	70,39%			76,96%	
		Zostało w zł	435 599,53	24 664,50	0,00	0,00	460 264,03	
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan w zł		60 237,07			60 237,07	
		Wykonanie narast. w zł		0,00			0,00	
		Wykonanie w %		0,00%			0,00%	
		Zostało w zł	0,00	60 237,07	0,00	0,00	60 237,07	
	80195 Pozostała działalność	Plan w zł	16 900,00				16 900,00	
		Wykonanie narast. w zł	0,00				0,00	
		Wykonanie w %	0,00%				0,00%	
		Zostało w zł	16 900,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	
	85401 Świetlice szkolne	Plan w zł	168 676,00	5 888,00			174 564,00	
		Wykonanie narast. w zł	97 264,70	5 888,00			103 152,70	
		Wykonanie w %	57,66%	100,00%			59,09%	
		Zostało w zł	71 411,30	0,00	0,00	0,00	71 411,30	
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan w zł			1 000,00		1 000,00	
		Wykonanie narast. w zł			796,57		796,57	
		Wykonanie w %			79,66%		79,66%	
		Zostało w zł	0,00	0,00	203,43	0,00	203,43	
	SP 16 Plan w zł			6 195 316,21	913 155,07	11 910,00		7 120 381,28
	SP 16 Wykonanie narast. w zł			3 589 791,23	508 419,49	7 822,46		4 106 033,18
	SP 16 Wykonanie w %			57,94%	55,68%	65,68%		57,67%
	SP 16 Zostało w zł			2 605 524,98	404 735,58	4 087,54	0,00	3 014 348,10
	SP 17	80101 Szkoły podstawowe	Plan w zł	4 483 193,00	781 314,00	8 000,00		5 252 507,00
			Wykonanie narast. w zł	2 383 507,54	388 046,32	0,00		2 769 553,86
			Wykonanie w %	53,40%	49,41%	0,00%		52,73%
			Zostało w zł	2 079 685,46	393 267,68	8 000,00	0,00	2 482 953,14
		80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan w zł		14 000,00			14 000,00
			Wykonanie narast. w zł		20,00			20,00
			Wykonanie w %		0,14%			0,14%
			Zostało w zł	0,00	13 980,00	0,00	0,00	13 980,00
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan w zł	297 089,00	142 143,00	2 500,00		441 732,00
			Wykonanie narast. w zł	116 003,29	49 436,00	0,00		165 439,29
			Wykonanie w %	39,05%	34,78%	0,00%		37,45%
			Zostało w zł	181 085,71	92 707,00	2 500,00	0,00	276 292,71
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		Plan w zł	231 492,00	11 253,00			242 745,00	
		Wykonanie narast. w zł	127 653,23	0,00			127 653,23	
		Wykonanie w %	55,14%	0,00%			52,59%	
		Zostało w zł	103 838,77	11 253,00	0,00	0,00	115 091,77	
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		Plan w zł		74 048,04			74 048,04	
		Wykonanie narast. w zł		0,00			0,00	
		Wykonanie w %		0,00%			0,00%	
		Zostało w zł	0,00	74 048,04	0,00	0,00	74 048,04	
80195 Pozostała działalność		Plan w zł	41 447,03	72 500,00			113 947,03	
		Wykonanie narast. w zł	21 207,10	1 739,53			22 946,63	
		Wykonanie w %	51,17%	2,40%			20,14%	
		Zostało w zł	20 239,93	70 760,47	0,00	0,00	91 000,40	
85401 Świetlice szkolne		Plan w zł	242 179,56	7 762,00	2 500,00		252 441,56	
		Wykonanie narast. w zł	87 144,06	0,00	0,00		87 144,06	
		Wykonanie w %	35,98%	0,00%	0,00%		34,52%	
		Zostało w zł	155 035,50	7 762,00	2 500,00	0,00	165 297,50	

Zestawienie planów finansowych placówek oświatowych

	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan w zł			1 400,00		1 400,00	
		Wykonanie narast. w zł			1 332,00		1 332,00	
		Wykonanie w %			95,14%		95,14%	
		Zostało w zł	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00	
SP 17	Plan w zł		5 275 400,59	1 103 020,04	14 400,00		6 392 820,63	
SP 17	Wykonanie narast. w zł		2 735 515,22	437 241,85	1 332,00		3 174 089,07	
SP 17	Wykonanie w %		51,85%	39,64%	9,25%		49,85%	
SP 17	Zostało w zł		2 539 885,37	665 778,19	13 068,00	0,00	3 218 731,56	
SP 4	80101 Szkoły podstawowe	Plan w zł	3 260 876,47	658 041,00	5 000,00	67 000,00	3 990 717,47	
		Wykonanie narast. w zł	1 927 438,66	293 084,03	1 563,00	0,00	2 222 075,69	
		Wykonanie w %	59,11%	44,54%	31,06%	0,00%	55,68%	
		Zostało w zł	1 333 237,81	364 956,97	3 447,00	67 000,00	1 768 641,78	
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan w zł		13 356,00				13 356,00
		Wykonanie narast. w zł		3 549,00				3 549,00
		Wykonanie w %		26,57%				26,57%
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan w zł		82 513,00	221 903,00	1 500,00		305 916,00
		Wykonanie narast. w zł		42 084,83	71 669,28	0,00		113 734,11
		Wykonanie w %		50,98%	32,30%	0,00%		37,18%
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan w zł		103 138,00	71 538,00	1 000,00		175 674,00
		Wykonanie narast. w zł		55 083,50	5 538,35	0,00		60 621,85
		Wykonanie w %		53,41%	7,74%	0,00%		34,51%
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan w zł			67 797,68			67 797,68
		Wykonanie narast. w zł			0,00			0,00
		Wykonanie w %			0,00%			0,00%
	80195 Pozostała działalność	Plan w zł			120 000,00			120 000,00
		Wykonanie narast. w zł			101 317,41			101 317,41
		Wykonanie w %			84,43%			84,43%
	85401 Świetlice szkolne	Plan w zł		203 509,00	11 454,00	1 000,00		215 963,00
		Wykonanie narast. w zł		92 048,99	6 032,12	0,00		98 079,11
		Wykonanie w %		45,23%	52,68%	0,00%		45,41%
	SP 4	Zostało w zł		111 462,01	5 421,88	1 000,00	0,00	117 883,89
	SP 4	Plan w zł		3 649 836,47	1 164 087,68	8 500,00	67 000,00	4 889 424,15
SP 4	Wykonanie narast. w zł		2 116 833,98	481 190,19	1 563,00	0,00	2 599 377,17	
SP 4	Wykonanie w %		57,99%	41,34%	18,27%	0,00%	53,16%	
SP 4	Zostało w zł		1 533 202,49	682 897,49	6 947,00	67 000,00	2 290 046,98	
T 1	80115 Technika	Plan w zł	5 101 833,74	643 171,18	26 987,00	74 000,00	5 845 771,92	
		Wykonanie narast. w zł	3 153 511,08	440 781,84	0,00	73 921,23	3 668 194,15	
		Wykonanie w %	61,81%	68,53%	0,00%	99,89%	62,75%	
		Zostało w zł	1 948 122,66	202 409,34	26 987,00	78,77	2 177 577,77	
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan w zł		9 900,00				9 900,00
		Wykonanie narast. w zł		4 784,50				4 784,50
		Wykonanie w %		48,33%				48,33%
	80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach police	Plan w zł		60 104,00	10 649,00			70 753,00
		Wykonanie narast. w zł		35 104,00	0,00			35 104,00
		Wykonanie w %		58,41%	0,00%			49,61%
		Zostało w zł		25 000,00	10 649,00	0,00	0,00	35 649,00
	80195 Pozostała działalność	Plan w zł		18 189,00	1 114,00			19 303,00
Wykonanie narast. w zł			3 567,00	1 114,00			4 681,00	
Wykonanie w %			19,61%	100,00%			24,25%	
Zostało w zł			14 622,00	0,00	0,00	0,00	14 622,00	
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan w zł			700,00			700,00	
	Wykonanie narast. w zł			29,00			29,00	
	Wykonanie w %			4,14%			4,14%	
T 1	Zostało w zł		0,00	0,00	671,00	0,00	671,00	
T 1	Plan w zł		5 179 926,74	664 834,18	27 687,00	74 000,00	5 946 427,92	
T 1	Wykonanie narast. w zł		3 192 182,09	446 660,34	29,00	73 921,23	3 712 792,65	
T 1	Wykonanie w %		61,63%	67,18%	0,10%	99,89%	62,44%	
T 1	Zostało w zł		1 987 744,66	218 173,84	27 638,00	78,77	2 233 635,27	
80115 Technika	80115 Technika	Plan w zł	5 323 331,00	582 495,66	6 400,00	83 363,34	5 995 590,00	
		Wykonanie narast. w zł	2 820 909,41	333 797,01	0,00	0,00	3 154 706,42	
		Wykonanie w %	52,99%	57,30%	0,00%	0,00%	52,62%	
	80120 Licea ogólnokształcące	Zostało w zł	2 502 421,59	248 698,65	6 400,00	83 363,34	2 840 883,58	
		Plan w zł	1 530 475,00	174 967,00	1 800,00		1 707 242,00	
		Wykonanie narast. w zł	761 544,85	71 524,04	0,00		833 068,89	
	Wykonanie w %	49,76%	40,88%	0,00%		48,80%		
	Zostało w zł	768 930,15	103 442,96	1 800,00	0,00	874 173,11		

Zestawienie planów finansowych placówek oświatowych

ZS 2	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan w zł		32 830,00			32 830,00
		Wykonanie narast. w zł		4 365,00			4 365,00
		Wykonanie w %		13,30%			13,30%
		Zostało w zł	0,00	28 465,00	0,00	0,00	28 465,00
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach police	Plan w zł	9 788,00	78 067,00			87 855,00	
	Wykonanie narast. w zł	6 645,29	0,00			6 645,29	
	Wykonanie w %	67,89%	0,00%			7,56%	
	Zostało w zł						
		3 142,71	78 067,00	0,00	0,00	81 209,71	
ZS 2	80195 Pozostała działalność	Plan w zł	66 300,00	259 685,55			325 985,55
		Wykonanie narast. w zł	1 516,14	0,00			1 516,14
		Wykonanie w %	2,29%	0,00%			0,47%
			64 783,86	259 685,55	0,00	0,00	324 469,41
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan w zł			1 400,00		1 400,00
		Wykonanie narast. w zł			1 332,00		1 332,00
Wykonanie w %				95,14%		95,14%	
		0,00	0,00	68,00	0,00	68,00	
ZS 2 Plan w zł		6 929 894,00	1 128 045,21	9 600,00	83 363,34	8 160 902,55	
ZS 2 Wykonanie narast. w zł		3 590 615,69	409 686,05	1 332,00	0,00	4 001 633,74	
ZS 2 Wykonanie w %		51,81%	36,32%	13,89%	0,00%	49,09%	
ZS 2 Zostało w zł		3 339 278,31	718 359,16	8 268,00	83 363,34	4 149 268,81	
ZS 3	80101 Szkoły podstawowe	Plan w zł	1 508 620,00	521 122,00	11 060,00		2 040 802,00
		Wykonanie narast. w zł	732 580,66	293 999,12	444,67		1 027 024,45
		Wykonanie w %	48,56%	56,42%	4,02%		50,32%
		Zostało w zł	776 039,34	227 122,88	10 615,33	0,00	1 013 777,55
	80120 Licea ogólnokształcące	Plan w zł	2 745 297,00	502 220,00	7 000,00		3 254 517,00
		Wykonanie narast. w zł	1 534 620,72	349 295,25	397,90		1 884 313,87
		Wykonanie w %	55,90%	69,55%	5,68%		57,90%
			1 210 676,28	152 924,75	6 602,10	0,00	1 370 203,13
	80132 Szkoły artystyczne	Plan w zł	661 768,00	57 955,64	500,00		720 223,64
		Wykonanie narast. w zł	340 283,41	26 654,23	0,00		366 937,64
		Wykonanie w %	51,42%	45,99%	0,00%		50,95%
			321 484,59	31 301,41	500,00	0,00	353 286,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan w zł		21 311,00			21 311,00
		Wykonanie narast. w zł		1 277,50			1 277,50
		Wykonanie w %		5,99%			5,99%
		Zostało w zł	0,00	20 033,50	0,00	0,00	20 033,50
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan w zł	40 050,00	89 450,00	1 000,00		130 500,00
		Wykonanie narast. w zł	24 343,52	2 702,32	69,95		27 115,79
		Wykonanie w %	60,78%	3,02%	7,00%		20,78%
		Zostało w zł	15 706,48	86 747,68	930,05	0,00	103 384,21
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan w zł	61 356,00	2 831,00			64 187,00
		Wykonanie narast. w zł	44 403,68	681,00			44 984,68
		Wykonanie w %	72,37%	20,52%			70,08%
		Zostało w zł	16 952,32	2 250,00	0,00	0,00	19 202,32
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach police	Plan w zł	21 062,00	497,00			21 559,00	
	Wykonanie narast. w zł	12 605,72	172,23			12 777,95	
	Wykonanie w %	59,85%	34,65%			59,27%	
	Zostało w zł						
		8 456,28	324,77	0,00	0,00	8 781,05	
ZS 3	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan w zł		8 231,85			8 231,85
		Wykonanie narast. w zł		0,00			0,00
		Wykonanie w %		0,00%			0,00%
		Zostało w zł	0,00	8 231,85	0,00	0,00	8 231,85
80195 Pozostała działalność	Plan w zł	27 130,43	262 582,88			289 713,31	
	Wykonanie narast. w zł	8 121,52	45 724,00			53 845,52	
	Wykonanie w %	29,94%	17,41%			18,59%	
	Zostało w zł	19 008,91	216 858,88	0,00	0,00	235 867,79	
85401 Świetlice szkolne	Plan w zł	7 436,00				7 436,00	
	Wykonanie narast. w zł	4 299,25				4 299,25	
	Wykonanie w %	57,82%				57,82%	
		3 136,75	0,00	0,00	0,00	3 136,75	
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan w zł			1 730,00		1 730,00	
	Wykonanie narast. w zł			1 632,00		1 632,00	
	Wykonanie w %			94,34%		94,34%	
		0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	
ZS 3 Plan w zł		5 072 719,43	1 466 201,37	21 290,00		6 560 210,80	
ZS 3 Wykonanie narast. w zł		2 701 258,48	720 405,65	2 544,52		3 424 208,65	

Zestawienie planów finansowych placówek oświatowych

ZS 3 Wykonanie w %		53,25%	49,13%	11,95%		52,20%	
ZS 3 Zostało w zł		2 371 480,95	745 795,72	18 745,48	0,00	3 136 002,15	
ZS1_Zory	80115 Technika	Plan w zł	1 245 862,00	241 237,00	5 000,00		1 492 099,00
		Wykonanie narast. w zł	656 644,65	57 637,08	355,40		714 637,13
		Wykonanie w %	52,71%	23,89%	7,11%		47,89%
		Zostało w zł	589 217,35	183 599,92	4 644,60	0,00	777 461,87
	80120 Licea ogólnokształcące	Plan w zł	5 149 585,00	604 404,00	9 000,00		5 762 989,00
		Wykonanie narast. w zł	2 649 821,53	317 088,29	353,10		2 967 262,92
		Wykonanie w %	51,46%	52,46%	3,92%		51,49%
		Zostało w zł	2 499 763,47	287 315,71	8 646,90	0,00	2 795 726,08
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan w zł		28 689,00			28 689,00
		Wykonanie narast. w zł		3 738,00			3 738,00
		Wykonanie w %		13,03%			13,03%
		Zostało w zł	0,00	24 951,00	0,00	0,00	24 951,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan w zł		17 490,00			17 490,00
		Wykonanie narast. w zł		0,00			0,00
		Wykonanie w %		0,00%			0,00%
		Zostało w zł	0,00	17 490,00	0,00	0,00	17 490,00
	80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach police	Plan w zł	124 988,00	3 619,00			128 607,00
		Wykonanie narast. w zł	20 485,87	350,00			20 835,87
		Wykonanie w %	16,39%	9,67%			16,20%
		Zostało w zł	104 502,13	3 269,00	0,00	0,00	107 771,13
80195 Pozostała działalność	Plan w zł	36 635,43	72 400,00			109 035,43	
	Wykonanie narast. w zł	8 813,09	5 564,20			14 377,29	
	Wykonanie w %	24,06%	7,69%			13,19%	
	Zostało w zł	27 822,34	66 835,80	0,00	0,00	94 658,14	
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan w zł			700,00		700,00	
	Wykonanie narast. w zł			668,00		668,00	
	Wykonanie w %			95,14%		95,14%	
	Zostało w zł	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	
ZS1_Zory Plan w zł		6 557 070,43	967 839,00	14 700,00		7 539 609,43	
ZS1_Zory Wykonanie narast. w zł		3 335 765,14	384 377,57	1 374,50		3 721 517,21	
ZS1_Zory Wykonanie w %		50,87%	39,72%	9,35%		49,36%	
ZS1_Zory Zostało w zł		3 221 305,29	583 461,43	13 325,50	0,00	3 818 092,22	
ZSP 1	80101 Szkoły podstawowe	Plan w zł	2 370 594,00	263 641,00	5 300,00		2 639 535,00
		Wykonanie narast. w zł	1 315 296,53	186 774,12	121,04		1 502 191,69
		Wykonanie w %	55,48%	70,84%	2,28%		56,91%
		Zostało w zł	1 055 297,47	76 866,88	5 179,96	0,00	1 137 343,31
80104 Przedszkola	Plan w zł	1 117 735,00	213 176,00	5 100,00		1 336 011,00	
	Wykonanie narast. w zł	694 273,19	133 261,21	717,63		828 252,03	
	Wykonanie w %	62,11%	62,51%	14,07%		61,99%	
	Zostało w zł	423 461,81	79 914,79	4 382,37	0,00	507 758,97	
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan w zł		11 749,00			11 749,00	
	Wykonanie narast. w zł		7 613,20			7 613,20	
	Wykonanie w %		64,80%			64,80%	
	Zostało w zł	0,00	4 135,80	0,00	0,00	4 135,80	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan w zł	383 948,00	182 573,00	2 500,00		569 021,00	
	Wykonanie narast. w zł	219 729,09	99 351,87	1 006,61		320 087,56	
	Wykonanie w %	57,23%	54,42%	40,26%		56,25%	
	Zostało w zł	164 218,92	83 221,13	1 493,39	0,00	248 933,44	
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Plan w zł	156 689,00	9 495,00			166 184,00	
	Wykonanie narast. w zł	53 584,76	8 381,00			61 965,76	
	Wykonanie w %	34,20%	88,27%			37,29%	
	Zostało w zł	103 084,24	1 114,00	0,00	0,00	104 198,24	
ZSP 1	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan w zł	97 916,00	16 966,00			114 882,00
		Wykonanie narast. w zł	73 586,93	12 791,00			86 377,93
		Wykonanie w %	75,15%	75,39%			75,19%
		Zostało w zł	24 329,07	4 175,00	0,00	0,00	28 504,07
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan w zł		35 631,87			35 631,87	
	Wykonanie narast. w zł		0,00			0,00	
	Wykonanie w %		0,00%			0,00%	
	Zostało w zł	0,00	35 631,87	0,00	0,00	35 631,87	
80195 Pozostała działalność	Plan w zł	4 094,00	12 279,00			16 373,00	
	Wykonanie narast. w zł	4 094,00	1 998,88			6 092,88	
	Wykonanie w %	100,00%	16,28%			37,21%	
	Zostało w zł	0,00	10 280,12	0,00	0,00	10 280,12	
85401 Świetlice szkolne	Plan w zł	97 627,00	6 501,00			104 128,00	
	Wykonanie narast. w zł	61 537,36	5 017,00			66 554,36	
	Wykonanie w %	63,03%	77,17%			63,92%	
	Zostało w zł	36 089,64	1 484,00	0,00	0,00	37 573,64	

Zestawienie planów finansowych placówek oświatowych

	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan w zł				6 200,00		6 200,00
		Wykonanie narast. w zł				4 603,20		4 603,20
		Wykonanie w %				74,25%		74,25%
		Zostało w zł	0,00	0,00		1 596,80	0,00	1 596,80
ZSP 1	Plan w zł		4 228 583,00	752 011,87		19 100,00		4 999 694,87
ZSP 1	Wykonanie narast. w zł		2 422 101,85	455 188,28		6 448,48		2 883 738,61
ZSP 1	Wykonanie w %		57,28%	60,53%		33,78%		57,68%
ZSP 1	Zostało w zł		1 806 481,15	296 823,59		12 651,52	0,00	2 115 956,26
ZSP 11	80101 Szkoły podstawowe	Plan w zł	3 486 991,00	484 498,00		13 000,00	18 204,00	4 002 693,00
		Wykonanie narast. w zł	1 952 546,84	259 133,12		1 396,81	18 204,00	2 231 280,77
		Wykonanie w %	56,00%	53,48%		10,74%	100,00%	55,74%
		Zostało w zł	1 534 444,16	225 364,88		11 603,19	0,00	1 771 412,23
	80104 Przedszkola	Plan w zł	1 464 493,00	313 985,00		7 000,00		1 785 478,00
		Wykonanie narast. w zł	791 881,18	145 640,66		1 208,45		938 730,29
		Wykonanie w %	54,07%	46,38%		17,26%		52,58%
		Zostało w zł	672 611,82	168 344,34		5 791,55	0,00	846 747,71
ZSP 11	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan w zł		13 700,00				13 700,00
		Wykonanie narast. w zł		2 690,00				2 690,00
		Wykonanie w %		19,64%				19,64%
		Zostało w zł	0,00	11 010,00	0,00	0,00		11 010,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan w zł	378 450,00	279 713,00		3 000,00		661 163,00
		Wykonanie narast. w zł	195 584,40	159 273,40		124,23		354 982,03
		Wykonanie w %	51,68%	56,94%		4,14%		53,69%
		Zostało w zł	182 865,60	120 439,60		2 875,77	0,00	306 180,97
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Plan w zł	51 477,00	21 213,00				72 690,00
		Wykonanie narast. w zł	24 447,85	3 250,26				27 697,91
		Wykonanie w %	47,49%	15,32%				38,10%
		Zostało w zł	27 029,35	17 962,74	0,00	0,00		44 992,09
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan w zł	197 118,00	18 755,00				215 873,00
		Wykonanie narast. w zł	63 604,80	1 356,97				64 961,77
		Wykonanie w %	32,27%	7,24%				30,09%
		Zostało w zł	133 513,20	17 398,03	0,00	0,00		150 911,23
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan w zł		48 693,15				48 693,15
		Wykonanie narast. w zł		0,00				0,00
		Wykonanie w %		0,00%				0,00%
		Zostało w zł	0,00	48 693,15	0,00	0,00		48 693,15
	80195 Pozostała działalność	Plan w zł	19 000,00	5 000,00				24 000,00
		Wykonanie narast. w zł	1 031,90	250,00				1 281,90
		Wykonanie w %	5,43%	5,00%				5,34%
		Zostało w zł	17 968,10	4 750,00	0,00	0,00		22 718,10
85401 Świetlice szkolne	Plan w zł	249 050,00	13 808,00		2 100,00		264 958,00	
	Wykonanie narast. w zł	139 424,83	8 314,91		0,00		147 739,74	
	Wykonanie w %	55,98%	60,22%		0,00%		55,76%	
	Zostało w zł	109 625,17	5 493,09	2 100,00	0,00		117 218,26	
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan w zł				5 818,08		5 818,08	
	Wykonanie narast. w zł				5 812,49		5 812,49	
	Wykonanie w %				99,90%		99,90%	
	Zostało w zł	0,00	0,00		5,57	0,00	5,57	
ZSP 11	Plan w zł	5 846 579,00	1 199 365,15		30 918,08	18 204,00	7 095 066,21	
ZSP 11	Wykonanie narast. w zł	3 168 521,60	579 909,32		8 541,98	18 204,00	3 775 176,90	
ZSP 11	Wykonanie w %	54,19%	48,35%		27,63%	100,00%	53,21%	
ZSP 11	Zostało w zł	2 678 057,40	619 455,83		22 376,08	0,00	3 319 889,31	
	80101 Szkoły podstawowe	Plan w zł	1 951 439,00	455 324,00		4 500,00		2 411 263,00
		Wykonanie narast. w zł	1 102 990,37	224 333,04		912,64		1 328 236,05
		Wykonanie w %	56,52%	49,27%		20,28%		55,08%
		Zostało w zł	848 448,63	230 990,96		3 587,36	0,00	1 083 026,95
	80104 Przedszkola	Plan w zł	1 236 741,00	235 347,00		3 000,00		1 475 088,00
		Wykonanie narast. w zł	702 465,68	117 059,27		0,00		819 524,95
		Wykonanie w %	56,80%	49,74%		0,00%		55,56%
		Zostało w zł	534 275,32	118 287,73		3 000,00	0,00	655 563,05
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	Plan w zł		10 000,00				10 000,00
		Wykonanie narast. w zł		2 463,82				2 463,82
		Wykonanie w %		24,64%				24,64%
		Zostało w zł	0,00	7 536,18	0,00	0,00		7 536,18
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan w zł		10 526,00				10 526,00
		Wykonanie narast. w zł		35,00				35,00
		Wykonanie w %		0,33%				0,33%
		Zostało w zł	0,00	10 491,00	0,00	0,00		10 491,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan w zł	39 430,00	271 048,00				310 478,00
		Wykonanie narast. w zł	25 980,13	127 147,32				153 127,45
		Wykonanie w %	65,89%	46,91%				49,32%
		Zostało w zł	13 449,87	143 900,68	0,00	0,00		157 350,55

Zestawienie planów finansowych placówek oświatowych

ZSP 5	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Plan w zł	7 407,00	8 390,00			15 797,00
		Wykonanie narast. w zł	5 303,54	1 718,20			7 021,74
		Wykonanie w %	71,60%	20,48%			44,45%
		Zostało w zł					
			2 103,46	6 671,80	0,00	0,00	8 775,26
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan w zł	57 246,00	6 689,00			63 935,00
		Wykonanie narast. w zł	22 737,88	3 658,95			26 396,83
		Wykonanie w %	39,72%	54,70%			41,29%
		Zostało w zł					
			34 508,12	3 030,05	0,00	0,00	37 538,17
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan w zł		34 890,57			34 890,57
		Wykonanie narast. w zł		1 672,08			1 672,08
		Wykonanie w %		4,79%			4,79%
		Zostało w zł	0,00	33 218,49	0,00	0,00	33 218,49
	80195 Pozostała działalność	Plan w zł		25 000,00			25 000,00
Wykonanie narast. w zł			2 725,77			2 725,77	
Wykonanie w %			10,90%			10,90%	
Zostało w zł		0,00	22 274,23	0,00	0,00	22 274,23	
		0,00	22 274,23	0,00	0,00	22 274,23	
85401 Świetlice szkolne	Plan w zł	125 409,00	14 289,00			139 698,00	
	Wykonanie narast. w zł	77 787,98	8 691,75			86 479,73	
	Wykonanie w %	62,03%	60,83%			61,90%	
	Zostało w zł						
		47 621,02	5 597,25	0,00	0,00	53 218,27	
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Plan w zł	4 415,00	273,00			4 689,00	
	Wykonanie narast. w zł	861,24	33,75			894,99	
	Wykonanie w %	19,50%	12,36%			19,09%	
	Zostało w zł	3 554,76	239,25	0,00	0,00	3 794,01	
ZSP 5 Plan w zł		3 422 088,00	1 071 776,57	7 500,00		4 501 364,57	
ZSP 5 Wykonanie narast. w zł		1 938 126,82	489 538,95	912,64		2 428 578,41	
ZSP 5 Wykonanie w %		56,64%	45,68%	12,17%		53,95%	
ZSP 5 Zostało w zł		1 483 961,18	582 237,62	6 587,36	0,00	2 072 786,16	
ZSP 6	80101 Szkoły podstawowe	Plan w zł	2 422 808,24	434 371,00	3 052,00		2 860 031,24
		Wykonanie narast. w zł	1 229 072,94	237 001,63	727,34		1 466 801,91
		Wykonanie w %	50,73%	54,56%	23,83%		51,29%
		Zostało w zł	1 193 535,30	197 369,37	2 324,66	0,00	1 393 229,33
	80104 Przedszkola	Plan w zł	1 179 930,00	199 821,00	3 450,00		1 383 201,00
		Wykonanie narast. w zł	644 428,09	108 033,98	60,41		752 522,46
		Wykonanie w %	54,62%	54,07%	1,75%		54,40%
		Zostało w zł	535 501,91	91 787,04	3 389,59	0,00	630 678,54
				14 430,00			14 430,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Wykonanie narast. w zł		5 703,50			5 703,50
		Wykonanie w %		39,53%			39,53%
		Zostało w zł	0,00	8 726,50	0,00	0,00	8 726,50
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan w zł	335 063,76	210 845,00	2 000,00		547 908,76
		Wykonanie narast. w zł	155 167,88	111 683,84	0,00		266 851,72
		Wykonanie w %	46,31%	53,02%	0,00%		48,72%
		Zostało w zł	179 895,88	99 161,16	2 000,00	0,00	280 857,04
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Plan w zł	38 404,00				38 404,00
		Wykonanie narast. w zł	19 775,62				19 775,62
		Wykonanie w %	51,49%				51,49%
		Zostało w zł					
			18 628,38	0,00	0,00	0,00	18 628,38
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan w zł	152 738,00				152 738,00
		Wykonanie narast. w zł	59 962,60				59 962,60
		Wykonanie w %	39,26%				39,26%
Zostało w zł		92 775,40	0,00	0,00	0,00	92 775,40	
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan w zł		34 939,67			34 939,67	
	Wykonanie narast. w zł		0,00			0,00	
	Wykonanie w %		0,00%			0,00%	
	Zostało w zł	0,00	34 939,67	0,00	0,00	34 939,67	
80195 Pozostała działalność	Plan w zł		19 788,49			19 788,49	
	Wykonanie narast. w zł		2 891,99			2 891,99	
	Wykonanie w %		14,61%			14,61%	
	Zostało w zł	0,00	16 896,50	0,00	0,00	16 896,50	
85401 Świetlice szkolne	Plan w zł	109 210,00	5 751,00	762,00		115 723,00	
	Wykonanie narast. w zł	56 983,18	4 487,79	0,00		61 470,97	
	Wykonanie w %	52,18%	78,03%	0,00%		53,12%	
	Zostało w zł	52 226,82	1 263,21	762,00	0,00	54 252,03	

Zestawienie planów finansowych placówek oświatowych

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan w zł			1 000,00		1 000,00	
	Wykonanie narast. w zł			966,00		966,00	
	Wykonanie w %			96,60%		96,60%	
	Zostało w zł	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	
ZSP 6 Plan w zł		4 237 954,00	919 746,16	10 264,00	0,00	34,00	
ZSP 6 Wykonanie narast. w zł		2 165 390,31	469 802,71	1 753,75		5 167 964,16	
ZSP 6 Wykonanie w %		51,10%	51,08%	17,09%		2 636 946,77	
ZSP 6 Zostało w zł		2 072 563,69	449 943,45	8 510,25	0,00	51,02%	
ZSP 7	80101 Szkoły podstawowe	Plan w zł	2 521 042,00	396 066,00	6 200,00		2 531 017,39
		Wykonanie narast. w zł	1 454 957,03	272 590,99	0,00		2 923 306,00
		Wykonanie w %	57,71%	68,82%	0,00%		1 727 548,02
		Zostało w zł	1 066 084,97	123 475,01	6 200,00	0,00	59,10%
	80104 Przedszkola	Plan w zł	483 591,00	155 382,00	5 600,00		1 195 759,98
		Wykonanie narast. w zł	262 474,18	53 154,92	234,89		644 573,00
		Wykonanie w %	54,28%	34,21%	4,19%		315 863,99
		Zostało w zł	221 116,82	102 227,08	5 365,11	0,00	49,00%
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan w zł		16 375,00			16 375,00
		Wykonanie narast. w zł		7 646,00			7 646,00
		Wykonanie w %		46,69%			46,69%
		Zostało w zł	0,00	8 729,00	0,00	0,00	8 729,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan w zł	30 913,00	88 166,00	500,00		119 579,00
		Wykonanie narast. w zł	19 530,95	75 190,58	0,00		94 721,53
		Wykonanie w %	63,18%	85,28%	0,00%		79,21%
		Zostało w zł	11 382,05	12 975,42	500,00	0,00	24 857,47
	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	Plan w zł	180 500,00	3 335,00	800,00		184 635,00
		Wykonanie narast. w zł	97 077,44	2 501,25	0,00		99 578,69
		Wykonanie w %	53,78%	75,00%	0,00%		53,93%
		Zostało w zł	83 422,56	833,75	800,00	0,00	85 056,31
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan w zł	967 048,00	14 786,00	2 900,00		984 734,00
		Wykonanie narast. w zł	540 952,27	11 089,50	0,00		552 041,77
		Wykonanie w %	55,94%	75,00%	0,00%		56,06%
		Zostało w zł	426 095,73	3 696,50	2 900,00	0,00	432 692,23
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan w zł		32 797,75			32 797,75	
	Wykonanie narast. w zł		0,00			0,00	
	Wykonanie w %		0,00%			0,00%	
	Zostało w zł	0,00	32 797,75	0,00	0,00	32 797,75	
80195 Pozostała działalność	Plan w zł	1 250,00	169 750,00			171 000,00	
	Wykonanie narast. w zł	79,73	61 198,06			61 277,79	
	Wykonanie w %	6,38%	36,05%			35,83%	
	Zostało w zł	1 170,27	108 551,94	0,00	0,00	109 722,21	
85401 Świetlice szkolne	Plan w zł	184 691,00	6 270,00	800,00		191 761,00	
	Wykonanie narast. w zł	107 065,72	3 544,50	0,00		110 610,22	
	Wykonanie w %	57,97%	56,53%	0,00%		57,68%	
	Zostało w zł	77 625,28	2 725,50	800,00	0,00	81 150,78	
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Plan w zł	16 276,00	558,00			16 834,00	
	Wykonanie narast. w zł	3 392,38	418,50			3 810,88	
	Wykonanie w %	20,84%	75,00%			22,64%	
	Zostało w zł	12 883,62	139,50	0,00	0,00	13 023,12	
ZSP 7 Plan w zł		4 385 311,00	883 485,75	16 800,00		5 285 598,75	
ZSP 7 Wykonanie narast. w zł		2 485 529,70	487 334,30	234,89		2 973 098,89	
ZSP 7 Wykonanie w %		56,68%	55,16%	1,40%		56,25%	
ZSP 7 Zostało w zł		1 899 781,30	396 151,45	16 565,11	0,00	2 312 497,86	
ZSP 8	80101 Szkoły podstawowe	Plan w zł	1 896 486,00	198 493,12	4 750,00		2 099 729,12
		Wykonanie narast. w zł	1 388 909,21	141 714,85	57,67		1 530 681,73
		Wykonanie w %	73,24%	71,40%	1,21%		72,90%
		Zostało w zł	507 576,79	56 778,27	4 692,33	0,00	569 047,39
	80104 Przedszkola	Plan w zł	831 691,00	132 243,00	5 250,00	149 100,00	1 118 284,00
		Wykonanie narast. w zł	669 548,08	94 353,84	65,00	90 011,04	853 977,96
		Wykonanie w %	80,50%	71,35%	1,24%	60,37%	76,37%
		Zostało w zł	162 142,92	37 889,16	5 185,00	59 088,96	264 306,04
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan w zł		11 096,00			11 096,00
		Wykonanie narast. w zł		2 126,50			2 126,50
		Wykonanie w %		19,16%			19,16%
		Zostało w zł	0,00	8 969,50	0,00	0,00	8 969,50
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan w zł	284 153,00	271 725,00	1 500,00		557 378,00
		Wykonanie narast. w zł	174 703,23	165 271,98	46,74		340 021,95
		Wykonanie w %	61,48%	60,82%	3,12%		61,00%
		Zostało w zł	109 449,77	106 453,02	1 453,26	0,00	217 356,05
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan w zł	37 592,00	936,00			38 530,00
		Wykonanie narast. w zł	30 154,43	0,00			30 154,43
		Wykonanie w %	80,22%	0,00%			78,26%
		Zostało w zł	7 437,57	936,00	0,00	0,00	8 375,57

Zestawienie planów finansowych placówek oświatowych

	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan w zł		47 608,11			47 608,11	
		Wykonanie narast. w zł		0,00			0,00	
		Wykonanie w %		0,00%			0,00%	
	80195 Pozostała działalność	Zostało w zł	0,00	47 608,11	0,00	0,00	47 608,11	
		Plan w zł	14 433,00	8 010,00			22 443,00	
		Wykonanie narast. w zł	11 715,54	4 850,68			16 566,22	
		Wykonanie w %	81,17%	60,56%			73,81%	
		Zostało w zł	2 717,46	3 159,32	0,00	0,00	5 876,78	
ZSP 8	85401 Świetlice szkolne	Plan w zł	105 662,00	4 320,00			109 982,00	
		Wykonanie narast. w zł	52 157,00	2 740,00			54 897,00	
		Wykonanie w %	49,36%	63,43%			49,91%	
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Zostało w zł	53 505,00	1 580,00	0,00	0,00	55 085,00	
		Plan w zł			1 418,16		1 418,16	
		Wykonanie narast. w zł			1 397,69		1 397,69	
		Wykonanie w %			98,56%		98,56%	
		Zostało w zł	0,00	0,00	20,47	0,00	20,47	
ZSP 8 Plan w zł			3 170 017,00	674 433,23	12 918,18	149 100,00	4 006 468,39	
ZSP 8 Wykonanie narast. w zł			2 327 187,49	411 057,85	1 567,10	90 011,04	2 829 823,48	
ZSP 8 Wykonanie w %			73,41%	60,95%	12,13%	60,37%	70,63%	
ZSP 8 Zostało w zł								
			842 829,51	263 375,38	11 351,06	59 088,96	1 176 644,91	
	80101 Szkoły podstawowe	Plan w zł	2 460 197,00	482 146,00	4 896,00	90 000,00	3 037 239,00	
		Wykonanie narast. w zł	1 314 147,60	277 660,27	627,82	72 474,38	1 664 910,07	
		Wykonanie w %	53,42%	57,59%	12,82%	80,53%	54,82%	
	80104 Przedszkola	Zostało w zł	1 146 049,40	204 485,73	4 268,18	17 525,62	1 372 328,93	
		Plan w zł	1 054 978,00	106 344,00	3 026,00		1 164 348,00	
		Wykonanie narast. w zł	494 426,59	61 466,35	124,91		556 017,85	
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wykonanie w %	46,87%	57,80%	4,13%		47,75%	
		Zostało w zł	560 551,41	44 877,65	2 901,09	0,00	608 330,15	
		Plan w zł		11 500,00			11 500,00	
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Wykonanie narast. w zł		1 475,00			1 475,00	
		Wykonanie w %		12,83%			12,83%	
		Zostało w zł	0,00	10 025,00	0,00	0,00	10 025,00	
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Plan w zł	307 040,00	150 613,00	1 369,00		459 022,00	
		Wykonanie narast. w zł	141 124,01	107 882,26	382,90		249 389,17	
		Wykonanie w %	45,96%	71,63%	27,97%		54,33%	
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Zostało w zł	165 915,99	42 730,74	986,10	0,00	209 632,83	
		Plan w zł	35 134,00	82,00	161,00		35 377,00	
		Wykonanie narast. w zł	26 986,64	82,00	0,00		27 068,64	
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Wykonanie w %	76,81%	100,00%	0,00%		76,51%	
		Zostało w zł	8 147,36	0,00	161,00	0,00	8 308,36	
		Plan w zł	15 890,00		28,00		15 918,00	
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Wykonanie narast. w zł	10 874,30		0,00		10 874,30	
		Wykonanie w %	68,43%		0,00%		68,31%	
		Zostało w zł	5 015,70	0,00	28,00	0,00	5 043,70	
	80195 Pozostała działalność	Plan w zł		39 967,74			39 967,74	
		Wykonanie narast. w zł		147,40			147,40	
		Wykonanie w %		0,37%			0,37%	
	85401 Świetlice szkolne	Zostało w zł	0,00	39 820,34	0,00	0,00	39 820,34	
		Plan w zł	7 543,99	39 416,53			46 960,52	
		Wykonanie narast. w zł	7 543,99	2 573,97			10 117,96	
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Wykonanie w %	100,00%	6,53%			21,55%	
		Zostało w zł	0,00	36 842,56	0,00	0,00	36 842,56	
		Plan w zł	131 786,00	9 361,00	211,00		141 358,00	
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	Wykonanie narast. w zł	62 784,26	7 212,25	0,00		69 996,51	
		Wykonanie w %	47,64%	77,05%	0,00%		49,52%	
		Zostało w zł	69 003,72	2 148,75	211,00	0,00	71 363,47	
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	Plan w zł			1 820,75		1 820,75	
		Wykonanie narast. w zł			1 384,88		1 384,88	
		Wykonanie w %			76,08%		76,08%	
		Zostało w zł	0,00	0,00	435,87	0,00	435,87	
		ZSP 9 Plan w zł		4 012 570,99	839 430,27	11 511,75	90 000,00	4 953 513,01
		ZSP 9 Wykonanie narast. w zł		2 057 887,41	458 499,50	2 520,51	72 474,38	2 591 381,80
ZSP 9 Wykonanie w %		51,29%	54,62%	21,90%	80,53%	52,31%		
ZSP 9 Zostało w zł		1 954 683,58	380 930,77	8 991,24	17 525,62	2 362 131,21		
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	Plan w zł	4 252 173,00	519 742,45	7 374,00	13 500,00	4 792 789,45	
		Wykonanie narast. w zł	2 731 054,73	264 634,07	1 480,00	0,00	2 997 168,80	
		Wykonanie w %	64,23%	50,92%	20,07%	0,00%	62,53%	
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	Zostało w zł	1 521 118,27	255 108,38	5 894,00	13 500,00	1 795 620,65	
		Plan w zł	1 087 692,00	176 754,00	1 423,00		1 265 869,00	
		Wykonanie narast. w zł	534 952,69	76 447,42	0,00		611 400,11	
		Wykonanie w %	49,18%	43,25%	0,00%		48,30%	
		Zostało w zł	552 739,31	100 306,58	1 423,00	0,00	654 468,89	

Zestawienie planów finansowych placówek oświatowych

ZSS	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan w zł		22 164,00			22 164,00
		Wykonanie narast. w zł		225,00			225,00
		Wykonanie w %		1,02%			1,02%
		Zostało w zł	0,00	21 939,00	0,00	0,00	21 939,00
	80146 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan w zł		85 085,00			85 085,00
		Wykonanie narast. w zł		28 343,07			28 343,07
		Wykonanie w %		33,31%			33,31%
		Zostało w zł	0,00	56 741,93	0,00	0,00	56 741,93
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan w zł		17 805,41			17 805,41
		Wykonanie narast. w zł		0,00			0,00
		Wykonanie w %		0,00%			0,00%
		Zostało w zł	0,00	17 805,41	0,00	0,00	17 805,41
	80195 Pozostała działalność	Plan w zł	51 483,70	28 012,00			79 495,70
		Wykonanie narast. w zł	37 622,56	17 545,00			55 167,56
		Wykonanie w %	73,08%	62,63%			69,40%
		Zostało w zł	13 861,14	10 467,00	0,00	0,00	24 328,14
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Plan w zł	18 362,00	5 723,00	503,00		24 588,00
		Wykonanie narast. w zł	5 473,35	251,00	0,00		5 724,35
		Wykonanie w %	29,81%	4,39%	0,00%		23,28%
		Zostało w zł	12 888,65	5 472,00	503,00	0,00	18 863,65
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan w zł			3 100,00		3 100,00	
	Wykonanie narast. w zł			1 169,07		1 169,07	
	Wykonanie w %			37,71%		37,71%	
	Zostało w zł	0,00	0,00	1 930,93	0,00	1 930,93	
ZSS Plan w zł		5 409 710,70	855 285,86	12 400,00	13 500,00	6 290 896,56	
ZSS Wykonanie narast. w zł		3 309 103,33	387 445,58	2 649 07	0,00	3 699 197,96	
ZSS Wykonanie w %		61,17%	45,30%	21,38%	0,00%	58,80%	
ZSS Zostało w zł		2 100 607,37	467 840,30	9 750,93	13 500,00	2 591 698,60	
Razem: Plan w zł		118 191 448,22	23 491 667,82	394 649,24	864 077,34	140 941 842,82	
Razem: Wykonanie narast. w zł		65 036 969,49	11 875 248,31	60 434,89	354 764,00	77 327 416,49	
Razem: Wykonanie w %		55,97%	50,55%	15,31%	41,06%	54,86%	
Razem: Zostało w zł		51 154 478,73	11 616 419,51	334 214,55	509 313,34	63 614 426,13	

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021

WYDATKI		Wykonanie na 2021-06-30		Plan		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Razem			
Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	% planu	Wykonanie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Razem	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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
				0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
				0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	0,00	50,00 %
01008	Melioracje wodne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
				0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	0,00	50,00 %
600	Transport i łączność			0,00	0,00	7 067 325,00	7 067 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 067 325,00
				0,00	0,00	3 399 710,42	3 399 710,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 710,42
				0,00 %	0,00	48,10 %	48,10 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	48,10 %
60002	Infrastruktura kolejowa			0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
				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 %
60004	Lokalny transport zbiorowy			0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00
				0,00	0,00	3 396 754,17	3 396 754,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 754,17
				0,00 %	0,00	50,70 %	50,70 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	50,70 %
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			0,00	0,00	17 325,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 325,00
				0,00	0,00	2 956,25	2 956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956,25
				0,00 %	0,00	17,06 %	17,06 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	17,06 %
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	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	15 402 100,00	15 402 100,00	0,00	0,00	15 531,09	15 623 631,09
				0,00	0,00	23 218,08	23 218,08	6 977 869,94	6 977 869,94	0,00	0,00	113 759,49	7 091 629,43
				0,00 %	0,00	33,17 %	33,17 %	45,30 %	45,30 %	0,00 %	0,00 %	75,07 %	45,54 %

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Wykonanie na 2021-06-30 % planu		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem			
		podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	celowe		razem		
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 696 000,60	0,60	2 696 000,60	2 699 000,60	0,00	0,00	2 699 000,60
		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1 242 226,65	0,60	1 242 226,25	1 242 226,25	0,00 %	0,00 %	1 242 226,25
									46,08 %	100,00 %	46,08 %	46,03 %			46,03 %
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	1 345 000,00
		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	560 165,82	0,00	560 165,82	560 165,82	0,00 %	0,00 %	560 165,82
									41,65 %	0,00 %	41,65 %	41,65 %			41,65 %
80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	768 392,83	0,00	768 392,83	768 392,83	0,00 %	0,00 %	768 392,83
									47,43 %	0,00 %	47,43 %	47,43 %			47,43 %
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	92 752,03	0,00	92 752,03	92 752,03	0,00 %	0,00 %	92 752,03
									71,35 %	0,00 %	71,35 %	71,35 %			71,35 %
80115	Technika	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	843 000,00	0,00	843 000,00	846 500,00	0,00	0,00	846 500,00
		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	414 086,40	0,00	414 086,40	414 712,36	0,00 %	0,00 %	414 712,36
									49,12 %	0,00 %	49,12 %	48,99 %			48,99 %
80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00	0,00	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	957 000,00
		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	106 546,30	0,00	106 546,30	106 546,30	0,00 %	0,00 %	106 546,30
									11,13 %	0,00 %	11,13 %	11,13 %			11,13 %
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	22 592,12	0,00	22 592,12	22 592,12	0,00 %	0,00 %	22 592,12
									37,65 %	0,00 %	37,65 %	37,65 %			37,65 %
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	507 100,00	0,00	507 100,00	510 600,00	0,00	0,00	510 600,00
		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	201 545,76	0,00	201 545,76	201 545,76	0,00 %	0,00 %	201 545,76
									39,74 %	0,00 %	39,74 %	39,47 %			39,47 %
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	2 804 000,00	0,00	2 804 000,00	2 804 000,00	0,00	0,00	2 804 000,00
		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1 405 088,16	0,00	1 405 088,16	1 405 088,16	0,00 %	0,00 %	1 405 088,16
									50,11 %	0,00 %	50,11 %	50,11 %			50,11 %
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	3 975 000,00	0,00	3 975 000,00	3 975 000,00	0,00	0,00	3 975 000,00
		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1 886 729,04	0,00	1 886 729,04	1 886 729,04	0,00 %	0,00 %	1 886 729,04
									47,46 %	0,00 %	47,46 %	47,46 %			47,46 %
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, 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	525 000,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	525 000,00
		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	300 337,95	0,00	300 337,95	300 337,95	0,00 %	0,00 %	300 337,95
									57,21 %	0,00 %	57,21 %	57,21 %			57,21 %
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 530,49	0,00	51 530,49	51 530,49	0,00	0,00	51 530,49
		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	50 995,89	0,00	50 995,89	50 995,89	0,00 %	0,00 %	50 995,89
									98,96 %	0,00 %	98,96 %	98,96 %			98,96 %
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	62 763,00	0,00	62 763,00	62 763,00	0,00 %	0,00 %	62 763,00
									62,76 %	0,00 %	62,76 %	62,76 %			62,76 %
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 800,00	0,00	605 800,00	605 800,00	0,00	0,00	605 800,00
		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	263 171,20	0,00	263 171,20	263 171,20	0,00 %	0,00 %	263 171,20
									43,44 %	0,00 %	43,44 %	43,44 %			43,44 %
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 800,00	0,00	320 800,00	320 800,00	0,00	0,00	320 800,00
		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	148 171,20	0,00	148 171,20	148 171,20	0,00 %	0,00 %	148 171,20
									46,19 %	0,00 %	46,19 %	46,19 %			46,19 %
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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 %

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Wykonanie na 2021-06-30 % planu		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Razem						
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	24 000,00	19,20 %	19,20 %	
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	91 000,00	60,67 %	60,67 %	
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 900,00	1 035 900,00	1 035 900,00	171 761,02	16,58 %	16,58 %	
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 900,00	1 035 900,00	1 035 900,00	171 761,02	16,58 %	16,58 %	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 299 018,77	50 000,00	1 349 018,77	50 000,00	1 349 018,77	204 907,00	204 907,00	30 000,00	234 907,00	1 583 925,77	49,91 %	49,91 %
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	688 018,77	0,00	688 018,77	0,00	688 018,77	102 453,34	102 453,34	0,00	102 453,34	790 472,11	50,87 %	50,87 %
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	201 030,62	89,75 %	89,75 %
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 030,62	201 030,62	0,00	201 030,62	201 030,62	100,00 %	100,00 %
855	Rodzina	0,00	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	1 987 200,00	1 987 200,00	100,00 %	100,00 %
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	1 987 200,00	1 987 200,00	100,00 %	100,00 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 400,00	611 400,00	100,00 %	100,00 %
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 400,00	611 400,00	100,00 %	100,00 %
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	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)	Wykonanie na 2021-06-30 % planu		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem					
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem								
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	85,87 %	85,87 %		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 650 210,00	0,00	2 517 915,00	11 168 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	11 338 125,00	36 110,00	6 718 355,68	21,24 %	59,25 %
		4 675 000,00	0,00	2 007 245,68	6 682 245,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 110,00	6 718 355,68	21,24 %	59,25 %		
		54,04 %	0,00 %	79,72 %	59,83 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	21,24 %	59,25 %	21,24 %	59,25 %		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 105 210,00	0,00	1 421 525,00	6 526 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 526 735,00	0,00	0,00 %	55,00 %	
		2 590 000,00	0,00	1 000 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00	0,00	0,00 %	55,00 %	
		50,73 %	0,00 %	70,35 %	55,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	55,00 %	0,00 %	0,00 %	55,00 %	
92116	Biblioteki	2 936 000,00	0,00	0,00	2 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
		1 490 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
		50,75 %	0,00 %	0,00 %	50,75 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	50,75 %	0,00 %	0,00 %	50,75 %	
92118	Muzea	609 000,00	0,00	1 096 390,00	1 705 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 390,00	0,00	0,00 %	93,95 %	
		595 000,00	0,00	1 007 245,68	1 602 245,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 245,68	0,00	0,00 %	93,95 %	
		97,70 %	0,00 %	91,87 %	93,95 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	93,95 %	0,00 %	0,00 %	93,95 %	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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 %	0,00 %		
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00 %	0,00 %		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 110,00	36 110,00	0,00 %	0,00 %		
		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	24,07 %	24,07 %	0,00 %	24,07 %		
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00 %	0,00 %		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 850,00	1 114 850,00	0,00 %	0,00 %		
		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	85,10 %	85,10 %	0,00 %	85,10 %		
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00 %	0,00 %		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 850,00	1 114 850,00	0,00 %	0,00 %		
		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	85,10 %	85,10 %	0,00 %	85,10 %		
		8 650 210,00	1 289 018,77	9 713 160,00	19 662 388,77	15 891 007,00	0,00	7 568 631,32	23 459 638,32	43 122 027,09	0,00	7 568 631,32	23 459 638,32	43 122 027,09	0,00 %	41,25 %	
		4 675 000,00	688 018,77	5 433 084,18	10 796 102,95	7 311 353,90	0,00	2 366 260,13	9 677 614,03	20 473 716,98	0,00	2 366 260,13	9 677 614,03	20 473 716,98	0,00 %	41,25 %	
		54,04 %	52,96 %	55,94 %	54,91 %	46,01 %	0,00 %	31,26 %	41,25 %	47,48 %	0,00 %	31,26 %	41,25 %	47,48 %	0,00 %	41,25 %	
	RAZEM WYDATKI																

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr OR.0050.1074.2021
 Prezydenta Miasta Żory
 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Informacja o realizacji planu finansowego zakładu budżetowego za okres od 1.01 -30.06.2021 r.

Wyszczególnienie	Przychody ogółem		w tym dotacja z budżetu		Koszty ogółem		w tym wydatki inwestycyjne	
	plan	Wykonanie	plan	Wykonanie	plan	Wykonanie	plan	Wykonanie
Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno -Usługowy “Wspólna Pasja”	7 614 337,01	3 579 352,34	1 349 018,77	688 018,77	7 798 577,13	3 382 777,95	50 000,00	0,00
OGÓLEM	7 614 337,01	3 579 352,34	1 349 018,77	688 018,77	7 798 577,13	3 382 777,95	50 000,00	0,00

**INFORMACJA O GOSPODARCE FINANSOWEJ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY – RAD
 DZIELNIC ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie	w tym		Pozostałość środków
			pobrane zaliczki	środki na organizację „Dożynek”	
Dzielnica Śródmieście	14 394,00	0,00			14 394,00
Dzielnica Kleszczówka	16 406,00	1 769,40			14 636,60
Dzielnica Zachód	17 866,00	1 130,00	1 000,00		16 736,00
Dzielnica Pawlikowskiego	21 418,00	15 576,05	1 000,00		5 841,95
Dzielnica Powstańców	19 714,00	7 362,00	1 000,00		12 352,00
Dzielnica 700-Lecia	15 420,00	1 000,00	1 000,00		14 420,00
Dzielnica Sikorskiego	26 286,00	6 769,88	1 000,00		19 516,12
Dzielnica W.Korfantego	17 990,00	5 013,11	1 000,00		12 976,89
Dzielnica Ks.Władysława	22 100,00	1 075,22	1 000,00		21 024,78
Dzielnica Baranowice	16 768,00	2 500,00	1 000,00	0,00	14 268,00
Dzielnica Kleszczów	16 460,00	1 000,00		0,00	15 460,00
Dzielnica Osiny	15 212,00	2 490,00		0,00	12 722,00
Dzielnica Rogoźna	18 232,00	547,50		0,00	17 684,50
Dzielnica Rowień-Folwarki	17 418,00	1 000,00	1 000,00	0,00	16 418,00
Dzielnica Rój	21 026,00	1 666,31	1 000,00	0,00	19 359,69
Ogółem:	276 710,00	48 899,47	10 000,00	0,00	227 810,53

Tabela porównawcza wykonania dochodów według źródeł za I półrocze 2020 roku i I półrocze 2021 roku

Dział	Źródło finansowania	Plan po zmianach		Dochody wykonane		Dochody wykonane	
		2020	2021	na 30.06.2020	na 30.06.2021		
1	2	5	5	6	6	5	6
DOCHODY OGÓŁEM		439 505 881,48	464 538 753,44	203 093 839,89	229 141 007,37		
w tym: dochody bieżące		390 122 340,05	403 712 029,14	197 061 131,87	218 846 022,59		
	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	3 735 748,78	5 308 752,81	893 728,68	2 236 683,47		
	dochody majątkowe	49 383 541,43	60 826 724,30	6 032 708,02	10 294 984,78		
	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	14 537 723,19	17 675 724,87	3 047 714,59	3 329 077,62		
010 Rolnictwo i łowiectwo		57 349,72	64 624,38	53 087,79	60 703,95		
Bieżące		57 349,72	64 624,38	53 087,79	60 703,95		
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 500,00	156,08	405,57		
	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	50 232,72	56 929,38	49 640,71	56 929,38		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 117,00	6 195,00	3 291,00	3 369,00		
020 Leśnictwo		5 000,00	5 000,00	2 273,52	2 350,81		
Bieżące		5 000,00	5 000,00	2 273,52	2 350,81		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	2 273,52	2 350,81		
100 Górnictwo i kopalnictwo		5 800,00	5 877,00	3 124,00	3 201,00		
Bieżące		5 800,00	5 877,00	3 124,00	3 201,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 800,00	5 877,00	3 124,00	3 201,00		

600 Transport i łączność	4 832 474,64	1 726 706,38	2 019 527,40	39 347,58
Bieżące	18 886,00	22 924,74	23 988,00	29 291,58
Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 540,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	10,24
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	343,24	0,00	8 798,17
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 291,50	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	16 508,00	15 000,00	14 059,17
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 886,00	4 782,00	8 988,00	4 884,00
Majątkowe	4 813 588,64	1 703 781,64	1 995 539,40	10 056,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	10 056,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 109 807,00	0,00	1 995 539,40	0,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 703 781,64	1 703 781,64	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	43 404 681,00	7 559 589,51	57 218 802,08	14 850 350,46
Bieżące	16 262 681,00	6 289 423,94	13 836 980,00	8 303 215,90
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	41 681,00	32 903,81	41 081,00	39 221,60
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	58 658,36	240 000,00	154 617,51
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	778 752,52	800 000,00	835 482,03
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 576,09	0,00	35 793,67
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 825,11	0,00	21 334,74
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	4 455 913,73	11 659 000,00	6 206 502,56
Wpływy z usług	450 000,00	202 294,80	400 000,00	212 172,45
Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	36 212,19	50 000,00	55 450,30
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	83 402,72	0,00	119 643,12
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	130 108,38	0,00	30 509,54
Wpływy z różnych dochodów	1 368,00	7 445,10	1 345,00	21 631,47
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 777,00	38 887,00	75 554,00	40 309,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550 000,00	450 444,13	570 000,00	530 547,91

Majątkowe	27 142 000,00	1 270 165,57	43 381 822,08	6 547 134,56
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	139 024,86	200 000,00	128 170,66
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 842 000,00	1 131 140,71	40 675 410,03	6 418 963,90
w tym dochody unijne	0,00	0,00	2 506 412,05	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	2 506 412,05	0,00
710 Działalność usługowa	924 604,00	568 890,90	1 017 585,00	618 301,81
Bieżące	924 604,00	568 890,90	1 017 585,00	618 301,81
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	220 524,90	486 000,00	327 621,81
Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,00	0,00	22,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	522 604,00	348 347,00	529 585,00	290 658,00
750 Administracja publiczna	2 281 580,00	1 002 612,37	2 297 189,00	1 317 946,36
Bieżące	2 281 580,00	994 482,29	2 297 189,00	1 317 946,36
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 391 500,00	516 918,75	1 391 500,00	664 209,33
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	263,80
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	143 450,00	41 804,50	102 750,00	72 550,00
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	12 000,00	9 019,42	13 000,00	8 323,57
Wpływy z pozostałych odsetek	13 026,00	5 658,32	80,00	7 088,78
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 516,52	0,00	13 947,97
Wpływy z różnych dochodów	74 000,00	80 832,99	22 000,00	74 857,86
Różnice kursowe	0,00	24,14	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	629 104,00	318 760,00	728 936,00	431 836,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 850,00	10 850,00	22 773,00	22 773,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 650,00	0,00	16 150,00	0,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	97,65	0,00	79,05
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	22 017,00
Majątkowe	0,00	8 130,08	0,00	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 130,08	0,00	0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 965,00	164 217,00	11 500,00	5 752,00
Bieżące	169 965,00	164 217,00	11 500,00	5 752,00
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	169 965,00	164 217,00	11 500,00	5 752,00
752 Obrona narodowa	34 800,00	34 200,00	400,00	0,00
Bieżące	34 800,00	34 200,00	400,00	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	600,00	0,00	400,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 820 062,05	3 813 877,05	5 823 260,74	3 667 952,27
Bieżące	5 360 380,00	3 394 975,08	5 585 198,00	3 667 952,27
Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	0,00	2 490,33
Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,92	0,00	34,08
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 360 380,00	3 393 766,00	5 585 198,00	3 665 198,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,16	0,00	229,86
Majątkowe	1 459 682,05	418 901,97	238 062,74	0,00
w tym dochody unijne	1 459 682,05	418 901,97	238 062,74	0,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 459 682,05	418 901,97	238 062,74	0,00
755 Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	132 000,00	66 000,00
Bieżące	132 000,00	66 000,00	132 000,00	66 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	132 000,00	66 000,00

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	70 326 538,03	158 418 816,00	82 443 499,81
Bieżące	152 778 502,00	70 326 538,03	158 418 816,00	82 443 499,81
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	96 480 402,00	41 277 396,00	99 305 425,00	48 479 024,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 760 000,00	2 052 412,63	3 900 000,00	3 068 528,58
Wpływy z podatku od nieruchomości	44 500 000,00	22 447 546,92	47 200 000,00	25 260 753,94
Wpływy z podatku rolnego	335 000,00	248 543,68	375 000,00	256 163,43
Wpływy z podatku leśnego	48 500,00	25 705,59	48 400,00	25 349,58
Wpływy z podatku od środków transportowych	1 035 000,00	471 482,95	1 040 000,00	603 488,05
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	37 000,00	18 374,88	37 000,00	65 171,64
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	125 000,00	78 658,00	230 000,00	73 161,33
Wpływy z opłaty skarbowej	480 000,00	193 318,27	405 000,00	235 601,62
Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	12 983,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 101 010,14	1 500 000,00	1 156 009,47
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	861 600,00	504 892,78	747 000,00	547 415,54
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	1 645 307,47	3 390 000,00	2 396 271,57
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	14,50
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	436,30	0,00	0,00
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 800,00
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	26 000,00	10 572,50	26 000,00	10 777,85
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	18 324,95	0,00	14 934,94
Wpływy z różnych opłat	0,00	4 691,00	0,00	7 709,00
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	72 139,04	0,00	74 197,12
Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	1 060,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	340 000,00	80 078,26	159 000,00	85 757,50
Wpływy z pozostawionych odsetek	0,00	500,07	0,00	278,34
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 800,60	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	171,81
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	21 363,00	55 991,00	78 860,00

758 Różne rozliczenia	97 353 168,92	59 235 202,00	103 398 225,20	62 581 511,20
Bieżące	97 353 168,92	59 235 202,00	103 398 225,20	62 581 511,20
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	10 639,92	0,00	4 749,20	4 749,20
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	509 057,00	1 800,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 342 529,00	59 235 202,00	102 884 419,00	62 574 962,00
801 Oświata i wychowanie	12 957 188,48	4 112 756,38	12 058 587,61	5 578 847,92
Bieżące	10 066 958,88	4 112 756,38	11 778 537,61	5 578 406,92
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 369,42	0,00	291,60
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 654,00	416,00	1 560,00	676,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	471,67	0,00	519,34
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	654 565,00	148 311,46	589 108,00	255 309,13
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 132 408,00	577 742,57	2 391 360,00	1 168 455,21
Wpływy z różnych opłat	2 825,00	739,00	2 240,00	1 172,00
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	187 586,30	115 860,32	178 603,00	74 862,68
Wpływy z usług	2 558 810,00	667 449,96	2 752 150,00	696 279,58
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	449,43	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	4 027,00	2 015,76	1 516,00	779,21
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	146 365,86	153 255,45	184 615,75
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 187,00	6 351,11	0,00	2 042,62
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	1 080,00	1 680,00
Wpływy z różnych dochodów	304 853,00	28 243,12	36 727,61	37 329,89
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	529 579,78	529 579,78	799 247,92	799 247,92
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 758 697,00	1 421 049,00	2 747 828,00	1 373 915,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 850,81	12 850,81	17 805,41	17 805,41

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	202 800,00	202 800,00	236 600,00	236 600,00	236 600,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 213,92	0,00	0,00	7 393,92
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 694,31	0,00	0,00	5 992,32
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	0,00	3 939,44	0,00	0,00	0,00
w tym dochody unijne	707 715,99	228 443,44	1 869 456,22	1 869 456,22	703 439,34
Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	756,00	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.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	1 172 924,34		89 713,28
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	31 529,34	383,79	70 596,85		5 277,25
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	82 937,40	187 104,37	593 668,96		563 624,62
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	15 062,60	21 190,07	13 766,07		11 998,76
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 400,00	15 747,00	18 500,00		32 825,43
Majątkowe	2 890 229,60	0,00	280 050,00	441,00	441,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	50,00		441,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 890 229,60	0,00	280 000,00		0,00
851 Ochrona zdrowia	438 148,00	263 429,36	878 636,00	525 453,36	525 453,36
Bieżące	438 148,00	263 429,36	878 636,00	525 453,36	525 453,36
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 124,36	0,00		28 600,86
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50 000,00		17 296,00

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	4 035,00	2 590,00	3 979,00	2 497,50
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	434 113,00	254 715,00	824 657,00	477 059,00
852 Pomoc społeczna	9 556 987,65	2 609 459,47	7 331 918,68	3 723 742,27
Bieżące	5 116 074,89	1 893 396,98	5 886 308,43	2 969 868,03
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	382,80	1 000,00	734,20
Wpływy z usług	676 000,00	360 262,50	709 800,00	380 932,10
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	227,64	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,74	30,00	126,92
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 900,00	46 886,25	22 600,00	99 953,36
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 016,30	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	3 393,80	2 621,37	5 150,00	1 494,06
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	121 571,05	65 186,05	139 618,22	113 638,22
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 359 865,00	800 086,00	1 619 564,00	834 558,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 676,00	0,00	7 676,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 109,40	0,00	24 109,40
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	309,69	0,00	383,85
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	16 436,00	16 436,00
w tym dochody unijne	2 922 169,04	592 285,24	3 364 434,21	1 497 501,92
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	2 541 154,95	542 297,63	2 908 443,35	1 453 601,02
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	381 014,09	49 987,61	455 990,86	43 900,90

Majątkowe	4 440 912,76	716 062,49	1 445 610,25	753 874,24
w tym dochody unijne	4 440 912,76	716 062,49	1 445 610,25	753 874,24
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	4 440 912,76	640 687,49	1 445 610,25	674 519,06
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	75 375,00	0,00	79 355,18
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	528 731,39	376 850,27	520 849,49	407 841,59
Bieżące	528 731,39	376 850,27	520 849,49	407 841,59
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	0,00	30,00
Wpływy z różnorodnych opłat	50 000,00	19 275,00	60 000,00	45 675,00
Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	1,00
Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	80 403,64	0,00	6 579,34
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	7 230,00
Wpływy z różnych dochodów	49 300,00	22 789,00	43 300,00	30 013,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 352,64	27 352,64	208 337,19	199 757,19
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 215,00	17 079,99	48 220,00	25 312,06
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych	253 900,00	136 950,00	160 992,30	93 244,00
w tym dochody unijne	105 863,75	73 000,00	0,00	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	74 141,25	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.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	8 722,50	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	19 550,00	64 286,84	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	3 450,00	8 713,16	0,00	0,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza		67 564,00	67 444,00	46 228,00	46 544,34
Bieżące		67 564,00	67 444,00	46 228,00	46 544,34
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	414,34
Wpływy z różnych dochodów		231,00	111,00	228,00	130,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		67 333,00	67 333,00	46 000,00	46 000,00
855 Rodzina		88 720 023,00	43 631 616,07	89 430 752,38	44 716 875,67
Bieżące		88 720 023,00	43 631 616,07	89 430 752,38	44 716 875,67
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		400,00	22,50	400,00	130,28
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	127,60	0,00	200,40
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		64 000,00	44 768,34	88 000,00	39 231,71
Wpływy z różnych opłat		500,00	55,30	500,00	0,00
Wpływy z usług		300 000,00	44 388,30	200 000,00	110 892,85
Wpływy z pozostałych odsetek		27 600,00	7 210,41	23 600,00	14 952,86
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		142 500,00	56 715,80	280 200,00	225 107,69
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	0,00	3 875,41
Wpływy z różnych dochodów		20 500,00	179,00	500,00	7 763,61
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		19 142 333,00	8 475 194,51	18 981 921,00	8 934 161,89
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		239 760,00	0,00	142 080,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		68 000 000,00	34 630 000,00	68 883 509,00	34 970 000,00
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		25 000,00	0,00	24 180,00	0,00
Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		520 430,00	259 000,00	500 000,00	271 530,00
		237 000,00	113 954,31	231 000,00	103 286,76

w tym dochody unijne	0,00	0,00	74 862,38	35 742,21
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	0,00	0,00	74 862,38	35 742,21
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 371 656,82	7 061 696,65	11 810 499,87	5 518 121,44
Bieżące	9 212 123,25	5 305 251,64	9 986 834,65	5 389 845,84
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 030 000,00	5 029 518,88	9 830 000,00	5 139 015,12
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	71,67	0,00	19,33
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	520,00	0,00	25 175,61
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 094,46	0,00	3 682,38
Wpływy z różnych opłat	110 000,00	113 695,47	112 000,00	104 827,42
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	36 566,25	14 501,56	36 224,08	14 761,12
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 448,97	0,00	3 940,28
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,76	0,00	85,45
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	112 822,96	0,00	28 157,70
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 916,85	0,00	64 720,06
Wpływy z różnych dochodów	35 557,00	11 657,06	8 610,57	5 461,37
Majątkowe	2 159 533,57	1 756 445,01	1 823 665,22	128 275,60
Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	0,00	128 275,60
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 916,14	0,00	0,00
w tym dochody unijne	2 159 533,57	1 753 528,87	1 823 665,22	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 625	329 171,43	0,00	435 878,44	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	1 830 362,14	1 753 528,87	1 387 786,78	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 477 594,81	159 221,26	9 063 214,03	2 575 365,38
Bieżące	0,00	0,00	0,00	162,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	162,00

Majątkowe								
w tym dochody unijne								
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	6 477 594,81	159 221,26	9 063 214,03	2 575 203,38				
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	6 477 594,81	159 221,26	9 063 214,03	2 575 203,38				
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	16 760,13	9 063 214,03	2 575 203,38				
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	4 000,00	0,00				
Bieżące	0,00	0,00	4 000,00	0,00				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 000,00	0,00				
926 Kultura fizyczna	588 000,00	255 047,88	2 981 260,58	391 298,15				
Bieżące	588 000,00	255 047,88	382 500,00	111 298,15				
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	17 500,00	3 529,51	7 000,00	1 339,08				
Wpływy z usług	567 000,00	215 518,26	373 000,00	100 296,16				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,74	0,00	10,00				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 819,94	0,00	8 482,20				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	376,00	0,00	738,00				
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	2 000,00	0,00				
Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 800,43	500,00	432,71				
Majątkowe	0,00	0,00	2 598 760,58	280 000,00				
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	280 000,00				
w tym dochody unijne	0,00	0,00	2 598 760,58	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	2 598 760,58	0,00				

Tabela porównawcza wykonania wydatków w poszczególnych działach za I półrocze 2020 i za I półrocze 2021

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan po zmianach 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.
	WYDATKI OGÓLEM				
	-wydatki bieżące	464 308 081,48	208 287 656,36	474 850 496,55	209 989 313,69
	-wydatki majątkowe	375 973 953,18	174 382 587,40	397 435 580,49	192 376 057,02
		88 334 128,30	33 905 068,96	77 414 916,06	17 613 256,67
010	Rolnictwo i łowiectwo	153 049,72	54 589,69	155 624,38	93 853,99
	-wydatki bieżące	153 049,72	54 589,69	155 624,38	93 853,99
020	Leśnictwo	15 000,00	2 265,00	15 000,00	2 337,92
	-wydatki bieżące	15 000,00	2 265,00	15 000,00	2 337,92
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 800,00	424,56	5 877,00	2 820,71
	-wydatki bieżące	5 800,00	424,56	5 877,00	2 820,71
600	Transport i łączność	31 426 634,64	14 312 833,23	24 612 906,50	7 163 928,84
	-wydatki bieżące	9 924 646,00	4 671 893,83	11 056 763,50	6 111 932,96
	-wydatki inwestycyjne	21 501 988,64	9 640 939,40	13 556 143,00	1 051 995,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 465 407,00	10 416 223,93	28 466 486,59	11 874 825,02
	-wydatki bieżące	13 519 446,00	6 673 256,88	14 566 802,00	7 421 541,73
	-wydatki inwestycyjne	8 945 961,00	3 742 967,05	13 899 684,59	4 453 283,29
710	Działalność usługowa	1 810 604,00	469 209,78	2 042 585,00	573 413,74
	-wydatki bieżące	1 810 604,00	469 209,78	1 955 768,40	573 413,74
	-wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	86 816,60	0,00
750	Administracja publiczna	23 891 303,02	11 730 074,20	23 998 462,61	12 167 529,79
	-wydatki bieżące	23 191 281,02	11 566 000,87	23 588 836,01	12 120 883,56
	-wydatki inwestycyjne	700 022,00	164 073,33	409 626,60	46 646,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 965,00	14 502,87	11 500,00	3 966,67
	-wydatki bieżące	169 965,00	14 502,87	11 500,00	3 966,67
752	Obrona narodowa	34 800,00	0,00	400,00	0,00
	-wydatki bieżące	34 800,00	0,00	400,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 314 365,97	3 768 731,19	7 107 771,80	3 705 161,23
	-wydatki bieżące	6 037 739,25	3 374 059,99	6 350 098,00	3 425 087,43
	-wydatki inwestycyjne	1 276 626,72	394 671,20	757 673,80	280 073,80

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan po zmianach 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.
755	Wymiar sprawiedliwości -wydatki bieżące	133 354,39 133 354,39	58 995,87 58 995,87	132 000,00 132 000,00	47 459,52 47 459,52
756	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -wydatki bieżące	346 000,00 346 000,00	173 340,00 173 340,00	361 100,00 361 100,00	167 338,00 167 338,00
757	Obsługa długu publicznego -wydatki bieżące	12 098 683,53 12 098 683,53	2 808 289,96 2 808 289,96	14 517 829,00 14 517 829,00	1 386 338,97 1 386 338,97
758	Różne rozliczenia - rezerwa na wydatki nieprzewidziane - rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych - rezerwa celowa na realizację zadań ZKO - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - rezerwa na poprawę infrastruktury w dzielnicach	4 533 501,58 499 936,36 2 443 800,07 819 036,50 720 431,28 50 297,37	0,00 371 876,00 1 985 000,00 1 199 000,00 588 446,00 142 549,00	4 286 871,00 371 876,00 1 985 000,00 1 199 000,00 588 446,00 142 549,00	0,00 371 876,00 1 985 000,00 1 199 000,00 588 446,00 142 549,00
801	Oświata i wychowanie -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne	163 357 155,82 142 322 432,83 21 034 722,99	79 371 357,77 69 279 991,86 10 091 365,91	162 383 513,94 155 520 937,23 6 862 576,71	82 142 551,00 81 163 607,71 978 943,29
851	Ochrona zdrowia -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne	4 339 128,15 2 427 876,40 1 911 251,75	1 390 572,09 1 193 382,09 197 190,00	5 125 836,00 2 648 436,00 2 477 400,00	1 433 257,78 1 313 016,41 120 241,37
852	Pomoc społeczna -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne	20 760 324,40 15 739 624,40 5 020 700,00	8 538 693,52 6 807 901,56 1 730 791,96	19 954 872,67 17 743 872,67 2 211 000,00	8 540 482,41 7 833 778,62 706 703,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne	5 299 276,39 4 614 276,39 685 000,00	2 686 709,21 2 057 472,93 629 236,28	4 148 244,26 4 098 244,26 50 000,00	2 204 228,10 2 204 228,10 0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne	4 425 608,93 4 425 608,93	2 138 956,67 2 138 956,67	4 709 236,71 4 709 236,71	2 506 851,97 2 506 851,97
855	Rodzina -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne	99 219 777,21 98 460 746,49 759 030,72	47 439 023,81 47 349 233,81 89 790,00	99 879 756,09 99 788 456,09 91 300,00	48 809 723,72 48 806 693,00 3 030,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 663 961,10	11 176 228,21	34 451 422,48	11 663 223,16

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan po zmianach 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.
	-wydatki bieżące	18 711 855,90	8 092 180,42	21 448 075,24	9 156 945,54
	-wydatki inwestycyjne	9 952 105,20	3 084 047,79	13 003 347,24	2 506 277,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 597 966,00	8 584 423,73	27 976 033,32	12 010 269,79
	-wydatki bieżące	12 115 000,00	4 479 925,57	9 413 897,00	4 787 113,84
	-wydatki inwestycyjne	14 482 966,00	4 104 498,16	18 562 136,32	7 223 155,95
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	-wydatki bieżące	3 000,00	0,00	7 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	7 243 414,63	3 152 211,07	10 500 167,20	3 489 751,36
	-wydatki bieżące	5 950 390,00	3 116 713,19	5 783 951,00	3 246 846,63
	-wydatki inwestycyjne	1 293 024,63	35 497,88	4 716 216,20	242 904,73

KS. 3011.04.2021.AGM

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr OR.0050.1074.2021 r.
Prezydenta Miasta Żory
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Urząd Miasta Żory
Wydział Finansów i Budżetu

Informacja z wykonania budżetu za okres od I - VI. 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	W tym koszty/wydatki poniesione z dotacji
1. Przychody	8 064 476,32	8 250 643,07	4 214 833,66	3 590 000,00
dotacja podmiotowa	5 060 000,00	5 105 210,00	2 590 000,00	2 590 000,00
dotacja na inwestycje :	1 400 000,00	1 421 525,00	1 000 000,00	1 000 000,00
środki JST	1 400 000,00	1 421 525,00		-
dotacje pozostałe i środki UE	-	79 000,00	-	-
pozostałe przychody	850 354,28	890 786,03	246 869,96	
przychody z tyt. amortyzacji śr.trwałych	754 122,04	754 122,04	377 963,70	
2. Koszty (zesp. 4)	6 501 976,32	6 666 618,07	2 870 209,73	1 328 711,55
2.1 wynagrodzenia	3 562 145,16	3 571 145,16	1 563 292,65	734 464,75
osobowe	3 144 431,16	3 144 431,16	1 435 065,65	680 029,75
umowy zlecenia i o dzieło	417 714,00	426 714,00	128 227,00	54 435,00
2.2 pochodne	626 127,18	665 558,93	276 900,06	129 645,76
2.3 odpis na ZFŚS	92 434,26	92 434,26	48 573,68	16 189,68
2.4 pozostałe	2 221 269,72	2 337 479,72	981 443,34	448 411,36
amortyzacja (wyposażenie do 10 000)	7 500,00	12 074,00	8 648,06	4 002,30
zużycie materiałów	94 950,00	99 590,00	34 907,26	11 856,19
zużycie energii	327 000,00	327 000,00	153 459,53	80 875,85
usługi remontowe	82 800,00	84 805,00	64 537,96	25 727,68
usł. telekom. i pocztowe	27 770,00	27 770,00	8 795,37	4 703,65
poz. usł. obce	659 460,00	759 946,00	200 568,65	77 754,15
inne świad.na rzecz pracowników	9 000,00	9 000,00	1 882,00	1 075,00
podatki i opłaty administracyjne	221 926,00	225 826,00	114 616,97	48 442,23
podróże służbowe	2 500,00	2 500,00	629,00	30,00
pozostałe koszty	12 300,00	12 905,00	11 288,88	3 673,42
amortyz.stopniowa śr. trwałych	776 063,72	776 063,72	382 109,66	190 270,89
3. Koszty (zesp.7)	162 500,00	162 500,00	970,09	567,55
3.1 pozostałe koszty finansowe	8 000,00	8 000,00	51,07	51,07
3.2. pozostałe koszty operacyjne	151 500,00	151 500,00	274,23	48,91
3.3.wart.sprzed.towarów w cenie zakupów	3 000,00	3 000,00	644,79	467,57
Koszty razem	6 664 476,32	6 829 118,07	2 871 179,82	1 329 279,10

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Guderley-Mordarska

Zatwierdził:

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Żorach
mgr Stanisław Ratajczyk

Stan należności i zobowiązań na dzień 30-06-2021 r.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
Należności	126 194,08	32 698,91
w tym:		
- z tytułu dostaw i usług	31 390,62	1308,29
Zobowiązania	686 556,78	0
w tym:		
- z tytułu dostaw i usług	134 723,16	
- wobec pracowników	194 221,92	
- publicznoprawne	254 132,90	
- pozostałe	103 478,80	

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. wykonanie zadań inwestycyjnych:
 - 1000 000,00 – II rata na zakup Muzeum Ognia – finansowane ze środków UM Żory.

2. pozostałe informacje:

Anna Gdula Mandel


**Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Żorach**
mgr Stanisław Ratajczyk



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
MUZEUM MIEJSKIEGO za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021**

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr OR.0050.1074.2021

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Prezydenta Miasta Żory

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki z dotacji
1. PRZYCHODY OGÓLEM	2 901 390,00	3 033 590,00	2 940 646,98	1 007 840,68
w tym:				
- dotacja podmiotowa	1 755 000,00	609 000,00	595 000,00	595,00
- dotacja na inwestycje	1 096 390,00	1 096 390,00	1 007 245,68	1 007 245,68
- inne dotacje		130 200,00	0,00	0,00
- przychody ze sprzedaży usług	50 000,00	1 198 000,00	1 165 401,76	0,00
przychody operacyjne (amortyzacja)	0,00	0,00	172 999,54	0,00
2. KOSZTY OGÓLEM	1 805 000,00	1 937 200,00	1 188 368,55	595 000,00
w tym:				
Wynagrodzenia	1 018 000,00	1 033 900,00	455 632,22	400 975,10
w tym:				
- osobowe	990 000,00	990 000,00	448 823,62	399 070,80
- honoraria	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tyt.umów zleceń i o dzieło	28 000,00	43 900,00	6 808,60	1 904,30
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	210 000,00	210 000,00	87 274,20	42 472,90
- świadczenia dla pracowników	29 000,00	29 000,00	20 975,10	0,00
w tym ZFŚS	28 000,00	28 000,00	20 975,10	0,00
- materiały i usługi	521 000,00	629 300,00	422 481,70	150 719,65
w tym:				
- zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	130 028,00	115 578,28	4 750,32
- zużycie energii	131 000,00	123 000,00	107 587,84	41 903,72
- remonty	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
- zakup usług pozostałych	364 900,00	375 272,00	199 315,58	104 065,61
- podróże służbowe	5 000,00	5 000,00	1 416,09	661,35
- podatki i opłaty	20 000,00	23 000,00	21 251,65	171,00
- pozostałe koszty	2 000,00	7 000,00	6 338,05	0,00
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja	0,00	0,00	172 999,54	0,00
3. WYDATKI MAJATKOWE	1 096 390,00	1 096 390,00	1 007 245,68	1 007 245,68
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

.....
(gl.księgowy)

Żory, 16.07.2021

.....
(miejscowość i data)

Dyrektor
Muz. Miejskiego w Żorach
Lucjan Buchalik
Lucjan Buchalik
.....
(dyrektor)

II. Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2021

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	W tym wymagalne	Stan na dzień sprawozdawczy	W tym wymagalne
Należności	5 176,18		3 612,16	
w tym:				
- z tyt. dostaw i usług	643,18		99,16	
Zobowiązania	131 350,76		118 148,76	
w tym:				
- z tyt. dostaw i usług	934,98			
- wobec pracowników	46 710,73		3 337,59	
- publicznoprawne	81 819,63		49 491,41	
- pozostałe	1 885,42		63 711,63	
			1 608,13	

III. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

1. na początek roku: 1535,43
2. na dzień sprawozdawczy: 872153,82

IV. CZĘŚĆ OPISOWA

1. wykonanie zadań i zakupów inwestycyjnych

W I półroczu 2021. roku Muzeum Miejskie poniosło koszty związane z: wykupem 1/10 części Siedziby Muzeum Miejskiego przy ul. Muzealnej 1/2. Ponadto zakupiło eksponaty z kolekcji saharijskiej.

2. pozostałe informacje:

Na podstawie uchwały Rady Miasta Żory Nr 370/XXXVI/21 z dnia 28.01.2021 Gmina Żory odkupiła od Muzeum Miejskiego nieruchomości przy ulicy Męczenników Oświęcimskich 28 za kwotę 1.148.000,00. W związku ze sprzedażą nieruchomości Organizator zmniejszył dotację podmiotową o w/w kwotę ponieważ stanowi ona pozostałe przychody dla Muzeum. Ponadto Muzeum pozyskało dotatkowe dotacje - na projekt o nazwie "Dwa dokumenty, jedna historia: Opowieść o Stefanie Zweig" w kwocie 29.872,00 zł oraz w ramach programu grantowego "Rozbudowa zbiorów muzealnych" kwotę 100.328,00 zł.

Dyrektor
Muzeum Miejskiego w Żorach
dr. Jolanta Jachalnik

Dział: 921
Rozdział: 92116

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr OR.0050.1074.2021

Prezydenta Miasta Żory

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**Korekta informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku.**

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>W tym wydatki z dotacji</i>
1. PRZYCHODY OGÓLEM	4 274 217,99	4 408 417,99	1 769 481,23	
w tym:				
dotacja podmiotowa	2 900 000,00	2 936 000,00	1 490 000,00	0,00
dotacja na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
inne dotacje	1 030 492,99	1 124 692,99	76 060,62	
przychody ze sprzedaży usługi i pozostałe przychody	343 725,00	347 725,00	203 420,61	
2. KOSZTY OGÓLEM	4 276 921,47	4 411 121,47	1 803 962,50	1 445 904,29
w tym:				
wynagrodzenia	2 455 959,99	2 418 116,06	1 044 373,03	1 032 065,70
w tym:				
osobowe	2 174 199,99	2 127 321,07	1 009 309,27	1 019 157,21
honoraria	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu zleceń i o dzieło	281 760,00	290 794,99	35 063,76	12 908,49
składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Pracownicze plany kapitałowe	395 700,00	459 973,00	187 727,32	145 220,69
świadczenia dla pracowników	69 000,00	95 812,20	87 597,38	11 193,46
w tym ZFSS	60 000,00	86 812,20	86 812,20	10 691,00
materiały i usługi	911 422,00	951 480,73	267 039,71	196 559,26
w tym:				
zakupy materiałów i wyposażenia	395 961,00	398 161,00	55 279,61	28 363,30
zużycie energii	140 000,00	133 116,73	73 800,08	67 413,10
remonty	8 400,00	5 500,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	367 061,00	414 703,00	137 960,02	100 782,86
podróże służbowe	51 600,00	69 500,00	2 318,81	0,00
podatki i opłaty	18 715,00	17 715,00	8 754,00	8 754,00
pozostałe koszty	71 621,00	95 621,00	57 245,33	52 111,18
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja	302 903,48	302 903,48	148 906,92	0,00
3. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00
3. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE (w przeliczeniu na pełne etaty)	39,500	39,500	41,080	

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	W tym wymagalne	Stan na dzień sprawozd.	W tym wymagalne
Należności	0,00	0,00	6,63	0,00
w tym:				
z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1 549,58	0,00
Zobowiązania	45 000,00	0,00	73 617,91	0,00
w tym:				
z tytułu dostaw i usług	6 498,10	0,00	31 150,59	0,00
wobec pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
publicznoprawne	46 211,98	0,00	73 442,96	0,00
pozostałe	0,00	0,00	123,92	0,00

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (razem z projektami):

na początek roku: 744 025,15
na dzień sprawozdawczy: 975 976,64

1. pozostałe informacje:

Wysokość dotacji podmiotowej zaplanowano zgodnie z pismem FB-RB.3020.13.2020 BM z dnia 17 listopada 2020 r. oraz z pismem FB-RB.3021.1.2021.BM z dnia 29 stycznia 2021 r., a wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2021 roku nie przekracza założonego planu na rok 2021.

Nie zaplanowano pokrycia kosztów amortyzacji środków trwałych amortyzowanych stopniowo w kwocie 2.703,48 zł.

W 2021 roku biblioteka będzie kontynuować działania w ramach programu Erasmus+, Europejskiego Korpusu Solidarności, a także Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Planowane wydatki na te działania to kwota 1.030.492,99 zł oraz

W 2021 roku biblioteka zrealizuje następujące projekty na które pozyskała środki z funduszy Europejskich w wysokości:

„Europejski Korpus Solidarności” w szacowanej wysokości: 240.017,40 zł zł
(w tym 2021 r. 171.000,00 zł);

„Odpowiedzialny tata” w szacowanej wysokości 295.545,84 zł (w tym 2021 r. 121.875,00 zł);

„Pracuj w europejskim stylu” w szacowanej wysokości 229.495,04 zł. (w tym 2021 r. 171.500,00 zł).

„Szansa-nowe możliwości dla dorosłych: 566.117,99 zł.

„Most Sztuki” 65.632,00 EUR (w tym 2021 r 52.505,60 EUR)

Projekty z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu:

„Pociąg do mowy” 14.700,00 zł.

„MyśLEM więc jestem” 32.540,00 zł.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach
im. Ottawa Sterna

Aleksandra Żabajska-Hawel

Główna Księgowa
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach

Dominiła Baranowicz