

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1264.2022
PREZYDENTA MIASTA ŻORY

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Żory i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji
o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022r.**

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.), art. 266 ust.1 pkt 1 i 3, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 1634 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 2022 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) informację tabelaryczną o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2022 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 2022r., Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach, stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia;
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022r., Muzeum Miejskiego w Żorach, stanowiącą załącznik nr 12 do niniejszego zarządzenia;
- 5) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022r., 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.

Zastępca Prezydenta Miasta
Żory

Daniel Wawrzyczek

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

Prezydenta Miasta Żory
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

I CZĘŚĆ OPISOWA

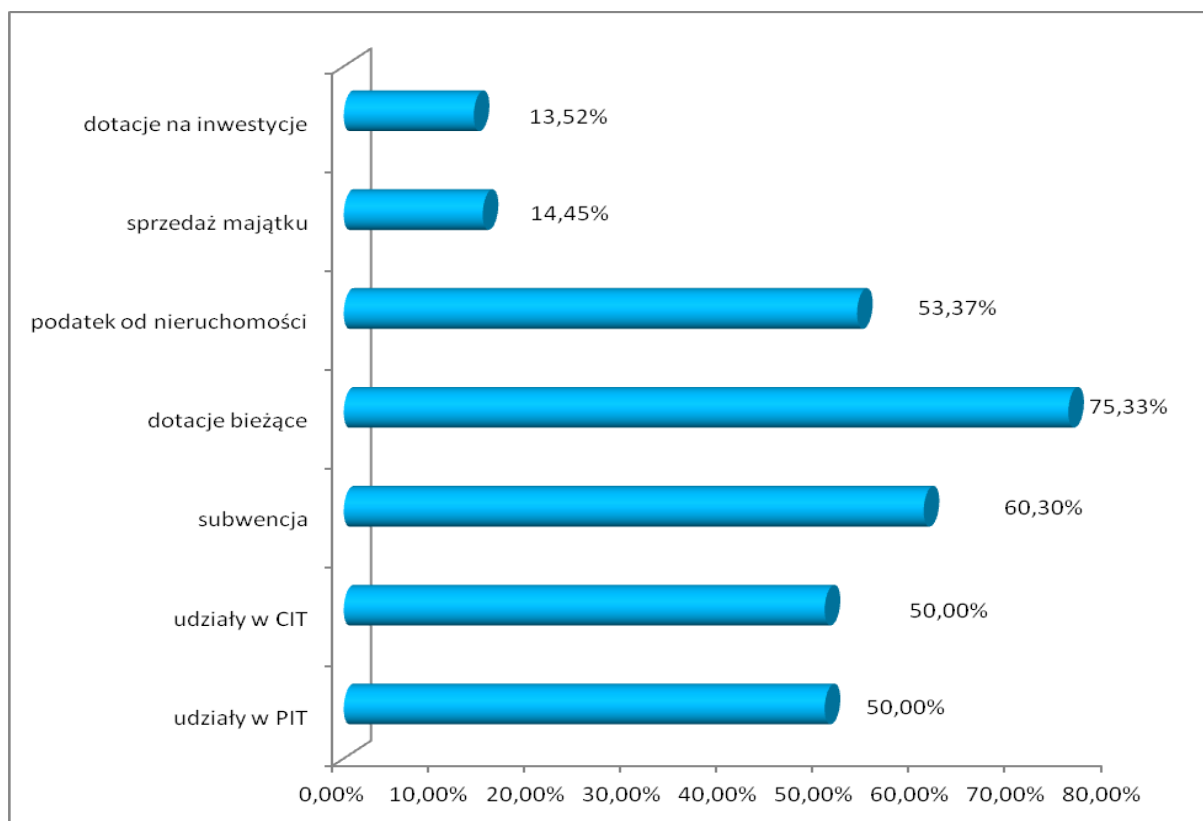
1. Realizacja dochodów

Realizacja dochodów za I półrocze 2022 wynosi 234 204 429,61 zł, co stanowi 52,9% zaplanowanej kwoty. Suma osiągniętych w I półroczu 2021 roku dochodów wynosiła 229 141 007,37 zł, co stanowiło 49,3% planu.

Wyższa realizacja dochodów za II kwartały 2022 roku w głównej mierze spowodowana była wyższymi wpływami:

- subwencji oświatowej dla gminy i powiatu,
- z usług za żywienie,
- z podatku od nieruchomości,
- dotacji celowych.

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



Wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości wyniosło ponad 27,1 mln zł, jest to 53,3% planowanej kwoty. Na półrocze 2021 wykonanie wyniosło ponad 25,2 mln zł, -co

stanowiło 53,5% planu. Wydano i zaksięgowano 28 315 decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego z czego:

w styczniu 608 szt.
w lutym 26 289 szt.
w marcu 441 szt.
w kwietniu 328 szt.
w maju 312 szt.
w czerwcu 337 szt.

Wydano 58 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wyższe wykonanie w 2022 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 378 347,00 zł (2021 rok – 351 810,00 zł), a udzielone ulgi i zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miasta to kwota 94 641,00 zł, dotyczy to zwolnienia dróg będących w posiadaniu osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz zwolnienia w opłacie za odpady komunalne (kompostowniki). Zaległości wyniosły 29 951 512,40 zł, z czego z tytułu podatków i opłat 8,9 mln zł, z gospodarowania nieruchomościami miasta to kwota ponad 9,1 mln zł (głównie są to zaległości ZBM w zakresie lokali socjalnych) oraz 10,1 mln należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Ponad 659 tys. zł to należności wynikające z zaleceń pokontrolnych wobec placówek niepublicznych oraz ponad 515 tys. zł należności z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Suma umorzonych zaległości podatkowych za 6 miesięcy wyniosła 167 044,00 zł, natomiast rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności to kwota 187 420,00 zł.

Wysłano dłużnikom 1 267 upomnień z tytułu podatków i opłat na łączną kwotę 1 966 400,71 zł - zapłacono z upomnień łączną kwotę 648 915,79 zł (zapłaciło 573 osób). Podjęto również działania informacyjne w stosunku do dłużników – tylko jedna osoba nie dokonała wpłaty i należało wysłać upomnienie.

Wystosowano 311 tytułów wykonawczych celem przeprowadzenia przez Komornika przymusowej egzekucji. Łączna kwota zaległości objęta tymi tytułami wynosi 724 227,03 zł. Komornik wyegzekwował do tej pory 248 465,37 zł (tj. 173 szt.).

Dochody z majątku gminy w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zrealizowane zostały na kwotę 13 563 354,54 zł, co stanowi 26,5% planu. Za 6 miesięcy roku 2021 wykonanie to wyniosło 14 850 350,46 zł i stanowiło 25,9% planu.

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% |

| | | | |
|-------------|----------------|--------|--------|
| | | | |
| 2022 | Osoby prawne | 6,71% | 1,40% |
| | Osoby fizyczne | 38,34% | 10,25% |

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

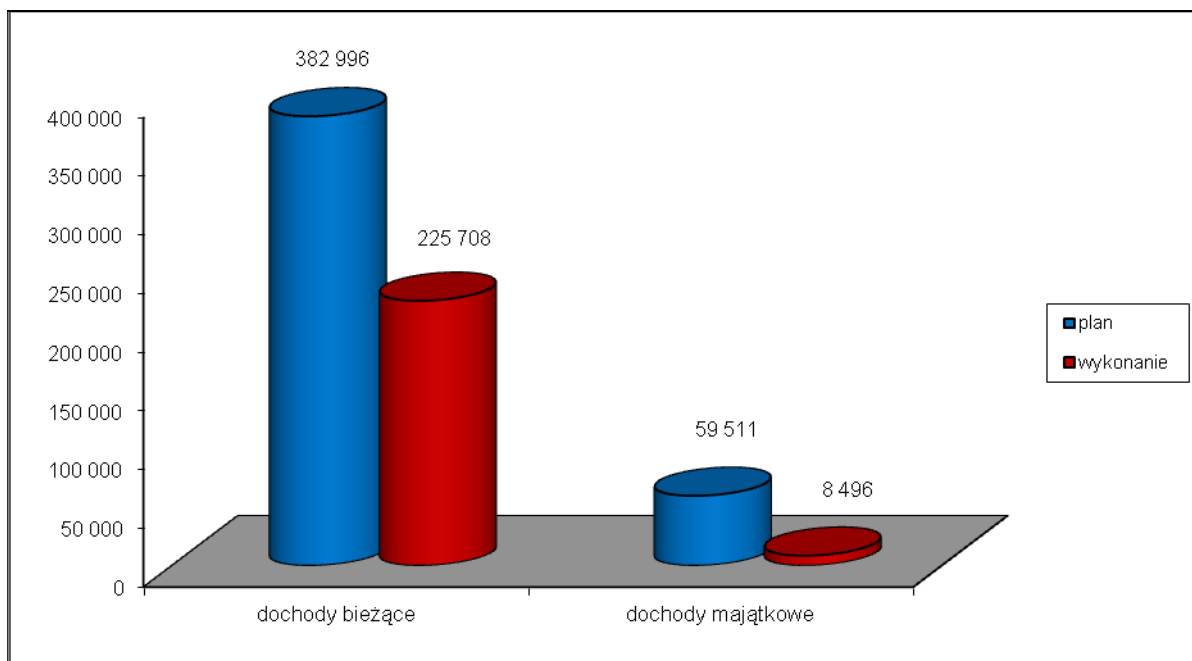
| Rok | udziały | subwencje | dotacje | razem |
|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 2021 | 51 547 552,58 | 62 574 962,00 | 55 264 355,45 | 169 386 870,03 |
| 2022 | 48 667 002,00 | 68 404 574,00 | 55 210 958,40 | 172 282 534,40 |

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 46 631 451,27 zł, co stanowi 79,53% planu, w tym 9 266 494,84 zł to dotacje związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, a 29 021 587,50 zł to dotacja związana z realizacją świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Wydatki z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 44 667 592,63 zł, co stanowi 76,18% planu.

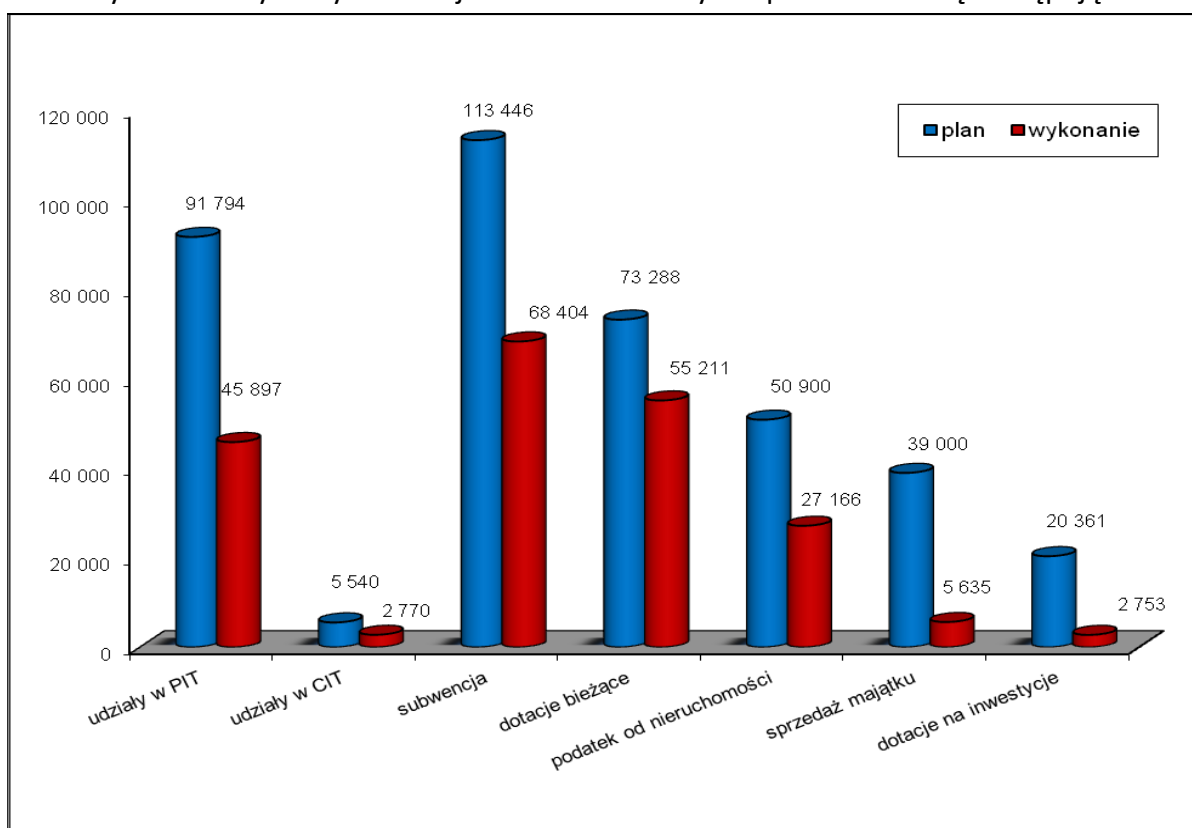
Subwencja oświatowa w porównaniu do półrocza 2021 jest w sumie dla gminy i powiatu o ponad 5,8 mln zł wyższa.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zmalały o 2 582 180,00 zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych zmalały o prawie 300 tys. zł (w I półroczu 2021 roku odnotowano wzrost z tytułu udziału w PIT o 7 201 628,00 zł, a w CIT wzrost 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 niższych niż w roku poprzednim. Spadek dochodów z PIT spowodowany jest zmianami w prawie podatkowym. Od 2022 roku wprowadzono nowy system opodatkowania wynikający z Polskiego Ładu co z jednej strony przyczyniło się do zwiększenia wynagrodzeń netto dla niektórych grup społecznych, ale również spowodowało znaczące obniżenie bieżących dochodów samorządów. Ograniczenie wpływów dochodów bieżących stanowiących znaczącą pozycję budżetu wśród dochodów ogółem (ok. 21,9%) skutkować będzie koniecznością ograniczania wydatków bieżących, aby osiągnąć ustawowe wymogi zrównoważenia budżetu bieżącego. Niestety ogólna sytuacja rynkowa nie sprzyja takim działaniom (rosnące koszty odsetek od kredytów, wzrost cen energii, materiałów, paliwa). Z tych względów wdrażanie procedur oszczędnościowych będzie bardzo trudnym procesem, zwłaszcza jeśli gminy będą chciały utrzymać dotychczasowy poziom świadczenia usług na rzecz mieszkańców. Konieczne będą z pewnością zmiany legislacyjne, które pomogą samorządom przejść przez ten trudny dla wszystkich okres.

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 2022 roku sprzedano nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Żory:

Rejestr sprzedaży nieruchomości w I półroczu 2022 r.

| Lp. | Nr działek | Obręb, k.m. | Powierzchnia w ha | Wartość nieruchomości | U W A G I / położenie/ |
|-----|------------|-------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----|----------|--------------------|--------|-----------------------|---|
| 1. | 1408/84 | Rój, k.m.5 | 0,0450 | 25.100,00 zł netto | Żory, ul. Sudecka |
| 2 | 2239/238 | Kleszczów | 0,0960 | 237.200,00 zł netto | Żory, ul. Lubuska i Wielkopolska |
| | 2238/238 | k.m.2 | 0,0955 | | |
| | 2243/238 | | 0,0928 | | |
| | 2248/239 | | 0,0138 | | |
| 3. | 2242/238 | Kleszczów | 0,0942 | 90.500,00 zł netto | Żory, ul. Wielkopolska |
| | 2247/239 | k.m.2 | 0,0138 | | |
| 4 | 2236/238 | Kleszczów | 0,0943 | 166.900,00 zł netto | Żory, ul. Lubuska |
| | 2237/238 | k.m.2 | 0,0949 | | |
| 5 | 2244/238 | Kleszczów | 0,0992 | 87.100,00 zł netto | Żory, ul. Wielkopolska |
| | 2249/239 | k.m.2 | 0,0150 | | |
| 6 | 2241/238 | Kleszczów | 0,0956 | 85.500,00 zł netto | Żory, ul. Wielkopolska |
| | 2246/239 | k.m.2 | 0,0138 | | |
| 7. | 1144/51 | Kleszczów k.m.4 | 0,0056 | 4.250,00 zł netto | Żory, ul. Wyzwolenia |
| 8 | 4067/92 | Żory, k.m.4 | 0,0477 | 40.500,00 zł netto | Żory, ul. Pszczyńska 30 |
| 9. | 2935/7 | Żory, | 0,0579 | 1.296.000,00 zł netto | Żory, rejon ulicy Okrężnej i Promiennej |
| | 3278/7 | k.m.5 | 0,5769 | | |
| 10. | 4234/129 | Żory, k.m.4 | 0,6123 | 1.176.000,00 zł netto | Żory, ul. Okrężna |
| 11. | 4640/39 | Żory k.m.7 | 0,1263 | 63.000,00 zł netto | Żory, ul. Chemiczna użytkowanie wieczyste |
| 12. | 1676/65 | Folwarki k.m.1 | 0,0827 | 81.000,00 zł netto | Żory, ul. Reja |
| 13. | 2700/244 | Żory k.m.8 | 0,2203 | 546.000,00 zł netto | Żory, rejon ulicy Rybnickiej i Wodociągowej użytkowanie wieczyste |
| 14. | 1970/18 | Żory, | 0,1761 | 315.000,00 zł netto | Żory, rejon Al.. Armii |

| | | | | | |
|-----|----------------|-----------|------------------|------------------------|------------------------------|
| | | | | | Krajowej |
| | | k.m.6 | | | i Al. Zjednoczonej Europy |
| 15. | 3307/230 | Żory | 0,1255 | 192.000,00 zł netto | Żory, |
| | | k.m.8 | | | ul. Wodociągowa |
| 16. | 3308/230 | " | 0,1256 | 192.000,00 zł netto | Żory, ul. Wodociągowa |
| 17. | 3311/230 | " | 0,2048 | 313.500,00 zł netto | Żory, ul. Wodociągowa |
| 18. | 2240/238 | Kleszczów | 0,1183 | 89.000,00 netto | Żory, |
| | | k.m.2 | | | ul. Wielkopolska |
| 19. | 953/24 | Osiny | 0,0926 | 74.600,00 zł netto | Żory, |
| | | k.m.2 | | | ul. Główna |
| 20. | 2873/82 | Żory, | 0,0214 | 22.500,00 zł netto | Żory, |
| | | k.m.3 | | | ul. Wolności |
| 21. | 2374/83 | Żory, | 0,0132 | 15.000,00 zł netto | Żory, |
| | | k.m.3 | | | ul. K. Miarki |
| 22. | 1403/83 | Żory, | 0,0688 | 87.000,00 zł netto | Żory, |
| | | k.m.3 | | | rejon ulicy K. Miarki |
| 23. | 3348/31 | Żory, | 0,0637 | | |
| | 1343/31 | k.m.6 | 0,0070 | 112.000,00 zł netto | |
| | 1341/29 | | 0,0119 | | Żory, |
| | 3338/28 | | 0,0080 | | ul. Szykowna |
| 24. | 1409/84 | Rój, | 0,0140 | 7.575,00 zł netto | Żory, |
| | | k.m.5 | | | ul. Sudecka |
| 25 | 1860/16 | B-ce | 0,0612 | 90.000,00 zł netto | Żory, |
| | | k.m.1 | | | ul. Morełowa |
| 26. | 1252/14 | Osiny | 0,0051 | 3.908,00 zł netto | Żory |
| | | km 3 | | zamiana | ul. Spółdzielcza |
| | łącznie | | 3,7108 ha | 5.413.133,00 zł | |

Ponadto 30 czerwca 2022 roku przeprowadzono przetargi, które zakończyły się wynikiem pozytywnym, ale umowy notarialne zostaną spisane już w II półroczu 2022 roku:

1) Ulica Cysterska

| | |
|-------------------|--------------------|
| działka nr 28 | o pow. 0,2730 ha |
| Cena wylicytowana | 38.000,00 zł netto |

2) Rejon ulicy Kleszczowskiej

| | |
|----------------------|--------------------|
| 1. działka nr 178/30 | o pow. 0,0250 ha, |
| 2. działka nr 432/30 | o pow. 0,0013 ha. |
| Cena wylicytowana | 12.500,00 zł netto |

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

nieruchomości, położone w Żorach przy ulicy Sudeckiej, Mikołowskiej, Piaskowej 22, przy ulicy Rybnickiej, Paderewskiego, rejon ronda Jastrzębskiego, Aleja Zjednoczonej Europy (os. Korfantego i os. Pawlikowskiego), przy ulicy Boryńskiej, Kłokocińskiej, rejon pomiędzy ulicą Józefa Wyrobka a Północną, przy ulicy Starowiejskiej (2 nieruchomości), Wodzisławskiej, Kościuszki, Aleja Jana Pawła II, przy ulicy Wygoda, Głównej, Jarzębinowej, os. Korfantego (sprzedaż ½ udziału przysługującego Gminie Miejskiej Żory), przy ulicy Pukowca.

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

1) Ulica Sudecka

| | |
|--------------------|-------------------|
| działka nr 1405/84 | o pow. 0,0237 ha |
| Cena wywoławcza | 6.120,00 zł netto |

2) Ulica Mikołowska

| | |
|--------------------|-------------------|
| działka nr 2879/31 | o pow. 0,0121 ha |
| Cena wywoławcza | 9.680,00 zł netto |

3) Ulica Piaskowa 22

| | |
|--------------------|---------------------|
| działka nr 3421/69 | o pow. 0,0903 ha |
| Cena wywoławcza | 351.000,00 zł netto |

4) Ulica Rybnicka

| | |
|------------------------|---------------------|
| 1. działka nr 3331/189 | o pow. 0,0686 ha |
| Cena wywoławcza | 99.000,00 zł netto |
| 2. działka nr 3332/189 | o pow. 0,0662 ha |
| Cena wywoławcza | 96.000,00 zł netto |
| 3. działka nr 3333/189 | o pow. 0,0689 ha |
| Cena wywoławcza | 105.000,00 zł netto |

5) Ulica Paderewskiego

- działka nr 978/83 o pow. 0,2359 ha
Cena wywoławcza 41.000,00 zł netto
- 6) Rejon ronda Jastrzębskiego
działka nr 3287/101 o pow. 0,3017 ha,
Cena wywoławcza 586.000,00 zł netto
- 7) Aleja zjednoczonej Europy – os. Korfantego
działka nr 2085/95 o pow. 0,0222 ha
Cena wywoławcza 60.000,00 zł netto
- 8) Aleja zjednoczonej Europy – os. Pawlikowskiego
działka nr 3345/11 o pow. 0,0230 ha
Cena wywoławcza 62.000,00 zł netto
- 9) Ulica Boryńska
działka nr 2208/108 (udział 1/86 cz. związany z własnością lokalu – garaż nr 38)
Cena wywoławcza 55.000,00 zł netto
- 10) Ulica Kłokocińska
1) działka nr 2292/38 o pow. 1.2049 ha
Cena wywoławcza 1.586.000,00 zł netto

2) działka nr 1485/40 o pow. 0,1722 ha
Cena wywoławcza 226.000,00 zł netto

3) działka nr 1488/42 o pow. 0,0288 ha
Cena wywoławcza 38.000,00 zł netto
- 11) Rejon pomiędzy ulicą Józefa Wyrobka a Północną
1) działka nr 3353/149 o pow. 0,0965 ha
Cena wywoławcza 114.500,00 zł netto

2) działka nr 3354/149 o pow. 0,0971 ha
Cena wywoławcza 115.000,00 zł netto

3) działka nr 3355/149 o pow. 0,1173 ha
Cena wywoławcza 162.000,00 zł netto
- 12) Ulica Starowiejska- kompleks
1. działka nr 2923/50 o pow. 0,0241 ha,
2. działka nr 2955/50 o pow. 0,0069 ha,
3. działka nr 2957/50 o pow. 0,0002 ha,
Cena wywoławcza 32.000,00 zł netto
- 13) Ulica Starowiejska
działka nr 2956/50 o pow. 0,0118 ha,
Cena wywoławcza 12.000,00 zł netto

14) Ulica Kościuszki- kompleks

- 1. działka nr 1142/105 o pow. 0,0100 ha,
- 2. działka nr 1147/100 o pow. 0,0117 ha,
- 3. działka nr 1150/100 o pow. 0,0624 ha,
- Cena wywoławcza 158.000,00 zł netto

15) Ulica Wodzisławska

działka nr 2411/142 o pow. 0,4715 ha (udział 1/111 cz. związany z własnością lokalu – garaż nr 107).

Wartość rynkowa nieruchomości: 49.500,00 zł (lokal użytkowy - 38.600,00 zł:
wartość rynkowa udziału w prawie własności gruntu: 10.900,00 zł).

Sprzedaż na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, który poniesie koszt pierwszej opłaty rocznej w wysokości 25% ceny nieruchomości gruntowej – 2.725,00 zł netto.

16) Ulica Kościuszki- kompleks

- 1. działka nr 1350/11 o pow. 0,1167 ha,
- 2. działka nr 1355/11 o pow. 0,1298 ha,
- 3. działka nr 1356/11 o pow. 0,5315ha,
- 4. działka nr 1344/27 o pow. 0,0064 ha.
- Cena wywoławcza 1.467.000,00 zł netto

17) Aleja Jana Pawła II

działka nr 3219/35 o pow. 0,0789 ha
Cena wywoławcza 153.500,00 zł netto

18) Ulica Wygoda

działka nr 1669/145 o pow. 0,0144 ha
Cena wywoławcza 20.200,00 zł netto

19) Rejon ulicy Głównej

działka nr 497/126 o pow. 0,1226 ha
Cena wywoławcza 30.650,00 zł netto

20) Ulica Jarzębinowa

działka nr 3634/11 o pow. 0,0024ha
Cena wywoławcza 4.000,00 zł netto

21) Osiedle Korfantego

działka nr 1898/95 o pow. 0,5039 ha,
Sprzedaż ½ udziału przysługującego gminie – garaż nr 111
Wartość udziału Gminy Miejskiej Żory - 20.550,00 zł.

22) Ulica Pukowca

- 1) działka nr 1171/137 o pow. 0,1662 ha,
- 2) działka nr 1172/137 o pow. 0,6642 ha,
- 3) działka nr 1046/137 o pow. 0,0090 ha,
- 4) działka nr 1041/137 o pow. 0,0084 ha,

5) działka nr 1044/137 o pow. 0,0185 ha.
Cena nieruchomości 629.000,00 zł netto

Nieruchomości będą przedmiotem zamiany z PWiK Żory, sp. z o.o., w wyniku której Gmina Miejska Żory otrzyma dopłatę w kwocie 157.440,00 zł brutto z powodu różnicy w wartości zamienianych nieruchomości.

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 2022 roku wyniosły 235 311 572,39 zł, stanowi to 45,3% planowanej kwoty.

Na kwotę tą składają się:

- wydatki bieżące 211 479 560,32 zł
- wydatki majątkowe 23 832 012,07 zł.

Wydatki za I półrocze 2021 roku ukształtowały się na poziomie 209 989 313,69 zł, co stanowiło 44,2% zaplanowanej kwoty.

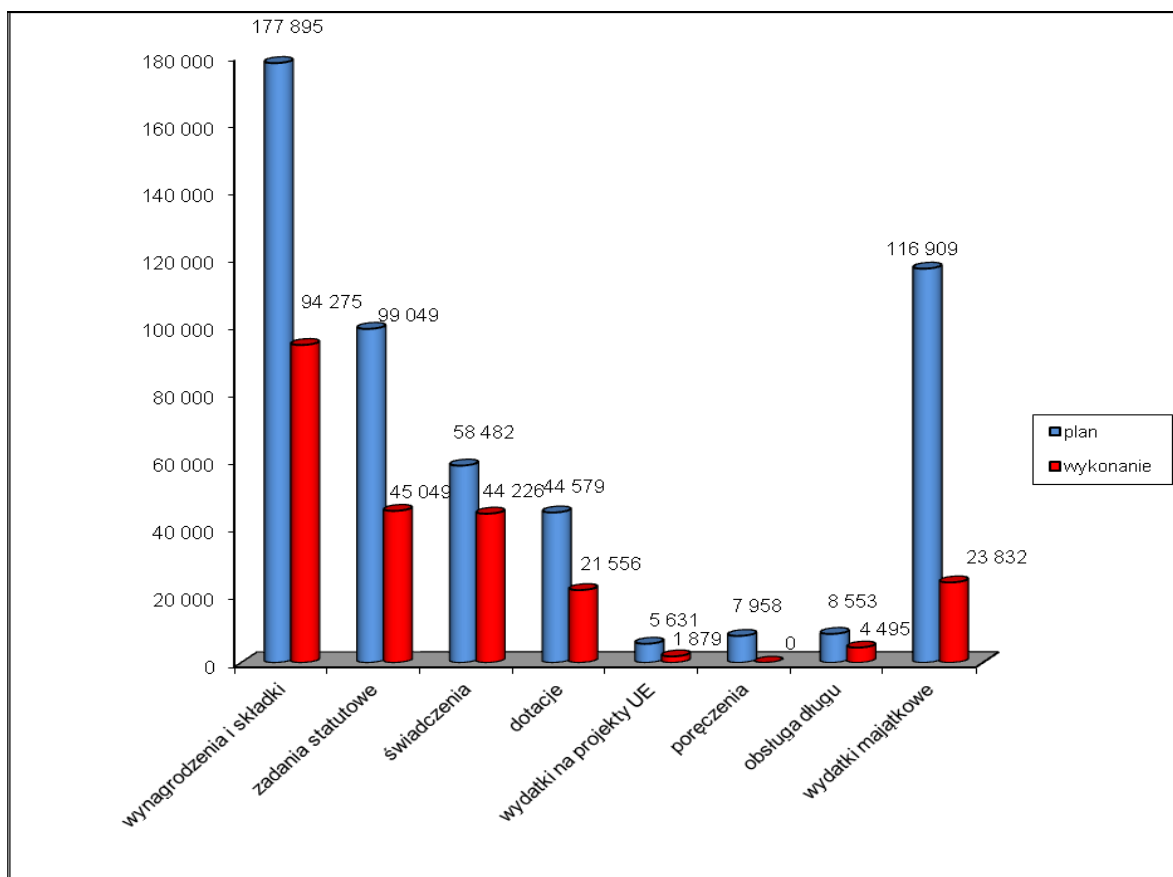
Wydatki bieżące w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w 52,5% w stosunku do planu, a wydatki inwestycyjne na poziomie 20,3%.

W analogicznym okresie 2021 roku wydatki bieżące zostały zrealizowane w 48,4% w stosunku do planu, a wydatki inwestycyjne na poziomie 22,7%.

Różnice w kwotach wydatków bieżących na półrocze 2022 i 2021 wystąpiły w następujących działach klasyfikacji budżetowej :

- 1) transport i łączność – zwiększenie spowodowane jest wyższymi kosztami akcji zima oraz naprawami dróg po zimie;
- 2) administracja publiczna – wzrost związany z podwyżkami wynagrodzeń 2022 roku oraz wydatkami związanymi z obchodami 750 lecia Miasta Żory;
- 3) obsługa długu publicznego – zwiększenie związane jest z podniesieniem stóp procentowych;
- 4) oświata i wychowanie – wyższe wydatki związane są ze wzrostem kosztów wynagrodzeń, mediów i odpisu na ZFŚS jak również przeniesieniem wydatków związanych z działalnością świetlic szkolnych z edukacyjnej opieki wychowawczej;
- 5) pomoc społeczna – wzrost związany z wyższymi kosztami działania domu pomocy społecznej, ośrodka pomocy społecznej, usług opiekuńczych, wyższymi wypłatami zasiłków i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz wydatkami związanymi z pomocą w związku z wojną na Ukrainie ;
- 6) rodzina – mniejsze wykonanie ze względu na przeniesienie świadczenia 500+ do ZUS-u;
- 7) 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 2022 roku wyniosły 23 832 012,07 zł. Szczegółowa informacja w podziale na zadania została przedstawiona w załączniku dotyczącym realizacji planu inwestycyjnego.

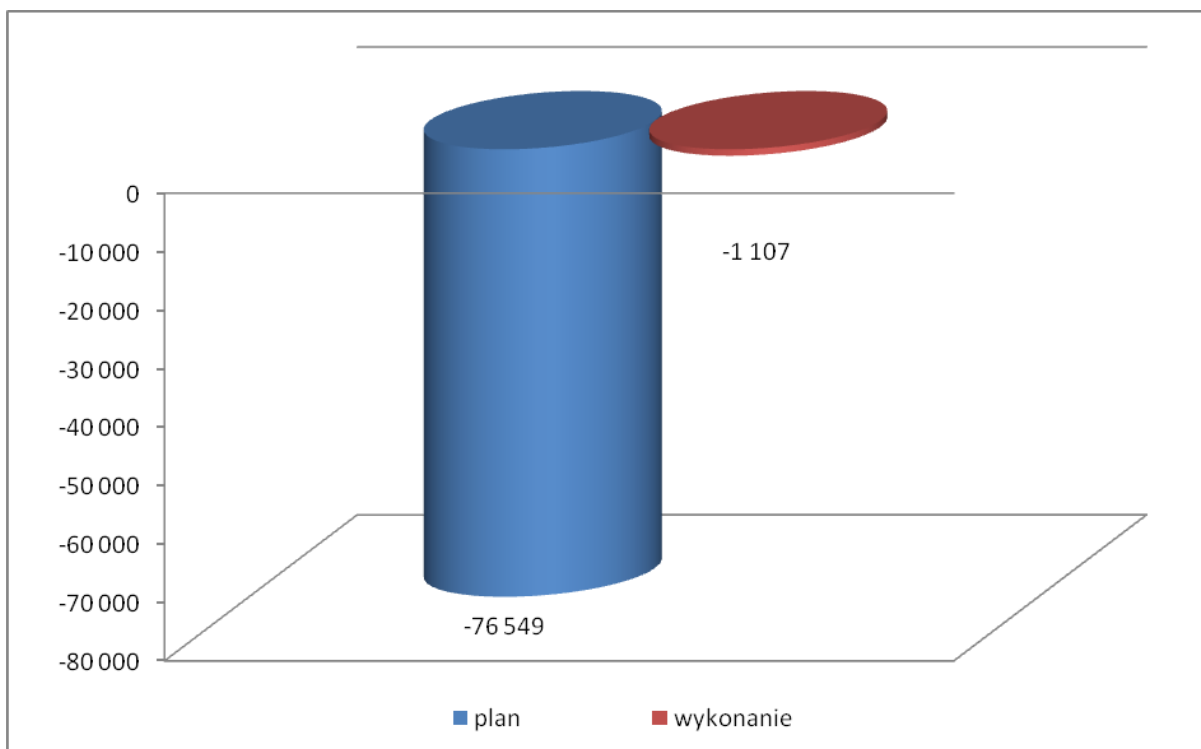
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

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 2022 roku ukształtowała się na poziomie -1 107 142,78 zł. W analogicznym okresie 2021 roku była to kwota +19 151 693,68zł.

Wynik budżetu na 30 czerwca 2022 prezentuje poniższy wykres:



W I półroczu 2022 roku zaciągnięty został kredyt krótkoterminowy z limitem zadłużenia do 12 mln zł zgodnie z uchwałą budżetową na 2022 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 7 000 000,00 zł w tym:

- a) długoterminowe – 7 000 000,00 zł;
- b) krótkoterminowe (podlegające spłacie do końca roku) –0,00 zł.

Przychody budżetu na 30 czerwca wyniosły 45 634 224,48 zł (w tym z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 6 125 695,12 zł, wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 32 508 529,36 zł, z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki 7 000 000,00 zł), zaś rozchody 15 820 538,22 zł.

Spłaty kredytów długoterminowych przedstawiają się następująco:

| SPŁATY W ROKU 2022 STAN NA 30 CZERWCA | Kapitał | odsetki |
|--|----------------|----------------|
| PKO BP niedobór 2010 12 mln | 1 500 000,00 | 232 493,77 |
| PKO BP niedobór 2010 9 mln | 3 400 000,00 | 43 113,81 |
| ING Bank Śląski niedobór 2011 | 4 707 520,00 | 334 454,08 |
| PKO BP niedobór 2013 | 1 380 000,00 | 140 532,09 |
| NORDEA niedobór 2014 | 840 000,00 | 265 210,62 |
| PKO BP niedobór 2015 | 600 000,00 | 197 051,74 |
| Bank BPS niedobór 2016 | 60 000,00 | 257 026,13 |
| BGK niedobór 2017 | 1 120 000,00 | 426 001,69 |

| | | |
|--|---------------|--------------|
| ING Bank Śląski niedobór 2018 | 300 000,00 | 342 230,06 |
| Bank BPS niedobór 2019 | 240 000,00 | 437 763,59 |
| Bank BPS deficyt 2019 | 192 000,00 | 250 015,60 |
| BGK niedobór 2020 | 756 000,00 | 533 264,63 |
| DNB deficyt 2020 | 120 000,00 | 473 321,66 |
| BGK niedobór 2021 | 120 000,00 | 388 472,92 |
| PKO BP niedobór 2022 | 0,00 | 27 606,58 |
| rachunek bieżący | 0,00 | 0,00 |
| WFOŚ i GW niedobór 2012 ZSP 6 | 16 000,00 | 1 085,79 |
| WFOŚ i GW niedobór 2014 KAWKA | 4 264,00 | 308,10 |
| WFOŚ i GW niedobór 2015 PONE V | 4 915,22 | 39,09 |
| WFOŚ i GW niedobór 2015 Sikorski 9M | 15 572,00 | 1 941,25 |
| NFOŚ niedobór 2015 Prosument | 14 859,00 | 571,66 |
| WFOŚ i GW niedobór 2015 Błękitne KAWKA | 9 936,00 | 218,70 |
| WFOŚ i GW niedobór 2015 Błękitne niebo | 4 102,00 | 77,08 |
| WFOŚ i GW niedobór 2016 ALWP 23 | 12 600,00 | 978,00 |
| WFOŚ i GW niedobór 2016 Boczna 13 | 17 000,00 | 1 320,87 |
| WFOŚ i GW niedobór 2016 PONE | 11 500,00 | 1 771,16 |
| WFOŚ i GW niedobór 2017 PONE | 2 366,00 | 187,56 |
| WFOŚ i GW niedobór 2017 Fabryczna 10c | 5 800,00 | 1 131,79 |
| WFOŚ i GW niedobór 2017 PONE II etap | 28 534,00 | 4 979,87 |
| WFOŚ i GW niedobór 2018 PONE | 19 200,00 | 4 902,32 |
| WFOŚ i GW niedobór 2018 PONE nowe | 12 800,00 | 3 487,67 |
| WFOŚ i GW niedobór 2018 Kolejowa | 16 070,00 | 3 565,76 |
| WFOŚ i GW niedobór 2019 | 66 380,00 | 19 093,81 |
| NFOŚ SOWA 2020 | 140 100,00 | 11 849,17 |
| WFOŚ i GW deficyt 2020 | 51 520,00 | 16 352,39 |
| WFOŚ i GW deficyt 2021 | 31 500,00 | 27 266,26 |
| BGK pożyczka rewitalizacyjna | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| pożyczki | 485 018,22 | 101 128,30 |
| kredyty | 15 335 520,00 | 4 348 558,97 |
| razem | 15 820 538,22 | 4 449 687,27 |

Koszty obsługi długu na 30.06.2021 r. wyniosły 4 494 687,27 zł (w tym prowizje 45 000,00 zł) i są o ponad 3 mln zł wyższe niż w I półroczu 2021 roku. Spowodowane jest to wielokrotnymi podwyżkami stopy bazowej, co przekłada się na stawki 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 30.06.2022r. wyniosła 214 981 219,18 zł. w tym:

- a) długoterminowe kredyty i pożyczki – 206 484 319,18 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 – 8 496 900,00 zł.

W I półroczu 2022 roku nie udzielono poręczeń.

6. Szczególne zasady wykonywania budżetu

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

Uzyskano z tego tytułu dochody w kwocie 1 734 765,73 zł (plan 1 850 000,00 zł), a wydatki w ramach programu wyniosły 893 915,57 zł)

Dział 851 – Ochrona Zdrowia, Rozdział 85153 – Zwalczanie Narkomanii wydatki wyniosły 36 300,00 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi wydatki wyniosły 680 826,54 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej wydatki wyniosły 176 789,03 zł.

O odbyło się 17 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 objęła postępowaniem o leczenie odwykowe 56 osób (ilość wniosków 57) oraz jeden z jej członów uczestniczył w 60 posiedzeniach grup roboczych zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie.

Prowadzono postępowania w sprawie leczenia odwykowego wszczęte w roku 2022 w ilości 57 wniosków. Skierowano 18 wniosków 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 zgłosiło się 7 osób - stąd zostało wykonanych 7 opinii.

Komisja wydała 32 postanowienia 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 17 kontroli pkt sprzedaży alkoholu, z czego 4 kontrole dotyczyły wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych za rok 2021, natomiast 13 kontroli dotyczyło 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 2003r. 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,
- wykonanie opinii przez biegłego sądowego - 2 umowy,
- wsparcie działalności GKRPA - 1 umowa,

- programy profilaktyczne - 4 umowy,
- szkolenie sprzedawców alkoholu - 1 umowa.

Został zrealizowany program profilaktyczny pn.: „Celebryzuj życie bez uzależnień” skierowany do grupy młodzieży z żorskich szkół średnich (wiek: 16-18 lat, łącznie dla około 750 osób podzielonych na trzy grupy) w dniach 7-8 kwietnia br., który był podzielony na dwie części: statystyczno-profilaktyczną oraz koncert wokalisty youtubera młodego pokolenia o pseudonimie scenicznym „Kacper Blonsky”.

Został zrealizowany program profilaktyki zintegrowanej ARCHIPELAG SKARBÓW

- w dniach 10 i 13 czerwca 2022 r. dla uczniów SP nr 7, SP nr 13 i SP nr 16, w którym wzięło udział 140 uczniów z VIII klas,
- w dniach 22-23 czerwca 2022 r. dla uczniów SP nr 4, SP nr 14 i SP nr 17, w którym wzięło udział 56 uczniów z VIII klas.

Został zrealizowany program profilaktyki zintegrowanej CUDER

- w dniu 07.06.2022 r. dla uczniów z SP nr 3, w którym wzięło udział 188 uczniów,
- w dniu 15.06.2022 r. dla uczniów z SP nr 11, w którym wzięło udział 125 uczniów.

Zostały zrealizowane w dniach 23-24 czerwca 2022 r. szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych w 50 punktach sprzedaży detalicznej alkoholu (badanie dostępności alkoholu dla nieletnich, tzw. zakup kontrolowany) zlokalizowanych na terenie miasta Żory.

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

Podejmowano 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 271 992,37 zł (44,8 % planu), poniesione wydatki to 231 043,91 zł. Dokonane wydatki dotyczyły zakupu licencji na Windows Serwer oraz MS SQL, zakupu modułu "Import danych podmiotowych i przedmiotowych EGIB w formatach SWDE/GML" i modułu „Aktualizacja mapy zasadniczej GML”, utworzenia brakujących zasięgów geometrycznych operatów dla celów prawnych oraz weryfikację i poprawę wszystkich istniejących zasięgów geometrycznych tutejszego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zmiany klaso użytków geometrycznych na kontury i użytki, szkoleń pracowników.

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

Realizacja dochodów i wydatków w I półroczu 2022r. przedstawia się następująco:

Dochody:

Plan - 110 000,00 zł
wpływ środków do 30.06.2022r. - 128 644,06 zł

Wydatki:

Plan (wydatki bieżące) - 81 000,00 zł
Plan (wydatki inwestycyjne) - 29 000,00 zł
Poniesione wydatki bieżące - 26 516,66 zł
Środki bieżące zaangażowane - 15 760,00 zł
Wydatki inwestycyjne, zaangażowane - 0,00 zł

1. Sfinansowano działania z zakresu edukacji ekologicznej:
 - konkurs zbiórki zużytych baterii „Odzyskajmy zużyte baterie”,
 - warsztaty terenowe z zakładania ogrodów deszczowych.
2. Dofinansowano konkurs przyrodniczo-ekologiczny „Mali przyrodnicy”, którego tematem przewodnim było hasło „Woda to życie”.
3. Dofinansowano konkurs przyrodniczo-ekologiczny pod hasłem „Zagrożenie środowiska przyrodniczego”. Konkurs przeznaczony był dla klas VII i VIII szkół podstawowych.
4. Sfinansowano wystawienie spektaklu w Kinie "Na Starówce" - "Skrzydlaty odlot". Spektakl tematycznie związany był z walką ze smogiem i przeznaczony dla dzieci z żorskich szkół i przedszkoli.
5. Rozklejono na słupach ogłoszeniowych plakaty związane z tematyką walki ze smogiem w Mieście Żory.
6. Dofinansowano Wojewódzki Konkurs przyrodniczo-ekologiczny "Woda to życie" - zmiana dysponenta środków (Wydział Edukacji).

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

-

plan: 17 165 000,00 zł

Dochody:

należność główna: 8 459 541,73 zł
odsetki: 5 227,34 zł
koszty upomnień: 6 534,98 zł
przychody (wolne środki z 2021r.): 1 894 588,48 zł
zaległości: 482 759,78 zł
nadpłaty: 28 793,01 zł

Wydatki: 7 849 517,84 zł

Ulga dot. kompostowania bioodpadów: 56 640,00 zł

Ilość wysłanych upomnień: 457 szt.

Ilość wystawionych tytułów wykonawczych: 59

Ilość wysłanych zawiadomień o wysokości stawki opłaty (ilość kont): 6823 szt.

Ilość wniosków o przeksięgowanie nadpłaty, decyzji o zwrocie nadpłaty oraz postanowień o zarachowaniu nadpłaty: 256 szt.

Ilość wniosków o każdorazowe zaliczanie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań: 20 szt.

Inwentaryzacja: zweryfikowano 1194 kont pod względem zaległości i 988 kont pod względem nadpłat; sporządzono 53 protokoły z weryfikacji.

- **Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej**

Dochody osiągnięte w I półroczu 2022 wyniosły 20 243,83 zł stanowią 75 % dochodów planowanych za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Żory. Odchylenie wynika z większej liczby kursów realizowanych przez przewoźników na poszczególnych liniach. Zrealizowane wydatki to kwota 60 033,88 zł.

7. Budżet Obywatelski

| Roz. | Zad. | Plan na dz. 2022-06-30 | Wyk. na dz. 2022-06-30 | Wsk.% (4:3) |
|-------|--|------------------------|------------------------|-------------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | 264 000,00 | 100,30 | 0,04 |
| | Przyjazne zagospodarowanie terenów wokół budynków Szkoły Podstawowej Nr 13 na os. Pawlikowskiego | 264 000,00 | 100,30 | 0,04 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 1 894 315,00 | 51 660,00 | 2,73 |
| | Żorska strefa tenisa - Budżet Obywatelski | 1 894 315,00 | 51 660,00 | 2,73 |
| | Razem: | 2 158 315,00 | 51 760,30 | 2,40 |

Przyjazne zagospodarowanie terenów wokół budynków Szkoły Podstawowej Nr 13 na os. Pawlikowskiego

Opracowano dokumentację projektową, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przygotowaniu.

Żorska strefa tenisa - Budżet Obywatelski

Zakres obejmuje budowę krytych kortów tenisowych wraz z zapleczem przy hali sportowej MOSiR-u. Odebrano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

8. Fundusz Rozwoju Dróg

| Roz. | Zad. | Plan na dz. 2022-06-30 | Wyk. na dz. 2022-06-30 | Wsk.% (4:3) |
|-------|---|------------------------|------------------------|-------------|
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zaprojektowanie i przebudowa drogi ul. Mikołowskiej w Żorach wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|
| 60016 - Drogi publiczne gminne | | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zaprojektowanie i przebudowa drogi ul. Bocznej w Żorach wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Zaprojektowanie i przebudowa drogi ul. Mikołowskiej w Żorach wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej
Unieważniono postępowanie z uwagi na brak wystarczających środków finansowych.

Zaprojektowanie i przebudowa drogi ul. Bocznej w Żorach wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej
Unieważniono postępowanie z uwagi na brak wystarczających środków finansowych.

9. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

| Roz. | Zad. | Plan na dz. 2022-06-30 | Wyk. na dz. 2022-06-30 | Wsk.% (4:3) |
|--|--|------------------------|------------------------|--------------|
| 60016 - Drogi publiczne gminne | | 423 747,88 | 0,00 | 0,00 |
| | Budowa drogi dojazdowej (ścieżki rowerowej) na terenie Śmieszka | 423 747,88 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 200 483,94 | 61 546,03 | 30,70 |
| | Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową rowu melioracyjnego przy ul. Industrialnej | 200 483,94 | 61 546,03 | 30,70 |
| | Razem: | 624 231,82 | 61 546,03 | 9,86 |

Budowa drogi dojazdowej (ścieżki rowerowej) na terenie Śmieszka
Inwestycja w toku, przekazano wykonawcy pismo ponagląjące.

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową rowu melioracyjnego przy ul. Industrialnej
Podjęto czynności zmierzające do zmiany pozwolenia wodnoprawnego (postępowanie w toku).

10. Polski Ład

| Prz. | Roz. | Zad. | Plan na dz. 2022-06-30 | Wyk. na dz. 2022-06-30 | Wsk.% (5:4) |
|----------------|---------------------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------|
| DOCHODY | | | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 - Drogi publiczne gminne | | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa i budowa dróg lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Miejskiej Żory | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Poprawa jakości dróg lokalnych na terenie Gminy Miejskiej Żory | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYDATKI | | | 6 508 104,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 - Drogi publiczne gminne | | 6 508 104,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Poprawa jakości dróg lokalnych na terenie Gminy Miejskiej Żory | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa i budowa dróg lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Miejskiej Żory | 8 104,00 | 0,00 | 0,00 |

Przebudowa i budowa dróg lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Miejskiej Żory

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację inwestycji. Najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 46 270 427,83 zł. Zgodnie z warunkami umowy pierwsza płatność przypadać będzie na rok 2023r. Natomiast warunkiem dotacji w ramach Polskiego Ładu, uzyskanej jako dofinansowanie przedmiotowej inwestycji jest płatność ze środków dotacyjnych po wydatkowaniu udziału własnego. Wobec powyższego zostały dokonane przesunięcia zabezpieczonych środków (dochody i wydatki) na kolejny rok oraz zwiększenia planu finansowego zadania. Środki pozostające w budżecie bieżącego roku posłużą na zapłatę umów przyłączeniowych.

2022

Dochody – 0,00 zł

Wydatki – 8 104,00 zł

2023

Dochody – 28 481 000,00 zł

Wydatki – 46 271 000,00 zł

Razem:

Dochody – 28 481 000,00 zł

Wydatki – 46 279 104,00 zł.

W ramach inwestycji zostaną zrealizowane następujące zadania:

1. Przebudowa dróg ul. Dworskiej i Szoszowskiej w Żorach,
2. Przebudowa drogi ul. Ogrodowej w Żorach,
3. Przebudowa drogi ul. Fabrycznej w Żorach,
4. Budowa dróg od skrzyżowania z ul. Wodzisławską do skrzyżowania z ul. Wileńską w Żorach razem z odwodnieniem, oświetleniem i kanałem technologicznym,
5. Budowa drogi wylotowej w kierunku Jastrzębia Zdroju od skrzyżowania z ul. Towarową do skrzyżowania z ul. Gajową wraz z budową łączników do Al. Jana Pawła II i ul. Gajowej, parkingu razem z odwodnieniem, oświetleniem i kanałem technologicznym (wraz z budową zbiornika ziemnego, ścianą oporową, zabezpieczeniem i przebudową teletechniki, rozbiórką i budową stacji transformatorowej, przebudową i zabezpieczeniem gazociągu, przebudowa hydrantów),
6. Budowa drogi ul. Bażanciej w Żorach wraz z odwodnieniem, oświetleniem i kanałem technologicznym.

Poprawa jakości dróg lokalnych na terenie Gminy Miejskiej Żory

W ramach realizacji zadania dnia 10 czerwca 2022 r. została podpisana umowa z konsorcjum: lider-HLS System Sp. z o. o., partner -Auto-Trans Asfalty. Zgodnie ze złożoną ofertą wynagrodzenie zostało wstępnie ustalone na kwotę: 6 457 007,23 zł.

| | |
|-------------------------------|---------------|
| zadanie 1 (Minimalna) | 234 705,44 zł |
| Zadanie 2 (Miodowa) | 161 175,43 zł |
| zadanie 3 (os. Powstańców) | 384 309,29 zł |
| zadanie 4 (Promienna) | 327 567,47 zł |
| zadanie 5 (Wolontariuszy) | 106 848,27 zł |
| zadanie 6 (Żołnierz Września) | 970 453,41 zł |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Zadanie 7 (Osińska-os. Korfanty) | 434 309,14 zł |
| Zadanie 8 (Armii Krajowej) | 543 315,97 zł |
| Zadanie 9 (Folwarecka) | 497 050,84 zł |
| Zadanie 10 (Rybnicka) | 1 910 775,95 zł |
| Zadanie 11 (Stodolna) | 886 496,02 zł |

Zgodnie z zapisem umowy nr IMI.RUTM.7013.5.2022.MB wynagrodzenie będzie płatne w 2 częściach. Pierwsza po podpisaniu umowy w formie zaliczki 5% wstępnie ustalonego wynagrodzenia. W dniu 22 czerwca 2022 r. Wykonawca złożył fakturę na kwotę 322 850,36 zł

11. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

| Prz. | Roz. | Zad. | Plan na dz. 2022-06-30 | Wyk. na dz. 2022-06-30 | Wsk.% (5:4) |
|----------------|--------------|--|---------------------------|---------------------------|----------------|
| DOCHODY | | | 151 041,00 | 67 765,00 | 0,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 50 900,00 | 0,00 |
| | | P011W - Korpus wsparcia Seniorów | 0,00 | 50 900,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 80,00 | 1,60 |
| | | TRANS-COVID - Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARC-Co-2 oraz organizacja punktów informacji telefonicznej | 5 000,00 | 80,00 | 1,60 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 16 785,00 | 16 785,00 | 100,00 |
| | | PiZMDPS-COVID - Przygotowanie i zabezpieczenie MDPS przed wzrostem zakażeń Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 | 16 785,00 | 16 785,00 | 100,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 129 256,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | P011W - Korpus wsparcia Seniorów | 129 256,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYDATKI | | | 290 787,99 | 176 886,61 | 60,83 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 124 403,35 | 118 668,35 | 95,39 |
| | | P005W - Laboratoria przyszłości | 124 403,35 | 118 668,35 | 95,39 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 15 343,64 | 5 159,79 | 33,63 |
| | | P005W - Laboratoria przyszłości | 15 343,64 | 5 159,79 | 33,63 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 80,00 | 1,60 |
| | | TRANS-COVID - Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARC-Co-2 oraz organizacja punktu informacji telefonicznej | 5 000,00 | 80,00 | 1,60 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 16 785,00 | 2 079,00 | 12,39 |
| | | PiZMDPS-COVID - Przygotowanie i zabezpieczenie MDPS przed wzrostem zakażeń Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 | 16 785,00 | 2 079,00 | 12,39 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 129 256,00 | 50 899,47 | 39,38 |
| | | P011W - Korpus wsparcia Seniorów | 129 256,00 | 50 899,47 | 39,38 |

Korpus Wsparcia Seniorów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach zgodnie z przyjętą uchwałą nr 528/XL/2022 z dnia 31.03.2022r. Rady Miasta Żory w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ośłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 - został realizatorem i koordynatorem ww. programu.

Wysokość przyznanych środków z Funduszy Przeciwdziałania COVID – 19 w 2022 roku dla Gminy Żory na finansowanie zadania wynosi łącznie 129 256 zł z przeznaczeniem na:

➤ Moduł I – 39 256 zł – organizację i realizację usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznaczonych potrzeb na terenie gminy,

➤ Moduł II – 90 000 zł – poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

W miesiącu marcu b.r. w Kurierze żorskim został umieszczony artykuł dotyczący „Korpusu Wsparcia Seniorów”. Zostały w nim umieszczone informacje tj.: czego dotyczy program, do kogo jest skierowany oraz gdzie można się zgłaszać.

W chwili obecnej z powodu braku zainteresowania Seniorów pomocą w formie Modułu I tj. wsparcie wolontariuszy w podstawowych czynnościach dnia codziennego, na chwilę obecną nie została uruchomiona procedura wyboru podmiotu, który miałby realizować Moduł I programu.

Osoby, które wyraziły chęć uczestnictwa w realizacji Modułu II tzw. „opasek bezpieczeństwa” wraz z systemem obsługi były na etapie weryfikacji. Tą formą pomocy zostanie objętych 70 osób wieku 65+.

W dniu 01.06.2022r. została podpisana umowa z firmą SiDLY Sp. z o.o. na dostawę opasek bezpieczeństwa i usługę teleopieki dla osób starszych powyżej 65 roku życia z terenu Miasta Żory, objętych programem „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – Moduł II.

W m-cu czerwcu wydano na ten cel 49 140,00 zł plus koszty obsługi zadania 1 759,47 zł, razem 50 899,47 zł.

W dniu 28.06.2022r. w budynku Żorskiej Organizacji Pozarządowej w Żorach na os. Sikorskiego o godz. 10:00 odbyło się szkolenie na temat użytkowania opasek bezpieczeństwa dla Uczestników Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – Moduł II. Firma SiDLY przeszkoliła w sumie 28 osób uczestniczących w spotkaniu. Były to osoby, które były w stanie samodzielnie na nie dotrzeć. W szkoleniu wzięło również udział 3 pracowników socjalnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach, którzy zajmują się obsługą i realizacją Modułu II. W najbliższym czasie pracownicy socjalni będą przekazywać i informować jak obsługiwać opaskę bezpieczeństwa osobom, które nie mogły uczestniczyć w szkoleniu.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.2.1.2021 z dnia 12.01.2021 r. ze zm. wspólnie z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej Żory realizowano 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).

Realizacja zadania została zakończona z dniem 31.03.2022 r. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.5.3.2022 z dnia 11.03.2022 r.

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

Ogółem w pierwszym półroczu br. wykorzystano dotację w wysokości 2 079,00 zł co stanowi 12% dotychczas otrzymanej kwoty dotacji. Środki przeznaczone na przygotowanie i zabezpieczenie Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Żorach przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej w ogólnej wysokości 2 079,00 zł, tj. rękawice nitrylowe.

Laboratoria Przyszłości

Wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” - planowane zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych nie zostały wykonane w 2021 roku z powodu braku dostępności na rynku sprzętu co spowodowało przeniesienie wydatków na rok bieżący. Termin wydatkowania środków do 31 sierpnia 2022r.

12. Pomoc obywatelom Ukrainy

| Prz. | Dz. | Roz. | | Plan na dz. 2022-06-30 | Wyk. na dz. 2022-06-30 | Wsk.% (5:4) |
|----------------|-----|------|---|------------------------|------------------------|---------------|
| DOCHODY | | | | 5 523 349,55 | 3 598 344,55 | 65,15 |
| | | | 758 - Różne rozliczenia | 342 092,00 | 342 092,00 | 100,00 |
| | | | 75814 - Różne rozliczenia finansowe | 342 092,00 | 342 092,00 | 100,00 |
| | | | 852 - Pomoc społeczna | 5 181 257,55 | 3 256 252,55 | 62,85 |
| | | | 85231 - Pomoc dla cudzoziemców | 5 181 257,55 | 3 256 252,55 | 62,85 |
| WYDATKI | | | | 5 698 909,55 | 3 430 257,90 | 60,19 |
| | | | 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 175 560,00 | 175 560,00 | 100,00 |
| | | | 75421 - Zarządzanie kryzysowe | 175 560,00 | 175 560,00 | 100,00 |
| | | | 801 - Oświata i wychowanie | 342 092,00 | 215 607,04 | 63,03 |
| | | | 80101 - Szkoły podstawowe | 197 268,34 | 143 168,14 | 72,58 |
| | | | 80104 - Przedszkola | 78 490,72 | 45 529,45 | 58,01 |
| | | | 80120 - Licea ogólnokształcące | 66 332,94 | 26 909,45 | 40,57 |
| | | | 852 - Pomoc społeczna | 5 181 257,55 | 3 039 090,86 | 58,66 |
| | | | 85231 - Pomoc dla cudzoziemców | 5 181 257,55 | 3 039 090,86 | 58,66 |

| Wyszczególnienie | dział | Środki otrzymane z ŚLW | Środki wykorzystane | Środki pozostające na rachunku na |
|---|-------|------------------------------|------------------------|---|
| Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego (Porozumienie 1 i porozumienie 2 z Wojewodą Śląskim) | 754 | 175 560,00 | 175 560,00 | 0,00 |
| SUMA DOTACJI | | 175 560,00 | 175 560,00 | 0,00 |
| Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych | 852 | 1 056 751,63 | 906 582,33 | 150 169,30 |
| Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...), między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...) | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów | 852 | 58 598,37 | 50 007,67 | 8 590,70 |
| Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom ukraińcy(...) | 852 | 1 557 976,00 | 1 548 830,00 | 9 146,00 |
| Świadczenie jednorazowe 300 zł | 852 | 436 356,00 | 436 089,50 | 266,50 |
| Świadczenia rodzinne | 852 | 42 000,00 | 35 732,84 | 6 267,16 |
| Świadczenie z pomocy społecznej-zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | 852 | 44 453,00 | 27 351,90 | 17 101,10 |
| Bezpłatna pomoc psychologiczna | 852 | 6 460,00 | 4 975,21 | 1 484,79 |
| Wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy | 852 | 33 443,25 | 15 900,00 | 17 543,25 |
| Nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie | 852 | 20 214,30 | 13 621,41 | 6 592,89 |
| SUMA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCOWEGO | | 3 256 252,55 | 3 039 090,86 | 217 161,69 |
| Organizacja pomocy obywatelom Ukrainy w Centrum Przesiadkowym | 754 | nie dotyczy | 17 941,04 | 5 208,96 |
| Zakup zmywarki i odkurzacza na potrzeby doraźnego miejsca zakwaterowania w Baranowicach | 754 | nie dotyczy | 1 468,00 | 0,00 |
| Zakup paliwa w celu dostarczenia pomocy humanitarnej dla Tetyjowa | 754 | nie dotyczy | 2 938,32 | 0,00 |
| Zakup 9 łóżek i 15 materacy w celu zakwaterowania ludności uchodźczej z Ukrainy | 754 | nie dotyczy | 16 476,00 | 0,00 |
| Transport darów na Ukrainę zebranych przez wolontariuszy | 754 | nie dotyczy | 1 300,00 | 0,00 |
| Zakup lodówki w ramach pomocy humanitarnej dla miasta partnerskiego Tetyjów | 754 | nie dotyczy | 1 454,70 | 0,00 |
| Zakup drukarki na potrzeby punktu informacyjnego udzielającego pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym | 754 | nie dotyczy | 2 496,90 | 0,00 |
| Zakup agregatu prądotwórczego w ramach pomocy dla miasta Tetyjów | 754 | nie dotyczy | 2 599,00 | 0,00 |
| SUMA ŚRODKÓW WŁASNYCH | | | 46 673,96 | |

Środki przekazane z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów przeznaczone zostały na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Placówki oświatowe w ramach ww. środków realizowały zajęcia z języka polskiego dla uczniów z Ukrainy, zakupiono również niezbędne wyposażenie (m.in. krzesła stoliki, szafki) i pomoce dydaktyczne.

13.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.

Za I półrocze 2022 Zakład osiągnął przychody w wysokości ponad 4 707 tys. zł, w tym wpływy ze sprzedaży usług 1 713 tys. zł, dotacje z PFRON 1 192,5 tys. zł, dotacja przedmiotowa z budżetu 774 tys. zł. Koszty ogółem na 30.06 wyniosły ponad 4 290 tys. zł.

14. Jednostki pomocnicze gminy

Dla Dzielnic zaplanowano w budżecie miasta kwotę 282 202,00 zł, na 30 czerwca 2022 roku wydatki wykonane wyniosły 86 187,87 zł, czyli 30,55% planu. Do wykorzystania pozostało 196 014,13 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.0050.1264.2022

Prezydenta Miasta Żory

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2022

DOCHODY

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|------------------------------------|---|---------------------|-------------------|----------------|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | | 53 498,86 | 48 980,86 | 91,55 % |
| Biełce | | 53 498,86 | 48 980,86 | 91,55 % |
| | Wpływy z podatku od niektórych instytucji finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 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 | 45 453,86 | 45 453,86 | 100,00 % |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 545,00 | 3 527,00 | 53,89 % |
| 020 Leśnictwo | | 5 500,00 | 2 470,69 | 44,92 % |
| Biełce | | 5 500,00 | 2 470,69 | 44,92 % |
| | rodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 500,00 | 2 470,69 | 44,92 % |
| 100 Górnictwo i kopalnictwo | | 6 291,00 | 3 387,00 | 53,84 % |
| Biełce | | 6 291,00 | 3 387,00 | 53,84 % |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 291,00 | 3 387,00 | 53,84 % |
| 600 Transport i łączność | | 6 063 094,00 | 796 836,43 | 13,14 % |

| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| Bie cze | | 838 094,00 | 746 836,43 | 89,11 % |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 748 600,00 | 606 262,00 | 80,99 % |
| | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 4 040,00 | 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 | 80 000,00 | 92 974,44 | 116,22 % |
| | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 20,00 | 0,00 % |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 32,64 | 0,00 % |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 658,49 | 0,00 % |
| | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 8 725,53 | 0,00 % |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 8 610,00 | 0,00 % |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 20 399,33 | 0,00 % |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 494,00 | 5 114,00 | 53,87 % |
| Majtkowe | | 5 225 000,00 | 50 000,00 | 0,96 % |
| | rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 % |
| | rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | rodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 51 167 979,54 | 13 563 354,54 | 26,51 % |
| Bie cze | | 8 842 623,00 | 5 278 062,70 | 59,69 % |
| | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 40 000,00 | 63 494,52 | 158,74 % |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 150 000,00 | 26 356,18 | 17,57 % |
| | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 820 000,00 | 843 865,68 | 102,91 % |

| Dział | 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 | 29 355,83 | 0,00 % |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie | 0,00 | 6 882,96 | 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 | 6 800 500,00 | 3 361 615,53 | 49,43 % |
| | Wpływy z usług | 400 000,00 | 238 118,86 | 59,53 % |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 | 26 451,63 | 52,90 % |
| | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 84 506,23 | 0,00 % |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 27 467,67 | 0,00 % |
| | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 21 214,95 | 212,15 % |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 122 123,00 | 57 419,00 | 47,02 % |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 450 000,00 | 491 313,66 | 109,18 % |
| | Majtkowe | 42 325 356,54 | 8 285 291,84 | 19,58 % |
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności | 150 000,00 | 108 775,76 | 72,52 % |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości | 39 000 000,00 | 5 630 168,03 | 14,44 % |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | <i>w tym dochody unijne</i> | <i>3 175 356,54</i> | <i>2 546 348,05</i> | <i>80,19 %</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 | 3 175 356,54 | 2 546 348,05 | 80,19 % |
| | 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 | 1 260 668,00 | 620 858,78 | 49,25 % |
| | Bieżące | 1 225 668,00 | 584 658,78 | 47,70 % |

| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 606 000,00 | 271 992,37 | 44,88 % |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 9 853,41 | 0,00 % |
| | Wpływy z różnych dochodów | 1 100,00 | 39,00 | 3,55 % |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biurowe realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biurowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 615 068,00 | 302 774,00 | 49,23 % |
| Majtkowe | | 35 000,00 | 36 200,00 | 103,43 % |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 % |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 % |
| 750 Administracja publiczna | | 2 982 944,70 | 1 070 254,77 | 35,88 % |
| Biurowe | | 2 982 944,70 | 1 070 254,77 | 35,88 % |
| | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 128 875,00 | 513 910,50 | 45,52 % |
| | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 263,00 | 263,80 | 100,30 % |
| | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 151 550,00 | 83 940,00 | 55,39 % |
| | 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 | 14 000,00 | 14 066,28 | 100,47 % |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 386,00 | 751,07 | 194,58 % |
| | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 231,21 | 0,00 % |
| | Wpływy z różnych dochodów | 9 497,00 | 52 085,64 | 548,44 % |
| | Różnice kursowe | 0,00 | 11,32 | 0,00 % |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań biurowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 691 073,00 | 377 898,00 | 54,68 % |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biurowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 961,00 | 14 961,00 | 100,00 % |

| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej | 10 560,00 | 10 560,00 | 100,00 % |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 75,95 | 0,00 % |
| | rozdki 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 % |
| | <i>w tym dochody unijne</i> | 961 779,70 | 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 | 961 779,70 | 0,00 | 0,00 % |
| 751 | Urządzenia 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 | 750,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | Bieżące | 750,00 | 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 | 750,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 487 028,00 | 4 645 640,00 | 71,61 % |
| | Bieżące | 6 487 028,00 | 4 645 640,00 | 71,61 % |
| | 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 | 6 281 468,00 | 4 440 080,00 | 70,69 % |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej | 175 560,00 | 175 560,00 | 100,00 % |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 % |

| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|--|-----------------------|----------------------|----------------|
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 99 000,00 | 50,00 % |
| Biełce | | 198 000,00 | 99 000,00 | 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 | 198 000,00 | 99 000,00 | 50,00 % |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 156 672 208,00 | 81 307 617,69 | 51,90 % |
| Biełce | | 156 672 208,00 | 81 307 617,69 | 51,90 % |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 91 793 685,00 | 45 896 844,00 | 50,00 % |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 540 323,00 | 2 770 158,00 | 50,00 % |
| | Wpływy z czł. opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 350 000,00 | 451 502,85 | 129,00 % |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości | 50 900 000,00 | 27 166 149,19 | 53,37 % |
| | Wpływy z podatku rolnego | 354 000,00 | 257 511,60 | 72,74 % |
| | Wpływy z podatku leśnego | 48 200,00 | 27 459,29 | 56,97 % |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 100 000,00 | 537 497,05 | 48,86 % |
| | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 70 000,00 | 60 818,45 | 86,88 % |
| | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 200 000,00 | 73 779,53 | 36,89 % |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 405 000,00 | 227 615,15 | 56,20 % |
| | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 23 354,00 | 0,00 % |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 500 000,00 | 1 283 262,88 | 85,55 % |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 200 000,00 | 2 215 771,33 | 52,76 % |
| | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 0,00 | 192,00 | 0,00 % |
| | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 80 000,00 | 44 187,51 | 55,23 % |
| | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 % |
| | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 26 000,00 | 19 094,30 | 73,44 % |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie | 0,00 | 19 255,40 | 0,00 % |

| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|------------|---|-----------------------|----------------------|----------------|
| | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 5 765,00 | 0,00 % |
| | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 2 058,00 | 0,00 % |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 105 000,00 | 196 851,90 | 187,48 % |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 6,26 | 0,00 % |
| | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 27 484,00 | 0,00 % |
| 758 | Różne rozliczenia | 113 788 191,00 | 68 797 566,00 | 60,46 % |
| | Bieżące | 113 788 191,00 | 68 797 566,00 | 60,46 % |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 50 900,00 | 0,00 % |
| | rodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 342 092,00 | 342 092,00 | 100,00 % |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 113 446 099,00 | 68 404 574,00 | 60,30 % |
| | Majtkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | rodki 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 | Owiata i wychowanie | 12 021 193,19 | 6 802 781,49 | 56,59 % |
| | Bieżące | 12 021 193,19 | 6 802 421,49 | 56,59 % |
| | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 796,06 | 0,00 % |
| | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 2 141,00 | 416,00 | 19,43 % |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie | 174,00 | 136,21 | 78,28 % |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 591 627,00 | 280 142,06 | 47,35 % |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 2 704 368,00 | 1 260 553,75 | 46,61 % |
| | Wpływy z różnych opłat | 3 049,00 | 1 720,00 | 56,41 % |

| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|-------|--|--------------|--------------|----------|
| | Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 129 854,00 | 121 401,10 | 93,49 % |
| | Wpływy z usług | 2 989 256,00 | 1 484 499,49 | 49,66 % |
| | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 162,76 | 0,00 % |
| | 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 | 9 238,00 | 0,00 % |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 831,00 | 581,34 | 31,75 % |
| | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 300 411,68 | 309 496,76 | 103,02 % |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 535,19 | 6 363,78 | 140,32 % |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 32 129,66 | 32 129,66 | 100,00 % |
| | Wpływy z różnych dochodów | 45 845,33 | 41 361,37 | 90,22 % |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 514 595,95 | 514 595,95 | 100,00 % |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej | 9 984,21 | 9 984,21 | 100,00 % |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 966 712,00 | 1 496 856,00 | 50,46 % |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 303,13 | 20 303,13 | 100,00 % |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej | 495 000,00 | 495 000,00 | 100,00 % |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację publicznych zadań własnych powiatu | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 % |
| | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 787,44 | 13 708,72 | 201,97 % |
| | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 396,64 | 1 816,97 | 75,81 % |
| | Dotki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 14 000,00 | 140,00 % |

| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--|---------------------|-------------------|----------------|
| | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych : naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 65 043,43 | 0,00 % |
| | <i>w tym dochody unijne</i> | <i>1 178 191,96</i> | <i>610 114,74</i> | <i>51,78 %</i> |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 29 556,00 | 23 433,00 | 79,28 % |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 667 886,10 | 0,00 | 0,00 % |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 39 287,42 | 0,00 | 0,00 % |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego | 85 000,00 | 558 810,53 | 657,42 % |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego | 0,00 | 27 871,21 | 0,00 % |
| | rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł | 356 462,44 | 0,00 | 0,00 % |
| | Maj tkowe | 0,00 | 360,00 | 0,00 % |
| | Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych | 0,00 | 360,00 | 0,00 % |
| 851 | Ochrona zdrowia | 747 374,92 | 379 976,04 | 50,84 % |
| | Bie ce | 747 374,92 | 379 976,04 | 50,84 % |
| | Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 943,49 | 0,00 % |
| | Wpływy z ró nych dochodów | 21 103,92 | 5 627,75 | 26,67 % |
| | Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 668,00 | 5 332,80 | 94,09 % |

| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|------------|---|----------------------|---------------------|----------------|
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 715 603,00 | 367 992,00 | 51,42 % |
| | rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 5 000,00 | 80,00 | 1,60 % |
| | rodki 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 | 13 092 562,43 | 7 318 923,29 | 55,90 % |
| | Bieżące | 12 476 165,64 | 7 318 923,29 | 58,66 % |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie | 1 000,00 | 528,80 | 52,88 % |
| | Wpływy z usług | 822 720,00 | 532 243,24 | 64,69 % |
| | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 30,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 12 900,00 | 46 561,13 | 360,94 % |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | Wpływy z różnych dochodów | 6 772,49 | 8 516,55 | 125,75 % |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 630 123,59 | 1 468 348,59 | 90,08 % |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 637 708,00 | 906 369,00 | 55,34 % |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 620,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 146 041,00 | 16 785,00 | 11,49 % |
| | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 30 677,52 | 0,00 % |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 451,21 | 0,00 % |

| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| | rodki na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 181 257,55 | 3 256 252,55 | 62,85 % |
| | <i>w tym dochody unijne</i> | 2 844 993,01 | 1 052 189,70 | 36,98 % |
| | 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 płatno ści w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 305 929,97 | 1 046 977,79 | 45,40 % |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ści w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 539 063,04 | 5 211,91 | 0,97 % |
| | Majtkowe | 616 396,79 | 0,00 | 0,00 % |
| | <i>w tym dochody unijne</i> | 616 396,79 | 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 płatno ści w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 616 396,79 | 0,00 | 0,00 % |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 578 478,25 | 427 453,96 | 73,89 % |
| | Biece | 457 098,49 | 306 074,20 | 66,96 % |
| | Wpływy z różnych opłat | 80 000,00 | 31 905,00 | 39,88 % |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 14,70 | 0,00 % |
| | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 160,00 | 0,00 % |
| | Wpływy z różnych dochodów | 43 200,00 | 33 645,00 | 77,88 % |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biece z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 155 530,07 | 150 330,07 | 96,66 % |
| | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 880,00 | 26 773,43 | 52,62 % |
| | rodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 127 488,42 | 63 246,00 | 49,61 % |
| | Majtkowe | 121 379,76 | 121 379,76 | 100,00 % |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 121 379,76 | 121 379,76 | 100,00 % |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 49 988,00 | 49 882,00 | 99,79 % |

| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| Biełce | | 49 988,00 | 49 882,00 | 99,79 % |
| | Wpływy z różnych dochodów | 228,00 | 122,00 | 53,51 % |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 49 760,00 | 49 760,00 | 100,00 % |
| 855 Rodzina | | 48 167 832,13 | 39 029 128,07 | 81,03 % |
| Biełce | | 48 167 832,13 | 39 029 128,07 | 81,03 % |
| | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 | 487,50 | 121,88 % |
| | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 74 000,00 | 56 019,57 | 75,70 % |
| | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | Wpływy z usług | 220 000,00 | 146 844,30 | 66,75 % |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 34 500,00 | 16 842,17 | 48,82 % |
| | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 115 500,00 | 107 587,53 | 93,15 % |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 14 940,00 | 14 941,31 | 100,01 % |
| | Wpływy z różnych dochodów | 7 400,00 | 155,00 | 2,09 % |
| | 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 | 18 040 146,00 | 9 356 136,84 | 51,86 % |
| | 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 | 29 162 507,00 | 29 021 587,50 | 99,52 % |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 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 | 216 000,00 | 215 078,77 | 99,57 % |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 256 985,00 | 93 447,58 | 36,36 % |
| | <i>w tym dochody unijne</i> | <i>24 954,13</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00 %</i> |

| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|------------|---|----------------------|---------------------|----------------|
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 24 954,13 | 0,00 | 0,00 % |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 852 912,95 | 8 840 257,64 | 46,89 % |
| | Bieżące | 17 547 871,86 | 8 837 239,93 | 50,36 % |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 17 165 000,00 | 8 459 541,73 | 49,28 % |
| | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 0,00 | 2,69 | 0,00 % |
| | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 317,35 | 0,00 % |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie | 0,00 | 6 534,98 | 0,00 % |
| | Wpływy z różnych opłat | 132 500,00 | 132 471,57 | 99,98 % |
| | 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 | 14 585,09 | 6 126,01 | 42,00 % |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 5 233,14 | 0,00 % |
| | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 220,19 | 0,00 % |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 87 000,00 | 152 393,97 | 175,17 % |
| | Wpływy z różnych dochodów | 4 468,70 | 5 707,94 | 127,73 % |
| | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 56 784,07 | 56 784,07 | 100,00 % |
| | rozdki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 18 350,00 | 11 906,29 | 64,88 % |
| | <i>w tym dochody unijne</i> | <i>69 184,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00 %</i> |
| | rozdki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 69 184,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | Majątkowe | 1 305 041,09 | 3 017,71 | 0,23 % |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 3 017,71 | 0,00 % |
| | <i>w tym dochody unijne</i> | <i>1 305 041,09</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00 %</i> |

| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|------------|---|---------------------|-------------------|-----------------|
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 305 041,09 | 0,00 | 0,00 % |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 463 432,06 | 105 961,05 | 1,64 % |
| | Bie cze | 105 800,00 | 105 961,05 | 100,15 % |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3,18 | 0,00 % |
| | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 199,48 | 0,00 % |
| | Wpływy z różnych dochodów | 105 800,00 | 105 758,39 | 99,96 % |
| | Wpływy z różnych rozliczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | Maj tkowe | 6 357 632,06 | 0,00 | 0,00 % |
| | <i>w tym dochody unijne</i> | <i>6 357 632,06</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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 357 632,06 | 0,00 | 0,00 % |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 835 604,85 | 288 347,31 | 7,52 % |
| | Bie cze | 310 015,00 | 288 347,31 | 93,01 % |
| | 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 | 10 015,00 | 8 310,87 | 82,98 % |
| | Wpływy z usług | 300 000,00 | 272 639,71 | 90,88 % |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 329,54 | 0,00 % |
| | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 4 892,73 | 0,00 % |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 500,00 | 0,00 % |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 674,46 | 0,00 % |
| | Maj tkowe | 3 525 589,85 | 0,00 | 0,00 % |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | <i>w tym dochody unijne</i> | <i>3 525 589,85</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00 %</i> |

| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 525 589,85 | 0,00 | 0,00 % |
| RAZEM DOCHODY | | 442 507 031,88 | 234 204 429,61 | 52,93 % |
| z tego: | bieżące | 382 995 635,79 | 225 708 180,30 | 58,93 % |
| | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i> | 5 079 102,80 | 1 662 304,44 | 32,73 % |
| | majtkowe | 59 511 396,09 | 8 496 249,31 | 14,28 % |
| | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i> | 14 980 016,33 | 2 546 348,05 | 39,72 % |

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2022

WYDATKI

| Dział Rozdział | Nazwa | Plan Wykonanie na dzie 2022-06-30 % planu | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | |
|-----------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|--|--|--|-------------------------------------|--|
| | | | | wydatki jednostek budetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | wiadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| WYDATKI OGÓŁEM | | 519 055 962,18 235 311 572,39 45,33 % | 402 146 838,71 211 479 560,32 52,59 % | 276 943 640,00 139 324 186,20 50,31 % | 177 894 774,93 94 275 222,05 52,99 % | 99 048 865,07 45 048 964,15 45,48 % | 44 578 873,63 21 555 776,75 48,35 % | 58 482 296,87 44 225 646,40 75,62 % | 5 631 019,28 1 879 263,70 33,37 % | 7 958 367,00 0,00 0,00 % | 8 552 641,93 4 494 687,27 52,55 % | 116 909 123,47 23 832 012,07 20,39 % | 104 809 823,47 19 738 212,07 18,83 % | 12 644 951,61 3 206 742,94 25,36 % | 0,00 0,00 0,00 % | 12 099 300,00 4 093 800,00 33,84 % |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | | 169 078,86 92 657,71 54,80 % | 169 078,86 92 657,71 54,80 % | 89 078,86 52 657,71 59,11 % | 7 436,25 2 973,29 39,98 % | 81 642,61 49 684,42 60,86 % | 80 000,00 40 000,00 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 % |
| 01008 Melioracje wodne | | 110 000,00 40 000,00 36,36 % | 110 000,00 40 000,00 36,36 % | 30 000,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 30 000,00 0,00 0,00 % | 80 000,00 40 000,00 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 % |
| 01030 Izby rolnicze | | 7 080,00 5 121,81 72,34 % | 7 080,00 5 121,81 72,34 % | 7 080,00 5 121,81 72,34 % | 0,00 0,00 0,00 % | 7 080,00 5 121,81 72,34 % | 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 % |
| 01095 Pozostała działalność | | 51 998,86 47 535,90 91,42 % | 51 998,86 47 535,90 91,42 % | 51 998,86 47 535,90 91,42 % | 7 436,25 2 973,29 39,98 % | 44 562,61 44 562,61 100,00 % | 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 % |
| 020 Leśnictwo | | 15 500,00 2 450,71 15,81 % | 15 500,00 2 450,71 15,81 % | 15 500,00 2 450,71 15,81 % | 0,00 0,00 0,00 % | 15 500,00 2 450,71 15,81 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 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 | | 5 500,00 2 450,71 44,56 % | 5 500,00 2 450,71 44,56 % | 5 500,00 2 450,71 44,56 % | 0,00 0,00 0,00 % | 5 500,00 2 450,71 44,56 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 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 % | 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 % |
| 100 Górnictwo i kopalnictwo | | 6 291,00 2 884,69 45,85 % | 6 291,00 2 884,69 45,85 % | 6 291,00 2 884,69 45,85 % | 6 291,00 2 884,69 45,85 % | 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 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % |
| 10095 Pozostała działalność | | 6 291,00 2 884,69 45,85 % | 6 291,00 2 884,69 45,85 % | 6 291,00 2 884,69 45,85 % | 6 291,00 2 884,69 45,85 % | 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 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % |
| 600 Transport i łączność | | 35 433 210,50 10 581 321,48 29,86 % | 13 532 142,00 7 067 005,13 52,22 % | 6 017 142,00 3 247 710,65 53,97 % | 9 494,00 3 164,67 33,33 % | 6 007 648,00 3 244 545,98 54,01 % | 7 515 000,00 3 819 294,48 50,82 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 21 901 068,50 3 514 316,35 16,05 % | 21 901 068,50 3 514 316,35 16,05 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % |
| 60004 Lokalny transport zbiorowy | | 7 502 460,00 3 819 416,98 50,91 % | 7 502 460,00 3 819 416,98 50,91 % | 2 460,00 2 460,00 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 2 460,00 2 460,00 100,00 % | 7 500 000,00 3 816 956,98 50,89 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % |
| 60013 Drogi publiczne wojewódzkie | | 459 000,00 95 202,00 20,74 % | 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 % | 459 000,00 95 202,00 20,74 % | 459 000,00 95 202,00 20,74 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % |

| Dział Rozdział | Nazwa | Plan Wykonanie na dzie 2022-06-30 % planu | Wydatki bie ce | z tego | | | | | | | Wydanki maj tkowe | z tego | | | | |
|-------------------|--|---|---|---|---|---|-----------------------------------|---|---|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | wydatki jednostek bud etowych | z tego: | | dotacje na zadania bie ce | wiadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem rodków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu por cze i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 | zakup i obj cie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 3 974 079,59 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 % | 3 974 079,59 0,00 0,00 % | 3 974 079,59 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 3 112 988,00 1 322 977,40 42,50 % | 3 042 988,00 1 322 977,40 43,48 % | 3 027 988,00 1 320 639,90 43,61 % | 0,00 0,00 0,00 % | 3 027 988,00 1 320 639,90 43,61 % | 15 000,00 2 337,50 15,58 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 70 000,00 0,00 0,00 % | 70 000,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 19 265 188,91 5 278 542,01 27,40 % | 2 763 200,00 1 859 427,66 67,29 % | 2 763 200,00 1 859 427,66 67,29 % | 0,00 0,00 0,00 % | 2 763 200,00 1 859 427,66 67,29 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 16 501 988,91 3 419 114,35 20,72 % | 16 501 988,91 3 419 114,35 20,72 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 60019 | Płatne parkowanie | 214 000,00 1 984,54 0,93 % | 14 000,00 1 984,54 14,18 % | 14 000,00 1 984,54 14,18 % | 0,00 0,00 0,00 % | 14 000,00 1 984,54 14,18 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 200 000,00 0,00 0,00 % | 200 000,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 200 000,00 60 033,88 30,02 % | 200 000,00 60 033,88 30,02 % | 200 000,00 60 033,88 30,02 % | 0,00 0,00 0,00 % | 200 000,00 60 033,88 30,02 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 60095 | Pozostała działalno | 705 494,00 3 164,67 0,45 % | 9 494,00 3 164,67 33,33 % | 9 494,00 3 164,67 33,33 % | 9 494,00 3 164,67 33,33 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 696 000,00 0,00 0,00 % | 696 000,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 28 047 915,60 10 459 860,68 37,29 % | 11 709 624,43 5 908 332,36 50,46 % | 11 686 624,43 5 905 230,65 50,53 % | 3 158 074,43 1 706 804,36 54,05 % | 8 528 550,00 4 198 426,29 49,23 % | 0,00 0,00 0,00 % | 23 000,00 3 101,71 13,49 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 16 338 291,17 4 551 528,32 27,86 % | 13 138 291,17 2 951 528,32 22,47 % | 1 289 666,22 1 289 666,22 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 3 200 000,00 1 600 000,00 50,00 % | |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 3 855 000,00 2 013 656,34 52,23 % | 3 855 000,00 2 013 656,34 52,23 % | 3 832 000,00 2 010 554,63 52,47 % | 3 064 000,00 1 657 564,65 54,10 % | 768 000,00 352 989,98 45,96 % | 0,00 0,00 0,00 % | 23 000,00 3 101,71 13,49 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami | 13 352 123,00 2 453 885,21 18,38 % | 2 352 123,00 1 186 991,45 50,46 % | 2 352 123,00 1 186 991,45 50,46 % | 76 573,00 33 226,28 43,39 % | 2 275 550,00 1 153 765,17 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 % | 11 000 000,00 1 266 893,76 11,52 % | 11 000 000,00 1 266 893,76 11,52 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 5 485 000,00 2 691 671,14 49,07 % | 5 485 000,00 2 691 671,14 49,07 % | 5 485 000,00 2 691 671,14 49,07 % | 0,00 0,00 0,00 % | 5 485 000,00 2 691 671,14 49,07 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 70095 | Pozostała działalno | 5 355 792,60 3 300 647,99 61,63 % | 17 501,43 16 013,43 91,50 % | 17 501,43 16 013,43 91,50 % | 17 501,43 16 013,43 91,50 % | 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 % | 5 338 291,17 3 284 634,56 61,53 % | 2 138 291,17 1 684 634,56 78,78 % | 1 289 666,22 1 289 666,22 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 3 200 000,00 1 600 000,00 50,00 % | |
| 710 | Działalno usługowa | 2 461 718,00 817 376,39 33,20 % | 2 308 718,00 736 753,53 31,91 % | 2 308 318,00 736 353,53 31,90 % | 488 898,00 235 092,05 48,09 % | 1 819 420,00 501 261,48 27,55 % | 0,00 0,00 0,00 % | 400,00 400,00 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 153 000,00 80 622,86 52,69 % | 153 000,00 80 622,86 52,69 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 100 650,00 6 452,58 6,41 % | 100 650,00 6 452,58 6,41 % | 100 650,00 6 452,58 6,41 % | 0,00 0,00 0,00 % | 100 650,00 6 452,58 6,41 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 549 070,00 69 326,30 12,63 % | 549 070,00 69 326,30 12,63 % | 549 070,00 69 326,30 12,63 % | 0,00 0,00 0,00 % | 549 070,00 69 326,30 12,63 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 71015 | Nadzór budowlany | 571 785,00 240 365,91 42,04 % | 501 785,00 240 365,91 47,90 % | 501 385,00 239 965,91 47,86 % | 433 185,00 213 102,42 49,19 % | 68 200,00 26 863,49 39,39 % | 0,00 0,00 0,00 % | 400,00 400,00 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 70 000,00 0,00 0,00 % | 70 000,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 71035 | Cmentarze | 578 500,00 248 198,06 42,90 % | 578 500,00 248 198,06 42,90 % | 578 500,00 248 198,06 42,90 % | 0,00 0,00 0,00 % | 578 500,00 248 198,06 42,90 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 71095 | Pozostała działalno | 661 713,00 253 033,54 38,24 % | 578 713,00 172 410,68 29,79 % | 578 713,00 172 410,68 29,79 % | 55 713,00 21 989,63 39,47 % | 523 000,00 150 421,05 28,76 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 83 000,00 80 622,86 97,14 % | 83 000,00 80 622,86 97,14 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 750 | Administracja publiczna | 27 955 168,75 14 180 484,07 50,73 % | 27 798 719,77 14 146 101,90 50,89 % | 26 470 742,83 13 677 275,88 51,67 % | 19 215 322,00 10 303 194,40 53,62 % | 7 255 420,83 3 374 081,48 46,50 % | 60 000,00 32 855,00 54,76 % | 864 915,00 421 980,40 48,79 % | 403 061,94 13 990,62 3,47 % | 0,00 0,00 0,00 % | 156 448,98 34 382,17 21,98 % | 156 448,98 34 382,17 21,98 % | 28 222,01 222,01 0,79 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |

| Dział Rozdział | Nazwa | Plan Wykonanie na dzie 2022-06-30 % planu | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|---|--|---|------------------------------------|------------------------------------|--|---|-------------------------------------|--|
| | | | | wydatki jednostek budetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | wiadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 75011 | Urząd wojewódzkie | 691 073,00 283 595,03 41,04 % | 691 073,00 283 595,03 41,04 % | 691 073,00 283 595,03 41,04 % | 690 718,00 283 595,03 41,06 % | 355,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 756 000,00 365 091,03 48,29 % | 756 000,00 365 091,03 48,29 % | 75 000,00 28 072,64 37,43 % | 5 000,00 3 502,04 70,04 % | 70 000,00 24 570,60 35,10 % | 0,00 0,00 0,00 % | 681 000,00 337 018,39 49,49 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 75023 | Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 22 126 001,00 12 054 479,81 54,48 % | 21 997 774,03 12 020 319,65 54,64 % | 21 901 859,03 11 966 492,64 54,64 % | 18 466 683,00 9 997 578,11 54,14 % | 3 435 176,03 1 968 914,53 57,32 % | 0,00 0,00 0,00 % | 95 915,00 53 827,01 56,12 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 128 226,97 34 160,16 26,64 % | 128 226,97 34 160,16 26,64 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 25 521,00 20 432,00 80,06 % | 25 521,00 20 432,00 80,06 % | 25 521,00 20 432,00 80,06 % | 21 921,00 16 832,00 76,78 % | 3 600,00 3 600,00 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 233 534,00 527 830,41 42,79 % | 1 233 534,00 527 830,41 42,79 % | 1 148 534,00 494 975,41 43,10 % | 31 000,00 1 687,22 5,44 % | 1 117 534,00 493 288,19 44,14 % | 60 000,00 32 855,00 54,76 % | 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 % | |
| 75095 | Pozostała działalność | 3 123 039,75 929 055,79 29,75 % | 3 094 817,74 928 833,78 30,01 % | 2 628 755,80 883 708,16 33,62 % | 0,00 0,00 0,00 % | 2 628 755,80 883 708,16 33,62 % | 0,00 0,00 0,00 % | 63 000,00 31 135,00 49,42 % | 403 061,94 13 990,62 3,47 % | 0,00 0,00 0,00 % | 28 222,01 222,01 0,79 % | 28 222,01 222,01 0,79 % | 28 222,01 222,01 0,79 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 751 | Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 500,00 4 990,00 43,39 % | 11 500,00 4 990,00 43,39 % | 11 500,00 4 990,00 43,39 % | 10 000,00 4 990,00 49,90 % | 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 0,00 % | |
| 75101 | Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 500,00 4 990,00 43,39 % | 11 500,00 4 990,00 43,39 % | 11 500,00 4 990,00 43,39 % | 10 000,00 4 990,00 49,90 % | 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 0,00 % | |
| 752 | Obrona narodowa | 750,00 0,00 0,00 % | 750,00 0,00 0,00 % | 750,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 750,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 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 | 750,00 0,00 0,00 % | 750,00 0,00 0,00 % | 750,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 750,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 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 | 7 691 976,00 3 988 190,53 51,85 % | 7 555 276,00 3 945 155,49 52,22 % | 7 349 343,00 3 859 672,25 52,22 % | 5 815 537,00 3 037 342,71 52,23 % | 1 533 806,00 822 329,54 53,61 % | 0,00 0,00 0,00 % | 205 933,00 85 483,24 41,51 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 136 700,00 43 035,04 31,48 % | 136 700,00 43 035,04 31,48 % | 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 25 752,00 32,19 % | 80 000,00 25 752,00 32,19 % | 80 000,00 25 752,00 32,19 % | 0,00 0,00 0,00 % | 80 000,00 25 752,00 32,19 % | 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 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 309 468,00 3 338 155,24 52,91 % | 6 309 468,00 3 338 155,24 52,91 % | 6 123 535,00 3 253 656,00 53,13 % | 5 742 387,00 3 000 222,64 52,25 % | 381 148,00 253 433,36 66,49 % | 0,00 0,00 0,00 % | 185 933,00 84 499,24 45,45 % | 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 % | |
| 75412 | Ochotnicze strażackie | 473 648,00 161 155,14 34,02 % | 355 748,00 136 877,60 38,48 % | 335 748,00 135 893,60 40,47 % | 0,00 0,00 0,00 % | 335 748,00 135 893,60 40,47 % | 0,00 0,00 0,00 % | 20 000,00 984,00 4,92 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 117 900,00 24 277,54 20,59 % | 117 900,00 24 277,54 20,59 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 75414 | Obrona cywilna | 188 500,00 57 920,51 30,73 % | 188 500,00 57 920,51 30,73 % | 188 500,00 57 920,51 30,73 % | 50 000,00 19 179,03 38,36 % | 138 500,00 38 741,48 27,97 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 275 560,00 222 233,96 80,65 % | 275 560,00 222 233,96 80,65 % | 275 560,00 222 233,96 80,65 % | 23 150,00 17 941,04 77,50 % | 252 410,00 204 292,92 80,94 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 75495 | Pozostała działalność | 364 800,00 182 973,68 50,16 % | 346 000,00 164 216,18 47,46 % | 346 000,00 164 216,18 47,46 % | 0,00 0,00 0,00 % | 346 000,00 164 216,18 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 % | 18 800,00 18 757,50 99,77 % | 18 800,00 18 757,50 99,77 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 90 319,67 45,62 % | 198 000,00 90 319,67 45,62 % | 71 940,00 27 289,67 37,93 % | 4 020,00 1 538,38 38,27 % | 67 920,00 25 751,29 37,91 % | 126 060,00 63 030,00 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 % | |

| Dział Rozdział | Plan Wykonanie na dzie 2022-06-30 % planu | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | |
|---|---|--|--|---|---|--|---|--|---|---|--|--|---|-------------------------------------|--|
| | | | wydatki jednostek budetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | wiadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 75515 Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 90 319,67 45,62 % | 198 000,00 90 319,67 45,62 % | 71 940,00 27 289,67 37,93 % | 4 020,00 1 538,38 38,27 % | 67 920,00 25 751,29 37,91 % | 126 060,00 63 030,00 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 % |
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 361 100,00 109 915,00 30,44 % | 361 100,00 109 915,00 30,44 % | 361 100,00 109 915,00 30,44 % | 0,00 0,00 0,00 % | 361 100,00 109 915,00 30,44 % | 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 % |
| 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 361 100,00 109 915,00 30,44 % | 361 100,00 109 915,00 30,44 % | 361 100,00 109 915,00 30,44 % | 0,00 0,00 0,00 % | 361 100,00 109 915,00 30,44 % | 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 % |
| 757 Obsługa długu publicznego | 16 511 008,93 4 494 687,27 27,22 % | 16 511 008,93 4 494 687,27 27,22 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 7 958 367,00 0,00 0,00 % | 8 552 641,93 4 494 687,27 52,55 % | 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 % |
| 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu – kredyty i pożyczki | 8 552 641,93 4 494 687,27 52,55 % | 8 552 641,93 4 494 687,27 52,55 % | 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 % | 8 552 641,93 4 494 687,27 52,55 % | 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 % |
| 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbnicę Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego | 7 958 367,00 0,00 0,00 % | 7 958 367,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 7 958 367,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 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 | 4 130 910,70 111 391,00 2,70 % | 3 303 931,00 111 391,00 3,37 % | 3 303 931,00 111 391,00 3,37 % | 0,00 0,00 0,00 % | 3 303 931,00 111 391,00 3,37 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 826 979,70 0,00 0,00 % | 826 979,70 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % |
| 75801 Członkowska subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego | 111 391,00 111 391,00 100,00 % | 111 391,00 111 391,00 100,00 % | 111 391,00 111 391,00 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 111 391,00 111 391,00 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % |
| 75818 Rezerwy ogólne i celowe | 4 019 519,70 0,00 0,00 % | 3 192 540,00 0,00 0,00 % | 3 192 540,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 3 192 540,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 826 979,70 0,00 0,00 % | 826 979,70 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 | 192 507 320,24 96 868 216,63 50,32 % | 175 744 762,72 91 170 100,47 51,88 % | 154 805 808,00 82 073 733,26 53,02 % | 127 372 314,12 67 815 924,08 53,24 % | 27 433 493,88 14 257 809,18 51,97 % | 18 092 255,53 7 954 067,49 43,96 % | 812 948,70 23 705,21 2,92 % | 2 033 750,49 1 118 594,51 55,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 16 762 557,52 5 698 116,16 33,99 % | 16 762 557,52 5 698 116,16 33,99 % | 150 050,86 150 050,86 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % |
| 80101 Szkoły podstawowe | 68 362 870,63 34 670 534,75 50,72 % | 67 191 818,13 34 234 102,40 50,95 % | 63 914 117,08 32 840 999,25 51,38 % | 54 846 156,00 27 750 510,96 50,60 % | 9 067 961,08 5 090 488,29 56,14 % | 3 012 497,80 1 384 172,20 45,95 % | 265 203,25 8 930,95 3,37 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 1 171 052,50 436 432,35 37,27 % | 1 171 052,50 436 432,35 37,27 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % |
| 80102 Szkoły podstawowe specjalne | 19 652 861,74 8 607 625,61 43,80 % | 7 140 079,64 3 684 948,48 51,61 % | 5 116 940,64 2 741 205,72 53,57 % | 4 614 586,00 2 499 793,12 54,17 % | 502 354,64 241 412,60 48,06 % | 2 000 000,00 943 742,76 47,19 % | 23 139,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 12 512 782,10 4 922 677,13 39,34 % | 12 512 782,10 4 922 677,13 39,34 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % |
| 80104 Przedszkola | 32 360 934,83 15 573 934,71 48,13 % | 31 661 648,31 15 430 827,17 48,74 % | 29 718 611,09 14 540 051,69 48,93 % | 25 347 130,53 12 479 760,65 49,24 % | 4 371 480,56 2 060 291,04 47,13 % | 1 800 000,00 885 225,00 49,18 % | 143 037,22 5 550,48 3,88 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 699 286,52 143 107,54 20,46 % | 699 286,52 143 107,54 20,46 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % |
| 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego | 370 000,00 98 365,56 26,59 % | 370 000,00 98 365,56 26,59 % | 20 000,00 1 313,90 6,57 % | 0,00 0,00 0,00 % | 20 000,00 1 313,90 6,57 % | 350 000,00 97 051,66 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 % |
| 80107 Wietlice szkolne | 2 733 433,88 1 506 918,19 55,13 % | 2 733 433,88 1 506 918,19 55,13 % | 2 710 414,80 1 506 918,19 55,79 % | 2 498 587,00 1 393 938,11 55,79 % | 211 827,80 112 980,08 53,34 % | 0,00 0,00 0,00 % | 23 019,08 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 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 | 960 000,00 388 683,90 40,49 % | 960 000,00 388 683,90 40,49 % | 960 000,00 388 683,90 40,49 % | 0,00 0,00 0,00 % | 960 000,00 388 683,90 40,49 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % |
| 80115 Technika | 18 194 752,59 9 996 483,42 54,94 % | 18 173 552,59 9 996 483,42 55,01 % | 17 090 395,50 9 519 567,66 55,70 % | 15 251 194,05 8 253 539,06 54,12 % | 1 839 201,45 1 266 028,60 68,84 % | 1 004 587,80 475 515,76 47,33 % | 78 569,29 1 400,00 1,78 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 21 200,00 0,00 0,00 % | 21 200,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % |

| Dział Rozdział | Nazwa | Plan Wykonanie na dzie 2022-06-30 % planu | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | | |
|-------------------|--|---|--|--|---|---|---|---|--|---|------------------------|------------------------------------|--|---|---|-------------------------------------|--|
| | | | | wydatki jednostek budetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | wiadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | |
| 80116 | Szkoły policealne | 200 000,00 50 547,13 25,27 % | 200 000,00 50 547,13 25,27 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 200 000,00 50 547,13 25,27 % | 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 % | | |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 2 541 313,20 1 483 134,97 58,36 % | 2 530 490,43 1 483 134,97 58,61 % | 2 443 643,54 1 463 739,62 59,90 % | 2 038 510,80 1 275 379,84 62,56 % | 405 132,74 188 359,78 46,49 % | 70 000,00 17 864,00 25,52 % | 16 846,89 1 531,35 9,09 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 10 822,77 10 822,77 100,00 % | 10 822,77 10 822,77 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 12 269 587,09 6 517 167,67 53,12 % | 12 223 764,32 6 496 146,97 53,14 % | 11 539 123,72 6 281 541,34 54,44 % | 10 293 472,28 5 507 174,07 53,50 % | 1 245 651,44 774 367,27 62,17 % | 627 056,60 213 878,91 34,11 % | 57 584,00 726,72 1,26 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 45 822,77 21 020,70 45,87 % | 45 822,77 21 020,70 45,87 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 856 246,11 581 624,38 67,93 % | 856 246,11 581 624,38 67,93 % | 851 391,68 581 614,89 68,31 % | 591 371,15 429 564,37 72,64 % | 260 020,53 152 050,52 58,48 % | 0,00 0,00 0,00 % | 4 854,43 9,49 0,20 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 291 033,00 766 682,42 59,39 % | 1 291 033,00 766 682,42 59,39 % | 1 284 060,00 766 682,42 59,71 % | 897 261,00 639 978,20 71,33 % | 386 799,00 126 704,22 32,76 % | 0,00 0,00 0,00 % | 6 973,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 172,40 0,00 0,00 % | 172,40 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 % | 172,40 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 % | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 616 061,03 94 603,83 15,36 % | 616 061,03 94 603,83 15,36 % | 616 061,03 94 603,83 15,36 % | 0,00 0,00 0,00 % | 616 061,03 94 603,83 15,36 % | 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 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 9 804 410,32 6 316 926,81 64,43 % | 9 787 410,32 6 299 942,81 64,37 % | 9 755 533,32 6 294 386,59 64,52 % | 4 816 064,00 3 164 520,55 65,71 % | 4 939 469,32 3 129 866,04 63,36 % | 0,00 0,00 0,00 % | 31 877,00 5 556,22 17,43 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 17 000,00 16 984,00 99,91 % | 17 000,00 16 984,00 99,91 % | 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 i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 4 600 977,09 2 500 463,76 54,35 % | 4 600 977,09 2 500 463,76 54,35 % | 1 589 252,75 987 828,14 62,16 % | 1 508 669,75 951 561,45 63,07 % | 80 583,00 36 266,69 45,01 % | 3 000 000,00 1 512 635,62 50,42 % | 11 724,34 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 % | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 9 735 786,68 5 384 946,91 55,31 % | 9 735 786,68 5 384 946,91 55,31 % | 4 708 461,85 3 480 434,23 73,92 % | 4 248 467,15 3 323 219,61 78,22 % | 459 994,70 157 214,62 34,18 % | 5 000 000,00 1 904 512,68 38,09 % | 27 324,83 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 % | |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 43 164,78 16 834,32 39,00 % | 43 164,78 16 834,32 39,00 % | 43 041,00 16 834,32 39,11 % | 37 041,00 13 806,99 37,27 % | 6 000,00 3 027,33 50,46 % | 0,00 0,00 0,00 % | 123,78 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 % | |
| 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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 136 550,02 504 200,52 44,36 % | 1 136 550,02 504 200,52 44,36 % | 234 585,44 127 492,08 54,35 % | 225 572,44 127 052,08 56,32 % | 9 013,00 440,00 4,88 % | 900 000,00 376 708,44 41,86 % | 1 964,58 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 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 wyceniowych | 534 899,08 28 175,13 5,27 % | 534 899,08 28 175,13 5,27 % | 506 785,75 61,80 0,01 % | 5 295,97 0,00 0,00 % | 501 489,78 61,80 0,01 % | 28 113,33 28 113,33 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |

| Dział Rozdział | Nazwa | Plan Wykonanie na dzie 2022-06-30 % planu | Wydatki bie ce | z tego | | | | | | | Wydatki maj tkowe | z tego | | | | | |
|-------------------|---|---|---|--|---|---|-------------------------------------|---|--|--|-------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | wydatki jednostek bud etowych | z tego: | | dotacje na zadania bie ce | wiadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu por cze i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i obj cie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 | na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 | | |
| 80195 | Pozostała działalność | 6 242 265,77 1 780 362,64 28,52 % | 3 957 674,91 1 622 468,20 41,00 % | 1 703 388,81 439 773,69 25,82 % | 152 935,00 6 125,02 4,00 % | 1 550 453,81 433 648,67 27,97 % | 100 000,00 64 100,00 64,10 % | 120 535,61 0,00 0,00 % | 2 033 750,49 1 118 594,51 55,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 2 284 590,86 157 894,44 6,91 % | 2 284 590,86 157 894,44 6,91 % | 150 050,86 150 050,86 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 8 809 123,92 1 423 439,71 16,16 % | 2 668 227,92 1 250 639,71 46,87 % | 2 170 627,92 998 579,41 46,00 % | 783 629,92 372 873,94 47,58 % | 1 386 998,00 625 705,47 45,11 % | 495 800,00 252 050,00 50,84 % | 1 800,00 10,30 0,57 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 6 140 896,00 172 800,00 2,81 % | 55 596,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 6 085 300,00 172 800,00 2,84 % | |
| 85111 | Szpitały ogólne | 6 085 300,00 172 800,00 2,84 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 6 085 300,00 172 800,00 2,84 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 6 085 300,00 172 800,00 2,84 % | |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgniarsko-opiekuńcze | 55 596,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 55 596,00 0,00 0,00 % | 55 596,00 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 | 329 800,00 145 500,00 44,12 % | 329 800,00 145 500,00 44,12 % | 9 000,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 9 000,00 0,00 0,00 % | 320 800,00 145 500,00 45,36 % | 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 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 60 000,00 36 300,00 60,50 % | 60 000,00 36 300,00 60,50 % | 50 000,00 26 300,00 52,60 % | 0,00 0,00 0,00 % | 50 000,00 26 300,00 52,60 % | 10 000,00 10 000,00 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 472 156,92 680 826,54 46,25 % | 1 472 156,92 680 826,54 46,25 % | 1 335 356,92 601 716,24 45,06 % | 779 311,92 368 555,94 47,29 % | 556 045,00 233 160,30 41,93 % | 135 000,00 79 100,00 58,59 % | 1 800,00 10,30 0,57 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 716 273,00 365 291,77 51,00 % | 716 273,00 365 291,77 51,00 % | 716 273,00 365 291,77 51,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 716 273,00 365 291,77 51,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 85195 | Pozostała działalność | 89 998,00 22 721,40 25,25 % | 89 998,00 22 721,40 25,25 % | 59 998,00 5 271,40 8,79 % | 4 318,00 4 318,00 100,00 % | 55 680,00 953,40 1,71 % | 30 000,00 17 450,00 58,17 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 852 | Pomoc społeczna | 25 700 219,62 13 317 765,88 51,82 % | 25 414 219,62 13 039 832,73 51,31 % | 13 201 219,94 6 674 780,11 50,56 % | 7 228 271,79 3 533 139,86 48,88 % | 5 972 948,15 3 141 640,25 52,60 % | 263 549,76 147 299,76 55,89 % | 8 917 288,69 5 503 546,27 61,72 % | 3 032 161,23 714 206,59 23,55 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 286 000,00 277 933,15 97,18 % | 286 000,00 277 933,15 97,18 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 4 964 969,00 2 600 308,76 52,37 % | 4 678 969,00 2 322 375,61 49,63 % | 4 673 969,00 2 322 375,61 49,69 % | 1 757 860,00 893 223,49 50,81 % | 2 916 109,00 1 429 152,12 49,01 % | 0,00 0,00 0,00 % | 5 000,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 286 000,00 277 933,15 97,18 % | 286 000,00 277 933,15 97,18 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 365 757,76 224 984,24 61,51 % | 365 757,76 224 984,24 61,51 % | 326 115,00 186 434,48 57,17 % | 266 782,00 139 358,82 52,24 % | 59 333,00 47 075,66 79,34 % | 38 549,76 38 549,76 100,00 % | 1 093,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmują się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.). | 312 323,00 163 219,74 52,26 % | 312 323,00 163 219,74 52,26 % | 310 023,00 163 219,74 52,65 % | 282 070,00 138 724,29 49,18 % | 27 953,00 24 495,45 87,63 % | 0,00 0,00 0,00 % | 2 300,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 72 600,00 32 306,32 44,50 % | 72 600,00 32 306,32 44,50 % | 72 600,00 32 306,32 44,50 % | 0,00 0,00 0,00 % | 72 600,00 32 306,32 44,50 % | 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 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 356 435,00 214 524,86 60,19 % | 356 435,00 214 524,86 60,19 % | 1 000,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 1 000,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 355 435,00 214 524,86 60,36 % | 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 % | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 129 042,59 639 153,39 56,61 % | 1 129 042,59 639 153,39 56,61 % | 126 635,14 55 559,46 43,87 % | 118 596,00 51 152,51 43,13 % | 8 039,14 4 406,95 54,82 % | 0,00 0,00 0,00 % | 1 002 407,45 583 593,93 58,22 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |

| Dział Rozdział | Nazwa | Plan Wykonanie na dzie 2022-06-30 % planu | Wydatki bie ce | z tego | | | | | | | Wydatki maj tkowe | z tego | | | | | |
|-------------------|--|---|---|---|--|---|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|
| | | | | wydatki jednostek bud etowych | z tego: | | dotacje na zadania bie ce | wiadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu por cze i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i obj cie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich nalizczane | wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 | na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 | | |
| 85216 | Zasiłki stałe | 527 720,00 286 078,80 54,21 % | 527 720,00 286 078,80 54,21 % | 7 000,00 1 541,16 22,02 % | 0,00 0,00 0,00 % | 7 000,00 1 541,16 22,02 % | 0,00 0,00 0,00 % | 520 720,00 284 537,64 54,64 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | | |
| 85219 | O rodki pomocy społecznej | 4 057 380,00 2 078 622,70 51,23 % | 4 057 380,00 2 078 622,70 51,23 % | 4 030 500,76 2 068 432,39 51,32 % | 3 621 566,00 1 786 422,45 49,33 % | 408 934,76 282 009,94 68,96 % | 0,00 0,00 0,00 % | 26 879,24 10 190,31 37,91 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | | |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej | 450 091,00 227 028,68 50,44 % | 450 091,00 227 028,68 50,44 % | 449 591,00 227 028,68 50,50 % | 333 489,00 157 330,00 47,18 % | 116 102,00 69 698,68 60,03 % | 0,00 0,00 0,00 % | 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 % | | |
| 85228 | Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze | 1 611 670,00 754 019,20 46,78 % | 1 611 670,00 754 019,20 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 % | 1 611 670,00 754 019,20 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 % | | |
| 85230 | Pomoc w zakresie do ywania | 380 397,00 236 450,80 62,16 % | 380 397,00 236 450,80 62,16 % | 200,00 180,00 90,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 200,00 180,00 90,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 380 197,00 236 270,80 62,14 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | | |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 5 361 257,55 3 039 090,86 56,69 % | 5 361 257,55 3 039 090,86 56,69 % | 1 845 963,55 1 002 646,88 54,32 % | 64 630,30 25 681,87 39,74 % | 1 781 333,25 976 965,01 54,84 % | 0,00 0,00 0,00 % | 3 515 294,00 2 036 443,98 57,93 % | 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 % | | |
| 85232 | Centra integracji społecznej | 1 610 277,71 593 704,87 36,87 % | 1 610 277,71 593 704,87 36,87 % | 44 225,00 32 195,45 72,80 % | 16 425,00 14 490,83 88,22 % | 27 800,00 17 704,62 63,69 % | 0,00 0,00 0,00 % | 60 000,00 49 792,87 82,99 % | 1 506 052,71 511 716,55 33,98 % | 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 % | | |
| 85295 | Pozostała działalno | 4 500 299,01 2 228 272,66 49,51 % | 4 500 299,01 2 228 272,66 49,51 % | 1 313 397,49 582 859,94 44,38 % | 766 853,49 326 755,60 42,61 % | 546 544,00 256 104,34 46,86 % | 225 000,00 108 750,00 48,33 % | 1 435 793,00 1 334 172,68 92,92 % | 1 526 108,52 202 490,04 13,27 % | 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 % | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 364 128,99 2 335 135,84 53,51 % | 4 182 749,23 2 213 756,08 52,93 % | 2 598 601,89 1 273 655,49 49,01 % | 2 103 658,42 1 005 042,49 47,78 % | 494 943,47 268 613,00 54,27 % | 1 580 347,34 939 102,66 59,42 % | 3 800,00 997,93 26,26 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 181 379,76 121 379,76 66,92 % | 181 379,76 121 379,76 66,92 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | | |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 502 573,34 912 786,66 60,75 % | 1 502 573,34 912 786,66 60,75 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 1 502 573,34 912 786,66 60,75 % | 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 % | | |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci | 47 774,00 26 316,00 55,08 % | 47 774,00 26 316,00 55,08 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 47 774,00 26 316,00 55,08 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | | |
| 85324 | Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 43 000,00 24 104,20 56,06 % | 43 000,00 24 104,20 56,06 % | 43 000,00 24 104,20 56,06 % | 43 000,00 24 104,20 56,06 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | | |
| 85333 | Powiatowe urz dy pracy | 2 316 458,42 1 106 471,91 47,77 % | 2 256 458,42 1 106 471,91 49,04 % | 2 252 658,42 1 105 473,98 49,07 % | 2 060 658,42 980 938,29 47,60 % | 192 000,00 124 535,69 64,86 % | 0,00 0,00 0,00 % | 3 800,00 997,93 26,26 % | 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 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | | |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 304 323,23 255 457,07 83,94 % | 182 943,47 134 077,31 73,29 % | 182 943,47 134 077,31 73,29 % | 0,00 0,00 0,00 % | 182 943,47 134 077,31 73,29 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 121 379,76 121 379,76 100,00 % | 121 379,76 121 379,76 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | | |
| 85395 | Pozostała działalno | 150 000,00 10 000,00 6,67 % | 150 000,00 10 000,00 6,67 % | 120 000,00 10 000,00 8,33 % | 0,00 0,00 0,00 % | 120 000,00 10 000,00 8,33 % | 30 000,00 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 % | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 936 581,06 1 242 674,52 42,32 % | 2 936 581,06 1 242 674,52 42,32 % | 2 238 610,58 935 675,79 41,80 % | 1 979 414,00 802 350,00 40,53 % | 259 196,58 133 325,79 51,44 % | 500 000,00 262 092,36 52,42 % | 197 970,48 44 906,37 22,68 % | 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 % | | |
| 85401 | | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | | |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 670 800,48 367 768,73 54,83 % | 670 800,48 367 768,73 54,83 % | 169 365,00 105 676,37 62,40 % | 161 472,00 102 175,12 63,28 % | 7 893,00 3 501,25 44,36 % | 500 000,00 262 092,36 52,42 % | 1 435,48 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | | |

| Dział Rozdział | Nazwa | Plan Wykonanie na dzie 2022-06-30 % planu | Wydatki bie ce | z tego | | | | | | | | Wydatki maj tkowe | z tego | | | | |
|-------------------|--|---|---|---|---|--|---------------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|--|--|------|---|--|
| | | | | wydatki jednostek bud etowych | z tego: | | dotacje na zadania bie ce | wiadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu por cze i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i obj cie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki zwi zane z realizacji ich statutowych zada | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 | | | |
| | <i>Poradnie</i> | 2 061 420,58 | 2 061 420,58 | 2 054 645,58 | 1 817 942,00 | 236 703,58 | 0,00 | 6 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85406 | <i>psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i> | 825 999,80 40,07 % | 825 999,80 40,07 % | 825 552,42 40,18 % | 700 174,88 38,51 % | 125 377,54 52,97 % | 0,00 | 447,38 6,60 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> | 149 760,00 44 458,99 29,69 % | 149 760,00 44 458,99 29,69 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 | 149 760,00 44 458,99 29,69 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i> | 40 000,00 0,00 0,00 % | 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 | 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 |
| 85416 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 14 600,00 4 447,00 30,46 % | 14 600,00 4 447,00 30,46 % | 14 600,00 4 447,00 30,46 % | 0,00 0,00 0,00 % | 14 600,00 4 447,00 30,46 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85446 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 855 | Rodzina | 58 165 162,58 43 661 561,83 75,06 % | 58 165 162,58 43 661 561,83 75,06 % | 8 767 538,00 4 830 166,18 55,09 % | 5 982 330,00 3 465 977,94 57,94 % | 2 785 208,00 1 364 188,24 48,98 % | 2 136 360,00 738 030,00 34,55 % | 47 203 641,00 38 070 081,81 80,65 % | 57 623,58 23 283,84 40,41 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>wiadczenie wychowawcze</i> | 29 190 507,00 29 032 525,25 99,46 % | 29 190 507,00 29 032 525,25 99,46 % | 124 235,00 97 078,23 78,14 % | 94 007,00 82 007,73 87,24 % | 30 228,00 15 070,50 49,86 % | 0,00 | 29 066 272,00 28 935 447,02 99,55 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 19 113 975,00 9 869 676,51 51,64 % | 19 113 975,00 9 869 676,51 51,64 % | 3 011 686,00 1 615 197,29 53,63 % | 2 660 011,00 1 371 830,84 51,57 % | 351 675,00 243 366,45 69,20 % | 0,00 | 16 102 289,00 8 254 479,22 51,26 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Karta Du ej Rodziny</i> | 8 473,00 3 607,00 42,57 % | 8 473,00 3 607,00 42,57 % | 8 473,00 3 607,00 42,57 % | 3 473,00 2 131,00 61,36 % | 5 000,00 1 476,00 29,52 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Wspieranie rodziny</i> | 888 398,00 466 175,07 52,47 % | 888 398,00 466 175,07 52,47 % | 888 817,00 466 175,07 52,69 % | 703 944,00 365 307,11 51,89 % | 180 873,00 100 867,96 55,77 % | 0,00 | 3 581,00 0,00 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Rodziny zast pcze</i> | 2 983 674,00 1 327 488,81 44,49 % | 2 983 674,00 1 327 488,81 44,49 % | 1 129 529,00 492 420,22 43,60 % | 769 147,00 323 932,95 42,12 % | 360 382,00 168 487,27 46,75 % | 0,00 | 1 854 145,00 835 068,59 45,04 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Działalno placówek opieku czo-wychowawczych</i> | 1 378 430,00 468 934,65 34,02 % | 1 378 430,00 468 934,65 34,02 % | 1 320 000,00 468 108,00 35,46 % | 0,00 0,00 0,00 % | 1 320 000,00 468 108,00 35,46 % | 0,00 | 58 430,00 826,65 1,41 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85510 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów</i> | 127 131,00 78 770,60 61,96 % | 127 131,00 78 770,60 61,96 % | 127 131,00 78 770,60 61,96 % | 0,00 0,00 0,00 % | 127 131,00 78 770,60 61,96 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>System opieki nad dzie mi w wieku do lat 3</i> | 4 308 951,00 2 347 100,10 54,47 % | 4 308 951,00 2 347 100,10 54,47 % | 2 161 667,00 1 608 809,77 74,42 % | 1 751 748,00 1 320 768,31 75,40 % | 409 919,00 288 041,46 70,27 % | 2 136 360,00 738 030,77 34,55 % | 10 924,00 260,33 2,38 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Pozostała działalno</i> | 165 623,58 67 283,84 40,62 % | 165 623,58 67 283,84 40,62 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 | 108 000,00 44 000,00 40,74 % | 57 623,58 23 283,84 40,41 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85595 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska | 39 743 572,21 14 546 036,48 36,60 % | 30 394 154,59 12 046 745,59 39,64 % | 30 258 632,55 12 036 509,45 39,78 % | 514 724,00 259 495,93 50,41 % | 29 743 908,55 11 777 013,52 39,59 % | 30 000,00 | 1 100,00 1 048,00 95,27 % | 104 422,04 9 188,14 8,80 % | 0,00 | 9 349 417,62 2 499 290,89 26,73 % | 6 535 417,62 178 290,89 2,73 % | 1 472 766,09 91 729,17 6,23 % | 0,00 | 0,00 | 2 814 000,00 2 321 000,00 82,48 % | |
| 90001 | <i>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</i> | 4 915 268,01 3 363 163,75 68,42 % | 1 611 784,07 980 617,72 60,84 % | 1 611 784,07 980 617,72 60,84 % | 0,00 0,00 0,00 % | 1 611 784,07 980 617,72 60,84 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 303 483,94 2 382 546,03 72,12 % | 489 483,94 61 546,03 12,57 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 814 000,00 2 321 000,00 82,48 % | |
| 90002 | <i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i> | 19 059 588,48 7 849 517,84 41,18 % | 19 059 588,48 7 849 517,84 41,18 % | 19 058 488,48 7 848 469,84 41,18 % | 486 474,00 254 359,20 52,29 % | 18 572 014,48 7 594 110,64 40,89 % | 0,00 | 1 100,00 1 048,00 95,27 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział Rozdział | Nazwa | Plan Wykonanie na dzie 2022-06-30 % planu | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | | |
|-------------------|--|---|--|---|---|---|--|---|--|---|------------------------|--|--|---|--|-------------------------------------|--|
| | | | | wydatki jednostek budetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | wiadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | na zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 584 000,00 405 089,37 15,68 % | 2 584 000,00 405 089,37 15,68 % | 2 584 000,00 405 089,37 15,68 % | 0,00 0,00 0,00 % | 2 584 000,00 405 089,37 15,68 % | 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 % | 0,00 0,00 0,00 % | | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 330 742,54 19 220,46 0,82 % | 139 742,54 19 220,46 13,75 % | 35 950,00 10 661,82 29,66 % | 28 250,00 5 136,73 18,18 % | 7 700,00 5 525,09 71,75 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 103 792,54 8 558,64 8,25 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 2 191 000,00 0,00 0,00 % | 2 191 000,00 0,00 0,00 % | 191 000,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 90015 | O wietlenie ulic, placów i dróg | 4 160 200,00 1 395 087,61 33,53 % | 3 547 000,00 1 371 117,42 38,66 % | 3 547 000,00 1 371 117,42 38,66 % | 0,00 0,00 0,00 % | 3 547 000,00 1 371 117,42 38,66 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 613 200,00 23 970,19 3,91 % | 613 200,00 23 970,19 3,91 % | 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 rodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 26 200,00 0,00 0,00 % | 26 200,00 0,00 0,00 % | 26 200,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 26 200,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 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 | 133 395,59 92 358,67 69,24 % | 629,50 629,50 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 629,50 629,50 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 132 766,09 91 729,17 69,09 % | 132 766,09 91 729,17 69,09 % | 122 766,09 91 729,17 74,72 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 90095 | Pozostała działalność | 6 534 177,59 1 421 598,78 21,76 % | 3 425 210,00 1 420 553,28 41,47 % | 3 395 210,00 1 420 553,28 41,84 % | 0,00 0,00 0,00 % | 3 395 210,00 1 420 553,28 41,84 % | 30 000,00 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 % | 3 108 967,59 1 045,50 0,03 % | 3 108 967,59 1 045,50 0,03 % | 1 159 000,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 49 810 794,74 13 162 891,63 26,43 % | 12 824 501,00 6 400 103,18 49,91 % | 535 000,00 222 353,18 41,56 % | 35 000,00 26 345,00 75,27 % | 500 000,00 196 008,18 39,20 % | 12 274 501,00 6 177 750,00 50,33 % | 15 000,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 36 986 293,74 6 762 788,45 18,28 % | 36 986 293,74 6 762 788,45 18,28 % | 5 474 135,46 1 675 074,68 30,60 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby | 9 678 434,00 5 487 004,26 56,69 % | 6 417 000,00 3 100 000,00 48,31 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 6 417 000,00 3 100 000,00 48,31 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 3 261 434,00 2 387 004,26 73,19 % | 3 261 434,00 2 387 004,26 73,19 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 92116 | Biblioteki | 3 240 000,00 1 590 000,00 49,07 % | 3 240 000,00 1 590 000,00 49,07 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 3 240 000,00 1 590 000,00 49,07 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 92118 | Muzea | 3 263 891,00 2 276 390,00 69,74 % | 2 167 501,00 1 180 000,00 54,44 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 2 167 501,00 1 180 000,00 54,44 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 1 096 390,00 1 096 390,00 100,00 % | 1 096 390,00 1 096 390,00 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 32 978 469,74 3 499 394,19 10,61 % | 350 000,00 220 000,00 62,86 % | 50 000,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 50 000,00 0,00 0,00 % | 300 000,00 220 000,00 73,33 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 32 628 469,74 3 279 394,19 10,05 % | 32 628 469,74 3 279 394,19 10,05 % | 5 474 135,46 1 675 074,68 30,60 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 92195 | Pozostała działalność | 650 000,00 310 103,18 47,71 % | 650 000,00 310 103,18 47,71 % | 485 000,00 222 353,18 45,85 % | 35 000,00 26 345,00 75,27 % | 450 000,00 196 008,18 43,56 % | 150 000,00 87 750,00 58,50 % | 15 000,00 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 % | |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 5 000,00 0,00 0,00 % | 5 000,00 0,00 0,00 % | 5 000,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 5 000,00 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 % | |
| 92501 | Parki narodowe | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 92503 | Rezerwaty i pomniki przyrody | 5 000,00 0,00 0,00 % | 5 000,00 0,00 0,00 % | 5 000,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 5 000,00 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 % | |
| 926 | Kultura fizyczna | 14 019 930,48 3 817 320,67 27,23 % | 6 329 840,00 3 741 501,75 59,11 % | 4 670 340,00 2 540 911,59 54,41 % | 3 180 360,00 1 696 088,26 53,33 % | 1 489 980,00 844 823,33 56,70 % | 1 425 000,00 1 130 205,00 79,31 % | 234 500,00 70 385,16 30,01 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 7 690 090,48 75 818,92 0,99 % | 7 690 090,48 75 818,92 0,99 % | 4 230 110,97 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 92601 | Obiekty sportowe | 2 044 315,00 52 270,08 2,56 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 2 044 315,00 52 270,08 2,56 % | 2 044 315,00 52 270,08 2,56 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 4 584 840,00 2 458 234,89 53,62 % | 4 454 840,00 2 458 234,89 55,18 % | 4 430 340,00 2 451 269,73 55,33 % | 3 116 860,00 1 687 889,46 54,15 % | 1 313 480,00 763 380,27 58,12 % | 0,00 0,00 0,00 % | 24 500,00 6 965,16 28,43 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 130 000,00 0,00 0,00 % | 130 000,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 % | |

| Dział Rozdział | Nazwa | Plan Wykonanie na dzie 2022-06-30 % planu | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------|---|--|---|----------------------|---------------------|--|--|----------------|-------------------------------------|--|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | wiadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 | | | |
| | | 7 390 775,48 | 1 875 000,00 | 240 000,00 | 63 500,00 | 176 500,00 | 1 425 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 515 775,48 | 5 515 775,48 | 4 230 110,97 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92695 Pozostała działalność | 1 306 815,70 17,68 % | 1 283 266,86 68,44 % | 89 641,86 37,35 % | 8 198,80 12,91 % | 81 443,06 46,14 % | 1 130 205,00 79,31 % | 63 420,00 30,20 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | 23 548,84 0,43 % | 23 548,84 0,43 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 % | |

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z PLANU INWESTYCYJNEGO

WYDATKI

w złotych

| Dz. Roz. Zad. | | | Plan na dz. 2022-06-30 | Wyk. na dz. 2022-06-30 | Wsk.% (5:4) |
|--|---|--|---------------------------|---------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 - Transport i łączność | | | 21 901 068,50 | 3 514 316,35 | 16,05 |
| 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie | | | 459 000,00 | 95 202,00 | 20,74 |
| | | I-1105 - Budowa sygnalizacji przejazdu dla pieszych na Al. Zjednoczonej Europy | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I-1131 - Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim i Centralnym Województwa Śląskiego: kontynuacja budowy drogi regionalnej Racibórz-Pszczyna - etapy I i II | 159 000,00 | 95 202,00 | 59,88 |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | | 3 974 079,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | I-1040 - Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami etap III | 3 974 079,59 | 0,00 | 0,00 |
| 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I-1132 - Zaprojektowanie i przebudowa drogi ul. Mikołowskiej w Żorach wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I-1132 FC - Zaprojektowanie i przebudowa drogi ul. Mikołowskiej w Żorach wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 - Drogi publiczne gminne | | | 16 501 988,91 | 3 419 114,35 | 20,72 |
| | | I- 940 - Budowa i utwardzenie dróg gminnych | 1 948 450,00 | 1 326 638,90 | 68,09 |
| | | I-1052 RFIL - Budowa drogi dojazdowej (ścieżki rowerowej) na terenie miejscowości | 423 747,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | I-1068 - Modernizacja infrastruktury drogowej | 2 207 107,54 | 1 055 307,74 | 47,81 |
| | | I-1107 - Modernizacja muru oporowego przy ul. Chopina | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I-1108 - Modernizacja ul. Karola Miarki - etap II | 286 367,49 | 72,30 | 0,03 |
| | | I-1109 - Opracowanie projektu budowy drogi łączącej ul. Karłowicza z Al. Armii Krajowej | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I-1113 - Modernizacja dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I-1114 - Budowa nakładki asfaltowej na ul. Zgodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I-1114 - Budowa nakładki asfaltowej na ul. Zgodnej | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I-1119 - Poprawa jakości dróg lokalnych na terenie Gminy Miejskiej Żory | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I-1120 - Przebudowa i budowa dróg lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Miejskiej Żory | 8 104,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dz. Roz. Zad. | | | Plan na dz. 2022-06-30 | Wyk. na dz. 2022-06-30 | Wsk.% (5:4) |
|---------------|---|---|---------------------------|---------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | I-1121 - Przebudowa drogi ul. Zamkowej z budow drogi rowerowej | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I-1132 - Zaprojektowanie i przebudowa drogi ul. Mikołowskiej w orach wraz z budow i przebudow infrastruktury drogowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I-1133 FC - Zaprojektowanie i przebudowa drogi ul. Bocznej w orach wraz z budow i przebudow infrastruktury drogowej | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I-616 - Modernizacja dróg | 2 482 212,00 | 1 037 095,41 | 41,78 |
| | | 60019 - Płatne parkowanie | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I-1139 - Dostawa , monta i serwis parkomatów | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60095 - Pozostała działalno | 696 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I-1106 - Przebudowa układu drogowego przy ZS-3 | 576 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I-1116 - Budowa parkingu przy cmentarzu w dzielnicy Baranowice | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I-1117 - Modernizacja nawierzchni parkingu przy SP-17 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 16 338 291,17 | 4 551 528,32 | 27,86 |
| | | 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami | 11 000 000,00 | 1 266 893,76 | 11,52 |
| | | I-049 - Wykupy nieruchomo ci | 11 000 000,00 | 1 266 893,76 | 11,52 |
| | | 70095 - Pozostała działalno | 5 338 291,17 | 3 284 634,56 | 61,53 |
| | | I-1039 - Remont kamienicy przy ul. Pszczy skiej 9 wraz z mo lio ci przekazania jej na cele społeczne | 1 006 292,32 | 1 006 224,87 | 99,99 |
| | | I-1073 - Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Okr nej w orach | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I-1083 - Program wspierania mieszkalnictwa " Z przyszło ci w orach"- ZTK Sp. z o.o. | 3 200 000,00 | 1 600 000,00 | 50,00 |
| | | I-1127 - Dostosowanie budynku przy ul. Pszczy skiej 9 do potrzeb osób niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I-1135 - Wykonanie muralu upami tniaj cego 750 lecie or na budynku Pszy ska 9 | 48,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | IJ-106 - Zaprojektowanie, uzyskanie niezbd nych decyzji administracyjnych, oraz pełnienie nadzoru autorskiego budowy zespołu sze ciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Sikorskiego w orach - działki nr 1882/115, 4226/62, 2710/62 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | IJ-36 - Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Dworcowej 7 w orach- adaptacja kamienicy na potrzeby 6 mieszka socjalnych | 587 950,28 | 587 950,28 | 100,00 |
| | | IJ-78 - Kompensator mocy biernej - monta | 15 000,00 | 13 899,00 | 92,66 |
| | | IJ-79 - Zakup serwera do przechowywania i udost pniania baz danych | 40 000,00 | 39 059,68 | 97,65 |
| | | IJ-85 - Modernizacja zasobów ZBM | 185 000,00 | 37 500,73 | 20,27 |
| | | 710 - Działalno usługowa | 153 000,00 | 80 622,86 | 52,69 |
| | | 71015 - Nadzór budowlany | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | IJ-93 - Zakup samochodu słu bowego | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | IJ-93 zlec - Zakup samochodu słu bowego | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 71095 - Pozostała działalno | 83 000,00 | 80 622,86 | 97,14 |
| | | I-1129 - Zakup licencji SQL Server 2019 | 83 000,00 | 80 622,86 | 97,14 |
| | | 750 - Administracja publiczna | 156 448,98 | 34 382,17 | 21,98 |
| | | 75023 - Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 128 226,97 | 34 160,16 | 26,64 |

| Dz. Roz. Zad. | | | Plan na dz. 2022-06-30 | Wyk. na dz. 2022-06-30 | Wsk.% (5:4) |
|---------------|---|---|---------------------------|---------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | I-628 - Modernizacja obiektów UM | 100 000,00 | 5 933,19 | 5,93 |
| | | I-948 - Zakupy inwestycyjne UM-ZI | 28 226,97 | 28 226,97 | 100,00 |
| | | 75095 - Pozostała działalność | 28 222,01 | 222,01 | 0,79 |
| | | I-740 - Ekologiczne oświetlenie - poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej | 222,01 | 222,01 | 100,00 |
| | | P009U/I-1134 - Cyfrowa Gmina - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w Gminie Miejskiej oświetlenie | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 136 700,00 | 43 035,04 | 31,48 |
| | | 75412 - Ochotnicze straże pożarne | 117 900,00 | 24 277,54 | 20,59 |
| | | I-1126 - Modernizacja budynku OSP Rogoźna | 77 200,00 | 3 446,00 | 4,46 |
| | | I-1130 - Modernizacja budynku OSP Osiny | 18 700,00 | 1 446,00 | 7,73 |
| | | IJ-95 - Zakup wyposażenia specjalistycznego z przeznaczeniem dla OSP Rowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | IJ48 - Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Osiny | 22 000,00 | 19 385,54 | 88,12 |
| | | 75495 - Pozostała działalność | 18 800,00 | 18 757,50 | 99,77 |
| | | I-1128 - Rozbudowa monitoringu miejskiego | 18 800,00 | 18 757,50 | 99,77 |
| | | 758 - Różne rozliczenia | 826 979,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | 826 979,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | RI - Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 271 485,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | RPID - Rezerwa celowa na poprawę infrastruktury w dzielnicach | 555 494,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | 801 - Oświata i wychowanie | 16 762 557,52 | 5 698 116,16 | 33,99 |
| | | 80101 - Szkoły podstawowe | 1 171 052,50 | 436 432,35 | 37,27 |
| | | BO-23 - Przyjazne zagospodarowanie terenów wokół budynków Szkoły Podstawowej Nr 13 na os. Pawlikowskiego | 264 000,00 | 100,30 | 0,04 |
| | | I-1094 - Opracowanie projektu rozbudowy i termomodernizacji ZSP-1 | 104 550,00 | 104 550,00 | 100,00 |
| | | I-1097 - Opracowanie projektu rozbudowy i termomodernizacji ZSP-9 | 127 000,00 | 12 669,00 | 9,98 |
| | | I-1102 - SP-3 opracowanie projektu remontu elewacji | 68 000,00 | 67 650,00 | 99,49 |
| | | I-1147 - Poprawa infrastruktury w dzielnicy Sikorskiego | 75 337,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | IJ-100 - Modernizacja wejścia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w osiedlach | 41 300,00 | 14 661,35 | 35,50 |
| | | IJ-101 - ZSP-5 modernizacja posadzek | 130 000,00 | 35 239,50 | 27,11 |
| | | IJ-102 - SP-4 wykonanie ogrodzenia placu zabaw | 14 145,00 | 14 145,00 | 100,00 |
| | | IJ-107 - Zakup i montaż kompensatorów mocy biernej na liczniku na terenie obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | IJ-109 - SP15- remont łazienki | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | IJ-110 - SP15 -przebudowa sali nr 301 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | IJ-63 - SP17-modernizacja budynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | IJ-64 - SP15-wymiana posadzki w sali lekcyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | IJ-65 - SP15-modernizacja gabinetu WF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dz. Roz. Zad. | | | Plan na dz. 2022-06-30 | Wyk. na dz. 2022-06-30 | Wsk.% (5:4) |
|--|---|---|---------------------------|---------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | IJ-91 - SP-4 Modernizacja dachu | 64 590,00 | 64 587,20 | 100,00 |
| | | IJ-96 - Modernizacja placu zabaw przy ZSP 9 | 12 450,00 | 4 750,00 | 38,15 |
| | | IJ-97 - Zakup i montaż kompensatora mocy biernej na liczniku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w orach | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | IJ-99 - Wymiana nawierzchni placu zabaw -SP16 | 118 080,00 | 118 080,00 | 100,00 |
| 80102 - Szkoły podstawowe specjalne | | | 12 512 782,10 | 4 922 677,13 | 39,34 |
| | | I-1069 - Adaptacja i rozbudowa o salę gimnastyczną budynku na os. Pawlikowskiego 13 na filii ZSS | 12 310 482,10 | 4 922 677,13 | 39,99 |
| | | I-1144 - Wykonanie robót dodatkowych w budynku ZSS | 202 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 - Przedszkola | | | 699 286,52 | 143 107,54 | 20,46 |
| | | I-1053 - Opracowanie projektu rozbudowy P-16 | 195 600,00 | 39 114,00 | 20,00 |
| | | I-1148 - Modernizacja budynku ZSP-8 | 143 176,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | IJ-103 - Modernizacja dachu w P-23 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | IJ-70 - P23- zakup inwestycyjny -Kocioł Warzelny Gazowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | IJ-88 - ZSP5- modernizacja dachu na części przedszkolnej | 45 500,00 | 45 484,78 | 99,97 |
| | | IJ-89 - Modernizacja budynku Przedszkola nr 22 w orach | 37 000,00 | 36 553,26 | 98,79 |
| | | IJ-92 - P-23 modernizacja ogrodzenia | 72 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | IJ-94 - Remont dachu i schodów w budynku Przedszkola nr 16 | 37 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | IJ-98 - Wymiana dachu w budynku towarowego w P13 | 76 260,00 | 21 955,50 | 28,79 |
| 80115 - Technika | | | 21 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | IJ-43 - T1 modernizacja obiektu | 21 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | IJ-66 - ZS2-modernizacja budynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80117 - Branża szkolna I i II stopnia | | | 10 822,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | IJ-104 - Zakup i montaż kompensatora mocy biernej na liczniku obiektu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w orach | 10 822,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | IJ-108 - Remont instalacji elektrycznej w CKZiU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80120 - Licea ogólnokształcące | | | 45 822,77 | 21 020,70 | 45,87 |
| | | IJ-105 - Zakup i montaż kompensatora mocy biernej na liczniku obiektu Zespołu Szkół nr 1 | 10 822,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | IJ-90 - Modernizacja budynku ZS nr 3 w orach | 35 000,00 | 21 020,70 | 60,06 |
| 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 17 000,00 | 16 984,00 | 99,91 |
| | | IJ-86 - ZSP8-zakup pieca | 17 000,00 | 16 984,00 | 99,91 |
| 80195 - Pozostała działalność | | | 2 284 590,86 | 157 894,44 | 6,91 |
| | | I-1111 - Międzynarodowa szkoła multilingwalna wraz z laboratorium technologii w orach | 97 785,00 | 3 075,00 | 3,14 |
| | | I-748 - Modernizacja placówek o wiatowych | 2 036 755,00 | 4 768,58 | 0,23 |
| | | KS I-1094 - Kompetentne szkoły - poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze miasta w orach | 150 050,86 | 150 050,86 | 100,00 |
| | | MST M - Miarka : szkoła z tradycją - Modernizacja sali nr 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dz. Roz. Zad. | | | Plan na dz. 2022-06-30 | Wyk. na dz. 2022-06-30 | Wsk.% (5:4) |
|--|---|--|---------------------------|---------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 851 - Ochrona zdrowia | | | 6 140 896,00 | 172 800,00 | 2,81 |
| 85111 - Szpitale ogólne | | | 6 085 300,00 | 172 800,00 | 2,84 |
| | | I-1016 - Wniesienie wkładu finansowego do Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w orach sp.z o.o | 6 085 300,00 | 172 800,00 | 2,84 |
| 85117 - Zakłady opieku czo-lecznicze i piel gnacyjno-opieku cze | | | 55 596,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I-1146 - Modernizacja dachu budynku hospicjum | 55 596,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 - Pomoc społeczna | | | 286 000,00 | 277 933,15 | 97,18 |
| 85202 - Domy pomocy społecznej | | | 286 000,00 | 277 933,15 | 97,18 |
| | | I-1067 - Modernizacja budynku MDPS | 246 000,00 | 245 966,65 | 99,99 |
| | | IJ-1 - Modernizacja MDPS | 40 000,00 | 31 966,50 | 79,92 |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 181 379,76 | 121 379,76 | 66,92 |
| 85333 - Powiatowe urz dy pracy | | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | IJ-81 - Zakup serwera | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85334 - Pomoc dla repatriantów | | | 121 379,76 | 121 379,76 | 100,00 |
| | | DOTCELNIEZAINZL - Dotacja celowa z bud etu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zadanie zlecone | 121 379,76 | 121 379,76 | 100,00 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska | | | 9 349 417,62 | 2 499 290,89 | 26,73 |
| 90001 - Gospodarka ciekowa i ochrona wód | | | 3 303 483,94 | 2 382 546,03 | 72,12 |
| | | I-1017 - Wniesienie wkładu finansowego do PWiK Sp.z o.o. | 2 814 000,00 | 2 321 000,00 | 82,48 |
| | | I-1044 - Budowa przydomowych oczyszczalni cieków lub likwidacja przydomowych oczyszczalni cieków i podł czenia budynków do sieci kanalizacji sanitarnej | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I-1087 RFIL - Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudow rowu melioracyjnego przy ul. Industrialnej | 200 483,94 | 61 546,03 | 30,70 |
| | | I-1103 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zabudow systemu drenarskiego na cmentarzu komunalnym w orach przy ul. Komunalnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budow | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I-1104 - Przebudowa rowu wzdłu ul. wirowej | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | 2 191 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I-1095 - Modernizacja ródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta ory na lata 2022-2025 | 1 997 085,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | I-1095umorzenie - Modernizacja ródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta ory na lata 2022-2025 | 2 914,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | P003U/I-1100 - Pozwolmy miastu odetchn - wymiana urzadze grzewczych na terenie Miasta ory | 191 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 - O wietlenie ulic, placów i dróg | | | 613 200,00 | 23 970,19 | 3,91 |
| | | I-1032 - Poprawa infrastruktury w dzielnicy Kleszczów | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I-1048 - O wietlenie ulic | 500 000,00 | 23 970,19 | 4,79 |
| | | I-1137 - Poprawa infrastruktury w dzielnicy Rój | 42 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 - Pozostałe działania zwi zane z gospodark odpadami | | | 132 766,09 | 91 729,17 | 69,09 |
| | | I-959 - Unieszkodliwianie odpadów zawieraj cych azbest z terenu Miasta ory | 132 766,09 | 91 729,17 | 69,09 |

| Dz. Roz. Zad. | | | Plan na dz. 2022-06-30 | Wyk. na dz. 2022-06-30 | Wsk.% (5:4) |
|---|---|---|---------------------------|---------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 90095 - Pozostała działalność | | | 3 108 967,59 | 1 045,50 | 0,03 |
| | | I-1015 - Rewitalizacja Zielonego Jaru | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I-1095 - Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Budowlano-Informatycznych w orach | 2 845 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I-1136 - Wiaty przystankowe | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I-1137 - Poprawa infrastruktury w dzielnicy Rój | 18 437,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | I-1138 - Poprawa infrastruktury w dzielnicy Baranowice | 60 000,00 | 1 045,50 | 1,74 |
| | | I-1141 - Wymiana urządzenia zabawowego – piaskownica z zadaszeniem na plac zabaw w os. Sikorskiego | 13 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I-1142 - Doposażenie placu zabaw w dzielnicy Rogoń | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 36 986 293,74 | 6 762 788,45 | 18,28 |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby | | | 3 261 434,00 | 2 387 004,26 | 73,19 |
| | | IJ-104 - Zakupy inwestycyjne MOK | 21 434,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | IJ-41 - Zakup wyposażenia Zespołu Parkowo-Pałacowego w Baranowicach | 162 000,00 | 22 140,00 | 13,67 |
| | | IJ-46 - Dotacja celowa dla MOK- Muzeum Ognia (zorganizowana przez przedsiębiorstwa) | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00 |
| | | IJ-61 - Dotacja celowa - Modernizacja budynku MOK | 914 000,00 | 341 955,51 | 37,41 |
| | | IJ-70 - Modernizacja obiektów MOK | 164 000,00 | 22 908,75 | 13,97 |
| 92118 - Muzea | | | 1 096 390,00 | 1 096 390,00 | 100,00 |
| | | IJ-11 - Siedziba Muzeum Miejskiego w orach | 1 096 390,00 | 1 096 390,00 | 100,00 |
| 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 32 628 469,74 | 3 279 394,19 | 10,05 |
| | | I-1082 - Wykonanie robót budowlanych związanych z rewitalizacją, przebudową i rozbudową budynku dworca PKP | 132 400,00 | 132 318,27 | 99,94 |
| | | I-1085 - Zielona brama do przyszłości – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w orach | 17 227 211,13 | 3 813,00 | 0,02 |
| | | I-1110 - Modernizacja Kapliczki przy ul. Starowiejskiej | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I-875 - Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego | 15 138 858,61 | 3 143 262,92 | 20,76 |
| 926 - Kultura fizyczna | | | 7 690 090,48 | 75 818,92 | 0,99 |
| 92601 - Obiekty sportowe | | | 2 044 315,00 | 52 270,08 | 2,56 |
| | | BO-22 - miejska strefa tenisa - Budynki Obywatelski | 1 894 315,00 | 51 660,00 | 2,73 |
| | | I-1050 - Wykonanie projektu budowlanego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z oświetleniem, zapleczem socjalno-szatniowym i parkingiem - poprawa infrastruktury sportowej | 150 000,00 | 610,08 | 0,41 |
| 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | IJ-80 - Modernizacja obiektów MOSiR | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 - Pozostała działalność | | | 5 515 775,48 | 23 548,84 | 0,43 |
| | | I-1042 - Ogród rekreacyjny w orach - Roju - przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców | 4 734 039,08 | 23 548,84 | 0,50 |
| | | I-1072 - Modernizacja budynku przy ul. Kłokocińskiej 78a | 22 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I-1112 - Modernizacja nawierzchni sportowej hali przy ul. Folwarczej | 531 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dz. Roz. Zad. | | | Plan na dz. 2022-06-30 | Wyk. na dz. 2022-06-30 | Wsk.% (5:4) |
|---------------|---|--|---------------------------|---------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | I-1123 - Adaptacja budynku hali targowej przy ul. D browskiego na potrzeby lodowiska | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I-1137 - Poprawa infrastruktury w dzielnicy Rój | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I-1143 - Poprawa infrastruktury w Dzielnicy Rowie -Folwarki | 15 596,40 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 116 909 123,47 | 23 832 012,07 | 20,39 |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr OR.0050.1264.2022
Prezydenta Miasta Żory
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

| Jb | Rozdział | Dane | Grupa paragrafów | | | | Suma końcowa |
|--|---|----------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Realizację statutowych zadań | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe | |
| CKZIU Żory | 80115 Technika | Plan zł | 2 363 355,25 | 309 834,00 | 2 539,00 | | 2 675 728,25 |
| | | Wykonanie narast. zł | 1 235 702,03 | 221 775,95 | 0,00 | | 1 457 477,98 |
| | | Wykonanie % | 52,29% | 71,58% | 0,00% | | 54,47% |
| | | Zostało zł | 1 127 653,22 | 88 058,05 | 2 539,00 | 0,00 | 1 218 250,27 |
| | 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia | Plan zł | 2 038 510,80 | 405 132,74 | 7 627,00 | 10 822,77 | 2 462 093,31 |
| | | Wykonanie narast. zł | 1 275 379,84 | 188 359,78 | 1 531,35 | 0,00 | 1 465 270,97 |
| | | Wykonanie % | 62,56% | 46,49% | 20,08% | 0,00% | 59,51% |
| | | Zostało zł | 763 130,96 | 216 772,96 | 6 095,65 | 10 822,77 | 996 822,34 |
| | 80120 Licea ogólnokształcące | Plan zł | 63 363,00 | 6 864,00 | | | 70 227,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 32 280,75 | 4 362,45 | | | 36 643,20 |
| | | Wykonanie % | 50,95% | 63,56% | | | 52,18% |
| | | Zostało zł | 31 082,25 | 2 501,55 | 0,00 | 0,00 | 33 583,80 |
| | 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | Plan zł | | 19 791,00 | | | 19 791,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | | 5 155,69 | | | 5 155,69 |
| | | Wykonanie % | | 26,05% | | | 26,05% |
| | | Zostało zł | 0,00 | 14 635,31 | 0,00 | 0,00 | 14 635,31 |
| | 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe | Plan zł | 37 041,00 | 6 000,00 | | | 43 041,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 13 806,99 | 3 027,33 | | | 16 834,32 |
| | | Wykonanie % | 37,27% | 50,46% | | | 39,11% |
| | | Zostało zł | 23 234,01 | 2 972,67 | 0,00 | 0,00 | 26 206,68 |
| | 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 zł | 70 812,00 | 2 976,00 | | | 73 788,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 45 372,98 | 0,00 | | | 45 372,98 |
| | | Wykonanie % | 64,08% | 0,00% | | | 61,49% |
| | | Zostało zł | 25 439,02 | 2 976,00 | 0,00 | 0,00 | 28 415,02 |
| | 80195 Pozostała działalność | Plan zł | 10 903,00 | 54 629,00 | | | 65 532,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 0,00 | 36 061,33 | | | 36 061,33 |
| | | Wykonanie % | 0,00% | 66,01% | | | 55,03% |
| Zostało zł | | 10 903,00 | 18 567,67 | 0,00 | 0,00 | 29 470,67 | |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | Plan zł | | | 10 900,00 | | 10 900,00 | |
| | Wykonanie narast. zł | | | 4 825,43 | | 4 825,43 | |
| | Wykonanie % | | | 44,27% | | 44,27% | |
| | Zostało zł | 0,00 | 0,00 | 6 074,57 | 0,00 | 6 074,57 | |
| CKZIU Żory Plan zł | | | 4 583 985,05 | 805 226,74 | 21 066,00 | 10 822,77 | 5 421 100,56 |
| CKZIU Żory Wykonanie narast. zł | | | 2 602 542,59 | 458 742,53 | 6 356,78 | 0,00 | 3 067 641,90 |
| CKZIU Żory Wykonanie % | | | 56,77% | 56,97% | 30,18% | 0,00% | 56,59% |
| CKZIU Żory Zostało zł | | | 1 981 442,46 | 346 484,21 | 14 709,22 | 10 822,77 | 2 353 458,66 |
| MŻ | 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | Plan zł | 1 751 748,00 | 409 919,00 | 10 924,00 | | 2 172 591,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 1 320 768,31 | 288 041,46 | 260,33 | | 1 609 070,10 |
| | | Wykonanie % | 75,40% | 70,27% | 2,38% | | 74,06% |
| | | Zostało zł | 430 979,69 | 121 877,54 | 10 663,67 | 0,00 | 563 520,90 |
| MŻ Plan zł | | | 1 751 748,00 | 409 919,00 | 10 924,00 | | 2 172 591,00 |
| MŻ Wykonanie narast. zł | | | 1 320 768,31 | 288 041,46 | 260,33 | | 1 609 070,10 |
| MŻ Wykonanie % | | | 75,40% | 70,27% | 2,38% | | 74,06% |
| MŻ Zostało zł | | | 430 979,69 | 121 877,54 | 10 663,67 | 0,00 | 563 520,90 |

| Jb | Rozdział | Dane | Grupa paragrafów | | | | Suma końcowa |
|---------------------------|--|----------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Realizację statutowych zadań | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe | |
| P 5 | 80104 Przedszkola | Plan zł | 2 116 629,00 | 331 000,84 | 5 478,00 | | 2 453 107,84 |
| | | Wykonanie narast. zł | 1 187 485,40 | 204 222,83 | 83,84 | | 1 391 792,07 |
| | | Wykonanie % | 56,10% | 61,70% | 1,53% | | 56,74% |
| | | Zostało zł | 929 143,60 | 126 778,01 | 5 394,16 | 0,00 | 1 061 315,77 |
| | 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | Plan zł | | 6 114,00 | | | 6 114,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | | 2 300,00 | | | 2 300,00 |
| | | Wykonanie % | | 37,62% | | | 37,62% |
| | | Zostało zł | 0,00 | 3 814,00 | 0,00 | 0,00 | 3 814,00 |
| | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | Plan zł | 210 818,00 | 152 192,00 | 1 412,00 | | 364 422,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 143 290,52 | 114 115,70 | 0,00 | | 257 406,22 |
| | | Wykonanie % | 67,97% | 74,98% | 0,00% | | 70,63% |
| | | Zostało zł | 67 527,48 | 38 076,30 | 1 412,00 | 0,00 | 107 015,78 |
| | 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 zł | 51 665,00 | 689,00 | 276,00 | | 52 630,00 |
| Wykonanie narast. zł | | 34 229,51 | 0,00 | 0,00 | | 34 229,51 | |
| Wykonanie % | | 66,25% | 0,00% | 0,00% | | 65,04% | |
| Zostało zł | | 17 435,49 | 689,00 | 276,00 | 0,00 | 18 400,49 | |
| P 5 Plan zł | | | 2 379 112,00 | 489 995,84 | 7 166,00 | | 2 876 273,84 |
| P 5 Wykonanie narast. zł | | | 1 365 005,43 | 320 638,53 | 83,84 | | 1 685 727,80 |
| P 5 Wykonanie % | | | 57,37% | 65,44% | 1,17% | | 58,61% |
| P 5 Zostało zł | | | 1 014 106,57 | 169 357,31 | 7 082,16 | 0,00 | 1 190 546,04 |
| P 13 | 80104 Przedszkola | Plan zł | 1 428 087,00 | 289 077,60 | 2 237,00 | 76 260,00 | 1 795 661,60 |
| | | Wykonanie narast. zł | 870 972,12 | 121 371,06 | 622,72 | 21 955,50 | 1 014 921,40 |
| | | Wykonanie % | 60,99% | 41,99% | 27,84% | 28,79% | 56,52% |
| | | Zostało zł | 557 114,88 | 167 706,54 | 1 614,28 | 54 304,50 | 780 740,20 |
| | 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | Plan zł | | 4 050,00 | | | 4 050,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | | 3 100,00 | | | 3 100,00 |
| | | Wykonanie % | | 76,54% | | | 76,54% |
| | | Zostało zł | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | Plan zł | 193 120,00 | 167 027,00 | 1 126,00 | | 361 273,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 145 744,91 | 98 138,30 | 1 125,64 | | 245 008,85 |
| | | Wykonanie % | 75,47% | 58,76% | 99,97% | | 67,82% |
| | | Zostało zł | 47 375,09 | 68 888,70 | 0,36 | 0,00 | 116 264,15 |
| | 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 zł | 4 183,00 | 3 083,00 | | | 7 266,00 |
| Wykonanie narast. zł | | 3 452,14 | 109,27 | | | 3 561,41 | |
| Wykonanie % | | 82,53% | 3,54% | | | 49,01% | |
| Zostało zł | | 730,86 | 2 973,73 | 0,00 | 0,00 | 3 704,59 | |
| P 13 Plan zł | | | 1 625 390,00 | 463 237,60 | 3 363,00 | 76 260,00 | 2 168 250,60 |
| P 13 Wykonanie narast. zł | | | 1 020 169,17 | 222 718,63 | 1 748,36 | 21 955,50 | 1 266 591,66 |
| P 13 Wykonanie % | | | 62,76% | 48,08% | 51,99% | 28,79% | 58,42% |
| P 13 Zostało zł | | | 605 220,83 | 240 518,97 | 1 614,64 | 54 304,50 | 901 658,94 |
| P 16 | 80104 Przedszkola | Plan zł | 3 420 310,00 | 521 672,78 | 16 071,00 | 37 400,00 | 3 995 453,78 |
| | | Wykonanie narast. zł | 1 905 410,17 | 286 929,81 | 210,12 | 0,00 | 2 192 550,10 |
| | | Wykonanie % | 55,71% | 55,00% | 1,31% | 0,00% | 54,88% |
| | | Zostało zł | 1 514 899,83 | 234 742,97 | 15 860,88 | 37 400,00 | 1 802 903,68 |
| | 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | Plan zł | | 10 579,00 | | | 10 579,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | | 2 860,00 | | | 2 860,00 |
| | | Wykonanie % | | 27,03% | | | 27,03% |
| | | Zostało zł | 0,00 | 7 719,00 | 0,00 | 0,00 | 7 719,00 |
| | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | Plan zł | 417 580,00 | 310 720,00 | | | 728 300,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 258 000,51 | 218 065,46 | | | 476 065,97 |
| | | Wykonanie % | 61,78% | 70,18% | | | 65,37% |
| | | Zostało zł | 159 579,49 | 92 654,54 | 0,00 | 0,00 | 252 234,03 |
| | 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 zł | 32 796,00 | 1 370,00 | | | 34 166,00 |
| Wykonanie narast. zł | | 29 700,04 | 0,00 | | | 29 700,04 | |
| Wykonanie % | | 90,56% | 0,00% | | | 86,93% | |
| Zostało zł | | 3 095,96 | 1 370,00 | 0,00 | 0,00 | 4 465,96 | |
| P 16 Plan zł | | | 3 870 686,00 | 844 341,78 | 16 071,00 | 37 400,00 | 4 768 498,78 |
| P 16 Wykonanie narast. zł | | | 2 193 110,72 | 507 855,27 | 210,12 | 0,00 | 2 701 176,11 |
| P 16 Wykonanie % | | | 56,66% | 60,15% | 1,31% | 0,00% | 56,65% |
| P 16 Zostało zł | | | 1 677 575,28 | 336 486,51 | 15 860,88 | 37 400,00 | 2 067 322,67 |

| Jb | Rozdział | Dane | Grupa paragrafów | | | | Suma końcowa |
|---|--|----------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Realizację statutowych zadań | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe | |
| P 19 | 80104 Przedszkola | Plan zł | 2 034 809,25 | 383 940,07 | 6 757,00 | | 2 425 506,32 |
| | | Wykonanie narast. zł | 1 086 700,78 | 166 334,92 | 246,00 | | 1 253 281,70 |
| | | Wykonanie % | 53,41% | 43,32% | 3,64% | | 51,67% |
| | | Zostało zł | 948 108,47 | 217 605,15 | 6 511,00 | 0,00 | 1 172 224,62 |
| | 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | Plan zł | | 5 705,00 | | | 5 705,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | | 98,00 | | | 98,00 |
| | | Wykonanie % | | 1,72% | | | 1,72% |
| | | Zostało zł | 0,00 | 5 607,00 | 0,00 | 0,00 | 5 607,00 |
| | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | Plan zł | 278 589,00 | 196 928,00 | 1 412,00 | | 476 929,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 156 088,08 | 117 162,64 | 0,00 | | 273 250,72 |
| | | Wykonanie % | 56,03% | 59,50% | 0,00% | | 57,29% |
| | | Zostało zł | 122 500,92 | 79 765,36 | 1 412,00 | 0,00 | 203 678,28 |
| | 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 zł | 2 741,75 | | | | 2 741,75 |
| | | Wykonanie narast. zł | 2 567,21 | | | | 2 567,21 |
| | | Wykonanie % | 93,63% | | | | 93,63% |
| Zostało zł | | 174,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,54 | |
| P 19 Plan zł | | | 2 316 140,00 | 586 573,07 | 8 169,00 | | 2 910 882,07 |
| P 19 Wykonanie narast. zł | | | 1 245 356,07 | 283 595,56 | 246,00 | | 1 529 197,63 |
| P 19 Wykonanie % | | | 53,77% | 48,35% | 3,01% | | 52,53% |
| P 19 Zostało zł | | | 1 070 783,93 | 302 977,51 | 7 923,00 | 0,00 | 1 381 684,44 |
| P 22 | 80104 Przedszkola | Plan zł | 2 139 324,00 | 476 339,60 | 8 720,00 | 37 000,00 | 2 661 383,60 |
| | | Wykonanie narast. zł | 1 093 788,86 | 161 390,37 | 1 020,66 | 36 553,26 | 1 292 753,15 |
| | | Wykonanie % | 51,13% | 33,88% | 11,70% | 98,79% | 48,57% |
| | | Zostało zł | 1 045 535,14 | 314 949,23 | 7 699,34 | 446,74 | 1 368 630,45 |
| | 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | Plan zł | | 11 110,00 | | | 11 110,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | | 1 655,00 | | | 1 655,00 |
| | | Wykonanie % | | 14,90% | | | 14,90% |
| | | Zostało zł | 0,00 | 9 455,00 | 0,00 | 0,00 | 9 455,00 |
| | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | Plan zł | 241 759,00 | 149 247,00 | 1 258,00 | | 392 264,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 136 547,48 | 90 035,58 | 0,00 | | 226 583,06 |
| | | Wykonanie % | 56,48% | 60,33% | 0,00% | | 57,76% |
| | | Zostało zł | 105 211,52 | 59 211,42 | 1 258,00 | 0,00 | 165 680,94 |
| | 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 zł | 780 586,00 | 33 308,00 | 2 073,00 | | 815 967,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 510 001,74 | 23 918,00 | 0,00 | | 533 919,74 |
| | | Wykonanie % | 65,34% | 71,81% | 0,00% | | 65,43% |
| Zostało zł | | 270 584,26 | 9 390,00 | 2 073,00 | 0,00 | 282 047,26 | |
| 80195 Pozostała działalność | Plan zł | | 6 000,00 | | | 6 000,00 | |
| | Wykonanie narast. zł | | 899,00 | | | 899,00 | |
| | Wykonanie % | | 14,98% | | | 14,98% | |
| | Zostało zł | 0,00 | 5 101,00 | 0,00 | 0,00 | 5 101,00 | |
| 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | Plan zł | 143 334,00 | 3 966,00 | 223,00 | | 147 523,00 | |
| | Wykonanie narast. zł | 91 287,89 | 2 816,00 | 0,00 | | 94 103,89 | |
| | Wykonanie % | 63,69% | 71,00% | 0,00% | | 63,79% | |
| | Zostało zł | 52 046,11 | 1 150,00 | 223,00 | 0,00 | 53 419,11 | |
| P 22 Plan zł | | | 3 305 003,00 | 679 970,60 | 12 274,00 | 37 000,00 | 4 034 247,60 |
| P 22 Wykonanie narast. zł | | | 1 831 625,97 | 280 713,95 | 1 020,66 | 36 553,26 | 2 149 913,84 |
| P 22 Wykonanie % | | | 55,42% | 41,28% | 8,32% | 98,79% | 53,29% |
| P 22 Zostało zł | | | 1 473 377,03 | 399 256,65 | 11 253,34 | 446,74 | 1 884 333,76 |
| P 23 | 80104 Przedszkola | Plan zł | 3 399 431,00 | 562 167,71 | 12 783,00 | 164 350,00 | 4 138 731,71 |
| | | Wykonanie narast. zł | 1 878 335,98 | 309 694,67 | 385,20 | 0,00 | 2 188 415,85 |
| | | Wykonanie % | 55,25% | 55,09% | 3,01% | 0,00% | 52,88% |
| | | Zostało zł | 1 521 095,02 | 252 473,04 | 12 397,80 | 164 350,00 | 1 950 315,86 |
| | 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | Plan zł | | 9 100,00 | | | 9 100,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | | 4 823,00 | | | 4 823,00 |
| | | Wykonanie % | | 53,00% | | | 53,00% |
| | | Zostało zł | 0,00 | 4 277,00 | 0,00 | 0,00 | 4 277,00 |
| | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | Plan zł | 342 511,00 | 402 556,00 | 2 966,00 | | 748 033,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 264 139,65 | 213 236,68 | 1 164,74 | | 478 541,07 |
| | | Wykonanie % | 77,12% | 52,97% | 39,27% | | 63,97% |
| | | Zostało zł | 78 371,35 | 189 319,32 | 1 801,26 | 0,00 | 269 491,93 |
| | 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 zł | 133 130,00 | 7 924,00 | 685,00 | | 141 739,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 91 510,52 | 3 197,00 | 0,00 | | 94 707,52 |
| | | Wykonanie % | 68,74% | 40,35% | 0,00% | | 66,82% |
| Zostało zł | | 41 619,48 | 4 727,00 | 685,00 | 0,00 | 47 031,48 | |
| P 23 Plan zł | | | 3 875 072,00 | 981 747,71 | 16 434,00 | 164 350,00 | 5 037 603,71 |
| P 23 Wykonanie narast. zł | | | 2 233 986,15 | 530 951,35 | 1 549,94 | 0,00 | 2 766 487,44 |
| P 23 Wykonanie % | | | 57,65% | 54,08% | 9,43% | 0,00% | 54,92% |
| P 23 Zostało zł | | | 1 641 085,85 | 450 796,36 | 14 884,06 | 164 350,00 | 2 271 116,27 |

| Jb | Rozdział | Dane | Grupa paragrafów | | | | Suma końcowa | |
|---------------------------|--|----------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Realizację statutowych zadań | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe | | |
| PPP | 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | Plan zł | 1 817 942,00 | 236 703,58 | 2 400,00 | | 2 057 045,58 | |
| | | Wykonanie narast. zł | 700 174,88 | 125 377,54 | 447,38 | | 825 999,80 | |
| | | Wykonanie % | 38,51% | 52,97% | 18,64% | | 40,15% | |
| | | Zostało zł | 1 117 767,12 | 111 326,04 | 1 952,62 | 0,00 | 1 231 045,78 | |
| | 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | Plan zł | | 14 600,00 | | | 14 600,00 | |
| | | Wykonanie narast. zł | | 4 447,00 | | | 4 447,00 | |
| | | Wykonanie % | | 30,46% | | | 30,46% | |
| | | Zostało zł | 0,00 | 10 153,00 | 0,00 | 0,00 | 10 153,00 | |
| | PPP Plan zł | | | 1 817 942,00 | 251 303,58 | 2 400,00 | | 2 071 645,58 |
| | PPP Wykonanie narast. zł | | | 700 174,88 | 129 824,54 | 447,38 | | 830 446,80 |
| PPP Wykonanie % | | | 38,51% | 51,66% | 18,64% | | 40,09% | |
| PPP Zostało zł | | | 1 117 767,12 | 121 479,04 | 1 952,62 | 0,00 | 1 241 198,78 | |
| SP 3 | 80101 Szkoły podstawowe | Plan zł | 6 441 380,66 | 1 105 954,86 | 7 867,00 | | 7 555 202,52 | |
| | | Wykonanie narast. zł | 3 519 712,56 | 836 490,23 | 1 211,76 | | 4 357 414,55 | |
| | | Wykonanie % | 54,64% | 75,64% | 15,40% | | 57,67% | |
| | | Zostało zł | 2 921 668,10 | 269 464,63 | 6 655,24 | 0,00 | 3 197 787,97 | |
| | 80107 Świetlice szkolne | Plan zł | 194 310,00 | 25 680,00 | | | 219 990,00 | |
| | | Wykonanie narast. zł | 179 597,47 | 13 988,40 | | | 193 585,87 | |
| | | Wykonanie % | 92,43% | 54,47% | | | 88,00% | |
| | | Zostało zł | 14 712,53 | 11 691,60 | 0,00 | 0,00 | 26 404,13 | |
| | 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | Plan zł | | 25 936,00 | | | 25 936,00 | |
| | | Wykonanie narast. zł | | 4 291,00 | | | 4 291,00 | |
| | | Wykonanie % | | 16,54% | | | 16,54% | |
| | | Zostało zł | 0,00 | 21 645,00 | 0,00 | 0,00 | 21 645,00 | |
| | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | Plan zł | 219 541,00 | 352 950,00 | 1 412,00 | | 573 903,00 | |
| | | Wykonanie narast. zł | 185 153,87 | 215 142,58 | 682,95 | | 400 979,40 | |
| | | Wykonanie % | 84,34% | 60,96% | 48,37% | | 69,87% | |
| | | Zostało zł | 34 387,13 | 137 807,42 | 729,05 | 0,00 | 172 923,60 | |
| | 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | Plan zł | 110 818,00 | 2 615,00 | | | 113 433,00 | |
| | | Wykonanie narast. zł | 98 315,61 | 2 615,00 | | | 100 930,61 | |
| | | Wykonanie % | 88,72% | 100,00% | | | 88,98% | |
| | | Zostało zł | 12 502,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 502,39 | |
| | 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | Plan zł | | 61 041,92 | | | 61 041,92 | |
| | | Wykonanie narast. zł | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Wykonanie % | | 0,00% | | | 0,00% | |
| | | Zostało zł | 0,00 | 61 041,92 | 0,00 | 0,00 | 61 041,92 | |
| | 80195 Pozostała działalność | Plan zł | | 269 652,67 | | | 269 652,67 | |
| | | Wykonanie narast. zł | | 98 269,02 | | | 98 269,02 | |
| | | Wykonanie % | | 36,44% | | | 36,44% | |
| | | Zostało zł | 0,00 | 171 383,65 | 0,00 | 0,00 | 171 383,65 | |
| | 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | Plan zł | | | 3 650,00 | | 3 650,00 | |
| | | Wykonanie narast. zł | | | 3 564,00 | | 3 564,00 | |
| Wykonanie % | | | | 97,64% | | 97,64% | | |
| Zostało zł | | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | | |
| SP 3 Plan zł | | | 6 966 049,66 | 1 843 830,45 | 12 929,00 | | 8 822 809,11 | |
| SP 3 Wykonanie narast. zł | | | 3 982 779,51 | 1 170 796,23 | 5 458,71 | | 5 159 034,45 | |
| SP 3 Wykonanie % | | | 57,17% | 63,50% | 42,22% | | 58,47% | |
| SP 3 Zostało zł | | | 2 983 270,15 | 673 034,22 | 7 470,29 | 0,00 | 3 663 774,66 | |
| SP 13 | 80101 Szkoły podstawowe | Plan zł | 5 448 502,61 | 971 404,17 | 9 057,00 | | 6 428 963,78 | |
| | | Wykonanie narast. zł | 3 147 994,58 | 558 360,47 | 2 030,58 | | 3 708 385,63 | |
| | | Wykonanie % | 57,78% | 57,48% | 22,42% | | 57,68% | |
| | | Zostało zł | 2 300 508,03 | 413 043,70 | 7 026,42 | 0,00 | 2 720 578,15 | |
| | 80107 Świetlice szkolne | Plan zł | 131 807,00 | 13 524,00 | 199,00 | | 145 530,00 | |
| | | Wykonanie narast. zł | 99 728,11 | 5 050,00 | 0,00 | | 104 778,11 | |
| | | Wykonanie % | 75,66% | 37,34% | 0,00% | | 72,00% | |
| | | Zostało zł | 32 078,89 | 8 474,00 | 199,00 | 0,00 | 40 751,89 | |
| | 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | Plan zł | | 23 810,00 | | | 23 810,00 | |
| | | Wykonanie narast. zł | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Wykonanie % | | 0,00% | | | 0,00% | |
| | | Zostało zł | 0,00 | 23 810,00 | 0,00 | 0,00 | 23 810,00 | |
| | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | Plan zł | 354 734,00 | 331 653,00 | | | 686 387,00 | |
| | | Wykonanie narast. zł | 228 689,57 | 263 390,21 | | | 492 079,78 | |
| | | Wykonanie % | 64,47% | 79,42% | | | 71,69% | |
| | | Zostało zł | 126 044,43 | 68 262,79 | 0,00 | 0,00 | 194 307,22 | |
| | 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | Plan zł | 312 128,00 | 29 050,00 | 165,00 | | 341 343,00 | |
| | | Wykonanie narast. zł | 240 945,74 | 27,46 | 0,00 | | 240 973,20 | |
| | | Wykonanie % | 77,19% | 0,09% | 0,00% | | 70,60% | |
| | | Zostało zł | 71 182,26 | 29 022,54 | 165,00 | 0,00 | 100 369,80 | |
| | 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | Plan zł | | 52 570,93 | | | 52 570,93 | |
| | | Wykonanie narast. zł | | 61,80 | | | 61,80 | |
| | | Wykonanie % | | 0,12% | | | 0,12% | |
| | | Zostało zł | 0,00 | 52 509,13 | 0,00 | 0,00 | 52 509,13 | |

| Jb | Rozdział | Dane | Grupa paragrafów | | | | Suma końcowa |
|--|--|----------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Realizację statutowych zadań | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe | |
| | 80195 Pozostała działalność | Plan zł | | 95 000,00 | | | 95 000,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | | 40 147,58 | | | 40 147,58 |
| | | Wykonanie % | | 42,26% | | | 42,26% |
| | | Zostało zł | 0,00 | 54 852,42 | 0,00 | 0,00 | 54 852,42 |
| | 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | Plan zł | | | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | | | 1 980,25 | | 1 980,25 |
| | | Wykonanie % | | | 66,01% | | 66,01% |
| | | Zostało zł | 0,00 | 0,00 | 1 019,75 | 0,00 | 1 019,75 |
| SP 13 Plan zł | | | 6 247 171,61 | 1 517 012,10 | 12 421,00 | | 7 776 604,71 |
| SP 13 Wykonanie narast. zł | | | 3 717 358,00 | 867 037,52 | 4 010,83 | | 4 588 406,35 |
| SP 13 Wykonanie % | | | 59,50% | 57,15% | 32,29% | | 59,00% |
| SP 13 Zostało zł | | | 2 529 813,61 | 649 974,58 | 8 410,17 | 0,00 | 3 188 198,36 |
| SP 15 | 80101 Szkoły podstawowe | Plan zł | 5 802 514,30 | 956 182,00 | 8 330,00 | 115 000,00 | 6 882 026,30 |
| | | Wykonanie narast. zł | 2 818 210,47 | 488 871,30 | 36,16 | 0,00 | 3 307 117,93 |
| | | Wykonanie % | 48,57% | 51,13% | 0,43% | 0,00% | 48,05% |
| | | Zostało zł | 2 984 303,83 | 467 310,70 | 8 293,84 | 115 000,00 | 3 574 908,37 |
| | 80107 Świetlice szkolne | Plan zł | 270 248,00 | 25 041,90 | | | 295 289,90 |
| | | Wykonanie narast. zł | 118 050,46 | 12 964,65 | | | 131 015,11 |
| | | Wykonanie % | 43,68% | 51,77% | | | 44,37% |
| | | Zostało zł | 152 197,54 | 12 077,25 | 0,00 | 0,00 | 164 274,79 |
| | 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | Plan zł | | 25 519,00 | | | 25 519,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | | 3 578,65 | | | 3 578,65 |
| | | Wykonanie % | | 14,02% | | | 14,02% |
| | | Zostało zł | 0,00 | 21 940,35 | 0,00 | 0,00 | 21 940,35 |
| | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | Plan zł | 364 970,00 | 211 349,32 | 2 825,00 | | 579 144,32 |
| | | Wykonanie narast. zł | 211 251,29 | 142 793,96 | 0,00 | | 354 045,25 |
| | | Wykonanie % | 57,88% | 67,56% | 0,00% | | 61,13% |
| | | Zostało zł | 153 718,71 | 68 555,36 | 2 825,00 | 0,00 | 225 099,07 |
| | 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | Plan zł | 44 654,00 | 1 644,00 | | | 46 298,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 34 107,63 | 1 510,16 | | | 35 617,79 |
| | | Wykonanie % | 76,38% | 91,86% | | | 76,93% |
| | | Zostało zł | 10 546,37 | 133,84 | 0,00 | 0,00 | 10 680,21 |
| | 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | Plan zł | | 49 380,01 | | | 49 380,01 |
| | | Wykonanie narast. zł | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Wykonanie % | | 0,00% | | | 0,00% |
| | | Zostało zł | 0,00 | 49 380,01 | 0,00 | 0,00 | 49 380,01 |
| 80195 Pozostała działalność | Plan zł | 55 619,04 | 99 984,21 | | | 155 603,25 | |
| | Wykonanie narast. zł | 18 852,33 | 30 691,72 | | | 49 544,05 | |
| | Wykonanie % | 33,90% | 30,70% | | | 31,84% | |
| | Zostało zł | 36 766,71 | 69 292,49 | 0,00 | 0,00 | 106 059,20 | |
| 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | Plan zł | | 670,00 | | | 670,00 | |
| | Wykonanie narast. zł | | 334,80 | | | 334,80 | |
| | Wykonanie % | | 49,97% | | | 49,97% | |
| | Zostało zł | 0,00 | 335,20 | 0,00 | 0,00 | 335,20 | |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | Plan zł | | | 6 750,00 | | 6 750,00 | |
| | Wykonanie narast. zł | | | 3 000,77 | | 3 000,77 | |
| | Wykonanie % | | | 44,46% | | 44,46% | |
| | Zostało zł | 0,00 | 0,00 | 3 749,23 | 0,00 | 3 749,23 | |
| SP 15 Plan zł | | | 6 538 005,34 | 1 369 770,44 | 17 905,00 | 115 000,00 | 8 040 680,78 |
| SP 15 Wykonanie narast. zł | | | 3 200 472,18 | 680 745,24 | 3 036,93 | 0,00 | 3 884 254,35 |
| SP 15 Wykonanie % | | | 48,95% | 49,70% | 16,96% | 0,00% | 48,31% |
| SP 15 Zostało zł | | | 3 337 533,16 | 689 025,20 | 14 868,07 | 115 000,00 | 4 156 426,43 |
| SP 16 | 80101 Szkoły podstawowe | Plan zł | 3 957 448,33 | 795 341,18 | 8 330,00 | 118 080,00 | 4 879 199,51 |
| | | Wykonanie narast. zł | 1 945 123,25 | 460 081,12 | 2 699,00 | 118 080,00 | 2 525 983,37 |
| | | Wykonanie % | 49,15% | 57,85% | 32,40% | 100,00% | 51,77% |
| | | Zostało zł | 2 012 325,08 | 335 260,06 | 5 631,00 | 0,00 | 2 353 216,14 |
| | 80107 Świetlice szkolne | Plan zł | 172 077,00 | 12 883,90 | | | 184 960,90 |
| | | Wykonanie narast. zł | 54 744,95 | 10 295,90 | | | 65 040,85 |
| | | Wykonanie % | 31,81% | 79,91% | | | 35,16% |
| | | Zostało zł | 117 332,05 | 2 588,00 | 0,00 | 0,00 | 119 920,05 |
| | 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | Plan zł | | 24 530,00 | | | 24 530,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | | 6 187,80 | | | 6 187,80 |
| | | Wykonanie % | | 25,23% | | | 25,23% |
| | | Zostało zł | 0,00 | 18 342,20 | 0,00 | 0,00 | 18 342,20 |
| | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | Plan zł | 211 368,00 | 171 875,00 | 3 189,00 | | 386 432,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 134 975,36 | 96 422,59 | 522,00 | | 231 919,95 |
| | | Wykonanie % | 63,86% | 56,10% | 16,37% | | 60,02% |
| | | Zostało zł | 76 392,64 | 75 452,41 | 2 667,00 | 0,00 | 154 512,05 |
| | 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | Plan zł | 1 791 805,00 | 152 198,70 | | | 1 944 003,70 |
| | | Wykonanie narast. zł | 1 663 783,77 | 87 507,00 | | | 1 751 290,77 |
| | | Wykonanie % | 92,86% | 57,50% | | | 90,09% |
| | | Zostało zł | 128 021,23 | 64 691,70 | 0,00 | 0,00 | 192 712,93 |

Zestawienie planów finansowych placówek oświatowych

| Jb | Rozdział | Dane | Grupa paragrafów | | | | Suma końcowa |
|-----------------------------|--|----------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Realizację statutowych zadań | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe | |
| | 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | Plan zł | | 39 342,57 | | | 39 342,57 |
| | | Wykonanie narast. zł | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Wykonanie % | | 0,00% | | | 0,00% |
| | | Zostało zł | 0,00 | 39 342,57 | 0,00 | 0,00 | 39 342,57 |
| | 80195 Pozostała działalność | Plan zł | | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Wykonanie % | | 0,00% | | | 0,00% |
| | | Zostało zł | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | Plan zł | | | 1 750,00 | | 1 750,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | | | 752,88 | | 752,88 |
| | | Wykonanie % | | | 43,02% | | 43,02% |
| | | Zostało zł | 0,00 | 0,00 | 997,12 | 0,00 | 997,12 |
| SP 16 Plan zł | | | 6 132 698,33 | 1 201 171,35 | 13 269,00 | 118 080,00 | 7 465 218,68 |
| SP 16 Wykonanie narast. zł | | | 3 798 627,33 | 660 494,41 | 3 973,88 | 118 080,00 | 4 581 175,62 |
| SP 16 Wykonanie % | | | 61,94% | 54,99% | 29,95% | 100,00% | 61,37% |
| SP 16 Zostało zł | | | 2 334 071,00 | 540 676,94 | 9 295,12 | 0,00 | 2 884 043,06 |
| SP 17 | 80101 Szkoły podstawowe | Plan zł | 5 311 941,39 | 915 743,00 | 6 479,00 | | 6 234 163,39 |
| | | Wykonanie narast. zł | 2 447 960,97 | 477 866,17 | 83,89 | | 2 925 911,03 |
| | | Wykonanie % | 46,08% | 52,18% | 1,29% | | 46,93% |
| | | Zostało zł | 2 863 980,42 | 437 876,83 | 6 395,11 | 0,00 | 3 308 252,36 |
| | 80107 Świetlice szkolne | Plan zł | 200 809,00 | 12 675,00 | 1 263,00 | | 214 747,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 107 397,44 | 10 049,00 | 0,00 | | 117 446,44 |
| | | Wykonanie % | 53,48% | 79,28% | 0,00% | | 54,69% |
| | | Zostało zł | 93 411,56 | 2 626,00 | 1 263,00 | 0,00 | 97 300,56 |
| | 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | Plan zł | | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | | 1 600,00 | | | 1 600,00 |
| | | Wykonanie % | | 10,67% | | | 10,67% |
| | | Zostało zł | 0,00 | 13 400,00 | 0,00 | 0,00 | 13 400,00 |
| | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | Plan zł | 218 950,00 | 134 437,00 | 1 765,00 | | 355 152,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 132 392,27 | 86 852,77 | 0,00 | | 219 245,04 |
| | | Wykonanie % | 60,47% | 64,60% | 0,00% | | 61,73% |
| | | Zostało zł | 86 557,73 | 47 584,23 | 1 765,00 | 0,00 | 135 906,96 |
| | 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | Plan zł | 184 397,00 | 19 367,00 | | | 203 764,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 131 490,82 | 0,00 | | | 131 490,82 |
| | | Wykonanie % | 71,31% | 0,00% | | | 64,53% |
| | | Zostało zł | 52 906,18 | 19 367,00 | 0,00 | 0,00 | 72 273,18 |
| | 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | Plan zł | | 37 633,86 | | | 37 633,86 |
| | | Wykonanie narast. zł | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Wykonanie % | | 0,00% | | | 0,00% |
| | | Zostało zł | 0,00 | 37 633,86 | 0,00 | 0,00 | 37 633,86 |
| 80195 Pozostała działalność | Plan zł | 19 758,00 | 91 269,17 | | | 111 027,17 | |
| | Wykonanie narast. zł | 0,00 | 13 388,56 | | | 13 388,56 | |
| | Wykonanie % | 0,00% | 14,67% | | | 12,06% | |
| | Zostało zł | 19 758,00 | 77 880,61 | 0,00 | 0,00 | 97 638,61 | |
| SP 17 Plan zł | | | 5 935 855,39 | 1 226 125,03 | 9 507,00 | | 7 171 487,42 |
| SP 17 Wykonanie narast. zł | | | 2 819 241,50 | 589 756,50 | 83,89 | | 3 409 081,89 |
| SP 17 Wykonanie % | | | 47,50% | 48,10% | 0,88% | | 47,54% |
| SP 17 Zostało zł | | | 3 116 613,89 | 636 368,53 | 9 423,11 | 0,00 | 3 762 405,53 |
| SP 4 | 80101 Szkoły podstawowe | Plan zł | 4 252 531,93 | 823 522,00 | 7 405,00 | 78 735,00 | 5 162 193,93 |
| | | Wykonanie narast. zł | 2 474 686,64 | 428 676,28 | 0,00 | 78 732,20 | 2 982 095,12 |
| | | Wykonanie % | 58,19% | 52,05% | 0,00% | 100,00% | 57,77% |
| | | Zostało zł | 1 777 845,29 | 394 845,72 | 7 405,00 | 2,80 | 2 180 098,81 |
| | 80107 Świetlice szkolne | Plan zł | 133 821,00 | 16 242,00 | 1 263,00 | | 151 326,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 78 876,95 | 11 369,79 | 0,00 | | 90 246,74 |
| | | Wykonanie % | 58,94% | 70,00% | 0,00% | | 59,64% |
| | | Zostało zł | 54 944,05 | 4 872,21 | 1 263,00 | 0,00 | 61 079,26 |
| | 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | Plan zł | | 15 356,00 | | | 15 356,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | | 3 310,00 | | | 3 310,00 |
| | | Wykonanie % | | 21,56% | | | 21,56% |
| | | Zostało zł | 0,00 | 12 046,00 | 0,00 | 0,00 | 12 046,00 |
| | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | Plan zł | 90 206,00 | 351 695,00 | 2 119,00 | | 444 020,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 78 675,60 | 184 341,34 | 0,00 | | 263 016,94 |
| | | Wykonanie % | 87,22% | 52,42% | 0,00% | | 59,24% |
| | | Zostało zł | 11 530,40 | 167 353,66 | 2 119,00 | 0,00 | 181 003,06 |
| | 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | Plan zł | 172 537,00 | 133 542,00 | 647,00 | | 306 726,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 114 797,06 | 4 393,50 | 0,00 | | 119 190,56 |
| | | Wykonanie % | 66,53% | 3,29% | 0,00% | | 38,86% |
| | | Zostało zł | 57 739,94 | 129 148,50 | 647,00 | 0,00 | 187 535,44 |
| | 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | Plan zł | | 47 576,93 | | | 47 576,93 |
| | | Wykonanie narast. zł | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Wykonanie % | | 0,00% | | | 0,00% |
| | | Zostało zł | 0,00 | 47 576,93 | 0,00 | 0,00 | 47 576,93 |

| Jb | Rozdział | Dane | Grupa paragrafów | | | | Suma końcowa |
|--|---|----------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Realizację statutowych zadań | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe | |
| | 80195 Pozostała działalność | Plan zł | 91 355,00 | 293 100,00 | | | 384 455,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 84 436,37 | 132 432,50 | | | 216 868,87 |
| | | Wykonanie % | 92,43% | 45,18% | | | 56,41% |
| | | Zostało zł | 6 918,63 | 160 667,50 | 0,00 | 0,00 | 167 586,13 |
| | 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | Plan zł | | | 700,00 | | 700,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | | | 666,00 | | 666,00 |
| | | Wykonanie % | | | 95,14% | | 95,14% |
| | | Zostało zł | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
| SP 4 Plan zł | | | 4 740 450,93 | 1 681 033,93 | 12 134,00 | 78 735,00 | 6 512 353,86 |
| SP 4 Wykonanie narast. zł | | | 2 831 472,62 | 764 523,41 | 666,00 | 78 732,20 | 3 675 394,23 |
| SP 4 Wykonanie % | | | 59,73% | 45,48% | 5,49% | 100,00% | 56,44% |
| SP 4 Zostało zł | | | 1 908 978,31 | 916 510,52 | 11 468,00 | 2,80 | 2 836 959,63 |
| T 1 | 80115 Technika | Plan zł | 5 716 572,75 | 672 390,00 | 5 332,00 | 21 200,00 | 6 415 494,75 |
| | | Wykonanie narast. zł | 3 361 410,11 | 468 861,35 | 0,00 | 0,00 | 3 830 271,46 |
| | | Wykonanie % | 58,80% | 69,73% | 0,00% | 0,00% | 59,70% |
| | | Zostało zł | 2 355 162,64 | 203 528,65 | 5 332,00 | 21 200,00 | 2 585 223,29 |
| | 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | Plan zł | | 10 600,00 | | | 10 600,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | | 9 861,50 | | | 9 861,50 |
| | | Wykonanie % | | 93,03% | | | 93,03% |
| | | Zostało zł | 0,00 | 738,50 | 0,00 | 0,00 | 738,50 |
| | 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 zł | 54 546,00 | 1 948,00 | | | 56 494,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 36 745,00 | 0,00 | | | 36 745,00 |
| | | Wykonanie % | 67,37% | 0,00% | | | 65,04% |
| | | Zostało zł | 17 801,00 | 1 948,00 | 0,00 | 0,00 | 19 749,00 |
| | 80195 Pozostała działalność | Plan zł | 14 622,00 | | | | 14 622,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | Wykonanie % | 0,00% | | | | 0,00% |
| | | Zostało zł | 14 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 622,00 |
| T 1 Plan zł | | | 5 785 740,75 | 684 938,00 | 5 332,00 | 21 200,00 | 6 497 210,75 |
| T 1 Wykonanie narast. zł | | | 3 398 155,11 | 478 722,85 | 0,00 | 0,00 | 3 876 877,96 |
| T 1 Wykonanie % | | | 58,73% | 69,89% | 0,00% | 0,00% | 59,67% |
| T 1 Zostało zł | | | 2 387 585,64 | 206 215,15 | 5 332,00 | 21 200,00 | 2 620 332,79 |
| ZS 2 | 80115 Technika | Plan zł | 5 724 604,00 | 629 193,00 | 4 996,00 | | 6 358 793,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 2 944 518,35 | 440 519,04 | 1 400,00 | | 3 386 437,39 |
| | | Wykonanie % | 51,44% | 70,01% | 28,02% | | 53,26% |
| | | Zostało zł | 2 780 085,65 | 188 673,96 | 3 596,00 | 0,00 | 2 972 355,61 |
| | 80120 Licea ogólnokształcące | Plan zł | 2 127 869,15 | 179 037,00 | 1 479,00 | | 2 308 385,15 |
| | | Wykonanie narast. zł | 832 439,36 | 91 427,29 | 0,00 | | 923 866,65 |
| | | Wykonanie % | 39,12% | 51,07% | 0,00% | | 40,02% |
| | | Zostało zł | 1 295 429,79 | 87 609,71 | 1 479,00 | 0,00 | 1 384 518,50 |
| | 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | Plan zł | | 33 290,00 | | | 33 290,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | | 2 331,30 | | | 2 331,30 |
| | | Wykonanie % | | 7,00% | | | 7,00% |
| | | Zostało zł | 0,00 | 30 958,70 | 0,00 | 0,00 | 30 958,70 |
| | 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 zł | 12 736,00 | | | | 12 736,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 5 873,47 | | | | 5 873,47 |
| | | Wykonanie % | 46,12% | | | | 46,12% |
| | | Zostało zł | 6 862,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 862,53 |
| 80195 Pozostała działalność | Plan zł | 81 187,60 | 245 743,62 | | | 326 931,22 | |
| | Wykonanie narast. zł | 24 534,98 | 114 509,26 | | | 139 044,24 | |
| | Wykonanie % | 30,22% | 46,60% | | | 42,53% | |
| | Zostało zł | 56 652,62 | 131 234,36 | 0,00 | 0,00 | 187 886,98 | |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | Plan zł | | | 2 400,00 | | 2 400,00 | |
| | Wykonanie narast. zł | | | 2 317,80 | | 2 317,80 | |
| | Wykonanie % | | | 96,58% | | 96,58% | |
| | Zostało zł | 0,00 | 0,00 | 82,20 | 0,00 | 82,20 | |
| ZS 2 Plan zł | | | 7 946 396,75 | 1 087 263,62 | 8 875,00 | | 9 042 535,37 |
| ZS 2 Wykonanie narast. zł | | | 3 807 366,16 | 648 786,89 | 3 717,80 | | 4 459 870,85 |
| ZS 2 Wykonanie % | | | 47,91% | 59,67% | 41,89% | | 49,32% |
| ZS 2 Zostało zł | | | 4 139 030,59 | 438 476,73 | 5 157,20 | 0,00 | 4 582 664,52 |
| ZS 3 | 80101 Szkoły podstawowe | Plan zł | 1 196 392,05 | 412 046,69 | 7 411,00 | | 1 615 849,74 |
| | | Wykonanie narast. zł | 707 650,26 | 234 223,13 | 729,51 | | 942 602,90 |
| | | Wykonanie % | 59,15% | 56,84% | 9,84% | | 58,33% |
| | | Zostało zł | 488 741,79 | 177 823,56 | 6 681,49 | 0,00 | 673 246,84 |

| Jb | Rozdział | Dane | Grupa paragrafów | | | | Suma końcowa |
|---|--|----------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Realizację statutowych zadań | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe | |
| | 80107 Świetlice szkolne | Plan zł | 34 857,00 | 5 896,00 | 505,00 | | 41 258,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 26 835,37 | 76,94 | 0,00 | | 26 912,31 |
| | | Wykonanie % | 76,99% | 1,30% | 0,00% | | 65,23% |
| | | Zostało zł | 8 021,63 | 5 819,06 | 505,00 | 0,00 | 14 345,69 |
| | 80120 Licea ogólnokształcące | Plan zł | 2 913 265,79 | 502 509,44 | 8 221,00 | 35 000,00 | 3 458 996,23 |
| | | Wykonanie narast. zł | 1 804 909,41 | 360 932,29 | 726,72 | 21 020,70 | 2 187 589,12 |
| | | Wykonanie % | 61,95% | 71,83% | 8,84% | 60,06% | 63,24% |
| | | Zostało zł | 1 108 356,38 | 141 577,15 | 7 494,28 | 13 979,30 | 1 271 407,11 |
| | 80132 Szkoły artystyczne | Plan zł | 591 371,15 | 260 020,53 | 1 853,00 | | 853 244,68 |
| | | Wykonanie narast. zł | 429 564,37 | 152 050,52 | 9,49 | | 581 624,38 |
| | | Wykonanie % | 72,64% | 58,48% | 0,51% | | 68,17% |
| | | Zostało zł | 161 806,78 | 107 970,01 | 1 843,51 | 0,00 | 271 620,30 |
| | 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | Plan zł | | 21 800,00 | | | 21 800,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | | 1 725,00 | | | 1 725,00 |
| | | Wykonanie % | | 7,91% | | | 7,91% |
| | | Zostało zł | 0,00 | 20 075,00 | 0,00 | 0,00 | 20 075,00 |
| | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | Plan zł | 39 538,00 | 135 309,00 | 1 765,00 | | 176 612,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 25 229,54 | 45 774,94 | 78,82 | | 71 083,30 |
| | | Wykonanie % | 63,81% | 33,83% | 4,47% | | 40,25% |
| Zostało zł | | 14 308,46 | 89 534,06 | 1 686,18 | 0,00 | 105 528,70 | |
| 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | Plan zł | 71 292,00 | 2 067,00 | | | 73 359,00 | |
| | Wykonanie narast. zł | 33 785,35 | 1 660,00 | | | 35 445,35 | |
| | Wykonanie % | 47,39% | 80,31% | | | 48,32% | |
| | Zostało zł | 37 506,65 | 407,00 | 0,00 | 0,00 | 37 913,65 | |
| 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 zł | 30 776,44 | 582,00 | | | 31 358,44 | |
| | Wykonanie narast. zł | 26 466,16 | 440,00 | | | 26 906,16 | |
| | Wykonanie % | 85,99% | 75,60% | | | 85,80% | |
| | Zostało zł | 4 310,28 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 4 452,28 | |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | Plan zł | | 3 667,95 | | | 3 667,95 | |
| | Wykonanie narast. zł | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | Wykonanie % | | 0,00% | | | 0,00% | |
| | Zostało zł | 0,00 | 3 667,95 | 0,00 | 0,00 | 3 667,95 | |
| 80195 Pozostała działalność | Plan zł | 5 361,80 | 249 232,82 | | | 254 594,62 | |
| | Wykonanie narast. zł | 0,00 | 83 162,34 | | | 83 162,34 | |
| | Wykonanie % | 0,00% | 33,37% | | | 32,66% | |
| | Zostało zł | 5 361,80 | 166 070,48 | 0,00 | 0,00 | 171 432,28 | |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | Plan zł | | | 2 075,00 | | 2 075,00 | |
| | Wykonanie narast. zł | | | 1 968,95 | | 1 968,95 | |
| | Wykonanie % | | | 94,89% | | 94,89% | |
| | Zostało zł | 0,00 | 0,00 | 106,05 | 0,00 | 106,05 | |
| ZS 3 Plan zł | | 4 882 854,23 | 1 593 131,43 | 21 830,00 | 35 000,00 | 6 532 815,66 | |
| ZS 3 Wykonanie narast. zł | | 3 054 440,46 | 880 045,16 | 3 513,49 | 21 020,70 | 3 959 019,81 | |
| ZS 3 Wykonanie % | | 62,55% | 55,24% | 16,09% | 60,06% | 60,60% | |
| ZS 3 Zostało zł | | 1 828 413,77 | 713 086,27 | 18 316,51 | 13 979,30 | 2 573 795,85 | |
| ZS1_Żory | | 1 446 662,05 | 227 784,45 | 5 925,00 | | 1 680 371,50 | |
| 80115 Technika | Plan zł | | 711 908,57 | 134 872,26 | 0,00 | 846 780,83 | |
| | Wykonanie narast. zł | | 49,21% | 59,21% | 0,00% | 50,39% | |
| | Wykonanie % | | 734 753,48 | 92 912,19 | 5 925,00 | 0,00 | 833 590,67 |
| | Zostało zł | | 5 188 974,34 | 557 241,00 | 9 045,00 | 10 822,77 | 5 766 083,11 |
| 80120 Licea ogólnokształcące | Plan zł | | 2 837 544,55 | 317 645,24 | 0,00 | 3 155 189,79 | |
| | Wykonanie narast. zł | | 54,68% | 57,00% | 0,00% | 0,00% | 54,72% |
| | Wykonanie % | | 2 351 429,79 | 239 595,76 | 9 045,00 | 10 822,77 | 2 610 893,32 |
| | Zostało zł | | 29 089,00 | 7 896,39 | | | 29 089,00 |
| 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | Plan zł | | 21 192,61 | 0,00 | 0,00 | 21 192,61 | |
| | Wykonanie narast. zł | | 7 896,39 | | | 7 896,39 | |
| | Wykonanie % | | 27,15% | | | 27,15% | |
| | Zostało zł | 0,00 | 22 604,00 | 0,00 | 0,00 | 22 604,00 | |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | Plan zł | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wykonanie narast. zł | | 0,00% | 0,00% | | 0,00% | |
| | Wykonanie % | | 0,00 | 22 604,00 | 0,00 | 0,00 | 22 604,00 |
| | Zostało zł | | 56 702,00 | 3 507,00 | | | 60 209,00 |
| 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 zł | | 12 594,47 | 0,00 | | 12 594,47 | |
| | Wykonanie narast. zł | | 22,21% | 0,00% | | 20,92% | |
| | Wykonanie % | | 44 107,53 | 3 507,00 | 0,00 | 0,00 | 47 614,53 |
| | Zostało zł | | | | | | |

| Jb | Rozdział | Dane | Grupa paragrafów | | | | Suma końcowa |
|--|--|----------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Realizację statutowych zadań | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe | |
| | 80195 Pozostała działalność | Plan zł | 17 545,16 | 122 504,06 | | | 140 049,22 |
| | | Wykonanie narast. zł | 17 545,16 | 68 920,52 | | | 86 465,68 |
| | | Wykonanie % | 100,00% | 56,26% | | | 61,74% |
| | | Zostało zł | 0,00 | 53 583,54 | 0,00 | 0,00 | 53 583,54 |
| | 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | Plan zł | | | 700,00 | | 700,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | | | 666,00 | | 666,00 |
| | | Wykonanie % | | | 95,14% | | 95,14% |
| | | Zostało zł | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
| ZS1 Żory Plan zł | | 6 709 883,55 | 962 729,51 | 15 670,00 | 10 822,77 | 7 699 105,83 | |
| ZS1 Żory Wykonanie narast. zł | | 3 579 592,75 | 529 334,41 | 666,00 | 0,00 | 4 109 593,16 | |
| ZS1 Żory Wykonanie % | | 53,35% | 54,98% | 4,25% | 0,00% | 53,38% | |
| ZS1 Żory Zostało zł | | 3 130 290,80 | 433 395,10 | 15 004,00 | 10 822,77 | 3 589 512,67 | |
| ZSP 1 | | | | | | | |
| 80101 Szkoły podstawowe | Plan zł | 2 656 617,94 | 295 229,00 | 10 459,00 | | 2 962 305,94 | |
| | Wykonanie narast. zł | 1 457 057,10 | 217 866,62 | 318,09 | | 1 675 241,81 | |
| | Wykonanie % | 54,85% | 73,80% | 3,04% | | 56,55% | |
| | Zostało zł | 1 199 560,84 | 77 362,38 | 10 140,91 | 0,00 | 1 287 064,13 | |
| 80104 Przedszkola | Plan zł | 1 407 557,06 | 238 036,67 | 7 122,00 | | 1 652 715,73 | |
| | Wykonanie narast. zł | 760 482,86 | 154 528,26 | 1 637,61 | | 916 648,73 | |
| | Wykonanie % | 54,03% | 64,92% | 22,99% | | 55,46% | |
| | Zostało zł | 647 074,20 | 83 508,41 | 5 484,39 | 0,00 | 736 067,00 | |
| 80107 Świetlice szkolne | Plan zł | 103 595,00 | 5 925,00 | 2 105,00 | | 111 625,00 | |
| | Wykonanie narast. zł | 64 558,68 | 0,00 | 0,00 | | 64 558,68 | |
| | Wykonanie % | 62,32% | 0,00% | 0,00% | | 57,84% | |
| | Zostało zł | 39 036,32 | 5 925,00 | 2 105,00 | 0,00 | 47 066,32 | |
| 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | Plan zł | | 12 749,00 | | | 12 749,00 | |
| | Wykonanie narast. zł | | 4 700,00 | | | 4 700,00 | |
| | Wykonanie % | | 36,87% | | | 36,87% | |
| | Zostało zł | 0,00 | 8 049,00 | 0,00 | 0,00 | 8 049,00 | |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | Plan zł | 347 674,00 | 232 263,00 | 2 613,00 | | 582 550,00 | |
| | Wykonanie narast. zł | 234 998,27 | 172 842,83 | 691,54 | | 408 532,64 | |
| | Wykonanie % | 67,59% | 74,42% | 26,47% | | 70,13% | |
| | Zostało zł | 112 675,73 | 59 420,17 | 1 921,46 | 0,00 | 174 017,36 | |
| 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 zł | 151 173,00 | 12 760,00 | | | 163 933,00 | |
| | Wykonanie narast. zł | 97 898,00 | 4 350,00 | | | 102 248,00 | |
| | Wykonanie % | 64,76% | 34,09% | | | 62,37% | |
| | Zostało zł | 53 275,00 | 8 410,00 | 0,00 | 0,00 | 61 685,00 | |
| 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | Plan zł | 124 525,00 | 15 704,00 | | | 140 229,00 | |
| | Wykonanie narast. zł | 89 390,46 | 6 525,00 | | | 95 915,46 | |
| | Wykonanie % | 71,79% | 41,55% | | | 68,40% | |
| | Zostało zł | 35 134,54 | 9 179,00 | 0,00 | 0,00 | 44 313,54 | |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | Plan zł | | 23 490,72 | | | 23 490,72 | |
| | Wykonanie narast. zł | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | Wykonanie % | | 0,00% | | | 0,00% | |
| | Zostało zł | 0,00 | 23 490,72 | 0,00 | 0,00 | 23 490,72 | |
| 80195 Pozostała działalność | Plan zł | | 11 000,00 | | | 11 000,00 | |
| | Wykonanie narast. zł | | 6 060,00 | | | 6 060,00 | |
| | Wykonanie % | | 55,09% | | | 55,09% | |
| | Zostało zł | 0,00 | 4 940,00 | 0,00 | 0,00 | 4 940,00 | |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | Plan zł | | | 8 150,00 | | 8 150,00 | |
| | Wykonanie narast. zł | | | 4 977,33 | | 4 977,33 | |
| | Wykonanie % | | | 61,07% | | 61,07% | |
| | Zostało zł | 0,00 | 0,00 | 3 172,67 | 0,00 | 3 172,67 | |
| ZSP 1 Plan zł | | 4 791 142,00 | 847 157,39 | 30 449,00 | | 5 668 748,39 | |
| ZSP 1 Wykonanie narast. zł | | 2 704 385,37 | 566 872,71 | 7 624,57 | | 3 278 882,65 | |
| ZSP 1 Wykonanie % | | 56,45% | 66,91% | 25,04% | | 57,84% | |
| ZSP 1 Zostało zł | | 2 086 756,63 | 280 284,68 | 22 824,43 | 0,00 | 2 389 865,74 | |
| ZSP 11 | | | | | | | |
| 80101 Szkoły podstawowe | Plan zł | 3 906 651,86 | 606 036,94 | 14 810,00 | | 4 527 498,80 | |
| | Wykonanie narast. zł | 2 119 829,40 | 288 086,25 | 894,12 | | 2 408 809,77 | |
| | Wykonanie % | 54,26% | 47,54% | 6,04% | | 53,20% | |
| | Zostało zł | 1 786 822,46 | 317 950,69 | 13 915,88 | 0,00 | 2 118 689,03 | |
| 80104 Przedszkola | Plan zł | 1 610 181,00 | 357 005,68 | 10 957,00 | | 1 978 143,68 | |
| | Wykonanie narast. zł | 829 777,16 | 140 498,76 | 814,16 | | 971 090,08 | |
| | Wykonanie % | 51,53% | 39,35% | 7,43% | | 49,09% | |
| | Zostało zł | 780 403,84 | 216 506,92 | 10 142,84 | 0,00 | 1 007 053,60 | |
| 80107 Świetlice szkolne | Plan zł | 240 655,00 | 20 006,00 | 4 211,00 | | 264 872,00 | |
| | Wykonanie narast. zł | 144 553,08 | 10 085,43 | 0,00 | | 154 638,51 | |
| | Wykonanie % | 60,07% | 50,41% | 0,00% | | 58,38% | |
| | Zostało zł | 96 101,92 | 9 920,57 | 4 211,00 | 0,00 | 110 233,49 | |

| Jb | Rozdział | Dane | Grupa paragrafów | | | | Suma końcowa |
|-------|--|----------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Realizację statutowych zadań | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe | |
| | | Plan zł | | 9 200,00 | | | 9 200,00 |
| | 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | Wykonanie narast. zł | | 8 104,00 | | | 8 104,00 |
| | | Wykonanie % | | 88,09% | | | 88,09% |
| | | Zostało zł | | 1 096,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096,00 |
| | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | Plan zł | 313 214,00 | 294 835,00 | 3 531,00 | | 611 580,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 219 912,11 | 212 226,70 | 0,00 | | 432 138,81 |
| | | Wykonanie % | 70,21% | 71,98% | 0,00% | | 70,66% |
| | | Zostało zł | 93 301,89 | 82 608,30 | 3 531,00 | 0,00 | 179 441,19 |
| | 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 zł | 47 287,00 | 15 446,00 | | | 62 733,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 5 145,87 | 780,00 | | | 5 925,87 |
| | | Wykonanie % | 10,88% | 5,05% | | | 9,45% |
| | | Zostało zł | 42 141,13 | 14 666,00 | 0,00 | 0,00 | 56 807,13 |
| | 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | Plan zł | 132 129,00 | 15 669,00 | | | 147 798,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 48 903,34 | 1 130,00 | | | 50 033,34 |
| | | Wykonanie % | 37,01% | 7,21% | | | 33,85% |
| | | Zostało zł | 83 225,66 | 14 539,00 | 0,00 | 0,00 | 97 764,66 |
| | 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | Plan zł | | 37 691,28 | | | 37 691,28 |
| | | Wykonanie narast. zł | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Wykonanie % | | 0,00% | | | 0,00% |
| | | Zostało zł | 0,00 | 37 691,28 | 0,00 | 0,00 | 37 691,28 |
| | 80195 Pozostała działalność | Plan zł | 19 000,00 | 5 000,00 | | | 24 000,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 1 248,08 | 80,00 | | | 1 328,08 |
| | | Wykonanie % | 6,57% | 1,60% | | | 5,53% |
| | | Zostało zł | 17 751,92 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 22 671,92 |
| | 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | Plan zł | | | 4 125,00 | | 4 125,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | | | 2 975,98 | | 2 975,98 |
| | | Wykonanie % | | | 72,14% | | 72,14% |
| | | Zostało zł | 0,00 | 0,00 | 1 149,02 | 0,00 | 1 149,02 |
| | ZSP 11 Plan zł | | 6 269 117,86 | 1 360 889,90 | 37 634,00 | | 7 667 641,76 |
| | ZSP 11 Wykonanie narast. zł | | 3 369 369,04 | 660 991,14 | 4 684,26 | | 4 035 044,44 |
| | ZSP 11 Wykonanie % | | 53,75% | 48,57% | 12,45% | | 52,62% |
| | ZSP 11 Zostało zł | | 2 899 748,82 | 699 898,76 | 32 949,74 | 0,00 | 3 632 597,32 |
| ZSP 5 | | Plan zł | 2 269 378,00 | 518 781,00 | 4 165,00 | 151 600,00 | 2 943 924,00 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | Wykonanie narast. zł | 1 277 410,53 | 226 867,79 | 211,56 | 35 239,50 | 1 539 729,38 |
| | | Wykonanie % | 56,29% | 43,73% | 5,08% | 23,25% | 52,30% |
| | | Zostało zł | 991 967,47 | 291 913,21 | 3 953,44 | 116 360,50 | 1 404 194,62 |
| | 80104 Przedszkola | Plan zł | 1 317 066,95 | 254 019,24 | 2 739,00 | 45 500,00 | 1 619 325,19 |
| | | Wykonanie narast. zł | 728 738,17 | 119 578,37 | 0,00 | 45 484,78 | 893 801,32 |
| | | Wykonanie % | 55,33% | 47,07% | 0,00% | 99,97% | 55,20% |
| | | Zostało zł | 588 328,78 | 134 440,87 | 2 739,00 | 15,22 | 725 523,87 |
| | 80107 Świetlice szkolne | Plan zł | 118 140,00 | 9 160,00 | | | 127 300,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 64 478,28 | 5 875,00 | | | 70 353,28 |
| | | Wykonanie % | 54,58% | 64,14% | | | 55,27% |
| | | Zostało zł | 53 661,72 | 3 285,00 | 0,00 | 0,00 | 56 946,72 |
| | 80113 Dowożenie uczniów do szkół | Plan zł | | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | | 2 621,70 | | | 2 621,70 |
| | | Wykonanie % | | 26,22% | | | 26,22% |
| | | Zostało zł | 0,00 | 7 378,30 | 0,00 | 0,00 | 7 378,30 |
| | 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | Plan zł | | 11 526,00 | | | 11 526,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | | 8 098,50 | | | 8 098,50 |
| | | Wykonanie % | | 70,26% | | | 70,26% |
| | | Zostało zł | 0,00 | 3 427,50 | 0,00 | 0,00 | 3 427,50 |
| | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | Plan zł | 45 672,00 | 274 711,00 | | | 320 383,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 35 042,78 | 161 847,30 | | | 196 890,08 |
| | | Wykonanie % | 76,73% | 58,92% | | | 61,45% |
| | | Zostało zł | 10 629,22 | 112 863,70 | 0,00 | 0,00 | 123 492,92 |
| | 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 zł | 9 096,00 | 1 853,00 | | | 10 949,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 7 079,01 | 799,92 | | | 7 878,93 |
| | | Wykonanie % | 77,83% | 43,17% | | | 71,96% |
| | | Zostało zł | 2 016,99 | 1 053,08 | 0,00 | 0,00 | 3 070,07 |
| | 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | Plan zł | 26 133,00 | 18 357,00 | | | 44 490,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 15 309,03 | 1 181,00 | | | 16 490,03 |
| | | Wykonanie % | 58,58% | 6,43% | | | 37,06% |
| | | Zostało zł | 10 823,97 | 17 176,00 | 0,00 | 0,00 | 27 999,97 |
| | 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | Plan zł | | 24 760,89 | | | 24 760,89 |
| | | Wykonanie narast. zł | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Wykonanie % | | 0,00% | | | 0,00% |
| | | Zostało zł | 0,00 | 24 760,89 | 0,00 | 0,00 | 24 760,89 |

Zestawienie planów finansowych placówek oświatowych

| Jb | Rozdział | Dane | Grupa paragrafów | | | | Suma końcowa |
|--|--|----------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Realizację statutowych zadań | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe | |
| | 80195 Pozostała działalność | Plan zł | | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | | 10 215,00 | | | 10 215,00 |
| | | Wykonanie % | | 40,86% | | | 40,86% |
| | | Zostało zł | 0,00 | 14 785,00 | 0,00 | 0,00 | 14 785,00 |
| ZSP 5 Plan zł | | | 3 785 485,95 | 1 148 168,13 | 6 904,00 | 197 100,00 | 5 137 658,08 |
| ZSP 5 Wykonanie narast. zł | | | 2 128 057,80 | 537 084,58 | 211,56 | 80 724,28 | 2 746 078,22 |
| ZSP 5 Wykonanie % | | | 56,22% | 46,78% | 3,06% | 40,96% | 53,45% |
| ZSP 5 Zostało zł | | | 1 657 428,15 | 611 083,55 | 6 692,44 | 116 375,72 | 2 391 579,86 |
| ZSP 6 | 80101 Szkoły podstawowe | Plan zł | 2 549 629,30 | 471 451,00 | 4 489,00 | 15 000,00 | 3 040 569,30 |
| | | Wykonanie narast. zł | 1 365 168,02 | 254 210,15 | 324,72 | 0,00 | 1 619 702,89 |
| | | Wykonanie % | 53,54% | 53,92% | 7,23% | 0,00% | 53,27% |
| | | Zostało zł | 1 184 461,28 | 217 240,85 | 4 164,28 | 15 000,00 | 1 420 866,41 |
| | 80104 Przedszkola | Plan zł | 1 183 542,02 | 271 000,00 | 4 520,00 | | 1 459 062,02 |
| | | Wykonanie narast. zł | 626 663,91 | 122 571,12 | 235,58 | | 749 470,61 |
| | | Wykonanie % | 52,95% | 45,23% | 5,21% | | 51,37% |
| | 80107 Świetlice szkolne | Zostało zł | 556 878,11 | 148 428,88 | 4 284,42 | 0,00 | 709 591,41 |
| | | Plan zł | 118 614,00 | 9 404,00 | 1 002,00 | | 129 020,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 65 354,97 | 5 298,66 | 0,00 | | 70 653,63 |
| | 80107 Świetlice szkolne | Wykonanie % | 55,10% | 56,34% | 0,00% | | 54,76% |
| | | Zostało zł | 53 259,03 | 4 105,34 | 1 002,00 | 0,00 | 58 366,37 |
| | | Plan zł | | 14 930,00 | | | 14 930,00 |
| | 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | Wykonanie narast. zł | | 2 200,00 | | | 2 200,00 |
| | | Wykonanie % | | 14,74% | | | 14,74% |
| | | Zostało zł | 0,00 | 12 730,00 | 0,00 | 0,00 | 12 730,00 |
| | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | Plan zł | 317 286,00 | 258 396,00 | 1 554,00 | | 577 236,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 195 726,69 | 165 159,88 | 439,37 | | 361 325,94 |
| | | Wykonanie % | 61,69% | 63,92% | 28,27% | | 62,60% |
| | 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 | Zostało zł | 121 559,31 | 93 236,12 | 1 114,63 | 0,00 | 215 910,06 |
| | | Plan zł | 43 452,00 | | | | 43 452,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 28 027,24 | | | | 28 027,24 |
| | 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | Wykonanie % | 64,50% | | | | 64,50% |
| | | Zostało zł | 15 424,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 424,76 |
| Plan zł | | 176 358,00 | | | | 176 358,00 | |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | Wykonanie narast. zł | 93 461,97 | | | | 93 461,97 | |
| | Wykonanie % | 53,00% | | | | 53,00% | |
| | Zostało zł | 82 896,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 896,03 | |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | Plan zł | | 27 236,08 | | | 27 236,08 | |
| | Wykonanie narast. zł | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | Wykonanie % | | 0,00% | | | 0,00% | |
| 80195 Pozostała działalność | Zostało zł | 0,00 | 27 236,08 | 0,00 | 0,00 | 27 236,08 | |
| | Plan zł | 39 360,68 | 27 000,00 | | | 66 360,68 | |
| | Wykonanie narast. zł | 39 061,83 | 4 679,56 | | | 43 741,39 | |
| 80195 Pozostała działalność | Wykonanie % | 99,24% | 17,33% | | | 65,91% | |
| | Zostało zł | 298,85 | 22 320,44 | 0,00 | 0,00 | 22 619,29 | |
| | Plan zł | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | Wykonanie narast. zł | | | 1 932,00 | | 1 932,00 | |
| | Wykonanie % | | | 96,60% | | 96,60% | |
| | Zostało zł | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | |
| ZSP 6 Plan zł | | | 4 428 242,00 | 1 079 417,08 | 13 565,00 | 15 000,00 | 5 536 224,08 |
| ZSP 6 Wykonanie narast. zł | | | 2 413 464,63 | 554 119,37 | 2 931,67 | 0,00 | 2 970 515,67 |
| ZSP 6 Wykonanie % | | | 54,50% | 51,34% | 21,61% | 0,00% | 53,66% |
| ZSP 6 Zostało zł | | | 2 014 777,37 | 525 297,71 | 10 633,33 | 15 000,00 | 2 565 708,41 |
| ZSP 7 | 80101 Szkoły podstawowe | Plan zł | 2 205 343,41 | 478 981,24 | 8 515,00 | | 2 692 839,65 |
| | | Wykonanie narast. zł | 1 606 319,72 | 210 917,35 | 0,00 | | 1 817 237,07 |
| | | Wykonanie % | 72,84% | 44,03% | 0,00% | | 67,48% |
| | | Zostało zł | 599 023,69 | 268 063,89 | 8 515,00 | 0,00 | 875 602,58 |
| | 80104 Przedszkola | Plan zł | 378 460,00 | 161 194,37 | 3 743,00 | | 543 397,37 |
| | | Wykonanie narast. zł | 235 970,45 | 51 818,27 | 0,00 | | 287 788,72 |
| | | Wykonanie % | 62,35% | 32,15% | 0,00% | | 52,96% |
| | 80107 Świetlice szkolne | Zostało zł | 142 489,55 | 109 376,10 | 3 743,00 | 0,00 | 255 608,65 |
| | | Plan zł | 171 445,00 | 21 369,00 | 1 014,00 | | 193 828,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 106 341,11 | 6 980,50 | 0,00 | | 113 321,61 |
| | 80107 Świetlice szkolne | Wykonanie % | 62,03% | 32,67% | 0,00% | | 58,47% |
| | | Zostało zł | 65 103,89 | 14 388,50 | 1 014,00 | 0,00 | 80 506,39 |
| | | Plan zł | | 17 375,00 | | | 17 375,00 |
| | 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | Wykonanie narast. zł | | 2 548,00 | | | 2 548,00 |
| | | Wykonanie % | | 14,66% | | | 14,66% |
| | | Zostało zł | 0,00 | 14 827,00 | 0,00 | 0,00 | 14 827,00 |
| | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | Plan zł | 34 364,00 | 180 821,00 | 706,00 | | 215 891,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 23 371,05 | 121 194,75 | 0,00 | | 144 565,80 |
| | | Wykonanie % | 68,01% | 67,02% | 0,00% | | 66,96% |
| | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | Zostało zł | 10 992,95 | 59 626,25 | 706,00 | 0,00 | 71 325,20 |

Zestawienie planów finansowych placówek oświatowych

| Jb | Rozdział | Dane | Grupa paragrafów | | | | Suma końcowa |
|--|--|----------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Realizację statutowych zadań | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe | |
| | 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 zł | 209 870,00 | 4 150,00 | 1 713,00 | | 215 733,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 124 309,32 | 3 112,50 | 0,00 | | 127 421,82 |
| | | Wykonanie % | 59,23% | 75,00% | 0,00% | | 59,06% |
| | | Zostało zł | 85 560,68 | 1 037,50 | 1 713,00 | 0,00 | 88 311,18 |
| | 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | Plan zł | 930 971,00 | 67 152,00 | 2 130,00 | | 1 000 253,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 624 138,76 | 50 364,00 | 0,00 | | 674 502,76 |
| | | Wykonanie % | 67,04% | 75,00% | 0,00% | | 67,43% |
| | | Zostało zł | 306 832,24 | 16 788,00 | 2 130,00 | 0,00 | 325 750,24 |
| | 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | Plan zł | | 23 289,77 | | | 23 289,77 |
| | | Wykonanie narast. zł | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Wykonanie % | | 0,00% | | | 0,00% |
| | | Zostało zł | 0,00 | 23 289,77 | 0,00 | 0,00 | 23 289,77 |
| 80195 Pozostała działalność | Plan zł | | 111 268,28 | | | 111 268,28 | |
| | Wykonanie narast. zł | | 36 414,32 | | | 36 414,32 | |
| | Wykonanie % | | 32,73% | | | 32,73% | |
| | Zostało zł | 0,00 | 74 853,96 | 0,00 | 0,00 | 74 853,96 | |
| 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | Plan zł | 11 331,00 | 423,00 | | | 11 754,00 | |
| | Wykonanie narast. zł | 6 195,58 | 317,25 | | | 6 512,83 | |
| | Wykonanie % | 54,68% | 75,00% | | | 55,41% | |
| | Zostało zł | 5 135,42 | 105,75 | 0,00 | 0,00 | 5 241,17 | |
| ZSP 7 Plan zł | | | 3 941 784,41 | 1 066 023,66 | 17 821,00 | | 5 025 629,07 |
| ZSP 7 Wykonanie narast. zł | | | 2 726 645,99 | 483 666,94 | 0,00 | | 3 210 312,93 |
| ZSP 7 Wykonanie % | | | 69,17% | 45,37% | 0,00% | | 63,88% |
| ZSP 7 Zostało zł | | | 1 215 138,42 | 582 356,72 | 17 821,00 | 0,00 | 1 815 316,14 |
| ZSP 8 | 80101 Szkoły podstawowe | Plan zł | 2 694 860,75 | 240 493,00 | 5 831,00 | | 2 941 184,75 |
| | | Wykonanie narast. zł | 1 521 652,65 | 164 724,13 | 33,24 | | 1 686 410,02 |
| | | Wykonanie % | 56,46% | 68,49% | 0,57% | | 57,34% |
| | | Zostało zł | 1 173 208,10 | 75 768,87 | 5 797,76 | 0,00 | 1 254 774,73 |
| | 80104 Przedszkola | Plan zł | 1 298 354,00 | 209 824,00 | 5 713,00 | | 1 513 891,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 754 157,41 | 113 375,49 | 0,00 | | 867 532,90 |
| | | Wykonanie % | 58,09% | 54,03% | 0,00% | | 57,30% |
| | | Zostało zł | 544 196,59 | 96 448,51 | 5 713,00 | 0,00 | 646 358,10 |
| | 80107 Świetlice szkolne | Plan zł | 89 494,00 | 7 820,00 | | | 97 314,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 49 220,78 | 5 157,90 | | | 54 378,68 |
| | | Wykonanie % | 55,00% | 65,96% | | | 55,88% |
| | | Zostało zł | 40 273,22 | 2 662,10 | 0,00 | 0,00 | 42 935,32 |
| | 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | Plan zł | | 12 596,00 | | | 12 596,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | | 3 700,00 | | | 3 700,00 |
| | | Wykonanie % | | 29,37% | | | 29,37% |
| | | Zostało zł | 0,00 | 8 896,00 | 0,00 | 0,00 | 8 896,00 |
| | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | Plan zł | 284 501,00 | 340 791,00 | 1 306,00 | 17 000,00 | 643 598,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 195 528,45 | 233 133,10 | 212,79 | 16 984,00 | 445 858,34 |
| | | Wykonanie % | 68,73% | 68,41% | 16,29% | 99,91% | 69,28% |
| | | Zostało zł | 88 972,55 | 107 657,90 | 1 093,21 | 16,00 | 197 739,66 |
| | 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | Plan zł | 42 448,00 | 2 227,00 | | | 44 675,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 32 450,40 | 0,00 | | | 32 450,40 |
| | | Wykonanie % | 76,45% | 0,00% | | | 72,64% |
| | | Zostało zł | 9 997,60 | 2 227,00 | 0,00 | 0,00 | 12 224,60 |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | Plan zł | | 30 793,95 | | | 30 793,95 | |
| | Wykonanie narast. zł | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | Wykonanie % | | 0,00% | | | 0,00% | |
| | Zostało zł | 0,00 | 30 793,95 | 0,00 | 0,00 | 30 793,95 | |
| 80195 Pozostała działalność | Plan zł | 12 010,00 | 5 000,00 | | | 17 010,00 | |
| | Wykonanie narast. zł | 4 289,94 | 4 676,87 | | | 8 966,81 | |
| | Wykonanie % | 35,72% | 93,54% | | | 52,71% | |
| | Zostało zł | 7 720,06 | 323,13 | 0,00 | 0,00 | 8 043,19 | |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | Plan zł | | | 3 375,00 | | 3 375,00 | |
| | Wykonanie narast. zł | | | 3 327,13 | | 3 327,13 | |
| | Wykonanie % | | | 98,58% | | 98,58% | |
| | Zostało zł | 0,00 | 0,00 | 47,87 | 0,00 | 47,87 | |
| ZSP 8 Plan zł | | | 4 421 667,75 | 849 544,95 | 16 225,00 | 17 000,00 | 5 304 437,70 |
| ZSP 8 Wykonanie narast. zł | | | 2 557 299,63 | 524 767,49 | 3 573,16 | 16 984,00 | 3 102 624,28 |
| ZSP 8 Wykonanie % | | | 57,84% | 61,77% | 22,02% | 99,91% | 58,49% |
| ZSP 8 Zostało zł | | | 1 864 368,12 | 324 777,46 | 12 651,84 | 16,00 | 2 201 813,42 |

| Jb | Rozdział | Dane | Grupa paragrafów | | | | Suma końcowa |
|--|--|----------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Realizację statutowych zadań | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe | |
| ZSP 9 | 80101 Szkoły podstawowe | Plan zł | 2 758 949,47 | 476 795,00 | 4 950,00 | 53 750,00 | 3 294 444,47 |
| | | Wykonanie narast. zł | 1 341 734,81 | 243 247,30 | 358,32 | 19 411,35 | 1 604 751,78 |
| | | Wykonanie % | 48,63% | 51,02% | 7,24% | 36,11% | 48,71% |
| | | Zostało zł | 1 417 214,66 | 233 547,70 | 4 591,68 | 34 338,65 | 1 689 692,69 |
| | 80104 Przedszkola | Plan zł | 1 032 167,28 | 116 202,00 | 2 289,00 | | 1 150 658,28 |
| | | Wykonanie narast. zł | 521 277,38 | 57 815,30 | 294,59 | | 579 387,27 |
| | | Wykonanie % | 50,50% | 49,75% | 12,87% | | 50,35% |
| | | Zostało zł | 510 889,90 | 58 386,70 | 1 994,41 | 0,00 | 571 271,01 |
| | 80107 Świetlice szkolne | Plan zł | 158 052,00 | 13 271,00 | 246,00 | | 171 569,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 80 593,16 | 6 087,91 | 0,00 | | 86 681,07 |
| | | Wykonanie % | 50,99% | 45,87% | 0,00% | | 50,52% |
| | | Zostało zł | 77 458,84 | 7 183,09 | 246,00 | 0,00 | 84 887,93 |
| | 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | Plan zł | | 11 500,00 | | | 11 500,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | | 4 385,00 | | | 4 385,00 |
| | | Wykonanie % | | 38,13% | | | 38,13% |
| | | Zostało zł | 0,00 | 7 115,00 | 0,00 | 0,00 | 7 115,00 |
| | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | Plan zł | 289 669,00 | 190 220,00 | 918,00 | | 480 807,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 159 762,55 | 137 823,73 | 638,37 | | 298 224,65 |
| | | Wykonanie % | 55,15% | 72,45% | 69,54% | | 62,03% |
| | | Zostało zł | 129 906,45 | 52 396,27 | 279,63 | 0,00 | 182 582,35 |
| | 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 zł | 42 690,00 | | 150,00 | | 42 840,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 17 640,85 | | 0,00 | | 17 640,85 |
| | | Wykonanie % | 41,32% | | 0,00% | | 41,18% |
| | | Zostało zł | 25 049,15 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 25 199,15 |
| | 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | Plan zł | 128 272,15 | 402,00 | 129,00 | | 128 803,15 |
| | | Wykonanie narast. zł | 102 339,67 | 301,50 | 0,00 | | 102 641,17 |
| | | Wykonanie % | 79,78% | 75,00% | 0,00% | | 79,69% |
| Zostało zł | | 25 932,48 | 100,50 | 129,00 | 0,00 | 26 161,98 | |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | Plan zł | | 22 140,34 | | | 22 140,34 | |
| | Wykonanie narast. zł | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | Wykonanie % | | 0,00% | | | 0,00% | |
| | Zostało zł | 0,00 | 22 140,34 | 0,00 | 0,00 | 22 140,34 | |
| 80195 Pozostała działalność | Plan zł | | 48 830,00 | | | 48 830,00 | |
| | Wykonanie narast. zł | | 7 450,01 | | | 7 450,01 | |
| | Wykonanie % | | 15,26% | | | 15,26% | |
| | Zostało zł | 0,00 | 41 379,99 | 0,00 | 0,00 | 41 379,99 | |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | Plan zł | | | 5 250,00 | | 5 250,00 | |
| | Wykonanie narast. zł | | | 5 240,75 | | 5 240,75 | |
| | Wykonanie % | | | 99,82% | | 99,82% | |
| | Zostało zł | 0,00 | 0,00 | 9,25 | 0,00 | 9,25 | |
| ZSP 9 Plan zł | | | 4 409 799,90 | 879 360,34 | 13 932,03 | 53 750,00 | 5 356 842,24 |
| ZSP 9 Wykonanie narast. zł | | | 2 223 348,42 | 457 110,75 | 6 532,03 | 19 411,35 | 2 706 402,55 |
| ZSP 9 Wykonanie % | | | 50,42% | 51,98% | 46,89% | 36,11% | 50,52% |
| ZSP 9 Zostało zł | | | 2 186 451,48 | 422 249,59 | 7 399,97 | 34 338,65 | 2 650 439,69 |
| ZSS | 80102 Szkoły podstawowe specjalne | Plan zł | 4 614 586,00 | 502 354,64 | 6 639,00 | | 5 123 579,64 |
| | | Wykonanie narast. zł | 2 499 793,12 | 241 412,60 | 0,00 | | 2 741 205,72 |
| | | Wykonanie % | 54,17% | 48,06% | 0,00% | | 53,50% |
| | | Zostało zł | 2 114 792,88 | 260 942,04 | 6 639,00 | 0,00 | 2 382 373,92 |
| | 80107 Świetlice szkolne | Plan zł | 360 663,00 | 12 930,00 | 586,00 | | 374 179,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 153 607,30 | 9 700,00 | 0,00 | | 163 307,30 |
| | | Wykonanie % | 42,59% | 75,02% | 0,00% | | 43,64% |
| | | Zostało zł | 207 055,70 | 3 230,00 | 586,00 | 0,00 | 210 871,70 |
| | 80134 Szkoły zawodowe specjalne | Plan zł | 897 261,00 | 386 799,00 | 973,00 | | 1 285 033,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 639 978,20 | 126 704,22 | 0,00 | | 766 682,42 |
| | | Wykonanie % | 71,33% | 32,76% | 0,00% | | 59,66% |
| | | Zostało zł | 257 282,80 | 260 094,78 | 973,00 | 0,00 | 518 350,58 |
| | 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | Plan zł | | 22 664,00 | | | 22 664,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | | 95,00 | | | 95,00 |
| | | Wykonanie % | | 0,42% | | | 0,42% |
| | | Zostało zł | 0,00 | 22 569,00 | 0,00 | 0,00 | 22 569,00 |
| | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | Plan zł | | 76 890,00 | | | 76 890,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | | 40 165,00 | | | 40 165,00 |
| | | Wykonanie % | | 52,24% | | | 52,24% |
| | | Zostało zł | 0,00 | 36 725,00 | 0,00 | 0,00 | 36 725,00 |
| | 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | Plan zł | | 20 303,13 | | | 20 303,13 |
| | | Wykonanie narast. zł | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Wykonanie % | | 0,00% | | | 0,00% |
| | | Zostało zł | 0,00 | 20 303,13 | 0,00 | 0,00 | 20 303,13 |

Zestawienie planów finansowych placówek oświatowych

| Jb | Rozdział | Dane | Grupa paragrafów | | | | Suma końcowa |
|----|---|----------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Realizację statutowych zadań | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe | |
| | 80195 Pozostała działalność | Plan zł | 49 769,64 | 41 507,67 | | | 91 277,31 |
| | | Wykonanie narast. zł | 46 266,82 | 28 984,17 | | | 75 250,99 |
| | | Wykonanie % | 92,96% | 69,83% | | | 82,44% |
| | | Zostało zł | 3 502,82 | 12 523,50 | 0,00 | 0,00 | 16 026,32 |
| | 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | Plan zł | 6 807,00 | 3 504,00 | 278,00 | | 10 589,00 |
| | | Wykonanie narast. zł | 4 691,65 | 368,00 | 0,00 | | 5 059,65 |
| | | Wykonanie % | 68,92% | 10,50% | 0,00% | | 47,78% |
| | | Zostało zł | 2 115,35 | 3 136,00 | 278,00 | 0,00 | 5 529,35 |
| | ZSS Plan zł | | 5 929 086,64 | 1 066 952,44 | 8 476,00 | | 7 004 515,08 |
| | ZSS Wykonanie narast. zł | | 3 344 337,09 | 447 428,99 | 0,00 | | 3 791 766,08 |
| | ZSS Wykonanie % | | 56,41% | 41,94% | 0,00% | | 54,13% |
| | ZSS Zostało zł | | 2 584 749,55 | 619 523,45 | 8 476,00 | 0,00 | 3 212 749,00 |
| | Razem: Plan zł | | 125 386 511,10 | 26 976 835,67 | 372 745,00 | 987 520,54 | 153 723 612,31 |
| | Razem: Wykonanie narast. zł | | 70 169 152,88 | 14 525 366,41 | 62 608,19 | 393 461,29 | 85 150 588,77 |
| | Razem: Wykonanie % | | 55,96% | 53,84% | 16,80% | 39,84% | 55,39% |
| | Razem: Zostało zł | | 55 217 358,22 | 12 451 469,26 | 310 136,81 | 594 059,25 | 68 573 023,54 |

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUD ETU NA 2022-06-30

| WYDATKI | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|--------------|------------|---------------|---------------|
| Dział Rozdział § | Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) | Wykonanie na 2022-06-30 % planu | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | Razem |
| | | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | razem | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | razem | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % |
| | 01008 Melioracje wodne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % |
| 600 | Transport i łączność | | 0,00 | 0,00 | 7 515 000,00 | 7 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 515 000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3 819 294,48 | 3 819 294,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 819 294,48 |
| | | | 0,00 % | 0,00 % | 50,82 % | 50,82 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 50,82 % |
| | 60004 Lokalny transport zbiorowy | | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3 816 956,98 | 3 816 956,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 816 956,98 |
| | | | 0,00 % | 0,00 % | 50,89 % | 50,89 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 50,89 % |
| | 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2 337,50 | 2 337,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 337,50 |
| | | | 0,00 % | 0,00 % | 15,58 % | 15,58 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 15,58 % |
| 750 | Administracja publiczna | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 855,00 | 32 855,00 | 32 855,00 |
| | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 54,76 % | 54,76 % | 54,76 % |
| | 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 855,00 | 32 855,00 | 32 855,00 |
| | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 54,76 % | 54,76 % | 54,76 % |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 060,00 | 126 060,00 | 126 060,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 030,00 | 63 030,00 | 63 030,00 |
| | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % |
| | 75515 Nieodpłatna pomoc prawna | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 060,00 | 126 060,00 | 126 060,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 030,00 | 63 030,00 | 63 030,00 |
| | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 17 860 000,00 | 0,00 | 147 255,53 | 18 007 255,53 | 18 092 255,53 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 19 688,16 | 19 688,16 | 7 824 065,60 | 0,00 | 110 313,73 | 7 934 379,33 | 7 954 067,49 |
| | | | 0,00 % | 0,00 % | 23,16 % | 23,16 % | 43,81 % | 0,00 % | 74,91 % | 44,06 % | 43,96 % |
| | 80101 Szkoły podstawowe | | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 995 000,00 | 0,00 | 12 497,80 | 3 007 497,80 | 3 012 497,80 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 957,36 | 957,36 | 1 371 758,84 | 0,00 | 11 456,00 | 1 383 214,84 | 1 384 172,20 |
| | | | 0,00 % | 0,00 % | 19,15 % | 19,15 % | 45,80 % | 0,00 % | 91,66 % | 45,99 % | 45,95 % |
| | 80102 Szkoły podstawowe specjalne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943 742,76 | 0,00 | 0,00 | 943 742,76 | 943 742,76 |
| | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 47,19 % | 0,00 % | 0,00 % | 47,19 % | 47,19 % |

| Dział Rozdział § | Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) | Wykonanie na 2022-06-30 Plan % planu | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | Razem |
|------------------------|---|--|--|--------------|-----------|-----------|--|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | razem | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | razem | |
| 80104 | Przedszkola | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885 225,00 | 0,00 | 0,00 | 885 225,00 | 885 225,00 |
| | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 49,18 % | 0,00 % | 0,00 % | 49,18 % | 49,18 % |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 051,66 | 0,00 | 0,00 | 97 051,66 | 97 051,66 |
| | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 27,73 % | 0,00 % | 0,00 % | 27,73 % | 27,73 % |
| 80115 | Technika | | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 995 000,00 | 0,00 | 4 587,80 | 999 587,80 | 1 004 587,80 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 866,80 | 866,80 | 470 061,16 | 0,00 | 4 587,80 | 474 648,96 | 475 515,76 |
| | | | 0,00 % | 0,00 % | 17,34 % | 17,34 % | 47,24 % | 0,00 % | 100,00 % | 47,48 % | 47,33 % |
| 80116 | Szkoły policealne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 547,13 | 0,00 | 0,00 | 50 547,13 | 50 547,13 |
| | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,27 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,27 % | 25,27 % |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 17 864,00 | 17 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 864,00 |
| | | | 0,00 % | 0,00 % | 25,52 % | 25,52 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,52 % |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 2 056,60 | 622 056,60 | 627 056,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 822,31 | 0,00 | 2 056,60 | 213 878,91 | 213 878,91 |
| | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 34,16 % | 0,00 % | 100,00 % | 34,38 % | 34,11 % |
| 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 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 512 635,62 | 0,00 | 0,00 | 1 512 635,62 | 1 512 635,62 |
| | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 50,42 % | 0,00 % | 0,00 % | 50,42 % | 50,42 % |
| 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 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 904 512,68 | 0,00 | 0,00 | 1 904 512,68 | 1 904 512,68 |
| | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 38,09 % | 0,00 % | 0,00 % | 38,09 % | 38,09 % |
| 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 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 708,44 | 0,00 | 0,00 | 376 708,44 | 376 708,44 |
| | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 41,86 % | 0,00 % | 0,00 % | 41,86 % | 41,86 % |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 113,33 | 28 113,33 | 28 113,33 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 113,33 | 28 113,33 | 28 113,33 |
| | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| 80195 | Pozostała działalność | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 100,00 | 64 100,00 | 64 100,00 |
| | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 64,10 % | 64,10 % | 64,10 % |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 800,00 | 495 800,00 | 495 800,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 050,00 | 252 050,00 | 252 050,00 |
| | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 50,84 % | 50,84 % | 50,84 % |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 800,00 | 320 800,00 | 320 800,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 500,00 | 145 500,00 | 145 500,00 |
| | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 45,36 % | 45,36 % | 45,36 % |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 100,00 | 79 100,00 | 79 100,00 |
| | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 58,59 % | 58,59 % | 58,59 % |
| 85195 | Pozostała działalność | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 450,00 | 17 450,00 | 17 450,00 |
| | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 58,17 % | 58,17 % | 58,17 % |

| Dział Rozdział § | Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) | Plan Wykonanie na 2022-06-30 % planu | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | Razem |
|------------------------|---|--|--|--------------|-----------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | razem | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | razem | |
| 852 | Pomoc społeczna | | 0,00 | 0,00 | 38 549,76 | 38 549,76 | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 1 205 549,76 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 38 549,76 | 38 549,76 | 0,00 | 0,00 | 108 750,00 | 108 750,00 | 147 299,76 |
| | | | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 9,32 % | 9,32 % | 12,22 % |
| | 85203 O rodki wsparcia | | 0,00 | 0,00 | 38 549,76 | 38 549,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 549,76 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 38 549,76 | 38 549,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 549,76 |
| | | | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % |
| | 85295 Pozostała działalność | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 750,00 | 108 750,00 | 108 750,00 |
| | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 9,32 % | 9,32 % | 9,32 % |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 0,00 | 1 275 000,00 | 47 774,00 | 1 322 774,00 | 227 573,34 | 0,00 | 151 379,76 | 378 953,10 | 1 701 727,10 |
| | | | 0,00 | 774 000,00 | 26 316,00 | 800 316,00 | 138 786,66 | 0,00 | 121 379,76 | 260 166,42 | 1 060 482,42 |
| | | | 0,00 % | 60,71 % | 55,08 % | 60,50 % | 60,99 % | 0,00 % | 80,18 % | 68,65 % | 62,32 % |
| | 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 0,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 1 275 000,00 | 227 573,34 | 0,00 | 0,00 | 227 573,34 | 1 502 573,34 |
| | | | 0,00 | 774 000,00 | 0,00 | 774 000,00 | 138 786,66 | 0,00 | 0,00 | 138 786,66 | 912 786,66 |
| | | | 0,00 % | 60,71 % | 0,00 % | 60,71 % | 60,99 % | 0,00 % | 0,00 % | 60,99 % | 60,75 % |
| | 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 0,00 | 0,00 | 47 774,00 | 47 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 774,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 26 316,00 | 26 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 316,00 |
| | | | 0,00 % | 0,00 % | 55,08 % | 55,08 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 55,08 % |
| | 85334 Pomoc dla repatriantów | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 379,76 | 121 379,76 | 121 379,76 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 379,76 | 121 379,76 | 121 379,76 |
| | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| | 85395 Pozostała działalność | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 092,36 | 0,00 | 0,00 | 262 092,36 | 262 092,36 |
| | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 52,42 % | 0,00 % | 0,00 % | 52,42 % | 52,42 % |
| | 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 092,36 | 0,00 | 0,00 | 262 092,36 | 262 092,36 |
| | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 52,42 % | 0,00 % | 0,00 % | 52,42 % | 52,42 % |
| 855 | Rodzina | | 0,00 | 0,00 | 19 560,00 | 19 560,00 | 0,00 | 0,00 | 2 116 800,00 | 2 116 800,00 | 2 136 360,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3 030,00 | 3 030,00 | 0,00 | 0,00 | 735 000,00 | 735 000,00 | 738 030,00 |
| | | | 0,00 % | 0,00 % | 15,49 % | 15,49 % | 0,00 % | 0,00 % | 34,72 % | 34,72 % | 34,55 % |
| | 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 0,00 | 0,00 | 19 560,00 | 19 560,00 | 0,00 | 0,00 | 2 116 800,00 | 2 116 800,00 | 2 136 360,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3 030,00 | 3 030,00 | 0,00 | 0,00 | 735 000,00 | 735 000,00 | 738 030,00 |
| | | | 0,00 % | 0,00 % | 15,49 % | 15,49 % | 0,00 % | 0,00 % | 34,72 % | 34,72 % | 34,55 % |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 181 766,09 | 2 181 766,09 | 2 181 766,09 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 729,17 | 91 729,17 | 91 729,17 |
| | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 4,20 % | 4,20 % | 4,20 % |
| | 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| | 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | | | 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 % |
| | 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 766,09 | 132 766,09 | 132 766,09 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 729,17 | 91 729,17 | 91 729,17 |
| | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 69,09 % | 69,09 % | 69,09 % |

| Dział Rozdział § | Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) | Plan Wykonanie na 2022-06-30 % planu | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | Razem |
|------------------------|---|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|--|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | razem | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | razem | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 11 824 501,00 | 0,00 | 4 322 824,00 | 16 147 325,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 16 597 325,00 |
| | | | 5 870 000,00 | 0,00 | 3 483 394,26 | 9 353 394,26 | 0,00 | 0,00 | 307 750,00 | 307 750,00 | 9 661 144,26 |
| | | | 49,64 % | 0,00 % | 80,58 % | 57,93 % | 0,00 % | 0,00 % | 68,39 % | 68,39 % | 58,21 % |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby | | 6 417 000,00 | 0,00 | 3 226 434,00 | 9 643 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 643 434,00 |
| | | | 3 100 000,00 | 0,00 | 2 387 004,26 | 5 487 004,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 487 004,26 |
| | | | 48,31 % | 0,00 % | 73,98 % | 56,90 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 56,90 % |
| 92116 | Biblioteki | | 3 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 240 000,00 |
| | | | 1 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590 000,00 |
| | | | 49,07 % | 0,00 % | 0,00 % | 49,07 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 49,07 % |
| 92118 | Muzea | | 2 167 501,00 | 0,00 | 1 096 390,00 | 3 263 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 263 891,00 |
| | | | 1 180 000,00 | 0,00 | 1 096 390,00 | 2 276 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 276 390,00 |
| | | | 54,44 % | 0,00 % | 100,00 % | 69,74 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 69,74 % |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 73,33 % | 73,33 % | 73,33 % |
| 92195 | Pozostała działalność | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 750,00 | 87 750,00 | 87 750,00 |
| | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 58,50 % | 58,50 % | 58,50 % |
| 926 | Kultura fizyczna | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425 000,00 | 1 425 000,00 | 1 425 000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 205,00 | 1 130 205,00 | 1 130 205,00 |
| | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 79,31 % | 79,31 % | 79,31 % |
| 92695 | Pozostała działalność | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425 000,00 | 1 425 000,00 | 1 425 000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 205,00 | 1 130 205,00 | 1 130 205,00 |
| | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 79,31 % | 79,31 % | 79,31 % |
| RAZEM WYDATKI | | | 11 824 501,00 | 1 275 000,00 | 12 028 707,76 | 25 128 208,76 | 18 587 573,34 | 0,00 | 8 401 061,38 | 26 988 634,72 | 52 116 843,48 |
| | | | 5 870 000,00 | 774 000,00 | 7 390 272,66 | 14 034 272,66 | 8 224 944,62 | 0,00 | 2 993 062,66 | 11 218 007,28 | 25 252 279,94 |
| | | | 49,64 % | 60,71 % | 61,44 % | 55,85 % | 44,25 % | 0,00 % | 35,63 % | 41,57 % | 48,45 % |

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr OR.0050.1264.2022
Prezydenta Miasta Żory
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Informacja o realizacji planu finansowego zakładu budżetowego za okres od 1.01 -30.06.2022 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” | 9 091 107,94 | 4 707 987,78 | 1 275 000,00 | 774 000,00 | 9 071 281,00 | 4 290 764,12 | 15 000,00 | 12 194,72 |
| OGÓŁEM | 9 091 107,94 | 4 707 987,78 | 1 275 000,00 | 774 000,00 | 9 071 281,00 | 4 290 764,12 | 15 000,00 | 12 194,72 |

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr OR.0050.1264.2022
Prezydenta Miasta Żory
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA O GOSPODARCE FINANSOWEJ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY – RAD
DZIELNIC ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

| | Plan wg uchwały budżetowej | Wykonanie | w tym | | Pozostałość środków |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | pobrane zaliczki | środki na organizację „Dożynek” | |
| Dzielnica Śródmieście | 14 692,00 | 2 500,00 | 1 000,00 | | 12 192,00 |
| Dzielnica Kleszczówka | 16 714,00 | 6 646,15 | 1 000,00 | | 10 067,85 |
| Dzielnica Zachód | 18 468,00 | 7 222,13 | 1 000,00 | | 11 245,87 |
| Dzielnica Pawlikowskiego | 22 130,00 | 15 299,35 | 1 000,00 | | 6 830,65 |
| Dzielnica Powstańców | 19 846,00 | 11 832,30 | 1 000,00 | | 8 013,70 |
| Dzielnica 700-Lecia | 15 656,00 | 6 517,94 | 1 000,00 | | 9 138,06 |
| Dzielnica Sikorskiego | 26 138,00 | 10 841,20 | 1 000,00 | | 15 296,80 |
| Dzielnica W.Korfantego | 18 148,00 | 6 508,13 | 1 000,00 | | 11 639,87 |
| Dzielnica Ks.Władysława | 22 094,00 | 3 239,04 | 1 000,00 | | 18 854,96 |
| Dzielnica Baranowice | 17 326,00 | 3 900,00 | 1 000,00 | 0,00 | 13 426,00 |
| Dzielnica Kleszczów | 17 004,00 | 3 692,37 | | 0,00 | 13 311,63 |
| Dzielnica Osiny | 15 656,00 | 1 464,55 | | 0,00 | 14 191,45 |
| Dzielnica Rogoźna | 18 906,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 17 906,00 |
| Dzielnica Rowień-Folwarki | 17 882,00 | 3 525,51 | 1 000,00 | 0,00 | 14 356,49 |
| Dzielnica Rój | 21 542,00 | 1 999,20 | 1 000,00 | 0,00 | 19 542,80 |
| Ogółem: | 282 202,00 | 86 187,87 | 13 000,00 | 0,00 | 196 014,13 |

Tabela porównawcza wykonania dochodów według źródeł za I półrocze 2021 roku i I półrocze 2022 roku

| Dział | Źródło finansowania | Plan po zmianach 2021 | Dochody wykonane na 30.06.2021 | Plan po zmianach 2022 | Dochody wykonane na 30.06.2022 |
|---|---------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | 464 538 753,44 | 229 141 007,37 | 442 507 031,88 | 234 204 429,61 |
| w tym: dochody bieżące | | 403 712 029,14 | 218 846 022,59 | 382 995 635,79 | 225 708 180,30 |
| 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 | | 5 308 752,81 | 2 236 683,47 | 5 079 102,80 | 1 662 304,44 |
| dochody majątkowe | | 60 826 724,30 | 10 294 984,78 | 59 511 396,09 | 8 496 249,31 |
| 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 | | 17 675 724,87 | 3 329 077,62 | 14 980 016,33 | 2 546 348,05 |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | | | | | |
| Bieżące | | 64 624,38 | 60 703,95 | 53 498,86 | 48 980,86 |
| Wpływy z różnych dochodów | | 1 500,00 | 405,57 | 1 500,00 | 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 | | 56 929,38 | 56 929,38 | 45 453,86 | 45 453,86 |
| 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 | 6 545,00 | 3 527,00 |
| 020 Leśnictwo | | | | | |
| Bieżące | | 5 000,00 | 2 350,81 | 5 500,00 | 2 470,69 |
| 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 | 5 500,00 | 2 470,69 |
| 100 Górnictwo i kopalnictwo | | | | | |
| Bieżące | | 5 877,00 | 3 201,00 | 6 291,00 | 3 387,00 |
| 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 | 6 291,00 | 3 387,00 |
| 600 Transport i łączność | | | | | |
| Bieżące | | 2 019 527,40 | 39 347,58 | 6 063 094,00 | 796 836,43 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 0,00 | 0,00 | 748 600,00 | 606 262,00 |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 540,00 | 0,00 | 4 040,00 |
| 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 | 0,00 | 80 000,00 | 92 974,44 |
| Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,64 |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 10,24 | 0,00 | 658,49 |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 8 798,17 | 0,00 | 8 725,53 |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 610,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 14 059,17 | 0,00 | 20 399,33 |
| 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 | 9 494,00 | 5 114,00 |
| Majątkowe | 1 995 539,40 | 10 056,00 | 5 225 000,00 | 50 000,00 |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 10 056,00 | 0,00 | 0,00 |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 4 750 000,00 | 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 | 425 000,00 | 0,00 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 57 218 802,08 | 14 850 350,46 | 51 167 979,54 | 13 563 354,54 |
| Bieżące | 13 836 980,00 | 8 303 215,90 | 8 842 623,00 | 5 278 062,70 |
| Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 41 081,00 | 39 221,60 | 40 000,00 | 63 494,52 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 240 000,00 | 154 617,51 | 150 000,00 | 26 356,18 |
| Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 800 000,00 | 835 482,03 | 820 000,00 | 843 865,68 |
| 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 | 29 355,83 |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 21 334,74 | 0,00 | 6 882,96 |
| 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 | 6 800 500,00 | 3 361 615,53 |
| Wpływy z usług | 400 000,00 | 212 172,45 | 400 000,00 | 238 118,86 |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 | 55 450,30 | 50 000,00 | 26 451,63 |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 119 643,12 | 0,00 | 84 506,23 |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 30 509,54 | 0,00 | 27 467,67 |
| Wpływy z różnych dochodów | 1 345,00 | 21 631,47 | 10 000,00 | 21 214,95 |

| | | | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 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 | 122 123,00 | 57 419,00 |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 570 000,00 | 530 547,91 | 450 000,00 | 491 313,66 |
| Majątkowe | 43 381 822,08 | 6 547 134,56 | 42 325 356,54 | 8 285 291,84 |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 200 000,00 | 128 170,66 | 150 000,00 | 108 775,76 |
| Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 40 675 410,03 | 6 418 963,90 | 39 000 000,00 | 5 630 168,03 |
| w tym dochody unijne | 2 506 412,05 | 0,00 | 3 175 356,54 | 2 546 348,05 |
| Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 506 412,05 | 0,00 | 3 175 356,54 | 2 546 348,05 |
| 710 Działalność usługowa | 1 017 585,00 | 618 301,81 | 1 260 668,00 | 620 858,78 |
| Bieżące | 1 017 585,00 | 618 301,81 | 1 225 668,00 | 584 658,78 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 486 000,00 | 327 621,81 | 606 000,00 | 271 992,37 |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 853,41 |
| Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 22,00 | 1 100,00 | 39,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00 | 0,00 | 3 500,00 | 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 | 615 068,00 | 302 774,00 |
| Majątkowe | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 36 200,00 |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 750 Administracja publiczna | 2 297 189,00 | 1 317 946,36 | 2 982 944,70 | 1 070 254,77 |
| Bieżące | 2 297 189,00 | 1 317 946,36 | 2 982 944,70 | 1 070 254,77 |
| Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 391 500,00 | 664 209,33 | 1 128 875,00 | 513 910,50 |
| 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 | 263,00 | 263,80 |
| Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 102 750,00 | 72 550,00 | 151 550,00 | 83 940,00 |
| 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 | 13 000,00 | 8 323,57 | 14 000,00 | 14 066,28 |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 80,00 | 7 088,78 | 386,00 | 751,07 |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 13 947,97 | 0,00 | 1 231,21 |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Wpływy z różnych dochodów | 22 000,00 | 74 857,86 | 9 497,00 | 52 085,64 |
| Różnice kursowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,32 |
| 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 | 691 073,00 | 377 898,00 |
| 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 | 14 961,00 | 14 961,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 16 150,00 | 0,00 | 10 560,00 | 10 560,00 |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 79,05 | 0,00 | 75,95 |
| 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 | 0,00 |
| <i>w tym dochody unijne</i> | 0,00 | 0,00 | 961 779,70 | 0,00 |
| Dotacja celowa 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 | 961 779,70 | 0,00 |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 500,00 | 5 752,00 | 11 500,00 | 5 752,00 |
| <i>Bieżące</i> | 11 500,00 | 5 752,00 | 11 500,00 | 5 752,00 |
| 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 | 11 500,00 | 5 752,00 | 11 500,00 | 5 752,00 |
| 752 Obrona narodowa | 400,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| <i>Bieżące</i> | 400,00 | 0,00 | 750,00 | 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 | 750,00 | 0,00 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 823 260,74 | 3 667 952,27 | 6 487 028,00 | 4 645 640,00 |
| <i>Bieżące</i> | 5 585 198,00 | 3 667 952,27 | 6 487 028,00 | 4 645 640,00 |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 490,33 | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 34,08 | 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 | 5 585 198,00 | 3 665 198,00 | 6 281 468,00 | 4 440 080,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 175 560,00 | 175 560,00 |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 229,86 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |

| | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Majątkowe | 238 062,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym dochody unijne | 238 062,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 238 062,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 66 000,00 | 198 000,00 | 99 000,00 |
| Bieżące | 132 000,00 | 66 000,00 | 198 000,00 | 99 000,00 |
| 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 | 198 000,00 | 99 000,00 |
| 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 | 156 672 208,00 | 81 307 617,69 |
| Bieżące | 158 418 816,00 | 82 443 499,81 | 156 672 208,00 | 81 307 617,69 |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 99 305 425,00 | 48 479 024,00 | 91 793 685,00 | 45 896 844,00 |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 900 000,00 | 3 068 528,58 | 5 540 323,00 | 2 770 158,00 |
| Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 451 502,85 |
| Wpływy z podatku od nieruchomości | 47 200 000,00 | 25 260 753,94 | 50 900 000,00 | 27 166 149,19 |
| Wpływy z podatku rolnego | 375 000,00 | 256 163,43 | 354 000,00 | 257 511,60 |
| Wpływy z podatku leśnego | 48 400,00 | 25 349,58 | 48 200,00 | 27 459,29 |
| Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 040 000,00 | 603 488,05 | 1 100 000,00 | 537 497,05 |
| Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 37 000,00 | 65 171,64 | 70 000,00 | 60 818,45 |
| Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 230 000,00 | 73 161,33 | 200 000,00 | 73 779,53 |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 405 000,00 | 235 601,62 | 405 000,00 | 227 615,15 |
| Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 354,00 |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 500 000,00 | 1 156 009,47 | 1 500 000,00 | 1 283 262,88 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 747 000,00 | 547 415,54 | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 390 000,00 | 2 396 271,57 | 4 200 000,00 | 2 215 771,33 |
| Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 0,00 | 14,50 | 0,00 | 192,00 |
| Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 44 187,51 |
| Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 26 000,00 | 10 777,85 | 26 000,00 | 19 094,30 |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 14 934,94 | 0,00 | 19 255,40 |
| Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 7 709,00 | 0,00 | 5 765,00 |

| | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 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 | 0,00 |
| Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 1 060,00 | 0,00 | 2 058,00 |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 159 000,00 | 85 757,50 | 105 000,00 | 196 851,90 |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 278,34 | 0,00 | 6,26 |
| Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 171,81 | 0,00 | 0,00 |
| Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 55 991,00 | 78 860,00 | 0,00 | 27 484,00 |
| 758 Różne rozliczenia | 103 398 225,20 | 62 581 511,20 | 113 788 191,00 | 68 797 566,00 |
| <i>Bieżące</i> | <i>103 398 225,20</i> | <i>62 581 511,20</i> | <i>113 788 191,00</i> | <i>68 797 566,00</i> |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 900,00 |
| 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 | 342 092,00 | 342 092,00 |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | 102 884 419,00 | 62 574 962,00 | 113 446 099,00 | 68 404 574,00 |
| 801 Oświata i wychowanie | 12 058 587,61 | 5 578 847,92 | 12 021 193,19 | 6 802 781,49 |
| <i>Bieżące</i> | <i>11 778 537,61</i> | <i>5 578 406,92</i> | <i>12 021 193,19</i> | <i>6 802 421,49</i> |
| Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 291,60 | 0,00 | 796,06 |
| Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 560,00 | 676,00 | 2 141,00 | 416,00 |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 519,34 | 174,00 | 136,21 |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 589 108,00 | 255 309,13 | 591 627,00 | 280 142,06 |
| Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 2 391 360,00 | 1 168 455,21 | 2 704 368,00 | 1 260 553,75 |
| Wpływy z różnych opłat | 2 240,00 | 1 172,00 | 3 049,00 | 1 720,00 |
| 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 | 178 603,00 | 74 862,68 | 129 854,00 | 121 401,10 |
| Wpływy z usług | 2 752 150,00 | 696 279,58 | 2 989 256,00 | 1 484 499,49 |
| Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,76 |
| 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 | 9 238,00 |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 1 516,00 | 779,21 | 1 831,00 | 581,34 |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 153 255,45 | 184 615,75 | 300 411,68 | 309 496,76 |

| | | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 042,62 | 4 535,19 | 6 363,78 |
| Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 080,00 | 1 680,00 | 32 129,66 | 32 129,66 |
| Wpływy z różnych dochodów | 36 727,61 | 37 329,89 | 45 845,33 | 41 361,37 |
| 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 | 514 595,95 | 514 595,95 |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 9 984,21 | 9 984,21 |
| 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 | 2 966 712,00 | 1 496 856,00 |
| 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 | 20 303,13 | 20 303,13 |
| 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 | 495 000,00 | 495 000,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 7 393,92 | 6 787,44 | 13 708,72 |
| Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 992,32 | 2 396,64 | 1 816,97 |
| 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 | 10 000,00 | 14 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 65 043,43 |
| <u>w tym dochody unijne</u> | 1 869 456,22 | 703 439,34 | 1 178 191,96 | 610 114,74 |
| Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 29 556,00 | 23 433,00 |
| Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 172 924,34 | 89 713,28 | 667 886,10 | 0,00 |
| Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 70 596,85 | 5 277,25 | 39 287,42 | 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 | 593 668,96 | 563 624,62 | 85 000,00 | 558 810,53 |
| 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 | 13 766,07 | 11 998,76 | 0,00 | 27 871,21 |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 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 | 356 462,44 | 0,00 |
| Majątkowe | 280 050,00 | 441,00 | 0,00 | 360,00 |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 50,00 | 441,00 | 0,00 | 360,00 |
| Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 Ochrona zdrowia | 878 636,00 | 525 453,36 | 747 374,92 | 379 976,04 |
| Bieżące | 878 636,00 | 525 453,36 | 747 374,92 | 379 976,04 |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 28 600,86 | 0,00 | 943,49 |
| Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 17 296,00 | 21 103,92 | 5 627,75 |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 979,00 | 2 497,50 | 5 668,00 | 5 332,80 |
| 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 | 715 603,00 | 367 992,00 |
| Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 80,00 |
| 852 Pomoc społeczna | 7 331 918,68 | 3 723 742,27 | 13 092 562,43 | 7 318 923,29 |
| Bieżące | 5 886 308,43 | 2 969 868,03 | 12 476 165,64 | 7 318 923,29 |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 734,20 | 1 000,00 | 528,80 |
| Wpływy z usług | 709 800,00 | 380 932,10 | 822 720,00 | 532 243,24 |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 30,00 | 126,92 | 30,00 | 0,00 |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 22 600,00 | 99 953,36 | 12 900,00 | 46 561,13 |
| Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | 5 150,00 | 1 494,06 | 6 772,49 | 8 516,55 |
| 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 | 1 630 123,59 | 1 468 348,59 |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 619 564,00 | 834 558,00 | 1 637 708,00 | 906 369,00 |
| 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 | 12 620,00 | 0,00 |
| Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 146 041,00 | 16 785,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 24 109,40 | 0,00 | 30 677,52 |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 383,85 | 0,00 | 451,21 |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 5 181 257,55 | 3 256 252,55 |
| w tym dochody unijne | 3 364 434,21 | 1 497 501,92 | 2 844 993,01 | 1 052 189,70 |
| 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 | 2 908 443,35 | 1 453 601,02 | 2 305 929,97 | 1 046 977,79 |
| 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 | 455 990,86 | 43 900,90 | 539 063,04 | 5 211,91 |
| Majątkowe | 1 445 610,25 | 753 874,24 | 616 396,79 | 0,00 |
| w tym dochody unijne | 1 445 610,25 | 753 874,24 | 616 396,79 | 0,00 |
| Dotacja celowa 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 | 1 445 610,25 | 674 519,06 | 616 396,79 | 0,00 |
| Dotacja celowa 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 | 79 355,18 | 0,00 | 0,00 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 520 849,49 | 407 841,59 | 578 478,25 | 427 453,96 |
| Bieżące | 520 849,49 | 407 841,59 | 457 098,49 | 306 074,20 |
| Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 | 45 675,00 | 80 000,00 | 31 905,00 |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 14,70 |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 6 579,34 | 0,00 | 160,00 |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 7 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | 43 300,00 | 30 013,00 | 43 200,00 | 33 645,00 |
| 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 | 155 530,07 | 150 330,07 |
| Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 48 220,00 | 25 312,06 | 50 880,00 | 26 773,43 |
| Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 160 992,30 | 93 244,00 | 127 488,42 | 63 246,00 |
| Majątkowe | 0,00 | 0,00 | 121 379,76 | 121 379,76 |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 0,00 | 121 379,76 | 121 379,76 |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 46 228,00 | 46 544,34 | 49 988,00 | 49 882,00 |
| Bieżące | 46 228,00 | 46 544,34 | 49 988,00 | 49 882,00 |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 414,34 | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | 228,00 | 130,00 | 228,00 | 122,00 |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 46 000,00 | 46 000,00 | 49 760,00 | 49 760,00 |
| 855 Rodzina | 89 430 752,38 | 44 716 875,67 | 48 167 832,13 | 39 029 128,07 |
| Bieżące | 89 430 752,38 | 44 716 875,67 | 48 167 832,13 | 39 029 128,07 |
| 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 | 400,00 | 487,50 |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 200,40 | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 88 000,00 | 39 231,71 | 74 000,00 | 56 019,57 |
| Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Wpływy z usług | 200 000,00 | 110 892,85 | 220 000,00 | 146 844,30 |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 23 600,00 | 14 952,86 | 34 500,00 | 16 842,17 |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 280 200,00 | 225 107,69 | 115 500,00 | 107 587,53 |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 875,41 | 14 940,00 | 14 941,31 |
| Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 7 763,61 | 7 400,00 | 155,00 |
| 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 | 18 981 921,00 | 8 934 161,89 | 18 040 146,00 | 9 356 136,84 |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 142 080,00 | 0,00 | 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 | 29 162 507,00 | 29 021 587,50 |
| 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 | 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 | 216 000,00 | 215 078,77 |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 231 000,00 | 103 286,76 | 256 985,00 | 93 447,58 |
| w tym dochody unijne | 74 862,38 | 35 742,21 | 24 954,13 | 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 | 74 862,38 | 35 742,21 | 24 954,13 | 0,00 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 810 499,87 | 5 518 121,44 | 18 852 912,95 | 8 840 257,64 |
| Bieżące | 9 986 834,65 | 5 389 845,84 | 17 547 871,86 | 8 837 239,93 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9 830 000,00 | 5 139 015,12 | 17 165 000,00 | 8 459 541,73 |
| Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 0,00 | 19,33 | 0,00 | 2,69 |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,35 |
| Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 25 175,61 | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 3 682,38 | 0,00 | 6 534,98 |
| Wpływy z różnych opłat | 112 000,00 | 104 827,42 | 132 500,00 | 132 471,57 |
| 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 | 14 585,09 | 6 126,01 |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 3 940,28 | 0,00 | 5 233,14 |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 85,45 | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 28 157,70 | 0,00 | 220,19 |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 64 720,06 | 87 000,00 | 152 393,97 |
| Wpływy z różnych dochodów | 8 610,57 | 5 461,37 | 4 468,70 | 5 707,94 |
| Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 56 784,07 | 56 784,07 |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 18 350,00 | 11 906,29 |
| <i>w tym dochody unijne</i> | 0,00 | 0,00 | 69 184,00 | 0,00 |
| 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 | 69 184,00 | 0,00 |
| <i>Majątkowe</i> | 1 823 665,22 | 128 275,60 | 1 305 041,09 | 3 017,71 |
| Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 0,00 | 128 275,60 | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 017,71 |
| <i>w tym dochody unijne</i> | 1 823 665,22 | 0,00 | 1 305 041,09 | 0,00 |
| Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 435 878,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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 | 1 305 041,09 | 0,00 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 063 214,03 | 2 575 365,38 | 6 463 432,06 | 105 961,05 |
| <i>Bieżące</i> | 0,00 | 162,00 | 105 800,00 | 105 961,05 |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,18 |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 199,48 |
| Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 105 800,00 | 105 758,39 |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Majątkowe | 9 063 214,03 | 2 575 203,38 | 6 357 632,06 | 0,00 |
| <u>w tym dochody unijne</u> | 9 063 214,03 | 2 575 203,38 | 6 357 632,06 | 0,00 |
| Dotacja celowa 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 | 9 063 214,03 | 2 575 203,38 | 6 357 632,06 | 0,00 |
| 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Bieżące</i> | 4 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 926 Kultura fizyczna | 2 981 260,58 | 391 298,15 | 3 835 604,85 | 288 347,31 |
| <i>Bieżące</i> | 382 500,00 | 111 298,15 | 310 015,00 | 288 347,31 |
| 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 | 10 015,00 | 8 310,87 |
| Wpływy z usług | 373 000,00 | 100 296,16 | 300 000,00 | 272 639,71 |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 329,54 |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 8 482,20 | 0,00 | 4 892,73 |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 738,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 432,71 | 0,00 | 1 674,46 |
| Majątkowe | 2 598 760,58 | 280 000,00 | 3 525 589,85 | 0,00 |
| Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>w tym dochody unijne</u> | 2 598 760,58 | 0,00 | 3 525 589,85 | 0,00 |
| Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 598 760,58 | 0,00 | 3 525 589,85 | 0,00 |

Tabela porównawcza wykonania wydatków w poszczególnych działach za I półrocze 2021 i za I półrocze 2022

| Dział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 2021 | Wykonanie na 30.06.2021 r. | Plan po zmianach 2022 | Wykonanie na 30.06.2022 r. |
|------------|--|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | WYDATKI OGÓŁEM | 474 850 496,55 | 209 989 313,69 | 519 055 962,18 | 235 311 572,39 |
| | -wydatki bieżące | 397 435 580,49 | 192 376 057,02 | 402 146 838,71 | 211 479 560,32 |
| | -wydatki majątkowe | 77 414 916,06 | 17 613 256,67 | 116 909 123,47 | 23 832 012,07 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 155 624,38 | 93 853,99 | 169 078,86 | 92 657,71 |
| | -wydatki bieżące | 155 624,38 | 93 853,99 | 169 078,86 | 92 657,71 |
| 020 | Leśnictwo | 15 000,00 | 2 337,92 | 15 500,00 | 2 450,71 |
| | -wydatki bieżące | 15 000,00 | 2 337,92 | 15 500,00 | 2 450,71 |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | 5 877,00 | 2 820,71 | 6 291,00 | 2 884,69 |
| | -wydatki bieżące | 5 877,00 | 2 820,71 | 6 291,00 | 2 884,69 |
| 600 | Transport i łączność | 24 612 906,50 | 7 163 928,84 | 35 433 210,50 | 10 581 321,48 |
| | -wydatki bieżące | 11 056 763,50 | 6 111 932,96 | 13 532 142,00 | 7 067 005,13 |
| | -wydatki inwestycyjne | 13 556 143,00 | 1 051 995,88 | 21 901 068,50 | 3 514 316,35 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 28 466 486,59 | 11 874 825,02 | 28 047 915,60 | 10 459 860,68 |
| | -wydatki bieżące | 14 566 802,00 | 7 421 541,73 | 11 709 624,43 | 5 908 332,36 |
| | -wydatki inwestycyjne | 13 899 684,59 | 4 453 283,29 | 16 338 291,17 | 4 551 528,32 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 042 585,00 | 573 413,74 | 2 461 718,00 | 817 376,39 |
| | -wydatki bieżące | 1 955 768,40 | 573 413,74 | 2 308 718,00 | 736 753,53 |
| | -wydatki inwestycyjne | 86 816,60 | 0,00 | 153 000,00 | 80 622,86 |
| 750 | Administracja publiczna | 23 998 462,61 | 12 167 529,79 | 27 955 168,75 | 14 180 484,07 |
| | -wydatki bieżące | 23 588 836,01 | 12 120 883,56 | 27 798 719,77 | 14 146 101,90 |
| | -wydatki inwestycyjne | 409 626,60 | 46 646,23 | 156 448,98 | 34 382,17 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 500,00 | 3 966,67 | 11 500,00 | 4 990,00 |
| | -wydatki bieżące | 11 500,00 | 3 966,67 | 11 500,00 | 4 990,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 400,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| | -wydatki bieżące | 400,00 | | 750,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 107 771,80 | 3 705 161,23 | 7 691 976,00 | 3 988 190,53 |
| | -wydatki bieżące | 6 350 098,00 | 3 425 087,43 | 7 555 276,00 | 3 945 155,49 |
| | -wydatki inwestycyjne | 757 673,80 | 280 073,80 | 136 700,00 | 43 035,04 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 2021 | Wykonanie na 30.06.2021 r. | Plan po zmianach 2022 | Wykonanie na 30.06.2022 r. |
|-------|--|--|--|--|--|
| 755 | Wymiar sprawiedliwości -wydatki bieżące | 132 000,00 132 000,00 | 47 459,52 47 459,52 | 198 000,00 198 000,00 | 90 319,67 90 319,67 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -wydatki bieżące | 361 100,00 361 100,00 | 167 338,00 167 338,00 | 361 100,00 361 100,00 | 109 915,00 109 915,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego -wydatki bieżące | 14 517 829,00 14 517 829,00 | 1 386 338,97 1 386 338,97 | 16 511 008,93 16 511 008,93 | 4 494 687,27 4 494 687,27 |
| 758 | Różne rozliczenia -wydatki bieżące - 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 | 4 286 871,00 371 876,00 1 985 000,00 1 199 000,00 588 446,00 142 549,00 | 0,00 | 4 130 910,70 111 391,00 242 540,00 2 000 000,00 950 000,00 271 485,19 555 494,51 | 111 391,00 111 391,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne | 162 383 513,94 155 520 937,23 6 862 576,71 | 82 142 551,00 81 163 607,71 978 943,29 | 192 507 320,24 175 744 762,72 16 762 557,52 | 96 868 216,63 91 170 100,47 5 698 116,16 |
| 851 | Ochrona zdrowia -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne | 5 125 836,00 2 648 436,00 2 477 400,00 | 1 433 257,78 1 313 016,41 120 241,37 | 8 809 123,92 2 668 227,92 6 140 896,00 | 1 423 439,71 1 250 639,71 172 800,00 |
| 852 | Pomoc społeczna -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne | 19 954 872,67 17 743 872,67 2 211 000,00 | 8 540 482,41 7 833 778,62 706 703,79 | 25 700 219,62 25 414 219,62 286 000,00 | 13 317 765,88 13 039 832,73 277 933,15 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne | 4 148 244,26 4 098 244,26 50 000,00 | 2 204 228,10 2 204 228,10 0,00 | 4 364 128,99 4 182 749,23 181 379,76 | 2 335 135,84 2 213 756,08 121 379,76 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne | 4 709 236,71 4 709 236,71 | 2 506 851,97 2 506 851,97 | 2 936 581,06 2 936 581,06 | 1 242 674,52 1 242 674,52 |
| 855 | Rodzina -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne | 99 879 756,09 99 788 456,09 91 300,00 | 48 809 723,72 48 806 693,00 3 030,72 | 58 165 162,58 58 165 162,58 | 43 661 561,83 43 661 561,83 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 2021 | Wykonanie na 30.06.2021 r. | Plan po zmianach 2022 | Wykonanie na 30.06.2022 r. |
|--------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 34 451 422,48 | 11 663 223,16 | 39 743 572,21 | 14 546 036,48 |
| | -wydatki bieżące | 21 448 075,24 | 9 156 945,54 | 30 394 154,59 | 12 046 745,59 |
| | -wydatki inwestycyjne | 13 003 347,24 | 2 506 277,62 | 9 349 417,62 | 2 499 290,89 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 27 976 033,32 | 12 010 269,79 | 49 810 794,74 | 13 162 891,63 |
| | -wydatki bieżące | 9 413 897,00 | 4 787 113,84 | 12 824 501,00 | 6 400 103,18 |
| | -wydatki inwestycyjne | 18 562 136,32 | 7 223 155,95 | 36 986 293,74 | 6 762 788,45 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 7 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | -wydatki bieżące | 7 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 10 500 167,20 | 3 489 751,36 | 14 019 930,48 | 3 817 320,67 |
| | -wydatki bieżące | 5 783 951,00 | 3 246 846,63 | 6 329 840,00 | 3 741 501,75 |
| | -wydatki inwestycyjne | 4 716 216,20 | 242 904,73 | 7 690 090,48 | 75 818,92 |

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.**

I. Część tabelaryczna

| Wyszczególnienie | Plan na dzień 01.01.2022r. | Plan po zmianach 30.06.2022 r. | Wykonanie | W tym wydatki z dotacji JST |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1. Przychody ogółem | 14 088 748,18 | 13 792 341,18 | 7 255 736,67 | 5 487 004,26 |
| w tym: | | | | |
| dotacja podmiotowa | 6 177 000,00 | 6 417 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 |
| dotacja na inwestycje : | 3 835 000,00 | 3 226 434,00 | 2 387 004,26 | 2 387 004,26 |
| środki JST | 3 835 000,00 | 3 226 434,00 | 2 387 004,26 | 2 387 004,26 |
| inne dotacje - środki MKiDN i NCK | 160 443,60 | 190 455,79 | 103 462,08 | - |
| środki UE i z budżetu państwa | - | - | - | |
| przychody ze sprzedaży usług i pozostałe przychody | 1 855 288,23 | 1 897 435,04 | 758 971,95 | |
| przychody z tyt.amortyzacji | 2 061 016,35 | 2 061 016,35 | 906 298,38 | |
| 2. Koszty ogółem | 10 238 748,19 | 10 565 907,19 | 4 840 223,19 | 3 100 000,00 |
| w tym: | | | | |
| 2.1 wynagrodzenia | 4 472 250,09 | 4 447 342,49 | 2 086 232,06 | 2 086 232,06 |
| w tym: | | | | |
| - osobowe | 3 763 905,09 | 3 763 905,09 | 1 704 884,96 | 1 704 884,96 |
| - honoraria | | | | |
| - umowy zlecenia i o dzieło | 708 345,00 | 683 437,40 | 381 347,10 | 381 347,10 |
| 2.2 składki naliczane od wynagrodzeń | 762 690,15 | 806 035,15 | 350 884,93 | 350 884,93 |
| 2.3 świadczenia dla pracowników | 118 941,27 | 136 997,45 | 96 092,45 | 96 092,45 |
| w tym z ZFŚS | 100 591,27 | 116 546,45 | 87 409,84 | 87 409,84 |
| 2.4 materiały i usługi | 2 341 182,08 | 2 632 721,43 | 1 271 195,82 | 566 790,56 |
| w tym: | | | | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 369 505,08 | 336 602,93 | 170 929,80 | |
| - zużycie energii | 395 800,00 | 612 914,00 | 233 889,26 | 233 889,26 |
| - remonty | 118 600,00 | 279 100,00 | 60 091,14 | |
| - zakup usług pozostałych | 1 457 277,00 | 1 404 104,50 | 806 285,62 | 332 901,30 |
| 2.5 podróże służowe | 2 500,00 | 4 000,00 | 3 476,55 | |
| 2.6 podatki i opłaty | 303 000,00 | 283 726,07 | 106 863,34 | |
| 2.7 pozostałe koszty (zesp.7) | 170 500,00 | 187 400,00 | 15 896,93 | |
| 2.8 płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | - | - | - | |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.9 amortyzacja koszty/gener.przychód | 2 061 016,35 | 2 061 016,35 | 906 298,38 | |
| amort. stop. środków trwałych (zakup. ze środków własnych) | 6 668,25 | 6 668,25 | 3 282,73 | |
| 3. Wydatki majątkowe | 3 835 000,00 | 3 226 434,00 | 2 387 004,26 | 2 387 004,26 |
| 4. Środki przyznane innym podmiotom | - | - | - | - |
| 5. Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) | 61,720 | 61,720 | 65,75 | |

II. Stan należności i zobowiązań

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku | W tym wymagalne | Stan na dzień sprawozdawczy | W tym wymagalne |
|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|
| Należności | 65 596,21 | 0,00 | 101 656,60 | 30 493,95 |
| w tym: | | | | |
| - z tytułu dostaw i usług | 37 985,21 | 24 815,62 | 41 926,71 | 30 493,95 |
| Zobowiązania | 7 539 521,87 | 0,00 | 5 881 454,27 | 77,08 |
| w tym: | | | | |
| - z tytułu dostaw i usług | 7 075 367,77 | | 5 305 537,02 | 77,08 |
| - wobec pracowników | 187 172,77 | | 202 967,28 | |
| - publicznoprawne | 258 878,85 | | 291 608,88 | |
| - pozostałe | 18 102,48 | | 81 341,09 | |

III. Stan środków pieniężnych

| Nazwa rachunku | Stan na początek roku | Stan na dzień sprawozdawczy |
|---|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Rach. podstawowy - bieżący | 268 827,46 | 283 631,71 |
| 2. Rach. spec. - ZFŚS | 25 338,75 | 74 528,61 |
| 3. Rach. sum debytowych | 0,00 | 0,00 |
| 4. Rach.bank.do realizacji proj.inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 |
| 5. Rach.bank.do realizaji projektów miękkich | 160 455,79 | 50 652,11 |
| 9. Rachunek VAT | 0,00 | 0,00 |
| 10. Kasa MOK | 1 260,00 | 6 104,40 |
| Razem | 455 882,00 | 414 916,83 |

IV. Część opisowa

1. Wykonanie zadań inwestycyjnych :

a) Zakupy inwestycyjne:

Dokonano spłaty kolejnych rat w związku z zakupem Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa – Muzeum Ognia.

b) Budownictwo inwestycyjne:

Zadanie: budowa dźwigu osobowego w DK – rozpoczęto budowę dźwigu osobowego zewnętrznego, w związku z czym na bieżąco regulowane są płatności za poszczególne etapy robót.

Zadanie: Projekt aranżacji wnętrz wraz z zakupem wyposażenia Zespołu Parkowo-Pałacowego w Baranowicach – poniesiono część kosztów związanych z opracowaniem projektu aranżacji wnętrz.

Zadanie: Modernizacja obiektów MOK – zakupiono i zainstalowano bibliotekę kinową oraz poszerzono macierz w serwerze kinowym.

2. Pozostałe informacje

W okresie od stycznia do czerwca 2022 r. plan finansowy Miejskiego Ośrodka Kultury uległ zmianie po stronie przychodów i kosztów tj.

o kwotę **240 000,00** zwiększono dotację podmiotową zgodnie z:

- Uchwałą Rady Miasta Żory nr 384/XXVII/21 z dnia 28.04.2022 r. - 130 000,00
- Uchwałą Rady Miasta Żory nr 546/XLII/22 z dnia 26.05.2022 r. – 80 000,00
- Uchwałą Rady Miasta Żory nr 568/XLIV/22 z dnia 23.06.2022 r. – 30 000,00

o kwotę **1 062 434,00** zwiększono dotację celową (inwestycyjną) zgodnie z:

- Uchwałą Rady Miasta Żory nr 540/XLI/22 z dnia 28.04.2022 r. – 1 041 000,00
- Uchwałą Rady Miasta Żory nr 568/XLIV/22 z dnia 23.06.2022 r. – 21 434,00

o kwotę **72 159,00** zwiększono przychody i koszty własne zgodnie z:

- zarządzeniem dyrektora - środki pozyskane z MKiDN na realizację projektu pn „Żorskie kamienice” – 30 000,00
- zarządzeniem dyrektora - przychody własne z działalności statutowej i gospodarczej – 42 159,00

o kwotę **1 671 000,00** zmniejszono dotację celową (inwestycyjną) zgodnie z:

- Uchwałą Rady Miasta Żory nr 522/XL/2022 z dnia 31.03.2022 r. – 1 500 000,00
- Uchwałą Rady Miasta Żory nr 540/XLI/22 z dnia 28.04.2022 r. – 171 000,00

Renata Posz
Elektronicznie
podpisany przez
Renata Posz
Data: 2022.07.26
14:06:35 +02'00'

Stanisław Ratajczyk
Elektronicznie
podpisany przez
Stanisław
Ratajczyk
Data: 2022.07.26
14:19:09 +02'00'

Prezydenta Miasta Żory
**Informacja o przebiegu wykonania planu
MUZEUM MIEJSKIEGO za okre**
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

| Wyszczególnienie | Plan na dzień 01.01.2021 | Plan po zmianach | Wykonanie | W tym wydatki z dotacji |
|--|-----------------------------|------------------|----------------|-------------------------------|
| 1. PRZYCHODY OGÓLEM | 3 212 390,00 | 3 363 891,00 | 2 525 314,29 | 2 252 164,63 |
| w tym: | | | | |
| - dotacja podmiotowa | 2 016 000,00 | 2 167 501,00 | ✓ 1 180 000,00 | ✓ 1 180 000,00 |
| - dotacja na inwestycje | 1 096 390,00 | 1 096 390,00 | ✓ 1 096 390,00 | ✓ 1 072 164,63 |
| - inne dotacje | | | | 0,00 |
| - przychody ze sprzedaży usług | 100 000,00 | 100 000,00 | 90 235,45 | 0,00 |
| przychody operacyjne (amortyzacja) | 0,00 | 0,00 | 158 688,84 | 0,00 |
| 2. KOSZTY OGÓLEM | 2 116 000,00 | 2 267 501,00 | 1 384 007,13 | 1 180 000,00 |
| w tym: | | | | |
| Wynagrodzenia | 1 150 790,00 | 1 150 790,00 | 524 409,23 | 524 409,23 |
| w tym: | | | | |
| - osobowe | 1 050 790,00 | 1 050 790,00 | 514 475,13 | 514 475,13 |
| - honoraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tyt.umów zleceń i o dzieło | 100 000,00 | 100 000,00 | 9 934,10 | 9 934,10 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 210 000,00 | 210 000,00 | 95 241,53 | 95 241,53 |
| - świadczenia dla pracowników | 30 510,00 | 40 510,00 | 36 888,86 | 36 888,86 |
| w tym ZFŚS | 30 010,00 | 40 010,00 | 36 888,86 | 36 888,86 |
| - materiały i usługi | 689 700,00 | 831 201,00 | 545 019,05 | 500 657,75 |
| w tym: | | | | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 34 200,00 | 104 200,00 | 91 095,86 | 70 420,49 |
| - zużycie energii | 210 000,00 | 190 000,00 | 155 503,96 | 155 503,96 |
| - remonty | 1 000,00 | 129 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| - zakup usług pozostałych | 444 500,00 | 407 501,00 | 298 419,23 | 274 733,30 |
| - podróże służbowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 149,53 | 4 194,36 |
| - podatki i opłaty | 24 000,00 | 24 000,00 | 18 608,27 | 18 608,27 |
| - pozostałe koszty | 1 000,00 | 1 000,00 | 1,82 | 0,00 |
| - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 158 688,84 | 0,00 |
| 3. WYDATKI MAJATKOWE | 1 096 390,00 | 1 096 390,00 | 1 096 390,00 | 1 072 164,63 |
| 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, 19.07.2022
.....
(miejscowość i data)

Dyrektor
Lucjan Buchalik
.....
Lucjan Buchalik
(dyrektor)

II. Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2022

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku | W tym wymagalne | Stan na dzień sprawozdawczy | W tym wymagalne |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| Należności | 2 158,00 | | 2 727,00 | |
| w tym: | | | | |
| - z tyt. dostaw i usług | 1 000,00 | | 0,00 | |
| Zobowiązania | 156 452,13 | | 145 233,25 | |
| w tym: | | | | |
| - z tyt. dostaw i usług | 369,00 | | 15 897,03 | |
| - wobec pracowników | 52 355,63 | | 57 014,99 | |
| - publicznoprawne | 101 893,65 | | 70 321,85 | |
| - pozostałe | 1 833,85 | | 1 999,38 | |

III. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

1. na początek roku: 2677,86
2. na dzień sprawozdawczy: 63648,52

IV. CZĘŚĆ OPISOWA

1. wykonanie zadań i zakupów inwestycyjnych

W roku 2022 roku Muzeum Miejskie poniosło koszty związane z wykupem 1/10 części Siedziby Muzeum Miejskiego przy ul. Muzealnej 1/2. Ponadto zakupiło eksponaty z antykwariatu we Francji oraz osób prywatnych.

2. pozostałe informacje:

Na podstawie pisma nr FB-RB.3027.44.1.2022.MB/2 z dnia 31 maja 2022 Organizator zwiększył dotację podmiotową o kwotę 128.500,00 z przeznaczeniem na remont magazynu przy Alei Zjednoczonej Europy. Następnie zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Żory OR.0050.965.2022 z dnia 23 czerwca 2022 zwiększono dotację podmiotową o kwotę 23.001,00 na wykonanie tablicy upamiętniającej 100-lecie przyłączenia Żor do Polski.

Dyrektor
Muzeum Miejskiego w Żorach
Szymon Żurawski
dr inż. Andrzej Tychanik

Informacja o przebiegu wykonania z dnia 29 sierpnia 2022 r.
za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku.

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2022 r.</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wydatki z dotacji podmiotowej</i> |
|--|--|-----------------------------|---------------------|--|
| 1. PRZYCHODY OGÓŁEM | 4 397 997,00 | 4 397 997,00 | 2 132 682,89 | |
| w tym: | | | | |
| dotacja podmiotowa | 3 240 000,00 | 3 240 000,00 | 1 590 000,00 | 0,00 |
| dotacja na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| inne dotacje | 795 875,00 | 795 875,00 | 335 363,45 | |
| przychody ze sprzedaży usługi i pozostałe przychody | 362 122,00 | 362 122,00 | 207 319,44 | |
| 2. KOSZTY OGÓŁEM | 4 400 860,00 | 4 400 860,00 | 2 190 079,82 | 1 453 647,24 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia | 2 696 396,00 | 2 593 626,00 | 1 167 970,53 | 905 442,15 |
| w tym: | | | | |
| <i>osobowe</i> | <i>2 302 396,00</i> | <i>2 316 526,00</i> | <i>1 067 675,61</i> | <i>893 128,99</i> |
| <i>honoraria</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>z tytułu zleceń i o dzieło</i> | <i>394 000,00</i> | <i>277 100,00</i> | <i>100 294,92</i> | <i>12 313,16</i> |
| składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Pracownicze Plany Kapitałowe | 502 470,00 | 502 470,00 | 216 580,62 | 200 203,82 |
| świadczenia dla pracowników | 91 000,00 | 91 000,00 | 81 000,00 | 0,00 |
| <i>w tym ZFŚS</i> | <i>81 000,00</i> | <i>81 000,00</i> | <i>81 000,00</i> | <i>22 037,80</i> |
| materiały i usługi | 569 831,00 | 663 085,00 | 452 125,41 | 248 969,58 |
| w tym: | | | | |
| <i>zakupy materiałów i wyposażenia</i> | <i>207 452,00</i> | <i>190 736,00</i> | <i>90 522,40</i> | <i>38 728,92</i> |
| <i>zużycie energii</i> | <i>121 300,00</i> | <i>73 300,00</i> | <i>67 717,18</i> | <i>72 293,78</i> |
| <i>remonty i przeglądy</i> | <i>7 500,00</i> | <i>7 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>zakup usług pozostałych</i> | <i>233 579,00</i> | <i>391 549,00</i> | <i>293 885,83</i> | <i>137 946,88</i> |
| podróże służbowe | 72 500,00 | 77 000,00 | 20 249,25 | 0,00 |
| podatki i opłaty | 20 000,00 | 21 516,00 | 10 758,00 | 10 758,00 |
| pozostałe koszty | 146 300,00 | 146 300,00 | 89 247,81 | 88 273,69 |
| płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| amortyzacja | 302 363,00 | 305 863,00 | 152 148,20 | 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) | 41,375 | 41,375 | 41,687 | |

| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Stan na początek roku</i> | <i>W tym wymagalne</i> | <i>Stan na dzień sprawozd.</i> | <i>W tym wymagalne</i> |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Należności | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>z tytułu dostaw i usług</i> | <i>,00</i> | <i>,00</i> | <i>,00</i> | <i>,00</i> |
| Zobowiązania | 48 761,97 | ,00 | 36 864,35 | ,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>z tytułu dostaw i usług</i> | <i>16 113,98</i> | <i>,00</i> | <i>23 635,83</i> | <i>,00</i> |
| <i>wobec pracowników</i> | <i>,00</i> | <i>,00</i> | <i>,00</i> | <i>,00</i> |
| <i>publicznoprawne</i> | <i>32 647,99</i> | <i>,00</i> | <i>72 241,32</i> | <i>,00</i> |
| <i>pozostałe</i> | <i>,00</i> | <i>,00</i> | <i>3 808,77</i> | <i>,00</i> |
| Wadia i kaucje: | 16 016,57 | ,00 | ,00 | ,00 |
| <i>Kaucje</i> | <i>6 465,00</i> | <i>,00</i> | <i>10 090,00</i> | <i>,00</i> |
| <i>Wadia z przetargu</i> | <i>9 551,57</i> | <i>,00</i> | <i>,00</i> | <i>,00</i> |

na początek roku: 458 132,58

na dzień sprawozdawczy: 441 264,54

1. pozostałe informacje:

Wysokość dotacji podmiotowej zaplanowano zgodnie z pismem FB-RB.3020.1.2021.MB/68. w kwocie 3.240.000,00 zł. Kwota ta nie pozwala na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania biblioteki w roku 2022. Nie mają pokrycia w planie wydatki min. na prąd, energię cieplną, czynsz, środki czystości, badania okresowe pracowników.

W związku z powyższym dokonujemy przesunięć brakujących środków z funduszu wynagrodzeń, na dzień 30.06.2022 roku kwota powyższych przesunięć wynosi: 85.870,00 zł.

Zgodnie z pismem OR-RKA.1615.49.2021.KK zwiększono od 1 stycznia 2022 r. zasadnicze wynagrodzenie wszystkich pracowników jednostki.

Zaplanowano środki na Pracownicze Plany Kapitałowe, co nie było planowane na 2021 rok.

Zaplanowano wrześniowy festiwal "ŻAR LITERATURY" na który przeznaczono 70.000,00 zł. To wysokiej jakości wydarzenia, które odbywać się będą nie tylko w siedzibie biblioteki, ale też w przestrzeni miasta, tak by maksymalnie poszerzyć zasięg oddziaływania i podkreślić związek przedsięwzięcia z lokalną wspólnotą. Zaproszeni zostaną uznani i wartościowi pisarze oraz poeci, których nazwiska i książki mocno rozpoznawalne na rynku czytelnictwa, a wydarzenie odbywać się będzie pod patronatem Prezydenta Miasta Żory.

Ostatnie miesiące wyraźnie pokazały, jak dużym zainteresowaniem cieszą się organizowane przez nas wydarzenia, które przyciągają setki uczestników. Ponadto nowa siedziba i lokalizacja w centrum Miasta, sprawia, że coraz częściej gościimy osoby spoza naszego regionu, które chętnie spędzają czas w nowej przestrzeni biblioteki, na spotkaniach i panelach dyskusyjnych, jakie organizujemy. Oczywiście nie bez znaczenia dla tej kwoty jest wzrost kosztów wynagrodzeń

jest dostosowanie oferty do aktualnych wymagań i sytuacji rynkowej.

Zakup zbiorów bibliotecznych zaplanowano na poziomie 100.000,00 zł.

W 2022 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 795 875,00 zł.

W 2022 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 2022 r. 95.000,00 zł);

„Odpowiedzialny tata” w szacowanej wysokości 295.545,84 zł (w tym 2022 r. 121.875,00 zł);

„Pracuj w europejskim stylu” w szacowanej wysokości 229.495,04 zł (w tym 2022 r. 140.000,00 zł);

„Szansa-nowe możliwości dla dorosłych: 566.117,99 zł (w tym 2022 r.352.000,00 zł);

„Most sztuki”: 99.500,00 zł (w tym 2022 r.87.000,00 zł).

Nie zaplanowano pokrycia kosztów amortyzacji środków trwałych amortyzowanych stopniowo w kwocie 2.863,00 zł.

Główna Księgowa
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach

Dominika Borowicz

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach
im. Ottona Sterna

Aleksandra Zawadzka-Masul

10