



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 30 czerwca 2016 r.

Poz. 3640

## **SPRAWOZDANIE NR BRM.0057.1.2016 PREZYDENTA MIASTA ŻORY**

z dnia 23 czerwca 2016 r.

### **z wykonania budżetu miasta Żory za 2015 rok**

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 296) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Żory za 2015 rok.

Prezydent Miasta

**mgr Waldemar Socha**

## Syntetyczne wykonanie dochodów, wydatków oraz wyliczenie wyniku finansowego z wykonania budżetu gminy za 2015r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent realizacji	Odchylenia od realizacji dochodów i wydatków
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY - ogółem:</b>	<b>287 016 271,52</b>	<b>249 528 896,92</b>	<b>86,94</b>	<b>-37 487 374,60</b>
<b>1 Dochody bieżące ogółem, w tym:</b>	<b>234 493 189,39</b>	<b>232 490 054,93</b>	<b>99,15</b>	<b>-2 003 134,46</b>
1.1 Dochody własne	140 248 110,43	138 502 696,41	98,76	-1 745 414,02
1.2 Subwencja ogólna	68 008 678,00	68 008 678,00	100,00	
1.3 Dotacje celowe	24 284 945,94	23 913 424,11	98,47	-371 521,83
1.4 Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 951 455,02	2 065 256,41	105,83	113 801,39
<b>2 Dochody majątkowe ogółem, w tym:</b>	<b>52 523 082,13</b>	<b>17 038 841,99</b>	<b>32,44</b>	<b>-35 484 240,14</b>
2.1 Dochody własne	38 711 565,33	9 330 369,26	24,10	-29 381 196,07
2.2 Dotacje celowe	9 965 799,70	6 006 841,62	60,27	-3 958 958,08
2.3 Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 845 717,10	1 701 631,11	44,25	-2 144 085,99
<b>GMINA</b>	<b>231 540 193,64</b>	<b>194 361 159,57</b>	<b>83,94</b>	<b>-37 179 034,07</b>
<b>3 Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>182 353 007,51</b>	<b>180 658 211,58</b>	<b>99,07</b>	<b>-1 694 795,93</b>
3.1 Dochody własne	122 246 191,34	120 806 834,51	98,82	-1 439 356,83
3.2 Subwencja ogólna	39 878 311,00	39 878 311,00	100,00	
3.3 Dotacje celowe	18 290 191,48	17 920 950,99	97,98	-369 240,49
3.4 Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 938 313,69	2 052 115,08	105,87	113 801,39
<b>4 Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>49 187 186,13</b>	<b>13 702 947,99</b>	<b>27,86</b>	<b>-35 484 238,14</b>
4.1 Dochody własne	38 711 565,33	9 330 369,26	24,10	-29 381 196,07
4.2 Dotacje celowe	6 629 903,70	2 670 947,62	40,29	-3 958 956,08

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent realizacji	Odchylenia od realizacji dochodów i wydatków
1	2	3	4	5
4.3 Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 845 717,10	1 701 631,11	44,25	-2 144 085,99
<b>POWIAT</b>	<b>55 476 077,88</b>	<b>55 167 737,35</b>	<b>99,44</b>	<b>-308 340,53</b>
<b>5 Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>52 140 181,88</b>	<b>51 831 843,35</b>	<b>99,41</b>	<b>-308 338,53</b>
5.1 Dochody własne	18 001 919,09	17 695 861,90	98,30	-306 057,19
5.2 Subwencja ogólna	28 130 367,00	28 130 367,00	100,00	
5.3 Dotacje celowe	5 994 754,46	5 992 473,12	99,96	-2 281,34
5.4 Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	13 141,33	13 141,33	100,00	
<b>6 Dochody majątkowe ogółem, w tym:</b>	<b>3 335 896,00</b>	<b>3 335 894,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-2,00</b>
6.1 Dotacje celowe	3 335 896,00	3 335 894,00	100,00	-2,00
<b>WYDATKI – ogółem:</b>	<b>287 297 715,66</b>	<b>252 718 892,69</b>	<b>87,96</b>	<b>-34 578 822,97</b>
<b>7 Wydatki bieżące</b>	<b>225 290 362,19</b>	<b>205 171 988,93</b>	<b>91,07</b>	<b>-20 118 373,26</b>
<b>8 Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>62 007 353,47</b>	<b>47 546 903,76</b>	<b>76,68</b>	<b>-14 460 449,71</b>
wydatki inwestycyjne	51 792 753,47	43 925 303,76	84,81	-7 867 449,71

## WYNIK FINANSOWY

1. Dochody wykonane	249 528 896,92
2. Wydatki wykonane	252 718 892,69
3. Wynik	-3 189 995,77
4. Przychody	16 667 043,72
<i>w tym: wolne środki za 2014r.</i>	1 212 831,12
5. Rozchody	16 388 986,00

## Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2015 rok

Dział		Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>260 146 057,06</b>	<b>287 016 271,52</b>	<b>249 528 896,92</b>	<b>86,94%</b>
		-dochody własne ogółem	168 392 293,33	178 959 675,76	147 833 065,67	82,61%
		-subwencja ogólna ogółem	66 290 208,00	68 008 678,00	68 008 678,00	100,00%
		-dotacje celowe ogółem	20 675 603,00	34 250 745,64	29 920 265,73	87,36%
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ogółem	4 787 952,73	5 797 172,12	3 766 887,52	64,98%
		dochody bieżące ogółem, w tym:	222 243 217,63	234 493 189,39	232 490 054,93	99,15%
		-dochody własne	137 647 068,00	140 248 110,43	138 502 696,41	98,76%
		-subwencja ogólna	66 290 208,00	68 008 678,00	68 008 678,00	100,00%
		-dotacje celowe	17 363 706,00	24 284 945,94	23 913 424,11	98,47%
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	942 235,63	1 951 455,02	2 065 256,41	105,83%
		dochody majątkowe ogółem, w tym:	37 902 839,43	52 523 082,13	17 038 841,99	32,44%
		-dochody własne	30 745 225,33	38 711 565,33	9 330 369,26	24,10%
		-dotacje celowe	3 311 897,00	9 965 799,70	6 006 841,62	60,27%
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 845 717,10	3 845 717,10	1 701 631,11	44,25%
		<b>GMINA</b>	<b>211 585 595,66</b>	<b>231 540 193,64</b>	<b>194 361 159,57</b>	<b>83,94%</b>
		dochody bieżące, w tym:	173 682 756,23	182 353 007,51	180 658 211,58	99,07%
		-dochody własne	119 764 860,00	122 246 191,34	120 806 834,51	98,82%
		-subwencja ogólna	41 395 081,00	39 878 311,00	39 878 311,00	100,00%
		-dotacje celowe	11 600 268,00	18 290 191,48	17 920 950,99	97,98%
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	922 547,23	1 938 313,69	2 052 115,08	105,87%
		dochody majątkowe, w tym:	37 902 839,43	49 187 186,13	13 702 947,99	27,86%
		-dochody własne	30 745 225,33	38 711 565,33	9 330 369,26	24,10%
		-dotacje celowe	3 311 897,00	6 629 903,70	2 670 947,62	40,29%
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 845 717,10	3 845 717,10	1 701 631,11	44,25%
		<b>POWIAT</b>	<b>48 560 461,40</b>	<b>55 476 077,88</b>	<b>55 167 737,35</b>	<b>99,44%</b>

		dochody bieżące, w tym:	48 560 461,40	52 140 181,88	51 831 843,35	99,41%
		-dochody własne	17 882 208,00	18 001 919,09	17 695 861,90	98,30%
		-subwencja ogólna	24 895 127,00	28 130 367,00	28 130 367,00	100,00%
		-dotacje celowe z budżetu państwa	5 763 438,00	5 994 754,46	5 992 473,12	99,96%
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	19 688,40	13 141,33	13 141,33	100,00%
		dochody majątkowe, w tym:	0,00	3 335 896,00	3 335 894,00	100,00%
		-dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	3 335 896,00	3 335 894,00	100,00%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE GMINA</b>			<b>173 682 756,23</b>	<b>182 353 007,51</b>	<b>180 658 211,58</b>	<b>99,07%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>119 764 860,00</b>	<b>122 246 191,34</b>	<b>120 806 834,51</b>	<b>98,82%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>10 323,27</b>	<b>9 753,26</b>	94,48%
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów		10 323,27	9 753,26	94,48%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 165,52</b>	<b>86,09%</b>
	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	5 165,52	86,09%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 617,00</b>	
	1	Inne dochody	0,00	0,00	8 617,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 425 000,00</b>	<b>8 525 000,00</b>	<b>7 851 167,00</b>	<b>92,10%</b>
	1	Dochody z majątku gminy- opłata za zarząd, użytkowanie wieczyste	640 000,00	640 000,00	574 360,21	89,74%
	2	Dochody z majątku gminy- najem i dzierżawa składników majątkowych	460 000,00	460 000,00	540 874,71	117,58%
	3	Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	5 550 000,00	5 550 000,00	5 082 683,38	91,58%
	4	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	850 000,00	850 000,00	352 060,76	41,42%
	5	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	630 000,00	630 000,00	654 221,66	103,84%
	6	Odsetki za zwłokę	65 000,00	65 000,00	86 735,40	133,44%
	7	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	230 000,00	330 000,00	560 230,88	169,77%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>354 850,00</b>	<b>644 701,20</b>	<b>687 026,80</b>	<b>106,57%</b>
	1	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	21 990,00	21 990,00	-24 584,85	-111,80%
	2	Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych – najem i dzierżawa składników majątkowych	12 660,00	12 660,00	8 473,49	66,93%
	3	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	320 100,00	609 951,20	702 225,93	115,13%
	4	Inne opłaty należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	600,00	
	5	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	209,25	
	6	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	102,98	102,98%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>153,20</b>	<b>3,06%</b>
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	5 000,00	150,00	3,00%
	2	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	3,20	

<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>105 169 585,00</b>	<b>100 189 585,00</b>	<b>99 538 042,58</b>	<b>99,35%</b>
	1	Podatek od nieruchomości	33 500 000,00	33 500 000,00	34 669 203,69	103,49%
	2	Podatek rolny	477 000,00	477 000,00	421 576,25	88,38%
	3	Podatek leśny	24 000,00	24 000,00	26 958,53	112,33%
	4	Podatek od środków transportowych	920 000,00	920 000,00	864 641,51	93,98%
	5	Podatek dochodowy od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	38 000,00	38 000,00	33 337,01	87,73%
	6	Podatek od spadków i darowizn	220 000,00	220 000,00	165 841,45	75,38%
	7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 470 000,00	2 470 000,00	2 065 754,14	83,63%
	8	Opłata skarbową	500 000,00	500 000,00	390 469,68	78,09%
	9	Opłata targowa	150 000,00	150 000,00	83 471,00	55,65%
	10	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 431 101,89	95,41%
	11	Opłata eksploatacyjna	0,00	0,00	148 880,67	
	12	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	700 000,00	700 000,00	626 695,36	89,53%
	13	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	2 685 016,00	3 265 016,00	1 280 163,90	39,21%
	14	Odsetki za zwłokę	14 000,00	14 000,00	233 506,28	1667,90%
	15	Rekompensata utraconych dochodów	0,00	0,00	38 564,00	
	16	Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	5 560 000,00	0,00	0,00	
	17	Opłata za posiadanie psa	0,00	0,00	11 328,03	
	18	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	0,00	34 688,57	
	19	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 870,00	
	20	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 411 569,00	56 411 569,00	57 007 990,62	101,06%
		- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 100 000,00	2 100 000,00	2 225 192,62	105,96%
		- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 311 569,00	54 311 569,00	54 782 798,00	100,87%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 629 175,00</b>	<b>3 841 240,62</b>	<b>3 897 041,33</b>	<b>101,45%</b>
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	3 486 537,00	3 634 589,25	3 673 473,59	101,07%
	2	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	3 324,00	3 324,00	7 842,88	235,95%
	3	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	137 161,00	200 869,37	209 790,28	104,44%
	4	Odsetki za zwłokę	2 153,00	2 458,00	5 934,58	241,44%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>6 550,00</b>	<b>6 550,00</b>	<b>100,00%</b>
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	6 550,00	6 550,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>876 250,00</b>	<b>881 747,04</b>	<b>624 129,98</b>	<b>70,78%</b>
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	280 000,00	280 000,00	288 889,35	103,17%
	2	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	176 000,00	176 000,00	133 640,38	75,93%
	3	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	9 520,87	63,47%

	4	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	405 250,00	410 747,04	192 079,38	46,76%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>390 800,00</b>	<b>390 800,00</b>	<b>347 684,18</b>	<b>88,97%</b>
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	390 800,00	390 800,00	347 269,77	88,86%
	2	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	414,41	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>332 700,00</b>	<b>7 151 096,73</b>	<b>7 194 327,38</b>	<b>100,60%</b>
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	222 700,00	222 700,00	236 303,21	106,11%
	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	110 000,00	225 703,47	315 195,34	139,65%
	3	Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	0,00	6 700 000,00	6 631 152,50	98,97%
	4	Opłata produktowa	0,00	2 693,26	3 982,71	147,88%
	5	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 594,26	
	6	Odsetki za zwłokę	0,00	0,00	6 099,36	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>580 500,00</b>	<b>594 147,48</b>	<b>637 176,28</b>	<b>107,24%</b>
	1	Inne dochody z zakresu kultury fizycznej i sportu, należne na podstawie odrębnych przepisów	568 500,00	582 147,48	624 292,48	107,24%
	2	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	12 000,00	12 000,00	12 883,80	107,37%
		<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>41 395 081,00</b>	<b>39 878 311,00</b>	<b>39 878 311,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 395 081,00</b>	<b>39 878 311,00</b>	<b>39 878 311,00</b>	<b>100,00%</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa:	41 395 081,00	39 878 311,00	39 878 311,00	100,00%
		z tego:				
	1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania gminy	40 674 646,00	38 994 765,00	38 994 765,00	100,00%
	2	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	163 111,00	163 111,00	100,00%
	3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (kwota podstawowa)	720 435,00	720 435,00	720 435,00	100,00%
		<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>11 600 268,00</b>	<b>18 290 191,48</b>	<b>17 920 950,99</b>	<b>97,98%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>67 854,45</b>	<b>67 854,45</b>	<b>100,00%</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	67 854,45	67 854,45	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>357 724,00</b>	<b>536 563,00</b>	<b>536 563,00</b>	<b>100,00%</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357 724,00	536 563,00	536 563,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 500,00</b>	<b>363 326,00</b>	<b>360 226,00</b>	<b>99,15%</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00	363 326,00	360 226,00	99,15%

<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>876,87</b>	79,72%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	1 100,00	876,87	79,72%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 329 814,58</b>	<b>3 334 798,52</b>	<b>100,15%</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3 000,00	3 000,00	325,63	10,85%
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 893 529,00	2 893 529,00	100,00%
	3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	12 680,00	12 280,00	96,85%
	4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	420 605,58	401 970,31	95,57%
	5	Dotacje pobrane w nadmiernej wysokości			26 693,58	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 279,00</b>	<b>7 292,00</b>	<b>7 197,60</b>	<b>98,71%</b>
	1	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 279,00	7 292,00	7 197,60	98,71%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 218 565,00</b>	<b>13 276 529,45</b>	<b>12 903 846,68</b>	<b>97,19%</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 119 233,00	1 764 624,00	1 757 616,79	99,60%
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 079 332,00	11 485 905,45	11 108 705,65	96,72%
	3	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	20 000,00	20 000,00	31 524,24	157,62%
	4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	5	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	0,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>407 767,00</b>	<b>391 207,00</b>	<b>95,94%</b>
	1	Pomoc finansowa otrzymana od jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 560,00		0,00%
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	391 207,00	391 207,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>292 845,00</b>	<b>201 554,60</b>	<b>68,83%</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	213 598,00	149 248,70	69,87%
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	79 247,00	52 305,90	66,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 726,27</b>	



	1	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących.; dotacje art.411 ust 1 pkt2 Prawo Ochrony Środowiska - Razem dla powietrza – plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Żory	0,00	0,00	109 726,27	
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>100,00%</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		<b>DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b>	<b>922 547,23</b>	<b>1 938 313,69</b>	<b>2 052 115,08</b>	<b>105,87%</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>312 050,46</b>	<b>312 050,46</b>	<b>312 050,45</b>	<b>100,00%</b>
	1	Projekt " Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego "	312 050,46	312 050,46	312 050,45	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>76 729,59</b>	<b>850 074,53</b>	<b>873 240,97</b>	<b>102,73%</b>
	1	Projekt Erasmus+" Uczę się ,wiec wiem: z TIK-em na szczyt"	15 600,00	15 600,00	15 830,06	101,47%
	2	Program Erasmus+" Na portugalskich skrzydłach"	15 129,59	15 129,59	15 244,92	100,76%
	3	Projekt Comenius	46 000,00	46 000,00	46 085,98	100,19%
	4	Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieżowa	0,00	10 688,00	9 800,00	91,69%
	5	Program LEONARDO	0,00	0,00	67 860,58	
	6	Program Erasmus+ Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej	0,00	218 408,77	174 727,02	80,00%
	7	Program Erasmus+" Moje doświadczenie moją przyszłością "	0,00	317 147,33	317 147,33	100,00%
	8	Program Erasmus+" Europeizacja szkoły poprzez systemowe wprowadzenie nowatorskich metod nauczania w codzienny proces edukacyjny "	0,00	105 291,82	105 291,82	100,00%
	9	Program Erasmus+ The same English, different minds	0,00	33 066,00	33 066,00	100,00%
	10	Program Erasmus+ Geography Mirrors Man	0,00	88 743,02	88 187,26	99,37%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>250 291,00</b>	<b>475 610,86</b>	<b>598 166,06</b>	<b>125,77%</b>
	1	Projekt " Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	49 850,00	121 571,06	168 027,14	138,21%
	2	Projekt " Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego "	200 441,00	354 039,80	430 138,92	121,49%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>283 476,18</b>	<b>300 577,84</b>	<b>268 657,60</b>	<b>89,38%</b>
		Projekt " Śląskie sprawniej- wparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej"	269 916,18	287 017,84	252 639,63	88,02%
		Projekt " Internet w każdym domu- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego "	13 560,00	13 560,00	16 017,97	118,13%
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE GMINA</b>	<b>37 902 839,43</b>	<b>49 187 186,13</b>	<b>13 702 947,99</b>	<b>27,86%</b>
		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>30 745 225,33</b>	<b>38 711 565,33</b>	<b>9 330 369,26</b>	<b>24,10%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	
	1	Sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00	280,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 745 225,33</b>	<b>38 711 565,33</b>	<b>9 326 946,72</b>	<b>24,09%</b>
	1	Dochody z majątku gminy- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	7 711,90	15,42%

	2	Dochody z majątku gminy – dochody ze sprzedaży majątku	30 250 000,00	38 216 340,00	8 922 070,04	23,35%
	3	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	445 225,33	445 225,33	397 164,78	89,21%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770,00</b>	
	1	Sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00	770,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 164,64</b>	
	1	Sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00	2 164,64	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207,90</b>	
	1	Sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00	207,90	
		<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>3 311 897,00</b>	<b>6 629 903,70</b>	<b>2 670 947,62</b>	<b>40,29%</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>628 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	1	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (FRKF)	0,00	628 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Senior Wigor	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 492 792,70</b>	<b>1 492 792,70</b>	<b>100,00%</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 492 792,70	1 492 792,70	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 311 897,00</b>	<b>3 311 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 311 897,00	3 311 897,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>947 214,00</b>	<b>250 385,00</b>	<b>26,43%</b>
	1	Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	947 214,00	250 385,00	26,43%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 916,10</b>	
	1	Dotacje otrzymane z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	0,00	0,00	49 916,10	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627 853,82</b>	
	1	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (FRKF)	0,00	0,00	627 853,82	
		<b>DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b>	<b>3 845 717,10</b>	<b>3 845 717,10</b>	<b>1 701 631,11</b>	<b>44,25%</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>159 740,10</b>	<b>159 740,10</b>	<b>156 663,00</b>	<b>98,07%</b>
	1	Projekt " Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego "	159 740,10	159 740,10	156 663,00	98,07%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 685 977,00</b>	<b>3 685 977,00</b>	<b>1 544 968,11</b>	<b>41,91%</b>

	1	Projekt "Energoozczędne Żory -poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty"	3 685 977,00	3 685 977,00	1 544 968,11	41,91%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE POWIAT</b>			<b>48 560 461,40</b>	<b>52 140 181,88</b>	<b>51 831 843,35</b>	<b>99,41%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>17 882 208,00</b>	<b>18 001 919,09</b>	<b>17 695 861,90</b>	<b>98,30%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>106,67%</b>
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	30 000,00	30 000,00	32 000,00	106,67%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>412 377,42</b>	<b>82,48%</b>
	1	Inne dochody uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	892,19	
	2	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	500 000,00	500 000,00	411 426,20	82,29%
	3	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	59,03	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 644 550,00</b>	<b>1 644 550,00</b>	<b>1 289 226,08</b>	<b>78,39%</b>
	1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 644 550,00	1 644 550,00	1 289 226,08	78,39%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 218 168,00</b>	<b>15 218 168,00</b>	<b>15 370 408,99</b>	<b>101,00%</b>
		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	15 218 168,00	15 218 168,00	15 370 408,99	101,00%
	1	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 778 168,00	14 778 168,00	14 906 390,00	100,87%
	2	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	440 000,00	440 000,00	464 018,99	105,46%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>152 350,00</b>	<b>177 761,09</b>	<b>157 411,22</b>	<b>88,55%</b>
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	2 500,00	2 500,00	2 472,00	98,88%
	2	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	146 180,00	151 428,00	138 584,08	91,52%
	3	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	77,22	64,35%
	4	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	3 550,00	23 713,09	16 277,92	68,65%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>68 240,00</b>	<b>84 240,00</b>	<b>85 815,01</b>	<b>101,87%</b>
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	68 240,00	84 240,00	85 285,00	101,24%
	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	530,01	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 200,00</b>	<b>45 200,00</b>	<b>39 856,84</b>	<b>88,18%</b>
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	45 200,00	45 200,00	39 856,84	88,18%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>158 500,00</b>	<b>236 800,00</b>	<b>236 638,10</b>	<b>99,93%</b>
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	250,00	250,00	322,00	128,80%
	2	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	16,10	6,44%
	3	Środki z Funduszu Pracy	158 000,00	236 300,00	236 300,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>935,54</b>	<b>467,77%</b>
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	200,00	200,00	935,54	467,77%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>71 192,70</b>	<b>109,53%</b>
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	65 000,00	65 000,00	71 192,70	109,53%
		<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>24 895 127,00</b>	<b>28 130 367,00</b>	<b>28 130 367,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 895 127,00</b>	<b>28 130 367,00</b>	<b>28 130 367,00</b>	<b>100,00%</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa:	24 895 127,00	28 130 367,00	28 130 367,00	100,00%
		z tego:				
	1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania w ramach kompetencji powiatu	20 425 841,00	23 661 014,00	23 661 014,00	100,00%
	2	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 469 286,00	4 469 353,00	4 469 353,00	100,00%
		<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>5 763 438,00</b>	<b>5 994 754,46</b>	<b>5 992 473,12</b>	<b>99,96%</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>84 885,00</b>	<b>102 575,32</b>	<b>100 512,55</b>	<b>97,99%</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 885,00	102 575,32	100 512,55	97,99%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>289 357,00</b>	<b>289 057,00</b>	<b>289 051,56</b>	<b>100,00%</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 357,00	289 057,00	289 051,56	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>123 919,00</b>	<b>123 919,00</b>	<b>123 919,00</b>	<b>100,00%</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 919,00	123 919,00	123 919,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 644 000,00</b>	<b>3 842 640,00</b>	<b>3 840 703,23</b>	<b>99,95%</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 644 000,00	3 842 640,00	3 840 703,23	99,95%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>3 203,83</b>	<b>2 622,14</b>	<b>81,84%</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 203,83	2 237,50	69,84%
	2	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	0,00	384,64	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 221 349,00</b>	<b>1 096 349,00</b>	<b>1 096 349,00</b>	<b>100,00%</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 221 349,00	1 096 349,00	1 096 349,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>371 980,00</b>	<b>376 980,00</b>	<b>378 529,85</b>	<b>100,41%</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 060,00	355 060,00	356 609,85	100,44%
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 920,00	16 920,00	16 920,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27 948,00</b>	<b>160 030,31</b>	<b>160 785,79</b>	<b>100,47%</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 948,00	27 948,00	28 703,48	102,70%

	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	132 082,31	132 082,31	100,00%
		<b>DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b>	<b>19 688,40</b>	<b>13 141,33</b>	<b>13 141,33</b>	<b>100,00%</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 688,40</b>	<b>13 141,33</b>	<b>13 141,33</b>	<b>100,00%</b>
	1	Projekt "Kierunek przedsiębiorczość"	19 688,40	13 141,33	13 141,33	100,00%
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE POWIAT</b>	<b>0,00</b>	<b>3 335 896,00</b>	<b>3 335 894,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>3 335 896,00</b>	<b>3 335 894,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 998,00</b>	<b>99,99%</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24 000,00	23 998,00	99,99%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>3 311 896,00</b>	<b>3 311 896,00</b>	<b>100,00%</b>
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 311 896,00	3 311 896,00	100,00%

## OGÓLNA STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2015 ROK

Treść	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	
			Wydatki jednostek budżetowych	W tym na Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						Realizację statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki na zadania własne										
Plan wg uchwały budżetowej	240 166 468,77	202 672 245,94	156 797 594,37	96 794 714,94	60 002 879,43	5 065 034,42	22 775 716,00	12 758 901,15	5 275 000,00	37 494 222,83
Plan po zmianach	268 784 322,72	206 800 969,25	164 894 671,31	102 005 101,31	62 889 570,00	5 882 807,30	23 491 957,64	7 904 628,00	4 626 905,00	61 983 353,47
Wykonanie	234 609 725,66	187 086 819,90	155 417 773,05	99 670 849,96	55 746 923,09	5 600 747,50	21 993 713,40	0,00	4 074 585,95	47 522 905,76
Procent wykonania	87,3%	90,5%	94,3%	97,7%	88,6%	95,2%	93,6%	0,0%	88,1%	76,7%
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę										
Plan wg uchwały budżetowej	10 450 935,00	10 450 935,00	1 220 990,00	1 134 864,00	86 126,00	9 229 945,00				
Plan po zmianach	12 882 646,48	12 882 646,48	2 102 253,75	1 440 905,05	661 348,70	10 765 088,93	15 303,80			
Wykonanie	12 483 393,88	12 483 393,88	2 006 880,51	1 363 873,50	643 007,01	10 461 756,88	14 756,49			
Procent wykonania	96,9%	96,9%	95,5%	94,7%	97,2%	97,2%	96,4%			
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat										
Plan wg uchwały budżetowej	5 380 430,00	5 380 430,00	5 199 253,00	4 653 143,80	546 109,20	181 177,00				
Plan po zmianach	5 630 746,46	5 606 746,46	5 280 443,15	4 651 033,33	629 409,82	326 303,31				24 000,00
Wykonanie	5 625 773,15	5 601 775,15	5 276 464,78	4 650 093,74	626 371,04	325 310,37				23 998,00
Procent wykonania	99,9%	99,9%	99,9%	100,0%	99,5%	99,7%				100,0%
<b>Wydatki ogółem</b>										
Plan wg uchwały budżetowej	255 997 833,77	218 503 610,94	163 217 837,37	102 582 722,74	60 635 114,63	14 476 156,42	22 775 716,00	12 758 901,15	5 275 000,00	37 494 222,83
Plan po zmianach	287 297 715,66	225 290 362,19	172 277 368,21	108 097 039,69	64 180 328,52	16 974 199,54	23 507 261,44	7 904 628,00	4 626 905,00	62 007 353,47
Wykonanie	252 718 892,69	205 171 988,93	162 701 118,34	105 684 817,20	57 016 301,14	16 387 814,75	22 008 469,89	0,00	4 074 585,95	47 546 903,76
Procent wykonania	88,0%	91,1%	94,4%	97,8%	88,8%	96,5%	93,6%	0,0%	88,1%	76,7%

## Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań własnych za 2015 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wpłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej	240 166 468,77	202 672 245,94	156 797 594,37	96 794 714,94	60 002 879,43	5 065 034,42	22 775 716,00	12 758 901,15	5 275 000,00	37 494 222,83	
		Plan po zmianach	268 784 322,72	206 800 969,25	164 894 671,31	102 005 101,31	62 889 570,00	5 882 807,30	23 491 957,64	7 904 628,00	4 626 905,00	61 983 353,47	
		Wykonanie	234 609 725,66	187 086 819,90	155 417 773,05	99 670 849,96	55 746 923,09	5 600 747,50	21 993 713,40	0,00	4 074 585,95	47 522 905,76	
		Procent wykonania	87,3%	90,5%	94,3%	97,7%	88,6%	95,2%	93,6%	0,0%	88,1%	76,7%	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>												
		Plan wg uchwały budżetowej	139 540,00	139 540,00	79 540,00		79 540,00		60 000,00				
		Plan po zmianach	129 863,27	129 863,27	69 863,27		69 863,27		60 000,00				
		Wykonanie	113 042,85	113 042,85	53 042,85		53 042,85		60 000,00				
		Procent wykonania	87,05%	87,05%	75,92%		75,92%		100,00%				
	01008	Melioracje wodne											
		Plan wg uchwały budżetowej	110 000,00	110 000,00	50 000,00		50 000,00		60 000,00				
		Plan po zmianach	90 000,00	90 000,00	30 000,00		30 000,00		60 000,00				
		Wykonanie	89 325,14	89 325,14	29 325,14		29 325,14		60 000,00				
		Procent wykonania	99,25%	99,25%	97,75%		97,75%		100,00%				
	01030	Izby rolnicze											
		Plan wg uchwały budżetowej	9 540,00	9 540,00	9 540,00		9 540,00						
		Plan po zmianach	9 540,00	9 540,00	9 540,00		9 540,00						
		Wykonanie	8 759,04	8 759,04	8 759,04		8 759,04						
		Procent wykonania	91,81%	91,81%	91,81%		91,81%						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	01095	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
		Plan po zmianach	30 323,27	30 323,27	30 323,27		30 323,27						
		Wykonanie	14 958,67	14 958,67	14 958,67		14 958,67						
		Procent wykonania	49,33%	49,33%	49,33%		49,33%						
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>												
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>						
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>39 954,00</b>	<b>39 954,00</b>	<b>39 954,00</b>		<b>39 954,00</b>						
		<b>Wykonanie</b>	<b>34 119,52</b>	<b>34 119,52</b>	<b>34 119,52</b>		<b>34 119,52</b>						
		<b>Procent wykonania</b>	<b>85,40%</b>	<b>85,40%</b>	<b>85,40%</b>		<b>85,40%</b>						
	02001	Gospodarka leśna											
		Plan wg uchwały budżetowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00						
		Plan po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00						
		Wykonanie	5 165,52	5 165,52	5 165,52		5 165,52						
		Procent wykonania	46,96%	46,96%	46,96%		46,96%						
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną											
		Plan wg uchwały budżetowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00						
		Plan po zmianach	28 954,00	28 954,00	28 954,00		28 954,00						
		Wykonanie	28 954,00	28 954,00	28 954,00		28 954,00						
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						





Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej	12 572 376,00	8 578 615,00	8 565 115,00	2 250 000,00	6 315 115,00	13 500,00				3 993 761,00	
		Plan po zmianach	19 112 764,43	8 949 469,29	8 931 459,29	2 535 000,00	6 396 459,29	17 500,00	510,00			10 163 295,14	
		Wykonanie	18 132 048,70	8 397 889,69	8 382 857,29	2 527 125,71	5 855 731,58	14 522,40	510,00			9 734 159,01	
		Procent wykonania	94,87%	93,84%	93,86%	99,69%	91,55%	82,99%	100,00%			95,78%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej											
		Plan wg uchwały budżetowej	8 363 500,00	8 363 500,00	8 350 000,00	2 250 000,00	6 100 000,00	13 500,00					
		Plan po zmianach	8 515 500,00	8 515 500,00	8 498 000,00	2 535 000,00	5 963 000,00	17 500,00					
		Wykonanie	8 083 185,75	8 083 185,75	8 068 663,35	2 527 125,71	5 541 537,64	14 522,40					
		Procent wykonania	94,92%	94,92%	94,95%	99,69%	92,93%	82,99%					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 115 115,00	215 115,00	215 115,00		215 115,00					2 900 000,00	
		Plan po zmianach	8 981 455,00	433 969,29	433 459,29		433 459,29		510,00			8 547 485,71	
		Wykonanie	8 672 211,27	314 703,94	314 193,94		314 193,94		510,00			8 357 507,33	
		Procent wykonania	96,56%	72,52%	72,49%		72,49%		100,00%			97,78%	
	70095	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 093 761,00									1 093 761,00	
		Plan po zmianach	1 615 809,43									1 615 809,43	
		Wykonanie	1 376 651,68									1 376 651,68	
		Procent wykonania	85,20%									85,20%	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 061 860,00	1 061 860,00	1 061 860,00		1 061 860,00						
		Plan po zmianach	941 860,00	899 860,00	899 860,00	3 500,00	896 360,00					42 000,00	
		Wykonanie	699 969,32	666 622,40	666 622,40	3 500,00	663 122,40					33 346,92	
		Procent wykonania	74,32%	74,08%	74,08%	100,00%	73,98%					79,40%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego											
		Plan wg uchwały budżetowej	119 860,00	119 860,00	119 860,00		119 860,00						
		Plan po zmianach	44 860,00	44 860,00	44 860,00		44 860,00						
		Wykonanie	41 480,00	41 480,00	41 480,00		41 480,00						
		Procent wykonania	92,47%	92,47%	92,47%		92,47%						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne											
		Plan wg uchwały budżetowej	215 000,00	215 000,00	215 000,00		215 000,00						
		Plan po zmianach	285 000,00	243 000,00	243 000,00		243 000,00					42 000,00	
		Wykonanie	175 650,72	142 303,80	142 303,80		142 303,80					33 346,92	
		Procent wykonania	61,63%	58,56%	58,56%		58,56%					79,40%	
	71035	Cmentarze											
		Plan wg uchwały budżetowej	377 000,00	377 000,00	377 000,00		377 000,00						
		Plan po zmianach	377 000,00	377 000,00	377 000,00		377 000,00						
		Wykonanie	344 265,83	344 265,83	344 265,83		344 265,83						
		Procent wykonania	91,32%	91,32%	91,32%		91,32%						
	71095	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
		Plan po zmianach	235 000,00	235 000,00	235 000,00	3 500,00	231 500,00						
		Wykonanie	138 572,77	138 572,77	138 572,77	3 500,00	135 072,77						
		Procent wykonania	58,97%	58,97%	58,97%	100,00%	58,35%						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
750		<b>Administracja publiczna</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej	17 858 812,73	17 405 323,73	16 877 653,73	12 155 000,00	4 722 653,73	467 670,00	60 000,00			453 489,00	
		Plan po zmianach	17 956 479,97	17 496 030,97	16 996 110,97	11 954 500,00	5 041 610,97	459 170,00	40 750,00			460 449,00	
		Wykonanie	16 940 528,66	16 505 239,12	16 032 047,83	11 753 420,25	4 278 627,58	432 938,71	40 252,58			435 289,54	
		Procent wykonania	94,34%	94,34%	94,33%	98,32%	84,87%	94,29%	98,78%			94,54%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)											
		Plan wg uchwały budżetowej	416 770,00	416 770,00	38 100,00	2 000,00	36 100,00	378 670,00					
		Plan po zmianach	416 770,00	416 770,00	38 100,00	0,00	38 100,00	378 670,00					
		Wykonanie	391 751,58	391 751,58	32 914,56	0,00	32 914,56	358 837,02					
		Procent wykonania	94,00%	94,00%	86,39%		86,39%	94,76%					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)											
		Plan wg uchwały budżetowej	14 880 000,00	14 708 000,00	14 668 000,00	11 868 000,00	2 800 000,00	40 000,00				172 000,00	
		Plan po zmianach	14 782 023,33	14 510 063,33	14 470 063,33	11 576 900,00	2 893 163,33	40 000,00				271 960,00	
		Wykonanie	14 332 672,19	14 075 852,65	14 040 592,78	11 433 572,25	2 607 020,53	35 259,87				256 819,54	
		Procent wykonania	96,96%	97,01%	97,03%	98,76%	90,11%	88,15%				94,43%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego											
		Plan wg uchwały budżetowej	585 000,00	585 000,00	505 000,00	35 000,00	470 000,00	20 000,00	60 000,00				
		Plan po zmianach	729 950,00	729 950,00	679 950,00	21 600,00	658 350,00	10 000,00	40 000,00				
		Wykonanie	686 384,62	686 384,62	637 382,04	20 565,51	616 816,53	9 500,00	39 502,58				
		Procent wykonania	94,03%	94,03%	93,74%	95,21%	93,69%	95,00%	98,76%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75095	Pozostała działalność										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 977 042,73	1 695 553,73	1 666 553,73	250 000,00	1 416 553,73	29 000,00				281 489,00
		Plan po zmianach	2 027 736,64	1 839 247,64	1 807 997,64	356 000,00	1 451 997,64	30 500,00	750,00			188 489,00
		Wykonanie	1 529 720,27	1 351 250,27	1 321 158,45	299 282,49	1 021 875,96	29 341,82	750,00			178 470,00
		Procent wykonania	75,44%	73,47%	73,07%	84,07%	70,38%	96,20%	100,00%			94,68%
		Projekt „Klucz do sieci dla dzieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Żorach”										
		Plan wg uchwały budżetowej	34 800,00	34 800,00	34 800,00		34 800,00					
		Plan po zmianach	34 800,00	34 800,00	34 800,00		34 800,00					
		Wykonanie	34 538,40	34 538,40	34 538,40		34 538,40					
		Procent wykonania	99,25%	99,25%	99,25%		99,25%					
		Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego										
		Plan wg uchwały budżetowej	524 211,73	346 722,73	346 722,73		346 722,73					177 489,00
		Plan po zmianach	524 211,73	346 722,73	346 722,73		346 722,73					177 489,00
		Wykonanie	524 192,73	346 722,73	346 722,73		346 722,73					177 470,00
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%					99,99%
		- Centrum Organizacji Pozarządowych										
		Plan wg uchwały budżetowej	377 000,00	377 000,00	375 000,00	250 000,00	125 000,00	2 000,00				
		Plan po zmianach	460 000,00	460 000,00	457 250,00	310 000,00	147 250,00	2 000,00	750,00			
		Wykonanie	408 635,83	408 635,83	406 947,24	299 282,49	107 664,75	938,59	750,00			
		Procent wykonania	88,83%	88,83%	89,00%	96,54%	73,12%	46,93%	100,00%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej	751 578,00	747 578,00	712 398,00	439 490,00	272 908,00	35 180,00				4 000,00	
		Plan po zmianach	973 990,00	818 990,00	774 221,00	391 201,96	383 019,04	37 886,00	6 883,00			155 000,00	
		Wykonanie	835 016,79	784 022,23	739 831,25	386 855,27	352 975,98	37 886,00	6 304,98			50 994,56	
		Procent wykonania	85,73%	95,73%	95,56%	98,89%	92,16%	100,00%	91,60%			32,90%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji											
		Plan po zmianach	42 883,00	6 883,00					6 883,00			36 000,00	
		Wykonanie	42 304,98	6 304,98					6 304,98			36 000,00	
		Procent wykonania	98,65%	91,60%					91,60%			100,00%	
	75405	Komendy powiatowe Policji											
		Plan wg uchwały budżetowej	468 978,00	468 978,00	438 798,00	366 870,00	71 928,00	30 180,00					
		Plan po zmianach	430 095,00	430 095,00	392 209,00	322 581,00	69 628,00	37 886,00					
		Wykonanie	425 540,21	425 540,21	387 654,21	320 764,50	66 889,71	37 886,00					
		Procent wykonania	98,94%	98,94%	98,84%	99,44%	96,07%	100,00%					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej											
		Plan po zmianach	88 352,00	88 352,00	88 352,00		88 352,00						
		Wykonanie	83 501,18	83 501,18	83 501,18		83 501,18						
		Procent wykonania	94,51%	94,51%	94,51%		94,51%						
	75412	Ochotnicze straże pożarne											
		Plan wg uchwały budżetowej	205 000,00	201 000,00	196 000,00	44 020,00	151 980,00	5 000,00				4 000,00	
		Plan po zmianach	220 000,00	205 000,00	205 000,00	39 720,96	165 279,04	0,00				15 000,00	
		Wykonanie	218 713,09	203 718,53	203 718,53	39 720,96	163 997,57	0,00				14 994,56	
		Procent wykonania	99,42%	99,37%	99,37%	100,00%	99,22%					99,96%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	75414	Obrona cywilna												
		Plan wg uchwały budżetowej	65 600,00	65 600,00	65 600,00	28 600,00	37 000,00							
		Plan po zmianach	76 660,00	76 660,00	76 660,00	28 900,00	47 760,00							
		Wykonanie	56 519,87	56 519,87	56 519,87	26 369,81	30 150,06							
		Procent wykonania	73,73%	73,73%	73,73%	91,25%	63,13%							
	75495	Pozostała działalność												
		Plan wg uchwały budżetowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00							
		Plan po zmianach	116 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00					104 000,00		
		Wykonanie	8 437,46	8 437,46	8 437,46		8 437,46					0,00		
		Procent wykonania	7,27%	70,31%	70,31%		70,31%							
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>												
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>925 600,00</b>	<b>925 600,00</b>	<b>925 600,00</b>		<b>925 600,00</b>							
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>925 600,00</b>	<b>925 600,00</b>	<b>925 600,00</b>		<b>925 600,00</b>							
		<b>Wykonanie</b>	<b>925 600,00</b>	<b>925 600,00</b>	<b>925 600,00</b>		<b>925 600,00</b>							
		<b>Procent wykonania</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>							
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych												
	75615	Plan wg uchwały budżetowej	925 600,00	925 600,00	925 600,00		925 600,00							
		Plan po zmianach	925 600,00	925 600,00	925 600,00		925 600,00							
		Wykonanie	925 600,00	925 600,00	925 600,00		925 600,00							
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>													
		Plan wg uchwały budżetowej	18 085 901,15	18 085 901,15	52 000,00		52 000,00			12 758 901,15	5 275 000,00		
		Plan po zmianach	12 583 533,00	12 583 533,00	52 000,00		52 000,00			7 904 628,00	4 626 905,00		
		Wykonanie	4 082 265,95	4 082 265,95	7 680,00		7 680,00			0,00	4 074 585,95		
		Procent wykonania	32,44%	32,44%	14,77%		14,77%			0,00%	88,06%		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego											
		Plan wg uchwały budżetowej	5 327 000,00	5 327 000,00	52 000,00		52 000,00				5 275 000,00		
		Plan po zmianach	4 678 905,00	4 678 905,00	52 000,00		52 000,00				4 626 905,00		
		Wykonanie	4 082 265,95	4 082 265,95	7 680,00		7 680,00				4 074 585,95		
		Procent wykonania	87,25%	87,25%	14,77%		14,77%				88,06%		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego											
		Plan wg uchwały budżetowej	12 758 901,15	12 758 901,15						12 758 901,15			
		Plan po zmianach	7 904 628,00	7 904 628,00						7 904 628,00			
		Wykonanie	0,00	0,00						0,00			
		Procent wykonania	0,00	0,00%						0,00%			
<b>758 Różne rozliczenia</b>													
		Plan wg uchwały budżetowej	2 669 020,00	1 669 020,00	1 571 000,00		1 571 000,00		98 020,00			1 000 000,00	
		Plan po zmianach	948 612,70	858 102,70	760 082,70		760 082,70		98 020,00			90 510,00	
		Wykonanie	98 020,00	98 020,00					98 020,00				
		Procent wykonania	10,33%	11,42%					100,00%				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 571 000,00	1 571 000,00	1 571 000,00		1 571 000,00					1 000 000,00	
		Plan po zmianach	850 592,70	760 082,70	760 082,70		760 082,70					90 510,00	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		- rezerwa ogólna											
		Plan wg uchwały budżetowej	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00						
		Plan po zmianach	30 171,67	30 171,67	30 171,67		30 171,67						
		- rezerwa celowa na realizację zadań oświat.											
		Plan wg uchwały budżetowej	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00						
		Plan po zmianach	242 263,03	242 263,03	242 263,03		242 263,03						
		- rezerwa celowa na realizację zadań ZKO											
		Plan wg uchwały budżetowej	571 000,00	571 000,00	571 000,00		571 000,00						
		Plan po zmianach	487 648,00	487 648,00	487 648,00		487 648,00						
		- rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w ramach "Budżetu Obywatelskiego"											
		Plan wg uchwały budżetowej	500 000,00									500 000,00	
		Plan po zmianach	0,00									0,00	
		- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne											
		Plan wg uchwały budżetowej	500 000,00									500 000,00	
		Plan po zmianach	90 510,00									90 510,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów											
		Plan wg uchwały budżetowej	98 020,00	98 020,00					98 020,00				
		Plan po zmianach	98 020,00	98 020,00					98 020,00				
		Wykonanie	98 020,00	98 020,00					98 020,00				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%					100,00%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej	100 604 632,55	92 482 632,55	87 744 547,13	69 820 104,97	17 924 442,16	582 357,42	4 155 728,00			8 122 000,00	
		Plan po zmianach	108 659 509,08	99 785 035,90	92 788 619,70	73 687 220,45	19 101 399,25	515 188,20	6 481 228,00			8 874 473,18	
		Wykonanie	102 920 142,93	94 879 158,61	88 716 523,38	71 786 159,25	16 930 364,13	421 702,43	5 740 932,80			8 040 984,32	
		Procent wykonania	94,72%	95,08%	95,61%	97,42%	88,63%	81,85%	88,58%			90,61%	
	80101	Szkoły podstawowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	29 182 906,39	28 385 906,39	27 990 812,27	22 827 059,34	5 163 752,93	100 620,12	294 474,00			797 000,00	
		Plan po zmianach	29 507 058,09	28 711 242,09	27 964 197,97	22 798 343,63	5 165 854,34	142 570,12	604 474,00			795 816,00	
		Wykonanie	28 184 377,57	27 543 815,82	26 946 238,55	22 149 663,10	4 796 575,45	119 885,65	477 691,62			640 561,75	
		Procent wykonania	95,52%	95,93%	96,36%	97,15%	92,85%	84,09%	79,03%			80,49%	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 618 405,39	1 618 405,39	1 609 507,53	1 423 899,60	185 607,93	8 897,86					
		Plan po zmianach	2 064 321,20	1 723 961,20	1 719 553,14	1 512 989,60	206 563,54	4 408,06				340 360,00	
		Wykonanie	1 726 780,68	1 687 176,68	1 684 456,57	1 495 209,61	189 246,96	2 720,11				39 604,00	
		Procent wykonania	83,65%	97,87%	97,96%	98,82%	91,62%	61,71%				11,64%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych											
		Plan wg uchwały budżetowej	141 616,91	141 616,91	140 541,89	127 769,04	12 772,85	1 075,02					
		Plan po zmianach	90 937,41	90 937,41	90 937,41	83 404,41	7 533,00	0,00					
		Wykonanie	90 937,41	90 937,41	90 937,41	83 404,41	7 533,00	0,00					
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
	80104	Przedszkola											
		Plan wg uchwały budżetowej	22 640 407,13	17 415 407,13	16 879 050,11	14 309 209,50	2 569 840,61	88 038,02	448 319,00			5 225 000,00	
		Plan po zmianach	22 000 748,52	16 003 946,02	15 335 027,38	12 791 453,48	2 543 573,90	90 599,64	578 319,00			5 996 802,50	
		Wykonanie	21 406 904,21	15 566 346,45	14 961 503,57	12 578 610,92	2 382 892,65	77 811,59	527 031,29			5 840 557,76	
		Procent wykonania	97,30%	97,27%	97,56%	98,34%	93,68%	85,89%	91,13%			97,39%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80105	Przedszkola specjalne											
		Plan wg uchwały budżetowej	584 230,00	584 230,00					584 230,00				
		Plan po zmianach	0,00	0,00					0,00				
		Wykonanie	0,00	0,00					0,00				
		Procent wykonania											
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego											
		Plan wg uchwały budżetowej	162 338,30	162 338,30	9 438,30		9 438,30		152 900,00				
		Plan po zmianach	122 338,30	122 338,30	9 438,30		9 438,30		112 900,00				
		Wykonanie	105 482,15	105 482,15	2 253,24		2 253,24		103 228,91				
		Procent wykonania	86,22%	86,22%	23,87%		23,87%		91,43%				
	80110	Gimnazja											
		Plan wg uchwały budżetowej	15 127 878,61	15 127 878,61	14 735 861,93	12 320 513,87	2 415 348,06	57 901,68	334 115,00				
		Plan po zmianach	15 439 945,28	15 254 055,28	14 943 150,60	12 506 396,47	2 436 754,13	75 279,68	235 625,00			185 890,00	
		Wykonanie	14 684 456,53	14 632 122,98	14 365 151,51	12 160 600,38	2 204 551,13	46 836,50	220 134,97			52 333,55	
		Procent wykonania	95,11%	95,92%	96,13%	97,24%	90,47%	62,22%	93,43%			28,15%	
	80111	Gimnazja specjalne											
		Plan wg uchwały budżetowej	892 587,57	892 587,57	888 475,46	817 973,51	70 501,95	4 112,11					
		Plan po zmianach	826 232,63	826 232,63	822 120,52	738 094,60	84 025,92	4 112,11					
		Wykonanie	809 653,17	809 653,17	806 406,07	728 258,45	78 147,62	3 247,10					
		Procent wykonania	97,99%	97,99%	98,09%	98,67%	93,00%	78,96%					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół											
		Plan wg uchwały budżetowej	470 499,06	470 499,06	460 499,06		460 499,06		10 000,00				
		Plan po zmianach	559 599,06	559 599,06	549 599,06		549 599,06		10 000,00				
		Wykonanie	480 325,01	480 325,01	480 325,01		480 325,01		0,00				
		Procent wykonania	85,83%	85,83%	87,40%		87,40%		0,00%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80120	Licea ogólnokształcące											
		Plan wg uchwały budżetowej	6 739 791,56	6 739 791,56	6 282 070,72	5 255 511,92	1 026 558,80	32 997,84	424 723,00				
		Plan po zmianach	7 443 356,77	7 016 176,77	6 734 455,93	5 657 707,70	1 076 748,23	56 997,84	224 723,00			427 180,00	
		Wykonanie	7 151 569,81	6 754 499,64	6 487 233,24	5 514 018,22	973 215,02	44 690,85	222 575,55			397 070,17	
		Procent wykonania	96,08%	96,27%	96,33%	97,46%	90,38%	78,41%	99,04%			92,95%	
	80130	Szkoły zawodowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	11 845 207,27	11 845 207,27	9 960 571,91	8 410 257,68	1 550 314,23	44 168,36	1 840 467,00				
		Plan po zmianach	11 514 822,86	11 257 822,86	9 985 347,50	8 500 056,33	1 485 291,17	46 198,36	1 226 277,00			257 000,00	
		Wykonanie	11 067 722,75	10 815 293,69	9 680 033,93	8 315 985,88	1 364 048,05	38 460,97	1 096 798,79			252 429,06	
		Procent wykonania	96,12%	96,07%	96,94%	97,83%	91,84%	83,25%	89,44%			98,22%	
	80132	Szkoły artystyczne											
		Plan po zmianach	25 860,34	25 860,34	25 836,86	9 146,53	16 690,33	23,48					
		Wykonanie	17 493,03	17 493,03	17 469,55	8 424,90	9 044,65	23,48					
		Procent wykonania	67,64%	67,64%	67,61%	92,11%	54,19%	100,00%					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne											
		Plan wg uchwały budżetowej	867 013,94	867 013,94	863 452,59	801 655,08	61 797,51	3 561,35					
		Plan po zmianach	879 646,36	879 646,36	877 946,36	814 287,50	63 658,86	1 700,00					
		Wykonanie	862 829,73	862 829,73	861 279,73	803 895,92	57 383,81	1 550,00					
		Procent wykonania	98,09%	98,09%	98,10%	98,72%	90,14%	91,18%					
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego											
		Plan wg uchwały budżetowej	322 317,80	322 317,80	322 317,80	295 418,66	26 899,14						
		Plan po zmianach	338 528,70	338 528,70	338 528,70	312 128,44	26 400,26						
		Wykonanie	336 505,88	336 505,88	336 505,88	311 323,66	25 182,22						
		Procent wykonania	99,40%	99,40%	99,40%	99,74%	95,39%						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące	w tym:						Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr													
		Plan wg uchwały budżetowej	33 034,04	33 034,04	33 034,04	9 438,30	23 595,74								
		Plan po zmianach	32 734,04	32 734,04	32 734,04	9 138,30	23 595,74								
		Wykonanie	18 533,63	18 533,63	18 533,63	1 000,00	17 533,63								
		Procent wykonania	56,62%	56,62%	56,62%	10,94%	74,31%								
	80145	Komisje egzaminacyjne													
		Plan wg uchwały budżetowej	13 307,99	13 307,99	13 307,99	11 892,25	1 415,74								
		Plan po zmianach	13 307,99	13 307,99	13 307,99	11 892,25	1 415,74								
		Wykonanie	5 297,04	5 297,04	5 297,04	4 869,80	427,24								
		Procent wykonania	39,80%	39,80%	39,80%	40,95%	30,18%								
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli													
		Plan wg uchwały budżetowej	330 100,67	330 100,67	329 930,78	92 798,31	237 132,47	169,89							
		Plan po zmianach	306 775,73	306 775,73	306 705,84	65 414,38	241 291,46	69,89							
		Wykonanie	271 982,50	271 982,50	271 912,61	63 684,77	208 227,84	69,89							
		Procent wykonania	88,66%	88,66%	88,66%	97,36%	86,30%	100,00%							
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne													
		Plan wg uchwały budżetowej	5 783 924,32	5 783 924,32	5 764 909,10	2 728 464,55	3 036 444,55	19 015,22							
		Plan po zmianach	6 286 773,19	6 255 920,89	6 236 491,87	2 872 273,37	3 364 218,50	19 429,02					30 852,30		
		Wykonanie	5 970 981,87	5 941 199,91	5 927 687,68	2 797 966,88	3 129 720,80	13 512,23					29 781,96		
		Procent wykonania	94,98%	94,97%	95,05%	97,41%	93,03%	69,55%					96,53%		



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wpłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Plan wg uchwały budżetowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
		Plan po zmianach	30 370,29	30 370,29	30 370,29		30 370,29						
		Wykonanie	30 370,29	30 370,29	30 370,29		30 370,29						
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						
	80195	Pozostała działalność											
		Projekt "Comenius"-ZS-2											
		Plan wg uchwały budżetowej	9 720,00	9 720,00	9 720,00	1 792,00	7 928,00						
		Plan po zmianach	26 989,83	26 989,83	26 989,83	3 252,25	23 737,58						
		Wykonanie	26 988,91	26 988,91	26 988,91	3 251,33	23 737,58						
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	99,97%	100,00%						
	80195	Pozostała działalność											
		Projekt "Comenius"-P19											
		Plan wg uchwały budżetowej	23 701,50	23 701,50	23 701,50		23 701,50						
		Plan po zmianach	27 404,02	18 054,02	18 054,02		18 054,02					9 350,00	
		Wykonanie	27 404,02	18 054,02	18 054,02		18 054,02					9 350,00	
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%					100,00%	
	80195	Pozostała działalność											
		Projekt "Erasmus+" Na portugalskich skrzydłach" ZS6											
		Plan wg uchwały budżetowej	15 129,59	15 129,59	15 129,59		15 129,59						
		Plan po zmianach	58 988,15	58 988,15	58 988,15	659,00	58 329,15						
		Wykonanie	58 987,59	58 987,59	58 987,59	659,00	58 328,59						
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80195	Pozostała działalność											
		Projekt Erasmus+ "Uczę się ,więc wiem: z TIK-em na szczyt" ZSP 8											
		Plan wg uchwały budżetowej	15 663,51	15 663,51	15 663,51	2 037,00	13 626,51						
		Plan po zmianach	25 970,63	25 970,63	25 970,63	2 037,00	23 933,63						
		Wykonanie	25 958,65	25 958,65	25 958,65	2 033,88	23 924,77						
		Procent wykonania	99,95%	99,95%	99,95%	99,85%	99,96%						
	80195	Pozostała działalność											
		Projekt Erasmus+ "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej"											
		Plan po zmianach	220 117,12	220 117,12	220 117,12	1 660,46	218 456,66						
		Wykonanie	220 116,61	220 116,61	220 116,61	1 659,95	218 456,66						
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	99,97%	100,00%						
	80195	Pozostała działalność											
		Projekt Erasmus+ "Moje doświadczenie moją przyszłością"											
		Plan po zmianach	317 147,33	317 147,33	317 147,33	18 600,00	298 547,33						
		Wykonanie	3 277,00	3 277,00	3 277,00	0,00	3 277,00						
		Procent wykonania	1,03%	1,03%	1,03%	0,00%	1,10%						
	80195	Pozostała działalność											
		Projekt " Europeizacja szkoły poprzez systemowe wprowadzenie nowatorskich metod nauczania w codzienny proces edukacyjny "											
		Plan po zmianach	105 291,82	105 291,82	105 291,82		105 291,82						
		Wykonanie	8 192,28	8 192,28	8 192,28		8 192,28						
		Procent wykonania	7,78%	7,78%	7,78%		7,78%						



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80195	Pozostała działalność Projekt "Erasmus+" "The same English, different minds" SP-17											
		Plan po zmianach	33 066,00	33 066,00	33 066,00		33 066,00						
		Wykonanie	1 401,31	1 401,31	1 401,31		1 401,31						
		Procent wykonania	4,24%	4,24%	4,24%		4,24%						
	80195	Pozostała działalność Projekt "Erasmus+" ZS-3											
		Plan po zmianach	88 743,02	88 743,02	88 743,02		88 743,02						
		Wykonanie	5 283,00	5 283,00	5 283,00		5 283,00						
		Procent wykonania	5,95%	5,95%	5,95%		5,95%						
<b>851</b>		<b>Ochrona Zdrowia</b>											
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>1 777 000,00</b>	<b>1 547 000,00</b>	<b>945 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>585 000,00</b>			<b>230 000,00</b>	
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 912 600,00</b>	<b>1 562 000,00</b>	<b>1 011 500,00</b>	<b>725 642,00</b>	<b>285 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 500,00</b>			<b>350 600,00</b>	
		<b>Wykonanie</b>	<b>1 809 872,49</b>	<b>1 507 158,91</b>	<b>1 004 809,41</b>	<b>724 190,32</b>	<b>280 619,09</b>		<b>502 349,50</b>			<b>302 713,58</b>	
		<b>Procent wykonania</b>	<b>94,63%</b>	<b>96,49%</b>	<b>99,34%</b>	<b>99,80%</b>	<b>98,17%</b>		<b>91,25%</b>			<b>86,34%</b>	
	85111	Szpital ogólny											
		Plan po zmianach	120 600,00									120 600,00	
		Wykonanie	120 600,00									120 600,00	
		Procent wykonania	100,00%									100,00%	
	85149	Programy polityki zdrowotnej											
		Plan wg uchwały budżetowej	252 000,00	252 000,00	0,00			17 000,00	235 000,00				
		Plan po zmianach	239 540,00	239 540,00	39 040,00		39 040,00		200 500,00				
		Wykonanie	193 854,63	193 854,63	38 269,13		38 269,13		155 585,50				
		Procent wykonania	80,93%	80,93%	98,03%		98,03%		77,60%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Projekt" Mamy w Żorach karmią piersią- zwiększenie ilości dzieci karmionych piersią"											
		Plan wg uchwały budżetowej	50 000,00	50 000,00					50 000,00				
		Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00					50 000,00				
		Wykonanie	25 000,00	25 000,00					25 000,00				
		Procent wykonania	50,00%	50,00%					50,00%				
	85153	Zwalczanie narkomanii											
		Plan wg uchwały budżetowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						
		Plan po zmianach	27 460,00	27 460,00	27 460,00		27 460,00						
		Wykonanie	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00						
		Procent wykonania	98,32%	98,32%	98,32%		98,32%						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 475 000,00	1 245 000,00	920 000,00	730 000,00	190 000,00		325 000,00			230 000,00	
		Plan po zmianach	1 500 000,00	1 270 000,00	945 000,00	725 642,00	219 358,00		325 000,00			230 000,00	
		Wykonanie	1 445 953,86	1 263 840,28	939 540,28	724 190,32	215 349,96		324 300,00			182 113,58	
		Procent wykonania	96,40%	99,51%	99,42%	99,80%	98,17%		99,78%			79,18%	
		- Ośrodek Interwencji Kryzysowej											
		Plan wg uchwały budżetowej	852 000,00	852 000,00	852 000,00	681 000,00	171 000,00						
		Plan po zmianach	867 000,00	867 000,00	867 000,00	681 000,00	186 000,00						
		Wykonanie	866 369,71	866 369,71	866 369,71	680 374,48	185 995,23						
		Procent wykonania	99,93%	99,93%	99,93%	99,91%	100,00%						
		- Działalność Gminnej Komisji RPA											
		Plan wg uchwały budżetowej	393 000,00	393 000,00	68 000,00	49 000,00	19 000,00		325 000,00				
		Plan po zmianach	403 000,00	403 000,00	78 000,00	44 642,00	33 358,00		325 000,00				
		Wykonanie	397 470,57	397 470,57	73 170,57	43 815,84	29 354,73		324 300,00				
		Procent wykonania	98,63%	98,63%	93,81%	98,15%	88,00%		99,78%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85195	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	25 000,00	25 000,00					25 000,00				
		Plan po zmianach	25 000,00	25 000,00					25 000,00				
		Wykonanie	22 464,00	22 464,00					22 464,00				
		Procent wykonania	89,86%	89,86%					89,86%				
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>												
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>11 812 806,00</b>	<b>11 697 806,00</b>	<b>7 018 581,00</b>	<b>4 999 843,50</b>	<b>2 018 737,50</b>	<b>3 621 277,00</b>	<b>1 057 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>13 741 655,90</b>	<b>12 886 785,90</b>	<b>7 428 936,18</b>	<b>5 133 966,01</b>	<b>2 294 970,17</b>	<b>4 246 928,10</b>	<b>1 210 921,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854 870,00</b>	
		<b>Wykonanie</b>	<b>13 620 468,98</b>	<b>12 774 024,30</b>	<b>7 365 515,79</b>	<b>5 102 046,56</b>	<b>2 263 469,23</b>	<b>4 228 679,41</b>	<b>1 179 829,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846 444,68</b>	
		<b>Procent wykonania</b>	<b>99,12%</b>	<b>99,12%</b>	<b>99,15%</b>	<b>99,38%</b>	<b>98,63%</b>	<b>99,57%</b>	<b>97,43%</b>			<b>99,01%</b>	
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze											
		Plan wg uchwały budżetowej	364 608,00	364 608,00				50 592,00	314 016,00				
		Plan po zmianach	493 033,00	493 033,00				32 077,00	460 956,00				
		Wykonanie	493 031,07	493 031,07				32 075,76	460 955,31				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%				100,00%	100,00%				
	85202	Domy pomocy społecznej											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 133 500,00	1 018 500,00	1 015 000,00	775 000,00	240 000,00	3 500,00				115 000,00	
		Plan po zmianach	1 289 600,00	1 177 500,00	1 171 135,00	901 800,00	269 335,00	1 365,00	5 000,00			112 100,00	
		Wykonanie	1 284 235,70	1 172 173,20	1 165 808,74	900 478,49	265 330,25	1 364,46	5 000,00			112 062,50	
		Procent wykonania	99,58%	99,55%	99,55%	99,85%	98,51%	99,96%	100,00%			99,97%	
	85203	Ośrodki wsparcia											
		Plan wg uchwały budżetowej	426 225,00	426 225,00	426 225,00	293 075,00	133 150,00						
		Plan po zmianach	328 780,00	298 880,00	298 880,00	176 065,00	122 815,00					29 900,00	
		Wykonanie	321 298,10	291 491,02	291 491,02	176 057,74	115 433,28					29 807,08	
		Procent wykonania	97,72%	97,53%	97,53%	100,00%	93,99%					99,69%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85204	Rodziny zastępcze											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 900 000,00	1 900 000,00	236 129,00	217 129,00	19 000,00	1 201 439,00	462 432,00				
		Plan po zmianach	2 077 735,00	2 077 735,00	215 838,14	210 618,14	5 220,00	1 469 743,86	392 153,00				
		Wykonanie	2 075 104,53	2 075 104,53	215 772,37	210 552,37	5 220,00	1 467 185,83	392 146,33				
		Procent wykonania	99,87%	99,87%	99,97%	99,97%	100,00%	99,83%	100,00%				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie											
		Plan po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00						
		Wykonanie	17 928,24	17 928,24	17 928,24		17 928,24						
		Procent wykonania	99,60%	99,60%	99,60%		99,60%						
	85206	Wspieranie rodziny											
		Plan wg uchwały budżetowej	360 000,00	360 000,00	360 000,00	236 919,00	123 081,00						
		Plan po zmianach	392 500,04	392 500,04	391 620,04	281 044,00	110 576,04	880,00					
		Wykonanie	388 746,99	388 746,99	387 867,25	278 752,39	109 114,86	879,74					
		Procent wykonania	99,04%	99,04%	99,04%	99,18%	98,68%	99,97%					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego											
		Plan wg uchwały budżetowej	804 679,00	804 679,00	723 094,00	718 094,00	5 000,00	1 585,00	80 000,00				
		Plan po zmianach	812 492,00	812 492,00	732 094,00	718 094,00	14 000,00	398,00	80 000,00				
		Wykonanie	782 807,12	782 807,12	731 194,80	718 094,00	13 100,80	200,00	51 412,32				
		Procent wykonania	96,35%	96,35%	99,88%	100,00%	93,58%	50,25%	64,27%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej											
		Plan wg uchwały budżetowej	34 407,00	34 407,00	34 407,00	34 407,00							
		Plan po zmianach	35 527,00	35 527,00	35 427,00	35 427,00			100,00				
		Wykonanie	35 117,95	35 117,95	35 029,93	35 029,93			88,02				
		Procent wykonania	98,85%	98,85%	98,88%	98,88%			88,02%				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 663 955,00	1 663 955,00	1 000 000,00		1 000 000,00	662 955,00	1 000,00				
		Plan po zmianach	1 942 243,24	1 942 243,24	1 078 400,00		1 078 400,00	862 443,24	1 400,00				
		Wykonanie	1 937 752,00	1 937 752,00	1 077 548,67		1 077 548,67	859 704,77	498,56				
		Procent wykonania	99,77%	99,77%	99,92%		99,92%	99,68%	35,61%				
	85215	Dodatki mieszkaniowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 315 630,00	1 315 630,00	115 430,00	101 630,00	13 800,00	1 200 200,00					
		Plan po zmianach	1 360 315,00	1 360 315,00	125 280,00	111 480,00	13 800,00	1 235 035,00					
		Wykonanie	1 360 040,46	1 360 040,46	125 205,48	111 446,02	13 759,46	1 234 834,98					
		Procent wykonania	99,98%	99,98%	99,94%	99,97%	99,71%	99,98%					
	85216	Zasiłki stałe											
		Plan wg uchwały budżetowej	236 196,00	236 196,00				233 196,00	3 000,00				
		Plan po zmianach	429 470,00	429 470,00				426 970,00	2 500,00				
		Wykonanie	422 698,85	422 698,85				420 382,91	2 315,94				
		Procent wykonania	98,42%	98,42%				98,46%	92,64%				



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu			
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Plan wg uchwały budżetowej	49 850,00	49 850,00	49 850,00	46 697,00	3 153,00						
		Plan po zmianach	121 571,06	121 571,06	121 571,06	81 201,65	40 369,41						
		Wykonanie	116 847,36	116 847,36	116 847,36	79 358,23	37 489,13						
		Procent wykonania	96,11%	96,11%	96,11%	97,73%	92,87%						
		Projekt " Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zach. "											
		Plan wg uchwały budżetowej	200 441,00	200 441,00	132 941,00	94 358,50	38 582,50		67 500,00				
		Plan po zmianach	354 039,80	354 039,80	219 039,80	147 052,22	71 987,58		135 000,00				
		Wykonanie	316 543,13	316 543,13	181 543,13	121 093,39	60 449,74		135 000,00				
		Procent wykonania	89,41%	89,41%	82,88%	82,35%	83,97%		100,00%				
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>											
		Plan wg uchwały budżetowej	<b>4 593 664,58</b>	<b>4 593 664,58</b>	<b>3 128 564,58</b>	<b>2 590 476,47</b>	<b>538 088,11</b>	<b>86 800,00</b>	<b>1 378 300,00</b>				
		Plan po zmianach	<b>7 194 213,96</b>	<b>4 977 915,26</b>	<b>3 469 355,26</b>	<b>2 852 351,23</b>	<b>617 004,03</b>	<b>62 700,00</b>	<b>1 445 860,00</b>			<b>2 216 298,70</b>	
		Wykonanie	<b>6 748 436,14</b>	<b>4 638 840,01</b>	<b>3 337 531,28</b>	<b>2 790 185,19</b>	<b>547 346,09</b>	<b>59 503,53</b>	<b>1 241 805,20</b>			<b>2 109 596,13</b>	
		Procent wykonania	<b>93,80%</b>	<b>93,19%</b>	<b>96,20%</b>	<b>97,82%</b>	<b>88,71%</b>	<b>94,90%</b>	<b>85,89%</b>			<b>95,19%</b>	
	85305	Żłobki											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 427 400,00	1 427 400,00	1 317 400,00	1 016 000,00	301 400,00	10 000,00	100 000,00				
		Plan po zmianach	3 683 192,70	1 766 400,00	1 492 400,00	1 137 864,08	354 535,92	12 000,00	262 000,00			1 916 792,70	
		Wykonanie	3 572 154,25	1 657 308,12	1 407 500,32	1 101 435,43	306 064,89	10 607,80	239 200,00			1 914 846,13	
		Procent wykonania	96,99%	93,82%	94,31%	96,80%	86,33%	88,40%	91,30%			99,90%	
	85306	Kluby dziecięce											
		Plan wg uchwały budżetowej	100 000,00	100 000,00					100 000,00				
		Plan po zmianach	100 000,00	100 000,00					100 000,00				
		Wykonanie	79 600,00	79 600,00					79 600,00				
		Procent wykonania	79,60%	79,60%					79,60%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych											
		Plan wg uchwały budżetowej	943 300,00	943 300,00					943 300,00				
		Plan po zmianach	1 144 746,00	845 300,00					845 300,00			299 446,00	
		Wykonanie	883 383,00	688 633,00					688 633,00			194 750,00	
		Procent wykonania	77,17%	81,47%					81,47%			65,04%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych											
		Projekt " Śląskie sprawniej-wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej-aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych "											
		Plan wg uchwały budżetowej	269 916,18	269 916,18	197 916,18	157 008,07	40 908,11	72 000,00					
		Plan po zmianach	287 017,84	287 017,84	241 117,84	155 209,73	85 908,11	45 900,00					
		Wykonanie	252 639,63	252 639,63	206 739,63	129 472,34	77 267,29	45 900,00					
		Procent wykonania	88,02%	88,02%	85,74%	83,42%	89,94%	100,00%					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności											
		Plan wg uchwały budżetowej	80 000,00	80 000,00					80 000,00				
		Plan po zmianach	80 000,00	80 000,00					80 000,00				
		Wykonanie	79 695,00	79 695,00					79 695,00				
		Procent wykonania	99,62%	99,62%					99,62%				
	85333	Powiatowe urzędy pracy											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 564 488,40	1 564 488,40	1 559 688,40	1 404 688,40	155 000,00	4 800,00					



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	w tym:					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń		Obsługa długu
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Plan po zmianach	1 706 241,33	1 706 241,33	1 701 441,33	1 546 441,33	155 000,00	4 800,00						
		Wykonanie	1 704 437,06	1 704 437,06	1 701 441,33	1 546 441,33	155 000,00	2 995,73						
		Procent wykonania	99,89%	99,89%	100,00%	100,00%	100,00%	62,41%						
		Projekt " Kierunek przedsiębiorczość - wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia "												
		Plan wg uchwały budżetowej	19 688,40	19 688,40	19 688,40	19 688,40								
		Plan po zmianach	13 141,33	13 141,33	13 141,33	13 141,33								
		Wykonanie	13 141,33	13 141,33	13 141,33	13 141,33								
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%								
	85395	Pozostała działalność												
		Plan wg uchwały budżetowej	208 560,00	208 560,00	53 560,00	12 780,00	40 780,00		155 000,00					
		Plan po zmianach	193 016,09	192 956,09	34 396,09	12 836,09	21 560,00		158 560,00			60,00		
		Wykonanie	176 527,20	176 527,20	21 850,00	12 836,09	9 013,91		154 677,20			0,00		
		Procent wykonania	91,46%	91,49%	63,52%	100,00%	41,81%		97,55%			0,00%		
		Projekt " Internet w każdym domu "												
		Plan wg uchwały budżetowej	53 560,00	53 560,00	53 560,00	12 780,00	40 780,00							
		Plan po zmianach	34 396,09	34 396,09	34 396,09	12 836,09	21 560,00							
		Wykonanie	21 850,00	21 850,00	21 850,00	12 836,09	9 013,91							
		Procent wykonania	63,52%	63,52%	63,52%	100,00%	41,81%							
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>												
		Plan wg uchwały budżetowej	12 646 984,93	5 892 984,93	3 290 234,93	1 635 000,00	1 655 234,93	87 750,00	2 515 000,00			6 754 000,00		
		Plan po zmianach	12 067 447,40	3 638 430,40	3 242 995,40	2 063 247,92	1 179 747,48	380 435,00	15 000,00			8 429 017,00		
		Wykonanie	9 428 328,62	2 802 073,12	2 544 444,06	1 973 432,29	571 011,77	247 631,90	9 997,16			6 626 255,50		
		Procent wykonania	78,13%	77,01%	78,46%	95,65%	48,40%	65,09%	66,65%			78,61%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85401	Świetlice szkolne											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 124 750,00	1 124 750,00	1 120 000,00	1 000 000,00	120 000,00	4 750,00					
		Plan po zmianach	1 424 220,15	1 424 220,15	1 419 510,15	1 302 625,60	116 884,55	4 710,00					
		Wykonanie	1 345 586,10	1 345 586,10	1 343 861,10	1 241 343,88	102 517,22	1 725,00					
		Procent wykonania	94,48%	94,48%	94,67%	95,30%	87,71%	36,62%					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka											
		Plan po zmianach	42 130,32	42 130,32	42 130,32	42 122,32	8,00						
		Wykonanie	36 385,07	36 385,07	36 385,07	36 377,07	8,00						
		Procent wykonania	86,36%	86,36%	86,36%	86,36%	100,00%						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ( PPP )											
		Plan wg uchwały budżetowej	775 000,00	775 000,00	772 000,00	635 000,00	137 000,00	3 000,00					
		Plan po zmianach	886 000,00	886 000,00	883 000,00	718 500,00	164 500,00	3 000,00					
		Wykonanie	840 067,71	840 067,71	837 598,37	695 711,34	141 887,03	2 469,34					
		Procent wykonania	94,82%	94,82%	94,86%	96,83%	86,25%	82,31%					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów											
		Plan wg uchwały budżetowej	80 000,00	80 000,00				80 000,00					
		Plan po zmianach	372 725,00	372 725,00				372 725,00					
		Wykonanie	243 437,56	243 437,56				243 437,56					
		Procent wykonania	65,31%	65,31%				65,31%					
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze											
		Plan wg uchwały budżetowej	10 650 000,00	3 896 000,00	1 396 000,00		1 396 000,00		2 500 000,00			6 754 000,00	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>25 991 266,00</b>	<b>15 481 400,00</b>	<b>15 481 400,00</b>		<b>15 481 400,00</b>					<b>10 509 866,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>39 110 374,50</b>	<b>16 917 276,08</b>	<b>16 916 776,08</b>	<b>327 100,00</b>	<b>16 589 676,08</b>	<b>500,00</b>				<b>22 193 098,42</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>28 527 489,73</b>	<b>15 432 099,88</b>	<b>15 431 618,20</b>	<b>307 225,75</b>	<b>15 124 392,45</b>	<b>481,68</b>				<b>13 095 389,85</b>
		<b>Procent wykonania</b>	<b>72,94%</b>	<b>91,22%</b>	<b>91,22%</b>	<b>93,92%</b>	<b>91,17%</b>	<b>96,34%</b>				<b>59,01%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód										
		Plan wg uchwały budżetowej	5 895 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00		2 850 000,00					3 045 000,00
		Plan po zmianach	6 138 000,00	2 958 000,00	2 958 000,00		2 958 000,00					3 180 000,00
		Wykonanie	6 012 483,35	2 957 483,35	2 957 483,35		2 957 483,35					3 055 000,00
		Procent wykonania	97,96%	99,98%	99,98%		99,98%					96,07%
	90002	Gospodarka odpadami										
		Plan wg uchwały budżetowej	5 252 900,00	5 232 900,00	5 232 900,00		5 232 900,00					20 000,00
		Plan po zmianach	6 720 000,00	6 700 000,00	6 699 500,00	327 100,00	6 372 400,00	500,00				20 000,00
		Wykonanie	5 946 073,56	5 943 710,96	5 943 229,28	307 225,75	5 636 003,53	481,68				2 362,60
		Procent wykonania	88,48%	88,71%	88,71%	93,92%	88,44%	96,34%				11,81%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 755 000,00	1 755 000,00	1 755 000,00		1 755 000,00					
		Plan po zmianach	1 955 155,90	1 955 155,90	1 955 155,90		1 955 155,90					
		Wykonanie	1 853 833,59	1 853 833,59	1 853 833,59		1 853 833,59					
		Procent wykonania	94,82%	94,82%	94,82%		94,82%					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu										
		Plan wg uchwały budżetowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Plan po zmianach	140 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					138 000,00	
		Wykonanie	133 977,29	98,40	98,40		98,40					133 878,89	
		Procent wykonania	95,70%	4,92%	4,92%		4,92%					97,01%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 150 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00					150 000,00	
		Plan po zmianach	3 317 574,59	3 086 936,82	3 086 936,82		3 086 936,82					230 637,77	
		Wykonanie	2 954 865,02	2 804 558,50	2 804 558,50		2 804 558,50					150 306,52	
		Procent wykonania	89,07%	90,85%	90,85%		90,85%					65,17%	
		Świadczenie usługi oświetleniowej ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie miasta Żory, z wykorzystaniem sieci oświetleniowej będącej własnością TAURON Dystrybucja GZE SA o określonych parametrach technicznych – oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie miasta Żory z wykorzystaniem opraw o określonych parametrach technicznych											
		Plan wg uchwały budżetowej	548 356,68	548 356,68	548 356,68		548 356,68						
		Plan po zmianach	557 441,43	557 441,43	557 441,43		557 441,43						
		Wykonanie	557 441,43	557 441,43	557 441,43		557 441,43						
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska											
		Plan wg uchwały budżetowej	155 000,00	155 000,00	155 000,00		155 000,00						
		Plan po zmianach	3 213,44	3 213,44	3 213,44		3 213,44						
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych											
		Plan po zmianach	2 693,26	2 693,26	2 693,26		2 693,26						
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%						
	90095	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	9 781 366,00	2 486 500,00	2 486 500,00		2 486 500,00					7 294 866,00	
		Plan po zmianach	20 833 737,31	2 209 276,66	2 209 276,66		2 209 276,66					18 624 460,65	
		Wykonanie	11 626 256,92	1 872 415,08	1 872 415,08		1 872 415,08					9 753 841,84	
		Procent wykonania	55,80%	84,75%	84,75%		84,75%					52,37%	
		Projekt „Budowa targowiska przy ul. Dąbrowskiego”											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 112 000,00	486 000,00	486 000,00		486 000,00					1 626 000,00	
		Plan po zmianach	3 607 000,00	277 000,00	277 000,00		277 000,00					3 330 000,00	
		Wykonanie	3 269 333,29	7 124,62	7 124,62		7 124,62					3 262 208,67	
		Procent wykonania	90,64%	2,57%	2,57%		2,57%					97,96%	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>												
		Plan wg uchwały budżetowej	10 455 110,00	8 620 720,00	200 000,00	10 000,00	190 000,00		8 420 720,00			1 834 390,00	
		Plan po zmianach	11 739 010,00	9 241 620,00	244 000,00	10 371,74	233 628,26	9 000,00	8 988 620,00			2 497 390,00	
		Wykonanie	10 878 481,97	8 812 488,50	231 928,50	7 841,74	224 086,76	9 000,00	8 571 560,00			2 065 993,47	
		Procent wykonania	92,67%	95,36%	95,05%	75,61%	95,92%	100,00%	95,36%			82,73%	







Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Plan wg uchwały budżetowej	4 409 500,00	4 409 500,00	3 511 000,00	2 164 800,00	1 346 200,00	153 500,00	745 000,00			0,00	
		Plan po zmianach	5 102 102,48	4 794 202,48	3 695 702,48	2 321 000,00	1 374 702,48	153 500,00	945 000,00			307 900,00	
		Wykonanie	4 957 539,17	4 674 670,27	3 632 781,77	2 308 867,63	1 323 914,14	148 401,44	893 487,06			282 868,90	
		Procent wykonania	97,17%	97,51%	98,30%	99,48%	96,31%	96,68%	94,55%			91,87%	
	92601	Obiekty sportowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00						
		Plan po zmianach	147 355,00	63 355,00	63 355,00		63 355,00					84 000,00	
		Wykonanie	146 776,71	63 077,50	63 077,50		63 077,50					83 699,21	
		Procent wykonania	99,61%	99,56%	99,56%		99,56%					99,64%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 278 500,00	3 278 500,00	3 260 000,00	2 105 000,00	1 155 000,00	18 500,00					
		Plan po zmianach	3 430 847,48	3 430 847,48	3 412 347,48	2 254 700,00	1 157 647,48	18 500,00					
		Wykonanie	3 383 149,43	3 383 149,43	3 368 295,99	2 242 986,41	1 125 309,58	14 853,44					
		Procent wykonania	98,61%	98,61%	98,71%	99,48%	97,21%	80,29%					
	92695	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 100 000,00	1 100 000,00	220 000,00	59 800,00	160 200,00	135 000,00	745 000,00				
		Plan po zmianach	1 523 900,00	1 300 000,00	220 000,00	66 300,00	153 700,00	135 000,00	945 000,00			223 900,00	
		Wykonanie	1 427 613,03	1 228 443,34	201 408,28	65 881,22	135 527,06	133 548,00	893 487,06			199 169,69	
		Procent wykonania	93,68%	94,50%	91,55%	99,37%	88,18%	98,92%	94,55%			88,95%	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		
				Gminę	Powiat	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Plan wg uchwały budżetowej	84 885,00		84 885,00	84 885,00	53 185,00	31 700,00				
		Plan po zmianach	102 575,32		102 575,32	102 575,32	53 185,00	49 390,32				
		Wykonanie	100 512,55		100 512,55	100 512,55	53 185,00	47 327,55				
		Procent wykonania	98,0%		98,0%	98,0%	100,0%	95,8%				
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>										
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>289 357,00</b>		<b>289 357,00</b>	<b>289 357,00</b>	<b>217 955,00</b>	<b>71 402,00</b>				
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>289 057,00</b>		<b>289 057,00</b>	<b>288 723,00</b>	<b>217 955,00</b>	<b>70 768,00</b>	<b>334,00</b>			
		<b>Wykonanie</b>	<b>289 051,56</b>		<b>289 051,56</b>	<b>288 717,56</b>	<b>217 952,96</b>	<b>70 764,60</b>	<b>334,00</b>			
		<b>Procent wykonania</b>	<b>100,0%</b>		<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>			
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej										
		Plan wg uchwały budżetowej	12 404,00		12 404,00	12 404,00	12 404,00					
		Plan po zmianach	12 404,00		12 404,00	12 404,00	12 404,00					
		Wykonanie	12 404,00		12 404,00	12 404,00	12 404,00					
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)										
		Plan wg uchwały budżetowej	31 653,00		31 653,00	31 653,00		31 653,00				
		Plan po zmianach	31 653,00		31 653,00	31 653,00		31 653,00				
		Wykonanie	31 653,00		31 653,00	31 653,00		31 653,00				
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%		100,0%				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne										
		Plan wg uchwały budżetowej	300,00		300,00	300,00		300,00				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		
				Gminę	Powiat	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	71015	Plan po zmianach	0,00		0,00	0,00		0,00				
		Wykonanie	0,00		0,00	0,00		0,00				
		Procent wykonania										
		Nadzór budowlany										
		Plan wg uchwały budżetowej	245 000,00		245 000,00	245 000,00	205 551,00	39 449,00				
		Plan po zmianach	245 000,00		245 000,00	244 666,00	205 551,00	39 115,00	334,00			
		Wykonanie	244 994,56		244 994,56	244 660,56	205 548,96	39 111,60	334,00			
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>										
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>481 643,00</b>		<b>357 724,00</b>	<b>123 919,00</b>	<b>481 643,00</b>	<b>476 343,00</b>	<b>5 300,00</b>			
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>660 482,00</b>		<b>536 563,00</b>	<b>123 919,00</b>	<b>660 482,00</b>	<b>654 580,53</b>	<b>5 901,47</b>			
		<b>Wykonanie</b>	<b>660 482,00</b>		<b>536 563,00</b>	<b>123 919,00</b>	<b>660 482,00</b>	<b>654 580,53</b>	<b>5 901,47</b>			
		<b>Procent wykonania</b>	<b>100,0%</b>		<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>			
	75011	Urzędy wojewódzkie										
		Plan wg uchwały budżetowej	462 043,00		357 724,00	104 319,00	462 043,00	462 043,00				
		Plan po zmianach	640 882,00		536 563,00	104 319,00	640 882,00	640 482,00	400,00			
		Wykonanie	640 882,00		536 563,00	104 319,00	640 882,00	640 482,00	400,00			
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			
	75045	Kwalifikacja wojskowa										
		Plan wg uchwały budżetowej	19 600,00		19 600,00	19 600,00	14 300,00	5 300,00				
		Plan po zmianach	19 600,00		19 600,00	19 600,00	14 098,53	5 501,47				
		Wykonanie	19 600,00		19 600,00	19 600,00	14 098,53	5 501,47				
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:			Dotacje na zadania bieżące			
				Gminę	Powiat	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>										
		Plan wg uchwały budżetowej	9 500,00	9 500,00		9 500,00	8 500,00	1 000,00				
		Plan po zmianach	363 326,00	363 326,00		175 586,00	106 084,57	69 501,43	187 740,00			
		Wykonanie	360 226,00	360 226,00		175 586,00	106 084,57	69 501,43	184 640,00			
		Procent wykonania	99,1%	99,1%		100,0%	100,0%	100,0%	98,3%			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa										
		Plan wg uchwały budżetowej	9 500,00	9 500,00		9 500,00	8 500,00	1 000,00				
		Plan po zmianach	9 500,00	9 500,00		9 500,00	8 462,80	1 037,20				
		Wykonanie	9 500,00	9 500,00		9 500,00	8 462,80	1 037,20				
		Procent wykonania	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%				
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej										
		Plan po zmianach	169 496,00	169 496,00		78 496,00	47 576,46	30 919,54	91 000,00			
		Wykonanie	169 496,00	169 496,00		78 496,00	47 576,46	30 919,54	91 000,00			
		Procent wykonania	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu										
		Plan po zmianach	100 991,00	100 991,00		47 811,00	28 143,97	19 667,03	53 180,00			
		Wykonanie	99 711,00	99 711,00		47 811,00	28 143,97	19 667,03	51 900,00			
		Procent wykonania	98,7%	98,7%		100,0%	100,0%	100,0%	97,6%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		
				Gminę	Powiat	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie										
		Plan po zmianach	550,00	550,00		550,00	527,36	22,64				
		Wykonanie	550,00	550,00		550,00	527,36	22,64				
		Procent wykonania	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%				
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne										
		Plan po zmianach	82 789,00	82 789,00		39 229,00	21 373,98	17 855,02	43 560,00			
		Wykonanie	80 969,00	80 969,00		39 229,00	21 373,98	17 855,02	41 740,00			
		Procent wykonania	97,8%	97,8%		100,0%	100,0%	100,0%	95,8%			
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>										
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>		<b>1 100,00</b>		<b>1 100,00</b>				
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>		<b>1 100,00</b>		<b>1 100,00</b>				
		<b>Wykonanie</b>	<b>876,87</b>	<b>876,87</b>		<b>876,87</b>		<b>876,87</b>				
		<b>Procent wykonania</b>	<b>79,7%</b>	<b>79,7%</b>		<b>79,7%</b>		<b>79,7%</b>				
	75212	Pozostałe wydatki obronne										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 100,00	1 100,00		1 100,00		1 100,00				
		Plan po zmianach	1 100,00	1 100,00		1 100,00		1 100,00				
		Wykonanie	876,87	876,87		876,87		876,87				
		Procent wykonania	79,7%	79,7%		79,7%		79,7%				
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>										
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>3 644 000,00</b>		<b>3 644 000,00</b>	<b>3 462 823,00</b>	<b>3 025 641,00</b>	<b>437 182,00</b>	<b>181 177,00</b>			
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 866 640,00</b>		<b>3 842 640,00</b>	<b>3 648 753,00</b>	<b>3 148 732,00</b>	<b>500 021,00</b>	<b>193 887,00</b>			<b>24 000,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>3 864 701,23</b>		<b>3 840 703,23</b>	<b>3 647 809,17</b>	<b>3 147 794,45</b>	<b>500 014,72</b>	<b>192 894,06</b>			<b>23 998,00</b>
		<b>Procent wykonania</b>	<b>99,9%</b>		<b>99,9%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>99,5%</b>			<b>100,0%</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:		w tym:					Wydatki majątkowe
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		Wydatki jednostek budżetowych	W tym na		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	
				Gminę	Powiat		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 642 000,00		3 642 000,00	3 460 823,00	3 025 641,00	435 182,00	181 177,00		
		Plan po zmianach	3 864 640,00		3 840 640,00	3 646 753,00	3 148 732,00	498 021,00	193 887,00		24 000,00
		Wykonanie	3 862 701,23		3 838 703,23	3 645 809,17	3 147 794,45	498 014,72	192 894,06		23 998,00
		Procent wykonania	99,9%		99,9%	100,0%	100,0%	100,0%	99,5%		100,0%
	75414	Obrona cywilna									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		Plan po zmianach	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		Wykonanie	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%		100,0%			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>										
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>423 809,41</b>		<b>420 605,58</b>	<b>3 203,83</b>	<b>408 505,61</b>	<b>3 400,00</b>	<b>405 105,61</b>		<b>15 303,80</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>404 207,81</b>		<b>401 970,31</b>	<b>2 237,50</b>	<b>389 451,32</b>	<b>3 399,99</b>	<b>386 051,33</b>		<b>14 756,49</b>
		<b>Procent wykonania</b>	<b>95,4%</b>		<b>95,6%</b>		<b>95,3%</b>	<b>100,0%</b>	<b>95,3%</b>		<b>96,4%</b>
	80101	Szkoły podstawowe									
		Plan po zmianach	236 794,24		236 794,24	229 064,50	2 150,00	226 914,50			7 729,74
		Wykonanie	226 632,79		226 632,79	219 447,55	2 150,00	217 297,55			7 185,24
		Procent wykonania	95,7%		95,7%	95,8%	100,0%	95,8%			93,0%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne									
		Plan po zmianach	3 203,83		3 203,83	3 203,83		3 203,83			
		Wykonanie	2 237,50		2 237,50	2 237,50		2 237,50			
		Procent wykonania	69,8%		69,8%	69,8%		69,8%			
	80110	Gimnazja									
		Plan po zmianach	164 820,68		164 820,68	157 246,62	1 250,00	155 996,62			7 574,06
		Wykonanie	162 403,14		162 403,14	154 831,89	1 249,99	153 581,90			7 571,25
		Procent wykonania	98,5%		98,5%	98,5%	100,0%	98,5%			100,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		
				Gminę	Powiat	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	18 990,66 12 934,38 68,1%	18 990,66 12 934,38 68,1%		18 990,66 12 934,38 68,1%			18 990,66 12 934,38 68,1%			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>										
	85156	Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	1 224 628,00 1 103 641,00 1 103 546,60 100,0%	3 279,00 7 292,00 7 197,60 98,7%	1 221 349,00 1 096 349,00 1 096 349,00 100,0%	1 224 628,00 1 103 641,00 1 103 546,60 100,0%	1 224 349,00 1 102 922,00 1 102 827,60 100,0%	279,00 719,00 719,00 100,0%				
	85195	Pozostała działalność Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	3 279,00 6 636,00 6 636,00 100,0%	3 279,00 6 636,00 6 636,00 100,0%		3 279,00 6 636,00 6 636,00 100,0%	3 000,00 5 917,00 5 917,00 100,0%	279,00 719,00 719,00 100,0%				



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:		w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe	
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		Wydatki jednostek budżetowych	W tym na				Świadczenia na rzecz osób fizycznych
				Gminę	Powiat		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>852 Pomoc społeczna</b>											
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>10 096 252,00</b>	<b>10 079 332,00</b>	<b>16 920,00</b>	<b>866 307,00</b>	<b>782 034,80</b>	<b>84 272,20</b>	<b>9 229 945,00</b>		
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>11 502 825,45</b>	<b>11 485 905,45</b>	<b>16 920,00</b>	<b>925 476,52</b>	<b>803 748,80</b>	<b>121 727,72</b>	<b>10 577 348,93</b>		
		<b>Wykonanie</b>	<b>11 125 625,65</b>	<b>11 108 705,65</b>	<b>16 920,00</b>	<b>848 508,77</b>	<b>726 811,66</b>	<b>121 697,11</b>	<b>10 277 116,88</b>		
		<b>Procent wykonania</b>	<b>96,7%</b>	<b>96,7%</b>	<b>100,0%</b>	<b>91,7%</b>	<b>90,4%</b>	<b>100,0%</b>	<b>97,2%</b>		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie									
		Plan wg uchwały budżetowej	16 920,00		16 920,00	16 920,00	16 394,80	525,20			
		Plan po zmianach	16 920,00		16 920,00	16 920,00	16 394,80	525,20			
		Wykonanie	16 920,00		16 920,00	16 920,00	16 394,80	525,20			
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
		Plan wg uchwały budżetowej	10 046 613,00	10 046 613,00		829 594,00	745 921,00	83 673,00	9 217 019,00		
		Plan po zmianach	11 402 073,00	11 402 073,00		869 072,72	748 450,00	120 622,72	10 533 000,28		
		Wykonanie	11 029 229,09	11 029 229,09		794 279,52	673 656,92	120 622,60	10 234 949,57		
		Procent wykonania	96,7%	96,7%		91,4%	90,0%	100,0%	97,2%		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej									
		Plan wg uchwały budżetowej	19 719,00	19 719,00		19 719,00	19 719,00				
		Plan po zmianach	33 628,00	33 628,00		33 628,00	33 628,00				
		Wykonanie	32 878,80	32 878,80		32 878,80	32 878,80				
		Procent wykonania	97,8%	97,8%		97,8%	97,8%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		
				Gminę	Powiat	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85215	Dodatki mieszkaniowe										
		Plan po zmianach	18 400,45	18 400,45		360,80		360,80	18 039,65			
		Wykonanie	16 845,89	16 845,89		330,31		330,31	16 515,58			
		Procent wykonania	91,6%	91,6%		91,5%		91,5%	91,6%			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej										
		Plan wg uchwały budżetowej	5 000,00	5 000,00		74,00		74,00	4 926,00			
		Plan po zmianach	14 828,00	14 828,00		219,00		219,00	14 609,00			
		Wykonanie	14 827,84	14 827,84		219,00		219,00	14 608,84			
		Procent wykonania	100,0%	100,0%		100,0%		100,0%	100,0%			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze										
		Plan wg uchwały budżetowej	8 000,00	8 000,00					8 000,00			
		Plan po zmianach	6 000,00	6 000,00					6 000,00			
		Wykonanie	5 342,89	5 342,89					5 342,89			
		Procent wykonania	75,0%	75,0%					75,0%			
	85295	Pozostała działalność										
		Plan po zmianach	10 976,00	10 976,00		5 276,00	5 276,00		5 700,00			
		Wykonanie	9 581,14	9 581,14		3 881,14	3 881,14		5 700,00			
		Procent wykonania	87,29%	87,29%		73,56%	73,56%		100,00%			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>										
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>132 082,31</b>		<b>132 082,31</b>				<b>132 082,31</b>			
		<b>Wykonanie</b>	<b>132 082,31</b>		<b>132 082,31</b>				<b>132 082,31</b>			
		<b>Procent wykonania</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>				<b>100,00%</b>			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe		
				Gminę	Powiat	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85334	Pomoc dla repatriantów										
		Plan po zmianach	132 082,31		132 082,31					132 082,31		
		Wykonanie	132 082,31		132 082,31					132 082,31		
		Procent wykonania	100,0%		100,0%					100,0%		

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2015					
Stan na 31.12.2015					
Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2015	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 477 716,83 zł</b>	<b>5 348 452,03 zł</b>	<b>3 898 869,30 zł</b>	<b>72,90%</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>115 575,00 zł</b>	<b>115 575,00 zł</b>	<b>115 575,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
681	Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami Informatycznymi 6650	115 575,00 zł	115 575,00 zł	115 575,00 zł	100,00%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 362 141,83 zł</b>	<b>4 700 477,03 zł</b>	<b>3 710 180,14 zł</b>	<b>78,93%</b>
611	Budowa i utwardzenie dróg gminnych	2 304 009,00 zł	3 697 423,00 zł	3 304 679,43 zł	89,38%
	Poprawa infrastruktury w dzielnicach	825 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
757	Budowa drogi do SSE	1 233 132,83 zł	1 003 054,03 zł	405 500,71 zł	40,43%
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>532 400,00 zł</b>	<b>73 114,16 zł</b>	<b>13,73%</b>
788	Wykonanie nowej nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Rybnickiej od nr 21 do nr 45a		41 700,00 zł	41 615,90 zł	99,80%
	Wykonanie chodnika przy ul. Głównej (rejon zejścia z ul. Wąwozowej)		10 000,00 zł		0,00%
	Budowa chodnika od parku od ul. Rybnickiej		20 000,00 zł		0,00%
789	Budowa parkingu przy bloku nr 1 w dzielnicy 700-lecia		23 100,00 zł	17 881,50 zł	77,41%
790	Utwardzenie alejki przy pomniku Wojciecha Korfantego		25 000,00 zł	13 616,76 zł	54,47%
793	Budowa ścieżek rowerowych – etap II		412 600,00 zł		0,00%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 993 761,00 zł</b>	<b>10 163 295,14 zł</b>	<b>9 734 159,01 zł</b>	<b>95,78%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 900 000,00 zł</b>	<b>8 547 485,71 zł</b>	<b>8 357 507,33 zł</b>	<b>97,78%</b>
49	Wykupy gruntów	2 900 000,00 zł	8 547 485,71 zł	8 357 507,33 zł	97,78%
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 093 761,00 zł</b>	<b>1 615 809,43 zł</b>	<b>1 376 651,68 zł</b>	<b>85,20%</b>
*	Przebudowa dwóch budynków magazynowych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Kolejowej 3 w Żorach	1 093 761,00 zł	1 093 761,00 zł	864 261,00 zł	79,02%
	Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego na Osiedlu Sikorskiego 9M w Żorach		467 048,43 zł	457 390,68 zł	97,93%
*	ZBM – zakupy inwestycyjne 6060		7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2015	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
	Budowa instalacji c.o. wraz z przebudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Żorach przy ul. Pszczyńskiej 9		48 000,00 zł	48 000,00 zł	100,00%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>42 000,00 zł</b>	<b>33 346,92 zł</b>	<b>79,40%</b>
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>42 000,00 zł</b>	<b>33 346,92 zł</b>	<b>79,40%</b>
778	UM – GKK zakupy inwestycyjne		42 000,00 zł	33 346,92 zł	79,40%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>453 489,00 zł</b>	<b>460 449,00 zł</b>	<b>435 289,54 zł</b>	<b>94,54%</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>172 000,00 zł</b>	<b>271 960,00 zł</b>	<b>256 819,54 zł</b>	<b>94,43%</b>
628	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	40 000,00 zł	47 300,00 zł	32 174,52 zł	68,02%
770	Wykonanie węzła cieplnego wraz z AKPiA dla budynków UM przy ul. Rynek	132 000,00 zł	124 700,00 zł	124 685,02 zł	99,99%
756	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miasta 6060		99 960,00 zł	99 960,00 zł	100,00%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>281 489,00 zł</b>	<b>188 489,00 zł</b>	<b>178 470,00 zł</b>	<b>94,68%</b>
682	Rozbudowa monitoringu	104 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
772	Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego	177 489,00 zł	177 489,00 zł	177 470,00 zł	99,99%
	Wydatki na zakup akcji od PPUA-P Żory Sp. z o.o. w Żorach		1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	Wydatki na zakup akcji Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości są w Żorach		10 000,00 zł		0,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 000,00 zł</b>	<b>179 000,00 zł</b>	<b>74 992,56 zł</b>	<b>41,90%</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>36 000,00 zł</b>	<b>36 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		36 000,00 zł	36 000,00 zł	100,00%
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>24 000,00 zł</b>	<b>23 998,00 zł</b>	<b>99,99%</b>
	KMPSP zakupy inwestycyjne		24 000,00 zł	23 998,00 zł	99,99%
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4 000,00 zł</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>14 994,56 zł</b>	<b>99,96%</b>
749	Modernizacja budynku OSP Rój		15 000,00 zł	14 994,56 zł	99,96%
	Zakupy inwestycyjne OSP	4 000,00 zł	0,00 zł		0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2015	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>104 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	0,00%
682	Rozbudowa monitoringu		104 000,00 zł		0,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 122 000,00 zł</b>	<b>8 874 473,18 zł</b>	<b>8 040 984,32 zł</b>	<b>90,61%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>797 000,00 zł</b>	<b>795 816,00 zł</b>	<b>640 561,75 zł</b>	<b>80,49%</b>
752	ZSP-9 budowa bieżni i piłkochwyłów	80 000,00 zł	80 000,00 zł	74 623,12 zł	93,28%
734	ZSP 8 projekt rozbudowy obiektu	117 000,00 zł	117 000,00 zł	116 265,75 zł	99,37%
755	ZS-6 budowa lekkiej hali	600 000,00 zł	5 000,00 zł	4 735,50 zł	94,71%
*	Sp-17 zakupy inwestycyjne		7 816,00 zł	7 815,44 zł	99,99%
	ZS-6 opracowanie projektu budowy orlika lekkoatletycznego		45 000,00 zł		0,00%
	ZSP-7 wykonanie trybuny na boisku		0,00 zł		0,00%
774	SP-15 wymiana instalacji hydrantowej		80 000,00 zł	79 303,36 zł	99,13%
*	ZSP-5 wykonanie bieżni do skoku w dal		7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00%
781	ZSP-5 modernizacja budynku		53 500,00 zł	53 133,45 zł	99,31%
794	SP-3 modernizacja budynku		95 500,00 zł		0,00%
767	ZS-5 modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej		11 000,00 zł	10 861,91 zł	98,74%
*	SP-17 modernizacja budynku		67 000,00 zł	64 526,42 zł	96,31%
*	SP-15 modernizacja budynku		69 000,00 zł	68 659,12 zł	99,51%
779	SP-15 modernizacja budynku		65 000,00 zł	60 778,79 zł	93,51%
777	ZS-8 zakup szafek szatniowych		42 500,00 zł	42 489,12 zł	99,97%
787	SP- 1 modernizacja łazienek		50 000,00 zł	49 869,77 zł	99,74%
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>340 360,00 zł</b>	<b>39 604,00 zł</b>	<b>11,64%</b>
769	ZSS nadbudowa obiektu		335 000,00 zł	34 255,50 zł	10,23%
*	ZSS - zakupy inwestycyjne		5 360,00 zł	5 348,50 zł	99,79%
					6060
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 225 000,00 zł</b>	<b>5 996 802,50 zł</b>	<b>5 840 557,76 zł</b>	<b>97,39%</b>
623	P 17 budowa nowego przedszkola	5 225 000,00 zł	5 685 500,00 zł	5 685 293,26 zł	100,00%
*	P 5 doposażenie placu zabaw		16 000,00 zł	15 990,00 zł	99,94%
*	P 23 zakupy inwestycyjne		69 802,50 zł	69 802,50 zł	100,00%
785	P 22 dokończenie termomodernizacji		69 500,00 zł	69 472,00 zł	99,96%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2015	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
	P-16 rozbudowa przedszkola		156 000,00 zł		0,00%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>185 890,00 zł</b>	<b>52 333,55 zł</b>	<b>28,15%</b>
*	ZSO – zakupy inwestycyjne		3 290,00 zł	3 290,00 zł	100,00%
*	G2 – zakupy inwestycyjne		8 600,00 zł	8 600,00 zł	100,00%
	ZS – 3 budowa lekkiej hali		133 000,00 zł		0,00%
768	G-4 modernizacja budynku		41 000,00 zł	40 443,55 zł	98,64%
<b>80120</b>	<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>427 180,00 zł</b>	<b>397 070,17 zł</b>	<b>92,95%</b>
*	ZS-3 opracowanie projektu adaptacji pomieszczeń na potrzeby pracowni malarstwa, rzeźby i fotografii		20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
771/782	ZSO modernizacja budynku		157 000,00 zł	156 966,58 zł	99,98%
*	ZS-3 modernizacja budynku		60 180,00 zł	30 179,59 zł	50,15%
780	ZS-3 adaptacja pomieszczeń na punkt żywieniowy		190 000,00 zł	189 924,00 zł	99,96%
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>257 000,00 zł</b>	<b>252 429,06 zł</b>	<b>98,22%</b>
784	ZSB-I modernizacja budynku		150 000,00 zł	145 615,85 zł	97,08%
*	CKZiU - modernizacja pomieszczeń biurowych		72 000,00 zł	71 995,88 zł	99,99%
*	ZS-2 modernizacja budynku		35 000,00 zł	34 817,33 zł	99,48%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>30 852,30 zł</b>	<b>29 781,96 zł</b>	<b>96,53%</b>
*	P-22 zakupy inwestycyjne	6060	4 800,00 zł	4 797,00 zł	99,94%
*	P-5 Zakupy inwestycyjne	6060	7 890,00 zł	7 886,75 zł	99,96%
	ZS nr 6 – zakupy inwestycyjne	6060	6 162,30 zł	6 162,30 zł	100,00%
*	SP 15 zakupy inwestycyjne	6060	12 000,00 zł	10 935,91 zł	91,13%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 100 000,00 zł</b>	<b>840 572,38 zł</b>	<b>788 646,07 zł</b>	<b>93,82%</b>
748	Modernizacja placówek oświatowych	1 500 000,00 zł	181 260,38 zł	129 334,07 zł	71,35%
747	Budowa boiska przy ZSP Nr 5	300 000,00 zł	318 600,00 zł	318 600,00 zł	100,00%
766	Budowa boiska przy SP Nr 15	300 000,00 zł	331 362,00 zł	331 362,00 zł	100,00%
*	P 19 Zakupy inwestycyjne	6061	9 350,00 zł	9 350,00 zł	100,00%
	Budowa boisk sportowych (do piłki nożnej i wielofunkcyjnego) oraz placu zabaw przy ZS nr 5 w Żorach		0,00 zł		0,00%
	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP nr 15 w Żorach		0,00 zł		0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2015	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZSP nr 5 w Żorach		0,00 zł		0,00%
	Ekologiczne Żory – poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej		0,00 zł		0,00%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>230 000,00 zł</b>	<b>350 600,00 zł</b>	<b>302 713,58 zł</b>	<b>86,34%</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>120 600,00 zł</b>	<b>120 600,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	Wniesienie wkładu finansowego do MZOZ sp. z o. o. W Żorach		120 600,00 zł	120 600,00 zł	100,00%
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>230 000,00 zł</b>	<b>230 000,00 zł</b>	<b>182 113,58 zł</b>	<b>79,18%</b>
*	Modernizacja lokali socjalnych	230 000,00 zł	230 000,00 zł	182 113,58 zł	79,18%
<b>85195</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	UM – ZKO zakupy inwestycyjne 6060		0,00 zł		0,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>115 000,00 zł</b>	<b>854 870,00 zł</b>	<b>846 444,68 zł</b>	<b>99,01%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>115 000,00 zł</b>	<b>112 100,00 zł</b>	<b>112 062,50 zł</b>	<b>99,97%</b>
*	Zakupy inwestycyjne MDPS	115 000,00 zł	112 100,00 zł	112 062,50 zł	99,97%
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>29 900,00 zł</b>	<b>29 807,08 zł</b>	<b>99,69%</b>
*	Modernizacja wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej w budynku Noclegowni		4 900,00 zł	4 837,08 zł	98,72%
	Budowa ogrodzenia terenu Schroniska i Noclegowni na osiedlu Gwarków w Żorach		25 000,00 zł	24 970,00 zł	99,88%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>5 200,00 zł</b>	<b>4 615,00 zł</b>	<b>88,75%</b>
*	MOPS – zakupy inwestycyjne 6060		5 200,00 zł	4 615,00 zł	88,75%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>707 670,00 zł</b>	<b>699 960,10 zł</b>	<b>98,91%</b>
783	Utworzenie i prowadzenie Dziennego Domu Pobytu „Senior – Wigor” w dzielnicy Rój w Żorach		707 670,00 zł	699 960,10 zł	98,91%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 216 298,70 zł</b>	<b>2 109 596,13 zł</b>	<b>95,19%</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 916 792,70 zł</b>	<b>1 914 846,13 zł</b>	<b>99,90%</b>



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2015	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
776	Rozbudowa Miejskiego Żłobka w Żorach, os. Sikorskiego		1 867 792,70 zł	1 865 990,88 zł	99,90%
*	Dostosowanie klatki schodowej do wymogów p/poż		20 200,00 zł	20 103,53 zł	99,52%
*	Żłobek – zakupy inwestycyjne		28 800,00 zł	28 751,72 zł	99,83%
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>299 446,00 zł</b>	<b>194 750,00 zł</b>	<b>65,04%</b>
	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego</i>				
	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń pracowni gastronomicznej i łącznika komunikacyjnego na potrzeby budowy dźwigu osobowego		80 144,00 zł	73 600,00 zł	91,83%
	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania szatni pracowniczych na poziomie parteru na pomieszczenia rehabilitacji oraz poddasza na pomieszczenia higieniczno – sanitarne w budynku ZAZ		174 302,00 zł	111 150,00 zł	63,77%
	Projekt rozbudowy i modernizacji Baru Mlecznego – Krówka		35 000,00 zł		0,00%
	Zakup i montaż wiaty magazynowo – gospodarczej i wykonanie posadzki wewnątrz wiaty wraz z wykonaniem placu gospodarczego z kostki brukowej		10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>60,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
762	Przebudowa części pomieszczeń w budynku Ośrodka Rekreacyjno - Wypoczynkowego w Żorach - Roju na Dom Diennej Opieki		60,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>6 754 000,00 zł</b>	<b>8 429 017,00 zł</b>	<b>6 626 255,50 zł</b>	<b>78,61%</b>
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>6 754 000,00 zł</b>	<b>8 429 017,00 zł</b>	<b>6 626 255,50 zł</b>	<b>78,61%</b>
673	Dobry start w przyszłość – budowa nowej siedziby Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Ośrodka Wczesnej Interwencji w Żorach	6 754 000,00 zł	8 429 017,00 zł	6 626 255,50 zł	78,61%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 509 866,00 zł</b>	<b>22 193 098,42 zł</b>	<b>13 095 389,85 zł</b>	<b>59,01%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 045 000,00 zł</b>	<b>3 180 000,00 zł</b>	<b>3 055 000,00 zł</b>	<b>96,07%</b>
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	45 000,00 zł	45 000,00 zł	3 000,00 zł	6,67%
	Przydomowe oczyszczalnie	45 000,00 zł	45 000,00 zł	3 000,00 zł	6,67%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2015	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
773	Wniesienie wkładu finansowego do PwiK sp. z o.o. Zarurowanie rowu wzdłuż ul. Błękitnej	3 000 000,00 zł	3 083 000,00 zł 52 000,00 zł	3 000 000,00 zł 52 000,00 zł	97,31% 100,00%
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>2 362,60 zł</b>	<b>11,81%</b>
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>20 000,00 zł</i>	<i>20 000,00 zł</i>	<i>2 362,60 zł</i>	<i>11,81%</i>
	Usuwanie azbestu	20 000,00 zł	20 000,00 zł	2 362,60 zł	11,81%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>138 000,00 zł</b>	<b>133 878,89 zł</b>	<b>97,01%</b>
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		<i>138 000,00 zł</i>		<i>0,00%</i>
	Modernizacja źródeł ciepła w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dla miasta Żory na rok 2015 (V etap)		138 000,00 zł	133 878,89 zł	97,01%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>230 637,77 zł</b>	<b>150 306,52 zł</b>	<b>65,17%</b>
82	Budowa oświetlenia ulic	150 000,00 zł	225 637,77 zł	150 306,52 zł	66,61%
	Doświetlenie ulicy Sosnowej		5 000,00 zł		0,00%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 294 866,00 zł</b>	<b>18 624 460,65 zł</b>	<b>9 753 841,84 zł</b>	<b>52,37%</b>
	Wniesienie wkładu finansowego do ZTK Sp. z o.o.	500 000,00 zł	7 000 000,00 zł	500 000,00 zł	7,14%
691	Budowa targowiska przy ul. Dąbrowskiego	1 626 000,00 zł	3 330 000,00 zł	3 262 208,67 zł	97,96%
712	Energooszczędne Żory – poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty	5 058 866,00 zł	5 236 516,00 zł	5 219 180,90 zł	99,67%
775	Budowa Centralnego Placu Zabaw na os. Pawlikowskiego	60 000,00 zł	80 766,65 zł	80 617,50 zł	99,82%
791	Modernizacja Alei Otto Sterna	50 000,00 zł	50 000,00 zł	33 210,00 zł	66,42%
750	Zasilanie sceny plenerowej w Parku Cegielnia		15 000,00 zł	14 405,76 zł	96,04%
753	Doposażenie placów zabaw w dzielnicy Rowień – Folwarki		50 000,00 zł	45 417,50 zł	90,84%
722	Doposażenie placów zabaw		63 345,00 zł	63 345,00 zł	100,00%
	Budowa toalety publicznej w Dzielnicy Śródmieście		100 000,00 zł		0,00%
761	Modernizacja Parku Strzelnica		28 000,00 zł	17 985,63 zł	64,23%
	Mój dom – moja energia, prosumenci w Żorach – dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii		1 862 250,00 zł		0,00%
	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		<i>97 257,00 zł</i>		<i>0,00%</i>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2015	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
ZD*	Błękitne niebo nad Starówką – ograniczenie niskiej emisji w Żorach przez podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej		385 000,00 zł	372 890,00 zł	96,85%
	Błękitne niebo nad Starówką – ograniczenie niskiej emisji w Żorach przez podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej		164 583,00 zł	144 580,88 zł	87,85%
740	Ekologiczne Żory – poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej		155 000,00 zł		0,00%
	Zakup wiat przystankowych		104 000,00 zł		0,00%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 834 390,00 zł</b>	<b>2 497 390,00 zł</b>	<b>2 065 993,47 zł</b>	<b>82,73%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>60 000,00 zł</b>	<b>314 000,00 zł</b>	<b>266 907,36 zł</b>	<b>85,00%</b>
	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MOK)</i>	<i>60 000,00 zł</i>	<i>314 000,00 zł</i>	<i>266 907,36 zł</i>	<i>85,00%</i>
*	Modernizacja obiektów MOK	60 000,00 zł	60 000,00 zł	59 998,88 zł	100,00%
792	Opracowanie projektu zaplecza świetlicy MOK		50 000,00 zł	47 908,50 zł	95,82%
	Modernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Kleszczowie		45 000,00 zł		0,00%
	MOK - zakupy inwestycyjne		159 000,00 zł	158 999,98 zł	100,00%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>200 000,00 zł</b>	<b>200 000,00 zł</b>	<b>199 547,52 zł</b>	<b>99,77%</b>
786	Renowacja murów obronnych	200 000,00 zł	200 000,00 zł	199 547,52 zł	99,77%
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1 574 390,00 zł</b>	<b>1 934 390,00 zł</b>	<b>1 550 538,59 zł</b>	<b>80,16%</b>
	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (Muzeum)</i>	<i>1 574 390,00 zł</i>	<i>1 934 390,00 zł</i>	<i>1 550 538,59 zł</i>	<i>80,16%</i>
*	Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach	1 096 390,00 zł	1 096 390,00 zł	1 096 389,09 zł	100,00%
*	Zakup budynku dla Działu Kultur Pozaeuropejskich	178 000,00 zł	178 000,00 zł	178 000,00 zł	100,00%
*	Rewitalizacja budynku Garnizonu	300 000,00 zł	240 000,00 zł	67 465,50 zł	28,11%
*	Zakup sprzętu multimedialnego, opracowanie techniczne aplikacji i prezentacji multimedialnych		183 000,00 zł	9 717,00 zł	5,31%
*	Zakupy inwestycyjne		177 000,00 zł	176 212,00 zł	99,55%
*	Modernizacja magazynu przy Al. Zjednoczonej Europy 45A		60 000,00 zł	22 755,00 zł	37,93%
		6220			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2015	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b> Zakupy inwestycyjne UM	<b>0,00 zł</b>	<b>49 000,00 zł</b> 49 000,00 zł	<b>49 000,00 zł</b> 49 000,00 zł	<b>100,00%</b> 100,00%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>307 900,00 zł</b>	<b>282 868,90 zł</b>	<b>91,87%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>84 000,00 zł</b>	<b>83 699,21 zł</b>	<b>99,64%</b>
795	Zakup tablicy wyników LED		21 700,00 zł	21 658,76 zł	99,81%
754	Modernizacja boiska w dzielnicy Rowień-Folwarki Modernizacja budynków MOSiR		25 300,00 zł 37 000,00 zł	25 208,38 zł 36 832,07 zł	99,64% 99,55%
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>223 900,00 zł</b>	<b>199 169,69 zł</b>	<b>88,95%</b>
751	Wykonanie przyłącza kanalizacji do budynku LKS Rój		10 000,00 zł	9 999,90 zł	100,00%
758	Budowa siłowni na świeżym powietrzu w dzielnicy Baranowice		20 000,00 zł	17 791,95 zł	88,96%
760	Budowa siłowni na świeżym powietrzu w dzielnicy Powstańców Śląskich		50 900,00 zł	50 262,83 zł	98,75%
759	Budowa siłowni na świeżym powietrzu w dzielnicy Pawlikowskiego		53 800,00 zł	53 691,12 zł	99,80%
765	Budowa Street Workout na os. Sikorskiego		50 000,00 zł	37 907,38 zł	75,81%
763	Wykonanie trybuny na boisku przy ul. Szkolnej		14 200,00 zł	14 199,20 zł	99,99%
764	Wykonanie utwardzeń pod urządzeniami siłowni na świeżym powietrzu w dzielnicy Korfantego		25 000,00 zł	15 317,31 zł	61,27%
	<b>Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>500 000,00 zł</b>	<b>90 510,00 zł</b>		<b>0,00%</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w ramach „Budżetu Obywatelskiego”</b>	<b>500 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		<b>37 494 222,83 zł</b>	<b>62 007 353,47 zł</b>	<b>47 546 903,76 zł</b>	<b>76,68%</b>
<b>ZESTAWIENIE ZBIORCZE</b>					
<b>600</b>	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 477 716,83 zł	5 348 452,03 zł	3 898 869,30 zł	72,90%
<b>700</b>	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 993 761,00 zł	10 163 295,14 zł	9 734 159,01 zł	95,78%
<b>710</b>	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00 zł	42 000,00 zł	33 346,92 zł	79,40%
<b>750</b>	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	453 489,00 zł	460 449,00 zł	435 289,54 zł	94,54%
<b>754</b>	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000,00 zł	179 000,00 zł	74 992,56 zł	41,90%
<b>801</b>	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 122 000,00 zł	8 874 473,18 zł	8 040 984,32 zł	90,61%
<b>851</b>	OCHRONA ZDROWIA	230 000,00 zł	350 600,00 zł	302 713,58 zł	86,34%
<b>852</b>	POMOC SPOŁECZNA	115 000,00 zł	854 870,00 zł	846 444,68 zł	99,01%
<b>853</b>	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00 zł	2 216 298,70 zł	2 109 596,13 zł	95,19%
<b>854</b>	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 754 000,00 zł	8 429 017,00 zł	6 626 255,50 zł	78,61%
<b>900</b>	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 509 866,00 zł	22 193 098,42 zł	13 095 389,85 zł	59,01%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2015	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
<b>921</b>	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 834 390,00 zł	2 497 390,00 zł	2 065 993,47 zł	82,73%
<b>926</b>	KULTURA FIZYCZNA	0,00 zł	307 900,00 zł	282 868,90 zł	91,87%
	REZERWA NA DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNĄ	1 000 000,00 zł	90 510,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>37 494 222,83 zł</b>	<b>62 007 353,47 zł</b>	<b>47 546 903,76 zł</b>	<b>76,68%</b>

## Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody i inne zwiększenia				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
				ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
						w tym:					
						na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy “Wspólna Pasja”	Plan po zmianach	114 130,65	4 507 308,09	861 446,00	562 000,00	299 446,00	4 281 341,00		40 651,74	x
		Wykonanie	114 130,65	4 538 951,99	756 750,00	562 000,00	194 750,00	4 196 855,97		261 476,67	x