



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 25 czerwca 2019 r.

Poz. 4590

SPRAWOZDANIE NR 0057.1.2019 PREZYDENTA MIASTA ŻORY

z dnia 13 czerwca 2019 r.

z wykonania budżetu miasta Żory za 2018 rok

Na podstawie art 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1523 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok.

Prezydent Miasta

mgr Waldemar Socha

Syntetyczne wykonanie dochodów, wydatków oraz wyliczenie wyniku finansowego z wykonania budżetu gminy za 2018r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent realizacji	Odchylenia od realizacji dochodów i wydatków
1	2	3	4	5
DOCHODY - ogółem:	377 211 162,39	334 748 367,64	88,74	-42 462 794,75
1 Dochody bieżące ogółem, w tym:	308 789 992,86	314 673 094,90	101,91	5 883 102,04
1.1 Dochody własne	155 279 221,90	164 067 909,05	105,66	8 788 687,15
1.2 Subwencja ogólna	81 168 700,00	81 168 700,00	100,00	
1.3 Dotacje celowe	68 885 587,96	66 788 830,03	96,96	-2 096 757,93
1.4 Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 456 483,00	2 647 655,82	76,60	-808 827,18
2 Dochody majątkowe ogółem, w tym:	68 421 169,53	20 075 272,74	29,34	-48 345 896,79
2.1 Dochody własne	35 890 828,00	3 196 311,36	8,91	-32 694 516,64
2.2 Dotacje celowe	3 010 238,56	2 045 503,38	67,95	-964 735,18
2.3 Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	29 520 102,97	14 833 458,00	50,25	-14 686 644,97
GMINA	314 893 247,41	271 286 644,22	86,15	-43 606 603,19
3 Dochody bieżące, w tym:	246 929 376,88	251 668 670,48	101,92	4 739 293,60
3.1 Dochody własne	134 899 808,88	142 390 467,84	105,55	7 490 658,96
3.2 Subwencja ogólna	47 072 583,00	47 072 583,00	100,00	
3.3 Dotacje celowe	61 500 502,00	59 557 963,82	96,84	-1 942 538,18
3.4 Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 456 483,00	2 647 655,82	76,60	-808 827,18

4 Dochody majątkowe, w tym	67 963 870,53	19 617 973,74	28,87	-48 345 896,79
4.1 Dochody własne	35 890 828,00	3 196 311,36	8,91	-32 694 516,64
4.2 Dotacje celowe	2 552 939,56	1 588 204,38	62,21	-964 735,18
4.3 Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	29 520 102,97	14 833 458,00	50,25	-14 686 644,97
POWIAT	62 327 494,98	63 471 303,42	101,84	1 143 808,44
5 Dochody bieżące, w tym:	61 870 195,98	63 014 004,42	101,85	1 143 808,44
5.1 Dochody własne	20 379 413,02	21 677 441,21	106,37	1 298 028,19
5.2 Subwencja ogólna	34 096 117,00	34 096 117,00	100,00	
5.3 Dotacje celowe	7 385 085,96	7 230 866,21	97,91	-154 219,75
5.4 Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	9 580,00	9 580,00	100,00	
6 Dochody majątkowe ogółem, w tym:	457 299,00	457 299,00	100,00	
6.1 Dotacje celowe	457 299,00	457 299,00	100,00	
WYDATKI – ogółem:	386 482 575,39	342 018 457,15	88,50	-44 464 118,24
7 Wydatki bieżące	296 607 091,88	277 308 870,29	93,49	-19 298 221,59
8 Wydatki majątkowe, w tym:	89 875 483,51	64 709 586,86	72,00	-25 165 896,65
wydatki inwestycyjne	82 459 983,51	59 906 386,86	72,65	-22 553 596,65
wkład finansowy do spółek	7 415 500,00	4 803 200,00	64,77	-2 612 300,00

WYNIK FINANSOWY

1. Dochody wykonane	334 748 367,64
2. Wydatki wykonane	342 018 457,15
3. Wynik	-7 270 089,51
4. Przychody	29 958 272,04
5. Rozchody	20 887 558,46

Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2018 rok

Dział		Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 6:5
1	2					
DOCHODY OGÓŁEM			371 832 525,00	377 211 162,39	334 748 367,64	88,74%
		-dochody własne ogółem	198 301 145,00	191 170 049,90	167 264 220,41	87,49%
		-subwencja ogólna ogółem	80 444 678,00	81 168 700,00	81 168 700,00	100,00%
		-dotacje celowe ogółem	59 649 029,70	71 895 826,52	68 834 333,41	95,74%
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ogółem	33 437 672,30	32 976 585,97	17 481 113,82	53,01%
		dochody bieżące ogółem, w tym:	296 007 474,13	308 789 992,86	314 673 094,90	101,91%
		-dochody własne	154 410 317,00	155 279 221,90	164 067 909,05	105,66%
		-subwencja ogólna	80 444 678,00	81 168 700,00	81 168 700,00	100,00%
		-dotacje celowe	58 554 989,00	68 885 587,96	66 788 830,03	96,96%
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 597 490,13	3 456 483,00	2 647 655,82	76,60%
		dochody majątkowe ogółem, w tym:	75 825 050,87	68 421 169,53	20 075 272,74	29,34%
		-dochody własne	43 890 828,00	35 890 828,00	3 196 311,36	8,91%
		-dotacje celowe	1 094 040,70	3 010 238,56	2 045 503,38	67,95%
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	30 840 182,17	29 520 102,97	14 833 458,00	50,25%
		GMINA	313 171 690,00	314 893 247,41	271 286 644,22	86,15%
		dochody bieżące, w tym:	237 346 639,13	246 929 376,88	251 668 670,48	101,92%
		-dochody własne	134 529 368,00	134 899 808,88	142 390 467,84	105,55%
		-subwencja ogólna	47 874 580,00	47 072 583,00	47 072 583,00	100,00%
		-dotacje celowe	52 345 201,00	61 500 502,00	59 557 963,82	96,84%
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 597 490,13	3 456 483,00	2 647 655,82	76,60%
		dochody majątkowe, w tym:	75 825 050,87	67 963 870,53	19 617 973,74	28,87%
		-dochody własne	43 890 828,00	35 890 828,00	3 196 311,36	8,91%
		-dotacje celowe	1 094 040,70	2 552 939,56	1 588 204,38	62,21%
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	30 840 182,17	29 520 102,97	14 833 458,00	50,25%

	POWIAT	58 660 835,00	61 860 615,98	63 461 723,42	102,59%
	dochody bieżące, w tym:	58 660 835,00	61 860 615,98	63 004 424,42	101,85%
	-dochody własne	19 880 949,00	20 379 413,02	21 677 441,21	106,37%
	-subwencja ogólna	32 570 098,00	34 096 117,00	34 096 117,00	100,00%
	-dotacje celowe z budżetu państwa	6 209 788,00	7 385 085,96	7 230 866,21	97,91%
	-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	457 299,00	457 299,00	100,00%
	-dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	457 299,00	457 299,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE GMINA	237 346 639,13	246 929 376,88	251 668 670,48	101,92%
	DOCHODY WŁASNE	134 529 368,00	134 899 808,88	142 390 467,84	105,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 000,00	1 096,49	109,65%
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	1 000,00	1 000,00	1 096,49	109,65%
020	Leśnictwo	6 000,00	6 199,80	4 241,77	68,42%
1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 199,80	4 241,77	68,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 854 000,00	7 854 000,00	7 362 120,17	93,74%
1	Dochody z majątku gminy - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 065 000,00	1 065 000,00	1 152 630,21	108,23%
2	Dochody z majątku gminy - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 000,00	23 000,00	43 609,29	189,61%
3	Dochody z majątku gminy - najem i dzierżawa składników majątkowych	646 000,00	646 000,00	740 274,85	114,59%
4	Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	4 900 000,00	4 900 000,00	4 470 959,49	91,24%
5	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	650 000,00	650 000,00	574 693,64	88,41%
6	Odsetki za zwłokę	70 000,00	70 000,00	61 527,16	87,90%
7	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	500 000,00	500 000,00	318 425,53	63,69%
750	Administracja publiczna	70 853,00	173 989,50	260 441,35	149,69%
1	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	10 753,00	10 753,00	26 457,31	246,05%
2	Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych – najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000,00	83 170,00	80 684,93	97,01%
3	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	40 000,00	79 966,50	152 455,87	190,65%
4	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	28,00	
5	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	100,75	
6	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	714,49	714,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 081,18	2 811,79	135,11%
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	2 081,18	2 787,80	133,95%
2	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	23,99	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 910 565,00	111 910 565,00	119 665 733,52	106,93%
1	Podatek od nieruchomości	39 860 000,00	39 860 000,00	41 886 292,10	105,08%

	2	Podatek rolny	333 900,00	333 900,00	340 656,58	102,02%
	3	Podatek leśny	48 500,00	48 500,00	51 250,00	105,67%
	4	Podatek od środków transportowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 006 282,83	100,63%
	5	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	29 000,00	29 000,00	43 882,99	151,32%
	6	Podatek od spadków i darowizn	170 000,00	170 000,00	192 208,08	113,06%
	7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 930 000,00	2 930 000,00	3 198 588,31	109,17%
	8	Opłata skarbową	430 000,00	430 000,00	440 308,56	102,40%
	9	Opłata targowa	50 000,00	50 000,00	55 536,00	111,07%
	10	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 460 786,64	97,39%
	11	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	790 000,00	790 000,00	766 963,05	97,08%
	12	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	390 000,00	390 000,00	465 416,27	119,34%
	13	Odsetki za zwłokę	140 000,00	140 000,00	457 025,80	326,45%
	14	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	0,00	72 494,50	
	15	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 071,29	
	16	Rekompensata utraconych dochodów	0,00	0,00	39 302,00	
	17	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64 239 165,00	64 239 165,00	69 185 668,52	107,70%
		- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 990 000,00	1 990 000,00	2 980 658,52	149,78%
		- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 249 165,00	62 249 165,00	66 205 010,00	106,35%
801		Oświata i wychowanie	4 927 880,00	5 099 310,78	4 990 280,15	97,86%
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	2 121 319,00	2 225 850,94	2 435 555,72	109,42%
	2	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	2 632 269,00	2 680 167,84	2 369 243,86	88,40%
	3	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	171 912,00	190 912,00	180 176,65	94,38%
	4	Odsetki za zwłokę	2 380,00	2 380,00	5 303,92	222,85%
852		Pomoc społeczna	623 010,00	623 010,00	636 846,85	102,22%
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	1 200,00	1 200,00	1 126,60	93,88%
	2	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	196,29	
	3	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	621 810,00	621 810,00	635 523,96	102,21%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 000,00	49 000,00	122 058,85	249,10%
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	49 000,00	49 000,00	122 058,85	249,10%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18,00	18,00	17,00	94,44%
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	18,00	18,00	17,00	94,44%
855		Rodzina	818 542,00	844 869,00	859 961,37	101,79%
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	590 500,00	592 500,00	604 878,42	102,09%
	2	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	12 700,00	12 700,00	18 789,98	147,95%
	3	Pozostałe odsetki	20 600,00	20 600,00	8 139,33	39,51%
	4	Środki z Funduszu Pracy	0,00	24 327,00	24 327,00	100,00%

	5	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	194 742,00	194 742,00	203 826,64	104,66%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 730 000,00	7 772 265,62	7 788 236,91	100,21%
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	345 000,00	345 000,00	265 962,28	77,09%
	2	Inne dochody	213 000,00	255 265,62	195 578,98	76,62%
	3	Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	7 100 000,00	7 100 000,00	7 255 492,96	102,19%
	4	Odsetki za zwłokę	0,00	0,00	11 393,00	
	5	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 474,93	
	6	Dochody z majątku gminy - najem i dzierżawa składników majątkowych	72 000,00	72 000,00	57 334,76	79,63%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	18 795,59	
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	18 750,26	
	2	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	45,33	
926		Kultura fizyczna	538 500,00	563 500,00	677 826,03	120,29%
	1	Inne dochody z zakresu kultury fizycznej i sportu, należne na podstawie odrębnych przepisów	533 500,00	558 500,00	657 063,44	117,65%
	2	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 327,00	
	3	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	19 435,59	388,71%
		SUBWENCJA OGÓLNA	47 874 580,00	47 072 583,00	47 072 583,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	47 874 580,00	47 072 583,00	47 072 583,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa:	47 874 580,00	47 072 583,00	47 072 583,00	100,00%
		z tego:				
	1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania gminy	47 874 580,00	47 072 583,00	47 072 583,00	100,00%
		DOTACJE CELOWE	52 345 201,00	61 500 502,00	59 557 963,82	96,84%
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	64 906,87	64 906,87	100,00%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	64 906,87	64 906,87	100,00%
750		Administracja publiczna	478 713,00	685 666,81	657 235,13	95,85%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	478 713,00	685 666,81	657 235,13	95,85%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 500,00	381 348,00	366 971,33	96,23%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 500,00	381 348,00	366 971,33	96,23%

752		Obrona narodowa	900,00	900,00	0,00	0,00%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	900,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	141 451,64	139 808,26	98,84%
	1	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	137 546,64	137 546,64	100,00%
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 905,00	2 261,62	57,92%
801		Oświata i wychowanie	0,00	3 319 930,87	3 343 521,11	100,71%
	1	Dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27 125,06	
	2	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 320,00	53 320,00	94,67%
	4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	675 980,87	656 426,96	97,11%
	5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 583 130,00	2 582 378,99	99,97%
	6	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	19 770,10	
851		Ochrona zdrowia	4 824,00	8 434,00	8 424,60	99,89%
	1	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 824,00	8 434,00	8 424,60	99,89%
852		Pomoc społeczna	1 445 869,00	1 882 333,81	1 861 110,10	98,87%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 329 402,00	1 720 802,00	1 715 805,92	99,71%
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 467,00	161 531,81	145 304,18	89,95%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	172 105,00	149 559,11	86,90%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	158 265,00	141 318,18	89,29%
	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	13 840,00	8 240,93	59,54%
855		Rodzina	50 393 395,00	54 833 425,00	52 956 427,31	96,58%
	1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	40 000,00	40 000,00	47 411,56	118,53%

2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 785 203,00	19 326 260,00	18 421 298,88	95,32%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	34 568 192,00	35 138 909,00	34 159 460,87	97,21%
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	328 256,00	328 256,00	100,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		2 597 490,13	3 456 483,00	2 647 655,82	76,60%
750	Administracja publiczna	0,00	21 305,00	40 320,00	189,25%
1	Projekt "Zaloguj się w Żorach - podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Żor"	0,00	21 305,00	40 320,00	189,25%
801	Oświata i wychowanie	2 138 754,41	2 725 765,79	1 979 914,38	72,64%
1	ZSP-7 FRSE "Nauka bez granic"	13 075,20	13 075,20	13 075,12	100,00%
2	ZS-2 POWER "Nowe doświadczenie szansą na przyszłość"	94 328,50	94 328,50	0,00	0,00%
3	EFRR "Kariera i kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie województwa śląskiego"	857 863,80	857 863,80	221 090,11	25,77%
4	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	0,00	14 159,00	12 905,84	91,15%
5	ZS-2 Erasmus+ "Ready, steady, work!"	16 861,52	16 861,52	16 821,60	99,76%
6	Projekt "Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory"	0,00	296 420,97	298 799,19	100,80%
7	ZSP-5 Erasmus+ "Przyjaźń bez granic"	16 181,25	16 181,25	31 480,50	194,55%
8	ZS-3 POWER "Europeizacja szkoły poprzez ustawiczne rozwijanie proeuropejskich postaw wśród nauczycieli oraz podniesienie ich kompetencji dla doskonalenia procesu wychowawczego i edukacyjnego"	32 012,67	32 012,67	32 012,66	100,00%
9	"Żorskie przedszkola na medal - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie miasta Żory poprzez utworzenie 4 nowych grup przedszkolnych"	917 401,82	917 401,82	735 831,13	80,21%
10	ZS-3 Erasmus "Geography Mirrors Man"	0,00	0,00	21 740,62	
11	SP-17 Erasmus "The same English, different minds"	0,00	0,00	8 170,27	
12	"Żorskie przedszkole z górnej półki - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie miasta Żory poprzez utworzenie nowej grupy w ZSP nr 1"	191 029,65	191 029,65	285 135,34	149,26%
13	ZS-2 Erasmus+ "Virtual Innovation Centre"	0,00	74 690,29	74 690,29	100,00%
14	EFS-RPO Projekt "Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory"	0,00	201 741,12	227 000,00	112,52%
15	ZS-3 Erasmus+ "21st century - skills - Individuelles Lehren und Lernen im digitalen Wandel"	0,00	0,00	2,49	
16	Odsetki od programów unijnych	0,00	0,00	1 159,22	

852		Pomoc społeczna	458 735,72	709 412,21	627 421,44	88,44%
	1	Projekt "Razem do samodzielności w Żorach - aktywizacja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"	299 454,68	278 492,85	309 091,56	110,99%
	2	Projekt "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego"	0,00	137 740,00	21 000,00	15,25%
	3	Projekt "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego"	159 281,04	159 281,04	156 384,28	98,18%
	4	Projekt "Kolej na zmianę! - kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych"	0,00	133 898,32	140 945,60	105,26%
DOCHODY MAJĄTKOWE GMINA			75 825 050,87	67 963 870,53	19 617 973,74	28,87%
DOCHODY WŁASNE			43 890 828,00	35 890 828,00	3 196 311,36	8,91%
700		Gospodarka mieszkaniowa	43 890 828,00	35 890 828,00	2 627 254,48	7,32%
	1	Dochody z majątku gminy- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	35 560,39	355,60%
	2	Dochody z majątku gminy – dochody ze sprzedaży majątku	43 880 828,00	35 880 828,00	2 591 694,09	7,22%
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	5 128,00	
	1	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 128,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	555 190,88	
	1	Sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00	17 440,50	
	2	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	537 750,38	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	8 738,00	
	1	Sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00	8 738,00	
DOTACJE CELOWE			1 094 040,70	2 552 939,56	1 588 204,38	62,21%
600		Transport i łączność	0,00	674 120,39	674 120,39	100,00%
	1	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	174 120,39	174 120,39	100,00%
	2	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	594 040,70	454 813,10	0,00	0,00%
		Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł w tym:	594 040,70	454 813,10	0,00	0,00%
	1	Kupno lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miejskiej Żory niestanowiących lokali socjalnych	137 751,60	0,00	0,00	
	2	Przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny w Żorach	456 289,10	454 813,10	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	236 050,00	226 135,92	95,80%
	1	Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	190 000,00	182 235,84	95,91%
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	46 050,00	43 900,08	95,33%

801		Oświata i wychowanie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	1	Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	100 000,00	99 992,00	99,99%
	1	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	99 992,00	99,99%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	190 956,07	190 956,07	100,00%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	190 956,07	190 956,07	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	362 000,00	362 000,00	100,00%
	1	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	362 000,00	362 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	1	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji (Fundusz Promocji Kultury)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH			30 840 182,17	29 520 102,97	14 833 458,00	50,25%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 611 434,76	2 611 434,76	2 124 808,56	81,37%
	1	Projekt "Odpowiedzialni za siebie nawzajem - kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Żorach przez budowę mieszkań socjalnych i chronionych"	2 611 434,76	2 611 434,76	2 124 808,56	81,37%
750		Administracja publiczna	1 343 375,70	0,00	0,00	
	1	EFRR Projekt "E-Żory- zwiększenie dostępności do cyfrowych usług społecznych na terenie Miasta Żory"	1 343 375,70	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	1 379 635,28	1 402 931,78	780 888,54	55,66%
	1	Projekt "Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w dzielnicy Kleszczówka w Żorach"	134 547,83	134 547,83	134 457,84	99,93%
	2	Profi - Szkoła - wyposażenie pracowni w ramach kształcenia zawodowego w Żorach	1 118 525,66	1 118 525,66	571 678,20	51,11%
	3	EFRR "Kariera i kompetencje- zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie województwa śląskiego"	0,00	0,00	5 680,00	
	4	"Żorskie przedszkole z górnej półki - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie miasta Żory poprzez utworzenie nowej grupy w ZSP nr 1"	0,00	0,00	1 342,91	
	5	"Żorskie przedszkola na medal - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie miasta Żory poprzez utworzenie 4 nowych grup przedszkolnych"	126 561,79	126 561,79	67 729,59	53,52%
	6	EFS - RPO "Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory"		23 296,50		
852		Pomoc społeczna	2 014 500,00	2 014 500,00	0,00	0,00%
	1	"Kolej przedsiębiorczości - rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach - etap I (PKP)"	2 014 500,00	2 014 500,00	0,00	0,00%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 109 521,85	14 109 521,85	10 569 312,82	74,91%
1	Ekologiczne Żory - poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	7 100 050,00	7 100 050,00	7 095 545,62	99,94%
2	Projekt "Mobilni Żorzanie - systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej"	5 615 139,10	5 615 139,10	2 533 767,50	45,12%
3	Projekt "Efektywne oświetlenie - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w Żorach"	939 999,70	939 999,70	939 999,70	100,00%
4	"Rajski Zakątek - remont świetlicy wraz z budową boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w dzielnicy Rój w Żorach"	454 333,05	454 333,05	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 381 714,58	9 381 714,58	1 358 448,08	14,48%
1	EFRR "Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego"	6 227 788,58	6 227 788,58	0,00	0,00%
2	"Renowacja fragmentu murów obronnych w Żorach i przeznaczenie go na cele kulturalne"	433 926,00	433 926,00	2 337,00	0,54%
3	"Kolej przedsiębiorczości - rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach - etap II (Spółdzielnia Kultury)"	2 720 000,00	2 720 000,00	1 356 111,08	49,86%
DOCHODY BIEŻĄCE POWIAT		58 660 835,00	61 860 615,98	63 004 424,42	101,85%
DOCHODY WŁASNE		19 880 949,00	20 379 413,02	21 677 441,21	106,37%
600	Transport i łączność	23 000,00	23 000,00	41 843,44	181,93%
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	23 000,00	23 000,00	41 707,93	181,34%
2	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	135,51	
700	Gospodarka mieszkaniowa	530 000,00	530 000,00	485 234,85	91,55%
1	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	530 000,00	530 000,00	485 234,85	91,55%
710	Działalność usługowa	400 000,00	400 000,00	404 554,28	101,14%
1	Inne dochody uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	41,00	
2	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	400 000,00	400 000,00	404 363,88	101,09%
3	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	149,40	
750	Administracja publiczna	1 453 500,00	1 453 500,00	1 520 483,33	104,61%
1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 274 750,00	1 274 750,00	1 351 106,33	105,99%
2	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	178 750,00	178 750,00	169 377,00	94,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 000,00	569,02	28,45%
1	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	9,28	
2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	2 000,00	559,74	27,99%
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,89	
1	Inne dochody uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	0,89	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 249 735,00	17 249 735,00	18 488 365,55	107,18%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		17 249 735,00	17 249 735,00	18 488 365,55	107,18%
1	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 799 735,00	16 799 735,00	17 867 333,00	106,35%
2	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	450 000,00	621 032,55	138,01%

801	Oświata i wychowanie	102 714,00	175 625,52	178 225,76	101,48%
	1 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	3 214,00	3 214,00	2 494,00	77,60%
	2 Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	91 640,00	91 640,00	87 415,74	95,39%
	3 Pozostałe odsetki	80,00	80,00	169,72	212,15%
	4 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	7 780,00	80 691,52	88 146,30	109,24%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	3 942,43	
	1 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	3 942,43	
852	Pomoc społeczna	0,00	48 852,50	41 282,89	84,51%
	1 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	48 852,50	41 282,89	84,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400,00	375 100,00	380 004,49	101,31%
	1 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	300,00	300,00	678,73	226,24%
	2 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	0,00	116 000,00	120 465,00	103,85%
	3 Pozostałe odsetki	100,00	100,00	160,76	160,76%
	4 Środki z Funduszu Pracy	0,00	258 700,00	258 700,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00	200,00	197,00	98,50%
	1 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	200,00	200,00	197,00	98,50%
855	Rodzina	51 400,00	51 400,00	52 866,28	102,85%
	1 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	45 000,00	45 000,00	44 655,85	99,24%
	2 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	5 000,00	5 000,00	6 501,07	130,02%
	3 Pozostałe odsetki	1 400,00	1 400,00	1 709,36	122,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	70 000,00	79 871,00	114,10%
	1 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	70 000,00	70 000,00	79 871,00	114,10%
	SUBWENCJA OGÓLNA	32 570 098,00	34 096 117,00	34 096 117,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	32 570 098,00	34 096 117,00	34 096 117,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa:	32 570 098,00	34 096 117,00	34 096 117,00	100,00%
	z tego:				
	1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania w ramach kompetencji powiatu	27 664 962,00	29 190 981,00	29 190 981,00	100,00%
	2 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 905 136,00	4 905 136,00	4 905 136,00	100,00%
	DOTACJE CELOWE	6 209 788,00	7 385 085,96	7 230 866,21	97,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 156,00	5 156,00	100,00%
	1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 156,00	5 156,00	100,00%
020	Leśnictwo	0,00	1 156,00	0,00	0,00%
	1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 156,00	0,00	0,00%

100		Górnictwo i kopalnictwo	0,00	4 883,00	4 883,00	100,00%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 883,00	4 883,00	100,00%
600		Transport i łączność	0,00	7 223,00	7 223,00	100,00%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 223,00	7 223,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	56 204,00	53 179,00	51 348,25	96,56%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 204,00	53 179,00	51 348,25	96,56%
710		Działalność usługowa	365 669,00	408 012,00	406 154,68	99,54%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 669,00	408 012,00	406 154,68	99,54%
750		Administracja publiczna	16 241,00	16 241,00	16 241,00	100,00%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 241,00	16 241,00	16 241,00	100,00%
752		Obrona narodowa	0,00	52 420,00	52 409,96	99,98%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	52 420,00	52 409,96	99,98%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 024 000,00	4 752 296,00	4 750 352,24	99,96%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 024 000,00	4 738 296,00	4 736 352,24	99,96%
	2	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 158,39	99,96%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 208,00	125 158,39	99,96%
801		Oświata i wychowanie	0,00	208 365,91	143 294,67	68,77%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	148 640,00	97 176,97	65,38%
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 220,00	24 220,00	100,00%
	3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	35 505,91	21 897,70	61,67%
851		Ochrona zdrowia	715 618,00	497 618,00	497 579,40	99,99%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	715 618,00	497 618,00	497 579,40	99,99%
852		Pomoc społeczna	16 920,00	8 597,00	8 596,85	100,00%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 920,00	8 597,00	8 596,85	100,00%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 992,00	303 777,05	238 974,39	78,67%
	1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 992,00	31 992,00	33 191,66	103,75%
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	271 785,05	205 782,73	75,72%
855		Rodzina	857 936,00	940 954,00	923 494,38	98,14%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	512 936,00	530 125,00	528 421,17	99,68%
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 656,00	23 518,74	91,67%
	3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	40 173,00	40 173,00	100,00%
	4	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 000,00	345 000,00	331 381,47	96,05%
DOCHODY MAJĄTKOWE POWIAT			0,00	457 299,00	457 299,00	100,00%
DOTACJE CELOWE			0,00	457 299,00	457 299,00	100,00%
600		Transport i łączność	0,00	430 239,00	430 239,00	100,00%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji	0,00	430 239,00	430 239,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 060,00	27 060,00	100,00%
	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	27 060,00	27 060,00	100,00%

OGÓLNA STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2018 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		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki na zadania własne											
Plan wg uchwały budżetowej	315 033 930,00	225 052 741,31	173 430 176,46	110 352 039,49	63 078 136,97	5 457 887,52	30 427 393,33	11 141 584,00	4 595 700,00	89 981 188,69	
Plan po zmianach	323 230 517,07	233 382 093,56	187 322 411,97	123 273 669,07	64 048 742,90	6 324 403,80	32 100 538,79	2 979 039,00	4 655 700,00	89 848 423,51	
Wykonanie	280 821 555,61	216 139 028,75	174 715 903,40	116 437 742,86	58 278 160,54	5 812 288,80	30 981 114,33	0,00	4 629 722,22	64 682 526,86	
Procent wykonania	86,9%	92,6%	93,3%	94,5%	91,0%	91,9%	96,5%	0,0%	99,4%	72,0%	
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę											
Plan wg uchwały budżetowej	50 965 799,00	50 965 799,00	2 163 368,43	2 005 388,41	157 980,02	48 802 430,57					
Plan po zmianach	56 443 937,36	56 443 937,36	3 684 202,64	2 723 412,65	960 789,99	52 728 421,02	31 313,70				
Wykonanie	54 480 028,82	54 480 028,82	3 537 333,00	2 619 411,72	917 921,28	50 915 289,48	27 406,34				
Procent wykonania	96,5%	96,5%	96,0%	96,2%	95,5%	96,6%	87,5%				
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat											
Plan wg uchwały budżetowej	5 832 796,00	5 832 796,00	5 083 086,12	4 309 283,80	773 802,32	688 984,00	60 725,88				
Plan po zmianach	6 808 120,96	6 781 060,96	6 008 340,08	4 198 443,69	1 809 896,39	711 995,00	60 725,88			27 060,00	
Wykonanie	6 716 872,72	6 689 812,72	5 920 699,57	4 194 498,76	1 726 200,81	708 387,27	60 725,88			27 060,00	
Procent wykonania	98,7%	98,7%	98,5%	99,9%	95,4%	99,5%	100,0%			100,0%	
Wydatki ogółem											
Plan wg uchwały budżetowej	371 832 525,00	281 851 336,31	180 676 631,01	116 666 711,70	64 009 919,31	54 949 302,09	30 488 119,21	11 141 584,00	4 595 700,00	89 981 188,69	
Plan po zmianach	386 482 575,39	296 607 091,88	197 014 954,69	130 195 525,41	66 819 429,28	59 764 819,82	32 192 578,37	2 979 039,00	4 655 700,00	89 875 483,51	
Wykonanie	342 018 457,15	277 308 870,29	184 173 935,97	123 251 653,34	60 922 282,63	57 435 965,55	31 069 246,55	0,00	4 629 722,22	64 709 586,86	
Procent wykonania	88,5%	93,5%	93,5%	94,7%	91,2%	96,1%	96,5%	0,0%	99,4%	72,0%	

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						Realizację statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Plan wg uchwały budżetowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00					
		Plan po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00					
		Wykonanie	2 460,00	2 460,00	2 460,00		2 460,00					
		Procent wykonania	98,40%	98,40%	98,40%		98,40%					
020		Leśnictwo										
		Plan wg uchwały budżetowej	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00					
		Plan po zmianach	22 199,80	22 199,80	22 199,80		22 199,80					
		Wykonanie	17 371,71	17 371,71	17 371,71		17 371,71					
		Procent wykonania	78,25%	78,25%	78,25%		78,25%					
	02001	Gospodarka leśna										
		Plan wg uchwały budżetowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00					
		Plan po zmianach	12 199,80	12 199,80	12 199,80		12 199,80					
		Wykonanie	7 371,71	7 371,71	7 371,71		7 371,71					
		Procent wykonania	60,42%	60,42%	60,42%		60,42%					
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną										
		Plan wg uchwały budżetowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
		Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
		Wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%					
600		Transport i łączność										
		Plan wg uchwały budżetowej	23 996 084,65	9 192 460,00	5 202 460,00		5 202 460,00		3 990 000,00			14 803 624,65
		Plan po zmianach	32 886 603,78	9 185 572,00	5 170 672,00		5 170 672,00		4 014 900,00			23 701 031,78
		Wykonanie	27 887 566,49	8 575 944,63	4 754 574,20		4 754 574,20		3 821 370,43			19 311 621,86
		Procent wykonania	84,80%	93,36%	91,95%		91,95%		95,18%			81,48%
	60004	Lokalny transport zbiorowy										
		Plan wg uchwały budżetowej	3 992 460,00	3 992 460,00	2 460,00		2 460,00		3 990 000,00			

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: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						Realizację statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Plan po zmianach	4 028 922,00	4 028 922,00	14 022,00		14 022,00		4 014 900,00			
		Wykonanie	3 821 370,43	3 821 370,43	0,00		0,00		3 821 370,43			
		Procent wykonania	94,85%	94,85%	0,00%		0,00%		95,18%			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie										
		Plan wg uchwały budżetowej	3 000 000,00									3 000 000,00
		Plan po zmianach	5 174 120,39									5 174 120,39
		Wykonanie	5 119 028,75									5 119 028,75
		Procent wykonania	98,94%									98,94%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
		Plan wg uchwały budżetowej	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00					
		Plan po zmianach	2 912 043,50	1 889 304,50	1 889 304,50		1 889 304,50					1 022 739,00
		Wykonanie	2 709 920,43	1 688 106,75	1 688 106,75		1 688 106,75					1 021 813,68
		Procent wykonania	93,06%	89,35%	89,35%		89,35%					99,91%
	60016	Drogi publiczne gminne										
		Plan wg uchwały budżetowej	15 003 624,65	3 200 000,00	3 200 000,00		3 200 000,00					11 803 624,65
		Plan po zmianach	20 771 517,89	3 267 345,50	3 267 345,50		3 267 345,50					17 504 172,39
		Wykonanie	16 237 246,88	3 066 467,45	3 066 467,45		3 066 467,45					13 170 779,43
		Procent wykonania	78,17%	93,85%	93,85%		93,85%					75,24%
700		Gospodarka mieszkaniowa										
		Plan wg uchwały budżetowej	21 261 747,13	10 819 877,00	10 796 877,00	2 552 000,00	8 244 877,00	23 000,00				10 441 870,13
		Plan po zmianach	20 071 261,90	9 172 690,37	9 085 796,00	2 672 000,00	6 413 796,00	23 000,00	63 894,37			10 898 571,53

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						Realizację statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wykonanie	16 834 244,62	8 503 788,79	8 429 680,30	2 619 679,45	5 810 000,85	10 214,12	63 894,37			8 330 455,83
		Procent wykonania	83,87%	92,71%	92,78%	98,04%	90,59%	44,41%	100,00%			76,44%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej										
		Plan wg uchwały budżetowej	8 075 000,00	8 075 000,00	8 052 000,00	2 552 000,00	5 500 000,00	23 000,00				
		Plan po zmianach	8 678 894,37	8 678 894,37	8 592 000,00	2 672 000,00	5 920 000,00	23 000,00	63 894,37			
		Wykonanie	8 134 564,32	8 134 564,32	8 060 455,83	2 619 679,45	5 440 776,38	10 214,12	63 894,37			
		Procent wykonania	93,73%	93,73%	93,81%	98,04%	91,91%	44,41%	100,00%			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
		Plan wg uchwały budżetowej	3 373 796,00	373 796,00	373 796,00		373 796,00					3 000 000,00
		Plan po zmianach	4 493 796,00	493 796,00	493 796,00		493 796,00					4 000 000,00
		Wykonanie	3 741 686,19	369 224,47	369 224,47		369 224,47					3 372 461,72
		Procent wykonania	83,26%	74,77%	74,77%		74,77%					84,31%
	70095	Pozostała działalność										
		Plan wg uchwały budżetowej	9 812 951,13	2 371 081,00	2 371 081,00		2 371 081,00					7 441 870,13
		Plan po zmianach	6 898 571,53	0,00	0,00		0,00					6 898 571,53
		Wykonanie	4 957 994,11	0,00	0,00		0,00					4 957 994,11
		Procent wykonania	71,87%									71,87%
		Projekt „ Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Gminie Żory-dzierżawa”										
		Plan wg uchwały budżetowej	2 371 081,00	2 371 081,00	2 371 081,00		2 371 081,00					
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00					
		Wykonanie	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	
		Procent wykonania											
710		Działalność usługowa											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 165 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00		1 015 000,00					150 000,00	
		Plan po zmianach	1 154 220,00	904 220,00	904 220,00	12 000,00	892 220,00					250 000,00	
		Wykonanie	916 003,68	686 326,20	686 326,20	2 024,00	684 302,20					229 677,48	
		Procent wykonania	79,36%	75,90%	75,90%	16,87%	76,70%					91,87%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego											
		Plan po zmianach	41 520,00	41 520,00	41 520,00		41 520,00						
		Wykonanie	467,08	467,08	467,08		467,08						
		Procent wykonania	1,12%	1,12%	1,12%		1,12%						
		Projekt "Opracowanie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory"											
		Plan po zmianach	29 520,00	29 520,00	29 520,00		29 520,00						
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						
		Procent wykonania											
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii											
		Plan wg uchwały budżetowej	345 000,00	345 000,00	345 000,00		345 000,00						
		Plan po zmianach	334 800,00	334 800,00	334 800,00		334 800,00						
		Wykonanie	199 323,43	199 323,43	199 323,43		199 323,43						
		Procent wykonania	59,54%	59,54%	59,54%		59,54%						
	71035	Cmentarze											
		Plan wg uchwały budżetowej	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00						

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
	71095	Plan po zmianach	430 500,00	400 500,00	400 500,00		400 500,00					30 000,00
		Wykonanie	429 722,67	400 475,17	400 475,17		400 475,17					29 247,50
		Procent wykonania	99,82%	99,99%	99,99%		99,99%					97,49%
		Pozostała działalność										
		Plan wg uchwały budżetowej	420 000,00	270 000,00	270 000,00		270 000,00					150 000,00
		Plan po zmianach	347 400,00	127 400,00	127 400,00	12 000,00	115 400,00					220 000,00
		Wykonanie	286 490,50	86 060,52	86 060,52	2 024,00	84 036,52					200 429,98
		Procent wykonania	82,47%	67,55%	67,55%	16,87%	72,82%					91,10%
		Modernizacja istniejących baz danych GESUT oraz BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej Żory										
		Plan po zmianach	64 694,00	64 694,00	64 694,00		64 694,00					
		Wykonanie	64 694,00	64 694,00	64 694,00		64 694,00					
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%					
750	Administracja publiczna											
		Plan wg uchwały budżetowej	20 566 778,40	18 838 336,40	18 301 336,40	13 272 510,15	5 028 826,25	477 000,00	60 000,00			1 728 442,00
		Plan po zmianach	20 027 812,43	19 850 912,43	19 309 677,23	13 628 258,49	5 681 418,74	481 235,20	60 000,00			176 900,00
		Wykonanie	19 213 278,87	19 051 644,43	18 534 766,76	13 487 192,27	5 047 574,49	456 888,27	59 989,40			161 634,44
		Procent wykonania	95,93%	95,97%	95,99%	98,96%	88,84%	94,94%	99,98%			91,37%
	75011	Urzędy wojewódzkie										
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00							
		Plan po zmianach	50,00	50,00	50,00		50,00					
		Wykonanie	50,00	50,00	50,00		50,00					
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
		Plan wg uchwały budżetowej	433 150,00	433 150,00	60 150,00		60 150,00	373 000,00				
		Plan po zmianach	433 150,00	433 150,00	59 650,00		59 650,00	373 500,00				

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: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						Realizację statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75023	Wykonanie	421 126,64	421 126,64	55 104,92		55 104,92	366 021,72				
		Procent wykonania	97,22%	97,22%	92,38%		92,38%	98,00%				
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
		Plan wg uchwały budżetowej	15 777 000,00	15 672 000,00	15 625 000,00	12 640 000,00	2 985 000,00	47 000,00				105 000,00
		Plan po zmianach	16 438 857,33	16 308 957,33	16 254 222,13	12 976 669,44	3 277 552,69	54 735,20				129 900,00
	75075	Wykonanie	16 130 952,61	16 011 609,99	15 969 958,88	12 855 208,35	3 114 750,53	41 651,11				119 342,62
		Procent wykonania	98,13%	98,18%	98,25%	99,06%	95,03%	76,10%				91,87%
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego										
		Plan wg uchwały budżetowej	767 000,00	767 000,00	697 000,00	30 000,00	667 000,00	10 000,00	60 000,00			
		Plan po zmianach	866 600,00	866 600,00	800 600,00	11 000,00	789 600,00	6 000,00	60 000,00			
		Wykonanie	812 694,57	812 694,57	746 705,17	8 384,27	738 320,90	6 000,00	59 989,40			
		Procent wykonania	93,78%	93,78%	93,27%	76,22%	93,51%	100,00%	99,98%			
	75095	Usługa reklamowa w ramach systemu wypożyczania rowerów										
		Plan po zmianach	62 976,00	62 976,00	62 976,00		62 976,00					
		Wykonanie	62 976,00	62 976,00	62 976,00		62 976,00					
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%							
		Pozostała działalność										
		Plan wg uchwały budżetowej	3 589 628,40	1 966 186,40	1 919 186,40	602 510,15	1 316 676,25	47 000,00				1 623 442,00
		Plan po zmianach	2 289 155,10	2 242 155,10	2 195 155,10	640 589,05	1 554 566,05	47 000,00				47 000,00
		Wykonanie	1 848 455,05	1 806 163,23	1 762 947,79	623 599,65	1 139 348,14	43 215,44				42 291,82
		Procent wykonania	80,75%	80,55%	80,31%	97,35%	73,29%	91,95%				89,98%

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						Realizację statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Projekt „Zaloguj się w Żorach”											
		Plan po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	1 500,00	21 500,00						
		Wykonanie	19 243,41	19 243,41	19 243,41	0,00	19 243,41						
		Procent wykonania	83,67%	83,67%	83,67%	0,00%	89,50%						
		- Centrum Organizacji Pozarządowych											
		Plan wg uchwały budżetowej	823 442,40	780 442,40	778 442,40	542 510,15	235 932,25	2 000,00				43 000,00	
		Plan po zmianach	1 126 210,10	1 083 210,10	1 081 210,10	639 089,05	442 121,05	2 000,00				43 000,00	
		Wykonanie	1 101 699,89	1 059 408,07	1 058 652,19	623 599,65	435 052,54	755,88				42 291,82	
		Procent wykonania	97,82%	97,80%	97,91%	97,58%	98,40%	37,79%				98,35%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 720 380,00	800 380,00	717 685,00	258 022,00	459 663,00	22 695,00	60 000,00				920 000,00
		Plan po zmianach	3 055 507,18	1 356 016,18	1 280 444,18	259 165,50	1 021 278,68	15 572,00	60 000,00				1 699 491,00
		Wykonanie	2 768 680,46	1 188 230,90	1 121 810,90	255 152,28	866 658,62	6 420,00	60 000,00				1 580 449,56
		Procent wykonania	90,61%	87,63%	87,61%	98,45%	84,86%	41,23%	100,00%				93,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji											
		Plan wg uchwały budżetowej	60 000,00	60 000,00					60 000,00				
		Plan po zmianach	60 000,00	60 000,00					60 000,00				
		Wykonanie	60 000,00	60 000,00					60 000,00				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%					100,00%				
	75405	Komendy powiatowe Policji											
		Plan wg uchwały budżetowej	235 500,00	235 500,00	217 805,00	181 822,00	35 983,00	17 695,00					
		Plan po zmianach	235 500,00	235 500,00	222 028,00	181 799,00	40 229,00	13 472,00					
		Wykonanie	221 243,26	221 243,26	214 823,26	179 045,15	35 778,11	6 420,00					

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
	75411	Procent wykonania	93,95%	93,95%	96,76%	98,49%	88,94%	47,65%				
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										
		Plan wg uchwały budżetowej	100 000,00									100 000,00
		Plan po zmianach	184 600,00	84 600,00	84 600,00		84 600,00					100 000,00
		Wykonanie	82 400,00	82 400,00	82 400,00		82 400,00					0,00
		Procent wykonania	44,64%	97,40%	97,40%		97,40%					0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne										
		Plan wg uchwały budżetowej	801 070,00	261 070,00	256 070,00	47 600,00	208 470,00	5 000,00				540 000,00
		Plan po zmianach	1 565 620,68	396 129,68	396 129,68	47 600,00	348 529,68	0,00				1 169 491,00
		Wykonanie	1 547 473,93	388 909,65	388 909,65	46 956,28	341 953,37	0,00				1 158 564,28
		Procent wykonania	98,84%	98,18%	98,18%	98,65%	98,11%					99,07%
	75414	Obrona cywilna										
		Plan wg uchwały budżetowej	87 810,00	87 810,00	87 810,00	28 600,00	59 210,00					
		Plan po zmianach	107 976,50	107 976,50	107 976,50	29 766,50	78 210,00					
		Wykonanie	95 121,55	95 121,55	95 121,55	29 150,85	65 970,70					
		Procent wykonania	88,09%	88,09%	88,09%	97,93%	84,35%					
	75495	Pozostała działalność										
		Plan wg uchwały budżetowej	436 000,00	156 000,00	156 000,00		156 000,00					280 000,00
		Plan po zmianach	901 810,00	471 810,00	469 710,00		469 710,00	2 100,00				430 000,00
		Wykonanie	762 441,72	340 556,44	340 556,44		340 556,44	0,00				421 885,28
		Procent wykonania	84,55%	72,18%	72,50%		72,50%	0,00%				98,11%
755		Wymiar sprawiedliwości										
		Plan po zmianach	0,89	0,89					0,89			
		Wykonanie	0,89	0,89					0,89			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты 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	12	13
	75515	Procent wykonania	100,00%	100,00%					100,00%			
		Nieodpłatna pomoc prawna										
		Plan po zmianach	0,89	0,89					0,89			
		Wykonanie	0,89	0,89					0,89			
		Procent wykonania	100,00%	100,00%					100,00%			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem										
		Plan wg uchwały budżetowej	341 200,00	341 200,00	341 200,00		341 200,00					
		Plan po zmianach	341 200,00	341 200,00	341 200,00		341 200,00					
		Wykonanie	326 497,00	326 497,00	326 497,00		326 497,00					
		Procent wykonania	95,69%	95,69%	95,69%		95,69%					
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych										
		Plan wg uchwały budżetowej	341 200,00	341 200,00	341 200,00		341 200,00					
		Plan po zmianach	341 200,00	341 200,00	341 200,00		341 200,00					
		Wykonanie	326 497,00	326 497,00	326 497,00		326 497,00					
		Procent wykonania	95,69%	95,69%	95,69%		95,69%					
757		Obsługa długu publicznego										
		Plan wg uchwały budżetowej	15 739 284,00	15 739 284,00	2 000,00		2 000,00			11 141 584,00	4 595 700,00	
		Plan po zmianach	7 636 739,00	7 636 739,00	2 000,00		2 000,00			2 979 039,00	4 655 700,00	

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: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						Realizację statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wykonanie	4 629 722,22	4 629 722,22	0,00		0,00			0,00	4 629 722,22	
		Procent wykonania	60,62%	60,62%	0,00%		0,00%			0,00%	99,44%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego										
		Plan wg uchwały budżetowej	4 597 700,00	4 597 700,00	2 000,00		2 000,00				4 595 700,00	
		Plan po zmianach	4 657 700,00	4 657 700,00	2 000,00		2 000,00				4 655 700,00	
		Wykonanie	4 629 722,22	4 629 722,22	0,00		0,00				4 629 722,22	
		Procent wykonania	99,40%	99,40%	0,00%		0,00%				99,44%	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego										
		Plan wg uchwały budżetowej	11 141 584,00	11 141 584,00						11 141 584,00		
		Plan po zmianach	2 979 039,00	2 979 039,00						2 979 039,00		
		Wykonanie	0,00	0,00						0,00		
		Procent wykonania	0,00	0,00%						0,00%		
758		Różne rozliczenia										
		Plan wg uchwały budżetowej	3 023 140,00	2 023 140,00	1 850 000,00		1 850 000,00			173 140,00		1 000 000,00
		Plan po zmianach	1 214 021,80	729 611,80	556 471,80		556 471,80			173 140,00		484 410,00
		Wykonanie	173 140,00	173 140,00						173 140,00		
		Procent wykonania	14,26%	23,73%						100,00%		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe										
		Plan wg uchwały budżetowej	2 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00		1 850 000,00					1 000 000,00
		Plan po zmianach	1 040 881,80	556 471,80	556 471,80		556 471,80					484 410,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań					
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	21 052,96	21 052,96	21 052,96		21 052,96					
		- 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	4 418,84	4 418,84	4 418,84		4 418,84					
		- rezerwa celowa na realizację zadań ZKO										
		Plan wg uchwały budżetowej	850 000,00	850 000,00	850 000,00		850 000,00					
		Plan po zmianach	531 000,00	531 000,00	531 000,00		531 000,00					
		- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 000 000,00									1 000 000,00
		Plan po zmianach	484 410,00									484 410,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów										
		Plan wg uchwały budżetowej	173 140,00	173 140,00					173 140,00			
		Plan po zmianach	173 140,00	173 140,00					173 140,00			
		Wykonanie	173 140,00	173 140,00					173 140,00			
		Procent wykonania	100,00%	100,00%					100,00%			
801		Oświata i wychowanie										
		Plan wg uchwały budżetowej	118 943 247,42	107 966 247,42	97 570 247,42	78 990 000,00	18 580 247,42	170 000,00	10 226 000,00	0,00	0,00	10 977 000,00
		Plan po zmianach	128 576 315,97	122 380 681,43	110 932 011,25	89 561 526,17	21 370 485,08	621 834,64	10 826 835,54			6 195 634,54
		Wykonanie	120 128 502,81	114 512 832,86	103 320 201,05	83 703 400,74	19 616 800,31	550 325,79	10 642 306,02			5 615 669,95

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 wg uchwały budżetowej	184 458,42	184 458,42	184 458,42	184 458,42							
		Plan po zmianach	212 826,64	191 826,64	191 826,64	186 426,64	5 400,00					21 000,00	
		Wykonanie	182 422,10	169 657,12	169 657,12	164 257,12	5 400,00					12 764,98	
		Procent wykonania	85,71%	88,44%	88,44%	88,11%	100,00%					60,79%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego											
		Plan wg uchwały budżetowej	192 780,00	192 780,00	7 780,00		7 780,00		185 000,00				
		Plan po zmianach	182 780,00	182 780,00	7 780,00		7 780,00		175 000,00				
		Wykonanie	173 088,93	173 088,93	2 320,18		2 320,18		170 768,75				
		Procent wykonania	94,70%	94,70%	29,82%		29,82%		97,58%				
	80110	Gimnazja											
		Plan wg uchwały budżetowej	12 222 652,00	12 222 652,00	11 834 028,00	10 265 386,00	1 568 642,00	16 624,00	372 000,00				
		Plan po zmianach	13 013 459,80	13 013 459,80	12 754 775,78	11 030 514,81	1 724 260,97	46 684,02	212 000,00				
		Wykonanie	12 281 914,90	12 281 914,90	12 037 859,38	10 428 554,03	1 609 305,35	36 533,85	207 521,67				
		Procent wykonania	94,38%	94,38%	94,38%	94,54%	93,33%	78,26%	97,89%				
	80111	Gimnazja specjalne											
		Plan wg uchwały budżetowej	641 740,00	641 740,00	640 898,00	565 605,00	75 293,00	842,00					
		Plan po zmianach	644 637,00	644 637,00	642 211,00	566 918,00	75 293,00	2 426,00					
		Wykonanie	622 221,68	622 221,68	620 689,18	550 429,41	70 259,77	1 532,50					
		Procent wykonania	96,52%	96,52%	96,65%	97,09%	93,32%	63,17%					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół											
		Plan wg uchwały budżetowej	395 063,00	395 063,00	385 063,00		385 063,00		10 000,00				
		Plan po zmianach	479 156,23	479 156,23	479 156,23		479 156,23		0,00				
		Wykonanie	469 202,98	469 202,98	469 202,98		469 202,98		0,00				
		Procent wykonania	97,92%	97,92%	97,92%		97,92%						
	80115	Technika											
		Plan wg uchwały budżetowej	10 007 792,00	9 807 792,00	9 245 865,00	8 203 603,00	1 042 262,00	10 927,00	551 000,00			200 000,00	

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	11 233 730,01	10 963 001,21	10 521 306,21	9 206 927,92	1 314 378,29	36 955,00	404 740,00			270 728,80	
		Wykonanie	10 555 014,49	10 290 937,49	9 882 990,15	8 591 661,02	1 291 329,13	31 220,65	376 726,69			264 077,00	
		Procent wykonania	93,96%	93,87%	93,93%	93,32%	98,25%	84,48%	93,08%			97,54%	
	80116	Szkoły policealne											
		Plan wg uchwały budżetowej	550 000,00	550 000,00					550 000,00				
		Plan po zmianach	871 000,00	871 000,00					871 000,00				
		Wykonanie	827 608,71	827 608,71					827 608,71				
		Procent wykonania	95,02%	95,02%					95,02%				
	80117	Branżowe szkoły I II stopnia											
		Plan wg uchwały budżetowej	830 379,00	830 379,00	775 450,00	569 056,00	206 394,00	4 929,00	50 000,00				
		Plan po zmianach	1 012 072,00	1 012 072,00	932 841,00	740 016,00	192 825,00	31 731,00	47 500,00				
		Wykonanie	904 212,14	904 212,14	870 461,72	696 511,93	173 949,79	30 550,42	3 200,00				
		Procent wykonania	89,34%	89,34%	93,31%	94,12%	90,21%	96,28%	6,74%				
	80120	Licea ogólnokształcące											
		Plan wg uchwały budżetowej	8 213 460,00	6 513 460,00	6 154 162,00	5 349 953,00	804 209,00	8 298,00	351 000,00			1 700 000,00	
		Plan po zmianach	7 248 765,24	7 144 025,24	6 820 055,25	5 963 912,24	856 143,01	62 463,83	261 506,16			104 740,00	
		Wykonanie	6 738 442,86	6 649 830,39	6 338 228,60	5 528 597,10	809 631,50	57 073,84	254 527,95			88 612,47	
		Procent wykonania	92,96%	93,08%	92,94%	92,70%	94,57%	91,37%	97,33%			84,60%	
	80130	Szkoły zawodowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 077 940,00	777 940,00	717 940,00	670 245,00	47 695,00		60 000,00			2 300 000,00	
		Plan po zmianach	3 091 555,54	935 555,54	875 199,00	778 445,00	96 754,00		60 356,54			2 156 000,00	
		Wykonanie	2 972 155,85	887 350,39	860 343,73	765 435,94	94 907,79		27 006,66			2 084 805,46	
		Procent wykonania	96,14%	94,85%	98,30%	98,33%	98,09%		44,75%			96,70%	
	80132	Szkoły artystyczne											
		Plan wg uchwały budżetowej	215 345,00	215 345,00	215 023,00	161 840,00	53 183,00	322,00					
		Plan po zmianach	276 669,18	276 669,18	276 277,62	198 438,89	77 838,73	391,56					
		Wykonanie	266 718,99	266 718,99	266 490,86	190 608,67	75 882,19	228,13					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Procent wykonania	96,40%	96,40%	96,46%	96,05%	97,49%	58,26%				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne										
		Plan wg uchwały budżetowej	907 643,00	907 643,00	906 544,00	743 680,00	162 864,00	1 099,00				
		Plan po zmianach	892 232,00	892 232,00	889 145,00	740 281,00	148 864,00	3 087,00				
		Wykonanie	835 759,23	835 759,23	833 753,35	698 200,39	135 552,96	2 005,88				
		Procent wykonania	93,67%	93,67%	93,77%	94,32%	91,06%	64,98%				
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego										
		Plan wg uchwały budżetowej	45 301,00	45 301,00	45 301,00	41 371,00	3 930,00					
		Plan po zmianach	48 936,00	48 936,00	48 936,00	43 550,00	5 386,00					
		Wykonanie	46 099,99	46 099,99	46 099,99	41 434,60	4 665,39					
		Procent wykonania	94,20%	94,20%	94,20%	95,14%	86,62%					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli										
		Plan wg uchwały budżetowej	491 497,00	491 497,00	491 497,00	141 400,00	350 097,00					
		Plan po zmianach	592 460,10	592 460,10	592 460,10	146 536,21	445 923,89					
		Wykonanie	411 658,99	411 658,99	411 658,99	68 743,33	342 915,66					
		Procent wykonania	69,48%	69,48%	69,48%	46,91%	76,90%					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne										
		Plan wg uchwały budżetowej	6 848 073,00	6 848 073,00	6 840 246,00	3 429 887,00	3 410 359,00	7 827,00				
		Plan po zmianach	8 404 873,36	8 404 873,36	8 381 379,23	4 068 123,26	4 313 255,97	23 494,13				
		Wykonanie	8 046 313,57	8 046 313,57	8 026 026,80	3 829 514,54	4 196 512,26	20 286,77				
		Procent wykonania	95,73%	95,73%	95,76%	94,13%	97,29%	86,35%				

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:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Plan wg uchwały budżetowej	10 986,00	10 986,00	10 986,00	8 533,00	2 453,00					
		Plan po zmianach	22 648,98	22 648,98	22 648,98	957,88	21 691,10					
		Wykonanie	22 648,49	22 648,49	22 648,49	957,84	21 690,65					
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
		POWER Projekt " Nowe doświadczenia szansą na przyszłość-ZS 2										
		Plan wg uchwały budżetowej	377 315,00	377 315,00	377 315,00	43 770,00	333 545,00					
		Plan po zmianach	478 693,31	478 693,31	478 693,31	11 840,78	466 852,53					
		Wykonanie	478 628,46	478 628,46	478 628,46	11 840,78	466 787,68					
		Procent wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	99,99%					
		ERASMUS " 21 st century skills- Individuelles Lehren und Lernen im digitalen Wandel"- ZS 3										
		Plan wg uchwały budżetowej	47 609,15	47 609,15	47 609,15		47 609,15					
		Plan po zmianach	78 630,64	78 630,64	78 630,64	1 041,76	77 588,88					
		Wykonanie	37 336,02	37 336,02	37 336,02	992,10	36 343,92					
		Procent wykonania	47,48%	47,48%	47,48%	95,23%	46,84%					
		ZS3 projekt POWER „Europeizacja Szkoły poprzez ustawiczne rozwijanie proeuropejskich postaw wśród nauczycieli oraz podniesienie ich kompetencji dla doskonalenia procesu wychowawczego i edukacyjnego”										
		Plan wg uchwały budżetowej	42 732,26	42 732,26	42 732,26		42 732,26					
		Plan po zmianach	47 315,82	47 315,82	47 315,82		47 315,82					

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
		Wykonanie	47 315,82	47 315,82	47 315,82		47 315,82					
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%					
		ERASMUS " Edukacja indywidualizująca i włączająca w procesie nauczania"- SP 3										
		Plan wg uchwały budżetowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00					
		Plan po zmianach	75 233,29	75 233,29	75 233,29		75 233,29					
		Wykonanie	61 838,71	61 838,71	61 838,71		61 838,71					
		Procent wykonania	82,20%	82,20%	82,20%		82,20%					
		ZSP5 ERASMUS+ „Przyjaźń bez granic”										
		Plan wg uchwały budżetowej	28 937,80	28 937,80	28 937,80		28 937,80					
		Plan po zmianach	46 045,92	46 045,92	46 045,92		46 045,92					
		Wykonanie	45 956,34	45 956,34	45 956,34		45 956,34					
		Procent wykonania	99,81%	99,81%	99,81%		99,81%					
		Projekt"Kariera i kompetencje-zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa śląskiego”										
		Plan wg uchwały budżetowej	810 565,03	810 565,03	810 565,03		810 565,03					
		Plan po zmianach	810 565,03	810 565,03	738 565,03	201 012,57	537 552,46	72 000,00				
		Wykonanie	472 936,75	472 936,75	400 936,75	60 369,40	340 567,35	72 000,00				
		Procent wykonania	58,35%	58,35%	54,29%	30,03%	63,36%	100,00%				
		Projekt " Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory”										
		Plan po zmianach	298 799,19	298 799,19	298 799,19	14 782,17	284 017,02					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты 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
		Plan po zmianach	1 281 500,00									1 281 500,00
		Wykonanie	1 257 190,00									1 257 190,00
		Procent wykonania	98,10%									98,10%
	85149	Programy polityki zdrowotnej										
		Plan wg uchwały budżetowej	305 700,00	305 700,00	4 000,00		4 000,00		301 700,00			
		Plan po zmianach	300 700,00	300 700,00	4 000,00		4 000,00		296 700,00			
		Wykonanie	203 695,30	203 695,30	0,00		0,00		203 695,30			
		Procent wykonania	67,74%	67,74%	0,00%		0,00%		68,65%			
		Projekt" Mamy w Żorach karmią piersią- zwiększenie ilości dzieci karmionych piersią"										
		Plan wg uchwały budżetowej	35 000,00	35 000,00					35 000,00			
		Plan po zmianach	35 000,00	35 000,00					35 000,00			
		Wykonanie	35 000,00	35 000,00					35 000,00			
		Procent wykonania	100,00%	100,00%					100,00%			
		Program profilaktyki próchnicy dla dzieci Miasta Żory-zmniejszenie wskaźnika próchnicy u dzieci										
		Plan wg uchwały budżetowej	85 000,00	85 000,00					85 000,00			
		Plan po zmianach	85 000,00	85 000,00					85 000,00			
		Wykonanie	31 623,60	31 623,60					31 623,60			
		Procent wykonania	37,20%	37,20%					37,20%			
	85153	Zwalczanie narkomanii										
		Plan wg uchwały budżetowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
		Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
		Wykonanie	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
		Procent wykonania	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:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Plan wg uchwały budżetowej	1 277 500,00	1 227 500,00	1 224 000,00	940 000,00	284 000,00	3 500,00				50 000,00
		Plan po zmianach	1 535 700,00	1 486 497,00	1 484 047,00	1 196 350,00	287 697,00	2 450,00				49 203,00
		Wykonanie	1 514 051,76	1 464 851,35	1 462 451,35	1 178 990,31	283 461,04	2 400,00				49 200,41
		Procent wykonania	98,59%	98,54%	98,54%	98,55%	98,53%	97,96%				99,99%
	85203	Ośrodki wsparcia										
		Plan wg uchwały budżetowej	426 450,00	426 450,00	425 000,00	330 000,00	95 000,00	1 450,00				
		Plan po zmianach	543 622,00	543 622,00	541 622,00	446 822,00	94 800,00	2 000,00				
		Wykonanie	540 452,32	540 452,32	538 456,50	446 726,25	91 730,25	1 995,82				
		Procent wykonania	99,42%	99,42%	99,42%	99,98%	96,76%	99,79%				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie										
		Plan wg uchwały budżetowej	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00					
		Plan po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00					
		Wykonanie	13 252,65	13 252,65	13 252,65		13 252,65					
		Procent wykonania	94,66%	94,66%	94,66%		94,66%					
	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	50 757,00	50 757,00	50 757,00	50 757,00						
		Plan po zmianach	62 401,00	62 401,00	61 901,00	61 901,00			500,00			
		Wykonanie	61 508,91	61 508,91	61 361,81	61 361,81			147,10			
		Procent wykonania	98,57%	98,57%	99,13%	99,13%			29,42%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe										
		Plan wg uchwały budżetowej	2 533 185,16	2 533 185,16	2 084 345,16		2 084 345,16	446 840,00	2 000,00			
		Plan po zmianach	2 101 485,16	2 101 485,16	1 726 645,16		1 726 645,16	372 840,00	2 000,00			
		Wykonanie	2 099 908,92	2 099 908,92	1 725 767,21		1 725 767,21	372 347,52	1 794,19			
		Procent wykonania	99,92%	99,92%	99,95%		99,95%	99,87%	89,71%			
	85215	Dodatki mieszkaniowe										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 104 991,40	1 104 991,40	104 991,40	98 620,40	6 371,00	1 000 000,00				
		Plan po zmianach	994 721,40	994 721,40	106 991,40	100 620,40	6 371,00	887 730,00				
		Wykonanie	902 876,61	902 876,61	105 200,97	100 128,63	5 072,34	797 675,64				
		Procent wykonania	90,77%	90,77%	98,33%	99,51%	79,62%	89,86%				
	85216	Zasiłki stałe										
		Plan wg uchwały budżetowej	418 830,00	418 830,00				417 330,00	1 500,00			
		Plan po zmianach	602 717,00	602 717,00				600 217,00	2 500,00			
		Wykonanie	550 176,51	550 176,51				547 994,59	2 181,92			
		Procent wykonania	91,28%	91,28%				91,30%	87,28%			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej										
		Plan wg uchwały budżetowej	2 965 043,10	2 965 043,10	2 949 193,10	2 661 753,10	287 440,00	15 850,00				
		Plan po zmianach	3 076 962,10	3 076 962,10	3 061 112,10	2 671 024,10	390 088,00	15 850,00				
		Wykonanie	2 981 421,60	2 981 421,60	2 968 260,98	2 603 100,76	365 160,22	13 160,62				
		Procent wykonania	96,89%	96,89%	96,97%	97,46%	93,61%	83,03%				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej										
		Plan wg uchwały budżetowej	39 100,00	39 100,00	39 100,00		39 100,00					
		Plan po zmianach	39 100,00	39 100,00	39 100,00		39 100,00					

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:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Plan po zmianach	147 992,88	147 992,88	147 992,88	75 358,36	72 634,52					
		Wykonanie	72 400,46	72 400,46	72 400,46	25 786,94	46 613,52					
		Procent wykonania	48,92%	48,92%	48,92%	34,22%	64,18%					
		Projekt " Razem do samodzielności w Żorach -aktywizacja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym "										
		Plan wg uchwały budżetowej	299 454,68	299 454,68	299 454,68	289 478,04	9 976,64					
		Plan po zmianach	299 454,68	299 454,68	297 773,84	271 694,70	26 079,14	1 680,84				
		Wykonanie	271 003,85	271 003,85	269 323,01	249 652,84	19 670,17	1 680,84				
		Procent wykonania	90,50%	90,50%	90,45%	91,89%	75,42%	100,00%				
		Projekt " Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego"										
		Plan po zmianach	137 740,00	137 740,00	65 740,00	32 135,00	33 605,00		72 000,00			
		Wykonanie	11 978,01	11 978,01	11 978,01	11 978,01	0,00		0,00			
		Procent wykonania	8,70%	8,70%	18,22%	37,27%						
		Projekt " Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego										
		Plan wg uchwały budżetowej	178 020,00	178 020,00	178 020,00	123 736,49	54 283,51					
		Plan po zmianach	178 020,00	178 020,00	178 020,00	123 736,49	54 283,51					
		Wykonanie	177 980,01	177 980,01	177 980,01	123 697,84	54 282,17					
		Procent wykonania	99,98%	99,98%	99,98%	99,97%	100,00%					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										
		Plan wg uchwały budżetowej	3 374 273,33	3 269 273,33	1 829 400,00	1 600 000,00	229 400,00	3 800,00	1 436 073,33			105 000,00
		Plan po zmianach	4 062 854,40	3 766 898,33	2 205 561,62	1 790 202,00	415 359,62	3 800,00	1 557 536,71			295 956,07

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	
		Wykonanie	3 857 878,28	3 655 583,95	2 132 163,04	1 790 199,82	341 963,22	1 884,53	1 521 536,38			202 294,33	
		Procent wykonania	94,95%	97,04%	96,67%	100,00%	82,33%	49,59%	97,69%			68,35%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 387 073,33	1 282 073,33					1 282 073,33			105 000,00	
		Plan po zmianach	1 492 740,33	1 387 740,33					1 387 740,33			105 000,00	
		Wykonanie	1 472 740,00	1 367 740,00					1 367 740,00			105 000,00	
		Procent wykonania	98,66%	98,56%					98,56%			100,00%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności											
		Plan wg uchwały budżetowej	94 000,00	94 000,00					94 000,00				
		Plan po zmianach	109 376,00	109 376,00					109 376,00				
		Wykonanie	109 376,00	109 376,00					109 376,00				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%					100,00%				
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych											
		Plan po zmianach	44 602,00	44 602,00	44 602,00	44 602,00							
		Wykonanie	44 599,82	44 599,82	44 599,82	44 599,82							
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
	85333	Powiatowe urzędy pracy											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 743 800,00	1 743 800,00	1 740 000,00	1 600 000,00	140 000,00	3 800,00					
		Plan po zmianach	1 955 400,00	1 955 400,00	1 951 600,00	1 745 600,00	206 000,00	3 800,00					
		Wykonanie	1 953 484,53	1 953 484,53	1 951 600,00	1 745 600,00	206 000,00	1 884,53					
		Procent wykonania	99,90%	99,90%	100,00%	100,00%	100,00%	49,59%					

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	
	85334	Pomoc dla repatriantów											
		Plan po zmianach	191 386,07	430,00	9,62		9,62		420,38			190 956,07	
		Wykonanie	97 717,93	423,60	3,22		3,22		420,38			97 294,33	
		Procent wykonania	51,06%	98,51%	33,47%		33,47%		100,00%			50,95%	
	85395	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	149 400,00	149 400,00	89 400,00		89 400,00		60 000,00				
		Plan po zmianach	269 350,00	269 350,00	209 350,00		209 350,00		60 000,00				
		Wykonanie	179 960,00	179 960,00	135 960,00		135 960,00		44 000,00				
		Procent wykonania	66,81%	66,81%	64,94%		64,94%		73,33%				
		Projekt " Internet w każdym domu"											
		Plan wg uchwały budżetowej	89 400,00	89 400,00	89 400,00		89 400,00						
		Plan po zmianach	89 400,00	89 400,00	89 400,00		89 400,00						
		Wykonanie	64 080,00	64 080,00	64 080,00		64 080,00						
		Procent wykonania	71,68%	71,68%	71,68%		71,68%						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza												
		Plan wg uchwały budżetowej	3 181 755,00	3 181 755,00	2 449 756,00	2 193 000,00	256 756,00	166 999,00	565 000,00				
		Plan po zmianach	4 094 117,50	4 074 617,50	3 222 199,50	2 904 882,55	317 316,95	342 418,00	510 000,00			19 500,00	
		Wykonanie	3 714 093,60	3 694 593,60	2 968 050,11	2 661 706,49	306 343,62	261 605,27	464 938,22			19 500,00	
		Procent wykonania	90,72%	90,67%	92,11%	91,63%	96,54%	76,40%	91,16%			100,00%	
	85401	Świetlice szkolne											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 411 230,00	1 411 230,00	1 405 000,00	1 300 000,00	105 000,00	6 230,00					
		Plan po zmianach	1 816 119,72	1 816 119,72	1 809 584,72	1 700 236,55	109 348,17	6 535,00					
		Wykonanie	1 686 044,71	1 686 044,71	1 681 822,61	1 577 505,44	104 317,17	4 222,10					
		Procent wykonania	92,84%	92,84%	92,94%	92,78%	95,40%	64,61%					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka											
		Plan wg uchwały budżetowej	241 613,00	241 613,00	91 000,00	79 000,00	12 000,00	613,00	150 000,00				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Plan po zmianach	241 047,78	241 047,78	145 425,78	128 846,00	16 579,78	622,00	95 000,00			
		Wykonanie	188 743,78	188 743,78	130 764,60	116 165,05	14 599,55	282,86	57 696,32			
		Procent wykonania	78,30%	78,30%	89,92%	90,16%	88,06%	45,48%	60,73%			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (PPP)										
		Plan wg uchwały budżetowej	957 156,00	957 156,00	951 000,00	814 000,00	137 000,00	6 156,00				
		Plan po zmianach	1 259 589,00	1 259 589,00	1 250 433,00	1 075 800,00	174 633,00	9 156,00				
		Wykonanie	1 145 835,33	1 145 835,33	1 138 898,90	968 036,00	170 862,90	6 936,43				
		Procent wykonania	90,97%	90,97%	91,08%	89,98%	97,84%	75,76%				
	85410	Internaty i bursy szkolne										
		Plan wg uchwały budżetowej	415 000,00	415 000,00					415 000,00			
		Plan po zmianach	415 000,00	415 000,00					415 000,00			
		Wykonanie	407 241,90	407 241,90					407 241,90			
		Procent wykonania	98,13%	98,13%					98,13%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów										
		Plan wg uchwały budżetowej	100 000,00	100 000,00				100 000,00				
		Plan po zmianach	272 105,00	272 105,00				272 105,00				
		Wykonanie	202 163,88	202 163,88				202 163,88				
		Procent wykonania	74,30%	74,30%				74,30%				
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym										
		Plan wg uchwały budżetowej	54 000,00	54 000,00				54 000,00				
		Plan po zmianach	54 000,00	54 000,00				54 000,00				

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
		Wykonanie	48 000,00	48 000,00				48 000,00				
		Procent wykonania	88,89%	88,89%				88,89%				
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze										
		Plan po zmianach	19 500,00									19 500,00
		Wykonanie	19 500,00									19 500,00
		Procent wykonania	100,00%									100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (PPP)										
		Plan wg uchwały budżetowej	2 756,00	2 756,00	2 756,00		2 756,00					
		Plan po zmianach	16 756,00	16 756,00	16 756,00		16 756,00					
		Wykonanie	16 564,00	16 564,00	16 564,00		16 564,00					
		Procent wykonania	98,85%	98,85%	98,85%		98,85%					
855	Rodzina											
		Plan wg uchwały budżetowej	7 382 959,12	7 382 959,12	4 061 499,60	3 391 481,60	670 018,00	1 729 409,52	1 592 050,00			
		Plan po zmianach	7 781 823,12	7 781 823,12	4 370 849,72	3 628 124,60	742 725,12	1 623 766,12	1 787 207,28			
		Wykonanie	7 215 473,67	7 215 473,67	4 084 285,22	3 404 804,76	679 480,46	1 485 569,98	1 645 618,47			
		Procent wykonania	92,72%	92,72%	93,44%	93,84%	91,48%	91,49%	92,08%			
	85501	Świadczenia wychowawcze										
		Plan wg uchwały budżetowej	35 000,00	35 000,00	5 000,00		5 000,00		30 000,00			
		Plan po zmianach	65 000,00	65 000,00	5 000,00		5 000,00		60 000,00			
		Wykonanie	61 229,43	61 229,43	2 559,83		2 559,83		58 669,60			
		Procent wykonania	94,20%	94,20%	51,20%		51,20%		97,78%			

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:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Plan wg uchwały budżetowej	2 406 163,33	2 406 163,33	447 045,81	422 428,81	24 617,00	1 598 156,52	360 961,00			
		Plan po zmianach	2 362 787,93	2 362 787,93	445 563,81	430 588,81	14 975,00	1 509 813,12	407 411,00			
		Wykonanie	2 213 187,67	2 213 187,67	389 490,89	381 142,97	8 347,92	1 429 543,29	394 153,49			
		Procent wykonania	93,67%	93,67%	87,42%	88,52%	55,75%	94,68%	96,75%			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych										
		Plan wg uchwały budżetowej	807 701,00	807 701,00				50 612,00	757 089,00			
		Plan po zmianach	746 701,00	746 701,00				35 612,00	711 089,00			
		Wykonanie	600 826,14	600 826,14				1 633,12	599 193,02			
		Procent wykonania	80,46%	80,46%				4,59%	84,26%			
	85595	Pozostała działalność										
		Program wsparcia wczesnej rehabilitacji dzieci urodzonych z ciężką niepełnosprawnością										
		Plan wg uchwały budżetowej	60 000,00	60 000,00				60 000,00				
		Plan po zmianach	60 000,00	60 000,00				60 000,00				
		Wykonanie	37 431,11	37 431,11				37 431,11				
		Procent wykonania	62,39%	62,39%				62,39%				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
		Plan wg uchwały budżetowej	49 194 474,58	16 337 000,00	16 326 500,00	335 899,00	15 990 601,00	500,00	10 000,00			32 857 474,58
		Plan po zmianach	44 854 009,96	16 313 097,03	16 302 597,03	422 899,00	15 879 698,03	500,00	10 000,00			28 540 912,93
		Wykonanie	37 618 591,49	15 263 541,85	15 254 733,51	366 086,14	14 888 647,37	308,34	8 500,00			22 355 049,64
		Procent wykonania	83,87%	93,57%	93,57%	86,57%	93,76%	61,67%	85,00%			78,33%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód										
		Plan wg uchwały budżetowej	5 926 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00					4 026 000,00

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
		Plan po zmianach	4 663 287,91	1 582 187,91	1 582 187,91		1 582 187,91					3 081 100,00
		Wykonanie	2 312 184,39	1 145 091,99	1 145 091,99		1 145 091,99					1 167 092,40
		Procent wykonania	49,58%	72,37%	72,37%		72,37%					37,88%
	90002	Gospodarka odpadami										
		Plan wg uchwały budżetowej	7 120 000,00	7 100 000,00	7 099 500,00	335 899,00	6 763 601,00	500,00				20 000,00
		Plan po zmianach	7 120 000,00	7 100 000,00	7 099 500,00	386 899,00	6 712 601,00	500,00				20 000,00
		Wykonanie	6 992 756,74	6 992 756,74	6 992 448,40	349 496,92	6 642 951,48	308,34				0,00
		Procent wykonania	98,21%	98,49%	98,49%	90,33%	98,96%	61,67%				0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00					
		Plan po zmianach	1 904 930,00	1 904 930,00	1 904 930,00		1 904 930,00					
		Wykonanie	1 835 173,70	1 835 173,70	1 835 173,70		1 835 173,70					
		Procent wykonania	96,34%	96,34%	96,34%		96,34%					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 537 000,00									1 537 000,00
		Plan po zmianach	3 407 312,09									3 407 312,09
		Wykonanie	3 121 268,05									3 121 268,05
		Procent wykonania	91,60%									91,60%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg										
		Plan wg uchwały budżetowej	4 521 315,00	2 800 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00					1 721 315,00
		Plan po zmianach	4 655 580,62	2 988 533,12	2 988 533,12		2 988 533,12					1 667 047,50
		Wykonanie	4 411 335,05	2 956 863,15	2 956 863,15		2 956 863,15					1 454 471,90

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	
		Procent wykonania	94,75%	98,94%	98,94%		98,94%						87,25%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska											
		Plan wg uchwały budżetowej	248 000,00	248 000,00	248 000,00		248 000,00						
		Plan po zmianach	176 829,64	176 829,64	176 829,64		176 829,64						
		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	27 942 159,58	2 389 000,00	2 379 000,00		2 379 000,00		10 000,00				25 553 159,58
		Plan po zmianach	22 926 069,70	2 560 616,36	2 550 616,36	36 000,00	2 514 616,36		10 000,00				20 365 453,34
		Wykonanie	18 945 873,56	2 333 656,27	2 325 156,27	16 589,22	2 308 567,05		8 500,00				16 612 217,29
		Procent wykonania	82,64%	91,14%	91,16%	46,08%	91,81%		85,00%				81,57%
		projekt "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory"											
		Plan po zmianach	6 949,50	6 949,50	6 949,50		6 949,50						
		Wykonanie	6 949,50	6 949,50	6 949,50		6 949,50						
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						
		Projekt „Wynajem dekoracji świątecznych”											
		Plan wg uchwały budżetowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00						
		Plan po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00						
		Wykonanie	149 188,91	149 188,91	149 188,91		149 188,91						
		Procent wykonania	99,46%	99,46%	99,46%		99,46%						

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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
		Plan wg uchwały budżetowej	21 996 206,26	10 890 830,00	580 000,00	15 000,00	565 000,00	12 000,00	10 298 830,00			11 105 376,26
		Plan po zmianach	22 321 251,26	11 474 030,00	515 000,00	14 321,00	500 679,00	14 000,00	10 945 030,00			10 847 221,26
		Wykonanie	15 597 187,14	11 059 478,08	413 878,20	13 696,57	400 181,63	14 000,00	10 631 599,88			4 537 709,06
		Procent wykonania	69,88%	96,39%	80,36%	95,64%	79,93%	100,00%	97,14%			41,83%
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby										
		Plan wg uchwały budżetowej	5 574 000,00	5 000 000,00					5 000 000,00			574 000,00
		Plan po zmianach	6 103 100,00	5 616 200,00					5 616 200,00			486 900,00
		Wykonanie	5 662 635,39	5 365 000,00					5 365 000,00			297 635,39
		Procent wykonania	92,78%	95,53%					95,53%			61,13%
	92116	Biblioteki (MBP)										
		Plan wg uchwały budżetowej	2 363 830,00	2 298 830,00					2 298 830,00			65 000,00
		Plan po zmianach	2 512 660,00	2 298 830,00					2 298 830,00			213 830,00
		Wykonanie	2 512 660,00	2 298 830,00					2 298 830,00			213 830,00
		Procent wykonania	100,00%	100,00%					100,00%			100,00%
	92118	Muzea (Muzeum Miejskie)										
		Plan wg uchwały budżetowej	3 782 890,00	2 450 000,00					2 450 000,00			1 332 890,00
		Plan po zmianach	3 812 890,00	2 480 000,00					2 480 000,00			1 332 890,00
		Wykonanie	3 733 080,67	2 418 500,00					2 418 500,00			1 314 580,67
		Procent wykonania	97,91%	97,52%					97,52%			98,63%
		Projekt „Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach”										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 444 455,29	301 565,29					301 565,29			1 142 890,00
		Plan po zmianach	1 444 455,29	301 565,29					301 565,29			1 142 890,00

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
		Wykonanie	1 397 667,33	273 086,66					273 086,66			1 124 580,67
		Procent wykonania	96,76%	90,56%					90,56%			98,40%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami										
		Plan wg uchwały budżetowej	6 573 486,26	640 000,00	240 000,00		240 000,00		400 000,00			5 933 486,26
		Plan po zmianach	6 253 486,26	640 000,00	240 000,00	4 000,00	236 000,00		400 000,00			5 613 486,26
		Wykonanie	574 203,00	555 753,00	155 753,00	3 424,00	152 329,00		400 000,00			18 450,00
		Procent wykonania	9,18%	86,84%	64,90%	85,60%	64,55%		100,00%			0,33%
	92195	Pozostała działalność										
		Plan wg uchwały budżetowej	3 702 000,00	502 000,00	340 000,00	15 000,00	325 000,00	12 000,00	150 000,00			3 200 000,00
		Plan po zmianach	3 639 115,00	439 000,00	275 000,00	10 321,00	264 679,00	14 000,00	150 000,00			3 200 115,00
		Wykonanie	3 114 608,08	421 395,08	258 125,20	10 272,57	247 852,63	14 000,00	149 269,88			2 693 213,00
		Procent wykonania	85,59%	95,99%	93,86%	99,53%	93,64%	100,00%	99,51%			84,16%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody										
		Plan wg uchwały budżetowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00					
		Plan po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00					
		Wykonanie	12 636,00	12 636,00	12 636,00		12 636,00					
		Procent wykonania	97,20%	97,20%	97,20%		97,20%					
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody										
		Plan wg uchwały budżetowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00					
		Plan po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00					

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
		Wykonanie	12 636,00	12 636,00	12 636,00		12 636,00					
		Procent wykonania	97,20%	97,20%	97,20%		97,20%					
926		Kultura fizyczna										
		Plan wg uchwały budżetowej	6 967 940,00	5 022 940,00	3 794 740,00	2 479 740,00	1 315 000,00	178 200,00	1 050 000,00			1 945 000,00
		Plan po zmianach	7 345 940,00	5 284 440,00	4 056 240,00	2 561 840,00	1 494 400,00	178 200,00	1 050 000,00			2 061 500,00
		Wykonanie	5 541 728,53	5 164 129,21	3 964 654,63	2 509 919,84	1 454 734,79	169 664,58	1 029 810,00			377 599,32
		Procent wykonania	75,44%	97,72%	97,74%	97,97%	97,35%	95,21%	98,08%			18,32%
	92601	Obiekty sportowe										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 745 000,00	0,00	0,00							1 745 000,00
		Plan po zmianach	1 671 000,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00					1 669 500,00
		Wykonanie	137 703,60	1 499,37	1 499,37		1 499,37					136 204,23
		Procent wykonania	8,24%	99,96%	99,96%		99,96%					8,16%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej										
		Plan wg uchwały budżetowej	3 589 440,00	3 539 440,00	3 511 240,00	2 411 240,00	1 100 000,00	28 200,00				50 000,00
		Plan po zmianach	4 051 440,00	3 809 440,00	3 781 240,00	2 521 240,00	1 260 000,00	28 200,00				242 000,00
		Wykonanie	3 960 055,21	3 718 660,12	3 698 809,54	2 470 218,92	1 228 590,62	19 850,58				241 395,09
		Procent wykonania	97,74%	97,62%	97,82%	97,98%	97,51%	70,39%				99,75%
	92695	Pozostała działalność										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 633 500,00	1 483 500,00	283 500,00	68 500,00	215 000,00	150 000,00	1 050 000,00			150 000,00
		Plan po zmianach	1 623 500,00	1 473 500,00	273 500,00	40 600,00	232 900,00	150 000,00	1 050 000,00			150 000,00
		Wykonanie	1 443 969,72	1 443 969,72	264 345,72	39 700,92	224 644,80	149 814,00	1 029 810,00			0,00
		Procent wykonania	88,94%	98,00%	96,65%	97,79%	96,46%	99,88%	98,08%			0,00%

Informacja z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej za okres od 01.01.-31.12.2018r

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				
				Gminę	Powiat		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI OGÓŁEM											
		Plan wg uchwały budżetowej	56 798 595,00	50 965 799,00	5 832 796,00	7 246 454,55	6 314 672,21	931 782,34	49 491 414,57	60 725,88	
		Plan po zmianach	63 252 058,32	56 443 937,36	6 781 060,96	9 692 542,72	6 921 856,34	2 770 686,38	53 440 416,02	92 039,58	27 060,00
		Wykonanie	61 196 901,54	54 480 028,82	6 689 812,72	9 458 032,57	6 813 910,48	2 644 122,09	51 623 676,75	88 132,22	27 060,00
		Procent wykonania	96,8%	96,5%	98,7%	97,6%	98,4%	95,4%	96,6%	95,8%	100,0%
010 Rolnictwo i łowiectwo											
		Plan po zmianach	70 062,87	64 906,87	5 156,00	70 062,87	6 428,69	63 634,18			
		Wykonanie	70 062,87	64 906,87	5 156,00	70 062,87	6 428,69	63 634,18			
		Procent wykonania	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			
	01095	Pozostała działalność									
		Plan po zmianach	70 062,87	64 906,87	5 156,00	70 062,87	6 428,69	63 634,18			
		Wykonanie	70 062,87	64 906,87	5 156,00	70 062,87	6 428,69	63 634,18			
		Procent wykonania	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			
020 Leśnictwo											
		Plan po zmianach	1 156,00		1 156,00	1 156,00	1 156,00				
		Wykonanie	0,00		0,00	0,00	0,00				
		Procent wykonania	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%				
	02095	Pozostała działalność									
		Plan po zmianach	1 156,00		1 156,00	1 156,00	1 156,00				
		Wykonanie	0,00		0,00	0,00	0,00				
		Procent wykonania	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%				
100 Górnictwo i kopalnictwo											

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
	10095	Plan po zmianach	4 883,00		4 883,00	4 883,00	4 883,00				
		Wykonanie	4 883,00		4 883,00	4 883,00	4 883,00				
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%				
		Pozostała działalność									
		Plan po zmianach	4 883,00		4 883,00	4 883,00	4 883,00				
		Wykonanie	4 883,00		4 883,00	4 883,00	4 883,00				
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%				
600		Transport i łączność									
	60095	Plan po zmianach	7 223,00		7 223,00	7 223,00	7 223,00				
		Wykonanie	7 223,00		7 223,00	7 223,00	7 223,00				
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%				
		Pozostała działalność									
		Plan po zmianach	7 223,00		7 223,00	7 223,00	7 223,00				
		Wykonanie	7 223,00		7 223,00	7 223,00	7 223,00				
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%				
700		Gospodarka mieszkaniowa									
		Plan wg uchwały budżetowej	56 204,00		56 204,00	56 204,00	35 154,00	21 050,00			
		Plan po zmianach	53 179,00		53 179,00	53 179,00	39 629,00	13 550,00			
		Wykonanie	51 348,25		51 348,25	51 348,25	39 629,00	11 719,25			
		Procent wykonania	96,6%		96,6%	96,6%	100,0%	86,5%			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
		Plan wg uchwały budżetowej	56 204,00		56 204,00	56 204,00	35 154,00	21 050,00			

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
		Plan po zmianach	53 179,00		53 179,00	53 179,00	39 629,00	13 550,00			
		Wykonanie	51 348,25		51 348,25	51 348,25	39 629,00	11 719,25			
		Procent wykonania	96,6%		96,6%	96,6%	100,0%	86,5%			
710		Działalność usługowa									
		Plan wg uchwały budżetowej	365 669,00		365 669,00	365 669,00	269 705,00	95 964,00			
		Plan po zmianach	408 012,00		408 012,00	407 592,00	313 148,00	94 444,00	420,00		
		Wykonanie	406 154,68		406 154,68	405 734,68	312 478,37	93 256,31	420,00		
		Procent wykonania	99,5%		99,5%	99,5%	99,8%	98,7%	100,0%		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii									
		Plan wg uchwały budżetowej	100 579,00		100 579,00	100 579,00	48 285,00	52 294,00			
		Plan po zmianach	100 579,00		100 579,00	100 579,00	48 285,00	52 294,00			
		Wykonanie	100 579,00		100 579,00	100 579,00	48 285,00	52 294,00			
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			
	71015	Nadzór budowlany									
		Plan wg uchwały budżetowej	265 090,00		265 090,00	265 090,00	221 420,00	43 670,00			
		Plan po zmianach	265 090,00		265 090,00	264 670,00	222 520,00	42 150,00	420,00		
		Wykonanie	263 232,68		263 232,68	262 812,68	221 850,37	40 962,31	420,00		
		Procent wykonania	99,3%		99,3%	99,3%	99,7%	97,2%	100,0%		
	71095	Pozostała działalność									
		Plan po zmianach	42 343,00		42 343,00	42 343,00	42 343,00				
		Wykonanie	42 343,00		42 343,00	42 343,00	42 343,00				
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%				

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
	75109	Plan wg uchwały budżetowej	11 500,00	11 500,00		11 500,00	9 500,00	2 000,00			
		Plan po zmianach	11 500,00	11 500,00		11 500,00	9 434,02	2 065,98			
		Wykonanie	11 500,00	11 500,00		11 500,00	9 434,02	2 065,98			
		Procent wykonania	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%			
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie									
		Plan po zmianach	369 848,00	369 848,00		157 373,00	94 187,38	63 185,62	212 475,00		
		Wykonanie	355 471,33	355 471,33		153 646,33	90 460,71	63 185,62	201 825,00		
		Procent wykonania	96,1%	96,1%		97,6%	96,0%	100,0%	95,0%		
752		Obrona narodowa									
		Plan wg uchwały budżetowej	900,00	900,00		900,00		900,00			
		Plan po zmianach	53 320,00	900,00	52 420,00	53 320,00		53 320,00			
		Wykonanie	52 409,96	0,00	52 409,96	52 409,96		52 409,96			
		Procent wykonania	98,3%	0,0%	100,0%	98,3%		98,3%			
	75212	Pozostałe wydatki obronne									
		Plan wg uchwały budżetowej	900,00	900,00		900,00		900,00			
		Plan po zmianach	900,00	900,00		900,00		900,00			
		Wykonanie	0,00	0,00		0,00		0,00			
		Procent wykonania	0,0%	0,0%		0,0%		0,0%			
	75295	Pozostała działalność									
		Plan po zmianach	52 420,00		52 420,00	52 420,00		52 420,00			
		Wykonanie	52 409,96		52 409,96	52 409,96		52 409,96			

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
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%		100,0%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
		Plan wg uchwały budżetowej	4 024 000,00		4 024 000,00	3 842 823,00	3 258 473,00	584 350,00	181 177,00		
		Plan po zmianach	4 738 296,00		4 738 296,00	4 576 314,00	3 298 131,00	1 278 183,00	161 982,00		
		Wykonanie	4 736 352,24		4 736 352,24	4 574 374,25	3 296 219,71	1 278 154,54	161 977,99		
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%	99,9%	100,0%	100,0%		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej									
		Plan wg uchwały budżetowej	4 022 000,00		4 022 000,00	3 840 823,00	3 258 473,00	582 350,00	181 177,00		
		Plan po zmianach	4 719 796,00		4 719 796,00	4 557 814,00	3 298 131,00	1 259 683,00	161 982,00		
		Wykonanie	4 717 852,24		4 717 852,24	4 555 874,25	3 296 219,71	1 259 654,54	161 977,99		
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%	99,9%	100,0%	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%			
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych									
		Plan po zmianach	16 500,00		16 500,00	16 500,00		16 500,00			
		Wykonanie	16 500,00		16 500,00	16 500,00		16 500,00			
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%		100,0%			
755		Wymiar sprawiedliwości									
		Plan wg uchwały budżetowej	125 208,00		125 208,00	64 482,12		64 482,12		60 725,88	
		Plan po zmianach	125 208,00		125 208,00	64 482,12	2 058,26	62 423,86		60 725,88	

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
	75515	Wykonanie	125 158,39		125 158,39	64 432,51	2 058,26	62 374,25		60 725,88	
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	99,9%	100,0%	99,9%		100,0%	
		Nieodpłatna pomoc prawna									
		Plan wg uchwały budżetowej	125 208,00		125 208,00	64 482,12		64 482,12		60 725,88	
		Plan po zmianach	125 208,00		125 208,00	64 482,12	2 058,26	62 423,86		60 725,88	
		Wykonanie	125 158,39		125 158,39	64 432,51	2 058,26	62 374,25		60 725,88	
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	99,9%	100,0%	99,9%		100,0%	
801		Oświata i wychowanie									
		Plan po zmianach	711 486,78	675 980,87	35 505,91	680 173,08	6 144,34	674 028,74		31 313,70	
		Wykonanie	677 414,27	656 426,96	20 987,31	650 007,93	6 084,49	643 923,44		27 406,34	
		Procent wykonania	95,2%	97,1%	59,1%	95,6%	99,0%	95,5%		87,5%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych									
		Plan po zmianach	675 980,87	675 980,87	35 505,91	680 173,08	6 144,34	674 028,74		31 313,70	
		Wykonanie	656 426,96	656 426,96	20 987,31	650 007,93	6 084,49	643 923,44		27 406,34	
		Procent wykonania	97,1%	97,1%	59,1%	95,6%	99,0%	95,5%		87,5%	
851		Ochrona zdrowia									
		Plan wg uchwały budżetowej	720 442,00	4 824,00	715 618,00	720 442,00	719 734,00	708,00			
		Plan po zmianach	506 052,00	8 434,00	497 618,00	506 052,00	505 117,00	935,00			
		Wykonanie	506 004,00	8 424,60	497 579,40	506 004,00	505 069,00	935,00			
		Procent wykonania	100,0%	99,9%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			

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	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego										
		Plan wg uchwały budżetowej	716 742,00	1 124,00	715 618,00	716 742,00	716 742,00					
		Plan po zmianach	498 198,00	580,00	497 618,00	498 198,00	498 198,00					
		Wykonanie	498 150,00	570,60	497 579,40	498 150,00	498 150,00					
		Procent wykonania	100,0%	98,4%	100,0%	100,0%	100,0%					
	85195	Pozostała działalność										
		Plan wg uchwały budżetowej	3 700,00	3 700,00		3 700,00	2 992,00	708,00				
		Plan po zmianach	7 854,00	7 854,00		7 854,00	6 919,00	935,00				
		Wykonanie	7 854,00	7 854,00		7 854,00	6 919,00	935,00				
		Procent wykonania	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%				
852		Pomoc społeczna										
		Plan wg uchwały budżetowej	133 387,00	116 467,00	16 920,00	72 847,50	72 287,80	559,70	60 539,50			
		Plan po zmianach	170 128,81	161 531,81	8 597,00	86 725,51	86 110,74	614,77	83 403,30			
		Wykonanie	153 901,03	145 304,18	8 596,85	85 396,81	84 817,28	579,53	68 504,22			
		Procent wykonania	90,5%	90,0%	100,0%	98,5%	98,5%	94,3%	82,1%			
	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	8 597,00		8 597,00	8 597,00	8 367,74	229,26				
		Wykonanie	8 596,85		8 596,85	8 596,85	8 367,59	229,26				
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	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
	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	55 893,00	55 893,00		55 893,00	55 893,00				
		Plan po zmianach	77 743,00	77 743,00		77 743,00	77 743,00				
		Wykonanie	76 449,69	76 449,69		76 449,69	76 449,69				
		Procent wykonania	98,3%	98,3%		98,3%	98,3%				
	85215	Dodatki mieszkaniowe									
		Plan po zmianach	9 640,81	9 640,81		189,65		189,65	9 451,16		
		Wykonanie	7 903,10	7 903,10		154,96		154,96	7 748,14		
		Procent wykonania	82,0%	82,0%		81,7%		81,7%	82,0%		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 300,00	2 300,00		34,50		34,50	2 265,50		
		Plan po zmianach	13 218,00	13 218,00		195,86		195,86	13 022,14		
		Wykonanie	13 216,39	13 216,39		195,31		195,31	13 021,08		
		Procent wykonania	100,0%	100,0%		99,7%		99,7%	100,0%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze									
		Plan wg uchwały budżetowej	58 274,00	58 274,00					58 274,00		
		Plan po zmianach	60 930,00	60 930,00					60 930,00		
		Wykonanie	47 735,00	47 735,00					47 735,00		
		Procent wykonania	104,6%	104,6%					104,6%		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										

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
	85334	Plan po zmianach	298 845,05		271 785,05	271 785,05	7 698,39	264 086,66			27 060,00
		Wykonanie	232 842,73		205 782,73	205 782,73	7 698,39	198 084,34			27 060,00
		Procent wykonania	77,91%		75,72%	75,72%	100,00%	75,01%			100,00%
		Pomoc dla repatriantów									
		Plan po zmianach	298 845,05		271 785,05	271 785,05	7 698,39	264 086,66			27 060,00
		Wykonanie	232 842,73		205 782,73	205 782,73	7 698,39	198 084,34			27 060,00
		Procent wykonania	77,9%		75,7%	75,7%	100,0%	75,0%			100,0%
855	Rodzina										
		Plan wg uchwały budżetowej	50 866 331,00	50 353 395,00	512 936,00	1 616 632,93	1 457 541,41	159 091,52	49 249 698,07		
		Plan po zmianach	55 020 950,00	54 465 169,00	555 781,00	2 038 814,28	1 850 226,41	188 587,87	52 982 135,72		
		Wykonanie	53 132 699,66	52 580 759,75	551 939,91	1 941 750,12	1 779 550,11	162 200,01	51 190 949,54		
		Procent wykonania	96,57%	96,54%	99,31%	95,24%	96,18%	86,01%	96,62%		
	85501	Świadczenia wychowawcze									
		Plan wg uchwały budżetowej	34 568 192,00	34 568 192,00		510 859,93	460 395,60	50 464,33	34 057 332,07		
		Plan po zmianach	35 138 909,00	35 138 909,00		511 187,93	460 723,60	50 464,33	34 627 721,07		
		Wykonanie	34 159 460,87	34 159 460,87		502 745,27	454 595,73	48 149,54	33 656 715,60		
		Procent wykonania	97,21%	97,21%		98,35%	98,67%	95,41%	97,20%		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
		Plan wg uchwały budżetowej	15 785 203,00	15 785 203,00		1 100 644,00	997 145,81	103 498,19	14 684 559,00		
		Plan po zmianach	17 014 534,00	17 014 534,00		1 434 530,00	1 315 613,81	118 916,19	15 580 004,00		
		Wykonanie	16 120 534,76	16 120 534,76		1 356 790,10	1 255 803,47	100 986,63	14 763 744,66		
		Procent wykonania	94,75%	94,75%		94,58%	95,45%	84,92%	94,76%		
	85503	Karta Dużej Rodziny									
		Plan po zmianach	3 193,00	3 193,00		3 193,00	3 193,00				

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
		Wykonanie	2 184,12	2 184,12		2 184,12	2 184,12				
		Procent wykonania	68,40%	68,40%		68,40%	68,40%				
	85504	Wspieranie rodziny									
		Plan po zmianach	2 334 189,00	2 308 533,00	25 656,00	84 603,35	70 696,00	13 907,35	2 249 585,65		
		Wykonanie	2 322 098,74	2 298 580,00	23 518,74	74 798,74	66 966,79	7 831,95	2 247 300,00		
		Procent wykonania	99,48%	99,57%	91,67%	88,41%	94,73%	56,32%	99,90%		
	85508	Rodziny zastępcze									
		Plan wg uchwały budżetowej	512 936,00		512 936,00	5 129,00		5 129,00	507 807,00		
		Plan po zmianach	530 125,00		530 125,00	5 300,00		5 300,00	524 825,00		
		Wykonanie	528 421,17		528 421,17	5 231,89		5 231,89	523 189,28		
		Procent wykonania	99,68%		99,68%	98,71%		98,71%	99,69%		

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2018					
Stan na 31.12.2018					
Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2018	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 803 624,65 zł	23 701 031,78 zł	19 311 621,86 zł	81,48%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 000 000,00 zł	5 174 120,39 zł	5 119 028,75 zł	98,94%
850	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - Etap I i II - poprawa infrastruktury drogowej	3 000 000,00 zł	5 174 120,39 zł	5 119 028,75 zł	98,94%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00 zł	1 022 739,00 zł	1 021 813,68 zł	99,91%
890	Modernizacja ul. Owocowej	0,00 zł	239,00 zł		0,00%
927	Przebudowa drogi ul. Owocowej w Żorach – wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej drogi - inne środki pozyskane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		1 022 500,00 zł	1 021 813,68 zł	99,93%
			430 239,00 zł	430 239,00 zł	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	11 803 624,65 zł	17 504 172,39 zł	13 170 779,43 zł	75,24%
888	Budowa i utwardzenie dróg gminnych	7 503 624,65 zł	13 352 022,39 zł	10 933 310,22 zł	81,89%
889	Modernizacja Al. Otto Sterna	400 000,00 zł	495 000,00 zł	52 336,50 zł	10,57%
890	Modernizacja ul. Owocowej	875 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
891	Modernizacja ul. Strażackiej	200 000,00 zł	769 500,00 zł		0,00%
892	Modernizacja ul. Mikołowskiej	290 000,00 zł	277 000,00 zł		0,00%
893	Modernizacja chodnika przy ul. Okrężnej	600 000,00 zł	603 500,00 zł	603 171,71 zł	99,95%
894	Modernizacja ul. Szoszowskiej	250 000,00 zł	10 000,00 zł		0,00%
895	Współfinansowanie modernizacji dróg i chodników ze Spółdzielnią Mieszkaniową Żory	1 685 000,00 zł	1 618 000,00 zł	1 538 614,87 zł	95,09%
926	Zakup, dostawa i montaż tablic z wyświetlaczem prędkości		43 350,00 zł	43 346,13 zł	
907	Poprawa infrastruktury w dzielnicach		335 800,00 zł		0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2018	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 441 870,13 zł	10 898 571,53 zł	8 330 455,83 zł	76,44%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	3 372 461,72 zł	84,31%
49	Wykupy gruntów	3 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	3 372 461,72 zł	84,31%
70095	Pozostała działalność	7 441 870,13 zł	6 898 571,53 zł	4 957 994,11 zł	71,87%
*	Modernizacja budynków komunalnych	1 000 000,00 zł	667 376,72 zł	542 720,41 zł	81,32%
*	Modernizacja budynku Biskupa 38	2 000 000,00 zł	69 725,58 zł	44 895,00 zł	64,39%
ND	Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Gminie Żory - wniesienie wkładu finansowego dla ZTK Sp. z o.o.	750 000,00 zł	1 506 000,00 zł	811 000,00 zł	53,85%
896	Przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny w Żorach <i>- inne środki pozyskane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	684 433,65 zł 456 289,10 zł	1 137 032,75 zł 456 289,10 zł	302 006,87 zł	26,56% 0,00%
*	Odpowiedzialni za siebie nawzajem - kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Żorach poprzez budowę mieszkań socjalnych i chronionych w tym: <i>- środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 ustawie o finansach publicznych</i>	3 007 436,48 zł 2 864 706,48 zł	3 518 436,48 zł 2 102 928,35 zł	3 257 371,83 zł 2 102 928,35 zł	92,58% 100,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000,00 zł	250 000,00 zł	229 677,48 zł	91,87%
71035	Cmentarze	0,00 zł	30 000,00 zł	29 247,50 zł	97,49%
921	Modernizacja cmentarzy komunalnych		30 000,00 zł	29 247,50 zł	97,49%
71095	Pozostała działalność	150 000,00 zł	220 000,00 zł	200 429,98 zł	91,10%
737	Zakupy inwestycyjne GKK	150 000,00 zł	220 000,00 zł	200 429,98 zł	91,10%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 728 442,00 zł	176 900,00 zł	161 634,44 zł	91,37%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00 zł	129 900,00 zł	119 342,62 zł	91,87%
628	Modernizacja budynków UM	100 000,00 zł	119 800,00 zł	119 342,62 zł	99,62%
51	Zakupy inwestycyjne UM	5 000,00 zł	10 100,00 zł		0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2018	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
75095	Pozostała działalność	1 623 442,00 zł	47 000,00 zł	42 291,82 zł	89,98%
*	Modernizacja budynku ŻCOP	43 000,00 zł	43 000,00 zł	42 291,82 zł	98,35%
799	E-Żory - zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Żory w tym:	1 580 442,00 zł	4 000,00 zł		0,00%
	- środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 ustawie o finansach publicznych	987 997,50 zł	3 400,00 zł		0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	920 000,00 zł	1 699 491,00 zł	1 580 449,56 zł	93,00%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
897	Modernizacja KM PSP	100 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
*	Modernizacja KM PSP		100 000,00 zł		0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	540 000,00 zł	1 169 491,00 zł	1 158 564,28 zł	99,07%
898	Współfinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP Żory	400 000,00 zł	700 000,00 zł	699 869,00 zł	99,98%
*	Modernizacja budynków OSP	100 000,00 zł	90 000,00 zł	89 964,10 zł	99,96%
*	Zakupy inwestycyjne OSP	40 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
*	Wykonanie toru sprawnościowego dla OSP		15 000,00 zł	14 456,19 zł	96,37%
922	OSP zakupy inwestycyjne		100 491,00 zł	100 491,00 zł	100,00%
	- inne środki pozyskane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		100 491,00 zł	100 491,00 zł	100,00%
923	OSP - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego		250 000,00 zł	239 784,00 zł	95,91%
	- inne środki pozyskane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		190 000,00 zł	182 235,84 zł	95,91%
*	Modernizacja budynku OSP Rój		14 000,00 zł	13 999,99 zł	100,00%
75495	Pozostała działalność	280 000,00 zł	430 000,00 zł	421 885,28 zł	98,11%
854	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	280 000,00 zł	340 000,00 zł	336 170,00 zł	98,87%
933	Bezpieczny rower w mieście Żory		90 000,00 zł	85 715,28 zł	95,24%
	- inne środki pozyskane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		46 050,00 zł	43 900,08 zł	95,33%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 977 000,00 zł	6 195 634,54 zł	5 615 669,95 zł	90,64%
80101	Szkoły podstawowe	6 277 000,00 zł	2 775 264,00 zł	2 403 080,83 zł	86,59%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2018	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
855	Budowa szkoły w dzielnicy Rogoźna	3 700 000,00 zł	900 000,00 zł	824 370,10 zł	91,60%
899	Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 6 w Żorach	1 077 000,00 zł	227 000,00 zł	31 119,00 zł	13,71%
900	Rozbudowa budynku ZSP-7 w Osinach	500 000,00 zł	528 000,00 zł	527 984,64 zł	100,00%
901	Rozbudowa budynku ZSP-5 w Baranowicach	1 000 000,00 zł	78 000,00 zł	77 736,00 zł	99,66%
*	ZSP-7 modernizacja budynku		11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%
*	ZSP-9 modernizacja budynku		86 200,00 zł	85 811,28 zł	99,55%
*	Rozbudowa budynku ZSP-5		0,00 zł	0,00 zł	0,00%
*	SP-3 modernizacja budynku		173 200,00 zł	173 200,00 zł	100,00%
*	SP-13 modernizacja budynku		66 120,00 zł	66 120,00 zł	100,00%
929	ZSP 1 Modernizacja placu zabaw		104 304,00 zł	91 539,02 zł	87,76%
*	SP 17 Modernizacja placu zabaw		88 010,00 zł	88 006,50 zł	100,00%
*	SP 3 Modernizacja placu zabaw		105 880,00 zł	105 873,60 zł	99,99%
*	SP-15 modernizacja budynku		80 000,00 zł	79 739,70 zł	99,67%
*	SP-17 modernizacja budynku		31 200,00 zł	25 441,94 zł	81,54%
*	SP-16 modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego		81 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
*	ZSP-6 przebudowa placu zabaw		16 050,00 zł	16 008,45 zł	99,74%
*	ZSP-5 wykonanie bieżni		36 500,00 zł	36 500,00 zł	100,00%
*	ZSP-7 modernizacja obejścia szkoły		104 600,00 zł	104 451,60 zł	99,86%
*	ZSP-7 modernizacja nawierzchni placu zabaw		58 200,00 zł	58 179,00 zł	99,96%
*	Rozbudowa budynku ZSP-6		0,00 zł	0,00 zł	0,00%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00 zł	22 000,00 zł	21 998,04 zł	99,99%
*	ZSS - zakupy inwestycyjne		22 000,00 zł	21 998,04 zł	99,99%
80104	Przedszkola	0,00 zł	119 394,94 zł	110 159,35 zł	92,26%
*	ZSP-1 modernizacja budynku		4 400,00 zł	4 399,99 zł	100,00%
*	P-13 modernizacja obiektu		61 000,00 zł	59 999,44 zł	98,36%
*	P13 Instalacja monitoringu		12 309,23 zł	12 309,23 zł	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2018	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
928	Żorskie przedszkole z górnej półki – wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żory poprzez utworzenie nowej grupy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1		21 000,00 zł	12 764,98 zł	60,79%
	- środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawie o finansach publicznych		21 000,00 zł	12 764,98 zł	60,79%
*	P 23 Modernizacja budynku		20 685,71 zł	20 685,71 zł	100,00%
80115	Technika	200 000,00 zł	270 728,80 zł	264 077,00 zł	97,54%
902	Budowa obiektu na potrzeby klasy gazowniczej przy Technikum nr 4 w Żorach	200 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
*	Budowa obiektu na potrzeby klasy gazowniczej przy Technikum nr 4 w Żorach		167 000,00 zł	160 517,68 zł	96,12%
*	ZS2 Modernizacja obiektu		47 428,80 zł	47 428,80 zł	100,00%
*	ZSBI modernizacja budynku		56 300,00 zł	56 130,52 zł	99,70%
80120	Licea Ogólnokształcące	1 700 000,00 zł	104 740,00 zł	88 612,47 zł	84,60%
856	Budowa sali gimnastycznej przy ZSO	1 700 000,00 zł	15 000,00 zł		0,00%
*	ZSO modernizacja obejścia szkoły		39 740,00 zł	39 709,32 zł	99,92%
*	Adaptacja sal lekcyjnych na bibliotekę i czytelnię w budynku ZSO w Żorach		33 000,00 zł	31 976,75 zł	96,90%
*	ZS-3 Modernizacja budynku		17 000,00 zł	16 926,40 zł	99,57%
80130	Szkoły zawodowe	2 300 000,00 zł	2 156 000,00 zł	2 084 805,46 zł	96,70%
813	Profi-Szkoła - doposażenie pracowni w ramach kształcenia zawodowego w Żorach	2 300 000,00 zł	2 156 000,00 zł	2 084 805,46 zł	96,70%
	- środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawie o finansach publicznych	1 101 345,00 zł	1 083 923,40 zł	1 038 825,53 zł	95,84%
*	ZSBI – modernizacja budynku		0,00 zł		0,00%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00 zł	49 902,00 zł	49 901,87 zł	100,00%
	ZS-2 Modernizacja pomieszczeń		49 902,00 zł	49 901,87 zł	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2018	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
80195	Pozostała działalność	500 000,00 zł	697 604,80 zł	593 034,93 zł	85,01%
748	Modernizacja placówek oświatowych	500 000,00 zł	674 308,30 zł	593 034,93 zł	87,95%
954	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory – podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół”		23 296,50 zł		0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 527 401,07 zł	2 256 746,40 zł	1 910 319,98 zł	84,65%
85111	Szpital ogólny	1 143 000,00 zł	1 281 500,00 zł	1 257 190,00 zł	98,10%
ND	Wniesienie wkładu finansowego do Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp z o.o.	1 143 000,00 zł	1 156 500,00 zł	1 132 200,00 zł	97,90%
937	Zakup i dostawa sprzętu medycznego niezbędnego do wykonania znieczuleń podczas zabiegów operacyjnych		125 000,00 zł	124 990,00 zł	99,99%
	- inne środki pozyskane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		100 000,00 zł	99 992,00 zł	99,99%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384 401,07 zł	975 246,40 zł	653 129,98 zł	66,97%
*	Modernizacja lokali socjalnych	384 401,07 zł	25 829,98 zł	25 829,98 zł	100,00%
*	Likwidacja kotła węglowego wraz z budową przyłącza ciepłowniczego dla budynków zlokalizowanych w Żorach przy ul. Kolejowej 9 i 11 A-F		949 416,42 zł	627 300,00 zł	66,07%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 420 000,00 zł	2 420 548,00 zł	50 545,41 zł	2,09%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2018	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00 zł	49 203,00 zł	49 200,41 zł	99,99%
709	Modernizacja budynku MDPS	50 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
*	Modernizacja budynku MDPS		32 000,00 zł	31 998,37 zł	99,99%
*	Wyposażenie kuchni MDPS		17 203,00 zł	17 202,04 zł	99,99%
85295	Pozostała działalność	2 370 000,00 zł	2 371 345,00 zł	1 345,00 zł	0,06%
903	Kolej przedsiębiorczości - rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach - etap I (PKP)	2 370 000,00 zł	2 371 345,00 zł	1 345,00 zł	0,06%
	- środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawie o finansach publicznych	2 014 500,00 zł	2 251 718,50 zł	109,25 zł	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	105 000,00 zł	323 016,07 zł	229 354,33 zł	71,00%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	105 000,00 zł	105 000,00 zł	105 000,00 zł	100,00%
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</i>	105 000,00 zł	105 000,00 zł	105 000,00 zł	100,00%
*	Modernizacja budynków ZAZ	105 000,00 zł	105 000,00 zł	105 000,00 zł	100,00%
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00 zł	218 016,07 zł	124 354,33 zł	57,04%
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		190 956,07 zł	97 294,33 zł	50,95%
941	Zapewnienie lokalu mieszkalnego nieokreślonego imiennie repatriantowi i członkom jego najbliższej rodziny w Żorach przy ul. Gwarków 32D/2		139 900,00 zł	46 238,26 zł	33,05%
*	Zapewnienie lokalu mieszkalnego nieokreślonego imiennie repatriantowi i członkom jego najbliższej rodziny w Żorach przy ul. Gwarków 32D/2 – koszt modernizacji ZBM		51 056,07 zł	51 056,07 zł	100,00%
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		27 060,00 zł	27 060,00 zł	100,00%
	Zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej, określonych w art 23 ust 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji		27 060,00 zł	27 060,00 zł	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00 zł	19 500,00 zł	19 500,00 zł	100,00%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00 zł	19 500,00 zł	19 500,00 zł	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2018	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
918	Modernizacja budynku OREW i OWI	0,00 zł	19 500,00 zł	19 500,00 zł	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 857 474,58 zł	28 540 912,93 zł	22 355 049,64 zł	78,33%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 026 000,00 zł	3 081 100,00 zł	1 167 092,40 zł	37,88%
904	Budowla wodna służąca zagospodarowaniu wód opadowych z wyżej położonych terenów przemysłowych poprzez ich czasowe retencjonowanie wraz z przebudową koryta rzeki Rudy	150 000,00 zł	120 100,00 zł	108 092,40 zł	90,00%
ND	Wniesienie wkładu finansowego do PWiK Sp z o.o.	3 864 000,00 zł	2 949 000,00 zł	1 056 000,00 zł	35,81%
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	12 000,00 zł	12 000,00 zł	3 000,00 zł	25,00%
ND	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00 zł	12 000,00 zł	3 000,00 zł	25,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
ND	Modernizacja pokryć dachowych lub elewacji obiektów budowlanych zawierających azbest	20 000,00 zł	20 000,00 zł		0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 537 000,00 zł	3 407 312,09 zł	3 121 268,05 zł	91,60%
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	648 000,00 zł	1 603 312,09 zł	1 317 268,05 zł	82,16%
884	Modernizacja źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żory na lata 2016-2018	648 000,00 zł	768 000,00 zł	642 149,22 zł	83,61%
936	„Modernizacja źródeł ciepła w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żory na lata 2018-2021”		835 312,09 zł	675 118,83 zł	80,82%
ND	Wniesienie wkładu finansowego do PWiK Sp z o.o.	889 000,00 zł	1 804 000,00 zł	1 804 000,00 zł	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2018	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 721 315,00 zł	1 667 047,50 zł	1 454 471,90 zł	87,25%
867	Efektywne oświetlenie-poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w Żorach <i>- środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawie o finansach publicznych</i>	1 321 315,00 zł 939 999,70 zł	1 321 315,00 zł 939 999,70 zł	1 321 314,70 zł 939 999,70 zł	100,00% 100,00%
82	Oświetlenie ulic	400 000,00 zł	287 000,00 zł	74 424,70 zł	25,93%
939	Wymiana słupów oświetleniowych przy ul. Bocznej 13 w Żorach		32 287,50 zł	32 287,50 zł	100,00%
930	Wymiana opraw oświetleniowych przy ul. Garncarskiej w Żorach		26 445,00 zł	26 445,00 zł	100,00%
90095	Pozostała działalność	25 553 159,58 zł	20 365 453,34 zł	16 612 217,29 zł	81,57%
905	Rajski zakątek - remont świetlicy wraz z budową boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w dzielnicy Rój w Żorach <i>- środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawie o finansach publicznych</i>	533 333,00 zł 453 333,05 zł	789 771,58 zł 506 666,30 zł	698 173,43 zł 506 666,35 zł	88,40% 100,00%
906	Doposażenie placów zabaw i parków	200 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
907	Poprawa infrastruktury w dzielnicach	2 030 000,00 zł	987 114,00 zł	550 428,77 zł	55,76%
806	Mobilni Żorzanie - systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej <i>- środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawie o finansach publicznych</i>	8 664 320,23 zł 5 615 139,10 zł	8 580 061,41 zł 5 615 139,10 zł	5 503 246,09 zł 3 124 154,39 zł	64,14% 55,64%
740	Ekologiczne Żory - poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej <i>- środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawie o finansach publicznych</i>	9 069 506,35 zł 7 100 050,00 zł	9 285 506,35 zł 5 327 892,32 zł	9 279 919,99 zł 5 323 936,99 zł	99,94% 99,93%
908	Zagospodarowanie kąpieliska Śmieszek	1 000 000,00 zł	378 900,00 zł	378 850,65 zł	99,99%
909	Modernizacja fontanny na Rynku w Żorach	56 000,00 zł	56 000,00 zł		0,00%
868	Budowa tężni w Parku Cegielnia	4 000 000,00 zł	20 700,00 zł	20 664,00 zł	99,83%
916	Wykonanie ogrodzenia działki przy ul. Muzealnej		10 000,00 zł	9 375,00 zł	93,75%
920	Projekt zagospodarowania budynku Spichlerza		4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
924/*	Zagospodarowanie kąpieliska Śmieszek		108 000,00 zł	100 688,56 zł	93,23%
932	Starówka – miasto ab ovo		28 500,00 zł		0,00%
925	Targowisko Miejskie przy Dąbrowskiego – reklama świetlna		66 400,00 zł	66 370,80 zł	99,96%
934	Budowa placu zabaw przy ul. Bocznej		50 000,00 zł		0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 105 376,26 zł	10 847 221,26 zł	4 537 709,06 zł	41,83%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2018	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	574 000,00 zł	486 900,00 zł	297 635,39 zł	61,13%
910	Modernizacja budynku byłego przedszkola w Roju	150 000,00 zł	150 000,00 zł		0,00%
911	Opracowanie projektu Centrum Edukacji Regionalnej	111 000,00 zł	148 900,00 zł	110 700,00 zł	74,35%
	- inne środki pozyskane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%
	<i>Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MOK)</i>	<i>313 000,00 zł</i>	<i>188 000,00 zł</i>	<i>186 935,39 zł</i>	<i>99,43%</i>
*	Modernizacja placówek MOK	178 000,00 zł	38 000,00 zł	37 681,05 zł	99,16%
*	Zakupy inwestycyjne MOK	135 000,00 zł	150 000,00 zł	149 254,34 zł	99,50%
92116	Biblioteki	65 000,00 zł	213 830,00 zł	213 830,00 zł	100,00%
	<i>Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MBP)</i>	<i>65 000,00 zł</i>	<i>65 000,00 zł</i>	<i>65 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach na zakup oprogramowania - kompleksowe zarządzanie procesami bibliotecznymi	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
*	Modernizacja budynku MBP	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
931	Opracowanie projektu aranżacji wnętrz dla Biblioteki Miejskiej		148 830,00 zł	148 830,00 zł	100,00%
92118	Muzea	1 332 890,00 zł	1 332 890,00 zł	1 314 580,67 zł	98,63%
	<i>Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MM)</i>	<i>1 332 890,00 zł</i>	<i>1 332 890,00 zł</i>	<i>1 314 580,67 zł</i>	<i>98,63%</i>
*	Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach	1 142 890,00 zł	1 142 890,00 zł	1 124 580,67 zł	98,40%
*	Zakupy inwestycyjne	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%
*	Wykonanie modernizacji elewacji budynku Garnizonu	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 933 486,26 zł	5 613 486,26 zł	18 450,00 zł	0,33%
912	Renowacja murów obronnych i przeznaczenie ich fragmentu na cele kulturalne	510 501,00 zł	0,00 zł		0,00%
	- środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawie o finansach publicznych	352 743,89 zł	0,00 zł		0,00%
935	Renowacja fragmentu murów obronnych w Żorach i przeznaczenie go na cele kulturalne		510 501,00 zł	18 450,00 zł	3,61%
	- środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawie o finansach publicznych		465 500,00 zł		0,00%
875	Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego	5 422 985,26 zł	5 102 985,26 zł		0,00%
	- środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawie o finansach publicznych	4 932 154,94 zł	4 932 154,94 zł		0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2018	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
92195	Pozostała działalność	3 200 000,00 zł	3 200 115,00 zł	2 693 213,00 zł	84,16%
913	Kolej przedsiębiorczości - rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach - etap II (Spółdzielnia Kultury)	3 200 000,00 zł	3 200 115,00 zł	2 693 213,00 zł	84,16%
	- środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawie o finansach publicznych	2 720 000,00 zł	2 471 653,97 zł	2 050 038,99 zł	82,94%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 945 000,00 zł	2 061 500,00 zł	377 599,32 zł	18,32%
92601	Obiekty sportowe	1 745 000,00 zł	1 669 500,00 zł	136 204,23 zł	8,16%
*	Modernizacja obiektów MOSiR	245 000,00 zł	53 000,00 zł	51 781,69 zł	97,70%
914	Budowa hali tenisowej	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł		0,00%
917	Modernizacja boiska do gry w baseball i softball		12 000,00 zł	11 114,54 zł	92,62%
919	Zagospodarowanie terenu basenu odkrytego w Żorach – Rój		100 000,00 zł	68 880,00 zł	68,88%
938	Wykonanie oświetlenia boiska w dzielnicy Rój		4 500,00 zł	4 428,00 zł	98,40%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00 zł	242 000,00 zł	241 395,09 zł	99,75%
*	Zakupy inwestycyjne MOSiR	50 000,00 zł	242 000,00 zł	241 395,09 zł	99,75%
92695	Pozostała działalność	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
915	Wykonanie zaplecza socjalnego dla boiska baseballowego	150 000,00 zł	150 000,00 zł		0,00%
75818	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00 zł	484 410,00 zł		0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2018	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
ZESTAWIENIE ZBIORCZE					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 803 624,65 zł	23 701 031,78 zł	19 311 621,86 zł	81,48%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 441 870,13 zł	10 898 571,53 zł	8 330 455,83 zł	76,44%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000,00 zł	250 000,00 zł	229 677,48 zł	91,87%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 728 442,00 zł	176 900,00 zł	161 634,44 zł	91,37%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	920 000,00 zł	1 699 491,00 zł	1 580 449,56 zł	93,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 977 000,00 zł	6 195 634,54 zł	5 615 669,95 zł	90,64%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 527 401,07 zł	2 256 746,40 zł	1 910 319,98 zł	84,65%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 420 000,00 zł	2 420 548,00 zł	50 545,41 zł	2,09%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	105 000,00 zł	323 016,07 zł	229 354,33 zł	71,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00 zł	19 500,00 zł	19 500,00 zł	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 857 474,58 zł	28 540 912,93 zł	22 355 049,64 zł	78,33%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 105 376,26 zł	10 847 221,26 zł	4 537 709,06 zł	41,83%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 945 000,00 zł	2 061 500,00 zł	377 599,32 zł	18,32%
758	REZERWA NA DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNĄ	1 000 000,00 zł	484 410,00 zł	0,00 zł	0,00%
	O G Ó Ł E M	89 981 188,69 zł	89 875 483,51 zł	64 709 586,86 zł	72,00%
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	83 335 188,69 zł	82 459 983,51 zł	59 906 386,86 zł	72,65%
	- środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawie o finansach publicznych	29 081 969,66 zł	25 721 976,58 zł	15 099 424,53 zł	58,70%
	- inne środki pozyskane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	456 289,10 zł	1 358 069,10 zł	891 857,92 zł	65,67%
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 646 000,00 zł	7 415 500,00 zł	4 803 200,00 zł	64,77%

Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody i inne zwiększenia				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
				ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacje z budżetu	w tym:					
						na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy “Wspólna Pasja”	Plan po zmianach	-170 903,81	6 361 582,40	1 336 000,00	1 231 000,00	105 000,00	6 260 917,07		-70 238,48	x
		Wykonanie	-170 903,81	5 913 077,44	1 316 000,00	1 211 000,00	105 000,00	6 203 053,06		-460 879,43	x