



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 lipca 2020 r.

Poz. 5177

**SPRAWOZDANIE NR 0057.1.2020
PREZYDENTA MIASTA ŻORY**

z dnia 25 czerwca 2020 r.

sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Żory za 2019 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 2019 r., poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

Prezydent Miasta Żory

Waldemar Socha

Syntetyczne wykonanie dochodów, wydatków oraz wyliczenie wyniku finansowego z wykonania budżetu gminy za 2019r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent realizacji	Odchylenia od realizacji dochodów i wydatków
1	2	3	4	5
DOCHODY - ogółem:	418 737 399,16	378 904 454,64	90,49	-39 832 944,52
1 Dochody bieżące ogółem, w tym:	348 065 997,53	348 814 095,21	100,21	748 097,68
1.1 Dochody własne	169 596 435,74	171 948 241,42	101,39	2 351 805,68
1.2 Subwencja ogólna	89 786 844,00	89 786 844,00	100,00	
1.3 Dotacje celowe	84 980 138,36	83 987 462,28	98,83	-992 676,08
1.4 Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 702 579,43	3 091 547,51	83,50	-611 031,92
2 Dochody majątkowe ogółem, w tym:	70 671 401,63	30 090 359,43	42,58	-40 581 042,20
2.1 Dochody własne	31 696 660,00	6 259 070,44	19,75	-25 437 589,56
2.2 Subwencja ogólna	3 982 467,00	3 982 467,00	100,00	
2.3 Dotacje celowe	7 291 076,70	6 145 658,22	84,29	-1 145 418,48
2.4 Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	27 701 197,93	13 703 163,77	49,47	-13 998 034,16
GMINA	343 285 920,57	304 103 953,30	88,59	-39 181 967,27
3 Dochody bieżące, w tym:	279 176 540,23	279 540 705,04	100,13	364 164,81
3.1 Dochody własne	146 849 934,04	148 723 729,44	101,28	1 873 795,40
3.2 Subwencja ogólna	51 696 501,00	51 696 501,00	100,00	
3.3 Dotacje celowe	77 317 851,52	76 371 476,99	98,78	-946 374,53
3.4 Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 312 253,67	2 748 997,61	82,99	-563 256,06
4 Dochody majątkowe, w tym	64 109 380,34	24 563 248,26	38,31	-39 546 132,08
4.1 Dochody własne	31 696 660,00	6 243 670,44	19,70	-25 452 989,56

4.2 Dotacje celowe	5 618 638,47	4 661 723,30	82,97	-956 915,17
4.3 Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	26 794 081,87	13 657 854,52	50,97	-13 136 227,35
POWIAT	75 451 478,59	74 800 501,34	99,14	-650 977,25
5 Dochody bieżące, w tym:	68 889 457,30	69 273 390,17	100,56	383 932,87
5.1 Dochody własne	22 746 501,70	23 224 511,98	102,10	478 010,28
5.2 Subwencja ogólna	38 090 343,00	38 090 343,00	100,00	
5.3 Dotacje celowe	7 662 286,84	7 615 985,29	99,40	-46 301,55
5.4 Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	390 325,76	342 549,90	87,76	-47 775,86
6 Dochody majątkowe ogółem, w tym:	6 562 021,29	5 527 111,17	84,23	-1 034 910,12
6.1 Dochody własne		15 400,00		
6.2 Subwencja ogólna	3 982 467,00	3 982 467,00	100,00	
6.3 Dotacje celowe	1 672 438,23	1 483 934,92	88,73	-188 503,31
6.4 Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	907 116,06	45 309,25	4,99	-861 806,81
WYDATKI – ogółem:	448 560 580,97	405 509 821,62	90,40	-43 050 759,35
7 Wydatki bieżące	343 104 951,95	325 332 859,42	94,82	-17 772 092,53
8 Wydatki majątkowe, w tym:	105 455 629,02	80 176 962,20	76,03	-25 278 666,82
wydatki inwestycyjne	96 459 129,02	72 880 662,20	75,56	-23 578 466,82
zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00			
wkład finansowy do spółek	8 986 500,00	7 296 300,00	81,19	-1 690 200,00

WYNIK FINANSOWY

1. Dochody wykonane	378 904 454,64
2. Wydatki wykonane	405 509 821,62
3. Wynik	-26 605 366,98
4. Przychody	52 255 040,07
5. Rozchody	22 617 872,24

Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2019 rok

Dział		Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 6:5
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM			393 783 795,97	418 737 399,16	378 904 454,64	90,49%
		-dochody własne ogółem	215 115 145,00	201 293 095,74	178 207 311,86	88,53%
		-subwencja ogólna ogółem	88 360 881,00	93 769 311,00	93 769 311,00	100,00%
		-dotacje celowe ogółem	62 415 023,00	92 271 215,06	90 133 120,50	97,68%
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ogółem	27 892 746,97	31 403 777,36	16 794 711,28	53,48%
		dochody bieżące ogółem, w tym:	317 583 064,10	348 065 997,53	348 814 095,21	100,21%
		-dochody własne	168 518 485,00	169 596 435,74	171 948 241,42	101,39%
		-subwencja ogólna	88 360 881,00	89 786 844,00	89 786 844,00	100,00%
		-dotacje celowe	58 515 023,00	84 980 138,36	83 987 462,28	98,83%
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 188 675,10	3 702 579,43	3 091 547,51	83,50%
		dochody majątkowe ogółem, w tym:	76 200 731,87	70 671 401,63	30 090 359,43	42,58%
		-dochody własne	46 596 660,00	31 696 660,00	6 259 070,44	19,75%
		-subwencja ogólna	0,00	3 982 467,00	3 982 467,00	100,00%
		-dotacje celowe	3 900 000,00	7 291 076,70	6 145 658,22	84,29%
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	25 704 071,87	27 701 197,93	13 703 163,77	49,47%
		GMINA	326 905 844,97	343 285 920,57	304 103 953,30	88,59%
		dochody bieżące, w tym:	250 705 113,10	279 176 540,23	279 540 705,04	100,13%
		-dochody własne	145 961 757,00	146 849 934,04	148 723 729,44	101,28%
		-subwencja ogólna	50 089 950,00	51 696 501,00	51 696 501,00	100,00%
		-dotacje celowe	52 536 551,00	77 317 851,52	76 371 476,99	98,78%
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 116 855,10	3 312 253,67	2 748 997,61	82,99%
		dochody majątkowe, w tym:	76 200 731,87	64 109 380,34	24 563 248,26	38,31%
		-dochody własne	46 596 660,00	31 696 660,00	6 243 670,44	19,70%
		-dotacje celowe	3 900 000,00	5 618 638,47	4 661 723,30	82,97%
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	25 704 071,87	26 794 081,87	13 657 854,52	50,97%
		POWIAT	66 877 951,00	75 451 478,59	74 800 501,34	99,14%
		dochody bieżące, w tym:	66 877 951,00	68 889 457,30	69 273 390,17	100,56%
		-dochody własne	22 556 728,00	22 746 501,70	23 224 511,98	102,10%
		-subwencja ogólna	38 270 931,00	38 090 343,00	38 090 343,00	100,00%
		-dotacje celowe	5 978 472,00	7 662 286,84	7 615 985,29	99,40%
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	71 820,00	390 325,76	342 549,90	87,76%

Dział			Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 6:5
1	2	3	4	5	6	7	
			dochody majątkowe, w tym:	0,00	6 562 021,29	5 527 111,17	84,23%
			-dochody własne	0,00	0,00	15 400,00	
			-subwencja ogólna	0,00	3 982 467,00	3 982 467,00	100,00%
			-dotacje celowe	0,00	1 672 438,23	1 483 934,92	88,73%
			-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	907 116,06	45 309,25	4,99%
DOCHODY BIEŻĄCE GMINA				250 705 113,10	279 176 540,23	279 540 705,04	100,13%
DOCHODY WŁASNE				145 961 757,00	146 849 934,04	148 723 729,44	101,28%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 000,00	1 276,74	127,67%
	010	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	1 000,00	1 000,00	1 276,74	127,67%
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	4 444,84	88,90%
	020	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	4 444,84	88,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 840 000,00	6 840 000,00	7 847 448,74	114,73%
	700	1	Dochody z majątku gminy - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	900 695,05	450,35%
	700	2	Dochody z majątku gminy - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	40 000,00	33 983,69	84,96%
	700	3	Dochody z majątku gminy - najem i dzierżawa składników majątkowych	700 000,00	700 000,00	706 893,19	100,98%
	700	4	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	4 900 000,00	4 900 000,00	5 175 241,27	105,62%
	700	5	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	600 000,00	600 000,00	616 422,50	102,74%
	700	6	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	105 551,70	211,10%
	700	7	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	350 000,00	350 000,00	308 661,34	88,19%
750			Administracja publiczna	225 100,00	252 250,00	132 960,34	44,33
	750	1	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	25 000,00	25 050,00	26 390,15	105,35%
	750	2	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	100 000,00	100 000,00	15 890,31	15,89%
	750	3	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	100 000,00	127 100,00	86 294,52	67,89%
	750	4	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	0,00	
	750	5	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	139,50	
	750	6	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	4 243,78	4243,78%
	750	7	Różnice kursowe	0,00	0,00	2,08	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4 390,90	
	754	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	4 390,90	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122 954 882,00	123 584 882,00	124 668 280,85	100,88%
	756	1	Podatek od nieruchomości	42 000 000,00	42 630 000,00	42 965 554,76	100,79%
	756	2	Podatek rolny	330 000,00	330 000,00	341 505,98	103,49%
	756	3	Podatek leśny	49 900,00	49 900,00	49 390,96	98,98%
	756	4	Podatek od środków transportowych	990 000,00	990 000,00	984 459,10	99,44%
	756	5	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	40 260,19	115,03%
	756	6	Podatek od spadków i darowizn	220 000,00	220 000,00	122 818,79	55,83%
	756	7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 170 000,00	3 170 000,00	3 436 520,45	108,41%
	756	8	Opłata skarbową	450 000,00	450 000,00	466 535,10	103,67%
	756	9	Opłata targowa	50 000,00	50 000,00	55 991,00	111,98%

Dział		Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	756	10 Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 409 043,27	93,94%
	756	11 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	1 006 600,00	1 006 600,00	830 993,84	82,55%
	756	12 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	410 000,00	410 000,00	39 401,32	9,61%
	756	13 Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	240 000,00	240 000,00	356 828,72	148,68%
	756	14 Dochody z majątku gminy - najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	0,00	83 005,04	
	756	15 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 415,71	
	756	16 Rekompensata utraconych dochodów	0,00	0,00	47 560,00	
	756	17 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	72 503 382,00	72 503 382,00	73 436 996,62	101,29%
	756	- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 860 000,00	2 860 000,00	3 135 623,62	109,64%
	756	- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 643 382,00	69 643 382,00	70 301 373,00	100,94%
801		Oświata i wychowanie	5 039 794,00	5 206 106,54	5 076 491,31	97,51%
	801	1 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	2 228 244,00	2 377 996,04	2 526 448,61	106,24%
	801	2 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	2 656 625,00	2 672 595,50	2 374 333,44	88,84%
	801	3 Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	151 370,00	151 910,00	169 117,06	111,33%
	801	4 Wpływ z odsetek	3 555,00	3 605,00	6 592,20	182,86%
852		Pomoc społeczna	648 750,00	648 750,00	694 904,37	107,11%
	852	1 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	2 000,00	2 000,00	774,40	38,72%
	852	2 Udział w dochodach w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	356,20	
	852	3 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	646 750,00	646 750,00	693 707,22	107,26%
	852	4 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	66,55	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 000,00	49 000,00	147 002,63	300,01%
	853	1 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	49 000,00	49 000,00	147 002,63	300,01%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31,00	31,00	26,00	83,87%
	854	1 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	31,00	31,00	26,00	83,87%
855		Rodzina	879 800,00	879 800,00	629 713,02	71,57%
	855	1 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	640 500,00	640 500,00	362 315,55	56,57%
	855	2 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	14 700,00	14 700,00	22 758,42	154,82%
	855	3 Pozostałe odsetki	25 600,00	25 600,00	12 844,63	50,17%
	855	4 Środki z Funduszu Pracy	0,00	0,00	0,00	
	855	5 Udział w dochodach w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	199 000,00	199 000,00	231 794,42	116,48%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 721 900,00	8 766 614,50	8 863 172,49	101,10%
	900	1 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	328 000,00	372 714,50	184 200,33	49,42%
	900	2 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	223 000,00	223 000,00	140 691,24	63,09%
	900	3 Oplata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	8 100 000,00	8 100 000,00	8 461 927,32	104,47%
	900	4 Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	17 356,49	
	900	5 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	519,54	
	900	6 Dochody z majątku gminy - najem i dzierżawa składników majątkowych	70 900,00	70 900,00	58 477,57	82,48%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 333,21	
	921	1 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	10 333,21	

Dział		Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 6:5
1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna	596 500,00	616 500,00	643 284,00	104,34%
	926	1 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	574 500,00	594 500,00	627 711,19	105,59%
	926	2 Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	22 000,00	22 000,00	15 572,81	70,79%
		SUBWENCJA OGÓLNA	50 089 950,00	51 696 501,00	51 696 501,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	50 089 950,00	51 696 501,00	51 696 501,00	100,00%
	758	1 Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	50 089 950,00	51 696 501,00	51 696 501,00	100,00%
	758	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania gminy	50 089 950,00	51 696 501,00	51 696 501,00	100,00%
		DOTACJE CELOWE	52 536 551,00	77 317 851,52	76 371 476,99	98,78%
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	81 710,64	81 710,64	100,00%
	010	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	81 710,64	81 710,64	100,00%
710		Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	710	1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	481 700,00	698 481,56	698 403,96	99,99%
	750	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	481 700,00	698 481,56	698 403,96	99,99%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 500,00	314 075,00	309 175,00	98,44%
	751	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	314 075,00	309 175,00	98,44%
752		Obrona narodowa	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00%
	752	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	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	3 210 326,78	3 263 908,65	101,67%
	801	1 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	22 831,67	
	801	2 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 268,00	
	801	3 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	478 443,67	457 448,22	95,61%
	801	4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 731 883,11	2 731 711,41	99,99%
	801	5 Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	39 649,35	
851		Ochrona zdrowia	4 035,00	7 846,40	21 406,40	272,82%
	851	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	4 035,00	7 846,40	7 846,40	100,00%
	851	2 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 560,00	

Dział		Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 6:5
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	1 393 608,00	1 820 901,14	1 792 853,14	98,46%
	852	1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 343 583,00	1 693 227,00	1 679 864,62	99,21%
	852	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	49 825,00	127 474,14	112 988,52	88,64%
	852	3 Wpływy ze zwrotów dotacji	200,00	200,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	163 589,00	136 096,96	83,19%
	854	1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 059,00	117 472,68	83,87%
	854	2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	23 530,00	18 624,28	79,15%
855		Rodzina	50 638 488,00	71 013 701,00	70 061 922,24	98,66%
	855	1 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 212,62	
	855	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	18 981 256,00	19 823 912,00	18 973 689,43	95,71%
	855	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	31 657 232,00	50 793 058,00	50 690 289,19	99,80%
	855	4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	396 731,00	396 731,00	100,00%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	925	1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	2 116 855,10	3 312 253,67	2 748 997,61	82,99%
750		Administracja publiczna	0,00	327 899,70	325 814,84	99,36%
	750	1 Projekt "Zaloguj się w Żorach - podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Żor"	0,00	10 080,00	10 080,00	100,00%
	750	2 Projekt "Zdrowiej znaczy efektywniej - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miasta Żory"	0,00	317 819,70	315 734,84	99,34%
801		Oświata i wychowanie	830 756,21	1 568 296,44	1 533 332,17	97,77%
	801	1 EFRR Projekt "Kariera i kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie województwa śląskiego"	398 671,57	499 764,38	420 547,78	84,15%
	801	2 EFS-RPO Projekt "Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory"	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
	801	3 Projekt "Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory"	256 811,40	266 152,66	272 544,48	102,40%
	801	4 RPO WSL Projekt "Gotowi do startu"	85 186,15	85 186,15	85 186,15	100,00%
	801	5 Polska - Niemiecka Współpraca Młodzieżowa	0,00	21 262,00	21 262,00	100,00%
	801	6 SP-3 Erasmus+ "Edukacja indywidualizująca i włączająca w procesie nauczania w SP nr 3 w Żorach"	25 791,75	25 791,75	25 755,44	99,86%
	801	7 ZSP-5 Erasmus+ "Przyjaźń bez granic"	17 065,34	17 065,34	0,00	0,00%
	801	8 ZS-2 POWER "Nowe doświadczenia szansą na przyszłość"	0,00	94 328,51	94 328,51	100,00%
	801	9 Projekt pn: "Żorskie szkoły z pasją - poprawa jakości kształcenia ogólnego w Żorach"	0,00	196 884,18	196 884,18	100,00%

Dział		Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 6:5	
1	2	3	4	5	6	7	
	801	10	Projekt pn: "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty"	0,00	240 675,13	240 675,13	100,00%
	801	11	"Żorskie przedszkola na medal - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie miasta Żory poprzez utworzenie 4 nowych grup przedszkolnych"	0,00	0,00	0,01	
	801	12	ZS-3 Erasmus+ "21st century - skills - Individuelles Lehren und Lernen im digitalen Wandel"	0,00	0,00	54 506,45	
	801	13	ZS-3 POWERSE "Skuteczny proces nauczania w oparciu o kompetencje XXI wieku i edukację cyfrową"	0,00	73 956,34	73 956,34	
	801	14	Wpływy z odsetek z projektów unijnych	230,00	230,00	685,70	298,13%
852		Pomoc społeczna	1 286 098,89	1 416 057,53	889 850,60	62,84%	
	852	1	Projekt "Razem do samodzielności w Żorach - aktywizacja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"	561 211,49	691 170,13	591 260,84	85,54%
	852	2	RPO WSL Projekt "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego"	349 079,20	349 079,20	97 000,00	27,79%
	852	3	RPO WSL Projekt "Kolej na zmianę! - kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych"	375 808,20	375 808,20	201 589,76	53,64%
DOCHODY MAJĄTKOWE GMINA			76 200 731,87	64 109 380,34	24 563 248,26	38,31%	
DOCHODY WŁASNE			46 596 660,00	31 696 660,00	6 243 670,44	19,70%	
600		Transport i łączność	0,00	0,00	898,00		
	600	1	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	898,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	46 596 660,00	31 696 660,00	6 241 414,04	19,69%	
	700	1	Wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	880 000,00	880 000,00	675 765,81	76,79%
	700	2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 716 660,00	30 816 660,00	5 565 648,23	18,06%
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	967,90	0,00	
	750	1	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	967,90	
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	390,50		
	801	1	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	390,50	
DOTACJE CELOWE			3 900 000,00	5 618 638,47	4 661 723,30	82,97%	
600		Transport i łączność	0,00	1 700 000,00	1 679 358,04	98,79%	
	600	1	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 700 000,00	1 679 358,04	98,79%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 700 000,00	410 718,62	424 445,41	103,34%	
	700	1	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł, w tym:	0,00	410 718,62	424 445,41	103,34%
	700		- Przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny w Żorach	0,00	410 718,62	424 445,41	
	700	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	1 700 000,00	0,00	0,00	
	700		- "Modernizacja budynku ul. Biskupa 38-40"	1 700 000,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	148 005,00	148 005,00	100,00%	
	754	1	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	148 005,00	148 005,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 200 000,00	0,00	0,00		
	801	1	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	2 200 000,00	0,00	0,00	

Dział		Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	801	- "Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 6 w Żorach"	1 000 000,00	0,00	0,00	
	801	- "Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w Żorach"	200 000,00	0,00	0,00	
	801	- "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żorach"	1 000 000,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 031 914,85	2 031 914,85	100,00%
	853	1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 031 914,85	2 031 914,85	100,00%
		Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalno- usługowego przy ul. Biskupa 38, 40 w Żorach dla zabezpieczenia 10 lokali mieszkalnych przeznaczonych dla Repatriantów	0,00	2 031 914,85	2 031 914,85	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	921	1 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	921	zadanie pn: "Zakup i dostawa wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach-Roju"	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	1 300 000,00	350 000,00	26,92%
	926	1 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	0,00	1 300 000,00	350 000,00	26,92%
	926	- "Budowa Otwartych Stref Aktywności w Mieście Żory"	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	926	- "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żorach"	0,00	1 000 000,00	250 000,00	25,00%
	926	- "Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w Żorach"	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	25 704 071,87	26 794 081,87	13 657 854,52	50,97%
700		Gospodarka mieszkaniowa	704 822,64	704 822,64	350 693,70	49,76%
	700	1 Projekt "Odpowiedzialni za siebie nawzajem - kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Żorach przez budowę mieszkań socjalnych i chronionych"	704 822,64	704 822,64	350 693,70	49,76%
750		Administracja publiczna	987 997,50	987 997,50	987 997,50	100,00%
	750	1 EFRR Projekt "E-Żory - zwiększenie dostępności do cyfrowych usług społecznych na terenie Miasta Żory"	987 997,50	987 997,50	987 997,50	100,00%
	750	2 Projekt "Zdrowiej znaczy efektywniej - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miasta Żory"	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	21 100,00	896 260,00	896 260,27	100,00%
	801	1 RPO WSL Projekt "Gotowi do startu"	21 100,00	21 100,00	21 100,00	100,00%
	801	2 "Profi - Szkoła - doposażenie pracowni w ramach kształcenia zawodowego w Żorach"	0,00	875 160,00	875 160,27	100,00%
	801	3 EFRR Projekt "Kariera i kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie województwa śląskiego"	0,00	0,00	0,00	
	801	4 EFS-RPO Projekt "Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory"	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	6 004 000,00	6 004 000,00	1 032 274,74	17,19%
	852	1 "Kolej przedsiębiorczości - rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach - etap I (PKP)"	6 004 000,00	6 004 000,00	1 032 274,74	17,19%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 066 850,53	9 281 700,53	3 701 002,57	39,87%
	900	1 Projekt "Mobilni Żorzanie - systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej"	4 929 684,12	6 129 684,12	2 798 402,11	45,65%
	900	2 "Rajski Zakątek - remont świetlicy wraz z budową boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w dzielnicy Rój w Żorach"	506 666,35	506 666,35	506 231,06	99,91%
	900	3 RPO WSL "Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory"	598 156,51	598 156,51	396 369,40	66,27%

Dział			Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 6:5
1	2	3		4	5	6	7
	900	4	RPO WSL "Zielone światło dla OZE - montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Żorach"	2 047 193,55	2 047 193,55	0,00	0,00%
	900	5	RPO WSL "Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Budowlano-Informatycznych w Żorach"	985 150,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 919 301,20	8 919 301,20	6 689 625,74	75,00%
	921	1	EFRR "Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego"	875 235,11	875 235,11	0,00	0,00%
	921	2	"Renowacja murów obronnych i przeznaczenie ich fragmentu na cele kulturalne"	1 463 866,71	1 463 866,71	1 304 645,45	89,12%
	921	3	"Kolej przedsiębiorczości - rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach - etap II (Spółdzielnia Kultury)"	6 580 199,38	6 580 199,38	5 384 980,29	81,84%
DOCHODY BIEŻĄCE POWIAT				66 806 131,00	68 499 131,54	68 930 840,27	100,63%
DOCHODY WŁASNE				22 556 728,00	22 746 501,70	23 224 511,98	102,10%
600			Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	202 784,38	10139,22%
	600	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	2 000,00	2 000,00	202 780,43	10139,02%
	600	2	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,95	
700			Gospodarka mieszkaniowa	530 000,00	530 000,00	978 575,01	184,64%
	700	1	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	530 000,00	530 000,00	978 575,01	184,64%
710			Działalność usługowa	400 000,00	400 000,00	478 306,81	119,58%
	710	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	62,00	
	710	2	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	400 000,00	400 000,00	478 078,80	119,52%
	710	3	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	166,01	
750			Administracja publiczna	1 560 250,00	1 560 250,00	1 519 282,34	97,37%
	750	1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 391 500,00	1 391 500,00	1 368 376,34	98,34%
	750	2	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	168 750,00	168 750,00	150 906,00	89,43%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 543,80	1 548,94	100,33%
	754	1	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,14	
	754	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	1 543,80	1 543,80	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,02	
	755	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	0,02	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 335 921,00	19 335 921,00	19 577 243,47	101,25%
	756	1	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	19 335 921,00	19 335 921,00	19 577 243,47	101,25%
	756		- udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 745 921,00	18 745 921,00	18 923 027,00	100,94%
	756		- udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	590 000,00	590 000,00	654 216,47	110,88%
801			Oświata i wychowanie	85 857,00	104 286,90	110 918,91	106,36%
	801	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	3 467,00	3 467,00	2 873,00	82,87%
	801	2	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	73 910,00	73 910,00	76 396,68	103,36%
	801	3	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	33,70	112,33%
	801	4	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	8 450,00	26 879,90	31 615,53	117,62%

Dział			Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 6:5
1	2	3		4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	8 918,90	
	851	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	8 918,90	
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	14 293,77	
	852	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	14 293,77	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 500,00	305 300,00	239 290,08	78,38%
	853	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	400,00	400,00	407,66	101,92%
	853	2	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	135 000,00	135 000,00	68 910,00	51,04%
	853	3	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	172,42	172,42%
	853	4	Środki z Funduszu Pracy	0,00	169 800,00	169 800,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00	200,00	219,00	109,50%
	854	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	200,00	200,00	219,00	109,50%
855			Rodzina	487 000,00	487 000,00	59 531,45	12,22%
	855	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	50 000,00	50 000,00	47 333,81	94,67%
	855	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	435 000,00	435 000,00	9 577,40	2,20%
	855	3	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 620,24	131,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	33 598,90	167,99%
	900	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	20 000,00	20 000,00	33 598,90	167,99%
			SUBWENCJA OGÓLNA	38 270 931,00	38 090 343,00	38 090 343,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	38 270 931,00	38 090 343,00	38 090 343,00	100,00%
	758	1	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	38 270 931,00	38 090 343,00	38 090 343,00	100,00%
	758		- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania w ramach kompetencji powiatu	33 113 032,00	32 932 444,00	32 932 444,00	100,00%
	758		- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 157 899,00	5 157 899,00	5 157 899,00	100,00%
			DOTACJE CELOWE	5 978 472,00	7 662 286,84	7 615 985,29	99,40%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 296,00	5 516,00	5 516,00	100,00%
	010	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 296,00	5 516,00	5 516,00	100,00%
020			Leśnictwo	1 259,00	1 317,00	0,00	0,00%
	020	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 259,00	1 317,00	0,00	0,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	5 009,00	5 217,00	5 217,00	100,00%
	100	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 009,00	5 217,00	5 217,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 677,00	7 997,00	7 997,00	100,00%
	600	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 677,00	7 997,00	7 997,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 539,00	308 375,98	261 226,41	84,71%
	700	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 539,00	308 375,98	261 226,41	84,71%
710			Działalność usługowa	452 159,00	508 517,00	504 965,71	99,30%
	710	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	452 159,00	508 517,00	504 965,71	99,30%

Dział			Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 6:5
1	2	3		4	5	6	7
750			Administracja publiczna	22 590,00	27 606,00	27 251,75	98,72%
	750	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 590,00	27 606,00	27 251,75	98,72%
752			Obrona narodowa	0,00	34 200,00	34 200,00	100,00%
	752	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	34 200,00	34 200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 137 000,00	4 982 340,00	4 977 656,04	99,91%
	754	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 137 000,00	4 974 340,00	4 969 656,04	99,91%
	754	2	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	130 035,71	98,51%
	755	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	130 035,71	98,51%
801			Oświata i wychowanie	0,00	198 437,01	198 029,79	99,79%
	801	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	156 000,00	156 000,00	100,00%
	801	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	27 821,00	27 821,00	100,00%
	801	3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 616,01	11 096,57	75,92%
	801	4	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 112,22	
851			Ochrona zdrowia	595 966,00	445 891,80	445 888,76	100,00%
	851	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	595 966,00	445 891,80	445 888,76	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 460,00	7 676,00	7 675,32	99,99%
	852	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	7 676,00	7 675,32	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 592,00	367 731,05	369 844,46	100,57%
	853	1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 592,00	35 592,00	38 705,41	108,75%
	853	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	332 139,05	331 139,05	99,70%
855			Rodzina	502 925,00	629 465,00	640 481,34	101,75%
	855	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	484 015,00	534 432,00	533 913,95	99,90%
	855	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 910,00	26 040,00	25 110,00	96,43%
	855	3	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 464,39	
	855	4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	68 993,00	68 993,00	100,00%

Dział			Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 6:5
1	2	3		4	5	6	7
			DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	71 820,00	390 325,76	342 549,90	87,76%
852			Pomoc społeczna	0,00	318 505,76	270 729,90	85,00%
	852	1	Projekt "Centrum Integracji Społecznej w Żorach"	0,00	318 505,76	270 729,90	85,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 820,00	71 820,00	71 820,00	100,00%
	853	1	Projekt "Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Żor"	71 820,00	71 820,00	71 820,00	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE POWIAT	0,00	6 562 021,29	5 527 111,17	84,23%
			DOCHODY WŁASNE	0,00	0,00	15 400,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	15 400,00	
	700	1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	15 400,00	
			SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	3 982 467,00	3 982 467,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	3 982 467,00	3 982 467,00	100,00%
	758	1	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, w tym:	0,00	3 982 467,00	3 982 467,00	100,00%
	758		- "Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Nowopszczyńskiej w Żorach"	0,00	3 457 524,00	3 457 524,00	100,00%
	758		- "Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 81 z ul. Familijną w Żorach - etap I"	0,00	524 943,00	524 943,00	100,00%
			DOTACJE CELOWE	0,00	1 672 438,23	1 483 934,92	88,73%
600			Transport i łączność	0,00	1 557 969,60	1 369 466,29	87,90%
	600	1	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t., w tym:	0,00	1 557 969,60	1 369 466,29	87,90%
	600		zadanie pn: "Przebudowa drogi Al. Jana Pawła II w Żorach"	0,00	1 557 969,60	1 369 466,29	87,90%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	114 468,63	114 468,63	100,00%
	853	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	114 468,63	114 468,63	100,00%
			DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	0,00	907 116,06	45 309,25	4,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	907 116,06	45 309,25	4,99%
	754	1	Projekt "Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach"	0,00	907 116,06	45 309,25	4,99%

OGÓLNA STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2019 ROK

Treść	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:					Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
			Wydatki jednostek budżetowych	W tym na		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	351 304 147,97	250 696 950,80	194 268 107,47	125 467 461,04	68 800 646,43	5 946 185,00	33 614 947,33	12 262 711,00	4 605 000,00	100 607 197,17	
Plan po zmianach	368 754 010,09	263 412 849,70	214 102 982,97	140 975 260,66	73 127 722,31	6 526 405,40	33 454 003,33	4 481 365,00	4 848 093,00	105 341 160,39	
Wykonanie	326 763 826,78	246 701 333,21	203 493 283,15	138 187 620,27	65 305 662,88	6 073 667,06	32 412 911,33	0,00	4 721 471,67	80 062 493,57	
Procent wykonania	88,6%	93,7%	95,0%	98,0%	89,3%	93,1%	96,9%	0,0%	97,4%	76,0%	
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę											
Plan wg uchwały budżetowej	51 186 768,00	51 186 768,00	2 485 313,50	2 248 586,40	236 727,10	48 701 454,50					
Plan po zmianach	72 326 221,41	72 326 221,41	3 662 886,50	2 804 945,80	857 940,70	68 631 429,19	31 905,72				
Wykonanie	71 330 636,94	71 330 636,94	3 535 949,21	2 732 180,35	803 768,86	67 764 751,17	29 936,56				
Procent wykonania	98,6%	98,6%	96,5%	97,4%	93,7%	98,7%	93,8%				
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat											
Plan wg uchwały budżetowej	5 942 880,00	5 942 880,00	5 202 194,00	4 071 250,00	1 130 944,00	676 666,00	64 020,00				
Plan po zmianach	7 480 349,47	7 365 880,84	6 562 721,84	5 061 683,82	1 501 038,02	739 139,00	64 020,00			114 468,63	
Wykonanie	7 415 357,90	7 300 889,27	6 499 600,19	5 008 787,59	1 490 812,60	737 887,01	63 402,07			114 468,63	
Procent wykonania	99,1%	99,1%	99,0%	99,0%	99,3%	99,8%	99,0%			100,0%	
Wydatki ogółem											
Plan wg uchwały budżetowej	408 433 795,97	307 826 598,80	201 955 614,97	131 787 297,44	70 168 317,53	55 324 305,50	33 678 967,33	12 262 711,00	4 605 000,00	100 607 197,17	
Plan po zmianach	448 560 580,97	343 104 951,95	224 328 591,31	148 841 890,28	75 486 701,03	75 896 973,59	33 549 929,05	4 481 365,00	4 848 093,00	105 455 629,02	
Wykonanie	405 509 821,62	325 332 859,42	213 528 832,55	145 928 588,21	67 600 244,34	74 576 305,24	32 506 249,96	0,00	4 721 471,67	80 176 962,20	
Procent wykonania	90,4%	94,8%	95,2%	98,0%	89,6%	98,3%	96,9%	0,0%	97,4%	76,0%	

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań własnych za 2019 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wpłaty 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	
		WYDATKI OGÓŁEM											
		Plan wg uchwały budżetowej	351 304 147,97	250 696 950,80	194 268 107,47	125 467 461,04	68 800 646,43	5 946 185,00	33 614 947,33	12 262 711,00	4 605 000,00	100 607 197,17	
		Plan po zmianach	368 754 010,09	263 412 849,70	214 102 982,97	140 975 260,66	73 127 722,31	6 526 405,40	33 454 003,33	4 481 365,00	4 848 093,00	105 341 160,39	
		Wykonanie	326 763 826,78	246 701 333,21	203 493 283,15	138 187 620,27	65 305 662,88	6 073 667,06	32 412 911,33	0,00	4 721 471,67	80 062 493,57	
		Procent wykonania	88,6%	93,7%	95,0%	98,0%	89,3%	93,1%	96,9%	0,0%	97,4%	76,0%	
010		Rolnictwo i łowiectwo											
		Plan wg uchwały budżetowej	159 100,00	159 100,00	59 100,00		59 100,00		100 000,00				
		Plan po zmianach	159 100,00	159 100,00	59 100,00		59 100,00		100 000,00				
		Wykonanie	140 201,46	140 201,46	40 201,46		40 201,46		100 000,00				
		Procent wykonania	88,12%	88,12%	68,02%		68,02%		100,00%				
	01008	Melioracje wodne											
		Plan wg uchwały budżetowej	150 000,00	150 000,00	50 000,00		50 000,00		100 000,00				
		Plan po zmianach	149 798,00	149 798,00	49 798,00		49 798,00		100 000,00				
		Wykonanie	133 399,99	133 399,99	33 399,99		33 399,99		100 000,00				
		Procent wykonania	89,05%	89,05%	67,07%		67,07%		100,00%				
	01030	Izby rolnicze											
		Plan wg uchwały budżetowej	6 600,00	6 600,00	6 600,00		6 600,00						
		Plan po zmianach	6 802,00	6 802,00	6 802,00		6 802,00						
		Wykonanie	6 801,47	6 801,47	6 801,47		6 801,47						
		Procent wykonania	99,99%	99,99%	99,99%		99,99%						

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	
	01095	Pozostała działalność											
		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	0,00	0,00	0,00		0,00						
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%						
020	Leśnictwo												
		Plan wg uchwały budżetowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						
		Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						
		Wykonanie	14 438,98	14 438,98	14 438,98		14 438,98						
		Procent wykonania	96,26%	96,26%	96,26%		96,26%						
	02001	Gospodarka leśna											
		Plan wg uchwały budżetowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
		Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
		Wykonanie	4 438,98	4 438,98	4 438,98		4 438,98						
		Procent wykonania	88,78%	88,78%	88,78%		88,78%						
	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%						

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	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 618 000,00	2 368 000,00	2 368 000,00		2 368 000,00						250 000,00
		Plan po zmianach	5 895 693,00	2 627 834,00	2 627 834,00		2 627 834,00						3 267 859,00
		Wykonanie	5 765 701,86	2 505 476,16	2 505 476,16		2 505 476,16						3 260 225,70
		Procent wykonania	97,80%	95,34%	95,34%		95,34%						99,77%
	60016	Drogi publiczne gminne											
		Plan wg uchwały budżetowej	6 993 500,00	3 393 500,00	3 393 500,00		3 393 500,00						3 600 000,00
		Plan po zmianach	10 748 478,82	3 580 650,00	3 580 650,00		3 580 650,00						7 167 828,82
		Wykonanie	9 759 104,09	3 463 090,14	3 463 090,14		3 463 090,14						6 296 013,95
		Procent wykonania	90,80%	96,72%	96,72%		96,72%						87,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa												
		Plan wg uchwały budżetowej	22 627 773,05	8 903 600,00	8 880 600,00	2 700 000,00	6 180 600,00	23 000,00					13 724 173,05
		Plan po zmianach	20 034 455,74	9 152 600,00	9 129 600,00	2 875 000,00	6 254 600,00	23 000,00					10 881 855,74
		Wykonanie	17 311 021,48	8 852 463,93	8 843 252,65	2 874 967,54	5 968 285,11	9 211,28					8 458 557,55
		Procent wykonania	86,41%	96,72%	96,86%	100,00%	95,42%	40,05%					77,73%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej											
		Plan wg uchwały budżetowej	8 423 000,00	8 423 000,00	8 400 000,00	2 700 000,00	5 700 000,00	23 000,00					
		Plan po zmianach	8 598 000,00	8 598 000,00	8 575 000,00	2 875 000,00	5 700 000,00	23 000,00					
		Wykonanie	8 436 994,36	8 436 994,36	8 427 783,08	2 874 967,54	5 552 815,54	9 211,28					
		Procent wykonania	98,13%	98,13%	98,28%	100,00%	97,42%	40,05%					

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	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami											
		Plan wg uchwały budżetowej	4 130 600,00	480 600,00	480 600,00		480 600,00						3 650 000,00
		Plan po zmianach	3 479 600,00	554 600,00	554 600,00		554 600,00						2 925 000,00
		Wykonanie	2 937 244,87	415 469,57	415 469,57		415 469,57						2 521 775,30
		Procent wykonania	84,41%	74,91%	74,91%		74,91%						86,21%
	70095	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	10 074 173,05	0,00	0,00								10 074 173,05
		Plan po zmianach	7 956 855,74	0,00	0,00								7 956 855,74
		Wykonanie	5 936 782,25	0,00	0,00								5 936 782,25
		Procent wykonania	74,61%										74,61%
710	Działalność usługowa												
		Plan wg uchwały budżetowej	1 264 295,00	1 264 295,00	1 264 295,00		9 600,00	1 254 695,00					0,00
		Plan po zmianach	1 126 045,00	1 078 047,00	1 078 047,00		9 976,00	1 068 071,00					47 998,00
		Wykonanie	830 270,82	782 272,82	782 272,82		2 776,00	779 496,82					47 998,00
		Procent wykonania	73,73%	72,56%	72,56%		27,83%	72,98%					100,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego											
		Plan wg uchwały budżetowej	56 000,00	56 000,00	56 000,00			56 000,00					
		Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00					
		Wykonanie	29 520,00	29 520,00	29 520,00			29 520,00					
		Procent wykonania	98,40%	98,40%	98,40%			98,40%					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe		
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Projekt "Opracowanie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory"											
		Plan wg uchwały budżetowej	44 280,00	44 280,00	44 280,00		44 280,00						
		Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
		Wykonanie	29 520,00	29 520,00	29 520,00		29 520,00						
		Procent wykonania	98,40%	98,40%	98,40%		98,40%						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii											
		Plan wg uchwały budżetowej	365 000,00	365 000,00	365 000,00		365 000,00						
		Plan po zmianach	265 000,00	265 000,00	265 000,00		265 000,00						
		Wykonanie	182 159,50	182 159,50	182 159,50		182 159,50						
		Procent wykonania	68,74%	68,74%	68,74%		68,74%						
	71035	Cmentarze											
		Plan wg uchwały budżetowej	433 295,00	433 295,00	433 295,00		433 295,00						
		Plan po zmianach	421 045,00	421 045,00	421 045,00		421 045,00						
		Wykonanie	420 198,15	420 198,15	420 198,15		420 198,15						
		Procent wykonania	99,80%	99,80%	99,80%		99,80%						
	71095	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	410 000,00	410 000,00	410 000,00	9 600,00	400 400,00						
		Plan po zmianach	410 000,00	362 002,00	362 002,00	9 976,00	352 026,00						47 998,00
		Wykonanie	198 393,17	150 395,17	150 395,17	2 776,00	147 619,17						47 998,00
		Procent wykonania	48,39%	41,55%	41,55%	27,83%	41,93%						100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7	8	9	10	11	12	13
		Modernizacja istniejących baz danych GESUT oraz BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej Żory											
		Plan wg uchwały budżetowej	252 346,00	252 346,00	252 346,00	9 600,00	242 746,00						
		Plan po zmianach	252 346,00	252 346,00	252 346,00	9 976,00	242 370,00						
		Wykonanie	2 776,00	2 776,00	2 776,00	2 776,00							
		Procent wykonania	1,10%	1,10%	1,10%	27,83%	0,00%						
750		Administracja publiczna											
		Plan wg uchwały budżetowej	22 379 302,40	20 377 860,40	19 829 760,40	14 132 769,54	5 696 990,86	488 100,00	60 000,00				2 001 442,00
		Plan po zmianach	24 301 517,20	22 232 032,47	21 648 432,47	14 764 397,50	6 884 034,97	523 600,00	60 000,00				2 069 484,73
		Wykonanie	22 894 066,73	20 877 466,82	20 309 411,03	14 406 678,55	5 902 732,48	509 788,92	58 266,87				2 016 599,91
		Procent wykonania	94,21%	93,91%	93,81%	97,58%	85,75%	97,36%	97,11%				97,44%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)											
		Plan wg uchwały budżetowej	435 150,00	435 150,00	60 150,00		60 150,00	375 000,00					
		Plan po zmianach	484 150,00	484 150,00	60 150,00	2 800,00	57 350,00	424 000,00					
		Wykonanie	476 617,21	476 617,21	53 527,20	2 500,00	51 027,20	423 090,01					
		Procent wykonania	98,44%	98,44%	88,99%	89,29%	88,98%	99,79%					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)											
		Plan wg uchwały budżetowej	17 024 100,00	16 609 100,00	16 558 100,00	13 358 100,00	3 200 000,00	51 000,00					415 000,00
		Plan po zmianach	18 176 751,24	17 733 751,24	17 682 751,24	14 010 167,82	3 672 583,42	51 000,00					443 000,00
		Wykonanie	17 666 010,09	17 232 046,62	17 186 784,38	13 691 279,50	3 495 504,88	45 262,24					433 963,47
		Procent wykonania	97,19%	97,17%	97,20%	97,72%	95,18%	88,75%					97,96%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego										
		Plan wg uchwały budżetowej	822 000,00	822 000,00	747 000,00	30 000,00	717 000,00	15 000,00	60 000,00			
		Plan po zmianach	1 068 000,00	1 068 000,00	1 008 000,00	10 000,00	998 000,00	0,00	60 000,00			
		Wykonanie	927 346,22	927 346,22	869 079,35	7 575,07	861 504,28	0,00	58 266,87			
		Procent wykonania	86,83%	86,83%	86,22%	75,75%	86,32%		97,11%			
		Usługa reklamowa w ramach systemu wypożyczenia rowerów										
		Plan wg uchwały budżetowej	47 232,00	47 232,00	47 232,00		47 232,00					
		Plan po zmianach	47 232,00	47 232,00	47 232,00		47 232,00					
		Wykonanie	47 232,00	47 232,00	47 232,00		47 232,00					
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%					
	75095	Pozostała działalność										
		Plan wg uchwały budżetowej	4 098 052,40	2 511 610,40	2 464 510,40	744 669,54	1 719 840,86	47 100,00				1 586 442,00
		Plan po zmianach	4 572 615,96	2 946 131,23	2 897 531,23	741 429,68	2 156 101,55	48 600,00				1 626 484,73
		Wykonanie	3 824 093,21	2 241 456,77	2 200 020,10	705 323,98	1 494 696,12	41 436,67				1 582 636,44
		Procent wykonania	83,63%	76,08%	75,93%	95,13%	69,32%	85,26%				97,30%
		Projekt „Zaloguj się w Żorach”										
		Plan wg uchwały budżetowej	19 015,00	19 015,00	19 015,00	14 857,00	4 158,00					
		Plan po zmianach	31 156,59	31 156,59	31 156,59	20 917,14	10 239,45					
		Wykonanie	31 156,59	31 156,59	31 156,59	20 917,14	10 239,45					
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu			
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					Realizację statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		- Centrum Organizacji Pozarządowych											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 126 862,00	1 126 862,00	1 124 762,00	729 812,54	394 949,46	2 100,00					
		Plan po zmianach	1 145 862,00	1 135 862,00	1 132 262,00	720 512,54	411 749,46	3 600,00				10 000,00	
		Wykonanie	1 083 226,94	1 073 226,94	1 070 852,77	684 406,84	386 445,93	2 374,17				10 000,00	
		Procent wykonania	94,53%	94,49%	94,58%	94,99%	93,85%	65,95%				100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 076 500,00	731 500,00	659 550,00	173 600,00	485 950,00	11 950,00	60 000,00				345 000,00
		Plan po zmianach	2 496 092,05	1 003 033,99	991 483,99	185 875,00	805 608,99	11 550,00	0,00				1 493 058,06
		Wykonanie	1 812 469,06	940 402,17	932 986,25	167 450,69	765 535,56	7 415,92	0,00				872 066,89
		Procent wykonania	72,61%	93,76%	94,10%	90,09%	95,03%	64,21%					58,41%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji											
		Plan wg uchwały budżetowej	60 000,00	60 000,00					60 000,00				
		Plan po zmianach	102 500,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00		0,00			42 500,00	
		Wykonanie	98 032,26	60 000,00	60 000,00		60 000,00		0,00			38 032,26	
		Procent wykonania	95,64%	100,00%	100,00%		100,00%					89,49%	
	75405	Komendy powiatowe Policji											
		Plan wg uchwały budżetowej	119 100,00	119 100,00	112 150,00	90 200,00	21 950,00	6 950,00					
		Plan po zmianach	119 100,00	119 100,00	112 550,00	102 475,00	10 075,00	6 550,00					
		Wykonanie	112 859,63	112 859,63	109 963,71	102 261,82	7 701,89	2 895,92					
		Procent wykonania	94,76%	94,76%	97,70%	99,79%	76,45%	44,21%					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej											
		Plan wg uchwały budżetowej	235 000,00										235 000,00
		Plan po zmianach	209 863,99	94 863,99	94 863,99		94 863,99						115 000,00
		Wykonanie	197 899,17	82 899,17	82 899,17		82 899,17						115 000,00
		Procent wykonania	94,30%	87,39%	87,39%		87,39%						100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu			
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					Realizację statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75412	Ochotnicze straże pożarne											
		Plan wg uchwały budżetowej	391 000,00	281 000,00	276 000,00	38 000,00	238 000,00	5 000,00				110 000,00	
		Plan po zmianach	629 622,00	382 670,00	377 670,00	38 000,00	339 670,00	5 000,00				246 952,00	
		Wykonanie	560 750,98	370 855,05	366 335,05	36 131,93	330 203,12	4 520,00				189 895,93	
		Procent wykonania	89,06%	96,91%	97,00%	95,08%	97,21%	90,40%				76,90%	
	75414	Obrona cywilna											
		Plan wg uchwały budżetowej	113 400,00	113 400,00	113 400,00	45 400,00	68 000,00						
		Plan po zmianach	140 400,00	140 400,00	140 400,00	45 400,00	95 000,00						
		Wykonanie	116 644,32	116 644,32	116 644,32	29 056,94	87 587,38						
		Procent wykonania	83,08%	83,08%	83,08%	64,00%	92,20%						
	75495	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	158 000,00	158 000,00	158 000,00		158 000,00						
		Plan po zmianach	1 294 606,06	206 000,00	206 000,00		206 000,00					1 088 606,06	
		Wykonanie	726 282,70	197 144,00	197 144,00		197 144,00					529 138,70	
		Procent wykonania	56,10%	95,70%	95,70%		95,70%					48,61%	
755	Wymiar sprawiedliwości												
		Plan po zmianach	0,02	0,02	0,02		0,02						
		Wykonanie	0,02	0,02	0,02		0,02						
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna											
		Plan po zmianach	0,02	0,02	0,02		0,02						
		Wykonanie	0,02	0,02	0,02		0,02						
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Plan wg uchwały budżetowej	4 605 000,00	4 605 000,00							4 605 000,00		
		Plan po zmianach	4 848 093,00	4 848 093,00							4 848 093,00		
		Wykonanie	4 721 471,67	4 721 471,67							4 721 471,67		
		Procent wykonania	97,39%	97,39%							97,39%		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego											
		Plan wg uchwały budżetowej	12 262 711,00	12 262 711,00						12 262 711,00			
		Plan po zmianach	4 481 365,00	4 481 365,00						4 481 365,00			
		Wykonanie	0,00	0,00						0,00			
		Procent wykonania	0,00	0,00%						0,00%			
758		Różne rozliczenia											
		Plan wg uchwały budżetowej	6 843 000,00	3 910 000,00	3 910 000,00		3 910 000,00					2 933 000,00	
		Plan po zmianach	1 889 944,58	1 285 838,82	1 285 838,82		1 285 838,82					604 105,76	
		Wykonanie	0,00	0,00									
		Procent wykonania	0,00%	0,00%									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	6 843 000,00	3 910 000,00	3 910 000,00		3 910 000,00					2 933 000,00	
		Plan po zmianach	1 889 944,58	1 285 838,82	1 285 838,82		1 285 838,82					604 105,76	
		- rezerwa ogólna											
		Plan wg uchwały budżetowej	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00						
		Plan po zmianach	8 668,54	8 668,54	8 668,54		8 668,54						

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	
		- rezerwa celowa na realizację zadań oświat.											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00						
		Plan po zmianach	449 490,47	449 490,47	449 490,47		449 490,47						
		- rezerwa celowa na realizację zadań ZKO											
		Plan wg uchwały budżetowej	910 000,00	910 000,00	910 000,00		910 000,00						
		Plan po zmianach	827 679,81	827 679,81	827 679,81		827 679,81						
		- rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w ramach "Budżetu Obywatelskiego"											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 933 000,00										1 933 000,00
		Plan po zmianach	561 674,36										561 674,36
		- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 000 000,00										1 000 000,00
		Plan po zmianach	42 431,40										42 431,40
801		Oświata i wychowanie											
		Plan wg uchwały budżetowej	143 362 905,00	123 978 500,00	111 160 000,00	90 500 000,00	20 660 000,00	350 000,00	12 468 500,00				19 384 405,00
		Plan po zmianach	157 305 286,47	139 577 843,65	126 840 864,66	103 857 425,02	22 983 439,64	617 737,99	12 119 241,00				17 727 442,82
		Wykonanie	149 614 361,01	135 787 217,58	123 277 961,27	102 081 797,36	21 196 163,91	563 414,71	11 945 841,60				13 827 143,43
		Procent wykonania	95,11%	97,28%	97,19%	98,29%	92,22%	91,21%	98,57%				78,00%
	80101	Szkoły podstawowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	56 166 006,00	40 783 006,00	38 129 521,00	32 194 837,00	5 934 684,00	79 985,00	2 573 500,00				15 383 000,00

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
		Plan po zmianach	61 260 024,34	48 362 361,90	46 019 187,52	39 266 273,49	6 752 914,03	225 074,38	2 118 100,00			12 897 662,44
		Wykonanie	58 585 167,36	47 679 889,13	45 352 544,70	38 736 879,53	6 615 665,17	213 108,31	2 114 236,12			10 905 278,23
		Procent wykonania	95,63%	98,59%	98,55%	98,65%	97,97%	94,68%	99,82%			84,55%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne										
		Plan wg uchwały budżetowej	3 578 851,00	3 428 851,00	3 421 127,00	3 166 620,00	254 507,00	7 724,00				150 000,00
		Plan po zmianach	4 627 989,04	4 477 989,04	3 885 398,00	3 606 386,00	279 012,00	34 153,04	558 438,00			150 000,00
		Wykonanie	4 418 647,36	4 359 607,36	3 781 580,45	3 515 107,50	266 472,95	30 152,63	547 874,28			59 040,00
		Procent wykonania	95,48%	97,36%	97,33%	97,47%	95,51%	88,29%	98,11%			39,36%
	80104	Przedszkola										
		Plan wg uchwały budżetowej	20 838 137,00	20 638 137,00	19 081 958,00	16 102 906,00	2 979 052,00	56 179,00	1 500 000,00			200 000,00
		Plan po zmianach	23 536 921,21	23 045 405,96	21 754 950,17	18 628 801,81	3 126 148,36	114 455,79	1 176 000,00			491 515,25
		Wykonanie	22 954 545,12	22 663 029,87	21 400 283,34	18 445 337,42	2 954 945,92	105 510,33	1 157 236,20			291 515,25
		Procent wykonania	97,53%	98,34%	98,37%	99,02%	94,52%	92,18%	98,40%			59,31%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego										
		Plan wg uchwały budżetowej	188 939,00	188 939,00	8 939,00		8 939,00		180 000,00			
		Plan po zmianach	191 939,00	191 939,00	8 939,00		8 939,00		183 000,00			
		Wykonanie	185 524,49	185 524,49	2 857,61		2 857,61		182 666,88			
		Procent wykonania	96,66%	96,66%	31,97%		31,97%		99,82%			
	80110	Gimnazja										
		Plan wg uchwały budżetowej	10 185 350,00	10 185 350,00	10 069 922,00	8 702 697,00	1 367 225,00	24 428,00	91 000,00			
		Plan po zmianach	8 758 890,84	8 758 890,84	8 678 759,92	7 522 149,72	1 156 610,20	23 130,92	57 000,00			
		Wykonanie	8 750 593,28	8 750 593,28	8 672 940,40	7 516 330,20	1 156 610,20	22 489,52	55 163,36			
		Procent wykonania	99,91%	99,91%	99,93%	99,92%	100,00%	97,23%	96,78%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu			
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					Realizację statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80111	Gimnazja specjalne											
		Plan wg uchwały budżetowej	288 598,00	288 598,00	288 598,00	221 593,00	67 005,00						
		Plan po zmianach	400 168,46	400 168,46	396 566,45	335 163,24	61 403,21	3 602,01					
		Wykonanie	400 168,46	400 168,46	396 566,45	335 163,24	61 403,21	3 602,01					
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół											
		Plan wg uchwały budżetowej	480 424,00	480 424,00	470 424,00		470 424,00		10 000,00				
		Plan po zmianach	726 424,00	726 424,00	716 424,00		716 424,00		10 000,00				
		Wykonanie	580 195,65	580 195,65	580 195,65		580 195,65		0,00				
		Procent wykonania	79,87%	79,87%	80,98%		80,98%						
	80115	Technika											
		Plan wg uchwały budżetowej	11 720 783,00	11 720 783,00	11 273 635,00	9 873 730,00	1 399 905,00	25 148,00	422 000,00				
		Plan po zmianach	13 642 758,43	13 642 758,43	13 171 582,03	11 639 611,40	1 531 970,63	41 776,40	429 400,00				
		Wykonanie	13 440 481,41	13 440 481,41	12 977 939,10	11 466 125,26	1 511 813,84	35 450,73	427 091,58				
		Procent wykonania	98,52%	98,52%	98,53%	98,51%	98,68%	84,86%	99,46%				
	80116	Szkoły policealne											
		Plan wg uchwały budżetowej	770 000,00	770 000,00					770 000,00				
		Plan po zmianach	773 000,00	773 000,00					773 000,00				
		Wykonanie	767 968,18	767 968,18					767 968,18				
		Procent wykonania	99,35%	99,35%					99,35%				
	80117	Branżowe szkoły I II stopnia											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 173 838,00	1 173 838,00	1 117 279,00	906 722,00	210 557,00	6 559,00	50 000,00				
		Plan po zmianach	1 649 588,38	1 649 588,38	1 590 037,38	1 351 864,65	238 172,73	12 091,00	47 460,00				
		Wykonanie	1 544 064,90	1 544 064,90	1 519 549,61	1 306 882,58	212 667,03	11 021,01	13 494,28				
		Procent wykonania	93,60%	93,60%	95,57%	96,67%	89,29%	91,15%	28,43%				

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
	80120	Licea ogólnokształcące										
		Plan wg uchwały budżetowej	10 869 816,00	7 839 511,00	7 583 935,00	6 619 011,00	964 924,00	18 576,00	237 000,00			3 030 305,00
		Plan po zmianach	11 402 187,97	9 290 394,03	8 944 348,79	7 999 696,94	944 651,85	54 045,24	292 000,00			2 111 793,94
		Wykonanie	9 978 302,24	9 086 740,47	8 751 525,44	7 814 826,21	936 699,23	50 699,62	284 515,41			891 561,77
		Procent wykonania	87,51%	97,81%	97,84%	97,69%	99,16%	93,81%	97,44%			42,22%
	80130	Szkoły zawodowe										
		Plan wg uchwały budżetowej	289 137,00	289 137,00	238 605,00	212 587,00	26 018,00	532,00	50 000,00			
		Plan po zmianach	440 562,13	400 880,18	353 420,18	282 651,35	70 768,83	0,00	47 460,00			39 681,95
		Wykonanie	409 171,13	369 489,18	353 420,18	282 651,35	70 768,83	0,00	16 069,00			39 681,95
		Procent wykonania	92,87%	92,17%	100,00%	100,00%	100,00%	#DZIEL/0!	33,86%			100,00%
	80132	Szkoły artystyczne										
		Plan wg uchwały budżetowej	260 045,00	260 045,00	259 348,00	220 210,00	39 138,00	697,00				
		Plan po zmianach	352 332,71	352 332,71	351 293,71	308 458,53	42 835,18	1 039,00				
		Wykonanie	349 461,01	349 461,01	348 451,77	305 661,16	42 790,61	1 009,24				
		Procent wykonania	99,18%	99,18%	99,19%	99,09%	99,90%	97,14%				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne										
		Plan wg uchwały budżetowej	825 629,00	825 629,00	823 633,00	658 896,00	164 737,00	1 996,00				
		Plan po zmianach	1 024 434,53	1 007 094,53	999 328,00	848 582,00	150 746,00	7 766,53				17 340,00
		Wykonanie	991 590,88	974 250,88	967 254,50	823 968,05	143 286,45	6 996,38				17 340,00
		Procent wykonania	96,79%	96,74%	96,79%	97,10%	95,05%	90,08%				100,00%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego										
		Plan wg uchwały budżetowej	48 097,00	48 097,00	48 004,00	44 402,00	3 602,00	93,00				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu			
					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	50 941,65	50 941,65	50 848,65	46 602,00	4 246,65	93,00					
		Wykonanie	48 907,49	48 907,49	48 814,49	45 143,94	3 670,55	93,00					
		Procent wykonania	96,01%	96,01%	96,00%	96,87%	86,43%	100,00%					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli											
		Plan wg uchwały budżetowej	739 409,00	739 409,00	739 409,00	173 497,00	565 912,00						
		Plan po zmianach	376 287,11	376 287,11	376 287,11	375,11	375 912,00						
		Wykonanie	257 566,94	257 566,94	257 566,94	235,00	257 331,94						
		Procent wykonania	68,45%	68,45%	68,45%	62,65%	68,46%						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne											
		Plan wg uchwały budżetowej	8 042 985,00	8 042 985,00	8 028 342,00	3 991 520,00	4 036 822,00	14 643,00					
		Plan po zmianach	9 496 924,03	9 451 035,41	9 423 091,57	4 737 094,81	4 685 996,76	27 943,84					45 888,62
		Wykonanie	9 298 269,92	9 252 381,49	9 229 276,35	4 689 484,16	4 539 792,19	23 105,14					45 888,43
		Procent wykonania	97,91%	97,90%	97,94%	98,99%	96,88%	82,68%					100,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego											
		Plan wg uchwały budżetowej	4 550 379,00	4 550 379,00	2 144 365,00	2 022 495,00	121 870,00	6 014,00	2 400 000,00				
		Plan po zmianach	5 058 969,26	5 058 969,26	2 373 042,26	2 246 639,26	126 403,00	11 106,00	2 674 821,00				
		Wykonanie	4 963 859,64	4 963 859,64	2 314 464,26	2 193 532,35	120 931,91	9 750,93	2 639 644,45				
		Procent wykonania	98,12%	98,12%	97,53%	97,64%	95,67%	87,80%	98,68%				

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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych										
		Plan wg uchwały budżetowej	7 961 531,00	7 961 531,00	4 252 912,00	4 095 900,00	157 012,00	8 619,00	3 700 000,00			
		Plan po zmianach	7 639 775,75	7 639 775,75	4 228 094,75	4 017 211,83	210 882,92	14 119,00	3 397 562,00			
		Wykonanie	7 510 498,63	7 510 498,63	4 102 416,86	3 911 225,59	191 191,27	10 870,42	3 397 211,35			
		Procent wykonania	98,31%	98,31%	97,03%	97,36%	90,66%	76,99%	99,99%			
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 405 778,00	1 405 778,00	1 015 714,00	924 196,00	91 518,00	64,00	390 000,00			
		Plan po zmianach	844 528,82	794 194,51	534 194,51	512 772,34	21 422,17	0,00	260 000,00			50 334,31
		Wykonanie	791 386,74	741 052,43	492 985,52	477 390,56	15 594,96	0,00	248 066,91			50 334,31
		Procent wykonania	93,71%	93,31%	92,29%	93,10%	72,80%		95,41%			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:						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych											
		Plan po zmianach	1575,15	1575,15	1575,15		1575,15						
		Wykonanie	1 124,70	1 124,70	1 124,70		1 124,70						
		Procent wykonania	71,40%	71,40%	71,40%		71,40%						
	80195	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 979 173,00	2 358 073,00	2 164 330,00	368 181,00	1 796 149,00	98 743,00	95 000,00			621 100,00	
		Plan po zmianach	5 049 063,66	3 125 837,35	2 983 495,51	507 090,54	2 476 404,97	47 341,84	95 000,00			1 923 226,31	
		Wykonanie	3 386 865,48	1 860 361,99	1 726 202,95	215 853,26	1 510 349,69	39 555,44	94 603,60			1 526 503,49	
		Procent wykonania	67,08%	59,52%	57,86%	42,57%	60,99%	83,55%	99,58%			79,37%	
	80195	Pozostała działalność											
		Zielona pracownia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Żorach- okno na świat											
		Plan wg uchwały budżetowej	9 300,00	9 300,00	9 300,00		9 300,00						
		Plan po zmianach	9 300,00	9 300,00	9 300,00		9 300,00						
		Wykonanie	9 268,00	9 268,00	9 268,00		9 268,00						
		Procent wykonania	99,66%	99,66%	99,66%		99,66%						
		ERASMUS " 21 st century skills- Individuelles Lehren und Lernen im digitalen Wandel"- ZS 3											
		Plan wg uchwały budżetowej	70 095,00	70 095,00	70 095,00	3 595,00	66 500,00						
		Plan po zmianach	80 749,12	80 749,12	80 749,12	3 595,00	77 154,12						
		Wykonanie	60 161,68	60 161,68	60 161,68	1 949,64	58 212,04						
		Procent wykonania	74,50%	74,50%	74,50%	54,23%	75,45%						

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	
		ERASMUS " Virtual Innovation Centre"- ZS 2											
		Plan wg uchwały budżetowej	81 362,87	81 362,87	81 362,87	21 467,59	59 895,28						
		Plan po zmianach	86 483,52	86 483,52	86 483,52	21 467,59	65 015,93						
		Wykonanie	32 603,27	32 603,27	32 603,27	0,00	32 603,27						
		Procent wykonania	37,70%	37,70%	37,70%	0,00%	50,15%						
		Projekt "Gotowi do startu"											
		Plan wg uchwały budżetowej	94 042,54	72 942,54	72 942,54	4 252,13	68 690,41					21 100,00	
		Plan po zmianach	107 122,86	86 022,86	86 022,86	11 602,03	74 420,83					21 100,00	
		Wykonanie	83 730,72	62 630,72	62 630,72	7 349,89	55 280,83					21 100,00	
		Procent wykonania	78,16%	72,81%	72,81%	63,35%	74,28%					100,00%	
		ERASMUS " Edukacja indywidualizująca i włączająca w procesie nauczania"- SP 3											
		Plan wg uchwały budżetowej	55 791,74	55 791,74	55 791,74		55 791,74						
		Plan po zmianach	39 186,32	39 186,32	39 186,32		39 186,32						
		Wykonanie	39 185,91	39 185,91	39 185,91		39 185,91						
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						
		ZSP5 ERASMUS+ „Przyjaźń bez granic”											
		Plan wg uchwały budżetowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
		Plan po zmianach	15 089,58	15 089,58	15 089,58		15 089,58						
		Wykonanie	15 075,97	15 075,97	15 075,97		15 075,97						
		Procent wykonania	99,91%	99,91%	99,91%		99,91%						

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 "Kariera i kompetencje- zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa śląskiego"										
		Plan wg uchwały budżetowej	348 676,10	348 676,10	313 719,50	27 198,41	286 521,09	34 956,60				
		Plan po zmianach	517 989,05	517 989,05	479 507,42	99 053,09	380 454,33	38 481,63				
		Wykonanie	222 512,85	222 512,85	184 031,22	73 907,50	110 123,72	38 481,63				
		Procent wykonania	42,96%	42,96%	38,38%	74,61%	28,95%	100,00%				
		Projekt „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego ZSS”										
		Plan po zmianach	240 675,13	240 675,13	240 675,13	61 477,33	179 197,80					
		Wykonanie	16 040,00	16 040,00	16 040,00		16 040,00					
		Procent wykonania	6,66%	6,66%	6,66%		8,95%					
		Projekt " Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory"										
		Plan wg uchwały budżetowej	293 945,40	293 945,40	293 945,40	96 211,39	197 734,01					
		Plan po zmianach	564 951,85	564 951,85	564 951,85	151 200,65	413 751,20					
		Wykonanie	360 533,34	360 533,34	360 533,34	53 312,58	307 220,76					
		Procent wykonania	63,82%	63,82%	63,82%	35,26%	74,25%					
		Projekt " Wysoka jakość kształcenia"										
		Plan wg uchwały budżetowej	42 690,50	42 690,50	42 690,50	29 894,50	12 796,00					
		Plan po zmianach	284 377,59	273 726,73	273 726,73	50 020,73	223 706,00					10 650,86
		Wykonanie	253 834,34	243 183,48	243 183,48	21 723,58	221 459,90					10 650,86
		Procent wykonania	89,26%	88,84%	88,84%	43,43%	99,00%					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: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						Realizację statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85149	Programy polityki zdrowotnej										
		Plan wg uchwały budżetowej	398 000,00	398 000,00	4 000,00		4 000,00		394 000,00			
		Plan po zmianach	378 000,00	378 000,00	24 000,00		24 000,00		354 000,00			
		Wykonanie	241 109,24	241 109,24	6 938,04		6 938,04		234 171,20			
		Procent wykonania	63,79%	63,79%	28,91%		28,91%		66,15%			
		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	47 644,40	47 644,40					47 644,40			
		Procent wykonania	56,05%	56,05%					56,05%			
		Badanie przesiewowe słuchu uczniów klas drugich szkół podstawowych z terenu miasta Żory										
		Plan po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00				11 000,00			
		Wykonanie	11 000,00	11 000,00	11 000,00				11 000,00			
		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: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						Realizację statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85153	Zwalczanie narkomanii										
		Plan wg uchwały budżetowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00					
		Plan po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00					
		Wykonanie	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00					
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 465 000,00	1 131 469,00	744 459,00	585 488,00	158 971,00	2 010,00	385 000,00			333 531,00
		Plan po zmianach	1 492 000,00	1 158 469,00	1 032 148,90	613 371,04	418 777,86	1 320,10	125 000,00			333 531,00
		Wykonanie	1 217 441,42	1 092 546,60	981 396,50	606 225,12	375 171,38	1 320,10	109 830,00			124 894,82
		Procent wykonania	81,60%	94,31%	95,08%	98,83%	89,59%	100,00%	87,86%			37,45%
		- Ośrodek Interwencji Kryzysowej										
		Plan wg uchwały budżetowej	643 749,00	643 749,00	641 739,00	530 168,00	111 571,00	2 010,00				
		Plan po zmianach	643 749,00	643 749,00	642 428,90	536 051,04	106 377,86	1 320,10				
		Wykonanie	638 621,22	638 621,22	637 301,12	535 778,88	101 522,24	1 320,10				
		Procent wykonania	99,20%	99,20%	99,20%	99,95%	95,44%	100,00%				
		- Działalność Gminnej Komisji RPA										
		Plan wg uchwały budżetowej	487 720,00	487 720,00	102 720,00	55 320,00	47 400,00		385 000,00			
		Plan po zmianach	514 720,00	514 720,00	389 720,00	77 320,00	312 400,00		125 000,00			
		Wykonanie	453 925,38	453 925,38	344 095,38	70 446,24	273 649,14		109 830,00			
		Procent wykonania	88,19%	88,19%	88,29%	91,11%	87,60%		87,86%			
	85195	Pozostała działalność										
		Plan wg uchwały budżetowej	35 000,00	35 000,00	5 000,00		5 000,00		30 000,00			
		Plan po zmianach	29 000,00	29 000,00	5 000,00		5 000,00		24 000,00			
		Wykonanie	20 740,00	20 740,00	5 000,00		5 000,00		15 740,00			
		Procent wykonania	71,52%	71,52%	100,00%		100,00%		65,58%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		Pomoc społeczna										
		Plan wg uchwały budżetowej	18 151 980,47	12 009 480,47	8 654 044,47	5 463 049,50	3 190 994,97	2 909 436,00	446 000,00			6 142 500,00
		Plan po zmianach	19 709 963,28	13 567 463,28	9 592 921,14	6 051 012,93	3 541 908,21	3 474 042,14	500 500,00			6 142 500,00
		Wykonanie	13 699 418,71	12 259 161,68	8 773 319,24	5 723 798,48	3 049 520,76	3 280 842,44	205 000,00			1 440 257,03
		Procent wykonania	69,51%	90,36%	91,46%	94,59%	86,10%	94,44%	40,96%			23,45%
	85202	Domy pomocy społecznej										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 568 000,00	1 488 000,00	1 484 000,00	1 180 000,00	304 000,00	4 000,00				80 000,00
		Plan po zmianach	1 672 846,40	1 592 846,40	1 590 958,16	1 263 400,00	327 558,16	1 888,24				80 000,00
		Wykonanie	1 670 362,78	1 590 362,78	1 588 474,54	1 262 213,26	326 261,28	1 888,24				80 000,00
		Procent wykonania	99,85%	99,84%	99,84%	99,91%	99,60%	100,00%				100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia										
		Plan wg uchwały budżetowej	541 106,00	541 106,00	538 106,00	438 000,00	100 106,00	3 000,00				
		Plan po zmianach	609 628,00	609 628,00	606 128,00	489 419,00	116 709,00	3 500,00				
		Wykonanie	596 003,66	596 003,66	593 842,04	483 296,99	110 545,05	2 161,62				
		Procent wykonania	97,77%	97,77%	97,97%	98,75%	94,72%	61,76%				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie										
		Plan wg uchwały budżetowej	237 861,00	237 861,00	237 261,00	212 418,00	24 843,00	600,00				
		Plan po zmianach	222 958,00	222 958,00	221 668,00	198 825,00	22 843,00	1 290,00				
		Wykonanie	205 008,14	205 008,14	203 721,92	183 017,53	20 704,39	1 286,22				
		Procent wykonania	91,95%	91,95%	91,90%	92,05%	90,64%	99,71%				

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	
	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	68 034,00	68 034,00	67 734,00		67 734,00		300,00				
		Plan po zmianach	68 064,00	68 064,00	68 064,00		68 064,00		0,00				
		Wykonanie	62 553,83	62 553,83	62 553,83		62 553,83		0,00				
		Procent wykonania	91,90%	91,90%	91,90%		91,90%						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 042 500,00	2 042 500,00	1 628 900,00		1 628 900,00	401 600,00	12 000,00				
		Plan po zmianach	2 254 164,00	2 254 164,00	1 762 200,00		1 762 200,00	491 964,00	0,00				
		Wykonanie	2 222 659,76	2 222 659,76	1 750 728,00		1 750 728,00	471 931,76	0,00				
		Procent wykonania	98,60%	98,60%	99,35%		99,35%	95,93%					
	85215	Dodatki mieszkaniowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	985 375,00	985 375,00	110 375,00	102 904,00	7 471,00	875 000,00					
		Plan po zmianach	738 797,00	738 797,00	108 553,00	103 994,00	4 559,00	630 244,00					
		Wykonanie	737 582,88	737 582,88	108 003,97	103 559,34	4 444,63	629 578,91					
		Procent wykonania	99,84%	99,84%	99,49%	99,58%	97,49%	99,89%					
	85216	Zasiłki stałe											
		Plan wg uchwały budżetowej	426 513,00	426 513,00				421 513,00	5 000,00				
		Plan po zmianach	574 970,00	574 970,00	5 030,00		5 030,00	569 940,00	0,00				
		Wykonanie	525 506,41	525 506,41	506,41		506,41	525 000,00	0,00				
		Procent wykonania	91,40%	91,40%	10,07%		10,07%	92,11%					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85219	Ośrodki pomocy społecznej										
		Plan wg uchwały budżetowej	2 898 291,75	2 898 291,75	2 887 841,75	2 556 754,56	331 087,19	10 450,00				
		Plan po zmianach	3 058 994,19	3 058 994,19	3 047 527,19	2 703 262,00	344 265,19	11 467,00				
		Wykonanie	3 027 157,87	3 027 157,87	3 015 691,27	2 687 292,20	328 399,07	11 466,60				
		Procent wykonania	98,96%	98,96%	98,96%	99,41%	95,39%	100,00%				
		Projekt " Razem do samodzielności w Żorach -aktywizacja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym "										
		Plan wg uchwały budżetowej	674,75	674,75	674,75	102,56	572,19					
		Plan po zmianach	572,19	572,19	572,19	0,00	572,19					
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej										
		Plan wg uchwały budżetowej	104 817,83	104 817,83	104 817,83		104 817,83					
		Plan po zmianach	61 882,14	61 882,14	61 882,14		61 882,14					
		Wykonanie	55 155,70	55 155,70	55 155,70		55 155,70					
		Procent wykonania	89,13%	89,13%	89,13%		89,13%					
		Projekt " Razem do samodzielności w Żorach -aktywizacja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym "										
		Plan po zmianach	15 417,83	15 417,83	15 417,83		15 417,83					
		Wykonanie	15 417,83	15 417,83	15 417,83		15 417,83					
		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: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						Realizację statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze											
		Plan wg uchwały budżetowej	792 000,00	792 000,00				792 000,00					
		Plan po zmianach	1 282 000,00	1 282 000,00				1 282 000,00					
		Wykonanie	1 250 844,00	1 250 844,00				1 250 844,00					
		Procent wykonania	97,57%	97,57%				97,57%					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania											
		Plan wg uchwały budżetowej	278 003,00	278 003,00				277 803,00	200,00				
		Plan po zmianach	317 850,00	317 850,00	200,00		200,00	317 650,00	0,00				
		Wykonanie	316 837,08	316 837,08	0,00			316 837,08	0,00				
		Procent wykonania	99,68%	99,68%	0,00%			99,74%					
	85232	Centra integracji społecznej											
		Plan wg uchwały budżetowej	606 300,00	606 300,00	496 934,00	324 036,00	172 898,00	109 366,00					
		Plan po zmianach	909 805,76	909 805,76	754 262,84	519 161,96	235 100,88	155 542,92					
		Wykonanie	505 685,90	505 685,90	442 906,79	320 790,61	122 116,18	62 779,11					
		Procent wykonania	55,58%	55,58%	58,72%	61,79%	51,94%	40,36%					
		Projekt " Centrum Integracji Społecznej w Żorach"											
		Plan po zmianach	318 505,76	318 505,76	272 328,84	180 125,96	92 202,88	46 176,92					
		Wykonanie	17 321,92	17 321,92	17 321,92	17 321,92							
		Procent wykonania	5,44%	5,44%	6,36%	9,62%							
	85295	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	7 603 178,89	1 540 678,89	1 098 074,89	648 936,94	449 137,95	14 104,00	428 500,00			6 062 500,00	
		Plan po zmianach	7 938 003,79	1 875 503,79	1 366 447,81	772 950,97	593 496,84	8 555,98	500 500,00			6 062 500,00	
		Wykonanie	2 524 060,70	1 163 803,67	951 734,77	683 628,55	268 106,22	7 068,90	205 000,00			1 360 257,03	
		Procent wykonania	31,80%	62,05%	69,65%	88,44%	45,17%	82,62%	40,96%			22,44%	

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 „Kolej na zmianę!- kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych”											
		Plan wg uchwały budżetowej	375 808,20	375 808,20	375 808,20	122 798,10	253 010,10						
		Plan po zmianach	451 400,62	451 400,62	451 400,62	172 369,52	279 031,10						
		Wykonanie	197 841,79	197 841,79	197 841,79	149 412,55	48 429,24						
		Procent wykonania	43,83%	43,83%	43,83%	86,68%	17,36%						
		Projekt “ Razem do samodzielności w Żorach -aktywizacja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ”											
		Plan wg uchwały budżetowej	562 191,49	562 191,49	559 387,49	444 679,64	114 707,85	2 804,00					
		Plan po zmianach	701 208,38	701 208,38	698 106,00	498 965,26	199 140,74	3 102,38					
		Wykonanie	636 316,55	636 316,55	633 751,93	457 229,10	176 522,83	2 564,62					
		Procent wykonania	90,75%	90,75%	90,78%	91,64%	88,64%	82,67%					
		Projekt “ Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego”											
		Plan wg uchwały budżetowej	349 079,20	349 079,20	131 579,20	81 459,20	50 120,00		217 500,00				
		Plan po zmianach	474 841,19	474 841,19	185 341,19	101 616,19	83 725,00		289 500,00				
		Wykonanie	95 143,19	95 143,19	95 143,19	76 986,90	18 156,29		0,00				
		Procent wykonania	20,04%	20,04%	51,33%	75,76%	21,69%						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 911 247,33	3 851 247,33	2 142 680,00	1 746 840,00	395 840,00	46 120,00	1 662 447,33				60 000,00
		Plan po zmianach	9 010 479,75	4 273 459,33	2 278 114,27	1 912 432,27	365 682,00	44 897,73	1 950 447,33				4 737 020,42
		Wykonanie	8 170 023,72	3 984 390,72	2 209 746,09	1 912 174,09	297 572,00	41 445,97	1 733 198,66				4 185 633,00
		Procent wykonania	90,67%	93,24%	97,00%	99,99%	81,37%	92,31%	88,86%				88,36%

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
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 538 073,33	1 478 073,33					1 478 073,33			60 000,00
		Plan po zmianach	1 915 073,33	1 726 073,33					1 726 073,33			189 000,00
		Wykonanie	1 746 269,12	1 560 906,66					1 560 906,66			185 362,46
		Procent wykonania	91,19%	90,43%					90,43%			98,08%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności										
		Plan wg uchwały budżetowej	119 374,00	119 374,00					119 374,00			
		Plan po zmianach	119 374,00	119 374,00					119 374,00			
		Wykonanie	79 582,00	79 582,00					79 582,00			
		Procent wykonania	66,67%	66,67%					66,67%			
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych										
		Plan wg uchwały budżetowej	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00						
		Plan po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00						
		Wykonanie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00						
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
	85333	Powiatowe urzędy pracy										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 936 400,00	1 936 400,00	1 890 280,00	1 703 840,00	186 440,00	46 120,00				
		Plan po zmianach	2 110 612,00	2 110 612,00	2 065 714,27	1 869 432,27	196 282,00	44 897,73				
		Wykonanie	2 106 872,06	2 106 872,06	2 065 426,09	1 869 174,09	196 252,00	41 445,97				
		Procent wykonania	99,82%	99,82%	99,99%	99,99%	99,98%	92,31%				

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
		"Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Żor"										
		Plan wg uchwały budżetowej	33 280,00	33 280,00	33 280,00	28 840,00	4 440,00	42 320,00				
		Plan po zmianach	71 820,00	71 820,00	30 722,27	24 632,27	6 090,00	41 097,73				
		Wykonanie	70 624,19	70 624,19	30 434,09	24 374,09	6 060,00	40 190,10				
		Procent wykonania	98,33%	98,33%	99,06%	98,95%	99,51%	97,79%				
	85334	Pomoc dla repatriantów										
		Plan po zmianach	4 548 020,42									4 548 020,42
		Wykonanie	4 000 270,54									4 000 270,54
		Procent wykonania	87,96%									87,96%
	85395	Pozostała działalność										
		Plan wg uchwały budżetowej	274 400,00	274 400,00	209 400,00		209 400,00		65 000,00			
		Plan po zmianach	274 400,00	274 400,00	169 400,00		169 400,00		105 000,00			
		Wykonanie	194 030,00	194 030,00	101 320,00		101 320,00		92 710,00			
		Procent wykonania	70,71%	70,71%	59,81%		59,81%		88,30%			
		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	53 400,00	53 400,00	53 400,00		53 400,00					
		Procent wykonania	59,73%	59,73%	59,73%		59,73%					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza										
		Plan wg uchwały budżetowej	3 741 055,00	3 741 055,00	3 135 807,00	2 832 000,00	303 807,00	179 248,00	426 000,00			
		Plan po zmianach	4 773 588,05	4 764 588,05	3 917 908,61	3 440 679,90	477 228,71	346 679,44	500 000,00			9 000,00
		Wykonanie	4 464 948,90	4 455 948,90	3 718 251,00	3 347 719,75	370 531,25	252 687,93	485 009,97			9 000,00
		Procent wykonania	93,53%	93,52%	94,90%	97,30%	77,64%	72,89%	97,00%			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: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						Realizację statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85401	Świetlice szkolne											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 825 729,00	1 825 729,00	1 815 000,00	1 700 000,00	115 000,00	10 729,00					
		Plan po zmianach	2 155 711,78	2 155 711,78	2 141 291,72	2 011 081,90	130 209,82	14 420,06					
		Wykonanie	2 069 657,98	2 069 657,98	2 059 963,15	1 933 685,60	126 277,55	9 694,83					
		Procent wykonania	96,01%	96,01%	96,20%	96,15%	96,98%	67,23%					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka											
		Plan wg uchwały budżetowej	141 806,00	141 806,00	140 297,00	122 000,00	18 297,00	1 509,00					
		Plan po zmianach	393 845,38	393 845,38	192 185,00	173 798,00	18 387,00	1 660,38	200 000,00				
		Wykonanie	364 820,74	364 820,74	177 036,44	165 065,69	11 970,75	715,28	187 069,02				
		Procent wykonania	92,63%	92,63%	92,12%	94,98%	65,10%	43,08%	93,53%				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (PPP)											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 184 010,00	1 184 010,00	1 177 000,00	1 010 000,00	167 000,00	7 010,00					
		Plan po zmianach	1 576 931,89	1 567 931,89	1 560 921,89	1 255 800,00	305 121,89	7 010,00				9 000,00	
		Wykonanie	1 475 265,45	1 466 265,45	1 460 536,61	1 248 968,46	211 568,15	5 728,84				9 000,00	
		Procent wykonania	93,55%	93,52%	93,57%	99,46%	69,34%	81,72%				100,00%	
	85410	Internaty i bursy szkolne											
		Plan wg uchwały budżetowej	426 000,00	426 000,00					426 000,00				
		Plan po zmianach	300 000,00	300 000,00					300 000,00				
		Wykonanie	297 940,95	297 940,95					297 940,95				
		Procent wykonania	99,31%	99,31%					99,31%				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów											
		Plan wg uchwały budżetowej	100 000,00	100 000,00				100 000,00					
		Plan po zmianach	263 589,00	263 589,00				263 589,00					

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	188 248,98	188 248,98				188 248,98				
		Procent wykonania	71,42%	71,42%				71,42%				
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym										
		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	48 300,00	48 300,00				48 300,00				
		Procent wykonania	80,50%	80,50%				80,50%				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (PPP)										
		Plan wg uchwały budżetowej	3 510,00	3 510,00	3 510,00		3 510,00					
		Plan po zmianach	23 510,00	23 510,00	23 510,00		23 510,00					
		Wykonanie	20 714,80	20 714,80	20 714,80		20 714,80					
		Procent wykonania	88,11%	88,11%	88,11%		88,11%					
855	Rodzina											
		Plan wg uchwały budżetowej	7 501 515,00	7 501 515,00	5 002 894,00	4 273 278,00	729 616,00	1 741 621,00	757 000,00			
		Plan po zmianach	8 731 229,70	8 639 607,00	6 475 729,00	3 968 525,00	2 507 204,00	1 289 878,00	874 000,00			91 622,70
		Wykonanie	8 202 288,81	8 200 456,11	6 161 815,82	3 869 555,96	2 292 259,86	1 215 840,29	822 800,00			1 832,70
		Procent wykonania	93,94%	94,92%	95,15%	97,51%	91,43%	94,26%	94,14%			2,00%
	85501	Świadczenia wychowawcze										
		Plan wg uchwały budżetowej	90 000,00	90 000,00	0,00				90 000,00			
		Plan po zmianach	101 500,00	101 500,00	101 500,00		101 500,00		0,00			
		Wykonanie	45 448,59	45 448,59	45 448,59		45 448,59		0,00			
		Procent wykonania	44,78%	44,78%	44,78%		44,78%					

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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 093 869,00	1 093 869,00	1 016 369,00	896 940,00	119 429,00	2 500,00	75 000,00			
		Plan po zmianach	1 082 369,00	1 082 369,00	1 079 869,00	896 940,00	182 929,00	2 500,00	0,00			
		Wykonanie	1 002 686,61	1 002 686,61	1 000 186,61	885 057,77	115 128,84	2 500,00	0,00			
		Procent wykonania	92,64%	92,64%	92,62%	98,68%	62,94%	100,00%				
	85504	Wspieranie rodziny										
		Plan wg uchwały budżetowej	659 005,00	659 005,00	654 864,00	533 318,00	121 546,00	4 141,00				
		Plan po zmianach	702 436,00	702 436,00	698 295,00	552 949,00	145 346,00	4 141,00				
		Wykonanie	655 509,06	655 509,06	651 908,87	509 308,28	142 600,59	3 600,19				
		Procent wykonania	93,32%	93,32%	93,36%	92,11%	98,11%	86,94%				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków										
		Plan wg uchwały budżetowej	2 880 641,00	2 880 641,00	2 343 641,00	1 865 000,00	478 641,00	17 000,00	520 000,00			
		Plan po zmianach	3 379 873,70	3 378 041,00	2 577 041,00	2 060 000,00	517 041,00	17 000,00	784 000,00			1 832,70
		Wykonanie	3 314 621,79	3 312 789,09	2 566 686,89	2 053 870,43	512 816,46	13 302,20	732 800,00			1 832,70
		Procent wykonania	98,07%	98,07%	99,60%	99,70%	99,18%	78,25%	93,47%			100,00%
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych										
		Plan wg uchwały budżetowej	72 000,00	72 000,00					72 000,00			
		Plan po zmianach	90 000,00	90 000,00					90 000,00			
		Wykonanie	90 000,00	90 000,00					90 000,00			
		Procent wykonania	100,00%	100,00%					100,00%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						Realizację statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85508	Rodziny zastępcze										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 881 000,00	1 881 000,00	391 000,00	381 000,00	10 000,00	1 490 000,00				
		Plan po zmianach	2 053 281,00	2 053 281,00	925 024,00	458 636,00	466 388,00	1 128 257,00				
		Wykonanie	1 899 924,20	1 899 924,20	810 272,31	421 319,48	388 952,83	1 089 651,89				
		Procent wykonania	92,53%	92,53%	87,59%	91,86%	83,40%	96,58%				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych										
		Plan wg uchwały budżetowej	625 000,00	625 000,00	597 020,00	597 020,00		27 980,00				
		Plan po zmianach	1 121 980,00	1 121 980,00	1 094 000,00	0,00	1 094 000,00	27 980,00				
		Wykonanie	1 095 098,56	1 095 098,56	1 087 312,55	0,00	1 087 312,55	7 786,01				
		Procent wykonania	97,60%	97,60%	99,39%		99,39%	27,83%				
	85595	Pozostała działalność										
		Program wsparcia wczesnej rehabilitacji dzieci urodzonych z ciężką niepełnosprawnością										
		Plan wg uchwały budżetowej	200 000,00	200 000,00				200 000,00				
		Plan po zmianach	199 790,00	110 000,00				110 000,00				89 790,00
		Wykonanie	99 000,00	99 000,00				99 000,00				
		Procent wykonania	49,55%	90,00%				90,00%				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
		Plan wg uchwały budżetowej	43 327 857,36	18 141 357,60	18 124 857,60	483 836,00	17 641 021,60	500,00	16 000,00			25 186 499,76
		Plan po zmianach	40 518 623,27	18 170 684,29	18 154 184,29	483 836,00	17 670 348,29	500,00	16 000,00			22 347 938,98
		Wykonanie	34 720 808,26	16 333 302,31	16 322 823,31	391 305,21	15 931 518,10	479,00	10 000,00			18 387 505,95
		Procent wykonania	85,69%	89,89%	89,91%	80,88%	90,16%	95,80%	62,50%			82,28%

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	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód											
		Plan wg uchwały budżetowej	4 961 931,00	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00						2 761 931,00
		Plan po zmianach	4 961 931,00	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00						2 761 931,00
		Wykonanie	4 091 511,99	1 918 111,99	1 918 111,99		1 918 111,99						2 173 400,00
		Procent wykonania	82,46%	87,19%	87,19%		87,19%						78,69%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi											
		Plan wg uchwały budżetowej	8 726 084,51	8 117 928,00	8 117 428,00	483 836,00	7 633 592,00	500,00					608 156,51
		Plan po zmianach	8 100 000,00	8 100 000,00	8 099 500,00	476 636,00	7 622 864,00	500,00					
		Wykonanie	7 888 682,95	7 888 682,95	7 888 203,95	384 105,21	7 504 098,74	479,00					
		Procent wykonania	97,39%	97,39%	97,39%	80,59%	98,44%	95,80%					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00						
		Plan po zmianach	1 530 400,00	1 494 140,00	1 494 140,00		1 494 140,00						36 260,00
		Wykonanie	1 465 809,49	1 429 621,57	1 429 621,57		1 429 621,57						36 187,92
		Procent wykonania	95,78%	95,68%	95,68%		95,68%						99,80%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 542 916,22	102 916,22	102 916,22		102 916,22						1 440 000,00
		Plan po zmianach	1 946 323,89	38 882,40	38 882,40		38 882,40						1 907 441,49
		Wykonanie	1 934 001,73	38 881,47	38 881,47		38 881,47						1 895 120,26
		Procent wykonania	99,37%	100,00%	100,00%		100,00%						99,35%

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: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						Realizację statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Składka celowa na realizację projektu „Gminy z dobrą energią” wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego										
		Plan wg uchwały budżetowej	102 916,22	102 916,22	102 916,22		102 916,22					
		Plan po zmianach	38 881,47	38 881,47	38 881,47		38 881,47					
		Wykonanie	38 881,47	38 881,47	38 881,47		38 881,47					
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg										
		Plan wg uchwały budżetowej	7 944 929,25	3 170 000,00	3 170 000,00		3 170 000,00					4 774 929,25
		Plan po zmianach	4 582 729,25	3 170 000,00	3 170 000,00		3 170 000,00					1 412 729,25
		Wykonanie	3 693 584,62	2 459 191,25	2 459 191,25		2 459 191,25					1 234 393,37
		Procent wykonania	80,60%	77,58%	77,58%		77,58%					87,38%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska										
		Plan wg uchwały budżetowej	64 000,00	64 000,00	64 000,00		64 000,00					
		Plan po zmianach	42 714,50	42 714,50	42 714,50		42 714,50					
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00					
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami										
		Plan po zmianach	626 084,51	17 928,00	17 928,00	7 200,00	10 728,00					608 156,51
		Wykonanie	417 827,40	16 250,00	16 250,00	7 200,00	9 050,00					401 577,40
		Procent wykonania	66,74%	90,64%	90,64%	100,00%	84,36%					66,03%

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	
		Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory											
		Plan po zmianach	616 084,51	17 928,00	17 928,00	7 200,00	10 728,00						598 156,51
		Wykonanie	412 619,40	16 250,00	16 250,00	7 200,00	9 050,00						396 369,40
		Procent wykonania	66,97%	90,64%	90,64%	100,00%	84,36%						66,27%
	90095	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	18 587 996,38	2 986 513,38	2 970 513,38		2 970 513,38		16 000,00				15 601 483,00
		Plan po zmianach	18 728 440,12	3 107 019,39	3 091 019,39		3 091 019,39		16 000,00				15 621 420,73
		Wykonanie	15 229 390,08	2 582 563,08	2 572 563,08		2 572 563,08		10 000,00				12 646 827,00
		Procent wykonania	81,32%	83,12%	83,23%		83,23%		62,50%				80,96%
		Składka celowa na realizację projektu „Łączymy z energią”- montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego											
		Plan wg uchwały budżetowej	113 313,38	113 313,38	113 313,38		113 313,38						
		Plan po zmianach	158 581,31	158 581,31	158 581,31		158 581,31						
		Wykonanie	158 581,31	158 581,31	158 581,31		158 581,31						
		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	147 909,96	147 909,96	147 909,96		147 909,96						
		Procent wykonania	98,61%	98,61%	98,61%		98,61%						

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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
		Plan wg uchwały budżetowej	26 748 146,36	11 655 000,00	440 000,00	15 000,00	425 000,00	15 000,00	11 200 000,00			15 093 146,36	
		Plan po zmianach	29 074 816,36	12 129 500,00	420 000,00	7 000,00	413 000,00	14 000,00	11 695 500,00			16 945 316,36	
		Wykonanie	26 454 910,25	11 903 599,53	308 934,47	3 320,00	305 614,47	14 000,00	11 580 665,06			14 551 310,72	
		Procent wykonania	90,99%	98,14%	73,56%	47,43%	74,00%	100,00%	99,02%			85,87%	
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby											
		Plan wg uchwały budżetowej	6 230 000,00	5 700 000,00					5 700 000,00			530 000,00	
		Plan po zmianach	6 786 900,00	5 995 000,00					5 995 000,00			791 900,00	
		Wykonanie	6 733 205,83	5 945 000,00					5 945 000,00			788 205,83	
		Procent wykonania	99,21%	99,17%					99,17%			99,53%	
	92116	Biblioteki (MBP)											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 790 915,00	2 500 000,00					2 500 000,00			1 290 915,00	
		Plan po zmianach	2 638 415,00	2 547 500,00					2 547 500,00			90 915,00	
		Wykonanie	2 572 613,56	2 482 665,06					2 482 665,06			89 948,50	
		Procent wykonania	97,51%	97,45%					97,45%			98,94%	
	92118	Muzea (Muzeum Miejskie)											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 672 500,00	2 250 000,00					2 250 000,00			1 422 500,00	
		Plan po zmianach	3 692 500,00	2 397 000,00					2 397 000,00			1 295 500,00	
		Wykonanie	3 692 470,00	2 397 000,00					2 397 000,00			1 295 470,00	
		Procent wykonania	100,00%	100,00%					100,00%			100,00%	
		Projekt „Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach”											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 338 434,97	242 044,97					242 044,97			1 096 390,00	
		Plan po zmianach	1 338 434,97	242 044,97					242 044,97			1 096 390,00	
		Wykonanie	1 338 404,97	242 044,97					242 044,97			1 096 360,00	
		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: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						Realizację statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami										
		Plan wg uchwały budżetowej	4 239 731,36	700 000,00	100 000,00		100 000,00		600 000,00			3 539 731,36
		Plan po zmianach	4 738 131,36	700 000,00	100 000,00		100 000,00		600 000,00			4 038 131,36
		Wykonanie	3 080 723,71	600 000,00	0,00		0,00		600 000,00			2 480 723,71
		Procent wykonania	65,02%	85,71%	0,00%		0,00%		100,00%			61,43%
		Opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane w mieście Żory, wraz z mapami, wykonaniem analiz zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2015r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.										
		Plan wg uchwały budżetowej	49 815,00	49 815,00	49 815,00		49 815,00					
		Plan po zmianach	49 815,00	49 815,00	49 815,00		49 815,00					
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00					
		Procent wykonania										
	92195	Pozostała działalność										
		Plan wg uchwały budżetowej	8 815 000,00	505 000,00	340 000,00	15 000,00	325 000,00	15 000,00	150 000,00			8 310 000,00
		Plan po zmianach	11 218 870,00	490 000,00	320 000,00	7 000,00	313 000,00	14 000,00	156 000,00			10 728 870,00
		Wykonanie	10 375 897,15	478 934,47	308 934,47	3 320,00	305 614,47	14 000,00	156 000,00			9 896 962,68
		Procent wykonania	92,49%	97,74%	96,54%	47,43%	97,64%	100,00%	100,00%			92,25%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7	8	9	10	11	12	13
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody											
		Plan wg uchwały budżetowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00					
		Plan po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00					
		Wykonanie	4 752,00	4 752,00	4 752,00			4 752,00					
		Procent wykonania	79,20%	79,20%	79,20%			79,20%					
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody											
		Plan wg uchwały budżetowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00					
		Plan po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00					
		Wykonanie	4 752,00	4 752,00	4 752,00			4 752,00					
		Procent wykonania	79,20%	79,20%	79,20%			79,20%					
926		Kultura fizyczna											
		Plan wg uchwały budżetowej	5 814 200,00	5 414 200,00	4 085 000,00	2 552 000,00	1 533 000,00	179 200,00	1 150 000,00				400 000,00
		Plan po zmianach	6 448 159,40	5 825 251,40	4 496 051,40	2 805 730,00	1 690 321,40	179 200,00	1 150 000,00				622 908,00
		Wykonanie	6 380 940,40	5 759 849,03	4 439 688,50	2 799 851,52	1 639 836,98	177 220,50	1 142 940,03				621 091,37
		Procent wykonania	98,96%	98,88%	98,75%	99,79%	97,01%	98,90%	99,39%				99,71%
	92601	Obiekty sportowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	200 000,00										200 000,00
		Plan po zmianach	323 339,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00					315 339,00
		Wykonanie	321 828,75	7 995,00	7 995,00			7 995,00					313 833,75
		Procent wykonania	99,53%	99,94%	99,94%			99,94%					99,52%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej										
		Plan wg uchwały budżetowej	3 754 200,00	3 754 200,00	3 725 000,00	2 500 000,00	1 225 000,00	29 200,00				
		Plan po zmianach	4 179 251,40	4 179 251,40	4 150 051,40	2 719 530,00	1 430 521,40	29 200,00				
		Wykonanie	4 137 749,50	4 137 749,50	4 110 341,00	2 713 818,72	1 396 522,28	27 408,50				
		Procent wykonania	99,01%	99,01%	99,04%	99,79%	97,62%	93,86%				
	92695	Pozostała działalność										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 860 000,00	1 660 000,00	360 000,00	52 000,00	308 000,00	150 000,00	1 150 000,00			200 000,00
		Plan po zmianach	1 945 569,00	1 638 000,00	338 000,00	86 200,00	251 800,00	150 000,00	1 150 000,00			307 569,00
		Wykonanie	1 921 362,15	1 614 104,53	321 352,50	86 032,80	235 319,70	149 812,00	1 142 940,03			307 257,62
		Procent wykonania	98,76%	98,54%	95,07%	99,81%	93,46%	99,87%	99,39%			99,90%

Informacja z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej za 2019r

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
WYDATKI OGÓŁEM											
		Plan wg uchwały budżetowej	57 046 473,00	51 186 768,00	5 859 705,00	7 625 722,50	6 263 347,40	1 362 375,10	49 378 120,50	64 020,00	
		Plan po zmianach	79 806 570,88	72 326 221,41	7 365 880,84	10 143 091,70	7 858 925,45	2 284 166,25	69 370 568,19	95 925,72	114 468,63
		Wykonanie	78 745 994,84	71 330 636,94	7 300 889,27	10 035 549,40	7 740 967,94	2 294 581,46	68 502 638,18	93 338,63	114 468,63
		Procent wykonania	98,7%	98,6%	99,1%	98,9%	98,5%	100,5%	98,7%	97,3%	100,0%
010 Rolnictwo i łowiectwo											
		Plan wg uchwały budżetowej	5 296,00		5 296,00	5 296,00		5 296,00			
		Plan po zmianach	87 226,64	81 710,64	5 516,00	87 226,64	7 118,17	80 108,47			
		Wykonanie	87 226,64	81 710,64	5 516,00	87 226,64	7 118,17	80 108,47			
		Procent wykonania	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			
	01095	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	5 296,00		5 296,00	5 296,00		5 296,00			
		Plan po zmianach	87 226,64	81 710,64	5 516,00	87 226,64	7 118,17	80 108,47			
		Wykonanie	87 226,64	81 710,64	5 516,00	87 226,64	7 118,17	80 108,47			
		Procent wykonania	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			
020 Leśnictwo											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 259,00		1 259,00	1 259,00	1 259,00				
		Plan po zmianach	1 317,00		1 317,00	1 317,00	1 317,00				
		Wykonanie	0,00		0,00	0,00	0,00				
		Procent wykonania	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe	
				Gminę	Powiat	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	02095	Pozostała działalność										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 259,00		1 259,00	1 259,00	1 259,00					
		Plan po zmianach	1 317,00		1 317,00	1 317,00	1 317,00					
		Wykonanie	0,00		0,00	0,00	0,00					
		Procent wykonania	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%					
100	Górnictwo i kopalnictwo											
		Plan wg uchwały budżetowej	5 009,00		5 009,00	5 009,00	5 009,00					
		Plan po zmianach	5 217,00		5 217,00	5 217,00	5 217,00					
		Wykonanie	5 217,00		5 217,00	5 217,00	5 217,00					
		Procent wykonania	104,2%		104,2%	104,2%	104,2%					
	10095	Pozostała działalność										
		Plan wg uchwały budżetowej	5 009,00		5 009,00	5 009,00	5 009,00					
		Plan po zmianach	5 217,00		5 217,00	5 217,00	5 217,00					
		Wykonanie	5 217,00		5 217,00	5 217,00	5 217,00					
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%					
600	Transport i łączność											
		Plan wg uchwały budżetowej	7 677,00		7 677,00	7 677,00	7 677,00					
		Plan po zmianach	7 997,00		7 997,00	7 997,00	7 997,00					
		Wykonanie	7 997,00		7 997,00	7 997,00	7 997,00					
		Procent wykonania	104,2%		104,2%	104,2%	104,2%					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe	
				Gminę	Powiat	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Plan wg uchwały budżetowej	133 305,00		133 305,00	133 305,00		133 305,00				
		Plan po zmianach	136 533,00		136 533,00	136 533,00	21 624,61	114 908,39				
		Wykonanie	136 533,00		136 533,00	136 533,00	21 624,61	114 908,39				
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%				
	71015	Nadzór budowlany										
		Plan wg uchwały budżetowej	273 830,00		273 830,00	273 830,00	230 410,00	43 420,00				
		Plan po zmianach	325 090,00		325 090,00	325 090,00	278 670,00	46 420,00				
		Wykonanie	321 538,71		321 538,71	321 538,71	278 170,13	43 368,58				
		Procent wykonania	98,9%		98,9%	98,9%	99,8%	93,4%				
	71095	Pozostała działalność										
		Plan wg uchwały budżetowej	45 024,00		45 024,00	45 024,00	45 024,00					
		Plan po zmianach	46 894,00		46 894,00	46 894,00	46 894,00					
		Wykonanie	46 894,00		46 894,00	46 894,00	46 894,00					
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%					
750		Administracja publiczna										
		Plan wg uchwały budżetowej	504 290,00	481 700,00	22 590,00	504 290,00	496 935,00	7 355,00				
		Plan po zmianach	726 087,56	698 481,56	27 606,00	726 087,56	704 787,63	21 299,93				
		Wykonanie	725 655,71	698 403,96	27 251,75	725 655,71	704 710,11	20 945,60				
		Procent wykonania	99,9%	100,0%	98,7%	99,9%	100,0%	98,3%				
	75011	Urzędy wojewódzkie										
		Plan wg uchwały budżetowej	481 700,00	481 700,00		481 700,00	481 345,00	355,00				
		Plan po zmianach	698 481,56	698 481,56		698 481,56	688 126,56	10 355,00				
		Wykonanie	698 403,96	698 403,96		698 403,96	688 049,04	10 354,92				
		Procent wykonania	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		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	
	75045	Kwalifikacja wojskowa										
		Plan wg uchwały budżetowej	22 590,00		22 590,00	22 590,00	15 590,00	7 000,00				
		Plan po zmianach	27 606,00		27 606,00	27 606,00	16 661,07	10 944,93				
		Wykonanie	27 251,75		27 251,75	27 251,75	16 661,07	10 590,68				
		Procent wykonania	98,7%		98,7%	98,7%	100,0%	96,8%				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa										
		Plan wg uchwały budżetowej	11 500,00		11 500,00	11 500,00	9 500,00	2 000,00				
		Plan po zmianach	314 075,00		314 075,00	117 175,00	100 943,69	16 231,31	196 900,00			
		Wykonanie	309 175,00		309 175,00	117 175,00	100 943,69	16 231,31	192 000,00			
		Procent wykonania	98,4%		98,4%	100,0%	100,0%	100,0%	97,5%			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa										
		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	9 500,00	2 000,00				
		Wykonanie	11 500,00		11 500,00	11 500,00	9 500,00	2 000,00				
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu										
		Plan po zmianach	151 137,00		151 137,00	52 687,00	43 923,56	8 763,44	98 450,00			
		Wykonanie	150 437,00		150 437,00	52 687,00	43 923,56	8 763,44	97 750,00			
		Procent wykonania	99,5%		99,5%	100,0%	100,0%	100,0%	99,3%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe	
				Gminę	Powiat	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie										
		Plan po zmianach	500,00	500,00		500,00		500,00				
		Wykonanie	500,00	500,00		500,00		500,00				
		Procent wykonania	100,0%	100,0%		100,0%		100,0%				
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego										
		Plan po zmianach	150 938,00	150 938,00		52 488,00	47 520,13	4 967,87	98 450,00			
		Wykonanie	146 738,00	146 738,00		52 488,00	47 520,13	4 967,87	94 250,00			
		Procent wykonania	97,2%	97,2%		100,0%	100,0%	100,0%	95,7%			
752		Obrona narodowa										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 220,00	1 220,00		1 220,00		1 220,00				
		Plan po zmianach	35 420,00	1 220,00	34 200,00	35 420,00		35 420,00				
		Wykonanie	34 200,00	0,00	34 200,00	34 200,00		34 200,00				
		Procent wykonania	96,6%	0,0%	100,0%	96,6%		96,6%				
	75212	Pozostałe wydatki obronne										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 220,00	1 220,00		1 220,00		1 220,00				
		Plan po zmianach	1 220,00	1 220,00		1 220,00		1 220,00				
		Wykonanie	0,00	0,00		0,00		0,00				
		Procent wykonania	0,0%	0,0%		0,0%		0,0%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe	
				Gminę	Powiat	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75295	Pozostała działalność										
		Plan po zmianach	34 200,00		34 200,00	34 200,00		34 200,00				
		Wykonanie	34 200,00		34 200,00	34 200,00		34 200,00				
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%		100,0%				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
		Plan wg uchwały budżetowej	4 137 000,00		4 137 000,00	3 957 809,00	3 700 114,00	257 695,00	179 191,00			
		Plan po zmianach	4 974 340,00		4 974 340,00	4 789 380,00	4 356 898,00	432 482,00	184 960,00			
		Wykonanie	4 969 656,04		4 969 656,04	4 784 696,71	4 352 244,77	432 451,94	184 959,33			
		Procent wykonania	99,9%		99,9%	99,9%	99,9%	100,0%	100,0%			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										
		Plan wg uchwały budżetowej	4 135 000,00		4 135 000,00	3 955 809,00	3 700 114,00	255 695,00	179 191,00			
		Plan po zmianach	4 966 340,00		4 966 340,00	4 781 380,00	4 356 898,00	424 482,00	184 960,00			
		Wykonanie	4 961 656,04		4 961 656,04	4 776 696,71	4 352 244,77	424 451,94	184 959,33			
		Procent wykonania	99,9%		99,9%	99,9%	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	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00				
		Wykonanie	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00				
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%		100,0%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe	
				Gminę	Powiat	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Plan wg uchwały budżetowej	600 001,00	4 035,00	595 966,00	600 001,00	2 992,00	597 009,00				
		Plan po zmianach	453 738,20	7 846,40	445 891,80	453 738,20	6 520,00	447 218,20				
		Wykonanie	453 735,16	7 846,40	445 888,76	453 735,16	6 520,00	447 215,16				
		Procent wykonania	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego										
		Plan wg uchwały budżetowej	596 301,00	335,00	595 966,00	596 301,00		596 301,00				
		Plan po zmianach	446 338,20	446,40	445 891,80	446 338,20		446 338,20				
		Wykonanie	446 335,16	446,40	445 888,76	446 335,16		446 335,16				
		Procent wykonania	100,0%	100,0%	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	7 400,00	7 400,00		7 400,00	6 520,00	880,00				
		Wykonanie	7 400,00	7 400,00		7 400,00	6 520,00	880,00				
		Procent wykonania	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%				
852		Pomoc społeczna										
		Plan wg uchwały budżetowej	58 285,00	49 825,00	8 460,00	8 494,50	8 460,00	34,50	49 790,50			
		Plan po zmianach	135 150,14	127 474,14	7 676,00	8 017,68	7 676,00	341,68	127 132,46			
		Wykonanie	120 663,84	112 988,52	7 675,32	8 009,04	7 675,32	333,72	112 654,80			
		Procent wykonania	89,3%	88,6%	100,0%	99,9%	100,0%	97,7%	88,6%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe	
				Gminę	Powiat	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Plan po zmianach	446 607,68		332 139,05	332 139,05		332 139,05				114 468,63
		Wykonanie	445 607,68		331 139,05	331 139,05		331 139,05				114 468,63
		Procent wykonania	99,78%		99,70%	99,70%		99,70%				100,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów										
		Plan po zmianach	432 747,68		318 279,05	318 279,05		318 279,05				114 468,63
		Wykonanie	431 747,68		317 279,05	317 279,05		317 279,05				114 468,63
		Procent wykonania	99,8%		99,7%	99,7%		99,7%				100,0%
	85395	Pozostała działalność										
		Plan po zmianach	13 860,00		13 860,00	13 860,00		13 860,00				
		Wykonanie	13 860,00		13 860,00	13 860,00		13 860,00				
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%		100,0%				
855		Rodzina										
		Plan wg uchwały budżetowej	51 122 503,00	50 638 488,00	484 015,00	1 949 730,00	1 712 693,40	237 036,60	49 149 139,00			
		Plan po zmianach	71 177 442,00	70 616 970,00	560 472,00	2 315 866,27	2 003 699,67	312 166,60	68 861 575,73			
		Wykonanie	70 223 002,57	69 663 978,62	559 023,95	2 209 978,52	1 931 164,38	278 814,14	68 013 024,05			
		Procent wykonania	98,66%	98,65%	99,74%	95,43%	96,38%	89,32%	98,77%			
	85501	Świadczenia wychowawcze										
		Plan wg uchwały budżetowej	31 657 232,00	31 657 232,00		474 858,00	463 001,40	11 856,60	31 182 374,00			
		Plan po zmianach	50 790 000,00	50 790 000,00		576 119,00	515 881,40	60 237,60	50 213 881,00			
		Wykonanie	50 690 289,19	50 690 289,19		565 457,37	505 250,03	60 207,34	50 124 831,82			
		Procent wykonania	99,80%	99,80%		98,15%	97,94%	99,95%	99,82%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe		
				Gminę	Powiat	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
		Plan wg uchwały budżetowej	17 290 140,00	17 290 140,00		1 388 650,00	1 249 692,00	138 958,00	15 901 490,00			
		Plan po zmianach	17 359 539,00	17 359 539,00		1 559 523,27	1 414 565,27	144 958,00	15 800 015,73			
		Wykonanie	16 515 623,91	16 515 623,91		1 466 059,36	1 353 944,83	112 114,53	15 049 564,55			
		Procent wykonania	95,14%	95,14%		94,01%	95,71%	77,34%	95,25%			
	85503	Karta Dużej Rodziny										
		Plan po zmianach	6 509,00	6 509,00		6 509,00	6 509,00					
		Wykonanie	5 361,65	5 361,65		5 361,65	5 361,65					
		Procent wykonania	82,37%	82,37%		82,37%	82,37%					
	85504	Wspieranie rodziny										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 639 280,00	1 620 370,00	18 910,00	53 180,00	42 544,00	10 636,00	1 586 100,00			
		Plan po zmianach	2 396 270,00	2 370 230,00	26 040,00	77 680,00	66 744,00	10 936,00	2 318 590,00			
		Wykonanie	2 387 121,87	2 362 011,87	25 110,00	77 121,87	66 607,87	10 514,00	2 310 000,00			
		Procent wykonania	99,62%	99,65%	96,43%	99,28%	99,80%	96,14%	99,63%			
	85508	Rodziny zastępcze										
		Plan wg uchwały budżetowej	484 015,00		484 015,00	4 840,00		4 840,00	479 175,00			
		Plan po zmianach	534 432,00		534 432,00	5 343,00		5 343,00	529 089,00			
		Wykonanie	533 913,95		533 913,95	5 286,27		5 286,27	528 627,68			
		Procent wykonania	99,90%		99,90%	98,94%		98,94%	99,91%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe		
				Gminę	Powiat	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów										
		Plan wg uchwały budżetowej	70 746,00	70 746,00		70 746,00			70 746,00			
		Plan po zmianach	90 692,00	90 692,00		90 692,00			90 692,00			
		Wykonanie	90 692,00	90 692,00		90 692,00			90 692,00			
		Procent wykonania	100,00%	100,00%		100,00%			100,00%			

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2019					
Stan na 31.12.2019					
Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2019	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 586 000,00 zł	19 869 877,82 zł	14 117 302,20 zł	71,05%
60004	Lokalny transport zbiorowy		163 123,00 zł	163 123,00 zł	100,00%
	Wpłata na rzecz MZK na dofinansowanie inwestycji		163 123,00 zł	163 123,00 zł	100,00%
60011	Drogi publiczne krajowe	1 950 000,00 zł	2 397 000,00 zł	729 391,70 zł	30,43%
942	Przebudowa skrzyżowania DK-81 z ul. Familijną	1 950 000,00 zł			
1003	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 81 z ul. Familijną w Żorach – etap I		1 928 480,00 zł	729 391,70 zł	37,82%
	<i>- inne środki pozyskane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>		524 943,00 zł	524 943,00 zł	100,00%
1004	Budowa drogi ul. Familijnej		468 520,00 zł		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	7 786 000,00 zł	6 874 067,00 zł	3 668 547,85 zł	53,37%
943	Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Pszczyńskiej	6 000 000,00 zł			
944	Przebudowa ul. Rybnickiej na odcinku od Ronda Rowieńskiego do Ronda Gliwickiego	500 000,00 zł			
945	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wodzisławskiej z ul. Rolniczą	500 000,00 zł			
850	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - Etap I i II - poprawa infrastruktury drogowej	786 000,00 zł	2 691 600,00 zł	2 670 255,19 zł	99,21%
980	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Nowopszczyńskiej w Żorach		4 182 467,00 zł	998 292,66 zł	23,87%
	<i>- inne środki pozyskane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>		3 457 524,00 zł	481 287,25 zł	13,92%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	250 000,00 zł	3 267 859,00 zł	3 260 225,70 zł	99,77%
946	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK-81 z ul. Pukowca	250 000,00 zł	253 300,00 zł	253 257,00 zł	99,98%
981	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III		159 347,00 zł	158 547,00 zł	99,50%
994	Przebudowa drogi Al. Jana Pawła II w Żorach		2 799 616,00 zł	2 798 483,70 zł	99,96%
998	Zakup, dostawa i montaż tablic z wyświetlaczem prędkości		55 596,00 zł	49 938,00 zł	89,82%

60016	Drogi publiczne gminne	3 600 000,00 zł	7 167 828,82 zł	6 296 013,95 zł	87,84%
940	Budowa i utwardzenie dróg gminnych	3 000 000,00 zł	6 406 573,82 zł	6 187 909,25 zł	96,59%
895	Współfinansowanie modernizacji dróg i chodników ze Spółdzielnią Mieszkaniową Żory	600 000,00 zł	550 000,00 zł	10 701,00 zł	1,95%
979	Poprawa infrastruktury w dzielnicy 700-lecia Żor		102 000,00 zł	1 340,70 zł	1,31%
983	Zakup systemu EDIOM		71 340,00 zł	71 340,00 zł	100,00%
989	Przebudowa muru oporowego przy ul. Chopina		12 915,00 zł		
993	Poprawa infrastruktury w dzielnicy Baranowice		25 000,00 zł	24 723,00 zł	98,89%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 724 173,05 zł	10 881 855,74 zł	8 458 557,55 zł	77,73%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 650 000,00 zł	2 925 000,00 zł	2 521 775,30 zł	86,21%
49	Wykupy gruntów	3 650 000,00 zł	2 925 000,00 zł	2 521 775,30 zł	86,21%
70095	Pozostała działalność	10 074 173,05 zł	7 956 855,74 zł	5 936 782,25 zł	74,61%
ND	Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Gminie Żory - wniesienie wkładu finansowego dla ZTK Sp. z o.o.	5 350 000,00 zł	4 838 000,00 zł	3 727 000,00 zł	77,04%
947	Modernizacja budynku ul. Biskupa 38-40	3 755 000,00 zł			
	- inne środki pozyskane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 700 000,00 zł			
*	Odpowiedzialni za siebie nawzajem - kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Żorach poprzez budowę mieszkań socjalnych i chronionych w tym:	969 173,05 zł	1 230 237,12 zł	1 110 469,05 zł	90,26%
	- środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawie o finansach publicznych	444 724,31 zł	619 295,11 zł	474 775,09 zł	76,66%
896	Przebudowa budynku przedszkola wraz za zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny w Żorach		1 450 718,62 zł	724 789,67 zł	49,96%
*	Budowa wewnętrznej drogi pożarowej wraz z placem manewrowym i robotami towarzyszącymi przy Al. Wojska Polskiego 21-23 w Żorach		230 000,00 zł	229 518,00 zł	99,79%
*	Dokumentacja projektowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fabrycznej 14 w Żorach		54 000,00 zł		
*	Modernizacja budynków komunalnych		153 900,00 zł	145 005,53 zł	94,22%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		47 998,00 zł	47 998,00 zł	100,00%

71095	Pozostała działalność		47 998,00 zł	47 998,00 zł	100,00%
971	Zakup sprzętu i urządzeń peryferyjnych (urządzenie wielofunkcyjne , skaner)		47 998,00 zł	47 998,00 zł	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 001 442,00 zł	2 069 484,73 zł	2 016 599,91 zł	97,44%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415 000,00 zł	443 000,00 zł	433 963,47 zł	97,96%
628	Modernizacja budynków Urzędu Miasta	150 000,00 zł	291 810,00 zł	289 758,32 zł	99,30%
51	Zakupy inwestycyjne UM ZG (samochód osobowy Dacia Dokker)	165 000,00 zł	51 190,00 zł	51 190,00 zł	100,00%
948	Zakupy inwestycyjne UM-ZI (serwer z macierzą)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	93 015,15 zł	93,02%
972	Zdrowiej znaczy efektywniej – poprawa warunków pracy w Urzędzie Miasta Żory <i>- środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 ustawie o finansach publicznych</i>				
75095	Pozostała działalność	1 586 442,00 zł	1 626 484,73 zł	1 582 636,44 zł	97,30%
ND	Wykup akcji Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości	10 000,00 zł	10 000,00 zł		
799	E-Żory - zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Żory w tym: <i>- środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 ustawie o finansach publicznych</i>	1 576 442,00 zł	1 606 442,00 zł	1 572 593,71 zł	97,89%
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		42,73 zł	42,73 zł	100,00%
*	Modernizacja budynku ŻCOP		10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	345 000,00 zł	1 493 058,06 zł	872 066,89 zł	58,41%
75404	Komendy Wojewódzkie Policji		42 500,00 zł	38 032,26 zł	89,49%
	Wpłaty na państwowy fundusz celowy (dofinansowanie do zakupu pojazdu)		42 500,00 zł	38 032,26 zł	89,49%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	235 000,00 zł	115 000,00 zł	115 000,00 zł	100,00%
*	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach	235 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
*	Doposażenie Państwowej Straży Pożarnej Województwa Śląskiego w sprzęt do usuwania szkodliwych substancji pożarowych z ubrań specjalnych oraz do przywracania podstawowych parametrów ochronnych tych ubrań		15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	110 000,00 zł	246 952,00 zł	189 895,93 zł	76,90%
*	Zakupy inwestycyjne OSP	60 000,00 zł			

*	Modernizacja obiektów ŻCOP	50 000,00 zł	50 000,00 zł	34 944,09 zł	69,89%
ND	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		2 452,00 zł	2 451,84 zł	99,99%
*	Modernizacja budynku OSP Osiny		20 000,00 zł		
984	Poprawa infrastruktury w dzielnicy Kleszczówka				
975	Poprawa infrastruktury w dzielnicy Rój				
991	Poprawa infrastruktury w dzielnicy Rogoźna		22 000,00 zł		
	Poprawa infrastruktury w dzielnicy Rowień-Folwarki				
1001	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP		152 500,00 zł	152 500,00 zł	100,00%
75495	Pozostała działalność		1 088 606,06 zł	529 138,70 zł	48,61%
854	Rozbudowa monitoringu wizyjnego		21 390,00 zł	21 312,85 zł	99,64%
*	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach		1 067 216,06 zł	507 825,85 zł	47,58%
	<i>- środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 ustawie o finansach publicznych</i>		<i>907 116,06 zł</i>	<i>431 651,97 zł</i>	<i>47,59%</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 384 405,00 zł	17 727 442,82 zł	13 827 143,43 zł	78,00%
80101	Szkoły podstawowe	15 383 000,00 zł	12 897 662,44 zł	10 905 278,23 zł	84,55%
855	Budowa szkoły w dzielnicy Rogoźna	11 100 000,00 zł	8 865 100,54 zł	8 835 250,77 zł	99,66%
949	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w Żorach	400 000,00 zł	400 000,00 zł	2 460,00 zł	0,62%
	<i>- inne środki pozyskane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	<i>200 000,00 zł</i>	<i>200 000,00 zł</i>		
899	Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 6 w Żorach	3 423 000,00 zł	266 821,47 zł	49 572,00 zł	18,58%
	<i>- inne środki pozyskane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	<i>1 000 000,00 zł</i>	<i>1 000 000,00 zł</i>		
950	Rozbudowa budynku ZSP-6 w Kleszczowie	160 000,00 zł	1 873 000,00 zł	810 806,11 zł	43,29%
901/*	Rozbudowa budynku ZSP-5 w Baranowicach	300 000,00 zł	30 319,50 zł	30 319,50 zł	100,00%
*	SP-16 modernizacja boiska		80 565,00 zł	80 565,00 zł	100,00%
*	SP-17 modernizacja obiektu		35 000,00 zł	32 619,97 zł	93,20%
*	SP-3 modernizacja obiektu		8 500,00 zł	8 082,43 zł	95,09%
*	ZS – 3 modernizacja obiektu		11 720,00 zł	11 716,98 zł	99,97%
*	Rozbudowa monitoringu przy SP-15		30 638,04 zł	30 638,04 zł	100,00%
*	ZSP-1 modernizacja placu zabaw		20 000,00 zł	19 496,72 zł	97,48%
*	SP-13 modernizacja budynku		153 300,00 zł	153 251,66 zł	99,97%

*	ZSP-9 zakup mebli		18 300,00 zł	17 563,29 zł	95,97%
*	ZSP-1 modernizacja budynku		17 000,00 zł	15 990,00 zł	94,06%
*	ZSP-6 wyposażenie sali				
901	Rozbudowa budynku ZSP-5 w Baranowicach		704 345,18 zł	426 327,29 zł	60,53%
*	SP 15 budowa radiowęzła		31 000,00 zł	30 858,44 zł	99,54%
*	Wykonanie nowego ogrodzenia terenu ZSP-7		46 260,30 zł	46 260,30 zł	100,00%
*	SP-4 modernizacja obiektu		40 492,41 zł	40 491,91 zł	100,00%
*	SP 16 modernizacja placówki		58 000,00 zł	57 580,92 zł	99,28%
*	Budowa szkoły w dzielnicy Rogoźna		102 100,00 zł	102 070,14 zł	99,97%
*	Poprawa infrastruktury w dzielnicy Rowień-Folwarki (ZSP9)		50 000,00 zł	48 500,00 zł	97,00%
*	Wymiana opraw oświetleniowych na boisku przy SP-13		14 100,00 zł	14 022,00 zł	99,45%
*	SP-17 wymiana piłkochwyłów		8 000,00 zł	7 749,00 zł	96,86%
*	ZSP-7 modernizacja obiektu		7 600,00 zł	7 600,00 zł	100,00%
*	SP-16 modernizacji budynku magazynowego		14 300,00 zł	14 300,00 zł	100,00%
*	SP 15 modernizacja ogrodzenia		11 200,00 zł	11 185,76 zł	99,87%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	150 000,00 zł	150 000,00 zł	59 040,00 zł	39,36%
951	Budowa nowego budynku Zespołu Szkół Specjalnych	150 000,00 zł	150 000,00 zł	59 040,00 zł	39,36%
80104	Przedszkola	200 000,00 zł	491 515,25 zł	291 515,25 zł	59,31%
952	Wymiana ogrodzenia P-23 na os. Pawlikowskiego	50 000,00 zł	50 000,00 zł		
953	Budowa nowego budynku przedszkola w dzielnicy Osiny	150 000,00 zł	150 000,00 zł		
*	P-5 modernizacja budynku		103 719,72 zł	103 719,72 zł	100,00%
*	ZSP-6 remont sali		54 663,83 zł	54 663,83 zł	100,00%
*	ZSP-7 modernizacja palcu zabaw		43 173,00 zł	43 173,00 zł	100,00%
*	ZSP-6 wyposażenie sali				
*	P-23 montaż urządzeń zabawowych		46 358,70 zł	46 358,70 zł	100,00%
*	P23 modernizacja budynku		31 300,00 zł	31 300,00 zł	100,00%
*	P19 montaż klimatyzacji		12 300,00 zł	12 300,00 zł	100,00%
80120	Licea Ogólnokształcące	3 030 305,00 zł	2 111 793,94 zł	891 561,77 zł	42,22%
856	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żorach	3 030 305,00 zł	2 030 305,00 zł	810 106,00 zł	39,90%

	- inne środki pozyskane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	84 770,40 zł	8,48%
*	ZSO modernizacja ogrodzenia		10 350,00 zł	10 350,00 zł	100,00%
*	ZS 2 modernizacja obiektu		4 738,94 zł	4 738,94 zł	100,00%
*	ZS1 modernizacja łazienek		66 400,00 zł	66 366,83 zł	99,95%
80130	Szkoły zawodowe		39 681,95 zł	39 681,95 zł	100,00%
*	ZSB-I - zakupy inwestycyjne				
*	CKZIU Modernizacja obiektu		39 681,95 zł	39 681,95 zł	100,00%
*	CKZIU zakupy inwestycyjne				
80134	Szkoły zawodowe specjalne		17 340,00 zł	17 340,00 zł	100,00%
*	ZSS zakupy inwestycyjne – zakup podnośnika z montażem		17 340,00 zł	17 340,00 zł	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		45 888,62 zł	45 888,43 zł	100,00%
*	SP-4 wyposażenie stołówki		45 888,62 zł	45 888,43 zł	100,00%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		50 334,31 zł	50 334,31 zł	100,00%
*	ZS 2 modernizacja obiektu		50 334,31 zł	50 334,31 zł	100,00%
80195	Pozostała działalność	621 100,00 zł	1 923 226,31 zł	1 526 503,49 zł	79,37%
955	Gotowi do startu – wyrównanie szans edukacyjnych i niwelowanie deficytów rozwojowych u dzieci z różnymi niepełnosprawnościami w wieku 3-7 lat	21 100,00 zł	21 100,00 zł	21 100,00 zł	100,00%
	<i>- środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 ustawie o finansach publicznych</i>	21 100,00 zł	21 100,00 zł	21 100,00 zł	100,00%
956	Zakup oczyszczaczy powietrza dla placówek oświatowych	100 000,00 zł	13 863,10 zł	12 797,10 zł	92,31%
748	Modernizacja placówek oświatowych	500 000,00 zł	1 593 308,15 zł	1 309 705,33 zł	82,20%
977	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach : Bytom i Żory		10 650,86 zł	10 650,86 zł	100,00%
	<i>- środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 ustawie o finansach publicznych</i>		9 398,32 zł	9 392,32 zł	99,94%
915	Wykonanie zaplecza socjalnego dla boiska baseblowego		200 000,00 zł	108 831,40 zł	54,42%
*	ZSP5 – Zakup oczyszczaczy powietrza dla placówek oświatowych		7 330,80 zł		

*	ZSP7 – Zakup oczyszczaczy powietrza dla placówek oświatowych		5 498,10 zł	5 498,10 zł	100,00%	
*	ZSP8 – Zakup oczyszczaczy powietrza dla placówek oświatowych		10 996,20 zł	10 996,20 zł	100,00%	
*	ZSP9 – Zakup oczyszczaczy powietrza dla placówek oświatowych		9 163,50 zł	1 107,00 zł	12,08%	
*	P5 – Zakup oczyszczaczy powietrza dla placówek oświatowych		9 163,50 zł	9 163,50 zł	100,00%	
*	P13 – Zakup oczyszczaczy powietrza dla placówek oświatowych		5 498,10 zł	5 498,10 zł	100,00%	
*	P16 – Zakup oczyszczaczy powietrza dla placówek oświatowych		7 330,80 zł	9 163,50 zł	125,00%	
*	P19 – Zakup oczyszczaczy powietrza dla placówek oświatowych		7 330,80 zł	7 330,80 zł	100,00%	
*	P22 – Zakup oczyszczaczy powietrza dla placówek oświatowych		5 498,10 zł			
*	P23 – Zakup oczyszczaczy powietrza dla placówek oświatowych		14 661,60 zł	14 661,60 zł	100,00%	
*	MŻ – Zakup oczyszczaczy powietrza dla placówek oświatowych					
	P16 – Zakup oczyszczaczy powietrza dla placówek oświatowych		1 832,70 zł			
851	OCHRONA ZDROWIA		1 751 031,00 zł	1 751 031,00 zł	1 526 194,82 zł	87,16%
85111	Szpital ogólny		1 417 500,00 zł	1 417 500,00 zł	1 401 300,00 zł	98,86%
ND	Wniesienie wkładu finansowego do Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp z o.o.		1 417 500,00 zł	1 417 500,00 zł	1 401 300,00 zł	98,86%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		333 531,00 zł	333 531,00 zł	124 894,82 zł	37,45%
*	Modernizacja lokali socjalnych		333 531,00 zł	333 531,00 zł	124 894,82 zł	37,45%
852	POMOC SPOŁECZNA		6 142 500,00 zł	6 142 500,00 zł	1 440 257,03 zł	23,45%
85202	Domy pomocy społecznej		80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
957	Modernizacja budynku MDPS		80 000,00 zł			
*	Modernizacja budynku MDPS			80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
85295	Pozostała działalność		6 062 500,00 zł	6 062 500,00 zł	1 360 257,03 zł	22,44%
903	Kolej przedsiębiorczości - rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach - etap I (PKP)		6 062 500,00 zł	6 062 500,00 zł	1 360 257,03 zł	22,44%
	- środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawie o finansach publicznych		5 295 062,50 zł	5 295 062,50 zł	1 115 289,24 zł	21,06%

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 000,00 zł	4 851 489,05 zł	4 300 101,63 zł	88,63%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000,00 zł	189 000,00 zł	185 362,46 zł	98,08%
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</i>	<i>60 000,00 zł</i>	<i>189 000,00 zł</i>	<i>185 362,46 zł</i>	<i>98,08%</i>
*	Modernizacja kuchni ZAZ	60 000,00 zł	189 000,00 zł	185 362,46 zł	98,08%
85334	Pomoc dla repatriantów		4 662 489,05 zł	4 114 739,17 zł	88,25%
947	Modernizacja budynku ul. Biskupa 38-40				
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		<i>114 468,63 zł</i>	<i>114 468,63 zł</i>	<i>100,00%</i>
W-6/ND	Utworzenie stanowiska pracy dla repatrianta		114 468,63 zł	114 468,63 zł	100,00%
1002	Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Biskupa 38, 40 w Żorach dla zabezpieczenia 10 lokali mieszkalnych przeznaczonych dla Repatriantów		4 548 020,42 zł	4 000 270,54 zł	87,96%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
*	Montaż klimatyzacji w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej		9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
855	RODZINA		91 622,70 zł	1 832,70 zł	2,00%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 832,70 zł	1 832,70 zł	100,00%
*	Żłobek – zakup oczyszczacza powietrza		1 832,70 zł	1 832,70 zł	100,00%
85595	Pozostała działalność		89 790,00 zł		
997	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego Centrum opiekuńczo-mieszkalnego na os. Ks. Władysława		89 790,00 zł		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 186 499,76 zł	22 347 938,98 zł	18 387 505,95 zł	82,28%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 761 931,00 zł	2 761 931,00 zł	2 173 400,00 zł	78,69%

904	Budowla wodna służąca zagospodarowaniu wód opadowych z wyżej położonych terenów przemysłowych poprzez ich czasowe retencjonowanie wraz z przebudową koryta rzeki Rudy	11 931,00 zł	11 931,00 zł		
ND	Wniesienie wkładu finansowego do PWiK Sp z o.o.	2 731 000,00 zł	2 731 000,00 zł	2 168 000,00 zł	79,38%
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	19 000,00 zł	19 000,00 zł		
ND	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00 zł	9 000,00 zł	5 400,00 zł	60,00%
958	Likwidacja przydomowych oczyszczalni ścieków i podłączenia budynków do sieci kanalizacji sanitarnej	10 000,00 zł	10 000,00 zł		
90002	Gospodarka odpadami	608 156,51 zł			
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	10 000,00 zł			
ND	Modernizacja pokryć dachowych lub elewacji obiektów budowlanych zawierających azbest	10 000,00 zł			
959	Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory	598 156,51 zł			
	<i>- środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 ustawie o finansach publicznych</i>	580 228,51 zł			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		36 260,00 zł	36 187,92 zł	99,80%
960	Wykonanie nasadzeń zastępczych		36 260,00 zł	36 187,92 zł	99,80%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 440 000,00 zł	1 907 441,49 zł	1 895 120,26 zł	99,35%
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	1 440 000,00 zł	1 907 441,49 zł	1 895 120,26 zł	99,35%
936	Modernizacja źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Żory na lata 2018-2021	1 440 000,00 zł	1 871 441,49 zł	1 859 120,26 zł	99,34%
992	Inwestycje związane z podłączeniem budynków do sieci ciepłowniczej realizowane poza programem ograniczenia niskiej emisji		36 000,00 zł	36 000,00 zł	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 774 929,25 zł	1 412 729,25 zł	1 234 393,37 zł	87,38%
82	Oświetlenie ulic	1 050 000,00 zł	1 050 000,00 zł	1 001 213,00 zł	95,35%
961	Inteligentne oświetlenie w Żorach -poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w ramach Programu SOWA	3 374 929,25 zł	12 729,25 zł		
962	Budowa oświetlenia toru rolkarskiego w Parku Cegielnia	350 000,00 zł	329 609,63 zł	212 790,00 zł	64,56%
976	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Piwonii w Żorach		20 390,37 zł	20 390,37 zł	100,00%

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		608 156,51 zł	401 577,40 zł	66,03%
ND	Modernizacja pokryć dachowych lub elewacji obiektów budowlanych zawierających azbest		10 000,00 zł	5 208,00 zł	52,08%
959	Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory		598 156,51 zł	396 369,40 zł	66,27%
	- środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawie o finansach publicznych		598 156,51 zł	396 369,40 zł	66,27%
90095	Pozostała działalność	15 601 483,00 zł	15 621 420,73 zł	12 646 827,00 zł	80,96%
963	Zakup kompostowników	100 000,00 zł			
964	Budowa wodnego placu zabaw w Parku Cegielnia	100 000,00 zł	30 500,00 zł	28 413,00 zł	93,16%
934	Budowa placu zabaw przy ul. Bocznej	80 000,00 zł	95 700,00 zł	95 663,25 zł	99,96%
806	Mobilni Żorzanie - systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej	10 600 000,00 zł	12 048 934,41 zł	12 014 027,72 zł	99,71%
	- środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawie o finansach publicznych	2 144 727,83 zł	3 968 194,76 zł	3 968 181,68 zł	100,00%
965	Zielone światło dla OZE-montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Żorach	2 408 463,00 zł	2 408 463,00 zł		
	- środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawie o finansach publicznych	1 664 385,00 zł	1 664 385,00 zł		
966	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Budowlano – Informatycznych w Żorach	1 813 020,00 zł			
	- środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawie o finansach publicznych	985 150,00 zł			
967	Modernizacja targowiska przy ul. Folwarskiej	500 000,00 zł	90 065,59 zł	34 440,00 zł	38,24%
932	Starówka – miasto ab ovo		95 500,00 zł	26 000,00 zł	27,23%
978	Montaż tablicy do wyświetlenia jakości powietrza		30 024,13 zł	28 826,83 zł	96,01%
974	Poprawa infrastruktury w dzielnicy Księcia Władysława		109 305,00 zł	109 216,25 zł	99,92%
975	Poprawa infrastruktury w dzielnicy Rój		35 800,00 zł	33 892,93 zł	94,67%
984	Poprawa infrastruktury w dzielnicy Kleszczówka		127 095,90 zł	91 414,83 zł	71,93%
986	Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw w Dzielnicy Rój		19 800,00 zł	19 794,93 zł	99,97%
987	Poprawa infrastruktury w dzielnicy Rowień-Folwarki				
985	Poprawa infrastruktury w dzielnicy Korfantego		237 404,00 zł		
990	Poprawa infrastruktury w dzielnicy Kleszczów		101 382,95 zł	101 382,95 zł	100,00%
991	Poprawa infrastruktury w dzielnicy Rogoźna				
ND	Zwrot dotacji		29 781,32 zł	29 781,32 zł	100,00%
993	Poprawa infrastruktury w dzielnicy Baranowice		17 000,00 zł	16 912,50 zł	99,49%
995	Poprawa infrastruktury w dzielnicy Osiny		1 100,00 zł	1 100,00 zł	100,00%

1000	Poprawa infrastruktury w dzielnicy Sikorskiego		5 000,00 zł	4 999,95 zł	100,00%
999	Poprawa infrastruktury w dzielnicy Powstańców Śląskich		57 390,57 zł	9 960,54 zł	17,36%
1005	Poprawa infrastruktury w dzielnicy Pawlikowskiego		81 173,86 zł	1 000,00 zł	1,23%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 093 146,36 zł	16 945 316,36 zł	14 551 310,72 zł	85,87%
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000,00 zł	791 900,00 zł	788 205,83 zł	99,53%
910	Modernizacja budynku byłego przedszkola w Roju	280 000,00 zł	300 000,00 zł	297 318,69 zł	99,11%
	<i>Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MOK)</i>	<i>250 000,00 zł</i>	<i>491 900,00 zł</i>	<i>490 887,14 zł</i>	<i>99,79%</i>
*	Wymiana foteli w Kinie Scena „Na Starówce”	250 000,00 zł	236 258,40 zł	236 258,40 zł	100,00%
*	Poprawa infrastruktury w dzielnicy Osiny		102 641,60 zł	102 641,50 zł	100,00%
*	Wymiana wykładziny podłogowej w Kinie Scena Na Starówce		63 000,00 zł	62 748,65 zł	99,60%
*	Wymiana elewacji obiektu „Scena na Starówce”		90 000,00 zł	89 238,59 zł	99,15%
	Poprawa infrastruktury w dzielnicy Rowień-Folwarki				
92116	Biblioteki	1 290 915,00 zł	90 915,00 zł	89 948,50 zł	98,94%
	<i>Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MBP)</i>	<i>1 290 915,00 zł</i>	<i>90 915,00 zł</i>	<i>89 948,50 zł</i>	<i>98,94%</i>
*	Wyposażenie biblioteki	1 290 915,00 zł	90 915,00 zł	89 948,50 zł	98,94%
92118	Muzea	1 422 500,00 zł	1 295 500,00 zł	1 295 470,00 zł	100,00%
	<i>Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MM)</i>	<i>1 422 500,00 zł</i>	<i>1 295 500,00 zł</i>	<i>1 295 470,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
*	Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach	1 096 390,00 zł	1 096 390,00 zł	1 096 360,00 zł	100,00%
*	Zakupy inwestycyjne (eksponaty muzealne)	326 110,00 zł	199 110,00 zł	199 110,00 zł	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 539 731,36 zł	4 038 131,36 zł	2 480 723,71 zł	61,43%
935	Renowacja fragmentu murów obronnych w Żorach i przeznaczenie go na cele kulturalne	2 510 043,00 zł	3 000 043,00 zł	2 480 723,71 zł	82,69%
	<i>- środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawie o finansach publicznych</i>	<i>917 623,31 zł</i>	<i>1 309 776,31 zł</i>	<i>1 244 775,75 zł</i>	<i>95,04%</i>
875	Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego	1 029 688,36 zł	1 038 088,36 zł		
	<i>- środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawie o finansach publicznych</i>	<i>875 235,11 zł</i>	<i>875 235,11 zł</i>		
92195	Pozostała działalność	8 310 000,00 zł	10 728 870,00 zł	9 896 962,68 zł	92,25%

968	Kolej przedsiębiorczości - rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach - etap III (Spichlerz Możliwości)	160 000,00 zł	83 430,04 zł		
913	Kolej przedsiębiorczości - rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach - etap II (Spółdzielnia Kultury)	8 150 000,00 zł	10 540 870,00 zł	9 825 312,83 zł	93,21%
	- środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawie o finansach publicznych	5 930 546,49 zł	5 930 546,49 zł	5 431 455,30 zł	91,58%
996	Zakup i dostawa wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach-Roju		104 569,96 zł	71 649,85 zł	
926	KULTURA FIZYCZNA	400 000,00 zł	622 908,00 zł	621 091,37 zł	99,71%
92601	Obiekty sportowe	200 000,00 zł	315 339,00 zł	313 833,75 zł	99,52%
969	Termomodernizacja dachu budynku LKS Rój	50 000,00 zł	53 100,00 zł	53 013,00 zł	99,84%
*	Modernizacja obiektów MOSiR	150 000,00 zł	150 000,00 zł	148 666,75 zł	99,11%
970	Wykonanie oświetlenia boiska na osiedli Gwarków		37 600,00 zł	37 515,00 zł	99,77%
982	Zagospodarowanie terenu basenu odkrytego w Żorach-Roju		48 954,00 zł	48 954,00 zł	100,00%
990	Poprawa infrastruktury w dzielnicy Kleszczów		25 685,00 zł	25 685,00 zł	100,00%
	Modernizacja skateparku przy ul. Folwareckiej				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				
	Poprawa infrastruktury w dzielnicy Rowień-Folwarki				
92695	Pozostała działalność	200 000,00 zł	307 569,00 zł	307 257,62 zł	99,90%
915	Wykonanie zaplecza socjalnego dla boiska baseballowego	200 000,00 zł			
988	Budowa Otwartych Stref Aktywności w mieście Żory		307 569,00 zł	307 257,62 zł	99,90%
75818	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00 zł	42 431,40 zł		
75818	Rezerwa na poprawę infrastruktury w dzielnicach (Budżet obywatelski)	1 933 000,00 zł	561 674,36 zł		
ZESTAWIENIE ZBIORCZE					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 586 000,00 zł	19 869 877,82 zł	14 117 302,20 zł	71,05%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 724 173,05 zł	10 881 855,74 zł	8 458 557,55 zł	77,73%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		47 998,00 zł	47 998,00 zł	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 001 442,00 zł	2 069 484,73 zł	2 016 599,91 zł	97,44%

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	345 000,00 zł	1 493 058,06 zł	872 066,89 zł	58,41%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 384 405,00 zł	17 727 442,82 zł	13 827 143,43 zł	78,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 751 031,00 zł	1 751 031,00 zł	1 526 194,82 zł	87,16%
852	POMOC SPOŁECZNA	6 142 500,00 zł	6 142 500,00 zł	1 440 257,03 zł	23,45%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 000,00 zł	4 851 489,05 zł	4 300 101,63 zł	88,63%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
855	RODZINA		91 622,70 zł	1 832,70 zł	2,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 186 499,76 zł	22 347 938,98 zł	18 387 505,95 zł	82,28%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 093 146,36 zł	16 945 316,36 zł	14 551 310,72 zł	85,87%
926	KULTURA FIZYCZNA	400 000,00 zł	622 908,00 zł	621 091,37 zł	99,71%
758	REZERWA NA DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNĄ	2 933 000,00 zł	604 105,76 zł		
	O G Ó Ł E M	100 607 197,17 zł	105 455 629,02 zł	80 176 962,20 zł	76,03%
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	91 098 697,17 zł	96 459 129,02 zł	72 880 662,20 zł	75,56%
	- środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawie o finansach publicznych	19 846 780,56 zł	22 186 263,67 zł	14 080 988,25 zł	63,47%
	- inne środki pozyskane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 900 000,00 zł	6 182 467,00 zł	1 091 000,65 zł	17,65%
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00 zł	10 000,00 zł		
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 498 500,00 zł	8 986 500,00 zł	7 296 300,00 zł	81,19%

Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2019 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	-460 879,43	7 741 019,04	1 639 000,00	1 450 000,00	189 000,00	7 276 980,49		3 159,12	x
		Wykonanie	-460 879,43	7 592 080,04	1 575 362,46	1 390 000,00	185 362,46	7 589 030,38		-457 829,77	x