



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 maja 2013 r.

Poz. 4037

SPRAWOZDANIE NR BRM.0057.1.2013 PREZYDENTA MIASTA ŻORY

z dnia 23 maja 2013 r.

z wykonania budżetu miasta Żory za 2012 rok

Na podstawie art.13 pkt.7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 - tekst jednolity) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Żory za 2012 rok

Prezydent Miasta

mgr Waldemar Socha

Syntetyczne wykonanie dochodów, wydatków oraz wyliczenie wyniku finansowego z wykonania budżetu gminy za 2012r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent realizacji	Odchylenia od realizacji dochodów i wydatków
1	2	3	4	5
DOCHODY - ogółem:	271 254 093,77	248 590 972,45	91,65%	-22 663 121,32
1 Dochody bieżące ogółem, w tym:	212 672 200,92	194 486 281,74	91,45%	-18 185 919,18
1.1 Dochody własne	124 260 765,45	106 425 484,57	85,65%	-17 835 280,88
1.2 Subwencja ogólna	66 049 446,00	66 214 380,00	100,25%	164 934,00
1.3 Dotacje celowe	19 231 317,66	19 220 565,83	99,94%	-10 751,83
1.4 Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 130 671,81	2 625 851,34	83,88%	-504 820,47
2 Dochody majątkowe ogółem, w tym:	58 581 892,85	54 104 690,71	92,36%	-4 477 202,14
2.1 Dochody własne	49 388 124,98	46 843 249,31	94,85%	-2 544 875,67
2.2 Dotacje celowe	870 441,00	870 440,77	100,00%	-0,23
2.3 Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	8 323 326,87	6 391 000,63	76,78%	-1 932 326,24
GMINA	218 835 978,20	196 893 216,59	89,97%	-21 942 761,61
3 Dochody bieżące, w tym:	160 254 085,35	142 788 525,88	89,10%	-17 465 559,47
3.1 Dochody własne	109 838 735,20	92 675 127,79	84,37%	-17 163 607,41
3.2 Subwencja ogólna	34 050 440,00	34 213 603,00	100,48%	163 163,00
3.3 Dotacje celowe	13 309 002,34	13 362 003,75	100,40%	53 001,41
3.4 Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 055 907,81	2 537 791,34	83,05%	-518 116,47
4 Dochody majątkowe, w tym	58 581 892,85	54 104 690,71	92,36%	-4 477 202,14
4.1 Dochody własne	49 388 124,98	46 843 249,31	94,85%	-2 544 875,67
4.2 Dotacje celowe	870 441,00	870 440,77	100,00%	-0,23
4.3 Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	8 323 326,87	6 391 000,63	76,78%	-1 932 326,24

POWIAT	52 418 115,57	51 697 755,86	98,63%	-720 359,71
5 Dochody bieżące, w tym:	52 418 115,57	51 697 755,86	98,63%	-720 359,71
5.1 Dochody własne	14 422 030,25	13 750 356,78	95,34%	-671 673,47
5.2 Subwencja ogólna	31 999 006,00	32 000 777,00	100,01%	1 771,00
5.3 Dotacje celowe	5 922 315,32	5 858 562,08	98,92%	-63 753,24
5.4 Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	74 764,00	88 060,00	117,78%	13 296,00
WYDATKI – ogółem:	269 752 360,77	247 054 208,84	91,59%	-22 698 151,93
6 Wydatki bieżące	207 571 704,28	190 960 396,40	92,00%	-16 611 307,88
7 Wydatki majątkowe, w tym:	62 180 656,49	56 093 812,44	90,21%	-6 086 844,05
wydatki inwestycyjne	29 237 737,63	23 364 312,44	79,91%	-5 873 425,19
WYNIK FINANSOWY - deficyt budżetowy / nadwyżka budżetowa	1 501 733,00	1 536 763,61	102,33%	35 030,61
Źródła sfinansowania deficytu budżetowego	-	-	-	
- kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	-	-	-	
- pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW	-	-	-	
Nadwyżka budżetowa	1 501 733,00	1 536 763,61	-	35 030,61

Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2012 rok

Dział		Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 6:5
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓLEM			222 921 603,66	271 254 093,77	248 590 972,45	91,65%
		dochody bieżące ogółem, w tym:	194 179 580,95	212 672 200,92	194 486 281,74	91,45%
		-dochody własne	112 517 268,00	124 260 765,45	106 425 484,57	85,65%
		-subwencja ogólna	64 036 398,00	66 049 446,00	66 214 380,00	100,25%
		-dotacje celowe	16 902 720,00	19 231 317,66	19 220 565,83	99,94%
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	723 194,95	3 130 671,81	2 625 851,34	83,88%
		dochody majątkowe ogółem, w tym:	28 742 022,71	58 581 892,85	54 104 690,71	92,36%
		-dochody własne	23 192 022,71	49 388 124,98	46 843 249,31	94,85%
		-dotacje celowe	0,00	870 441,00	870 440,77	100,00%
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 550 000,00	8 323 326,87	6 391 000,63	76,78%
		GMINA	171 386 643,66	218 835 978,20	196 893 216,59	89,97%
		dochody bieżące, w tym:	142 644 620,95	160 254 085,35	142 788 525,88	89,10%
		-dochody własne	97 650 848,00	109 838 735,20	92 675 127,79	84,37%
		-subwencja ogólna	32 709 365,00	34 050 440,00	34 213 603,00	100,48%
		-dotacje celowe	11 569 957,00	13 309 002,34	13 362 003,75	100,40%
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	714 450,95	3 055 907,81	2 537 791,34	83,05%
		dochody majątkowe, w tym:	28 742 022,71	58 581 892,85	54 104 690,71	92,36%
		-dochody własne	23 192 022,71	49 388 124,98	46 843 249,31	94,85%
		-dotacje celowe	0,00	870 441,00	870 440,77	100,00%
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 550 000,00	8 323 326,87	6 391 000,63	76,78%
		POWIAT	51 534 960,00	52 418 115,57	51 697 755,86	98,63%
		dochody bieżące, w tym:	51 534 960,00	52 418 115,57	51 697 755,86	98,63%
		-dochody własne	14 866 420,00	14 422 030,25	13 750 356,78	95,34%
		-subwencja ogólna	31 327 033,00	31 999 006,00	32 000 777,00	100,01%
		-dotacje celowe z budżetu państwa	5 332 763,00	5 922 315,32	5 858 562,08	98,92%
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	8 744,00	74 764,00	88 060,00	117,78%

DOCHODY BIEŻĄCE GMINA		142 644 620,95	160 254 085,35	142 788 525,88	89,10%
	DOCHODY WŁASNE	97 650 848,00	109 838 735,20	92 675 127,79	84,37%
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	4 936,68	98,73%
1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	4 936,68	98,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 892 460,00	9 892 460,00	8 734 898,03	88,30%
1	Dochody z majątku gminy- opłata za zarząd, użytkowanie wieczyste	700 000,00	700 000,00	442 204,38	63,17%
2	Dochody z majątku gminy- najem i dzierżawa składników majątkowych	1 072 460,00	1 072 460,00	1 112 037,90	103,69%
3	Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	5 500 000,00	5 500 000,00	5 079 067,98	92,35%
4	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	270 000,00	270 000,00	252 173,20	93,40%
5	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	1 650 000,00	1 650 000,00	1 611 576,64	97,67%
6	Odsetki za zwłokę	100 000,00	100 000,00	89 099,09	89,10%
7	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	600 000,00	600 000,00	148 738,84	24,79%
710	Działalność usługowa			39,00	
1	Inne dochody			39,00	
750	Administracja publiczna	49 806,00	49 306,00	227 783,05	461,98%
1	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa			227,93	
2	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	35 030,00	34 530,00	45 185,22	130,86%
3	Pozostałe odsetki	100,00	100,00		0,00%
4	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	1 476,00	1 476,00	159,14	10,78%
5	Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	13 000,00	13 000,00	14 172,21	109,02%
6	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	200,00	200,00	168 038,55	84019,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00	13 180,00	43,93%
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów		30 000,00	13 180,00	43,93%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 963 287,00	93 651 174,00	78 195 887,26	83,50%
1	Podatek od nieruchomości	26 900 000,00	26 958 000,00	26 695 625,40	99,03%
2	Podatek rolny	275 000,00	275 000,00	503 132,83	182,96%
3	Podatek leśny	19 000,00	19 000,00	27 011,07	142,16%
4	Podatek od środków transportowych	850 000,00	850 000,00	801 533,42	94,30%

5	Podatek dochodowy od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	53 000,00	53 000,00	47 801,52	90,19%
6	Podatek od spadków i darowizn	600 000,00	600 000,00	207 190,70	34,53%
7	Rekompensaty utraconych dochodów	175 000,00	175 000,00	41 851,00	23,91%
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	2 500 000,00	2 434 930,36	97,40%
9	Oplata skarbowa	550 000,00	550 000,00	498 482,60	90,63%
10	Oplata targowa	617 000,00	617 000,00	229 262,00	37,16%
11	Oplata od posiadania psów	130 000,00	130 000,00	98 502,66	75,77%
12	Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 406 389,30	87,90%
13	Oplata eksploatacyjna	350 000,00	350 000,00	42 105,62	12,03%
14	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	470 000,00	470 000,00	395 156,53	84,08%
15	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	1 500 000,00	13 500 000,00	2 086 327,07	15,45%
16	Odsetki za zwłokę	248 000,00	248 000,00	351 807,56	141,86%
17	Pozostałe odsetki			1 215,18	
18	Najem i dzierżawa składników majątkowych			1 878,18	
19	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 426 287,00	44 756 174,00	42 325 684,26	94,57%
	- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 326 987,26	88,47%
	- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 926 287,00	43 256 174,00	40 998 697,00	94,78%
758	Różne rozliczenia			253,85	
1	Różne dochody			253,85	
801	Oświata i wychowanie	4 174 245,00	4 600 768,80	3 842 523,85	83,52%
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	3 770 000,00	4 192 630,37	3 519 544,58	83,95%
2	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	2 450,00	2 450,00	2 686,40	109,65%
3	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	400 000,00	403 893,43	309 018,33	76,51%
5	Odsetki za zwłokę	1 795,00	1 795,00	11 274,54	628,11%
852	Pomoc społeczna	491 050,00	529 980,00	556 338,86	104,97%
1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	280 000,00	280 200,00	291 271,06	103,95%
2	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	130 000,00	130 000,00	155 185,27	119,37%
3	Pozostałe odsetki	5 000,00	13 000,00	10 776,04	82,89%
4	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	76 050,00	106 780,00	99 106,49	92,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 000,00	470 000,00	188 205,89	40,04%
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	470 000,00	470 000,00	188 171,50	40,04%
2	Pozostałe odsetki			34,39	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 000,00	260 046,40	250 922,05	96,49%
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	190 000,00	190 000,00	185 549,77	97,66%
	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	65 000,00	65 400,00	57 390,61	87,75%
	3	Opłata produktowa		4 646,40	7 773,10	167,29%
	4	Pozostałe odsetki			208,57	
926		Kultura fizyczna	350 000,00	350 000,00	660 159,27	188,62%
	1	Inne dochody z zakresu kultury fizycznej i sportu, należne na podstawie odrębnych przepisów	350 000,00	350 000,00	619 508,87	177,00%
	2	Najem i dzierżawa składników majątkowych			40 650,40	
		SUBWENCJA OGÓLNA	32 709 365,00	34 050 440,00	34 213 603,00	100,48%
758		Różne rozliczenia	32 709 365,00	34 050 440,00	34 213 603,00	100,48%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa:	32 709 365,00	34 050 440,00	34 213 603,00	100,48%
		z tego:				
	1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania gminy	30 616 473,00	31 794 437,00	31 794 437,00	100,00%
	2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (kwota podstawowa)	2 092 892,00	2 092 892,00	2 092 892,00	100,00%
	3	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin			163 163,00	
	4	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		163 111,00	163 111,00	100,00%
		DOTACJE CELOWE	11 569 957,00	13 309 002,34	13 362 003,75	100,40%
010		Rolnictwo i łowiectwo		69 200,34	69 200,34	100,00%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		69 200,34	69 200,34	100,00%
710		Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	174 674,00	202 287,00	202 287,00	100,00%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174 674,00	202 287,00	202 287,00	100,00%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	10 280,00	10 273,33	99,94%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00	10 280,00	10 273,33	99,94%
801		Oświata i wychowanie	85 000,00	277 909,00	269 017,74	96,80%
	1	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	85 000,00	85 000,00	70 903,94	83,42%
	2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących		52 710,00	50 950,00	96,66%
	3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		140 199,00	91 866,80	65,53%
	4	Wpływy ze zwrotów dotacji			55 297,00	
851		Ochrona zdrowia	1 220,00	6 670,00	6 670,00	100,00%
	1	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 220,00	6 670,00	6 670,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	11 289 063,00	12 102 762,00	12 094 294,85	99,93%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 113 644,00	1 509 570,00	1 509 195,00	99,98%
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 145 419,00	10 537 092,00	10 533 092,00	99,96%
	3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		22 300,00	21 272,78	95,39%
	4	Wpływy ze zwrotów dotacji	30 000,00	33 800,00	30 735,07	90,93%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		401 065,00	401 065,00	100,00%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		401 065,00	401 065,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	228 329,00	298 695,49	130,82%
	1	Wpływy ze zwrotów dotacji		60,00	58,35	97,25%
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		228 269,00	157 223,30	68,88%
	3	Wpływy z różnych dochodów			141 413,84	

925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	714 450,95	3 055 907,81	2 537 791,34	83,05%
630		Turystyka			307 751,73	
	1	Regionalny Program Operacyjny- projekt „Welcome to Twinpigs City-promocja regionalnego produktu turystycznego zlokalizowanego w Żorach”			307 751,73	
750		Administracja publiczna		50 682,50	43 917,50	86,65%
	1	Projekt " Oferta inwestycyjna od A do Żor -kampania promocyjna terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na obszarze miasta "		50 682,50	43 917,50	86,65%
801		Oświata i wychowanie	671 791,95	2 719 877,81	1 965 340,33	72,26%
	1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Mam zawód-mam pracę w regionie"		813 269,10	221 891,93	27,28%
	2	Program Comenius	50 000,00	275 508,80	277 998,03	100,90%
	3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Moja pasja- moja przyszłość"	189 986,23	202 137,11	205 285,02	101,56%
	4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Nauka, praca, zabawa"	64 929,72	67 054,83	52 457,52	78,23%
	5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekt "Żorska Kraina Edukacji"		750 040,66	638 549,74	85,14%
	6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Żorska Akademia Efektywnej Nauki "	366 876,00	611 867,31	544 348,98	88,97%
	7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Okno na Świat			24 784,13	
	8	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Żorskie Euroludki			24,98	
852		Pomoc społeczna	42 659,00	285 347,50	220 781,78	77,37%
	1	Projekt " Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości "	42 659,00	225 990,00	109 820,19	48,60%
	2	Projekt " Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości "			110 961,59	
	3	Projekt " Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego"		59 357,50	0,00	0,00%

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINA		28 742 022,71	58 581 892,85	54 104 690,71	92,36%
	DOCHODY WŁASNE	23 192 022,71	49 388 124,98	46 843 249,31	94,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 192 022,71	49 388 124,98	46 842 249,31	94,85%
1	Dochody z majątku gminy- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	122 115,64	122,12%
2	Dochody z majątku gminy – dochody ze sprzedaży majątku	23 092 022,71	48 962 022,71	46 394 031,12	94,76%
3	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		326 102,27	326 102,55	100,00%
750	Administracja publiczna			1 000,00	
1	Sprzedaż składników majątkowych			1 000,00	
DOTACJE CELOWE			870 441,00	870 440,77	100,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	145 277,00	145 276,77	100,00%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		145 277,00	145 276,77	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		59 164,00	59 164,00	100,00%
1	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację inwestycji		59 164,00	59 164,00	100,00%
926	Kultura fizyczna		666 000,00	666 000,00	100,00%
1	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		333 000,00	333 000,00	100,00%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		333 000,00	333 000,00	100,00%
DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		5 550 000,00	8 323 326,87	6 391 000,63	76,78%
600	Transport i łączność	4 000 000,00	4 000 000,00	2 983 968,31	74,60%
1	Regionalny Program Operacyjny – projekt " Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim- budowa obwodnic w Rybniku i Żorach z modernizacją DW 935"	4 000 000,00	4 000 000,00	2 983 968,31	74,60%

630		Turystyka	635 000,00	1 194 810,00	539 030,67	45,11%
	1	Regionalny Program Operacyjny – projekt "Przez Żory na Śląsk – stworzenie systemu e- informacji turystycznej"	635 000,00	635 000,00	539 030,67	84,89%
	2	Regionalny Program Operacyjny – projekt "Welcome to Twinpigs City – promocja regionalnego produktu turystycznego zlokalizowanego w Żorach "		559 810,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00	0,00	0,00	
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)-Miasteczko Ruchu Drogowego	550 000,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	365 000,00	3 128 516,87	2 868 001,65	91,67%
	1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Mam zawód-mam pracę w regionie"		101 138,30	3 567,00	3,53%
	2	Regionalny Program Operacyjny – projekt " Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez budowę przedszkola w dzielnicy Rogoźna w Żorach "		2 662 378,57	2 511 797,36	94,34%
	3	Regionalny Program Operacyjny – projekt " Rozbudowa i modernizacja Szkoły Muzycznej w Żorach"	365 000,00	365 000,00	352 637,29	96,61%
DOCHODY BIEŻĄCE POWIAT			51 534 960,00	52 418 115,57	51 697 755,86	98,63%
	DOCHODY WŁASNE		14 866 420,00	14 422 030,25	13 750 356,78	95,34%
710		Działalność usługowa	400 000,00	400 000,00	365 980,71	91,50%
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	400 000,00	400 000,00	365 980,71	91,50%
750		Administracja publiczna	1 659 400,00	1 659 400,00	1 334 035,50	80,39%
	1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 659 400,00	1 659 400,00	1 334 004,79	80,39%
	2	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa			30,71	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 383 855,00	11 900 479,00	11 555 359,68	97,10%
		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	12 383 855,00	11 900 479,00	11 555 359,68	97,10%
	1	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 083 855,00	11 600 479,00	11 278 492,00	97,22%
	2	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	276 867,68	92,29%

801		Oświata i wychowanie	157 660,00	200 246,25	249 420,63	124,56%
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	3 700,00	3 700,00	3 401,35	91,93%
	2	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	150 000,00	156 570,00	173 092,46	110,55%
	3	Pozostałe odsetki			366,78	
	4	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	3 960,00	39 976,25	72 560,04	181,51%
851		Ochrona zdrowia	71 305,00	71 305,00	61 639,30	86,44%
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	71 305,00	71 305,00	61 530,30	86,29%
	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów			109,00	
852		Pomoc społeczna	3 600,00	0,00	2 798,45	
	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	3 600,00	0,00	2 798,45	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 400,00	125 400,00	125 118,34	99,78%
	1	Środki z Funduszu Pracy dla PUP	124 000,00	124 000,00	124 000,00	100,00%
	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	200,00	200,00	230,00	115,00%
	3	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	888,34	74,03%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00	200,00	156,00	78,00%
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	200,00	200,00	156,00	78,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	65 000,00	55 848,17	85,92%
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	65 000,00	65 000,00	55 848,17	85,92%
		SUBWENCJA OGÓLNA	31 327 033,00	31 999 006,00	32 000 777,00	100,01%
758		Różne rozliczenia	31 327 033,00	31 999 006,00	32 000 777,00	100,01%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa:	31 327 033,00	31 999 006,00	32 000 777,00	100,01%
		z tego:				
	1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania w ramach kompetencji powiatu	27 214 200,00	27 886 171,00	27 886 171,00	100,00%
	2	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 112 833,00	4 112 835,00	4 112 835,00	100,00%
	3	Rezerwa subwencji ogólnej dla powiatów			1 771,00	
		DOTACJE CELOWE	5 332 763,00	5 922 315,32	5 858 562,08	98,92%
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 856,00	59 004,00	44 604,00	75,59%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 856,00	59 004,00	44 604,00	75,59%
710		Działalność usługowa	296 883,00	304 443,00	304 384,91	99,98%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 883,00	304 443,00	304 384,91	99,98%

750		Administracja publiczna	189 168,00	183 794,00	183 794,00	100,00%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 168,00	183 794,00	183 794,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 398 000,00	3 657 995,00	3 657 995,00	100,00%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 398 000,00	3 657 995,00	3 657 995,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	564,00	564,00	
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		564,00	564,00	
851		Ochrona zdrowia	1 140 372,00	1 114 000,00	1 114 000,00	100,00%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 140 372,00	1 114 000,00	1 114 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	255 400,00	396 870,00	387 329,41	97,60%
	1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 400,00	287 000,00	277 802,41	96,80%
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		85 870,00	85 527,00	99,60%
	3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 084,00	205 645,32	165 890,76	80,67%
	1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 084,00	18 084,00	19 728,00	109,09%
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		172 561,32	131 162,76	76,01%
	3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		15 000,00	15 000,00	100,00%
		DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	8 744,00	74 764,00	88 060,00	117,78%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 744,00	74 764,00	88 060,00	117,78%
	1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – projekt "Adres Europejski Urząd Pracy II"	8 744,00	74 764,00	88 060,00	117,78%

OGÓLNA STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2012 ROK

Treść	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	
			Wydatki jednostek budżetowych	W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						Realizację statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki na zadania własne										
Plan wg uchwały budżetowej	201 559 059,66	174 245 405,46	136 765 613,18	87 651 634,50	49 113 978,68	4 527 197,55	19 306 390,13	6 474 503,60	7 171 701,00	27 313 654,20
Plan po zmianach	253 411 034,11	191 230 377,62	152 371 164,30	96 180 036,26	56 191 128,04	5 216 629,16	18 496 379,56	6 474 503,60	8 671 701,00	62 180 656,49
Wykonanie	231 153 819,43	175 060 006,99	143 609 328,21	94 101 151,15	49 508 177,06	4 982 751,83	17 941 742,20	0,00	8 526 184,75	56 093 812,44
Procent wykonania	91,2%	91,5%	94,2%	97,8%	88,1%	95,5%	97,0%	0,0%	98,3%	90,2%
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę										
Plan wg uchwały budżetowej	10 330 813,00	10 330 813,00	636 229,00	614 548,00	21 681,00	9 694 584,00				
Plan po zmianach	10 825 529,34	10 825 529,34	800 803,34	712 293,13	88 510,21	10 024 726,00				
Wykonanie	10 453 174,82	10 453 174,82	786 661,69	699 890,01	86 771,68	9 666 513,13				
Procent wykonania	96,6%	96,6%	98,2%	98,3%	98,0%	96,4%				
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat										
Plan wg uchwały budżetowej	5 083 279,00	5 083 279,00	4 902 102,00	4 359 276,00	542 826,00	181 177,00				
Plan po zmianach	5 515 797,32	5 515 797,32	5 331 140,32	4 520 423,48	810 716,84	184 657,00				
Wykonanie	5 447 214,59	5 447 214,59	5 262 572,08	4 519 362,27	743 209,81	184 642,51				
Procent wykonania	98,8%	98,8%	98,7%	100,0%	91,7%	100,0%				
Wydatki ogółem										
Plan wg uchwały budżetowej	216 973 151,66	189 659 497,46	142 303 944,18	92 625 458,50	49 678 485,68	14 402 958,55	19 306 390,13	6 474 503,60	7 171 701,00	27 313 654,20
Plan po zmianach	269 752 360,77	207 571 704,28	158 503 107,96	101 412 752,87	57 090 355,09	15 426 012,16	18 496 379,56	6 474 503,60	8 671 701,00	62 180 656,49
Wykonanie	247 054 208,84	190 960 396,40	149 658 561,98	99 320 403,43	50 338 158,55	14 833 907,47	17 941 742,20	0,00	8 526 184,75	56 093 812,44
Procent wykonania	91,6%	92,0%	94,4%	97,9%	88,2%	96,2%	97,0%	0,0%	98,3%	90,2%

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań własnych za 2012 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
WYDATKI OGÓLEM												
		Plan wg uchwały budżetowej	201 559 059,66	174 245 405,46	136 765 613,18	87 651 634,50	49 113 978,68	4 527 197,55	19 306 390,13	6 474 503,60	7 171 701,00	27 313 654,20
		Plan po zmianach	253 411 034,11	191 230 377,62	152 371 164,30	96 180 036,26	56 191 128,04	5 216 629,16	18 496 379,56	6 474 503,60	8 671 701,00	62 180 656,49
		Wykonanie	231 153 819,43	175 060 006,99	143 609 328,21	94 101 151,15	49 508 177,06	4 982 751,83	17 941 742,20	0,00	8 526 184,75	56 093 812,44
		Procent wykonania	91,2%	91,5%	94,2%	97,8%	88,1%	95,5%	97,0%	0,0%	98,3%	90,2%
010	Rolnictwo i łowiectwo											
		Plan wg uchwały budżetowej	170 500,00	170 500,00	110 500,00		110 500,00		60 000,00			
		Plan po zmianach	124 252,09	124 252,09	64 252,09		64 252,09		60 000,00			
		Wykonanie	123 365,40	123 365,40	63 365,40		63 365,40		60 000,00			
		Procent wykonania	99,29%	99,29%	98,62%		98,62%		100,00%			
	01008	Melioracje wodne										
		Plan wg uchwały budżetowej	145 000,00	145 000,00	85 000,00		85 000,00		60 000,00			
		Plan po zmianach	98 038,97	98 038,97	38 038,97		38 038,97		60 000,00			
		Wykonanie	98 038,97	98 038,97	38 038,97		38 038,97		60 000,00			
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%			
	01030	Izby rolnicze										
		Plan wg uchwały budżetowej	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00					
		Plan po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00					
		Wykonanie	10 049,66	10 049,66	10 049,66		10 049,66					
		Procent wykonania	95,71%	95,71%	95,71%		95,71%					
	01095	Pozostała działalność										
		Plan wg uchwały budżetowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
		Plan po zmianach	15 713,12	15 713,12	15 713,12		15 713,12					
		Wykonanie	15 276,77	15 276,77	15 276,77		15 276,77					
		Procent wykonania	97,22%	97,22%	97,22%		97,22%					

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:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
020 Leśnictwo													
		Plan wg uchwały budżetowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
		Plan po zmianach	18 855,00	18 855,00	18 855,00		18 855,00						
		Wykonanie	14 936,68	14 936,68	14 936,68		14 936,68						
		Procent wykonania	79,22%	79,22%	79,22%		79,22%						
	02001	Gospodarka leśna											
		Plan wg uchwały budżetowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		Plan po zmianach	8 855,00	8 855,00	8 855,00		8 855,00						
		Wykonanie	4 936,68	4 936,68	4 936,68		4 936,68						
		Procent wykonania	55,75%	55,75%	55,75%		55,75%						
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną											
		Plan wg uchwały budżetowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		Wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						
600 Transport i łączność													
		Plan wg uchwały budżetowej	13 423 340,00	7 775 000,00	5 475 000,00		5 475 000,00		2 300 000,00			5 648 340,00	
		Plan po zmianach	12 819 450,00	7 484 360,00	5 175 600,00	26 500,00	5 149 100,00		2 308 760,00			5 335 090,00	
		Wykonanie	11 139 544,29	6 762 626,76	4 456 240,42	0,00	4 456 240,42		2 306 386,34			4 376 917,53	
		Procent wykonania	86,90%	90,36%	86,10%	0,00%	86,54%		99,90%			82,04%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 339 240,00	2 300 000,00	0,00				2 300 000,00			39 240,00	
		Plan po zmianach	2 312 500,00	2 308 760,00	0,00				2 308 760,00			3 740,00	
		Wykonanie	2 306 386,34	2 306 386,34	0,00				2 306 386,34				
		Procent wykonania	99,74%	99,90%					99,90%			0,00%	

1	2	3	4	z tego:								13
				5	6	w tym:		9	10	11	12	
						7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710 Działalność usługowa												
		Plan wg uchwały budżetowej	806 860,00	806 860,00	806 860,00		806 860,00					
		Plan po zmianach	537 000,00	422 400,00	422 400,00		422 400,00					114 600,00
		Wykonanie	431 906,29	337 520,88	337 520,88		337 520,88					94 385,41
		Procent wykonania	80,43%	79,91%	79,91%		79,91%					82,36%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego										
		Plan wg uchwały budżetowej	119 860,00	119 860,00	119 860,00		119 860,00					
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00					
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00					
		Procent wykonania										
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne										
		Plan wg uchwały budżetowej	260 000,00	260 000,00	260 000,00		260 000,00					
		Plan po zmianach	260 000,00	210 000,00	210 000,00		210 000,00					50 000,00
		Wykonanie	223 527,14	173 527,14	173 527,14		173 527,14					50 000,00
		Procent wykonania	85,97%	82,63%	82,63%		82,63%					100,00%
	71035	Cmentarze										
		Plan wg uchwały budżetowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00					
		Plan po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00					
		Wykonanie	20 320,27	20 320,27	20 320,27		20 320,27					
		Procent wykonania	75,26%	75,26%	75,26%		75,26%					
	71095	Pozostała działalność										
		Plan wg uchwały budżetowej	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00					
		Plan po zmianach	250 000,00	185 400,00	185 400,00		185 400,00					64 600,00
		Wykonanie	188 058,88	143 673,47	143 673,47		143 673,47					44 385,41
		Procent wykonania	75,22%	77,49%	77,49%		77,49%					68,71%

1	2	3	4	z tego:								13
				5	6	w tym:		9	10	11	12	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych					
7	8	9	10	11	12	13						
750		Administracja publiczna										
		Plan wg uchwały budżetowej	15 848 520,00	15 818 520,00	15 338 320,00	11 307 000,00	4 031 320,00	410 200,00	70 000,00			30 000,00
		Plan po zmianach	20 826 642,79	20 808 642,79	20 305 592,79	11 582 678,11	8 722 914,68	421 200,00	81 850,00			18 000,00
		Wykonanie	19 953 008,93	19 936 008,93	19 435 373,87	11 394 750,89	8 040 622,98	418 808,04	81 827,02			17 000,00
		Procent wykonania	95,81%	95,81%	95,71%	98,38%	92,18%	99,43%	99,97%			94,44%
	75020	Starostwa powiatowe										
		Plan wg uchwały budżetowej	742 240,00	742 240,00	742 240,00		742 240,00					
		Plan po zmianach	742 240,00	742 240,00	742 240,00		742 240,00					
		Wykonanie	637 291,42	637 291,42	637 291,42		637 291,42					
		Procent wykonania	85,86%	85,86%	85,86%		85,86%					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
		Plan wg uchwały budżetowej	400 000,00	400 000,00	42 000,00	7 000,00	35 000,00	358 000,00				
		Plan po zmianach	400 000,00	400 000,00	36 000,00	9 500,00	26 500,00	364 000,00				
		Wykonanie	390 005,74	390 005,74	26 303,18	7 250,38	19 052,80	363 702,56				
		Procent wykonania	97,50%	97,50%	73,06%	76,32%	71,90%	99,92%				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
		Plan wg uchwały budżetowej	13 274 000,00	13 274 000,00	13 250 000,00	10 950 000,00	2 300 000,00	24 000,00				
		Plan po zmianach	13 504 000,00	13 504 000,00	13 475 000,00	11 221 500,00	2 253 500,00	29 000,00				
		Wykonanie	13 204 701,60	13 204 701,60	13 177 063,39	11 058 450,34	2 118 613,05	27 638,21				
		Procent wykonania	97,78%	97,78%	97,79%	98,55%	94,01%	95,30%				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego										
		Plan wg uchwały budżetowej	495 000,00	495 000,00	425 000,00	35 000,00	390 000,00		70 000,00			
		Plan po zmianach	500 000,00	488 000,00	409 550,00	36 678,11	372 871,89		78 450,00			12 000,00
		Wykonanie	499 901,29	487 901,29	409 474,27	36 678,11	372 796,16		78 427,02			12 000,00
		Procent wykonania	99,98%	99,98%	99,98%	100,00%	99,98%		99,97%			100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								Wydanki majątkowe	
				Wydanki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyplaty z tytułu poręczeń		Obsługa długu
					Wydanki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75405	Komendy powiatowe Policji											
		Plan wg uchwały budżetowej	638 525,00	638 525,00	585 295,00	472 970,00	112 325,00	53 230,00					
		Plan po zmianach	611 025,00	611 025,00	558 975,00	472 273,00	86 702,00	52 050,00					
		Wykonanie	603 062,55	603 062,55	556 267,11	471 477,76	84 789,35	46 795,44					
		Procent wykonania	98,70%	98,70%	99,52%	99,83%	97,79%	89,90%					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej											
		Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
		Wykonanie	13 180,00	13 180,00	13 180,00		13 180,00						
		Procent wykonania	43,93%	43,93%	43,93%		43,93%						
	75412	Ochotnicze straże pożarne											
		Plan wg uchwały budżetowej	180 000,00	180 000,00	175 000,00	34 920,00	140 080,00	5 000,00					
		Plan po zmianach	234 900,00	214 100,00	184 100,00	37 088,00	147 012,00	0,00	30 000,00			20 800,00	
		Wykonanie	220 126,59	199 335,00	169 393,13	37 088,00	132 305,13		29 941,87			20 791,59	
		Procent wykonania	93,71%	93,10%	92,01%	100,00%	90,00%		99,81%			99,96%	
	75414	Obrona cywilna											
		Plan wg uchwały budżetowej	30 500,00	30 500,00	30 500,00	14 900,00	15 600,00						
		Plan po zmianach	88 350,00	88 350,00	88 350,00	30 450,00	57 900,00						
		Wykonanie	84 221,64	84 221,64	84 221,64	26 535,67	57 685,97						
		Procent wykonania	95,33%	95,33%	95,33%	87,15%	99,63%						
	75495	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 117 500,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00					1 100 000,00	
		Plan po zmianach	96 500,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00					79 000,00	
		Wykonanie	86 674,86	7 878,68	7 878,68		7 878,68					78 796,18	
		Procent wykonania	89,82%	45,02%	45,02%		45,02%					99,74%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem											
		Plan wg uchwały budżetowej	762 000,00	762 000,00	762 000,00		762 000,00						
		Plan po zmianach	820 000,00	820 000,00	820 000,00		820 000,00						
		Wykonanie	813 203,75	813 203,75	813 203,75		813 203,75						
		Procent wykonania	99,17%	99,17%	99,17%		99,17%						
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych											
		Plan wg uchwały budżetowej	762 000,00	762 000,00	762 000,00		762 000,00						
		Plan po zmianach	820 000,00	820 000,00	820 000,00		820 000,00						
		Wykonanie	813 203,75	813 203,75	813 203,75		813 203,75						
		Procent wykonania	99,17%	99,17%	99,17%		99,17%						
757		Obsługa długu publicznego											
		Plan wg uchwały budżetowej	13 698 204,60	13 698 204,60	52 000,00		52 000,00			6 474 503,60	7 171 701,00	0,00	
		Plan po zmianach	15 198 204,60	15 198 204,60	52 000,00		52 000,00			6 474 503,60	8 671 701,00		
		Wykonanie	8 572 284,75	8 572 284,75	46 100,00		46 100,00			0,00	8 526 184,75		
		Procent wykonania	56,40%	56,40%	88,65%		88,65%			0,00%	98,32%		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego											
		Plan wg uchwały budżetowej	7 223 701,00	7 223 701,00	52 000,00		52 000,00				7 171 701,00		
		Plan po zmianach	8 723 701,00	8 723 701,00	52 000,00		52 000,00				8 671 701,00		
		Wykonanie	8 572 284,75	8 572 284,75	46 100,00		46 100,00				8 526 184,75		
		Procent wykonania	98,26%	98,26%	88,65%		88,65%				98,32%		

1	2	3	4	z tego:								13	
				5	w tym:				9	10	11		12
					6	7		8					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań						
801		Oświata i wychowanie											
		Plan wg uchwały budżetowej	86 654 134,61	82 576 304,61	77 173 502,23	63 310 357,73	13 863 144,50	360 652,25	5 042 150,13			4 077 830,00	
		Plan po zmianach	99 231 786,00	93 490 828,30	88 939 821,27	71 121 390,37	17 818 430,90	385 721,87	4 165 285,16			5 740 957,70	
		Wykonanie	94 230 959,29	89 263 057,44	84 879 530,97	69 452 140,61	15 427 390,36	326 303,00	4 057 223,47			4 967 901,85	
		Procent wykonania	94,96%	95,48%	95,43%	97,65%	86,58%	84,60%	97,41%			86,53%	
	80101	Szkoły podstawowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	23 991 885,93	23 055 499,93	23 020 499,93	19 572 799,93	3 447 700,00	35 000,00				936 386,00	
		Plan po zmianach	28 892 965,44	26 009 444,83	25 926 767,26	21 580 780,52	4 345 986,74	82 677,57				2 883 520,61	
		Wykonanie	27 579 951,66	25 280 065,46	25 202 596,57	21 223 736,21	3 978 860,36	77 468,89				2 299 886,20	
		Procent wykonania	95,46%	97,20%	97,21%	98,35%	91,55%	93,70%				79,76%	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 301 787,79	1 301 787,79	1 298 787,79	1 111 827,79	186 960,00	3 000,00					
		Plan po zmianach	1 369 522,17	1 361 432,17	1 358 651,17	1 152 932,71	205 718,46	2 781,00				8 090,00	
		Wykonanie	1 344 598,51	1 340 215,22	1 337 494,96	1 138 261,61	199 233,35	2 720,26				4 383,29	
		Procent wykonania	98,18%	98,44%	98,44%	98,73%	96,85%	97,82%				54,18%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych											
		Plan wg uchwały budżetowej	185 373,74	185 373,74	185 021,70	172 119,62	12 902,08	352,04					
		Plan po zmianach	268 912,07	268 912,07	268 560,03	205 586,95	62 973,08	352,04					
		Wykonanie	254 428,99	254 428,99	254 428,99	198 713,97	55 715,02	0,00					
		Procent wykonania	94,61%	94,61%	94,74%	96,66%	88,47%	0,00%					
	80104	Przedszkola											
		Plan wg uchwały budżetowej	14 233 440,77	13 761 540,77	12 966 540,77	11 155 670,77	1 810 870,00	35 000,00	760 000,00			471 900,00	
		Plan po zmianach	17 088 941,26	16 029 114,26	15 317 209,90	13 041 425,38	2 275 784,51	71 904,36	640 000,00			1 059 827,00	
		Wykonanie	16 604 963,32	15 582 358,00	14 909 619,47	12 803 458,34	2 106 161,13	65 279,51	607 459,02			1 022 605,32	
		Procent wykonania	97,17%	97,21%	97,34%	98,18%	92,55%	90,79%	94,92%			96,49%	

1	2	3	4	z tego:								13
				5	6	w tym:		9	10	11	12	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80110	Gimnazja										
		Plan wg uchwały budżetowej	14 154 643,68	13 994 643,68	13 958 643,68	12 010 793,68	1 947 850,00	36 000,00				160 000,00
		Plan po zmianach	15 797 023,25	15 777 023,25	15 712 272,96	13 449 383,04	2 262 889,92	64 750,29				20 000,00
		Wykonanie	15 314 129,48	15 294 354,35	15 240 723,30	13 296 833,91	1 943 889,39	53 631,05				19 775,13
		Procent wykonania	96,94%	96,94%	97,00%	98,87%	85,90%	82,83%				98,88%
	80111	Gimnazja specjalne										
		Plan wg uchwały budżetowej	843 439,57	843 439,57	839 811,36	756 931,36	82 880,00	3 628,21				
		Plan po zmianach	953 844,57	953 844,57	951 491,57	866 229,44	85 262,13	2 353,00				
		Wykonanie	947 689,35	947 689,35	945 337,30	861 676,82	83 660,48	2 352,05				
		Procent wykonania	99,35%	99,35%	99,35%	99,47%	98,12%	99,96%				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół										
		Plan wg uchwały budżetowej	564 910,00	564 910,00	534 910,00		534 910,00		30 000,00			
		Plan po zmianach	603 580,00	603 580,00	588 095,00		588 095,00		15 485,00			
		Wykonanie	595 853,61	595 853,61	584 182,41		584 182,41		11 671,20			
		Procent wykonania	96,72%	96,72%	99,33%		99,33%		75,37%			
	80120	Licea ogólnokształcące										
		Plan wg uchwały budżetowej	6 303 579,28	6 303 579,28	6 292 579,28	5 476 809,28	815 770,00	11 000,00				
		Plan po zmianach	7 490 120,97	7 251 020,17	7 216 643,04	6 215 846,56	1 000 796,48	34 377,13				239 100,80
		Wykonanie	7 286 059,46	7 050 060,85	7 020 042,82	6 118 181,66	901 861,16	30 018,03				235 998,61
		Procent wykonania	97,28%	97,23%	97,28%	98,43%	90,11%	87,32%				98,70%
	80130	Szkoły zawodowe										
		Plan wg uchwały budżetowej	11 099 830,43	10 330 260,43	10 260 260,43	8 964 900,43	1 295 360,00	20 000,00	50 000,00			769 570,00
		Plan po zmianach	12 202 680,11	11 174 110,11	11 079 770,31	9 546 370,72	1 533 399,59	44 339,80	50 000,00			1 028 570,00
		Wykonanie	11 863 848,30	10 835 916,87	10 752 192,37	9 346 492,82	1 405 699,55	42 714,50	41 010,00			1 027 931,43
		Procent wykonania	97,22%	96,97%	97,04%	97,91%	91,67%	96,33%	82,02%			99,94%

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:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80132	Szkoły artystyczne											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 070 338,56	830 364,56	828 864,56	631 714,56	197 150,00	1 500,00				239 974,00	
		Plan po zmianach	1 202 828,56	945 354,56	940 854,56	747 958,56	192 896,00	4 500,00				257 474,00	
		Wykonanie	1 165 915,27	925 941,62	922 631,62	747 140,71	175 490,91	3 310,00				239 973,65	
		Procent wykonania	96,93%	97,95%	98,06%	99,89%	90,98%	73,56%				93,20%	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne											
		Plan wg uchwały budżetowej	609 944,10	609 944,10	607 944,10	563 194,10	44 750,00	2 000,00					
		Plan po zmianach	680 915,10	680 915,10	679 235,10	624 617,42	54 617,68	1 680,00					
		Wykonanie	676 189,62	676 189,62	674 509,62	620 651,11	53 858,51	1 680,00					
		Procent wykonania	99,31%	99,31%	99,30%	99,37%	98,61%	100,00%					
	80142	Ośrodki szkolenia, doszkalania i doskonalenia kadr											
		Plan wg uchwały budżetowej	32 600,00	32 600,00	32 600,00	10 000,00	22 600,00						
		Plan po zmianach	10 368,61	10 368,61	10 368,61	2 000,00	8 368,61						
		Wykonanie	7 064,43	7 064,43	7 064,43	890,00	6 174,43						
		Procent wykonania	68,13%	68,13%	68,13%	44,50%	73,78%						
	80145	Komisje egzaminacyjne											
		Plan wg uchwały budżetowej	12 200,00	12 200,00	12 200,00	10 800,00	1 400,00						
		Plan po zmianach	9 700,00	9 700,00	9 700,00	8 300,00	1 400,00						
		Wykonanie	1 524,36	1 524,36	1 524,36	1 111,20	413,16						
		Procent wykonania	15,72%	15,72%	15,72%	13,39%	29,51%						
	80146	Doszkalanie i doskonalenie nauczycieli											
		Plan wg uchwały budżetowej	496 790,24	496 790,24	496 618,24	158 696,56	337 921,68	172,00					
		Plan po zmianach	354 373,14	354 373,14	354 201,14	81 931,32	272 269,82	172,00					
		Wykonanie	260 260,38	260 260,38	260 260,38	70 492,87	189 767,51	0,00					
		Procent wykonania	73,44%	73,44%	73,48%	86,04%	69,70%	0,00%					

1	2	3	4	z tego:								13
				5	6	w tym:		9	10	11	12	
						7	8					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne										
		Plan wg uchwały budżetowej	4 070 766,94	4 070 766,94	4 067 766,94	1 955 195,72	2 112 571,22	3 000,00				
		Plan po zmianach	4 883 879,77	4 830 625,48	4 822 131,94	2 333 077,17	2 489 054,77	8 493,54				53 254,29
		Wykonanie	4 673 587,64	4 620 488,47	4 613 259,76	2 263 922,51	2 349 337,25	7 228,71				53 099,17
		Procent wykonania	95,69%	95,65%	95,67%	97,04%	94,39%	85,11%				99,71%
	80195	Pozostała działalność										
		Plan wg uchwały budżetowej	6 843 840,34	5 343 840,34	1 238 840,34	445 899,42	792 940,92	210 000,00	3 895 000,00			1 500 000,00
		Plan po zmianach	4 352 111,47	4 278 538,47	1 260 369,05	562 140,17	698 228,88	67 341,14	2 950 828,28			73 573,00
		Wykonanie	3 778 515,15	3 717 833,10	730 249,53	354 258,37	375 991,16	39 900,00	2 947 683,57			60 682,05
		Procent wykonania	86,82%	86,89%	57,94%	63,02%	53,85%	59,25%	99,89%			82,48%
	80195	Pozostała działalność										
		Projekt " Zawód twoim paszportem w przyszłość "										
		Plan wg uchwały budżetowej	31 986,13	31 986,13					31 986,13			
		Plan po zmianach	31 986,13	31 986,13					31 986,13			
		Wykonanie	22 519,66	22 519,66					22 519,66			
		Procent wykonania	70,40%	70,40%					70,40%			
	80195	Pozostała działalność										
		Projekt " Mam zawód- mam pracę w regionie "										
		Plan po zmianach	993 995,11	876 447,11	876 447,11	350 042,11	526 405,00					117 548,00
		Wykonanie	241 346,64	237 779,64	237 779,64	72 847,83	164 931,81					3 567,00
		Procent wykonania	24,28%	27,13%	27,13%	20,81%	31,33%					3,03%
	80195	Pozostała działalność										
		Projekt " Comenius"										
		Plan wg uchwały budżetowej	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00					
		Plan po zmianach	367 953,20	367 953,20	367 953,20	500,10	367 453,10					
		Wykonanie	150 354,32	150 354,32	150 354,32	500,10	149 854,22					
		Procent wykonania	40,86%	40,86%	40,86%	100,00%	40,78%					

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	
	80195	Pozostała działalność											
		Projekt " Moja pasja-moja przyszłość"											
		Plan wg uchwały budżetowej	223 513,21	223 513,21	223 513,21	181 796,74	41 716,47						
		Plan po zmianach	235 664,09	235 664,09	235 664,09	183 668,74	51 995,35						
		Wykonanie	213 420,51	213 420,51	213 420,51	178 596,46	34 824,05						
		Procent wykonania	90,56%	90,56%	90,56%	97,24%	66,98%						
	80195	Pozostała działalność											
		Projekt " Żorska Akademia Efektywnej Nauki"											
		Plan wg uchwały budżetowej	366 876,00	366 876,00	91 712,00	72 968,00	18 744,00		275 164,00				
		Plan po zmianach	611 867,31	611 867,31	134 881,56	109 379,88	25 501,68		476 985,75				
		Wykonanie	544 348,98	544 348,98	117 468,96	97 231,45	20 237,51		426 880,02				
		Procent wykonania	88,97%	88,97%	87,09%	88,89%	79,36%		89,50%				
	80195	Pozostała działalność											
		Projekt " Żorska Kraina Edukacji"											
		Plan po zmianach	750 040,66	750 040,66	750 040,66		750 040,66						
		Wykonanie	632 339,54	632 339,54	632 339,54		632 339,54						
		Procent wykonania	84,31%	84,31%	84,31%		84,31%						
	80195	Pozostała działalność											
		Projekt " Nauka, praca, zabawa"											
		Plan wg uchwały budżetowej	76 387,90	76 387,90	76 387,90	58 239,77	18 148,13						
		Plan po zmianach	78 513,01	78 513,01	78 513,01	59 219,57	19 293,44						
		Wykonanie	72 050,11	72 050,11	72 050,11	57 142,66	14 907,45						
		Procent wykonania	91,77%	91,77%	91,77%	96,49%	77,27%						
851		Ochrona Zdrowia											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 305 100,00	1 683 176,00	1 496 176,00	677 706,00	818 470,00	20 000,00	167 000,00				621 924,00
		Plan po zmianach	2 274 600,00	1 603 176,00	1 466 176,00	721 906,00	744 270,00	10 000,00	127 000,00				671 424,00
		Wykonanie	2 163 292,25	1 491 973,19	1 369 672,86	707 646,50	662 026,36	10 000,00	112 300,33				671 319,06
		Procent wykonania	95,11%	93,06%	93,42%	98,02%	88,95%	100,00%	88,43%				99,98%

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:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85111	Szpitala ogólne											
		Plan wg uchwały budżetowej	230 000,00	0,00	0,00								230 000,00
		Plan po zmianach	229 500,00	0,00	0,00								229 500,00
		Wykonanie	229 500,00	0,00	0,00								229 500,00
		Procent wykonania	100,00%	0,00	0,00								100,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej											
		Plan wg uchwały budżetowej	363 100,00	363 100,00	363 100,00		363 100,00						
		Plan po zmianach	283 100,00	283 100,00	283 100,00		283 100,00						
		Wykonanie	264 918,83	264 918,83	264 918,83		264 918,83						
		Procent wykonania	93,58%	93,58%	93,58%		93,58%						
	85153	Zwalczanie narkomanii											
		Plan wg uchwały budżetowej	43 000,00	43 000,00	3 000,00		3 000,00		40 000,00				
		Plan po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00		0,00				
		Wykonanie	4 800,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00		0,00				
		Procent wykonania	36,92%	36,92%	36,92%		36,92%						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 657 000,00	1 265 076,00	1 130 076,00	677 706,00	452 370,00	20 000,00	115 000,00				391 924,00
		Plan po zmianach	1 737 000,00	1 295 076,00	1 170 076,00	721 906,00	448 170,00	10 000,00	115 000,00				441 924,00
		Wykonanie	1 654 983,09	1 213 164,03	1 099 954,03	707 646,50	392 307,53	10 000,00	103 210,00				441 819,06
		Procent wykonania	95,28%	93,68%	94,01%	98,02%	87,54%	100,00%	89,75%				99,98%
		- Ośrodek Interwencji Kryzysowej											
		Plan wg uchwały budżetowej	851 076,00	851 076,00	851 076,00	627 706,00	223 370,00						
		Plan po zmianach	901 076,00	851 076,00	851 076,00	627 706,00	223 370,00						50 000,00
		Wykonanie	846 054,49	796 149,60	796 149,60	623 579,34	172 570,26						49 904,89
		Procent wykonania	93,89%	93,55%	93,55%	99,34%	77,26%						99,81%
		- Działalność Gminnej Komisji RPA											
		Plan wg uchwały budżetowej	414 000,00	414 000,00	279 000,00	50 000,00	229 000,00	20 000,00	115 000,00				
		Plan po zmianach	444 000,00	444 000,00	319 000,00	94 200,00	224 800,00	10 000,00	115 000,00				
		Wykonanie	417 014,43	417 014,43	303 804,43	84 067,16	219 737,27	10 000,00	103 210,00				
		Procent wykonania	93,92%	93,92%	95,24%	89,24%	97,75%	100,00%	89,75%				

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:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85195	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	12 000,00	12 000,00					12 000,00				
		Plan po zmianach	12 000,00	12 000,00					12 000,00				
		Wykonanie	9 090,33	9 090,33					9 090,33				
		Procent wykonania	75,75%	75,75%					75,75%				
852		Pomoc społeczna											
		Plan wg uchwały budżetowej	9 143 974,00	9 026 679,00	5 136 728,00	3 533 002,00	1 603 726,00	3 399 011,00	490 940,00			117 295,00	
		Plan po zmianach	10 065 359,95	9 933 953,95	5 425 195,08	3 791 794,37	1 633 400,71	3 822 298,87	686 460,00			131 406,00	
		Wykonanie	9 879 236,79	9 748 299,99	5 299 737,08	3 710 235,84	1 589 501,24	3 795 885,92	652 676,99			130 936,80	
		Procent wykonania	98,15%	98,13%	97,69%	97,85%	97,31%	99,31%	95,08%			99,64%	
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze											
		Plan wg uchwały budżetowej	138 040,00	138 040,00				54 200,00	83 840,00				
		Plan po zmianach	181 800,00	181 800,00				27 900,00	153 900,00				
		Wykonanie	181 740,44	181 740,44				27 849,22	153 891,22				
		Procent wykonania	99,97%	99,97%				99,82%	99,99%				
	85202	Domy pomocy społecznej											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 080 902,00	963 607,00	961 607,00	709 357,00	252 250,00	2 000,00				117 295,00	
		Plan po zmianach	1 090 843,00	968 437,00	966 866,00	713 786,00	253 080,00	1 571,00				122 406,00	
		Wykonanie	1 086 951,28	964 545,76	962 975,20	712 299,88	250 675,32	1 570,56				122 405,52	
		Procent wykonania	99,64%	99,60%	99,60%	99,79%	99,05%	99,97%				100,00%	
	85203	Ośrodki wsparcia											
		Plan wg uchwały budżetowej	432 217,00	432 217,00	432 217,00	277 373,00	154 844,00						
		Plan po zmianach	467 197,00	467 197,00	467 197,00	312 353,00	154 844,00						
		Wykonanie	455 044,31	455 044,31	455 044,31	310 017,47	145 026,84						
		Procent wykonania	97,40%	97,40%	97,40%	99,25%	93,66%						
	85204	Rodziny zastępcze											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 668 503,00	1 668 503,00	197 153,00	197 153,00		1 224 250,00	247 100,00				
		Plan po zmianach	1 958 681,45	1 958 681,45	230 623,00	216 167,00	14 456,00	1 359 298,45	368 760,00				
		Wykonanie	1 937 011,89	1 937 011,89	229 113,91	215 413,91	13 700,00	1 358 147,28	349 750,70				
		Procent wykonania	98,89%	98,89%	99,35%	99,65%	94,77%	99,92%	94,85%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie											
		Plan po zmianach	22 300,00	22 300,00	22 300,00	2 070,00	20 230,00						
		Wykonanie	21 272,78	21 272,78	21 272,78	2 070,00	19 202,78						
		Procent wykonania	95,39%	95,39%	95,39%	100,00%	94,92%						
	85206	Wspieranie rodziny											
		Plan po zmianach	15 568,00	15 568,00	15 568,00	15 021,00	547,00						
		Wykonanie	14 858,48	14 858,48	14 858,48	14 388,09	470,39						
		Procent wykonania	95,44%	95,44%	95,44%	95,79%	85,99%						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego											
		Plan wg uchwały budżetowej	165 000,00	165 000,00	135 000,00	130 000,00	5 000,00		30 000,00				
		Plan po zmianach	172 770,00	172 770,00	143 200,00	130 000,00	13 200,00		29 570,00				
		Wykonanie	167 030,50	167 030,50	140 210,64	130 000,00	10 210,64		26 819,86				
		Procent wykonania	96,68%	96,68%	97,91%	100,00%	77,35%		90,70%				
	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	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00							
		Plan po zmianach	37 200,00	37 200,00	36 900,00	36 900,00			300,00				
		Wykonanie	36 439,13	36 439,13	36 151,07	36 151,07			288,06				
		Procent wykonania	97,95%	97,95%	97,97%	97,97%			96,02%				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 144 329,00	1 144 329,00	576 000,00		576 000,00	568 329,00					
		Plan po zmianach	1 334 787,00	1 334 787,00	675 202,00		675 202,00	659 285,00	300,00				
		Wykonanie	1 322 364,65	1 322 364,65	675 201,58		675 201,58	647 163,07	0,00				
		Procent wykonania	99,07%	99,07%	100,00%		100,00%	98,16%	0,00%				

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	
	85215	Dodatki mieszkaniowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 206 000,00	1 206 000,00	6 000,00		6 000,00	1 200 000,00					
		Plan po zmianach	1 161 000,00	1 161 000,00	3 612,58		3 612,58	1 157 387,42					
		Wykonanie	1 154 365,88	1 154 365,88	1 853,30		1 853,30	1 152 512,58					
		Procent wykonania	99,43%	99,43%	51,30%		51,30%	99,58%					
	85216	Zasiłki stałe											
		Plan wg uchwały budżetowej	327 750,00	327 750,00				327 750,00					
		Plan po zmianach	374 705,00	374 705,00				371 075,00	3 630,00				
		Wykonanie	371 929,41	371 929,41				368 302,28	3 627,15				
		Procent wykonania	99,26%	99,26%				99,25%	99,92%				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 369 717,00	2 369 717,00	2 356 867,00	2 147 092,00	209 775,00	12 850,00					
		Plan po zmianach	2 348 498,00	2 339 498,00	2 328 648,00	2 117 916,00	210 732,00	10 850,00					9 000,00
		Wykonanie	2 338 664,59	2 330 133,31	2 319 608,08	2 109 932,28	209 675,78	10 525,25					8 531,28
		Procent wykonania	99,58%	99,60%	99,61%	99,62%	99,50%	97,01%					94,79%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej											
		Plan wg uchwały budżetowej	23 000,00	23 000,00	23 000,00			23 000,00					
		Plan po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00			23 000,00					
		Wykonanie	14 796,63	14 796,63	14 796,63			14 796,63					
		Procent wykonania	64,33%	64,33%	64,33%			64,33%					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze											
		Plan wg uchwały budżetowej	242 400,00	242 400,00	242 400,00			242 400,00					
		Plan po zmianach	225 300,00	225 300,00				225 300,00					
		Wykonanie	223 098,50	223 098,50				223 098,50					
		Procent wykonania	99,02%	99,02%				99,02%					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85295	Pozostała działalność										
		Plan wg uchwały budżetowej	272 157,00	272 157,00	132 525,00		132 525,00	9 632,00	130 000,00			
		Plan po zmianach	366 363,00	366 363,00	226 731,00		226 731,00	9 632,00	130 000,00			
		Wykonanie	351 748,20	351 748,20	226 731,00		226 731,00	6 717,20	118 300,00			
		Procent wykonania	96,01%	96,01%	100,00%		100,00%	69,74%	91,00%			
	85295	Pozostała działalność										
		Projekt " Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości "										
		Plan wg uchwały budżetowej	42 659,00	42 659,00	42 659,00	40 727,00	1 932,00					
		Plan po zmianach	47 560,00	47 560,00	47 560,00	43 727,00	3 833,00					
		Wykonanie	46 397,74	46 397,74	46 397,74	43 265,31	3 132,43					
		Procent wykonania	97,56%	97,56%	97,56%	98,94%	81,72%					
	85295	Pozostała działalność										
		Projekt " Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego "										
		Plan po zmianach	178 430,00	178 430,00	178 430,00	160 520,00	17 910,00					
		Wykonanie	134 940,66	134 940,66	134 940,66	122 625,93	12 314,73					
		Procent wykonania	75,63%	75,63%	75,63%	76,39%	68,76%					
	85295	Pozostała działalność										
		Projekt " Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego "										
		Plan po zmianach	59 357,50	59 357,50	59 357,50	43 334,37	16 023,13					
		Wykonanie	20 581,72	20 581,72	20 581,72	14 071,90	6 509,82					
		Procent wykonania	34,67%	34,67%	34,67%	32,47%	40,63%					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										
		Plan wg uchwały budżetowej	4 160 987,18	3 507 180,18	2 515 980,18	2 037 490,00	478 490,18	7 900,00	983 300,00			653 807,00
		Plan po zmianach	4 097 372,18	3 443 565,18	2 449 350,06	1 907 071,36	542 278,70	10 915,12	983 300,00			653 807,00
		Wykonanie	3 773 015,51	3 201 106,19	2 381 240,70	1 886 347,82	494 892,88	10 794,49	809 071,00			571 909,32
		Procent wykonania	92,08%	92,96%	97,22%	98,91%	91,26%	98,89%	82,28%			87,47%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								Wydanki majątkowe
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85305	Złobki										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 599 746,18	1 035 939,18	1 033 439,18	759 797,00	273 642,18	2 500,00				563 807,00
		Plan po zmianach	1 436 111,18	872 304,18	867 154,18	544 439,80	322 714,38	5 150,00				563 807,00
		Wykonanie	1 296 488,91	813 907,36	808 877,99	525 746,75	283 131,24	5 029,37				482 581,55
		Procent wykonania	90,28%	93,31%	93,28%	96,57%	87,73%	97,66%				85,59%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 021 588,00	931 588,00					931 588,00			90 000,00
		Plan po zmianach	1 021 588,00	931 588,00					931 588,00			90 000,00
		Wykonanie	846 686,77	757 359,00					757 359,00			89 327,77
		Procent wykonania	82,88%	81,30%					81,30%			99,25%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności										
		Plan wg uchwały budżetowej	51 712,00	51 712,00					51 712,00			
		Plan po zmianach	51 712,00	51 712,00					51 712,00			
		Wykonanie	51 712,00	51 712,00					51 712,00			
		Procent wykonania	100,00%	100,00%					100,00%			
	85333	Powiatowe urzędy pracy										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 469 197,00	1 469 197,00	1 463 797,00	1 268 959,00	194 838,00	5 400,00				
		Plan po zmianach	1 503 197,00	1 503 197,00	1 497 431,88	1 287 959,00	209 472,88	5 765,12				
		Wykonanie	1 502 993,01	1 502 993,01	1 497 227,89	1 287 959,00	209 268,89	5 765,12				
		Procent wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	99,90%	100,00%				
	85333	Powiatowe urzędy pracy										
		Projekt " Adres: Europejski urząd pracy "										
		Plan wg uchwały budżetowej	8 744,00	8 744,00	8 744,00	8 734,00	10,00					
		Plan po zmianach	74 764,00	74 764,00	74 764,00	74 672,56	91,44					
		Wykonanie	72 733,51	72 733,51	72 733,51	72 642,07	91,44					
		Procent wykonania	97,28%	97,28%	97,28%	97,28%	100,00%					

1	2	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									Wydanki majątkowe
				Wydanki bieżące	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu		
					Wydanki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań						
	85395	Pozostała działalność											
		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	2 401,31	2 401,31	2 401,31		2 401,31						
		Procent wykonania	24,01%	24,01%	24,01%		24,01%						
854 Edukacyjna opieka wychowawcza													
		Plan wg uchwały budżetowej	3 936 959,63	3 936 959,63	1 740 255,33	1 616 585,33	123 670,00	86 704,30	2 110 000,00				
		Plan po zmianach	4 588 537,62	4 588 537,62	1 957 369,92	1 782 880,92	174 489,00	331 943,30	2 299 224,40				
		Wykonanie	4 392 203,27	4 392 203,27	1 892 993,30	1 739 313,26	153 680,04	203 375,24	2 295 834,73				
		Procent wykonania	95,72%	95,72%	96,71%	97,56%	88,07%	61,27%	99,85%				
	85401	Świetlice szkolne											
		Plan wg uchwały budżetowej	897 210,30	897 210,30	893 000,00	853 000,00	40 000,00	4 210,30					
		Plan po zmianach	1 082 884,12	1 082 884,12	1 079 673,82	1 010 820,01	68 853,81	3 210,30					
		Wykonanie	1 032 125,64	1 032 125,64	1 031 046,91	979 927,52	51 119,39	1 078,73					
		Procent wykonania	95,31%	95,31%	95,50%	96,94%	74,24%	33,60%					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (PPP)											
		Plan wg uchwały budżetowej	846 079,33	846 079,33	843 585,33	763 585,33	80 000,00	2 494,00					
		Plan po zmianach	882 255,76	882 255,76	861 791,76	763 434,93	98 356,83	20 464,00					
		Wykonanie	877 121,20	877 121,20	857 070,04	759 385,74	97 684,30	20 051,16					
		Procent wykonania	99,42%	99,42%	99,45%	99,47%	99,32%	97,98%					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów											
		Plan wg uchwały budżetowej	80 000,00	80 000,00				80 000,00					
		Plan po zmianach	318 156,75	318 156,75	663,35		663,35	308 269,00	9 224,40				
		Wykonanie	192 131,45	192 131,45	663,35		663,35	182 245,35	9 222,75				
		Procent wykonania	60,39%	60,39%	100,00%		100,00%	59,12%	99,98%				

1	2	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:						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze										
		Plan wg uchwały budżetowej	2 100 000,00	2 100 000,00					2 100 000,00			
		Plan po zmianach	2 280 000,00	2 280 000,00					2 280 000,00			
		Wykonanie	2 279 550,00	2 279 550,00					2 279 550,00			
		Procent wykonania	99,98%	99,98%					99,98%			
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (PPP)										
		Plan wg uchwały budżetowej	3 670,00	3 670,00	3 670,00		3 670,00					
		Plan po zmianach	4 391,01	4 391,01	4 391,01		4 391,01					
		Wykonanie	4 213,00	4 213,00	4 213,00		4 213,00					
		Procent wykonania	95,95%	95,95%	95,95%		95,95%					
85495		Pozostała działalność										
		Plan wg uchwały budżetowej	10 000,00	10 000,00					10 000,00			
		Plan po zmianach	20 849,98	20 849,98	10 849,98	8 625,98	2 224,00		10 000,00			
		Wykonanie	7 061,98	7 061,98	0,00				7 061,98			
		Procent wykonania	33,87%	33,87%					70,62%			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
		Plan wg uchwały budżetowej	11 255 596,20	10 017 000,00	9 547 000,00		9 547 000,00		470 000,00			1 238 596,20
		Plan po zmianach	10 533 835,51	9 747 539,31	9 697 539,31	13 500,00	9 684 039,31		50 000,00			786 296,20
		Wykonanie	9 347 121,50	8 870 918,73	8 823 235,40	11 556,00	8 811 679,40		47 683,33			476 202,77
		Procent wykonania	88,73%	91,01%	90,98%	85,60%	90,99%		95,37%			60,56%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00					
		Plan po zmianach	1 898 692,91	1 891 392,91	1 852 392,91		1 852 392,91		39 000,00			7 300,00
		Wykonanie	1 896 933,57	1 889 692,04	1 852 392,19		1 852 392,19		37 299,85			7 241,53
		Procent wykonania	99,91%	99,91%	100,00%		100,00%		95,64%			99,20%

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	
	90002	Gospodarka odpadami											
		Plan po zmianach	47 300,00	47 300,00	36 300,00		36 300,00		11 000,00				
		Wykonanie	45 402,35	45 402,35	35 018,87		35 018,87		10 383,48				
		Procent wykonania	95,99%	95,99%	96,47%		96,47%		94,40%				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 138 596,20	2 100 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00					38 596,20	
		Plan po zmianach	2 280 746,20	2 146 150,00	2 146 150,00		2 146 150,00					134 596,20	
		Wykonanie	1 796 091,61	1 796 091,61	1 796 091,61		1 796 091,61					0,00	
		Procent wykonania	78,75%	83,69%	83,69%		83,69%						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu											
		Plan wg uchwały budżetowej	422 000,00	422 000,00	2 000,00		2 000,00		420 000,00				
		Plan po zmianach	402 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					400 000,00	
		Wykonanie	336 303,86	0,00	0,00							336 303,86	
		Procent wykonania	83,66%	0,00%	0,00%		0,00%					84,08%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00					200 000,00	
		Plan po zmianach	2 990 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00		2 975 000,00					15 000,00	
		Wykonanie	2 673 385,84	2 663 045,12	2 663 045,12		2 663 045,12					10 340,72	
		Procent wykonania	89,41%	89,51%	89,51%		89,51%					68,94%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska											
		Plan wg uchwały budżetowej	200 000,00	200 000,00	150 000,00		150 000,00		50 000,00				
		Plan po zmianach	69 000,19	69 000,19	69 000,19		69 000,19		0,00				
		Wykonanie	270,00	270,00	270,00		270,00		0,00				
		Procent wykonania	0,39%	0,39%	0,39%		0,39%						

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:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych											
		Plan po zmianach	4 646,40	4 646,40	4 646,40		4 646,40						
		Wykonanie	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						
		Procent wykonania	86,09%	86,09%	86,09%		86,09%						
	90095	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 495 000,00	2 495 000,00	2 495 000,00		2 495 000,00					1 000 000,00	
		Plan po zmianach	2 841 449,81	2 612 049,81	2 612 049,81	13 500,00	2 598 549,81					229 400,00	
		Wykonanie	2 594 734,27	2 472 417,61	2 472 417,61	11 556,00	2 460 861,61					122 316,66	
		Procent wykonania	91,32%	94,65%	94,65%	85,60%	94,70%					53,32%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
		Plan wg uchwały budżetowej	10 824 862,00	7 069 000,00	96 000,00	6 000,00	90 000,00		6 973 000,00				3 755 862,00
		Plan po zmianach	10 857 362,00	7 187 500,00	123 000,00	29 500,00	93 500,00		7 064 500,00				3 669 862,00
		Wykonanie	8 900 506,54	6 972 352,31	120 976,27	29 500,00	91 476,27		6 851 376,04				1 928 154,23
		Procent wykonania	81,98%	97,01%	98,35%	100,00%	97,84%		96,98%				52,54%
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby											
		Plan wg uchwały budżetowej	7 176 512,00	3 720 650,00					3 720 650,00				3 455 862,00
		Plan po zmianach	7 284 512,00	3 728 650,00					3 728 650,00				3 555 862,00
		Wykonanie	5 418 019,22	3 564 935,72					3 564 935,72				1 853 083,50
		Procent wykonania	74,38%	95,61%					95,61%				52,11%
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby											
		Projekt " OD KLASYKI DO JAZZU- Międzynarodowe Festiwale i Konkursy w Zorach											
		Plan wg uchwały budżetowej	222 350,00	222 350,00					222 350,00				
		Plan po zmianach	222 350,00	222 350,00					222 350,00				
		Wykonanie	205 766,20	205 766,20					205 766,20				
		Procent wykonania	92,54%	92,54%					92,54%				

1	2	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:						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	92116	Biblioteki (MBP)										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 950 000,00	1 950 000,00					1 950 000,00			
		Plan po zmianach	1 953 500,00	1 953 500,00					1 953 500,00			
		Wykonanie	1 953 500,00	1 953 500,00					1 953 500,00			
		Procent wykonania	100,00%	100,00%					100,00%			
	92118	Muzea (Muzeum Miejskie)										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 280 000,00	980 000,00					980 000,00			300 000,00
		Plan po zmianach	1 174 000,00	1 060 000,00					1 060 000,00			114 000,00
		Wykonanie	1 102 370,73	1 027 300,00					1 027 300,00			75 070,73
		Procent wykonania	93,90%	96,92%					96,92%			65,85%
	92195	Pozostała działalność										
		Plan wg uchwały budżetowej	196 000,00	196 000,00	96 000,00	6 000,00	90 000,00		100 000,00			
		Plan po zmianach	223 000,00	223 000,00	123 000,00	29 500,00	93 500,00		100 000,00			
		Wykonanie	220 850,39	220 850,39	120 976,27	29 500,00	91 476,27		99 874,12			
		Procent wykonania	99,04%	99,04%	98,35%	100,00%	97,84%		99,87%			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody										
		Plan wg uchwały budżetowej	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00					
		Plan po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00					
		Wykonanie	5 076,00	5 076,00	5 076,00		5 076,00					
		Procent wykonania	59,72%	59,72%	59,72%		59,72%					
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody										
		Plan wg uchwały budżetowej	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00					
		Plan po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00					
		Wykonanie	5 076,00	5 076,00	5 076,00		5 076,00					
		Procent wykonania	59,72%	59,72%	59,72%		59,72%					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
926		Kultura fizyczna											
		Plan wg uchwały budżetowej	12 022 996,44	4 422 996,44	3 612 496,44	2 140 703,44	1 471 793,00	170 500,00	640 000,00			7 600 000,00	
		Plan po zmianach	34 357 553,28	4 408 962,28	3 598 462,28	2 160 204,13	1 438 258,15	170 500,00	640 000,00			29 948 591,00	
		Wykonanie	33 481 216,75	4 219 400,31	3 420 923,40	2 134 708,58	1 286 214,82	161 055,83	637 421,08			29 261 816,44	
		Procent wykonania	97,45%	95,70%	95,07%	98,82%	89,43%	94,46%	99,60%			97,71%	
	92601	Obiekty sportowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	7 351 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					7 350 000,00	
		Plan po zmianach	9 396 340,00	22 149,00	22 149,00		22 149,00					9 374 191,00	
		Wykonanie	8 735 786,06	22 063,82	22 063,82		22 063,82					8 713 722,24	
		Procent wykonania	92,97%	99,62%	99,62%		99,62%					92,95%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 571 996,44	3 401 996,44	3 381 496,44	2 087 403,44	1 294 093,00	20 500,00				170 000,00	
		Plan po zmianach	3 621 329,28	3 376 284,28	3 355 784,28	2 106 691,28	1 249 093,00	20 500,00				245 045,00	
		Wykonanie	3 444 654,41	3 225 547,02	3 206 746,19	2 082 282,51	1 124 463,68	18 800,83				219 107,39	
		Procent wykonania	95,12%	95,54%	95,56%	98,84%	90,02%	91,71%				89,42%	
	92695	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 100 000,00	1 020 000,00	230 000,00	53 300,00	176 700,00	150 000,00	640 000,00			80 000,00	
		Plan po zmianach	21 339 884,00	1 010 529,00	220 529,00	53 512,85	167 016,15	150 000,00	640 000,00			20 329 355,00	
		Wykonanie	21 300 776,28	971 789,47	192 113,39	52 426,07	139 687,32	142 255,00	637 421,08			20 328 986,81	
		Procent wykonania	99,82%	96,17%	87,11%	97,97%	83,64%	94,84%	99,60%			100,00%	

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej za 2012 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:		w tym:				Wydatki majątkowe
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		Wydatki jednostek budżetowych	W tym na		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
				Gminę	Powiat		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI OGÓŁEM										
		Plan wg uchwały budżetowej	15 408 067,00	10 324 788,00	5 083 279,00	5 538 331,00	4 973 824,00	564 507,00	9 875 761,00	0,00
		Plan po zmianach	16 341 326,66	10 825 529,34	5 515 797,32	6 131 943,66	5 232 716,61	899 227,05	10 209 383,00	0,00
		Wykonanie	15 900 389,41	10 453 174,82	5 447 214,59	6 049 233,77	5 219 252,28	829 981,49	9 851 155,64	0,00
		Procent wykonania	97,3%	96,6%	98,8%	98,7%	99,7%	92,3%	96,5%	
010 Rolnictwo i łowiectwo										
		Plan po zmianach	69 200,34	69 200,34		69 200,34	1 356,87	67 843,47		
		Wykonanie	69 200,34	69 200,34		69 200,34	1 356,87	67 843,47		
		Procent wykonania	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%		
	01095	Pozostała działalność								
		Plan po zmianach	69 200,34	69 200,34		69 200,34	1 356,87	67 843,47		
		Wykonanie	69 200,34	69 200,34		69 200,34	1 356,87	67 843,47		
		Procent wykonania	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%		
700 Gospodarka mieszkaniowa										
		Plan wg uchwały budżetowej	34 856,00		34 856,00	34 856,00		34 856,00		
		Plan po zmianach	59 004,00		59 004,00	59 004,00		59 004,00		
		Wykonanie	36 573,57		36 573,57	36 573,57		36 573,57		
		Procent wykonania	62,0%		62,0%	62,0%		62,0%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
		Plan wg uchwały budżetowej	34 856,00		34 856,00	34 856,00		34 856,00		
		Plan po zmianach	59 004,00		59 004,00	59 004,00		59 004,00		
		Wykonanie	36 573,57		36 573,57	36 573,57		36 573,57		
		Procent wykonania	62,0%		62,0%	62,0%		62,0%		

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	
				Gminę	Powiat		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa								
		Plan wg uchwały budżetowej	296 883,00		296 883,00	296 883,00	209 717,00		87 166,00	
		Plan po zmianach	304 443,00		304 443,00	303 843,00	212 527,00		91 316,00	600,00
		Wykonanie	301 680,09		301 680,09	301 080,09	212 508,80		88 571,29	600,00
		Procent wykonania	99,1%		99,1%	99,1%	100,0%		97,0%	100,0%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej								
		Plan wg uchwały budżetowej	11 407,00		11 407,00	11 407,00	11 407,00			
		Plan po zmianach	11 407,00		11 407,00	11 407,00	11 407,00			
		Wykonanie	11 407,00		11 407,00	11 407,00	11 407,00			
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)								
		Plan wg uchwały budżetowej	40 176,00		40 176,00	40 176,00			40 176,00	
		Plan po zmianach	40 176,00		40 176,00	40 176,00			40 176,00	
		Wykonanie	40 176,00		40 176,00	40 176,00			40 176,00	
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%			100,0%	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne								
		Plan wg uchwały budżetowej	3 000,00		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
		Plan po zmianach	3 000,00		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
		Wykonanie	295,18		295,18	295,18			295,18	
		Procent wykonania	9,8%		9,8%	9,8%			9,8%	
	71015	Nadzór budowlany								
		Plan wg uchwały budżetowej	242 300,00		242 300,00	242 300,00	198 310,00		43 990,00	
		Plan po zmianach	249 860,00		249 860,00	249 260,00	201 120,00		48 140,00	600,00
		Wykonanie	249 801,91		249 801,91	249 201,91	201 101,80		48 100,11	600,00
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%		99,9%	100,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:		w tym:				Wydatki majątkowe
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		Wydatki jednostek budżetowych	W tym na		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
				Gminę	Powiat		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		Administracja publiczna								
		Plan wg uchwały budżetowej	363 842,00	174 674,00	189 168,00	363 842,00	357 742,00	6 100,00		
		Plan po zmianach	386 081,00	202 287,00	183 794,00	386 081,00	376 176,48	9 904,52		
		Wykonanie	386 080,89	202 286,89	183 794,00	386 080,89	376 176,48	9 904,41		
		Procent wykonania	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		
	75011	Urzędy wojewódzkie								
		Plan wg uchwały budżetowej	342 842,00	174 674,00	168 168,00	342 842,00	342 842,00			
		Plan po zmianach	365 081,00	202 287,00	162 794,00	365 081,00	363 002,00	2 079,00		
		Wykonanie	365 080,89	202 286,89	162 794,00	365 080,89	363 002,00	2 078,89		
		Procent wykonania	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		
	75045	Kwalifikacja wojskowa								
		Plan wg uchwały budżetowej	21 000,00		21 000,00	21 000,00	14 900,00	6 100,00		
		Plan po zmianach	21 000,00		21 000,00	21 000,00	13 174,48	7 825,52		
		Wykonanie	21 000,00		21 000,00	21 000,00	13 174,48	7 825,52		
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa								
		Plan wg uchwały budżetowej	9 500,00	9 500,00		9 500,00	8 500,00	1 000,00		
		Plan po zmianach	10 280,00	10 280,00		10 280,00	8 592,26	1 687,74		
		Wykonanie	10 273,33	10 273,33		10 273,33	8 585,59	1 687,74		
		Procent wykonania	99,9%	99,9%		99,9%	99,9%	100,0%		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa								
		Plan wg uchwały budżetowej	9 500,00	9 500,00		9 500,00	8 500,00	1 000,00		
		Plan po zmianach	9 500,00	9 500,00		9 500,00	8 392,26	1 107,74		
		Wykonanie	9 499,96	9 499,96		9 499,96	8 392,22	1 107,74		
		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	
				Gminę	Powiat		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 140 372,00		1 140 372,00	1 140 372,00	1 140 372,00			
		Plan po zmianach	1 114 000,00		1 114 000,00	1 114 000,00	1 113 871,00	129,00		
		Wykonanie	1 114 000,00		1 114 000,00	1 114 000,00	1 113 871,00	129,00		
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		
	85195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 220,00	1 220,00		1 220,00	1 064,00	156,00		
		Plan po zmianach	6 670,00	6 670,00		6 670,00	6 090,00	580,00		
		Wykonanie	6 670,00	6 670,00		6 670,00	6 090,00	580,00		
		Procent wykonania	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%		
852		Pomoc społeczna								
		Plan wg uchwały budżetowej	10 163 394,00	10 139 394,00	24 000,00	474 835,00	452 310,00	22 525,00	9 694 584,00	
		Plan po zmianach	10 561 092,00	10 537 092,00	24 000,00	536 366,00	518 046,00	18 320,00	10 024 726,00	
		Wykonanie	10 188 744,26	10 164 744,26	24 000,00	522 231,13	505 649,55	16 581,58	9 666 513,13	
		Procent wykonania	96,5%	96,5%	100,0%	97,4%	97,6%	90,5%	96,4%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie								
		Plan wg uchwały budżetowej	24 000,00		24 000,00	24 000,00	22 000,00	2 000,00		
		Plan po zmianach	24 000,00		24 000,00	24 000,00	22 000,00	2 000,00		
		Wykonanie	24 000,00		24 000,00	24 000,00	22 000,00	2 000,00		
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
		Plan wg uchwały budżetowej	10 128 900,00	10 128 900,00		435 016,00	420 516,00	14 500,00	9 693 884,00	
		Plan po zmianach	10 367 735,00	10 367 735,00		499 572,00	483 252,00	16 320,00	9 868 163,00	
		Wykonanie	10 006 268,52	10 006 268,52		485 439,83	470 858,25	14 581,58	9 520 828,69	
		Procent wykonania	96,5%	96,5%		97,2%	97,4%	89,3%	96,5%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:		w tym:				Wydatki majątkowe
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		Wydatki jednostek budżetowych	W tym na		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
				Gminę	Powiat		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej								
		Plan wg uchwały budżetowej	35 541,00	9 794,00		9 794,00	9 794,00			
		Plan po zmianach	12 794,00	12 794,00		12 794,00	12 794,00			
		Wykonanie	12 791,30	12 791,30		12 791,30	12 791,30			
		Procent wykonania	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej								
		Plan wg uchwały budżetowej	700,00	700,00					700,00	
		Plan po zmianach	16 338,00	16 338,00					16 338,00	
		Wykonanie	14 561,94	14 561,94					14 561,94	
		Procent wykonania	89,1%	89,1%					89,1%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00				6 025,00		
		Plan po zmianach	6 025,00	6 025,00					6 025,00	
		Wykonanie	6 022,50	6 022,50					6 022,50	
		Procent wykonania	100,0%	100,0%					100,0%	
	85295	Pozostała działalność								
		Plan po zmianach	134 200,00	134 200,00					134 200,00	
		Wykonanie	125 100,00	125 100,00					125 100,00	
		Procent wykonania	93,2%	93,2%					93,2%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
		Plan po zmianach	172 561,32		172 561,32	163 821,32		163 821,32	8 740,00	
		Wykonanie	131 162,76		131 162,76	122 422,78		122 422,78	8 739,98	
		Procent wykonania	76,0%		76,0%	74,7%		74,7%	100,0%	
	85334	Pomoc dla repatriantów								
		Plan po zmianach	172 561,32		172 561,32	163 821,32		163 821,32	8 740,00	
		Wykonanie	131 162,76		131 162,76	122 422,78		122 422,78	8 739,98	
		Procent wykonania	76,0%		76,0%	74,7%		74,7%	100,0%	

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2012					
Stan na 31.12.2012					
Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2012	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 648 340,00 zł	5 335 090,00 zł	4 376 917,53 zł	82,04%
60004	Lokalny transport zbiorowy	39 240,00 zł	3 740,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi	39 240,00 zł	3 740,00 zł		0,00%
60011	Drogi publiczne krajowe	2 809 100,00 zł	2 762 100,00 zł	2 724 525,24 zł	98,64%
550	Remont drogi krajowej	2 600 000,00 zł	2 553 000,00 zł	2 515 425,24 zł	98,53%
470	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na DK 81 w związku z rozwojem bazy turystycznej i przemysłowej w Żorach	209 100,00 zł	209 100,00 zł	209 100,00 zł	100,00%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	220 000,00 zł	260 750,00 zł	260 745,34 zł	100,00%
551	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Zjednoczonej Europy i ul. Okrężnej	220 000,00 zł	260 750,00 zł	260 745,34 zł	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	2 430 000,00 zł	2 008 500,00 zł	1 095 387,24 zł	54,54%
549	Budowa i remonty dróg gminnych	1 680 000,00 zł	1 721 000,00 zł	897 854,30 zł	52,17%
	Poprawa infrastruktury w dzielnicach	750 000,00 zł			
595	Utwardzenie ul. Pańskie Łąki w dz. Rowień-Folwarki		24 800,00 zł	20 900,16 zł	84,27%
584	Remont chodników w dz. Baranowice		25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
	Budowa parkingu pomiędzy blokiem nr 7 a pawilonami handlowymi na os. Powstańców Śl.				
605	Wykonanie chodników w dz. Korfantego		50 000,00 zł	49 702,00 zł	99,40%
602	Remont chodnika przy ul. Boryńskiej w dz. Pawlikowskiego		50 000,00 zł	45 948,04 zł	91,90%
599	Wykonanie robót związanych z modernizacją nawierzchni dróg w dz. Kleszczówka		56 000,00 zł	55 790,03 zł	99,63%
585	Budowa parkingu przy budynku MDPS na os. Powstańców Śl.		55 200,00 zł	192,71 zł	0,35%
	Roboty drogowe w ul. Równej		26 500,00 zł		0,00%
60095	Pozostała działalność	150 000,00 zł	300 000,00 zł	296 259,71 zł	98,75%
568	Budowa parkingu przy bloku nr 23 na os. Sikorskiego	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
526	Budowa parkingu przy bloku nr 20 na Os. Sikorskiego	100 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%
604	Remont parkingów przy ul. Jubileuszowej w Dz. 700-lecia		50 000,00 zł	49 200,00 zł	98,40%
571	Budowa parkingu przy cmentarzu w Dzielnicy Osiny		50 000,00 zł	47 059,71 zł	94,12%

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2012					
Stan na 31.12.2012					
Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2012	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
630	TURYSTYKA		810 078,00 zł	675 000,00 zł	83,33%
63095	Pozostała działalność		810 078,00 zł	675 000,00 zł	83,33%
	Wkład finansowy do spółki Nowe Miasto – zadanie pn. "Welcome to Twinpigs City – promocja regionalnego produktu turystycznego zlokalizowanego w Żorach		810 078,00 zł	675 000,00 zł	83,33%
		6017	658 600,00 zł	608 000,00 zł	92,32%
		6019	151 478,00 zł	67 000,00 zł	44,23%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 970 000,00 zł	14 122 730,59 zł	12 795 181,26 zł	90,60%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		168 000,00 zł	165 932,21 zł	98,77%
	Projekt termomodernizacji wraz z kotłownią gazową -bud. miesz. przy ul. Fabrycznej 10		23 000,00 zł	22 017,00 zł	95,73%
	Wykonanie centralnego ogrzewania – bud. miesz. przy ul. Wodzisławskiej 50		122 500,00 zł	121 518,81 zł	99,20%
	Projekt nadbudowy i przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania na lokale mieszkalne – budynek przy ul. Wodzisławskiej 160		22 500,00 zł	22 396,40 zł	99,54%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 970 000,00 zł	1 864 500,00 zł	616 622,30 zł	33,07%
49	Wykupy gruntów	1 970 000,00 zł	1 864 500,00 zł	616 622,30 zł	33,07%
70095	Pozostała działalność		12 090 230,59 zł	12 012 626,75 zł	99,36%
	Wniesienie wkładu do Spółki Nowe Miasto		11 647 340,86 zł	11 570 000,00 zł	99,34%
*	Remont i przebudowa budynku komunalnego położonego w Żorach przy ul. Miarki 11, 11a		346 989,73 zł	346 989,73 zł	100,00%
*	Adaptacja pomieszczeń gminnego budynku na os. Pawlikowskiego na archiwum zakładowe UM		95 900,00 zł	95 637,02 zł	99,73%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		114 600,00 zł	94 385,41 zł	82,36%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
593	Zakupy inwestycyjne		50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
71095	Pozostała działalność		64 600,00 zł	44 385,41 zł	68,71%
547	Zakupy inwestycyjne		64 600,00 zł	44 385,41 zł	68,71%

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2012					
Stan na 31.12.2012					
Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2012	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00 zł	18 000,00 zł	17 000,00 zł	94,44%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
563	Wykonanie i montaż odlewów z brązu maskotki miejskiej „Żorek” Oferta inwestycyjna od A do Żor – kampania promocyjna terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na obszarze miasta 6057		12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
75095	Pozostała działalność	30 000,00 zł	6 000,00 zł	5 000,00 zł	83,33%
421	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Żorach Objęcie akcji Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Zakup akcji od Spółki A-PŻory 6010 Klucz do sieci dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Żorach	30 000,00 zł	5 000,00 zł 1 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00% 0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 100 000,00 zł	127 300,00 zł	127 087,77 zł	99,83%
75404	Komendy wojewódzkie Policji		27 500,00 zł	27 500,00 zł	100,00%
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finans. lub dofinans. zadań inwest.		27 500,00 zł	27 500,00 zł	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne		20 800,00 zł	20 791,59 zł	99,96%
572	Wymiana instalacji c.o. w budynku OSP Rój		20 800,00 zł	20 791,59 zł	99,96%
75495	Pozostała działalność	1 100 000,00 zł	79 000,00 zł	78 796,18 zł	99,74%
561	Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego 6050	1 100 000,00 zł	71 955,00 zł	71 753,39 zł	99,72%
		550 000,00 zł	71 955,00 zł	71 753,39 zł	99,72%
608	OSP Rój – remont łazienek 6059	550 000,00 zł	7 045,00 zł	7 042,79 zł	99,97%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 077 830,00 zł	5 740 957,70 zł	4 967 901,85 zł	86,53%
80101	Szkoły podstawowe	936 386,00 zł	2 883 520,61 zł	2 299 886,20 zł	79,76%
	SP – 3				
	Budowa boiska	330 000,00 zł			
*	Wymiana bojlera		6 750,00 zł	6 703,50 zł	99,31%
559	Dostawa i montaż obudów na grzejniki		14 350,00 zł	14 324,00 zł	99,82%

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2012					
Stan na 31.12.2012					
Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2012	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
586	Utworzenie szkolnego placu zabaw w tym dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Programu Rządowego „Radosna szkoła”		190 232,00 zł	173 101,05 zł	90,99%
610	Remont pomieszczeń ZSP – 5		86 532,00 zł	86 531,77 zł	100,00%
	Zakupy inwestycyjne		246 000,00 zł	245 127,57 zł	99,65%
542	Remont budynku i wymiana kanalizacji ZSP – 6	96 570,00 zł	3 900,00 zł	144 502,57 zł	0,00%
553	Projekt budowy sali gimnastycznej	59 000,00 zł	59 000,00 zł	59 000,00 zł	100,00%
*	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku		24 023,36 zł	24 023,36 zł	100,00%
575	Budowa sali gimnastycznej w Kleszczowie		852 545,00 zł	489 102,89 zł	57,37%
590	Kompleksowa termomodernizacja budynku ZSP – 7		460 503,00 zł	274 555,73 zł	59,62%
371	Budowa sali gimnastycznej	420 816,00 zł	420 816,00 zł	420 815,53 zł	100,00%
587	Utworzenie szkolnego placu zabaw w tym dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Programu Rządowego „Radosna szkoła” ZSP – 8		122 595,00 zł	117 527,50 zł	95,87%
578	Remont dachu budynku zaplecza ZSP – 9		58 745,00 zł	58 745,00 zł	100,00%
	Budowa bieżni i skoczni w dal	30 000,00 zł	41 460,00 zł	41 455,82 zł	99,99%
570	Remont dachu SP – 15		45 650,00 zł	45 628,99 zł	99,95%
233	Wymiana okien SP – 17		48 500,00 zł	48 295,65 zł	99,58%
*	Zakupy inwestycyjne		15 329,75 zł	15 329,75 zł	100,00%
574	I etap wymiany instalacji elektrycznej SP – 1		38 200,00 zł	32 426,98 zł	84,89%
606	Remont wejścia i stropodachu ZS – 8		50 000,00 zł	49 464,87 zł	98,93%
600	Remont dachu ZS – 5		50 000,00 zł	45 669,79 zł	91,34%
556	Remont łazienek ZS – 6		21 000,00 zł	20 850,65 zł	99,29%
569	Przedłużenie pilkochwyłów		14 100,00 zł	14 083,50 zł	99,88%
	Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – Cyfrowa szkoła		17 896,50 zł	17 896,50 zł	100,00%

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2012					
Stan na 31.12.2012					
Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2012	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
80102	Szkoły podstawowe specjalne		8 090,00 zł	4 383,29 zł	54,18%
573	ZSS Roboty remontowe w budynku		8 090,00 zł	4 383,29 zł	54,18%
80104	Przedszkola	471 900,00 zł	1 059 827,00 zł	1 022 605,32 zł	96,49%
	P – 5				
557	Wymiana kotła gazowego		6 350,00 zł	6 343,11 zł	99,89%
	P – 16				
*	Zakupy inwestycyjne		5 400,00 zł	4 998,00 zł	92,56%
517	Termomodernizacja i remont budynku	471 900,00 zł	514 200,00 zł	514 128,22 zł	99,99%
603	Remont łazienek		136 700,00 zł	117 494,82 zł	85,95%
	P – 13				
582	Remont budynku		44 500,00 zł	34 819,73 zł	78,25%
	P – 22				
*	Wykonanie projektu remontu bloku żywieniowego		2 460,00 zł	2 460,00 zł	100,00%
597	Remont bloku żywieniowego		177 200,00 zł	177 137,07 zł	99,96%
	P – 23				
583	Dostosowanie budynku filii do wymogów p.poż.		22 900,00 zł	18 210,15 zł	79,52%
591	Remont łazienek i częściowa wymiana instalacji elektrycznej		101 400,00 zł	98 377,79 zł	97,02%
389	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez budowę przedszkola w Dz. Rogoźna		32 217,00 zł	32 136,43 zł	99,75%
		6057	22 552,00 zł	22 495,50 zł	99,75%
		6059	9 665,00 zł	9 640,93 zł	99,75%
*	Remont kominów		12 600,00 zł	12 600,00 zł	100,00%
	ZSP – 5				
*	Zakupy inwestycyjne		3 900,00 zł	3 900,00 zł	100,00%
80110	Gimnazja	160 000,00 zł	20 000,00 zł	19 775,13 zł	98,88%
	G – 4				
	Budowa bieżni lekkoatletycznej	160 000,00 zł			
576	Wymiana okien		20 000,00 zł	19 775,13 zł	98,88%
80120	Licea ogólnokształcące		239 100,80 zł	235 998,61 zł	98,70%
	ZSO				
580	Remont dachu		109 000,00 zł	108 934,84 zł	99,94%
581	Wymiana okien		64 000,00 zł	63 609,68 zł	99,39%

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2012					
Stan na 31.12.2012					
Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2012	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
	ZS – 3				
*	Zakupy inwestycyjne		6 100,80 zł	6 100,80 zł	100,00%
598	Remont budynku		60 000,00 zł	57 353,29 zł	95,59%
80130	Szkoły zawodowe	769 570,00 zł	1 028 570,00 zł	1 027 931,43 zł	99,94%
	ZS nr 2				
592	Wykonanie windy w budynku	150 500,00 zł	207 300,00 zł	207 255,00 zł	99,98%
534	Częściowa termomodernizacja szkoły z naprawą dachu	141 500,00 zł	141 500,00 zł	141 458,62 zł	99,97%
535	Przebudowa dojścia do szkoły wraz z dobudową parkingu	138 500,00 zł	138 500,00 zł	138 485,70 zł	99,99%
540	Wymiana stacji transformatorowej	339 070,00 zł	339 070,00 zł	339 061,80 zł	100,00%
562	Częściowa wymiana instalacji elektrycznej ZSB-I		44 800,00 zł	44 771,58 zł	99,94%
554	Wykonanie nowej instalacji wodociągowej		19 900,00 zł	19 888,74 zł	99,94%
579	Częściowa wymiana instalacji elektrycznej ZS – 1		31 200,00 zł	31 126,65 zł	99,76%
588	Remont dachu		63 000,00 zł	63 000,00 zł	100,00%
589	Wymiana okien		43 300,00 zł	42 883,34 zł	99,04%
80132	Szkoły artystyczne	239 974,00 zł	257 474,00 zł	239 973,65 zł	93,20%
348	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Muzycznej w Żorach	239 974,00 zł	257 474,00 zł	239 973,65 zł	93,20%
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		53 254,29 zł	53 099,17 zł	99,71%
*	P-4 Zakupy inwestycyjne (zakup szatkownicy)		5 790,84 zł	5 790,84 zł	100,00%
*	ZS-6 Zakupy inwestycyjne (zakup szafy chłodniczej, patelni elektrycznej, kotła warzelnego)		24 413,45 zł	24 258,33 zł	99,36%
*	SP-3 Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego		16 050,00 zł	16 050,00 zł	100,00%
*	P-16 Zakupy inwestycyjne (zakup zmywarki)		7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
80195	Pozostała działalność	1 500 000,00 zł	191 121,00 zł	64 249,05 zł	33,62%
513	Remonty placówek oświatowych	1 500 000,00 zł	73 573,00 zł	60 682,05 zł	82,48%
	Projekt „Mam zawód – mam pracę w regionie”		117 548,00 zł	3 567,00 zł	3,03%
		6067	98 528,73 zł	3 475,01 zł	3,53%
		6069	19 019,27 zł	91,99 zł	0,48%

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2012					
Stan na 31.12.2012					
Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2012	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
851	OCHRONA ZDROWIA	621 924,00 zł	671 424,00 zł	671 319,06 zł	99,98%
85111	Szpital ogólny	230 000,00 zł	229 500,00 zł	229 500,00 zł	100,00%
	Wkład finansowy do spółki MZOZ Żory	230 000,00 zł	229 500,00 zł	229 500,00 zł	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	391 924,00 zł	441 924,00 zł	441 819,06 zł	99,98%
*	Remonty lokali socjalnych	391 924,00 zł			
601	Remont tarasu w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej		50 000,00 zł	49 904,89 zł	99,81%
*	Remont i przebudowa budynku komunalnego położonego w Żorach przy ul. Rybnickiej 259		102 363,93 zł	102 363,93 zł	100,00%
*	Remont i przebudowa budynku komunalnego położonego w Żorach przy ul. Miarki 11, 11a		289 560,07 zł	289 550,24 zł	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	117 295,00 zł	131 406,00 zł	130 936,80 zł	99,64%
85202	Domy pomocy społecznej	117 295,00 zł	122 406,00 zł	122 405,52 zł	100,00%
521	Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Żorach	67 295,00 zł	67 295,00 zł	67 294,89 zł	100,00%
548	Dokończenie remontu Miejskiego Domu Pomocy Społecznej	50 000,00 zł	51 311,00 zł	51 310,63 zł	100,00%
*	Dokończenie remontu MDPS		3 800,00 zł	3 800,00 zł	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		9 000,00 zł	8 531,28 zł	94,79%
*	Zakupy inwestycyjne MOPS		9 000,00 zł	8 531,28 zł	94,79%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	653 807,00 zł	653 807,00 zł	571 909,32 zł	87,47%
85305	Żłobki	563 807,00 zł	563 807,00 zł	482 581,55 zł	85,59%
527	Utworzenie miejskiego żłobka	563 807,00 zł	563 807,00 zł	482 581,55 zł	85,59%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 000,00 zł	90 000,00 zł	89 327,77 zł	99,25%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (ZAZ)	90 000,00 zł	90 000,00 zł	89 327,77 zł	99,25%
	Utworzenie placu piknikowego	65 000,00 zł	65 000,00 zł	64 327,77 zł	98,97%
	Zakupy inwestycyjne	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2012					
Stan na 31.12.2012					
Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2012	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 238 596,20 zł	786 296,20 zł	476 202,77 zł	60,56%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 300,00 zł	7 241,53 zł	99,20%
567	Odwodnienie ul. Wrzosowej		7 300,00 zł	7 241,53 zł	99,20%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 596,20 zł	134 596,20 zł	0,00 zł	0,00%
609	Modernizacja Parku Miejskiego	38 596,20 zł	134 596,20 zł		0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		400 000,00 zł	336 303,86 zł	84,08%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		400 000,00 zł	336 303,86 zł	84,08%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00 zł	15 000,00 zł	10 340,72 zł	68,94%
082	Oświetlenie ulic	200 000,00 zł	15 000,00 zł	10 340,72 zł	68,94%
	Doświetlenie ul. Tęczowej				
	Doświetlenie ulic Strefowej i Szoszowskiej				
	Doświetlenie Traktu Piastowskiego				
	Doświetlenie ulicy Milej				
90095	Pozostała działalność	1 000 000,00 zł	229 400,00 zł	122 316,66 zł	53,32%
528	Budowa targowiska końskiego	1 000 000,00 zł	5 000,00 zł	2 065,49 zł	41,31%
560	Zagospodarowanie placu przed halą w Dz. Rogoźna		50 000,00 zł	48 238,74 zł	96,48%
566	Wymiana podłogi sceny plenerowej w Dz. Rogoźna		10 000,00 zł	9 999,90 zł	100,00%
594	Doposażenie placu zabaw przy ul. Raciborskiego		37 900,00 zł	37 897,53 zł	99,99%
	Przygotowanie terenu dla przenoszonych ogrodów działkowych		100 000,00 zł		0,00%
612	Zagospodarowanie Ronda Wodzisławskiego		26 500,00 zł	24 115,00 zł	91,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 755 862,00 zł	3 669 862,00 zł	1 928 154,23 zł	52,54%
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 455 862,00 zł	3 555 862,00 zł	1 853 083,50 zł	52,11%
*	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MOK)	3 455 862,00 zł	3 555 862,00 zł	1 853 083,50 zł	52,11%

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2012					
Stan na 31.12.2012					
Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2012	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
	Przystanek Kultura - Dom Kultury w Żorach jako Regionalne Centrum Inicjatyw i Informacji Kulturalnej. Modernizacja Infrastruktury Kultury 6229	3 361 052,00 zł	3 461 052,00 zł	1 758 625,45 zł	50,81%
	Przystanek Kultura II. Modernizacja infrastruktury kultury	34 810,00 zł	34 810,00 zł	34 810,00 zł	100,00%
	Modernizacja Klubu WISUS	60 000,00 zł	60 000,00 zł	59 648,05 zł	99,41%
92118	Muzea	300 000,00 zł	114 000,00 zł	75 070,73 zł	65,85%
*	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (Muzeum)	300 000,00 zł	114 000,00 zł	75 070,73 zł	65,85%
	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Muzeum Miejskiego w Żorach	300 000,00 zł	114 000,00 zł	75 070,73 zł	65,85%
926	KULTURA FIZYCZNA	7 600 000,00 zł	29 948 591,00 zł	29 261 816,44 zł	97,71%
92601	Obiekty sportowe	7 350 000,00 zł	9 374 191,00 zł	8 713 722,24 zł	92,95%
*	Rozbudowa i modernizacja krytej pływalni wraz z budową parkingów i przebudową ul. Wodzisławskiej	7 350 000,00 zł	7 803 986,00 zł	7 792 446,53 zł	99,85%
552	Opracowanie koncepcji stadionu lekkoatletycznego w Dzielnicy Pawlikowskiego		17 220,00 zł	17 220,00 zł	100,00%
558	Zagospodarowanie boiska w Dz. Kleszczów		51 400,00 zł	51 390,65 zł	99,98%
564	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” w dzielnicy 700-lecia w Żorach		1 501 585,00 zł	852 665,06 zł	56,78%
	w tym dotacja celowa z samorządu województwa		333 000,00 zł	333 000,00 zł	100,00%
	w tym dotacja celowa z budżetu państwa		333 000,00 zł	333 000,00 zł	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00 zł	245 045,00 zł	219 107,39 zł	89,42%
555	Budowa siłowni na os. Sikorskiego	170 000,00 zł	170 000,00 zł	146 031,94 zł	85,90%
*	Zakupy inwestycyjne MOSiR		27 000,00 zł	25 099,54 zł	92,96%
596	Wymiana instalacji c.o. w budynku zaplecza LKS Rój		43 000,00 zł	42 984,34 zł	99,96%
	Zakup i montaż siedzisk na koronie boiska LKS Rój		45,00 zł		0,00%
607	Remont łazienek w budynku LKS Rój		5 000,00 zł	4 991,57 zł	99,83%
92695	Pozostała działalność	80 000,00 zł	20 329 355,00 zł	20 328 986,81 zł	100,00%
577	Dokończenie remontu boiska LKS Baranowice	10 000,00 zł	10 000,00 zł	9 989,05 zł	99,89%
565	Remont instalacji LKS Rój	70 000,00 zł	69 355,00 zł	68 997,76 zł	99,48%
	Wkład finansowy do spółki Nowe Miasto na zakup Parku Wodnego Aquarion Żory		20 250 000,00 zł	20 250 000,00 zł	100,00%
	Rezerwa celowa na pokrycie wzrostów planowanych kosztów prowadzonych inwestycji	500 000,00 zł	50 514,00 zł		
	OGÓŁEM	27 313 654,20 zł	62 180 656,49 zł	56 093 812,44 zł	90,21%

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2012					
Stan na 31.12.2012					
Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2012	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
ZESTAWIENIE ZBIORCZE					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 648 340,00 zł	5 335 090,00 zł	4 376 917,53 zł	82,04%
630	TURYSTYKA		810 078,00 zł	675 000,00 zł	83,33%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 970 000,00 zł	14 122 730,59 zł	12 795 181,26 zł	90,60%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		114 600,00 zł	94 385,41 zł	82,36%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00 zł	18 000,00 zł	17 000,00 zł	94,44%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 100 000,00 zł	127 300,00 zł	127 087,77 zł	99,83%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 077 830,00 zł	5 740 957,70 zł	4 967 901,85 zł	86,53%
851	OCHRONA ZDROWIA	621 924,00 zł	671 424,00 zł	671 319,06 zł	99,98%
852	POMOC SPOŁECZNA	117 295,00 zł	131 406,00 zł	130 936,80 zł	99,64%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	653 807,00 zł	653 807,00 zł	571 909,32 zł	87,47%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 238 596,20 zł	786 296,20 zł	476 202,77 zł	60,56%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 755 862,00 zł	3 669 862,00 zł	1 928 154,23 zł	52,54%
926	KULTURA FIZYCZNA	7 600 000,00 zł	29 948 591,00 zł	29 261 816,44 zł	97,71%
	REZERWA NA DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNĄ	500 000,00 zł	50 514,00 zł		
	O G Ó Ł E M	27 313 654,20 zł	62 180 656,49 zł	56 093 812,44 zł	90,21%

Informacja o realizowanych przedsięwzięciach (majątkowe)

lp	Projekt	Planowane (wykonane) wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:		otrzymane dochody
			środki własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. Publ.	
1	2	3	4	5	6
	klasyfikacja (dział, rozdział): 600-60016 koordynacja projektu Urząd Miasta				
1	Budowa i remonty dróg gminnych				
	Razem wydatki w latach 2008-2013	5 894 571,94	5 894 571,94	0,00	0,00
	- z tego poniesione w 2012 roku	897 854,30	897 854,30	0,00	0,00
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet III Turystyka Działanie 3.4 Promocja turystyki				
	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych: 57				
2	Klasyfikacja (dział, rozdział): 630, 63095, koordynacja projektu – Urząd Miasta, realizacja „Nowe Miasto Sp. z o.o.” - spółka miejska				
	Welcome to Twinpigs City – promocja regionalnego produktu turystycznego zlokalizowanego w Żorach				
	Razem wydatki w latach 2009-2012	675 000,00	67 000,00	608 000,00	307 751,73
	- z tego poniesione w 2012 roku	675 000,00	67 000,00	608 000,00	307 751,73
	klasyfikacja (dział, rozdział): 750-75023				
3	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta				
	Razem wydatki w latach 2013-2014	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
	- z tego poniesione w 2012 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet I Badanie i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość				
	Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu Poddziałanie 1.1.2. Promocja inwestycyjna				
	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych: 09				
4	klasyfikacja (dział, rozdział): 750-75075				
	Oferta inwestycyjna od A do Żor – kampania promocyjna terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na obszarze miasta				
	Razem wydatki w latach 2012-2013	215 000,00	32 250,00	182 750,00	0,00
	- z tego poniesione w 2012 roku	0,00	0,00	0,00	0,00

lp	Projekt	Planowane (wykonane) wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:		otrzymane dochody
			środki własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. Publ.	
1	2	3	4	5	6
	klasyfikacja (dział, rozdział): 801-80101 koordynacja projektu Urząd Miasta				
5	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP Nr 6 w Kleszczowie				
	Razem wydatki w latach 2012-2013	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00
	- z tego poniesione w 2012 roku	489 102,89	489 102,89	0,00	0,00
	klasyfikacja (dział, rozdział): 801-80101 koordynacja projektu Urząd Miasta				
6	Kompleksowa termomodernizacja budynku ZSP Nr 6 w Żorach				
	Razem wydatki w latach 2012-2013	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00
	- z tego poniesione w 2012 roku	274 555,73	274 555,73	0,00	0,00
	- w tym pożyczka z WFOS i GW	161 719,00	161 719,00	0,00	0,00
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 801 – 80101 koordynacja projektu Urząd Miasta				
7	Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Żorach				
	Razem wydatki w latach 2011-2015	3 716 032,00	3 716 032,00	0,00	0,00
	- z tego poniesione w 2012 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
	klasyfikacja (dział, rozdział): 801-80104 koordynacja projektu Urząd Miasta				
8	P – 17 Budowa nowego przedszkola				
	Razem wydatki w latach 2010-2014	8 570 000,00	8 570 000,00	0,00	0,00
	- z tego poniesione w 2012 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
	klasyfikacja (dział, rozdział): 801-80104 koordynacja projektu Urząd Miasta				
9	P 16 – Termomodernizacja i remont budynku				
	Razem wydatki w latach 2011-2012	568 511,31	568 511,31	0,00	0,00
	- z tego poniesione w 2012 roku	514 128,22	514 128,22	0,00	0,00
	klasyfikacja (dział, rozdział): 801-80110 koordynacja projektu Urząd Miasta				
10	G4 – Budowa bieżni lekkoatletycznej				
	Razem wydatki w latach 2012-2013	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
	- z tego poniesione w 2012 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
	klasyfikacja (dział, rozdział): 801-80130 koordynacja projektu Urząd Miasta				
11	ZS Nr 2 – Wykonanie windy w budynku				
	Razem wydatki w latach 2011-2012	207 255,00	207 255,00	0,00	0,00
	- z tego poniesione w 2012 roku	207 255,00	207 255,00	0,00	0,00

lp	Projekt	Planowane (wykonane) wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:		otrzymane dochody
			środki własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. Publ.	
1	2	3	4	5	6
12	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013				
	Priorytet: Infrastruktura edukacyjna Działanie: Infrastruktura placówek oświaty				
	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych: 75(Infrastruktura systemu oświaty)				
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 801-80132 koordynacja projektu - Urząd Miasta				
	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Muzycznej w Żorach				
Razem wydatki w latach 2009-2012	4 926 162,10	1 534 800,68	3 391 361,42	3 391 361,45	
- z tego poniesione w 2012 roku	239 973,65	239 973,65	0,00	352 637,29	
13	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"				
	Działanie 9.1 " Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"				
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 801-80195 koordynacja projektu Urząd Miasta, realizacja Leader School				
	Żorska Akademia Efektywnej Nauki				
Razem wydatki w latach 2010-2012	6 000,00	900,00	5 100,00	6 000,00	
- z tego poniesione w 2012 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"				
	Działanie 9.1 " Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałanie 9.1.2				
	"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"				
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 801-80195 realizacja projektu Gimnazjum nr 4				
Moja pasja – moja przyszłość					
Razem wydatki w latach 2010-2012	9 698,00	1 454,70	8 243,30	5 698,00	
- z tego poniesione w 2012 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"				
	Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"				
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 801-80195				
Mam zawód – mam pracę w regionie					
Razem wydatki w latach 2012-2013	159 552,50	35 428,97	124 123,53	3 567,00	
- z tego poniesione w 2012 roku	3 567,00	91,99	3 475,01	3 567,00	

lp	Projekt	Planowane (wykonane) wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:		otrzymane dochody
			środki własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. Publ.	
1	2	3	4	5	6
16	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"				
	Działanie 9.1 " Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"				
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 801-80195 realizacja projektu Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 7 w Żorach				
	Nauka, praca, zabawa				
	Razem wydatki w latach 2010-2013	6 000,00	900,00	5 100,00	6 000,00
	- z tego poniesione w 2012 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
17	klasyfikacja (dział, rozdział): 852-85202 realizacja projektu Miejski Dom Pomocy Społecznej w Żorach				
	Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Żorach				
	Razem wydatki w latach 2010-2012	408 432,54	408 432,54	0,00	38 016,47
	- z tego poniesione w 2012 roku	67 294,89	67 294,89	0,00	0,00
18	klasyfikacja (dział, rozdział): 853-85305 koordynacja projektu Urząd Miasta				
	Utworzenie miejskiego złobka w Żorach				
	Razem wydatki w latach 2011-2012	1 475 336,04	1 475 336,04	0,00	462 974,74
	- z tego poniesione w 2012 roku	482 581,55	482 581,55	0,00	0,00
19	klasyfikacja (dział, rozdział): 900-90015 koordynacja projektu Urząd Miasta				
	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	Razem wydatki w latach 2012-2013	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
	- z tego poniesione w 2012 roku	10 340,72	10 340,72	0,00	0,00
20	Klasyfikacja (dział, rozdział): 900 – 90001 realizacja projektu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Żory				
	Wniesienie wkładu finansowego do PWiK Sp. z o.o.				
	Razem wydatki w latach 2013-2015	18 630 000,00	18 630 000,00	0,00	0,00
	- z tego poniesione w 2012 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
21	klasyfikacja (dział, rozdział): 900-90005 koordynacja projektu Urząd Miasta				
	Program ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych				
	Razem wydatki w roku 2012	336 303,86	336 303,86	0,00	0,00
	- w tym pożyczka z WFOŚ i GW	283 421,44	283 421,44	0,00	0,00

lp	Projekt	Planowane (wykonane) wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:		otrzymane dochody
			środki własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. Publ.	
1	2	3	4	5	6
	klasyfikacja (dział, rozdział): 900-90015 koordynacja projektu Urząd Miasta				
22	Rewitalizacja Starego Miasta				
	Razem wydatki w latach 2012-2013	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
	- z tego poniesione w 2012 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 900-90095 koordynacja projektu Urząd Miasta				
23	Modernizacja targowiska przy ul. Dąbrowskiego				
	Razem wydatki w latach 2010-2014	77 480,00	77 480,00	0,00	0,00
	- z tego poniesione w 2012 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013				
	Priorytet: IV. Kultura Działanie: 4.1. Infrastruktura kultury				
	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych: 59 – Rozwój infrastruktury kulturalnej				
24	Klasyfikacja (dział, rozdział): 921-92109 koordynacja projektu – Miejski Ośrodek Kultury (instytucja kultury)				
	Przystanek Kultura – Dom Kultury w Żorach jako Regionalne Centrum Inicjatyw i Informacji Kulturalnej. Modernizacja Infrastruktury Kultury				
	Razem wydatki w latach 2007-2011	12 775 829,58	8 176 014,95	4 599 814,63	0,00
	- z tego poniesione w 2012 roku	1 758 625,45	1 758 625,45	0,00	0,00
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 921-92109 koordynacja projektu – Miejski Ośrodek Kultury (instytucja kultury)				
25	Renowacja zespołu pałacowo-parkowego w Baranowicach				
	Razem wydatki w latach 2013-2014	4 340 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00
	- z tego poniesione w 2012 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 926-92601 realizacja projektu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach				
26	Rozbudowa i modernizacja krytej pływalni wraz z budową parkingów i przebudową ul. Wodzisławskiej				
	Razem wydatki w latach 2009-2012	25 406 648,31	25 406 648,31	0,00	0,00
	- z tego poniesione w 2012 roku	7 792 446,53	7 792 446,53	0,00	0,00
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 926-92601				
	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” w dzielnicy 700-lecia w Żorach				
27	Razem wydatki w latach 2012-2013	1 484 665,06	1 484 665,06	0,00	666 000,00
	- z tego poniesione w 2012 roku	852 665,06	852 665,06	0,00	666 000,00
	- w tym dotacja z budżetu państwa	333 000,00	333 000,00		333 000,00
	- w tym dotacja z budżetu samorządu województwa	333 000,00	333 000,00		333 000,00

Informacja o realizowanych przedsięwzięciach (bieżące)

lp.	Projekt	Planowane wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:		otrzymane dochody
			środki własne	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	
1	2	3	4	5	6
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet I Badanie i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość				
	Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu Poddziałanie 1.1.2. Promocja inwestycyjna				
	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych: 09				
	klasyfikacja (dział, rozdział): 750-75075				
1	Oferta inwestycyjna od A do Żor – kampania promocyjna terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na obszarze miasta				
	Razem wydatki w latach 2012-2013	270 665,00	40 599,75	230 065,25	0,00
	- z tego poniesione w 2012 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
2	klasyfikacja (dział, rozdział): 750-75075				
	Klucz do sieci dla dzieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Żorach				
	Razem wydatki w latach 2012-2015	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
	- z tego poniesione w 2012 roku	1 512,90	1 512,90	0,00	0,00
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego				
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 801-80195, realizacja Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli „Wspólnota rodzinna” w Żorach (dotacja dla szkoły niepublicznej)				
	Całkowita wartość projektu 680.950,00 zł, dofinansowanie wyniesie 594.128,87 zł.				
3	Zawód twoim paszportem w przyszłość				
	Razem wydatki w latach 2010-2012	62 519,66	62 519,66	0,00	0,00
	- z tego poniesione w 2012 roku	22 519,66	22 519,66	0,00	0,00
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"				
	Działanie 9.1 " Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"				
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 801-80195 koordynacja projektu – Urząd Miasta				
	Żorska Kraina Edukacji				
	Razem wydatki w latach 2012-2013	824 340,66	123 651,10	700 689,56	638 549,74
	- z tego poniesione w 2012 roku	632 339,54	94 850,93	537 488,61	638 549,74

lp.	Projekt	Planowane wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:		otrzymane dochody
			środki własne	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	
1	2	3	4	5	6
5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Działanie 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"				
	Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukac."				
	Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"				
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 801-80195, realizacja projektu Gimnazjum Nr 4 koordynacja projektu – Urząd Miasta				
	Moja pasja – moja przyszłość				
	Razem wydatki w latach 2010-2012	802 651,74	120 397,76	682 253,98	774 710,16
	- z tego poniesione w 2012 roku	213 420,51	32 013,13	181 407,38	205 285,02
6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Działanie 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"				
	Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"				
	Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"				
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 801-80195, realizacja projektu Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 7 koordynacja projektu – Urząd Miasta				
	Nauka, praca, zabawa				
	Razem wydatki w latach 2011-2013	211 437,80	31 715,67	179 722,13	179 138,55
	- z tego poniesione w 2012 roku	72 050,11	10 807,51	61 242,60	52 457,52
7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"				
	Działanie 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"				
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 801-80195 koordynacja projektu Urząd Miasta, realizacja Leader School				
		Zorska Akademia Efektywnej Nauki			
	Razem wydatki w latach 2010-2012	1 258 562,00	188 784,31	1 069 777,69	1 191 260,98
	- z tego poniesione w 2012 roku	544 348,98	81 652,39	462 696,59	544 348,98
8	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"				
	Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"				
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 801-80195				
		Mam zawód – mam pracę w regionie			
	Razem wydatki w latach 2012-2013	2 094 614,41	293 129,67	1 801 484,74	221 891,93
	- z tego poniesione w 2012 roku	237 779,64	21 572,29	216 207,35	221 891,93

lp.	Projekt	Planowane wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:		otrzymane dochody
			środki własne	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	
1	2	3	4	5	6
9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej				
	Priorytet VII Promocja integracji społecznej				
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 852-85295, Koordynacja projektu – Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych				
	Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości				
	Razem wydatki w latach 2010-2012	450 780,54	0,00	450 780,54	384 912,02
	- z tego poniesione w 2012 roku	46 397,74	0,00	46 397,74	109 820,19
10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej				
	Priorytet VII Promocja integracji społecznej				
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 852-85295, Koordynacja projektu – Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych				
	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego				
	Razem wydatki w latach 2012-2015	726 510,00	0,00	726 510,00	110 961,59
	- z tego poniesione w 2012 roku	134 940,66	0,00	134 940,66	110 961,59
11	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej				
	Priorytet VII Promocja integracji społecznej				
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 852-85295, Koordynacja projektu – Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych				
	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego				
	Razem wydatki w latach 2012-2015	1 225 983,60	0,00	1 225 983,60	0,00
	- z tego poniesione w 2012 roku	20 581,72	0,00	20 581,72	0,00
12	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie";				
	Poddziałanie 6.1.2 "Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie"				
	Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"				
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 853-85333 koordynacja projektu – Powiatowy Urząd Pracy				
	Adres: Europejski Urząd Pracy II i III				
	Razem wydatki w latach 2010-2013	312 492,00	0,00	312 492,00	312 492,00
	- z tego poniesione w 2012 roku	72 733,51	0,00	72 733,51	88 060,00

lp.	Projekt	Planowane wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:		otrzymane dochody
			środki własne	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	
1	2	3	4	5	6
13	klasyfikacja (dział, rozdział): 900-90005 koordynacja projektu Urząd Miasta				
	Program ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych				
	Razem wydatki w roku 2011-2013	1 287 848,72	1 287 848,72	0,00	0,00
	- w tym pożyczka z WFOS i GW	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00
	- z tego poniesione w 2012 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
14	klasyfikacja (dział, rozdział): 900-90015 koordynacja projektu Urząd Miasta				
	Świadczenie usługi oświetleniowej ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie miasta Żory, z wykorzystaniem sieci oświetleniowej będącej własnością TAURON Dystrybucja GZE SA o określonych parametrach technicznych				
	Razem wydatki w latach 2013-2022	2 056 337,55	2 056 337,55	0,00	0,00
	- z tego poniesione w 2012 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet IV Kultura Działanie 4.3 Promocja kultury				
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 921, 92109 realizacja projektu – Miejski Ośrodek Kultury (instytucja kultury)				
	OD KLASYKI DO JAZZU - Międzynarodowe Festiwale i Konkursy w Żorach				
	Razem wydatki w latach 2010-2013	932 072,00	378 302,00	553 770,00	0,00
	- z tego poniesione w 2012 roku	205 766,20	205 766,20	0,00	0,00
16	klasyfikacja (dział, rozdział): 921-92118 realizacja projektu Muzeum Miejskie w Żorach				
	Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach				
	Razem wydatki w latach 2013-2022	13 281 906,99	13 281 906,99	0,00	0,00
	- z tego poniesione w 2012 roku	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o realizowanych przedsięwzięciach – poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	projekty	W tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.
1	Klasyfikacja (dział, rozdział): 757-75704		
	nazwa projektu	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach	
	cel	budowa kanalizacji w mieście	
	koordynacja projektu	Prezydent Miasta	
	jednostka odpowiedzialna za realizację	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory, Sp. z o.o. w Żorach – spółka miejska	
	okres realizacji poręczenia	Lata 2007-2021 (Uchwała nr 26/IV/07 Rady Miasta Żory z dnia 25.01.2007r.)	
	łącznie nakłady finansowe	45 750 000,00	
	limity wydatków w poszczególnych latach		
	-rok 2012	3 250 000,00	
	-rok 2013	3 250 000,00	
	-rok 2014	3 250 000,00	
	-rok 2015	3 250 000,00	
	-rok 2016	3 250 000,00	
	-rok 2017	3 250 000,00	
	-rok 2018	3 250 000,00	
	-rok 2019	2 250 000,00	
	-rok 2020	2 250 000,00	
	-rok 2021	2 250 000,00	
	limit zobowiązań		
- w latach 2012-2021	0,00		
W 2012 roku nie dokonano wypłaty z budżetu miasta z tytułu poręczenia.			
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 757-75704		
	nazwa projektu	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach	
	cel	budowa kanalizacji w mieście	
	koordynacja projektu	Prezydent Miasta	
	jednostka odpowiedzialna za realizację	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory, Sp. z o.o. w Żorach – spółka miejska	
	okres realizacji poręczenia	Lata 2007-2024 (Uchwała nr 469/XLIV/10 Rady Miasta Żory z dnia 11.02.2010r.)	
	łącznie nakłady finansowe	80 284 826,00	

2	limity wydatków w poszczególnych latach		
	-rok 2012	2 222 798,00	
	-rok 2013	3 611 712,00	
	-rok 2014	8 500 209,00	
	-rok 2015	8 132 594,00	
	-rok 2016	7 774 044,00	
	-rok 2017	7 397 365,00	
	-rok 2018	7 029 750,00	
	-rok 2019	6 662 135,00	
	-rok 2020	6 299 556,00	
	-rok 2021	5 926 906,00	
	-rok 2022	5 559 291,00	
	-rok 2023	5 191 676,00	
	-rok 2024	4 825 064,00	
	limit zobowiązań		
- w latach 2012-2021		0,00	
W 2012 roku nie dokonano wypłaty z budżetu miasta z tytułu poręczenia.			
3	Klasyfikacja (dział, rozdział): 757-75704		
	nazwa projektu	Stworzenie regionalnego produktu turystycznego -budowa Miasteczka Westernowego w Żorach	
	cel	stworzenie produktu turystycznego o znaczeniu regionalnym	
	koordynacja projektu	Prezydent Miasta	
	jednostka odpowiedzialna za realizację	"Nowe Miasto SP z o.o. - spółka miejska"	
	okres realizacji poręczenia	Lata 2011-2026	
	łącznie nakłady finansowe	21 207 194,89	
	limity wydatków w poszczególnych latach		
	-rok 2012	1 001 705,60	
	-rok 2013	1 810 497,49	
	-rok 2014	1 750 308,28	
	-rok 2015	1 253 437,63	
	-rok 2016	1 094 371,94	
	-rok 2017	1 109 540,59	
	-rok 2018	1 080 045,32	
	-rok 2019	1 421 744,10	
	-rok 2020	1 534 508,99	
-rok 2021	1 467 647,08		

	-rok 2022	1 715 594,08	
	-rok 2023	1 774 013,49	
	-rok 2024	1 666 822,79	
	-rok 2025	1 556 919,27	
	-rok 2026	643 117,99	
	limit zobowiązań		
	- w latach 2012-2026	0,00	
	W 2012 roku nie dokonano wypłaty z budżetu miasta z tytułu poręczenia.		
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 757-75704		
	nazwa projektu	Zakup Parku Wodnego Aquarion	
	cel	zakup budynku krytej pływalni	
	koordynacja projektu	Prezydent Miasta	
	jednostka odpowiedzialna za realizację	"Nowe Miasto SP z o.o. - spółka miejska"	
	okres realizacji poręczenia	Lata 2013-2022	
	łącznie nakłady finansowe	6 932 000,00	
	limity wydatków w poszczególnych latach		
	-rok 2013	865 000,00	
	-rok 2014	827 000,00	
4	-rok 2015	789 000,00	
	-rok 2016	751 000,00	
	-rok 2017	712 000,00	
	-rok 2018	674 000,00	
	-rok 2019	636 000,00	
	-rok 2020	598 000,00	
	-rok 2021	559 000,00	
	-rok 2022	521 000,00	
	limit zobowiązań		
	- w roku 2013	6 932 000,00	
	Poręczenia udzielono w 2013 roku.		

Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody i inne zwiększenia				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
				ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
						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	-127 773,07	3 315 366,07	895 000,00	805 000,00	90 000,00	3 404 593,00		-217 000,00	x
		Wykonanie	-127 773,07	3 233 595,64	721 716,04	632 388,27	89 327,77	3 376 787,97		-270 965,40	x