

REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO W ROKU 2009

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2009	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 935 085,33 zł	11 606 752,37 zł	10 540 574,49 zł	90,81%
60011	Drogi publiczne krajowe		135 116,87 zł	135 116,87 zł	100,00%
420	Przebudowa i wzmocnienie nawierzchni odcinka DK-81 w Żorach (wykonanie lewoskrętów na skrzyżowaniu DK-81 z ulicami Owocową i Zamkową)		135 116,87 zł	135 116,87 zł	100,00%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	24 553 085,33 zł	6 544 707,50 zł	6 388 007,69 zł	97,61%
304	Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim – budowa obwodnic w Rybniku i Żorach z modernizacją DW 935 – Budowa północnej obwodnicy miasta w ciągu DW 935	24 553 085,33 zł	6 364 707,50 zł	6 209 319,57 zł	97,56%
	z tego: 6058	18 188 377,83 zł	850 000,00 zł	849 373,80 zł	
	6059	6 364 707,50 zł	5 514 707,50 zł	5 359 945,77 zł	97,19%
22	Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu na DW 932 i DW 925 na terenie miasta Żory		180 000,00 zł	178 688,12 zł	99,27%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	530 000,00 zł	843 000,00 zł	800 370,40 zł	94,94%
363	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kościuszki	100 000,00 zł	100 000,00 zł	63 838,39 zł	63,84%
364	Budowa zatoki autobusowej przy Al. Jana Pawła II	60 000,00 zł	98 536,00 zł	93 486,70 zł	94,88%
365	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Dąbrowskiego	40 000,00 zł	1 464,00 zł	732,00 zł	50,00%
	Remont parkingu przy ul. Dąbrowskiego	100 000,00 zł			
390	Budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II i ul. Okrężnej	150 000,00 zł	496 000,00 zł	495 924,60 zł	99,98%
	w tym wydatki niewygasające			456 600,00 zł	
359	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Pukowca i ul. Młyńskiej	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
418	Remont chodnika przy ul. Rybnickiej wraz z ogrodzeniem placu zabaw		67 000,00 zł	66 388,71 zł	99,09%
60016	Drogi publiczne gminne	2 532 000,00 zł	3 648 808,00 zł	2 782 359,50 zł	76,25%
412	Remont drogi od bloku nr 4 do bloku nr 17 w Dz. Powstańców Śląskich	10 000,00 zł	10 200,00 zł	10 119,46 zł	99,21%
437	Budowa drogi dojazdowej do terenów przemysłowych w Dz. Kleszczówka	500 000,00 zł	1 138 000,00 zł	338 000,00 zł	29,70%
	w tym wydatki niewygasające			338 000,00 zł	
367	Remont Promenady Słonecznej w Dz. Pawlikowskiego	100 000,00 zł	54 520,00 zł	54 487,55 zł	99,94%
*	Parking przy budynku ul. Boczna 13	87 000,00 zł	87 000,00 zł	85 304,18 zł	98,05%
400	Modernizacja ul. Boryńskiej	315 000,00 zł	440 000,00 zł	440 000,00 zł	100,00%
	w tym wydatki niewygasające			87 936,63 zł	
429	Remont ul. Bocznej	200 000,00 zł	198 900,00 zł	195 614,30 zł	98,35%
438	Budowa odcinka drogi od ul. Janasa do ul. Z. Herberta	200 000,00 zł	35 400,00 zł	35 400,00 zł	100,00%
	w tym wydatki niewygasające			35 400,00 zł	

REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO W ROKU 2009

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2009	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
306	Opracowanie projektu technicznego budowy ul. Szykowej		4 148,00 zł	3 647,80 zł	87,94%
388	Budowa ul. Szykowej	120 000,00 zł	216 150,00 zł	215 516,22 zł	99,71%
287	Utwardzenie dróg gminnych	500 000,00 zł	764 850,00 zł	764 850,00 zł	100,00%
	w tym wydatki niewygasające			322 866,38 zł	
394	Budowa drogi bocznej od ul. Centralnej	100 000,00 zł	58 000,00 zł	57 972,33 zł	99,95%
430	Remont infrastruktury drogowej w Dz. Sikorskiego	100 000,00 zł	82 000,00 zł	81 013,34 zł	98,80%
414	Remont infrastruktury drogowej w Dz. 700-lecia	50 000,00 zł	50 000,00 zł	48 872,36 zł	97,74%
432	Remont infrastruktury drogowej w Dz. Rogoźna	100 000,00 zł	100 000,00 zł	99 971,84 zł	99,97%
	w tym wydatki niewygasające			36 800,00 zł	
382	Budowa chodnika przy ul. Pszczyńskiej i poszerzenie chodnika przy ul. Wyzwolenia	100 000,00 zł	100 000,00 zł	99 910,12 zł	99,91%
	w tym wydatki niewygasające			34 700,00 zł	
436	Remont drogi i chodnika ul. Astrów	50 000,00 zł	109 300,00 zł	109 300,00 zł	100,00%
	w tym wydatki niewygasające			109 300,00 zł	
434	Wykonanie sygnalizacji na ul. Mikołowskiej		65 880,00 zł	65 880,00 zł	100,00%
	w tym wydatki niewygasające			65 880,00 zł	
439	Budowa ul. Centralnej -odcinek na południe od ul. Sądowej		82 960,00 zł	25 000,00 zł	30,14%
	w tym wydatki niewygasające			25 000,00 zł	
440	Opracowanie projektu przebudowy odcinka ul. Wodzisławskiej		51 500,00 zł	51 500,00 zł	100,00%
	w tym wydatki niewygasające			51 500,00 zł	
60095	Pozostała działalność	320 000,00 zł	435 120,00 zł	434 720,03 zł	99,91%
391	Wykonanie skweru przy skrzyżowaniu ul. Pukowca i ul. Kościelnej	20 000,00 zł	20 000,00 zł	19 600,03 zł	98,00%
	Modernizacja Placu Pamięci Narodowej	300 000,00 zł			
402	Modernizacja Placu Pamięci Narodowej i ul. Klimka		415 120,00 zł	415 120,00 zł	100,00%
	w tym wydatki niewygasające			403 530,00 zł	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 716 800,00 zł	9 678 210,58 zł	8 569 725,82 zł	88,55%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	86 800,00 zł	297 621,00 zł	296 530,88 zł	99,63%
*	Zakupy inwestycyjne ZBM	86 800,00 zł	86 800,00 zł	85 887,01 zł	98,95%
*	Dokumentacja modernizacji obiektów		177 000,00 zł	176 854,01 zł	99,92%
*	Instalacja systemu do dezynfekcji obiegu ciepłej wody użytkowej		33 821,00 zł	33 789,86 zł	99,91%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00 zł	3 880 000,00 zł	2 795 852,96 zł	72,06%
49	Wykupy nieruchomości	1 000 000,00 zł	3 880 000,00 zł	2 795 852,96 zł	72,06%

REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO W ROKU 2009

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2009	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
70095	Pozostała działalność	4 630 000,00 zł	5 500 589,58 zł	5 477 341,98 zł	99,58%
*	ZBM budowa lokali socjalnych		297 793,58 zł	297 793,58 zł	100,00%
327	Budowa lokali socjalnych	4 210 000,00 zł	4 704 550,00 zł	4 704 022,40 zł	99,99%
*	Modernizacja budynku komunalnego przy Al. WP 4		188 246,00 zł	188 246,00 zł	100,00%
441	Budowa budynku komunalnego przy ul. Bramkowej	200 000,00 zł	90 000,00 zł	67 280,00 zł	74,76%
	w tym wydatki niewygasające			66 670,00 zł	
375	Remont budynku byłej filii szkoły na os. Gwarków	220 000,00 zł	220 000,00 zł	220 000,00 zł	100,00%
	w tym wydatki niewygasające			118 490,00 zł	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 478 569,87 zł	3 566 329,87 zł	445 714,98 zł	12,50%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 428 569,87 zł	3 441 569,87 zł	320 983,89 zł	9,33%
51	Zakupy inwestycyjne	15 000,00 zł	15 000,00 zł	13 420,00 zł	89,47%
297	Adaptacja pomieszc. na nową salę ślubów wraz z remontem klatki schod. bud. Rynek 9a	100 000,00 zł	113 000,00 zł	112 985,68 zł	99,99%
372	Remonty budynków Urzędu Miasta	65 000,00 zł	65 000,00 zł	64 307,21 zł	98,93%
354	Zakup samochodu osobowego	36 000,00 zł	36 000,00 zł	32 000,00 zł	88,89%
419	Rozbudowa Systemu Informacji o Terenie i Systemu Obsługi Wniosków Administracyjnych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	66 734,00 zł	66,73%
431	Internet dla wszystkich	1 824 797,63 zł	1 824 797,63 zł	24 217,00 zł	1,33%
	z tego : 6058	1 550 797,63 zł	1 550 797,63 zł		0,00%
	6059	274 000,00 zł	274 000,00 zł	24 217,00 zł	8,84%
423	Żorski system usług publicznych	1 287 772,24 zł	1 287 772,24 zł	7 320,00 zł	0,57%
	z tego : 6058	1 093 772,24 zł	1 093 772,24 zł		0,00%
	6069	194 000,00 zł	194 000,00 zł	7 320,00 zł	3,77%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		69 880,00 zł	69 851,10 zł	99,96%
383	Projekt techniczny budowy pawilonu wystawienniczo-promocyjnego Budowa pawilonu wystawienniczo-promocyjnego		69 880,00 zł	69 851,10 zł	99,96%
75095	Pozostała działalność	50 000,00 zł	54 880,00 zł	54 879,99 zł	100,00%
*	Remont budynku ŻCOP	50 000,00 zł	50 000,00 zł	49 999,99 zł	100,00%
421	Zaprogramujmy lepsze jutro – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Żorach		4 880,00 zł	4 880,00 zł	100,00%
	z tego : 6058		4 148,00 zł	4 148,00 zł	100,00%
	6059		732,00 zł	732,00 zł	100,00%

REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO W ROKU 2009					
Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2009	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	650 000,00 zł	448 000,00 zł	447 999,99 zł	100,00%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	300 000,00 zł	48 000,00 zł	48 000,00 zł	100,00%
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finans. lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00 zł	48 000,00 zł	48 000,00 zł	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł	100,00%
*	Zakupy inwestycyjne	300 000,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00 zł	50 000,00 zł	49 999,99 zł	100,00%
*	Remonty budynków OSP	50 000,00 zł	50 000,00 zł	49 999,99 zł	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 992 665,93 zł	7 528 858,33 zł	6 459 375,65 zł	85,79%
80101	Szkoły podstawowe	3 200 000,00 zł	3 500 164,00 zł	3 486 466,47 zł	99,61%
	SP – 1				
*	Wymiana lamp sufitowych w sali gimnastycznej	15 000,00 zł	15 000,00 zł	14 893,19 zł	99,29%
323	Malowanie dachu	30 000,00 zł	30 000,00 zł	29 935,68 zł	99,79%
*	Adaptacja pomieszczeń na salę świetlicowo-lekcyjną		50 000,00 zł	49 985,91 zł	99,97%
	SP – 3				
*	Zakupy inwestycyjne		17 000,00 zł	15 394,00 zł	90,55%
426	Remont dachu	100 000,00 zł	82 550,00 zł	82 544,40 zł	99,99%
397	Kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej wewnętrznej	80 000,00 zł	84 945,00 zł	84 944,83 zł	100,00%
*	Projekt techniczny wymiany instalacji co i rur kanalizacyjnych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	14 640,00 zł	97,60%
59	Wymiana okien	40 000,00 zł	42 648,00 zł	42 621,51 zł	99,94%
	SP – 8				
404	Wymiana pozostałych okien w budynku szkoły	35 000,00 zł	16 395,00 zł	16 391,92 zł	99,98%
409	Remont świetlicy	25 000,00 zł	23 961,00 zł	18 665,17 zł	77,90%
410	Dokończenie remontu zaplecza sportowego		20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	SP – 15				
403	Remont dachu	40 000,00 zł	35 598,00 zł	35 597,50 zł	100,00%
408	Remont małej sali gimnastycznej	40 000,00 zł	54 800,00 zł	54 796,79 zł	99,99%
*	Remont jadalni	10 000,00 zł			

REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO W ROKU 2009

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2009	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
*	Remont łazienki SP – 17		25 000,00 zł	24 887,41 zł	99,55%
*	Zakupy inwestycyjne		6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
*	Montaż ciągów wentylacyjnych w kuchni	5 000,00 zł			
379	Projekt techniczny wymiany instalacji elektrycznej	15 000,00 zł	22 450,00 zł	22 448,00 zł	99,99%
362	Wykonanie docieplenia sali gimnastycznej ZSP – 5		66 216,00 zł	66 215,50 zł	100,00%
	Zakupy inwestycyjne		10 000,00 zł	9 706,32 zł	97,06%
*	Wymiana hydrantów i remont kominów	16 000,00 zł	16 000,00 zł	15 999,82 zł	100,00%
352	Adaptacja pomieszczeń dla przedszkola wraz z dobudową klatki schodowej	1 334 000,00 zł	1 535 900,00 zł	1 532 495,16 zł	99,78%
360	Remont łazienki		26 600,00 zł	26 557,37 zł	99,84%
*	Roboty remontowe w budynku szkolnym		57 641,00 zł	57 640,12 zł	100,00%
406	Adaptacja nowej sali ZSP – 6		42 275,00 zł	42 274,22 zł	100,00%
407	Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach szkoły i przedszkola	30 000,00 zł	49 735,00 zł	49 734,17 zł	100,00%
376	Remont kotłowni	25 000,00 zł	28 670,00 zł	28 670,00 zł	100,00%
356	Wymiana rynien i rur spustowych ZSP – 7		28 600,00 zł	28 474,12 zł	99,56%
*	Zakupy inwestycyjne		10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
371	Budowa sali gimnastycznej	600 000,00 zł	600 000,00 zł	598 976,00 zł	99,83%
				537 000,00 zł	
*	Remont podłogi sali lekcyjnej ZSP – 9	17 000,00 zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00%
*	Zakupy inwestycyjne		10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
303	Modernizacja boiska szkolnego łącznie z placem zabaw	200 000,00 zł	231 600,00 zł	231 555,21 zł	99,98%
387	Wymiana opraw oświetleniowych ZS – 5	25 000,00 zł	25 000,00 zł	24 315,03 zł	97,26%
405	Remont sufitów w nowej części budynku	68 000,00 zł	68 000,00 zł	67 870,47 zł	99,81%
*	Remont łazienek ZS – 6	10 000,00 zł	10 000,00 zł	9 991,90 zł	99,92%
378	Projekt techniczny wymiany elewacji	35 000,00 zł	29 280,00 zł	29 280,00 zł	100,00%
373	Remont łazienek uczniowskich ZS – 8	60 000,00 zł	66 300,00 zł	66 280,27 zł	99,97%
416	Remont dachu	30 000,00 zł	30 000,00 zł	29 684,48 zł	98,95%
	Remont boiska	300 000,00 zł			

REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO W ROKU 2009

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2009	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
80102	Szkoły podstawowe specjalne	55 000,00 zł	52 938,00 zł	52 839,12 zł	99,81%
*	Zakupy inwestycyjne				
399	Opracowanie projektu ocieplenia i remontu elewacji budynku szkoły	30 000,00 zł	27 938,00 zł	27 938,00 zł	100,00%
*	Urządzenie „Zielonej salki gimnastycznej” na wydzielonym fragmencie boiska szkolnego	25 000,00 zł	25 000,00 zł	24 901,12 zł	99,60%
80104	Przedszkola	4 813 466,15 zł	1 324 705,92 zł	1 317 650,13 zł	99,47%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	456 000,00 zł	671 086,00 zł	664 117,27 zł	98,96%
	P – 4				
	Zakupy inwestycyjne		4 500,00 zł	4 148,00 zł	92,18%
	Ułożenie płytek antypoślizgowych na schodach	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	Wymiana okien piwnicznych	30 000,00 zł	12 844,00 zł	11 301,88 zł	87,99%
	P – 5				
	Wymiana ogrodzenia podwórka przedszkolnego	60 000,00 zł	56 000,00 zł	54 563,26 zł	97,43%
	Remont kancelarii	20 000,00 zł	20 800,00 zł	20 770,81 zł	99,86%
	Wymiana instalacji hydrantowej		3 200,00 zł	3 172,00 zł	99,13%
	P – 13				
	Dostosowanie klatki schodowej do wymogów p. poż.	45 000,00 zł	53 000,00 zł	53 000,00 zł	100,00%
	Wymiana instalacji elektrycznej + PBW	28 000,00 zł	28 000,00 zł	27 922,00 zł	99,72%
	Remont ogrodzenia		30 000,00 zł	29 947,10 zł	99,82%
	P – 16				
	Zakupy inwestycyjne		20 000,00 zł	19 893,56 zł	99,47%
	Uszczelnienie elewacji	50 000,00 zł	50 000,00 zł	49 509,17 zł	99,02%
	Wymiana okien	35 000,00 zł	35 000,00 zł	34 999,48 zł	100,00%
	Wymiana opraw oświetleniowych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	19 966,36 zł	99,83%
	P – 17				
	Wymiana schodów wewnętrznych	8 000,00 zł	8 000,00 zł	7 985,82 zł	99,82%
	Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%
	Wykonanie zaleceń p.poż.	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	P – 19				
	Zakupy inwestycyjne		6 000,00 zł	5 989,00 zł	99,82%
	Wymiana podłogi w sali V grupy i holu	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	Adaptacja nowej sali		89 156,00 zł	89 155,44 zł	100,00%

REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO W ROKU 2009

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2009	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
	P – 22				
	Remont murów oporowych wraz z wyburzeniem tarasu	35 000,00 zł	35 000,00 zł	34 524,34 zł	98,64%
	P – 23				
	Zakupy inwestycyjne		8 450,00 zł	8 449,99 zł	100,00%
	Realizacja II etapu przebudowy budynku filii	65 000,00 zł	65 000,00 zł	64 415,44 zł	99,10%
	Zabudowa windy towarowej		54 136,00 zł	52 534,92 zł	97,04%
	Wykonanie zabezpieczeń p.poż. w budynku przedszkola		12 000,00 zł	11 868,70 zł	98,91%
389	Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez budowę przedszkola w Dz. Rogoźna	4 357 466,15 zł	653 619,92 zł	653 532,86 zł	99,99%
		z tego: 6058	3 703 846,23 zł		
		6059	653 619,92 zł	653 532,86 zł	99,99%
	w tym wydatki niewygasające			469 000,00 zł	
80110	Gimnazja	263 000,00 zł	240 904,00 zł	240 775,60 zł	99,95%
	G – 2				
395	Remont więźby dachowej	100 000,00 zł	50 772,00 zł	50 771,80 zł	100,00%
392	Wymiana siatki ogrodzeniowej na boisku szkolnym	28 000,00 zł	30 210,00 zł	30 209,68 zł	100,00%
	G – 4				
*	Zakupy inwestycyjne		10 000,00 zł	9 884,30 zł	98,84%
417	Remont sali gimnastycznej	85 000,00 zł	128 190,00 zł	128 177,82 zł	99,99%
442	Zagospodarowanie placu przed G-4	50 000,00 zł	12 810,00 zł	12 810,00 zł	100,00%
	w tym wydatki niewygasające			12 810,00 zł	
	ZS nr 3				
*	Zakupy inwestycyjne		8 922,00 zł	8 922,00 zł	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	120 000,00 zł	630 283,40 zł	629 009,20 zł	99,80%
	ZSO				
427	Remont dachu z wymianą rynien	100 000,00 zł	95 450,00 zł	94 238,38 zł	98,73%
243	Kontynuacja wymiany okien	20 000,00 zł	20 000,00 zł	19 937,42 zł	99,69%
443	Projekt techniczny sali gimnastycznej		3 745,40 zł	3 745,40 zł	100,00%
	w tym wydatki niewygasające			3 745,40 zł	
	ZS-3				
445	Termomodernizacja budynku		511 088,00 zł	511 088,00 zł	100,00%
	w tym wydatki niewygasające			511 088,00 zł	

REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO W ROKU 2009

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2009	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
80130	Szkoły zawodowe	237 000,00 zł	502 200,00 zł	490 601,27 zł	97,69%
444	ZS nr 1 Remont boiska szkolnego	50 000,00 zł	272 000,00 zł	272 000,00 zł	100,00%
				272 000,00 zł	
368	Wymiana stolarki okiennej na parterze i I piętrze	30 000,00 zł	30 000,00 zł	29 846,06 zł	99,49%
*	Adaptacja pomieszczenia na pracownię fryzjerską		15 100,00 zł	15 079,00 zł	99,86%
	ZS nr 2				
*	Zakupy inwestycyjne		17 000,00 zł	16 827,70 zł	98,99%
369	Dokończenie wymiany okien	20 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	100,00%
380	Modernizacja głównej rozdzielni prądu	25 000,00 zł	25 000,00 zł	23 363,00 zł	93,45%
				2 440,00 zł	
401	Remont kanalizacji	15 000,00 zł	16 650,00 zł	7 733,51 zł	46,45%
*	Wymiana instalacji elektrycznej w auli	47 000,00 zł	47 000,00 zł	47 000,00 zł	100,00%
	ZSB-I				
*	Cyklinowanie parkietu dużej sali gimnastycznej	20 000,00 zł	20 000,00 zł	19 320,00 zł	96,60%
374	Projekt techniczny wymiany instalacji elektrycznej oraz centralnego ogrzewania	30 000,00 zł	37 450,00 zł	37 432,00 zł	99,95%
80132	Szkoły artystyczne	1 204 199,78 zł	1 204 199,78 zł	180 584,00 zł	15,00%
348	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Muzycznej w Żorach	1 204 199,78 zł	1 204 199,78 zł	180 584,00 zł	15,00%
		z tego :6058			
		6059	1 023 569,81 zł	1 023 569,81 zł	0,00%
			180 629,97 zł	180 584,00 zł	99,97%
				148 500,00 zł	
80148	Stołówki szkolne		16 954,00 zł	16 953,63 zł	100,00%
*	SP15 Remont jadalni		10 000,00 zł	9 999,63 zł	100,00%
*	SP17 Montaż wyciągów wentylacyjnych w kuchni		6 954,00 zł	6 954,00 zł	100,00%
80195	Pozostała działalność	100 000,00 zł	56 509,23 zł	44 496,23 zł	78,74%
	Zakupy inwestycyjne szkół	100 000,00 zł			
	ZSO – projekt techniczny sali gimnastycznej		15 400,00 zł	15 337,00 zł	99,59%
	Projekt „Mały człowiek”				
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. finansowane ze środków EFS	6068	13 090,00 zł	13 036,45 zł	2,63%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. finansowane z budżetu państwa	6069	2 310,00 zł	2 300,55 zł	2,88%

REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO W ROKU 2009

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2009	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
	Projekt „Okno na świat”		29 159,23 zł	29 159,23 zł	43,52%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. finansowane ze środków EFS 6068		24 785,35 zł	24 785,35 zł	100,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. finansowane z budżetu państwa 6069		4 373,88 zł	4 373,88 zł	100,00%
	Projekt „Żorskie Eurołodki”		11 950,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. finansowane ze środków EFS 6068		10 157,50 zł		0,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. finansowane z budżetu państwa 6069		1 613,25 zł		0,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. wkład własny 6069		179,25 zł		0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 521 400,00 zł	1 481 400,00 zł	1 479 407,38 zł	99,87%
85111	Szpital ogólny	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%
	Wkład finansowy do MZOZ Sp. z o.o.	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 000 000,00 zł	810 000,00 zł	809 802,08 zł	99,98%
349	Budowa hospicjum	1 000 000,00 zł	810 000,00 zł	809 802,08 zł	99,98%
	w tym wydatki niewygasające			607 000,00 zł	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 400,00 zł	171 400,00 zł	169 605,30 zł	98,95%
*	Remont budynku OIK	21 400,00 zł	21 400,00 zł	19 780,03 zł	92,43%
*	Remonty budynków socjalnych (ZBM)		150 000,00 zł	149 825,27 zł	99,88%
852	POMOC SPOŁECZNA	220 600,00 zł	236 480,00 zł	232 883,27 zł	98,48%
85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00 zł	160 980,00 zł	160 980,00 zł	100,00%
*	Zakupy inwestycyjne MDPS		10 980,00 zł	10 980,00 zł	100,00%
292	Remont budynku Miejskiego Domu Pomocy Społecznej	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%
	w tym wydatki niewygasające			148 000,00 zł	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	70 600,00 zł	75 500,00 zł	71 903,27 zł	95,24%
*	Zakupy inwestycyjne MOPS	7 600,00 zł	12 500,00 zł	12 482,84 zł	99,86%
*	Remont elewacji budynku MOPS	23 000,00 zł	23 000,00 zł	19 769,88 zł	85,96%
433	Remont budynków MOPS	40 000,00 zł	40 000,00 zł	39 650,55 zł	99,13%

REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO W ROKU 2009					
Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2009	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 362 079,00 zł	2 580 767,00 zł	2 576 803,31 zł	99,85%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 342 079,00 zł	2 560 767,00 zł	2 556 818,44 zł	99,85%
305	Adaptacja budynków przy ul. Bażanciej z przeznaczeniem na utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej	1 342 079,00 zł	2 000 767,00 zł	1 997 181,06 zł	99,82%
	z tego: 6058	432 500,00 zł			
	6059	909 579,00 zł			
422	Modernizacja budynku komun. przy ul. Biskupa 40 z przystosowaniem na Bar Mleczny w tym wydatki niewygasające		560 000,00 zł	559 637,38 zł 554 000,00 zł	99,94%
85333	Powiatowe urzędy pracy	20 000,00 zł	20 000,00 zł	19 984,87 zł	99,92%
254	Remont budynku PUP	20 000,00 zł	20 000,00 zł	19 984,87 zł	99,92%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 876 000,00 zł	9 220 159,42 zł	9 147 542,39 zł	99,21%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 021 000,00 zł	2 114 286,42 zł	2 113 052,48 zł	99,94%
	Wkład finansowy do PWiK Sp. z o.o.	1 675 000,00 zł	1 675 000,00 zł	1 675 000,00 zł	100,00%
*	Kanalizacja sanitarna do budynku przy ul. Kolejowej 3	146 000,00 zł	299 286,42 zł	298 052,48 zł	99,59%
385	Przebudowa rowu odwadniającego KSSE Wygoda	200 000,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	100,00%
	w tym wydatki niewygasające			136 950,00 zł	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000,00 zł	301 367,00 zł	243 712,11 zł	80,87%
82	Doświetlenie ulic	225 000,00 zł	225 000,00 zł	167 345,58 zł	74,38%
	w tym wydatki niewygasające			122 000,00 zł	
361	Wykonanie oświetlenia rejonu ul. Spacerowej w Roju	60 000,00 zł	76 367,00 zł	76 366,53 zł	100,00%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%
*	Wkład finansowy do ZTK sp. z o.o.	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%

REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO W ROKU 2009

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2009	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		36 333,00 zł	36 332,19 zł	100,00%
	Zakupy inwestycyjne UM		36 333,00 zł	36 332,19 zł	100,00%
90095	Pozostała działalność	2 070 000,00 zł	6 268 173,00 zł	6 254 445,61 zł	99,78%
*	Wkład finansowy do Sp. z o.o. „Nowe miasto”	2 000 000,00 zł	5 904 000,00 zł	5 904 000,00 zł	100,00%
	Zakup szaletu kontenerowego	35 000,00 zł			
339	Zakup słupów ogłoszeniowych	35 000,00 zł	28 853,00 zł	28 853,00 zł	100,00%
366	Modernizacja targowiska przy ul. Dąbrowskiego		100 000,00 zł	99 964,00 zł	99,96%
	w tym wydatki niewygasające			98 500,00 zł	
386	Wykonanie elementu małej architektury na „Rondo Niemieckie”		61 900,00 zł	61 814,50 zł	99,86%
415	Oświetlenie gablot w wiatach przystankowych		11 040,00 zł	11 035,29 zł	99,96%
446	Opracowanie projektu budowy szaleatów przy ul. Bramkowej w Żorach		35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%
	w tym wydatki niewygasające			35 000,00 zł	
411	Remont ogrodzenia Parku Kleszczówka		13 000,00 zł	11 818,15 zł	90,91%
428	Zakup wiaty		10 000,00 zł	8 258,67 zł	82,59%
424	Budowa pomnika Wojciecha Korfańskiego		69 000,00 zł	58 322,00 zł	84,52%
	Opracowanie projektu budowy targowiska miejskiego dla zwierząt przy ul. Leśnej		35 380,00 zł	35 380,00 zł	100,00%
	w tym wydatki niewygasające			35 380,00 zł	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 001 732,16 zł	3 299 273,76 zł	3 289 427,53 zł	99,70%
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 498 490,44 zł	982 975,08 zł	976 027,71 zł	99,29%
*	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MOK)				
	„Przystanek Kultura” -Dom Kultury jako Regionalne Centrum Inicjatyw i Informacji Kulturalnej	1 378 490,44 zł	70 000,00 zł	63 095,36 zł	90,14%
	Modernizacja Infrastruktury Kultury	z tego: 6228 79 300,00 zł			
		6229 1 299 190,44 zł			
	Remont Klubu „WISUS”	120 000,00 zł	114 864,77 zł	114 864,77 zł	100,00%
	Modernizacja świetlicy w Osinach		540 194,87 zł	540 194,87 zł	100,00%
	Modernizacja i wyposażenie obiektów kultury		257 915,44 zł	257 872,71 zł	99,98%

REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO W ROKU 2009

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2009	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
92116	Biblioteki	1 063 800,00 zł	50 800,00 zł	50 800,00 zł	100,00%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MBP)	50 800,00 zł	50 800,00 zł	50 800,00 zł	100,00%
*	Remont MBP	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%
*	Zakupy inwestycyjne	15 800,00 zł	15 800,00 zł	15 800,00 zł	100,00%
	Budowa nowej siedziby MBP	1 013 000,00 zł			
92118	Muzea	2 059 985,56 zł	258 897,26 zł	258 881,26 zł	99,99%
*	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (Muzeum)	2 059 985,56 zł	34 000,00 zł	33 984,00 zł	99,95%
384	Muzeum Yatenga. Spotkania Kultur Świata	2 043 985,56 zł	224 897,26 zł	224 897,26 zł	100,00%
	w tym wydatki niewygasające			213 917,26 zł	
	z tego: 6228	1 424 088,30 zł			
	6229	619 897,26 zł			
	Zakupy inwestycyjne	16 000,00 zł	20 400,00 zł	20 384,00 zł	99,92%
	Zakup samochodu dla Muzeum		13 600,00 zł	13 600,00 zł	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000,00 zł	452 600,00 zł	449 856,42 zł	99,39%
85	Remont murów obronnych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	99 394,00 zł	99,39%
295	Remont kapliczki w Dzielnicy Rowień – Folwarki II etap	50 000,00 zł	52 600,00 zł	52 567,42 zł	99,94%
	Renowacja zabytków – dotacje	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
	w tym wydatki niewygasające			100 000,00 zł	
413	Renowacja zespołu pałacowo parkowego w Baranowicach	200 000,00 zł	200 000,00 zł	197 895,00 zł	98,95%
	w tym wydatki niewygasające			125 000,00 zł	
92195	Pozostała działalność	7 929 456,16 zł	1 554 001,42 zł	1 553 862,14 zł	99,99%
370	Stworzenie regionalnego produktu turystycznego - budowa miasteczka westernowego	7 929 456,16 zł	1 401 918,42 zł	1 401 821,00 zł	99,99%
	z tego : 6058	6 527 537,74 zł			
	6059	1 401 918,42 zł	1 401 918,42 zł	1 401 821,00 zł	99,99%
	w tym wydatki niewygasające			334 000,00 zł	
355	Stworzenie systemu e-informacji kulturalnej w Żorach		152 083,00 zł	152 041,14 zł	99,97%
	z tego : 6058		30 600,00 zł	30 558,14 zł	99,86%
	6059		121 483,00 zł	121 483,00 zł	100,00%
	w tym wydatki niewygasające			116 090,38 zł	

REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO W ROKU 2009

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2009	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 500 000,00 zł	13 846 465,12 zł	10 715 265,52 zł	77,39%
92601	Obiekty sportowe	150 000,00 zł	1 620 075,12 zł	1 570 544,58 zł	96,94%
*	Zakupy inwestycyjne		17 180,00 zł	16 714,20 zł	97,29%
*	Remonty obiektów sportowych	65 000,00 zł	60 500,00 zł	60 439,72 zł	99,90%
396	Budowa trybuny na boisku LKS Baranowice	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
*	Remont boiska w Kleszczowie	15 000,00 zł	2 320,00 zł		0,00%
377	Remont dachu świetlicy w Dz. Baranowice	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
393	Budowa kompleksu sportowego w Dz. Korfantego w Żorach		1 304 030,12 zł	1 257 603,66 zł	96,44%
				50 000,00 zł	
448	Park rekreacyjno-sportowy Cegielnia		73 525,00 zł	73 525,00 zł	100,00%
				73 525,00 zł	
425	Zabudowa piłkochwyków na boisku w Kleszczowie		30 300,00 zł	30 042,00 zł	99,15%
*	Opracowanie projektu budowy zaplecza sportowego w Dz. Zachód		62 220,00 zł	62 220,00 zł	100,00%
				62 220,00 zł	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 350 000,00 zł	12 226 390,00 zł	9 144 720,94 zł	74,79%
	Zakupy inwestycyjne MOSiR		23 000,00 zł	22 246,00 zł	96,72%
449	Budowa boiska treningowego	650 000,00 zł	1 057 000,00 zł	1 057 000,00 zł	100,00%
				1 057 000,00 zł	
	Rozbudowa krytej pływalni	1 350 000,00 zł			
*	Remont trybun na stadionie	300 000,00 zł	318 200,00 zł	318 182,29 zł	99,99%
381	Remont boiska LKS Rój	50 000,00 zł	52 810,00 zł	52 802,42 zł	99,99%
398	Budowa centrum Aktywności Ruchowej przy ul. Boryńskiej		252 000,00 zł	252 000,00 zł	100,00%
				245 111,12 zł	
*	Modernizacja hydrantów w budynku hali sportowej		11 000,00 zł	4 562,40 zł	41,48%
*	Remont nawierzchni boiska na stadionie		274 800,00 zł	274 800,00 zł	100,00%
				263 149,00 zł	
*	Rozbudowa i modernizacja krytej pływalni wraz z budową parkingów i przebudową ul. Wodzisławska		10 237 580,00 zł	7 163 127,83 zł	69,97%
				7 047 776,83 zł	
	Rezerwa celowa na pokrycie wzrostów planowanych kosztów prowadzonych inwestycji	1 500 000,00 zł	4 458,00 zł		
	OGÓŁEM	72 754 932,29 zł	63 497 154,45 zł	53 904 720,33 zł	84,89%