

UCHWAŁA Nr 356/XXXIII/13
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 23.05.2013r

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami),

RADA MIASTA
u c h w a ł a:

§ 1

Po rozpatrzeniu

- 1) sprawozdania finansowego Miasta Żory składającego się z:
 - a) bilansu z wykonania budżetu, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
 - b) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
 - c) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
 - d) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

oraz

- 2) sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Żory za 2012 rok obejmującego:
 - a) syntetyczne wykonanie dochodów, wydatków oraz wyliczenie wyniku finansowego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
 - b) sprawozdanie z wykonania dochodów za 2012 rok, stanowiące załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
 - c) sprawozdanie z wykonania wydatków za 2012 rok, stanowiące załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
 - d) informację z realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2012 rok, stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

- e) informację o realizowanych przedsięwzięciach, stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;
- f) zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2012 rok, stanowiące załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;

zatwierdza się sprawozdanie finansowe Miasta Żory wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Żory za 2012 rok.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Koszyła

BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Żory 276255542 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS			Adresat	
	z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2012r.			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	2 346 278,59	2 236 463,88	I. Zobowiązania	171 845 159,23	175 760 184,41
1. Środki pieniężne	2 346 278,59	2 236 463,88	1. Zobowiązania finansowe	171 743 425,76	175 678 317,43
1.1. Środki pieniężne budżetu	2 346 278,59	2 236 463,88	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		
1.2. Pozostałe środki pieniężne		0,00	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	171 743 425,76	175 678 317,43
II. Należności i rozliczenia	2 369 057,12	2 619 881,39	2. Zobowiązania wobec budżetów	68 899,04	66 123,10
1. Należności finansowe	320 000,00	320 000,00	3. Pozostałe zobowiązania	32 834,43	15 743,88
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)			II. Aktywa netto budżetu	-133 948 318,69	-132 411 555,08
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	320 000,00	320 000,00	1. Wynik wykonania (+,-)	184 799,74	1 536 763,61
2. Należności od budżetów	1 596 726,11	1 382 456,02	1.1. Nadwyżka budżetu (+)	184 799,74	1 536 763,61
3. Pozostałe należności i rozliczenia	452 331,01	917 425,37	1.2. Deficyt budżetu (-)		
			1.3. Niewykonane wydatki (-)		
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+, -)		
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki		
			4. Środki z prywatyzacji		
			5. Skumulowany wynik budżetu (+, -)	-134 133 118,43	-133 948 318,69
III. Inne aktywa	37 848 215,00	43 286 418,23	III. Inne pasywa	4 666 710,17	4 794 134,17
Suma aktywów	42 563 550,71	48 142 763,50	Suma pasywów	42 563 550,71	48 142 763,50

Informacje uzupełniające:

1. Udzielone gwarancje i poręczenia 129 513 374,64
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia
3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu:
 - wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej 96 084 699,00

SKARBNIK MIASTA

Grażyna Zdziebło
Skarbnik Miasta

29-03-2013

Rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha
Prezydent

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Koszyła

Gmina Miejska Żory Aleja Wojska Polskiego 25, Żory Regon 276255542		BILANS ŁĄCZNY jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2012 r.		Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	532 314 193,04	565 258 847,88	A. Fundusz	513 166 957,15	554 739 100,60
I. Wartości niematerialne i prawne	520 099,16	465 310,88	I. Fundusz jednostki	468 435 009,38	494 028 765,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	432 557 156,22	432 774 243,47	II. Wynik finansowy netto	40 349 010,11	56 327 397,30
I. Środki trwałe	388 588 277,00	419 241 497,40	1.1. Zysk netto (+)	40 349 010,11	56 327 397,30
1.1. Grunty	22 295 086,15	22 969 732,15	2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale, obiekty inż. i wod.	361 773 981,72	391 079 521,54	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 123 934,15	3 162 926,79	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	869 068,32	664 464,56	V. Fund. mienia zlikw. jedn.	4 382 937,66	4 382 937,66
1.5. Inne środki trwałe	1 526 206,66	1 364 852,36	B. Państwowe fundusze celowe	943 886,63	183 917,61
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	43 968 879,22	13 532 746,07	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 854 198,27	24 488 138,11
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długotermin.			II. Zobowiązania krótkoterminowe	31 854 198,27	24 488 138,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	94 854 000,00	127 616 500,00	I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 107 921,33	5 414 320,34
1. Akcje i udziały	94 854 000,00	127 616 500,00	2. Zobowiązania wobec budżetów i innych świadczeń	580 455,54	634 484,51
2. Papiery wartościowe długoterminowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 386 244,28	4 107 276,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 835 334,78	8 272 845,95
V. Wartościowe mienia zlikwidowanych jednostek	4 382 937,66	4 382 937,66	5. Pozostałe zobowiązania	5 096 044,56	4 931 985,28
B. Aktywa obrotowe	17 072 805,52	17 722 417,98	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	448 374,28	434 391,39
I. Zapasy	157 558,49	168 516,90	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budż. i z tytułu dochodów budżetowych	399 823,50	692 883,88
I. Materiały	151 125,99	164 787,02	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	3 153 299,07	3 568 109,54

3. Produkty gotowe					1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 109 627,14	3 532 129,29
4. Towary	6 432,50			3 729,88	2. Inne fundusze	43 671,93	35 980,25
II. Należności krótkoterminowe	9 813 440,09			11 266 388,99	E. Rozliczenia międzyokresowe	268 657,44	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 132 075,04			983 595,35	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	268 657,44	
2. Należności od budżetu	425 716,15			76 418,25	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tyt. ubezpieczeń społeczn.	3 872,79						
4. Pozostałe należności	8 251 776,11			10 206 375,38			
5. Rozliczenia z tyt. środ. na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżet.							
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 081 994,97			6 272 000,84			
1. Środki pieniężne w kasie	31 067,90			888,44			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 170 170,58			2 018 648,32			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	964 849,88			227 950,68			
4. Inne środki pieniężne				119,60			
5. Akcje i udziały							
6. Inne papiery wartościowe	3 915 906,61			4 024 393,80			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
IV. Rozliczenia międzyokresowe	19 811,97			15 511,25			
Suma aktywów	549 386 998,56			582 981 265,86	Suma pasywów	549 386 998,56	582 981 265,86

A. Objasnienia – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 3 245 355,56
2. Umorzenie środków trwałych 105 989 105,04
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 21 032 727,39
4. Odpisy aktualizujące należności 17 561 075,91
5. Odpisy aktualizujące wartość udziałów i akcji 1 722 700,00

Główny księgowy

26.04.2013

dzień, miesiąc, rok

SKARBNIK MIASTA

[Podpis]

PRZYDENT MIASTA

Wacław Socha

Kierownik jednostki

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
mgr Irena Koszyła

Gmina Miejska Żory		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 276255542		sporządzony na dzień 31.12.2012 r.	wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		218 060 364,64	256 249 584,84
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 531 598,22	1 467 997,34
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia -wartość dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna)			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		14 261,10	2 144,70
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		1 762 779,54	1 862 381,36
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		213 751 725,78	252 917 061,44
B.	Koszty działalności operacyjnej		166 386 018,81	184 791 513,80
I.	Amortyzacja		15 703 660,19	19 052 832,16
II.	Zużycie materiałów i energii		15 041 108,70	17 612 907,36
III.	Usługi obce		20 284 415,00	22 105 677,62
IV.	Podatki i opłaty		1 653 004,98	5 151 739,60
V.	Wynagrodzenia		78 839 765,45	83 339 001,87
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		18 053 277,62	20 435 550,65
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 125 045,33	1 178 094,31
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		448 858,15	568 617,33
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		15 231 396,95	15 314 242,47
X.	Pozostałe obciążenia		5 486,44	32 850,43
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		51 674 345,83	71 458 071,04
D.	Pozostałe przychody operacyjne		281 499,67	546 442,62
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		20 930,00	
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne		260 569,67	546 442,62
E.	Pozostałe koszty operacyjne		5 527 244,50	3 661 149,96
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II.	Pozostałe koszty operacyjne		5 527 244,50	3 661 149,96
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		46 428 601,00	68 343 363,70
G.	Przychody finansowe		2 846 560,09	34 185,64
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
II.	Odsetki		2 527 698,19	30 073,50
III.	Inne		318 861,90	4 112,14
H.	Koszty finansowe		8 926 150,98	12 050 152,04
I.	Odsetki		6 761 180,53	8 664 843,93
II.	Inne		2 164 970,45	3 385 308,11
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		40 349 010,11	56 327 397,30
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)		0,00	0,00

I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	40 349 010,11	56 327 397,30
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	40 349 010,11	56 327 397,30

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Dziedzic

(główny księgowy)

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

(kierownik jednostki)

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Kosztyla

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Żory 276255542 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2012 r.	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	403 902 018,87	468 435 009,38	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	486 198 106,33	317 298 793,90	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	89 369 393,92	40 349 010,11	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	219 904 319,84	247 013 204,78	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej			
1.4. Środki na inwestycje	49 715 872,40	21 045 700,85	
1.5. Aktualizacja środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	8 114 247,31	7 102 701,16	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	4 222 842,97		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia	114 871 429,89	1 788 177,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	421 665 115,82	291 705 037,64	
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	221 754 921,73	250 118 464,65	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	103,62		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	67 225 247,78	41 125 456,17	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	8 206 406,42	33 689,41	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	124 478 436,27	427 427,41	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	468 435 009,38	494 028 765,64	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	40 349 010,11	56 327 397,30	
1. zysk netto(+)	40 349 010,11	56 327 397,30	
2. strata netto (-)			
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			
V. Fundusz (II+, -III-IV)	508 784 019,49	550 356 162,94	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Zdziebło

(główny księgowy)

2013 - 04 - 26
 (rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

(kierownik jednostki)

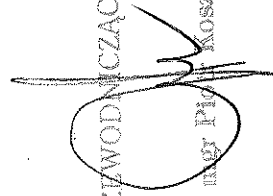
PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Kosztyna

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie	Procent realizacji	Odczylenia od realizacji dochodów i wydatków	
	2	3			4	5
1						
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						
3 Dochody bieżące, w tym:	218 835 978,20	196 893 216,59		89,97%		-21 942 761,61
3.1 Dochody własne	160 254 085,35	142 788 525,88		89,10%		-17 465 559,47
3.2 Subwencja ogólna	109 838 735,20	92 675 127,79		84,37%		-17 163 607,41
3.3 Dotacje celowe	34 050 440,00	34 213 603,00		100,48%		163 163,00
3.4 Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	13 309 002,34	13 362 003,75		100,40%		53 001,41
4 Dochody majątkowe, w tym	3 055 907,81	2 537 791,34		83,05%		-518 116,47
4.1 Dochody własne	58 581 892,85	54 104 690,71		92,36%		-4 477 202,14
4.2 Dotacje celowe	49 388 124,98	46 843 249,31		94,85%		-2 544 875,67
4.3 Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	870 441,00	870 440,77		100,00%		-0,23
	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 mgr Piłsudski

Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2012 rok

Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 6:5
1	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					
020	Leśnictwo	97 650 848,00	109 838 735,20	92 675 127,79	84,37%
	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%
	Dochody z majątku gminy- opłata za zarząd, użytkowanie wieczyste	700 000,00	700 000,00	442 204,38	63,17%
	Dochody z majątku gminy- najem i dzierżawa składników majątkowych	1 072 460,00	1 072 460,00	1 112 037,90	103,69%
	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%
	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	270 000,00	270 000,00	252 173,20	93,40%
	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	1 650 000,00	1 650 000,00	1 611 576,64	97,67%
	Odsetki za zwłokę	100 000,00	100 000,00	89 099,09	89,10%
	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	600 000,00	600 000,00	148 738,84	24,79%
710	Działalność usługowa			39,00	
	Inne dochody			39,00	
750	Administracja publiczna	49 806,00	49 306,00	227 783,05	461,98%
	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa			227,93	
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	35 030,00	34 530,00	45 185,22	130,86%
	Pozostałe odsetki	100,00	100,00		0,00%
	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	1 476,00	1 476,00	159,14	10,78%
	Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	13 000,00	13 000,00	14 172,21	109,02%
	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%
	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%
	Podatek od nieruchomości	26 900 000,00	26 958 000,00	26 695 625,40	99,03%
	Podatek rolny	275 000,00	275 000,00	503 132,83	182,96%
	Podatek leśny	19 000,00	19 000,00	27 011,07	142,16%
	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	Opłata skarbowa	550 000,00	550 000,00	498 482,60	90,63%
10	Opłata targowa	617 000,00	617 000,00	229 262,00	37,16%
11	Opłata od posiadania psów	130 000,00	130 000,00	98 502,66	75,77%
12	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 406 389,30	87,90%
13	Opłata 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 naczelnych 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	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	3 500,00	100,00%
630	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	2 537 791,34	83,05%
	Turystyka			307 751,73	307 751,73	
1	Regionalny Program Operacyjny- projekt „Welcome to Twinpigs City-promocja regionalnego produktu turystycznego zlokalizowanego w Zorach”			307 751,73	307 751,73	
750	Administracja publiczna		50 682,50	43 917,50	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	43 917,50	86,65%
801	Oświata i wychowanie	671 791,95	2 719 877,81	1 965 340,33	1 965 340,33	72,26%
1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Mam zawód-mam pracę w regionie"		813 269,10	221 891,93	221 891,93	27,28%
2	Program Comenius	50 000,00	275 508,80	277 998,03	277 998,03	100,90%
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Moja pasja- moja przyszłość"	189 986,23	202 137,11	205 285,02	205 285,02	101,56%
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Nauka, praca, zabawa"	64 929,72	67 054,83	52 457,52	52 457,52	78,23%
5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekt "Żorska Kraina Edukacji"		750 040,66	638 549,74	638 549,74	85,14%
6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Żorska Akademia Efektywnej Nauki"	366 876,00	611 867,31	544 348,98	544 348,98	88,97%
7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Okno na Świat			24 784,13	24 784,13	
8	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Żorskie EuroLudki			24,98	24,98	
852	Pomoc społeczna	42 659,00	285 347,50	220 781,78	220 781,78	77,37%
1	Projekt " Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości "	42 659,00	225 990,00	109 820,19	109 820,19	48,60%
2	Projekt " Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości "			110 961,59	110 961,59	
3	Projekt " Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego"		59 357,50	0,00	0,00	0,00%

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINA									
DOCHODY WŁASNE									
700	Gospodarka mieszkaniowa						58 581 892,85	54 104 690,71	92,36%
							49 388 124,98	46 843 249,31	94,85%
1	Dochody z majątku gminy- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności						49 388 124,98	46 842 249,31	94,85%
2	Dochody z majątku gminy – dochody ze sprzedaży majątku						100 000,00	122 115,64	122,12%
3	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł						48 962 022,71	46 394 031,12	94,76%
							326 102,27	326 102,55	100,00%
750	Administracja publiczna							1 000,00	
1	Sprzedaż składników majątkowych							1 000,00	
DOTACJE CELOWE									
801	Oświata i wychowanie						870 441,00	870 440,77	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							8 323 326,87	6 391 000,63	76,78%
600	Transport i łączność						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	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						
DOCHODY WŁASNE						
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%

SKRAJNODROBNA CZĘŚĆ RĄDY

 Marcin Piotrowski Kosztyła

OGÓLNA STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2012 ROK

Treść	Wydatki ogółem	z tego:						Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Realizację statutowych zadań				
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5						
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:						Dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	
			Wydatki bieżące	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu					Wydatki majątkowe
				Wydatki jednostek budżetowych	W tym na: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	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	19 306 390,13	4 527 197,55	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	18 496 379,56	5 216 629,16	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	17 941 742,20	4 982 751,83	0,00	8 526 184,75	56 093 812,44		
	Procent wykonania	91,2%	91,5%	94,2%	97,8%	88,1%	97,0%	95,5%	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	110 500,00	60 000,00		60 000,00				
	Plan po zmianach	124 252,09	124 252,09	64 252,09	64 252,09	64 252,09	60 000,00		60 000,00				
	Wykonanie	123 365,40	123 365,40	63 365,40	63 365,40	63 365,40	60 000,00		60 000,00				
	Procent wykonania	99,29%	99,29%	98,62%	98,62%	98,62%	100,00%		100,00%				
01008	Melioracje wodne												
	Plan wg uchwały budżetowej	145 000,00	145 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	60 000,00		60 000,00				
	Plan po zmianach	98 038,97	98 038,97	38 038,97	38 038,97	38 038,97	60 000,00		60 000,00				
	Wykonanie	98 038,97	98 038,97	38 038,97	38 038,97	38 038,97	60 000,00		60 000,00				
	Procent wykonania	100,00%	100,00%	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	5 500,00							
	Plan po zmianach	10 500,00	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	10 049,66							
	Procent wykonania	95,71%	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	20 000,00							
	Plan po zmianach	15 713,12	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	15 276,77							
	Procent wykonania	97,22%	97,22%	97,22%	97,22%	97,22%							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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			
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			0,00%			
		Procent wykonania	99,74%	99,90%	0,00%				99,90%			0,00%			

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	
710 Działalność usługowa													
		Plan wg uchwały budżetowej	806 860,00	806 860,00	806 860,00	806 860,00	806 860,00		806 860,00				114 600,00
		Plan po zmianach	537 000,00	422 400,00	422 400,00	422 400,00	422 400,00		422 400,00				94 385,41
		Wykonanie	431 906,29	337 520,88	337 520,88	337 520,88	337 520,88		337 520,88				82,36%
		Procent wykonania	80,43%	79,91%	79,91%	79,91%	79,91%		79,91%				
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego											
		Plan wg uchwały budżetowej	119 860,00	119 860,00	119 860,00	119 860,00	119 860,00		119 860,00				
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		Wykonanie	0,00	0,00	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	260 000,00		260 000,00				50 000,00
		Plan po zmianach	260 000,00	210 000,00	210 000,00	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	173 527,14		173 527,14				100,00%
		Procent wykonania	85,97%	82,63%	82,63%	82,63%	82,63%		82,63%				
71035		Cmentarze											
		Plan wg uchwały budżetowej	27 000,00	27 000,00	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	27 000,00		27 000,00				
		Wykonanie	20 320,27	20 320,27	20 320,27	20 320,27	20 320,27		20 320,27				
		Procent wykonania	75,26%	75,26%	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	400 000,00		400 000,00				64 600,00
		Plan po zmianach	250 000,00	185 400,00	185 400,00	185 400,00	185 400,00		185 400,00				44 385,41
		Wykonanie	188 058,88	143 673,47	143 673,47	143 673,47	143 673,47		143 673,47				
		Procent wykonania	75,22%	77,49%	77,49%	77,49%	77,49%		77,49%				68,71%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki 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				
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	742 240,00	742 240,00								
		Plan po zmianach	742 240,00	742 240,00	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	637 291,42	637 291,42								
		Procent wykonania	85,86%	85,86%	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				12 000,00			
		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%	99,98%	99,97%				100,00%			

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	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		
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	762 000,00							
		Plan po zmianach	820 000,00	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	813 203,75							
		Procent wykonania	99,17%	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	762 000,00							
		Plan po zmianach	820 000,00	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	813 203,75							
		Procent wykonania	99,17%	99,17%	99,17%	99,17%	99,17%							
757		Obsługa długu publicznego											0,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	13 698 204,60	13 698 204,60	13 698 204,60	13 698 204,60	13 698 204,60	52 000,00				6 474 503,60	7 171 701,00	
		Plan po zmianach	15 198 204,60	15 198 204,60	15 198 204,60	15 198 204,60	15 198 204,60	52 000,00				6 474 503,60	8 671 701,00	
		Wykonanie	8 572 284,75	8 572 284,75	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%	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	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	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	8 572 284,75	8 572 284,75	46 100,00	46 100,00					8 526 184,75	
		Procent wykonania	98,26%	98,26%	98,26%	98,26%	88,65%	88,65%					98,32%	

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	
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					8 090,00
		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					4 383,29
		Wykonanie	1 344 598,51	1 340 215,22	1 337 494,96	1 138 261,61	199 233,35	2 720,26					54,18%
		Procent wykonania	98,18%	98,44%	98,44%	98,73%	96,85%	97,82%					
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	13 041 425,39	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%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki 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				
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	82,83%	53 631,05				19 775,13			
		Procent wykonania	96,94%	96,94%	97,00%	98,87%	85,90%	82,83%						98,88%		
		Gimnazja specjalne														
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	98,72%	98,72%	99,33%		99,33%		75,37%							
		Licea ogólnokształcące														
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					239 100,80			
		Plan po zmianach	7 490 120,97	7 490 120,97	7 216 643,04	6 215 846,56	1 000 796,48	34 377,13					235 998,61			
		Wykonanie	7 286 059,46	7 286 059,46	7 020 042,82	6 118 181,66	901 861,16	30 018,03					98,70%			
		Procent wykonania	97,28%	97,28%	97,28%	98,43%	90,11%	87,32%								
80130	Szkoly zawodowe	Plan wg uchwały budżetowej	11 099 830,43	11 099 830,43	10 330 260,43	8 964 900,43	1 295 360,00	20 000,00					769 570,00			
		Plan po zmianach	12 202 680,11	12 202 680,11	11 174 110,11	9 546 370,72	1 533 399,59	44 339,80					1 028 570,00			
		Wykonanie	11 863 848,30	11 863 848,30	10 835 916,87	9 346 492,82	1 405 699,55	42 714,50					1 027 931,43			
		Procent wykonania	97,22%	97,22%	97,04%	97,91%	91,67%	96,33%						99,94%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń				
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, doskonalenia 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		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli												
		Plan wg uchwały budżetowej	496 790,24	496 790,24	496 618,24	158 686,56	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%	73,44%	86,04%	69,70%	0,00%						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe		
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń					Obsługa długu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
85111		Szpitałe 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			
85149		Procent wykonania	100,00%	0,00	0,00								100,00%			
		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								
85153		Wykonanie	264 918,83	264 918,83	264 918,83			264 918,83								
		Procent wykonania	93,58%	93,58%	93,58%			93,58%								
		Zwalczanie narkomanii														
		Plan wg uchwały budżetowej	43 000,00	43 000,00	43 000,00			3 000,00		40 000,00						
85154		Plan po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00			13 000,00								
		Wykonanie	4 800,00	4 800,00	4 800,00			4 800,00								
		Procent wykonania	36,92%	36,92%	36,92%			36,92%								
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi														
85154		Plan wg uchwały budżetowej	1 657 000,00	1 265 076,00	1 130 076,00			677 706,00		115 000,00			391 924,00			
		Plan po zmianach	1 737 000,00	1 295 076,00	1 170 076,00			721 906,00		115 000,00			441 924,00			
		Wykonanie	1 654 983,09	1 213 164,03	1 099 954,03			707 646,50		103 210,00			441 819,06			
		Procent wykonania	95,28%	93,68%	94,01%			98,02%		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						
		Wykonanie	846 054,49	796 149,60	796 149,60			623 579,34		172 570,26						
		Procent wykonania	93,89%	93,55%	93,55%			99,34%		77,26%						
		- Działalność Gminnej Komisji RPA														
		Plan wg uchwały budżetowej	414 000,00	414 000,00	414 000,00			50 000,00		115 000,00						
		Plan po zmianach	444 000,00	444 000,00	444 000,00			94 200,00		115 000,00						
		Wykonanie	417 014,43	417 014,43	417 014,43			84 067,16		103 210,00						
		Procent wykonania	93,92%	93,92%	95,24%			89,24%		89,75%						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								Wydadki majątkowe
				Wydadki bieżące	Wydadki 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
	85195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00					12 000,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	12 000,00	12 000,00					12 000,00			
		Plan po zmianach	9 090,33	9 090,33					9 090,33			
		Wykonanie	75,75%	75,75%					75,75%			
		Procent wykonania										
	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					83 840,00			
		Plan po zmianach	181 800,00	181 800,00					153 900,00			
		Wykonanie	181 740,44	181 740,44					153 891,22			
		Procent wykonania	99,97%	99,97%					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	14 456,00	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:							Dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na zadania bieżące	Wyplawy z tytułu poręczeń				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
85215	Dodávki mieszkaniowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania		1 206 000,00	1 206 000,00	6 000,00		6 000,00	1 200 000,00						
			1 161 000,00	1 161 000,00	3 612,58		3 612,58	1 157 387,42						
			1 154 365,88	1 154 365,88	1 853,30		1 853,30	1 152 512,58						
			99,43%	99,43%	51,30%		51,30%	99,58%						
85216	Zasiłki stałe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania		327 750,00	327 750,00				327 750,00						
			374 705,00	374 705,00				371 075,00	3 630,00					
			371 929,41	371 929,41				368 302,26	3 627,15					
			99,26%	99,26%				99,25%	99,92%					
85219	Ośrodki pomocy społecznej Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania		2 369 717,00	2 369 717,00	2 356 867,00	2 147 092,00	209 775,00	12 850,00					9 000,00	
			2 348 498,00	2 348 498,00	2 328 648,00	2 117 916,00	210 732,00	10 850,00					8 531,28	
			2 338 664,59	2 330 133,31	2 319 608,06	2 109 932,28	209 675,78	10 525,25					94,79%	
			99,58%	99,60%	99,61%	99,62%	99,50%	97,01%						
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania		23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00							
			23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00							
			14 796,63	14 796,63	14 796,63		14 796,63							
			64,33%	64,33%	64,33%		64,33%							
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania		242 400,00	242 400,00	242 400,00		242 400,00							
			225 300,00	225 300,00				225 300,00						
			223 098,50	223 098,50				223 098,50						
			99,02%	99,02%				99,02%						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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			
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						563 807,00		
		Wykonanie	1 296 488,91	813 907,36	808 877,99	525 746,75	283 131,24							482 581,55	
		Procent wykonania	90,28%	93,31%	93,28%	96,57%	87,73%								85,59%
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych													
85311	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%								
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%								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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		
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	99,98%				2 279 550,00					
		Procent wykonania	99,98%							99,98%				
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (PPP)												
85446	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	3 670,00	3 670,00				3 670,00						
		Wykonanie	4 391,01	4 391,01				4 391,01						
		Procent wykonania	95,95%						95,95%					
		Pozostała działalność												
85495	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00					10 000,00					
		Wykonanie	20 849,98	20 849,98					10 849,98					
		Procent wykonania	7 061,98	7 061,98					0,00					
		Procent wykonania	33,87%						33,87%					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan wg uchwały budżetowej	11 255 596,20	10 017 000,00					9 547 000,00				1 238 596,20	
		Plan po zmianach	10 533 835,51	9 747 539,31					9 697 539,31				786 296,20	
		Wykonanie	9 347 121,50	8 870 918,73					8 823 235,40				476 202,77	
		Procent wykonania	88,73%	91,01%					90,98%				60,56%	
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód												
90001	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	1 800 000,00	1 800 000,00					1 800 000,00				7 300,00	
		Wykonanie	1 898 692,91	1 891 392,91					1 852 392,91				7 241,53	
		Procent wykonania	1 896 933,57	1 889 692,04					1 852 392,19				99,20%	
		Procent wykonania	99,91%	99,91%					100,00%					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące	W tym na:		Wydatki z tytułu poręczeń	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu			
					Wydatki jednostek budżetowych	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%				
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach											
90004	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	2 138 596,20	2 100 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00	2 100 000,00					38 596,20
		Wykonanie	2 280 746,20	2 146 150,00	2 146 150,00		2 146 150,00	2 146 150,00					134 596,20
		Procent wykonania	78,75%	83,69%	83,69%		83,69%						
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu											
90005	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	422 000,00	422 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	420 000,00				400 000,00
		Wykonanie	336 303,86	0,00	0,00		0,00	0,00					336 303,86
		Procent wykonania	83,66%	0,00%	0,00%		0,00%						
		Oświetlenie ulic, placów i dróg											
90015	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	3 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00					200 000,00
		Wykonanie	2 990 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00		2 975 000,00	2 975 000,00					15 000,00
		Procent wykonania	89,41%	89,51%	89,51%		89,51%						
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska											
90019	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	200 000,00	200 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	50 000,00				
		Wykonanie	69 000,19	69 000,19	69 000,19		69 000,19	69 000,19	0,00				
		Procent wykonania	0,39%	0,39%	0,39%		0,39%						
		Wykonanie	270,00	270,00	270,00		270,00	270,00	0,00				

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	Wydatki 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	
	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		2 598 549,81						229 400,00
		Wykonanie	2 594 734,27	2 472 417,61	2 472 417,61		2 460 861,61						122 316,66
		Procent wykonania	91,32%	94,65%	94,65%		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		90 000,00						3 755 862,00
		Plan po zmianach	10 857 362,00	7 187 500,00	123 000,00		93 500,00						3 669 862,00
		Wykonanie	8 900 506,54	6 972 352,31	120 976,27		91 476,27						1 928 154,23
		Procent wykonania	81,98%	97,01%	98,35%		97,84%						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 Żorach											
		Plan wg uchwały budżetowej	222 350,00	222 350,00	222 350,00				222 350,00				
		Plan po zmianach	222 350,00	222 350,00	222 350,00				222 350,00				
		Wykonanie	205 766,20	205 766,20	205 766,20				205 766,20				
		Procent wykonania	92,54%	92,54%	92,54%				92,54%				

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	
	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					196 000,00	6 000,00			
		Plan po zmianach	223 000,00	223 000,00					223 000,00	29 500,00			
		Wykonanie	220 850,39	220 850,39					220 850,39	29 500,00			
		Procent wykonania	99,04%	99,04%					99,04%	100,00%			
	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				
		Plan po zmianach	8 500,00	8 500,00					8 500,00				
		Wykonanie	5 076,00	5 076,00					5 076,00				
		Procent wykonania	59,72%	59,72%					59,72%				
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody											
		Plan wg uchwały budżetowej	8 500,00	8 500,00					8 500,00				
		Plan po zmianach	8 500,00	8 500,00					8 500,00				
		Wykonanie	5 076,00	5 076,00					5 076,00				
		Procent wykonania	59,72%	59,72%					59,72%				

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	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	
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	53 512,65	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%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			z tego:			w tym:				Wydatki majątkowe
			4	Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		7	W tym na		9	10			
				Gminę	Powiat		Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11				
710		Działalność usługowa											
		Pian wg uchwały budżetowej	296 883,00		296 883,00	296 883,00	209 717,00	87 166,00					
		Pian 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											
		Pian wg uchwały budżetowej	11 407,00		11 407,00	11 407,00	11 407,00						
		Pian 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)											
		Pian wg uchwały budżetowej	40 176,00		40 176,00	40 176,00	40 176,00	40 176,00					
		Pian po zmianach	40 176,00		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	40 176,00					
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne											
		Pian wg uchwały budżetowej	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
		Pian po zmianach	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
		Wykonanie	295,18		295,18	295,18	295,18	295,18					
		Procent wykonania	9,8%		9,8%	9,8%	9,8%	9,8%					
71015		Nadzór budowlany											
		Pian wg uchwały budżetowej	242 300,00		242 300,00	242 300,00	198 310,00	43 990,00					
		Pian 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	z tego:						w tym:			Wydatki majątkowe
			Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:						Wydatki jednostek budżetowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
			Wydatki ogółem			W tym na				Realizację statutowych zadań		
			Gminę	Powiat	6	7	8	9			10	
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	z tego:				w tym:				Wydatki majątkowe		
			Wydatki ogółem		Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		Wydatki jednostek budżetowych		W tym na			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
			4	5	6	7	8	9	10	11			
Gminę		Powiat		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Realizację statutowych zadań							
1	2	3											
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	780,00	780,00		780,00	200,00	580,00					
		Plan po zmianach	773,37	773,37		773,37	193,37	580,00					
		Wykonanie	99,2%	99,2%		99,2%	96,7%	100,0%					
		Procent wykonania											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 398 000,00	3 398 000,00		3 398 000,00	2 804 119,00	412 704,00		181 177,00			
		Plan po zmianach	3 657 995,00	3 657 995,00		3 657 995,00	2 996 057,00	486 621,00		175 317,00			
		Wykonanie	3 656 004,17	99,9%	3 656 004,17	99,9%	2 995 013,99	485 687,65		175 302,53			
		Procent wykonania					100,0%	99,8%		100,0%			
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 396 000,00	3 396 000,00		3 214 823,00	2 804 119,00	410 704,00		181 177,00			
		Plan po zmianach	3 655 305,00	3 655 305,00		3 479 988,00	2 996 057,00	483 931,00		175 317,00			
		Wykonanie	3 653 319,17	99,9%	3 653 319,17	99,9%	2 995 013,99	483 002,65		175 302,53			
		Procent wykonania					100,0%	99,8%		100,0%			
75414		Obrona cywilna											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		Wykonanie	2 000,00	100,0%	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		Procent wykonania											
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych											
		Plan po zmianach	690,00	690,00		690,00	690,00	690,00		690,00			
		Wykonanie	685,00	99,3%	685,00	99,3%	685,00	685,00		685,00			
		Procent wykonania											
851		Ochrona zdrowia											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 141 592,00	1 141 592,00		1 141 592,00	1 141 436,00	156,00					
		Plan po zmianach	1 120 670,00	6 670,00	1 114 000,00	1 120 670,00	1 119 961,00	709,00					
		Wykonanie	1 120 670,00	6 670,00	1 114 000,00	1 120 670,00	1 119 961,00	709,00					
		Procent wykonania	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Z tego:				w tym:				Wydatki majątkowe	
			Wydatki ogółem		Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		Wydatki jednostek budżetowych		W tym na			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
			4	5	6	7	8	9				
									Gminę	Powiat		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
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	1 140 372,00					
		Plan po zmianach	1 114 000,00	1 114 000,00	1 114 000,00	1 114 000,00	1 113 871,00	129,00	129,00			
		Wykonanie	1 114 000,00	1 114 000,00	1 114 000,00	1 114 000,00	1 113 871,00	129,00	129,00			
		Procent wykonania	100,0%	100,0%	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	1 220,00	1 064,00	156,00	156,00			
		Plan po zmianach	6 670,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00	6 090,00	580,00	580,00			
		Wykonanie	6 670,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00	6 090,00	580,00	580,00			
		Procent wykonania	100,0%	100,0%	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 przemoc w rodzinie										
		Plan wg uchwały budżetowej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	22 000,00	2 000,00	2 000,00			
		Plan po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	22 000,00	2 000,00	2 000,00			
		Wykonanie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	22 000,00	2 000,00	2 000,00			
		Procent wykonania	100,0%	100,0%	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	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	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	485 439,83	470 858,25	14 581,58	9 520 828,69			
		Procent wykonania	96,5%	96,5%	97,2%	97,4%	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	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						
		Plan po zmianach	12 794,00	12 794,00		12 794,00						
		Wykonanie	12 791,30	12 791,30		12 791,30						
		Procent wykonania	100,0%	100,0%		100,0%						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej									
		Plan wg uchwały budżetowej	700,00	700,00		700,00					700,00	
		Plan po zmianach	16 338,00	16 338,00		16 338,00					16 338,00	
		Wykonanie	14 561,94	14 561,94		14 561,94					14 561,94	
		Procent wykonania	89,1%	89,1%		89,1%					89,1%	
85228	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze										
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00		0,00						
		Plan po zmianach	6 025,00	6 025,00		6 025,00			6 025,00			
		Wykonanie	6 022,50	6 022,50		6 022,50					6 022,50	
		Procent wykonania	100,0%	100,0%		100,0%					100,0%	
85295	85295	Pozostała działalność										
		Plan po zmianach	134 200,00	134 200,00		134 200,00					134 200,00	
		Wykonanie	125 100,00	125 100,00		125 100,00					125 100,00	
Procent wykonania	93,2%	93,2%		93,2%						93,2%		
853	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										
		Plan po zmianach	172 561,32	172 561,32		172 561,32					163 821,32	
		Wykonanie	131 162,76	131 162,76		131 162,76					122 422,78	
		Procent wykonania	76,0%	76,0%		76,0%					74,7%	
		Pomoc dla repatriantów										
Plan po zmianach	172 561,32	172 561,32		172 561,32						163 821,32		
Wykonanie	131 162,76	131 162,76		131 162,76						122 422,78		
Procent wykonania	76,0%	76,0%		76,0%						74,7%		

ZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Koszyła

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2012
Stan na 31.12.2012

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach			Wskazniki 5 do 4
			3	4	5	
1	2					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 Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi	39 240,00 zł 39 240,00 zł	3 740,00 zł 3 740,00 zł	0,00 zł	0,00% 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%	
595	Poprawa infrastruktury w dzielnicach	750 000,00 zł				
584	Utwardzenie ul. Pańskie Łąki w dz. Rowień-Folwarki		24 800,00 zł	20 900,16 zł	84,27%	
605	Remont chodników w dz. Baranowice		25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%	
602	Budowa parkingu pomiędzy blokiem nr 7 a pawilonami handlowymi na os. Powstańców Śl.		50 000,00 zł	49 702,00 zł	99,40%	
599	Wykonanie chodników w dz. Korfatego		50 000,00 zł	45 948,04 zł	91,90%	
585	Remont chodnika przy ul. Boryńskiej w dz. Pawlikowskiego		56 000,00 zł	55 790,03 zł	99,63%	
6095	Wykonanie robót związanych z modernizacją nawierzchni dróg w dz. Kleszczówka		55 200,00 zł	192,71 zł	0,35%	
571	Budowa parkingu przy budynku MDPS na os. Powstańców Śl.		26 500,00 zł		0,00%	
571	Roboty drogowe w ul. Równej		300 000,00 zł	296 259,71 zł	98,75%	
568	Pozostała działalność	150 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%	
526	Budowa parkingu przy bloku nr 23 na os. Sikorskiego	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%	
604	Budowa parkingu przy bloku nr 20 na Os. Sikorskiego	100 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%	
571	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			Wskaźniki 5 do 4
			4	5	6	
1	2	3				
630	TURYSTYKA		810 078,00 zł	675 000,00 zł	83,33%	
63095	Pozostała działalność Wkład finansowy do spółki Nowe Miasto – zadanie pn. "Welcome to Twinpigs City – promocja regionalnego produktu turystycznego zlokalizowanego w Żorach	6017 6019	810 078,00 zł 810 078,00 zł	675 000,00 zł 675 000,00 zł	83,33% 83,33%	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		14 122 730,59 zł	12 795 181,26 zł	90,60%	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej Projekt termomodernizacji wraz z kotłownią gazową –bud. mieszk. przy ul. Fabrycznej 10 Wykonanie centralnego ogrzewania – bud. mieszk. przy ul. Wodzisławskiej 50 Projekt nadbudowy i przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania na lokale mieszkalne – budynek przy ul. Wodzisławskiej 160		168 000,00 zł 23 000,00 zł 122 500,00 zł	165 932,21 zł 22 017,00 zł 121 518,81 zł	98,77% 95,73% 99,20%	
70005 49	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wykupy gruntów		1 864 500,00 zł 1 864 500,00 zł	616 622,30 zł 616 622,30 zł	33,07% 33,07%	
70095	Pozostała działalność Wniesienie wkładu do Spółki Nowe Miasto		12 090 230,59 zł 11 647 340,86 zł	12 012 626,75 zł 11 570 000,00 zł	99,36% 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 593	Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakupy inwestycyjne		50 000,00 zł 50 000,00 zł	50 000,00 zł 50 000,00 zł	100,00% 100,00%	
71095 547	Pozostała działalność Zakupy inwestycyjne		64 600,00 zł 64 600,00 zł	44 385,41 zł 44 385,41 zł	68,71% 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
				4	5	
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 6010 Objęcie akcji Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Zakup akcji od Spółki A-PZory Klucz do sieci dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Żorach	30 000,00 zł	6 000,00 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 strażne 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	79 000,00 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	330 000,00 zł	6 750,00 zł	6 703,50 zł	99,31%	
559	Budowa boiska Wymiana bojlera 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		Wskazniki 5 do 4
			4	5	
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%
542	Zakupy inwestycyjne Remont budynku i wymiana kanalizacji ZSP – 6	96 570,00 zł	246 000,00 zł	245 127,57 zł	99,65%
553	Projekt budowy sali gimnastycznej Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Budowa sali gimnastycznej w Kleszczowie Kompleksowa termomodernizacja budynku ZSP – 7	59 000,00 zł	59 000,00 zł	59 000,00 zł	100,00%
371	Budowa sali gimnastycznej		24 023,36 zł	24 023,36 zł	100,00%
587	Utworzenie szkolnego placu zabaw w tym dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Programu Rządowego „Radosna szkoła” ZSP – 8		852 545,00 zł	489 102,89 zł	57,37%
578	Remont dachu budynku zaplecza ZSP – 9	420 816,00 zł	460 503,00 zł	274 555,73 zł	59,62%
570	Budowa bieżni i skoczni w dal Remont dachu SP – 15		420 816,00 zł	420 815,53 zł	100,00%
233	Wymiana okien SP – 17		122 595,00 zł	117 527,50 zł	95,87%
*	Zakupy inwestycyjne I etap wymiany instalacji elektrycznej SP – 1		58 745,00 zł	58 745,00 zł	100,00%
606	Remont wejścia i stropodachu ZS – 8		41 460,00 zł	41 455,82 zł	99,99%
600	Remont dachu ZS – 5	30 000,00 zł	45 650,00 zł	45 628,99 zł	99,95%
556	Remont łazienek ZS – 6		48 500,00 zł	48 295,65 zł	99,58%
569	Przedłużenie piškochwyłów Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – Cyfrowa szkoła		15 329,75 zł	15 329,75 zł	100,00%
			38 200,00 zł	32 426,98 zł	84,89%
			50 000,00 zł	49 464,87 zł	98,93%
			50 000,00 zł	45 669,79 zł	91,34%
			21 000,00 zł	20 850,65 zł	99,29%
			14 100,00 zł	14 083,50 zł	99,88%
			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	Uchwala budżetowa	Plan po zmianach		Wskazniki 5 do 4
			4	5	
1	2	3	4	5	6
80102	Szkoły podstawowe specjalne				
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%
557	P – 5 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%
582	P – 13 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%
583	P – 23 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%
			22 552,00 zł	22 495,50 zł	99,75%
			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%
576	G – 4 Budowa bieżni lekkoatletycznej Wymiana okien	160 000,00 zł	20 000,00 zł	19 775,13 zł	98,88%
80120	Licea ogólnokształcące		239 100,80 zł	235 998,61 zł	98,70%
580	ZSO 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		Wyskaźniki 5 do 4	
			4	5	5	6
1	2	3	4	5	5	6
ZS - 3						
* 598	Zakupy inwestycyjne Remont budynku		6 100,80 zł 60 000,00 zł	6 100,80 zł 57 353,29 zł	100,00% 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	44 800,00 zł	44 800,00 zł	44 771,58 zł	99,94%	
ZSB-I						
554	Wykonanie nowej instalacji wodociągowej	19 900,00 zł	19 900,00 zł	19 888,74 zł	99,94%	
579	Częściowa wymiana instalacji elektrycznej	31 200,00 zł	31 200,00 zł	31 126,65 zł	99,76%	
ZS - 1						
588	Remont dachu	63 000,00 zł	63 000,00 zł	63 000,00 zł	100,00%	
589	Wymiana okien	43 300,00 zł	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	Stołówki 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%	
			98 528,73 zł	3 475,01 zł	3,53%	
			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		Wydanki na dzień 31.12.2012	Wskaźniki 5 do 4
			3	4		
1	2					
851	OCHRONA ZDROWIA	621 924,00 zł	671 424,00 zł	671 319,06 zł		99,98%
85111	Szpitala ogólne Wkład finansowy do spółki MZOZ Żory	230 000,00 zł 230 000,00 zł	229 500,00 zł 229 500,00 zł	229 500,00 zł 229 500,00 zł		100,00% 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		Wskaźniki 5 do 4
				31.12.2012	5	
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 567	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Odwodnienie ul. Wrzosowej		7 300,00 zł 7 300,00 zł	7 241,53 zł 7 241,53 zł	99,20% 99,20%	
90004 609	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Modernizacja Parku Miejskiego	38 596,20 zł 38 596,20 zł	134 596,20 zł 134 596,20 zł	0,00 zł	0,00% 0,00%	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		400 000,00 zł 400 000,00 zł	336 303,86 zł 336 303,86 zł	84,08% 84,08%	
90015 082	Oświetlenie ulic, placów i dróg Oświetlenie ulic Doświetlenie ul. Tęczowej Doświetlenie ulic Strefowej i Szosowskiej Doświetlenie Traktu Piastowskiego Doświetlenie ulicy Miłej	200 000,00 zł 200 000,00 zł	15 000,00 zł 15 000,00 zł	10 340,72 zł 10 340,72 zł	68,94% 68,94%	
90095 528 560 566 594 612	Pozostała działalność Budowa targowiska końskiego Zagospodarowanie placu przed halą w Dz. Rogoźna Wymiana podłogi sceny plenerowej w Dz. Rogoźna Doposażenie placu zabaw przy ul. Raciborskiego Przygotowanie terenu dla przenoszonych ogrodów działkowych Zagospodarowanie Ronda Wodzisławskiego	1 000 000,00 zł 1 000 000,00 zł	229 400,00 zł 5 000,00 zł 50 000,00 zł 10 000,00 zł 37 900,00 zł 100 000,00 zł 26 500,00 zł	122 316,66 zł 2 065,49 zł 48 238,74 zł 9 999,90 zł 37 897,53 zł 24 115,00 zł	53,32% 41,31% 96,48% 100,00% 99,99% 0,00% 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 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MOK)	3 455 862,00 zł 3 455 862,00 zł	3 555 862,00 zł 3 555 862,00 zł	1 853 083,50 zł 1 853 083,50 zł	52,11% 52,11%	

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2012

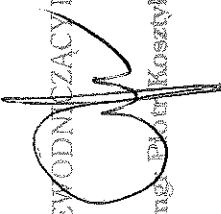
Stan na 31.12.2012

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach			Wskazniki	
		Uchwała budżetowa	4	5	5 do 4	6
1	2	3	4	5	5 do 4	6
	Przystanek Kultura - Dom Kultury w Żorach jako Regionalne Centrum Inicjatyw i Informacji Kulturalnej. Modernizacja Infrastruktury Kultury	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	Uchwata 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%	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 mgr Piotr Kosztyła

Załącznik Nr 9 do Uchwały RM Żory

Nr 356/XXXIII/13 z dnia 23.05.2013r.

Informacja o realizowanych przedsięwzięciach (majątkowe)

Ip	Projekt	Planowane (wykonane) wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:			otrzymane dochody
			3	4	5	
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	0,00
	- z tego poniesione w 2012 roku	897 854,30	897 854,30	0,00	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	307 751,73
	- z tego poniesione w 2012 roku	675 000,00	67 000,00	608 000,00	307 751,73	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	0,00
	- z tego poniesione w 2012 roku	0,00	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					
	klasyfikacja (dział, rozdział): 750-75075					
4	Oferta inwestycyjna od A do Zor – 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	0,00
	- z tego poniesione w 2012 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
	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)				
12	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
	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"				
13	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
	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"				
14	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
	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				
15	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
			3	4	5	
1	2	3	4	5	6	6
	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"					
16	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	
	klasyfikacja (dział, rozdział): 852-85202 realizacja projektu Miejski Dom Pomocy Społecznej w Żorach					
17	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	
	klasyfikacja (dział, rozdział): 853-85305 koordynacja projektu Urząd Miasta					
18	Utworzenie miejskiego zióbka 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	
	klasyfikacja (dział, rozdział): 900-90015 koordynacja projektu Urząd Miasta					
19	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	
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 900 - 90001 realizacja projektu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Żory					
20	Wnieście 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	
	klasyfikacja (dział, rozdział): 900-90005 koordynacja projektu Urząd Miasta					
21	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	

Ip	Projekt	Planowane (wykonane) wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:			otrzymane dochody
			3	4	5	
1	2	3	4	5	6	
	klasyfikacja (dział, rozdział): 900-90015 koordynacja projektu Urząd Miasta					
	Rewitalizacja Starego Miasta					
22	Razem wydatki w latach 2012-2013	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
	- z tego poniesione w 2012 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 900-90095 koordynacja projektu Urząd Miasta					
	Modernizacja targowiska przy ul. Dąbrowskiego					
23	Razem wydatki w latach 2010-2014	77 480,00	77 480,00	0,00	0,00	0,00
	- z tego poniesione w 2012 roku	0,00	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	0,00
	- z tego poniesione w 2012 roku	1 758 625,45	1 758 625,45	0,00	0,00	0,00
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 921-92109 koordynacja projektu – Miejski Ośrodek Kultury (instytucja kultury)					
25	Renowacja zespołu pałacowo-parkowego w Baranowicach	4 340 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki w latach 2013-2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tego poniesione w 2012 roku					
	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	25 406 648,31	25 406 648,31	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki w latach 2009-2012	7 792 446,53	7 792 446,53	0,00	0,00	0,00
	- z tego poniesione w 2012 roku					
	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	0,00	666 000,00
	- z tego poniesione w 2012 roku	852 665,06	852 665,06	0,00	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)

Ip.	Projekt	Planowane wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:			otrzymane dochody
			3	4	5	
1	2					
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	0,00
	- z tego poniesione w 2012 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klasyfikacja (dział, rozdział): 750-75075						
2						
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	0,00
	- z tego poniesione w 2012 roku	1 512,90	1 512,90	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	- z tego poniesione w 2012 roku	22 519,66	22 519,66	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"						
4						
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	638 549,74
	- z tego poniesione w 2012 roku	632 339,54	94 850,93	537 488,61	638 549,74	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
	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"				
5	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
	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"				
6	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
	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				
7	Żrska 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
	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				
8	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
	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				
9	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
	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				
10	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
	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				
11	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
	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				
12	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

Ip.	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
	klasyfikacja (dział, rozdział): 900-90005 koordynacja projektu Urząd Miasta				
	Program ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych				
13	Razem wydatki w roku 2011-2013	1 287 848,72	1 287 848,72	0,00	0,00
	- w tym pożyczka z WFOŚ 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
	klasyfikacja (dział, rozdział): 900-90015 koordynacja projektu Urząd Miasta				
14	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
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet IV Kultura Działanie 4.3 Promocja kultury				
15	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
	klasyfikacja (dział, rozdział): 921-92118 realizacja projektu Muzeum Miejskie w Żorach				
16	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	projekt	W tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.
	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.)		
	łączne 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.)		
	łączne nakłady finansowe 80 284 826,00		

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

2

W 2012 roku nie dokonano wypłaty z budżetu miasta z tytułu poręczenia.

Klasyfikacja (dział, rozdział): 757-75704

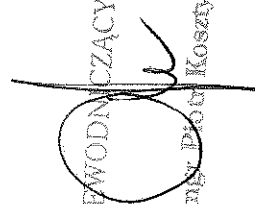
nazwa projektu	Stworzenie regionalnego produktu turystycznego -budowa Miasteczka Westermowego w Żorach
cel	stworzenie produktu turystycznego o znaczeniu regionalnym
koordynacja projektu	Prezydent Miasta
jednostka odpowiedzialna za realizację	"Nowe Miasto SP z o.o. - spółka miejska"
okres realizacji poręczenia	Lata 2011-2026
łączne 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

3

-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	
łączne nakłady finansowe		6 932 000,00
limity wydatków w poszczególnych latach		
-rok 2013		865 000,00
-rok 2014		827 000,00
-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	3	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				
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1											
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	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Koszyński