

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z PLANU INWESTYCYJNEGO W ROKU 2016
Stan na 30.06.2016

Załącznik Nr 1C do Zarządzenia PM Żory
Nr OR.0050.1183.2016 z dnia 29.08.2016r

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 30.06.2016	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 050 600,00 zł	11 350 756,24 zł	1 526 915,20 zł	13,45%
60011	Drogi publiczne krajowe	0,00 zł	15 990,00 zł	15 990,00 zł	100,00%
825	Poprawa dostępności transportowej Miasta Żory do sieci TEN-T		15 990,00 zł	15 990,00 zł	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	9 050 600,00 zł	11 334 766,24 zł	1 510 925,20 zł	13,33%
611	Budowa i utwardzenie dróg gminnych	8 238 400,00 zł	9 504 169,24 zł	938 185,00 zł	9,87%
797	Poprawa infrastruktury w dzielnicach	425 200,00 zł	425 200,00 zł	425 200,00 zł	100,00%
757	Budowa drogi do SSE	387 000,00 zł	1 199 000,00 zł	386 343,76 zł	32,22%
814	Przebudowa chodnika przy ul. Boryńskiej		20 000,00 zł		0,00%
ND	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		186 397,00 zł	186 396,44 zł	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 500 000,00 zł	11 379 878,00 zł	7 316 762,23 zł	64,30%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000,00 zł	500 000,00 zł	271 440,77 zł	54,29%
*	Modernizacja lokali socjalnych	500 000,00 zł	500 000,00 zł	271 440,77 zł	54,29%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000,00 zł	8 589 000,00 zł	7 045 321,46 zł	82,03%
49	Wykupy gruntów	4 000 000,00 zł	3 300 000,00 zł	1 756 321,46 zł	53,22%
ND	Wnieście wkładu finansowego do ZTK Spółki z o.o.		5 289 000,00 zł	5 289 000,00 zł	100,00%
70095	Pozostała działalność	0,00 zł	2 290 878,00 zł	0,00 zł	0,00%
*	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego Żory, ul. Boczna 13		390 878,00 zł		0,00%
828	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 22 w Żorach		1 900 000,00 zł		0,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
737	Zakupy inwestycyjne UM		40 000,00 zł		0,00%
71035	Cmentarze	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
798	Modernizacja cmentarzy komunalnych	100 000,00 zł	100 000,00 zł		0,00%

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			533 097,30 zł	583 655,20 zł	45 231,90 zł	7,75%
75022	Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
812	zakup systemu do głosowania		6060	8 936,81 zł 8 936,81 zł	8 936,81 zł 8 936,81 zł		1,00 zł 100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
628	Modernizacja budynków Urzędu Miasta			306 621,09 zł 300 000,00 zł	26 295,09 zł 19 674,00 zł		8,58% 6,56%
810	Zakup kserokopiarki			6 621,09 zł	6 621,09 zł		100,00%
75095	Pozostała działalność						
799	E-Żory – zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Żory			233 097,30 zł	233 097,30 zł	10 000,00 zł	3,73% 0,00%
ND	Wydatki na zakup akcji Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w Żorach			233 097,30 zł	10 000,00 zł		100,00% 0,00%
	modernizacja budynku ZCOP			25 000,00 zł			0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			300 000,00 zł	387 000,00 zł	231 613,48 zł	59,85%
75404	Komendy Wojewódzkie Policji						
ND	Wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych			0,00 zł	38 000,00 zł 38 000,00 zł	38 000,00 zł	100,00% 100,00%
75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	Zakupy inwestycyjne PSP			0,00 zł	15 000,00 zł 15 000,00 zł	0,00 zł	0,00% 0,00%
75412	Ochotnicze strażne pożarne						
*	Zakupy inwestycyjne OSP			100 000,00 zł	122 800,00 zł 30 000,00 zł	22 799,99 zł	18,57% 0,00%
815	Zakup agregatu prądotwórczego do OSP Rój			100 000,00 zł	22 800,00 zł	22 799,99 zł	100,00%
	Rozbudowa garażu OSP Żory				45 000,00 zł		
	Zakup i montaż instalacji alarmowej oraz modernizacja obiektów OSP				25 000,00 zł		
75495	Pozostała działalność						
682	Rozbudowa monitoringu mlejskiego			200 000,00 zł	211 200,00 zł 211 200,00 zł	170 813,49 zł	80,88% 80,88%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			7 601 000,00 zł	8 646 938,01 zł	2 233 326,53 zł	25,83%
80101	Szkoły podstawowe						
755	ZS-6 Budowa lekkiej hali			1 145 000,00 zł	1 556 027,71 zł 1 090 000,00 zł	1 152 766,36 zł	74,08% 99,85%
800	ZS-6 Opracowanie projektu budowy boiska lekkoatletycznego			1 090 000,00 zł	45 000,00 zł	44 895,00 zł	99,77%
*ZD	Poprawa infrastruktury w dzielnicach			45 000,00 zł	10 000,00 zł		0,00%
826	ZS5 – zakup i instalacja monitoringu			10 000,00 zł	19 499,71 zł	19 499,71 zł	100,00%
*	ZS5 nadbudowa piłkochwyłu na boisku				7 400,00 zł		0,00%
	ZS-8 modernizacja budynku				63 000,00 zł		0,00%

833	SP-3 modernizacja budynku			6 027,00 zł			0,00%
834	ZSP-8 wykonanie nowego ogrodzenia SP-17 modernizacja sali gimnastycznej SP-15 modernizacja budynku			26 601,00 zł 152 000,00 zł 136 500,00 zł			0,00% 0,00% 0,00%
80102	Szkoły podstawowe specjalne			300 000,00 zł		295 478,18 zł	98,49%
769	ZSS Nadbudowa obiektu	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	295 478,18 zł		98,49%
80104	Przedszkola			2 956 000,00 zł		3 013 254,00 zł	3,31%
801	Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w dzielnicy Kleszczówka w Żorach	2 956 000,00 zł	2 956 000,00 zł	2 956 000,00 zł	52 428,75 zł		1,77%
816	P-19 wymiana dźwigu P-19 zakupy inwestycyjne			47 355,00 zł 9 899,00 zł	47 355,00 zł		100,00% 0,00%
80110	Gimnazja			1 400 000,00 zł		514 076,96 zł	22,37%
796	Budowa sali gimnastycznej przy ZS-3	1 400 000,00 zł	2 225 400,00 zł	2 225 400,00 zł	445 368,79 zł		20,01%
*	ZS nr 3 Modernizacja budynku			30 000,00 zł	30 000,00 zł		100,00%
809	ZS nr 5 Modernizacja budynku			32 000,00 zł	31 708,17 zł		99,09%
*	Zakup sprzętu multimedialnego			7 000,00 zł	7 000,00 zł		100,00%
835	G-2 modernizacja budynku			4 100,00 zł			0,00%
80120	Licea Ogólnokształcące			0,00 zł		19 323,30 zł	100,00%
	ZSO – wymiana drzwi w kompleksie sportowym			19 323,30 zł	19 323,30 zł		100,00%
80130	Szkoły zawodowe			0,00 zł		167 316,00 zł	32,47%
*	CKZIU – modernizacja pomieszczeń			119 000,00 zł	6 148,77 zł		5,17%
813	Profii-Szkola – doposażenie pracowni w ramach kształcenia zawodowego w Żorach			48 316,00 zł	48 179,10 zł		99,72%
80134	Szkoły zawodowe specjalne			0,00 zł		30 000,00 zł	0,00%
*	ZSS – adaptacja pracowni gastronomicznej na pracownię hotelarską			30 000,00 zł			0,00%
80195	Pozostała działalność			1 800 000,00 zł		1 262 517,00 zł	7,33%
802	Opracowanie projektów sal gimnastycznych przy ZSO i ZSS	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł			0,00%
748	Modernizacja placówek oświatowych	1 000 000,00 zł	337 017,00 zł	337 017,00 zł	97 570,11 zł		28,95%
803	Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych	600 000,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł			0,00%
836	zakup pieców konwekcyjno-parowych dla placówek oświatowych			125 500,00 zł			0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA			1 215 000,00 zł		1 363 800,00 zł	20,59%
85111	Szpitałe ogólne			0,00 zł		226 800,00 zł	0,47 zł
	Wkład finansowy do MZOZ Żory Spółki z o.o.					226 800,00 zł	0,28 zł

85117	Zakłady opiekuńcze – lecznicze i pielęgnacyjne – opiekuńcze	1 000 000,00 zł	922 000,00 zł	85 823,42 zł	9,31%
804	Rozbudowa Hospicjum im. Jana Pawła II w Zorach	1 000 000,00 zł	922 000,00 zł	85 823,42 zł	9,31%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00 zł	215 000,00 zł	195 000,00 zł	90,70%
*	Modernizacja lokali socjalnych	195 000,00 zł	195 000,00 zł	195 000,00 zł	100,00%
805	Wykonanie ogrodzenia na terenie OIK	20 000,00 zł	20 000,00 zł		0,00%
852	POMOC SPOLECZNA	14 000,00 zł	83 500,00 zł	48 937,70 zł	58,61%
85202	Domy pomocy społecznej	14 000,00 zł	34 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
*	M DPS – modernizacja budynku	14 000,00 zł	34 000,00 zł		0,00%
85211	Świadczenia wychowawcze	0,00 zł	49 500,00 zł	48 937,70 zł	98,86%
	Zakup serwera		15 000,00 zł	14 700,00 zł	98,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami				
*	Zakup niezbędnego sprzętu i jego montaż		34 500,00 zł	34 237,70 zł	99,24%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0,00 zł	116 730,00 zł	34 630,00 zł	29,67%
85305	Żłobki	0,00 zł	82 100,00 zł	0,00 zł	0,00%
	zakupy inwestycyjne		82 100,00 zł		0,00%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00 zł	34 630,00 zł	34 630,00 zł	100,00%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		34 630,00 zł		0,00%
ND	Projekt rozbudowy i modernizacji Baru Mlecznego – Krówka		34 630,00 zł	34 630,00 zł	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00 zł	3 030,00 zł	2 462,50 zł	81,27%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00 zł	3 030,00 zł	2 462,50 zł	81,27%
673	Dobry start w przyszłość – budowa nowej siedziby Ośrodka rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego i Ośrodka Wczesnej Interwencji w Zorach		3 030,00 zł	2 462,50 zł	81,27%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 550 360,70 zł	9 758 172,70 zł	5 342 397,50 zł	54,75%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	387 000,00 zł	387 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
ND	Wnieście wkładu finansowego do PwK Sp. z o.o.	350 000,00 zł	350 000,00 zł		0,00%
773	Zarządzanie odcinak rowu wzdłuż ul. Błękitnej II etap	22 000,00 zł	22 000,00 zł		0,00%
	Budowa przydomowych oczyszczalni	15 000,00 zł	15 000,00 zł		0,00%

90002	Gospodarka odpadami Modernizacja pokryć dachowych lub elewacji obiektów budowlanych zawierających azbest	20 000,00 zł 20 000,00 zł	20 000,00 zł 20 000,00 zł	4 248,00 zł 4 248,00 zł	21,24% 21,24%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i> Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dla miasta Żory	172 000,00 zł 172 000,00 zł 172 000,00 zł	870 000,00 zł 870 000,00 zł 870 000,00 zł	0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	0,00% 0,00% 0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa oświetlenia ulic	165 000,00 zł 165 000,00 zł	165 000,00 zł 165 000,00 zł	86 082,10 zł 86 082,10 zł	52,17% 52,17%
90095	Pozostała działalność Mobilni Zorzanie – systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej	6 806 360,70 zł 200 000,00 zł	8 316 172,70 zł 130 000,00 zł	5 252 067,40 zł	63,15% 0,00%
712	Energooszczędne Żory – poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty	4 936 960,70 zł	3 740 360,70 zł	3 739 509,46 zł	99,98%
740	Ekologiczne Żory – poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	155 000,00 zł	166 500,00 zł	165 914,70 zł	99,65%
691	Budowa targowiska przy ul. Dąbrowskiego	1 000 000,00 zł	996 600,00 zł	822 881,20 zł	82,57%
797	Poprawa infrastruktury w dzielnicach	514 400,00 zł	132 962,00 zł		0,00%
820	Mój dom – moja energia prosumenci w Żorach – dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii		1 862 250,00 zł		0,00%
818	Budowa szaleatów miejskich na ul. Bramkowej i Parku Cegielnia		365 000,00 zł	1 600,00 zł	0,44%
ND	Wnieście wkład finansowego do Spółki Nowe Miasto		500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%
817	Rozbudowa centralnego placu zabaw na os. Pawlikowskiego		60 000,00 zł		0,00%
821	Budowa wiaty rowerowej przy ZSP 9		25 000,00 zł	873,30 zł	3,49%
823	Modernizacja Parku Strzelnica		30 750,00 zł		0,00%
824	Modernizacja toalet przy boisku w dzielnicy Rowień – Folwarki		42 000,00 zł	21 288,74 zł	50,69%
829	Rozbudowa placu zabaw w dzielnicy Rowień – Folwarki		23 250,00 zł		0,00%
830	Przebudowa fontanny miejskiej na Rynku		61 500,00 zł		0,00%
831	Zagospodarowanie terenu przy hali sportowej w dzielnicy Rogoźna		80 000,00 zł		0,00%
832	Projekt łązki w Parku Cegielnia		100 000,00 zł		0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 178 390,00 zł	4 622 390,00 zł	2 131 075,51 zł	46,10%
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00 zł	194 000,00 zł	185 160,50 zł	95,44%
807	Modernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Kieszczowie	45 000,00 zł	131 600,00 zł	131 570,78 zł	99,98%
797	Poprawa infrastruktury w dzielnicach	85 000,00 zł	8 400,00 zł		0,00%
819	Modernizacja budynku klubu WISUS		54 000,00 zł	53 589,72 zł	99,24%

92116	Biblioteki Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MBP) Zakupy inwestycyjne MBP	14 000,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
92118	Muzea Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MM) Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach	1 834 390,00 zł 1 834 390,00 zł 1 656 390,00 zł	2 214 390,00 zł 2 214 390,00 zł 1 532 245,68 zł	1 921 930,01 zł 1 921 930,01 zł 1 250 825,68 zł	86,79% 86,79% 86,79%
92120	Zakup budynku dla Działu Kultur Pozaeuropejskich – poprawa infrastruktury kulturalnej w mieście Organizacja wystaw stałych Modernizacja magazynu przy Alei Zjednoczonej Europy 45A Rewitalizacja budynku Garnizonu w ramach programu Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego	178 000,00 zł	178 000,00 zł	178 000,00 zł	100,00%
808	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Renowacja pałacu wraz z budową parku rekreacyjno – sportowego w Baranowicach	2 200 000,00 zł	2 200 000,00 zł	2 398,50 zł	1,09%
786	Renowacja murów obronnych	2 000 000,00 zł 200 000,00 zł	2 000 000,00 zł 200 000,00 zł	23 985,00 zł	1,20% 0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	505 000,00 zł	460 167,00 zł	34 498,91 zł	7,50%
92601	Obiekty sportowe Opracowanie projektu modernizacji basenu	150 000,00 zł 150 000,00 zł	150 000,00 zł 150 000,00 zł	0,00 zł	0,00% 0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MOSiR) * Zakupy inwestycyjne MOSiR	15 000,00 zł 15 000,00 zł	52 167,00 zł 52 167,00 zł	20 277,08 zł	38,87% 38,87%
92695	Pozostała działalność Poprawa infrastruktury w dzielnicach 665 Modernizacja budynku LKS Róji 822 Zagospodarowanie Placu Ks. Władysława w Żorach 811 Doposażenie Street Workout na os. Sikorskiego	340 000,00 zł 340 000,00 zł	258 000,00 zł 200 650,00 zł 10 300,00 zł 43 050,00 zł 4 000,00 zł	14 221,83 zł 10 221,85 zł 3 999,98 zł	5,51% 0,00% 99,24%
75818	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w ramach „Budżetu Obywatelskiego”	500 000,00 zł	234 696,10 zł		0,00%
		36 047 448,00 zł	49 130 713,25 zł	19 228 674,88 zł	39,14%

ZESTAWIENIE ZBIORCZE					
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 050 600,00 zł	11 350 756,24 zł	1 526 915,20 zł	13,45%	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 500 000,00 zł	11 379 878,00 zł	7 316 762,23 zł	64,30%	
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	533 097,30 zł	583 655,20 zł	45 231,90 zł	7,75%	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	300 000,00 zł	387 000,00 zł	231 613,48 zł	59,85%	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 601 000,00 zł	8 646 938,01 zł	2 233 326,53 zł	25,83%	
OCHRONA ZDROWIA	1 215 000,00 zł	1 363 800,00 zł	280 823,42 zł	20,59%	
POMOC SPOŁECZNA	14 000,00 zł	83 500,00 zł	48 937,70 zł	58,61%	
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00 zł	116 730,00 zł	34 630,00 zł	29,67%	
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00 zł	3 030,00 zł	2 462,50 zł	81,27%	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 550 360,70 zł	9 758 172,70 zł	5 342 397,50 zł	54,75%	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 178 390,00 zł	4 622 390,00 zł	2 131 075,51 zł	46,10%	
KULTURA FIZYCZNA	505 000,00 zł	460 167,00 zł	34 498,91 zł	7,50%	
REZERWA NA DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNĄ	500 000,00 zł	234 696,10 zł	0,00 zł	0,00%	
OGÓŁEM	36 047 448,00 zł	49 130 713,25 zł	19 228 674,88 zł	39,14%	

PREZYDENT MIASTA
Waldemar Socha