

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2018

Załącznik Nr 1C do Zarządzenia PM Żory
OR.0050.128/2018 z dnia 28.06.2018

Stan na 30.06.2018

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach			Wskazniki 5 do 4
			3	4	5	
1	2					6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 803 624,65 zł	22 865 181,78 zł	5 881 836,75 zł		25,72%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 000 000,00 zł	5 174 120,39 zł	1 174 120,39 zł		22,69%
850	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - Etap I i II - poprawa infrastruktury drogowej	3 000 000,00 zł	5 174 120,39 zł	1 174 120,39 zł		22,69%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00 zł	1 315 239,00 zł	0,00 zł		0,00%
890	Modernizacja ul. Owocowej	0,00 zł	1 315 239,00 zł			0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	11 803 624,65 zł	16 375 822,39 zł	4 707 716,36 zł		28,75%
888	Budowa i utwardzenie dróg gminnych	7 503 624,65 zł	12 421 022,39 zł	4 655 379,86 zł		37,48%
889	Modernizacja Al. Otto Sterna	400 000,00 zł	400 000,00 zł	52 336,50 zł		13,08%
890	Modernizacja ul. Owocowej	875 000,00 zł	0,00 zł			0,00%
891	Modernizacja ul. Strażackiej	200 000,00 zł	200 000,00 zł			0,00%
892	Modernizacja ul. Mikołowskiej	290 000,00 zł	290 000,00 zł			0,00%
893	Modernizacja chodnika przy ul. Okrężnej	600 000,00 zł	554 000,00 zł			0,00%
894	Modernizacja ul. Szosowskiej	250 000,00 zł	250 000,00 zł			0,00%
895	Współfinansowanie modernizacji dróg i chodników ze Spółdzielnią Mieszkaniową Żory	1 685 000,00 zł	1 685 000,00 zł			0,00%
907	Poprawa infrastruktury w dzielnicach		575 800,00 zł			0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 441 870,13 zł	10 881 845,95 zł	3 830 070,56 zł		35,20%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	2 064 117,54 zł		68,80%
49	Wykupy gruntów	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	2 064 117,54 zł		68,80%
70095	Pozostała działalność	7 441 870,13 zł	7 881 845,95 zł	1 765 953,02 zł		22,41%
*	Modernizacja budynków komunalnych	1 000 000,00 zł	667 376,72 zł	114 390,80 zł		17,14%
*	Modernizacja budynku Biskupa 38	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł			0,00%
ND	Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Gminie Żory - wniesienie wkładu finansowego dla ZTK Sp. z o.o.	750 000,00 zł	1 070 000,00 zł			0,00%
896	Przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny w Żorach - inne środki pozyskane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	684 433,65 zł	1 137 032,75 zł			0,00%
*	Odpowiedzialni za siebie nawzajem - kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Żorach poprzez budowę mieszkań socjalnych i chronionych w tym: - środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 007 436,48 zł	3 007 436,48 zł	1 651 562,22 zł		54,92%
		2 864 706,48 zł	2 864 706,48 zł	1 121 240,42 zł		39,14%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł		0,00%

Dział Rozdz.	1	2	3	4	5	Wskaźniki 5 do 4
		Wyszczególnienie	Uchwala budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 30.06.2018	5 do 4
						6
71035	Cmentarze					
921	Modernizacja cmentarzy komunalnych		0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
				30 000,00 zł		0,00%
71095	Pozostała działalność					
737	Zakupy inwestycyjne GKK		150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
			150 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
			1 728 442,00 zł	157 100,00 zł	11 163,33 zł	7,11%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
628	Modernizacja budynków UM		105 000,00 zł	110 100,00 zł	0,00 zł	0,00%
51	Zakupy inwestycyjne UM		5 000,00 zł	10 100,00 zł		0,00%
75095	Pozostała działalność					
*	Modernizacja budynku ŻCOP		1 623 442,00 zł	47 000,00 zł	11 163,33 zł	23,75%
799	E-Żory - zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Żory w tym: - środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		43 000,00 zł	43 000,00 zł	11 163,33 zł	25,96%
			1 580 442,00 zł	4 000,00 zł		0,00%
			987 997,50 zł	3 400,00 zł		0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					
			920 000,00 zł	1 274 052,00 zł	173 894,82 zł	13,65%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					
897	Modernizacja KM PSP		100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			100 000,00 zł	100 000,00 zł		0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne					
898	Współfinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP Żory		540 000,00 zł	894 052,00 zł	39 824,82 zł	4,45%
*	Modernizacja budynków OSP		400 000,00 zł	400 000,00 zł		0,00%
*	Zakupy inwestycyjne OSP		100 000,00 zł	100 000,00 zł	25 368,63 zł	25,37%
*	Wykonanie toru sprawnościowego dla OSP		40 000,00 zł	40 000,00 zł		0,00%
922	OSP zakupy inwestycyjne		15 000,00 zł	15 000,00 zł	14 456,19 zł	96,37%
923	OSP - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego		89 052,00 zł	89 052,00 zł		0,00%
			250 000,00 zł	250 000,00 zł		0,00%
75495	Pozostała działalność					
854	Rozbudowa monitoringu wizyjnego		280 000,00 zł	280 000,00 zł	134 070,00 zł	47,88%
			280 000,00 zł	280 000,00 zł	134 070,00 zł	47,88%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					
			10 977 000,00 zł	10 627 907,33 zł	2 184 662,69 zł	20,56%
80101	Szkoły podstawowe					
855	Budowa szkoły w dzielnicy Rogoźna		6 277 000,00 zł	5 880 394,00 zł	328 918,36 zł	5,59%
			3 700 000,00 zł	2 700 000,00 zł	20 295,00 zł	0,75%
899	Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 6 w Żorach		1 077 000,00 zł	1 077 000,00 zł	3 567,00 zł	0,33%
900	Rozbudowa budynku ZSP-7 w Osinach		500 000,00 zł	528 000,00 zł	177 320,36 zł	33,58%
901	Rozbudowa budynku ZSP-5 w Baranowicach		1 000 000,00 zł	78 000,00 zł	77 736,00 zł	99,66%
*	ZSP-7 modernizacja budynku			11 800,00 zł		0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwala budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 30.06.2018	Wskaźniki 5 do 4	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6	6
*	ZSP-9 modernizacja budynku		50 000,00 zł		0,00%	
*	Rozbudowa budynku ZSP-5		922 000,00 zł		0,00%	
*	SP-3 modernizacja budynku		173 200,00 zł	50 000,00 zł	28,87%	
*	SP-13 modernizacja budynku		55 000,00 zł		0,00%	
*	ZSP 1 Modernizacja placu zabaw		104 304,00 zł		0,00%	
*	SP 17 Modernizacja placu zabaw		88 010,00 zł		0,00%	
*	SP 3 Modernizacja placu zabaw		93 880,00 zł		0,00%	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00 zł	22 000,00 zł	21 998,04 zł	99,99%	
*	ZSS-zakupy inwestycyjne		22 000,00 zł	21 998,04 zł	99,99%	
80104	Przedszkola	0,00 zł	77 709,23 zł	16 709,22 zł	21,50%	
*	ZSP-1 modernizacja budynku		4 400,00 zł	4 399,99 zł	100,00%	
*	P-13 modernizacja obiektu		61 000,00 zł		0,00%	
*	P13 Instalacja monitoringu		12 309,23 zł	12 309,23 zł	100,00%	
80115	Technika	200 000,00 zł	247 428,80 zł	33 210,00 zł	13,42%	
902	Budowa obiektu na potrzeby klasy gazowniczej przy Technikum nr 4 w Żorach	200 000,00 zł	0,00 zł		0,00%	
*	Budowa obiektu na potrzeby klasy gazowniczej przy Technikum nr 4 w Żorach		200 000,00 zł	33 210,00 zł	16,61%	
*	ZS2 Modernizacja obiektu		47 428,80 zł		0,00%	
80120	Licea Ogólnokształcące	1 700 000,00 zł	1 265 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	
856	Budowa sali gimnastycznej przy ZSO	1 700 000,00 zł	1 265 000,00 zł		0,00%	
80130	Szkoły zawodowe	2 300 000,00 zł	2 356 300,00 zł	1 674 251,70 zł	71,05%	
813	Profil-Szkola - doposażenie pracowni w ramach kształcenia zawodowego w Żorach	2 300 000,00 zł	2 300 000,00 zł	1 674 251,70 zł	72,79%	
*	- środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawie o finansach publicznych	1 101 345,00 zł	1 101 345,00 zł	944 703,33 zł	85,78%	
	ZSBI – modernizacja budynku		56 300,00 zł		0,00%	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00 zł	49 902,00 zł	49 901,87 zł	100,00%	
	ZS-2 Modernizacja pomieszczeń		49 902,00 zł	49 901,87 zł	100,00%	
80195	Pozostała działalność	500 000,00 zł	729 173,30 zł	59 673,50 zł	8,18%	
748	Modernizacja placówek oświatowych	500 000,00 zł	729 173,30 zł	59 673,50 zł	8,18%	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 527 401,07 zł	1 796 129,98 zł	192 329,98 zł	10,71%	
85111	Szpitala ogólne	1 143 000,00 zł	1 143 000,00 zł	166 500,00 zł	14,57%	
ND	Wnieсение wkładu finansowego do Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp z o.o.	1 143 000,00 zł	1 143 000,00 zł	166 500,00 zł	14,57%	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwala budżetowa	Plan po zmianach		Wydatki na dzień 30.06.2018	Wskaźniki 5 do 4
			3	4		
1	2					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384 401,07 zł	653 129,98 zł	25 829,98 zł	25 829,98 zł	3,95%
*	Modernizacja lokali socjalnych	384 401,07 zł	25 829,98 zł	25 829,98 zł	25 829,98 zł	100,00%
*	Likwidacja kotła węglowego wraz z budową przyłącza ciepłowniczego dla budynków zlokalizowanych w Żorach przy ul. Kolejowej 9 i 11 A-F		627 300,00 zł			0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 420 000,00 zł	2 419 203,00 zł	49 200,41 zł	49 200,41 zł	2,03%
85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00 zł	49 203,00 zł	49 200,41 zł	49 200,41 zł	99,99%
709	Modernizacja budynku MDPS	50 000,00 zł	0,00 zł			0,00%
*	Modernizacja budynku MDPS		32 000,00 zł	31 998,37 zł	31 998,37 zł	99,99%
*	Wyposażenie kuchni MDPS		17 203,00 zł	17 202,04 zł	17 202,04 zł	99,99%
85295	Pozostała działalność	2 370 000,00 zł	2 370 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
903	Kolej przedsiębiorczości - rewitalizacja obiektów i przestrzeni tworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach - etap I (PKP) - środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 370 000,00 zł	2 370 000,00 zł			0,00%
		2 014 500,00 zł	2 251 500,00 zł			0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	105 000,00 zł	105 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	105 000,00 zł	105 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
*	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Modernizacja budynków ZAZ	105 000,00 zł	105 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00 zł	19 500,00 zł	19 500,00 zł	19 500,00 zł	100,00%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00 zł	19 500,00 zł	19 500,00 zł	19 500,00 zł	100,00%
918	Modernizacja budynku OREW i OWI	0,00 zł	19 500,00 zł	19 500,00 zł	19 500,00 zł	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 857 474,58 zł	29 283 410,66 zł	8 766 859,23 zł	8 766 859,23 zł	29,94%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 026 000,00 zł	4 026 000,00 zł	244 965,50 zł	244 965,50 zł	6,08%
904	Budowa wodna służąca zagospodarowaniu wód opadowych z wyżej położonych terenów przemysłowych poprzez ich czasowe retencjonowanie wraz z przebudową koryta rzeki Rudy	150 000,00 zł	150 000,00 zł	5 965,50 zł	5 965,50 zł	3,98%
ND	Wnieście wkładu finansowego do PWIK Sp z o.o.	3 864 000,00 zł	3 864 000,00 zł	239 000,00 zł	239 000,00 zł	6,19%
ND	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
ND	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00 zł	12 000,00 zł			0,00%
90002	Gospodarka odpadami	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Wskazniki			
		3	4	5	6
1	2				
ND	Modernizacja pokryć dachowych lub elewacji obiektów budowlanych zawierających azbest	20 000,00 zł	20 000,00 zł		0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 537 000,00 zł	2 453 000,00 zł	491 000,00 zł	20,02%
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>648 000,00 zł</i>	<i>1 564 000,00 zł</i>	<i>8 000,00 zł</i>	<i>0,51%</i>
884	Modernizacja źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żory na lata 2016-2018	648 000,00 zł	784 000,00 zł	8 000,00 zł	1,02%
	Modernizacja źródeł ciepła w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żory na lata 2016-2021*	780 000,00 zł	780 000,00 zł		0,00%
ND	Wnieście wkładu finansowego do PWIK Sp z o.o.	889 000,00 zł	889 000,00 zł	483 000,00 zł	54,33%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 721 315,00 zł	1 753 602,50 zł	1 321 314,70 zł	75,35%
867	Efektywne oświetlenie-poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w Żorach - środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawie o finansach publicznych	1 321 315,00 zł	1 321 315,00 zł	1 321 314,70 zł	100,00%
82	Oświetlenie ulic	939 999,70 zł	939 999,70 zł	939 999,70 zł	100,00%
	Wymiana słupów oświetleniowych przy ul. Bocznej 13 w Żorach	400 000,00 zł	400 000,00 zł		0,00%
			32 287,50 zł		0,00%
90095	Pozostała działalność	25 553 159,58 zł	21 030 808,16 zł	6 709 579,03 zł	31,90%
905	Rajski zakątek - remont świetlicy wraz z budową boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w dzielnicy Rój w Żorach	533 333,00 zł	789 771,58 zł		0,00%
906	- środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawie o finansach publicznych	453 333,05 zł	506 666,30 zł		0,00%
907	Doposażenie placów zabaw i parków	200 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
806	Poprawa infrastruktury w dzielnicach	2 030 000,00 zł	1 231 710,00 zł	98 536,44 zł	8,00%
	Mobilni Żorzanie - systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej	8 664 320,23 zł	8 664 320,23 zł	341 814,05 zł	3,95%
740	- środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawie o finansach publicznych	5 615 139,10 zł	5 615 139,10 zł		0,00%
	Ekologiczne Żory - poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	9 069 506,35 zł	9 419 506,35 zł	6 010 181,24 zł	63,81%
	- środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawie o finansach publicznych	7 100 050,00 zł	5 327 892,32 zł	3 844 607,87 zł	72,16%
908	Zagospodarowanie kapieliska Śmieszek	1 000 000,00 zł	702 000,00 zł	219 618,65 zł	31,28%
909	Modernizacja fontanny na Rynku w Żorach	56 000,00 zł	56 000,00 zł		0,00%
868	Budowa łężni w Parku Cegielnia	4 000 000,00 zł	20 000,00 zł	18 450,00 zł	92,25%
916	Wykonanie ogrodzenia działki przy ul. Muzealnej		10 000,00 zł	9 375,00 zł	93,75%
920	Projekt zagospodarowania budynku Spichlerza		4 500,00 zł		0,00%
924/*	Zagospodarowanie kapieliska Śmieszek		133 000,00 zł	11 603,65 zł	8,72%
	Targowisko Miejskie przy Dąbrowskiego - reklama świetlna				0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 105 376,26 zł	10 660 376,26 zł	1 485 849,29 zł	13,94%
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	574 000,00 zł	449 000,00 zł	158 046,39 zł	35,20%
910	Modernizacja budynku byłego przedszkola w Roju	150 000,00 zł	150 000,00 zł		0,00%
911	Opracowanie projektu-Centrum Edukacji Regionalnej	111 000,00 zł	111 000,00 zł	11 070,00 zł	9,97%
	Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MOK)	313 000,00 zł	188 000,00 zł	146 976,39 zł	78,18%
	Modernizacja placówek MOK	178 660,00 zł	38 000,00 zł	12 712,05 zł	33,45%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 30.06.2018	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
*	Zakupy inwestycyjne MOK	135 000,00 zł	150 000,00 zł	134 264,34 zł	89,51%
92116	Biblioteki	65 000,00 zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł	100,00%
*	Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MBP)	65 000,00 zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł	100,00%
*	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach na zakup oprogramowania - kompleksowe zarządzanie procesami bibliotecznymi	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
*	Modernizacja budynku MBP	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
92118	Muzea	1 332 890,00 zł	1 332 890,00 zł	1 262 802,90 zł	94,74%
*	Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MM)	1 332 890,00 zł	1 332 890,00 zł	1 262 802,90 zł	94,74%
*	Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach	1 142 890,00 zł	1 142 890,00 zł	1 072 802,90 zł	93,87%
*	Zakupy inwestycyjne	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%
*	Wykonanie modernizacji elewacji budynku Garnizonu	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 933 486,26 zł	5 613 486,26 zł	0,00 zł	0,00%
912	Renowacja murów obronnych i przeznaczenie ich fragmentu na cele kulturalne	510 501,00 zł	510 501,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	352 743,89 zł	394 243,17 zł		0,00%
875	Renowacja zespołu parkowo-palacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego	5 422 985,26 zł	5 102 985,26 zł	0,00 zł	0,00%
	- środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 932 154,94 zł	4 932 154,94 zł	0,00 zł	0,00%
92195	Pozostała działalność	3 200 000,00 zł	3 200 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
913	Kolej przedsiębiorstwa - rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach - etap II (Spółdzielnia Kultury)	3 200 000,00 zł	3 200 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 720 000,00 zł	2 471 544,72 zł	0,00 zł	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 945 000,00 zł	2 057 000,00 zł	82 826,76 zł	4,03%
92601	Obiekty sportowe	1 745 000,00 zł	1 665 000,00 zł	45 926,76 zł	2,76%
*	Modernizacja obiektów MOSiR	245 000,00 zł	53 000,00 zł	34 812,22 zł	65,68%
914	Budowa hali tenisowej	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
917	Modernizacja boiska do gry w baseball i softball	12 000,00 zł	12 000,00 zł	11 114,54 zł	92,62%
919	Zagospodarowanie terenu basenu odkrytego w Żorach - Rój	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00 zł	242 000,00 zł	36 900,00 zł	15,25%
*	Zakupy inwestycyjne MOSiR	50 000,00 zł	242 000,00 zł	36 900,00 zł	15,25%
92695	Pozostała działalność	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
915	Wykonanie zaplecza socjalnego dla boiska baseballowego	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
75818	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00 zł	924 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwala budżetowa			Plan po zmianach		Wydutki na dzień 30.06.2018		Wskaźniki 5 do 4	
		2	3	4	5	6	5	6		
		ZESTAWIENIE ZBIORCZE								
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 803 624,65 zł	22 865 181,78 zł	5 881 836,75 zł	25,72%					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 441 870,13 zł	10 881 845,95 zł	3 830 070,56 zł	35,20%					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 728 442,00 zł	157 100,00 zł	11 163,33 zł	7,11%					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	920 000,00 zł	1 274 052,00 zł	173 894,82 zł	13,65%					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 977 000,00 zł	10 627 907,33 zł	2 184 662,69 zł	20,56%					
851	OCHRONA ZDROWIA	1 527 401,07 zł	1 796 129,98 zł	192 329,98 zł	10,71%					
852	POMOC SPOLECZNA	2 420 000,00 zł	2 419 203,00 zł	49 200,41 zł	2,03%					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	105 000,00 zł	105 000,00 zł	0,00 zł	0,00%					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00 zł	19 500,00 zł	19 500,00 zł	100,00%					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 857 474,58 zł	29 283 410,66 zł	8 766 859,23 zł	29,94%					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 105 376,26 zł	10 660 376,26 zł	1 485 849,29 zł	13,94%					
926	KULTURA FIZYCZNA	1 945 000,00 zł	2 057 000,00 zł	82 826,76 zł	4,03%					
758	REZERWA NA DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNĄ	1 000 000,00 zł	924 000,00 zł	0,00 zł	0,00%					
	O G Ń Ł E M	89 981 188,69 zł	93 100 706,96 zł	22 678 193,82 zł	24,36%					
	w tym:									
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:									
	- środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	83 335 188,69 zł	86 134 706,96 zł	21 789 693,82 zł	25,30%					
	- inne środki pozyskane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	29 081 969,66 zł	26 408 591,73 zł	6 850 551,32 zł	25,94%					
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	456 289,10 zł	456 289,10 zł	0,00 zł	0,00%					
	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%					
		6 646 000,00 zł	6 966 000,00 zł	888 500,00 zł	12,75%					