



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 czerwca 2012 r.

Poz. 2377

SPRAWOZDANIE NR BRM.0057.1.2012
PREZYDENTA MIASTA ŻORY

z dnia 31 maja 2012 r.

z wykonania budżetu miasta Żory za 2011 rok

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

Prezydent Miasta

mgr Waldemar Socha

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr BRM.0057.1.2012
Prezydenta Miasta Żory
z dnia 31 maja 2012 r.

Syntetyczne wykonanie dochodów, wydatków oraz wyliczenie wyniku finansowego z wykonania budżetu gminy za 2011r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent realizacji	Odchylenia od realizacji dochodów i wydatków
1	2	3	4	5
DOCHODY - ogółem:	244 570 913,56	220 141 876,21	90,01%	-24 429 037,35
1 Dochody bieżące ogółem, w tym:	193 910 141,12	188 663 325,72	97,29%	-5 246 815,40
1.1 Dochody własne	110 423 233,95	105 588 650,51	95,62%	-4 834 583,44
1.2 Subwencja ogólna	62 108 381,00	62 108 381,00	100,00%	0,00
1.3 Dotacje celowe	18 165 361,08	18 014 398,31	99,17%	-150 962,77
1.4 Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 213 165,09	2 951 895,90	91,87%	-261 269,19
2 Dochody majątkowe ogółem, w tym:	50 660 772,44	31 478 550,49	62,14%	-19 182 221,95
2.1 Dochody własne	41 151 584,99	23 237 528,62	56,47%	-17 914 056,37
2.2 Dotacje celowe	727 207,00	713 480,71	98,11%	-13 726,29
2.3 Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	8 781 980,45	7 527 541,16	85,72%	-1 254 439,29
GMINA	194 595 590,08	170 691 089,46	87,72%	-23 904 500,62
3 Dochody bieżące, w tym:	143 934 817,64	139 212 538,97	96,72%	-4 722 278,67
3.1 Dochody własne	96 508 922,47	92 021 756,34	95,35%	-4 487 166,13
3.2 Subwencja ogólna	31 960 323,00	31 960 323,00	100,00%	0,00
3.3 Dotacje celowe	12 365 855,08	12 339 555,73	99,79%	-26 299,35
3.4 Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 099 717,09	2 890 903,90	93,26%	-208 813,19
4 Dochody majątkowe, w tym	50 660 772,44	31 478 550,49	62,14%	-19 182 221,95
4.1 Dochody własne	41 151 584,99	23 237 528,62	56,47%	-17 914 056,37
4.2 Dotacje celowe	727 207,00	713 480,71	98,11%	-13 726,29
4.3 Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	8 781 980,45	7 527 541,16	85,72%	-1 254 439,29

POWIAT	49 975 323,48	49 450 786,75	98,95%	-524 536,73
5 Dochody bieżące, w tym:	49 975 323,48	49 450 786,75	98,95%	-524 536,73
5.1 Dochody własne	13 914 311,48	13 566 894,17	97,50%	-347 417,31
5.2 Subwencja ogólna	30 148 058,00	30 148 058,00	100,00%	0,00
5.3 Dotacje celowe	5 799 506,00	5 674 842,58	97,85%	-124 663,42
5.4 Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	113 448,00	60 992,00	53,76%	-52 456,00
WYDATKI – ogółem:	250 911 611,56	219 957 076,47	87,66%	-30 954 535,09
6 Wydatki bieżące	190 003 864,72	169 055 154,65	88,97%	-20 948 710,07
7 Wydatki majątkowe, w tym:	60 907 746,84	50 901 921,82	83,57%	-10 005 825,02
wydatki inwestycyjne	60 476 496,84	50 626 921,82	83,71%	-9 849 575,02
WYNIK FINANSOWY - deficyt budżetowy / nadwyżka budżetowa	-6 340 698,00	184 799,74	-2,91%	6 525 497,74
Nadwyżka budżetowa	-	184 799,74	-	

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr BRM.0057.1.2012
Prezydenta Miasta Żory
z dnia 31 maja 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2011 ROK

Dział		Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 6:5
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM			278 291 331,04	244 570 913,56	220 141 876,21	90,01%
		dochody bieżące ogółem, w tym:	190 206 226,04	193 910 141,12	188 663 325,72	97,29%
		-dochody własne	110 053 015,00	110 423 233,95	105 588 650,51	95,62%
		-subwencja ogólna	61 313 690,00	62 108 381,00	62 108 381,00	100,00%
		-dotacje celowe	16 382 479,00	18 165 361,08	18 014 398,31	99,17%
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 457 042,04	3 213 165,09	2 951 895,90	91,87%
		dochody majątkowe ogółem, w tym:	88 085 105,00	50 660 772,44	31 478 550,49	62,14%
		-dochody własne	44 281 162,00	41 151 584,99	23 237 528,62	56,47%
		-dotacje celowe		727 207,00	713 480,71	98,11%
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	43 803 943,00	8 781 980,45	7 527 541,16	85,72%
		GMINA	228 974 535,04	194 595 590,08	170 691 089,46	87,72%
		dochody bieżące, w tym:	140 889 430,04	143 934 817,64	139 212 538,97	96,72%
		-dochody własne	96 200 175,00	96 508 922,47	92 021 756,34	95,35%
		-subwencja ogólna	31 277 505,00	31 960 323,00	31 960 323,00	100,00%
		-dotacje celowe	11 068 156,00	12 365 855,08	12 339 555,73	99,79%
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 343 594,04	3 099 717,09	2 890 903,90	93,26%
		dochody majątkowe, w tym:	88 085 105,00	50 660 772,44	31 478 550,49	62,14%
		-dochody własne	44 281 162,00	41 151 584,99	23 237 528,62	56,47%
		-dotacje celowe		727 207,00	713 480,71	98,11%
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	43 803 943,00	8 781 980,45	7 527 541,16	85,72%
		POWIAT	49 316 796,00	49 975 323,48	49 450 786,75	98,95%
		dochody bieżące, w tym:	49 316 796,00	49 975 323,48	49 450 786,75	98,95%
		-dochody własne	13 852 840,00	13 914 311,48	13 566 894,17	97,50%
		-subwencja ogólna	30 036 185,00	30 148 058,00	30 148 058,00	100,00%
		-dotacje celowe z budżetu państwa	5 314 323,00	5 799 506,00	5 674 842,58	97,85%
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	113 448,00	113 448,00	60 992,00	53,76%

DOCHODY BIEŻĄCE GMINA		140 889 430,04	143 934 817,64	139 212 538,97	96,72%
	DOCHODY WŁASNE	96 200 175,00	96 508 922,47	92 021 756,34	95,35%
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	7 941,35	158,83%
	1 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	4 338,70	86,77%
	2 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów			3 602,65	
600	Transport i łączność			83 567,14	
	1 Inne dochody			58 803,44	
	2 Odsetki			24 763,70	
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 790 000,00	16 790 000,00	8 741 272,72	52,06%
	1 Dochody z majątku gminy- opłata za zarząd, użytkowanie wieczyste	600 000,00	600 000,00	457 308,41	76,22%
	2 Dochody z majątku gminy- najem i dzierżawa składników majątkowych	8 070 000,00	8 070 000,00	777 821,49	9,64%
	3 Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	5 400 000,00	5 400 000,00	5 163 690,07	95,62%
	4 Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	200 000,00	200 000,00	233 801,87	116,90%
	5 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	1 770 000,00	1 770 000,00	1 833 774,95	103,60%
	6 Odsetki za zwłokę	50 000,00	50 000,00	165 953,70	331,91%
	7 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	700 000,00	700 000,00	108 922,23	15,56%
710	Działalność usługowa			37,00	
	1 Inne dochody			37,00	
750	Administracja publiczna	217 000,00	217 300,00	242 315,44	111,51%
	1 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa			171,77	
	2 Odsetki od środków na rachunkach bankowych	200 000,00	199 300,00	33 576,60	16,85%
	3 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	1 470,00	1 470,00	1 200,00	81,63%
	4 Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	15 330,00	15 330,00	12 274,96	80,07%
	5 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	200,00	1 200,00	194 910,68	16242,56%
	6 Pozostałe odsetki			181,43	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		27 000,00	25 720,00	95,26%
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów		27 000,00	25 720,00	95,26%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 886 184,00	73 927 750,00	77 990 795,10	105,50%
	1	Podatek od nieruchomości	24 000 000,00	24 000 000,00	24 758 051,08	103,16%
	2	Podatek rolny	392 000,00	392 000,00	259 645,23	66,24%
	3	Podatek leśny	19 000,00	19 000,00	22 519,15	118,52%
	4	Podatek od środków transportowych	600 000,00	600 000,00	828 344,79	138,06%
	5	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	65 000,00	65 000,00	52 150,01	80,23%
	6	Podatek od spadków i darowizn	320 000,00	320 000,00	660 682,50	206,46%
	7	Rekompensaty utraconych dochodów	142 000,00	183 566,00	183 566,00	100,00%
	8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 122 000,00	2 122 000,00	2 547 017,06	120,03%
	9	Opłata eksploatacyjna			388 456,63	
	10	Opłata skarbowa	588 000,00	588 000,00	518 693,90	88,21%
	11	Opłata targowa	703 000,00	703 000,00	642 703,50	91,42%
	12	Opłata od posiadania psów	120 000,00	120 000,00	74 187,55	61,82%
	13	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 447 772,94	96,52%
	14	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	286 000,00	286 000,00	460 445,31	160,99%
	15	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	2 500 000,00	2 500 000,00	3 721 472,55	148,86%
	16	Odsetki za zwłokę	176 000,00	176 000,00	238 643,13	135,59%
	17	Pozostałe odsetki			15 942,63	
	18	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 353 184,00	40 353 184,00	41 170 501,14	102,03%
		- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 450 000,00	1 450 000,00	1 604 061,14	110,62%
		- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 903 184,00	38 903 184,00	39 566 440,00	101,70%
801		Oświata i wychowanie	3 561 491,00	3 783 425,47	3 420 147,55	90,40%
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	3 223 860,00	3 413 465,47	3 057 658,16	89,58%
	2	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	4 636,00	4 645,00	3 054,66	65,76%
	3	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	331 030,00	363 350,00	355 558,78	97,86%
	4	Odsetki za zwłokę	1 965,00	1 965,00	3 875,95	197,25%
852		Pomoc społeczna	470 000,00	476 700,00	509 151,21	106,81%
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	244 000,00	243 850,00	286 311,51	117,41%
	2	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	157 000,00	157 000,00	137 896,82	87,83%
	3	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	3 549,77	71,00%
	4	Inne dochody	64 000,00	70 850,00	81 393,11	114,88%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 000,00	36 000,00	33 683,09	93,56%
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	36 000,00	36 000,00	33 683,09	93,56%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	311 247,00	328 791,81	105,64%
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	226 000,00	226 000,00	173 596,02	76,81%
	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	74 000,00	74 000,00	136 994,63	185,13%
	3	Pozostałe odsetki			66,16	
	4	Oplata produktowa		11 247,00	11 247,00	100,00%
	5	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych			6 888,00	
926		Kultura fizyczna	934 500,00	934 500,00	638 333,93	68,31%
	1	Inne dochody z zakresu kultury fizycznej i sportu, należne na podstawie odrębnych przepisów	934 500,00	934 500,00	638 333,93	68,31%
		SUBWENCJA OGÓLNA	31 277 505,00	31 960 323,00	31 960 323,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	31 277 505,00	31 960 323,00	31 960 323,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa:	31 277 505,00	31 960 323,00	31 960 323,00	100,00%
		z tego:				
	1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania gminy	27 458 488,00	27 978 195,00	27 978 195,00	100,00%
	2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (kwota podstawowa)	3 819 017,00	3 819 017,00	3 819 017,00	100,00%
	3	Część rekompensująca subwencji dla gmin		163 111,00	163 111,00	100,00%
		DOTACJE CELOWE	11 068 156,00	12 365 855,08	12 339 555,73	99,79%
010		Rolnictwo i łowiectwo		54 583,33	54 583,33	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		54 583,33	54 583,33	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa		750,00	640,50	85,40%
	1	Wpływy ze zwrotów dotacji		750,00	640,50	85,40%
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	195 754,00	278 421,00	278 072,94	99,87%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	195 754,00	278 421,00	278 072,94	99,87%

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	104 006,00	103 837,71	99,84%
	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	104 006,00	103 837,71	99,84%
801		Oświata i wychowanie	22 000,00	113 230,00	243 001,07	214,61%
	1	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	22 000,00	22 000,00	61 086,52	277,67%
	2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących		53 520,00	52 160,00	97,46%
	3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		37 710,00	37 708,31	100,00%
	4	Dotacje pobrane niezgodnie z przeznaczeniem			92 046,24	
851		Ochrona zdrowia	1 220,00	5 451,00	5 451,00	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	5 451,00	5 451,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	10 832 682,00	11 558 711,00	11 493 507,68	99,44%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 119 871,00	1 294 987,00	1 292 866,75	99,84%
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 672 811,00	10 181 224,00	10 127 396,51	99,47%
	3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		42 500,00	42 028,50	98,89%
	5	Wpływy ze zwrotów dotacji	40 000,00	40 000,00	31 215,92	78,04%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		228 702,75	138 461,50	60,54%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		227 976,00	137 793,10	60,44%
	2	Wpływy ze zwrotów dotacji		726,75	668,40	91,97%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 000,00	15 000,00	100,00%
	1	Dotacje celowe na ochronę i opiekę nad zabytkami, otrzymane na podstawie porozumień		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	2 343 594,04	3 099 717,09	2 890 903,90	93,26%

758		Różne rozliczenia		317 000,00	288 387,51	90,97%
	1	Regionalny Program Operacyjny – projekt "Żyła złota w Żorach- promocja unikatowej oferty inwestycyjnej w regionalny produkt turystyczny"		317 000,00	288 387,51	90,97%
801		Oświata i wychowanie	2 078 184,04	2 538 735,37	2 398 457,66	94,47%
	1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Okno na świat"	9 832,53	9 832,53	1 735,15	17,65%
	2	Program Comenius	1 000,00	3 500,00	71 402,65	2040,08%
	3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Moja pasja- moja przyszłość"	365 102,03	486 813,61	569 425,14	116,97%
	4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Nauka, praca, zabawa"	111 700,20	108 188,00	126 681,03	117,09%
	5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekt "Żorskie Euroludki"	698 863,28	1 038 715,23	982 301,69	94,57%
	6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Żorska Akademia Efektywnej Nauki "	891 686,00	891 686,00	646 912,00	72,55%
852		Pomoc społeczna	265 410,00	232 681,72	192 814,15	82,87%
	2	Projekt " Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości "	265 410,00	232 681,72	192 814,15	82,87%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		11 300,00	11 244,58	99,51%
	1	Projekt " Nauka drogą do sukcesu na Śląsku "		11 300,00	11 244,58	99,51%
DOCHODY MAJĄTKOWE GMINA			88 085 105,00	50 660 772,44	31 478 550,49	62,14%
	DOCHODY WŁASNE		44 281 162,00	41 151 584,99	23 237 528,62	56,47%
700		Gospodarka mieszkaniowa	44 222 964,00	41 151 584,99	23 206 045,92	56,39%
	1	Dochody z majątku gminy- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	53 828,45	53,83%
	2	Dochody z majątku gminy – dochody ze sprzedaży majątku	44 122 964,00	40 726 444,24	23 152 217,47	56,85%
	3	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		325 140,75		0,00%
852		Pomoc społeczna	58 198,00	0,00	0,00	
	1	Środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych na realizację inwestycji	58 198,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			31 482,70	
	1	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			31 482,70	
	DOTACJE CELOWE			727 207,00	713 480,71	98,11%

801		Oświata i wychowanie		212 490,00	212 489,50	100,00%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		212 490,00	212 489,50	100,00%
852		Pomoc społeczna		38 017,00	38 016,47	100,00%
	1	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		38 017,00	38 016,47	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		476 700,00	462 974,74	97,12%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		476 700,00	462 974,74	97,12%
		DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	43 803 943,00	8 781 980,45	7 527 541,16	85,72%
600		Transport i łączność	16 575 500,56	2 744 588,12	2 508 446,00	91,40%
	1	Regionalny Program Operacyjny – projekt "Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim- budowa obwodnic w Rybniku i Żorach z modernizacją DW 935"	14 498 746,56	2 744 588,12	2 508 446,00	91,40%
	2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko projekt "Poprawa bezpieczeństwa ruchu na DK 81 w związku z rozwojem bazy turystycznej i przemysłowej	2 076 754,00	0,00		
630		Turystyka	1 254 122,30	1 254 122,30	589 117,26	46,97%
	1	Regionalny Program Operacyjny – projekt "Przez Żory na Śląsk – stworzenie systemu e- informacji turystycznej"	1 254 122,30	1 254 122,30	589 117,26	46,97%
750		Administracja publiczna	6 950 272,97	1 637 259,04	1 655 258,04	101,10%
	1	Regionalny Program Operacyjny – projekt "Internet dla wszystkich"	3 800 000,00	0,00		
	2	Regionalny Program Operacyjny – projekt "Żorski system usług publicznych"	1 633 859,04	1 633 859,04	1 651 858,04	101,10%
	3	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013- projekt "Zaprogramujmy lepsze jutro – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Żorach"	1 516 413,93	3 400,00	3 400,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 807 149,67	2 833 050,41	2 466 885,17	87,08%
	1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Żorska Akademia Efektywnej Nauki "	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekt "Żorskie Euroludki"		15 102,74	9 126,34	60,43%

	3	Regionalny Program Operacyjny – projekt " Rozbudowa i modernizacja Szkoły Muzycznej w Żorach"	2 801 149,67	2 801 149,67	2 440 060,83	87,11%
	4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Nauka, praca, zabawa"		5 100,00	6 000,00	117,65%
	5	Regionalny Program Operacyjny – projekt " Moja pasja – moja przyszłość"		5 698,00	5 698,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 216 897,50	312 960,58	307 834,69	98,36%
	1	Regionalny Program Operacyjny – projekt " Stworzenie regionalnego produktu turystycznego - budowa Miasteczka Westernowego w Żorach"	6 760 000,00	0,00		
	2	Regionalny Program Operacyjny – projekt " Przystanek Kultura - Dom Kultury w Żorach jako Regionalne Centrum Inicjatyw i Informacji Kulturalnej "	2 791 232,00	0,00		
	3	Stworzenie systemu e-informacji kulturalnej w Żorach	312 960,59	312 960,58	307 834,69	98,36%
	4	Zrównoważony rozwój miast - "Renowacja zespołu pałacowo parkowego w Baranowicach	6 352 704,91	0,00		
DOCHODY BIEŻĄCE POWIAT			49 316 796,00	49 975 323,48	49 450 786,75	98,95%
	DOCHODY WŁASNE		13 852 840,00	13 914 311,48	13 566 894,17	97,50%
710		Działalność usługowa	420 000,00	420 000,00	365 412,71	87,00%
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	420 000,00	420 000,00	365 399,33	87,00%
	2	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa			13,38	
750		Administracja publiczna	1 806 400,00	1 806 400,00	1 354 717,25	75,00%
	1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 806 400,00	1 806 400,00	1 354 717,25	75,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 042 393,00	11 042 393,00	11 257 418,07	101,95%
		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	11 042 393,00	11 042 393,00	11 257 418,07	101,95%
	1	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 742 393,00	10 742 393,00	10 925 539,00	101,70%
	2	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	331 879,07	110,63%
801		Oświata i wychowanie	121 897,00	174 118,48	141 875,29	81,48%
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	3 850,00	3 850,00	2 749,00	71,40%
	2	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	79 517,00	110 337,00	136 755,37	123,94%
	3	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	92,90	15,48%
	4	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	37 930,00	59 331,48	2 278,02	3,84%

851		Ochrona zdrowia	83 950,00	83 950,00	68 006,50	81,01%
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	83 950,00	83 950,00	67 893,50	80,87%
	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów			113,00	
852		Pomoc społeczna	13 000,00	22 250,00	16 979,07	76,31%
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów			15 717,38	
	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	13 000,00	22 250,00	1 261,69	5,67%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	300 000,00	299 937,90	99,98%
	1	Środki z Funduszu Pracy dla PUP	298 500,00	298 500,00	298 500,00	100,00%
	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	200,00	200,00	230,00	115,00%
	3	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00	1 207,90	92,92%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00	200,00	146,00	73,00%
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	200,00	200,00	146,00	73,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	65 000,00	62 401,38	96,00%
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	65 000,00	65 000,00	62 401,38	96,00%
		SUBWENCJA OGÓLNA	30 036 185,00	30 148 058,00	30 148 058,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	30 036 185,00	30 148 058,00	30 148 058,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa:	30 036 185,00	30 148 058,00	30 148 058,00	100,00%
		z tego:				
	1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania w ramach kompetencji powiatu	25 829 339,00	25 914 303,00	25 914 303,00	100,00%
	2	Uzupełnienie subwencji ogólnej		26 909,00	26 909,00	
	3	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 206 846,00	4 206 846,00	4 206 846,00	100,00%
		DOTACJE CELOWE	5 314 323,00	5 799 506,00	5 674 842,58	97,85%
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 772,00	142 080,00	42 080,00	29,62%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 772,00	142 080,00	42 080,00	29,62%
710		Działalność usługowa	286 928,00	291 580,00	285 235,77	97,82%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 928,00	291 580,00	285 235,77	97,82%
750		Administracja publiczna	179 667,00	188 071,00	188 071,00	100,00%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 667,00	188 071,00	188 071,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 385 000,00	3 534 727,00	3 529 871,17	99,86%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 385 000,00	3 534 727,00	3 529 871,17	99,86%

801		Oświata i wychowanie	20 000,00	26 450,00	6 450,00	24,39%
	1	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000,00	20 000,00		0,00%
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		6 450,00	6 450,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 140 372,00	1 186 619,00	1 186 619,00	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	1 186 619,00	1 186 619,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	267 500,00	308 500,00	315 039,90	102,12%
	1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 000,00	245 000,00	251 539,90	102,67%
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00%
	3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		35 000,00	35 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 084,00	121 479,00	121 475,74	100,00%
	1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 084,00	18 084,00	18 084,00	100,00%
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		103 395,00	103 391,74	100,00%
		DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	113 448,00	113 448,00	60 992,00	53,76%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 448,00	113 448,00	60 992,00	53,76%
	1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – projekt "Adres Europejski Urząd Pracy II"	113 448,00	113 448,00	60 992,00	53,76%

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr BRM.0057.1.2012
Prezydenta Miasta Żory
z dnia 31 maja 2012 r.

OGÓLNA STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2011 ROK

Treść	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe		
			Wydatki jednostek budżetowych	W tym na								
1	2	3	4	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki na zadania własne												
Plan wg uchwały budżetowej	264 461 198,08	167 092 795,65	133 331 435,82	81 553 020,32	51 778 415,50	4 251 087,85	16 802 952,98	7 119 319,00	5 588 000,00	97 368 402,43		
Plan po zmianach	234 812 954,23	173 905 207,39	136 988 777,69	85 940 480,12	51 048 297,57	4 774 480,66	17 940 356,48	7 446 239,25	6 755 353,31	60 907 746,84		
Wykonanie	204 023 966,30	153 122 044,48	125 123 610,58	80 354 970,54	44 768 640,04	4 499 937,47	16 957 071,03	0,00	6 541 425,40	50 901 921,82		
Procent wykonania	86,9%	88,0%	91,3%	93,5%	87,7%	94,2%	94,5%	0,0%	96,8%	83,6%		
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę												
Plan wg uchwały budżetowej	9 879 285,00	9 879 285,00	618 216,00	600 060,00	18 156,00	9 261 069,00						
Plan po zmianach	10 623 685,33	10 623 685,33	808 627,33	717 205,10	91 422,23	9 815 058,00						
Wykonanie	10 569 341,49	10 569 341,49	805 280,86	715 305,17	89 975,69	9 764 060,63						
Procent wykonania	99,5%	99,5%	99,6%	99,7%	98,4%	99,5%						
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat												
Plan wg uchwały budżetowej	5 031 239,00	5 031 239,00	4 850 062,00	4 345 782,00	504 280,00	181 177,00						
Plan po zmianach	5 474 972,00	5 474 972,00	5 205 400,00	4 401 327,80	804 072,20	269 572,00						
Wykonanie	5 363 768,68	5 363 768,68	5 096 314,70	4 398 603,17	697 711,53	267 453,98						
Procent wykonania	98,0%	98,0%	97,9%	99,9%	86,8%	99,2%						
Wydatki ogółem												
Plan wg uchwały budżetowej	279 371 722,08	182 003 319,65	138 799 713,82	86 498 862,32	52 300 851,50	13 693 333,85	16 802 952,98	7 119 319,00	5 588 000,00	97 368 402,43		
Plan po zmianach	250 911 611,56	190 003 864,72	143 002 805,02	91 059 013,02	51 943 792,00	14 859 110,66	17 940 356,48	7 446 239,25	6 755 353,31	60 907 746,84		
Wykonanie	219 957 076,47	169 055 154,65	131 025 206,14	85 468 878,88	45 556 327,26	14 531 452,08	16 957 071,03	0,00	6 541 425,40	50 901 921,82		
Procent wykonania	87,7%	89,0%	91,6%	93,9%	87,7%	97,8%	94,5%	0,0%	96,8%	83,6%		

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań własnych za 2011 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
WYDATKI OGÓŁEM												
		Plan wg uchwały budżetowej	264 461 198,08	167 092 795,65	133 331 435,82	81 553 020,32	51 778 415,50	4 251 087,85	16 802 952,98	7 119 319,00	5 588 000,00	97 368 402,43
		Plan po zmianach	234 812 954,23	173 905 207,39	136 988 777,69	85 940 480,12	51 048 297,57	4 774 480,66	17 940 356,48	7 446 239,25	6 755 353,31	60 907 746,84
		Wykonanie	204 023 966,30	153 122 044,48	125 123 610,58	80 354 970,54	44 768 640,04	4 499 937,47	16 957 071,03	0,00	6 541 425,40	50 901 921,82
		Procent wykonania	86,9%	88,0%	91,3%	93,5%	87,7%	94,2%	94,5%	0,0%	96,8%	83,6%
010	Rolnictwo i łowiectwo											
		Plan wg uchwały budżetowej	77 840,00	77 840,00	27 840,00		27 840,00		50 000,00			
		Plan po zmianach	143 870,00	77 840,00	27 840,00	2 000,00	25 840,00		50 000,00			66 030,00
		Wykonanie	134 243,17	68 218,71	18 218,71	2 000,00	16 218,71		50 000,00			66 024,46
		Procent wykonania	93,31%	87,64%	65,44%	100,00%	62,77%		100,00%			99,99%
	01008	Melloracje wodne										
		Plan wg uchwały budżetowej	50 000,00	50 000,00					50 000,00			
		Plan po zmianach	116 030,00	50 000,00					50 000,00			66 030,00
		Wykonanie	116 024,46	50 000,00					50 000,00			66 024,46
		Procent wykonania	100,00%	100,00%					100,00%			99,99%
	01030	Izby rolnicze										
		Plan wg uchwały budżetowej	7 840,00	7 840,00	7 840,00		7 840,00					
		Plan po zmianach	7 840,00	7 840,00	7 840,00		7 840,00					
		Wykonanie	5 229,80	5 229,80	5 229,80		5 229,80					
		Procent wykonania	66,71%	66,71%	66,71%		66,71%					
	01095	Pozostała działalność										
		Plan wg uchwały budżetowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
		Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 000,00	18 000,00					
		Wykonanie	12 988,91	12 988,91	12 988,91	2 000,00	10 988,91					
		Procent wykonania	64,94%	64,94%	64,94%	100,00%	61,05%					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
020 Leśnictwo													
		Plan wg uchwały budżetowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
		Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
		Wykonanie	19 148,94	19 148,94	19 148,94		19 148,94						
		Procent wykonania	95,74%	95,74%	95,74%		95,74%						
	02001	Gospodarka leśna											
		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	9 732,27	9 732,27	9 732,27		9 732,27						
		Procent wykonania	97,32%	97,32%	97,32%		97,32%						
	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	9 416,67	9 416,67	9 416,67		9 416,67						
		Procent wykonania	94,17%	94,17%	94,17%		94,17%						
600 Transport i łączność													
		Plan wg uchwały budżetowej	40 040 128,90	7 720 000,00	5 720 000,00		5 720 000,00		2 000 000,00			32 320 128,90	
		Plan po zmianach	29 129 760,54	7 620 606,47	5 350 606,47		5 350 606,47		2 270 000,00			21 509 154,07	
		Wykonanie	27 064 108,74	6 968 916,84	4 710 723,72		4 710 723,72		2 258 193,12			20 095 191,90	
		Procent wykonania	92,91%	91,45%	88,04%		88,04%		99,48%			93,43%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				2 000 000,00				
		Plan po zmianach	2 270 606,47	2 270 606,47	606,47		606,47		2 270 000,00				
		Wykonanie	2 258 799,59	2 258 799,59	606,47		606,47		2 258 193,12				
		Procent wykonania	99,48%	99,48%	100,00%		100,00%		99,48%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
630 Turystyka													
		Plan wg uchwały budżetowej	1 516 700,00									1 516 700,00	
		Plan po zmianach	1 516 700,00									1 516 700,00	
		Wykonanie	1 313 463,84									1 313 463,84	
		Procent wykonania	86,60%									86,60%	
	63095	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 516 700,00									1 516 700,00	
		Plan po zmianach	1 516 700,00									1 516 700,00	
		Wykonanie	1 313 463,84									1 313 463,84	
		Procent wykonania	86,60%									86,60%	
700 Gospodarka mieszkaniowa													
		Plan wg uchwały budżetowej	14 323 272,00	10 895 000,00	10 880 000,00	2 500 000,00	8 380 000,00	15 000,00				3 428 272,00	
		Plan po zmianach	16 265 794,50	10 895 750,00	10 880 000,00	2 500 000,00	8 380 000,00	15 000,00	750,00			5 370 044,50	
		Wykonanie	12 743 724,16	9 536 855,50	9 529 970,11	2 418 755,75	7 111 214,36	6 244,89	640,50			3 206 868,66	
		Procent wykonania	78,35%	87,53%	87,59%	96,75%	84,86%	41,63%	85,40%			59,72%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej											
		Plan wg uchwały budżetowej	9 595 000,00	9 595 000,00	9 580 000,00	2 500 000,00	7 080 000,00	15 000,00					
		Plan po zmianach	9 595 000,00	9 595 000,00	9 580 000,00	2 500 000,00	7 080 000,00	15 000,00					
		Wykonanie	8 533 833,59	8 533 833,59	8 527 588,70	2 418 755,75	6 108 832,95	6 244,89					
		Procent wykonania	88,94%	88,94%	89,01%	96,75%	86,28%	41,63%					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00					2 000 000,00	
		Plan po zmianach	4 985 718,00	1 300 750,00	1 300 000,00		1 300 000,00		750,00			3 684 968,00	
		Wykonanie	3 200 564,91	1 003 021,91	1 002 381,41		1 002 381,41		640,50			2 197 543,00	
		Procent wykonania	64,19%	77,11%	77,11%		77,11%		85,40%			59,64%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	70095	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 428 272,00									1 428 272,00	
		Plan po zmianach	1 685 076,50									1 685 076,50	
		Wykonanie	1 009 325,66									1 009 325,66	
		Procent wykonania	59,90%									59,90%	
710		Działalność usługowa											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 229 000,00	1 229 000,00	1 229 000,00		1 229 000,00						
		Plan po zmianach	1 229 000,00	1 201 000,00	1 200 733,21	35 763,00	1 164 970,21		266,79			28 000,00	
		Wykonanie	742 280,11	742 280,11	742 013,32	30 200,17	711 813,15		266,79			0,00	
		Procent wykonania	60,40%	61,81%	61,80%	84,45%	61,10%		100,00%			0,00%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego											
		Plan wg uchwały budżetowej	477 000,00	477 000,00	477 000,00		477 000,00						
		Plan po zmianach	477 000,00	477 000,00	477 000,00		477 000,00						
		Wykonanie	356 889,31	356 889,31	356 889,31		356 889,31						
		Procent wykonania	74,82%	74,82%	74,82%		74,82%						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne											
		Plan wg uchwały budżetowej	265 000,00	265 000,00	265 000,00		265 000,00						
		Plan po zmianach	264 989,85	264 989,85	264 989,85		264 989,85						
		Wykonanie	183 707,20	183 707,20	183 707,20		183 707,20						
		Procent wykonania	69,33%	69,33%	69,33%		69,33%						
	71015	Nadzór budowlany											
		Plan po zmianach	10,15	10,15					10,15				
		Wykonanie	10,15	10,15					10,15				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Procent wykonania	100,00%	100,00%					100,00%				
	71035	Cmentarze											
		Plan wg uchwały budżetowej	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00						
		Plan po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00						
		Wykonanie	11 738,25	11 738,25	11 738,25		11 738,25						
		Procent wykonania	69,05%	69,05%	69,05%		69,05%						
	71095	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	470 000,00	470 000,00	470 000,00		470 000,00						
		Plan po zmianach	470 000,00	442 000,00	441 743,36	35 763,00	405 980,36		256,64			28 000,00	
		Wykonanie	189 935,20	189 935,20	189 678,56	30 200,17	159 478,39		256,64			0,00	
		Procent wykonania	40,41%	42,97%	42,94%	84,45%	39,28%		100,00%				
750		Administracja publiczna											
		Plan wg uchwały budżetowej	20 725 726,50	15 082 003,00	14 598 085,00	10 360 305,00	4 237 780,00	418 918,00	65 000,00			5 643 723,50	
		Plan po zmianach	16 411 597,50	15 736 860,83	15 250 302,83	11 117 126,00	4 133 176,83	421 558,00	65 000,00			674 736,67	
		Wykonanie	14 405 640,66	13 938 473,30	13 456 719,56	9 985 538,47	3 471 181,09	418 031,24	63 722,50			467 167,36	
		Procent wykonania	87,78%	88,57%	88,24%	89,82%	83,98%	99,16%	98,03%			69,24%	
	75020	Starostwa powiatowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	650 000,00	650 000,00	650 000,00		650 000,00						
		Plan po zmianach	650 000,00	650 000,00	650 000,00		650 000,00						
		Wykonanie	595 842,89	595 842,89	595 842,89		595 842,89						
		Procent wykonania	91,67%	91,67%	91,67%		91,67%						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)											
		Plan wg uchwały budżetowej	392 800,00	392 800,00	26 092,00	292,00	25 800,00	366 708,00					
		Plan po zmianach	392 800,00	392 800,00	26 092,00	292,00	25 800,00	366 708,00					
		Wykonanie	387 974,45	387 974,45	23 633,77	0,00	23 633,77	364 340,68					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:							
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Procent wykonania	98,77%	98,77%	90,58%	0,00%	91,60%	99,35%					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)											
		Plan wg uchwały budżetowej	16 285 426,50	12 818 203,00	12 794 203,00	10 094 973,00	2 699 230,00	24 000,00					3 467 223,50
		Plan po zmianach	13 515 097,50	13 387 393,25	13 360 753,25	10 840 944,00	2 519 809,25	26 640,00					127 704,25
		Wykonanie	11 938 342,22	11 819 908,47	11 793 993,40	9 756 723,04	2 037 270,36	25 915,07					118 433,75
		Procent wykonania	88,33%	88,29%	88,27%	90,00%	80,85%	97,28%					92,74%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego											
		Plan wg uchwały budżetowej	471 000,00	471 000,00	406 000,00	30 000,00	376 000,00		65 000,00				
		Plan po zmianach	471 000,00	471 000,00	406 000,00	33 500,00	372 500,00		65 000,00				
		Wykonanie	411 112,44	411 112,44	347 389,94	31 394,62	315 995,32		63 722,50				
		Procent wykonania	87,29%	87,29%	85,56%	93,72%	84,83%		98,03%				
	75095	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 926 500,00	750 000,00	721 790,00	235 040,00	486 750,00	28 210,00					2 176 500,00
		Plan po zmianach	1 382 700,00	835 667,58	807 457,58	242 390,00	565 067,58	28 210,00					547 032,42
		Wykonanie	1 072 368,66	723 635,05	695 859,56	197 420,81	498 438,75	27 775,49					348 733,61
		Procent wykonania	77,56%	86,59%	86,18%	81,45%	88,21%	98,46%					63,75%
		- Centrum Organizacji Pozarządowych											
		Plan wg uchwały budżetowej	364 210,00	364 210,00	363 000,00	235 040,00	127 960,00	1 210,00					
		Plan po zmianach	598 360,00	373 327,58	372 117,58	235 040,00	137 077,58	1 210,00					225 032,42
		Wykonanie	424 001,59	300 267,98	299 492,49	190 070,81	109 421,68	775,49					123 733,61
		Procent wykonania	70,86%	80,43%	80,48%	80,87%	79,82%	64,09%					54,98%
		- składki członkowskie na rzecz związków międzygminnych											
		Plan wg uchwały budżetowej	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00						
		Plan po zmianach	77 300,00	77 300,00	77 300,00		77 300,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Wykonanie	71 781,53	71 781,53	71 781,53		71 781,53						
		Procent wykonania	92,86%	92,86%	92,86%		92,86%						
		- wydatki związane z utrzymaniem lokali dla rad dzielnic											
		Plan wg uchwały budżetowej	6 440,00	6 440,00	6 440,00		6 440,00						
		Plan po zmianach	18 990,00	18 990,00	18 990,00		18 990,00						
		Wykonanie	11 287,03	11 287,03	11 287,03		11 287,03						
		Procent wykonania	59,44%	59,44%	59,44%		59,44%						
		- wydatki jednostek pomocniczych gminy											
		Plan wg uchwały budżetowej	242 534,00	242 534,00	215 534,00		215 534,00	27 000,00					
		Plan po zmianach	243 534,00	243 534,00	216 534,00	3 850,00	212 684,00	27 000,00					
		Wykonanie	243 377,68	243 377,68	216 377,68	3 850,00	212 527,68	27 000,00					
		Procent wykonania	99,94%	99,94%	99,93%	100,00%	99,93%	100,00%					
		- program Aktywizacji Starego Miasta											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 233 316,00	56 816,00	56 816,00		56 816,00					2 176 500,00	
		Plan po zmianach	444 516,00	122 516,00	122 516,00	3 500,00	119 016,00					322 000,00	
		Wykonanie	321 920,83	96 920,83	96 920,83	3 500,00	93 420,83					225 000,00	
		Procent wykonania	72,42%	79,11%	79,11%	100,00%	78,49%					69,88%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa											
		Plan wg uchwały budżetowej	874 085,00	844 085,00	783 505,00	532 390,00	251 115,00	60 580,00				30 000,00	
		Plan po zmianach	1 015 328,00	925 427,00	836 893,05	545 790,00	291 103,05	61 280,00	27 253,95			89 901,00	
		Wykonanie	934 820,56	844 979,25	777 741,07	510 251,96	267 489,11	40 003,30	27 234,88			89 841,31	
		Procent wykonania	92,07%	91,31%	92,93%	93,49%	91,89%	65,28%	99,93%			99,93%	
	75405	Komendy powiatowe Policji											
		Plan wg uchwały budżetowej	658 935,00	658 935,00	603 355,00	490 770,00	112 585,00	55 580,00					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe
					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	
		Plan po zmianach	658 935,00	658 935,00	600 655,00	487 970,00	112 685,00	58 280,00					
		Wykonanie	594 003,60	594 003,60	557 000,30	453 034,93	103 965,37	37 003,30					
		Procent wykonania	90,15%	90,15%	92,73%	92,84%	92,26%	63,49%					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej											
		Plan po zmianach	38 995,17	38 995,17	34 392,00		34 392,00		4 603,17				
		Wykonanie	37 715,17	37 715,17	33 112,00		33 112,00		4 603,17				
		Procent wykonania	96,72%	96,72%	96,28%		96,28%		100,00%				
	75412	Ochotnicze strażyski pożarne											
		Plan wg uchwały budżetowej	180 000,00	150 000,00	145 000,00	34 920,00	110 080,00	5 000,00					30 000,00
		Plan po zmianach	185 850,00	155 850,00	133 200,00	34 920,00	98 280,00		22 650,00				30 000,00
		Wykonanie	185 247,70	155 307,39	132 676,46	34 920,00	97 756,46		22 630,93				29 940,31
		Procent wykonania	99,68%	99,65%	99,61%	100,00%	99,47%		99,92%				99,80%
	75414	Obrona cywilna											
		Plan wg uchwały budżetowej	18 150,00	18 150,00	18 150,00	6 700,00	11 450,00						
		Plan po zmianach	111 547,05	51 646,05	51 646,05	22 900,00	28 746,05						59 901,00
		Wykonanie	104 598,76	44 697,76	44 697,76	22 297,03	22 400,73						59 901,00
		Procent wykonania	93,77%	86,55%	86,55%	97,37%	77,93%						100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych											
		Plan po zmianach	0,78	0,78					0,78				
		Wykonanie	0,78	0,78					0,78				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%					100,00%				
	75495	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00						
		Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	17 000,00		17 000,00	3 000,00					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Wykonanie	13 254,55	13 254,55	10 254,55		10 254,55	3 000,00					
		Procent wykonania	66,27%	66,27%	60,32%		60,32%	100,00%					
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	831 000,00	831 000,00	831 000,00	60 000,00	771 000,00						
		Plan po zmianach	841 000,00	841 000,00	841 000,00	55 500,00	785 500,00						
		Wykonanie	831 410,79	831 410,79	831 410,79	48 301,91	783 108,88						
		Procent wykonania	98,86%	98,86%	98,86%	87,03%	99,70%						
	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	731 000,00	731 000,00	731 000,00		731 000,00						
		Plan po zmianach	731 000,00	731 000,00	731 000,00		731 000,00						
		Wykonanie	731 000,00	731 000,00	731 000,00		731 000,00						
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych											
		Plan wg uchwały budżetowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	60 000,00	40 000,00						
		Plan po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	55 500,00	54 500,00						
		Wykonanie	100 410,79	100 410,79	100 410,79	48 301,91	52 108,88						
		Procent wykonania	91,28%	91,28%	91,28%	87,03%	95,61%						
757		Obsługa długu publicznego											
		Plan wg uchwały budżetowej	12 759 319,00	12 759 319,00	52 000,00		52 000,00			7 119 319,00	5 588 000,00	0,00	
		Plan po zmianach	14 253 592,56	14 253 592,56	52 000,00		52 000,00			7 446 239,25	6 755 353,31		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Wykonanie	6 592 725,40	6 592 725,40	51 300,00		51 300,00			0,00	6 541 425,40		
		Procent wykonania	46,25%	46,25%	98,65%		98,65%			0,00%	96,83%		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego											
		Plan wg uchwały budżetowej	5 640 000,00	5 640 000,00	52 000,00		52 000,00				5 588 000,00		
		Plan po zmianach	6 807 353,31	6 807 353,31	52 000,00		52 000,00				6 755 353,31		
		Wykonanie	6 592 725,40	6 592 725,40	51 300,00		51 300,00				6 541 425,40		
		Procent wykonania	96,85%	96,85%	98,65%		98,65%				96,83%		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego											
		Plan wg uchwały budżetowej	7 119 319,00	7 119 319,00						7 119 319,00			
		Plan po zmianach	7 446 239,25	7 446 239,25						7 446 239,25			
		Wykonanie	0,00	0,00						0,00			
		Procent wykonania	0,00%	0,00%						0,00%			
758		Różne rozliczenia											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00		1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
		Plan po zmianach	602 968,92	414 936,47	414 936,47		414 936,47					188 032,45	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00		1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
		Plan po zmianach	602 968,92	414 936,47	414 936,47		414 936,47					188 032,45	
		- rezerwa ogólna											
		Plan wg uchwały budżetowej	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00						
		Plan po zmianach	62 937,47	62 937,47	62 937,47		62 937,47						
		- rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych											
		Plan wg uchwały budżetowej	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:							
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00						
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego											
		Plan wg uchwały budżetowej	450 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00						
		Plan po zmianach	351 999,00	351 999,00	351 999,00		351 999,00						
		- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 000 000,00	0,00	0,00								1 000 000,00
		Plan po zmianach	188 032,45	0,00	0,00								188 032,45
801		Oświata i wychowanie											
		Plan wg uchwały budżetowej	84 832 859,95	78 330 513,36	74 023 318,68	58 412 569,32	15 610 749,36	306 609,70	4 000 584,98				6 502 346,59
		Plan po zmianach	91 481 965,03	83 140 080,36	78 340 931,10	62 074 876,42	16 266 054,68	378 064,24	4 421 085,02				8 341 884,67
		Wykonanie	83 432 765,63	76 903 842,05	72 660 589,80	58 248 238,01	14 412 351,79	325 217,09	3 918 035,16				6 528 923,58
		Procent wykonania	91,20%	92,50%	92,75%	93,84%	88,60%	86,02%	88,62%				78,27%
	80101	Szkoły podstawowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	23 450 354,00	22 458 354,00	22 423 875,00	18 158 000,00	4 265 875,00	34 479,00					992 000,00
		Plan po zmianach	24 952 477,14	23 269 396,14	23 190 282,00	18 907 783,14	4 282 498,86	79 114,10	0,04				1 683 081,00
		Wykonanie	22 780 914,91	21 782 527,23	21 715 983,92	17 864 699,47	3 851 284,45	66 543,27	0,04				998 387,68
		Procent wykonania	91,30%	93,61%	93,64%	94,48%	89,93%	84,11%	100,00%				59,32%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 248 200,00	1 188 200,00	1 185 000,00	994 000,00	191 000,00	3 200,00					60 000,00
		Plan po zmianach	1 287 182,20	1 217 474,20	1 213 674,20	1 009 676,87	203 997,33	3 800,00					69 708,00
		Wykonanie	1 211 130,29	1 143 497,34	1 140 017,68	952 556,28	187 461,40	3 479,66					67 632,95
		Procent wykonania	94,09%	93,92%	93,93%	94,34%	91,89%	91,57%					97,02%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych											
		Plan wg uchwały budżetowej	145 707,15	145 707,15	145 559,40	132 240,27	13 319,13	147,75					
		Plan po zmianach	157 540,02	157 540,02	157 392,27	146 213,50	11 178,77	147,75					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:							
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Wykonanie	137 333,38	137 333,38	137 333,38	126 154,61	11 178,77	0,00					
		Procent wykonania	87,17%	87,17%	87,26%	86,28%	100,00%	0,00%					
	80104	Przedszkola											
		Plan wg uchwały budżetowej	13 167 570,00	12 548 000,00	12 084 000,00	9 777 000,00	2 307 000,00	24 000,00	440 000,00				619 570,00
		Plan po zmianach	14 456 727,59	13 715 611,17	13 125 602,45	10 753 420,30	2 372 182,15	89 481,72	500 527,00				741 116,42
		Wykonanie	13 314 554,50	12 713 023,58	12 176 837,85	10 124 017,50	2 052 820,35	75 755,53	460 430,20				601 530,92
		Procent wykonania	92,10%	92,69%	92,77%	94,15%	86,54%	84,66%	91,99%				81,17%
	80110	Gimnazja											
		Plan wg uchwały budżetowej	13 566 776,00	13 546 776,00	13 523 606,00	11 209 000,00	2 314 606,00	23 170,00					20 000,00
		Plan po zmianach	14 115 602,27	14 084 354,10	14 016 795,10	11 572 959,96	2 443 835,14	67 559,00					31 248,17
		Wykonanie	13 233 319,04	13 202 070,87	13 147 507,23	10 898 798,95	2 248 708,28	54 563,64					31 248,17
		Procent wykonania	93,75%	93,74%	93,80%	94,17%	92,02%	80,76%					100,00%
	80111	Gimnazja specjalne											
		Plan wg uchwały budżetowej	593 000,00	593 000,00	590 160,00	489 600,00	100 560,00	2 840,00					
		Plan po zmianach	772 200,67	772 200,67	769 360,67	667 670,24	101 690,43	2 840,00					
		Wykonanie	720 305,18	720 305,18	717 469,18	630 884,12	86 585,06	2 836,00					
		Procent wykonania	93,28%	93,28%	93,26%	94,49%	85,15%	99,86%					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół											
		Plan wg uchwały budżetowej	485 000,00	485 000,00	455 000,00		455 000,00		30 000,00				
		Plan po zmianach	538 237,82	538 237,82	512 737,82		512 737,82		25 500,00				
		Wykonanie	527 003,75	527 003,75	505 692,89		505 692,89		21 310,86				
		Procent wykonania	97,91%	97,91%	98,63%		98,63%		83,57%				
	80120	Licea ogólnokształcące											
		Plan wg uchwały budżetowej	6 956 244,00	6 185 535,00	6 173 535,00	5 184 600,00	988 935,00	12 000,00					770 709,00
		Plan po zmianach	7 158 217,37	6 620 623,43	6 588 823,43	5 618 455,85	970 367,58	31 800,00					537 593,94

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:							
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Wykonanie	6 623 378,31	6 148 587,89	6 121 548,27	5 219 602,29	901 945,98	27 039,62					474 790,42
		Procent wykonania	92,53%	92,87%	92,91%	92,90%	92,95%	85,03%					88,32%
	80130	Szkoły zawodowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	9 601 365,00	9 583 365,00	9 513 365,00	8 032 000,00	1 481 365,00	20 000,00	50 000,00				18 000,00
		Plan po zmianach	11 140 208,22	10 240 008,22	10 144 809,66	8 588 644,33	1 556 165,33	45 198,56	50 000,00				900 200,00
		Wykonanie	9 783 504,93	9 507 274,47	9 423 426,22	8 009 672,10	1 413 754,12	40 198,25	43 650,00				276 230,46
		Procent wykonania	87,82%	92,84%	92,89%	93,26%	90,85%	88,94%	87,30%				30,69%
	80132	Szkoły artystyczne											
		Plan wg uchwały budżetowej	4 620 567,59	704 500,00	703 000,00	596 000,00	107 000,00	1 500,00					3 916 067,59
		Plan po zmianach	5 012 315,18	756 247,59	752 972,59	640 082,74	112 889,85	3 275,00					4 256 067,59
		Wykonanie	4 745 159,55	729 139,27	726 275,57	613 775,28	112 500,29	2 863,70					4 016 020,28
		Procent wykonania	94,67%	96,42%	96,45%	95,89%	99,65%	87,44%					94,36%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne											
		Plan wg uchwały budżetowej	659 000,00	659 000,00	657 000,00	608 000,00	49 000,00	2 000,00					
		Plan po zmianach	722 129,57	722 129,57	720 129,57	663 434,21	56 695,36	2 000,00					
		Wykonanie	679 803,23	679 803,23	679 503,54	633 468,91	46 034,63	299,69					
		Procent wykonania	94,14%	94,14%	94,36%	95,48%	81,20%	14,98%					
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr											
		Plan wg uchwały budżetowej	30 600,00	30 600,00	30 600,00	10 000,00	20 600,00						
		Plan po zmianach	13 495,46	13 495,46	13 495,46	217,38	13 278,08						
		Wykonanie	10 447,64	10 447,64	10 447,64	36,00	10 411,64						
		Procent wykonania	77,42%	77,42%	77,42%	16,56%	78,41%						
	80145	Komisje egzaminacyjne											
		Plan wg uchwały budżetowej	12 200,00	12 200,00	12 200,00	10 800,00	1 400,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:							
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Plan wg uchwały budżetowej	143 014,16	143 014,16	143 014,16		143 014,16						
		Plan po zmianach	151 662,47	151 662,47	151 662,47	1 766,75	149 895,72						
		Wykonanie	124 709,72	124 709,72	124 709,72	1 764,60	122 945,12						
		Procent wykonania	82,23%	82,23%	82,23%	99,88%	82,02%						
	80195	Pozostała działalność											
		Projekt " Moja pasja-moja przyszłość"											
		Plan wg uchwały budżetowej	429 531,82	429 531,82	429 531,82	334 923,31	94 608,51						
		Plan po zmianach	556 941,40	551 243,40	551 243,40	421 102,36	130 141,04					5 698,00	
		Wykonanie	544 790,52	539 092,52	539 092,52	419 230,30	119 862,22					5 698,00	
		Procent wykonania	97,82%	97,80%	97,80%	99,56%	92,10%					100,00%	
	80195	Pozostała działalność											
		Projekt " Żorskie Euroładki"											
		Plan wg uchwały budżetowej	709 761,71	709 761,71	709 761,71	471 453,75	238 307,96						
		Plan po zmianach	890 926,98	890 926,98	890 926,98	546 574,11	344 352,87						
		Wykonanie	827 586,94	827 586,94	827 586,94	524 860,12	302 726,82						
		Procent wykonania	92,89%	92,89%	92,89%	96,03%	87,91%						
	80195	Pozostała działalność											
		Projekt " Żorska Akademia Efektywnej Nauki"											
		Plan wg uchwały budżetowej	896 885,98	890 885,98	160 136,00	137 036,00	23 100,00		730 749,98			6 000,00	
		Plan po zmianach	896 885,98	890 885,98	160 136,00	137 036,00	23 100,00		730 749,98			6 000,00	
		Wykonanie	652 111,98	646 111,98	117 183,75	100 624,12	16 559,63		528 928,23			6 000,00	
		Procent wykonania	72,71%	72,52%	73,18%	73,43%	71,69%		72,38%			100,00%	
	80195	Pozostała działalność											
		Projekt "Okno na świat"											
		Plan wg uchwały budżetowej	11 567,68	11 567,68	11 567,68	10 622,02	945,66						
		Plan po zmianach	11 567,68	11 567,68	11 567,68	10 621,93	945,75						
		Wykonanie	11 567,68	11 567,68	11 567,68	10 621,93	945,75						
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:							
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80195	Pozostała działalność											
		Projekt " Nauka, praca, zabawa"											
		Plan wg uchwały budżetowej	131 412,00	131 412,00	131 412,00	60 407,83	71 004,17						
		Plan po zmianach	133 280,00	127 280,00	127 280,00	60 407,83	66 872,17					6 000,00	
		Wykonanie	129 286,89	123 286,89	123 286,89	58 996,78	64 290,11					6 000,00	
		Procent wykonania	97,00%	96,86%	96,86%	97,66%	96,14%					100,00%	
851		Ochrona Zdrowia											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 981 259,00	1 737 208,00	1 550 208,00	708 738,00	841 470,00	20 000,00	167 000,00				244 051,00
		Plan po zmianach	1 919 263,00	1 660 402,00	1 473 402,00	708 738,00	764 664,00	20 000,00	167 000,00				258 861,00
		Wykonanie	1 689 794,37	1 431 017,05	1 244 380,42	614 306,77	630 073,65	19 997,60	166 639,03				258 777,32
		Procent wykonania	88,04%	86,18%	84,46%	86,68%	82,40%	99,99%	99,78%				99,97%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno -opiekuńcze											
		Plan wg uchwały budżetowej	83 859,00	0,00	0,00								83 859,00
		Plan po zmianach	98 863,00	194,00	194,00		194,00						98 669,00
		Wykonanie	98 779,32	194,00	194,00		194,00						98 585,32
		Procent wykonania	99,92%	100,00%	100,00%		100,00%						99,92%
	85149	Programy polityki zdrowotnej											
		Plan wg uchwały budżetowej	385 400,00	385 400,00	385 400,00		385 400,00						
		Plan po zmianach	308 400,00	308 400,00	308 400,00		308 400,00						
		Wykonanie	225 588,73	225 588,73	225 588,73		225 588,73						
		Procent wykonania	73,15%	73,15%	73,15%		73,15%						
	85153	Zwalczanie narkomanii											
		Plan wg uchwały budżetowej	43 000,00	43 000,00	3 000,00		3 000,00		40 000,00				
		Plan po zmianach	43 000,00	43 000,00	3 000,00		3 000,00		40 000,00				
		Wykonanie	43 000,00	43 000,00	3 000,00		3 000,00		40 000,00				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85154	Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%				
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 457 000,00	1 296 808,00	1 161 808,00	708 738,00	453 070,00	20 000,00	115 000,00			160 192,00	
		Plan po zmianach	1 457 000,00	1 296 808,00	1 161 808,00	708 738,00	453 070,00	20 000,00	115 000,00			160 192,00	
		Wykonanie	1 310 426,32	1 150 234,32	1 015 597,69	614 306,77	401 290,92	19 997,60	114 639,03			160 192,00	
		Procent wykonania	89,94%	88,70%	87,42%	86,68%	88,57%	99,99%	99,69%			100,00%	
		- Ośrodek Interwencji Kryzysowej											
		Plan wg uchwały budżetowej	861 508,00	861 508,00	861 508,00	627 938,00	233 570,00						
		Plan po zmianach	861 508,00	861 508,00	861 508,00	627 938,00	233 570,00						
		Wykonanie	775 962,24	775 962,24	775 962,24	573 083,27	202 878,97						
		Procent wykonania	90,07%	90,07%	90,07%	91,26%	86,86%						
		- Działalność Gminnej Komisji RPA											
		Plan wg uchwały budżetowej	435 300,00	435 300,00	300 300,00	80 800,00	219 500,00	20 000,00	115 000,00				
		Plan po zmianach	435 300,00	435 300,00	300 300,00	80 800,00	219 500,00	20 000,00	115 000,00				
		Wykonanie	374 272,08	374 272,08	239 635,45	41 223,50	198 411,95	19 997,60	114 639,03				
		Procent wykonania	85,98%	85,98%	79,80%	51,02%	90,39%	99,99%	99,69%				
	85195	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	12 000,00	12 000,00					12 000,00				
		Plan po zmianach	12 000,00	12 000,00					12 000,00				
		Wykonanie	12 000,00	12 000,00					12 000,00				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%					100,00%				
852		Pomoc społeczna											
		Plan wg uchwały budżetowej	9 165 653,00	8 602 547,00	4 858 126,00	3 464 343,00	1 393 783,00	3 172 421,00	572 000,00			563 106,00	
		Plan po zmianach	9 557 077,74	9 082 712,78	5 055 747,72	3 513 197,80	1 542 549,92	3 504 965,06	522 000,00			474 364,96	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe
					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	
		Wykonanie	9 297 466,73	8 915 399,40	4 945 594,29	3 449 271,98	1 496 322,31	3 461 824,00	507 981,11				382 067,33
		Procent wykonania	97,28%	98,16%	97,82%	98,18%	97,00%	98,77%	97,31%				80,54%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze											
		Plan wg uchwały budżetowej	152 000,00	152 000,00	0,00			42 000,00	110 000,00				
		Plan po zmianach	424 589,00	424 589,00	303 589,00	193 978,00	109 611,00	37 000,00	84 000,00				
		Wykonanie	413 492,58	413 492,58	293 182,42	193 977,43	99 204,99	36 839,30	83 470,86				
		Procent wykonania	97,39%	97,39%	96,57%	100,00%	90,51%	99,57%	99,37%				
	85202	Domy pomocy społecznej											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 488 606,00	925 500,00	924 000,00	684 000,00	240 000,00	1 500,00					563 106,00
		Plan po zmianach	1 392 731,96	918 367,00	917 106,00	666 918,00	250 188,00	1 261,00					474 364,96
		Wykonanie	1 263 754,39	881 687,06	880 427,05	630 287,97	250 139,08	1 260,01					382 067,33
		Procent wykonania	90,74%	96,01%	96,00%	94,51%	99,98%	99,92%					80,54%
	85203	Ośrodki wsparcia											
		Plan wg uchwały budżetowej	428 178,00	428 178,00	428 178,00	273 000,00	155 178,00						
		Plan po zmianach	146 089,00	146 089,00	146 089,00	98 522,00	47 567,00						
		Wykonanie	143 385,79	143 385,79	143 385,79	98 517,92	44 867,87						
		Procent wykonania	98,15%	98,15%	98,15%	100,00%	94,33%						
	85204	Rodziny zastępcze											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 502 000,00	1 502 000,00	191 580,00	191 580,00		1 018 420,00	292 000,00				
		Plan po zmianach	1 588 050,00	1 588 050,00	198 380,00	191 484,04	6 895,96	1 121 670,00	268 000,00				
		Wykonanie	1 563 318,94	1 563 318,94	174 643,10	167 823,61	6 819,49	1 121 661,56	267 014,28				
		Procent wykonania	98,44%	98,44%	88,03%	87,64%	98,89%	100,00%	99,63%				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie											
		Plan po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00						
		Wykonanie	22 528,50	22 528,50	22 528,50		22 528,50						
		Procent wykonania	97,95%	97,95%	97,95%		97,95%						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:							
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego											
		Plan wg uchwały budżetowej	145 000,00	145 000,00	105 000,00	100 000,00	5 000,00		40 000,00				
		Plan po zmianach	142 000,00	142 000,00	105 000,00	100 000,00	5 000,00		37 000,00				
		Wykonanie	128 387,87	128 387,87	99 555,16	96 384,46	3 170,70		28 832,71				
		Procent wykonania	90,41%	90,41%	94,81%	96,38%	63,41%		77,93%				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej											
		Plan wg uchwały budżetowej	28 824,00	28 824,00	28 824,00	28 824,00							
		Plan po zmianach	30 200,00	30 200,00	30 000,00	30 000,00			200,00				
		Wykonanie	30 166,25	30 166,25	30 000,00	30 000,00			166,25				
		Procent wykonania	99,89%	99,89%	100,00%	100,00%			83,13%				
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 113 128,00	1 113 128,00	550 000,00		550 000,00	563 128,00					
		Plan po zmianach	1 131 271,00	1 131 271,00	548 000,00		548 000,00	582 821,00	450,00				
		Wykonanie	1 118 381,02	1 118 381,02	547 420,94		547 420,94	570 960,08	0,00				
		Procent wykonania	98,86%	98,86%	99,89%		99,89%	97,96%	0,00%				
	85215	Dodatki mieszkaniowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 026 000,00	1 026 000,00	6 000,00		6 000,00	1 020 000,00					
		Plan po zmianach	1 159 120,06	1 159 120,06	6 000,00		6 000,00	1 153 120,06					
		Wykonanie	1 152 689,22	1 152 689,22	2 069,65		2 069,65	1 150 619,57					
		Procent wykonania	99,45%	99,45%	34,49%		34,49%	99,78%					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85216	Zasiłki stałe											
		Plan wg uchwały budżetowej	272 728,00	272 728,00				272 728,00					
		Plan po zmianach	328 078,00	328 078,00				325 728,00	2 350,00				
		Wykonanie	325 552,86	325 552,86				323 335,90	2 216,96				
		Procent wykonania	99,23%	99,23%				99,27%	94,34%				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 219 609,00	2 219 609,00	2 209 609,00	1 987 094,00	222 515,00	10 000,00					
		Plan po zmianach	2 261 601,00	2 261 601,00	2 249 101,00	2 022 686,00	226 415,00	12 500,00					
		Wykonanie	2 244 620,55	2 244 620,55	2 232 526,73	2 022 685,07	209 841,66	12 093,82					
		Procent wykonania	99,25%	99,25%	99,26%	100,00%	92,68%	96,75%					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej											
		Plan wg uchwały budżetowej	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00						
		Plan po zmianach	24 200,00	24 200,00	24 200,00		24 200,00						
		Wykonanie	23 624,97	23 624,97	23 624,97		23 624,97						
		Procent wykonania	97,62%	97,62%	97,62%		97,62%						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze											
		Plan wg uchwały budżetowej	235 200,00	235 200,00				235 200,00					
		Plan po zmianach	261 420,00	261 420,00				261 420,00					
		Wykonanie	237 883,00	237 883,00				237 883,00					
		Procent wykonania	91,00%	91,00%				91,00%					
	85295	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	271 970,00	271 970,00	132 525,00		132 525,00	9 445,00	130 000,00				
		Plan po zmianach	412 046,00	412 046,00	272 601,00	4 076,76	268 524,24	9 445,00	130 000,00				
		Wykonanie	406 051,81	406 051,81	272 601,00	4 076,76	268 524,24	7 170,76	126 280,05				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Plan wg uchwały budżetowej	55 000,00	55 000,00					55 000,00				
		Plan po zmianach	55 000,00	55 000,00					55 000,00				
		Wykonanie	50 513,00	50 513,00					50 513,00				
		Procent wykonania	91,84%	91,84%					91,84%				
	85333	Powiatowe urzędy pracy											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 419 700,00	1 394 700,00	1 391 000,00	1 214 000,00	177 000,00	3 700,00				25 000,00	
		Plan po zmianach	1 419 700,00	1 394 700,00	1 391 000,00	1 214 000,00	177 000,00	3 700,00				25 000,00	
		Wykonanie	1 319 963,11	1 295 351,94	1 292 719,24	1 120 264,02	172 455,22	2 632,70				24 611,17	
		Procent wykonania	92,97%	92,88%	92,93%	92,28%	97,43%	71,15%				98,44%	
	85333	Powiatowe urzędy pracy											
		Projekt " Adres: Europejski Urząd Pracy "											
		Plan wg uchwały budżetowej	113 448,00	113 448,00	113 448,00	113 318,00	130,00						
		Plan po zmianach	113 448,00	113 448,00	113 448,00	113 318,00	130,00						
		Wykonanie	113 448,00	113 448,00	113 448,00	113 318,00	130,00						
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
	85395	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		Wykonanie	4 836,38	4 836,38	4 836,38		4 836,38						
		Procent wykonania	48,36%	48,36%	48,36%		48,36%						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 746 707,29	3 746 707,29	1 699 848,14	1 491 000,00	208 848,14	86 859,15	1 960 000,00				
		Plan po zmianach	4 274 019,92	4 274 019,92	1 809 432,84	1 603 927,90	205 504,94	308 413,36	2 156 173,72				
		Wykonanie	3 806 754,44	3 806 754,44	1 651 441,49	1 488 494,67	162 946,82	172 480,28	1 982 832,67				
		Procent wykonania	89,07%	89,07%	91,27%	92,80%	79,29%	55,93%	91,96%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:							
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85401	Świetlice szkolne											
		Plan wg uchwały budżetowej	895 501,29	895 501,29	891 152,14	786 000,00	105 152,14	4 349,15					
		Plan po zmianach	977 262,02	977 262,02	972 887,69	873 747,46	99 140,23	4 374,33					
		Wykonanie	885 254,31	885 254,31	883 856,86	809 258,55	74 598,31	1 397,45					
		Procent wykonania	90,59%	90,59%	90,85%	92,62%	75,25%	31,95%					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne											
		Plan wg uchwały budżetowej	807 510,00	807 510,00	805 000,00	705 000,00	100 000,00	2 510,00					
		Plan po zmianach	805 469,05	805 469,05	802 959,05	702 959,05	100 000,00	2 510,00					
		Wykonanie	761 317,64	761 317,64	759 130,05	673 991,54	85 138,51	2 187,59					
		Procent wykonania	94,52%	94,52%	94,54%	95,88%	85,14%	87,15%					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów											
		Plan wg uchwały budżetowej	80 000,00	80 000,00				80 000,00					
		Plan po zmianach	308 702,75	308 702,75				295 529,03	13 173,72				
		Wykonanie	176 010,61	176 010,61				162 895,24	13 115,37				
		Procent wykonania	57,02%	57,02%				55,12%	99,56%				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów											
		Projekt " Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"											
		Plan po zmianach	11 300,00	11 300,00	5 300,00	5 300,00		6 000,00					
		Wykonanie	11 244,58	11 244,58	5 244,58	5 244,58		6 000,00					
		Procent wykonania	99,51%	99,51%	98,95%	98,95%		100,00%					
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 950 000,00	1 950 000,00					1 950 000,00				
		Plan po zmianach	2 133 000,00	2 133 000,00					2 133 000,00				
		Wykonanie	1 963 546,31	1 963 546,31					1 963 546,31				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:							
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Procent wykonania	92,06%	92,06%					92,06%				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 696,00	3 696,00	3 696,00		3 696,00						
		Plan po zmianach	3 696,00	3 696,00	3 696,00		3 696,00						
		Wykonanie	3 210,00	3 210,00	3 210,00		3 210,00						
		Procent wykonania	86,85%	86,85%	86,85%		86,85%						
	85495	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	10 000,00	10 000,00					10 000,00				
		Plan po zmianach	34 590,10	34 590,10	24 590,10	21 921,39	2 668,71		10 000,00				
		Wykonanie	6 170,99	6 170,99					6 170,99				
		Procent wykonania	17,84%	17,84%					61,71%				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska											
		Plan wg uchwały budżetowej	10 954 620,00	9 450 000,00	9 405 000,00	2 500,00	9 402 500,00		45 000,00			1 504 620,00	
		Plan po zmianach	10 829 267,00	10 409 947,00	10 028 947,00	25 540,00	10 003 407,00		381 000,00			419 320,00	
		Wykonanie	10 155 227,97	9 799 763,52	9 431 646,21	23 271,36	9 408 374,85		368 117,31			355 464,45	
		Procent wykonania	93,78%	94,14%	94,04%	91,12%	94,05%		96,62%			84,77%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00						
		Plan po zmianach	2 123 500,00	2 123 500,00	2 090 500,00		2 090 500,00		33 000,00				
		Wykonanie	2 122 202,88	2 122 202,88	2 090 361,78		2 090 361,78		31 841,10				
		Procent wykonania	99,94%	99,94%	99,99%		99,99%		96,49%				
	90002	Gospodarka odpadami											
		Plan po zmianach	22 000,00	22 000,00	10 000,00		10 000,00		12 000,00				
		Wykonanie	17 372,71	17 372,71	8 456,71		8 456,71		8 916,00				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:							
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Procent wykonania	78,97%	78,97%	84,57%		84,57%		74,30%				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00						
		Plan po zmianach	2 013 000,00	2 013 000,00	2 013 000,00		2 013 000,00						
		Wykonanie	1 805 046,09	1 805 046,09	1 805 046,09		1 805 046,09						
		Procent wykonania	89,67%	89,67%	89,67%		89,67%						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu											
		Plan po zmianach	336 000,00	336 000,00					336 000,00				
		Wykonanie	327 360,21	327 360,21					327 360,21				
		Procent wykonania	97,43%	97,43%					97,43%				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 360 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00						360 000,00
		Plan po zmianach	2 892 200,00	2 687 500,00	2 687 500,00		2 687 500,00						204 700,00
		Wykonanie	2 646 905,72	2 447 217,65	2 447 217,65		2 447 217,65						199 688,07
		Procent wykonania	91,52%	91,06%	91,06%		91,06%						97,55%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska											
		Plan wg uchwały budżetowej	150 000,00	150 000,00	105 000,00		105 000,00		45 000,00				
		Plan po zmianach	22 322,18	22 322,18	22 322,18		22 322,18		0,00				
		Wykonanie	14 848,80	14 848,80	14 848,80		14 848,80		0,00				
		Procent wykonania	66,52%	66,52%	66,52%		66,52%						
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych											
		Plan po zmianach	11 247,00	11 247,00	11 247,00		11 247,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00								
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%						
	90095	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 644 620,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500,00	2 497 500,00					1 144 620,00	
		Plan po zmianach	3 408 997,82	3 194 377,82	3 194 377,82	25 540,00	3 168 837,82					214 620,00	
		Wykonanie	3 221 491,56	3 065 715,18	3 065 715,18	23 271,36	3 042 443,82					155 776,38	
		Procent wykonania	94,50%	95,97%	95,97%	91,12%	96,01%					72,58%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
		Plan wg uchwały budżetowej	32 251 713,00	6 344 800,00	89 800,00	5 800,00	84 000,00		6 255 000,00			25 906 913,00	
		Plan po zmianach	8 807 975,08	6 604 300,00	121 800,00	21 800,00	100 000,00		6 482 500,00			2 203 675,08	
		Wykonanie	7 925 869,52	6 345 066,11	99 074,83	18 250,00	80 824,83		6 245 991,28			1 580 803,41	
		Procent wykonania	89,99%	96,07%	81,34%	83,72%	80,82%		96,35%			71,73%	
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby											
		Plan wg uchwały budżetowej	14 007 942,00	3 525 000,00					3 525 000,00			10 482 942,00	
		Plan po zmianach	4 651 005,08	3 567 500,00					3 567 500,00			1 083 505,08	
		Wykonanie	4 074 443,96	3 456 945,00					3 456 945,00			617 498,96	
		Procent wykonania	87,60%	96,90%					96,90%			56,99%	
	92116	Biblioteki											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 800 000,00	1 800 000,00					1 800 000,00				
		Plan po zmianach	1 850 000,00	1 850 000,00					1 850 000,00				
		Wykonanie	1 825 000,00	1 825 000,00					1 825 000,00				
		Procent wykonania	98,65%	98,65%					98,65%				
	92118	Muzea											
		Plan wg uchwały budżetowej	880 000,00	830 000,00					830 000,00			50 000,00	
		Plan po zmianach	920 000,00	870 000,00					870 000,00			50 000,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:							
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Wykonanie	811 220,00	769 400,00					769 400,00			41 820,00	
		Procent wykonania	88,18%	88,44%					88,44%			83,64%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 070 000,00									1 070 000,00	
		Plan po zmianach	1 165 170,00	95 000,00					95 000,00			1 070 170,00	
		Wykonanie	1 016 484,45	95 000,00					95 000,00			921 484,45	
		Procent wykonania	87,24%	100,00%					100,00%			86,11%	
	92195	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	14 493 771,00	189 800,00	89 800,00	5 800,00	84 000,00		100 000,00			14 303 971,00	
		Plan po zmianach	221 800,00	221 800,00	121 800,00	21 800,00	100 000,00		100 000,00			0,00	
		Wykonanie	198 721,11	198 721,11	99 074,83	18 250,00	80 824,83		99 646,28			0,00	
		Procent wykonania	89,59%	89,59%	81,34%	83,72%	80,82%		99,65%				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody											
		Plan wg uchwały budżetowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
		Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
		Wykonanie	2 160,00	2 160,00	2 160,00		2 160,00						
		Procent wykonania	43,20%	43,20%	43,20%		43,20%						
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody											
		Plan wg uchwały budżetowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
		Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
		Wykonanie	2 160,00	2 160,00	2 160,00		2 160,00						
		Procent wykonania	43,20%	43,20%	43,20%		43,20%						
926		Kultura fizyczna											
		Plan wg uchwały budżetowej	23 732 611,44	5 361 257,00	4 594 257,00	2 688 057,00	1 906 200,00	167 000,00	600 000,00			18 371 354,44	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Plan po zmianach	22 543 712,44	4 426 257,00	3 764 757,00	2 408 903,00	1 355 854,00	61 500,00	600 000,00			18 117 455,44	
		Wykonanie	19 129 796,79	4 193 980,07	3 540 473,70	2 284 507,47	1 255 966,23	53 506,37	600 000,00			14 935 816,72	
		Procent wykonania	84,86%	94,75%	94,04%	94,84%	92,63%	87,00%	100,00%			82,44%	
	92601	Obiekty sportowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	18 197 829,44	0,00	0,00							18 197 829,44	
		Plan po zmianach	17 837 455,44	0,00	0,00							17 837 455,44	
		Wykonanie	14 730 475,66	0,00	0,00							14 730 475,66	
		Procent wykonania	82,58%	0,00	0,00							82,58%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej											
		Plan wg uchwały budżetowej	4 624 782,00	4 451 257,00	4 434 257,00	2 634 257,00	1 800 000,00	17 000,00				173 525,00	
		Plan po zmianach	3 946 257,00	3 666 257,00	3 644 757,00	2 367 103,00	1 277 654,00	21 500,00				280 000,00	
		Wykonanie	3 655 503,96	3 450 162,90	3 430 966,53	2 243 496,42	1 187 470,11	19 196,37				205 341,06	
		Procent wykonania	92,63%	94,11%	94,13%	94,78%	92,94%	89,29%				73,34%	
	92695	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	910 000,00	910 000,00	160 000,00	53 800,00	106 200,00	150 000,00	600 000,00				
		Plan po zmianach	760 000,00	760 000,00	120 000,00	41 800,00	78 200,00	40 000,00	600 000,00				
		Wykonanie	743 817,17	743 817,17	109 507,17	41 011,05	68 496,12	34 310,00	600 000,00				
		Procent wykonania	97,87%	97,87%	91,26%	98,11%	87,59%	85,78%	100,00%				

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej za 2011 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
				Gminę	Powiat		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
WYDATKI OGÓŁEM											
		Plan wg uchwały budżetowej	14 910 524,00	9 879 285,00	5 031 239,00	5 468 278,00	4 945 842,00	522 436,00	9 442 246,00	0,00	
		Plan po zmianach	16 098 657,33	10 623 685,33	5 474 972,00	6 014 027,33	5 118 532,90	895 494,43	10 026 260,00	0,00	
		Wykonanie	15 933 110,17	10 569 341,49	5 363 768,68	5 901 595,56	5 113 908,34	787 687,22	9 973 144,61	0,00	
		Procent wykonania	99,0%	99,5%	98,0%	98,1%	99,9%	88,0%	99,5%		
010		Rolnictwo i łowiectwo									
		Plan po zmianach	54 583,33	54 583,33		54 583,33	1 070,26	53 513,07			
		Wykonanie	54 583,33	54 583,33		54 583,33	1 070,26	53 513,07			
		Procent wykonania	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%			
	01095	Pozostała działalność									
		Plan po zmianach	54 583,33	54 583,33		54 583,33	1 070,26	53 513,07			
		Wykonanie	54 583,33	54 583,33		54 583,33	1 070,26	53 513,07			
		Procent wykonania	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%			
700		Gospodarka mieszkaniowa									
		Plan wg uchwały budżetowej	16 772,00		16 772,00	16 772,00		16 772,00			
		Plan po zmianach	142 080,00		142 080,00	142 080,00		142 080,00			
		Wykonanie	42 080,00		42 080,00	42 080,00		42 080,00			
		Procent wykonania	29,6%		29,6%	29,6%		29,6%			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
		Plan wg uchwały budżetowej	16 772,00		16 772,00	16 772,00		16 772,00			
		Plan po zmianach	142 080,00		142 080,00	142 080,00		142 080,00			
		Wykonanie	42 080,00		42 080,00	42 080,00		42 080,00			
		Procent wykonania	29,6%		29,6%	29,6%		29,6%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
				Gminę	Powiat		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
710 Działalność usługowa											
		Plan wg uchwały budżetowej	286 928,00		286 928,00	286 928,00	210 506,00	76 422,00			
		Plan po zmianach	291 580,00		291 580,00	291 580,00	209 605,00	81 975,00			
		Wykonanie	285 235,77		285 235,77	285 235,77	209 599,99	75 635,78			
		Procent wykonania	97,8%		97,8%	97,8%	100,0%	92,3%			
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej									
		Plan wg uchwały budżetowej	11 226,00		11 226,00	11 226,00	11 226,00				
		Plan po zmianach	11 226,00		11 226,00	11 226,00	11 226,00				
		Wykonanie	11 226,00		11 226,00	11 226,00	11 226,00				
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%				
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)									
		Plan wg uchwały budżetowej	38 704,00		38 704,00	38 704,00		38 704,00			
		Plan po zmianach	38 704,00		38 704,00	38 704,00		38 704,00			
		Wykonanie	32 385,90		32 385,90	32 385,90		32 385,90			
		Procent wykonania	83,7%		83,7%	83,7%		83,7%			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 498,00		3 498,00	3 498,00		3 498,00			
		Plan po zmianach	150,00		150,00	150,00		150,00			
		Wykonanie	132,55		132,55	132,55		132,55			
		Procent wykonania	88,4%		88,4%	88,4%		88,4%			
	71015	Nadzór budowlany									
		Plan wg uchwały budżetowej	233 500,00		233 500,00	233 500,00	199 280,00	34 220,00			
		Plan po zmianach	241 500,00		241 500,00	241 500,00	198 379,00	43 121,00			
		Wykonanie	241 491,32		241 491,32	241 491,32	198 373,99	43 117,33			
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
				Gminę	Powiat		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań			
										8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750 Administracja publiczna											
		Plan wg uchwały budżetowej	375 421,00	195 754,00	179 667,00	375 421,00	369 341,00	6 080,00			
		Plan po zmianach	466 492,00	278 421,00	188 071,00	408 122,00	397 616,20	10 505,80			
		Wykonanie	466 143,94	278 072,94	188 071,00	407 773,94	397 268,14	10 505,80			
		Procent wykonania	99,9%	99,9%	100,0%	99,9%	99,9%	100,0%			
	75011	Urzędy wojewódzkie									
		Plan wg uchwały budżetowej	355 421,00	195 754,00	159 667,00	355 421,00	355 421,00				
		Plan po zmianach	370 387,00	202 316,00	168 071,00	370 387,00	368 158,00	2 229,00			
		Wykonanie	370 387,00	202 316,00	168 071,00	370 387,00	368 158,00	2 229,00			
		Procent wykonania	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			
	75045	Kwalifikacja wojskowa									
		Plan wg uchwały budżetowej	20 000,00		20 000,00	20 000,00	13 920,00	6 080,00			
		Plan po zmianach	20 000,00		20 000,00	20 000,00	12 923,20	7 076,80			
		Wykonanie	20 000,00		20 000,00	20 000,00	12 923,20	7 076,80			
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			
	75056	Spis powszechny i inne									
		Plan po zmianach	76 105,00	76 105,00		17 735,00	16 535,00	1 200,00	58 370,00		
		Wykonanie	75 756,94	75 756,94		17 386,94	16 186,94	1 200,00	58 370,00		
		Procent wykonania	99,5%	99,5%		98,0%	97,9%	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	104 006,00	104 006,00		55 626,00	36 119,84	19 506,16	48 380,00		
		Wykonanie	103 837,71	103 837,71		55 617,71	36 115,73	19 501,98	48 220,00		
		Procent wykonania	99,8%	99,8%		100,0%	100,0%	100,0%	99,7%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
				Gminę	Powiat	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	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	8 272,84	1 227,16			
		Wykonanie	9 500,00	9 500,00		9 500,00	8 272,84	1 227,16			
		Procent wykonania	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu									
		Plan po zmianach	93 626,00	93 626,00		45 246,00	27 847,00	17 399,00	48 380,00		
		Wykonanie	93 460,91	93 460,91		45 240,91	27 842,89	17 398,02	48 220,00		
		Procent wykonania	99,8%	99,8%		100,0%	100,0%	100,0%	99,7%		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie									
		Plan po zmianach	880,00	880,00		880,00		880,00			
		Wykonanie	876,80	876,80		876,80		876,80			
		Procent wykonania	99,6%	99,6%		99,6%		99,6%			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
		Plan wg uchwały budżetowej	3 385 000,00		3 385 000,00	3 203 823,00	2 802 317,00	401 506,00	181 177,00		
		Plan po zmianach	3 534 727,00		3 534 727,00	3 368 550,00	2 800 348,00	568 202,00	166 177,00		
		Wykonanie	3 529 871,17		3 529 871,17	3 365 808,93	2 797 628,38	568 180,55	164 062,24		
		Procent wykonania	99,9%		99,9%	99,9%	99,9%	100,0%	98,7%		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 383 000,00		3 383 000,00	3 201 823,00	2 802 317,00	399 506,00	181 177,00		
		Plan po zmianach	3 532 727,00		3 532 727,00	3 366 550,00	2 800 348,00	566 202,00	166 177,00		
		Wykonanie	3 527 871,17		3 527 871,17	3 363 808,93	2 797 628,38	566 180,55	164 062,24		
		Procent wykonania	99,9%		99,9%	99,9%	99,9%	100,0%	98,7%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
				Gminę	Powiat		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań			
										8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	75414	Obrona cywilna									
		Plan wg uchwały budżetowej	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			
		Wykonanie	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%		100,0%			
851 Ochrona zdrowia											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 141 592,00	1 220,00	1 140 372,00	1 141 592,00	1 141 436,00	156,00			
		Plan po zmianach	1 192 070,00	5 451,00	1 186 619,00	1 192 070,00	1 191 474,00	596,00			
		Wykonanie	1 192 070,00	5 451,00	1 186 619,00	1 192 070,00	1 191 474,00	596,00			
		Procent wykonania	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 140 372,00		1 140 372,00	1 140 372,00	1 140 372,00				
		Plan po zmianach	1 186 619,00		1 186 619,00	1 186 619,00	1 186 497,00	122,00			
		Wykonanie	1 186 619,00		1 186 619,00	1 186 619,00	1 186 497,00	122,00			
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			
	85195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 220,00	1 220,00		1 220,00	1 064,00	156,00			
		Plan po zmianach	5 451,00	5 451,00		5 451,00	4 977,00	474,00			
		Wykonanie	5 451,00	5 451,00		5 451,00	4 977,00	474,00			
		Procent wykonania	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%			
852 Pomoc społeczna											
		Plan wg uchwały budżetowej	9 695 311,00	9 672 811,00	22 500,00	434 242,00	413 742,00	20 500,00	9 261 069,00		
		Plan po zmianach	10 209 724,00	10 181 224,00	28 500,00	501 416,00	482 299,60	19 116,40	9 708 308,00		
		Wykonanie	10 155 896,51	10 127 396,51	28 500,00	498 425,88	480 751,84	17 674,04	9 657 470,63		
		Procent wykonania	99,5%	99,5%	100,0%	99,4%	99,7%	92,5%	99,5%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
				Gminę	Powiat	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie									
		Plan wg uchwały budżetowej	22 500,00		22 500,00	22 500,00	19 000,00	3 500,00			
		Plan po zmianach	28 500,00		28 500,00	28 500,00	23 883,60	4 616,40			
		Wykonanie	28 500,00		28 500,00	28 500,00	23 883,60	4 616,40			
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
		Plan wg uchwały budżetowej	9 655 977,00	9 655 977,00		401 242,00	384 242,00	17 000,00	9 254 735,00		
		Plan po zmianach	10 128 900,00	10 128 900,00		461 516,00	447 016,00	14 500,00	9 667 384,00		
		Wykonanie	10 075 320,48	10 075 320,48		458 558,16	445 500,52	13 057,64	9 616 762,32		
		Procent wykonania	99,5%	99,5%		99,4%	99,7%	90,1%	99,5%		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej									
		Plan wg uchwały budżetowej	35 541,00	10 500,00		10 500,00	10 500,00				
		Plan po zmianach	11 400,00	11 400,00		11 400,00	11 400,00				
		Wykonanie	11 367,72	11 367,72		11 367,72	11 367,72				
		Procent wykonania	99,7%	99,7%		99,7%	99,7%				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej									
		Plan wg uchwały budżetowej	334,00	334,00					334,00		
		Plan po zmianach	10 716,00	10 716,00					10 716,00		
		Wykonanie	10 715,50	10 715,50					10 715,50		
		Procent wykonania	100,0%	100,0%					100,0%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
				Gminę	Powiat	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze									
		Plan wg uchwały budżetowej	6 000,00	6 000,00						6 000,00	
		Plan po zmianach	4 815,00	4 815,00						4 815,00	
		Wykonanie	4 800,00	4 800,00						4 800,00	
		Procent wykonania	99,7%	99,7%						99,7%	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,									
		Plan po zmianach	993,00	993,00						993,00	
		Wykonanie	992,81	992,81						992,81	
		Procent wykonania	100,0%	100,0%						100,0%	
	85295	Pozostała działalność									
		Plan po zmianach	24 400,00	24 400,00						24 400,00	
		Wykonanie	24 200,00	24 200,00						24 200,00	
		Procent wykonania	99,2%	99,2%						99,2%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										
		Plan po zmianach	103 395,00		103 395,00					103 395,00	
		Wykonanie	103 391,74		103 391,74					103 391,74	
		Procent wykonania	100,0%		100,0%					100,0%	
	85334	Pomoc dla repatriantów									
		Plan po zmianach	103 395,00		103 395,00					103 395,00	
		Wykonanie	103 391,74		103 391,74					103 391,74	
		Procent wykonania	100,0%		100,0%					100,0%	

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr BRM.0057.1.2012
Prezydenta Miasta Żory
z dnia 31 maja 2012 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2011

Stan na 31.12.2011

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2011	Wskaźnik 5 do 4
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		66 030,00 zł	66 024,46 zł	99,99%
01008	Melioracje wodne		66 030,00 zł	66 024,46 zł	99,99%
519	Umocnienie cieków wodnych		66 030,00 zł	66 024,46 zł	99,99%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 320 128,90 zł	21 509 154,07 zł	20 095 191,90 zł	93,43%
60011	Drogi publiczne krajowe	2 443 240,00 zł	366 486,00 zł	307,29 zł	0,08%
470	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na DK-81 w związku z rozwojem bazy turyst. i przemysł.	2 443 240,00 zł	366 486,00 zł	307,29 zł	0,08%
	6057	2 076 754,00 zł			
	6059	366 486,00 zł	366 486,00 zł	307,29 zł	0,08%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	26 876 028,90 zł	18 121 870,46 zł	17 527 177,46 zł	96,72%
304	Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim – budowa obwodnic w Rybniku i Żorach z modernizacją DW 935 – Budowa północnej obwodnicy miasta w ciągu DW 935	26 876 028,90 zł	18 121 870,46 zł	17 527 177,46 zł	96,72%
	6057	14 498 746,56 zł	7 744 588,12 zł	7 744 588,12 zł	100,00%
	6059	12 377 282,34 zł	10 377 282,34 zł	9 782 589,34 zł	94,27%
60016	Drogi publiczne gminne	2 890 860,00 zł	2 910 797,61 zł	2 550 704,86 zł	87,63%
287	Utwardzenie dróg gminnych	1 495 000,00 zł	1 496 217,61 zł	1 321 043,57 zł	88,29%
515	Budowa ul. Poziomkowej w dzielnicy Rogoźna	52 460,00 zł	52 660,00 zł	52 633,31 zł	99,95%
496	Budowa chodnika za ekranem na ul. Kościuszki	35 100,00 zł	35 100,00 zł	35 014,00 zł	99,75%
459	Budowa ul. Pogodnej	154 000,00 zł	154 000,00 zł		0,00%
390	Budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II i ul. Okrężnej	628 000,00 zł	628 000,00 zł	623 748,11 zł	99,32%
509	Budowa drogi bocznej od ul. Centralnej	121 300,00 zł	121 300,00 zł	121 300,00 zł	100,00%
510	Modernizacja Parku Miejskiego w Żorach	150 000,00 zł	150 000,00 zł	144 839,99 zł	96,56%
	Współfinansowanie budowy ul. Łąkowej w Pawłowicach - dotacja celowa	225 000,00 zł	225 000,00 zł	225 000,00 zł	100,00%
530	Projekt budowy drogi dojazdowej do ZSP-8 w Rogoźnej	30 000,00 zł	30 000,00 zł	8 610,00 zł	28,70%
512	Zakup urządzenia do pomiaru natężenia ruchu drogowego		18 520,00 zł	18 515,88 zł	99,98%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2011	Wskaźnik 5 do 4
1	2	3	4	5	6
60095	Pozostała działalność	110 000,00 zł	110 000,00 zł	17 002,29 zł	15,46%
526	Budowa parkingu przy bloku nr 20 na Os. Sikorskiego	100 000,00 zł	100 000,00 zł	7 995,00 zł	8,00%
532	Wykonanie schodów na parkingu przy ul. Jubileuszowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	9 007,29 zł	90,07%
630	TURYSTYKA	1 516 700,00 zł	1 516 700,00 zł	1 313 463,84 zł	86,60%
63095	Pozostała działalność	1 516 700,00 zł	1 516 700,00 zł	1 313 463,84 zł	86,60%
435	Przez Żory na Śląsk – stworzenie systemu e-informacji turystycznej	1 457 450,00 zł	1 457 450,00 zł	1 313 463,84 zł	90,12%
	6057	1 238 832,50 zł	1 238 832,50 zł	1 112 871,78 zł	89,83%
	6059	218 617,50 zł	218 617,50 zł	200 592,06 zł	91,75%
	Wniesienie wkładu finansowego do spółki Nowe Miasto	59 250,00 zł	59 250,00 zł		0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 428 272,00 zł	5 370 044,50 zł	3 206 868,66 zł	59,72%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00 zł	3 684 968,00 zł	2 197 543,00 zł	59,64%
49	Wykupy gruntów	2 000 000,00 zł	3 684 968,00 zł	2 197 543,00 zł	59,64%
70095	Pozostała działalność	1 428 272,00 zł	1 685 076,50 zł	1 009 325,66 zł	59,90%
	Termomodernizacja budynków przy ul. Gwarków 22 i 24 w Żorach	1 128 272,00 zł	748 059,00 zł	748 058,66 zł	100,00%
	Remonty budynków komunalnych	300 000,00 zł	13 407,00 zł		0,00%
	Remont i przebudowa budynku komunalnego położonego przy ul. Rybnickiej 259		352 258,58 zł	261 267,00 zł	74,17%
	Remont i przebudowa budynku komunalnego położonego przy ul. Miarki 11, 11a		571 351,92 zł		0,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		28 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
71095	Pozostała działalność		28 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
547	Zakupy inwestycyjne		28 000,00 zł		0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 643 723,50 zł	674 736,67 zł	467 167,36 zł	69,24%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 467 223,50 zł	127 704,25 zł	118 433,75 zł	92,74%
431	Internet dla wszystkich	3 414 723,50 zł	44 723,50 zł	35 563,00 zł	79,52%
	6057	2 997 347,80 zł			
	6059	417 375,70 zł	44 723,50 zł	35 563,00 zł	79,52%
525	Dostosowanie systemu obsługi wniosków administracyjnych do współpracy z elektronicznym systemem obiegu dokumentów	52 500,00 zł	52 500,00 zł	52 390,00 zł	99,79%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2011	Wskaźnik 5 do 4
1	2	3	4	5	6
539	Wykonanie i montaż 8 szt. okien w budynku UM Rynek 10		30 480,75 zł	30 480,75 zł	100,00%
75095	Pozostała działalność	2 176 500,00 zł	547 032,42 zł	348 733,61 zł	63,75%
421	Zaprogramujemy lepsze jutro – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Żorach	2 176 500,00 zł			
	6057	1 516 413,93 zł			
	6059	660 086,07 zł			
	Wkład finansowy do spółki z o.o. „Nowe Miasto”	6017	322 000,00 zł	225 000,00 zł	69,88%
*	ŻCOP – remont budynku		163 532,42 zł	69 139,62 zł	42,28%
*	ŻCOP – zakupy inwestycyjne		61 500,00 zł	54 593,99 zł	88,77%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000,00 zł	89 901,00 zł	89 841,31 zł	99,93%
75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00 zł	30 000,00 zł	29 940,31 zł	99,80%
511	Remonty remizy OSP Kleszczów	30 000,00 zł	28 000,00 zł	27 940,31 zł	99,79%
*	OSP ŻCOP		2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
75414	Obrona cywilna		59 901,00 zł	59 901,00 zł	100,00%
523	Zakupy inwestycyjne		59 901,00 zł	59 901,00 zł	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 502 346,59 zł	8 341 884,67 zł	6 528 923,58 zł	78,27%
80101	Szkoły podstawowe	992 000,00 zł	1 683 081,00 zł	998 387,68 zł	59,32%
	SP – 1				
541	Remont budynku	40 000,00 zł	40 000,00 zł	39 985,80 zł	99,96%
544	Utworzenie szkolnego placu zabaw		227 500,00 zł	225 810,01 zł	99,26%
	w tym dotacja z budżetu państwa w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”		113 750,00 zł	112 905,00 zł	99,26%
	SP – 15				
403	Remont dachu	50 000,00 zł	50 000,00 zł	49 181,87 zł	98,36%
	SP – 17				
545	Utworzenie szkolnego placu zabaw		213 632,00 zł	199 169,00 zł	93,23%
	w tym dotacja z budżetu państwa w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”		99 730,00 zł	99 584,50 zł	99,85%
	ZSP – 5				
542	Remont budynku	25 000,00 zł	58 300,00 zł		0,00%
543	Wymiana kanalizacji	70 000,00 zł	38 300,00 zł		0,00%
	ZSP – 6				
*	Zakupy inwestycyjne		4 450,00 zł	4 450,00 zł	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2011	Wskaźnik 5 do 4
1	2	3	4	5	6
	Projekt budowy sali gimnastycznej	60 000,00 zł	60 000,00 zł		0,00%
*	Termomodernizacja budynku ZSP - 7		24 500,00 zł		0,00%
518	Wymiana instalacji elektrycznej	40 000,00 zł	41 235,00 zł	40 845,38 zł	99,06%
371	Budowa sali gimnastycznej	627 000,00 zł	775 400,00 zł	354 549,45 zł	45,72%
*	Remont łazienek ZSP - 8		37 760,00 zł	1 791,31 zł	4,74%
	Montaż monitoringu zewnętrznego		5 800,00 zł	5 699,82 zł	98,27%
	Remont dachu ZSP - 9		27 300,00 zł		0,00%
531	Remont budynku ZS - 5	10 000,00 zł	10 000,00 zł	9 116,81 zł	91,17%
477	Remont budynku ZS - 8	20 000,00 zł	18 904,00 zł	18 189,23 zł	96,22%
529	Wymiana instalacji elektrycznej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	49 599,00 zł	99,20%
80102	Szkoły podstawowe specjalne ZSS	60 000,00 zł	69 708,00 zł	67 632,95 zł	97,02%
*	Zakupy inwestycyjne		5 000,00 zł	4 766,86 zł	95,34%
516	Wymiana instalacji elektrycznej	60 000,00 zł	60 208,00 zł	59 241,14 zł	98,39%
*	Powiększenie gabinetu lekarskiego		4 500,00 zł	3 624,95 zł	80,55%
80104	Przedszkola	619 570,00 zł	741 116,42 zł	601 530,92 zł	81,17%
	P - 13				
480	Remont budynku P - 16	45 000,00 zł	62 000,00 zł	61 926,79 zł	99,88%
*	Zakupy inwestycyjne Opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku		4 984,65 zł	4 984,65 zł	100,00%
		22 570,00 zł			
517	Termomodernizacja i remont budynku		96 359,42 zł	54 383,09 zł	56,44%
*	Remont łazienek		49 739,56 zł	49 739,55 zł	100,00%
*	Wymiana zużytej nawierzchni przed wejściem do budynku P - 17		5 275,79 zł	5 200,00 zł	98,56%
522	Projekt techniczny nowego przedszkola P - 19	70 000,00 zł	70 000,00 zł	4 007,35 zł	5,72%
538	Remont budynku P - 22	10 000,00 zł	10 000,00 zł	7 662,52 zł	76,63%
500	Remont pomieszczeń	16 000,00 zł	31 878,00 zł	31 691,10 zł	99,41%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2011	Wskaźnik 5 do 4
1	2	3	4	5	6
	P - 23				
533	Remonty kanalizacji	56 000,00 zł	56 000,00 zł	54 531,91 zł	97,38%
	Adaptacja pomieszczeń na nową salę zajęć	80 000,00 zł	22 825,00 zł		0,00%
*	Opracowanie projektu technicznego modernizacji pomieszczeń piwnicznych		12 054,00 zł	12 054,00 zł	100,00%
	ZSP - 8				
389	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez budowę nowego przedszkola w Dz. Rogoźna	320 000,00 zł	320 000,00 zł	315 349,96 zł	98,55%
80110	Gimnazja	20 000,00 zł	31 248,17 zł	31 248,17 zł	100,00%
	G - 4				
*	Zakup sprzętu sportowego	20 000,00 zł	20 448,23 zł	20 448,23 zł	100,00%
	ZS - 3				
*	Zakupy inwestycyjne		5 999,94 zł	5 999,94 zł	100,00%
	ZS - 6				
*	Zakupy inwestycyjne		4 800,00 zł	4 800,00 zł	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	770 709,00 zł	537 593,94 zł	474 790,42 zł	88,32%
	ZSO				
427	Remont dachu	20 000,00 zł	20 000,00 zł	19 723,97 zł	98,62%
*	Remont małej sali gimnastycznej	36 000,00 zł	36 000,00 zł	35 970,99 zł	99,92%
*	Remont budynku		20 000,00 zł	19 982,46 zł	99,91%
	ZS-3				
445	Termomodernizacja budynku	570 000,00 zł	330 000,00 zł	267 519,67 zł	81,07%
537	Remont sufitów	100 000,00 zł	86 884,94 zł	86 884,94 zł	100,00%
*	Budowa boiska do piłki plażowej	44 709,00 zł	44 709,00 zł	44 708,39 zł	100,00%
80130	Szkoły zawodowe	18 000,00 zł	900 200,00 zł	276 230,46 zł	30,69%
	ZS nr 2				
524	Wykonanie zasilania elektrycznego	18 000,00 zł	18 000,00 zł	16 868,98 zł	93,72%
	Wykonanie windy w budynku				
534	Częściowa termomodernizacja szkoły z naprawą dachu		278 000,00 zł	136 361,48 zł	49,05%
535	Przebudowa dojścia do szkoły wraz z dobudową parkingu		261 500,00 zł	123 000,00 zł	47,04%
540	Wymiana stacji transformatorowej		339 100,00 zł		0,00%
	ZSB-I				
	Wymiana bojlera		3 600,00 zł		0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2011	Wskaźnik 5 do 4
1	2	3	4	5	6
80132	Szkoły artystyczne	3 916 067,59 zł	4 256 067,59 zł	4 016 020,28 zł	94,36%
348	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Muzycznej w Żorach	3 916 067,59 zł	4 256 067,59 zł	4 016 020,28 zł	94,36%
	6057	3 064 451,29 zł	2 977 091,29 zł	2 977 083,04 zł	100,00%
	6059, z tego:	851 616,30 zł	1 278 976,30 zł	1 038 937,24 zł	81,23%
	UM		1 178 976,30 zł	938 937,24 zł	79,64%
*	SSM		100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		18 171,55 zł	17 020,70 zł	93,67%
	ZSP 5				
*	Zakupy inwestycyjne		7 000,00 zł	6 984,51 zł	99,78%
	ZSP 7				
*	Zakupy inwestycyjne		7 000,00 zł	5 864,64 zł	83,78%
	P -5				
*	Zakupy inwestycyjne		4 171,55 zł	4 171,55 zł	100,00%
80195	Pozostała działalność	106 000,00 zł	104 698,00 zł	46 062,00 zł	44,00%
513	Remonty placówek oświatowych	100 000,00 zł	67 000,00 zł	8 364,00 zł	12,48%
	SP 15				
*	Doposażenie placu zabaw		20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	POKL Żorska Akademia Efektywnej Nauki – zakupy inwestycyjne	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
	6057	5 100,00 zł	5 100,00 zł	5 100,00 zł	100,00%
	6059	900,00 zł	900,00 zł	900,00 zł	100,00%
	POKL Moja pasja – moja przyszłość (G 4)		5 698,00 zł	5 698,00 zł	100,00%
	6057		4 843,30 zł	4 843,30 zł	100,00%
	6059		854,70 zł	854,70 zł	100,00%
	POKL Nauka, praca, zabawa (ZSP7)		6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
	6057		5 100,00 zł	5 100,00 zł	100,00%
	6059		900,00 zł	900,00 zł	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	244 051,00 zł	258 861,00 zł	258 777,32 zł	99,97%
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	83 859,00 zł	98 669,00 zł	98 585,32 zł	99,92%
349	Wykonanie robót w budynku hospicjum	83 859,00 zł	98 669,00 zł	98 585,32 zł	99,92%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 192,00 zł	160 192,00 zł	160 192,00 zł	0,00 zł
	Remonty lokali socjalnych	160 192,00 zł			
*	Remont i przebudowa budynku komunalnego położonego przy ul. Miarki 11, 11a		160 192,00 zł	160 192,00 zł	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2011	Wskaźnik 5 do 4
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA	563 106,00 zł	474 364,96 zł	382 067,33 zł	80,54%
85202	Domy pomocy społecznej	563 106,00 zł	474 364,96 zł	382 067,33 zł	80,54%
521	Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Żorach	563 106,00 zł	408 231,96 zł	316 371,65 zł	77,50%
*	MDPS modernizacja instalacji wentylacyjnej		59 000,00 zł	58 562,68 zł	99,26%
*	Wyposażenie pomieszczeń MDPS		7 133,00 zł	7 133,00 zł	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	337 187,00 zł	1 649 587,00 zł	1 621 511,48 zł	98,30%
85305	Żłobki		1 020 400,00 zł	992 754,49 zł	97,29%
	Adaptacja budynku na potrzeby żłobka				
527	Utworzenie miejskiego żłobka		1 020 400,00 zł	992 754,49 zł	97,29%
	w tym dotacja z budżetu państwa		476 700,00 zł	462 974,74 zł	97,12%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	312 187,00 zł	604 187,00 zł	604 145,82 zł	99,99%
422	Modernizacja budynku komun. przy ul. Biskupa 40 z przystosowaniem na Bar Mleczny	312 187,00 zł	312 187,00 zł	312 186,63 zł	100,00%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		292 000,00 zł	291 959,19 zł	99,99%
	Zakupy inwestycyjne ZAZ		292 000,00 zł	291 959,19 zł	99,99%
85333	Powiatowe urzędy pracy	25 000,00 zł	25 000,00 zł	24 611,17 zł	98,44%
254	Remont budynku PUP	25 000,00 zł	25 000,00 zł	24 611,17 zł	98,44%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 504 620,00 zł	419 320,00 zł	355 464,45 zł	84,77%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00 zł	204 700,00 zł	199 688,07 zł	97,55%
082	Oświetlenie ulic	360 000,00 zł	204 700,00 zł	199 688,07 zł	97,55%
90095	Pozostała działalność	1 144 620,00 zł	214 620,00 zł	155 776,38 zł	72,58%
495	Modernizacja targowiska przy ul. Dąbrowskiego	46 920,00 zł	46 920,00 zł		0,00%
528	Budowa targowiska końskiego	1 000 000,00 zł	20 000,00 zł	16 987,72 zł	84,94%
508	Zarurowanie rowu przy ul. Szczekowickiej	61 000,00 zł	61 000,00 zł	61 000,00 zł	100,00%
536	Budowa ogrodzenia i chodnika na cmentarzu komunalnym w Baranowicach	10 000,00 zł	10 000,00 zł	6 804,66 zł	68,05%
501	Opracowanie projektu ogródków działkowych przy ul. Biesiadnej	26 700,00 zł	26 700,00 zł	20 984,00 zł	78,59%
	Wniesienie wkładu finansowego do Spółki Obrotu Energią z o.o. z siedzibą w Rybniku		50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2011	Wskaźnik 5 do 4
1	2	3	4	5	6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 906 913,00 zł	2 203 675,08 zł	1 580 803,41 zł	71,73%
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 482 942,00 zł	1 083 505,08 zł	617 498,96 zł	56,99%
*	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MOK)	10 482 942,00 zł	1 083 505,08 zł	617 498,96 zł	56,99%
	Przystanek Kultura - Dom Kultury w Żorach jako Regionalne Centrum Inicjatyw i Informacji Kulturalnej. Modernizacja Infrastruktury Kultury	3 834 923,00 zł	944 832,00 zł	547 544,96 zł	57,95%
	6227 2 791 232,00 zł				
	6229 1 043 691,00 zł	944 832,00 zł	547 544,96 zł	57,95%	
	Przystanek Kultura II – modernizacja infrastruktury kultury		98 859,00 zł	65 649,00 zł	66,41%
	Renowacja zespołu pałacowo-parkowego w Baranowicach	6 648 019,00 zł	39 814,08 zł	4 305,00 zł	10,81%
	6227 6 352 704,92 zł				
	6229 295 314,08 zł	39 814,08 zł	4 305,00 zł	10,81%	
92118	Muzea	50 000,00 zł	50 000,00 zł	41 820,00 zł	83,64%
*	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (Muzeum)	50 000,00 zł	50 000,00 zł	41 820,00 zł	83,64%
	Muzeum Yatenga. Spotkanie kultur Świata	50 000,00 zł	50 000,00 zł	41 820,00 zł	83,64%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 070 000,00 zł	1 070 170,00 zł	921 484,45 zł	86,11%
85	Remont murów obronnych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	4 270,00 zł	4,27%
*	Rewitalizacja Żorskiej Starówki	920 000,00 zł	920 000,00 zł	867 046,62 zł	94,24%
295	Remont kapliczki w Rowniu	50 000,00 zł	50 170,00 zł	50 167,83 zł	100,00%
92195	Pozostała działalność	14 303 971,00 zł			
	Stworzenie regionalnego produktu turystycznego – budowa Miasteczka Westernowego	14 303 971,00 zł			
926	KULTURA FIZYCZNA	18 371 354,44 zł	18 117 455,44 zł	14 935 816,72 zł	82,44%
92601	Obiekty sportowe	18 197 829,44 zł	17 837 455,44 zł	14 730 475,66 zł	82,58%
	Rozbudowa i modernizacja krytej pływalni wraz z budową parkingów i przebudową ul. Wodzislawskiej, z tego:	15 233 059,17 zł	15 284 645,17 zł	12 285 276,79 zł	80,38%
*	realizacja MOSiR		13 214 645,17 zł	10 227 799,50 zł	77,40%
497	realizacja UM		2 070 000,00 zł	2 057 477,29 zł	99,40%
487	Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego w Dz. Pawlikowskiego	2 321 770,27 zł	2 216 770,27 zł	2 214 498,66 zł	99,90%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2011	Wskaźnik 5 do 4
1	2	3	4	5	6
514	Budowa zaplecza boiska w Kleszczowie	60 000,00 zł	60 000,00 zł	51 355,99 zł	85,59%
456	Budowa kompleksu sportowego w dzielnicy 700-lecia Żory	333 000,00 zł			
*	Modernizacja stadionu przy ul. Wolności	100 000,00 zł	20 822,00 zł	10 495,61 zł	50,41%
94	Modernizacja boisk sportowych	100 000,00 zł	105 000,00 zł	75 585,22 zł	71,99%
520	Projekt boiska lekkoatletycznego na Os. Pawlikowskiego	50 000,00 zł	45 000,00 zł	345,39 zł	0,77%
*	Zakupy inwestycyjne MOSiR		79 178,00 zł	79 178,00 zł	100,00%
	Projekt techniczny boiska w Dz. Rój		12 300,00 zł		0,00%
546	Wymiana kotła w LKS Rój		13 740,00 zł	13 740,00 zł	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	173 525,00 zł	280 000,00 zł	205 341,06 zł	73,34%
*	Zakupy inwestycyjne MOSiR		230 000,00 zł	205 341,06 zł	89,28%
448	Park rekreacyjno-sportowy Cegielnia	73 525,00 zł			
	Budowa Centrum Aktywności Ruchowej – Gimnazjum	100 000,00 zł	50 000,00 zł		0,00%
	Rezerwa celowa na pokrycie wzrostów planowanych kosztów prowadzonych inwestycji	1 000 000,00 zł	188 032,45 zł		
	OGÓLEM	97 368 402,43 zł	60 907 746,84 zł	50 901 921,82 zł	83,57%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2011	Wskaźnik 5 do 4
1	2	3	4	5	6
ZESTAWIENIE ZBIORCZE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		66 030,00 zł	66 024,46 zł	99,99%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 320 128,90 zł	21 509 154,07 zł	20 095 191,90 zł	93,43%
630	TURYSTYKA	1 516 700,00 zł	1 516 700,00 zł	1 313 463,84 zł	86,60%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 428 272,00 zł	5 370 044,50 zł	3 206 868,66 zł	59,72%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		28 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 643 723,50 zł	674 736,67 zł	467 167,36 zł	69,24%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	30 000,00 zł	89 901,00 zł	89 841,31 zł	99,93%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 502 346,59 zł	8 341 884,67 zł	6 528 923,58 zł	78,27%
851	OCHRONA ZDROWIA	244 051,00 zł	258 861,00 zł	258 777,32 zł	99,97%
852	POMOC SPOŁECZNA	563 106,00 zł	474 364,96 zł	382 067,33 zł	80,54%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	337 187,00 zł	1 649 587,00 zł	1 621 511,48 zł	98,30%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 504 620,00 zł	419 320,00 zł	355 464,45 zł	84,77%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 906 913,00 zł	2 203 675,08 zł	1 580 803,41 zł	71,73%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	18 371 354,44 zł	18 117 455,44 zł	14 935 816,72 zł	82,44%
	REZERWA NA DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNĄ	1 000 000,00 zł	188 032,45 zł		
	OGÓŁEM	97 368 402,43 zł	60 907 746,84 zł	50 901 921,82 zł	83,57%

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr BRM.0057.1.2012
Prezydenta Miasta Żory
z dnia 31 maja 2012 r.

Informacja o realizowanych przedsięwzięciach (majątkowe)

lp	Projekt	Planowane wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:		otrzymane dochody
			środki własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. Publ.	
1	2	3	4	5	6
1	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013				
	Priorytet: Infrastruktura edukacyjna Działanie: Infrastruktura placówek oświaty				
	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych: 75(Infrastruktura systemu oświaty)				
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 801-80132 koordynacja projektu - Urząd Miasta				
	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Muzycznej w Żorach				
	Razem wydatki w latach 2009-2012	4 900 734,03	1 588 281,03	3 312 453,00	3 038 724,16
	- z tego poniesione w 2011 roku	4 016 020,28	1 038 937,24	2 977 083,04	2 440 060,83
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet: III Turystyka Działanie: 3.2. Infrastruktura okoturystyczna Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okoturystyczna / podmioty publiczne				
	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych: 57				
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 921-92195 koordynacja projektu – Urząd Miasta, realizacja „Nowe Miasto Sp. z o.o.” - spółka miejska				
	Stworzenie regionalnego produktu turystycznego – budowa Miasteczka Westernowego w Żorach				
	Razem wydatki w latach 2007-2011	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tego poniesione w 2011 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet: VII Transport Działanie: 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej Poddziałanie 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej				
	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych: 23				
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 600-60013 koordynacja projektu – Urząd Miasta				
	Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim – budowa obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW 935				
	Budowa północnej obwodnicy miasta Żory w ciągu DW 935 (I i II etap)				
	Razem wydatki w latach 2008-2011	107 452 738,47	42 436 006,13	65 016 732,34	61 765 377,16
	- z tego poniesione w 2011 roku	17 527 177,46	9 782 589,34	7 744 588,12	2 508 446,00

lp	Projekt	Planowane wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:		otrzymane dochody
			środki własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. Publ.	
1	2	3	4	5	6
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet: II Społeczeństwo Informacyjne Działanie: 2.1. Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego				
	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych: 10, 11				
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 750-75023 koordynacja projektu – Urząd Miasta				
	Internet dla wszystkich – budowa miejskiej sieci szkieletowej i stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu w Żorach				
	Razem wydatki w latach 2007-2010	392 410,50	392 410,50	0,00	0,00
	- z tego poniesione w 2011 roku	35 563,00	35 563,00	0,00	0,00
5	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013				
	Priorytet: 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion				
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 750-75095 koordynacja projektu – Urząd Miasta				
	Zaprogramujmy lepsze jutro – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Żorach				
		Razem wydatki w latach 2009-2012	4 880,00	732,00	4 148,00
	- z tego poniesione w 2011 roku	0,00	0,00	0,00	3 400,00
6	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				
	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	11 664 458,82	7 064 644,19	4 599 814,63	0,00
	- z tego poniesione w 2011 roku	547 544,96	547 544,96	0,00	0,00
7	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko				
	Priorytet: VIII Bezpieczeństwo Transportu i krajowe sieci transportowe Działanie: 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego				
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 600 – 60011 koordynacja projektu Urząd Miasta				
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na DK 81 w związku z rozwojem bazy turystycznej i przemysłowej				
		Razem wydatki w latach 2010-2012	384 664,00	384 664,00	0,00
	- z tego poniesione w 2011 roku		307,29	0,00	0,00

lp	Projekt	Planowane wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:		otrzymane dochody
			środki własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. Publ.	
1	2	3	4	5	6
8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet: III Turystyka Działanie: 3.3 Systemy Informacji Turystycznej				
	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych: 13				
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 630, 63095 koordynacja projektu – Urząd Miasta				
	Przez Żory na Śląsk - stworzenie systemu e-informacji turystycznej				
	Razem wydatki w latach 2010-2011	1 475 438,00	221 315,70	1 254 122,30	589 117,26
	- z tego poniesione w 2011 roku	1 313 463,84	200 592,06	1 112 871,78	589 117,26
9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Działanie 9.1 " Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"				
	Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"				
	Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"				
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 801-80195, realizacja projektu Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, koordynacja projektu – Urząd Miasta				
	Okno na świat				
	Razem wydatki w latach 2009-2011	29 159,23	4 373,88	24 785,35	29 159,23
	- z tego poniesione w 2011 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Działanie 9.1 " Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"				
	Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej"				
	Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"				
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 801-80195, koordynacja projektu – Urząd Miasta				
	Żorskie Euroludki				
	Razem wydatki w latach 2009-2011	50 390,00	7 403,18	42 986,82	34 712,01
	- z tego poniesione w 2011 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Klasyfikacja (dział, rozdział): 926-92601 realizacja projektu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach				
	Rozbudowa i modernizacja krytej pływalni wraz z budową parkingów i przebudową ul. Wodzisławskiej				
	Razem wydatki w latach 2009-2012	26 320 000,00	26 320 000,00	0,00	0,00
	- z tego poniesione w 2011 roku	12 285 276,79	12 285 276,79	0,00	0,00
12	Klasyfikacja (dział, rozdział): 801-80120 realizacja projektu Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych w Żorach				
	ZS – 3 termomodernizacja budynku				
	Razem wydatki w latach 2009-2011	1 299 966,00	1 299 966,00	0,00	0,00
	- z tego poniesione w 2011 roku	267 519,67	267 519,67	0,00	0,00

lp	Projekt	Planowane wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:		otrzymane dochody
			środki własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. Publ.	
1	2	3	4	5	6
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 926-92605 koordynacja projektu Urząd Miasta				
13	Budowa centrum aktywności ruchowej Gimnazjon				
	Razem wydatki w latach 2009-2013	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	- z tego poniesione w 2011 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 921-92118 realizacja projektu Muzeum Miejskie w Żorach				
14	Muzeum Yatenga. Spotkania Kultur Świata				
	Razem wydatki w latach 2009-2012	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	- z tego poniesione w 2011 roku	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 600-60016 koordynacja projektu Urząd Miasta				
15	Budowa ul. Poziomkowej w dzielnicy Rogoźna				
	Razem wydatki w latach 2010-2011	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00
	- z tego poniesione w 2011 roku	52 633,31	52 633,31	0,00	0,00
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 926-92601 koordynacja projektu Urząd Miasta				
16	Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego w Dz. Pawlikowskiego				
	Razem wydatki w latach 2010-2011	2 387 872,27	2 387 872,27	0,00	0,00
	- z tego poniesione w 2011 roku	2 214 498,66	2 214 498,66	0,00	0,00
	klasyfikacja (dział, rozdział): 926-92605 koordynacja projektu Urząd Miasta				
17	Park rekreacyjno-sportowy Cegielnia				
	Razem wydatki w latach 2010-2011	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tego poniesione w 2011 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 900-90095 koordynacja projektu Urząd Miasta				
18	Modernizacja targowiska przy ul. Dąbrowskiego				
	Razem wydatki w latach 2010-2014	4 077 480,00	4 077 480,00	0,00	0,00
	- z tego poniesione w 2011 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
	klasyfikacja (dział, rozdział): 852-85202 realizacja projektu Miejski Dom Pomocy Społecznej w Żorach				
19	Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Żorach				
	Razem wydatki w latach 2010-2011	432 997,96	432 997,96	0,00	38 016,47
	- z tego poniesione w 2011 roku	316 371,65	316 371,65	0,00	0,00
	- w tym dotacja z WFOS i GW		38 016,47	0,00	38 016,47
	- w tym pożyczka z WFOS i GW		132 291,00	0,00	0,00

lp	Projekt	Planowane wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:		otrzymane dochody
			środki własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. Publ.	
1	2	3	4	5	6
20	klasyfikacja (dział, rozdział): 801-80104 koordynacja projektu Urząd Miasta				
	P – 17 Budowa nowego przedszkola				
	Razem wydatki w latach 2010-2014	8 570 000,00	8 570 000,00	0,00	0,00
	- z tego poniesione w 2011 roku	4 007,35	4 007,35	0,00	0,00
21	klasyfikacja (dział, rozdział): 600-60016 koordynacja projektu Urząd Miasta				
	Utwardzenie dróg gminnych				
	Razem wydatki w latach 2008-2012	5 776 448,95	5 776 448,95	0,00	0,00
	- z tego poniesione w 2011 roku	1 321 043,57	1 321 043,57	0,00	0,00
22	klasyfikacja (dział, rozdział): 700 – 70095 realizacja projektu Zarząd Budynków Miejskich w Żorach				
	Termomodernizacja budynków przy ul. Gwarków 22 i 24 w Żorach				
	Razem wydatki w latach 2010-2011	748 059,00	748 059,00	0,00	0,00
	- z tego poniesione w 2011 roku	748 058,66	748 058,66	0,00	0,00
	- w tym pożyczka z WFOŚ i GW		522 779,00	0,00	0,00
23	klasyfikacja (dział, rozdział): 921-92120 realizacja projektu Zarząd Budynków Miejskich w Żorach				
	Rewitalizacja Żorskiej Starówki				
	Razem wydatki w latach 2010-2011	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	- z tego poniesione w 2011 roku	867 046,62	867 046,62	0,00	0,00
24	klasyfikacja (dział, rozdział): 600-60016 koordynacja projektu Urząd Miasta				
	Utwardzenie ul. Pogodnej w dzielnicy Zachód				
	Razem wydatki w latach 2010-2011	230 482,00	230 482,00	0,00	0,00
	- z tego poniesione w 2011 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
25	klasyfikacja (dział, rozdział): 600-60016 koordynacja projektu Urząd Miasta				
	Budowa chodnika za ekranem na ul. Kościuszki				
	Razem wydatki w latach 2010-2011	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00
	- z tego poniesione w 2011 roku	35 014,00	35 014,00	0,00	0,00
26	klasyfikacja (dział, rozdział): 600-60016 koordynacja projektu Urząd Miasta				
	Budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II i ul. Okrężnej				
	Razem wydatki w latach 2010-2011	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00
	- z tego poniesione w 2011 roku	623 748,11	623 748,11	0,00	0,00

lp	Projekt	Planowane wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:		otrzymane dochody
			środki własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. Publ.	
1	2	3	4	5	6
27	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"				
	Działanie 9.1 " Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"				
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 801-80195 koordynacja projektu Urząd Miasta, realizacja Leader School				
	Żorska Akademia Efektywnej Nauki				
	Razem wydatki w latach 2010-2012	6 000,00	900,00	5 100,00	6 000,00
	- z tego poniesione w 2011 roku	6 000,00	900,00	5 100,00	6 000,00
28	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"				
	Działanie 9.1 " Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"				
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 801-80195 realizacja projektu Gimnazjum nr 4				
	Moja pasja – moja przyszłość				
	Razem wydatki w latach 2010-2012	9 698,00	1 454,70	8 243,30	5 698,00
	- z tego poniesione w 2011 roku	5 698,00	854,70	4 843,30	5 698,00
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" Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"				
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 801-80195 realizacja projektu Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 7 w Żorach				
	Nauka, praca, zabawa				
	Razem wydatki w latach 2010-2013	6 000,00	900,00	5 100,00	6 000,00
	- z tego poniesione w 2011 roku	6 000,00	900,00	5 100,00	6 000,00
30	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: 9				
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 750-75095, realizacja projektu "Nowe Miasto Sp. z o.o."- spółka miejska				
	Żyła złota w Żorach – promocja unikatowej oferty inwestycyjnej w regionalny produkt turystyczny				
	Razem wydatki w latach 2009-2011	464 820,00	142 820,00	322 000,00	288 387,51
	- z tego poniesione w 2011 roku	225 000,00	0,00	225 000,00	288 387,51

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
	klasyfikacja (dział, rozdział): 801-80130 koordynacja projektu Urząd Miasta				
	ZS Nr 2 – Wykonanie windy w budynku				
31	Razem wydatki w latach 2011-2012	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00
	- z tego poniesione w 2011 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
	klasyfikacja (dział, rozdział): 853-85305 koordynacja projektu Urząd Miasta				
	Utworzenie miejskiego żłobka w Żorach				
32	Razem wydatki w latach 2011-2012	1 584 207,00	1 584 207,00	0,00	462 974,74
	- z tego poniesione w 2011 roku	992 754,49	992 754,49	0,00	0,00
	- w tym dotacja z budżetu państwa		462 974,74	0,00	462 974,74
	klasyfikacja (dział, rozdział): 801-80104 koordynacja projektu Urząd Miasta				
	P 16 – Termomodernizacja i remont budynku				
33	Razem wydatki w latach 2011-2012	568 259,42	568 259,42	0,00	0,00
	- z tego poniesione w 2011 roku	54 383,09	54 383,09	0,00	0,00
	klasyfikacja (dział, rozdział): 801 – 80101 koordynacja projektu Urząd Miasta				
	Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Żorach				
34	Razem wydatki w latach 2011-2014	3 716 032,00	3 716 032,00	0,00	0,00
	- z tego poniesione w 2011 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
	klasyfikacja (dział, rozdział): 900 – 90001 realizacja projektu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Żory				
	Wniesienie wkładu finansowego do PWIK Sp. z o.o.				
35	Razem wydatki w latach 2013-2015	18 630 000,00	18 630 000,00	0,00	0,00
	- z tego poniesione w 2011 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
	klasyfikacja (dział, rozdział): 801-80101 koordynacja projektu Urząd Miasta				
	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP Nr 6 w Kleszczowie				
36	Razem wydatki w latach 2013-2014	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	- z tego poniesione w 2011 roku	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o realizowanych przedsięwzięciach (bieżące)

lp.	Projekt	Planowane wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:		otrzymane dochody
			środki własne	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	
1	2	3	4	5	6
1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Działanie 9.1 " Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"				
	Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"				
	Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"				
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 801-80195, realizacja projektu Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, koordynacja projektu – Urząd Miasta				
	Okno na świat				
	Razem wydatki w latach 2009-2011	385 042,01	57 756,31	327 285,70	385 042,01
	- z tego poniesione w 2011 roku	11 567,68	1 735,15	9 832,53	1 735,15
2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Działanie 9.1 " Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"				
	Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”				
	Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"				
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 801-80195, koordynacja projektu – Urząd Miasta				
	Żorskie Euroładki				
	Razem wydatki w latach 2009-2011	2 145 027,86	321 754,18	1 823 273,68	2 053 525,24
	- z tego poniesione w 2011 roku	827 586,94	124 137,82	703 449,12	982 301,69
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet III Turystyka Działanie 3.4 Promocja turystyki				
	kategoria interwencji funduszy strukturalnych 57				
	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				
	Ogółem wydatki na projekt wyniosą 821.670,00 zł. Wydatki kwalifikowane 673.500,00 zł. Dofinansowanie 572.475,00 zł.				
	Razem wydatki na wkład własny w latach 2009-2011	101 025,00	101 025,00	0,00	0,00
	- z tego poniesione w 2011 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				

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
4	Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie";				
	Poddziałanie 6.1.2 "Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie"				
	Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"				
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 853-85333 koordynacja projektu – Powiatowy Urząd Pracy				
	Adres: Europejski Urząd Pracy II				
	Razem wydatki w latach 2010-2012	224 432,00	0,00	224 432,00	224 432,00
	- z tego poniesione w 2011 roku	113 448,00	0,00	113 448,00	60 992,00
5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej				
	Priorytet VII Promocja integracji społecznej				
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 852-85295, Koordynacja projektu – Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych				
	Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości				
	Razem wydatki w latach 2010-2012	407 854,72	0,00	407 854,72	275 091,83
	- z tego poniesione w 2011 roku	223 628,98	0,00	223 628,98	192 814,15
6	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.				
	Zawód twoim paszportem w przyszłość				
	Razem wydatki w latach 2010-2012	86 821,13	86 821,13	0,00	0,00
	- z tego poniesione w 2011 roku	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Działanie 9.1 " Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"				
	Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukac."				
	Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"				
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 801-80195, realizacja projektu Gimnazjum Nr 4 koordynacja projektu – Urząd Miasta				
	Moja pasja – moja przyszłość				
	Razem wydatki w latach 2010-2012	802 651,74	120 397,76	682 253,98	569 425,14
	- z tego poniesione w 2011 roku	539 092,52	80 874,26	458 218,26	569 425,14
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				

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
8	Działanie 9.1 " Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"				
	Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"				
	Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"				
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 801-80195, realizacja projektu Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 7 koordynacja projektu – Urząd Miasta				
	Nauka, praca, zabawa				
	Razem wydatki w latach 2011-2013	211 437,80	31 715,67	179 722,13	126 681,03
	- z tego poniesione w 2011 roku	123 286,89	18 493,07	104 793,82	126 681,03
9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"				
	Działanie 9.1 " Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"				
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 801-80195 koordynacja projektu Urząd Miasta, realizacja Leader School				
	Żorska Akademia Efektywnej Nauki				
	Razem wydatki w latach 2010-2012	1 258 562,00	188 784,31	1 069 777,69	646 912,00
	- z tego poniesione w 2011 roku	646 111,98	96 916,79	549 195,19	646 912,00
10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Działanie 9.1 " Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"				
	Poddziałanie 9.1.3 "Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				
	Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"				
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 854-85415 koordynacja projektu – Urząd Miasta				
Nauka drogą do sukcesu na Śląsku					
	Razem wydatki w roku 2011	11 300,00	1 695,00	9 605,00	11 244,58
	- z tego poniesione w 2011 roku	11 244,58	1 686,68	9 557,90	11 244,58
11	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet IV Kultura Działanie 4.3 Promocja kultury				
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 921, 92109 realizacja projektu – Miejski Ośrodek Kultury (instytucja kultury)				
	OD KLASYKI DO JAZZU - Międzynarodowe Festiwale i Konkursy w Żorach				
		Razem wydatki w latach 2010-2013	932 072,00	378 302,00	553 770,00
	- z tego poniesione w 2011 roku	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o realizowanych przedsięwzięciach – poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	projekty	W tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	
1	Klasyfikacja (dział, rozdział): 757-75704			
	nazwa projektu	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach		
	cel	budowa kanalizacji w mieście		
	koordynacja projektu	Prezydent Miasta		
	jednostka odpowiedzialna za realizację	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory, Sp. z o.o. w Żorach – spółka miejska		
	okres realizacji poręczenia	Lata 2007-2021 (Uchwała nr 26/IV/07 Rady Miasta Żory z dnia 25.01.2007r.)		
	łącznie nakłady finansowe	45 750 000,00		
	limity wydatków w poszczególnych latach			
	-rok 2011	3 250 000,00		
	-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 2011-2021	0,00			
W 2011 roku nie dokonano wypłaty z budżetu miasta z tytułu poręczenia.				
2	Klasyfikacja (dział, rozdział): 757-75704			
	nazwa projektu	Zespół pałacowo-parkowy w Baranowicach		
	cel	Uporządkowanie terenu wokół zespołu pałacowo – parkowego w Baranowicach		
	koordynacja projektu	Prezydent Miasta		
	jednostka odpowiedzialna za realizację	Nowe Miasto Sp. z o.o. - spółka miejska		
	okres realizacji poręczenia	Lata 2009-2011 (Uchwała nr 460/XLII/09 Rady Miasta Żory z dnia 23.12.2009r.)		
	łącznie nakłady finansowe	6 000 000,00		
	limity wydatków w poszczególnych latach			
	-rok 2011	3 000 000,00		
	limit zobowiązań			
	- w roku 2011	0,00		
	W 2011 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 2011		869 319,00
-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 2011-2021		0,00
W 2011 roku nie dokonano wypłaty z budżetu miasta z tytułu poręczenia.		

Klasyfikacja (dział, rozdział): 757-75704		
nazwa projektu	Stworzenie regionalnego produktu turystycznego - budowa Miasteczka Westernowego w Żorach	
cel	stworzenie produktu turystycznego o znaczeniu regionalnym	
koordynacja projektu	Prezydent Miasta	
jednostka odpowiedzialna za realizację	"Nowe Miasto SP z o.o. - spółka miejska"	
okres realizacji poręczenia	Lata 2011-2026	
łącznie nakłady finansowe		21 207 194,89
limity wydatków w poszczególnych latach		
-rok 2011		326 920,25
-rok 2012		1 001 705,60
-rok 2013		1 810 497,49
-rok 2014		1 750 308,28
-rok 2015		1 253 437,63
-rok 2016		1 094 371,94
-rok 2017		1 109 540,59
-rok 2018		1 080 045,32
-rok 2019		1 421 744,10
-rok 2020		1 534 508,99
-rok 2021		1 467 647,08
-rok 2022		1 715 594,08
-rok 2023		1 774 013,49
-rok 2024		1 666 822,79
-rok 2025		1 556 919,27
-rok 2026		643 117,99
limit zobowiązań		
- rok 2011		21 207 194,89
W 2011 roku nie dokonano wypłaty z budżetu miasta z tytułu poręczenia.		

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr BRM.0057.1.2012
Prezydenta Miasta Żory
z dnia 31 maja 2012 r.

Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2011 rok

Lp.	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody i inne zwiększenia				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
				ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
						w tym:					
						na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy “Wspólna Pasja”	Plan po zmianach	-291 090,20	3 169 623,28	915 000,00	623 000,00	292 000,00	3 127 520,00		-248 986,92	x
		Wykonanie	-291 090,20	3 439 942,07	891 179,87	599 220,68	291 959,19	3 276 624,94		-127 773,07	x