



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 lipca 2012 r.

Poz. 3049

**SPRAWOZDANIE NR I.2012
PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ**

z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2011 rok

1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2011 rok.

Prezydent Miasta Jastrzębie-
Zdrój

mgr Marian Janecki

Załącznik do Sprawozdania Nr I.2012
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 31 maja 2012 r.

PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ ZA 2011 ROK***



MARZEC 2012 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA

I.WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 267 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zgodnie, z którym w terminie do dnia 31 marca 2012 roku Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój przedstawia Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta.

Sprawozdanie roczne opracowano w szczególności nie mniejszej niż w Uchwale Nr III/16/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2011 rok. Przygotowany dokument obejmuje część tabelaryczną oraz informację opisową z wykonania budżetu Miasta.

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku, wynikających z ewidencji księgowej jednostek budżetowych Miasta w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu oraz dochodów i wydatków wydzielonego rachunku. Powyższe dane przedstawiono w podziale na część gminną i powiatową z uwzględnieniem rodzaju realizowanych zadań oraz w porównaniu do wielkości planowanych na rok 2011 (plan początkowy i po zmianach). Zakres informacji zawartej w tej części sprawozdania obejmuje wykonanie:

- dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz z wyodrębnieniem źródeł uzyskania,
- wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na:
 - wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
 - wydatków jednostek budżetowych, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań,
 - dotacji na zadania bieżące,
 - świadczeń na rzecz osób fizycznych,
 - wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta,
 - wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,
 - wydatków na obsługę długu Miasta
 - wydatki majątkowe z wyodrębnieniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta,

- dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z wyszczególnieniem źródeł wpływów i kierunków przeznaczenia wydatków,
- dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Miasta ze wskazaniem zakresu rzeczowego (podmiot dotowany, przeznaczenie),
- wydatków na zadania remontowe ze wskazaniem źródeł ich finansowania wraz z opisem zakresu rzeczowego,
- wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań bieżących z uwzględnieniem źródeł ich finansowania oraz opisem zrealizowanego zakresu rzeczowego,
- wydatków na zadania inwestycyjne ze wskazaniem źródeł ich finansowania wraz z opisem zrealizowanego zakresu rzeczowego,
- przychodów i rozchodów budżetu Miasta,
- planu rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych, w podziale na poszczególne źródła dochodów wraz z wykazem jednostek budżetowych, które te rachunki utworzyły.

W części opisowej sprawozdania zawarto wykresy, wyjaśnienia oraz informacje dotyczące wykonania budżetu w zakresie zgromadzonych dochodów budżetowych, a także kierunków wykorzystania środków finansowych, oddzielnie dla wydatków bieżących i majątkowych. Przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. W tej części opracowania przeanalizowano również stan należności i zobowiązań według tytułów dłużnych.

Na podstawie uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 rok realizowano zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, zadania przyjęte do wykonania na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego, programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Część zadań Miasta jest finansowana również w ramach działalności spółek komunalnych, które przedstawiają sprawozdania finansowe ze swojej działalności w trybie i terminach ustalonych odrębnymi przepisami.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury, dla których Miasto Jastrzębie-Zdrój jest organem założycielskim zostało przedstawione w odrębnym opracowaniu.

Dla zapewnienia pełnej przejrzystości i jawności gospodarki finansowej Miasta w trakcie realizacji budżetu sporządzano kwartalne informacje o wykonaniu budżetu, które publikowano na stronie internetowej Miasta. Ponadto, zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych, końcem miesiąca sierpnia 2011 roku, Prezydent Miasta przekazał Radzie Miasta

oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku. II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Uchwałą Nr 4100/II1111/2011 z dnia 27 września 2011 roku zaopiniował pozytywnie przedłożoną informację.

II. DANE OGÓLNE

Budżet Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 rok został przyjęty **Uchwałą Nr III/16/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku** i zakładał następujące wielkości budżetowe:

1. Prognozowane dochody budżetu Miasta w wysokości	368 162 000 zł
w tym :	
- część gminna	211 720 151 zł
- część powiatowa	156 441 849 zł.

W ramach planu dochodów 78 % stanowiły dochody bieżące w wysokości 288 595 934 zł, natomiast 22 % stanowiły dochody o charakterze majątkowym w kwocie 79 566 066 zł.

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wpływ środków finansowych na kwotę 345 140 018 zł. Z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego założono wpływ dotacji na kwotę 274 230 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wpływ dotacji w wysokości 22 747 752 zł.

Prognozowana kwota dochodów obejmowała:

1). dochody własne	178 414 257 zł
2). subwencje	90 654 997 zł
3). dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł	99 092 746 zł
w tym na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	72 868 070 zł.

2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości	440 296 000 zł
w tym :	
- część gminna	261 418 441 zł
- część powiatowa	178 877 559 zł.

W ramach limitu wydatków 62 % stanowiły wydatki bieżące w wysokości 273 667 007 zł, natomiast 38 % wydatki majątkowe w kwocie 166 628 993 zł przeznaczone na tworzenie nowych inwestycji lub modernizację już istniejących środków trwałych.

Zaplanowany limit wydatków bieżących przeznaczono na:

1). wydatki jednostek budżetowych	213 486 394 zł
w tym na :	

a).wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 906 632 zł
b).wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 579 762 zł
2). dotacje na zadania bieżące	31 875 795 zł
3). świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 498 117 zł
4). wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	2 204 519 zł
5). wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto	321 353 zł
6). obsługę długu	280 829 zł.

Zaplanowany limit wydatków majątkowych przeznaczono za inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej kwotę 108 439 986 zł.

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 417 274 018 zł. Z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zabezpieczono wydatki w wysokości 274 230 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej środki w wysokości 22 747 752 zł.

3. Przychody w wysokości	75 034 000 zł.
w tym z tytułu:	
1). planowanych do zaciągnięcia kredytów	47 000 000 zł
2). nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	27 984 000 zł
3). spłaty udzielonej pożyczki	50 000 zł.
4. Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w wysokości	2 900 000 zł.
5. Deficyt budżetu Miasta w wysokości	72 134 000 zł.

Jako źródło sfinansowania deficytu wskazany został kredyt w wysokości 47 000 000 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 25 134 000 zł.

III. ZMIANY BUDŻETU MIASTA

Wyłączne prawo do dokonywania zmian w budżecie jednostki samorządu terytorialnego posiada organ stanowiący, tj. Rada Miasta, która dokonuje ich na wniosek organu wykonawczego, tj. Prezydenta Miasta.

Ustawa o finansach publicznych pozwala Prezydentowi Miasta samodzielnie dokonywać w ciągu roku budżetowego zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, polegających na zmianach :

- dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych,

- dochodów jednostki samorządu terytorialnego, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej,
- wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadto Rada Miasta w przedmiotowym zakresie, w uchwale budżetowej upoważniła Prezydenta Miasta do:

- dokonywania innych zmian w planie wydatków (oprócz przeniesień wydatków między działami),
- przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego.

Wszystkie wymienione zmiany budżetu nie powodują konieczności nowelizacji uchwały budżetowej, są natomiast narzędziem pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na elastyczne dostosowywanie uchwalonych w budżecie wielkości wydatków na poszczególne zadania do zmieniających się w ciągu roku budżetowego realiów.

Zgodnie z powyższym, budżet Miasta w ciągu 2011 roku podlegał zmianom wprowadzanym w trybie uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta. W zakresie zadań własnych zmiany budżetu Miasta poprzedzone były bieżącą analizą dochodów i wydatków, natomiast zmiany w planie subwencji ogólnej i dotacji celowych wprowadzane były sukcesywnie po otrzymaniu stosownych decyzji i umów odpowiednich dysponentów środków.

1. Zmiany planu dochodów budżetu

W trakcie realizacji budżetu Miasta w 2011 roku kwota planowanych dochodów uległa zmniejszeniu o kwotę **36 843 tys. zł**, w tym dochody bieżące wzrosły o **12 435 tys. zł**, natomiast dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o **49 278 tys. zł**. Zmiany planu dochodów budżetowych polegały głównie na:

1. zwiększeniach w wysokości **31 529 tys. zł** z tytułu:
 - udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 11 604 tys. zł,
 - środków pochodzących z rozliczenia niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 3 417 tys. zł,
 - wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 3 119 tys. zł,
 - wpływów z tytułu odszkodowania za nieruchomości przejęte przez Województwo Śląskie pod drogę DW 937 w Jastrzębiu-Zdroju o kwotę 2 801 tys. zł,

- dotacji z budżetu państwa, w tym na dofinansowanie zadań własnych bieżących i majątkowych o kwotę 2 720 tys. zł,
 - odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 2 362 tys. zł,
 - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 1 700 tys. zł,
 - dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie i rządowych realizowanych przez powiat o kwotę 1 690 tys. zł,
 - odsetek od nieterminowo regulowanych należności o kwotę 725 tys. zł,
 - subwencji oświatowej o kwotę 343 tys. zł,
 - wpływów z tytułu zwrotu do budżetu środków za media oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz składek zdrowotnych o kwotę 193 tys. zł
 - dotacji z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 160 tys. zł,
 - opłaty za pobyt i żywienie dzieci w przedszkolach oraz osób przybywających w Domu Nauki i Rehabilitacji o kwotę 231 tys. zł,
 - środków na uzupełnienie subwencji ogólnej o kwotę 156 tys. zł,
 - dotacji celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień o kwotę 115 tys. zł,
 - dochodów z tytułu zwrotu środków z lat ubiegłych z tytułu rozliczenia zaliczki na koszty eksploatacji i centralnego ogrzewania we Wspólnotach Mieszkaniowych w kwocie 97 tys. zł,
 - dochodów z najmu i dzierżawy o kwotę 86 tys. zł,
 - wpływów z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej o kwotę 5 tys. zł,
 - wpływów z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku i składek o kwotę 5 tys. zł.
2. zmniejszeniach w wysokości **68 372 tys. zł** z tytułu:
- dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE o kwotę 46 947 tys. zł,
 - dochodów z tytułu zawartych ugód z JSW S.A. o kwotę 12 009 tys. zł,
 - wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 5 734 tys. zł,
 - zwrotu kosztów nabycia nieruchomości pod łącznik ul. Podhalańskiej z ul. Małopolską o kwotę 1 450 tys. zł,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian o kwotę 1 436 tys. zł,
 - opłaty eksploatacyjnej o kwotę 639 tys. zł,
 - wpływów z tytułu grzywien i mandatów nakładanych przez Straż Miejską o kwotę 100 tys. zł,

- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 57 tys. zł.

2. Zmiany planu wydatków budżetu

Podobnie jak w dochodach, tak i w wydatkach budżetowych dokonywane były zmiany polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu planu początkowego, na skutek których ogólny plan wydatków zmniejszył się o **73 259 tys. zł**. Zmiany planu polegały na :

1. zwiększeniach w wysokości **20 504 tys. zł** z tytułu:
 - wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek organizacyjnych Miasta, o kwotę 7 784 tys. zł,
 - wydatków na zadania remontowe o kwotę 3 645 tys. zł,
 - wydatków na wypłatę świadczeń społecznych o kwotę 2 172 tys. zł,
 - wydatków na zakupy środków żywności, materiałów, wyposażenia i sprzętu o kwotę 1 682 tys. zł,
 - pozostałych wydatków związanych z działalnością statutową jednostek organizacyjnych Miasta o kwotę 3 809 tys. zł, w tym między innymi na podatek od nieruchomości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty i składki, szkolenia pracowników,
 - wydatków na energię o kwotę 685 tys. zł,
 - wydatków na „projekty miękkie” z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 727 tys. zł, w związku ze zwiększeniem planu o niewykorzystane środki z 2012 roku oraz wprowadzeniem planu dla nowych projektów.
2. zmniejszeniach w wysokości **93 763 tys. zł** z tytułu:
 - planu rezerw o 5 529 tys. zł,
 - wydatków na zakup usług o 4 004 tys. zł, w tym kwota 2 152 tys. zł dotyczy rozliczenia końcowego umów zawartych na utrzymanie zimowe Miasta w okresie od stycznia do marca 2011 roku,
 - dotacji z budżetu Miasta na zadania bieżące o 2 593 tys. zł,
 - wydatków na odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego o 881 tys. zł,
 - wydatków majątkowych o 80 756 tys. zł, w tym wydatków na „projekty twarde” z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o 62 975 tys. zł w związku z koniecznością dostosowania planu do nowego harmonogramu realizacji zadania Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńska w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie zarówno Etap I jak i II, oraz zadania „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju”.

3. Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu

Początkowy plan przychodów w trakcie wykonywania budżetu został zmniejszony się o kwotę ponad **36 416 tys. zł.** Nastąpiło to w wyniku redukcji przychodów zewnętrznych z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu komercyjnego oraz zwiększenia przychodów wewnętrznych z tytułu zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych. W związku z wprowadzeniem skumulowanej nadwyżki wypracowanej przez Miasto w latach poprzednich oraz obniżeniem wysokości planowanych do realizacji wydatków majątkowych zrezygnowano z zaciągnięcia nowego długu w postaci kredytu w wysokości 47 mln zł.

Plan rozchodów budżetu Miasta w trakcie roku nie uległ zmianie.

Wprowadzone w trakcie realizacji budżetu w 2011 roku zmiany planu dochodów, wydatków oraz przychodów spowodowały zmianę wartości planowanego wyniku finansowego Miasta. Początkowo planowany ujemny wynik budżetu w kwocie **72 134 tys. zł** został zmniejszony o kwotę **36 416 tys. zł.**

4. Plan budżetu po zmianach

W efekcie wprowadzonych zmian podstawowe wielkości budżetu na koniec 2011 roku kształtowały się następująco:

1. Prognozowane dochody budżetu Miasta w wysokości	331 319 224 zł
w tym :	
- część gminna	226 576 021 zł
- część powiatowa	104 743 203 zł.

W ramach planu dochodów 91 % stanowiły dochody bieżące w wysokości 301 030 821 zł, natomiast 9 % stanowiły dochody o charakterze majątkowym w kwocie 30 288 403 zł.

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wpływ środków finansowych na kwotę 306 491 401 zł. Z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego założono wpływ dotacji na kwotę 389 613 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wpływ dotacji w wysokości 24 438 210 zł.

Prognozowana kwota dochodów obejmowała:

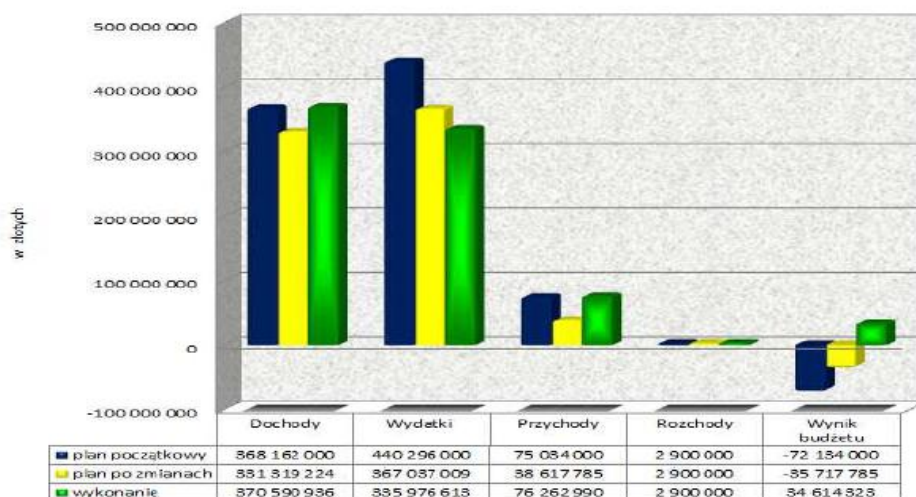
1). dochody własne	180 054 458 zł
2). subwencje	91 154 836 zł
3). dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł	60 109 930 zł

w tym na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	25 921 260 zł
2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości	367 037 009 zł
w tym :	
- część gminna	264 861 967 zł
- część powiatowa	102 175 042 zł.
W ramach limitu wydatków 77 % stanowiły wydatki bieżące w wysokości 281 164 069 zł, natomiast 23 % wydatki majątkowe w kwocie 85 872 940 zł przeznaczone na tworzenie nowych inwestycji lub modernizację już istniejących środków trwałych.	
Zaplanowany limit wydatków bieżących przeznaczono na:	
1). wydatki jednostek budżetowych	220 678 133 zł
w tym na :	
a).wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 690 214 zł
b).wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 987 919 zł
2). dotacje na zadania bieżące	29 282 703 zł
3). świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 669 827 zł
4). wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	2 931 224 zł
5). wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto	321 353 zł
6). obsługę długu	280 829 zł.
Zaplanowany limit wydatków majątkowych przeznaczono za inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej kwotę 45 464 884 zł.	
W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 342 208 252 zł. Z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zabezpieczono wydatki w wysokości 390 547 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej środki w wysokości 24 438 210 zł.	
3. Przychody w wysokości	38 617 785 zł.
w tym z tytułu:	
1). nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	38 567 785 zł
3). spłaty udzielonej pożyczki	50 000 zł.
4. Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w wysokości	2 900 000 zł.
5. Deficyt budżetu Miasta w wysokości	35 717 785 zł.
Jako źródło sfinansowania deficytu wskazana została nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.	

IV. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA

Ogólny obraz wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2011 rok przedstawiają następujące wielkości:

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA 2011 ROK



Dochody zostały wykonane w wysokości	370 590 936 zł , to jest w 112 % ,
Wydatki zostały wykonane w wysokości	335 976 613 zł , to jest w 92 % ,
Przychody zrealizowano w wysokości	76 262 990 zł , to jest w 197 % ,
Rozchody zrealizowano w wysokości	2 000 000 zł , to jest w 100 % .

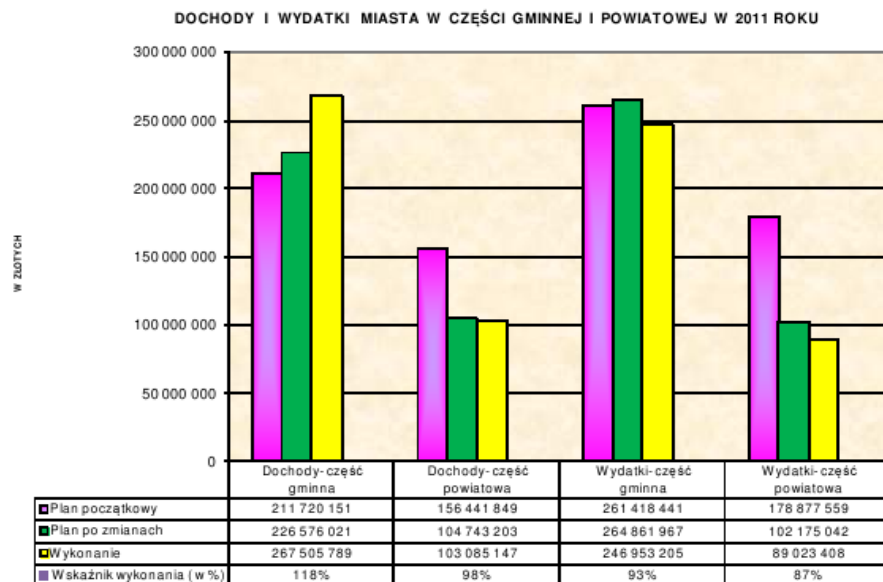
W wyniku zrealizowania dochodów budżetowych na poziomie wyższym od planowanego o ponad 39 272 tys. zł oraz oszczędnościom na wydatkach bieżących w wysokości o około 11 211 tys. zł i inwestycyjnych w kwocie ponad 19 849 tys. zł budżet roku 2011 zamknięto nadwyżką w wysokości **34 614 323 zł**, przy planowanym deficycie w wysokości **35 717 785 zł**.

Z przeprowadzonej analizy wysokości zrealizowanego na koniec 2011 roku wyniku budżetu wynika, że Miasto osiągnęło nadwyżkę operacyjną w kwocie 73 mln zł oraz deficyt inwestycyjny w kwocie około 38,5 mln zł. Nadwyżkę operacyjną, określaną jako dodatni wynik bieżący stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami bieżącymi, przeznacza się na realizację zaplanowanych zadań stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy. Z kolei

deficyt inwestycyjny określany jako ujemny wynik inwestycyjny wynika z różnicy między dochodami, a wydatkami majątkowymi. Zaznaczyć należy, że jego wielkość związana jest między innymi z realizacją zadań finansowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych w okresie programowania 2007-2013.

W dalszej części sprawozdania przedstawiono przebieg wykonania dochodów i wydatków budżetowych mających wpływ na osiągnięcie dodatniego wyniku na zasobach budżetu Miasta.

Miasto Jastrzębie-Zdrój jest miastem na prawach powiatu i w związku z tym realizuje zadania wymienione enumeratywnie w art. 7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym i art. 4 ust.1 o samorządzie powiatowym. Konsekwencją powyższego jest uchwalanie i wykonywanie budżetu Miasta z podziałem na część gminną i część powiatową. Poniższy wykres przedstawia wykonanie budżetu w tym zakresie.

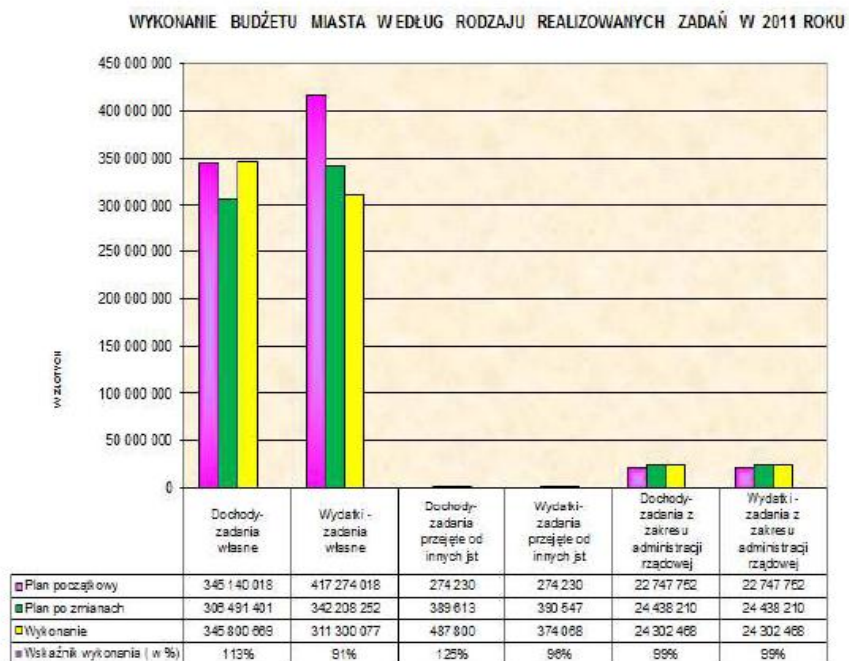


W ogólnej kwocie wykonania zarówno dochodów jak i wydatków budżetowych Miasta ponad 70 % stanowi część gminna, a około 30 % część powiatowa.

Realizacja budżetu Miasta związana była przede wszystkim z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu stanowiących 93 % wykonania budżetu. Uszczegółowienie tych zadań zawierają ustawy szczegółowe regulujące poszczególne dziedziny działalności gospodarczej i społecznej, które są podstawą do realizacji określonych wydatków z budżetu. Niektóre z nich mają charakter obowiązkowy, co określa każdorazowo właściwa ustawa.

W ramach uchwalonego budżetu realizowano również zadania nie będące zadaniami własnymi, w tym zleconych Miastu do realizacji ustawami lub w drodze porozumień z administracją rządową oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Poniższy wykres przedstawia wykonanie budżetu Miasta według rodzaju realizowanych 2011 roku zadań.



V. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

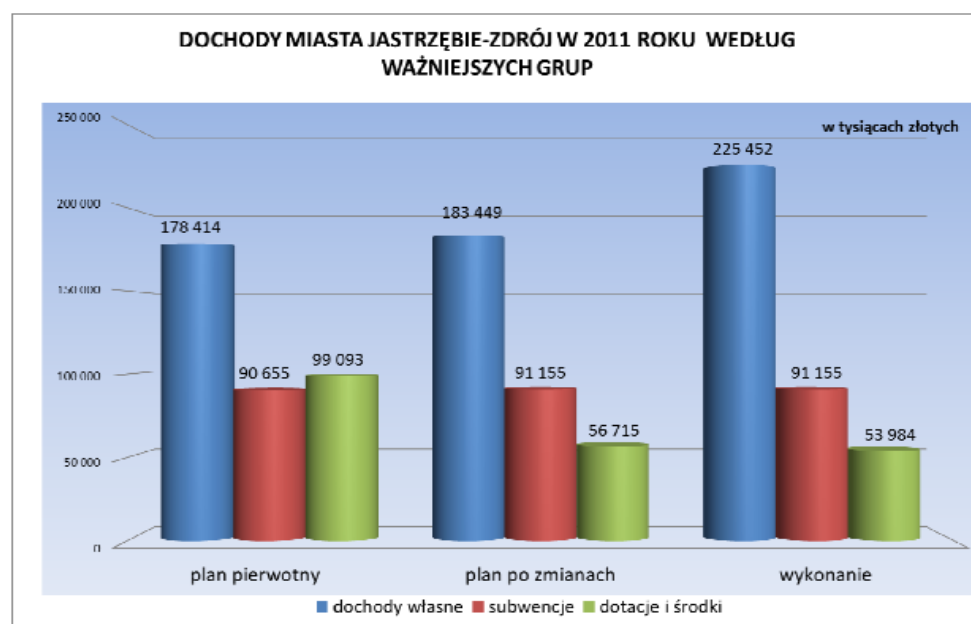
Plan dochodów budżetowych na koniec 2011 roku wyniósł **331 319 224 zł**, natomiast wykonanie **370 590 936 zł**, to jest 112 % planu, przy czym dochody w części:

- gminnej wykonane zostały w kwocie **267 506 tys. zł**, czyli 118 % planu,
- powiatowej w kwocie **103 085 tys. zł**, to jest 98 % planu.

W porównaniu do 2010 roku, tegoroczne dochody są wyższe o **25 848 tys. zł**. Wzrost zanotowano zarówno w dochodach bieżących jak i majątkowych odpowiednio o kwotę 19 199 tys. zł i 6 649 tys. zł. W ramach dochodów bieżących największy przyrost nastąpił w dochodach własnych. Natomiast po stronie dochodów majątkowych tendencja wzrostowa związana jest głównie z pozyskaniem przez Miasto bezzwrotnych środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej.

W myśl ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych sprawozdanie roczne z wykonania budżetu obejmuje, m.in. zestawienie dochodów w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, a więc w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przy jednoczesnym określeniu bieżącego bądź majątkowego charakteru danego źródła dochodu (**Załącznik Nr 1**).

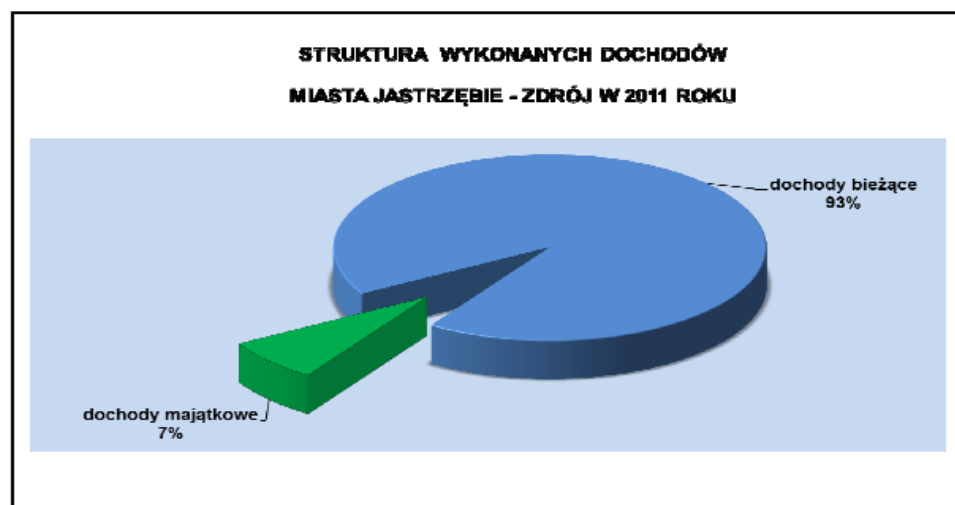
Wykonanie dochodów Miasta Jastrzębie-Zdrój według ważniejszych grup zostało przedstawione na poniższym wykresie.



Wzorem lat poprzednich największy udział w ogólnej kwocie zgromadzonych dochodów

budżetowych stanowią dochody własne osiągając 61 %. Zostały one wykonane w wysokości niecałych **225 452 tys. zł**, co stanowi 123 % planu tej grupy dochodów. Udział subwencji w strukturze dochodów wykonanych ogółem wyniósł 25 %, a samo ich wykonanie ukształtowało się na poziomie około **91 155 tys. zł**. Dochody z tytułu otrzymanych przez Miasto dotacji oraz środków wyniosły ponad **53 984 tys. zł**, co stanowi 95 % planu. W strukturze wykonania dochodów źródło to stanowi 14 %.

Dochody budżetowe Miasta Jastrzębie-Zdrój w dalszej części omawiane będą z uwzględnieniem ustawowego podziału na dochody bieżące oraz majątkowe, który został zaprezentowany na poniższym wykresie.



Dochody majątkowe stanowią niewielką część wykonanych dochodów ogółem, osiągając zaledwie 7 % ogólnych wpływów. Zgodnie z ustawową klasyfikacją do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

1. Dochody bieżące

Dochody bieżące przy planie po zmianach w wysokości **301 031 tys. zł** zostały wykonane na poziomie **342 969 tys. zł**, czyli 114 %. Poniższy wykres obrazuje udział poszczególnych grup dochodów w ogólnym wykonaniu dochodów bieżących.



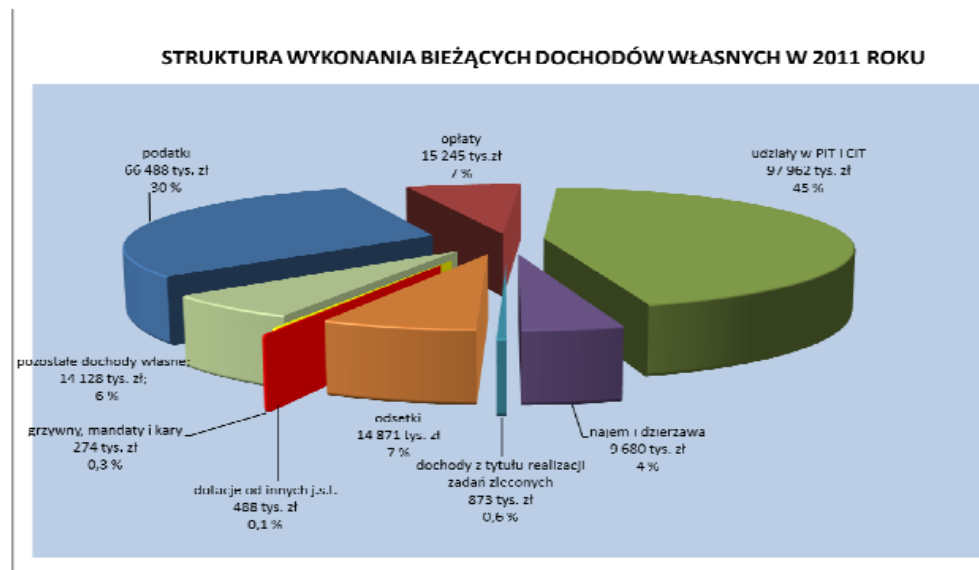
Zauważa się, że największy udział w wykonaniu dochodów bieżących mają dochody własne (64 %). Na drugim miejscu znajdują się subwencje (27 %). Dotacje i środki odgrywają najmniejszą rolę, ponieważ stanowią 9 % wszystkich dochodów bieżących.

1.1 Dochody własne

Bieżące dochody własne wykonano w kwocie niecałych **220 009 tys. zł**, co świadczy o tym, że ustalony plan został zrealizowany w 124 %.

Podstawowym źródłem zasilenia budżetu Miasta w środki pieniężne były wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Udział tych dochodów w omawianej grupie wyniósł 45 %. Warto również wymienić wpływy z podatków (30 %), dochody uzyskiwane z opłat (7 %), odsetki (7 %) i dochody z tytułu najmu i dzierżawy (4 %).

Pełną strukturę osiągniętych dochodów własnych obrazuje kolejny wykres.



Dochody podatkowe zostały wykonane w wysokości około **66 488 tys. zł**, co oznacza, że plan ustalony dla tego rodzaju źródła został wykonany w 150 %.

Osiągnięte dochody z tego źródła można podzielić na wpływy z podatków:

- lokalnych (m.in. od nieruchomości, środków transportowych, rolnego, leśnego),
- pobieranych przez urzędy skarbowe (karta podatkowa, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych).

Wysokie dochody budżetowe Miasto osiągnęło głównie z tytułu podatku od nieruchomości wpłacanego przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne. Dochody te zostały wykonane na poziomie niecałych **54 544 tys. zł**, co stanowi 139 % ustalonego planu dla tego źródła dochodu. Dochody ponadplanowe z tytułu podatku od nieruchomości osiągnięto w związku z uzyskaniem zaległego, niedeklarowanego podatku z budowli wyrobisk górniczych za 2006 rok. Wpływ z dnia 27 grudnia 2011 r. nastąpił w kwocie ponad 23 575 tys. zł. (należność główna to niecałe 14 620 tys. zł, zaś odsetki naliczone zostały w kwocie ponad 8 955 tys. zł). Podobnie jak w roku ubiegłym podatek ten jest kwestionowany przez podmiot górniczy i w dalszym ciągu oczekuje się na rozstrzygnięcie organów odwoławczych.

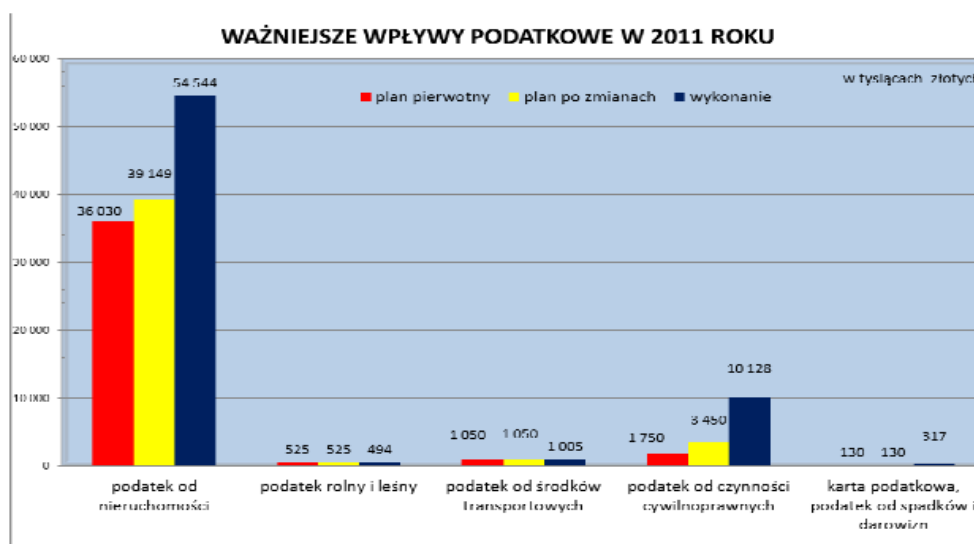
Wpływy z podatku od środków transportowych stanowią 96 % zakładanego planu, czyli niespełna **1 005 tys. zł**.

Z kolei w grupie podatków pobieranych przez urzędy skarbowe istotną rolę odgrywa podatek od czynności cywilnoprawnych, którego wykonanie osiągnęło poziom ponad **10 128 tys. zł** (294 % planu) – uzyskano w ten sposób 6 678 tys. zł ponadplanowych

dochodów. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wpływy te są wyższe od zeszłorocznych o kwotę ponad 6 603 tys. zł. Miasto nie ma bezpośredniego wpływu na kształtowanie się dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatkowi podlegają, m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku, umowa darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, ustanowienie hipoteki, umowy spółki, orzeczenia sądów, w tym także polubownych.

Zauważa się również, że wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn przekroczyły ustalony plan osiągając poziom ponad 249 tys. zł.

Poniższy wykres przedstawia ważniejsze wpływy podatkowe.



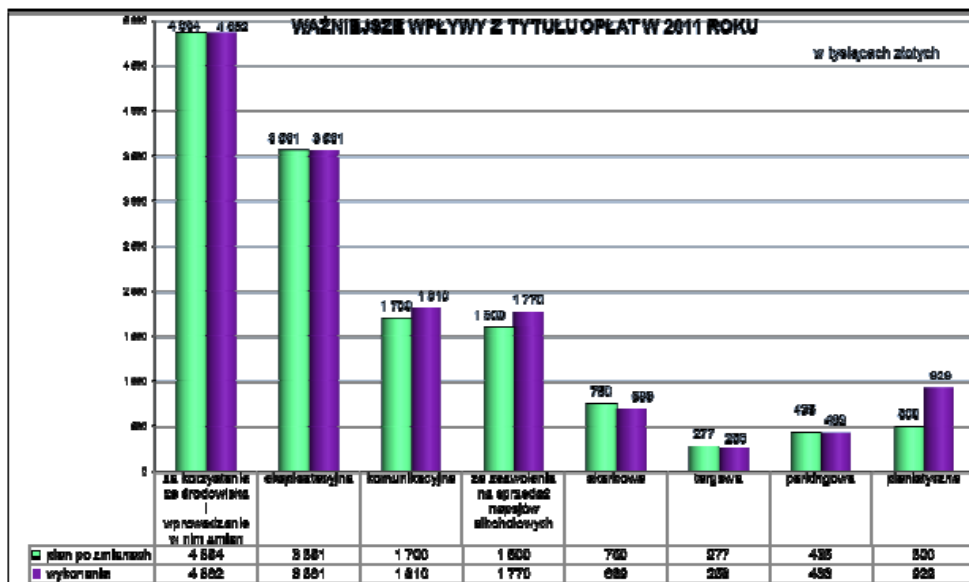
Dochody z tytułu opłat zostały wykonane w wysokości około 15 245 tys. zł, czyli plan ustalony dla tego rodzaju źródła został wykonany w 107 %.

Podobnie jak w 2010 roku, prym wiedzie opłata za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian – wykonanie ponad 4 862 tys. zł (32 % udziału we wpływach z opłat).

Opłata eksploatacyjna kształtuje się na poziomie ponad 3 561 tys. zł, co stanowi 23 % udziału w ogólnej kwocie wykonania dochodów z tytułu opłat.

Kolejnymi istotnymi źródłami są opłaty: komunikacyjna (około 1 810 tys. zł), za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (około 1 770 tys. zł), planistyczna (około 929 tys. zł).

Kształtowanie się ważniejszych opłat zasilających budżet Miasta Jastrzębie-Zdrój obrazuje kolejny wykres.

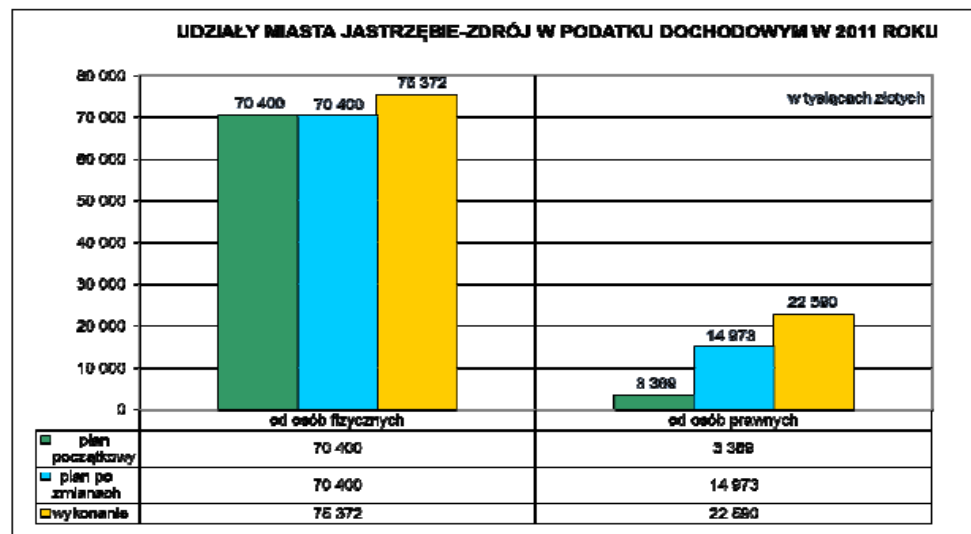


W budżecie Miasta Jastrzębie-Zdrój plan z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) określono w wysokości około **85 373 tys. zł.** W ujęciu łącznym wykonanie osiągnęło poziom około **97 962 tys. zł.**, z tego:

- PIT – 75 372 tys. zł,
- CIT – 22 590 tys. zł.

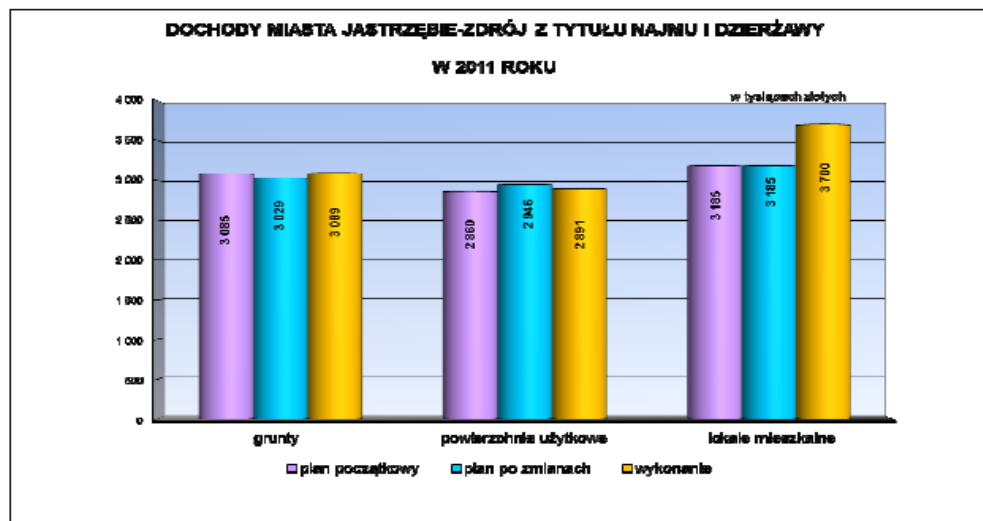
Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w PIT wyniosło 107 % planu, uzyskano w ten sposób prawie 4 972 tys. zł ponadplanowych dochodów budżetowych. Podobnie jak w roku 2010 realizacja tego źródła dochodu w pierwszym półroczu nie osiągnęła 50 % ustalonego planu, dopiero druga połowa roku zaowocowała stałym comiesięcznym wzrostem przekazywanych udziałów w PIT.

Na szczególną uwagę zasługuje ponadplanowa realizacja dochodu z tytułu udziału w CIT (151 % planu). Na realizację tego dochodu Miasto nie ma bezpośredniego wpływu, ponieważ poziom wykonania zależy od różnych czynników makroekonomicznych. Należy zaznaczyć, że kwota udziałów w CIT zależy, m.in. od ilości osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę na terenie jednostki samorządu terytorialnego oraz realizowanych inwestycji przez podmioty gospodarcze zatrudniające te osoby.



Dochody z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości zostały wykonane na poziomie niecałych **9 680 tys. zł.**, czyli założony plan został zrealizowany w 106 %.

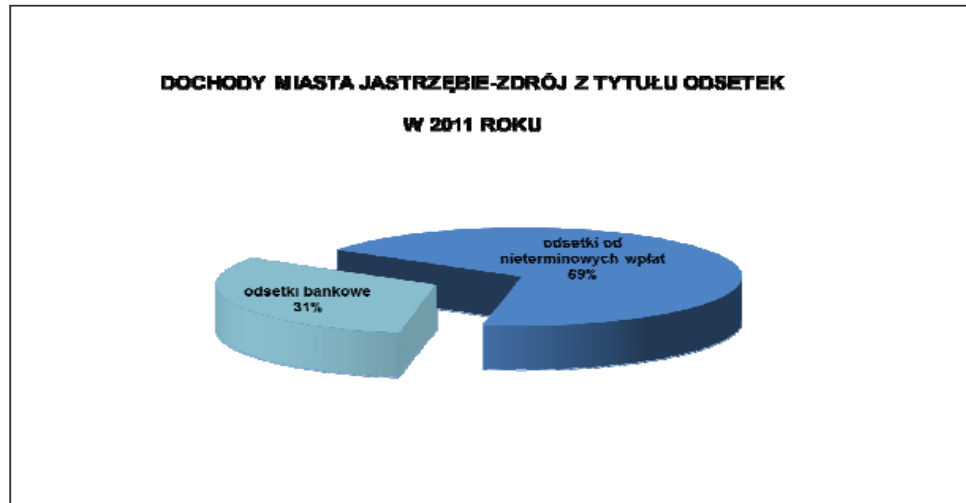
Dochody z tego źródła związane z gruntami (najem i dzierżawa oraz opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste) zostały zrealizowane na poziomie około 3 089 tys. zł, czyli 102 % planu. Dochody z tytułu dzierżawy lokali mieszkalnych wykonano w kwocie około 3 700 tys. zł, realizując tym samym plan w 116 %. Natomiast wpływy z tytułu najmu powierzchni użytkowych osiągnęły poziom ponad 2 891 tys. zł, wykonując założony plan w 98%.



Dochody z tytułu odsetek zostały zrealizowane na poziomie niecałych **14 871 tys. zł**, co stanowi 377 % planu.

W 2011 roku uzyskano wpływy z tytułu odsetek bankowych oraz od nieterminowych wpłat, które odpowiednio stanowiły 31 % i 69 % w ogólnej kwocie odsetek.

Poniższy wykres obrazuje strukturę dochodów z tytułu wykonanych odsetek.



Wpływy z tytułu odsetek bankowych osiągnęły kwotę niecałych 4 677 tys. zł, co stanowi 159 % planu. Na odsetki bankowe składają się odsetki:

- a) kapitalizowane miesięcznie na rachunkach bieżących,
- b) uzyskane w wyniku systematycznego lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych znajdujących się w dyspozycji Miasta (ponad 3 956 tys. zł).

Odsetki od nieterminowych wpłat wykonano na poziomie ponad 10 194 tys. zł, czyli osiągnięto ponadplanowe dochody w kwocie 9 181 tys. zł. Odsetki te dotyczyły nieterminowo regulowanych należności oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami należne Miastu zostały wykonane na poziomie niecałych 873 tys. zł, co daje wykonanie planu na poziomie 121 %. Największe wykonanie dotyczy przede wszystkim:

- poboru opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Skarbu Państwa – około 538 tys. zł,
- zwrotu przez dłużników alimentacyjnych zaliczek i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – około 218 tys. zł,
- najmu i dzierżawy gruntów będących własnością Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - ponad 56 tys. zł.

Ponadto Miasto gromadziło dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa. Przekazywanie pobranych dochodów odbywało się w ustalonych przepisami prawa terminach. Plan w tym zakresie oraz jego zmiany ustalane są przez wojewodę.

Nadmienić należy, iż budżet Miasta Jastrzębie-Zdrój został zasilony wpływami z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące przejęte na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie niespełna 488 tys. zł, przy planie ustalonym na poziomie około 390 tys. zł, w tym na pokrycie wydatków związanych z:

- umieszczeniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – wykonanie około 51 tys. zł,
- umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Miasta – niecałe 363 tys. zł,
- rehabilitacją osób uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej – ponad 3 tys. zł,

- pobytem dzieci w przedszkolu niepublicznym – wykonanie niecałe 53 tys. zł,
- dowozem niepełnosprawnych dzieci do szkół specjalistycznych – ponad 18 tys. zł.

Łączne wykonanie dochodów z tytułu nałożonych mandatów, grzywien i kar wyniosło niecałe 274 tys. zł, przy planie ustalonym na poziomie 156 tys. zł. Wykonanie planu wynosi zatem 176 %.

Dochody wykonane z tego źródła wiązały się z obciążeniami osób fizycznych na niecałe 85 tys. zł i osób prawnych na ponad 189 tys. zł.

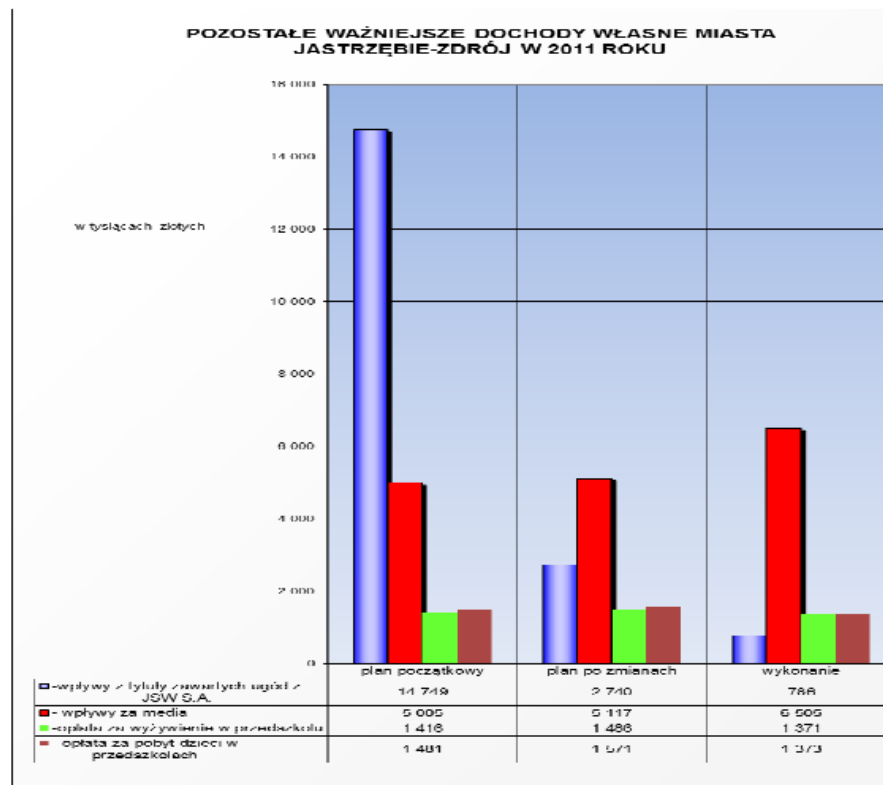
Pozostałe dochody bieżące własne zrealizowano na poziomie około 14 128 tys. zł, przy planie ustalonym na poziomie ponad 18 892 tys. zł. Zatem wskaźnik wykonania planu wynosi 75 %. Największe znaczenie w tej grupie odgrywiają dochody związane z:

- zawartymi ugodami na naprawienie szkód górniczych (niecałe 786 tys. zł),
- opłatami za media (ponad 6 505 tys. zł),
- opłatami za pobyt dzieci w przedszkolach ponad ustawową podstawę programową (ponad 1 373 tys. zł),
- opłatami za wyżywienie dzieci w przedszkolu (ponad 1 371 tys. zł).

Niższy od zakładanego planu wskaźnik wykonania z tego źródła dochodu wynika z niższych wpływów z tytułu zawartych uгод. Przy planie na poziomie 2 740 tys. zł wykonanie osiągnęło poziom 786 tys. zł. Budżet Miasta zasilony został środkami finansowymi pochodzącymi od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w związku z podpisaną między Miastem, a spółką ugodą na naprawienie szkód górniczych na drodze wzdłuż ul. Bednorza na kwotę ponad 235 tys. zł, a także podpisaną ugodą z Zespołem Szkół nr 12 o naprawienie szkód górniczych na kwotę ponad 42 tys. zł. Do budżetu Miasta wpłynęły środki od JSW S.A. KWK „Borynia” w kwocie ponad 495 tys. zł w związku z podpisaną między Miastem a spółką ugodą na naprawienie szkód górniczych na drodze wzdłuż ul. Powstańców.

Do budżetu Miasta wpłynęły także środki z tytułu zwrotu odszkodowania nienależnie przekazanego osobie fizycznej w związku z budową Drogi Głównej Południowej w kwocie ponad 164 tys. zł.

Poniższy wykres przedstawia ważniejsze wpływy zaliczane do pozostałych dochodów własnych w rozbiciu na plan pierwotny, plan po zmianach, wykonanie oraz wskaźnik wykonania.

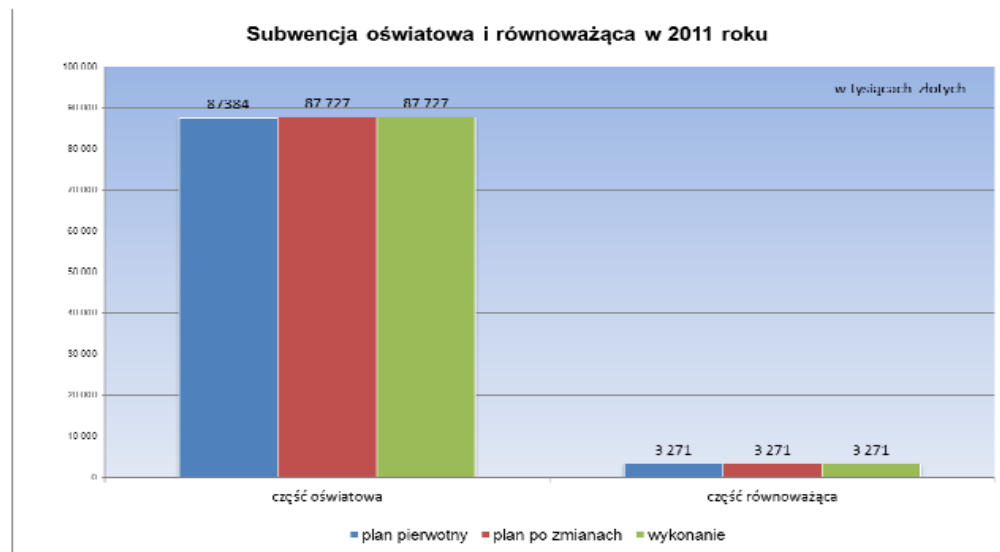


1.2 Subwencje

Miasto Jastrzębie-Zdrój osiągnęło dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie około **90 998 tys. zł** oraz środki na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie ponad **156 tys. zł** co stanowi 27 % dochodów bieżących.

Poszczególne części subwencji ogólnej w 2011 roku wpływały terminowo oraz w planowanej wysokości. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu zaplanowana w kwocie 3 271 tys. zł wpływała terminowo w comiesięcznych transzach, wykonanie osiągnęło 100 % planu. Również w przypadku subwencji oświatowej wykonanie osiągnęło 100 % planu, tj. niecałe 87 727 tys. zł.

Na poniższym wykresie przedstawiono poziom wykonania z tytułu subwencji oświatowej i równoważącej.



1.3 Dotacje i środki

Ostatnią z omawianych grup dochodów bieżących będą dotacje i środki – wykonane na poziomie około **31 805 tys. zł** (97 % planu). Ta dosyć szeroka kategoria obejmuje:

- dotacje z budżetu państwa na zadania: własne, z zakresu administracji rządowej i zlecone Miastu ustawami oraz wynikające z porozumień z organami administracji rządowej,
- dotacje i środki pozyskane na wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Miasto Jastrzębie-Zdrój otrzymało z budżetu państwa dotacje celowe na zadania bieżące w ogólnej kwocie **29 059 tys. zł**, czyli 99 % planu.

Przepisy prawa obligują beneficjenta dotacji do jej rozliczenia, a więc realizacji szeregu obowiązków o charakterze formalnym. Zgodnie z powyższym otrzymane dotacje z budżetu państwa w 2011 roku zostały rozliczone i zwrócone w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, w terminie do dnia 31 stycznia 2012 roku.

Dokonując podziału dotacji z budżetu państwa na gminę i powiat wielkość otrzymanych środków pieniężnych w 2011 roku przedstawia się następująco:

**A. W części gminnej wykonanie wynosi około 20 377 tys. zł, w tym:
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy związane z:**

- składkami na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – ponad 44 tys. zł (97 % planu),
- wypłatą zasiłków okresowych – ponad 1 246 tys. zł, co stanowi 100 % planu,
- utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej - ponad 740 tys. zł, co stanowi 100 % planu,
- dożywianiem – ponad 977 tys. zł, to jest 100 % planu,
- pomocą materialną o charakterze socjalnym - niecałe 211 tys. zł (74 % planu),
- realizacją Rządowego Programu "Radosna Szkoła" - 30 tys. zł (100 % planu),
- wypłatą zasiłków stałych – ponad 503 tys. zł, to jest 98 % planu,
- dodatkiem miesięcznym dla pracownika socjalnego - niecałe 57 tys. zł, co stanowi 100 % planu,
- dofinansowaniem pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - niecałe 614 tys. zł, to jest 95 % planu,
- zakupem podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, II klasie gimnazjum (wyprawka szkolna) – niecałe 73 tys. zł, to jest 85 % planu,
- awansem zawodowym nauczycieli - niecałe 2 tys. zł, co stanowi 100 % planu,
- organizacją wyjazdów śródrocznych na tzw. „ Zielone szkoły” – niecałe 141 tys. zł (100 %),
- rekompensatą utraconych dochodów w podatkach i opłatach – niecałe 95 tys. zł (51 %).

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami związane:

- z utrzymaniem etatów na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego, sprawy z ustawy o obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk – ponad 256 tys. zł (100% planu),
- z działalnością gospodarczą, akcją kurierską i odbiorem dowodów osobistych z KPP - niecałe 30 tys. zł (100 % planu),
- z prowadzeniem stałego rejestru wyborców - niecałe 14 tys. zł (100 % planu),
- z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz pokryciem kosztów obsługi tych zadań – ponad 14 897 tys. zł (100 % planu),

- wyborami do Sejmu RP i Senatu RP – 144 tys. zł (98 % planu),
- z regulowaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne – niecałe 27 tys. zł (95 % planu),
- ze świadczeniem usług opiekuńczych i psychiatrycznych w domu chorego – ponad 78 tys. zł, to jest 96 % planu,
- ze zwrotem podatku akcyzowego - niecałe 70 tys. zł (100 % planu),
- z przeprowadzeniem powszechnego spisu ludności i mieszkań – ponad 69 tys. zł (70 % planu),
- ze zwrotem kosztów wydanych decyzji przez gminę w związku z ubezpieczeniem zdrowotnym osób nieubezpieczonych – ponad 2 tys. zł (100 % planu),
- pomocą finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - ponad 50 tys. zł (90 % planu),
- niszczeniem dokumentów z wyborów samorządowych – ponad 1 tys. zł (99 % planu).

Dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i Miejsc Pamięci Narodowej – niecałe 6 tys. zł, to jest 100 % planu.

B. W części powiatowej wykonanie wyniosło około 8 682 tys. zł, w tym:

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu związane z:

- wypłatą miesięcznych dodatków dla pracowników socjalnych – niecałe 4 tys. zł (100 % planu),
- pracami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – niecałe 2 tys. zł (100% planu),
- organizacją wyjazdów śródrocznych na tzw. „Zielone szkoły” w kwocie 19 tys. zł (100% planu).

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat związane z:

- gospodarowaniem zasobem Skarbu Państwa (w tym głównie wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości oraz prawa własności, prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiących własność Skarbu Państwa) – niecałe 86 tys. zł, czyli 98 % planu,

- prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - ponad 17 tys. zł, czyli 100% planu,
- pracami geodezyjnymi i kartograficznymi związanymi z prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (modernizacją ewidencji gruntów i budynków) – niecałe 47 tys. zł (100 % planu),
- regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – ponad 7 tys. zł, czyli 100 % planu,
- utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – niecałe 288 tys. zł, to jest 100 % planu,
- utrzymaniem etatów realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – niecałe 271 tys. zł, czyli 100 % planu,
- przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – ponad 28 tys. zł, to jest 100 % planu,
- utrzymaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – ponad 5 432 tys. zł, czyli 100 % planu,
- konserwacją i utrzymaniem systemów alarmowych - 2 tys. zł, czyli 100 % planu,
- pokryciem składek za bezrobotnych na ubezpieczenia zdrowotne - niecałe 2 398 tys. zł, to jest 100 % planu,
- pokryciem składek za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze – ponad 48 tys. zł (97 % planu),
- realizacją programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie – 18 tys. zł, czyli 100 % planu,
- porządkowaniem stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych – 15 tys. zł, czyli 100 % planu.

Bardzo ważnym źródłem zasilenia budżetu Miasta są dotacje i środki pozyskane na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. W 2011 roku osiągnięto ponad 2 149 tys. zł, czyli 79 % założonego planu. Dotacje z budżetu państwa oraz samorządu województwa stanowiące wkład do realizowanych projektów wyniósł niecałe 152 tys. zł (76 % planu), natomiast z budżetu Unii Europejskiej udało się pozyskać około 1 997 tys. zł (79 % planu).

Dochody w wysokości ponad 2 149 tys. zł z realizacji zadań bieżących - tzw. „projektów miękkich” można podzielić na kilka zasadniczych kierunków jakimi są: projekty edukacyjne, aktywizacja rynku pracy oraz inne projekty - mające na celu aktywizację sektora ekonomii społecznej i projekty z zakresu współpracy transgranicznej.

W skład projektów edukacyjnych wchodzi między innymi projekty należące do **Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius oraz Leonardo Da Vinci**, które finansowane są w 100% z budżetu Unii Europejskiej. W 2011 roku w ramach tych programów uzyskano dochody w wysokości ponad **343 tys. zł** z tytułu realizacji następujących projektów:

- "Dzieci niepełnosprawne w roli aktorów (baśń Kalif Bocian)" – Zespół Szkół Nr 10,
- "Kształtowanie umiejętności społecznych jako sposób na doskonalenie procesu dydaktycznego i budowanie przyjaznego otoczenia szkoły – Szkoła Podstawowa Nr 12,
- „Virtual eden” – Zespół Szkół Nr 11,
- „Poznajmy się poprzez współpracę i działanie w zespole” – Szkoła Podstawowa Nr 4,
- „Rękodzieło artystyczne na cztery pory roku” – Zespół Szkół Nr 9,
- „Music bridges” – Zespół Szkół Nr 10,
- „Wewnątrz krajobrazu- na zewnątrz krajobrazu/ Czas wyjść na zewnątrz” - Zespół Szkół Nr 3,
- „Naturpea: strategies for a pro-activ environmental a citizenship” - Szkoła Podstawowa Nr 5,
- Europejskie systemy kształcenia zawodowego w Polsce i w Niemczech - Zespół Szkół Nr 6.

Z tytułu realizacji pozostałych projektów edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** uzyskano dochody w kwocie ponad **986 tys. zł** w tym:

- z budżetu Unii Europejskiej prawie 897 tys. zł,
- z budżetu państwa ponad 89 tys. zł,
- z budżetu województwa 327 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2011 roku uzyskano dochody z następujących projektów:

- „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” - Wydział Edukacji Urzędu Miasta,
- „Jesteśmy tacy sami - wieloprofilowa symulacja osób niepełnosprawnych” - Zespół Szkół Nr 10,
- „Po technikum w pracę” - Zespół Szkół Nr 6,
- „Zainwestuj już dziś w swoją przyszłość” - Zespół Szkół Nr 2,
- „Doświadczenia i eksperymenty w nauczaniu fizyki, chemii i biologii” - Zespół Szkół Nr 2,
- „Chcę wiedzieć więcej” - Szkoła Podstawowa Nr 9,
- „Osiągamy sukces w nauce” - Szkoła Podstawowa Nr 9.

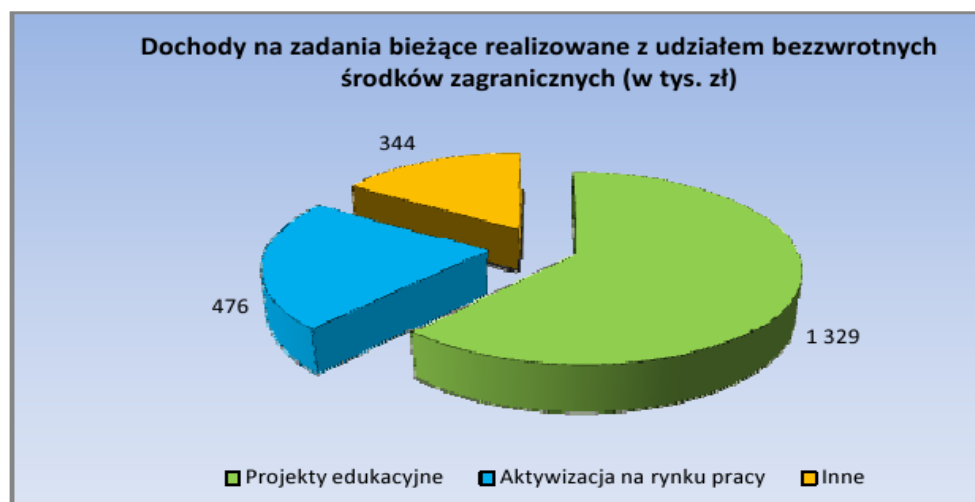
Realizując projekty związane z aktywizacją rynku pracy oraz aktywizacją sektora ekonomii społecznej finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** uzyskano dochody w kwocie około **820 tys. zł** w tym:

- z budżetu Unii Europejskiej ponad **757 tys. zł**,
- z budżetu państwa ponad **63 tys. zł**.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2011 roku uzyskano dochody z następujących projektów:

- „O krok do przodu” - Ośrodek Pomocy Społecznej,
- „Profesjonalny urząd” - Powiatowy Urząd Pracy,
- „Staż w naszym mieście” – Powiatowy Urząd Pracy,
- „Zainwestuj w Jastrzębiu-Zdroju” - Wydział Polityki Gospodarczej i Promocji Urzędu Miasta,
- „Spotkajmy się po drugiej stronie granicy” - Wydział Polityki Gospodarczej i Promocji Urzędu Miasta,
- „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych,
- „Polsko czeskie spotkanie branżowe” - Wydział Polityki Gospodarczej i Promocji Urzędu Miasta.

Strukturę dochodów w 2011 roku na zadania bieżące realizowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia poniższy wykres:

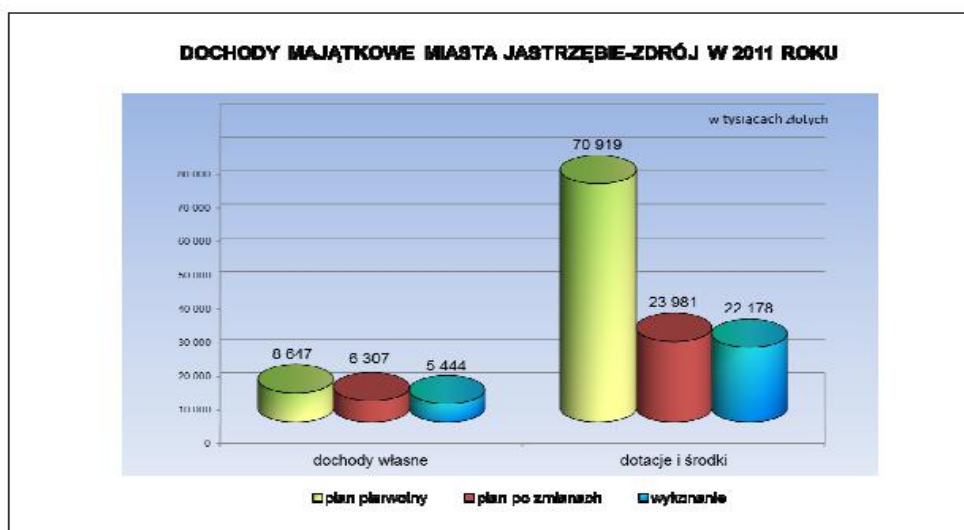


Należy także wspomnieć, że budżet Miasta Jastrzębie-Zdrój w 2011 roku zasilony został środkami z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia składek na ubezpieczenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (niecałe 592 tys. zł), a także środkami na wypłatę ekwiwalentów dla rolników pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ponad 5 tys. zł).

2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w 2011 roku osiągnęły ponad 27 622 tys. zł. Oznacza to, że realizacja planu po zmianach wynoszącego 30 288 tys. zł ukształtowała się na poziomie 91 %.

Kolejny wykres obrazuje poszczególne grupy dochodów majątkowych.



Największe wpływy dotyczą grupy dotacji i środków - 80 % udziału. Dochody własne stanowią 20 % dochodów majątkowych.

2.1 Dochody własne

Majątkowe dochody własne wykonano w kwocie ponad 5 444 tys. zł, czyli ustalony plan został zrealizowany w 86 %.

Jednym ze źródeł zasilania budżetu Miasta w środki pieniężne były wpływy z tytułu sprzedaży majątku. Plan ustalony został na poziomie 2 809 tys. zł, natomiast wykonanie osiągnęło poziom około 1 840 tys. zł, co znaczy, że ustalony plan wykonano w 66 %.

Na zrealizowane dochody składały się, m.in. wpływy z tytułu sprzedaży:

A. gruntów (niecałe 1 330 tys. zł):

- zbycie w drodze przetargu nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gałczyńskiego i ul. Wiejska (159 tys. zł),
- zbycie w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków funkcjonowania nieruchomości sąsiedniej działek przy ul. Lechonia i ul. Pszczyńskiej (niecałe 8 tys. zł),
- zbycie prawa własności na rzecz dotychczasowego użytkownika działki przy ul. Arki Bożka (niecałe 16 tys. zł),
- nabycie w drodze zamiany nieruchomości gruntowej będącej własnością osoby fizycznej w zamian za zbycie prawa własności działki będącej własnością Miasta - zbycie działki Miasta przy ul. Cieszyńskiej i nabycie działki przy ul. Malczewskiego, zbycie działki przy ul. Jagielly, Przemysłowej, Północnej i Reymonta, a nabycie działki przy ul. Wodzisławskiej, Fredry oraz Przemysłowej, zbycie działki przy ul. Wolności i nabycie przy ul. Wolności - (ponad 125 tys. zł),
- zbycie nieruchomości na cele usługowe położonej przy ul. 11 Listopada (1 010 tys. zł),
- regulacja stanu prawnego w związku z zajęciem działki przy ul. Findera przez ogrodzenie (10 tys. zł),
- zwrot nieruchomości przy ul. Małopolskiej na rzecz osoby fizycznej na kwotę 126 zł,
- odprowadzony podatek VAT (ponad 2 tys. zł).

B. mieszkań komunalnych:

Planowana sprzedaż 120 lokali mieszkalnych nie doszła do realizacji. Miasto dokonało sprzedaży 28 lokali mieszkalnych na kwotę ponad 501 tys. zł.

C. pozostałych składników majątkowych (ponad 9 tys. zł).

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano na poziomie niecałych 209 tys. zł (201 % planu). Źródłem tych dochodów są wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na

podstawie wydanych decyzji administracyjnych. Wpływy z tego źródła uzależnione są ściśle od ilości wniosków złożonych przez wieczystych użytkowników.

Należy również wskazać, że w ramach osiągniętych dochodów majątkowych wyróżnia się także środki pochodzące z rozliczenia niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie niecałych 3 395 tys. zł.

2.2 Dotacje i środki

Grupa dotacji i środków majątkowych osiągnęła poziom niecałych 22 178 tys. zł, czyli 92 % planu.

Należy podkreślić, że największą część tej grupy stanowią środki finansowe przeznaczone na realizację zadań majątkowych finansowanych z udziałem środków pochodzących z bezzwrotnych źródeł zagranicznych (wykonanie ponad 21 676 tys. zł, tj. 93 % planu). Szczegółowe omówienie tej grupy dochodów zostanie zaprezentowane w dalszej części sprawozdania.

Wykonanie dotacji z budżetu państwa na zadania majątkowe na koniec 2011 roku wyniosło około 781 tys. zł, osiągając 100 % planu.

Uzyskano środki pieniężne z przeznaczeniem na:

- budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu -Moje Boisko- Orlik 2012 w kwocie 666 tys. zł (100 % planu),
- pokryciem kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu - "Radosna szkoła" – niecałe 115 tys. zł (100 % planu).

Ponadto, Miasto dokonało zwrotu nadpłaconych środków przez JSW S.A. przekazanych na budowę dwóch sygnalizacji świetlnych na terenie Miasta w kwocie ponad 278 tys. zł.

W minionym roku z tytułu realizacji zadań majątkowych finansowanych z udziałem środków pochodzących z bezzwrotnych źródeł zagranicznych uzyskano dochody w wysokości ponad 21 676 tys. zł, w tym:

- z budżetu Unii Europejskiej prawie 21 652 tys. zł,
- z budżetu państwa ponad 24 tys. zł.

Realizowane projekty obejmowały głównie zadania związane z infrastrukturą drogową i finansowane były z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego**.

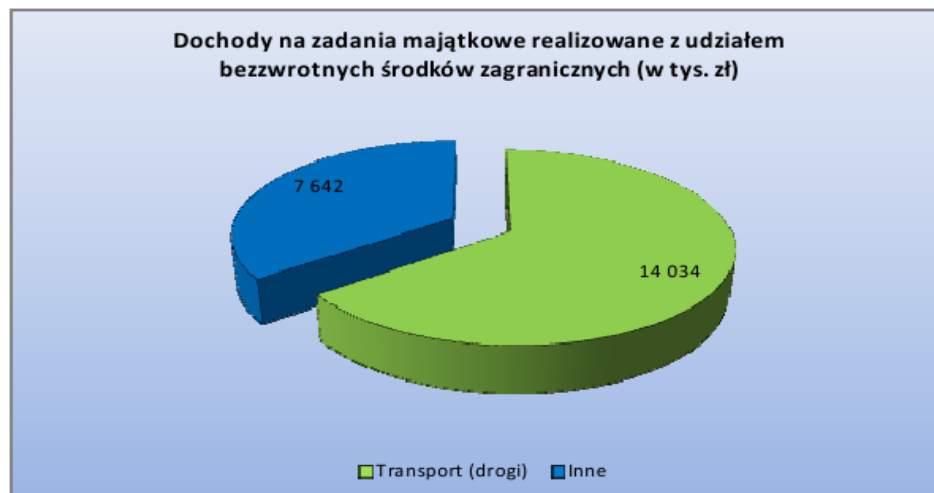
Na wartość uzyskanych dochodów największy wpływ w 2011 roku miały projekty realizowane przez Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta:

- „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP I”,
- „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP II”,
- „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju”,
- „Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju”,
- „Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu - Zdroju”

oraz projekt realizowany przez Wydział Polityki Gospodarczej i Promocji:

- „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu- Zdroju”.

Strukturę dochodów w 2011 roku na zadania majątkowe realizowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia poniższy wykres:



Należy również wspomnieć, iż na wysokość dochodów mają wpływ zastosowane różnego rodzaju ulgi i zwolnienia. W wyniku uwzględnienia niższych stawek podatkowych, wpływy do

budżetu były niższe o 2 300 tys. zł, natomiast w wyniku zastosowania zwolnień (uchwała RM o zwolnieniach w podatku od nieruchomości) wpływy były niższe o 2 813 tys. zł.

Ponadto umorzono należności z tytułu dochodów budżetowych na kwotę 410 tys. zł oraz rozłożono na raty i odroczone termin płatności na kwotę ponad 1 229 tys. zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg oraz odroczeń, umorzeń i zwolnień w zakresie dochodów budżetowych Miasta w 2011 roku przedstawia tabela:

(w tysiącach zł)

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 r.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	%	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	%	Umorzenia zaległości dochodów budżetowych	%	Rozłożenia na raty, odroczone terminu płatności	%
DOCHODY OGÓŁEM	370 591	2 300	0,62%	2 813	0,76%	410	0,11%	1 229	0,33%
DOCHODY WŁASNE	225 452	2 300	1,02%	2 813	1,25%	410	0,18%	1 229	0,55%
w tym:									
podatek od nieruchomości	54 544	2300	4,22%	2 813	5,16%	9	0,02%	4	0,01%
podatek: rolny, od spadków i darowizn	730		0,00%		0,00%	1	0,14%	23	3,15%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 871		0,00%		0,00%	14	0,14%		0,00%
bonifikata udzielona przy wycupie mieszkania	2		0,00%		0,00%	43	2150,00%		0,00%
opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 815		0,00%		0,00%	1	0,06%		0,00%
należność z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe	6 591		0,00%		0,00%	311	4,72%	959	14,55%
należność z tytułu dzierżawy gruntów	1 274		0,00%		0,00%	1	0,08%		0,00%
przedszkolu ponad ustawową podstawę programową oraz	2 744		0,00%		0,00%	2	0,07%		0,00%
przekształcenie prawa użytkowania w wieczyste w prawo własności	209		0,00%		0,00%		0,00%	52	24,88%
odsetki od opłaty za przekształcenie	0		0,00%		0,00%		0,00%	83	0,00%
opłata planistyczna	929		0,00%		0,00%		0,00%	30	3,23%
nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia rodzinne	96		0,00%		0,00%	8	8,33%	78	81,25%
odpłatność za usługi opiekuńcze	91		0,00%		0,00%	2	2,20%		0,00%
odpłatność za pobyt dzieci w placówce opiekuńczej i rodzinie zastępczej	13		0,00%		0,00%	18	138,46%		0,00%

VI. STAN NALEŻNOŚCI

Należności Miasta na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosły **51 647 tys. zł**, w tym :

- należności wymagalne -19 595 tys. zł,
- pozostałe należności - 27 027 tys. zł,
- naliczone odsetki od należności – 5 025 tys. zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego kwota należności ogółem zmalała o kwotę 4 695 tys. zł, przy czym należności wymagalne wzrosły o kwotę 2 357 tys. zł, a pozostałe zmalały o kwotę 7 954 tys. zł a wartość naliczonych odsetek wzrosła o 902 tys. zł.

Największą grupę należności w powyższych kwotach stanowią:

- należności z tytułu dochodów budżetowych - 24 658 tys. zł,
- należności z tytułu „kredytowania” przez Miasto realizacji projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych - 5 625 tys. zł,
- należności przyszłych okresów (długoterminowe) – 16 923 tys. zł, w tym :
 - ugoda z JSW S.A z tytułu naprawy szkód górniczych – 15 253 tys. zł,
 - postępowanie układowe PWiK - 115 tys. zł,
 - kary za wycinkę drzew – 1 452 tys. zł,
 - pozostałe (umowy dzierżawy, opłata planistyczna itp.) - 103 tys. zł,
- należności z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 191 tys. zł,
- należności za obiekty inżynierii lądowej i wodnej (kanalizacja) przekazane w użytkowanie JZWIK S.A - 3 769 tys. zł,
- należności z wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych i refundacji wydatków - 453 tys. zł,
- należności z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa - 28 tys. zł.

Szczegółowe zestawienie należności z tytułu dochodów budżetowych wg ważniejszych źródeł zaprezentowano w poniższej tabeli

Wyszczególnienie	Ogółem należności	
	w tym:	należności wymagalne
Podatki i opłaty :	2.863	2.773
-podatek od nieruchomości	1.323	1.289
*osoby prawne	592	592
*osoby fizyczne	731	697
-podatek rolny i leśny	84	81
-podatek od środków transportowych	235	235
*osoby prawne	18	18
*osoby fizyczne	217	217
-podatki pobierane przez US	306	274
-zaległości z podatków zniesionych	12	12
-opłata za posiadanie psa	13	13
-opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1	1
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	128	127
-wpływy z różnych opłat	761	741
Najem i dzierżawa	7.023	7.004
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie wieczyste gruntów	334	333
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6.689	6.671
Grzywny, mandaty i kary	190	179
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	1	1
Sprzedaż majątku	15	15
Pozostałe dochody	9.541	9.358
-wpływy z usług (opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu, media i usługi MZN i JZK, należności przejęte od zlikwidowanego PFZGiK)	3.604	3.541
-odpłatność rodziców za utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	140	138
-wpływy z różnych dochodów (należności z tyt. zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, wadium)	5.770	5.652
-wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w	27	27

nadmiernej wysokości (kluby sportowe)		
Odsetki	5.025	4.487
OGÓŁEM	24.658	23.817

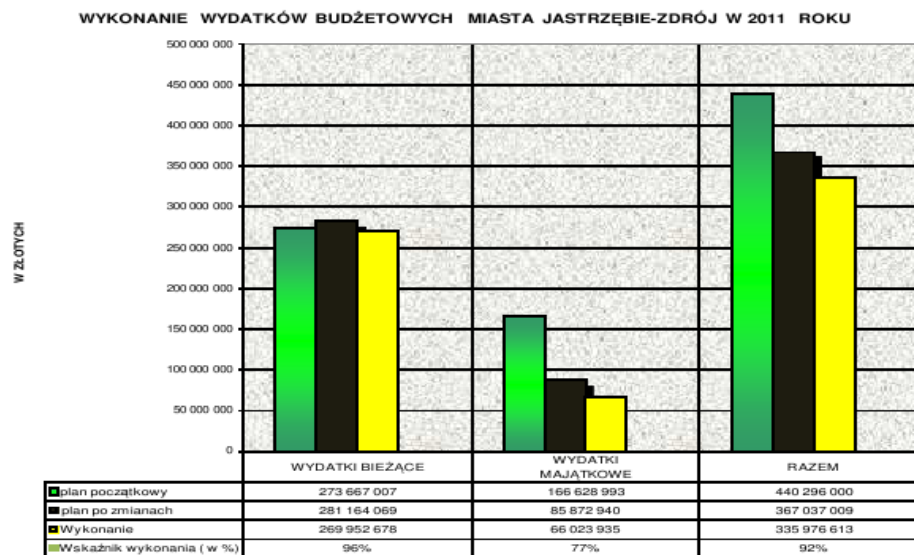
W celu ściągnięcia należności prowadzone są następujące działania :

- szczegółowa analiza zaległości w celu ustalenia wszystkich przypadków, w których wyegzekwowanie zaległości jest możliwe oraz podejmowanie w tych przypadkach skutecznej egzekucji,
- występowanie na drogę postępowania sądowego,
- zgłaszanie dłużników alimentacyjnych do biur informacji gospodarcze

VII. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki Miasta wykonane zostały w wysokości **335 976 613 zł**, tj. 92 %, w tym wydatki :

- bieżące wyniosły **269 952 678 zł**, to jest 96 % przyjętego planu,
- majątkowe wyniosły **66 023 935 zł**, to jest 77 % przyjętego planu.



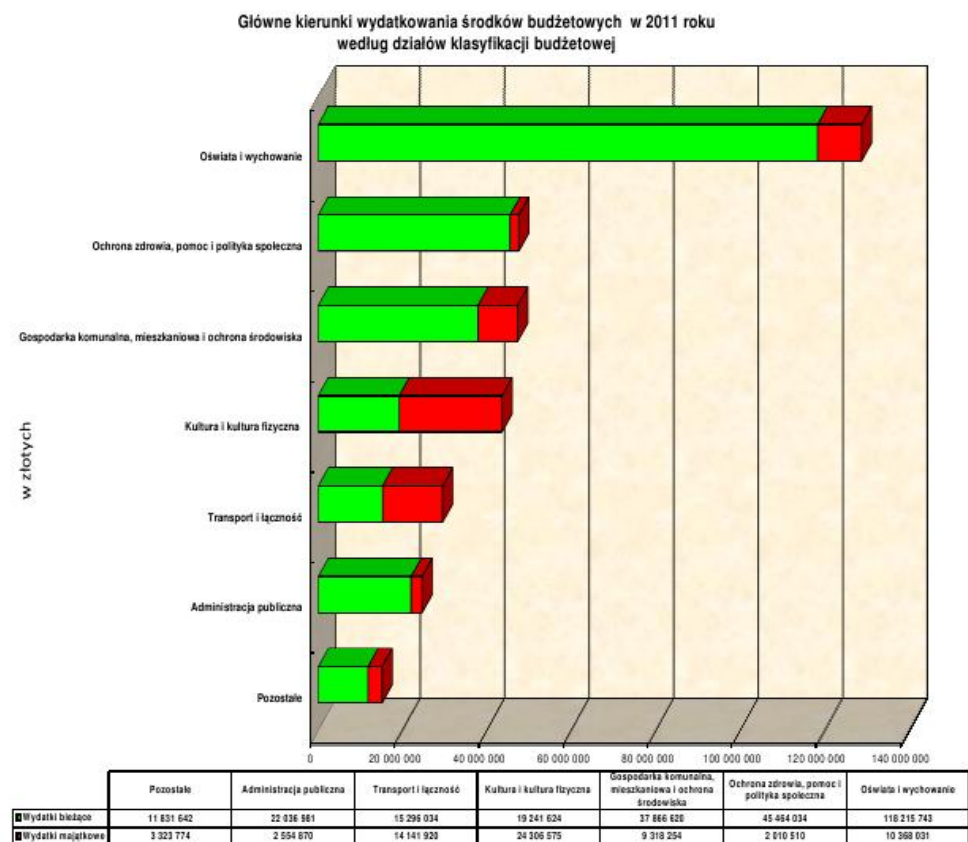
Struktura wydatków ogółem przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące - 80 %,
- wydatki majątkowe - 20 %.

W stosunku do roku poprzedniego stopień wykonania planu wydatków budżetowych jest zbliżony, w 2010 roku wyniósł 91%.

W 2011 roku wydatki budżetu Miasta były ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w uchwale budżetowej i w planach finansowych jednostek budżetowych.

Wielkości zrealizowanych wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem rodzajowych grup wydatków zawiera **Załącznik Nr 2**, a główne kierunki wydatkowania środków budżetowych obrazuje poniższy wykres.



Największą część wykonanych wydatków Miasta w 2011 roku stanowiły wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania - 38 %, które były realizowane przez placówki

oświatowe, w tym głównie: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea, szkoły zawodowe oraz Centrum Kształcenia Praktycznego. Wzrost wydatków w tej dziedzinie nie jest rekompensowany wystarczającym wzrostem subwencji na zadania oświatowe, dlatego też Miasto pokrywa znaczną część wydatków na oświatę z dochodów własnych. W 2011 roku wydano na realizację tych zadań 128,6 mln zł, wypełniając plan w 95 %.

Kolejną sferą wydatków mającą znaczny udział w wydatkach budżetu Miasta jest ochrona zdrowia, pomoc i polityka społeczna. W ubiegłym roku na zadania z tego zakresu wydano 47,5 mln zł. Kwota ta stanowiła 14 % ogólnych wydatków. Zadania w tej sferze finansowane są w 54 % dochodami własnymi Miasta, a 46 % transferami z budżetu państwa. W 2011 roku wskaźnik realizacji planu wyniósł 97 %. W zakresie ochrony zdrowia mieszkańców, w głównej mierze realizowane były zadania mające na celu zapobieganie i leczenie chorób, a także udzielenie pomocy osobom zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym z powodu uzależnienia od alkoholu lub środków odurzających. W obszarze pomocy społecznej mającej na celu umożliwienie poszczególnym osobom jak i rodzinom przewyższanie trudnych sytuacji życiowych udzielano wsparcia zmierzającego do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Szeroko pojęta sfera komunalna obejmująca, m.in. gospodarowanie odpadami, utrzymanie porządku i zieleni w Mieście, oświetlenie ulic, placów i dróg, gospodarowanie gruntami, nieruchomościami, komunalnymi zasobami lokalowymi pochłonęła od początku minionego roku 47 mln zł. Kwota ta stanowiła 14 % wydatków ogółem, a wskaźnik realizacji planu za 2011 rok wyniósł 91 %.

Na zadania z zakresu kultury i kultury fizycznej wydano 13 % wydatków Miasta. Kwotę 43,5 mln zł przeznaczono głównie na funkcjonowanie i modernizację obiektów sportowych oraz cele statutowe miejskich instytucji kultury.

Transport i łączność to obszar działalności, na który w minionym roku budżetowym Miasto przeznaczyło 9 % swoich wydatków co oznacza, że wydano na ten cel 29,4 mln zł.

Zrealizowane wydatki budżetu na koniec 2011 roku były o 8 % niższe od zaplanowanych, a w liczbach bezwzględnych różnica między planem a wykonaniem wyniosła 31 060 tys. zł. Plan wydatków nie został wykonany w pełnej wysokości z powodu niższego stopnia realizacji zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych.

Poniżej zakładanego planu wykonane zostały między innymi wydatki na :

- transport i łączność w wysokości 10 632 tys. zł - pozostałości dotyczą zadań związanych z modernizacją dróg (10 390 tys. zł), w tym współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej (9 658 tys. zł), wydatków remontowych (138 tys. zł), wydatków stanowiących dopłatę do komunikacji miejskiej (73 tys. zł) oraz innych wydatków związanych z pracami drogowymi (31 tys. zł),

- oświatę i wychowanie w wysokości 6 102 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków inwestycyjnych (3 421 tys. zł), wydatków płacowych wraz z pochodnymi (531 tys. zł w związku z absencją chorobową i rezygnacją z przejścia na emeryturę), realizacji projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (354 tys. zł), zakupu energii (299 tys. zł), zakupu wszelkiego rodzaju usług, w tym między innymi telekomunikacyjnych, internetowych, zdrowotnych, wywozu nieczystości (659 tys. zł), dotacji głównie dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (374 tys. zł), wypłaty świadczeń na rzecz uczniów w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych (122 tys. zł), wydatków na zakup żywności w placówkach oświatowych i wychowawczych (117 tys. zł) oraz innych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostek oświatowych (225 tys. zł),
- gospodarkę komunalną, mieszkaniową i ochronę środowiska w wysokości 4 925 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków majątkowych (1 259 tys. zł), wydatków na energię związanych przede wszystkim z mniejszym zużyciem w lokalach mieszkalnych i użytkowych (159 tys. zł), wydatków związanych z utrzymaniem Miasta (oczyszczaniem 760 tys. zł, utrzymaniem zieleni 209 tys. zł, oświetleniem 268 tys. zł), dopłat spółdzielniom mieszkaniowym do lokali zajmowanych przez osoby, którym został orzeczony wyrok o eksmisję (135 tys. zł), wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu wywłaszczeń pod drogi publiczne (565 tys. zł), wydatków remontowych (215 tys. zł), prac geodezyjnych (211 tys. zł), wydatków na bieżące przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska (155 tys. zł), oszczędności na pozostałych wydatkach związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury komunalnej Miasta (989 tys. zł),
- kulturę i kulturę fizyczną w wysokości 2 757 tys. zł – pozostałości dotyczą głównie wydatków majątkowych planowanych na modernizację infrastruktury kulturalno-sportowej w Mieście (2 134 tys. zł), dotacji (282 tys. zł), nagród i stypendiów (275 tys. zł) oraz pozostałych wydatków związanych z tą sferą działalności (66 tys. zł),
- administrację publiczną w wysokości 2 099 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków majątkowych (1 295 tys. zł), wydatków płacowych wraz z pochodnymi (182 tys. zł w związku z niepełnym zatrudnieniem na przestrzeni roku i rezygnacją z przejścia na emeryturę), wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Urzędu Miasta i Rady Miasta (622 tys. zł w związku z oszczędnościami zużycia energii i innych mediów oraz wynegocjowaniem niższych cen zakupów materiałów, sprzętu i pozostałych usług),
- ochronę zdrowia, pomoc i politykę społeczną w wysokości 1 326 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków inwestycyjnych (66 tys. zł), wypłaty świadczeń społecznych (429 tys. zł), realizacji projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (276 tys. zł), dotacji (152 tys. zł), wydatków płacowych wraz z pochodnymi (66 tys. zł), wydatków wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (223 tys. zł) oraz innych wydatków bieżących, w tym

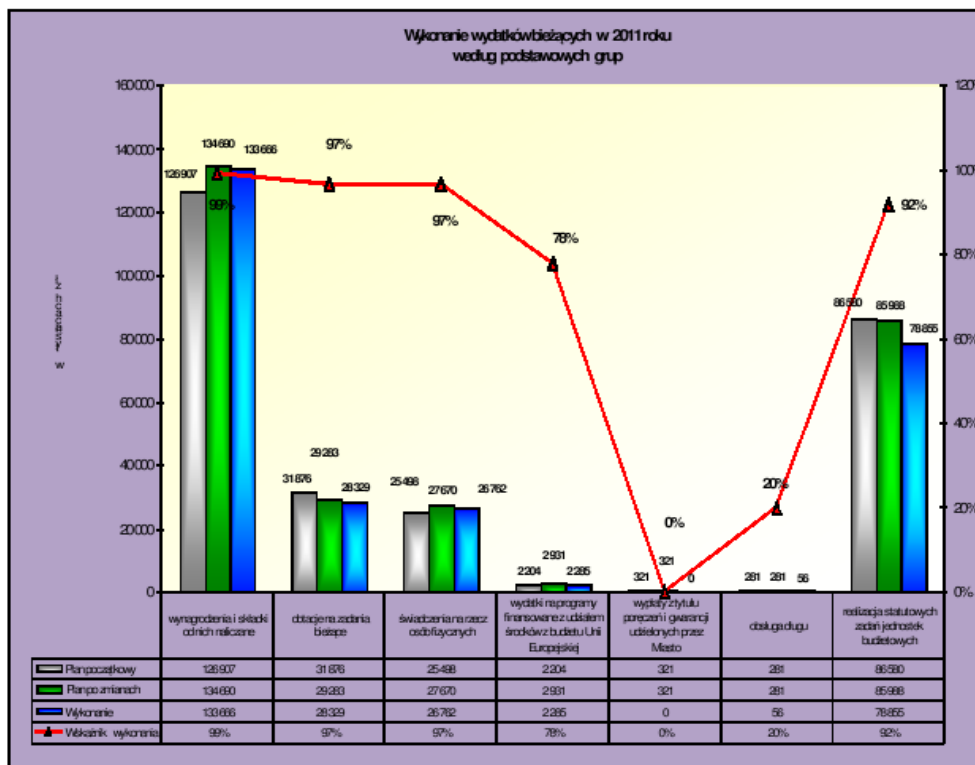
związanych z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Ognisk Wychowawczych (114 tys. zł),

- górnictwo i kopalnictwo w wysokości 1 046 tys. zł - pozostałości dotyczą wydatków inwestycyjnych związanych z przebudową wiaduktu realizowaną w wyniku wystąpienia szkód górniczych,
- różne rozliczenia w wysokości 907 tys. zł - pozostałości dotyczą niewykorzystanych rezerw, w tym w szczególności rezerwy celowej na ustalonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 714 tys. zł,
- obsługę długu publicznego w wysokości 546 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków zaplanowanych na spłatę ewentualnego poręczenia udzielonego JTBS DASZEK Sp. z o.o. (321 tys. zł). Pozostałe niewykonane wydatki w wysokości 225 tys. zł dotyczą kosztów obsługi zadłużenia w związku z niższym niż prognozowano oprocentowaniem (niższe od przyjętych na etapie planowania wartości stawek WIBOR 3M),
- pozostałe obszary działalności w wysokości 720 tys. zł – w kwocie tej mieszczą się niewykorzystane wydatki na: realizację zadań inwestycyjnych (cementarz , kolektory słoneczne KMPSP - 229 tys. zł), utrzymanie Straży Miejskiej (192 tys. zł), utrzymanie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz koszty opracowań geodezyjnych i kartograficznych (89 tys. zł), koszty poboru podatków i opłat (46 tys. zł) oraz inne niewielkie pozostałości wydatków, u różnych dysponentów wykonujących zadania objęte budżetem (164 tys. zł).

Warto podkreślić, iż budżet Miasta realizuje ponad 100 dysponentów, którzy w ubiegłym roku wykonywali swoje zadania bieżące w sposób oszczędny. W wyniku podjętych działań racjonalizujących gospodarkę finansową Miasta plan wydatków budżetowych nie został wykonany w pełnej wysokości, przede wszystkim z powodu niższego stopnia realizacji wydatków bieżących w sferze gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska, oświaty i wychowania, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz administracji publicznej.

1. Wydatki bieżące

W 2011 roku wydatki bieżące, tzn. wydatki bezpośrednio związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i bieżącym utrzymaniem Miasta stanowiły 80 % ogólnych wydatków. Struktura tych wydatków w porównaniu z latami poprzednimi nie uległa istotnym zmianom. Na poniższym wykresie przedstawiono wykonanie wydatków bieżących według podstawowych grup rodzajowych.



Przedstawione dane z wykonania wydatków bieżących wskazują na decydującą rolę tzw. „wydatków sztywnych”, których wielkość wynika przede wszystkim z obowiązującego ustawodawstwa oraz parametrów charakteryzujących gospodarkę rynkową (poziom cen, koszty pracy, itp.). W 2011 roku Miasto przeznaczyło środki na:

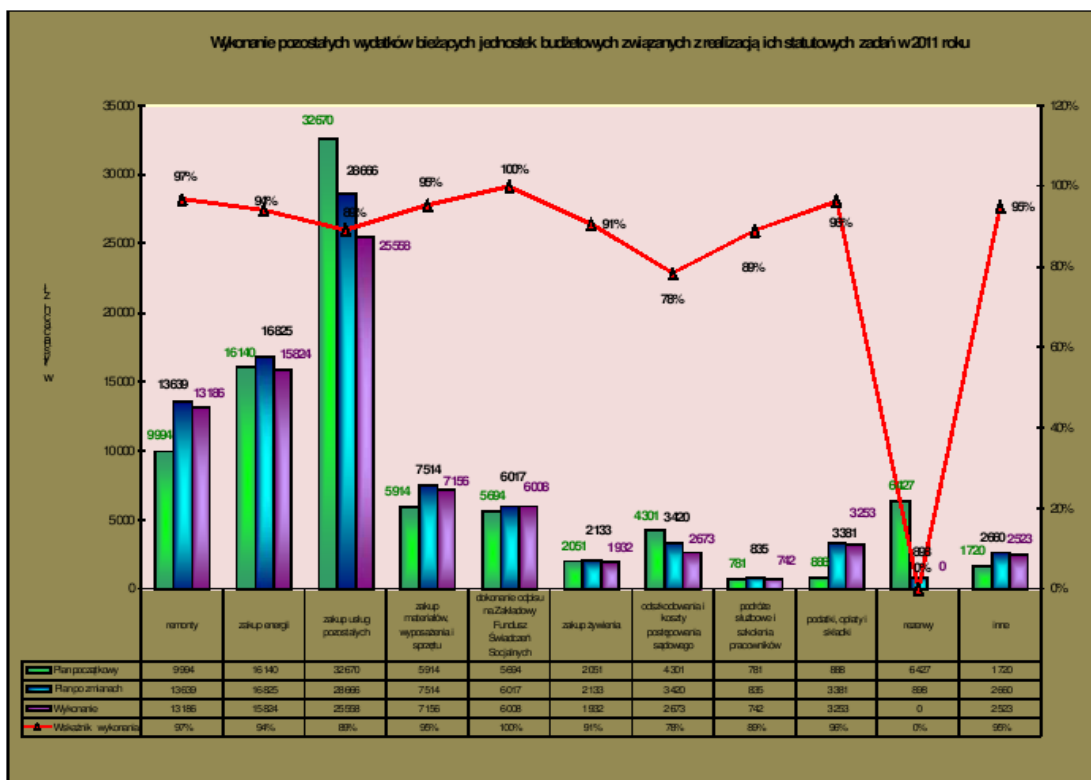
- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w wysokości 133 666 tys. zł, co stanowi około 50 % ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- **dotacje udzielane z budżetu Miasta** w wysokości 28 329 tys. zł, a więc 10 % ogólnej kwoty wydatków bieżących. W **Załączniku Nr 3** przedstawiono zakres i kwoty tych dotacji,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych**, głównie na udzielenie zasiłków w wysokości 26 762 tys. zł, czyli 10 % ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- **programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej** w wysokości 2 285 tys. zł, co stanowiło 1 % ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- **koszty obsługi zadłużenia** kredytu w Banku Spółdzielczym ,
- **pozostałe wydatki związane z realizacją przez jednostki budżetowe ich statutowych zadań** w kwocie 78 855 tys. zł, stanowiące 29 % ogólnej kwoty wydatków bieżących były związane z

zapewnieniem funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury społecznej i technicznej oraz z zaspokojeniem bieżących potrzeb społeczności lokalnej.

W ramach tej grupy wydatków środki publiczne zostały przeznaczone, m.in. na:

- remonty,
- zakup energii i różnego rodzaju usług niezbędnych dla realizacji zadań przez miejskie jednostki budżetowe,
- zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia i środków żywności,
- dokonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zapłatę podatków, opłat i składek,
- wypłatę odszkodowań i kosztów postępowania sądowego,
- pokrycie kosztów podróży służbowych oraz szkoleń pracowników.

Na poniższym wykresie przedstawiono kierunki wydatkowania środków w ramach omawianej grupy wydatków z uwzględnieniem rodzajów poniesionych kosztów.



Wydatki przeznaczone w 2011 roku na odtworzenie, przywrócenie funkcjonalności i wartości użytkowej majątku zostały szczegółowo przedstawione w **Załączniku Nr 4**.

W roku ubiegłym kontynuowano realizację zadań bieżących z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych. Wykonane wydatki na tzw. „projekty miękkie” w wysokości ponad **2 285 tys. zł** były ukierunkowane przede wszystkim na:

- rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur oraz poznawanie innych języków europejskich,
- podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego,
- wspieranie rozwoju uczniów niepełnosprawnych i wzmocnienie u nich kompetencji kluczowych,
- wspieranie rozwoju uczniów osiągających sukcesy w nauce poprzez program stypendialny,
- zwiększanie oferty usług pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego oraz poprawę dostępu do zatrudnienia i motywację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- aktywnej integracji osób objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej
- nawiązywaniu współpracy z podmiotami przygranicznymi z Republiką Czeską,
- pomoc w prowadzeniu działalności w sektorze ekonomii społecznej.

Podejmowane w ramach tych projektów działania można podzielić na kilka zasadniczych kierunków, którymi są projekty edukacyjne, aktywizacja rynku pracy oraz inne projekty – mające na celu aktywizację sektora ekonomii społecznej, projekt z zakresu współpracy transgranicznej oraz projekt związany z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta.

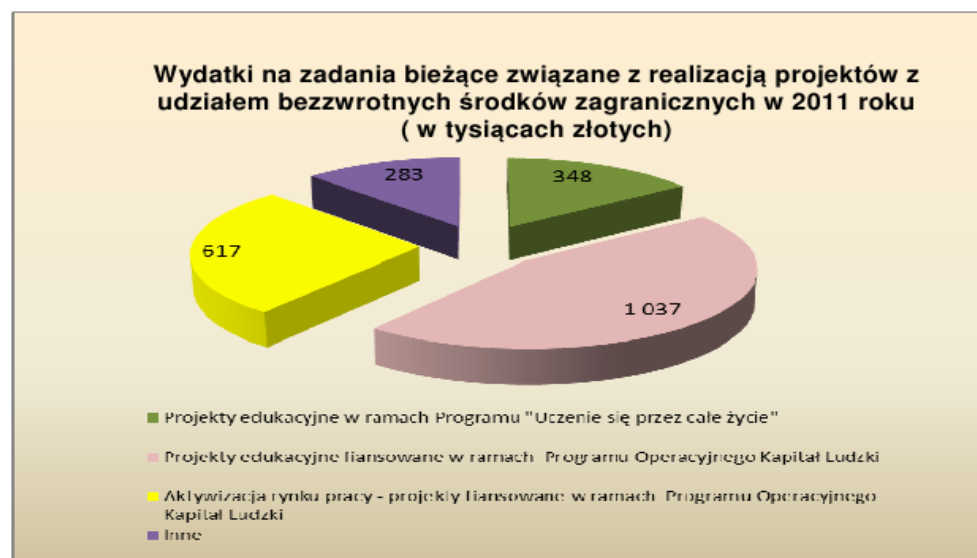
W 2011 roku na najwyższym poziomie kształtowały się wydatki związane z realizacją projektów edukacyjnych w ramach **Programu „Uczenie się przez całe życie – Comenius”** oraz inne projekty edukacyjne finansowane w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**. Są to między innymi projekty międzynarodowe polegające na realizacji wspólnych projektów oświatowych z kilkoma szkołami z różnych krajów europejskich. Projekty te mają na celu w szczególności rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Natomiast projekty edukacyjne finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki związane były głównie z podniesieniem atrakcyjności i efektywności nauczania w szkołach zawodowych.

W zakresie projektów nastawionych na aktywizację rynku pracy w 2011 roku zrealizowano trzy projekty współfinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wśród nich najbardziej kosztowny był projekt pn. „O krok do przodu”, którego celem jest przywrócenie

aktywności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju. Dwa pozostałe, to projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy i mają one na celu zwiększenie dostępności usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego na jastrzębskim rynku pracy.

Kolejne wydatki miały na celu aktywizację sektora ekonomii społecznej oraz propagowanie współpracy transgranicznej. Wyróżnić można w tej kategorii między innymi projekt pn. „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”, mający na celu świadczenie usług doradczych, szkoleniowych oraz informatycznych. Natomiast koncepcja stworzenia płaszczyzny do nawiązania i utrwalenia współpracy dla organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych miasta, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek samorządu terytorialnego w obszarze edukacji, kultury, sportu, turystyki i rekreacji oraz gospodarki i przedsiębiorczości znalazła odzwierciedlenie w projekcie transgranicznym pn. „Polsko-czeskie spotkania branżowe”.

Strukturę wydatków bieżących zrealizowanych w 2011 roku na zadania z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia poniższy wykres.



Szczegółową realizację bieżących wydatków na programy i projekty z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia **Załącznik Nr 5**.

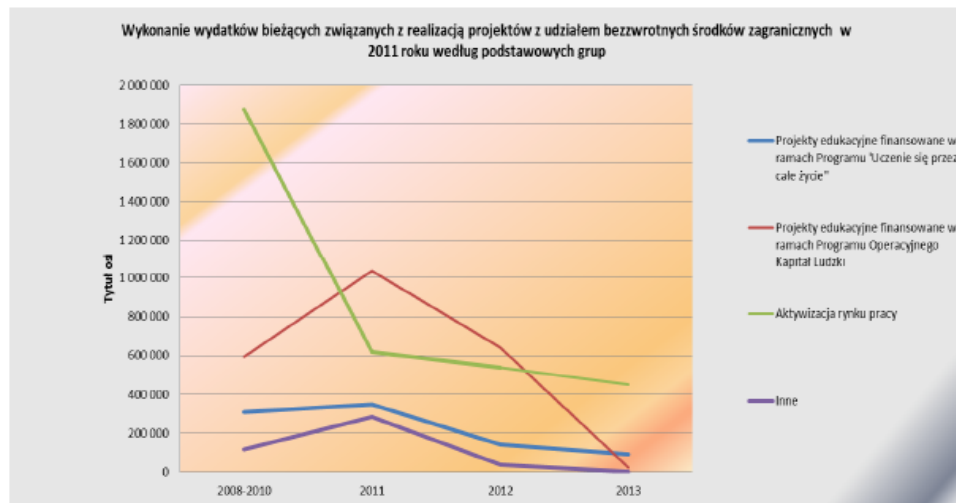
Stopień zaawansowania projektów realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia następujące zestawienie.

Nazwa programu	Łączne nakłady	(w złotych)			
		w tym : poniesione od początku realizacji	z tego 2011 rok	2012 rok	2013 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Razem	7 086 989	5 173 794	2 285 042	1 349 925	563 270
Wskaźnik zaawansowania realizacji programu		73%		19%	8%
Projekty edukacyjne finansowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"	882 570	654 091	348 110	139 108	89 371
Projekty edukacyjne finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2 289 935	1 629 775	1 037 381	637 905	22 255
Aktywizacja rynku pracy	3 478 854	2 492 007	616 594	535 203	451 644
Inne	435 630	397 921	282 957	37 709	0

Jak wynika z powyższego zestawienia na koniec 2011 roku zrealizowano 65% ogólnych wydatków bieżących na realizację projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych. W kolejnych latach poziom ten ulega tendencyjnemu zmniejszeniu z uwagi na kończące się okresy realizacji Programów, w ramach których udzielono Miastu dofinansowania.

Przebieg realizacji poszczególnych projektów przedstawia poniższy wykres.

(w tysiącach zł)



2. Wydatki majątkowe

W planie początkowym budżetu Miasta na 2011 rok wartość wydatków majątkowych wynosiła **166 629 tys. zł** i stanowiła prawie **38 %** ogólnych wydatków. W trakcie realizacji budżetu w wyniku zmian spowodowanych głównie zmniejszeniem wartości i wydłużeniem o 1 rok okresu realizacji zadania „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju” oraz znacznym opóźnieniem ze strony wykonawcy w realizacji I Etapu i późniejszym niż zakładano terminem podpisania umowy o dofinansowanie II Etapu „Budowy drogi głównej południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie” plan na wydatki majątkowe zmniejszył się do kwoty **85 873 tys. zł**.

Ostatecznie w 2011 roku na wydatki majątkowe z budżetu Miasta przeznaczono prawie **77 %** kwoty planowanej, to jest **66 024 tys. zł**, ale prawie **3 %** tej wartości fizycznie zrealizowana zostanie dopiero w 2012 roku w ramach planu środków, które nie wygasły z upływem 2011 roku. Terminy realizacji oraz plan wydatków dla tych zadań określa Uchwała Nr XVIII.170.2011 Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku.

Wydatki majątkowe w 2011 roku w **78 %** sfinansowane zostały ze środków własnych, a pozostałe **22 %** stanowiły bezzwrotne środki zewnętrzne, w tym z budżetu Unii Europejskiej ponad **20 %** i prawie **2 %** z budżetu państwa i budżetu Marszałka Województwa Śląskiego, co przedstawia poniższy wykres.



Dotacja z budżetu państwa oraz budżetu Marszałka Województwa Śląskiego w wysokości **24 tys. zł** stanowi wkład krajowy w realizacji zadań współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, w tym dla zadania „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – Etap 1” **22 tys. zł** oraz **2 tys. zł** dla zadania „Zakup tablic interaktywnych” realizowanego w ramach projektu „Doświadczenia i eksperymenty w nauczaniu fizyki, chemii i biologii”.

Miasto Jastrzębie-Zdrój uczestniczyło także w realizacji rządowych programów, na które otrzymało łącznie dotację w wysokości **781 tys. zł**, w tym: „Moje boisko – Orlik 2012” (666 tys. zł), „Radosna Szkoła” (115 tys. zł) oraz korzystało ze środków z Funduszu Dopląt w wysokości **207 tys. zł** na tworzenie noclegowni i domu dla bezdomnych.

W zakresie zadań majątkowych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych w 2011 roku wykonano wydatki na kwotę około **33 336 tys. zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej **13 494 tys. zł**.

Realizowane projekty współfinansowane były głównie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego**. Kierunki działań Miasta objęte tymi projektami można podzielić na budowę i modernizację dróg oraz na inne projekty – związane z modernizacją obiektów sportowych, rozbudową sieci informatycznej, a także zakupami inwestycyjnymi sprzętu specjalistycznego.

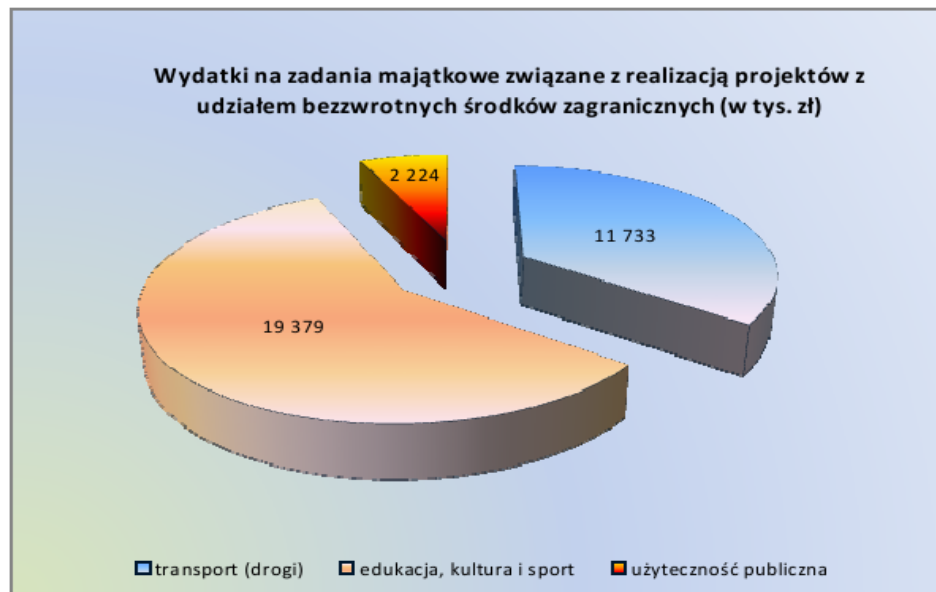
Wśród nich najbardziej kosztownym i priorytetowym projektem jest „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie” Droga ta będzie ważnym elementem układu drogowego warunkującego wzrost rozwoju gospodarczego, minimalizację bezrobocia oraz umożliwi przełamanie monokultury górniczej, zarówno w mieście jak i w tej części województwa śląskiego. Jest ona dla rozwoju gospodarczego Miasta niezbędną inwestycją, ponieważ skomunikuje w nim obszary inwestycyjne, odciąży centrum Miasta od ruchu pojazdów oraz stanie się połączeniem alternatywnym dla KWK „Borynia–Zofiówka Ruch: Zofiówka”.

W ramach innych projektów majątkowych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kontynuowano realizację projektu pn. „Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju”, której zły stan techniczny uniemożliwił dalsze funkcjonowanie. Projekt ten zakończył się w 2011 roku. Miasto otrzymało również dofinansowanie na realizację projektu pn. „Przebudowa boiska sportowego przy ul. Kościelnej w Jastrzębiu Zdroju”. Ze względu na to iż otrzymane dofinansowanie przyznano na projekt praktycznie już zrealizowany wpłynęło ono do budżetu jako refundacja poniesionych już wydatków, jedynymi wydatkami 2011 roku w zakresie tego projektu były wydatki na jego promocję.

Ponadto w ramach projektu pn. „Doświadczenia i eksperymenty w nauczaniu fizyki, chemii i biologii”, finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zrealizowano całe zaplanowane zakupy inwestycyjne w postaci zakupu tablicy interaktywnej.

Natomiast w ramach rozbudowy sieci informatycznej jednostek organizacyjnych Miasta realizowano projekt pn. „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju”, mający na celu udostępnienie usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Miasta drogą elektroniczną dla mieszkańców, przedsiębiorców i wszystkich innych, którzy korzystają z usług publicznych. Ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową mającą na celu wybór kierownika projektu dla projektu pn. „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój” nie zrealizowano ustalonego na 2011 rok planu wydatków.

Strukturę wydatków majątkowych zrealizowanych w 2011 roku na zadania z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia poniższy wykres.



Zadania inwestycyjne w 2011 roku realizowano w sześciu blokach tematycznych zwanych programami, w tym:

- 1) Program „Drogi”, gdzie okres realizacji określono na lata 2003-2014,
- 2) Program „Użyteczność publiczna”, gdzie okres realizacji określono na lata 2004-2014,
- 3) Program „Edukacja, kultura i sport”, gdzie okres realizacji określono na lata 1998-2015,
- 4) Program „Ochrona środowiska”, gdzie okres realizacji określono na lata 2007-2013,
- 5) Program „Zakupy inwestycyjne”, gdzie okres realizacji określono na lata 2003-2014,
- 6) Program „Udziały” realizowany w 2011 roku.

Wykonanie w poszczególnych programach przedstawia się następująco:



Ogólne nakłady na programy wieloletnie oszacowano na kwotę **486 mln zł**, które na koniec 2011 roku zrealizowane zostały w wysokości **176 mln zł**, z czego **44 %** przeznaczono na program „Edukacja, kultura i sport”, **33 %** na program „Drogi”, **9 %** na program „Użyteczność publiczna” i po **7 %** na programy „Ochrona środowiska” i „Zakupy inwestycyjne”. Na program „Udziały” w 2011 roku przeznaczono jedynie **50 tys. zł** na objęcie udziałów w Spółce Obrotu Energią sp. z o.o. zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 19 kwietnia 2011 roku.

Strukturę poniesionych nakładów od początku realizacji inwestycji dla poszczególnych wieloletnich programów przedstawia poniższy wykres.



Stopień zaawansowania poszczególnych wieloletnich programów inwestycyjnych przedstawia zestawienie.

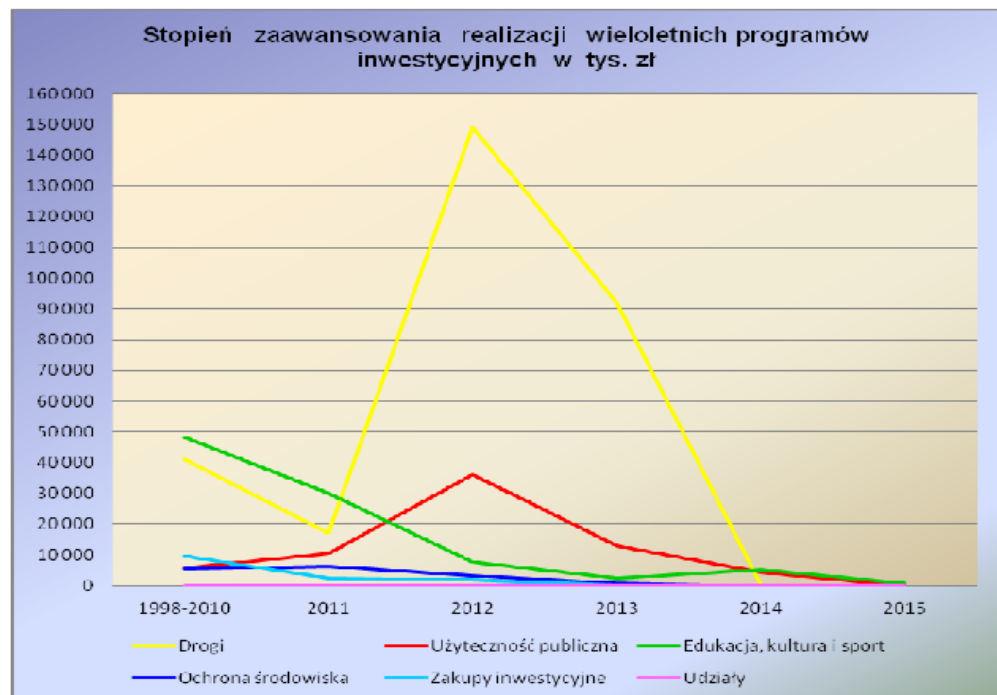
(w złotych)

Nazwa programu	Łączne nakłady *						
		w tym:		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok
		poniesione od początku realizacji inwestycji	z tego 2011 rok				
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem	493 163 766	175 948 596	66 023 935	198 182 421	108 292 799	10 103 450	636 500
<i>Wskaźnik zaawansowania realizacji programu</i>		36%		40%	22%	2%	0%
Drogi	299 182 714	57 939 161	16 959 949	149 148 166	91 795 387	300 000	0
Użyteczność publiczna	69 310 715	16 074 348	10 440 743	35 974 405	12 946 962	4 315 000	0
Edukacja, kultura i sport	94 173 980	78 108 130	29 982 365	7 730 450	2 465 450	5 233 450	636 500
Ochrona środowiska	15 949 089	11 775 089	6 235 741	3 344 000	830 000	0	0
Zakupy inwestycyjne	14 497 268	12001868	2 355 137	1 985 400	255 000	255 000	0
Udziały	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0

*wartość łącznych nakładów zawiera również zadania, których realizację planuje się rozpocząć od 2012 roku

Jak wynika z powyższej tabeli na koniec 2011 roku zrealizowano **36 %** ogólnych nakładów inwestycyjnych, z tego prawie **38 %** w 2011 roku. Najwyższą realizację wydatków majątkowych zakłada się w 2012 (40%) i 2013 roku (22%). W latach tych bowiem zakłada się realizację najbardziej nakładochłonnego zadania „Budowa drogi głównej południowej na odcinku DW933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie” oraz „Przebudowę wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju” w ramach Programu DROGI. W ramach programu UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA w 2012 i 2013 roku planuje się kontynuację zadania „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój”, zadania „Modernizacja budynku ul. Gagarina 108,110,112”, zadania „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. A.Bożka”, zadania „Elektroniczny obieg dokumentów Jastrzębie-Zdroju”, które pochłoną największe środki planowane na inwestycje. W programie EDUKACJA, KULTURA I SPORT w 2012 roku planuje się głównie zmodernizowanie boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 4 i Zespole Szkół Nr 1 oraz zmodernizowanie Zespołu Szkół Nr 6, a także dokończenie zadania „Rozbudowy kompleksu budynków przy ul. Cieszyńskiej 146- 148”. W 2013 i 2014 roku w ramach tego programu planuje się głównie przeprowadzenie rewitalizacji terenu OWN. W roku 2015 zakłada się jedynie dokończenie zadania „Oddymianie w przedszkolach”.

Przebieg realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych w poszczególnych latach obrazuje poniższy wykres.



Stopień zaangażowania nakładów oraz realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z opisem rzeczowego wykonania w 2011 roku zawiera **Załącznik Nr 6**.

Ponadto w budżecie 2011 roku utworzono rezerwę celową z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami, którą rozdysponowano w 91 %.

3. Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Na podstawie nowelizacji ustawy Prawo Ochrony Środowiska, która w 2010 roku wprowadziła likwidację gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz za usuwanie drzew i krzewów przeznacza się w całości na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W okresie 2011 roku, z budżetu Miasta w ramach zadań proekologicznych zrealizowano wydatki na łączną kwotę prawie **8 419 tys. zł**, tj. 75 % planu, z czego na zadania bieżące wydano **2 756 tys. zł**, a na zadania majątkowe **5 663 tys. zł**.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadania związane z:

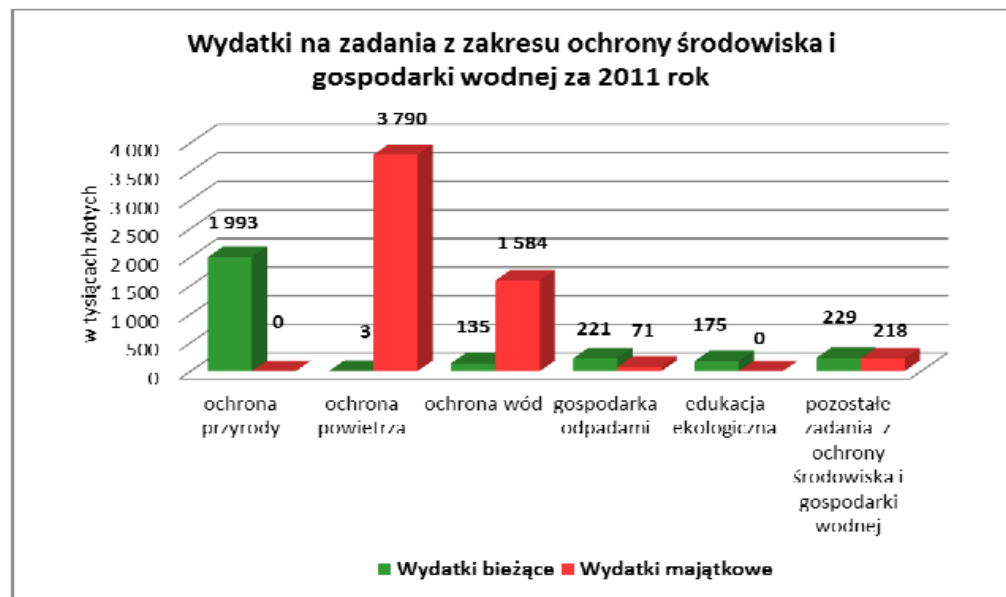
- ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w wysokości 1 993 tys. zł,
- gospodarką odpadami na kwotę 221 tys. zł,
- ochroną środowiska i gospodarką wodną, w tym:
 - dotyczących instalacji urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji na kwotę 163 tys. zł,
 - wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa na kwotę 66 tys. zł, z tego: ratownictwo ekologiczne 34 tys. zł, (dofinansowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej), ochrona przeciwpowodziowa 4 tys. zł oraz programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Miasta Jastrzębia - Zdroju 28 tys. zł,
- edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa oraz programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Miasta Jastrzębia – Zdroju na kwotę 175 tys. zł,
- ochroną wód na kwotę 135 tys. zł,
- ochroną powietrza na kwotę 3 tys. zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania inwestycyjne związane z:

- ochroną powietrza na kwotę 3 790 tys. zł,
- ochroną wód na kwotę 1 584 tys. zł,
- ochroną środowiska i gospodarką wodną, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa na kwotę 218 tys. zł, w tym: na ochronę powietrza 173 tys. zł, na ratownictwo ekologiczne 30 tys. zł i ochronę przeciwpowodziową 15 tys. zł,
- gospodarką odpadami na kwotę 71 tys. zł.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych przedstawiono we wcześniejszej części sprawozdania.

Poniższy wykres przedstawia realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ujęciu graficznym za 2011 rok.



W **Załączniku Nr 7** przedstawiono wartość środków zgromadzonych w celu realizacji przedmiotowych zadań oraz kwoty poniesionych wydatków.

VIII. STAN ZOBOWIĄZAŃ

Wielkość zobowiązań Miasta Jastrzębie- Zdrój na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosła **22 469 tys. zł** i są to głównie zobowiązania bieżące.

W ujęciu analitycznym na zobowiązania te składają się :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11 752 tys. zł ,
- wydane decyzje w sprawie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, których termin płatności przypada do końca okresu zasiłkowego w 2012 r.- 8 871 tys. zł
- zużycie mediów - 1 203 tys. zł,
- zakup usług - 462 tys. zł,
- pozostałe koszty związane z działalnością statutową jednostek budżetowych- 76 tys. zł (podróże służbowe i szkolenia pracowników, kary i odszkodowania, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, świadczenia, zakup środków żywności),
- realizacja programów finansowanych z udziałem środków UE- 43 tys. zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia - 38 tys. zł,
- realizacja zadań inwestycyjnych - 24 tys. zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły co oznacza, iż płatności regulowane są przez miejskie jednostki budżetowe terminowo.

W stosunku do roku 2010 zobowiązania bieżące uległy zwiększeniu o 9 001 tys. zł.

Na koniec 2011 roku Miasto nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2011 roku Miasto nie udzieliło żadnych nowych poręczeń i gwarancji. W latach poprzednich Miasto udzieliło poręczenia dla Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o. w wysokości 1 736 000 zł.

IX. PRZYCHODY BUDŻETU

Na budżet Miasta po stronie przychodów, wykonany w kwocie **76 262 991 zł**, co stanowi 197% planu, składają się:

- spłacona pożyczka w wysokości 50 tys. zł, udzielona w 2010 roku Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Pionier" na zapewnienie częściowego prefinansowania zadania pod nazwą "Potyczki szachowe w Euroregionie Śląsk Cieszyński", dofinansowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Śląsk Cieszyński Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013",
- wolne środki, pochodzące z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 850 tys. zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 73 363 tys. zł.

Powyższe dane przedstawia **Załącznik Nr 8**.

X. ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody Miasta zostały wykonane w kwocie **2 900 000 zł**, co stanowi 100 % planu, z tytułu spłaty kredytu w wysokości 2 900 000 zł zaciągniętego w 2007 roku w wysokości 13 000 000 zł w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu-Zdroju. Był to ostatni rok jego spłaty.

Szczegóły zostały przedstawione w **Załączniku Nr 8**.

XI. ZADANIA WYKONYWANE POZA BUDŻETEM

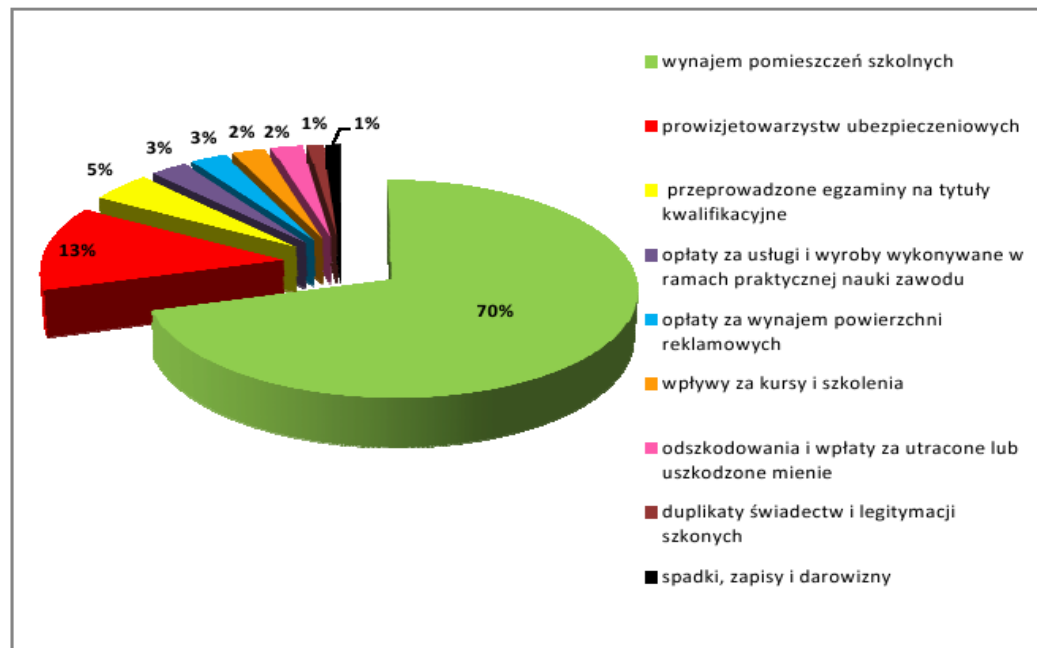
Na mocy Uchwały Nr LVII/726/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 czerwca 2010 roku jednostki oświatowe mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, natomiast szczegółowy sposób kalkulowania określa Zarządzenie Nr Or.IV.0151-341/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z 23 lipca 2010 roku.

W 2011 roku jednostki budżetowe Miasta Jastrzębie-Zdrój zgromadziły na wydzielonym rachunku dochodów środki w łącznej wysokości **883 tys. zł**, z tytułu osiągniętych dochodów z następujących źródeł:

- opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych, będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań służbowych 622 tys. zł,
- opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami 10 tys. zł,
- opłaty za wynajem powierzchni reklamowych na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych wraz z odsetkami 23 tys. zł,
- opłaty za przeprowadzone egzaminy na tytuły kwalifikacyjne oraz za przyznanie tytułu kwalifikacyjnego bez egzaminu wraz z odsetkami 40 tys. zł,
- prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami 114 tys. zł,
- opłaty za usługi i wyroby wykonywane w ramach praktycznej nauki zawodu wraz z odsetkami 24 tys. zł,
- opłaty za kursy i szkolenia umożliwiające uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych wraz z odsetkami 21 tys. zł,
- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami 20 tys. zł,
- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wraz z odsetkami 9 tys. zł.

Największy udział w dochodach z wydzielonego rachunku stanowią wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych – 70%, prowizje towarzystw ubezpieczeniowych 13% i opłaty za przeprowadzone egzaminy na tytuły kwalifikacyjne 5%. Pozostałe źródła stanowią nieznaczny poziom od 3% do 1% udziału w dochodach wydzielonego rachunku.

Źródła wydzielonego rachunku dochodów w ujęciu ogólnym przedstawia poniższy wykres:



Wykonanie wydatków wydzielonego rachunku zamknęło się kwotą **881 tys. zł**, w tym, w pierwszej kolejności sfinansowane zostały wydatki na pokrycie kosztów bezpośrednich i pośrednich związanych z uzyskaniem dochodu, (zużycie mediów 212 tys. zł. i wynagrodzeń bezosobowych wraz ze składkami 27 tys. zł). Pozostałe środki przeznaczone między innymi na bieżące utrzymanie jednostek budżetowych, w tym na zadania remontowe przeznaczono 224 tys. zł i 49 tys. zł na bieżące naprawy. Jednostki dokonały również zakupów materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych do sal dydaktycznych na kwotę 362 tys. zł.

Stan środków pieniężnych na koniec 2011 roku wyniósł **2 tys. zł**. Kwotę niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowe zobowiązane są odprowadzić do budżetu Miasta.

Szczegółowe zestawienie wydzielonego rachunku przedstawia **Załącznik Nr 9**.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Załącznik Nr 1

do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2011 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA (w złotych)

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
R A Z E M		211 720 151	226 576 021	267 505 789,37	156 441 849	104 743 203	103 085 147,05	368 162 000	331 319 224	370 590 936,42	111,85%	100,00%
	ZADANIA WŁASNE	197 007 851	210 729 679	251 790 313,27	148 132 167	95 761 722	94 010 355,61	345 140 018	306 491 401	345 800 668,88	112,83%	93,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	600	600	238,34	0	0	0,00	600	600	238,34	39,72%	0,00%
	dochody bieżące, w tym:	600	600	238,34	0	0	0,00	600	600	238,34	39,72%	0,00%
	- dzierżawa terenów łowieckich	600	600	238,34	0	0	0,00	600	600	238,34	39,72%	0,00%
020	Leśnictwo	0	0	0,00	4 730	5 030	5 014,89	4 730	5 030	5 014,89	99,70%	0,00%
	dochody bieżące, w tym:	0	0	0,00	4 730	5 030	5 014,89	4 730	5 030	5 014,89	99,70%	0,00%
	- środki przekazywane przez ARIMR na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenia gruntów rolnych z uprawy w związku z ich zalesieniem	0	0	0,00	4 730	5 030	5 014,89	4 730	5 030	5 014,89	99,70%	0,00%
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0,00	3 000	3 000	2 220,00	3 000	3 000	2 220,00	74,00%	0,00%
	dochody bieżące, w tym:	0	0	0,00	3 000	3 000	2 220,00	3 000	3 000	2 220,00	74,00%	0,00%
	- wpływy za wydawanie kart wędkarskich	0	0	0,00	3 000	3 000	2 220,00	3 000	3 000	2 220,00	74,00%	0,00%
100	Górnictwo i kopalnictwo	235 233	278 177	278 177,20	14 513 380	2 461 691	507 818,55	14 748 613	2 739 868	785 995,75	28,69%	0,21%
	dochody bieżące, w tym:	235 233	278 177	278 177,20	14 513 380	2 461 691	507 818,55	14 748 613	2 739 868	785 995,75	28,69%	0,21%
	- wpływy z tytułu zawartych uгод z JSW S.A.	235 233	278 177	278 177,20	14 513 380	2 461 691	507 818,55	14 748 613	2 739 868	785 995,75	28,69%	0,21%
600	Transport i łączność	24 000	24 000	217 832,62	61 538 610	16 657 369	13 855 320,74	61 562 610	16 681 369	14 073 153,36	84,36%	3,80%
	dochody bieżące, w tym:	24 000	24 000	41 003,73	13 000	2 814 147	277 249,14	37 000	2 838 147	318 252,87	11,21%	0,09%
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	3 219,11	0	0	0,00	0	0	3 219,11	0,00%	0,00%
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	9 132,01	0	0	11 898,27	0	0	21 030,28	0,00%	0,01%
	- wpływy ze sprzedaży surowców włóchnych	0	0	5 224,45	0	0	0,00	0	0	5 224,45	0,00%	0,00%
	- przejęte wadła	0	0	2 000,00	0	0	0,00	0	0	2 000,00	0,00%	0,00%
	- pozostałe odsetki	0	0	45,66	0	0	0,00	0	0	45,66	0,00%	0,00%
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000	20 000	16 037,50	13 000	13 000	7 227,00	33 000	33 000	23 264,50	70,50%	0,01%
	- zwrot kosztów naprawy uszkodzonej wiaty przystankowej	0	0	1 303,50	0	0	0,00	0	0	1 303,50	0,00%	0,00%
	- środki z odszkodowań za zajęcie gruntu pod budowę "Drogi Głównej Południowej"	0	0	0,00	0	2 801 147	0,00	0	2 801 147	0,00	0,00%	0,00%
	- zwrot odszkodowania nienależnie przekazanego osobie fizycznej	0	0	0,00	0	0	164 320,00	0	0	164 320,00	0,00%	0,04%
	- wpływy z tytułu zawartych uгод z JSW S.A.	0	0	0,00	0	0	93 803,87	0	0	93 803,87	0,00%	0,03%
	- wpływy z opłat związanych z opracowaniem analizy sytuacji rynkowej w zakresie krajowego regularnego przewozu osób	4 000	4 000	4 041,50	0	0	0,00	4 000	4 000	4 041,50	101,04%	0,00%
	dochody majątkowe, w tym:	0	0	176 828,89	61 525 610	13 843 222	13 578 071,60	61 525 610	13 843 222	13 754 900,49	99,36%	3,71%

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP I"	0	0	0,00	21 735 835	8 779 622	8 950 164,28	21 735 835	8 779 622	8 950 164,28	101,94%	2,42%
	- dotacja (z samorządu województwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP I"	0	0	0,00	0	200 000	22 594,97	0	200 000	22 594,97	11,30%	0,01%
	- dotacja (z samorządu województwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie - ETAP II"	0	0	0,00	13 700 000	0	0,00	13 700 000	0	0,00	0,00%	0,00%
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP II"	0	0	0,00	23 810 775	2 948 623	3 524 131,06	23 810 775	2 948 623	3 524 131,06	119,52%	0,95%
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica"	0	0	176 828,89	0	0	0,00	0	0	176 828,89	0,00%	0,05%
	- środki od JSW S.A. w związku z podpisaną umową	0	0	0,00	0	0	-278 838,16	0	0	-278 838,16	0,00%	-0,08%
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju"	0	0	0,00	2 279 000	1 914 977	1 360 019,45	2 279 000	1 914 977	1 360 019,45	71,02%	0,37%
700 Gospodarka mieszkaniowa		25 416 301	18 420 400	17 944 988,59	525 427	525 427	869 916,74	25 941 728	18 945 827	18 814 905,33	99,31%	5,08%
	dochody bieżące, w tym:	16 769 144	15 507 879	15 905 205,41	525 427	525 427	869 916,74	17 294 571	16 033 306	16 775 122,15	104,63%	4,53%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 564 900	6 650 807	7 071 159,78	0	0	0,00	6 564 900	6 650 807	7 071 159,78	106,32%	1,91%
	- wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 886 150	1 829 218	1 809 289,30	0	0	0,00	1 886 150	1 829 218	1 809 289,30	98,91%	0,49%
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 850	35 850	1 231,95	0	0	0,00	35 850	35 850	1 231,95	3,44%	0,00%
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000	40 000	87 350,51	0	0	0,00	40 000	40 000	87 350,51	218,38%	0,02%
	- opłaty za media	4 858 283	4 920 801	6 267 481,65	0	0	0,00	4 858 283	4 920 801	6 267 481,65	127,37%	1,69%

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- opłaty za reklamy	59 829	59 829	63 712,85	0	0	0,00	59 829	59 829	63 712,85	106,49%	0,02%
	- opłaty za wejście na tereny będące własnością Miasta	10 000	10 000	8 364,73	0	0	0,00	10 000	10 000	8 364,73	83,65%	0,00%
	- z tytułu usług na rzecz wspólnot mieszkaniowych, plombowania liczników, instalacji domofonów	1 693 058	1 693 058	7 898,19	0	0	0,00	1 693 058	1 693 058	7 898,19	0,47%	0,00%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	850	850	856,76	0	0	0,00	850	850	856,76	100,80%	0,00%
	- zwrot kosztów procesu	0	0	26 725,17	0	0	0,00	0	0	26 725,17	0,00%	0,01%
	- środki z odszkodowań za zajęcie gruntu pod budowę "Drogi Głównej Południowej"	0	0	0,00	0	0	250 288,00	0	0	250 288,00	0,00%	0,07%
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	0	0	3 878,81	0	0	0,00	0	0	3 878,81	0,00%	0,00%
	- zwrot środków	0	97 242	253 179,09	0	0	0,00	0	97 242	253 179,09	260,36%	0,07%
	- zwrot bonifikat z wykupu mieszkań	0	0	1 931,14	0	0	0,00	0	0	1 931,14	0,00%	0,00%
	- zwrot kosztów nabycia nieruchomości pod łącznik ul. Podhalańskiej z ul. Małopolską	1 450 000	0	0,00	0	0	0,00	1 450 000	0	0,00	0,00%	0,00%
	- zwrot kosztów sądowych	12 000	12 000	51 623,02	0	0	0,00	12 000	12 000	51 623,02	430,19%	0,01%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0,00	525 427	525 427	619 628,74	525 427	525 427	619 628,74	117,93%	0,17%
	- pozostałe odsetki	158 224	158 224	250 522,46	0	0	0,00	158 224	158 224	250 522,46	158,33%	0,07%
	dochody majątkowe, w tym:	8 647 157	2 912 521	2 039 783,18	0	0	0,00	8 647 157	2 912 521	2 039 783,18	70,03%	0,55%
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	103 767	103 767	208 981,16	0	0	0,00	103 767	103 767	208 981,16	201,39%	0,06%
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	8 543 390	2 808 754	1 830 802,02	0	0	0,00	8 543 390	2 808 754	1 830 802,02	65,18%	0,49%
710 Działalność usługowa		640 100	640 100	652 212,01	420 210	420 210	437 576,43	1 060 310	1 060 310	1 089 788,44	102,78%	0,29%
	dochody bieżące, w tym:	640 100	640 100	652 212,01	420 210	420 210	437 576,43	1 060 310	1 060 310	1 089 788,44	102,78%	0,29%
	- opłaty za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym za udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków	0	0	0,00	420 000	420 000	436 917,23	420 000	420 000	436 917,23	104,03%	0,12%
	- usługi pogrzebowe i opłaty cmentarne	635 900	635 900	648 785,96	0	0	0,00	635 900	635 900	648 785,96	102,03%	0,18%
	- opłaty za media	2 800	2 800	1 577,55	0	0	0,00	2 800	2 800	1 577,55	56,34%	0,00%
	- zwrot środków	0	0	394,75	0	0	0,00	0	0	394,75	0,00%	0,00%
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	0	0	0,00	0	0	294,00	0	0	294,00	0,00%	0,00%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0,00	210	210	17,95	210	210	17,95	8,55%	0,00%
	- pozostałe odsetki	1 400	1 400	1 453,75	0	0	347,25	1 400	1 400	1 801,00	128,64%	0,00%
750 Administracja publiczna		3 462 091	3 487 964	2 735 091,73	1 709 500	1 709 500	1 817 906,13	5 171 591	5 197 464	4 552 997,86	87,60%	1,23%
	dochody bieżące, w tym:	106 253	179 708	271 090,75	1 709 500	1 709 500	1 817 906,13	1 815 753	1 889 208	2 088 996,88	110,58%	0,56%
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	0	0	0,00	1 700 000	1 700 000	1 810 105,35	1 700 000	1 700 000	1 810 105,35	106,48%	0,49%

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 753	18 753	18 228,72	0	0	0,00	18 753	18 753	18 228,72	97,20%	0,00%
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	212,10	0	0	0,00	0	0	212,10	0,00%	0,00%
	- zwrot środków	13 776	13 776	14 703,78	0	0	0,00	13 776	13 776	14 703,78	106,73%	0,00%
	- zwrot podatku VAT	0	0	5 622,31	0	0	0,00	0	0	5 622,31	0,00%	0,00%
	- zwrot za rozmowy telefoniczne	0	0	743,82	0	0	0,00	0	0	743,82	0,00%	0,00%
	- wpływy z opłat za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką	0	0	0,00	6 000	6 000	3 644,39	6 000	6 000	3 644,39	60,74%	0,00%
	- wpływy z opłat za wyrejestrowanie utraconego pojazdu	1 000	1 000	0,00	0	0	0,00	1 000	1 000	0,00	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	4 800	4 800	5 000,78	0	0	0,00	4 800	4 800	5 000,78	104,18%	0,00%
	- wpływy ze sprzedaży surowców włóchnych	833	833	697,60	0	0	0,00	833	833	697,60	83,75%	0,00%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	411	411	163,21	0	0	0,00	411	411	163,21	39,71%	0,00%
	- opłaty za media	0	0	35 246,77	0	0	0,00	0	0	35 246,77	0,00%	0,01%
	- odszkodowanie za niewykonanie powszechnej usługi pocztowej	1 480	1 480	868,42	0	0	0,00	1 480	1 480	868,42	58,68%	0,00%
	- odszkodowanie za uszkodzone mienie	0	0	10 209,57	0	0	0,00	0	0	10 209,57	0,00%	0,00%
	- sprzedaż materiałów przetargowych i dzienników budowy	200	200	67,51	3 500	3 500	4 156,39	3 700	3 700	4 223,90	114,16%	0,00%
	- opłata za udostępnienie informacji publicznej	0	0	19,91	0	0	0,00	0	0	19,91	0,00%	0,00%
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Polsko-czeskie spotkania branżowe"	0	65 721	0,00	0	0	0,00	0	65 721	0,00	0,00%	0,00%
	- dotacja (z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Polsko-czeskie spotkania branżowe"	0	7 734	0,00	0	0	0,00	0	7 734	0,00	0,00%	0,00%
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Zainwestuj w Jastrzębiu Zdroju"	0	0	48 024,29	0	0	0,00	0	0	48 024,29	0,00%	0,01%
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Spotkajmy się po drugiej stronie granicy"	0	0	64 460,16	0	0	0,00	0	0	64 460,16	0,00%	0,02%

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dotacja (z BP) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Spokajmy się po drugiej stronie granicy"	0	0	7 080,58	0	0	0,00	0	0	7 080,58	100,00%	0,00%
	- przejęte wadła	0	0	1 500,00	0	0	0,00	0	0	1 500,00	0,00%	0,00%
	- koszty procesu	0	0	15 123,99	0	0	0,00	0	0	15 123,99	0,00%	0,00%
	- wpływy z opłat za udostępnienie informacji o środowisku	0	0	3,90	0	0	0,00	0	0	3,90	0,00%	0,00%
	- pozostałe odsetki	65 000	65 000	43 113,33	0	0	0,00	65 000	65 000	43 113,33	66,33%	0,01%
	dochody majątkowe, w tym:	3 355 838	3 308 256	2 464 000,98	0	0	0,00	3 355 838	3 308 256	2 464 000,98	74,48%	0,66%
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Zainwestuj w Jastrzębiu Zdroju"	0	0	4 811,68	0	0	0,00	0	0	4 811,68	0,00%	0,00%
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Szerokopasmowy dostęp do internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój"	0	332 756	342 161,82	0	0	0,00	0	332 756	342 161,82	102,83%	0,09%
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju"	3 355 838	2 975 500	2 117 027,48	0	0	0,00	3 355 838	2 975 500	2 117 027,48	71,15%	0,57%
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000	80 000	63 191,56	53	618	629,62	180 053	80 618	63 821,18	79,16%	0,02%
	dochody bieżące, w tym:	180 000	80 000	63 191,56	53	618	629,62	180 053	80 618	63 821,18	79,16%	0,02%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0,00	53	53	65,00	53	53	65,00	122,64%	0,00%
	- zwrot dotacji	0	0	0,00	0	565	564,62	0	565	564,62	99,93%	0,00%
	- zwrot środków	0	0	865,09	0	0	0,00	0	0	865,09	0,00%	0,00%
	- odszkodowanie za awarie monitoringu	0	0	1 895,05	0	0	0,00	0	0	1 895,05	0,00%	0,00%
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	180 000	80 000	60 431,42	0	0	0,00	180 000	80 000	60 431,42	75,54%	0,02%
	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 308 818	120 173 608	162 055 582,77	16 067 009	17 708 079	20 522 555,79	121 375 827	137 881 687	182 578 138,56	132,42%	49,27%
	dochody bieżące, w tym:	105 308 818	120 173 608	162 055 582,77	16 067 009	17 708 079	20 522 555,79	121 375 827	137 881 687	182 578 138,56	132,42%	49,27%
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	55 025 000	55 025 000	59 062 703,00	15 375 000	15 375 000	16 309 070,00	70 400 000	70 400 000	75 371 773,00	107,06%	20,34%
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 787 414	12 750 000	18 690 722,93	581 469	2 222 539	3 899 709,76	3 368 883	14 972 539	22 590 432,69	150,88%	6,10%
	- podatek od nieruchomości	36 030 000	39 149 229	54 543 616,89	0	0	0,00	36 030 000	39 149 229	54 543 616,89	139,32%	14,72%
	- podatek rolny	512 000	512 000	480 763,06	0	0	0,00	512 000	512 000	480 763,06	93,90%	0,13%
	- podatek leśny	13 400	13 400	13 369,71	0	0	0,00	13 400	13 400	13 369,71	99,77%	0,00%
	- podatek od środków transportowych	1 050 000	1 050 000	1 004 722,09	0	0	0,00	1 050 000	1 050 000	1 004 722,09	95,69%	0,27%
	- wpływy z opłaty targowej	277 000	277 000	258 030,08	0	0	0,00	277 000	277 000	258 030,08	93,15%	0,07%

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 750 000	3 450 000	10 128 225,75	0	0	0,00	1 750 000	3 450 000	10 128 225,75	293,57%	2,73%
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000	80 000	67 738,19	0	0	0,00	80 000	80 000	67 738,19	84,67%	0,02%
	- podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000	249 150,79	0	0	0,00	50 000	50 000	249 150,79	498,30%	0,07%
	- opłata od posiadania psów	79 800	79 800	72 398,39	0	0	0,00	79 800	79 800	72 398,39	90,72%	0,02%
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	4 200 000	3 561 287	3 561 286,61	0	0	0,00	4 200 000	3 561 287	3 561 286,61	100,00%	0,96%
	- wpływy z opłaty planistycznej	500 000	500 000	929 364,44	0	0	0,00	500 000	500 000	929 364,44	185,87%	0,25%
	- wpływy z opłaty adiacenckiej	67 000	67 000	80 671,42	0	0	0,00	67 000	67 000	80 671,42	120,41%	0,02%
	- wpływy z opłaty skarbowej	750 000	750 000	698 837,74	0	0	0,00	750 000	750 000	698 837,74	93,18%	0,19%
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000	1 600 000	1 770 377,12	0	0	0,00	1 600 000	1 600 000	1 770 377,12	110,65%	0,48%
	- wpływy z opłaty parkingowej w pasie drogowym	147 600	147 600	151 843,40	0	0	0,00	147 600	147 600	151 843,40	102,87%	0,04%
	- opłata za umieszczenie reklamy w pasie drogowym	26 500	26 500	24 192,44	66 585	66 585	202 748,07	93 085	93 085	226 940,51	243,80%	0,06%
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	33 500	33 500	177 178,08	33 415	33 415	85 106,06	66 915	66 915	262 284,14	391,97%	0,07%
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	2 300,00	0	0	6 200,40	0	0	8 500,40	0,00%	0,00%
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	2 928,00	0	0	4 944,80	0	0	7 872,80	0,00%	0,00%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0,00	10 540	10 540	13 483,68	10 540	10 540	13 483,68	127,93%	0,00%
	- koszty egzekucyjne	17 500	17 500	39 509,92	0	0	0,00	17 500	17 500	39 509,92	225,77%	0,01%
	- koszty upomnień	21 000	21 000	31 883,87	0	0	0,00	21 000	21 000	31 883,87	151,83%	0,01%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	106 000	827 688	9 870 828,82	0	0	0,00	106 000	827 688	9 870 828,82	1192,58%	2,66%
	- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000	1 000	743,10	0	0	0,00	1 000	1 000	743,10	74,31%	0,00%
	- pozostałe odsetki	0	0	47 840,93	0	0	1 293,02	0	0	49 133,95	0,00%	0,01%
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	184 104	184 104	94 356,00	0	0	0,00	184 104	184 104	94 356,00	51,25%	0,03%
758 Różne rozliczenia		40 939 031	44 875 376	46 555 134,52	50 215 966	52 558 145	52 628 125,28	91 154 997	97 433 521	99 183 259,80	101,80%	26,76%
	dochody bieżące, w tym:	40 939 031	44 509 024	46 118 433,32	50 215 966	49 530 049	49 670 378,80	91 154 997	94 039 073	95 788 812,12	101,86%	25,85%
	- część oświatowa subwencji ogólnej	40 439 031	41 624 787	41 624 787,00	46 944 557	46 102 186	46 102 186,00	87 383 588	87 726 973	87 726 973,00	100,00%	23,67%
	- część równoważąca subwencji ogólnej	0	0	0,00	3 271 409	3 271 409	3 271 409,00	3 271 409	3 271 409	3 271 409,00	100,00%	0,88%
	- środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	0	0,00	0	156 454	156 454,00	0	156 454	156 454,00	100,00%	0,04%
	- pozostałe odsetki	500 000	2 862 000	4 471 409,18	0	0	140 329,54	500 000	2 862 000	4 611 738,72	161,14%	1,24%
	- środki finansowe pochodzące z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	22 237	22 237,14	0	0	0,26	0	22 237	22 237,40	100,00%	0,01%
	dochody majątkowe, w tym:	0	366 352	436 701,20	0	3 028 096	2 957 746,48	0	3 394 448	3 394 447,68	100,00%	0,92%

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- środki finansowe pochodzące z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	366 352	436 701,20	0	3 028 096	2 957 746,48	0	3 394 448	3 394 447,68	100,00%	0,92%
801	Oświata i wychowanie	3 053 947	4 249 429	4 067 800,11	1 089 230	1 628 640	1 405 404,71	4 143 177	5 878 069	5 473 204,82	93,11%	1,48%
	dochody bieżące, w tym:	3 053 947	4 134 434	3 952 805,51	1 089 230	1 617 140	1 393 904,71	4 143 177	5 751 574	5 346 710,22	92,96%	1,44%
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	10 808,50	0	0	0,00	0	0	10 808,50	0,00%	0,00%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 878	82 878	164 724,58	54 686	54 686	101 661,71	137 564	137 564	266 386,29	193,65%	0,07%
	- opłata za pobry dzieci w przedszkolach ponad ustawową podstawę programową	1 481 193	1 570 780	1 373 323,39	0	0	0,00	1 481 193	1 570 780	1 373 323,39	87,43%	0,37%
	- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	1 415 894	1 485 674	1 371 150,61	0	0	0,00	1 415 894	1 485 674	1 371 150,61	92,29%	0,37%
	- opłata rekrutacyjna	0	0	0,00	2 500	2 500	1 787,20	2 500	2 500	1 787,20	71,49%	0,00%
	- opłata za reklamę	644	644	649,44	0	0	0,00	644	644	649,44	100,84%	0,00%
	- opłaty za media	3 745	52 964	104 520,73	34 368	34 368	20 352,63	38 113	87 332	124 873,36	142,99%	0,03%
	- wpływ należności ustalonej sadownie	0	0	0,00	0	0	7 360,00	0	0	7 360,00	0,00%	0,00%
	- wpływ środków z tytułu uzupełnienia etatu nauczycielskiego	0	0	15 338,77	0	0	8 328,99	0	0	23 667,76	0,00%	0,01%
	- wpływ środków z prowizji towarzystwa ubezpieczeniowego	0	0	0,00	0	0	100,50	0	0	100,50	0,00%	0,00%
	- zwrot za media z roku ubiegłego	0	0	507,72	0	75 998	77 202,51	0	75 998	77 710,23	102,25%	0,02%
	- wpływy za egzaminy, wydawanie duplikatów i odpisów dokumentów	0	0	96,00	0	0	1 075,00	0	0	1 171,00	0,00%	0,00%
	- wpływy z opłat za korzystanie z basenu	0	0	0,00	13 041	13 041	14 051,57	13 041	13 041	14 051,57	107,75%	0,00%
	- zwrot środków	300	0	0,00	0	0	0,00	300	0	0,00	0,00%	0,00%
	- zwrot składek z ZUS-u	0	0	1 379,22	0	0	962,03	0	0	2 341,25	0,00%	0,00%
	- odszkodowania za uszkodzone mienie	0	5 287	5 535,51	0	0	0,00	0	5 287	5 535,51	104,70%	0,00%
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	0	0	1 199,00	0	0	0,00	0	0	1 199,00	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	9 152	14 754	36 948,72	7 574	7 574	50 568,91	16 726	22 328	87 517,63	391,96%	0,02%
	- przejęte wadła	0	0	3 000,00	0	0	0,00	0	0	3 000,00	0,00%	0,00%
	- pozostałe odsetki	2 427	2 427	5 587,93	1 436	1 436	1 574,88	3 863	3 863	7 162,81	185,42%	0,00%
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	2 869,57	0	0	8 855,33	0	0	11 724,90	0,00%	0,00%
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	59,29	0	0	146,21	0	0	205,50	0,00%	0,00%
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Chcę wiedzieć więcej"	0	42 185	42 184,65	0	0	0,00	0	42 185	42 184,65	100,00%	0,01%

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Osiągamy sukces w nauce"	0	59 020	26 441,80	0	0	0,00	0	59 020	26 441,80	44,80%	0,01%
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Dzieci niepełnosprawne w roli aktorów (baśń Kaif Bocian)"	0	0	0,00	12 024	12 024	13 144,50	12 024	12 024	13 144,50	109,32%	0,00%
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Kształtowanie umiejętności społecznych jako sposób na doskonalenie procesu dydaktycznego i budowa przyjaznego otoczenia szkoły"	19 238	19 238	20 873,28	0	0	0,00	19 238	19 238	20 873,28	108,50%	0,01%
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Poznajmy się poprzez współpracę i działania w zespole"	19 238	19 238	20 494,08	0	0	0,00	19 238	19 238	20 494,08	106,53%	0,01%
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Rękodzieło artystyczne na cztery pory roku"	0	0	0,00	19 238	19 238	21 031,20	19 238	19 238	21 031,20	109,32%	0,01%
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Music bridges"	0	0	0,00	0	64 206	64 206,40	0	64 206	64 206,40	100,00%	0,02%
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Virtual eden"	19 238	19 238	20 783,52	0	0	0,00	19 238	19 238	20 783,52	108,03%	0,01%
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Naturopia: strategies for a pro-activ environmental a citizenship"	0	64 200	67 296,00	0	0	0,00	0	64 200	67 296,00	104,82%	0,02%
	- środki (z BP) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Osiągamy sukces w nauce"	0	10 416	4 666,20	0	0	0,00	0	10 416	4 666,20	44,80%	0,00%
	- środki (z BP) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Chcę wiedzieć więcej"	0	7 444	6 990,18	0	0	0,00	0	7 444	6 990,18	93,90%	0,00%
	- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - realizacja Rządowego Programu "Radosna Szkoła"	0	30 000	29 999,90	0	0	0,00	0	30 000	29 999,90	100,00%	0,01%
	- dotacja (z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE "Jesteśmy tacy sami- wieloprofilowa symulacja osób niepełnosprawnych"	0	0	0,00	48 994	48 994	43 602,00	48 994	48 994	43 602,00	88,99%	0,01%
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE "Jesteśmy tacy sami - wieloprofilowa symulacja osób niepełnosprawnych"	0	0	0,00	277 631	277 631	234 115,07	277 631	277 631	234 115,07	84,33%	0,06%

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE - "Wewnątrz krajobrazu - na zewnątrz krajobrazu/czas wyjść na zewnątrz"	0	0	0,00	0	68 072	68 072,00	0	68 072	68 072,00	100,00%	0,02%
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE - "Europejskie Systemy Kształcenia Zawodowego w Polsce i Niemczech"	0	0	0,00	0	59 100	47 280,62	0	59 100	47 280,62	80,00%	0,01%
	- dotacja (z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Zainwestuj już dziś w swoją przyszłość"	0	0	0,00	817	1 066	1 306,73	817	1 066	1 306,73	122,58%	0,00%
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Zainwestuj już dziś w swoją przyszłość"	0	0	0,00	30 855	40 270	49 365,52	30 855	40 270	49 365,52	122,59%	0,01%
	- dotacja (z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Doświadczenia i eksperymenty w nauczaniu fizyki, chemii i biologii"	0	0	0,00	0	18 698	18 488,25	0	18 698	18 488,25	98,88%	0,00%
	- dotacja (z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Po technikum w pracę"	0	0	0,00	35 700	18 763	11 217,31	35 700	18 763	11 217,31	59,78%	0,00%
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Doświadczenia i eksperymenty w nauczaniu fizyki, chemii i biologii"	0	0	0,00	0	105 969	111 320,25	0	105 969	111 320,25	105,05%	0,03%
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Po technikum w pracę"	0	0	0,00	550 366	691 526	414 747,39	550 366	691 526	414 747,39	59,98%	0,11%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin) - "Awans zawodowy nauczycieli"	0	1 800	1 800,00	0	1 980	1 980,00	0	3 780	3 780,00	100,00%	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin) - "Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników"	0	646 247	613 576,92	0	0	0,00	0	646 247	613 576,92	94,94%	0,17%
	dochody majątkowe, w tym:	0	114 995	114 994,60	0	11 500	11 500,00	0	126 495	126 494,60	100,00%	0,03%
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizację inwestycji własnych gmin - "Radosna szkoła"	0	114 995	114 994,60	0	0	0,00	0	114 995	114 994,60	100,00%	0,03%
	- dotacje (z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Doświadczenia i eksperymenty w nauczaniu fizyki, chemii i biologii"	0	0	0,00	0	1 725	1 725,00	0	1 725	1 725,00	100,00%	0,00%

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Doświadczenie i eksperymenty w nauczaniu fizyki, chemii i biologii"	0	0	0,00	0	9 775	9 775,00	0	9 775	9 775,00	100,00%	0,00%
803 Szkolnictwo wyższe		0	0	0,00	0	0	13 748,97	0	0	13 748,97	0,00%	0,00%
	dochody bieżące, w tym:	0	0	0,00	0	0	13 748,97	0	0	13 748,97	0,00%	0,00%
	- pozostałe odsetki	0	0	0,00	0	0	56,00	0	0	56,00	0,00%	0,00%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0,00	0	0	13 692,97	0	0	13 692,97	0,00%	0,00%
851 Ochrona zdrowia		0	0	2 790,12	0	0	61,20	0	0	2 851,32	0,00%	0,00%
	dochody bieżące, w tym:	0	0	2 790,12	0	0	61,20	0	0	2 851,32	0,00%	0,00%
	- wpływy z udostępnienia powierzchni wystawienniczej w czasie Festynu Zdrowia	0	0	2 100,00	0	0	0,00	0	0	2 100,00	0,00%	0,00%
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	0	0	0,00	0	0	61,20	0	0	61,20	0,00%	0,00%
	- zwrot środków	0	0	522,20	0	0	0,00	0	0	522,20	0,00%	0,00%
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	162,09	0	0	0,00	0	0	162,09	0,00%	0,00%
	- pozostałe odsetki	0	0	1,03	0	0	0,00	0	0	1,03	0,00%	0,00%
	- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	4,80	0	0	0,00	0	0	4,80	0,00%	0,00%
852 Pomoc społeczna		4 131 817	4 974 525	4 931 252,21	15 312	19 307	31 515,85	4 147 129	4 993 832	4 962 768,06	99,38%	1,34%
	dochody bieżące, w tym:	4 131 817	4 974 525	4 925 152,21	15 312	19 307	31 515,85	4 147 129	4 993 832	4 956 668,06	99,26%	1,34%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 272	1 272	1 538,69	0	0	0,00	1 272	1 272	1 538,69	120,97%	0,00%
	- odpłatność osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi przez S.C. "Serce" w Jastrzębiu-Zdroju	102 000	102 000	91 087,05	0	0	0,00	102 000	102 000	91 087,05	89,30%	0,02%
	- odpłatność rodziny za pobyt pensjonariusza w DPS	28 230	28 230	49 412,56	0	0	0,00	28 230	28 230	49 412,56	175,04%	0,01%
	- odpłatność za pobyt w DPS	297 414	297 414	294 934,23	0	0	0,00	297 414	297 414	294 934,23	99,17%	0,08%
	- zwrot opłaty zastępczej wnoszonej przez gminę za pobyt pensjonariuszy w DPS	5 040	5 040	6 299,69	0	0	0,00	5 040	5 040	6 299,69	124,99%	0,00%
	- zwrot środków	0	0	92,01	0	0	0,00	0	0	92,01	0,00%	0,00%
	- zwrot za rozmowy telefoniczne	0	0	499,29	0	0	0,00	0	0	499,29	0,00%	0,00%
	- opłaty rodziców z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0,00	3 936	3 936	2 503,76	3 936	3 936	2 503,76	63,61%	0,00%
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	0	0	0,00	6 600	6 600	10 086,90	6 600	6 600	10 086,90	152,83%	0,00%

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	840	840	2 660,31	276	276	961,66	1 116	1 116	3 621,97	324,55%	0,00%
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz składek zdrowotnych	121 203	124 992	82 736,65	2 400	2 400	12 813,58	123 603	127 392	95 550,23	75,00%	0,03%
	- zwrot środków w innych OPS z tytułu udzielonej przez OPS Jastrzębie pomocy w postaci wypłacanego zasiłku osobie, która czasowo przebywa na terenie Jastrzębia-Zdroju	0	0	4 325,69	0	0	0,00	0	0	4 325,69	0,00%	0,00%
	- refundacja dotycząca robót publicznych	0	0	46 288,40	0	0	0,00	0	0	46 288,40	0,00%	0,01%
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0,00	0	0	1 137,35	0	0	1 137,35	0,00%	0,00%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	193 032	193 032	252 678,36	0	0	0,00	193 032	193 032	252 678,36	130,90%	0,07%
	- koszty upomnienia	0	0	61,60	0	0	17,60	0	0	79,20	0,00%	0,00%
	- wpływy ze sprzedaży kwitariusza przychodowego	0	0	76,50	0	0	0,00	0	0	76,50	0,00%	0,00%
	- zwrot środków gminy poniesionych na sfinansowanie kosztów wydanych przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	0	0	2 369,12	0	0	0,00	0	0	2 369,12	0,00%	0,00%
	- opłaty za media	0	0	1 469,59	0	0	0,00	0	0	1 469,59	0,00%	0,00%
	- pozostałe odsetki	23 568	26 568	20 102,45	2 100	2 100	0,00	25 668	28 668	20 102,45	70,12%	0,01%
	- dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych - dodatek miesięczny dla pracownika socjalnego	0	56 525	56 525,00	0	3 995	3 995,00	0	60 520	60 520,00	100,00%	0,02%
	- dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	740 300	740 300	740 300,00	0	0	0,00	740 300	740 300	740 300,00	100,00%	0,20%
	- dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych - wypłata zasiłków stałych	493 920	512 000	503 305,76	0	0	0,00	493 920	512 000	503 305,76	98,30%	0,14%
	- dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych	912 047	1 246 057	1 246 057,00	0	0	0,00	912 047	1 246 057	1 246 057,00	100,00%	0,34%
	- dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	50 999	45 499	44 168,21	0	0	0,00	50 999	45 499	44 168,21	97,08%	0,01%
	- dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych - dożywianie	499 124	977 146	977 133,33	0	0	0,00	499 124	977 146	977 133,33	100,00%	0,26%

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dotacja (z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "O krok do przodu"	20 223	19 257	13 899,18	0	0	0,00	20 223	19 257	13 899,18	72,18%	0,00%
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "O krok do przodu"	381 995	363 732	262 539,32	0	0	0,00	381 995	363 732	262 539,32	72,18%	0,07%
	- dotacja (z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE - "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości"	39 092	35 193	33 688,87	0	0	0,00	39 092	35 193	33 688,87	95,73%	0,01%
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE - "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości"	221 518	199 428	190 903,35	0	0	0,00	221 518	199 428	190 903,35	95,73%	0,05%
	dochody majątkowe, w tym:	0	0	6 100,00	0	0	0	0	0	6 100,00	0,00%	0,00%
	- sprzedaż składników majątkowych	0	0	6 100,00	0	0	0,00	0	0	6 100,00	0,00%	0,00%
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 525	251 525	234 500,59	914 834	1 112 347	960 417,02	1 166 359	1 363 872	1 194 917,61	87,61%	0,32%
	dochody bieżące, w tym:	251 525	251 525	234 500,59	914 834	1 112 347	960 417,02	1 166 359	1 363 872	1 194 917,61	87,61%	0,32%
	- opłata stała za pobyt dzieci w Żłobku	143 035	143 035	161 635,57	0	0	0,00	143 035	143 035	161 635,57	113,00%	0,04%
	- opłata za wyżywienie w Żłobku i Domu Nauki i Rehabilitacji	108 360	108 360	72 542,60	74 800	74 800	69 908,00	183 160	183 160	142 450,60	77,77%	0,04%
	- opłata za media	0	0	0,00	0	71 693	63 116,89	0	71 693	63 116,89	88,04%	0,02%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	90	90	180,78	808	808	586,83	898	898	767,61	85,48%	0,00%
	- prowizja od towarzystwa ubezpieczeniowego	0	0	0,00	0	0	1 535,31	0	0	1 535,31	0,00%	0,00%
	- zwrot podatku VAT	0	0	61,87	0	0	0,00	0	0	61,87	0,00%	0,00%
	- zwrot kosztów sądowych	0	0	22,50	0	0	0,00	0	0	22,50	0,00%	0,00%
	- zwrot za poniesione koszty obsługi PFRON	0	0	0,00	33 900	33 900	34 057,00	33 900	33 900	34 057,00	100,46%	0,01%
	- pozostałe odsetki	40	40	57,27	132	132	185,33	172	172	242,60	141,05%	0,00%
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0	0	0,00	591 700	591 700	591 700,00	591 700	591 700	591 700,00	100,00%	0,16%
	- dotacja (z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE "Staż w naszym mieście"	0	0	0,00	0	28 359	7 950,00	0	28 359	7 950,00	28,03%	0,00%
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Staż w naszym mieście"	0	0	0,00	0	160 702	45 050,00	0	160 702	45 050,00	28,03%	0,01%

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- środki z (UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Profesjonalny Urząd"	0	0	0,00	213 494	150 253	146 327,66	213 494	150 253	146 327,66	97,39%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 800	534 387	443 191,14	14 906	22 359	22 398,00	39 706	556 746	465 589,14	83,63%	0,13%
	dochody bieżące, w tym:	24 800	534 387	443 191,14	14 906	22 359	22 398,00	39 706	556 746	465 589,14	83,63%	0,13%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	0	0	0,00	206	206	248,00	206	206	248,00	120,39%	0,00%
	- dotacja celowa z WFOŚiGW na organizację wyjazdów śródrocznych na tzw. "Zielone szkoły"	0	140 960	140 960,00	0	19 000	19 000,00	0	159 960	159 960,00	100,00%	0,04%
	- dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych - pomoc materialna o charakterze socjalnym	0	286 819	210 878,85	0	0	0,00	0	286 819	210 878,85	73,52%	0,06%
	- dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych - wyprawka szkolna	0	85 855	72 681,11	0	0	0,00	0	85 855	72 681,11	84,66%	0,02%
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	21 080	17 639	15 870,50	12 495	2 679	2 677,50	33 575	20 318	18 548,00	91,29%	0,01%
	- dotacja (z samorządu województwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	379	319	280,07	220	48	47,25	599	367	327,32	89,19%	0,00%
	- dotacja (z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	3 341	2 795	2 520,61	1 985	426	425,25	5 326	3 221	2 945,86	91,46%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 068 207	4 802 207	4 738 257,60	1 100 000	930 000	929 725,69	7 168 207	5 732 207	5 667 983,29	98,88%	1,53%
	dochody bieżące, w tym:	6 068 207	4 802 207	4 734 756,76	1 100 000	930 000	929 725,69	7 168 207	5 732 207	5 664 482,45	98,82%	1,53%
	- opłaty za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian	5 200 000	3 934 000	3 933 495,22	1 100 000	930 000	928 991,28	6 300 000	4 864 000	4 862 486,50	99,97%	1,31%
	- rezerwacja miejsc handlowych na targowiskach	421 878	421 878	267 081,99	0	0	0,00	421 878	421 878	267 081,99	63,31%	0,07%
	- wpływy z opłaty parkingowej	286 920	286 920	280 575,87	0	0	0,00	286 920	286 920	280 575,87	97,79%	0,08%
	- wpływy z opłat za przechowywanie pojazdów	0	0	0,00	0	0	734,41	0	0	734,41	0,00%	0,00%
	- wpływy z opłaty produktowej	20 000	20 000	24 995,18	0	0	0,00	20 000	20 000	24 995,18	124,98%	0,01%
	- opłaty za przyjmowanie zwierząt do schroniska	6 655	6 655	7 735,54	0	0	0,00	6 655	6 655	7 735,54	116,24%	0,00%
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 698	4 698	5 349,94	0	0	0,00	4 698	4 698	5 349,94	113,88%	0,00%
	- należność za pobór energii na oświetlenie kabin telefonicznych i tablicy reklamowej	5 536	5 536	25 164,84	0	0	0,00	5 536	5 536	25 164,84	454,57%	0,01%
	- odszkodowanie związane z umieszczeniem aparatury do pomiaru przyspieszeń drgań gruntu oraz za energię zużytą przez te urządzenia	500	500	408,07	0	0	0,00	500	500	408,07	81,61%	0,00%

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- opłaty za media	93 000	93 000	77 532,73	0	0	0,00	93 000	93 000	77 532,73	83,37%	0,02%
	- wpływy z opłaty za wody opadowe	11 050	11 050	18 013,10	0	0	0,00	11 050	11 050	18 013,10	163,01%	0,00%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	420	420	509,83	0	0	0,00	420	420	509,83	121,39%	0,00%
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	900	900	2 789,09	0	0	0,00	900	900	2 789,09	309,90%	0,00%
	- zwrot podatku VAT	0	0	518,90	0	0	0,00	0	0	518,90	0,00%	0,00%
	- zwrot dodatku stażowego	0	0	54,38	0	0	0,00	0	0	54,38	0,00%	0,00%
	- zwrot środków	0	0	41 565,42	0	0	0,00	0	0	41 565,42	0,00%	0,01%
	- zwrot za rozmowy telefoniczne	0	0	1 196,31	0	0	0,00	0	0	1 196,31	0,00%	0,00%
	- zwrot kosztów naprawy uszkodzonych elementów na placach zabaw	0	0	300,00	0	0	0,00	0	0	300,00	0,00%	0,00%
	- zwrot kosztów sądowych	900	900	192,74	0	0	0,00	900	900	192,74	21,42%	0,00%
	- zwrot kosztów za uszkodzone drzewka	0	0	4 026,00	0	0	0,00	0	0	4 026,00	0,00%	0,00%
	- przejęte wadła	0	0	3 800,00	0	0	0,00	0	0	3 800,00	0,00%	0,00%
	- sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki	12 000	12 000	24 701,71	0	0	0,00	12 000	12 000	24 701,71	205,85%	0,01%
	- wpływy z usług świadczonych przez JZK	2 690	2 690	609,37	0	0	0,00	2 690	2 690	609,37	22,65%	0,00%
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	410,40	0	0	0,00	0	0	410,40	0,00%	0,00%
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	599,82	0	0	0,00	0	0	599,82	0,00%	0,00%
	- pozostałe odsetki	1 060	1 060	13 130,31	0	0	0,00	1 060	1 060	13 130,31	1238,71%	0,00%
	dochody majątkowe, w tym:	0	0	3 500,84	0	0	0,00	0	0	3 500,84	0,00%	0,00%
	- sprzedaż składników majątkowych	0	0	3 500,84	0	0	0,00	0	0	3 500,84	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 459	207 459	306 731,47	0	0	0,00	207 459	207 459	306 731,47	147,85%	0,08%
	dochody bieżące, w tym:	207 459	207 459	306 731	0	0	0,00	207 459	207 459	306 731,47	147,85%	0,08%
	- zwrot podatku VAT	0	0	43 895,05	0	0	0,00	0	0	43 895,05	0,00%	0,01%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	207 459	207 459	190 848,01	0	0	0,00	207 459	207 459	190 848,01	91,99%	0,05%
	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0,45	0	0	0,00	0	0	0,45	0,00%	0,00%
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	71 987,96	0	0	0,00	0	0	71 987,96	0,00%	0,02%
926	Kultura fizyczna	7 063 922	7 729 922	6 563 340,69	0	0	0,00	7 063 922	7 729 922	6 563 340,69	84,91%	1,77%
	dochody bieżące, w tym:	1 026 461	1 026 461	730 331,67	0	0	0,00	1 026 461	1 026 461	730 331,67	71,15%	0,20%
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	337,60	0	0	0,00	0	0	337,60	0,00%	0,00%
	- opłaty za korzystanie z obiektów sportowych	726 900	726 900	422 649,57	0	0	0,00	726 900	726 900	422 649,57	58,14%	0,11%

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	299 021	299 021	303 305,85	0	0	0,00	299 021	299 021	303 305,85	101,43%	0,08%
	- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	41,03	0	0	0,00	0	0	41,03	0,00%	0,00%
	- pozostałe odsetki	0	0	2 733,63	0	0	0,00	0	0	2 733,63	0,00%	0,00%
	- wpływy ze sprzedaży środków wtórnych	0	0	430,90	0	0	0,00	0	0	430,90	0,00%	0,00%
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	200,09	0	0	0,00	0	0	200,09	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	540	540	633,00	0	0	0,00	540	540	633,00	117,22%	0,00%
	dochody majątkowe, w tym:	6 037 461	6 703 461	5 833 009,02	0	0	0,00	6 037 461	6 703 461	5 833 009,02	87,01%	1,57%
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków międzygminnych)-Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu -Moje Boisko- Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica)	0	666 000	666 000,00	0	0	0,00	0	666 000	666 000,00	100,00%	0,18%
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Modernizacja i nadbudowa Hali Widowskowsko-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju"	6 037 461	6 037 461	5 167 009,02	0	0	0,00	6 037 461	6 037 461	5 167 009,02	85,58%	1,39%
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 617	69 467	70 495,82	212 613	320 146	417 304,12	274 230	389 613	487 799,94	125,20%	0,13%
	801 Oświata i wychowanie	61 617	69 467	70 495,82	0	0	0,00	61 617	69 467	70 495,82	101,48%	0,02%
	dochody bieżące, w tym:	61 617	69 467	70 495,82	0	0	0,00	61 617	69 467	70 495,82	101,48%	0,02%
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych	12 794	12 794	18 107,86	0	0	0,00	12 794	12 794	18 107,86	141,53%	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu niepublicznym	48 823	56 673	52 387,96	0	0	0,00	48 823	56 673	52 387,96	92,44%	0,01%
	852 Pomoc społeczna	0	0	0,00	207 681	316 858	414 016,12	207 681	316 858	414 016,12	130,66%	0,11%
	dochody bieżące, w tym:	0	0	0,00	207 681	316 858	414 016,12	207 681	316 858	414 016,12	130,66%	0,11%

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój	0	0	0,00	77 974	77 974	51 176,04	77 974	77 974	51 176,04	65,63%	0,01%
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na pokrycie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój	0	0	0,00	129 707	238 884	362 840,08	129 707	238 884	362 840,08	151,89%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0,00	4 932	3 288	3 288,00	4 932	3 288	3 288,00	100,00%	0,00%
	dochody bieżące, w tym:	0	0	0,00	4 932	3 288	3 288,00	4 932	3 288	3 288,00	100,00%	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na pokrycie kosztów rehabilitacji w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej	0	0	0,00	4 932	3 288	3 288,00	4 932	3 288	3 288,00	100,00%	0,00%
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE MIASTU ODREBNYMI USTAWAMI	14 645 083	15 771 275	15 639 380,41	8 097 069	8 661 335	8 657 487,32	22 742 152	24 432 610	24 296 867,73	99,44%	6,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	69 993	69 665,81	0	0	0,00	0	69 993	69 665,81	99,53%	0,02%
	dochody bieżące, w tym:	0	69 993	69 665,81	0	0	0,00	0	69 993	69 665,81	99,53%	0,02%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - Zwrot podatku akcyzowego	0	69 993	69 665,81	0	0	0,00	0	69 993	69 665,81	99,53%	0,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0,00	34 193	102 693	100 627,66	34 193	102 693	100 627,66	97,99%	0,03%
	dochody bieżące, w tym:	0	0	0	34 193	102 693	100 627,66	34 193	102 693	100 627,66	97,99%	0,03%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - Gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa	0	0	0,00	34 193	87 693	85 627,66	34 193	87 693	85 627,66	97,64%	0,02%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - Porządkowanie stanu prawnego w systemie ksiąg wieczystych	0	0	0,00	0	15 000	15 000,00	0	15 000	15 000,00	100,00%	0,00%
710	Działalność usługowa	0	0	0,00	350 885	358 885	358 881,52	350 885	358 885	358 881,52	100,00%	0,10%
	dochody bieżące, w tym:	0	0	0,00	350 885	358 885	358 881,52	350 885	358 885	358 881,52	100,00%	0,10%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - Regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa	0	0	0,00	7 132	7 132	7 132,00	7 132	7 132	7 132,00	100,00%	0,00%

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	0	0	0,00	17 200	17 200	17 200,00	17 200	17 200	17 200,00	100,00%	0,00%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - Prace geodezyjne i kartograficzne związane z prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	0	0	0,00	46 553	46 553	46 553,00	46 553	46 553	46 553,00	100,00%	0,01%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - Utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	0	0	0,00	280 000	288 000	287 996,52	280 000	288 000	287 996,52	100,00%	0,08%
750	Administracja publiczna	279 614	385 756	355 418,05	285 635	299 174	299 166,96	565 249	684 930	654 585,01	95,57%	0,18%
	dochody bieżące, w tym:	279 614	385 756	355 418,05	285 635	299 174	299 166,96	565 249	684 930	654 585,01	95,57%	0,18%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - Akcja kurierska	1 219	2 534	2 534,00	0	0	0,00	1 219	2 534	2 534,00	100,00%	0,00%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - Działalność gospodarcza	25 681	27 032	27 032,00	0	0	0,00	25 681	27 032	27 032,00	100,00%	0,01%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - Odbiór dowodów osobistych z KPP	0	130	130,00	0	0	0,00	0	130	130,00	100,00%	0,00%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - Przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	0	0	0,00	28 400	28 400	28 392,96	28 400	28 400	28 392,96	99,98%	0,01%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - Utrzymanie etatów na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk	252 714	256 400	256 398,88	0	0	0,00	252 714	256 400	256 398,88	100,00%	0,07%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - Spis powszechny ludności i mieszkań	0	99 660	69 323,17	0	0	0,00	0	99 660	69 323,17	69,56%	0,02%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - Utrzymanie etatów realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	0	0	0,00	257 235	270 774	270 774,00	257 235	270 774	270 774,00	100,00%	0,07%

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 850	162 732	159 439,77	0	0	0,00	13 850	162 732	159 439,77	97,98%	0,04%
	dochody bieżące, w tym:	13 850	162 732	159 439,77	0	0	0,00	13 850	162 732	159 439,77	97,98%	0,04%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - Prowadzenie stałego rejestru wyborców	13 850	13 850	13 848,00	0	0	0,00	13 850	13 850	13 848,00	99,99%	0,00%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - Wybory do Sejmu RP i Senatu RP	0	147 622	144 344,33	0	0	0,00	0	147 622	144 344,33	97,78%	0,04%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - Niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych	0	1 260	1 247,44	0	0	0,00	0	1 260	1 247,44	99,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0,00	4 983 000	5 434 527	5 434 488,18	4 983 000	5 434 527	5 434 488,18	100,00%	1,47%
	dochody bieżące, w tym:	0	0	0,00	4 983 000	5 434 527	5 434 488,18	4 983 000	5 434 527	5 434 488,18	100,00%	1,47%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - Konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych	0	0	0,00	2 000	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000,00	100,00%	0,00%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - Utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0,00	4 981 000	5 432 527	5 432 488,18	4 981 000	5 432 527	5 432 488,18	100,00%	1,47%
851	Ochrona zdrowia	803	2 370	2 369,12	2 425 356	2 448 056	2 446 323,00	2 426 159	2 450 426	2 448 692,12	99,93%	0,66%
	dochody bieżące, w tym:	803	2 370	2 369,12	2 425 356	2 448 056	2 446 323,00	2 426 159	2 450 426	2 448 692,12	99,93%	0,66%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - Zwrot kosztów wydanych decyzji przez gminę w związku z ubezpieczeniem zdrowotnym osób nieubezpieczonych	803	2 370	2 369,12	0	0	0,00	803	2 370	2 369,12	99,96%	0,00%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - Składki za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze, lub w domach pomocy społecznej	0	0	0,00	45 354	50 405	48 672,00	45 354	50 405	48 672,00	96,56%	0,01%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - Składki za bezrobotnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu	0	0	0,00	2 380 002	2 397 651	2 397 651,00	2 380 002	2 397 651	2 397 651,00	100,00%	0,65%
852	Pomoc społeczna	14 350 816	15 150 424	15 052 487,66	18 000	18 000	18 000,00	14 368 816	15 168 424	15 070 487,66	99,35%	4,07%

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	dochody bieżące, w tym:	14 350 816	15 150 424	15 052 487,66	18 000	18 000	18 000,00	14 368 816	15 168 424	15 070 487,66	99,35%	4,07%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	0	0	0,00	18 000	18 000	18 000,00	18 000	18 000	18 000,00	100,00%	0,00%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	18 560	83 593	76 972,60	0	0	0,00	18 560	83 593	76 972,60	92,08%	0,02%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - Usługi opiekuńcze psychiatryczne pełnione w domu chorego	85 000	81 000	78 131,04	0	0	0,00	85 000	81 000	78 131,04	96,46%	0,02%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi	14 247 256	14 985 831	14 897 384,02	0	0	0,00	14 247 256	14 985 831	14 897 384,02	99,41%	4,02%
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	5 600	5 600	5 599,87	0	0	0,00	5 600	5 600	5 599,87	100,00%	0,00%
710	Działalność usługowa	5 600	5 600	5 599,87	0	0	0,00	5 600	5 600	5 599,87	100,00%	0,00%
	dochody bieżące, w tym:	5 600	5 600	5 599,87	0	0	0,00	5 600	5 600	5 599,87	100,00%	0,00%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową - Utrzymanie grobów i Miejsc Pamięci Narodowej	5 600	5 600	5 599,87	0	0	0,00	5 600	5 600	5 599,87	100,00%	0,00%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2011 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA (w złotych)

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		WYDATKI OGÓLEM	261 418 441	264 861 967	246 953 205,12	178 877 559	102 175 042	89 023 407,65	440 296 000	367 037 009	335 976 612,77	91,54%	100,00%
		ZADANIA WŁASNE	246 706 141	249 014 691	231 242 110,03	170 567 877	93 193 561	80 057 966,80	417 274 018	342 208 252	311 300 076,83	90,97%	92,66%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	286 240	286 240	244 053,26	0	0	0,00	286 240	286 240	244 053,26	85,26%	0,07%
	01008	Melioracje wodne	235 000	235 000	198 260,96	0	0	0,00	235 000	235 000	198 260,96	84,37%	0,06%
		Wydatki bieżące, w tym na:	235 000	235 000	198 260,96	0	0	0,00	235 000	235 000	198 260,96	84,37%	0,06%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 000	35 000	35 000,00	0	0	0,00	35 000	35 000	35 000,00	100,00%	0,01%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	35 000	35 000	35 000,00	0	0	0,00	35 000	35 000	35 000,00	100,00%	0,01%
		2)Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	163 260,96	0	0	0,00	200 000	200 000	163 260,96	81,63%	0,05%
	01030	Izby rolnicze	10 240	10 240	9 710,21	0	0	0,00	10 240	10 240	9 710,21	94,83%	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym na:	10 240	10 240	9 710,21	0	0	0,00	10 240	10 240	9 710,21	94,83%	0,00%
		2)Dotacje na zadania bieżące	10 240	10 240	9 710,21	0	0	0,00	10 240	10 240	9 710,21	94,83%	0,00%
	01095	Pozostała działalność	41 000	41 000	36 082,09	0	0	0,00	41 000	41 000	36 082,09	88,01%	0,01%
		Wydatki bieżące, w tym na:	41 000	41 000	36 082,09	0	0	0,00	41 000	41 000	36 082,09	88,01%	0,01%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41 000	41 000	36 082,09	0	0	0,00	41 000	41 000	36 082,09	88,01%	0,01%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000	41 000	36 082,09	0	0	0,00	41 000	41 000	36 082,09	88,01%	0,01%
020		LEŚNICTWO	0	0	0,00	4 730	5 030	5 014,89	4 730	5 030	5 014,89	99,70%	0,00%
	02001	Gospodarka leśna	0	0	0,00	4 730	5 030	5 014,89	4 730	5 030	5 014,89	99,70%	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	4 730	5 030	5 014,89	4 730	5 030	5 014,89	99,70%	0,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	4 730	5 030	5 014,89	4 730	5 030	5 014,89	99,70%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	4 730	5 030	5 014,89	4 730	5 030	5 014,89	99,70%	0,00%
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	0	42 944	42 943,89	24 503 380	3 958 653	2 912 596,54	24 503 380	4 001 597	2 955 540,43	73,86%	0,88%
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	0	42 944	42 943,89	24 503 380	3 958 653	2 912 596,54	24 503 380	4 001 597	2 955 540,43	73,86%	0,88%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	42 944	42 943,89	20 000	515 405	515 331,00	20 000	558 349	558 274,89	99,99%	0,17%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	42 944	42 943,89	20 000	515 405	515 331,00	20 000	558 349	558 274,89	99,99%	0,17%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	42 944	42 943,89	20 000	515 405	515 331,00	20 000	558 349	558 274,89	99,99%	0,17%
		Wydatki majątkowe	0	0	0,00	24 483 380	3 443 248	2 397 265,54	24 483 380	3 443 248	2 397 265,54	69,62%	0,71%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 110 895	14 281 495	13 583 889,93	85 008 385	25 788 737	15 854 063,67	98 119 280	40 070 232	29 437 953,60	73,47%	8,76%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 660 000	7 660 000	7 586 794,50	0	0	0,00	7 660 000	7 660 000	7 586 794,50	99,04%	2,26%
		Wydatki bieżące, w tym na:	7 660 000	7 660 000	7 586 794,50	0	0	0,00	7 660 000	7 660 000	7 586 794,50	99,04%	2,26%
		2)Dotacje na zadania bieżące	7 660 000	7 660 000	7 586 794,50	0	0	0,00	7 660 000	7 660 000	7 586 794,50	99,04%	2,26%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0	0,00	85 008 385	25 788 737	15 854 063,67	85 008 385	25 788 737	15 854 063,67	61,48%	4,72%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	1 793 300	2 465 200	2 454 450,75	1 793 300	2 465 200	2 454 450,75	99,56%	0,73%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	1 793 300	2 465 200	2 454 450,75	1 793 300	2 465 200	2 454 450,75	99,56%	0,73%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	1 793 300	2 465 200	2 454 450,75	1 793 300	2 465 200	2 454 450,75	99,56%	0,73%
		Wydatki majątkowe	0	0	0,00	83 215 085	23 323 537	13 399 612,92	83 215 085	23 323 537	13 399 612,92	57,45%	3,99%
		-programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0,00	81 352 385	21 390 837	11 732 480,67	81 352 385	21 390 837	11 732 480,67	54,85%	3,49%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 339 300	6 449 900	5 831 883,52	0	0	0,00	5 339 300	6 449 900	5 831 883,52	90,42%	1,74%
		Wydatki bieżące, w tym na:	3 912 000	5 301 600	5 143 193,65	0	0	0,00	3 912 000	5 301 600	5 143 193,65	97,01%	1,53%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 912 000	5 301 600	5 143 193,65	0	0	0,00	3 912 000	5 301 600	5 143 193,65	97,01%	1,53%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 912 000	5 301 600	5 143 193,65	0	0	0,00	3 912 000	5 301 600	5 143 193,65	97,01%	1,53%
		Wydatki majątkowe	1 427 300	1 148 300	688 689,87	0	0	0,00	1 427 300	1 148 300	688 689,87	59,97%	0,20%
	60095	Pozostała działalność	111 595	171 595	165 211,91	0	0	0,00	111 595	171 595	165 211,91	96,28%	0,05%
		Wydatki bieżące, w tym na:	111 595	111 595	111 594,98	0	0	0,00	111 595	111 595	111 594,98	100,00%	0,03%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	111 595	111 595	111 594,98	0	0	0,00	111 595	111 595	111 594,98	100,00%	0,03%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 595	111 595	111 594,98	0	0	0,00	111 595	111 595	111 594,98	100,00%	0,03%
		Wydatki majątkowe	0	60 000	53 616,93	0	0	0,00	0	60 000	53 616,93	89,36%	0,02%
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 395 805	28 423 761	26 124 388,21	56 600	134 600	94 941,20	29 452 405	28 558 361	26 219 329,41	91,81%	7,80%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	19 587 123	18 592 743	18 138 097,99	0	0	0,00	19 587 123	18 592 743	18 138 097,99	97,55%	5,40%
		Wydatki bieżące, w tym na:	14 872 608	16 048 126	15 622 166,71	0	0	0,00	14 872 608	16 048 126	15 622 166,71	97,35%	4,65%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 818 608	15 994 126	15 586 998,40	0	0	0,00	14 818 608	15 994 126	15 586 998,40	97,45%	4,64%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 851 758	3 963 671	3 963 104,43	0	0	0,00	3 851 758	3 963 671	3 963 104,43	99,99%	1,18%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 966 850	12 030 455	11 623 893,97	0	0	0,00	10 966 850	12 030 455	11 623 893,97	96,62%	3,46%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	54 000	35 168,31	0	0	0,00	54 000	54 000	35 168,31	65,13%	0,01%
		Wydatki majątkowe	4 714 515	2 544 617	2 515 931,28	0	0	0,00	4 714 515	2 544 617	2 515 931,28	98,87%	0,75%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 808 682	9 831 018	7 986 290,22	56 600	134 600	94 941,20	9 865 282	9 965 618	8 081 231,42	81,09%	2,41%
		Wydatki bieżące, w tym na:	6 395 582	6 183 006	4 747 416,39	56 600	56 600	37 838,10	6 452 182	6 239 606	4 785 254,49	76,69%	1,42%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 395 582	6 183 006	4 747 416,39	56 600	56 600	37 838,10	6 452 182	6 239 606	4 785 254,49	76,69%	1,42%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 470	16 470	3 300,00	0	0	0,00	16 470	16 470	3 300,00	20,04%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 379 112	6 166 536	4 744 116,39	56 600	56 600	37 838,10	6 435 712	6 223 136	4 781 954,49	76,84%	1,42%
		Wydatki majątkowe	3 413 100	3 648 012	3 238 873,83	0	78 000	57 103,10	3 413 100	3 726 012	3 295 976,93	88,46%	0,98%
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 199 862	1 199 462	993 546,08	685 565	692 786	621 182,03	1 885 427	1 892 248	1 614 728,11	85,33%	0,48%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000	133 600	133 113,33	0	0	0,00	140 000	133 600	133 113,33	99,64%	0,04%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
		Wydatki bieżące, w tym na:	140 000	133 600	133 113,33	0	0	0,00	140 000	133 600	133 113,33	99,64%	0,04%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	140 000	133 600	133 113,33	0	0	0,00	140 000	133 600	133 113,33	99,64%	0,04%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000	133 600	133 113,33	0	0	0,00	140 000	133 600	133 113,33	99,64%	0,04%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	0	0,00	648 966	656 187	590 672,97	648 966	656 187	590 672,97	90,02%	0,18%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	628 966	636 187	570 685,47	628 966	636 187	570 685,47	89,70%	0,17%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	0	0	0,00	604 466	611 687	547 997,71	604 466	611 687	547 997,71	89,59%	0,16%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	303 232	310 240	263 672,63	303 232	310 240	263 672,63	84,99%	0,08%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	301 234	301 447	284 325,08	301 234	301 447	284 325,08	94,32%	0,08%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	24 500	24 500	22 687,76	24 500	24 500	22 687,76	92,60%	0,01%
		Wydatki majątkowe	0	0	0,00	20 000	20 000	19 987,50	20 000	20 000	19 987,50	99,94%	0,01%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	255 000	255 000	231 522,00	0	0	0,00	255 000	255 000	231 522,00	90,79%	0,07%
		Wydatki bieżące, w tym na:	255 000	255 000	231 522,00	0	0	0,00	255 000	255 000	231 522,00	90,79%	0,07%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	255 000	255 000	231 522,00	0	0	0,00	255 000	255 000	231 522,00	90,79%	0,07%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 000	255 000	231 522,00	0	0	0,00	255 000	255 000	231 522,00	90,79%	0,07%
	71015	Nadzór budowlany	0	0	0,00	36 599	36 599	30 509,06	36 599	36 599	30 509,06	83,36%	0,01%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	36 599	36 599	30 509,06	36 599	36 599	30 509,06	83,36%	0,01%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	0	0	0,00	36 179	36 179	30 097,10	36 179	36 179	30 097,10	83,19%	0,01%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	12 013	12 013	10 042,00	12 013	12 013	10 042,00	83,59%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	24 166	24 166	20 055,10	24 166	24 166	20 055,10	82,99%	0,01%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	420	420	411,96	420	420	411,96	98,09%	0,00%
	71035	Cmentarze	804 862	810 862	628 910,75	0	0	0,00	804 862	810 862	628 910,75	77,56%	0,19%
		Wydatki bieżące, w tym na:	259 862	259 862	224 044,90	0	0	0,00	259 862	259 862	224 044,90	86,22%	0,07%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	259 862	259 862	224 044,90	0	0	0,00	259 862	259 862	224 044,90	86,22%	0,07%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500	6 050	5 618,00	0	0	0,00	5 500	6 050	5 618,00	92,86%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 362	253 812	218 426,90	0	0	0,00	254 362	253 812	218 426,90	86,06%	0,07%
		Wydatki majątkowe	545 000	551 000	404 865,85	0	0	0,00	545 000	551 000	404 865,85	73,48%	0,12%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 082 855	22 734 063	20 899 299,03	3 190 593	3 272 245	3 037 967,32	30 273 448	26 006 308	23 937 266,35	92,04%	7,12%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 080 264	1 138 404	1 096 946,49	402 117	416 028	394 627,69	1 482 381	1 554 432	1 491 574,18	95,96%	0,44%
		Wydatki bieżące, w tym na:	1 080 264	1 138 404	1 096 946,49	402 117	416 028	394 627,69	1 482 381	1 554 432	1 491 574,18	95,96%	0,44%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 080 264	1 138 404	1 096 946,49	402 117	416 028	394 627,69	1 482 381	1 554 432	1 491 574,18	95,96%	0,44%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899 902	948 528	920 231,59	319 189	329 993	312 038,25	1 219 091	1 278 521	1 232 269,84	96,38%	0,37%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 362	189 876	176 714,90	82 928	86 035	82 589,44	263 290	275 911	259 304,34	93,98%	0,08%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	714 663	669 663	629 853,67	0	0	0,00	714 663	669 663	629 853,67	94,06%	0,19%
		Wydatki bieżące, w tym na:	714 663	669 663	629 853,67	0	0	0,00	714 663	669 663	629 853,67	94,06%	0,19%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	168 543	158 543	124 535,19	0	0	0,00	168 543	158 543	124 535,19	78,55%	0,04%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 543	158 543	124 535,19	0	0	0,00	168 543	158 543	124 535,19	78,55%	0,04%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	546 120	511 120	505 318,48	0	0	0,00	546 120	511 120	505 318,48	98,86%	0,15%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	15 471 982	16 271 210	15 891 576,42	2 785 476	2 794 967	2 586 590,59	18 257 458	19 066 177	18 478 167,01	96,88%	5,50%
		Wydatki bieżące, w tym na:	15 271 982	15 935 810	15 560 658,58	2 785 476	2 794 967	2 586 590,59	18 057 458	18 730 777	18 147 249,17	96,88%	5,40%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 241 705	15 895 533	15 522 195,26	2 782 476	2 791 967	2 585 771,59	18 024 181	18 687 500	18 107 966,85	96,90%	5,39%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 363 034	12 718 662	12 672 194,33	1 530 219	1 534 212	1 455 530,81	13 893 253	14 252 874	14 127 725,14	99,12%	4,20%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 878 671	3 176 871	2 850 000,93	1 252 257	1 257 755	1 130 240,78	4 130 928	4 434 626	3 980 241,71	89,75%	1,18%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 377	36 377	36 213,32	3 000	3 000	819,00	29 377	39 377	37 032,32	94,05%	0,01%
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 900	3 900	2 250,00	0	0	0,00	3 900	3 900	2 250,00	57,69%	0,00%
		Wydatki majątkowe	200 000	335 400	330 917,84	0	0	0,00	200 000	335 400	330 917,84	98,66%	0,10%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	557 144	675 341	643 032,35	3 000	61 250	56 749,04	560 144	736 591	699 781,39	95,00%	0,21%
		Wydatki bieżące, w tym na:	557 144	675 341	643 032,35	3 000	61 250	56 749,04	560 144	736 591	699 781,39	95,00%	0,21%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	557 144	675 341	643 032,35	3 000	61 250	56 749,04	560 144	736 591	699 781,39	95,00%	0,21%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500	19 149	17 329,00	0	0	0,00	16 500	19 149	17 329,00	90,50%	0,01%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	540 644	656 192	625 703,35	3 000	61 250	56 749,04	543 644	717 442	682 452,39	95,12%	0,20%
	75095	Pozostała działalność	9 258 802	3 979 445	2 637 890,10	0	0	0,00	9 258 802	3 979 445	2 637 890,10	66,29%	0,79%
		Wydatki bieżące, w tym na:	502 253	465 450	413 938,03	0	0	0,00	502 253	465 450	413 938,03	88,93%	0,12%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	414 854	385 126	347 505,26	0	0	0,00	414 854	385 126	347 505,26	90,23%	0,10%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 020	17 720	9 091,32	0	0	0,00	26 020	17 720	9 091,32	51,31%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	388 834	367 406	338 413,94	0	0	0,00	388 834	367 406	338 413,94	92,11%	0,10%
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	87 399	80 324	66 432,77	0	0	0,00	87 399	80 324	66 432,77	82,71%	0,02%
		Wydatki majątkowe, w tym:	8 756 549	3 513 995	2 223 952,07	0	0	0,00	8 756 549	3 513 995	2 223 952,07	63,29%	0,66%
		-programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 306 549	3 513 995	2 223 952,07	0	0	0,00	6 306 549	3 513 995	2 223 952,07	63,29%	0,66%
	754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 624 005	2 988 381	2 748 866,60	518 375	594 725	486 853,71	3 142 380	3 583 106	3 235 720,31	90,30%	0,96%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	57 000	57 000	56 555,77	60 000	95 000	95 000,00	117 000	152 000	151 555,77	99,71%	0,05%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
		Wydatki bieżące, w tym na:	57 000	57 000	56 555,77	60 000	60 000	60 000,00	117 000	117 000	116 555,77	99,62%	0,03%
		2)Dotacje na zadania bieżące	57 000	57 000	56 555,77	60 000	60 000	60 000,00	117 000	117 000	116 555,77	99,62%	0,03%
		Wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	35 000	35 000,00	0	35 000	35 000,00	100,00%	0,01%
	75406	Straż Graniczna	9 000	4 000	4 000,00	0	0	0,00	9 000	4 000	4 000,00	100,00%	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym na:	9 000	4 000	4 000,00	0	0	0,00	9 000	4 000	4 000,00	100,00%	0,00%
		2)Dotacje na zadania bieżące	9 000	4 000	4 000,00	0	0	0,00	9 000	4 000	4 000,00	100,00%	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0,00	314 000	314 565	237 404,74	314 000	314 565	237 404,74	75,47%	0,07%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	34 000	34 565	34 321,04	34 000	34 565	34 321,04	99,29%	0,01%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	34 000	34 000	33 953,04	34 000	34 000	33 953,04	99,86%	0,01%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	34 000	34 000	33 953,04	34 000	34 000	33 953,04	99,86%	0,01%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0	565	368,00	0	565	368,00	65,13%	0,00%
		Wydatki majątkowe	0	0	0,00	280 000	280 000	203 083,70	280 000	280 000	203 083,70	72,53%	0,06%
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	187 945	315 252	270 174,71	0	0	0,00	187 945	315 252	270 174,71	85,70%	0,08%
		Wydatki bieżące, w tym na:	187 945	280 828	235 751,70	0	0	0,00	187 945	280 828	235 751,70	83,95%	0,07%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	173 882	184 007	166 079,93	0	0	0,00	173 882	184 007	166 079,93	90,26%	0,05%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 129	38 644	38 641,34	0	0	0,00	47 129	38 644	38 641,34	99,99%	0,01%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 753	145 363	127 438,59	0	0	0,00	126 753	145 363	127 438,59	87,67%	0,04%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0	83 108	56 107,00	0	0	0,00	0	83 108	56 107,00	67,51%	0,02%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 063	13 713	13 564,77	0	0	0,00	14 063	13 713	13 564,77	98,92%	0,00%
		Wydatki majątkowe	0	34 424	34 423,01	0	0	0,00	0	34 424	34 423,01	100,00%	0,01%
	75414	Obrona cywilna	18 418	25 103	23 064,80	104 295	108 280	107 298,95	122 713	133 383	130 363,75	97,74%	0,04%
		Wydatki bieżące, w tym na:	18 418	25 103	23 064,80	104 295	108 280	107 298,95	122 713	133 383	130 363,75	97,74%	0,04%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 418	25 103	23 064,80	104 295	108 280	107 298,95	122 713	133 383	130 363,75	97,74%	0,04%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000	2 000,00	102 199	106 088	105 106,95	104 199	108 088	107 106,95	99,09%	0,03%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 418	23 103	21 064,80	2 096	2 192	2 192,00	18 514	25 295	23 256,80	91,94%	0,01%
	75416	Straż miejska	2 334 232	2 569 316	2 377 520,61	0	0	0,00	2 334 232	2 569 316	2 377 520,61	92,54%	0,71%
		Wydatki bieżące, w tym na:	2 334 232	2 348 916	2 163 531,61	0	0	0,00	2 334 232	2 348 916	2 163 531,61	92,11%	0,64%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 263 222	2 284 406	2 110 723,63	0	0	0,00	2 263 222	2 284 406	2 110 723,63	92,40%	0,63%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 916 170	1 956 811	1 823 782,32	0	0	0,00	1 916 170	1 956 811	1 823 782,32	93,20%	0,54%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 052	327 595	286 941,31	0	0	0,00	347 052	327 595	286 941,31	87,59%	0,09%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 010	64 510	52 807,98	0	0	0,00	71 010	64 510	52 807,98	81,86%	0,02%
		Wydatki majątkowe	0	220 400	213 989,00	0	0	0,00	0	220 400	213 989,00	97,09%	0,06%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	0	0,00	37 580	44 380	44 341,00	37 580	44 380	44 341,00	99,91%	0,01%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	37 580	29 220	29 181,00	37 580	29 220	29 181,00	99,87%	0,01%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	37 580	29 220	29 181,00	37 580	29 220	29 181,00	99,87%	0,01%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	37 580	29 220	29 181,00	37 580	29 220	29 181,00	99,87%	0,01%
		Wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	15 160	15 160,00	0	15 160	15 160,00	100,00%	0,00%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
	75495	Pozostała działalność	17 410	17 710	17 550,71	2 500	32 500	2 809,02	19 910	50 210	20 359,73	40,55%	0,01%
		Wydatki bieżące, w tym na:	17 410	17 710	17 550,71	2 500	32 500	2 809,02	19 910	50 210	20 359,73	40,55%	0,01%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 410	17 710	17 550,71	2 500	32 500	2 809,02	19 910	50 210	20 359,73	40,55%	0,01%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 410	17 710	17 550,71	2 500	32 500	2 809,02	19 910	50 210	20 359,73	40,55%	0,01%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	417 546	432 840	387 299,47	0	0	0,00	417 546	432 840	387 299,47	89,48%	0,12%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	417 546	432 840	387 299,47	0	0	0,00	417 546	432 840	387 299,47	89,48%	0,12%
		Wydatki bieżące, w tym na:	417 546	432 840	387 299,47	0	0	0,00	417 546	432 840	387 299,47	89,48%	0,12%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	417 546	432 840	387 299,47	0	0	0,00	417 546	432 840	387 299,47	89,48%	0,12%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 111	145 405	120 264,41	0	0	0,00	130 111	145 405	120 264,41	82,71%	0,04%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 435	287 435	267 035,06	0	0	0,00	287 435	287 435	267 035,06	92,90%	0,08%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	601 038	601 038	55 075,46	1 144	1 144	716,84	602 182	602 182	55 792,30	9,27%	0,02%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	279 685	279 685	55 075,46	1 144	1 144	716,84	280 829	280 829	55 792,30	19,87%	0,02%
		Wydatki bieżące, w tym na:	279 685	279 685	55 075,46	1 144	1 144	716,84	280 829	280 829	55 792,30	19,87%	0,02%
		6) Obsługę długu	279 685	279 685	55 075,46	1 144	1 144	716,84	280 829	280 829	55 792,30	19,87%	0,02%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	321 353	321 353	0,00	0	0	0,00	321 353	321 353	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym na:	321 353	321 353	0,00	0	0	0,00	321 353	321 353	0,00	0,00%	0,00%
		5) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	321 353	321 353	0,00	0	0	0,00	321 353	321 353	0,00	0,00%	0,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 526 490	906 650	0,00	415 247	415 247	415 247,00	6 941 737	1 321 897	415 247,00	31,41%	0,12%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 526 490	906 650	0,00	0	0	0,00	6 526 490	906 650	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym na:	6 426 490	897 332	0,00	0	0	0,00	6 426 490	897 332	0,00	0,00%	0,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 426 490	897 332	0,00	0	0	0,00	6 426 490	897 332	0,00	0,00%	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 426 490	897 332	0,00	0	0	0,00	6 426 490	897 332	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	100 000	9 318	0,00	0	0	0,00	100 000	9 318	0,00	0,00%	0,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0	0	0,00	415 247	415 247	415 247,00	415 247	415 247	415 247,00	100,00%	0,12%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	415 247	415 247	415 247,00	415 247	415 247	415 247,00	100,00%	0,12%
		2) Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	415 247	415 247	415 247,00	415 247	415 247	415 247,00	100,00%	0,12%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 910 225	85 402 676	80 733 959,02	43 357 682	43 672 174	42 555 748,23	123 267 907	129 074 850	123 289 707,25	95,52%	36,70%
	80101	Szkoły podstawowe	28 865 539	31 345 148	30 936 621,22	0	0	0,00	28 865 539	31 345 148	30 936 621,22	98,70%	9,21%
		Wydatki bieżące, w tym:	27 403 089	30 127 864	29 849 904,83	0	0	0,00	27 403 089	30 127 864	29 849 904,83	99,08%	8,88%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	27 249 162	29 778 551	29 514 253,51	0	0	0,00	27 249 162	29 778 551	29 514 253,51	99,11%	8,78%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 359 973	25 157 630	24 986 264,09	0	0	0,00	23 359 973	25 157 630	24 986 264,09	99,32%	7,44%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 889 189	4 620 921	4 527 989,42	0	0	0,00	3 889 189	4 620 921	4 527 989,42	97,99%	1,35%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 806	65 772	62 586,13	0	0	0,00	55 806	65 772	62 586,13	95,16%	0,02%
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	98 121	283 541	273 065,19	0	0	0,00	98 121	283 541	273 065,19	96,31%	0,08%
		Wydatki majątkowe	1 462 450	1 217 284	1 086 716,39	0	0	0,00	1 462 450	1 217 284	1 086 716,39	89,27%	0,32%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0,00	3 049 964	3 222 021	3 176 429,50	3 049 964	3 222 021	3 176 429,50	98,59%	0,95%
		Wydatki bieżące, w tym:	0	0	0,00	3 049 964	3 222 021	3 176 429,50	3 049 964	3 222 021	3 176 429,50	98,59%	0,95%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	0	0	0,00	2 682 576	2 802 439	2 778 814,31	2 682 576	2 802 439	2 778 814,31	99,16%	0,83%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	2 283 994	2 375 599	2 374 768,13	2 283 994	2 375 599	2 374 768,13	99,97%	0,71%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	398 582	426 840	404 046,18	398 582	426 840	404 046,18	94,66%	0,12%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	7 414	4 854	4 520,32	7 414	4 854	4 520,32	93,13%	0,00%
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0	0	0,00	359 974	414 728	393 094,87	359 974	414 728	393 094,87	94,78%	0,12%
	80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	77 241	85 536	83 286,92	0	0	0,00	77 241	85 536	83 286,92	97,37%	0,02%
		Wydatki bieżące, w tym:	77 241	85 536	83 286,92	0	0	0,00	77 241	85 536	83 286,92	97,37%	0,02%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	76 941	85 236	83 194,03	0	0	0,00	76 941	85 236	83 194,03	97,60%	0,02%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 226	67 521	66 424,75	0	0	0,00	59 226	67 521	66 424,75	98,38%	0,02%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 715	17 715	16 769,28	0	0	0,00	17 715	17 715	16 769,28	94,66%	0,00%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	92,89	0	0	0,00	300	300	92,89	30,96%	0,00%
	80104	Przedszkola	25 098 512	28 150 354	26 453 215,99	0	0	0,00	25 098 512	28 150 354	26 453 215,99	93,97%	7,87%
		Wydatki bieżące, w tym:	17 795 207	19 824 977	19 607 689,75	0	0	0,00	17 795 207	19 824 977	19 607 689,75	98,90%	5,84%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	17 363 391	19 367 278	19 213 415,75	0	0	0,00	17 363 391	19 367 278	19 213 415,75	99,21%	5,72%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 150 114	14 630 559	14 619 176,31	0	0	0,00	13 150 114	14 630 559	14 619 176,31	99,92%	4,35%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 213 277	4 736 719	4 594 239,44	0	0	0,00	4 213 277	4 736 719	4 594 239,44	96,99%	1,37%
		2) Dotacje na zadania bieżące	372 561	400 880	337 740,78	0	0	0,00	372 561	400 880	337 740,78	84,25%	0,10%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 255	56 819	56 533,22	0	0	0,00	59 255	56 819	56 533,22	99,50%	0,02%
		Wydatki majątkowe	7 303 305	8 325 377	6 845 526,24	0	0	0,00	7 303 305	8 325 377	6 845 526,24	82,22%	2,04%
	80105	Przedszkola specjalne	898 485	1 139 857	1 138 725,66	0	0	0,00	898 485	1 139 857	1 138 725,66	99,90%	0,34%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
		Wydatki bieżące, w tym:	898 485	1 139 857	1 138 725,66	0	0	0,00	898 485	1 139 857	1 138 725,66	99,90%	0,34%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	895 411	1 137 186	1 136 055,29	0	0	0,00	895 411	1 137 186	1 136 055,29	99,90%	0,34%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 889	1 019 217	1 018 100,23	0	0	0,00	782 889	1 019 217	1 018 100,23	99,89%	0,30%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 522	117 969	117 955,06	0	0	0,00	112 522	117 969	117 955,06	99,99%	0,04%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 074	2 671	2 670,37	0	0	0,00	3 074	2 671	2 670,37	99,98%	0,00%
	80110	Gimnazja	16 038 717	17 506 940	17 397 183,09	1 819 432	2 148 070	2 124 007,62	17 858 149	19 655 010	19 521 190,71	99,32%	5,81%
		Wydatki bieżące, w tym:	16 038 717	17 506 940	17 397 183,09	1 819 432	2 148 070	2 124 007,62	17 858 149	19 655 010	19 521 190,71	99,32%	5,81%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 481 326	16 984 536	16 901 402,76	1 817 932	2 146 570	2 122 527,62	17 299 258	19 131 106	19 023 930,38	99,44%	5,66%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 428 023	14 628 072	14 607 381,50	1 506 142	1 832 266	1 821 913,77	14 934 165	16 460 338	16 429 295,27	99,81%	4,89%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 053 303	2 356 464	2 294 021,26	311 790	314 304	300 613,85	2 365 093	2 670 768	2 594 635,11	97,15%	0,77%
		2) Dotacje na zadania bieżące	492 530	451 330	450 219,08	0	0	0,00	492 530	451 330	450 219,08	99,75%	0,13%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 377	23 687	18 759,33	1 500	1 500	1 480,00	28 877	25 187	20 239,33	80,36%	0,01%
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	37 484	47 387	26 801,92	0	0	0,00	37 484	47 387	26 801,92	56,56%	0,01%
	80111	Gimnazja specjalne	0	0	0,00	1 692 841	1 845 517	1 840 358,45	1 692 841	1 845 517	1 840 358,45	99,72%	0,55%
		Wydatki bieżące, w tym:	0	0	0,00	1 692 841	1 845 517	1 840 358,45	1 692 841	1 845 517	1 840 358,45	99,72%	0,55%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	1 689 973	1 842 649	1 838 159,75	1 689 973	1 842 649	1 838 159,75	99,76%	0,55%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	1 499 993	1 566 685	1 566 032,89	1 499 993	1 566 685	1 566 032,89	99,96%	0,47%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	189 980	275 964	272 126,86	189 980	275 964	272 126,86	98,61%	0,08%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	2 868	2 868	2 198,70	2 868	2 868	2 198,70	76,66%	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	257 669	308 727	273 906,33	0	0	0,00	257 669	308 727	273 906,33	88,72%	0,08%
		Wydatki bieżące, w tym:	257 669	308 727	273 906,33	0	0	0,00	257 669	308 727	273 906,33	88,72%	0,08%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	257 669	305 703	270 882,33	0	0	0,00	257 669	305 703	270 882,33	88,61%	0,08%
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 669	305 703	270 882,33	0	0	0,00	257 669	305 703	270 882,33	88,61%	0,08%
		2) Dotacje na zadania bieżące	0	3 024	3 024,00	0	0	0,00	0	3 024	3 024,00	100,00%	0,00%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	858 256	884 174	884 146,51	0	0	0,00	858 256	884 174	884 146,51	100,00%	0,26%
		Wydatki bieżące, w tym:	858 256	884 174	884 146,51	0	0	0,00	858 256	884 174	884 146,51	100,00%	0,26%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	854 668	880 936	880 920,51	0	0	0,00	854 668	880 936	880 920,51	100,00%	0,26%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 878	767 189	767 185,15	0	0	0,00	751 878	767 189	767 185,15	100,00%	0,23%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 790	113 747	113 735,36	0	0	0,00	102 790	113 747	113 735,36	99,99%	0,03%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 588	3 238	3 226,00	0	0	0,00	3 588	3 238	3 226,00	99,63%	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0	0,00	11 213 617	10 598 117	10 450 115,38	11 213 617	10 598 117	10 450 115,38	98,60%	3,11%
		Wydatki bieżące, w tym:	0	0	0,00	11 213 617	10 577 117	10 430 583,42	11 213 617	10 577 117	10 430 583,42	98,61%	3,10%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	0	0	0,00	8 105 148	8 667 142	8 582 199,38	8 105 148	8 667 142	8 582 199,38	99,02%	2,55%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	6 942 868	7 196 251	7 158 108,01	6 942 868	7 196 251	7 158 108,01	99,47%	2,13%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	1 162 280	1 470 891	1 424 091,37	1 162 280	1 470 891	1 424 091,37	96,82%	0,42%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	3 095 522	1 884 292	1 823 065,07	3 095 522	1 884 292	1 823 065,07	96,75%	0,54%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	12 947	11 977	11 893,18	12 947	11 977	11 893,18	99,30%	0,00%
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0	0	0,00	0	13 706	13 425,79	0	13 706	13 425,79	97,96%	0,00%
		Wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	21 000	19 531,96	0	21 000	19 531,96	93,01%	0,01%
	80123	Licea profilowane	0	0	0,00	150 672	170 645	168 198,86	150 672	170 645	168 198,86	98,57%	0,05%
		Wydatki bieżące, w tym:	0	0	0,00	150 672	170 645	168 198,86	150 672	170 645	168 198,86	98,57%	0,05%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	0	0	0,00	150 429	170 402	168 198,86	150 429	170 402	168 198,86	98,71%	0,05%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	143 489	163 445	161 241,86	143 489	163 445	161 241,86	98,65%	0,05%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	6 940	6 957	6 957,00	6 940	6 957	6 957,00	100,00%	0,00%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	243	243	0,00	243	243	0,00	0,00%	0,00%
	80130	Szkoły zawodowe	0	0	0,00	20 052 938	20 134 514	19 458 822,84	20 052 938	20 134 514	19 458 822,84	96,64%	5,79%
		Wydatki bieżące, w tym:	0	0	0,00	20 052 938	20 115 634	19 440 065,84	20 052 938	20 115 634	19 440 065,84	96,64%	5,79%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	0	0	0,00	13 801 309	14 928 516	14 673 723,31	13 801 309	14 928 516	14 673 723,31	98,29%	4,37%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	11 429 773	11 986 578	11 886 291,04	11 429 773	11 986 578	11 886 291,04	99,16%	3,54%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	2 371 536	2 941 938	2 787 432,27	2 371 536	2 941 938	2 787 432,27	94,75%	0,83%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	5 637 122	4 284 649	4 146 054,66	5 637 122	4 284 649	4 146 054,66	96,77%	1,23%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	32 469	50 990	49 766,62	32 469	50 990	49 766,62	97,60%	0,01%
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0	0	0,00	582 038	851 479	570 521,25	582 038	851 479	570 521,25	67,00%	0,17%
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0,00	0	18 880	18 757,00	0	18 880	18 757,00	99,35%	0,01%
		-programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0,00	0	11 500	11 500,00	0	11 500	11 500,00	100,00%	0,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0	0,00	1 056 130	975 180	971 655,49	1 056 130	975 180	971 655,49	99,64%	0,29%
		Wydatki bieżące, w tym:	0	0	0,00	1 056 130	975 180	971 655,49	1 056 130	975 180	971 655,49	99,64%	0,29%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	0	0	0,00	1 054 706	973 756	970 905,49	1 054 706	973 756	970 905,49	99,71%	0,29%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	916 874	825 282	825 281,04	916 874	825 282	825 281,04	100,00%	0,25%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	137 832	148 474	145 624,45	137 832	148 474	145 624,45	98,08%	0,04%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	1 424	1 424	750,00	1 424	1 424	750,00	52,67%	0,00%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0	0,00	1 948 452	1 920 772	1 906 019,28	1 948 452	1 920 772	1 906 019,28	99,23%	0,57%
		Wydatki bieżące, w tym:	0	0	0,00	1 948 452	1 920 772	1 906 019,28	1 948 452	1 920 772	1 906 019,28	99,23%	0,57%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	0	0	0,00	1 938 285	1 909 605	1 895 912,88	1 938 285	1 909 605	1 895 912,88	99,28%	0,56%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	1 491 460	1 395 454	1 393 053,33	1 491 460	1 395 454	1 393 053,33	99,83%	0,41%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	446 825	514 151	502 859,55	446 825	514 151	502 859,55	97,80%	0,15%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	10 167	11 167	10 106,40	10 167	11 167	10 106,40	90,50%	0,00%
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	0	0	0,00	1 768 819	1 880 460	1 797 699,76	1 768 819	1 880 460	1 797 699,76	95,60%	0,54%
		Wydatki bieżące, w tym:	0	0	0,00	1 768 819	1 880 460	1 797 699,76	1 768 819	1 880 460	1 797 699,76	95,60%	0,54%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	0	0	0,00	1 766 919	1 878 560	1 795 826,40	1 766 919	1 878 560	1 795 826,40	95,60%	0,53%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	1 538 413	1 650 054	1 572 537,94	1 538 413	1 650 054	1 572 537,94	95,30%	0,47%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	228 506	228 506	223 288,46	228 506	228 506	223 288,46	97,72%	0,07%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	1 900	1 900	1 873,36	1 900	1 900	1 873,36	98,60%	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 651	149 313	138 476,89	114 060	199 399	169 526,34	250 711	348 712	308 003,23	88,33%	0,09%
		Wydatki bieżące, w tym:	136 651	149 313	138 476,89	114 060	199 399	169 526,34	250 711	348 712	308 003,23	88,33%	0,09%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	136 651	149 313	138 476,89	78 360	94 739	82 764,15	215 011	244 052	221 241,04	90,65%	0,07%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 062	45 571	43 301,32	30 565	30 565	29 460,25	78 627	76 136	72 761,57	95,57%	0,02%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 589	103 742	95 175,57	47 795	64 174	53 303,90	136 384	167 916	148 479,47	88,42%	0,04%
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0	0	0,00	35 700	104 660	86 762,19	35 700	104 660	86 762,19	82,90%	0,03%
	80195	Pozostała działalność	7 679 155	5 832 627	3 428 396,41	490 757	577 479	492 914,71	8 169 912	6 410 106	3 921 311,12	61,17%	1,17%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 522 798	1 676 270	1 030 896,92	440 757	527 479	492 914,71	3 963 555	2 203 749	1 523 811,63	69,15%	0,45%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	3 512 348	1 665 820	1 020 523,81	439 857	526 579	492 014,71	3 952 205	2 192 399	1 512 538,52	68,99%	0,45%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 130	12 656	9 138,07	239 624	250 348	247 112,36	246 754	263 004	256 250,43	97,43%	0,08%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 505 218	1 653 164	1 011 385,74	200 233	276 231	244 902,35	3 705 451	1 929 395	1 256 288,09	65,11%	0,37%
		2)Dotacje na zadania bieżące	10 450	10 450	10 373,11	0	0	0,00	10 450	10 450	10 373,11	99,26%	0,00%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	900	900	900,00	900	900	900,00	100,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	4 156 357	4 156 357	2 397 499,49	50 000	50 000	0,00	4 206 357	4 206 357	2 397 499,49	57,00%	0,71%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	0,00	217 435	217 435	213 945,10	217 435	217 435	213 945,10	98,39%	0,06%
	80395	Pozostała działalność	0	0	0,00	217 435	217 435	213 945,10	217 435	217 435	213 945,10	98,39%	0,06%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	217 435	217 435	213 945,10	217 435	217 435	213 945,10	98,39%	0,06%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	217 435	217 435	213 945,10	217 435	217 435	213 945,10	98,39%	0,06%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 777 048	2 324 984	2 088 798,29	300 000	420 000	416 002,53	2 077 048	2 744 984	2 504 800,82	91,25%	0,75%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	147 588	147 588	138 067,74	300 000	420 000	416 002,53	447 588	567 588	554 070,27	97,62%	0,16%
		Wydatki bieżące, w tym na:	147 588	147 588	138 067,74	0	0	0,00	147 588	147 588	138 067,74	93,55%	0,04%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	147 588	147 588	138 067,74	0	0	0,00	147 588	147 588	138 067,74	93,55%	0,04%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 572	2 572	400,00	0	0	0,00	2 572	2 572	400,00	15,55%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 016	145 016	137 667,74	0	0	0,00	145 016	145 016	137 667,74	94,93%	0,04%
		Wydatki majątkowe	0	0	0,00	300 000	420 000	416 002,53	300 000	420 000	416 002,53	99,05%	0,12%
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000	80 000	59 830,17	0	0	0,00	80 000	80 000	59 830,17	74,79%	0,02%
		Wydatki bieżące, w tym na:	80 000	80 000	59 830,17	0	0	0,00	80 000	80 000	59 830,17	74,79%	0,02%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	79 000	79 000	58 858,04	0	0	0,00	79 000	79 000	58 858,04	74,50%	0,02%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 179	10 979	7 725,00	0	0	0,00	14 179	10 979	7 725,00	70,36%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 821	68 021	51 133,04	0	0	0,00	64 821	68 021	51 133,04	75,17%	0,02%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	972,13	0	0	0,00	1 000	1 000	972,13	97,21%	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 520 000	2 067 936	1 865 195,28	0	0	0,00	1 520 000	2 067 936	1 865 195,28	90,20%	0,56%
		Wydatki bieżące, w tym na:	1 520 000	1 520 000	1 317 259,28	0	0	0,00	1 520 000	1 520 000	1 317 259,28	86,66%	0,39%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	921 050	921 050	776 719,28	0	0	0,00	921 050	921 050	776 719,28	84,33%	0,23%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 723	266 223	246 125,32	0	0	0,00	274 723	266 223	246 125,32	92,45%	0,07%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	646 327	654 827	530 593,96	0	0	0,00	646 327	654 827	530 593,96	81,03%	0,16%
		2)Dotacje na zadania bieżące	205 000	205 000	203 871,75	0	0	0,00	205 000	205 000	203 871,75	99,45%	0,06%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 950	393 950	336 668,25	0	0	0,00	393 950	393 950	336 668,25	85,46%	0,10%
		Wydatki majątkowe	0	547 936	547 936,00	0	0	0,00	0	547 936	547 936,00	100,00%	0,16%
	85195	Pozostała działalność	29 460	29 460	25 705,10	0	0	0,00	29 460	29 460	25 705,10	87,25%	0,01%
		Wydatki bieżące, w tym na:	29 460	29 460	25 705,10	0	0	0,00	29 460	29 460	25 705,10	87,25%	0,01%
		2)Dotacje na zadania bieżące	29 460	29 460	25 705,10	0	0	0,00	29 460	29 460	25 705,10	87,25%	0,01%
852		POMOC SPOŁECZNA	15 634 943	16 775 305	16 261 469,63	4 890 646	5 828 939	5 600 063,82	20 525 589	22 604 244	21 861 533,45	96,71%	6,51%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 823	14 823	4 926,89	2 745 733	3 344 554	3 215 527,31	2 760 556	3 359 377	3 220 454,20	95,86%	0,96%
		Wydatki bieżące, w tym na:	14 823	14 823	4 926,89	2 745 733	3 344 554	3 215 527,31	2 760 556	3 359 377	3 220 454,20	95,86%	0,96%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	0	0	0,00	2 351 011	2 575 008	2 519 701,74	2 351 011	2 575 008	2 519 701,74	97,85%	0,75%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	1 707 970	1 854 915	1 848 724,70	1 707 970	1 854 915	1 848 724,70	99,67%	0,55%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	643 041	720 093	670 977,04	643 041	720 093	670 977,04	93,18%	0,20%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	257 406	651 230	588 022,71	257 406	651 230	588 022,71	90,29%	0,18%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 823	14 823	4 926,89	137 316	118 316	107 802,86	152 139	133 139	112 729,75	84,67%	0,03%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 898 148	3 094 181	3 088 909,80	0	0	0,00	2 898 148	3 094 181	3 088 909,80	99,83%	0,92%
		Wydatki bieżące, w tym na:	2 698 148	2 810 742	2 805 480,15	0	0	0,00	2 698 148	2 810 742	2 805 480,15	99,81%	0,84%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 692 638	2 806 182	2 800 969,75	0	0	0,00	2 692 638	2 806 182	2 800 969,75	99,81%	0,83%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	932 439	951 210	951 190,46	0	0	0,00	932 439	951 210	951 190,46	100,00%	0,28%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 760 199	1 854 972	1 849 779,29	0	0	0,00	1 760 199	1 854 972	1 849 779,29	99,72%	0,55%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 510	4 560	4 510,40	0	0	0,00	5 510	4 560	4 510,40	98,91%	0,00%
		Wydatki majątkowe	200 000	283 439	283 429,65	0	0	0,00	200 000	283 439	283 429,65	100,00%	0,08%
	85203	Ośrodki wsparcia	700 000	522 145	515 420,39	0	0	0,00	700 000	522 145	515 420,39	98,71%	0,15%
		Wydatki majątkowe	700 000	522 145	515 420,39	0	0	0,00	700 000	522 145	515 420,39	98,71%	0,15%
	85204	Rodziny zastępcze	34 587	34 587	34 541,42	1 942 737	2 279 161	2 185 354,08	1 977 324	2 313 748	2 219 895,50	95,94%	0,66%
		Wydatki bieżące, w tym na:	34 587	34 587	34 541,42	1 942 737	2 279 161	2 185 354,08	1 977 324	2 313 748	2 219 895,50	95,94%	0,66%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	128 829	92 645	83 123,72	128 829	92 645	83 123,72	89,72%	0,02%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	118 829	81 494	78 073,72	118 829	81 494	78 073,72	95,80%	0,02%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	10 000	11 151	5 050,00	10 000	11 151	5 050,00	45,25%	0,00%
		2) Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	473 009	584 617	546 044,68	473 009	584 617	546 044,68	93,40%	0,16%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 587	34 587	34 541,42	1 340 899	1 601 899	1 556 185,68	1 375 486	1 636 486	1 590 727,10	97,20%	0,47%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	534 916	575 560	526 071,13	0	0	0,00	534 916	575 560	526 071,13	91,40%	0,16%
		Wydatki bieżące, w tym na:	534 916	575 560	526 071,13	0	0	0,00	534 916	575 560	526 071,13	91,40%	0,16%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	433 322	474 907	451 479,27	0	0	0,00	433 322	474 907	451 479,27	95,07%	0,13%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 183	391 051	385 262,67	0	0	0,00	345 183	391 051	385 262,67	98,52%	0,11%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 139	83 856	66 216,60	0	0	0,00	88 139	83 856	66 216,60	78,96%	0,02%
		2) Dotacje na zadania bieżące	99 854	99 854	73 792,86	0	0	0,00	99 854	99 854	73 792,86	73,90%	0,02%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 740	799	799,00	0	0	0,00	1 740	799	799,00	100,00%	0,00%
	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	52 188	58 277	55 750,17	0	0	0,00	52 188	58 277	55 750,17	95,66%	0,02%
		Wydatki bieżące, w tym na:	52 188	58 277	55 750,17	0	0	0,00	52 188	58 277	55 750,17	95,66%	0,02%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 999	56 899	55 486,53	0	0	0,00	50 999	56 899	55 486,53	97,52%	0,02%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 999	56 899	55 486,53	0	0	0,00	50 999	56 899	55 486,53	97,52%	0,02%
		2) Dotacje na zadania bieżące	1 189	1 378	263,64	0	0	0,00	1 189	1 378	263,64	19,13%	0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 531 205	2 519 049	2 456 130,87	0	0	0,00	2 531 205	2 519 049	2 456 130,87	97,50%	0,73%
		Wydatki bieżące, w tym na:	2 531 205	2 519 049	2 456 130,87	0	0	0,00	2 531 205	2 519 049	2 456 130,87	97,50%	0,73%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 080	1 080	0,00	0	0	0,00	1 080	1 080	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 080	1 080	0,00	0	0	0,00	1 080	1 080	0,00	0,00%	0,00%
		2)Dotacje na zadania bieżące	10 860	10 860	2 586,64	0	0	0,00	10 860	10 860	2 586,64	23,82%	0,00%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 519 265	2 507 109	2 453 544,23	0	0	0,00	2 519 265	2 507 109	2 453 544,23	97,86%	0,73%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 529 000	2 634 000	2 579 526,61	0	0	0,00	2 529 000	2 634 000	2 579 526,61	97,93%	0,77%
		Wydatki bieżące, w tym na:	2 529 000	2 634 000	2 579 526,61	0	0	0,00	2 529 000	2 634 000	2 579 526,61	97,93%	0,77%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 529 000	2 634 000	2 579 526,61	0	0	0,00	2 529 000	2 634 000	2 579 526,61	97,93%	0,77%
	85216	Zasilki stałe	503 340	652 020	633 920,10	0	0	0,00	503 340	652 020	633 920,10	97,22%	0,19%
		Wydatki bieżące, w tym na:	503 340	652 020	633 920,10	0	0	0,00	503 340	652 020	633 920,10	97,22%	0,19%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 020	1 020	0,00	0	0	0,00	1 020	1 020	0,00	0,00%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 020	1 020	0,00	0	0	0,00	1 020	1 020	0,00	0,00%	0,00%
		2)Dotacje na zadania bieżące	8 400	12 000	4 964,57	0	0	0,00	8 400	12 000	4 964,57	41,37%	0,00%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	493 920	639 000	628 955,53	0	0	0,00	493 920	639 000	628 955,53	98,43%	0,19%
	85219	Osrodki pomocy społecznej	2 889 927	3 212 863	3 159 125,31	198 794	201 842	197 113,17	3 088 721	3 414 705	3 356 238,48	98,29%	1,00%
		Wydatki bieżące, w tym na:	2 889 927	3 095 863	3 042 125,31	198 794	201 842	197 113,17	3 088 721	3 297 705	3 239 238,48	98,23%	0,96%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 880 843	3 086 779	3 033 384,01	198 794	201 842	197 113,17	3 079 637	3 288 621	3 230 497,18	98,23%	0,96%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 343 450	2 506 813	2 500 412,97	174 755	177 803	174 927,33	2 518 205	2 684 616	2 675 340,30	99,65%	0,80%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	537 393	579 966	532 971,04	24 039	24 039	22 185,84	561 432	604 005	555 156,88	91,91%	0,17%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 084	9 084	8 741,30	0	0	0,00	9 084	9 084	8 741,30	96,23%	0,00%
		Wydatki majątkowe	0	117 000	117 000,00	0	0	0,00	0	117 000	117 000,00	100,00%	0,03%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 857	26 857	25 361,62	0	0	0,00	26 857	26 857	25 361,62	94,43%	0,01%
		Wydatki bieżące, w tym na:	26 857	26 857	25 361,62	0	0	0,00	26 857	26 857	25 361,62	94,43%	0,01%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 857	26 857	25 361,62	0	0	0,00	26 857	26 857	25 361,62	94,43%	0,01%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 857	26 857	25 361,62	0	0	0,00	26 857	26 857	25 361,62	94,43%	0,01%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	517 421	346 797	337 628,55	0	0	0,00	517 421	346 797	337 628,55	97,36%	0,10%
		Wydatki bieżące, w tym na:	517 421	346 797	337 628,55	0	0	0,00	517 421	346 797	337 628,55	97,36%	0,10%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	517 421	346 797	337 628,55	0	0	0,00	517 421	346 797	337 628,55	97,36%	0,10%
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0,00	3 382	3 382	2 069,26	3 382	3 382	2 069,26	61,18%	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	3 382	3 382	2 069,26	3 382	3 382	2 069,26	61,18%	0,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	3 382	3 382	2 069,26	3 382	3 382	2 069,26	61,18%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	3 382	3 382	2 069,26	3 382	3 382	2 069,26	61,18%	0,00%
	85295	Pozostała działalność	2 402 531	3 084 146	2 844 156,77	0	0	0,00	2 402 531	3 084 146	2 844 156,77	92,22%	0,85%
		Wydatki bieżące, w tym na:	2 402 531	3 084 146	2 844 156,77	0	0	0,00	2 402 531	3 084 146	2 844 156,77	92,22%	0,85%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	76 074	86 239	85 704,19	0	0	0,00	76 074	86 239	85 704,19	99,38%	0,03%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 760	47 878	47 381,26	0	0	0,00	43 760	47 878	47 381,26	98,96%	0,01%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 314	38 361	38 322,93	0	0	0,00	32 314	38 361	38 322,93	99,90%	0,01%
		2)Dotacje na zadania bieżące	51 400	51 400	50 500,00	0	0	0,00	51 400	51 400	50 500,00	98,25%	0,02%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 562 803	2 279 431	2 202 242,24	0	0	0,00	1 562 803	2 279 431	2 202 242,24	96,61%	0,66%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawie o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	712 254	667 076	505 710,34	0	0	0,00	712 254	667 076	505 710,34	75,81%	0,15%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	871 013	1 002 839	966 255,46	3 830 903	4 509 535	4 314 821,83	4 701 916	5 512 374	5 281 077,29	95,80%	1,57%
	85305	Żłobki	871 013	1 002 839	966 255,46	0	0	0,00	871 013	1 002 839	966 255,46	96,35%	0,29%
		Wydatki bieżące, w tym na:	871 013	1 002 839	966 255,46	0	0	0,00	871 013	1 002 839	966 255,46	96,35%	0,29%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	867 613	999 056	962 472,49	0	0	0,00	867 613	999 056	962 472,49	96,34%	0,29%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	668 684	677 507	677 352,81	0	0	0,00	668 684	677 507	677 352,81	99,98%	0,20%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 929	321 549	285 119,68	0	0	0,00	198 929	321 549	285 119,68	88,67%	0,08%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	3 783	3 782,97	0	0	0,00	3 400	3 783	3 782,97	100,00%	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0,00	1 447 882	1 780 403	1 748 090,56	1 447 882	1 780 403	1 748 090,56	98,19%	0,52%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	1 372 882	1 660 563	1 637 294,77	1 372 882	1 660 563	1 637 294,77	98,60%	0,49%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	1 276 514	1 532 551	1 509 284,14	1 276 514	1 532 551	1 509 284,14	98,48%	0,45%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	1 021 812	1 037 881	1 032 213,50	1 021 812	1 037 881	1 032 213,50	99,45%	0,31%	
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	254 702	494 670	477 070,64	254 702	494 670	477 070,64	96,44%	0,14%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	93 708	125 352	125 351,98	93 708	125 352	125 351,98	100,00%	0,04%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	2 660	2 660	2 658,65	2 660	2 660	2 658,65	99,95%	0,00%
		Wydatki majątkowe	0	0	0,00	75 000	119 840	110 795,79	75 000	119 840	110 795,79	92,45%	0,03%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	0,00	61 798	67 385	67 385,00	61 798	67 385	67 385,00	100,00%	0,02%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	61 798	67 385	67 385,00	61 798	67 385	67 385,00	100,00%	0,02%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	61 798	67 385	67 385,00	61 798	67 385	67 385,00	100,00%	0,02%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0	0	0,00	2 321 223	2 661 747	2 499 346,27	2 321 223	2 661 747	2 499 346,27	93,90%	0,74%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	2 241 223	2 595 327	2 479 420,27	2 241 223	2 595 327	2 479 420,27	95,53%	0,74%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	1 988 754	2 152 995	2 152 167,90	1 988 754	2 152 995	2 152 167,90	99,96%	0,64%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	1 804 471	1 835 884	1 835 881,63	1 804 471	1 835 884	1 835 881,63	100,00%	0,55%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	184 283	317 111	316 286,27	184 283	317 111	316 286,27	99,74%	0,09%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	4 320	4 320	4 021,65	4 320	4 320	4 021,65	93,09%	0,00%
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawie o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0,00	248 149	438 012	323 230,72	248 149	438 012	323 230,72	73,79%	0,10%
		Wydatki majątkowe	0	0	0,00	80 000	66 420	19 926,00	80 000	66 420	19 926,00	30,00%	0,01%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 345 963	1 858 918	1 700 229,65	3 587 192	3 681 196	3 527 722,60	4 933 155	5 540 114	5 227 952,25	94,37%	1,56%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
	85401	Swietlice szkolne	766 628	807 318	784 084,91	155 937	158 339	158 313,00	922 565	965 657	942 397,91	97,59%	0,28%
		Wydatki bieżące, w tym na:	766 628	807 318	784 084,91	155 937	158 339	158 313,00	922 565	965 657	942 397,91	97,59%	0,28%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	766 466	807 156	784 084,91	155 711	158 113	158 087,00	922 177	965 269	942 171,91	97,61%	0,28%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717 061	749 369	730 585,22	147 988	150 038	150 012,00	865 049	899 407	880 597,22	97,91%	0,26%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 405	57 787	53 499,69	7 723	8 075	8 075,00	57 128	65 862	61 574,69	93,49%	0,02%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162	162	0,00	226	226	226,00	388	388	226,00	58,25%	0,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	290 723	246 480	236 667,70	0	0	0,00	290 723	246 480	236 667,70	96,02%	0,07%
		Wydatki bieżące, w tym na:	290 723	246 480	236 667,70	0	0	0,00	290 723	246 480	236 667,70	96,02%	0,07%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	290 723	246 480	236 667,70	0	0	0,00	290 723	246 480	236 667,70	96,02%	0,07%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 769	242 604	232 791,70	0	0	0,00	280 769	242 604	232 791,70	95,96%	0,07%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 954	3 876	3 876,00	0	0	0,00	9 954	3 876	3 876,00	100,00%	0,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	0,00	992 302	1 054 151	1 013 972,20	992 302	1 054 151	1 013 972,20	96,19%	0,30%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	992 302	1 054 151	1 013 972,20	992 302	1 054 151	1 013 972,20	96,19%	0,30%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	0	0	0,00	990 671	1 052 520	1 012 341,21	990 671	1 052 520	1 012 341,21	96,18%	0,30%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	851 070	912 919	874 767,11	851 070	912 919	874 767,11	95,82%	0,26%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	139 601	139 601	137 574,10	139 601	139 601	137 574,10	98,55%	0,04%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	1 631	1 631	1 630,99	1 631	1 631	1 630,99	100,00%	0,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	0,00	394 856	421 762	416 040,19	394 856	421 762	416 040,19	98,64%	0,12%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	394 856	421 762	416 040,19	394 856	421 762	416 040,19	98,64%	0,12%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	0	0	0,00	392 656	419 562	414 399,82	392 656	419 562	414 399,82	98,77%	0,12%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	338 882	364 788	363 120,00	338 882	364 788	363 120,00	99,54%	0,11%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	53 774	54 774	51 279,82	53 774	54 774	51 279,82	93,62%	0,02%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	2 200	2 200	1 640,37	2 200	2 200	1 640,37	74,56%	0,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	189 672	335 482	320 020,56	8 500	30 000	29 990,89	198 172	365 482	350 011,45	95,77%	0,10%
		Wydatki bieżące, w tym na:	189 672	335 482	320 020,56	8 500	30 000	29 990,89	198 172	365 482	350 011,45	95,77%	0,10%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	189 672	335 482	320 020,56	8 500	30 000	29 990,89	198 172	365 482	350 011,45	95,77%	0,10%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 390	37 390	23 060,08	0	0	0,00	37 390	37 390	23 060,08	61,67%	0,01%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 282	298 092	296 960,48	8 500	30 000	29 990,89	160 782	328 092	326 951,37	99,65%	0,10%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	98 940	469 638	359 456,48	14 700	3 152	3 150,00	113 640	472 790	362 606,48	76,70%	0,11%
		Wydatki bieżące, w tym na:	98 940	469 638	359 456,48	14 700	3 152	3 150,00	113 640	472 790	362 606,48	76,70%	0,11%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00%	0,00%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 140	448 879	340 784,30	0	0	0,00	74 140	448 879	340 784,30	75,92%	0,10%
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	24 800	20 759	18 672,18	14 700	3 152	3 150,00	39 500	23 911	21 822,18	91,26%	0,01%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	0	0,00	2 014 800	2 007 695	1 901 943,75	2 014 800	2 007 695	1 901 943,75	94,73%	0,57%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	2 014 800	2 007 695	1 901 943,75	2 014 800	2 007 695	1 901 943,75	94,73%	0,57%
		2) Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	2 014 800	2 007 695	1 901 943,75	2 014 800	2 007 695	1 901 943,75	94,73%	0,57%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0,00	6 097	6 097	4 312,57	6 097	6 097	4 312,57	70,73%	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	6 097	6 097	4 312,57	6 097	6 097	4 312,57	70,73%	0,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	0	0	0,00	6 097	6 097	4 312,57	6 097	6 097	4 312,57	70,73%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	6 097	6 097	4 312,57	6 097	6 097	4 312,57	70,73%	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 087 939	23 448 173	20 863 836,92	0	1 115	1 079,49	24 087 939	23 449 288	20 864 916,41	88,98%	6,21%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 454 930	2 660 524	2 059 976,91	0	0	0,00	1 454 930	2 660 524	2 059 976,91	77,43%	0,61%
		Wydatki bieżące, w tym na:	1 276 930	552 524	543 189,92	0	0	0,00	1 276 930	552 524	543 189,92	98,31%	0,16%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	376 930	552 524	543 189,92	0	0	0,00	376 930	552 524	543 189,92	98,31%	0,16%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	376 930	552 524	543 189,92	0	0	0,00	376 930	552 524	543 189,92	98,31%	0,16%
		2) Dotacje na zadania bieżące	900 000	0	0,00	0	0	0,00	900 000	0	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	178 000	2 108 000	1 516 786,99	0	0	0,00	178 000	2 108 000	1 516 786,99	71,95%	0,45%
	90002	Gospodarka odpadami	467 000	368 103	315 025,47	0	0	0,00	467 000	368 103	315 025,47	85,58%	0,09%
		Wydatki bieżące, w tym na:	282 000	279 564	244 587,79	0	0	0,00	282 000	279 564	244 587,79	87,49%	0,07%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	232 000	279 564	244 587,79	0	0	0,00	232 000	279 564	244 587,79	87,49%	0,07%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 000	279 564	244 587,79	0	0	0,00	232 000	279 564	244 587,79	87,49%	0,07%
		2) Dotacje na zadania bieżące	50 000	0	0,00	0	0	0,00	50 000	0	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	185 000	88 539	70 437,68	0	0	0,00	185 000	88 539	70 437,68	79,56%	0,02%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 111 678	6 507 144	5 747 382,13	0	0	0,00	9 111 678	6 507 144	5 747 382,13	88,32%	1,71%
		Wydatki bieżące, w tym na:	9 111 678	6 507 144	5 747 382,13	0	0	0,00	9 111 678	6 507 144	5 747 382,13	88,32%	1,71%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	9 111 678	6 507 144	5 747 382,13	0	0	0,00	9 111 678	6 507 144	5 747 382,13	88,32%	1,71%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 111 678	6 507 144	5 747 382,13	0	0	0,00	9 111 678	6 507 144	5 747 382,13	88,32%	1,71%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 386 837	4 153 743	3 945 206,49	0	0	0,00	4 386 837	4 153 743	3 945 206,49	94,98%	1,17%
		Wydatki bieżące, w tym na:	4 386 837	4 153 743	3 945 206,49	0	0	0,00	4 386 837	4 153 743	3 945 206,49	94,98%	1,17%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	4 386 837	4 153 743	3 945 206,49	0	0	0,00	4 386 837	4 153 743	3 945 206,49	94,98%	1,17%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 386 837	4 153 743	3 945 206,49	0	0	0,00	4 386 837	4 153 743	3 945 206,49	94,98%	1,17%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	460 000	529 000	479 250,84	0	0	0,00	460 000	529 000	479 250,84	90,60%	0,14%
		Wydatki bieżące, w tym na:	400 000	0	0,00	0	0	0,00	400 000	0	0,00	0,00%	0,00%
		2) Dotacje na zadania bieżące	400 000	0	0,00	0	0	0,00	400 000	0	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	60 000	529 000	479 250,84	0	0	0,00	60 000	529 000	479 250,84	90,60%	0,14%
	90013	Schroniska dla zwierząt	479 320	534 470	475 676,10	0	0	0,00	479 320	534 470	475 676,10	89,00%	0,14%
		Wydatki bieżące, w tym na:	109 320	113 570	101 387,36	0	0	0,00	109 320	113 570	101 387,36	89,27%	0,03%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	109 320	113 570	101 387,36	0	0	0,00	109 320	113 570	101 387,36	89,27%	0,03%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 320	113 570	101 387,36	0	0	0,00	109 320	113 570	101 387,36	89,27%	0,03%
		Wydatki majątkowe	370 000	420 900	374 288,74	0	0	0,00	370 000	420 900	374 288,74	88,93%	0,11%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 853 520	3 080 320	2 807 051,69	0	0	0,00	2 853 520	3 080 320	2 807 051,69	91,13%	0,84%
		Wydatki bieżące, w tym na:	2 553 520	2 659 320	2 386 288,50	0	0	0,00	2 553 520	2 659 320	2 386 288,50	89,73%	0,71%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	2 553 520	2 659 320	2 386 288,50	0	0	0,00	2 553 520	2 659 320	2 386 288,50	89,73%	0,71%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 553 520	2 659 320	2 386 288,50	0	0	0,00	2 553 520	2 659 320	2 386 288,50	89,73%	0,71%
		Wydatki majątkowe	300 000	421 000	420 763,19	0	0	0,00	300 000	421 000	420 763,19	99,94%	0,13%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 890 450	3 381 684	3 299 217,26	0	712	709,92	2 890 450	3 382 396	3 299 927,18	97,56%	0,98%
		Wydatki bieżące, w tym na:	2 890 450	3 006 334	2 940 953,26	0	712	709,92	2 890 450	3 007 046	2 941 663,18	97,83%	0,88%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	2 858 090	2 968 136	2 913 656,43	0	710	708,56	2 858 090	2 968 846	2 914 364,99	98,16%	0,87%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 438 599	2 496 297	2 481 265,40	0	677	675,74	2 438 599	2 496 974	2 481 941,14	99,40%	0,74%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	419 491	471 839	432 391,03	0	33	32,82	419 491	471 872	432 423,85	91,64%	0,13%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 360	38 198	27 296,83	0	2	1,36	32 360	38 200	27 298,19	71,46%	0,01%
		Wydatki majątkowe	0	375 350	358 264,00	0	0	0,00	0	375 350	358 264,00	95,45%	0,11%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	20 000	18 689,20	0	0	0,00	0	20 000	18 689,20	93,45%	0,01%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	20 000	18 689,20	0	0	0,00	0	20 000	18 689,20	93,45%	0,01%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	0	20 000	18 689,20	0	0	0,00	0	20 000	18 689,20	93,45%	0,01%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	20 000	18 689,20	0	0	0,00	0	20 000	18 689,20	93,45%	0,01%
	90095	Pozostała działalność	1 984 204	2 213 185	1 716 360,83	0	403	369,57	1 984 204	2 213 588	1 716 730,40	77,55%	0,51%
		Wydatki bieżące, w tym na:	1 674 204	1 849 435	1 429 806,59	0	403	369,57	1 674 204	1 849 838	1 430 176,16	77,31%	0,43%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 644 204	1 819 435	1 401 757,58	0	403	369,57	1 644 204	1 819 838	1 402 127,15	77,05%	0,42%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 644 204	1 819 435	1 401 757,58	0	403	369,57	1 644 204	1 819 838	1 402 127,15	77,05%	0,42%
		2) Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	28 049,01	0	0	0,00	30 000	30 000	28 049,01	93,50%	0,01%
		Wydatki majątkowe	310 000	363 750	286 554,24	0	0	0,00	310 000	363 750	286 554,24	78,78%	0,09%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 626 114	12 183 630	11 539 388,85	0	0	0,00	9 626 114	12 183 630	11 539 388,85	94,71%	3,43%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	567 483	573 483	519 581,43	0	0	0,00	567 483	573 483	519 581,43	90,60%	0,15%
		Wydatki bieżące, w tym na:	567 483	573 483	519 581,43	0	0	0,00	567 483	573 483	519 581,43	90,60%	0,15%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	441 483	462 183	422 626,14	0	0	0,00	441 483	462 183	422 626,14	91,44%	0,13%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	9 400,00	0	0	0,00	10 000	10 000	9 400,00	94,00%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 483	452 183	413 226,14	0	0	0,00	431 483	452 183	413 226,14	91,38%	0,12%
		2) Dotacje na zadania bieżące	95 000	95 000	80 665,29	0	0	0,00	95 000	95 000	80 665,29	84,91%	0,02%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000	16 300	16 290,00	0	0	0,00	31 000	16 300	16 290,00	99,94%	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 717 295	3 938 637	3 938 493,03	0	0	0,00	3 717 295	3 938 637	3 938 493,03	100,00%	1,17%
		Wydatki bieżące, w tym na:	3 717 295	3 938 637	3 938 493,03	0	0	0,00	3 717 295	3 938 637	3 938 493,03	100,00%	1,17%
		2) Dotacje na zadania bieżące	3 717 295	3 938 637	3 938 493,03	0	0	0,00	3 717 295	3 938 637	3 938 493,03	100,00%	1,17%
	92116	Biblioteki	4 721 136	5 256 973	5 239 960,42	0	0	0,00	4 721 136	5 256 973	5 239 960,42	99,68%	1,56%
		Wydatki bieżące, w tym na:	4 190 136	4 676 827	4 676 731,00	0	0	0,00	4 190 136	4 676 827	4 676 731,00	100,00%	1,39%
		2) Dotacje na zadania bieżące	4 190 136	4 676 827	4 676 731,00	0	0	0,00	4 190 136	4 676 827	4 676 731,00	100,00%	1,39%
		Wydatki majątkowe	531 000	580 146	563 229,42	0	0	0,00	531 000	580 146	563 229,42	97,08%	0,17%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	620 200	2 414 537	1 841 353,97	0	0	0,00	620 200	2 414 537	1 841 353,97	76,26%	0,55%
		Wydatki bieżące, w tym na:	151 200	187 537	138 203,00	0	0	0,00	151 200	187 537	138 203,00	73,69%	0,04%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 000	75 337	75 337,00	0	0	0,00	39 000	75 337	75 337,00	100,00%	0,02%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000	75 337	75 337,00	0	0	0,00	39 000	75 337	75 337,00	100,00%	0,02%
		2) Dotacje na zadania bieżące	112 200	112 200	62 866,00	0	0	0,00	112 200	112 200	62 866,00	56,03%	0,02%
		Wydatki majątkowe	469 000	2 227 000	1 703 150,97	0	0	0,00	469 000	2 227 000	1 703 150,97	76,48%	0,51%
926		KULTURA FIZYCZNA	32 208 160	34 121 292	32 008 810,28	0	0	0,00	32 208 160	34 121 292	32 008 810,28	93,81%	9,53%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
	92601	Obiekty sportowe	28 722 699	30 371 007	28 776 110,95	0	0	0,00	28 722 699	30 371 007	28 776 110,95	94,75%	8,56%
		Wydatki bieżące, w tym na:	5 978 747	6 737 841	6 735 915,81	0	0	0	5 978 747	6 737 841	6 735 915,81	99,97%	2,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 961 415	6 718 009	6 716 656,42	0	0	0,00	5 961 415	6 718 009	6 716 656,42	99,98%	2,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 342 979	2 271 001	2 271 000,58	0	0	0,00	2 342 979	2 271 001	2 271 000,58	100,00%	0,68%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 618 436	4 447 008	4 445 655,84	0	0	0,00	3 618 436	4 447 008	4 445 655,84	99,97%	1,32%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 332	17 332	17 331,99	0	0	0,00	17 332	17 332	17 331,99	100,00%	0,01%
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0	2 500	1 927,40	0	0	0,00	0	2 500	1 927,40	77,10%	0,00%
		Wydatki majątkowe, w tym:	22 743 952	23 633 166	22 040 195,14	0	0	0,00	22 743 952	23 633 166	22 040 195,14	93,26%	6,56%
		-programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	20 781 052	20 548 552	19 367 891,89	0	0	0,00	20 781 052	20 548 552	19 367 891,89	94,25%	5,76%
	92604	Institucje kultury fizycznej	1 695 341	1 704 398	1 704 394,85	0	0	0,00	1 695 341	1 704 398	1 704 394,85	100,00%	0,51%
		Wydatki bieżące, w tym na:	1 695 341	1 704 398	1 704 394,85	0	0	0,00	1 695 341	1 704 398	1 704 394,85	100,00%	0,51%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 692 341	1 701 398	1 701 394,90	0	0	0,00	1 692 341	1 701 398	1 701 394,90	100,00%	0,51%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 191 256	1 220 213	1 220 212,24	0	0	0,00	1 191 256	1 220 213	1 220 212,24	100,00%	0,36%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	501 085	481 185	481 182,66	0	0	0,00	501 085	481 185	481 182,66	100,00%	0,14%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	2 999,95	0	0	0,00	3 000	3 000	2 999,95	100,00%	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 790 120	2 044 220	1 526 638,08	0	0	0,00	1 790 120	2 044 220	1 526 638,08	74,68%	0,45%
		Wydatki bieżące, w tym na:	1 790 120	2 044 220	1 526 638,08	0	0	0,00	1 790 120	2 044 220	1 526 638,08	74,68%	0,45%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	457 075	711 175	687 512,93	0	0	0,00	457 075	711 175	687 512,93	96,67%	0,20%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 955	36 255	28 425,16	0	0	0,00	21 955	36 255	28 425,16	78,40%	0,01%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 120	674 920	659 087,77	0	0	0,00	435 120	674 920	659 087,77	97,65%	0,20%
		2) Dotacje na zadania bieżące	740 000	740 000	521 450,31	0	0	0,00	740 000	740 000	521 450,31	70,47%	0,16%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	593 045	593 045	317 674,84	0	0	0,00	593 045	593 045	317 674,84	53,57%	0,09%
	92695	Pozostała działalność	0	1 667	1 666,40	0	0	0,00	0	1 667	1 666,40	99,96%	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	1 667	1 666,40	0	0	0,00	0	1 667	1 666,40	99,96%	0,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	1 667	1 666,40	0	0	0,00	0	1 667	1 666,40	99,96%	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 667	1 666,40	0	0	0,00	0	1 667	1 666,40	99,96%	0,00%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
		ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 617	70 401	66 114,81	212 613	320 146	307 953,53	274 230	390 547	374 068,34	95,78%	0,11%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 617	70 401	66 114,81	0	0	0,00	61 617	70 401	66 114,81	93,91%	0,02%
	80104	Przedszkola	48 823	56 673	52 387,96	0	0	0,00	48 823	56 673	52 387,96	92,44%	0,02%
		Wydatki bieżące, w tym:	48 823	56 673	52 387,96	0	0	0,00	48 823	56 673	52 387,96	92,44%	0,02%
		2)Dotacje na zadania bieżące	48 823	56 673	52 387,96	0	0	0,00	48 823	56 673	52 387,96	92,44%	0,02%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	12 794	13 728	13 726,85	0	0	0,00	12 794	13 728	13 726,85	99,99%	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	12 794	13 728	13 726,85	0	0	0,00	12 794	13 728	13 726,85	99,99%	0,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 794	12 794	12 794,00	0	0	0,00	12 794	12 794	12 794,00	100,00%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 794	12 794	12 794,00	0	0	0,00	12 794	12 794	12 794,00	100,00%	0,00%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0	934	932,85	0	0	0,00	0	934	932,85	99,88%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	0,00	207 681	316 858	304 665,53	207 681	316 858	304 665,53	96,15%	0,09%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	0,00	77 974	77 974	77 974,00	77 974	77 974	77 974,00	100,00%	0,02%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	77 974	77 974	77 974,00	77 974	77 974	77 974,00	100,00%	0,02%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	75 490	75 490	75 490,00	75 490	75 490	75 490,00	100,00%	0,02%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	53 338	53 338	53 338,00	53 338	53 338	53 338,00	100,00%	0,02%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	22 152	22 152	22 152,00	22 152	22 152	22 152,00	100,00%	0,01%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	2 484	2 484	2 484,00	2 484	2 484	2 484,00	100,00%	0,00%
	85204	Rodziny zastępcze	0	0	0,00	129 707	238 884	226 691,53	129 707	238 884	226 691,53	94,90%	0,07%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	129 707	238 884	226 691,53	129 707	238 884	226 691,53	94,90%	0,07%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	129 707	238 884	226 691,53	129 707	238 884	226 691,53	94,90%	0,07%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0,00	4 932	3 288	3 288,00	4 932	3 288	3 288,00	100,00%	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0,00	4 932	3 288	3 288,00	4 932	3 288	3 288,00	100,00%	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	4 932	3 288	3 288,00	4 932	3 288	3 288,00	100,00%	0,00%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	4 932	3 288	3 288,00	4 932	3 288	3 288,00	100,00%	0,00%
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE MIASTU ODREBNYMI USTAWAMI	14 645 083	15 771 275	15 639 380,41	8 097 069	8 661 335	8 657 487,32	22 742 152	24 432 610	24 296 867,73	99,44%	7,23%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	69 993	69 665,81	0	0	0,00	0	69 993	69 665,81	99,53%	0,02%
	01095	Pozostała działalność	0	69 993	69 665,81	0	0	0,00	0	69 993	69 665,81	99,53%	0,02%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	69 993	69 665,81	0	0	0,00	0	69 993	69 665,81	99,53%	0,02%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	69 993	69 665,81	0	0	0,00	0	69 993	69 665,81	99,53%	0,02%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	69 993	69 665,81	0	0	0,00	0	69 993	69 665,81	99,53%	0,02%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0,00	34 193	102 693	100 627,66	34 193	102 693	100 627,66	97,99%	0,03%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0,00	34 193	102 693	100 627,66	34 193	102 693	100 627,66	97,99%	0,03%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	34 193	102 693	100 627,66	34 193	102 693	100 627,66	97,99%	0,03%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	34 193	102 693	100 627,66	34 193	102 693	100 627,66	97,99%	0,03%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	34 193	102 693	100 627,66	34 193	102 693	100 627,66	97,99%	0,03%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0,00	350 885	358 885	358 881,52	350 885	358 885	358 881,52	100,00%	0,11%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	0	0,00	17 200	17 200	17 200,00	17 200	17 200	17 200,00	100,00%	0,01%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	17 200	17 200	17 200,00	17 200	17 200	17 200,00	100,00%	0,01%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	17 200	17 200	17 200,00	17 200	17 200	17 200,00	100,00%	0,01%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	16 852	16 852	16 852,00	16 852	16 852	16 852,00	100,00%	0,01%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	348	348	348,00	348	348	348,00	100,00%	0,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	0	0,00	46 553	46 553	46 553,00	46 553	46 553	46 553,00	100,00%	0,01%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	46 553	46 553	46 553,00	46 553	46 553	46 553,00	100,00%	0,01%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	46 553	46 553	46 553,00	46 553	46 553	46 553,00	100,00%	0,01%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	46 553	46 553	46 553,00	46 553	46 553	46 553,00	100,00%	0,01%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	0	0,00	7 132	7 132	7 132,00	7 132	7 132	7 132,00	100,00%	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	7 132	7 132	7 132,00	7 132	7 132	7 132,00	100,00%	0,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	7 132	7 132	7 132,00	7 132	7 132	7 132,00	100,00%	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	7 132	7 132	7 132,00	7 132	7 132	7 132,00	100,00%	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	0	0	0,00	280 000	288 000	287 996,52	280 000	288 000	287 996,52	100,00%	0,09%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	280 000	288 000	287 996,52	280 000	288 000	287 996,52	100,00%	0,09%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	280 000	288 000	287 996,52	280 000	288 000	287 996,52	100,00%	0,09%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	280 000	259 413	259 410,62	280 000	259 413	259 410,62	100,00%	0,08%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	0	28 587	28 585,90	0	28 587	28 585,90	100,00%	0,01%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	279 614	385 756	355 418,05	285 635	299 174	299 166,96	565 249	684 930	654 585,01	95,57%	0,19%
	75011	Urzędy wojewódzkie	279 614	286 096	286 094,88	257 235	270 774	270 774,00	536 849	556 870	556 868,88	100,00%	0,17%
		Wydatki bieżące, w tym na:	279 614	286 096	286 094,88	257 235	270 774	270 774,00	536 849	556 870	556 868,88	100,00%	0,17%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	279 614	286 096	286 094,88	257 235	270 774	270 774,00	536 849	556 870	556 868,88	100,00%	0,17%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 118	279 170	279 170,00	252 169	265 708	265 708,00	526 287	544 878	544 878,00	100,00%	0,16%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 496	6 926	6 924,88	5 066	5 066	5 066,00	10 562	11 992	11 990,88	99,99%	0,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0	0	0,00	28 400	28 400	28 392,96	28 400	28 400	28 392,96	99,98%	0,01%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	28 400	28 400	28 392,96	28 400	28 400	28 392,96	99,98%	0,01%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	18 005	18 083	18 075,96	18 005	18 083	18 075,96	99,96%	0,01%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	12 706	11 802	11 801,07	12 706	11 802	11 801,07	99,99%	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	5 299	6 281	6 274,89	5 299	6 281	6 274,89	99,90%	0,00%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	10 395	10 317	10 317,00	10 395	10 317	10 317,00	100,00%	0,00%
	75056	Spis powszechny i inne	0	99 660	69 323,17	0	0	0,00	0	99 660	69 323,17	69,56%	0,02%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	99 660	69 323,17	0	0	0,00	0	99 660	69 323,17	69,56%	0,02%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	5 710	5 609,17	0	0	0,00	0	5 710	5 609,17	98,23%	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 710	4 705,60	0	0	0,00	0	4 710	4 705,60	99,91%	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 000	903,57	0	0	0,00	0	1 000	903,57	90,36%	0,00%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	93 950	63 714,00	0	0	0,00	0	93 950	63 714,00	67,82%	0,02%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 850	162 732	159 439,77	0	0	0,00	13 850	162 732	159 439,77	97,98%	0,05%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 850	13 850	13 848,00	0	0	0,00	13 850	13 850	13 848,00	99,99%	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym na:	13 850	13 850	13 848,00	0	0	0,00	13 850	13 850	13 848,00	99,99%	0,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 850	13 850	13 848,00	0	0	0,00	13 850	13 850	13 848,00	99,99%	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 060	9 060	9 058,30	0	0	0,00	9 060	9 060	9 058,30	99,98%	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 790	4 790	4 789,70	0	0	0,00	4 790	4 790	4 789,70	99,99%	0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	147 622	144 344,33	0	0	0,00	0	147 622	144 344,33	97,78%	0,04%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	147 622	144 344,33	0	0	0,00	0	147 622	144 344,33	97,78%	0,04%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	69 402	69 164,33	0	0	0,00	0	69 402	69 164,33	99,66%	0,02%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	41 890	41 712,94	0	0	0,00	0	41 890	41 712,94	99,58%	0,01%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	27 512	27 451,39	0	0	0,00	0	27 512	27 451,39	99,78%	0,01%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	78 220	75 180,00	0	0	0,00	0	78 220	75 180,00	96,11%	0,02%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	1 260	1 247,44	0	0	0,00	0	1 260	1 247,44	99,00%	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	1 260	1 247,44	0	0	0,00	0	1 260	1 247,44	99,00%	0,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	1 260	1 247,44	0	0	0,00	0	1 260	1 247,44	99,00%	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	407	399,97	0	0	0,00	0	407	399,97	98,74%	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	859	847,47	0	0	0,00	0	859	847,47	98,66%	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	0	0,00	4 983 000	5 434 527	5 434 488,18	4 983 000	5 434 527	5 434 488,18	100,00%	1,62%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0,00	4 981 000	5 432 527	5 432 488,18	4 981 000	5 432 527	5 432 488,18	100,00%	1,62%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	4 981 000	5 432 527	5 432 488,18	4 981 000	5 432 527	5 432 488,18	100,00%	1,62%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	4 707 526	5 174 946	5 174 907,81	4 707 526	5 174 946	5 174 907,81	100,00%	1,54%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	4 115 319	4 466 264	4 466 249,33	4 115 319	4 466 264	4 466 249,33	100,00%	1,33%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	592 207	708 682	708 658,48	592 207	708 682	708 658,48	100,00%	0,21%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	273 474	257 581	257 580,37	273 474	257 581	257 580,37	100,00%	0,08%
	75414	Obrona cywilna	0	0	0,00	2 000	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000,00	100,00%	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	2 000	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000,00	100,00%	0,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	2 000	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000,00	100,00%	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	2 000	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000,00	100,00%	0,00%
	851	OCHRONA ZDROWIA	803	2 370	2 369,12	2 425 356	2 448 056	2 446 323,00	2 426 159	2 450 426	2 448 692,12	99,93%	0,73%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	0,00	2 425 356	2 448 056	2 446 323,00	2 425 356	2 448 056	2 446 323,00	99,93%	0,73%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	2 425 356	2 448 056	2 446 323,00	2 425 356	2 448 056	2 446 323,00	99,93%	0,73%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	2 406 438	2 431 863	2 431 674,60	2 406 438	2 431 863	2 431 674,60	99,99%	0,72%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	2 406 438	2 431 863	2 431 674,60	2 406 438	2 431 863	2 431 674,60	99,99%	0,72%
		2) Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	18 918	16 193	14 648,40	18 918	16 193	14 648,40	90,46%	0,00%
	85195	Pozostała działalność	803	2 370	2 369,12	0	0	0,00	803	2 370	2 369,12	99,96%	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym na:	803	2 370	2 369,12	0	0	0,00	803	2 370	2 369,12	99,96%	0,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	803	2 370	2 369,12	0	0	0,00	803	2 370	2 369,12	99,96%	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	803	2 370	2 369,12	0	0	0,00	803	2 370	2 369,12	99,96%	0,00%
	852	POMOC SPOŁECZNA	14 350 816	15 150 424	15 052 487,66	18 000	18 000	18 000,00	14 368 816	15 168 424	15 070 487,66	99,35%	4,49%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	0,00	18 000	18 000	18 000,00	18 000	18 000	18 000,00	100,00%	0,01%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	18 000	18 000	18 000,00	18 000	18 000	18 000,00	100,00%	0,01%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	18 000	18 000	18 000,00	18 000	18 000	18 000,00	100,00%	0,01%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	18 000	18 000	18 000,00	18 000	18 000	18 000,00	100,00%	0,01%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 247 256	14 985 831	14 897 384,02	0	0	0,00	14 247 256	14 985 831	14 897 384,02	99,41%	4,43%
		Wydatki bieżące, w tym na:	14 247 256	14 985 831	14 897 384,02	0	0	0,00	14 247 256	14 985 831	14 897 384,02	99,41%	4,43%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	513 215	774 383	765 040,76	0	0	0,00	513 215	774 383	765 040,76	98,79%	0,23%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 361	686 292	679 526,37	0	0	0,00	416 361	686 292	679 526,37	99,01%	0,20%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 854	88 091	85 514,39	0	0	0,00	96 854	88 091	85 514,39	97,08%	0,03%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 734 041	14 211 448	14 132 343,26	0	0	0,00	13 734 041	14 211 448	14 132 343,26	99,44%	4,21%
	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	18 560	28 193	26 872,60	0	0	0,00	18 560	28 193	26 872,60	95,32%	0,01%
		Wydatki bieżące, w tym na:	18 560	28 193	26 872,60	0	0	0,00	18 560	28 193	26 872,60	95,32%	0,01%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 560	28 193	26 872,60	0	0	0,00	18 560	28 193	26 872,60	95,32%	0,01%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 560	28 193	26 872,60	0	0	0,00	18 560	28 193	26 872,60	95,32%	0,01%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000	81 000	78 131,04	0	0	0,00	85 000	81 000	78 131,04	96,46%	0,02%
		Wydatki bieżące, w tym na:	85 000	81 000	78 131,04	0	0	0,00	85 000	81 000	78 131,04	96,46%	0,02%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000	81 000	78 131,04	0	0	0,00	85 000	81 000	78 131,04	96,46%	0,02%
	85295	Pozostała działalność	0	55 400	50 100,00	0	0	0,00	0	55 400	50 100,00	90,43%	0,01%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	55 400	50 100,00	0	0	0,00	0	55 400	50 100,00	90,43%	0,01%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	55 400	50 100,00	0	0	0,00	0	55 400	50 100,00	90,43%	0,01%
		ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ	5 600	5 600	5 599,87	0	0	0,00	5 600	5 600	5 599,87	100,00%	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 600	5 600	5 599,87	0	0	0,00	5 600	5 600	5 599,87	100,00%	0,00%
	71035	Cmentarze	5 600	5 600	5 599,87	0	0	0,00	5 600	5 600	5 599,87	100,00%	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym na:	5 600	5 600	5 599,87	0	0	0,00	5 600	5 600	5 599,87	100,00%	0,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 600	5 600	5 599,87	0	0	0,00	5 600	5 600	5 599,87	100,00%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600	5 600	5 599,87	0	0	0,00	5 600	5 600	5 599,87	100,00%	0,00%

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2011 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA (w złotych)

Lp.	Nazwa zadania na które dotacja została przyznana (cel dotacji)	Rodzaj dotacji	Podmiot dotowany	Dział	Rozdz.	Par.	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %
							Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA, w tym:				20 032 398	22 080 385	20 916 066,47	12 374 397	10 377 448	9 963 052,11	32 406 795	32 457 833	30 879 118,58	95,14
1.			Jednostki sektora finansów publicznych				16 408 874	18 466 546	18 083 172,18	1 572 995	2 123 779	1 991 840,25	17 981 869	20 590 325	20 075 012,43	97,50
1.	Upowszechnianie kultury	Dotacja podmiotowa	Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	921	92116	2480	4 190 136	4 676 827	4 676 731,00	0	0	0,00	4 190 136	4 676 827	4 676 731,00	100,00
2.	Dotacja celowa na modernizację systemu grzewczego w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wielkopolskiej 1 A	Dotacja celowa	Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	921	92116	6220	531 000	580 146	563 229,42	0	0	0,00	531 000	580 146	563 229,42	97,08
3.	Upowszechnianie kultury	Dotacja podmiotowa	Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	921	92109	2480	3 717 295	3 938 637	3 938 493,03	0	0	0,00	3 717 295	3 938 637	3 938 493,03	100,00
4.	Dofinansowanie działalności grupy jastrzębskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku	Dotacja podmiotowa	Uniwersytet Śląski w Katowicach	803	80395	2520	0	0	0,00	25 000	25 000	25 000,00	25 000	25 000	25 000,00	100,00
5.	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Jastrzębiu Zdroju Akademii Górniczo-Hutniczej	Dotacja podmiotowa	Ośrodek Dydaktyczny w Jastrzębiu Zdroju Akademii Górniczo-Hutniczej	803	80395	2520	0	0	0,00	180 435	180 435	180 435,00	180 435	180 435	180 435,00	100,00
6.	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Wszechnicy Edukacyjnej przy Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie	Dotacja podmiotowa	Ośrodek Dydaktyczny w Jastrzębiu Zdroju Akademii Górniczo-Hutniczej	803	80395	2520	0	0	0,00	12 000	12 000	8 510,10	12 000	12 000	8 510,10	70,92
7.	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka w niepublicznym przedszkolu na terenie innej gminy	Dotacja celowa	Gmina Chybie	801	80104	2310	5 000	0	0,00	0	0	0,00	5 000	0	0,00	0,00
8.	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka w niepublicznym przedszkolu na terenie innej gminy	Dotacja celowa	Gmina Hażlach	801	80104	2310	8 000	0	0,00	0	0	0,00	8 000	0	0,00	0,00
9.	Zasiłki dla rodzin zastępczych, u których przebywają dzieci z naszego Miasta	Dotacja celowa	Starostwa powiatowe, w tym:	852	85204	2320	0	0	0,00	473 009	584 617	546 044,68	473 009	584 617	546 044,68	93,40
			Powiat białogorski				0	0	0,00	6 546	6 546	0,00	6 546	6 546	0,00	0,00
			Powiat brzeski				0	0	0,00	10 284	10 284	9 882,00	10 284	10 284	9 882,00	96,09
			Powiat cieszyński				0	0	0,00	23 182	23 182	12 170,10	23 182	23 182	12 170,10	52,50
			Powiat częstochowski				0	0	0,00	10 284	10 284	9 882,00	10 284	10 284	9 882,00	96,09
			Powiat dąbrowski				0	0	0,00	34 616	34 616	60 488,32	34 616	34 616	60 488,32	110,75
			Miasto Jelenia Góra				0	0	0,00	7 927	7 927	7 605,60	7 927	7 927	7 605,60	95,95
			Powiat jasielski				0	0	0,00	30 852	30 852	19 764,00	30 852	30 852	19 764,00	64,06

Lp.	Nazwa zadania na które dotacja została przyznana (cel dotacji)	Rodzaj dotacji	Podmiot dotowany	Dział	Rozdz.	Par.	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %
							Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Powiat Krosno				0	0	0,00	17 800	17 800	17 415,69	17 800	17 800	17 415,69	97,84
			Powiat mikołowski				0	0	0,00	43 193	43 193	33 572,24	43 193	43 193	33 572,24	77,73
			Powiat oświęcimski				0	0	0,00	10 284	10 284	1 647,00	10 284	10 284	1 647,00	16,02
			Powiat Piotrków Trybunalski				0	0	0,00	28 109	28 109	26 822,40	28 109	26 109	26 822,40	95,42
			Powiat przemyski				0	0	0,00	10 284	10 284	9 882,00	10 284	10 284	9 882,00	96,09
			Miasto Rybnik				0	0	0,00	2 057	2 057	5 929,20	2 057	2 057	5 929,20	288,25
			Miasto Rybnik				0	0	0,00	24 682	24 682	21 081,60	24 682	24 682	21 081,60	85,41
			Powiat ropczycko-sędziszowski				0	0	0,00	34 965	34 965	29 646,00	34 965	34 965	29 646,00	84,79
			Powiat szczeciński				0	0	0,00	8 227	8 227	7 905,60	8 227	8 227	7 905,60	96,09
			Powiat warszawski zachodni				0	0	0,00	14 397	14 397	13 834,80	14 397	14 397	13 834,80	96,10
			Powiat wegorzowski				0	0	0,00	8 227	8 227	7 905,60	8 227	8 227	7 905,60	96,09
			Powiat wodzisławski				0	0	0,00	75 998	96 750	78 007,88	75 998	96 750	78 007,88	80,63
			Miasto Żory				0	0	0,00	12 340	12 340	17 989,49	12 340	12 340	17 989,49	145,78
			Miasto Żory				0	0	0,00	20 244	20 244	15 793,60	20 244	20 244	15 793,60	78,02
			Miasto Zwoleń				0	0	0,00	10 284	10 284	11 858,40	10 284	10 284	11 858,40	115,31
			Powiat żywiecki				0	0	0,00	8 227	8 227	7 905,60	8 227	8 227	7 905,60	96,09
			Gmina Miejska Kraków				0	0	0,00	0	0	18 964	0	18 964	18 964,00	89,00
			Powiat pszczyński				0	0	0,00	0	20 117	17 445,09	0	20 117	17 445,09	86,72
			Powiat sandomierski				0	0	0,00	0	37 034	37 034,46	0	37 034	37 034,46	100,00
			Powiat lubliński				0	0	0,00	0	14 741	13 770,24	0	14 741	13 770,24	93,41
			Powiat strzelecki				0	0	0,00	0	0	12 611,85	0	0	12 611,85	0,00
			Powiat ząbkowski				0	0	0,00	0	0	13 463,16	0	0	13 463,16	0,00
			Miasto Opole				0	0	0,00	0	0	7 852,50	0	0	7 852,50	0,00
10.	Koszty utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza granicami Miasta Jastrzębie - Zdrój	Dotacja celowa	Starostwa powiatowe, w tym:	852	85201	2320	0	0	0,00	257 406	651 230	588 022,71	257 406	651 230	588 022,71	90,29
			Powiat rzeszowski				0	0	0,00	34 042	34 042	0,00	34 042	34 042	0,00	0,00
			Powiat raciborski				0	0	0,00	65 400	65 958	33 258,00	65 400	65 958	33 258,00	50,42
			Miasto Soleczne Warszawa				0	0	0,00	36 078	36 078	0,00	36 078	36 078	0,00	0,00
			Miasto na prawach powiatu Gliwice				0	0	0,00	81 360	249 946	217 257,49	81 360	249 946	217 257,49	86,92
			Powiat cieszyński				0	0	0,00	40 526	40 526	90 128,56	40 526	40 526	90 128,56	222,40
			Powiat jasielski				0	0	0,00	0	36 685	0,00	0	36 685	0,00	0,00
			Miasto na prawach powiatu Rybnik				0	0	0,00	0	106 247	73 004,06	0	106 247	73 004,06	68,71
			Miasto na prawach powiatu Sosnowiec				0	0	0,00	0	81 748	145 467,56	0	81 748	145 467,56	177,95
			Powiat prudnicki				0	0	0,00	0	0	18 377,74	0	0	18 377,74	0,00
			Powiat głubczycki				0	0	0,00	0	0	10 529,30	0	0	10 529,30	0,00
11.	Koszty kształcenia uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej-Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego Zespół Kształcenia	Dotacja celowa	Starostwo powiatowe Rybnik	801	80130	2320	0	0	0,00	60 200	60 200	37 440,00	60 200	60 200	37 440,00	62,19
12.	Zawodowego - Ośrodek Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach	Dotacja celowa	Powiat Gliwice	801	80130	2320	0	0	0,00	3 400	7 600	5 700,00	3 400	7 600	5 700,00	75,00

Lp.	Nazwa zadania na które dotacja została przyznana (cel dotacji)	Rodzaj dotacji	Podmiot dotowany	Dział	Rozdz.	Par.	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %
							Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13.	Dofinansowanie kosztów działalności Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Rybniku	Dotacja celowa	Miasto Rybnik	853	85321	2320	0	0	0,00	61 798	67 385	67 385,00	61 798	67 385	67 385,00	100,00
14.	Zadania z zakresu oświaty i opieki społecznej	Zwrot dotacji celowych					121 203	125 926	82 540,56	0	0	0,00	121 203	125 926	82 540,56	65,55
			Jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	801	80113	2910	0	934	932,85	0	0	0,00	0	934	932,85	99,88
			Miasto Zory				0	0	658,80	0	0	0,00	0	0	658,80	0,00
			Gmina Marklowice				0	0	274,05	0	0	0,00	0	0	274,05	0,00
			Budżet państwa, w tym:				121 203	124 992	81 607,71	0	0	0,00	121 203	124 992	81 607,71	65,29
				852	85212	2910	99 854	99 854	73 792,86	0	0	0,00	99 854	99 854	73 792,86	73,90
				852	85213	2910	1 189	1 378	263,64	0	0	0,00	1 189	1 378	263,64	19,13
				852	85214	2910	10 860	10 860	2 586,64	0	0	0,00	10 860	10 860	2 586,64	23,82
				852	85216	2910	8 400	12 000	4 964,57	0	0	0,00	8 400	12 000	4 964,57	41,37
				852	85295	2910	900	900	0,00	0	0	0,00	900	900	0,00	0,00
15.	Rekompensata pieniężna za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji dla Policjantów KMP w Jastrzębiu - Zdroju	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach	754	75404	3000	0	0	0,00	60 000	60 000	60 000,00	60 000	60 000	60 000,00	100,00
16.	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach	754	75404	3000	57 000	57 000	56 555,77	0	0	0,00	57 000	57 000	56 555,77	99,22
17.	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	Izby Rolnicze	010	01030	2850	10 240	10 240	9 710,21	0	0	0,00	10 240	10 240	9 710,21	94,83
18.	Utrzymanie i konserwacja cieków na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój	Dotacja celowa	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	010	01008	2710	100 000	100 000	63 558,98	0	0	0,00	100 000	100 000	63 558,98	63,56
19.	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań niefinansowych	Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju	600	60004	2900	7 660 000	7 660 000	7 586 794,50	0	0	0,00	7 660 000	7 660 000	7 586 794,50	99,04
20.	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	Powiatowe jednostki samorządu terytorialnego	758	75832	2930	0	0	0,00	415 247	415 247	415 247,00	415 247	415 247	415 247,00	100,00
21.	Pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Placówki Straży Granicznej w Zebrzydowicach	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu	754	75406	3000	9 000	4 000	4 000,00	0	0	0,00	9 000	4 000	4 000,00	100,00

Lp.	Nazwa zadania na które dotacja została przyznana (cel dotacji)	Rodzaj dotacji	Podmiot dotowany	Dział	Rozdz.	Par.	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %
							Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22.	Przelew redystrybucyjny z PFGZGIK na CFGZGIK i WFGZGIK za IV kwartał 2010 roku	Przelew redystrybucyjny	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	710	71012	2960	0	0	0,00	24 500	24 500	22 687,76	24 500	24 500	22 687,76	92,60
23.	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	Zwrot dotacji celowych	Budżet państwa	754	75411	2910	0	0	0,00	0	565	368,00	0	565	368,00	65,13
24.	Budowa kanalizacji sanitarnej wspólnie z gminą Pawłowice	Dotacja celowa	Gmina Pawłowice	900	90001	6610	0	1 300 000	1 089 789,32	0	0	0,00	0	1 300 000	1 089 789,32	83,83
25.	Dofinansowanie zakupu samochodu nie oznakowanego dla KMP w Jastrzębiu-Zdroju	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach	754	75404	6170	0	0	0,00	0	35 000	35 000,00	0	35 000	35 000,00	100,00
26.	Pokrycie kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola na terenie innej gminy	Dotacja celowa	Miasto Żory	801	80113	2310	0	3 024	3 024,00	0	0	0,00	0	3 024	3 024,00	100,00
27.	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka w niepublicznym przedszkolu na terenie innej gminy	Dotacja celowa	Miasto Żory	801	80104	2310	0	4 896	3 264,00	0	0	0,00	0	4 896	3 264,00	66,67
28.	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka w niepublicznym przedszkolu na terenie innej gminy	Dotacja celowa	Miasto Bielsko-Biała	801	80104	2310	0	4 200	3 877,83	0	0	0,00	0	4 200	3 877,83	92,33
29.	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka w niepublicznym przedszkolu na terenie innej gminy	Dotacja celowa	Gmina Pawłowice	801	80104	2310	0	1 650	1 603,56	0	0	0,00	0	1 650	1 603,56	97,19
II.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych				3 623 524	3 613 839	2 832 894,29	10 801 402	8 253 669	7 971 211,86	14 424 926	11 867 508	10 804 106,15	91,04
1.	Zadania określone w art.90 ust.2b, ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. Nr 256 z 2004 roku poz. 2572 ze zmianami)	Dotacja podmiotowa	Niepubliczne jednostki systemu oświaty, w tym:				422 064	451 287	385 759,27	10 420 476	7 909 468	7 649 274,57	10 842 540	8 360 755	8 035 033,84	96,10
			Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "Dzwoneczek" w Jastrzębiu - Zdroju	801	80104	2540	408 384	446 807	381 383,35	0	0	0,00	408 384	446 807	381 383,35	85,36
			Gimnazjum dla Dorosłych AP Edukacja w Jastrzębiu - Zdroju	801	80110	2540	13 680	4 480	4 375,92	0	0	0,00	13 680	4 480	4 375,92	97,68
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jastrzębiu - Zdroju (Rafał Kucharczyk)	801	80120	2540	0	0	0	393 678	150 678	145 420,49	393 678	150 678	145 420,49	96,51
			Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jastrzębiu - Zdroju (Rafał Kucharczyk)	801	80120	2540	0	0	0	393 308	134 508	126 181,34	393 308	134 508	126 181,34	93,81
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych AP Edukacja w Jastrzębiu - Zdroju	801	80120	2540	0	0	0	250 522	151 072	149 114,41	250 522	151 072	149 114,41	98,70

Lp.	Nazwa zadania na które dotacja została przyznana (cel dotacji)	Rodzaj dotacji	Podmiot dotowany	Dział	Rozdz.	Par.	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %
							Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych w Jastrzębiu - Zdroju	801	80120	2540	0	0	0	7 780	0	0,00	7 780	0	0,00	0,00
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych AP Edukacja w Jastrzębiu Zdroju w Jastrzębiu- Zdroju	801	80120	2540	0	0	0	289 997	122 997	120 302,26	289 997	122 997	120 302,26	97,81
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jastrzębiu - Zdroju (Angelika Cysewska-Kubala)	801	80120	2540	0	0	0	409 239	194 239	191 357,82	409 239	194 239	191 357,82	98,52
			Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jastrzębiu - Zdroju (Angelika Cysewska-Kubala)	801	80120	2540	0	0	0	271 872	156 572	157 516,10	271 872	156 572	157 516,10	100,60
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PRYMUS w Jastrzębiu - Zdroju	801	80120	2540	0	0	0	213 177	218 677	217 756,82	213 177	218 677	217 756,82	99,58
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PRYMUS w Jastrzębiu - Zdroju	801	80120	2540	0	0	0	217 498	200 998	196 216,58	217 498	200 998	196 216,58	97,62
			Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ŻAK w Jastrzębiu - Zdroju	801	80120	2540	0	0	0	277 309	337 309	325 731,20	277 309	337 309	325 731,20	96,57
			Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych NOTUS w Jastrzębiu - Zdroju	801	80120	2540	0	0	0	68 874	17 874	14 819,14	68 874	17 874	14 819,14	82,91
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych NOTUS w Jastrzębiu - Zdroju	801	80120	2540	0	0	0	38 900	0	0,00	38 900	0	0,00	0,00
			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych EDUKATOR w Jastrzębiu - Zdroju	801	80130	2540	0	0	0	200 751	74 551	73 010,80	200 751	74 551	73 010,80	97,93
			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych (A. Włodowicz, Kucharczyk) w Jastrzębiu - Zdroju	801	80130	2540	0	0	0	385 349	102 549	99 738,73	385 349	102 549	99 738,73	97,26
			Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Jastrzębiu - Zdroju	801	80130	2540	0	0	0	856 075	1 014 502	985 641,24	856 075	1 014 502	985 641,24	97,16
			Szkoła Policealna dla Dorosłych AP Edukacja w Jastrzębiu - Zdroju	801	80130	2540	0	0	0	702 913	320 513	321 480,85	702 913	320 513	321 480,85	100,30
			Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych ŻAK w Jastrzębiu - Zdroju	801	80130	2540	0	0	0	449 959	437 959	412 529,31	449 959	437 959	412 529,31	94,19

Lp.	Nazwa zadania na które dotacja została przyznana (cel dotacji)	Rodzaj dotacji	Podmiot dotowany	Dział	Rozdz.	Par.	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %
							Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Współczesna Szkoła Policealna Śląskiego Centrum Kształcenia Zawodowego dla Dorosłych PRYMUS w Jastrzębiu - Zdroju	801	80130	2540	0	0	0	565 333	529 733	517 518,70	565 333	529 733	517 518,70	97,69
			Współczesna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Euro College" w Jastrzębiu - Zdroju - Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu	801	80130	2540	0	0	0	78 454	156 454	155 805,07	78 454	156 454	155 805,07	99,59
			Prywatne Technikum dla Dorosłych EDUKATOR w Jastrzębiu - Zdroju	801	80130	2540	0	0	0	320 760	301 960	297 894	320 760	301 960	297 894,01	98,65
			Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych "LOGUS"	801	80130	2540	0	0	0	394 579	355 879	353 578,24	394 579	355 879	353 578,24	99,35
			Niepubliczna Szkoła Policealna Biznesu i Informatyki dla Dorosłych NOTUS	801	80130	2540	0	0	0	156 909	124 109	117 909,85	156 909	124 109	117 909,85	95,01
			Niepubliczne Technikum dla Dorosłych NOTUS w Jastrzębiu - Zdroju	801	80130	2540	0	0	0	100 440	131 440	127 297,98	100 440	131 440	127 297,98	96,85
			Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych NOTUS	801	80130	2540	0	0	0	52 663	48 963	44 433,20	52 663	48 963	44 433,20	90,75
			Medyczna Szkoła Policealna Towarzystwa Edukacji Bankowej w Poznaniu	801	80130	2540	0	0	0	129 219	88 719	85 916,03	129 219	88 719	85 916,03	96,84
			Prywatna Szkoła Policealna "Twoja Szkoła" - A. Cysewska-Kubala	801	80130	2540	0	0	0	461 496	69 196	65 570,32	461 496	69 196	65 570,32	94,76
			Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych NOTUS	801	80130	2540	0	0	0	119 851	99 151	93 127,09	119 851	99 151	93 127,09	93,92
			Policealna Szkoła TEB Edukacja	801	80130	2540	0	0	0	369 197	288 297	287 389,88	369 197	288 297	287 389,88	99,69
			Prywatne technikum Uzupełniające dla Dorosłych EDUKATOR w Jastrzębiu - Zdroju	801	80130	2540	0	0	0	156 988	35 188	33 187,60	156 988	35 188	33 187,60	94,32
			Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych LOGUS w Jastrzębiu - Zdroju	801	80130	2540	0	0	0	72 586	37 686	30 885,76	72 586	37 686	30 885,76	81,96
			Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Głęboko Upośledzonych przy Zakładzie Lecznico-Opiekuńczym "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju	854	85419	2540	0	0	0	2 014 800	2 007 695	1 901 943,75	2 014 800	2 007 695	1 901 943,75	94,73

Lp.	Nazwa zadania na które dotacja została przyznana (cel dotacji)	Rodzaj dotacji	Podmiot dotowany	Dział	Rozdz.	Par.	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %
							Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	Zadania określone w art. 80 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. Nr 256 z 2004 roku poz. 2572)	Dotacja podmiotowa	Publiczne jednostki systemu oświaty, w tym:				478 850	446 850	445 843,16	263 368	199 368	178 648,91	742 218	646 218	624 492,07	96,64
			Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju	801	80120	2590	0	0	0,00	263 368	199 368	178 648,91	263 368	199 368	178 648,91	89,61
			Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju	801	80110	2590	478 850	446 850	445 843,16	0	0	0,00	478 850	446 850	445 843,16	99,77
3.	Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Dotacja podmiotowa	Komitet Pomocy dzieciom Specjalnej Troski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu - Zdroju	853	85311	2580	0	0	0,00	98 640	128 640	128 639,98	98 640	128 640	128 639,98	100,00
4.	Organizacja imprez kulturalnych na terenie Miasta i upowszechnianie kultury	Dotacja celowa	w tym:				95 000	95 000	80 665,29	0	0	0,00	95 000	95 000	80 665,29	84,91
			Stowarzyszenia	921	92105	2820	95 000	0	0,0	0	0	0,00	95 000	0	0,00	0,00
			Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, w tym:	921	92105	2360	0	70 120	55 785,29	0	0	0,00	0	70 120	55 785,29	79,56
			Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Propagowania Kultury Śląskiej				0	12 060	12 060,00	0	0	0,00	0	12 060	12 060,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Ziemi Jastrzębskiej				0	10 500	10 500,00	0	0	0,00	0	10 500	10 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej				0	19 576	19 545,40	0	0	0,00	0	19 576	19 545,40	99,84
			Ochotnicza Straż Pożarna				0	15 680	13 679,89	0	0	0,00	0	15 680	13 679,89	87,24
			Pozostałe organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego				0	12 304	0,00	0	0	0,00	0	12 304	0,00	0,00
			Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jastrzębiu-Zdroju	921	92105	2360	0	24 880	24 880,00	0	0	0,00	0	24 880	24 880,00	100,00
5.	Organizacja imprez sportowych ogólnopolskich i międzynarodowych oraz realizacja zadania: "Szkolenie dzieci i młodzieży w 2011 roku"	Dotacja celowa	w tym:				390 000	390 000	337 950,31	0	0	0,00	390 000	390 000	337 950,31	86,65
			Stowarzyszenia	926	92605	2820	390 000	0	0,00	0	0	0,00	390 000	0	0,00	0,00
			Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, w tym:	926	92605	2360	0	390 000	337 950,31	0	0	0,00	0	390 000	337 950,31	86,65
			Klub Wysokogórski				0	5 200	5 200,00	0	0	0,00	0	5 200	5 200,00	100,00
			Szkoła Piłkarska MOSiR				0	18 920	18 920,00	0	0	0,00	0	18 920	18 920,00	100,00
			Jastrzębski Klub Karate				0	4 342	4 342,00	0	0	0,00	0	4 342	4 342,00	100,00
			Kyokushin Kumite				0	37 372	37 372,00	0	0	0,00	0	37 372	37 372,00	100,00
			Klub Judo KOKA				0	9 850	9 850,00	0	0	0,00	0	9 850	9 850,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy Pionier				0	9 850	9 850,00	0	0	0,00	0	9 850	9 850,00	100,00

Lp.	Nazwa zadania na które dotacja została przyznana (cel dotacji)	Rodzaj dotacji	Podmiot dotowany	Dział	Rozdz.	Par.	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %
							Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej				0	16 874	16 671,00	0	0	0,00	0	16 874	16 671,00	98,80
			Jastrzębski Klub Tenisa Stołowego				0	42 277	42 276,98	0	0	0,00	0	42 277	42 276,98	100,00
			Stowarzyszenie Biegów Górskich				0	8 577	8 577,00	0	0	0,00	0	8 577	8 577,00	100,00
			Uczniowski Klub Hokejowy Złote Jastrzębie				0	892	892,00	0	0	0,00	0	892	892,00	100,00
			Jedziecki Klub Sportowy EQUI VERSO				0	13 376	12 526,03	0	0	0,00	0	13 376	12 526,03	93,65
			Uczniowski Klub Hokejowy Białe Jastrzębie				0	3 376	0,00	0	0	0,00	0	3 376	0,00	0,00
			UKS ZSZ - Jedynka				0	3 922	3 922,00	0	0	0,00	0	3 922	3 922,00	100,00
			Klub Sportowy Nautilus Jastrzębie				0	20 828	20 828,00	0	0	0,00	0	20 828	20 828,00	100,00
			Olimpiady specjalne Polska - Śląskie Oddziały Regionalne				0	2 084	2 084,00	0	0	0,00	0	2 084	2 084,00	100,00
			Miejski Klub Sportowy Jastrzęb				0	19 060	19 060,00	0	0	0,00	0	19 060	19 060,00	100,00
			Ludowy Klub Sportowy Granica Ruptawa				0	22 042	22 042,00	0	0	0,00	0	22 042	22 042,00	100,00
			Ludowy Klub Sportowy Zryw Bzów				0	4 355	4 355,00	0	0	0,00	0	4 355	4 355,00	100,00
			Jastrzębski Koszykarski Klub Sportowy				0	9 579	9 429,00	0	0	0,00	0	9 579	9 429,00	98,43
			Sekcja Pływacka H.O				0	7 587	7 587,00	0	0	0,00	0	7 587	7 587,00	100,00
			Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie				0	50 115	47 395,00	0	0	0,00	0	50 115	47 395,00	94,57
			Ludowy Klub Sportowy Zar Szeroka				0	8 781	8 781,00	0	0	0,00	0	8 781	8 781,00	100,00
			Klub Sportowy Jastrzębski Węgiel				0	35 967	0,00	0	0	0,00	0	35 967	0,00	0,00
			Klub sportowy Jastrzębie-Borynia				0	36 597	35 840,30	0	0	0,00	0	36 597	35 840,30	97,93
			Pozostałe organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego				0	8 027	0,00	0	0	0,00	0	8 027	0,00	0,00
6.	Organizacja imprez z dziedziny edukacji, regionalizmu, gwary i śpiewu	Dotacja celowa	Stowarzyszenia				10 450	10 450	10 373,11	0	0	0,00	10 450	10 450	10 373,11	99,26
			w tym:	801	80195	2820	10 450	0	0,00	0	0	0,00	10 450	0	0,00	0,00
				801	80195	2360	0	10 450	10 373,11	0	0	0,00	0	10 450	10 373,11	99,26
			Stowarzyszenie Projekt Dziesiątka w Jastrzębiu-Zdroju				0	0	2 740,00	0	0	0,00	0	0	2 740,00	0,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i ich Rodzin Tęcza w Jastrzębiu-Zdroju				0	0	3 414,16	0	0	0,00	0	0	3 414,16	0,00
			Stowarzyszenie Zwierząt Dużych i Małych Cztery Łapy w Jastrzębiu-Zdroju				0	0	1 218,95	0	0	0,00	0	0	1 218,95	0,00

Lp.	Nazwa zadania na które dotacja została przyznana (cel dotacji)	Rodzaj dotacji	Podmiot dotowany	Dział	Rozdz.	Par.	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %
							Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju				0	0	3 000,00	0	0	0,00	0	0	3 000,00	0,00
7.	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa					29 460	29 460	25 705,10	0	0	0,00	29 460	29 460	25 705,10	87,25
			Organizacje pozarządowe	851	85195	2820	29 460	0	0,00	0	0	0,00	29 460	0	0,00	0,00
			Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	851	85195	2360	0	29 460	25 705,10	0	0	0,00	0	29 460	25 705,10	87,25
			"Stowarzyszenie "Sprawni i maczki"				0	0	9 758,00	0	0	0,00	0	0	9 758,00	0,00
			Jastrzębski Klub Morsów Biały Miś				0	0	6 000,00	0	0	0,00	0	0	6 000,00	0,00
			Stowarzyszenie Jastrzębskich Amazonek "Amazunki"				0	0	3 900,00	0	0	0,00	0	0	3 900,00	0,00
			Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół z Zespołem Downa "Bury Miś"				0	0	6 047,10	0	0	0,00	0	0	6 047,10	0,00
8.	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:	Dotacja celowa	w tym:				205 000	205 000	203 871,75	0	0	0,00	205 000	205 000	203 871,75	99,45
	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowych, podczas których będzie propagowana profilaktyka antyalkoholowa		Stowarzyszenia	851	85154	2820	90 000	0	0,00	0	0	0,00	90 000	0	0,00	0,00
	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowych, podczas których będzie propagowana profilaktyka antyalkoholowa		Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, w tym:	851	85154	2360	0	90 000	89 200,00	0	0	0,00	0	90 000	89 200,00	99,11
			Uczniowski Klub Sportowy RCM				0	12 763	12 763,00	0	0	0,00	0	12 763	12 763,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy Ruptawa				0	9 406	9 406,00	0	0	0,00	0	9 406	9 406,00	100,00
			Uczniowski Klub Hokejowy Białe Jastrzębie				0	12 211	12 211,00	0	0	0,00	0	12 211	12 211,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy Pionier				0	27 963	27 963,00	0	0	0,00	0	27 963	27 963,00	100,00
			Uczniowski Klub Hokejowy Złote Jastrzębie				0	8 822	8 022,00	0	0	0,00	0	8 822	8 022,00	90,93
			UKS ZISZ - Jedynka				0	18 835	18 835,00	0	0	0,00	0	18 835	18 835,00	100,00
	Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi		Jastrzębski Klub Trzeźwości, w tym:				50 000	50 000	40 000,00	0	0	0,00	50 000	50 000	40 000,00	80,00
				851	85154	2820	50 000	0	0,00	0	0	0,00	50 000	0	0,00	0,00
							0	50 000	40 000,00	0	0	0,00	0	50 000	40 000,00	80,00
	Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi		Klub Abstynenta ARKA, w tym:				50 000	50 000	60 000,00	0	0	0,00	50 000	50 000	60 000,00	120,00
				851	85154	2820	50 000	0	0,00	0	0	0,00	50 000	0	0,00	0,00
							0	50 000	60 000,00	0	0	0,00	0	50 000	60 000,00	120,00

Lp.	Nazwa zadania na które dotacja została przyznana (cel dotacji)	Rodzaj dotacji	Podmiot dotowany	Dział	Rozdz.	Par.	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %
							Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi		Pozostałe jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych, w tym:				15 000	15 000	14 671,75	0	0	0,00	15 000	15 000	14 671,75	97,81
				851	85154	2830	15 000	0	0,00	0	0	0,00	15 000	0	0,00	0,00
			<i>Stowarzyszenie Działań Kulturalnych, Edukacyjnych i Ekologicznych "Wzrastaj"</i>	851	85154	2360	0	15 000	14 671,75	0	0	0,00	0	15 000	14 671,75	97,81
9.	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Zakładzie Leczniczo - Opiekuńczym w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja celowa	NZOZ Zakład Leczniczo-Opiekuńczy dla Dzieci "Betejem" w Jastrzębiu - Zdroju	851	85156	2830	0	0	0,00	18 918	16 193	14 648,40	18 918	16 193	14 648,40	90,46
10.	Ochrona i konserwacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta	Dotacja celowa	Pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, w tym:				112 200	112 200	62 866,00	0	0	0,00	112 200	112 200	62 866,00	56,03
				921	92120	2720	0	112 200	62 866,00	0	0	0,00	0	112 200	62 866,00	56,03
			Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa				0	0	45 000,00	0	0	0,00	0	0	45 000,00	0,00
			Parafia p.w. Św. Barbary i Św. Józefa				0	0	17 866,00	0	0	0,00	0	0	17 866,00	0,00
11.	Wspieranie sportu na podstawie ustawy o sporcie	Dotacja celowa	Stowarzyszenia, w tym:	926	92605	2820	350 000	350 000	183 500,00	0	0	0,00	350 000	350 000	183 500,00	52,43
			JKH GKS Jastrzębie				0	0	175 000,00	0	0	0,00	0	0	175 000,00	0,00
			LKSA "Granica" Ruptawa				0	0	8 500,00	0	0	0,00	0	0	8 500,00	0,00
12.	Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja celowa	Organizacje pozarządowe, w tym:				50 500	50 500	50 500,00	0	0	0,00	50 500	50 500	50 500,00	100,00
				852	85295	2830	50 500	0	0,00	0	0	0,00	50 500	0	0,00	0,00
			w tym:	852	85295	2360	0	50 500	50 500,00	0	0	0,00	0	50 500	50 500,00	100,00
			Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Św. Katarzyny w Jastrzębiu-Zdroju				0	0	50 500,00	0	0	0,00	0	0	50 500,00	0,00
13.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy budynków do kanalizacji sanitarnej	Dotacja celowa	osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości położonych na terenie Miasta Jastrzębie - Zdrój	900	90001	2830	900 000	0	0,00	0	0	0,00	900 000	0	0,00	0,00
				900	90001	6230	0	680 000	342 766,32	0	0	0,00	0	680 000	342 766,32	50,41
14.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest	Dotacja celowa	osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości położonych na terenie Miasta Jastrzębie - Zdrój	900	90002	2830	50 000	0	0,00	0	0	0,00	50 000	0	0,00	0,00
				900	90002	6230	0	27 000	16 001,15	0	0	0,00	0	27 000	16 001,15	59,26

Lp.	Nazwa zadania na które dotacja została przyznana (cel dotacji)	Rodzaj dotacji	Podmiot dotowany	Dział	Rozdz.	Par.	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %
							Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i instalacji ekologicznych urządzeń grzewczych	Dotacja celowa	osoby fizyczne (właściciele nieruchomości) realizujące zadania na terenie Miasta Jastrzębie - Zdrój				400 000	529 000	479 250,84	0	0	0,00	400 000	529 000	479 250,84	90,60
				900	90005	2830	400 000	0	0,00	0	0	0,00	400 000	0	0,00	0,00
				900	90005	6230	0	529 000	479 250,84	0	0	0,00	0	529 000	479 250,84	90,60
16.	Zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska i przyrody	Dotacja celowa					30 000	30 000	28 049,01	0	0	0,00	30 000	30 000	28 049,01	93,50
			Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia	900	90095	2820	30 000	0	0,00	0	0	0,00	30 000	0	0,00	0,00
			Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	900	90095	2360	0	30 000	28 049,01	0	0	0,00	0	30 000	28 049,01	93,50
17.	Utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenie Miasta Jastrzębie - Zdrój	Dotacja celowa	Miejska Spółka Wodna "Jastrzębie"	010	01008	2830	100 000	100 000	99 701,98	0	0	0,00	100 000	100 000	99 701,98	99,70
18.	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	w tym:	754	75412	2820	0	83 108	56 107,00	0	0	0,00	0	83 108	56 107,00	67,51
			OSP Bznie				0	31 309	24 785,00	0	0	0	0	31 309	24 785,00	79,16
			OSP Szeroka				0	23 834	19 136,00	0	0	0	0	23 834	19 136,00	80,29
			OSP Ruptawa				0	592	592,00	0	0	0	0	592	592,00	100,00
			OSP Moszczenica				0	16 035	11 594,00	0	0	0	0	16 035	11 594,00	72,30
			OSP Górné				0	11 338	0,00	0	0	0	0	11 338	0,00	0,00
19.	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	w tym:	754	75412	6230	0	23 984	23 984,00	0	0	0,00	0	23 984	23 984,00	100,00
			OSP Moszczenica				0	22 884	22 884,00	0	0	0	0	22 884	22 884,00	100,00
			OSP Zdrój				0	1 100	1 100,00	0	0	0	0	1 100	1 100,00	100,00

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2011 r.

Wykonanie zadań remontowych (w złotych)

Nr zadania	Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan początkowy					Plan po zmianach					Wykonanie							
							Razem budżet w tym:					Razem budżet w tym:					Razem budżet w tym:							
							środki własne	dotacja z budżetu	środki zew. (określone jakiejś)	inne (określone jakiejś)	środki poza budżetem	Ogółem (kol. 7+10)	środki własne	dotacja z budżetu	środki zew. (określone jakiejś)	inne (określone jakiejś)	środki poza budżetem	Ogółem (kol. 12+15)	środki własne	dotacja z budżetu państwa	środki zew. (określone jakiejś)	inne (określone jakiejś)	środki poza budżetem	Ogółem (kol. 17+20)
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21										
OGÓLEM							9 993 765	9 991 265	2 500	0	104 570	10 098 335	13 639 036	13 635 536	3 500	0	247 538	13 886 574	13 186 480,52	13 182 980,52	3 500,00	0,00	224 081,60	13 410 562,12
300				Remont nawierzchni ulic	UM/IKI	2002-2011	1 800 000	1 800 000	0	0	0	1 800 000	2 521 100	2 521 100	0	0	0	2 521 100	2 384 523,49	2 384 523,49	0,00	0,00	0,00	2 384 523,49
	600	60016	G				1 800 000	1 800 000	0	0	0	1 800 000	2 521 100	2 521 100	0	0	0	2 521 100	2 384 523,49	2 384 523,49	0,00	0,00	0,00	2 384 523,49
301	600	60016	G	Remonty dróg gruntowych	UM/IKI	2002-2011	100 000	100 000	0	0	0	100 000	477 000	477 000	0	0	0	477 000	476 999,64	476 999,64	0,00	0,00	0,00	476 999,64
302	900	90015	G	Remonty słupów oświetlenia ulic	UM/IKI	2002-2011	60 000	60 000	0	0	0	60 000	66 100	66 100	0	0	0	66 100	66 093,38	66 093,38	0,00	0,00	0,00	66 093,38
303				Remont chodników	UM/IKI	2003-2011	450 000	450 000	0	0	0	450 000	610 000	610 000	0	0	0	610 000	609 712,19	609 712,19	0,00	0,00	0,00	609 712,19
	600	60015	P				0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0	160 000	159 865,18	159 865,18	0,00	0,00	0,00	159 865,18	
	600	60016	G				450 000	450 000	0	0	0	450 000	450 000	450 000	0	0	0	450 000	449 847,01	449 847,01	0,00	0,00	0,00	449 847,01
304	600	60016	G	Remont schodów	UM/IKI	2003-2011	250 000	250 000	0	0	0	250 000	240 460	240 460	0	0	0	240 460	239 892,65	239 892,65	0,00	0,00	0,00	239 892,65
305				Prace awaryjne	UM/IKI	2003-2011	310 000	310 000	0	0	0	310 000	410 000	410 000	0	0	0	410 000	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
	600	60015	P				140 000	140 000	0	0	0	140 000	190 000	190 000	0	0	0	190 000	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	600	60016	G				170 000	170 000	0	0	0	170 000	220 000	220 000	0	0	0	220 000	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
306	750	75011	G	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta	UM/Or	2011	0	0	0	0	0	116 462	116 462	0	0	0	116 462	114 590,96	114 590,96	0,00	0,00	0,00	114 590,96	
307	853	85333	P	Remont pomieszczeń w budynku PUP	PUP	2011	0	0	0	0	0	9 044	9 044	0	0	0	9 044	9 012,42	9 012,42	0,00	0,00	0,00	9 012,42	
308	900	90015	G	Remont placu przy ul. Dworcowej 17D	JZK	2011	0	0	0	0	0	8 475	8 475	0	0	0	8 475	8 475,00	8 475,00	0,00	0,00	0,00	8 475,00	
310	600	60015	P	Bariony i poręcze	UM/IKI	2011	0	0	0	0	0	49 060	49 060	0	0	0	49 060	49 050,53	49 050,53	0,00	0,00	0,00	49 050,53	
311				Remonty częściowe nawierzchni dróg		2004-2011	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 241 030	1 241 030	0	0	0	1 241 030	1 241 028,52	1 241 028,52	0,00	0,00	0,00	1 241 028,52
	600	60015	P		UM/IKI		1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 206 630	1 206 630	0	0	0	1 206 630	1 206 629,84	1 206 629,84	0,00	0,00	0,00	1 206 629,84
	600	60016	G		UM/IKI		0	0	0	0	0	34 400	34 400	0	0	0	34 400	34 398,68	34 398,68	0,00	0,00	0,00	34 398,68	
312	852	85201	P	Remont Zespołu Ognisk Wychowawczych	ZOW	2011	46 300	46 300	0	0	0	46 300	46 300	46 300	0	0	0	46 300	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00
313				Elementy organizacji ruchu		2004-2006-2011	250 000	250 000	0	0	0	250 000	221 600	221 600	0	0	0	221 600	221 481,44	221 481,44	0,00	0,00	0,00	221 481,44
	600	60015	P		UM/IKI		150 000	150 000	0	0	0	150 000	156 000	156 000	0	0	0	156 000	155 975,16	155 975,16	0,00	0,00	0,00	155 975,16
	600	60016	G		UM/IKI		100 000	100 000	0	0	0	100 000	65 600	65 600	0	0	0	65 600	65 506,28	65 506,28	0,00	0,00	0,00	65 506,28
314	852	85220	G	Remont mieszkania chronionego	OPS	2010-2011	2 000	2 000	0	0	0	2 000	2 000	2 000	0	0	0	2 000	1 695,60	1 695,60	0,00	0,00	0,00	1 695,60

Nr zadania	Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan początkowy					Plan po zmianach					Wykonanie							
							Razem budżet w tym:				Ogółem (kol. 7+10)	Razem budżet w tym:				Ogółem (kol. 12+15)	Razem budżet w tym:				Ogółem (kol. 17+20)			
							środków własnych	dotacji z budżetu	inne (określenie jakiegoś)	środków poza budżetem		środków własnych	dotacji z budżetu	inne (określenie jakiegoś)	środków poza budżetem		środków własnych	dotacji z budżetu państwa	inne (określenie jakiegoś)	środków poza budżetem				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21										
316				Remonty nawierzchni-cząstkowe ulic	UM/IKI	2004-2011	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 105 620	1 105 620	0	0	0	1 105 620	1 105 617,31	1 105 617,31	0,00	0,00	0,00	1 105 617,31
	800	80015	P		UM/IKI		0	0	0	0	0	44 000	44 000	0	0	0	44 000	43 998,44	43 998,44	0,00	0,00	0,00	43 998,44	
	800	80016	G		UM/IKI		1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 061 620	1 061 620	0	0	0	1 061 620	1 061 618,87	1 061 618,87	0,00	0,00	0,00	1 061 618,87
319	900	90095	G	Remont targowisk miejskich	JZK	2010-2011	21 000	21 000	0	0	0	21 000	8 475	8 475	0	0	0	8 475,00	8 475,00	0,00	0,00	0,00	8 475,00	
320	801			Remonty szkół			480 000	480 000	0	0	104 570	584 570	964 337	964 337	0	0	243 285	881 949,37	881 949,37	0,00	0,00	220 048,55	1 101 997,92	
	801	80101	G		SP 1	2011	0	0	0	0	0	28 805	28 805	0	0	0	28 805,00	28 805,00	28 805,00	0,00	0,00	0,00	28 805,00	
	100	10001	G		ZS 12	2011	0	0	0	0	0	42 944	42 944	0	0	0	42 944,00	42 943,89	42 943,89	0,00	0,00	0,00	42 943,89	
	801	80101	G		SP 6	2011	0	0	0	21 100	21 100	0	0	0	0	37 542	37 542	0,00	0,00	0,00	0,00	29 248,15	29 248,15	
	801	80101	G		SP 9	2011	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000	4 999,80	4 999,80	0,00	0,00	0,00	4 999,80	
	801	80101	G		SP 10	2011	0	0	0	0	0	22 578	22 578	0	0	6 000	28 578	22 577,30	22 577,30	0,00	0,00	5 639,55	28 216,85	
	801	80101	G		SP 12	2011	0	0	0	0	0	46 060	46 060	0	0	0	46 060	46 059,99	46 059,99	0,00	0,00	0,00	46 059,99	
	801	80101	G		SP 16	2011	0	0	0	0	0	19 449	19 449	0	0	0	19 449	19 448,85	19 448,85	0,00	0,00	0,00	19 448,85	
	801	80101	G		SP 17	2011	0	0	0	0	0	55 800	55 800	0	0	0	55 800	55 793,12	55 793,12	0,00	0,00	0,00	55 793,12	
	801	80101	G		SP 19	2011	0	0	0	0	0	74 840	74 840	0	0	0	74 840	74 840,00	74 840,00	0,00	0,00	0,00	74 840,00	
	801	80101	G		ZS MS	2011	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
	801	80110	P		ZS MS	2011	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
	801	80120	P		ZS MS	2011	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
	801	80101	G		ZS 11	2011	0	0	0	0	0	19 699	19 699	0	0	54 668	74 367	19 699,00	19 699,00	0,00	0,00	49 850,44	69 549,44	
	801	80101	G		ZS 8	2011	0	0	0	839	839	0	0	0	839	839	0,00	0,00	0,00	0,00	839,00	839,00		
	801	80110	G		ZS 3	2011	0	0	0	0	0	26 000	26 000	0	0	0	26 000	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	
	801	80101	G		ZS 13	2011	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
	801	80110	G		ZS 13	2011	0	0	0	0	0	20 162	20 162	0	0	0	20 162	20 062,07	20 062,07	0,00	0,00	0,00	20 062,07	
	801	80130	P		ZS 6	2011	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	51 709	101 709	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	42 007,87	92 007,87	
	801	80110	G		ZS 7	2011	0	0	0	3 352	3 352	2 300	2 300	0	0	3 871	6 171	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	3 869,44	6 169,44	
	801	80120	P		ZS 1	2011	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	39 300	39 300	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	39 300,00		
	801	80120	P		ZS 3	2011	0	0	0	29 000	29 000	0	0	0	37 300	37 300	0,00	0,00	0,00	0,00	37 300,00	37 300,00		
	801	80110	P		ZS 5	2011	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
	801	80130	P		ZS 5	2011	0	0	0	2 023	2 023	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80130	P		ZSH	2011	0	0	0	13 256	13 256	0	0	0	12 056	12 056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 994,10	11 994,10	
	801	80130	P		ZSZ	2011	0	0	0	0	0	57 700	57 700	0	0	0	57 700	57 699,29	57 699,29	0,00	0,00	0,00	57 699,29	
	801	80195	G		UM/IKI	2003-2011	480 000	480 000	0	0	0	480 000	466 000	466 000	0	0	0	466 000	383 721,06	383 721,06	0,00	0,00	0,00	383 721,06
234-320	801	80101	G	Remonty szkół - Wydatki poniesione ponad SKUU	ZS 12	2011	0	0	0	0	0	8 010	8 010	0	0	0	8 010	8 010,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	8 010,00	
220-320				Remonty szkół-SKUU		2011	0	0	0	0	0	94 500	94 500	0	0	0	94 500	87 005,29	87 005,29	0,00	0,00	0,00	87 005,29	
	801	80120	P		ZS 1		0	0	0	0	0	52 000	52 000	0	0	0	52 000	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	
	801	80120	P		ZS 6		0	0	0	0	0	9 500	9 500	0	0	0	9 500	2 005,29	2 005,29	0,00	0,00	0,00	2 005,29	
	801	80130	P		ZSZ		0	0	0	0	0	33 000	33 000	0	0	0	33 000	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	
223-320				Remonty szkół-Rozliczenie SKUU za rok poprzedni		2011	0	0	0	0	0	57 256	57 256	0	0	0	57 256	57 255,21	57 255,21	0,00	0,00	0,00	57 255,21	

Nr zadania	Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan początkowy					Plan po zmianach					Wykonanie							
							Razem budżet w tym:				Ogółem (kol. 7+10)	Razem budżet w tym:				Ogółem (kol. 12+15)	Razem budżet w tym:				Ogółem (kol. 17+20)			
							środki własne	dotacja z budżetu	inne (określić jakiej)	środki poza budżetem		środki własne	dotacja z budżetu	inne (określić jakiej)	środki poza budżetem		środki własne	dotacja z budżetu państwa	inne (określić jakiej)	środki poza budżetem				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21										
	801	80110	G		ZS Nr 8		0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
	801	80110	G		ZS Nr 5		0	0	0	0	0	9 448	9 448	0	0	0	9 448	9 447,21	9 447,21	0,00	0,00	0,00	9 447,21	
	801	80130	P		ZS Nr 5		0	0	0	0	0	6 810	6 810	0	0	0	6 810	6 810,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	6 810,00	
	801	80120	P		ZS 6		0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	7 000	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
	801	80130	P		ZSZ		0	0	0	0	0	30 998	30 998	0	0	0	30 998	30 998,00	30 998,00	0,00	0,00	0,00	30 998,00	
ZOS-326	801	80110	G	Zadania Ochrony Środowiska-Remonty szkół	ZS 5	2011	0	0	0	0	0	3 200	3 200	0	0	0	3 200	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	
324			G	Remont parkingów miejskich			30 000	30 000	0	0	0	30 000	25 821	25 821	0	0	0	25 821	24 161,79	24 161,79	0,00	0,00	0,00	24 161,79
	900	90095	G		JZK	2010-2011	30 000	30 000	0	0	0	30 000	25 604	25 604	0	0	0	25 604	23 945,44	23 945,44	0,00	0,00	0,00	23 945,44
	900	90095	P		JZK	2010-2011	0	0	0	0	0	0	217	217	0	0	0	217	216,35	216,35	0,00	0,00	0,00	216,35
326	710	71035	G	Remont Domu Przedpożrebowego	JZK	2011	30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	29 914,71	29 914,71	0,00	0,00	0,00	29 914,71
327	801	80104	G	Remont przedszkoli			150 000	150 000	0	0	0	150 000	340 342	340 342	0	0	4 253	344 595	337 366,02	337 366,02	0,00	0,00	4 033,05	341 399,07
					UM/Ed	2011	150 000	150 000	0	0	0	150 000	35	35	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					PP 2	2011	0	0	0	0	0	0	9 124	9 124	0	0	0	9 124	9 124,00	9 124,00	0,00	0,00	0,00	9 124,00
					PP 3	2011	0	0	0	0	0	0	5 300	5 300	0	0	0	5 300	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
					PP 4	2011	0	0	0	0	0	0	17 291	17 291	0	0	0	17 291	17 290,87	17 290,87	0,00	0,00	0,00	17 290,87
					PP 5	2011	0	0	0	0	0	0	69 241	69 241	0	0	0	69 241	66 605,57	66 605,57	0,00	0,00	0,00	66 605,57
					PP 6	2011	0	0	0	0	0	0	32 434	32 434	0	0	0	32 434	32 432,61	32 432,61	0,00	0,00	0,00	32 432,61
					PP 8	2011	0	0	0	0	0	0	30 907	30 907	0	0	0	30 907	30 906,98	30 906,98	0,00	0,00	0,00	30 906,98
					PP 10	2011	0	0	0	0	0	0	4 965	4 965	0	0	1 252	6 217	4 964,99	4 964,99	0,00	0,00	1 250,00	6 215,49
					PP 14	2011	0	0	0	0	0	0	40 590	40 590	0	0	0	40 590	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00
					PP 15	2011	0	0	0	0	0	0	21 924	21 924	0	0	0	21 924	21 924,00	21 924,00	0,00	0,00	0,00	21 924,00
					PP 17	2011	0	0	0	0	0	0	25 205	25 205	0	0	0	25 205	25 205,00	25 205,00	0,00	0,00	0,00	25 205,00
					PP 19	2011	0	0	0	0	0	0	8 832	8 832	0	0	0	8 832	8 831,50	8 831,50	0,00	0,00	0,00	8 831,50
					PP 20	2011	0	0	0	0	0	0	25 653	25 653	0	0	0	25 653	25 653,00	25 653,00	0,00	0,00	0,00	25 653,00
					PP 23	2011	0	0	0	0	0	0	20 640	20 640	0	0	0	20 640	20 637,54	20 637,54	0,00	0,00	0,00	20 637,54
					PP 24	2011	0	0	0	0	0	0	8 201	8 201	0	0	1 000	9 201	7 999,96	7 999,96	0,00	0,00	1 000,00	8 999,96
					PP 26	2011	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	2 001	22 001	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 782,55	21 782,55
329	900	90015	G	Remont oświetlenia ulic	UM/IKI	2003-2011	60 000	60 000	0	0	0	60 000	159 700	159 700	0	0	0	159 700	159 695,59	159 695,59	0,00	0,00	0,00	159 695,59
330	900	90095	G	Remont placów zabaw	UM/IKI	2003-2006-2008-2011	200 000	200 000	0	0	0	200 000	250 000	250 000	0	0	0	250 000	98 365,52	98 365,52	0,00	0,00	0,00	98 365,52
332	710	71035	G	Remont pomnika upamiętniającego miejsce powitania Wojska Polskiego - Jastrzębie - Zdrój - Bzie	JZK	2011	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
333				Remonty nawierzchni dróg	UM/IKI	2003-2011	450 000	450 000	0	0	0	450 000	989 715	989 715	0	0	0	989 715	989 681,08	989 681,08	0,00	0,00	0,00	989 681,08

Nr zadania	Dz.	Rozdz.	Podzaj zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan początkowy					Plan po zmianach					Wykonanie							
							Razem budżet w tym:				Ogółem (kol. 7+10)	Razem budżet w tym:				Ogółem (kol. 12+15)	Razem budżet w tym:				Ogółem (kol. 17+20)			
							środków własnych	dotacji z budżetu	inne (określić jakiej)	Środków poza budżetem		środków własnych	dotacji z budżetu	inne (określić jakiej)	Środków poza budżetem		środków własnych	dotacja z budżetu państwa	inne (określić jakiej)	Środków poza budżetem				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21										
	100	10001	P				0	0	0	0	0	495 405	495 405	0	0	495 405	495 405,00	495 405,00	0,00	0,00	0,00	495 405,00		
	800	80015	P				450 000	450 000	0	0	0	450 000	494 310	494 310	0	0	494 310	494 276,08	494 276,08	0,00	0,00	0,00	494 276,08	
335	750	75023	G	Remont hali wejściowego do budynku Urzędu Miasta	UM/Or	2011	5 465	5 465	0	0	0	5 465	13 163	13 163	0	0	13 163	13 126,32	13 126,32	0,00	0,00	0,00	13 126,32	
336	926	92601	G	Remont Stadionu MOSiR	MOSiR	2011	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
337	900	90017	G	Remont przyczep ciągnikowych	JZK	2011	8 000	8 000	0	0	0	8 000	4 674	4 674	0	0	0	4 674	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	4 674,00
338	900	90095	G	Remont szaletu w Parku im. Witczaka	JZK	2011	60 000	60 000	0	0	0	60 000	60 000	60 000	0	0	0	60 000	59 981,16	59 981,16	0,00	0,00	0,00	59 981,16
339	900	90001	G	Prace awaryjne na kanalizacji	UM/IKI	2003-2011	160 000	160 000	0	0	0	160 000	160 000	160 000	0	0	0	160 000	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
340	700	70001	G	Remont budynków mieszkalnych	MZN	2004-2011	1 510 400	1 510 400	0	0	0	1 510 400	1 630 400	1 630 400	0	0	0	1 630 400	1 586 508,05	1 586 508,05	0,00	0,00	0,00	1 586 508,05
341	926	92604	G	Remont budynku głównego MOSiR	MOSiR	2011	69 500	69 500	0	0	0	69 500	69 500	69 500	0	0	0	69 500	69 499,93	69 499,93	0,00	0,00	0,00	69 499,93
342	700	70005	G	Remont lokali użytkowych	MZN	2004-2011	989 600	989 600	0	0	0	989 600	909 600	909 600	0	0	0	909 600	891 890,65	891 890,65	0,00	0,00	0,00	891 890,65
343	852	85219	G	Remont budynku OPS	OPS	2011	0	0	0	0	0	6 706	6 706	6 706	0	0	0	6 706	6 705,86	6 705,86	0,00	0,00	0,00	6 705,86
345	921	92120	G	Remont dwóch kapliczek	UM/Ar	2011	0	0	0	0	0	26 937	26 937	26 937	0	0	0	26 937	26 937,00	26 937,00	0,00	0,00	0,00	26 937,00
346	900	90001	G	Remonty odwodnień pasa drogowego	UM/IKI	2011	0	0	0	0	0	13 100	13 100	13 100	0	0	0	13 100	13 088,36	13 088,36	0,00	0,00	0,00	13 088,36
356	900	90095	G	Remont rowów przydrożnych	UM/IKI	2006-2011	200 000	200 000	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0	200 000	199 998,99	199 998,99	0,00	0,00	0,00	199 998,99
369	900	90004	G	Remont schodów i traktów pieszych w Parku Zdrojowym	UM/IKI	2007-2011	250 000	250 000	0	0	0	250 000	249 000	249 000	0	0	0	249 000	248 990,40	248 990,40	0,00	0,00	0,00	248 990,40
375	900	90001	G	Remont kanalizacji deszczowej ul. Mazurska	UM/IKI	2011	0	0	0	0	0	37 449	37 449	37 449	0	0	0	37 449	37 428,70	37 428,70	0,00	0,00	0,00	37 428,70
376	921	92120	G	Renowacja trzech krzyży przydrożnych	UM/Ar	2010-2011	39 000	39 000	0	0	0	39 000	48 400	48 400	0	0	0	48 400	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00
41-343	710	71035	G	Remont grobu zbiorowego wojennego mieszkańców Szeroczan poległych w czasie I wojny światowej i III Powstania Śląskiego	JZK	2011	2 500	0	2 500	0	0	2 500	3 500	0	3 500	0	0	3 500	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
377	900	90001	G	Remont kanalizacji deszczowej ul. Wielkopolska do jaru	UM/IKI	2011	0	0	0	0	0	37 000	37 000	37 000	0	0	0	37 000	36 998,41	36 998,41	0,00	0,00	0,00	36 998,41
378	900	90001	G	Drenaż jaru południowego	UM/IKI	2011	0	0	0	0	0	54 000	54 000	54 000	0	0	0	54 000	53 999,98	53 999,98	0,00	0,00	0,00	53 999,98

Wykonanie remontów w 2011 roku**1. Zadanie nr 000-000-300-000 Remonty nawierzchni ulic**

Wykonano:

- ul. Traugutta- remont ulicy na dł. 895,0 mb o pow. 2550,0 m²,
- ul. Maryjowiec – remont ulicy na dł. 150,0 mb o pow. 559,0 m²,
- ul. Żwirki i Wigury – remont ulicy na dł. 70,0 mb i o pow. 210,0 m²,
- ul. Kondziolowiec - remont ulicy na dł. 1060,0 mb o pow. 3988,44 m², umocnienie rowów korytkami ściekowymi na dł. 113,0 mb,.
- ul. Okopowa – remont ulicy na dł. 50,0 mb o pow. 157,5 m²,
- Łącznik ul. Boya Żeleńskiego – Sienkiewicza – nawierzchnia z asfaltobetonu o pow. 296,3 m²,
- Odnoga ul. Połomskiej – remont nawierzchni ulicy o pow. 313,44 m²,
- ul. Wrzosowa – droga do Żłobka – droga o pow. 247,8 m²,
- ul. Gospodarska – remont ulicy o pow. 2940 m², wjazdy o pow. 171,8 m², pobocza o pow. 560 m², wodociek na dł. 95,0 mb.
- remont ul. Równoległej – zamówienie uzupełniające dla remontu odcinka od nr 34 do ul. Pszczyńskiej na dł. 180 mb i pow. 662,43 m².

2. Zadanie nr 000-000-301-000 Remonty dróg gruntowych

Ogółem długość dróg: 1.981,9 mb

Ogółem powierzchnia: 8.314,92 m²

- Odnoga ul. Wschodniej - wykonano podbudowę z tłucznia kamiennego z zamknięciem frezem droga + pobocza + wjazdy na długości 82,7 mb, o pow. 401,10 m².
- Odnoga ul. Okrzei -wykonano podbudowę z tłucznia kamiennego z zamknięciem frezem droga + wjazdy na długości 167,10 mb, o pow. 935,76 m². , zabezpieczenie skarpy płytami ażurowymi o pow.74,0 m². Ułożenie drenażu fi 100 wzdłuż skarpy na dł.85,0 mb. Zabudowa 2 szt. wpustów ulicznych.
- Łącznik ul. Cieszyńskiej z ul. Okrzei -wykonano podbudowę z tłucznia kamiennego z zamknięciem frezem droga + wjazdy na długości 236,0 mb, o pow. 755,20 m²,
- ul. Rajdowa - wykonano zamknięcie podbudowy frezem droga + wjazdy na długości 380,0 mb, o pow. 1.368,0 m²,
- ul. Tęczowa -wykonano podbudowę z tłucznia kamiennego z zamknięciem frezem droga na długości 66mb, o pow. 250,80 m². oraz wykonano zamknięcie podbudowy frezem droga + wjazdy na długości 295,0 mb, o pow. 1.032,0 m²,
- ul. Wiejska - wykonano podbudowę z tłucznia kamiennego z zamknięciem frezem droga + wjazdy na długości 225,8 mb, o pow. 1.318,3 m²,
- Odnoga ul. Sławika -wykonano podbudowę z tłucznia kamiennego z zamknięciem frezem droga na długości 156,3 mb, o pow. 812,76 m²,
- Komuny Paryskiej - wykonano podbudowę z tłucznia kamiennego z zamknięciem frezem + wjazdy droga na długości 373,0 mb, o pow. 1.441,0 m². Ułożenie drenażu fi 100 wzdłuż skarpy na dł.85,0 mb. Zabudowa 1 szt. wpustu ulicznego.

3. Zadanie nr 000-000-302-000 Remont słupów oświetlenia ulic

Wyremontowano 20 szt. słupów stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa w związku z pogarszającą się degradacją betonu. Zamontowano słupy stalowo – ocynkowane przy ulicach: Kaszubska, Pszczyńska, Mazowiecka, Wielkopolska, Beskidzka, Katowicka.

4. Zadanie nr 000-000-303-000 Remont chodników

Wykonano remont chodników:

- ul. Powstańców – remont chodnika na dł. 260 mb i szer. 1,5 z kostki brukowej wraz z remontem zatoki autobusowej o pow.116 m2,
- ul. Świerczewskiego - remont chodnika na dł. 168 mb o szer. 1,5 mb.,
- ul. Jana Pawła II – remont chodnika z kostki brukowej na dł. 95 mb o szer. 2,0 mb.
- ul. Kościuszki – chodnik z kostki brukowej o gr. 8 cm na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. A. Krajowej o pow. 59 m2.
- ul. Ruchu Oporu 66-72- wykonano chodnik z kostki brukowej o gr. 6 mc o pow. 112 m2.
- ul. Ruchu Oporu 26-32- wykonano chodnik z kostki brukowej o gr. 6 cm o pow. 149,25 m2.
- ul. Krasickiego do Moniuszki przez przejazd kolejowy – wykonano chodnik z kostki brukowej gr 6 cm o pow. 341,53 m2,
- ul. Of. Faszyzmu (prawa strona – chodnik z kostki brukowej szer. 1,2 m na dł. 205 mb.
- ul. Kościuszki (trakt pieszy obok Szkoły muzycznej w kierunku ul. M. Konopnickiej) – chodnik z kostki brukowej o szer. 1,0 na dł. 120 m,
- ul. Zielona (od ul. Wrzosowej do garaży lewa strona – chodnik z kostki brukowej o szer. 2,5 na dł. 216 m,
- ul. Wrzosowa (w rejonie pawilonów) – chodnik z kostki brukowej o szer. 1,5 m na dł. 20 m,
- ul. Turystyczna (rehabilitacja) chodnik z kostki brukowej o szer. 2,0 m i dł. 82,2 m,
- ul. Kaszubska - chodnik z kostki betonowej na dł. 158,3 m szer. 2,0 m o pow. 316,58 m2,
- ul. Małopolska – chodnik z kostki betonowej na dł. 143 m szer. 2,0 o pow. 286,0 m2,
- ul. Poznańska 14-28– wykonano remont chodnika przy ul. Poznańskiej wspólnie z częścią należącą do Wspólnoty Mieszkaniowej – łącznie na dł. 163 mb z kostki brukowej, wejścia do klatek na dł. 50,8 mb i poszerzenie jezdni na dł. 103 mb (część Spółdzielca) o szer. 1,5 mb.
- ul. Kusocińskiego – remont chodnika z kostki brukowej na dł. 110 mb o szer. 3,0 mb.

5. Zadanie nr 000-000-304-000 Remont schodów . Wykonano:

- Remont schodów terenowych zejście do jaru naprzeciw ul. Pomorskiej
Rozebranie istniejących , nie nadających się do bezpiecznego użytkowania schodów, a w ich miejsce wykonanie nowych schodów żelbetowych o szerokości 3,00 mb w świetle belek policzkowych, stopnie obłożone kostką betonową typu „behaton” w kolorze szarym na zaprawie mrozoodpornej. Belki policzkowe obłożone płytkami ceramicznymi w kolorze RAL 8008 (brązowy) na zaprawie mrozoodpornej. Schody wyposażone w balustrady z rur Ø 50 mm, zabezpieczone antykorozyjnie farbami podkładowymi oraz nawierzchniowymi w kolorze RAL 8008. Zjazdy dla wózków dziecięcych z blachy żeberkowej z obustronnymi ogranicznikami zamocowane do osadzonym w betonie marek stalowych,

- Remont schodów terenowych – ul. Mazowiecka
Rozebranie istniejących, nie nadających się do bezpiecznego użytkowania schodów, a w ich miejsce wykonanie nowych schodów żelbetowych o szerokości 3,00 mb w świetle belek policzkowych, stopnie obłożone kostką betonową typu „behaton” w kolorze szarym na zaprawie mrozoodpornej. Belki policzkowe obłożone płytkami ceramicznymi w kolorze RAL 8008 (brązowy) na zaprawie mrozoodpornej. Schody wyposażone w balustrady z rur Ø 50 mm, zabezpieczone antykorozyjnie farbami podkładowymi oraz nawierzchniowymi w kolorze RAL 8008. Zjazdy dla wózków dziecięcych z blachy żeberkowej z obustronnymi ogranicznikami zamocowane do osadzonych w betonie marek stalowych. Ponadto należy przebudować odcinek kanalizacji deszczowej Ø 250 na długości 19,5 mb.
- Remont schodów terenowych – ul. Kaszubska
Rozebranie istniejących, nie nadających się do bezpiecznego użytkowania schodów, a w ich miejsce wykonanie nowych schodów żelbetowych o szerokości 3,00 mb w świetle belek policzkowych, stopnie obłożone kostką betonową typu „behaton” w kolorze szarym na zaprawie mrozoodpornej. Belki policzkowe obłożone płytkami ceramicznymi w kolorze RAL 8008 (brązowy) na zaprawie mrozoodpornej. Schody wyposażone w balustrady z rur Ø 50 mm, zabezpieczone antykorozyjnie farbami podkładowymi oraz nawierzchniowymi w kolorze RAL 8008. Zjazdy dla wózków dziecięcych z blachy żeberkowej z obustronnymi ogranicznikami zamocowane do osadzonych w betonie marek stalowych.
- Remont schodów terenowych do PP nr 3
Wykonano remont schodów terenowych do Przedszkola nr 3- rozbiórka starych i wykonanie nowych żelbetowych obłożonych kostką wraz z wymiana poręczy schodowych.

6. Zadanie nr 000-000-305-000 Prace awaryjne

Wykonywano m.in. takie prace jak: sprzątanie po kolizjach drogowych, naprawy doraźne schodów i barierek, uzupełnianie i zabezpieczeniem wyrw, naprawa poboczy, uzupełnianie płytek lub kostki betonowej w chodnikach, uzupełnianie rusztów wpustów ulicznych, czyszczenie zasypanych studni kanalizacyjnych, usuwanie wiatrolomów, itp.

7. Zadanie nr 000-000-306-000 Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta

Wykonano remont części pomieszczeń budynku Urzędu Miasta, między innymi w Wydziale Geodezji, Wydziale Mienia, w sekretariacie i biurze Pełnomocnika Prezydenta Miasta, wymieniono umeblowanie w odnawianych pomieszczeniach. Zakres rzeczowy robót obejmował, zerwanie starych tapet, zerwanie wykładzin podłogowych PCV, wykonanie gładzi gipsowych na sufitach, malowanie sufitów, tapetowanie ścian lub wykonanie gładzi na ścianach i malowanie ścian, ułożenie nowej wykładziny podłogowej PCV wraz z cokolikami.

8. Zadanie nr 000-000-307-000 Remont pomieszczeń w budynku PUP

Wykonano malowanie klatki schodowej i części korytarza o dużej wysokości w ramach usługi przez firmę zewnętrzną, zakupiono również materiały malarskie do pomieszczeń o mniejszej wysokości, w tym pomieszczeń biurowych i pomalowano we własnym zakresie przez konserwatora.

9. Zadanie nr 000-000-308-000 Remont placu przy ul. Dworcowej 17D

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej placu przy ul. Dworcowej 17 D.

10. Zadanie nr 000-000-310-000 Bariery i poręcze

- ul. Powstańców - wykonano remont poręczy na odcinku od wiaduktu do posesji nr 60 na długości 72,7 mb .

11. Zadanie nr 000-000-311-000 Remonty cząstkowe nawierzchni dróg

Wykonano remonty cząstkowe na powierzchni 19.647,54 m² dróg powiatowych i wojewódzkich.

12. Zadanie nr 000-000-312-000 Remont Zespołu Ognisk Wychowawczych

Wykonano remont parkingu przy ul. Turystycznej.

13. Zadanie nr 000-000-313-000 Elementy organizacji ruchu

Wykonano na drogach wojewódzkich i powiatowych oznakowanie poziome – 16.902,68 m² w zakresie przejść dla pieszych, linii segregacyjnych krawędziowych ciągłych i przerywanych, strzałek i innych symboli. Wykonano na drogach gminnych oznakowanie poziome – 22.871,81 m² w zakresie przejść dla pieszych, linii segregacyjnych krawędziowych ciągłych i przerywanych, strzałek i innych symboli.

14. Zadanie nr 000-000-314-000 Remont mieszkania chronionego

Wymiana drzwi w mieszkaniu chronionym.

15. Zadanie nr 000-000-316-000 Remonty nawierzchni – cząstkowe ulic

Wykonano remonty cząstkowe na powierzchni 16.212,69 m² dróg gminnych.

16. Zadanie nr 000-000-319-000 Remont targowisk miejskich

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej na targowisku miejskim przy ul. Arki Bożka.

17. Zadanie nr 000-000-320-000 Remonty szkół

W ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji wykonano: wymianę nawierzchni sportowej poliuretanowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego, remont dróg dojazdowych do ZSZ ul. 11 Listopada- wykonano drogę z kostki betonowej gr. 8 cm o pow. 1817,0 m, projekt zagospodarowania terenu i remont boiska przy SP 4.

Ponadto w jednostkach organizacyjnych miasta wykonano m.in. remont podjazdu i schodów wejściowych w SP 9, awarię instalacji wodnej w ZS 5, remont kanalizacji sanitarnej i awarię pieca c.o. w ZS 13, remont kanalizacji i łazienek w SP 12, remont sali gimnastycznej w ZS 3 i ZSZ, remont boiska szkolnego przy SP 17, remont ogrodzenia w SP 10, naprawa szkód górniczych powstałych w budynku szkoły ZS 12, remont kapitalny łazienek, usunięcie awarii c.o. oraz częściowo wymieniono instalację wodociągową w SP 19, usunięcie nieprawidłowości w zabezpieczeniach przeciwpożarowych, remont pomieszczenia na jadalnię uczniowską oraz wymianę drzwi w toaletach w SP 16, wymianę drzwi w sanitariatach szkolnych, salce ćwiczeń i gabinecie pedagoga oraz malowanie korytarza w ZS 11, remont schodów wewnętrznych w ZS 6.

18. Zadanie nr 000-234-320-000 Wydatki poniesione pond SKUU-Remonty szkół

Wyremontowano uszkodzoną część dachu na budynku szkoły w ZS 12.

19. Zadanie nr 000-220-320-000 SKUU-Remonty szkół

Wykonano wymianę barierek w ZS 6, wymianę drzwi w holu głównym-3 szt i wymianę podłogi w sali lekcyjnej -ZS 1, wymianę instalacji elektrycznej i remont korytarza w ZSZ.

20. Zadanie nr 000-223-320-000 Rozliczenie SKUU za rok poprzedni -Remonty szkół

Wykonano remont sali dydaktycznej i wymianę drzwi zewnętrznych- ZSZ, naprawy tynku i kanalizacji-ZS6, remont instalacji elektrycznej w klasach lekcyjnych i biurach-ZS 5, konserwacja podłogi w sali gimnastycznej -ZS 8.

21. Zadanie nr ZOS-000-320-000 Zadania Ochrony Środowiska -Remonty szkół

Remont instalacji wodociągowej w piwnicy budynku szkoły tj. wymiana starych rur oraz uszczelnienie rurociągu.

22. Zadanie nr 000-000-324-000 Remont parkingów miejskich

Prace remontowe obejmowały:

- remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej na parkingu przy ul. Podhalańskiej,
- remont portierni na parkingu przy ul. Podhalańskiej, w tym prace antykorozyjne pokrycia z blachodachówki, prace malarskie podbitki, położenie nowego tynku akrylowego wraz z uzupełnieniem ocieplenia, malowanie krat, wymiana drzwi zewnętrznych, prace malarskie pomieszczeń biura i WC, wymiana umywalki i miski ustępowej,
- remont portierni na parkingu przy ul. Podhalańskiej.

23. Zadanie nr 000-000-326-000 Remont Domu Przedpogrzebowego

Prace remontowe obejmowały :

- prace malarskie pomieszczeń biur, zakrystii i WC,
- prace malarskie stolarki drzwiowej, poręczy i balustrad,
- wykonanie lamperii na klatce schodowej,
- wykonanie posadzek z płytek w pomieszczeniach biur,
- wykonanie nowej płyty żelbetowej przed wejściem do budynku wraz z wymianą płytek.

24. Zadanie 000-000-327-000 Remont przedszkoli

Wykonano w jednostkach organizacyjnych miasta m.in. remont instalacji c.o. w PP 2, awarię kanalizacji w PP 3, remont posadzki w holu głównym, remont kanalizacji ściekowej i instalacji elektrycznej w PP 4, remont posadzki w szatni, remont łazienki i instalacji wodno-kanalizacyjnej w PP 5, remont posadzki w szatni, chodnika i kominów w PP 6, remont instalacji hydrantowej w PP 8, remont parkietu w sali zabaw w PP 10, usunięcie awarii kanalizacyjnej i wodociągowej, remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą drzwi, malowaniem ścian w sali i korytarzu, przeróbką balustrad w PP 14, remont kuchni, łazienek i dachu w PP 15, remont korytarza, kanalizacji i remont schodów w PP 17, remont holu i łazienki oraz wymiana lamp w PP 19, remont instalacji elektrycznej i c.o. w PP 20, remont kuchni i łazienek w PP 23, remont schodów i dachu w PP 24, remont tarasu w PP 26.

25. Zadanie nr 000-000-329-000 Remont oświetlenia ulic

- Wykonano remont oświetlenia części ulicy Kościuszki od ul. H. Sawickiej do ul. Of. Faszysmu – wymieniono 4 słupy betonowe na stalowo – ocynkowane oraz 170 mb kabla,

- Wykonano remont części oświetlenia ul. Powstańców Śl. na odcinku od ul. M. Reja do wiaduktu kolejowego poprzez wymianę 5 słupów betonowych na stalowo – ocynkowane oraz wymianę 5 przęseł kabla ziemnego,
- Wykonano remonty po dewastacji, kolizjach drogowych oraz w wyniku naturalnego zużycia materiałów na oświetleniu ulic: Wielkopolska, Beskidzka, Kaszubska, jar Południowy, Mazowiecka, Świerczewskiego, Brodecka, Al. Piłsudskiego – skwer, Szybowa, jar Turystyczna, Witczaka, Broniewskiego, 1 Maja, os. 1000 Lecia.

26. Zadanie nr 000-000-330-000 Remonty placów zabaw

Zgodnie z zawartą umową na utrzymanie bieżące i remont placów zabaw – prace remontowe były wykonywane systematycznie wg potrzeb.

27. Zadanie nr 000-000-332-000 Remont pomnika upamiętniającego miejsce powitania Wojska Polskiego-Jastrzębie-Zdrój-Bzie

Wykonano następujący zakres prac: oczyszczenie pomnika, spoinowanie i uszczelnianie pęknięć, czyszczenie orła i podstawy metalowej, nałożenie powłok ochronnych, odnowienie napisów, hydrofobizacja pomnika.

28. Zadanie nr 000-000-333-000 Remonty nawierzchni dróg

- ul. Powstańców Śl. – wykonano remont ulicy na odcinku od granicy Miasta z gminą Gogołowa w kierunku Żor na dł. 770 mb i o pow. 5.095,0 m² poprzez ułożenie geowłókniny, nowej nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej, remont chodnika z kostki brukowej o pow. 1443 m² na odcinku,

- ul. Pszczyńska – remont drogi o pow. 1445 m² wraz z remontem chodnika na dł. 170 m o pow. 255 m² w rejonie PP nr 7.

29. Zadanie nr 000-000-335-000 Remont hallu wejściowego do budynku Urzędu Miasta

Remont strefy wejściowej i zewnętrznych schodów ewakuacyjnych, remont odwodnienia dachu nad strefą wejściową.

30. Zadanie nr 000-000-336-000 Remont Stadionu MOSiR

W ramach zadania przeprowadzono całkowitą rozbiórkę starych schodów oraz wykonano nowe wraz z balustradami.

31. Zadanie nr 000-000-337-000 Remont przyczep ciągnikowych

Wykonano: spawanie burt, wymianę profili, prostowanie ramy skrzyni załadunkowej, wzmocnienie ramy skrzyni załadunkowej, prace malarskie burt.

32. Zadanie nr 000-000-338-000 Remont szaletu w Parku im. Witczaka

Prace remontowe obejmowały: wymianę pokrycia dachowego i przemurowanie komina, prace tynkarskie i malarskie elewacji, wymianę kanalizacji sanitarnej i urządzeń sanitarnych, częściowe przełożenie instalacji elektrycznej, wymianę instalacji okiennej, prace tynkarskie wewnętrzne, wymianę okładzin ściennych i podłogowych, prace malarskie.

33. Zadanie nr 000-000-339-000 Prace awaryjne na kanalizacji

W okresie całego roku wykonywano m.in. takie prace jak: uzupełnianie pokryw włazów żeliwnych, czyszczenie odwodnienia drogi, uzupełnianie rusztów wpustów ulicznych, czyszczenie przepustów, czyszczenie wylotów odwodnienia.

34. Zadanie nr 000-000-340-000 Remont budynków mieszkalnych

W ramach prowadzonego zadania wykonano:

- montaż nowej instalacji do podgrzewania rynien i rur spustowych,
- remont lokali mieszkalnych w zakresie robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych, wymiana stolarki otworowej,
- fundusz remontowy ul. Opolska 24/12, Pomorska 77/2,
- usuwanie usterek instalacji gazowej i wodno – kanalizacyjnej wynikających z zaleceń pokontrolnych,
- wymianę stolarki okiennej, drewnianej,
- usuwanie usterek ogólnobudowlanych i usterek instalacji elektrycznej wynikających z zaleceń pokontrolnych i na terenach wokół budynku,
- remont budynków Wspólnot Mieszkaniowych,
- wykonanie dokumentacji typowej ul. K. Miarki,
- wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej,
- montaż nowych nawiewników,
- wymianę okna balkonowego w mieszkaniu przy ul. Śląskiej 33/6,
- wymianę wkładów okiennych,
- montaż nowych nasad kominowych.

35. Zadanie nr 000-000-341-000 Remont budynku głównego MOSiR

Wykonano prace remontowe dachu polegające na całkowitej wymianie pokrycia dachu budynku, położeniu izolacji przeciwwilgociowej oraz montażu nowych rynien.

36. Zadanie nr 000-000-342-000 Remont lokali użytkowych

W ramach prowadzonego zadania wykonano:

- wymianę wkładów szybowych w lokalach użytkowych,
- montaż obróbek dylatacji poziomych na stropach,
- rozszerzenie systemu monitoringu,
- usuwanie usterek ogólnobudowlanych w budynkach użytkowych, terenach wokół budynków oraz naprawa schodów terenowych,
- usuwanie usterek instalacji elektrycznych, bieżących, wynikających z zaleceń pokontrolnych,
- usuwanie usterek instalacji gazowych, wodno – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania wynikające z zaleceń pokontrolnych w budynku oraz na terenach wokół budynku,
- rozbiórkę budynku kotłowni i garaży ul. Klubowa 4,
- rozbiórkę stacji trafo i uporządkowanie terenu ul. Witczaka 2,
- projekt wymiany instalacji elektrycznej,
- wymianę rozdzielni głównej w budynku ul. Cieszyńska 101,
- wymianę posadzki na sali balowej (zrywanie parkietów i ułożenie nowych parkietów) ul. Gajowa 11a,
- remont nawierzchni od strony elewacji zachodniej ul. 1 Maja 55,

- opracowanie dokumentacji projektowej ul. 1 Maja 61,
- wymianę balustrady i drzwi wejściowych do budynku ul. 1 Maja 45,
- remont budynku: piwnice, kotłownia, elewacja ul. Komuny Paryskiej 14-16,
- remont dachu ul. Gajowa 11a,,
- remont instalacji c.o. ul. 1 Maja 45.

37. Zadanie nr 000-000-343-000 Remont budynku OPS

W ramach przyznanych środków na to zadanie usunięto zawilgocenia na ścianach w pomieszczeniach garaży oraz magazynu żywności w siedzibie Ośrodka.

38. Zadanie nr 000-000-345-000 Remont dwóch kapliczek

Remont dwóch kapliczek przy ul. Cieszyńskiej i ul. Dąbrowskiego/Komuny Paryskiej w Jastrzębiu-Zdroju.

39. Zadanie nr 000-000-346-000 Remont odwodnień pasa drogowego

Wykonanie przy ul. Powstańców Śl. w Jastrzębiu Zdroju w rejonie skrzyżowania z ul. Gagarina дренаżu z rur fi 2x160 na długości 34 mb w obsypce filtracyjnej ze żwiru w otulinie z geowłókliny w pasie drogowym przy ul. Powstańców Śl. w Jastrzębiu Zdroju w rejonie skrzyżowania z ul. Gagarina z odprowadzeniem do istniejącej studni kanalizacji deszczowej.

40. Zadanie nr 000-000-356-000 Remonty rowów przydrożnych. Wykonano:

- ul. Myśliwska – umocnienie rowu z wyłożeniem dna i skarp płytami ażurowymi na długości 113,0mb, ułożenie koryt żelbetowych typu U na dł.55,5 mb, przebudowa przepustów na dł. 52, mb. Utwardzenie wjazdów tłuczniem kamiennym z zamknięciem frezem.
- ul. Gagarina – umocnienie rowu z wyłożeniem dna i skarp płytami ażurowymi na długości 67,0mb, przebudowa przepustu na dł. 15, mb. Utwardzenie wjazdów tłuczniem kamiennym z zamknięciem frezem.
- ul. Świerczewskiego – umocnienie rowu z wyłożeniem dna i skarp płytami ażurowymi na długości 95,0mb.

PRZEJAZD TYMCZASOWY -Przepust 24 mb; droga tymczasowa o pow. 295 m2, pobocza 210 m2; barierki energochłonne – 64 mb

41. Zadanie nr 000-000-369-000 Remont schodów i traktów pieszych w Parku Zdrojowym

Wykonano remontu ścieżek z wykonaniem nowej podbudowy, nawierzchni żwirowej w kolorze beżowym i obramowaniem z kostki granitowej w rejonie biblioteki o pow. 367 m2; remont schodów głównych przy wejściu do parku od ul. 1 Maja o pow. 8,043 m3 + murek oporowy 1,2 m3; ; remont zamkniętych schodów do części leśnej z rosarium o pow. 12,96 m3; opaska z kostki betonowej wokół biblioteki o pow. 80,2 m2 wraz z remontem schodów o pow. 2,592 m3.

42. Zadanie nr 000-000-375-000 Remont kanalizacji deszczowej ul. Mazurska

Wykonanie remontu kanalizacji deszczowej przyjmującej wody deszczowej z terenu boisk szkolnych na terenie SP 5.

43. Zadanie nr 000-000-376-000 Renowacja 3 krzyży przydrożnych

Prace konserwatorskie przy zabytkowej rzeźbie Św. Jana Nepomucena przy ul. Cichej/Świerczewskiego w Jastrzębiu-Zdroju.

44. Zadanie nr 000-000-377-000 Remont kanalizacji deszczowej ul. Wielkopolska do jaru

Wykonano remontu kanalizacji deszczowej fi 400 w Jarze Południowym na odcinku 21 mb, zabudowa 1 szt. studni rewizyjnej, rozbiórka i naprawa chodników z kostki betonowej przy ul. Wielkopolskiej.

45. Zadanie nr 000-000-378-000 Drenaż jaru południowego

(przy ul. Wielkopolskiej w rejonie bloku 107)

Wykonanie drenażu fi 100 w otulinie z geowłóki w obsypce piaskowej na długości 372 mb z włączeniem do studni kanalizacji deszczowej, zabudowa 3 szt. studni rewizyjnych fi 400, wylotu, wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych w jarze południowym.

46. Zadanie nr 000-041-343-000 Remont grobu zbiorowego wojennego mieszkańców Szeroczan poległych w czasie I wojny światowej i III Powstania Śląskiego

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 3 500,00 zł. Prace obejmowały: usunięcie przemalowań olejnych i farby, uzupełnienie ubytków, hydrofobizację, zniszczenie mikroorganizmów i usunięcie mikroflory. Całość wykonanych robót dotyczyła rzeźby (piety).

Zadania remontowe były również realizowane z dochodów zgromadzonych poza budżetem Miasta na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych. Z powyższych środków zrealizowano następujące remonty:

1. Zadanie nr 000-000-320-000 Remonty szkół

- w SP 6 wykonano remont ubikacji oraz wadliwej instalacji elektrycznej,
- w SP 10 dokonano naprawy dachu, wymalowano klasy oraz ubikację,
- w ZS 1 usunięto awarię oświetlenia na sali gimnastycznej i oświetlenia zewnętrznego, awarię odcinka rurociągu instalacji c.o. oraz wymieniono posadzkę w szatni przy sali gimnastycznej, wykonano remont szatni i WC przy sali gimnastycznej, pomalowano korytarz i klatkę schodową, pomieszczenia biurowe zostały wymalowane i wytapetowane,
- w ZS 3 wymieniono i naprawiono w pomieszczeniach szatni uczniowskich rury wodociągowe, w klasach i pokoju nauczycielskim pomalowano, wykafelkowano ściany i podłogi, remont linii elektrycznej i oświetlenia, przeprowadzono malowanie sali gimnastycznej,
- w ZS 6 wykonano remont schodów wewnętrznych, naprawę monitoringu, oświetlenie hali sportowej i remonty w klasach szkolnych,
- w ZS 11 wyremontowano korytarz szkolny, poręcz klatki schodowej wewnętrznej, świetlicę szkolną, drzwi wejściowe i ewakuacyjne, wykonano remont oświetlenia w sali komputerowej, w salach lekcyjnych, wyremontowano uszkodzone okna,
- w ZS 7 wymieniono drzwi do sekretariatu, sklepiku szkolnego oraz sali biologicznej,
- w ZSH wymalowano 3 sale lekcyjne, korytarz i szatnię przy sali gimnastycznej,
- w ZS 8 wykonano malowanie pomieszczeń szkolnych.

2. Zadanie 000-000-327-000 Remont przedszkoli

- w PP 10 wymieniono zniszczone drzwi wejściowe,
- w PP 24 dokonano remontu zalanych pomieszczeń,
- w PP 26 dokonano remontu parkietu oraz malowanie ścian.

Projekty unijne:**1. Projekt Nr P55 pn. „Dzieci niepełnosprawne w roli aktorów (baśń Kalif Bocian)”**

Projekt ten realizowany był w latach 2009-2011 i jego głównym celem było kształtowanie umiejętności zespołowego planowania działań, stworzenie i zaprezentowanie sztuki teatralnej gdzie głównym elementem jest współpraca uczniów niedosłyszących oraz uczniów z innymi niepełnosprawnościami z różnych krajów europejskich. Podczas projektu uczniowie zapoznawali się z tradycjami i kulturami krajów europejskich. Zaplanowana na 2011 rok kwota wydatków została wykonana w 100 %. W ramach powyższego projektu w 2011 roku odbyła się wycieczka do Turcji, podczas której podsumowano projekt, dopracowano produkty końcowe (sztuka teatralna z udziałem dzieci, film z wystawienia sztuki, film z realizacji projektu, fotoksiążka z realizacji projektu, film promujący szkołę, strona www.), wykonano też kalendarz na rok 2011/2012. Realizacja powyższego projektu przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem, a raport końcowy z jego realizacji został przyjęty i zatwierdzony przez Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”.

2. Projekt Nr P56 pn. „Kształtowanie umiejętności społecznych jako sposób na doskonalenie procesu dydaktycznego i budowanie przyjaznego otoczenia szkoły”

Projekt ten realizowany był w latach 2009-2011. Jego celem było wzajemne poznanie się dzieci ze szkół partnerskich poprzez realizację wspólnych zadań, umiejętność słuchania i komunikacja społeczna, a także poznawanie różnic kulturowych. W 2011 roku planowane wydatki zostały wykonane w 99%. W ramach poniesionych wydatków zrealizowano wyjazdy do szkół partnerskich w Niemczech i na Litwie oraz zakupiono: sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, dwie drukarki, projektor multimedialny, aparat fotograficzny, lampę błyskową, dwa obiektywy, różne akcesoria fotograficzne, gilotynę, program do obróbki zdjęć. Wyplacono umowy zlecenia wraz z pochodnymi koordynatorowi projektu i pracownikom za obsługę finansowo-księgową. Wydano książkę o realizacji projektu Comenius. Realizacja powyższego projektu przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem, a raport końcowy z jego realizacji został przyjęty i zatwierdzony przez Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”.

3. Projekt Nr P57 pn. „Virtual Eden”

Realizacja tego projektu przebiegała w latach 2009-2011. W 2011 roku planowane wydatki zostały wykonane w 100%. Głównym celem tego projektu było: poszerzenie zainteresowań uczniów poprzez naukę o środowisku naturalnym (biologia, geografia, matematyka, chemia oraz fizyka), rozwinięcie naukowych kompetencji, promowanie interkulturowej świadomości i przygotowanie uczniów jako

przyszłych członków europejskiej społeczności, ponadto doskonalenie umiejętności ICT i znajomości języka obcego. W 2011 roku planowane wydatki zostały wykonane w 99%. W ramach powyższego projektu w 2011 roku zorganizowano wyjazd do Rumunii, gdzie zasadzono w Alei Comeniusa drzewko- symbol realizacji projektu. Zakupiono aparat Nikon i lornetkę niezbędne do przeprowadzenia zajęć w plenerze, oraz tablicę interaktywną ENO i projektor multimedialny NEC. Przeprowadzono warsztaty edukacyjne m.in. zajęcia kulturoznawcze, wykonano wirtualny Eden stworzony na stronie Wiki oraz opublikowano kalendarz przedstawiający najważniejsze wydarzenia dotyczące realizacji projektu. Zrealizowano umowę o dzieło na przeprowadzenie kursu j. angielskiego dla osób zaangażowanych w projekt. Realizacja powyższego projektu przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem, a raport końcowy z jego realizacji został przyjęty i zatwierdzony przez Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”.

4. Projekt Nr P58 pn. „Poznajmy się poprzez współpracę i działanie w zespole”

Realizacja tego projektu przebiegała w latach 2009-2011. Jego głównym celem było wzajemne poznanie się dzieci ze szkół partnerskich poprzez realizację wzajemnych zadań. Podejmując działania uczniowie poznali rówieśników z Europy, ich szkoły, miasta i kraj. W 2011 roku planowane wydatki zostały wykonane w 100%. Wydatki 2011 roku dotyczyły wyjazdu do szkoły partnerskiej we Włoszech, zakupiono również niezbędne pomoce dydaktyczne tj.: tablicę interaktywną z niezbędnymi akcesoriami, tonery, drukarki, torbę do laptopa. Wyplacono umowy zlecenia koordynatorowi projektu oraz księgowemu obsługującemu zakres finansowy przedsięwzięcia. Realizacja powyższego projektu przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem, a raport końcowy z jego realizacji został przyjęty i zatwierdzony przez Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”.

5. Projekt Nr P59 pn. „Rękodzieło artystyczne na cztery pory roku”

Realizacja tego projektu przebiegała w latach 2009-2011. Ogólnymi celami projektu było zdobycie nowych informacji o krajach partnerskich (kultura, historia, geografia), poznanie nowych metod i form pracy wykorzystywanych w kontakcie z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami stresogennymi wynikającymi z faktu znalezienia się w obcym kraju, kulturze i konieczności posługiwania się innym językiem. Dążono do integracji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (upośledzonych umysłowo) z różnych krajów i ich nauczycieli. W 2011 roku planowane wydatki zostały wykonane w 99%. Poniesione w 2011 roku wydatki dotyczyły głównie: kosztów wycieczki do Wisły- Czarnej, Trzyńca, na Słowację oraz wizyt uczniów ze szkół partnerskich z Czech, Słowacji, Turcji oraz Rumunii. Ponadto uczniowie wykonali gazetki, foldery, tablice informacyjne promujące projekt, przygotowali inscenizację nawiązującą do tematyki projektu- dekoracje, scenografie, kostiumy, oprawę muzyczną. Odbył się również konkurs plastyczny przeprowadzony w każdej ze szkół partnerskich gdzie efektem końcowym była wystawa prac. Realizacja powyższego projektu przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem, a raport końcowy z jego realizacji został przyjęty i zatwierdzony przez Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”.

6. Projekt nr P68 pn. „Mali artyści w Unii Europejskiej”.

Projekt ten realizowany jest w latach 2010-2012. Jego celem jest rozwój różnych kompetencji uczniowskich i nauczycielskich (znajomość języków obcych, poznanie nowych technologii komputerowo- informacyjnych), poznanie kultury, tradycji, folkloru i zwyczajów innych krajów europejskich, jak również porównanie różnych systemów edukacyjnych w Europie. W 2011 roku planowane wydatki zostały wykonane w 100%. W ramach poniesionych wydatków odbył się wyjazd do Hiszpanii oraz do Wielkiej Brytanii. Zakupiono kamerę cyfrową SONY, aparat fotograficzny CASIO, monitor do komputera, netbook LENOVO oraz materiały papiernicze niezbędne do wykonania prac artystycznych: grupy malarzy, grupy fotograficznej oraz grupy grafików komputerowych. Realizacja powyższego projektu przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem i zakończy się w 2012 roku. Stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 79%.

7. Projekt Nr P69 pn. „Global citizens, save resources and stop the climate change”

Realizacja powyższego projektu przebiegać będzie w latach 2010-2012. Podstawowym celem tego projektu jest wskazanie i uświadomienie uczniom ich wpływu na środowisko, zarządzanie surowcami naturalnymi. Zaplanowane na 2011 rok wydatki wykonane zostały w 57% . W ramach poniesionych w 2011 roku wydatków zakupiono: tablice interaktywną wraz z projektorem, tonery do drukarki, pamięć USB oraz materiały potrzebne do przygotowania wizyty państw partnerskich, zorganizowano wyjazd do kopalni soli w Wieliczce oraz do Wielkiej Brytanii w ramach wymiany partnerskiej szkół. W czerwcu ukazało się angielsko-polskie wydanie specjalnej szkolnej gazetki „Ósemka” poświęcone rocznej współpracy w ramach projektu Comenius. Stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 51%.

8. Projekt Nr P 73 pn. Seminarium kontaktowe – ZS Nr 3

Ustalony na 2011 rok plan wydatków dotyczył wyłącznie zwrotu do Agencji Narodowej Programu „Uczenie się przez całe życie” środków na wydatki, które po przedłożeniu przez Zespół Szkół Nr 3 raportu końcowego z realizacji wyjazdu na seminarium kontaktowe w Rydze uznano za niekwalifikowane. Ustalony na ten cel plan wydatków został wykonany w 89%.

9. Projekt Nr P 82 pn. „Music bridges” .

Realizacja powyższego projektu przebiegać będzie w latach 2011-2013. Głównym celem tego projektu jest wielostronna współpraca partnerskich szkół, zapoznanie się z tradycjami i kulturami krajów europejskich oraz przełamanie panujących barier i stereotypów w każdym kraju poprzez wprowadzenie uczniów w świat lokalnych tradycji i zwyczajów, a także zapoznanie ich z kulturą szkół biorących udział w projekcie poprzez zabawę, zapoznanie ich z muzyką i praktyczne sesje muzyczne (pieśni tradycyjne i piosenki dla dzieci, gesty i ruch, zajęcia z wykorzystaniem instrumentów). Planowane na 2011 rok wydatki zrealizowano w 100% i dotyczyły one głównie wyjazdu do Turcji podczas którego uczniowie mieli okazję poznać kulturę i zwyczaje Turcji. Stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 26%.

10. Projekt Nr P 83 pn. „Wewnątrz krajobrazu- na zewnątrz krajobrazu/Czas wyjść na zewnątrz”

Realizacja powyższego projektu przebiegać będzie w latach 2011-2013. Głównym celem tego projektu jest promowanie i wspieranie w uczniach świadomości ich własnych kompetencji. Projekt zakłada umożliwienie wszystkim uczestnikom współpracy w celu ulepszenia jakości działań na rzecz edukacji. Oszacowany na 2011 rok plan wydatków został zrealizowany w 100 %. W ramach poniesionych w 2011 roku wydatków odbył się wyjazd do Niemiec w ramach wizyty roboczej, spotkanie to miało na celu przedstawienie szkół, poznanie partnerów oraz omówienie planu współpracy na najbliższe lata. Zakupiono także sprzęt i urządzenia niezbędne do realizacji projektu tj.: komputer, projektor, telewizor, dvd oraz materiały papirniczo-biurowe. Zlecono wykonanie baneru i ulotek, które promują projekt. Stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 15%.

11. Projekt Nr P84 pn. „Naturopia: strategies for a pro-activ environmental a citizenship”

Realizacja powyższego projektu przebiegać będzie w latach 2011-2013. Głównym celem tego projektu jest podnoszenie świadomości młodych ludzi odnośnie roli jednostki w różnego rodzaju działaniach zmierzających ku ochronie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu. W 2011 roku plan wydatków został zrealizowany w 89 % ponieważ zakup słowników językowych przesunięto na 2012 rok. W ramach powyższego projektu w 2011 roku wykonano gazetki informacyjne o krajach biorących udział w projekcie, czterech nauczycieli wzięło udział w spotkaniu roboczym w szkole koordynującej projekt w Wielkiej Brytanii, gdzie obserwowali metody oraz organizację nauczania w szkole angielskiej oraz wymieniali swoje doświadczenia zawodowe. Dokonano także zakupu: laptopa wraz z oprogramowaniem, tablic informacyjnych, aparatu fotograficznego oraz usług drukarskich niezbędnych do realizacji projektu. Stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 19%.



12. Projekt Nr P77 pn. „Europejskie systemy kształcenia zawodowego w Polsce i w Niemczech”

Powyższy projekt został zrealizowany w 2011 roku. Podstawowym celem tego projektu było przyjrzenie się niemieckiemu systemowi kształcenia zawodowego i przeniesienie jego pozytywnych cech do systemu polskiego. Zakładany na 2011 rok plan wydatków został zrealizowany w 98%. W ramach powyższego projektu w 2011 odbyła się wizyta w Niemczech, przeprowadzono szkolenie z pierwszej pomocy oraz szkolenie z języka angielskiego zawodowego, zakupiono materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu, słowniki do języka niemieckiego i angielskiego.

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z zakładanym harmonogramem.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



13. Projekt Nr P 47 pn. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”

Zakładany okres realizacji projektu obejmował lata 2008-2015 jednakże z uwagi na małą liczbę stypendystów w 2011 roku Lider tego projektu tj. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zdecydował, że począwszy od 2012 roku projekt ten będzie kontynuowany wyłącznie przez Lidera. Celem tego projektu jest pomoc materialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu Śląska. Projekt stwarza warunki równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia finansowego z przeznaczeniem na cele edukacyjne. W 2011 roku plan wydatków został zrealizowany w 91 %. W ramach powyższego projektu w 2011 roku 6 uczniów jastrzębskich szkół otrzymało pomoc materialną w formie stypendium naukowego. Wyplacono również wynagrodzenie dla opiekunów stypendystów oraz dla osób obsługujących projekt. Zakupiono artykuły biurowe niezbędne do realizacji projektu.

14. Projekt Nr P 62 pn. „Jesteśmy tacy sami- wieloprofilowa stymulacja osób niepełnosprawnych”.

Realizacja tego projektu przewidziana została na lata 2010-2012. Podstawowym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. W ramach projektu dokonuje się stymulacji osób niepełnosprawnych. Plan wydatków 2011 roku został zrealizowany w 93 %. W ramach powyższego projektu w 2011 roku odbyły się zajęcia dla dzieci z zakresu dogoterapii i hipoterapii, prowadzono terapię metodą Tomatisa oraz terapię biofeedback, „Uczymy się uczyć” wykorzystanie technologii informatyczno- komunikacyjnej, odbyły się warsztaty wyjazdowe do Wrocławia, wyplacono też wynagrodzenia dla koordynatora projektu, pracownika ds. promocji.

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z zakładanym harmonogramem, a stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 91%.

15. Projekt Nr P 66 pn. „ Po technikum w pracę”

Projekt ten realizowany jest w latach 2010-2012. Celem projektu jest uzupełnienie wiedzy absolwentów do potrzeb lokalnego rynku pracy. Ustalony na 2011 rok plan wydatków został zrealizowany w 60%. W ramach powyższego projektu w 2011 roku zrealizowano szkolenia z udziałem uczniów klas IV technikum i nauczycieli m.in. szkolenia językowe, szkolenia z zakresu informatyki. Wyplacono też wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt. Niskie wykonanie

spowodowane jest tym, że w projekcie bierze udział mniej uczniów niż przyjęto we wniosku o dofinansowanie. Stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 49%.

16. Projekt Nr P67 pn. „Zainwestuj już dziś w swoją przyszłość”.

Projekt ten przewidziany był do realizacji w latach 2010-2011. Jego podstawowym celem było podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Technikum o kierunku ekonomicznym przez opracowanie nowej metody nauczania, która ma skutkować zwiększeniem zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a przez to zwiększyć szanse na rynku pracy. Oszacowany na 2011 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, zaś ponoszone w 2011 roku wydatki dotyczyły: zakupu podręczników z dziedziny ekonomiki rachunkowości, organizacji konferencji, na której każdy uczestnik projektu otrzymał dyplom potwierdzający udział w szkoleniach, wynagrodzenia personelu zarządzającego oraz zakupu tablicy promującej POKL. Realizacja projektu przebiegała zgodnie z zakładanym harmonogramem.

17. Projekt Nr P 71 pn. „Doświadczenia i eksperymenty w nauczaniu fizyki, chemii i biologii”.

Realizacja tego projektu jest przewidziana na lata 2011-2013. Głównym założeniem powyższego projektu jest stworzenie nowej jakości w systemie oświaty opartej na wiedzy zdobywanej w praktyce ze szczególnym naciskiem na doświadczenia i eksperymenty. Ustalony na 2011 rok plan wydatków został zrealizowany w 99%. W ramach powyższego projektu w 2011 roku zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne: preparaty mikroskopowe, termometry elektryczne, statywy laboratoryjne, zestaw do fizjologii roślin i zwierząt, odczynniki, wagi elektroniczne, zestaw doświadczalny z fizyki. Ponadto zakupiono poster promujący projekt oraz wydrukowano ulotki promocyjne, zakupiono usługę druku plakatów, czapki i cukierki z logo projektu, wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń. Realizacja projektu przebiegała zgodnie z zakładanym harmonogramem, a stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 49%.

18. Projekt Nr P 72 pn. „Chcę wiedzieć więcej...”

Projekt ten realizowany jest w latach 2011-2012. Jego podstawowym celem jest podniesienie jakości oferty zajęć pozalekcyjnych, prowadzących do zwiększenia szans edukacyjnych uczniów, a w szczególności wzmocnienie kompetencji kluczowych (w tym matematyczno-przyrodniczych) w nauczaniu, wykorzystywanie technologii informatycznych w zdobywaniu wiedzy na każdym etapie kształcenia. Oszacowany na 2011 rok plan wydatków został zrealizowany w 94 % . W ramach powyższego projektu w 2011 roku zakupiono: laptop wraz z systemem operacyjnym Microsoft Office, dwa aparaty cyfrowe wraz z kartami pamięci, dyktafon wraz z mikrofonem do rozpoznawania mowy. Ponadto dokonano zakupu niezbędnych materiałów biurowych i piśmienniczych. Dla uczniów biorących udział w projekcie zakupiono multimedialne gry do nauki języka angielskiego oraz matematyki. Realizacja projektu przebiegała zgodnie z zakładanym harmonogramem, a stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 42%.

19. Projekt Nr P 78 pn. „Osiągamy sukcesy w nauce”

Realizacja tego projektu obejmuje lata 2011-2012, a jego podstawowe cele to zmniejszenie dysproporcji poprzez podniesienie jakości kształcenia poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych (wyrównawczych ukierunkowanych na kształcenie kompetencji kluczowych) oraz specjalistyczną pomoc dla 180 uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju. W 2011 roku plan wydatków został zrealizowany w 92 %. W ramach poniesionych w 2011 roku wydatków zakupiono pomoce dydaktyczne: mikroskop wraz z preparatami, tablice magnetyczne, projektor, zestawy słuchawkowe, radioodtwarzacz, mikrofony, programy multimedialne, filmy edukacyjne DVD oraz książki, zeszyty ćwiczeń, art. papiernicze. Zakupiono też szafę metalową w celu przechowywania dokumentacji związanej z projektem. Odbyły się liczne zajęcia wyrównawcze, ponadto przeprowadzono zajęcia z logopedą, wypłacono wynagrodzenia dla koordynatora i eksperta ds. monitoringu i ewaluacji. Realizacja projektu przebiegała zgodnie z zakładanym harmonogramem. Stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 41%.

20. Projekt Nr P 28 pn. „O krok do przodu”

Realizacja tego projektu przebiegać będzie w latach 2009-2013. Głównym celem projektu jest rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodek pomocy społecznej. Ustalony na 2011 rok plan wydatków został zrealizowany w 68%. Niepełne wykorzystanie ustalonego planu wynikało z oszczędności poprzez przetargowy. W ramach powyższego projektu w 2011 roku odbyło się szkolenie z zakresu: wychowania rodzicielskiego oraz problemów rodzinnych, podstaw obsługi komputera i internetu, przeprowadzono również kurs na prawo jazdy kategorii B, dodatkowo dla wszystkich uczestników odbyły się konsultacje z psychologiem oraz konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego, przeprowadzono: trening podstawowych kompetencji i umiejętności społecznych, warsztaty z doradcą zawodowym, doradztwo prawne, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, zajęcia z kreatywnego rozwiązywania trudnych sytuacji, Job- coaching- praca z doradcą zawodowym w terenie, odbył się też wyjazd edukacyjny do Krakowa. Stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 68 %.

21. Projekt Nr P 63 pn. „Profesjonalny urząd”

Realizacja powyższego projektu przebiegała w latach 2010-2011. Głównym celem projektu było wsparcie ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu- Zdroju w zakresie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego poprzez finansowanie zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych. Ustalony na 2011 rok plan wydatków został zrealizowany w 99%. W ramach tego projektu w 2011 roku były ponoszone wydatki związane z zatrudnieniem doradców zawodowych.

22. Projekt Nr P 65 pn. „Staż w naszym mieście”

Powyższy projekt realizowany jest w latach 2011-2012 . Podstawowym jego celem jest aktywizacja 30 kobiet bezrobotnych do 25 roku życia, mieszkanek miasta Jastrzębie-Zdrój poprzez zwiększenie ich motywacji do pracy i kwalifikacji zawodowych. Zaplanowane na 2011 rok wydatki zostały zrealizowane w 41 %. Tak niski poziom wykonania spowodowany jest tym, iż uczestniczki projektu miały kłopot

w znalezieniu miejsca stażu, przez co rozpoczęcie stażu przesuwano na późniejsze terminy. Wśród uczestniczek było również bardzo małe zainteresowanie zwrotem za koszty dojazdu i opieki nad dzieckiem. Trudności te przyczyniły się do niewykonania wydatków i założonych przedsięwzięć planowanych na rok 2011. W związku z zaistniałą sytuacją został złożony wniosek do Instytucji Zarządzającej tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o zmianę w harmonogramie płatności i przeniesienie wydatków na rok 2012 oraz zwiększenie liczby uczestniczek projektu o 10 osób. W ramach powyższego projektu w 2011 roku w przebiegu realizacji projektu zatrudnionych zostało czterech pośredników pracy i trzech doradców zawodowych w związku z czym ponoszone były wydatki związane z ich zatrudnieniem. Ponadto przeprowadzone zostały spotkania i konsultacje grupowe i indywidualne z psychologiem osób biorących udział w projekcie, grupa 24 kobiet rozpoczęła odbywanie stażu. Stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 48%.

23. Projekt Nr P 64 pn. „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”

Realizację powyższego projektu przewidziano na lata 2010-2012. Głównym celem tego projektu jest wzmocnienie działania podmiotów ekonomii społecznej oraz osób zamierzających utworzyć organizację pozarządową poprzez zapewnienie im wsparcia merytorycznego i technicznego (infrastrukturalnego). Ustalony na 2011 rok plan wydatków został zrealizowany w 90%. Przyczyną odchyżeń w realizacji planu była przerwa w zatrudnieniu eksperta ds. ekonomii społecznej związana ze zmianą pracownika oraz wydanie mniej środków na zakup materiałów biurowych, delegacje oraz zakup usług telekomunikacyjnych. W ramach powyższego projektu w 2011 roku pięć podmiotów ekonomii społecznej otrzymało wsparcie w postaci bezpłatnej księgowości oraz dodatkowego konsultingu, wsparto utworzenie organizacji pozarządowych, podpisano porozumienia na wsparcie infrastrukturalne dla podmiotów ekonomii społecznej, zrealizowano szkolenia, warsztaty oraz doradztwo. Stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 87%.

24. Projekt Nr P 76 pn. "Wzmacnianie zdolności gmin w stanowieniu aktów prawa miejscowego i wydawania aktów administracyjnych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego"

Realizacja powyższego projektu przebiegała w latach 2010-2011. Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych dwóch pracowników Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój poprzez skierowanie i dofinansowanie ich udziału w studiach podyplomowych w zakresie związanym z pracą zawodową. W ramach powyższego projektu w 2011 roku sfinansowano dojazdy i noclegi związane z uczęszczaniem na studia podyplomowe. Ustalony na 2011 rok plan wydatków został zrealizowany w 58%.



UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
OPERACYJNA GRANICE

25. Projekt Nr P 74 pn. „Polsko - czeskie spotkania branżowe”

Realizacja powyższego projektu przebiegała w 2011 roku. Jego podstawowym celem było wypracowanie płaszczyzny do nawiązania i utrwalenia współpracy m.in. dla organizacji i instytucji działających w obszarze edukacji, kultury, sportu, turystyki, rekreacji, gospodarki i przedsiębiorczości oraz bezpieczeństwa publicznego. Realizacja projektu była odpowiedzią na pojawiające się sygnały dotyczące problemów z wyszukaniem partnera po czeskiej stronie granicy do realizacji przedsięwzięć transgranicznych. Projekt miał ułatwić podmiotom z Jastrzębia-Zdroju nawiązanie takiej współpracy i zachęcić do realizacji wspólnych projektów. Ustalony na 2011 rok plan wydatków został zrealizowany w 83%. Pozostałe środki finansowe nie zostały wykorzystane z uwagi na powstałe oszczędności przetargowe. Poniesione w 2011 roku wydatki dotyczyły głównie organizacji trzech spotkań branżowych: w tematach: "Kultura, edukacja, sport, turystyka i rekreacja" w Jastrzębiu-Zdroju, "Gospodarka i przedsiębiorczość" w Karwinie, "Bezpieczeństwo publiczne" w Hawirzowie. Podsumowaniem tych trzech spotkań branżowych były dwa warsztaty szkoleniowe, na które zaproszeni zostali liderzy poszczególnych spotkań. Istotą tych warsztatów był udział osób zaangażowanych w realizację projektów transgranicznych, osób mających pomysły na partnerskie projekty. Projekt podsumowała dwujęzyczna publikacja zawierająca m.in. informacje o źródłach finansowania działań transgranicznych, przykłady dobrych praktyk partnerskich projektów, prezentacje instytucji biorących udział w projekcie oraz koncepcję dalszej współpracy, wypracowaną podczas spotkań branżowych.

26. Projekt Nr P 46 pn. „Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju”

W ramach tego projektu w 2011 roku poniesiono wydatki bieżące stanowiące odsetki od środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, co wynikało z nałożenia na projekt korekty finansowej za naruszenie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2011 r.

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (w złotych)

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	PW	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady *	Nakłady poniesione do końca 2011 roku	Wydatki 2011 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wskaźnik wykonania 2011 roku	Wskaźnik zaawansowania od początku realizacji
	Dotacja	Rozdział									Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wpłynęły z wpływem 2011 roku	środki własne	środki z funduszy Unii Europejskiej	dotacje / subwencja		
R A Z E M									485 862 409	175 948 596	166 628 993	85 872 940	66 023 935,09	1 658 570	51 517 564,06	13 493 927,46	1 012 443,57	76,89%	36,21%
Program - DROGI									297 232 714	57 939 161	109 425 765	28 396 085	16 959 948,45	0	8 551 942,16	8 385 411,32	22 594,97	59,73%	19,49%
1.	600	60016	000-000-003-000		Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica	UM/IKI	G	2004-2011	11 820 020	11 820 020	0	60 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
2.	100	10001	000-000-007-300	PW	Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju-PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	P	2006-2013	24 876 710	2 813 572	24 483 380	3 443 248	2 397 265,54	0	2 397 265,54	0,00	0,00	69,62%	11,31%
3.	600	60015	000-000-008-000		Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933 - ul. Paszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie	UM/IKI	P	2003-2013	240 381 409	28 923 994	79 125 300	17 312 117	10 552 745,52	0	3 034 868,70	7 495 281,85	22 594,97	60,96%	12,03%
3a.			000-P48-008-100	PW	Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933 - ul. Paszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie - ETAP 1 - PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	UM/IKI	P	2003-2012	65 660 667	28 367 102	30 560 300	13 820 082	8 622 782,32	0	1 656 562,55	6 943 624,80	22 594,97	62,39%	34,06%
3b.			000-P61-008-100	PW	Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933 - ul. Paszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie - ETAP - 2PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	UM/IKI	P	2003-2013	174 720 742	6 556 892	48 565 000	3 492 035	1 929 963,20	0	1 378 306,15	551 657,05	0,00	55,27%	3,75%
4.	900	90015	000-000-010-300	PW	Budowa oświetlenia ulic-PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	G	2003-2014	3 178 533	2 278 533	300 000	421 000	420 763,19	0	420 763,19	0,00	0,00	99,94%	71,69%
5.	100 600	10001 60016	000-000-021-000		Modernizacja ul. Bednorza	UM/IKI	G	2010-2011	1 060 077	1 060 077	1 000 000	459 000	458 844,31	0	458 844,31	0,00	0,00	99,97%	100,00%
6.	600	60015	000-000-030-000		Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju	UM/IKI	P	2005-2011	8 911 819	8 911 819	2 227 085	4 078 720	1 179 735,15	0	289 605,68	890 129,47	0,00	28,92%	100,00%
6a.			000-P53-030-000		Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju- Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju				7 845 422	7 845 422	2 227 085	4 078 720	1 179 735,15	0	289 605,68	890 129,47	0,00	28,92%	100,00%
6b.			000-000-030-000		Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju				1 066 397	1 066 397	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	100,00%	
7.	600	60015	000-000-074-000		Budowa sygnalizacji świetlnej	UM/IKI	P	2005-2006 2010-2011	1 602 313	1 602 313	1 640 000	1 640 000	1 421 761,84	0	1 421 761,84	0,00	0,00	86,69%	100,00%
8.	600	60016	000-000-087-300	PW	Budowa drogi-odnoga ul. Grzybowej-PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	G	2011-2012	110 000	8 500	0	8 500	8 500,00	0	8 500,00	0,00	0,00	100,00%	7,73%
9.	600	60095	000-000-112-300	PW	Przebudowa parkingu ul. Wodeckiego-PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	G	2011-2012	253 617	53 617	0	60 000	53 616,93	0	53 616,93	0,00	0,00	89,36%	21,14%
10.	600	60016	000-000-154-300	PW	Przebudowa ul. Kasztanowej -PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	G	2011-2013	1 300 000	0	0	65 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
11.	600	60016	000-000-180-300	PW	Przebudowa ul. Wiltczaka-PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	G	2011-2013	1 120 000	0	0	80 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	PW	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rozdział zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady *	Nakłady poniesione do końca 2011 roku	Wydatki 2011 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wskaźnik wykonania 2011 roku	Wskaźnik zaawansowania od początku realizacji	
	Dział	Rozdział									Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2011 roku	środki własne	środki zewnętrzne				Wskaźnik wykonania 2011 roku
																środkami z budżetu państwa	dotacje / subwencje			
12.	600	60015	000-000-181-300	PW	Budowa drogi-odnoga ul. Powstańców-PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	P	2011-2012	125 508	25 508	0	30 000	25 507,74	0	25 507,74	0,00	0,00	85,03%	20,32%	
13.	600	60015	000-000-188-300	PW	Przebudowa ulicy K. Paryskiej-PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	P	2011-2013	369 979	119 979	100 000	120 000	119 979,00	0	119 979,00	0,00	0,00	99,98%	32,43%	
14.	600	60016	000-000-189-000	PW	Przebudowa ulicy Rolniczej wraz z oświetleniem	UM/IKI	G	2011	58 436	58 436	180 000	180 000	58 435,56	0	58 435,56	0,00	0,00	32,46%	100,00%	
15.	600	60016	000-000-191-300	PW	Przebudowa ul. Torowej i Majowej-PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	G	2011-2012	163 000	13 000	50 000	50 000	13 000,00	0	13 000,00	0,00	0,00	26,00%	7,98%	
16.	600	60016	000-000-192-300	PW	Przebudowa ul. Fryszacka-Piaskowa-PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	G	2011-2012	60 000	8 500	60 000	8 500	8 500,00	0	8 500,00	0,00	0,00	100,00%	14,17%	
17.	600	60016	000-000-194-300	PW	Przebudowa drogi ul. Zamysie-PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	G	2011-2012	410 275	110 275	60 000	120 000	110 275,00	0	110 275,00	0,00	0,00	91,90%	26,88%	
18.	600	60016	000-000-195-300	PW	Budowa chodnika ul. Jana Pawła II-PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	P	2011-2012	1 022 594	22 594	22 700	22 700	22 594,40	0	22 594,40	0,00	0,00	99,53%	2,21%	
19.	600	60016	000-000-196-000	PW	Budowa dróg ul. Szotkowicka 3 marca 2011 roku zmiana nazwy zadania na Budowa dróg ul. Skrzyszowska	UM/IKI	G	2011	31 135	31 135	77 300	117 300	31 135,00	0	31 135,00	0,00	0,00	26,54%	100,00%	
20.	600	60016	000-000-197-300	PW	Budowa chodnika Boza Góra ul. Wodzisławska-PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	P	2011-2012	177 289	27 289	50 000	70 000	27 289,27	0	27 289,27	0,00	0,00	38,98%	15,39%	
21.	600	60016	000-000-199-300	PW	Budowa chodnika ul. Świerczewskiego-PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	P	2011-2012	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000,00	0	50 000,00	0,00	0,00	100,00%	25,00%	
					Program - UZYTECZNOŚĆ PUBLICZNA				69 806 868	16 074 348	18 308 164	12 340 275	10 440 743,36	1 658 570	8 343 477,51	1 890 136,85	207 129,00	84,61%	15,89%	
22.	750	75023	000-000-012-000	PW	Modernizacja budynku Urzędu Miasta, w tym na potrzeby zakładowego archiwum	UM/Or	G	2009-2012	512 229	482 229	0	155 400	151 225,91	0	151 225,91	0,00	0,00	97,31%	94,14%	
23.	710	71035	000-000-025-300	PW	Cmentarze-PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	JZK	G	2005-2014	1 253 322	873 322	545 000	545 000	398 865,85	268 888	398 865,85	0,00	0,00	73,19%	69,68%	
24.	900	90095	000-000-029-300	PW	Wykonanie napisów nazw osiedli-PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	JZK	G	2010-2014	767 560	327 560	110 000	110 000	108 946,38	0	108 946,38	0,00	0,00	99,04%	42,68%	
25.	700	70005	000-000-037-000	PW	Modernizacja obiektu ul. Wielkopolska 1A	MZN	G	2006-2011	1 416 149	1 416 149	0	573 000	573 000,00	293 359	573 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
26.	852	85203	000-000-041-300	PW	Adaptacja nieruchomości przy ul. Wodzisławskiej 15 na potrzeby podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu-PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	MZN	G	2010-2012	736 308	558 453	700 000	522 145	515 420,39	0	308 291,38	0,00	207 129,00	98,71%	75,85%	
27.	700	70005	000-000-042-000	PW	Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej 17a	MZN	G	2010-2011	89 670	89 670	0	25 192	25 191,27	0	25 191,27	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
28.	700	70001	000-000-044-000	PW	Modernizacja obiektu ul. Kościelna 1a	MZN	G	2004-2011	1 084 374	1 084 374	0	400 000	400 000,00	249 349	400 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
29.	700	70005	000-000-046-300	PW	Budowa obiektu ul. Peczyska 40-PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	MZN	G	2006-2014	4 015 786	15 786	90 000	52 571	15 786,30	0	15 786,30	0,00	0,00	30,03%	0,39%	
30.	921	92120	000-000-050-000	PW	Modernizacja obiektu ul. Klubowa 2	MZN	G	2006-2011	1 692 181	1 692 181	439 000	289 000	793,35	0	793,35	0,00	0,00	0,27%	100,00%	
						MZN	G	2006-2011	1 692 181	1 692 181	439 000	289 000	793,35	0	793,35	0,00	0,00	99,32%	100,00%	
						UM/IKI	G	2011	0	0	0	288 206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
31.	700	70005	000-000-082-000	PW	Dostosowanie obiektów do obowiązujących przepisów prawa - przejęcia podziemne	MZN	G	2010-2011	1 947 946	1 947 946	1 852 000	1 852 000	1 850 286,03	0	1 850 286,03	0,00	0,00	99,91%	100,00%	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	PW	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady *	Nakłady poniesione do końca 2011 roku	Wydatki 2011 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wskaźnik wykonania 2011 roku	Wskaźnik zrealizowania od początku realizacji
	Dział	Rozdział									Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonania		środki własne	środki zewnętrzne			
													z tego wydatki, które nie wypłyły z uptywem 2011 roku	z tego wydatki, które nie wypłyły z uptywem 2011 roku		środki z funduszy Unii Europejskiej	dotacje / subwencja		
32.	710	71035	000-000-085-000		Wykonanie tablicy upamiętniającej Zbrodni Katyńska	UM/ZK	G	2011	6 000	6 000	0	6 000	6 000,00	0	6 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
33.	700	70001	000-000-092-300	PW	Modernizacja budynku ul. Gagarina 108,110,112 - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	MZN	G	2006-2013	9 662 476	1 959 517	4 621 715	1 821 715	1 814 946,87	0	1 814 946,87	0,00	0,00	99,63%	20,28%
34.	853	85311	000-000-094-000		Winda towarowa	DNR	P	2011	35 000	35 000	0	35 000	35 000,00	0	35 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
35.	754	75416	000-000-096-000		Modernizacja monitoringu wozynego miasta	UM/SM	G	2011	53 628	53 628	0	60 000	53 628,00	0	53 628,00	0,00	0,00	89,38%	100,00%
36.	900	90013	000-000-104-000		Modernizacja kompleksu obiektów szpitala przy ul. Norwida - Etap I	JZK	G	2007-2008, 2010-2011	733 884	733 884	370 000	386 250	359 651,74	0	359 651,74	0,00	0,00	93,11%	100,00%
37.	853	85333	000-000-106-300	PW	Modernizacja budynku ul. Szkoła 5 - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	MZN	P	2011-2014	6 019 926	19 926	80 000	66 420	19 926,00	0	19 926,00	0,00	0,00	30,00%	0,33%
38.	921	92120	000-000-107-300	PW	Adaptacja Łazienek I dla potrzeb USC - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	G	2011-2014	6 000 000	0	30 000	30 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
39.	852	85202	000-000-108-000		Adaptacja pomieszczeń na pokoje mieszkalne dla mieszkańców DPS	DPS	G	2011	233 439	233 439	150 000	233 439	233 439,00	0	233 439,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
40.	700	70005	000-000-110-300	PW	Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu ul. Gagarina 130 OSP- PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	MZN	G	2011-2012	676 449	26 449	300 000	26 449	26 448,60	0	26 448,60	0,00	0,00	100,00%	3,91%
41.	750	75023	000-000-117-300	PW	Przebudowa rozdzielni głównej obiektu Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój	UM/Dr	G	2011-2013	330 570	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42.	750	75095	000-P79-122-100	PW	Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój - Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój - PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	UM/IKI	G	2007-2012	18 107 897	507 909	2 450 000	12 995	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,80%
43.	750	75095	000-P75-123-100	PW	Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju - Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju- PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	UM/II	G	2007-2012	8 572 190	2 266 042	6 306 549	3 501 000	2 223 952,07	0	333 815,22	1 890 136,85	0,00	63,52%	26,43%
44.	921	92120	000-000-131-000		Rekonstrukcja budynku użytkowego-kawiarenka letnia Witczaka 5a	MZN	G	2009-2011	1 341 934	1 341 934	0	1 298 000	1 298 000,00	846 974	1 298 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
45.	900	90095	000-000-152-300	PW	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. A.Bozka-PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	JZK	G	2011-2012	4 028 000	28 000	0	33 750	28 000,00	0	28 000,00	0,00	0,00	82,96%	0,70%
46.	754	75412	000-000-153-000		Modernizacja samochodu bojowego OSP Szeroka	UM/ZK	G	2011	5 214	5 214	0	5 214	5 213,97	0	5 213,97	0,00	0,00	100,00%	100,00%
47.	801	80101	000-000-161-000		Dostosowanie kotłowni do przepisów przeciwpożarowych	ZS 8 ZSMS	G	2011	35 834	35 834	0	35 835	35 833,59	0	35 833,59	0,00	0,00	100,00%	100,00%
									23 924	23 924	0	23 924	23 923,50	0	23 923,50	0,00	0,00	100,00%	100,00%
									11 910	11 910	0	11 911	11 910,09	0	11 910,09	0,00	0,00	99,99%	100,00%
48.	754	75414	000-000-176-000		System alarmowania	UM/ZK	G	2009-2010,2012	92 714	72 714	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	78,43%
49.			000-000-185-300	PW	Układ telemetrii sterowniczej-PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	MZN	G	2011-2014	356 188	261 188	263 900	263 900	261 188,04	0	261 188,04	0,00	0,00	98,97%	73,33%
	700	70001							90 472	90 472	92 800	92 800	90 471,78	0	90 471,78	0,00	0,00	97,49%	100,00%
	700	70005							265 716	170 716	171 100	171 100	170 716,26	0	170 716,26	0,00	0,00	98,78%	84,28%
					Program - EDUKACJA, KULTURA I SPORT				88 513 980	78 108 130	30 988 707	33 412 292	29 982 365,36	0	25 992 766,47	3 208 604,29	780 994,60	89,73%	88,24%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	PW	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady *	Nakłady poniesione do końca 2011 roku	Wydatki 2011 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wskaźnik wykonania 2011 roku	Wskaźnik zaawansowania od początku realizacji
	Dot.	Rozdział									Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonania		środki własne	środki zewnętrzne			
													z tego wydatki, które nie wpłynęły z budżetem 2011 roku	z tego wydatki, które nie wpłynęły z budżetem 2011 roku		środki z funduszy Unii Europejskiej	dotacje / subwencja		
50.	801	80104	000-000-039-000		Wymiana urządzeń dźwigowych w Publicznych Przedszkolach	UM/Ed	G	2010-2011	161 500	161 500	0	35 000	35 000,00	0	35 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
						UM/Ed		2010	126 500	126 500	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
						PP 21		2011	35 000	35 000	0	35 000	35 000,00	0	35 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
51.	926	92601	000-000-043-000		Modernizacja Lodowiska JASTOR	UM/Wi	G		15 670 309	15 135 309	298 900	654 614	654 613,32	0	654 613,32	0,00	0,00	100,00%	96,59%
						UM/Wi		1998-2005	14 463 006	14 463 006	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
						MCSiR		2010-2012	1 207 303	672 303	298 900	654 614	654 613,32	0	654 613,32	0,00	0,00	100,00%	55,68%
52.	926	92601	000-000-045-000		Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu - Moje Boisko - Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Jastrzębiu - Zdroju	UM/Ki	G	2010-2011	2 604 666	2 604 666	1 664 000	2 877 936	2 565 625,93	0	1 899 625,93	0,00	666 000,00	89,15%	100,00%
53.	926	92601	000-P46-051-000		Modernizacja i nadbudowa Hall Widowiskowo - Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju - Modernizacja i nadbudowa Hall Widowiskowo - Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju	UM/Wi	G	2004/2011	48 328 469	48 328 469	20 781 052	20 543 552	19 364 672,98	0	16 158 564,63	3 206 108,35	0,00	94,26%	100,00%
						UM/Wi		2004/2011	47 878 769	47 878 769	20 781 052	20 092 852	18 914 972,99	0	15 708 864,64	3 206 108,35	0,00	94,13%	100,00%
						MCSiR		2011	449 700	449 700	0	449 700	449 699,99	0	449 699,99	0,00	0,00	100,00%	100,00%
54.	801	80195	000-000-075-000		Rozbudowa krytej pływalni przy ZS Nr 6	UM/Ki	F	2007-2011	53 680	53 680	50 000	50 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
55.	801	80101	000-033-091-000		Realizacja Rządowego Programu "Radosna szkoła" - Utworzenie lub modernizacja szkolnego placu zabaw	SP 4	G	2010-2014	872 908	526 558	115 450	247 448	246 594,20	0	131 599,60	0,00	114 994,60	99,66%	60,32%
						SP 4		2010	279 964	279 964	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
						UM/Ed		2011-2014	230 900	0	115 450	450	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
						ZS Nr 13		2011	229 989	229 989	0	229 995	229 989,20	0	114 994,60	0,00	114 994,60	0,00%	0,00%
						UM/Wi		2012	115 450	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
						SP 5		2011	16 605	16 605	0	17 000	16 605,00	0	16 605,00	0,00	0,00	97,68%	100,00%
56.	801	80101	000-000-097-000		Wymiana drzwi	SP 17	G	2011	4 841	4 841	0	4 842	4 841,28	0	4 841,28	0,00	0,00	99,99%	100,00%
57.	926	92601	000-000-099-300	PW	Rewitalizacja terenu OWN-PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/Ki	G	2011-2014	2 200 000	0	0	100 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
58.	921	92120	000-000-101-300	PW	Przebudowa budynku Domu Zdrojowego-PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/Ki	G	2011-2012	1 004 358	404 358	0	610 000	404 357,62	0	404 357,62	0,00	0,00	66,29%	40,26%
59.	801	80104	000-000-116-000		Rozbórka tarasu z elewacji frontowej i montaż zadaszenia w budynku przedszkola	PP 21	G	2011	40 000	40 000	0	40 000	40 000,00	0	40 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
60.	801	80101	000-000-118-000		Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	SP 9	G	2011	33 043	33 043	0	33 045	33 043,27	0	33 043,27	0,00	0,00	99,99%	100,00%
61.	801	80101	000-000-124-000		Budowa obiektów sportowych przy SP 17	UM/Ki	G	2007-2011	26 278	26 278	50 000	50 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
62.	801	80104	000-000-129-300	PW	Rozbudowa kompleksu budynków przy ul. Cieszyńskiej 146-148-Pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/Wi	G		7 296 730	5 996 730	5 900 000	6 850 000	5 377 733,29	0	5 377 733,29	0,00	0,00	78,51%	82,18%
						UM/Wi		2009-2012	7 290 889	5 990 889	5 900 000	6 844 150	5 371 892,11	0	5 371 892,11	0,00	0,00	78,49%	82,17%
						PP 12		2011	5 841	5 841	0	5 850	5 841,18	0	5 841,18	0,00	0,00	99,85%	100,00%
63.	801	80104	000-000-132-000		Oddymianie w przedszkolach	UM/Ed	G	2011-2015	2 843 287	598 787	873 305	602 794	598 787,21	0	598 787,21	0,00	0,00	99,34%	21,06%
						UM/Ed		2011-2015	2 827 787	583 287	873 305	587 294	583 287,21	0	583 287,21	0,00	0,00	99,32%	20,87%
						PP Nr 7		2011	15 500	15 500	0	15 500	15 500,00	0	15 500,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
64.			000-000-159-000		Budowa i modernizacja boisk szkolnych	UM/Wi	G	2008-2015	4 889 395	1 709 395	1 256 000	708 064	653 877,35	0	653 877,35	0,00	0,00	92,35%	34,96%
	851	85154				UM/Wi			57 462	57 462	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	100,00%	
	801	80101			boisko szkolne przy SP Nr 5	UM/Wi			853 877	853 877	1 256 000	708 064	653 877,35	0	653 877,35	0,00	0,00	92,35%	100,00%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	PW	Wyszczególnienie	jednostka realizująca	Rozdział zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady *	Nakłady poniesione do końca 2011 roku	Wydatki 2011 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wskaźnik wykonania 2011 roku	Wskaźnik zaawansowania od początku realizacji
	Dział	Poddział									Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2011 roku	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
															środki własne	środki z funduszy Unii Europejskiej	dotacje / subwencje		
	801	80130			boisko szkolne przy ZSZ		P		798 056	798 056	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80101			boisko szkolne przy SP Nr 4		G	2012	1 080 000	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	801	80120			boisko szkolne przy ZS Nr 1		P		2 000 000	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	801	80101			boisko szkolne przy ZS Nr 13		G	2012	100 000	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
65.	926	92601	000-P80-190-000		Przebudowa boiska sportowego przy ul. Kościelnej w Jastrzębiu-Zdroju Przebudowa boiska sportowego przy ul. Kościelnej w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2007-2011	2 484 515	2 484 515	0	5 000	3 218,91	0	722,97	2 495,94	0,00	64,38%	100,00%
					Program - OCHRONA ŚRODOWISKA				15 861 978	11 775 089	6 131 357	8 874 686	6 235 740,54	0	6 235 740,54	0,00	0,00	70,26%	74,23%
66.	900	90095	ZOS-000-020-300	PW	Zadania ochrony środowiska - Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju -PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	G	2008-2012	339 344	139 344	100 000	70 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	41,06%
67.	900	90001	ZOS-000-078-000		Zadania ochrony środowiska - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków (dotacje dla osób fizycznych)	UM/OŚ	G	2011-2013	942 766	342 766	0	680 000	342 766,32	0	342 766,32	0,00	0,00	50,41%	36,36%
68.	900	90002	ZOS-000-080-000		Zadania ochrony środowiska - Likwidacja materiałów budowlanych zawierających azbest (dotacje dla osób fizycznych)	UM/OŚ	G	2011-2013	76 001	16 001	0	27 000	16 001,15	0	16 001,15	0,00	0,00	59,26%	21,05%
69.	801	80104	ZOS-000-098-000		Zadania ochrony środowiska - Modernizacja źródeł ciepła w budynkach przedszkolnych	PP 7	G	2011	55 946	55 946	0	55 947	55 946,09	0	55 946,09	0,00	0,00	100,00%	100,00%
70.	801	80101	ZOS-000-102-300	PW	Zadania ochrony środowiska - Budowa instalacji przeznaczonej do wykorzystania metanu do celów grzewczych w SP Nr 16 - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	G	2011-2012	274 674	4 674	0	30 000	4 674,00	0	4 674,00	0,00	0,00	15,58%	1,70%
71.	754	75421	ZOS-000-103-000		Zadania ochrony środowiska - Zakup dwóch pomp szlamowych na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego	UM/ZK	P	2011	15 160	15 160	0	15 160	15 160,00	0	15 160,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
72.	801	80195	ZOS-000-111-000		Zadania ochrony środowiska - Termomodernizacja obiektów szkolnych	UM/IKI	G	2007-2012	5 999 950	4 699 950	4 156 357	483 827	188 012,77	0	188 012,77	0,00	0,00	38,86%	78,33%
73.			ZOS-000-115-000		Zadania ochrony środowiska - Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej			2011	67 053	67 053	0	67 053	67 052,70	0	67 052,70	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80101				ZS 13	G		48 000	48 000	0	48 000	48 000,00	0	48 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80101				ZS 8	G		19 053	19 053	0	19 053	19 052,70	0	19 052,70	0,00	0,00	100,00%	100,00%
74.			000-000-119-000		Adaptacja byłej stacji paliw na Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych	JZK	G	2011-2012	304 437	54 437	185 000	61 539	54 436,53	0	54 436,53	0,00	0,00	88,46%	17,88%
74a.	900	90002	000-000-119-000		Adaptacja byłej stacji paliw na Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych				0	0	35 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
74b.	900	90002	ZOS-000-119-300	PW	Zadania ochrony środowiska - Adaptacja byłej stacji paliw na Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych				304 437	54 437	150 000	61 539	54 436,53	0	54 436,53	0,00	0,00	88,46%	17,88%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	PW	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady *	Nakłady poniesione do końca 2011 roku	Wydatki 2011 roku			Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wskaźnik wykonania 2011 roku	Wskaźnik zaawansowania od początku realizacji	
	Dział	Rozdział									Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	środki własne	środki zewnętrzne				Wskaźnik wykonania 2011 roku
															z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2011 roku	środki z funduszy Unii Europejskiej			
75.	900	90001	ZOS-000-126-000		Zadania ochrony środowiska - Dotacja celowa na współfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej wspólnie z Gminą Pawłowice przy ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2011	1 089 789	1 089 789	0	1 300 000	1 089 789,32	0	1 089 789,32	0,00	0,00	83,83%	100,00%
76.	921	92116	000-000-138-000		Dotacja celowa na modernizację systemu grzewczego w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wielkopolskiej 1a	UM/KS	G	2011	563 229	563 229	531 000	580 146	563 229,42	0	563 229,42	0,00	0,00	97,08%	100,00%
77.	801	80104	ZOS-000-139-000		Prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnych		G	2009-2012	1 621 278	1 421 278	350 000	533 644	533 211,19	0	533 211,19	0,00	0,00	99,92%	87,66%
						UM/Ed		2009-2011	621 600	421 600	350 000	382 032	381 600,18	0	381 600,18	0,00	0,00	99,89%	87,82%
						PP 2		2010	23 000	23 000	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
						PP 4		2010	8 520	8 520	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
						PP 6		2010	47 104	47 104	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
						PP 9		2010	5 734	5 734	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
						PP 10		2010	20 690	20 690	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
						PP 13		2010-2011	30 270	30 270	0	3 460	3 460,00	0	3 460,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
						PP 14		2010-2011	63 750	63 750	0	15 000	15 000,00	0	15 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
						PP 15		2010	40 477	40 477	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
						PP 16		2010-2011	90 000	90 000	0	34 500	34 500,00	0	34 500,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
						PP 17		2010-2011	40 249	40 249	0	11 832	11 832,00	0	11 832,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
						PP 18		2010	31 074	31 074	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
						PP 20		2010	219 300	219 300	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
						PP 21		2010-2011	194 637	194 637	0	36 899	36 898,01	0	36 898,01	0,00	0,00	100,00%	100,00%
						PP 23		2010	14 700	14 700	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
						PP 26		2010-2011	50 000	50 000	0	20 000	20 000,00	0	20 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
78.	801	80101	ZOS-000-146-000		Zadania ochrony środowiska - Pompa ciepła dla budynku SP 19	UM/Ed	G	2011	40 800	40 800	41 000	41 000	40 800,00	0	40 800,00	0,00	0,00	99,51%	100,00%
79.	754	75411	ZOS-017-148-000		Zadania ochrony środowiska - Utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - Zakup namiotu pneumatycznego	KMPSP	P	2011	19 998	19 998	20 000	20 000	19 997,52	0	19 997,52	0,00	0,00	99,99%	100,00%
80.	754	75411	ZOS-017-150-000		Zadania ochrony środowiska - Utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - Zakup kotłów pneumatycznych	KMPSP	P	2011	9 976	9 976	10 000	10 000	9 975,77	0	9 975,77	0,00	0,00	99,76%	100,00%
81.	801	80195	ZOS-000-160-000		Zadania ochrony środowiska - Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2	UM/IKI	G	2011	2 209 487	2 209 487	0	3 672 530	2 209 486,72	0	2 209 486,72	0,00	0,00	60,16%	100,00%
82.	852	85202	ZOS-000-170-000		Zadania ochrony środowiska - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	DPS	G	2011	9 979	9 979	0	9 988	9 979,20	0	9 979,20	0,00	0,00	99,91%	100,00%
83.	900	90005	ZOS-000-173-000		Zadania ochrony środowiska - Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacje dla osób fizycznych)	UM/Os	G	2011-2013	1 609 251	479 251	0	529 000	479 250,84	0	479 250,84	0,00	0,00	90,60%	29,78%
84.	900	90001	ZOS-000-183-000		Zadania ochrony środowiska - Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków administrowanych przez MZN	MZN	G	2011	84 231	84 231	178 000	128 000	84 231,35	0	84 231,35	0,00	0,00	65,81%	100,00%
85.			000-000-184-000		Kolektory słoneczne			2011	528 629	451 740	560 000	559 852	451 739,65	0	451 739,65	0,00	0,00	80,69%	85,45%
85a.	853	85311	000-000-184-000		Kolektory słoneczne	DNI/R	P		9 840	9 840	0	9 840	9 840,00	0	9 840,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	PW	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady *	Nakłady poniesione do końca 2011 roku	Wydatki 2011 roku			Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wskaźnik wykonania 2011 roku	Wskaźnik zawansowania oszczędności na początku realizacji	
	Dot.	Rozdział									Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2011 roku	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
															środki własne	środki z funduszy Unii Europejskiej			dotacje / subwencje
85c.	754	75411	ZOS-017-184-000		Utrzymanie Komandy Miaskiej Państwowej Straży Pożarnej - Kolektory słoneczne	KMPSP	P		250 000	173 110	250 000	250 000	173 110,41	0	173 110,41	0,00	0,00	69,24%	69,24%
			ZOS-000-184-000		Zadania ochrony środowiska - Kolektory słoneczne				268 789	268 789	310 000	300 012	268 789,24	0	268 789,24	0,00	0,00	89,59%	100,00%
	801	80104				UM/Ed	G		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	801	80104				PP 6	G		35 760	35 760	0	35 760	35 760,00	0	35 760,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80104				PP 9	G		47 075	47 075	0	47 075	47 075,00	0	47 075,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80104				PP 26	G		40 000	40 000	0	40 000	40 000,00	0	40 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	852	85202				OPS	G		40 011	40 011	0	40 011	40 011,45	0	40 011,45	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	853	85311				DMR	G		65 956	65 956	75 000	75 000	65 955,79	0	65 955,79	0,00	0,00	87,94%	100,00%
	900	90005				ZJK	G		39 987	39 987	60 000	60 000	39 987,00	0	39 987,00	0,00	0,00	66,65%	100,00%
	900	90017							0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	900	90073							25 350	25 350	0	25 350	25 350,00	0	25 350,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
									14 637	14 637	0	14 637	14 637,00	0	14 637,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
					Program - ZAKUPY INWESTYCYJNE				14 296 868	12 001 868	1 675 000	2 790 284	2 355 137,38	0	2 343 637,38	9 775,00	1 725,00	84,40%	83,95%
86.	754	75404	000-000-004-000		Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nie oznakowanego dla KMP w Jastrzęblu-Zdroju	UM/SM	P	2010-2011	60 000	60 000	0	35 000	35 000,00	0	35 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
87.	754	75416	000-000-019-000		Środki trwałe dla Straży Miejskiej	UM/SM	G	2004-2011	726 032	726 032	0	160 400	160 361,00	0	160 361,00	0,00	0,00	99,98%	100,00%
88.			000-000-023-000		Zakup urządzeń kuchennych			2005-2014	581 043	416 043	55 000	81 692	81 691,96	0	81 691,96	0,00	0,00	100,00%	71,60%
	700	70005				MZN	G	2010-2011	31 934	31 934	0	25 700	25 700,00	0	25 700,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80104				UM/Ed	G	2008-2014	165 000	0	55 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	801	80104				PP 2	G	2006-2007, 2009, 2011	34 078	34 078	0	5 568	5 559,99	0	5 559,99	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80104				PP 3	G	2010, 2011	18 229	18 229	0	6 044	6 044,00	0	6 044,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80104				PP 4	G	2007, 2011	24 711	24 711	0	10 808	10 808,00	0	10 808,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80104				PP 5	G	2007-2009, 2011	21 672	21 672	0	4 599	4 598,99	0	4 598,99	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80104				PP 6	G	2008, 2010	20 293	20 293	0	5 394	5 393,99	0	5 393,99	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80104				PP 7	G	2009	5 700	5 700	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80104				PP 8	G	2007, 2009-2010	15 739	15 739	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80104				PP 10	G	2009, 2011	12 179	12 179	0	6 568	6 568,00	0	6 568,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80104				PP 11	G	2007-2008	9 846	9 846	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80104				PP 12	G	2010	5 685	5 685	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80104				PP 14	G	2007, 2009-2010	22 099	22 099	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80104				PP 15	G	2006-2008, 2010	21 723	21 723	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80104				PP 16	G	2010	6 674	6 674	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80104				PP 17	G	2006, 2008-2009	26 029	26 029	0	5 852	5 852,00	0	5 852,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80104				PP 19	G	2006-2007, 2009-2010	23 263	23 263	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80104				PP 20	G	2009	4 990	4 990	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80104				PP 21	G	2010-2011	9 899	9 899	0	4 599	4 598,99	0	4 598,99	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80104				PP 22	G	2009	4 250	4 250	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80104				PP 24	G	2006, 2009	15 268	15 268	0	6 568	6 568,00	0	6 568,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	PW	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zabawy	Okres realizacji	Łączne nakłady *	Nakłady poniesione do końca 2011 roku	Wydatki 2011 roku			Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wskaźnik wykonania 2011 roku	Wskaźnik zaawansowania od początku realizacji	
	Dział	Rozdział									Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	środki własne	środki zewnętrzne				Wskaźnik wykonania 2011 roku
															z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2011 roku	środki z funduszy Unii Europejskiej			
	801	80104				PP 26	G	2007-2008, 2010	18 456	18 456	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80130				ZS 2	P	2007	12 984	12 984	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	852	85201				OW	P	2010	5 490	5 490	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	852	85202				DPS	G	2005-2006	29 836	29 836	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	853	85305				Złobek	G	2007	5 271	5 271	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
89.	700	70005	000-000-028-000		Wykupy gruntów	UM/M	G/P	2003-2012	4 865 522	3 865 522	1 000 000	1 000 000	608 848,47	0	608 848,47	0,00	0,00	60,88%	79,45%
90.			000-000-047-000		Zakup sprzętu medycznego			2004-2012	2 636 235	2 336 235	300 000	420 000	416 002,53	0	416 002,53	0,00	0,00	99,05%	88,62%
	750	75023				UM/Oy	G	2009	7 642	7 642	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	754	75416				UM/SM	G	2009	7 642	7 642	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	851	85171				UM/Zd	P	2004-2010	1 904 948	1 904 948	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	851	85149				UM/Zd	P	2011-2012	716 003	416 003	300 000	420 000	416 002,53	0	416 002,53	0,00	0,00	99,05%	58,10%
91.			000-000-050-000		Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta			2004-2014	4 085 131	3 485 131	220 000	333 000	320 919,63	0	320 919,63	0,00	0,00	96,37%	85,31%
	750	75023				UM/II	G/P	2004-2014	3 167 828	2 567 828	200 000	180 000	179 691,93	0	179 691,93	0,00	0,00	99,83%	81,06%
	710	71012				UM/G	P	2011	19 988	19 988	20 000	20 000	19 987,50	0	19 987,50	0,00	0,00	99,94%	100,00%
	756	75647				UM/II	G	2004-2010	378 617	378 617	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	754	75495				UM/SM	G	2004-2008	57 020	57 020	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	700	70001				MZN	G	2007, 2010-2011	113 834	113 834	0	120 000	108 240,21	0	108 240,21	0,00	0,00	90,29%	100,00%
	852	85212				DPS	G	2005-2008	151 199	151 199	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80101				SP 2	G	2006	4 500	4 500	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80101				SP 10	G	2008	5 378	5 378	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80101				SP 19	G	2007	4 427	4 427	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80104				PP 6	G	2006	3 324	3 324	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80110				G 8	G	2008	4 350	4 350	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80110				ZS 4	G	2005	3 414	3 414	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80110				ZS 5	G/P	2004, 2007	27 459	27 459	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80130									0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80114				MZOS/P	G	2004-2006	67 563	67 563	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80120	000-220-050-000			ZS 1	P	2011	13 000	13 000	0	13 000	12 999,99	0	12 999,99	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80120				ZS 6	P	2008	9 357	9 357	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80130				ZS 7	P	2006	9 600	9 600	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80130				ZS 2	P	2006	17 812	17 812	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80134				ZS 9	P	2006	2 995	2 995	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	853	85311				DW/R	P	2005	4 500	4 500	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	900	90017				JZK	G	2007	9 736	9 736	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	926	92601				MOS/S	G	2005	4 230	4 230	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
92.	801	80130	000-220-079-000		SKUU Zakup centralki telefonicznej dla ZS Nr 6	ZS 6	P	2011	7 257	7 257	0	7 380	7 257,00	0	7 257,00	0,00	0,00	98,33%	100,00%
93.	754	75412	000-000-090-000		Zakupy inwestycyjne sprzętu OSP	ZS 6	P	2011	23 984	23 984	0	23 984	23 984,00	0	23 984,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
94.	801	80130	000-P71-100-100		Doświadczenia i eksperymenty w nauczaniu fizyki, chemii i biologii-Zakup tablicy interaktywnej-PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ZS 2	G	2011	11 500	11 500	0	11 500	11 500,00	0	0,00	9 775,00	1 725,00	100,00%	100,00%
95.	900	90017	000-000-113-000		Zakup koparko-ładowarki	JZK	P	2011	332 914	332 914	0	350 000	332 914,00	0	332 914,00	0,00	0,00	95,12%	100,00%
96.			000-000-128-000		Zakup wyposażenia placów zabaw			2008-2012	493 005	393 005	100 000	120 000	119 607,86	0	119 607,86	0,00	0,00	99,67%	79,72%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	PW	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady *	Nakłady poniesione do końca 2011 roku	Wydatki 2011 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wskaźnik wykonania 2011 roku	Wskaźnik zaawansowania od początku realizacji	
	Dział	Rozdział									Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonania	z tego wydatki, które nie zostały z upływem 2011 roku	środki własne	środki zewnętrzne				Wskaźnik wykonania 2011 roku
																środki z funduszy Unii Europejskiej	dotacje / subwencja			
	900	90095				UM/WK	G	2008-2012	473 005	373 005	100 000	100 000	99 607,86	0	99 607,86	0,00	0,00	99,61%	78,86%	
	801	80104				PP 21	G	2011	20 000	20 000	0	20 000	20 000,00	0	20 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
97.	700	70001	000-000-136-000		Zakup urządzenia do serwisu klimatyzacji	MZN	G	2011	6 555	6 555	0	7 000	6 555,00	0	6 555,00	0,00	0,00	93,64%	100,00%	
98.	700	70001	000-000-137-000		Zakup kamery termowizyjnej	MZN	G	2011	17 102	17 102	0	17 102	17 101,92	0	17 101,92	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
99.	700	70001	000-000-143-000		Zakup samochodu dostawczego	MZN	G	2011	73 081	73 081	0	80 000	73 080,50	0	73 080,50	0,00	0,00	91,35%	100,00%	
100.	852	85219	000-000-147-000		Zakup samochodu dla OPS	OPS	G	2011	117 000	117 000	0	117 000	117 000,00	0	117 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
101.	700	70001	000-000-151-000		Zakup sprzętu budowlanego	MZN	G	2007, 2011	30 601	30 601	0	6 000	5 535,00	0	5 535,00	0,00	0,00	92,25%	100,00%	
102.	754	75412	000-000-155-000		Zakup pompy pływającej dla OSP Moszczenica	UM/ZK	G	2011	5 225	5 225	0	5 226	5 225,04	0	5 225,04	0,00	0,00	99,98%	100,00%	
103.	801	80104	000-000-163-000		Zakup drzwi wiatrołapu dla PP 14	PP 14	G	2011	6 022	6 022	0	7 000	6 021,50	0	6 021,50	0,00	0,00	86,02%	100,00%	
104.	801	80120	000-000-164-000		Zakup drzwi przeciwpożarowych	ZSMS	P	2011	6 532	6 532	0	8 000	6 531,97	0	6 531,97	0,00	0,00	81,65%	100,00%	
105.	900	90017	000-000-177-000		Zakup samochodu osobowo-dostawczego	JZK	G	2009, 2012	212 129	82 129	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	38,72%	
					Program - UDZIAŁY				50 000	50 000	0	50 000	50 000,00	0	50 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
106.	900	90095	000-000-077-000		Udziały w spółce obrotu Energia Sp z o.o.	UM/PG	G	2011	50 000	50 000	0	50 000	50 000,00	0	50 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
			000-431-000-000		REZERWA	UM/B	G	2011-2012	100 000	0	100 000	9 318	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

* wartość nakładów nie zawiera zadań, których realizację planuje się rozpocząć od 2012 roku

Program – DROGI

Zadanie Nr 000-000-003-000 Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica (UM/IKI)

Zadanie w zakresie wykonania dokumentacji technicznej budowy kanalizacji deszczowej nie zostało zrealizowane z uwagi na fakt, iż dokumentację tę wykonuje JSW – Zakład Logistyki Materiałowej.

Zadanie Nr 000-000-007-300 Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych (UM/IKI)

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2006-2013. Jego celem jest przebudowa dróg najazdowych wraz z podniesieniem wiaduktu nad torami w ciągu DW-933 ul. Pszczyńska. W 2011 roku planowane wydatki zostały wykonane w prawie 70%. W ramach poniesionych wydatków przebudowano uzbrojenie podziemne i rozebrano istniejący obiekt. Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 11% w stosunku do łącznych nakładów finansowych planowanych na to zadanie. Największe natężenie prac planowane jest na 2012 rok, kiedy rozpoczną się prace związane z przebudowywanym wiaduktem i przebudową dróg dojazdowych. Rok 2013 to dokończenie prac i oddanie obiektu do użytkowania.

Zadanie Nr 000-P48-008-100 Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – ETAP 1 - Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (UM/IKI)

Okres realizacji tego zadania obejmuje lata 2003-2012. Głównym celem zadania jest budowa drogi w granicach administracyjnych miasta łączącej drogę wojewódzką DW 935 w Rydułtowach z drogą krajową DK 789 w Wodzisławiu Śl., planowaną autostradą A1 w Mszanie i drogą krajową DK 81 w Pawłowicach dla obsługi ruchu tranzytowego i odciążenia ruchu kołowego w centrum Miasta, zapewnienie sprawnego połączenia z ładem komunikacyjnym województwa. Ustalony na 2011 rok plan wydatków został zrealizowany w 62 %. Niskie wykonanie planu powstało w wyniku sporu pomiędzy Miastem a Wykonawcą w zakresie technologii posadowienia wiaduktów. W wyniku zaistniałych kwestii spornych stopień zaawansowania robót na koniec 2011 roku wyniósł zaledwie 25%. W ramach poniesionych w 2011 roku wydatków kontynuowano wykupy gruntów, opłacono opinie prawne w zakresie prowadzenia zadania, pokryto wydatki związane z robotami ziemnymi, budową przepustów oraz rowów odwadniających, wykonano warstwę wiążącą drogi z asfaltobetonu i przekładkę sieci podziemnej. Prace będą kontynuowane w 2012 roku. W stosunku do łącznych nakładów finansowych planowanych na to zadanie, stopień jego

realizacji na koniec 2011 roku wynosi zaledwie 34 %. Zadanie to objęte jest dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Kwalifikowalność kosztów w ramach dofinansowania obowiązuje od roku 2007.

Zadanie Nr 000-P61-008-100 Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – ETAP 2 - Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (UM/IKI)

Planowany okres realizacji tego zadania obejmuje lata 2003-2013. Głównym celem tego zadania jest budowa drogi w granicach administracyjnych miasta łączącej drogę wojewódzką DW 935 w Rydułtowach z drogą krajową DK 789 w Wodzisławiu Śl., planowaną autostradą A1 w Mszanie i drogą krajową DK 81 w Pawłowicach dla obsługi ruchu tranzytowego i odciążenia ruchu kołowego w centrum Miasta, zapewnienie sprawnego połączenia z układem komunikacyjnym województwa. Planowane wydatki na 2011 rok zostały wykonane w 55%. Niskie wykonanie ustalonego na 2011 rok planu wydatków wynikało głównie z opóźnienia w podpisaniu umowy o dofinansowanie. Poniesione w ramach powyższego zdania w 2011 roku dotyczyły głównie wykupu gruntów pod budowę drogi. W związku z wyłonieniem w 2011 roku w drodze postępowania przetargowego Kierownika Projektu przygotowany zostanie przez niego przetarg na wykonawcę robót budowlanych, planowany termin tego przetargu to pierwsza połowa 2012 roku. Po wybraniu wykonawcy robót budowlanych rozpocznie się realizacja prac drogowych. W stosunku do łącznych nakładów finansowych planowanych na ten projekt, stopień realizacji inwestycji na koniec 2011 roku wynosi zaledwie 4 %. Zadanie to objęte jest dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Kwalifikowalność kosztów w ramach dofinansowania obowiązuje od roku 2007.

Zadanie Nr 000-000-010-300 Budowa oświetlenia ulic – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych (UM/IKI)

Zadanie realizowane jest od 2003 roku. Jego celem jest budowa oświetlenia ulic, placów i dróg dla zapewniania bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego w Mieście. Planowane na 2011 rok wydatki zostały wykonane w prawie 100%. Jednak ze względu na podniesienie cen związanych z materiałami elektrycznymi przebudowano jedynie 7 szaf oświetlenia ulicznego kablowego w stosunku do 12 planowanych. Zadanie, zgodnie z harmonogramem, kontynuowane będzie w latach następnych. Planowany termin zakończenia ustalony został na 2014 rok. Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 72% w stosunku do łącznych nakładów finansowych planowanych na to zadanie.

Zadanie Nr 000-000-021-000 Modernizacja ul. Bednorza (UM/IKI)

Zakończono prace związane z modernizacją drogi – wykonano nową drogę na odcinku 980,5 mb i pow. 2357,0 m² wraz z chodnikiem z kostki brukowej o pow. 764,11 m²; kanalizację deszczową dł. 440,7 mb. Zadanie to sfinansowano z udziałem środków z KWK „Jas-Mos” w wysokości: 601.233 zł.

Zadanie Nr 000-P53-030-000 Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju - Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju (UM/IKI)

Zadanie to realizowane było w latach 2005-2011. Zadanie to miało na celu poprawę infrastruktury drogowej poprzez usprawnienie połączenia Miasta z innymi dużymi miastami zlokalizowanymi w Województwie Śląskim. Dążono do poprawy warunków prowadzenia ruchu, wskaźników bezpieczeństwa drogowego poprzez wymianę nawierzchni jezdni oraz remont ustroju nośnego, poprawy komfortu jazdy oraz usprawnienia komunikacji tranzytowej kierunku granicy państwa w Cieszynie i Zebrzydowicach. Planowane na 2011 rok wydatki zostały wykonane 29 %. Niski poziom wykonania planu wynika z niemożności dokonania wykupów części gruntów z uwagi na uchybienia w decyzjach odszkodowawczych. Poniesione wydatki związane były z przebudową jezdni, budową nowego i przebudową lewostronnego chodnika wzdłuż ulicy, przebudową istniejącego chodnika prawostronnego, przebudową ul. Prostej i budowę włączenia do Al. Jana Pawła II, przebudową ulic dojazdowych do ul. 11 Listopada, przebudową kanalizacji deszczowej ul.11 Listopada, ul. Prostej i Leśnej z odtworzeniem ul. Leśnej. Zadanie to objęte było dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Kwalifikowalność kosztów w ramach dofinansowania obowiązywała od roku 2007.

Zadanie Nr 000-000-074-000 Budowa sygnalizacji świetlnej (UM/IKI)

W ramach zadania wykonano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach ulicy Pszczyńskiej z Aleją Piłsudskiego i z ulicą Rybnicką - drogą powiatową klasy oraz sygnalizację świetlną na krzyżowaniu ulic Pszczyńska – Świerczewskiego – Orla.

Zadanie Nr 000-000-087-300 Budowa drogi-odnoża ul. Grzybowej– PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych (UM/IKI)

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2012. Jego celem jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W 2011 roku, zgodnie z harmonogramem, rozpoczęto opracowywanie projektu budowlano-wykonawczego, który zostanie ukończony w 2012 roku. Planowane wydatki na 2011 rok zostały wykonane w 100%, a stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 8% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.

Zadanie Nr 000-000-112-300 Przebudowa parkingu ul. Wodeckiego – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych (UM/IKI)

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2012. Jego celem jest poprawa organizacji ruchu w Mieście poprzez zwiększenie ilości miejsc parkingowych. W 2011 roku, zgodnie z harmonogramem, rozpoczęto opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. W 2012 roku prowadzone będą prace budowlane. Planowane wydatki na 2011 rok zostały wykonane w ponad 89%, a stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 21% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.

Zadanie Nr 000-000-154-300 [Przebudowa ul. Kasztanowej – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych](#) (UM/IKI)

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2013. Jego celem jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W 2011 roku nie zrealizowano żadnych wydatków, ponieważ nie zlecono wykonania prac projektowych. Wynika to z konieczności szczegółowego uzgodnienia zakresu niezbędnych prac do wykonania. Dokumentacja techniczna zostanie zlecona dopiero w roku 2012, w którym przeprowadzona będzie również procedura przetargowa wyłonienia wykonawcy prac drogowych na rok 2013.

Zadanie Nr 000-000-180-300 [Przebudowa ul. Witczaka – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych](#) (UM/IKI)

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2013. Jego celem jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W 2011 roku nie zrealizowano żadnych wydatków, ponieważ mimo zamierzeń nie rozpoczęto prac projektowych przebudowy drogi - projekt zostanie wykonany w roku 2012. W tym samym roku planuje się również przeprowadzić procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót drogowych na rok 2013.

Zadanie Nr 000-000-181-300 [Budowa drogi-odnogą ul. Powstańców – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych](#) (UM/IKI)

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2012. Jego celem jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W 2011 roku, zgodnie z zakresem rzeczowym, wykonano projekt budowlano-wykonawczy budowy odnogi drogi. Planowane wydatki na 2011 rok zostały wykonane w 85%, a stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 20% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie. W 2012 roku rozpocznie się realizacja prac drogowych.

Zadanie Nr 000-000-188-300 [Przebudowa ulicy K. Paryskiej – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych](#) (UM/IKI)

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2013. Jego celem jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W 2011 roku, zgodnie z harmonogramem wykonano projekt budowlano-wykonawczy. Zadanie kontynuowane będzie w kolejnych 2 latach poprzez uregulowanie stanu prawnego pasa drogowego (wykup gruntów). Planowane wydatki na 2011 rok zostały wykonane w prawie 100%, a stopień zaawansowania realizacji

inwestycji wynosi ponad 32% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.

Zadanie Nr 000-000-189-000 [Przebudowa ulicy Rolniczej wraz z oświetleniem \(UM/IKI\)](#) - Wykonano projekt budowlano – wykonawczy przebudowy drogi wraz z budową oświetlenia.

Zadanie Nr 000-000-191-300 [Przebudowa u. Torowej i Majowej – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych \(UM/IKI\)](#)

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2012. Jego celem jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W 2011 roku, zgodnie z zakresem rzeczowym, rozpoczęto prace projektowe poprzez zlecenie wykonania projektu budowlano-wykonawczego. Planowane wydatki na 2011 rok zostały wykonane w 26%, a stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 8% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.

Zadanie Nr 000-000-192-300 [Przebudowa ul.Frysztacka-Piaskowa – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych \(UM/IKI\)](#)

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2012. Jego celem jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W 2011 roku, zgodnie z harmonogramem, rozpoczęto opracowywanie projektu budowlano-wykonawczego, który zostanie ukończony w 2012 roku. Planowane wydatki na 2011 rok zostały wykonane w 100%, a stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 14% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.

Zadanie Nr 000-000-194-300 [Przebudowa drogi ul. Zamłynie – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych \(UM/IKI\)](#)

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2012. Jego celem jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W 2011 roku, zgodnie z harmonogramem wykonano projekt budowlano-wykonawczy. W 2012 roku prowadzone będą prace budowlane. Planowane wydatki na 2011 rok zostały wykonane w prawie 92%, a stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 27% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.

Zadanie Nr 000-000-195-300 [Budowa chodnika ul. Jana Pawła II – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych \(UM/IKI\)](#)

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2012. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w Mieście. W 2011 roku, zgodnie z harmonogramem wykonano projekt budowlano-wykonawczy. W 2012 roku prowadzone będą prace budowlane. Planowane wydatki na 2011 rok zostały wykonane w prawie 100%, a stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 2% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.

Zadanie Nr 000-000-196-000 Budowa dróg ul. Skrzyszowska (UM/IKI) - Wykonano projekt budowlano – wykonawczy budowy dróg.

Zadanie Nr 000-000-197-300 Budowa chodnika Boża Góra ul. Wodzisławska – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych (UM/IKI)

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2012. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w Mieście. W 2011 roku, zgodnie z harmonogramem wykonano projekt budowlano-wykonawczy. W 2012 roku prowadzone będą prace budowlane. Planowane wydatki na 2011 rok zostały wykonane w prawie 40%, a stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 25% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.

Zadanie Nr 000-000-199-300 Budowa chodnika ul. Świerczewskiego – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych (UM/IKI)

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2012. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w Mieście. W 2011 roku, zgodnie z harmonogramem wykonano projekt budowlano-wykonawczy. W 2012 roku prowadzone będą prace budowlane. Planowane wydatki na 2011 rok zostały wykonane w 100%, a stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 15% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.

Program – UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA

Zadanie Nr 000-000-012-000 Modernizacja budynku Urzędu Miasta, w tym na potrzeby zakładowego archiwum (UM/Or)

W ramach zadania:

- zinwentaryzowano istniejącą instalację co budynku garażowego, opracowano dokumentację techniczną na wykonanie instalacji co w budynku garaży przy UM,
- wykonano kompleksową modernizację budynku garażowego przy Urzędzie Miasta,
- wykonano kompleksową modernizację centralnego ogrzewania w budynku garażowym przy Urzędzie Miasta, w tym demontaż istniejącej instalacji, wymiana złącza kablowego zasilającego budynek w energię elektryczną, wykonanie rozdzielni głównej RG oraz rozdzielni piętrowych zasilających wszystkie obwody oświetlenia, wykonano instalację oświetleniową, zamontowano gniazda wtyczkowe i oprawy oświetleniowe,
- zakupiono i zamontowano klimatyzację ścienną w pomieszczeniu budynku Urzędu Miasta tj. w pokoju 117 w budynku A.

Zadanie Nr 000-000-025-000 Cmentarze – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych (JZK)

Zadanie realizowane jest od 2005 roku, a zakończenie planowane jest na 2014 rok. Jego celem jest modernizacja cmentarzy komunalnych w celu zapewnienia miejsc pochówku na terenie Miasta. Poniesione w 2011 r. wydatki wyniosły: 398 866 zł, co stanowi ponad 73 % planu zakładanego na 2011 r. Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 70 % łącznych nakładów przewidzianych na to zadanie. Z zaplanowanego na 2011 r. zakresu rzeczowego nie wykonano jedynie koncepcji i projektu technicznego rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei. Uzgodniono, że opracowanie koncepcji i projektu technicznego nastąpi w 2012 roku. W pozostałym zakresie realizacja zadania przebiega zgodnie z planem. W 2011 roku:

- zakupiono 11 szt. latarni w ramach budowy oświetlenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei,
- rozpoczęto budowę zespołu kolumbariów na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei. Wykonano prace ziemne, prace żelbetowe fundamentów, prace malarskie poszczególnych kondygnacji, prace żelbetowe płyt stropów i płyt dachowych, prace tynkarskie,
- opracowano projekt budowlany muru oporowego z niszami,
- rozpoczęto budowę muru oporowego z niszami na urny przy zespole kolumbariów na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei. Wykonano roboty ziemne, prace żelbetowe fundamentów i ścian oporowych dwóch części muru oporowego.

Ponadto w dniu 22 grudnia 2011 roku uchwalono dla tego zadania plan wydatków, które nie wygasają z upływem 2011 roku. W jego ramach dokończona zostanie budowa zespołu kolumbariów na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei.

W kolejnych latach nie przewiduje się zagrożenia w realizacji zadania.

Zadanie Nr 000-000-029-300 Wykonanie napisów nazw osiedli – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych (JZK)

Realizację inwestycji rozpoczęto w 2010 roku, a zakończenie planuje się w 2014 roku. Zadanie przewiduje sukcesywne zastępowanie starych napisów z nazwami osiedli nowymi w kolejnych latach budżetowych. W 2011 roku planowane wydatki zostały zrealizowane w 99% i zostały przeznaczone na:

- pomiar poziomu hałasu w mieszkaniach znajdujących się w budynkach mieszkalnych, na dachach których zamontowano napisy z nazwami osiedli,
- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznych instalacji elektrycznych dla zasilania napisu z nazwą OSIEDLE STASZICA oraz na wykonanie kompletnego napisu z nazwą OSIEDLE STASZICA zamontowanego na dachu budynku mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 1-11.

Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 43% łącznych nakładów przewidzianych na to zadanie w całym okresie realizacji. W kolejnych latach nie przewiduje się zagrożenia w realizacji zadania.

Zadanie Nr 000-000-037-000 Modernizacja obiektu ul. Wielkopolska (MZN)

W ramach inwestycji opracowano dokumentację projektowo – wykonawczą wraz z termomodernizacją budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz tarasu. II etap inwestycji obejmował wymianę nawierzchni chodników, opasek, schodów, dojeżdżaczy i placów, zmiany ogrodzenia terenu, przebudowa elementów małej architektury oraz wykonaniu zadaszenia nad tarasem i wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W 2011 roku wykonano prace budowlane, polegające na wymianie nawierzchni chodników, opasek, schodów, dojeżdżaczy i placów, zmiany ogrodzenia, przebudowy elementów małej architektury. W ramach inwestycji wydatkowano również środki na pełnienie nadzoru autorskiego.

Zadanie Nr 000-000-041-300 Adaptacja nieruchomości przy ul. Wodzisławskiej15 na potrzeby noclegowni wraz z zagospodarowaniem terenu – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych (MZN)

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2010-2012. Jego celem jest utworzenie noclegowni dla bezdomnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wyposażeniem. W obiekcie przewidziano 5 pomieszczeń noclegowych, pomieszczenie dla pracowników socjalnych, aneks kuchenny, łazienkę dla osób niepełnosprawnych, natryski, magazyn pościeli, pomieszczenia gospodarcze. Budynek noclegowni pomieści 27 osób bezdomnych oraz dodatkowo 2 pracowników opieki społecznej. W 2011 roku wykonane wydatki stanowiły prawie 99% zakładanego planu na to zadanie, a zakres prac obejmował: adaptację istniejącego budynku na potrzeby noclegowni, likwidację starego i budowę nowego zbiornika bezodpływowego, posadowieniu na terenie działki trzech typowych kontenerów o funkcji świetlicy, sanitariatu i pomieszczenia medycznego, budowę ogrodzenia, bramy wjazdowej, chodników, placów i parkingów na terenie posesji, budowę pochylni dla niepełnosprawnych, budowę skrzyń rozsączających systemy odprowadzenia wód deszczowych.

Ponadto w 2011 roku podpisano umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie tego zadania w wysokości 294 428 zł. Zostanie ono wypłacone po zakończeniu realizacji inwestycji.

Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 76%. Na 2012 rok planuje się zakup wyposażenia noclegowni.

Zadanie Nr 000-000-042-000 Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej 17a (MZN)

W ramach prowadzonej inwestycji przeznaczono środki na:

- Wymianę rynien i obróbek blacharskich,
- Częściową wymianę stolarki okiennej
- Termomodernizację budynku poprzez ocieplenie budynku metodą lekką mokrą.

Zadanie Nr 000-000-044-000 Modernizacja obiektu ul. Kościelna 1a (MZN)

Celem inwestycji była adaptacja obiektu przy ul. Kościelnej 1 a na cele mieszkalno – użytkowe wraz z termomodernizacją budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. I etap inwestycji prowadzony był w latach 2004 – 2006. W ramach inwestycji zaadaptowano parter obiektu na potrzeby MOSiR, I piętro na lokale mieszkalne komunalne (8 lokali mieszkalnych). W późniejszym etapie na podstawie nowej dokumentacji projektowej przystąpiono do wymian nawierzchni budynku. Podłączenie budynku do kanalizacji miejskiej pozwoliło na realizację dalszej części zadań objętych dokumentacją. W 2011 roku w ramach przyznanych środków w kwocie 400 000,00 zł wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o powierzchni 1 854 m², dojazd do budynku, wykonano ciągi pieszce, wygrodzono miejsce gromadzenia odpadów, ustawiono ławki, kosze, stojaki rowerowe. Na obecnym etapie planowany zakres prac ocenia się na zakończony.

Zadanie Nr 000-000-046-300 Modernizacja obiektu ul. Pszczyńska 140– PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych (MZN)

Celem tego przedsięwzięcia, realizowanego od 2006 roku, z terminem zakończenia w 2014 roku, jest rozbiórka istniejącego budynku i budowa nowego dla OSP Jastrzębie-Zdrój Górne jako bazy sprzętu niezbędnego do likwidacji różnych zagrożeń występujących na terenie działania jednostki. Budynek wykorzystywany będzie również na cele dydaktyczne OSP i społeczne. W 2011 roku wykonane wydatki stanowiły około 30% zakładanego planu na to zadanie. W tym czasie rozpoczęto prace projektowe, a po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie wyłoniony w drodze przetargu wykonawca robót budowlanych. Zakres prac obejmował będzie rozbiórkę istniejącego obiektu wraz z wszystkimi elementami małej architektury, budowę nowego budynku OSP wraz z dwoma garażami na samochody strażackie, budowę odrębnego budynku użytkowego, zagospodarowanie terenu wokół obiektów, wydzielenie miejsc postojowych w tym miejsc dla osób niepełnosprawnych, wykonanie elementów małej architektury, ławki, oświetlenie, stanowisko gromadzenia odpadów. Ostateczne koszty znane będą po opracowaniu dokumentacji projektowej na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Zaawansowanie prac na koniec 2011 roku stanowi niecałe 0,5% łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.

Zadanie Nr 000-000-060-000 Modernizacja obiektu ul. Klubowa 2

(MZN) - W ramach prowadzonej inwestycji wykonano w 2011 roku wymianę lamp oświetlenia elewacji oraz wykonano inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

(UM/IKI) - Z uwagi na dwukrotny brak rozstrzygnięcia przetargowego zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2011.

Zadanie Nr 000-000-082-000 Dostosowanie obiektów do obowiązujących przepisów-przejęcia podziemne (MZN)

Zakres inwestycji obejmował:

1. Wykonanie instalacji wentylacji bytowej i oddymiającej, jak również instalację oświetlenia awaryjnego,
2. Pełnienie zastępstwa inwestycyjnego w branży elektrycznej,
3. Nadzór autorski nad prowadzoną inwestycją,
4. Wykonanie inwentaryzacji obiektów i dokumentacji projektowej na prace wskazane w ekspertyzie stanu technicznego,
5. Pełnienie zastępstwa inwestycyjnego w branży instalacji wentylacyjnej,
6. Montaż kutyn powietrznych oraz koszt opinii montażu hydrantów zewnętrznych,

Powyższe prace podyktowane były względami bezpieczeństwa i wynikały bezpośrednio z decyzji Komendy Miejskiej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Inwestycja została wykonana w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową w ramach prowadzonego zadania.

Zadanie Nr 000-000-085-000 Wykonanie tablicy upamiętniającej Zbrodnię Katyńską (UM/ZK)

Wykonano tablicę upamiętniającą Zbrodnię Katyńską, która umieszczona została na ścianie frontowej kościoła rzymsko-katolickiego w Jastrzębiu –Zdroju przy ul. 1 Maja.

Zadanie Nr 000-000-092-300 Modernizacja budynku ul. Gagarina 108,110,112 – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych (MZN)

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2006-2013. Celem inwestycji jest pozyskanie lokali mieszkalnych socjalnych poprzez adaptację pomieszczeń przyziemia oraz wykonaniu nadbudowy dodatkowej kondygnacji na każdym z budynków przy ul. Gagarina 108, 110 i 112. W wyniku nadbudowy zostaną pozyskane nowe lokale socjalne w ilości: na budynek Gagarina 108 - 22 lokale socjalne, na budynku Gagarina 110 - 34 lokale socjalne, na budynku 112 - 33 nowe lokale. Zakres prac obejmuje demontaż pozostałości ocieplenia budynków i płyt azbestowo - cementowych, osuszenie fundamentów, wykonanie izolacji pionowej, ocieplenie budynków, wymiana wszystkich instalacji w budynkach, wykonanie zadaszków nad wejściami do budynków, wykonanie miejsc postojowych, utwardzenie placu pod kontenery, poszerzenie dojazdu do budynków. Pierwotny termin oddania pierwszego budynku ustalono na 31.12.2011 roku. Jednak wykonawca nie wywiązał się z realizacji I etapu zadania. II etap prac obejmuje realizację inwestycji w dwóch budynkach w terminie do marca 2013 roku.

Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki zostaną przekazane po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji. Na koniec 2011 roku

stopień zaawansowania prac inwestycyjnych wynosił ponad 20% w stosunku do łącznych nakładów finansowych planowanych na to zadanie.

[Zadanie Nr 000-000-094-000 Winda towarowa \(DNiR\)](#) – Wymieniono windę towarową.

[Zadanie Nr 000-000-096-000 Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta \(UM/SM\)](#)

Zmodernizowano monitoring wizyjny miasta w zakresie określonym w umowie z firmą Media Com S.A.

[Zadanie Nr 000-000-104-000 Modernizacja kompleksu obiektów schroniska przy ul. Norwida – Etap I \(JZK\)](#)

W 2010 roku wznowiono zadanie, jednak z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne nie zostały zrealizowane zaplanowane na 2010 rok roboty budowlane. Termin wykonania robót realizacji wydatków przesunięto na 2011 rok. W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2010 roku poniesiono wydatki na budowę placu z kostki betonowej pod kojce wraz z kanalizacją sanitarną oraz wykonanie dachu budynku zaplecza technicznego i socjalnego na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

W 2011 roku poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów budowlanych, elektrycznych i oświetleniowych w związku z budową zaplecza socjalnego i technicznego (budynek B),
- prace związane z budową budynku zaplecza socjalnego i technicznego, w tym izolacyjne przeciwwilgociowe, prace izolacyjne ociepleniowe wraz z tynkiem, wykonanie posadzek, instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, gazowej oraz instalacji wentylacji mechanicznej, prace tynkarskie wewnętrzne, prace ociepleniowe stropu, montaż sufitu podwieszanego, prace malarskie, wykonanie okładzin ścian i podłóg z płytek ceramicznych i gresowych, montaż urządzeń sanitarnych, montaż wyposażenia kotłowni, wykonanie przyłączy wody oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej,
- zakup pierwszego wyposażenia budynku zaplecza socjalnego i technicznego (budynek B), w tym pierwszego wyposażenia gabinetu weterynarza,
- wykonanie segmentu kojców i zakup bud do kojców,
- zakup materiałów do wykonania orynnowania oraz ogrodzenia wokół segmentu kojców,
- wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt,
- pełnienie obowiązków kierownika budowy.

[Zadanie Nr 000-000-106-300 Modernizacja budynku ul. Szkolna 5 – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych \(MZN\)](#)

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2014. Jego celem jest adaptacja budynku na potrzeby nowych użytkowników oraz modernizacja części sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu. W ramach inwestycji obiekt zostanie zaadaptowany

na potrzeby Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, Biblioteki Publicznej, Związku Harcerstwa Polskiego oraz Powiatowego Urzędu Pracy. Każdy z w/w użytkowników będzie posiadał odrębne wejście do budynku. Dodatkowo dla potrzeb PUP zostanie dobudowany dźwig osobowy. Zostanie wykonana termomodernizacja budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Zagospodarowanie terenu polegać będzie na wykonaniu nowego ogrodzenia, wyodrębnienie miejsc parkingowych wraz z nową nawierzchnią i małą architekturą, wykonanie nowego boiska sportowego oraz kortu tenisowego. W ramach inwestycji planuje się również zakup wyposażenia obiektu dla potrzeb każdego z dzierżawców. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa dla adaptacji budynku, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, zostanie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego wykonawca robót budowlanych. Forma i zakres prac, uzależniona będzie od harmonogramu prac przedstawionego przez wykonawcę, w harmonogramie określone będą również etapy prac i koszty. Ostateczne koszty znane będą po wykonaniu dokumentacji i określone w kosztorysie inwestorskim.

Zadanie Nr 000-000-107-300 Adaptacja Łazienek I dla potrzeb USC – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych (UM/IKI)

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2014. Jego celem jest poszerzenie bazy związanej z infrastrukturą społeczną. W roku 2011 nie poniesiono żadnych wydatków, ponieważ oczekiwano na wyrok Sądu w zakresie uregulowania kosztów niewłaściwie opracowanej dokumentacji projektowej. W 2012 roku zostanie wykonana pełna dokumentacja, a ponadto rozpoczęte zostaną prace budowlane związane z przebudową obiektu dla potrzeb Urzędu Stanu Cywilnego.

Zadanie Nr 000-000-108-000 Adaptacja pomieszczeń na pokoje mieszkalne dla mieszkańców DPS (DPS)

Wykonano dokumentację projektową i techniczną oraz niezbędne roboty dostosowujące pomieszczenia do wymogów stawianym pomieszczeniom mieszkalnym. Uzyskano 9 nowych miejsc dla pensjonariuszy, w tym 4 pokoje, pokój dzienny oraz pomieszczenie dla masażysty. Zadanie obejmowało również dostosowanie pomieszczeń kuchni do wymogów systemu HCCP, co zostało zrealizowane. Zadanie zostało zakończone w grudniu 2011 roku.

Zadanie Nr 000-000-110-300 Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu ul. Gagarina 130 OSP – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych (MZN)

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2012. Jego celem jest stworzenie miejsca do organizowania imprez i spotkań dla mieszkańców Miasta. W 2011 roku zakładany plan zrealizowano w 100% i wykonano dokumentację projektową dotyczącą budowy wiaty, zagospodarowania terenu oraz infrastruktury towarzyszącej przy budynku. Zakres dokumentacji obejmował:

- budowę wiaty wraz z wyposażeniem wewnętrznym - barek, scena, stoły i ławy drewniane, oświetlenie wewnętrzne,
- modernizację istniejącego budynku gospodarczego z zabudową w nim sanitariatów,
- budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej - włączenie sanitariatów zewnętrznych do kanalizacji miejskiej,
- zagospodarowanie terenu wokół wiaty i w obrębie sanitariatów,
- zapewnienie komunikacji na terenie działki - dojścia do wiaty i sanitariatów,
- wydzielenie miejsc postojowych w tym miejsca dla osoby niepełnosprawnej,
- wykonanie elementów małej architektury - ławki, oświetlenie, stanowisko gromadzenia odpadów.

Zaawansowanie prac stanowi niecałe 4% łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie. W 2012 roku planuje się przystąpić do rzeczowej realizacji inwestycji w ramach opracowanej dokumentacji.

Zadanie Nr 000-000-117-300 [Przebudowa rozdzielni głównej obiektu Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój- PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych \(UM/Or\)](#)

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2013. Jego celem jest zapewnienie zasilania rezerwowego budynku Urzędu Miasta, zwiększenie wartości mocy przyłączeniowej, przebudowa wyłącznika p.poż., umożliwienie wpięcia dodatkowych urządzeń pobierających energię z sieci elektroenergetycznej. Na 2011 rok nie były planowane żadne wydatki. Zakres rzeczowy określony na 2011 rok nie został wykonany w 2011 roku po stronie Vattenfall. Planuje się przesunięcie terminu realizacji tego zakresu w 2012 roku z uwagi na trwające uzgodnienia w zakresie ustalenia i wyboru trybu udzielenia zamówienia na zwiększenie mocy przyłączeniowej. W roku 2011 został przygotowany projekt umowy pomiędzy Miastem Jastrzębie-Zdrój a Vattenfall, który został przedstawiony do konsultacji stronom zainteresowanym. Obecnie szczegółowo analizowane są ostatnie zapisy umowne. Przewidywany nowy termin zawarcia umowy to I kwartał 2012 roku.

Specyficzny charakter inwestycji i jej warunki zdeterminowały konieczność ustalenia planu wydatków koniecznych do poniesienia dopiero na 2013 rok.

Zadanie Nr 000-P79-122-100 [Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój-społeczeństwo informacyjne - Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój-społeczeństwo informacyjne – PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.2 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych \(UM/IKI\)](#)

Zadanie to realizowane jest w latach 2007-2012, a jego głównym celem jest budowa sieci teleinformatycznej z wykorzystaniem włókien światłowodowych jako medium transmisyjnego do budowy sieci szerokopasmowej NGN na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Ustalony na 2011 rok plan wydatków nie został zrealizowany z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową na dokonanie wyboru Kierownika Projektu, który odpowiedzialny będzie

za przygotowanie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i będzie nadzorował realizację całego zadania, aż do jego rozliczenia końcowego. W stosunku do łącznych nakładów finansowych planowanych na ten projekt, stopień realizacji inwestycji na koniec 2011 roku wyniósł 3 %. Zadanie to objęte jest dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Kwalifikowalność kosztów w ramach dofinansowania obowiązuje od roku 2008.

Zadanie Nr 000-P75-123-100 [Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu-Zdroju - Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu-Zdroju – PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.2 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych \(UM/It\)](#)

Zadanie to przewidziane jest do realizacji na lata 2007-2012 i ma ono na celu stworzenie elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój, który umożliwi również komunikację elektroniczną pomiędzy Urzędem Miasta Jastrzębie-Zdrój, a jednostkami organizacyjnymi, jak również pomiędzy samymi jednostkami. Ustalony na 2011 rok plan wydatków został zrealizowany w 64 %. Niższe wykonanie planu wynikało z oszczędności poprzetargowych oraz z konieczności przesunięcia zlecenia audytu z 2011 na 2012 rok. Poniesione w 2011 roku wydatki dotyczyły głównie zakupu 350 komputerów stacjonarnych, 72 wysokowydajnych skanerów, 72 czytników kodów kreskowych oraz zapłata za wykonanie materiałów promujących projekt. W stosunku do łącznych nakładów finansowych planowanych na to zadanie, stopień realizacji inwestycji na koniec 2011 roku wyniósł 38 %. Zadanie to objęte jest dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Kwalifikowalność kosztów w ramach dofinansowania obowiązuje od roku 2008.

Zadanie Nr 000-000-131-000 [Rekonstrukcja budynku użytkowego-kawiarenka letnia Witczaka 5a \(MZN\)](#)

Kawiarenka letnia znajduje się w Zabytkowej Pijalni Wód w Parku Zdrojowym. Realizacja inwestycji miała na celu przywrócenie pierwotnej rangi obiektu, poprzez rekonstrukcję budynku polegającą na przeprowadzeniu prac ratowniczych oraz rewitalizacji kawiarenki letniej. Punktem wyjścia było wybudowanie nowego budynku z zachowaniem elementów zabytkowych. W części nadziemnej zachowano jednoprzestrzenne wnętrze i charakter otwartej kawiarni letniej. W części podziemnej przywrócono styl reprezentacyjny z funkcją pijalni z małą salą gastronomiczną i dużym tarem. Całość zwieńczona jest nowym kształtem dachu i dodaniem górnej „latarni”, a tym samym odtworzeniem kształtu dachu zgodnie ze stanem z lat 20 – stych XX wieku. Jako elementy ozdobne, nawiązujące do pierwotnego charakteru obiektu w stylu „pagody chińskiej” zaprojektowano, ozdobne, ażurowe podpory. W trakcie prac wprowadzone zostały nowoczesne technologie (nowe ściany, izolacje,

wymiana stolarki) umożliwiające korzystanie z obiektu również zimą, co zapewni właściwe wykorzystanie obiektu, a także podkreśli jego reprezentacyjny charakter. Zrekonstruowanie budynku kawiarenki letniej poprawi estetykę przestrzeni publicznej, a także wpłynie na utrzymanie historycznego wizerunku architektonicznego

Zadanie Nr 000-000-152-300 [Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. A.Bożka – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych \(JZK\)](#)

Realizację zadania rozpoczęto w 2011 roku, a zakończenie planowane jest na 2012 rok. Celem inwestycji jest poprawa warunków handlu na targowisku miejskim. Poniesione w 2011 r. wydatki wyniosły: 28 000 zł, co stanowi 82,96 % planu zakładanego na 2011 rok oraz 0,7 % planu wydatków na lata 2011-2012. Poniesione w 2011 roku wydatki obejmowały:

- wykonanie opinii technicznej, dotyczącej oceny stanu technicznego wiaty targowej,
- wykonanie dwuwariantowej koncepcji przebudowy targowiska miejskiego położonego przy ul. A. Bożka.

W kolejnym roku planuje się demontaż istniejącej wiaty targowej i budowę nowej wraz z infrastrukturą. Jednak aktualnie toczy się postępowanie dot. roszczeń związanych ze zwrotem spadkobiercom prawowitych właścicieli części nieruchomości, na której położone jest targowisko.

Zadanie Nr 000-000-153-000 [Modernizacja samochodu bojowego OSP Szeroka \(UM/ZK\)](#)

Zmodernizowano samochód bojowy będący na wyposażeniu Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój z przeznaczeniem dla OSP Szeroka. Modernizacja polegała na zakupie i montażu dodatkowego wyposażenia w postaci drabiny pożarnej.

Zadanie Nr 000-000-161-000 [Dostosowanie kotłowni do przepisów przeciwpożarowych](#)

(ZS 8) - W wyniku przeprowadzonej przez Państwową Straż Pożarną oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego kontroli stwierdzono brak wydzielenia pożarowego kotłowni i składu paliwa stałego. W celu usunięcia nieprawidłowości w 2011 roku zakupiono i zamontowano drzwi przeciwpożarowe E130 i E160 oraz klapę zsypu opału E160.

(ZSMS)– Wykonano zabezpieczenie przejść instalacyjnych ścian stropów i stropów kotłowni, w tym zabezpieczania przeciwpożarowego rur palnych, rur niepalnych i kabli elektrycznych.

Zadanie Nr 000-000-176-000 [System alarmowania \(UM/ZK\)](#)

Okres realizacji zadania ustalono na lata 2009-2010 i na rok 2012, w którym nastąpi kontynuacja zadania, polegająca na poszerzeniu systemu alarmowania.

Zadanie Nr 000-000-185-300 [Układ telemetrii sterowniczej \(MZN\)](#)

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2014. Celem inwestycji jest montaż systemów zdalnego monitoringu rozproszonych terytorialnie obiektów technicznych, umożliwiających nadzór, obniżenie kosztów obsługi, zapobieganie awariom. Systemy telemetryczne pomiarowe spełniają następujące zadania: rejestrują wyniki pomiarów, obliczają wartości średnie oraz udostępniają parametry związane z dokładnością,

opracowują wyniki pomiarów, określają wskaźniki oraz porządkują je, generują sygnały przeznaczone do regulacji, dostarczają danych o aktualnej wartości wielkości mierzonej lub kontrolowanej.

Zakres zadania obejmuje:

1. sporządzenie dokumentacji projektowej:

- a) projekt wykonawczy instalacji elektrycznej,
- b) projekt wykonawczy układu telemetrii i automatyki sterowniczej:
 - schemat automatyki sterowniczej,
 - instrukcja programowania i obsługi sterownika,
 - algorytm programowy sterownika.

2. montaż układu sterowania instalacją c.o., telemetrii parametrów sterowniczych i pomiarowych obejmującego:

- a) elektromagnetyczny zawór regulacyjny instalacji c.o. wraz z siłownikiem,
- b) licznik ciepła,
- c) telemetrię z dala czynną, w skład której wchodzi: czujniki temperatury zewnętrznej, dwa czujniki zanurzeniowe wody zasilającej i powrotnej na przyłączy c.o., sterownik pogodowy - do podłączenia głównego i licznika ciepła), podłączony do modułu GPRS - zasilany z rozdzielni elektrycznej głównej budynku – łącze administracyjne.

3. roboty towarzyszące, w tym:

- a) zaprogramowanie pracy sterownika,
- b) zaprogramowanie modułu WEB Moduł (zaprogramowanie modułu WEB moduł winno obejmować: rysunek synoptyczny układów pomiarowych ogrzewania, w tym: sterownika TROVIS 5476 oraz ciepłomierza, w układzie pomiarowo-historycznym i alarmowym),
- c) wstawienie modułu komunikacyjnego do istniejącego licznika ciepła,
- d) uruchomienie łącza internetowego przez GPRS,
- e) regulacja instalacji centralnego ogrzewania z uwzględnieniem zabudowanych elementów, po ich zaprogramowaniu i uruchomieniu (regulacja powinna obejmować zarówno regulację wstępną jak i regulację kontrolną).

Zaawansowanie prac na koniec 2011 roku stanowi ponad 73% łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie. Telemetria została wykonana na budynkach: Stodoły 52, Stodoły 54, A. Krajowej 90, A. Krajowej 92, A. Krajowej 94, A. Krajowej 96, Kościelna 1 a, Moniuszki 12, Gagarina 116, Krakowska 38, Jasna 1 a, Wrocławska 12, Witczaka 4, Zielona 16, Zielona 18, Zielona 20, Dworcowa 17 e.

Efektom końcowym realizowanej inwestycji będzie możliwość regulacji dostaw ciepła do budynku oraz bieżąca analiza zużycia ciepła przez odbiorców, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów centralnego ogrzewania. Zadanie realizowane jest zgodnie z założeniami, w ramach środków zabezpieczonych w budżecie jednostki na poszczególne

lata. W roku 2012 planuje się wykonać układ dyspozytorski pozwalający na automatyczne odczytywanie danych. W roku 2013 zaplanowano wykonanie telemetrii na budynku ul. Klubowa 4 (instalacja gazowa), w 2014 roku - ul. Gajowa 11 a (instalacja gazowa).

Program – EDUKACJA, KULTURA I SPORT

Zadanie Nr 000-000-039-000 Wymiana urządzeń dźwigowych w Publicznych Przedszkolach (PP 21) - Wymieniono dźwig towarowy służący do transportu posiłków z kuchni do jadalni.

Zadanie Nr 000-000-043-000 Modernizacja lodowiska JASTOR (MOSiR) – Zamontowano dźwiękowy system ostrzegawczy oraz zakupiono niezbędny sprzęt zapewniający prawidłowe funkcjonowanie obiektu (agregat prądotwórczy, maszyna do konserwacji nawierzchni, ciągnik wraz z wyposażeniem).

Zadanie Nr 000-000-045-000 Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu – Moje boisko – Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Jastrzębiu - Zdroju (UM/IKI)

Wybudowano kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 przy ulicy Staszica w Jastrzębiu Zdroju, w tym:

- boisko sportowe do piłki nożnej o wymiarach 30 x 62 m o nawierzchni ze sztucznej trawy,
- boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11 m² (pole do gry 15,1 x 28,1 m) o nawierzchni poliuretanowej,
- boisko do siatkówki plażowej o wymiarach 16,0 x 22,0 m o powierzchni 352,0 m² (pole do gry 8,0 x 16,0 m) wypełnionego piaskiem kwarcowym,
- boisko do tenisa (na istniejącej podbudowie z asfaltobetonu) o wymiarach 14,37 x 36,57 m o powierzchni 525,51 m² (pole do gry 10,97 x 23,77 m) o nawierzchni poliuretanowej,
- bieżnia czterotorowa o wymiarach 4,95 x 80,0 m i powierzchni 396,0 m² o nawierzchni poliuretanowej,
- rozbieg do skoku w dal wraz z deską do odbicia i skrzynią 2,75 x 7,0 m wypełnioną piaskiem kwarcowy (skrzynia drewniana), o wymiarach rozbiegu 1,22 x 40,0 m i powierzchni 48,8 m² o nawierzchni poliuretanowej,
- miejsca postojowe: wzdłuż drogi pożarowej - 28 miejsc postojowych w tym dwa dla osób niepełnosprawnych,
- zakupiono wyposażenie sportowe do boisk,
- piłkochwyty o konstrukcji aluminiowej malowanej proszkowo i wypełnieniem z siatki poliamidowej,
- oświetlenie terenu,
- zaplecze socjalno-szatniowe,
- wykonano przebudowę i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej,

- wykonano ogrodzenie wokół kompleksu boisk wraz z montażem elementów małej architektury (ławeczki, stojaki na rowery i kosze na śmieci).

Zadanie to realizowano z udziałem środków z budżetu państwa w wysokości 666 tys. zł oraz środków pochodzących z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości prawie 547 tys. zł.

[Zadanie Nr 000-P46-051-000 Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju - \(Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju](#)

UM/IKI)

Zadanie to realizowane było w latach 2004-2011. Celem tego zadania była modernizacja i przebudowa obiektu starej hali widowiskowo-sportowej oraz zlokalizowanych od jej strony północnej dwóch budynków socjalnych, połączonych z halą główną podziemnym łącznikiem. Budynek hali wykonany został jako wolnostojący, częściowo podpiwniczony, w której centralną część stanowi obszar strefy boiska oraz dwie trybuny. Pod obydwoma trybunami znajdują się po trzy kondygnacje nadziemne, stanowiące zaplecze hali w postaci sal ćwiczeń – rozgrzewek, szatnie dla zawodników, sędziów, pokoje służb medycznych, prasy, biura zawodów, magazyny i pomieszczenia techniczne. Planowane wydatki na 2011 rok zostały wykonane w 94%. W ramach poniesionych wydatków wykonano: instalacje wewnętrzne. sanitarne, wentylacje ppoż., elektryczne, nagłośnienie i DSO, instalacje teletechniczne, sygnalizację pożaru, CPV, wykonano parkingi oraz wybudowano zewnętrzną sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wody oraz oświetlenia zewnętrznego. Zadanie to objęte było dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Kwalifikowalność kosztów w ramach dofinansowania obowiązywała od roku 2007.

(MOSiR) Zakupiono sprzęt (szorowarka wielofunkcyjna, wózek transportowy, system identyfikacji do szatni itp.) stanowiący pierwsze wyposażenie Hali Widowiskowo-Sportowej.

[Zadanie Nr 000-000-075-000 Rozbudowa krytej pływalni przy ZS Nr 6 \(UM/IKI\)](#)

Wniosek o dofinansowanie zadania przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną – techniczną, jednak zgodnie z uchwałą zarządu Województwa Śląskiego znalazł się na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania. W związku z powyższym środki w roku 2011 nie zostały wykorzystane.

[Zadanie Nr 000-033-091-000 Realizacja Rządowego Programu „Radosna szkoła” – Utworzenie lub modernizacja szkolnego placu zabaw](#)

Realizacja budowy szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” jest zadaniem wieloletnim z ustaloną kwotą na poziomie maksymalnego możliwego do uzyskania dofinansowania z budżetu państwa.

(ZS 13) - Oplacono pracę inspektora nadzoru budowlanego, prace budowlane, prace związane z montażem nawierzchni z płyt bezpiecznych – puzzli oraz zakupiono i zamontowano wyposażenie placu zabaw.

(SP 5) - W 2011 roku zakupiono dokumentację zagospodarowania terenu szkolnego w związku z realizacją programu „Radosna Szkoła”. W ramach zadania zostanie utworzony plac zabaw dla dzieci oraz droga dojazdowa do placu i parking. Zadanie zrealizowane zostanie w 2012 roku przez Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta.

Zadanie Nr 000-000-097-000 Wymiana drzwi (SP 17)

W ramach zadania zakupiono i zamontowano drzwi do szatni szkolnych. Zadanie zostało wykonane w 100%.

Zadanie Nr 000-000-099-300 Rewitalizacja terenu OWN – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych (UM/IKI)

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2014. Jego celem jest powiększenie bazy rekreacyjno-sportowej w Mieście. Planowane wydatki na 2011 rok nie zostały wykonane, ponieważ brak zagospodarowania terenu, o który wystąpiono w lipcu, a otrzymano w listopadzie 2011 roku, uniemożliwił rozpoczęcie prac projektowych. Od 2012 roku prowadzone będą prace projektowe, a następnie budowlane.

Zadanie Nr 000-000-101-300 Przebudowa budynku Domu Zdrojowego – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych (UM/IKI)

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2012. Jego celem jest poprawa ochrona obiektów zabytkowych. W roku 2011 zgodnie z planem, wykonano prace związane z zabezpieczeniem obiektu wg nowych przepisów p.poż., zabudowano nowe oprawy oświetleniowe, zawarto umowę na wykonanie projektu technicznego, który zostanie ukończony w roku 2012, na wykonanie prac budowlanych: przebudowę drenażu, kanalizacji deszczowej, dobudowę pochylni. Planowane wydatki na 2011 rok zostały wykonane w ponad 66%, a stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 40% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.

Zadanie Nr 000-000-116-000 Rozbiórka tarasu z elewacji frontowej i montaż zadaszenia w budynku przedszkola (PP 21) – Wykonano rozbiórkę tarasu elewacji frontowej wraz z robotami towarzyszącymi.

Zadanie Nr 000-000-118-000 Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych (SP 9)

Wybudowano pojazd dla osób niepełnosprawnych do wejścia głównego budynku Szkoły Podstawowej Nr 9.

Zadanie Nr 000-000-124-000 Budowa obiektów sportowych przy SP 17 (UM/IKI)

Wniosek o dofinansowanie zadania przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną – techniczną, jednak zgodnie z uchwałą zarządu Województwa Śląskiego znalazł się na liście rezerwowej

projektów wybranych do dofinansowania. W związku z powyższym środki w roku 2011 nie zostały wykorzystane.

Zadanie Nr 000-000-129-300 [Rozbudowa kompleksu budynków przy ul. Cieszyńskiej 146-148 – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych](#)

(UM/IKI)

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2009-2012. Jego celem jest poszerzenie bazy związanej z infrastrukturą społeczną. Planowane wydatki na 2011 rok zostały wykonane w ponad 78%. Z uwagi na 3-krotnie unieważnioną procedurę przetargową nie udało się zawrzeć umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie II etapu prac przewidzianych w roku 2011. Spowodowało to, iż część prac przewidzianych do realizacji w roku 2011 musiała zostać wstrzymana do wyłonienia wykonawcy prac budowlanych II etapu, które będą polegały, m.in. na: rozbudowie o dodatkową klatkę schodową z windą budynku przy ul. Cieszyńskiej 146, przebudowie dachu i istniejącej klatki schodowej budynku przy ul. Cieszyńskiej 146, przebudowie zjazdów, budowie drogi wewnętrznej i parkingów, zagospodarowaniu terenu, modernizacji wnętrza budynku przy ul. Cieszyńskiej 146 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów. Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 82% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.

(PP 12)

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2009-2012. Jego celem jest poszerzenie bazy związanej z infrastrukturą społeczną. Planowane wydatki na 2011 rok zostały wykonane w 100%. Poniesione zostały na zakup artykułów gospodarczych (wózka kelnerskiego do przewożenia posiłków, talerzy, kubków, misek, patelni, garnków, robota kuchennego, sztuców) stanowiących pierwsze wyposażenie nowo utworzonych oddziałów przedszkolnych. Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.

Zadanie Nr 000-000-132-000 [Oddymianie w przedszkolach](#)

(UM/Ed) - Zadanie obejmowało dostosowanie budynków PP4, PP5, PP6, PP14 do nakazów Państwowej Straży Pożarnej. Roboty budowlane i wykończeniowe obejmowały instalacje klap oddymiających, systemów ostrzegania przed pożarem, wydzielenia klatek schodowych umożliwiających bezpieczną ewakuację dzieci i personelu oraz inne prace zgodnie z projektami. Zadanie obejmowało również wynagrodzenie inspektorów nadzoru budowlanego.

(PP 7) – Wykonano projekt oddymiania budynku przedszkola w związku z przepisami p.poż.

Zadanie Nr 000-000-159-000 Budowa i modernizacja boisk szkolnych (UM/IKI)

Wykonano kompleks boisk przy SP nr 5 , w tym:

- boisko wielofunkcyjne o wymiarach zewnętrznych 26,0 x 44,0 m (boisko do piłki ręcznej o wymiarach pola gry 20,0 x 40,0 m i poprzecznie zlokalizowane 2 boiska do koszykówki o wymiarach pola gry 15,0 x 24,0 m) na podbudowie przepuszczalnej i nawierzchni poliuretanowej. Łączna powierzchnia poliuretanu 1144,0 m²;
- boisko do piłki siatkowej oraz badmintona o wymiarach 13,0*24,0 m o wymiarach pola gry do siatkówki 9,0 x 18,0 m, równocześnie boisko do badmintona o wymiarach pola gry 6,1 x 13,4 m, (pow. całkowitej 312,0 m²) na podbudowie przepuszczalnej i nawierzchni poliuretanowej;
- boisko do piłki plażowej o wymiarach 14,0 x 22,0 m (pole gry 8,0 x 16,0 m) na podbudowie przepuszczalnej, wypełnione piaskiem płukany; Bieżnia trójtorowa o dł. 75 m (dł. 60,0 + pasy rozbiegowe 12,0 i 3,0 m) o pow. całkowitej 289,5 m² na podbudowie przepuszczalnej i nawierzchni poliuretanowej;
- ogrodzenie boisk w formie piłkochwyków wraz z oświetleniem, dojściem i elementami małej architektury (kosze, ławeczki, schody terenowe).

Zadanie Nr 000-P80-190-000 Przebudowa boiska sportowego przy ul. Kościelnej w Jastrzębiu Zdroju - Przebudowa boiska sportowego przy ul. Kościelnej w Jastrzębiu Zdroju (UM/IKI)

Zadanie to realizowane było w latach 2007-2011 i miało na celu wykonanie boiska do piłki nożnej o wymiarach zewn. 100,0 x 66,0 mb o nawierzchni ze sztucznej trawy – pow. 6.600,0 m² wyposażonego w bramki aluminiowe wraz z siatkami, piłkochwyty; oświetlenie w formie 4 masztów o wys. 9 m wraz z projektorami. Ustalony na 2011 rok plan wydatków został zrealizowany w 64 % i dotyczył wyłącznie promocji tego projektu. Zadanie to objęte było dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Kwalifikowalność kosztów w ramach dofinansowania obowiązywała od roku 2007.

Program – OCHRONA ŚRODOWISKA**Zadanie Nr ZOS-000-020-300 Zadania ochrony środowiska – Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu Zdroju – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych (UM/IKI)**

Zadanie realizowane jest od 2008 roku. Jego celem jest poszerzenie bazy rekreacyjnej w Mieście. W 2011 roku, z uwagi na konieczność powtórzenia procedury przetargowej, nie udało się zrealizować zadania w zakresie wykonania odwodnienia. Prace te zostaną wykonane w roku 2012. Ponadto planuje się budowę nowych ścieżek – chodników spacerowych oraz zabudowę urządzeń siłowni. Stopień zaawansowania realizacji inwestycji

wynosi prawie 86% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.

Zadanie Nr ZOS-000-078-000 [Zadania ochrony środowiska – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków \(dotacje dla osób fizycznych\)](#) (UM/OŚ)

Zadanie to obejmuje dotacje celowe dla osób fizycznych na realizację zadań ochrony środowiska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych. Dotacje zostały udzielone właścicielom nieruchomości realizującym zadania na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. W 2011 roku z dotacji dofinansowano budowę 258 przyłączy kanalizacji sanitarnej i budowę 26 oczyszczalni ścieków.

Zadanie Nr ZOS-000-080-000 [Zadania ochrony środowiska – Likwidacja materiałów budowlanych zawierających azbest \(dotacje dla osób fizycznych\)](#) (UM/OŚ)

Zadanie to obejmuje dotacje celowe dla osób fizycznych na realizację zadań ochrony środowiska w zakresie usuwania materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych będących w użytkowaniu osób fizycznych (wymiana pokrycia dachu, zmiana elewacji budynku). W 2011 roku sfinansowano 10 umów dotacyjnych.

Zadanie Nr ZOS-000-098-000 [Zadania ochrony środowiska – Modernizacja źródeł ciepła w budynkach przedszkolnych](#) (PP 7)

Inwestycja polegała na zmianie sposobu ogrzewania budynku Publicznego Przedszkola Nr 7, a wynikała z decyzji Państwowej Inspekcji Pracy, która nakazywała dostosować pomieszczenie kotłowni do przepisów budowlanych. Ze względu na wiek budynku oraz jego konstrukcję nie było to możliwe, dlatego zdecydowano o zmianie sposobu ogrzewania na gazowe, co pozwoliło na realizację decyzji PIP i jednocześnie zmniejszyło koszty ogrzewania.

Zadanie Nr ZOS-000-102-300 [Zadania ochrony środowiska – Budowa instalacji przeznaczonej do wykorzystania metanu do celów grzewczych w SP Nr 16 – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych](#) (UM/IKI)

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2012. Jego celem jest obniżenie kosztów ogrzewania budynku szkoły. W 2011 roku, zgodnie z harmonogramem, opracowano projekt techniczny. W 2012 roku prowadzone będą prace budowlane. Planowane wydatki na 2011 rok zostały wykonane w prawie 16%, ponieważ sporządzono projekt za kwotę niższą od pierwotnie zakładanej. Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 2% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.

Zadanie Nr ZOS-000-103-000 Zadania ochrony środowiska – Zakup dwóch pomp szlamowych na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego (UM/ZK) – Zakupiono dwie pompy szlamowe na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego.

Zadanie Nr ZOS-000-111-000 Zadania ochrony środowiska – Termomodernizacja obiektów szkolnych (UM/IKI) - Zakończono prace związane z ociepleniem dachu budynku Gimnazjum Nr 8.

Zadanie Nr ZOS-000-115-000 Zadania ochrony środowiska – Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej

(ZS 13) - Wykonano przyłączenie budynków Zespołu Szkół nr 13 do kanalizacji sanitarnej.

(ZS 8) – Wykonano przykanalik PVC o przekroju 160 mm o długości ok. 10 mb, dwie studnie betonowe Dn 1000 mm oraz przeprowadzono inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

Zadanie Nr ZOS-000-119-300 Zadania ochrony środowiska – Adaptacja byłej stacji paliw na Gminny Punkt Zbiorki Odpadów Niebezpiecznych – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych (JZK)

Realizację zadania rozpoczęto w 2011 roku, a zakończenie planowane jest na 2012 rok. Celem inwestycji jest wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych w celu ich unieszkodliwienia. Założony na 2011 r. plan wydatków zrealizowany został w ponad 88 %. Niższe niż planowano wykonanie wydatków za 2011 r. wynika z faktu przeprowadzenia prac rozbiórkowych budynku i wiaty pod GPZON za kwotę niższą niż pierwotnie planowano. W 2011 r. poniesiono wydatki na:

- wypisy z ewidencji gruntów w związku z budową GPZON,
- wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej adaptację istniejącego budynku stacji paliw na GPZON wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
- prace rozbiórkowe budynku i wiaty pod GPZON.

Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 18% łącznych nakładów przewidzianych na to zadanie. W kolejnych latach nie przewiduje się zagrożenia w realizacji zadania.

Zadanie Nr ZOS-000-126-000 Zadania ochrony środowiska – Dotacja celowa na współfinansowanie kanalizacji sanitarnej wspólnie z Gminą Pawłowice przy ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju (UM/IKI)

Przekazano dotację dla Gminy Pawłowice na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju.

Zadanie Nr 000-000-138-000 Dotacja celowa na modernizację systemu grzewczego w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wielkopolskiej 1a (UM/KS)

Przekazano Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju dotację, z której sfinansowano wykonanie modernizacji systemu grzewczego w budynku Miejskiej Biblioteki

Publicznej przy ul. Wielkopolskiej 1 a, obejmującą wymianę instalacji c.o. wraz z układem wężła zmieszania pompowego, zabudowę klimatyzatorów, roboty budowlane towarzyszące, wymianę podłoża w sali oraz montaż dodatkowych wentylatorów.

Zadanie Nr ZOS-000-139-000 [Zadania ochrony środowiska – Prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnych](#)

(UM/Ed) Zrealizowano termomodernizację budynków Publicznego Przedszkola Nr 8 i 18 w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych oraz stropów. Zadanie obejmowało również projekt nadzór inwestorski.

(PP 4) – Wymieniono okna w holu na pierwszym piętrze.

(PP 13) - Zakupiono i zamontowano drzwi zewnętrzne do budynku przedszkola.

(PP 14) – Wymieniono okna w budynku przedszkola.

(PP 16) – Wymieniono okna w budynku przedszkola.

(PP 17) - Wymieniono drzwi wejściowe do mieszkania służbowego znajdującego się w budynku przedszkola oraz pokryto koszty projektu ocieplenia budynku.

(PP 18) - Wymieniono drzwi wejściowe do budynku przedszkola.

(PP 19) – Opracowano projekt ocieplenia budynku przedszkola.

(PP 21) - Wykonano modernizację elewacji frontowej wraz z montażem zadaszenia.

(PP 24) – zakupiono drzwi wejściowe do budynku przedszkola.

(PP 26) - Wymieniono okna w budynku przedszkola.

Zadanie Nr ZOS-000-146-000 [Zadania ochrony środowiska – Pompa ciepła dla budynku SP 19 \(UM/Ed\)](#) – zainstalowano pompę ciepła wraz z modernizacją pomieszczenia w Szkole Podstawowej Nr 19.

Zadanie Nr ZOS-017-148-000 [Zadania ochrony środowiska – Utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – Zakup namiotu pneumatycznego \(KMPSP\)](#) – Zakupiono namiot pneumatyczny wraz z osprzętem do prowadzenia działań ratowniczych na otwartej przestrzeni (możliwość szybkiego sprawiania namiotu stanowiącego zabezpieczenia logistyczne podczas długotrwałych akcji na otwartej przestrzeni).

Zadanie Nr ZOS-017-150-000 [Zadania ochrony środowiska – Utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – Zakup korków pneumatycznych \(KMPSP\)](#) - Zakupiono komplet korków pneumatycznych wraz z osprzętem do uszczelniania przewodów kanalizacyjnych, rurociągów wodnych i różne rodzaju odpływów (możliwość zabezpieczania przed skażeniami ekologicznymi wszystkich odpływów).

Zadanie Nr ZOS-000-160-000 [Zadania ochrony środowiska – Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 \(UM/IKI\)](#)

Zakończono prace związane z ociepleniem dachu budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Poznańskiej 1a w Jastrzębiu-Zdroju wraz z wymianą pokrycia dachowego.

Przerwano prace związane z termomodernizacją całego kompleksu budynku szkoły. Powodem była rezygnacja wykonawcy robót z kontynuacji zadania. W związku ze zbliżającą się zimą dodatkowo zawarto umowę na wykonanie i wykonano dostawę i montaż stolarki okiennej aluminiowej dla zabudowy fasad klatek schodowych wraz z oknami oddymiającymi. Prace te miały zostać wykonane wcześniej przez wykonawcę, który zrezygnował z kontynuacji robót na obiekcie zgodnie z umową zawartą w wyniku postępowania przetargowego.

Ponadto wykonano nową fasadę szkoły w celu zapewnienia odpowiedniego ocieplenia szkoły, w związku z zejściem wykonawcy robót głównych.

Wykonano również niezbędną dokumentację w celu pozyskania środków finansowych z zewnątrz. Projekt pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju” został złożony w dniu 6 czerwca 2011 roku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL. Wartość wniosku 4 447 367,45 zł, a wnioskowana wartość dofinansowania 3 026 309,51 zł. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, jednakże ze względu na ograniczoną ilość środków, został umieszczony na 2 miejscu listy rezerwowej.

[Zadanie Nr ZOS-000-170-000 Zadania ochrony środowiska – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej \(DPS\)](#)

W ramach zadania wymieniono okna w kuchni Domu Pomocy Społecznej na nowoczesne o dobrych parametrach technicznych.

[Zadanie Nr ZOS-000-173-000 Zadania ochrony środowiska – Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych \(dotacja dla osób fizycznych\) \(UM/OŚ\)](#)

Zadanie to obejmuje dotacje celowe dla osób fizycznych na realizację zadań ochrony środowiska w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych. Dotacje zostały udzielone właścicielom nieruchomości realizującym zadania na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój. W 2011 roku dofinansowano zakup i montaż 115 kolektorów słonecznych, 11 pomp ciepła, 47 węglowych kotłów grzewczych, 27 gazowych kotłów c.o. oraz budowę jednego przyłącza budynku do miejskiej sieci centralnego ogrzewania.

[Zadanie Nr ZOS-000-183-000 Zadania ochrony środowiska – Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków administrowanych przez MZN \(MZN\)](#)

Celem inwestycji było podłączenie budynków do miejskiej Sieci kanalizacji ogólnospławnej. Zakres prac obejmował:

1. prace geodezyjne, w tym wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
2. roboty przygotowawcze,
3. roboty montażowe sieciowe,
4. montaż studni kanalizacyjnych,
5. montaż zabezpieczeń uzbrojenia podziemnego,

6. odwodnienie wykopów,
7. próba szczelności,
8. kontrola jakości,

W ramach zadania wykonano podłączenie do następujących budynków:

1. ul. Gagarina 130,
2. ul. Pszczyńska 125,
3. ul. Kościelna 1 a,
4. ul. K. Paryskiej 14 – 16
5. ul. Świerczewskiego 174,
6. ul. Gajowa 11, 11a,
7. ul. Dworcowa 17 e,
8. ul. Dworcowa 17 a.

Zadanie Nr ZOS-000-184-000 Zadania ochrony środowiska – Kolektory słoneczne

(DNiR) - Oplacono wykonanie dokumentacji przetargowej na kolektory słoneczne oraz zainstalowano kolektory słoneczne na budynku placówki.

(KMPSP) - Zadanie miało na wykorzystanie potencjału naturalnego do ocieplenia budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i cel ten został osiągnięty. W grudniu 2011 roku w budynku KMPSP zostały zainstalowane kolektory słoneczne wraz z instalacją. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany w 100% za wartość niższą niż zakładano na etapie planowania inwestycji.

(UM/Ed) - Zadanie pierwotnie obejmowało zainstalowanie odnawialnych źródeł ciepła w postaci kolektorów słonecznych w pięciu publicznych przedszkolach. Ze względu jednak na wyższe koszty instalacji i prac towarzyszących nie przewidywanych w projektach oraz awarię podgrzewacz wody w Publicznym Przedszkolu Nr 6, zadanie zrealizowano w Publicznym Przedszkolu Nr 6, 8, i 26.

(PP 6) – Zainstalowano kolektory słoneczne.

(PP 8) – Zainstalowano kolektory słoneczne.

(PP 26) – Zainstalowano kolektory słoneczne.

(DPS) - Zadanie zrealizowano w całości. Zamontowano na budynku DPS baterie/panele słoneczne, a wewnątrz dwa zbiorniki na ciepłą wodę oraz całość podłączono do istniejącej w budynku instalacji. **(JZK)** - Wykonano instalację solarną w budynku biurowo-socjalnym oraz budynku warsztatowo-garażowym Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego, a także w nowo budowanym budynku zaplecza socjalnego i technicznego mieszczącego się na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt. Początkowo planowano wykonanie instalacji solarnej w oparciu o kolektory słoneczne próżniowe, ostatecznie wybrano jednak tańsze rozwiązanie polegające na montażu kolektorów panelowych o dłuższym okresie gwarancji.

Program – ZAKUPY INWESTYCYJNE**Zadanie Nr 000-000-004-000 Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nie oznakowanego dla KMP w Jastrzębiu-Zdroju (UM/SM)**

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach w dniu 2 sierpnia 2011 roku pokryto 62,42% kosztów zakupu samochodu służbowego marki Hyundai.

Zadanie Nr 000-000-019-000 Środki trwałe dla Straży Miejskiej (UM/SM) - Zakupiono dwa samochody służbowe dla Straży Miejskiej – Volkswagen Caddy.

Zadanie Nr 000-000-023-000 Zakup urządzeń kuchennych

(MZN) W ramach realizacji zadania dokonano zakupu pieca elektrycznego, piekarniczo – cukierniczego oraz zmywarki do naczyń. Sprzęt ten został zakupiony na użytek Sali Bankietowej przy ul. Gajowej 11 a.

(PP 2) – Zakupiono okap ze stali nierdzewnej do kuchni przedszkola.

(PP 3) – Zakupiono zmywarkę gastronomiczną z pojemnikiem do zmiękczenia wody do naczyń i szkła.

(PP 4) – Zakupiono zmywarkę gastronomiczną.

(PP 5) – Zakupiono patelnię elektryczną.

(PP 6) – Zakupiono zmywarkę gastronomiczną z pojemnikiem do zmiękczenia wody do naczyń i szkła.

(PP 10) – Zakupiono zmywarkę do naczyń.

(PP 17) – Zakupiono okap ze stali nierdzewnej do kuchni przedszkola.

(PP 21) – Zakupiono patelnię elektryczną do kuchni przedszkola.

(PP 24) – Zakupiono zmywarkę do kuchni przedszkola.

Zadanie Nr 000-000-028-000 Wykupy gruntów (UM/M)

Wykupiono od osób fizycznych nieruchomości:

- pod pas drogowy ul. Majowej, Stodoły, Nepomucena, Malczewskiego i Chelmońskiego,
- pod odnogę ul. Spółdzielczej oraz pod poszerzenie ul. Spółdzielczej,
- pod budowę drogi odnoga ul. Kościelnej, odnoga ul. Prof. Ranozka, odnoga Reymonta,
- pod budowę drogi ul. Czyża,
- pod przebudowany rów odwadniający znajdujący się w pasie drogowym ul. Gospodarskiej,
- pod przebudowę łącznika ul. Rolniczej i Wspólnej,
- pod skrzyżowanie dróg ul. Powstańców Śl. i ul. Bema.

Zapłacono osobom fizycznym za nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Bednorza.

Zapłacono różnicę wartości zamienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych pomiędzy Gminą Jastrzębie-Zdrój, a Jastrzębskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji S.A. Poniesiono koszty notarialne za zawarte umowy notarialne oraz koszty wykonania map i opisów dla działek przeznaczonych do nabycia.

Zadanie Nr 000-000-047-000 Zakup sprzętu medycznego (UM/Zd)

W ramach zadania zakupiono na użytek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju:

- przewoźny, przyłóżkowy aparat RTG,
- wyposażenie Zakładu Opiekuńczo-Lecniczego i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego,
- videoduodenoskop firmy PENTAX wraz z dodatkowym oprzyrządowaniem,
- elektrokardiograf As CARD,
- wyposażenie sali pooperacyjnej,
- fiberoskop przenośny ze źródłem światła i dodatkowym wyposażeniem,
- wielofunkcyjne urządzenie diagnostyczno-terapeutyczne DIAGNOSTOM MDD-501 z wyposażeniem

oraz na użytek Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju zakupiono wyposażenie sali integracji sensorycznej.

Zadanie Nr 000-000-050-000 Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla gminnych jednostek organizacyjnych

(UM/It) W ramach zadania zrealizowano:

- dostawę systemu informacji prawnej (LEX) dla wydziałów UM,
- dostawę oprogramowania antywirusowego dla wydziałów UM (350 licencji),
- dostawę i wdrożenie oprogramowania KP dla wydziałów UM,
- zakup sprzętu komputerowego (8 zestawów komputerowych),
- zakup sprzętu kserograficznego (2 kserokopiarki monochromatyczne).

(UM/G) Zakupiono zestawy komputerowe do edycji numerycznej mapy zasadniczej oraz drukarkę kolorową laserową A3 LEXMARK.

(MZN) W ramach zadania jednostka dokonała: zakupu serwera oraz zakupu specjalistycznego oprogramowania dla służb finansowych, a także program Kadry i płace.

ZS 1 – Zakupiono kserokopiarkę, z której korzystają pracownicy merytoryczni oraz pracownicy administracyjni.

Zadanie Nr 000-220-079-000 SKUU – zakup centrali telefonicznej dla ZS Nr 6 (ZS 6) - Zadanie obejmuje zakup nowej centrali telefonicznej. Zakupu dokonano w kwietniu 2011 roku.

Zadanie Nr 000-000-090-000 Zakupy inwestycyjne sprzętu OSP (UM/ZK) – Przekazano i rozliczono dotację na dofinansowanie zakupu sprężarki do napełniania butli aparatów

oddechowych dla OSP Moszczenica oraz dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego do przewozu ratowników i psów ratowniczych dla OSP Zdrój.

Zadanie Nr 000-P71-100-000 [Doświadczenia i eksperymenty w nauczaniu fizyki, chemii i biologii – Zakup tablic interaktywnych - PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3\(JZK\)](#)

Realizacja tego projektu jest przewidziana na lata 2011-2013 jednakże część inwestycyjna obejmowała wyłącznie 2011 rok. Głównym założeniem powyższego projektu jest stworzenie nowej jakości w systemie oświaty opartej na wiedzy zdobywanej w praktyce ze szczególnym naciskiem na doświadczenia i eksperymenty. Ustalony na 2011 rok plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 100%. W ramach powyższego projektu w 2011 roku zakupiono tablicę interaktywną. Projekt ten objęty jest dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zadanie Nr 000-000-113-000 [Zakup koparko-ładowarki \(JZK\)](#)

Zakupiono koparko-ładowarkę JCB, która będzie wykorzystywana głównie do prac ziemnych na cmentarzach komunalnych przy budowie chodników i dróg, do załadunku piasku podczas wymiany piasku w piaskownicach i placach zabaw, do załadunku ziemi przy zakładaniu kwietników, do prac załadunkowych przy sprzedaży drewna.

Zadanie Nr 000-000-128-000 [Zakup wyposażenia placów zabaw](#)

(UM/IKI) - Zakupiono nowe urządzenia zabawowe, które zostaną zamontowane na placach zabaw wiosną 2012 roku.

(PP21) - Zakupiono wyposażenie placu zabaw na terenie przedszkola.

Zadanie Nr 000-000-136-000 [Zakup urządzenia do serwisu klimatyzacji \(MZN\)](#)

Urządzenie zostanie przeznaczone na wykonywanie przez pracowników MZN bieżącej konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych znajdujących się w budynkach administrowanych przez MZN. Zakup pozwoli na znaczne obniżenie kosztów związanych z koniecznością zlecenia czyszczenia klimatyzatorów firmie zewnętrznej.

Zadanie Nr 000-000-137-000 [Zakup kamery termowizyjnej \(MZN\)](#)

Zakup kamery pozwoli na dokonywanie oceny stanu technicznego izolacji termicznych obiektów budowlanych. Zadaniem kamery będzie rozpoznanie nieprawidłowości związanej z budownictwem, takie jak: zastosowany materiał przez wykonawcę, pozwoli na badanie szczelności izotermicznej, strat ciepła. Kamera termowizyjna dostarczać będzie ważnych informacji pozwalających na uniknięcie kosztownych napraw wykonywanych bez dokładnego rozpoznania problemu oraz w celu prawidłowego planowania remontów i inwestycji.

Zadanie Nr 000-000-143-000 [Zakup samochodu dostawczego \(MZN\)](#)

W ramach zadania dokonano zakupu samochodu dostawczego marki Volkswagen Cady Trendline. Zakup środka transportowego pozwoli na usprawnienie bieżącej realizacji zadań jednostki.

Zadanie Nr 000-000-147-000 Zakup samochodu dla OPS (OPS) - Zakupiono samochód marki Volkswagen Transporter Kombi.

Zadanie Nr 000-000-151-000 Zakup sprzętu budowlanego (MZN)

Wydatek obejmował zakup pompy iniekcyjnej w celu umożliwienia aplikacji materiału izolacyjnego do dylatacji.

Zadanie Nr 000-000-155-000 Zakup pompy pływającej dla OPS Moszczenica (UM/ZK) - Zakupiono pompę pływającą dla OSP Moszczenica będącą na wyposażeniu Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Zadanie Nr 000-000-163-000 Zakup drzwi wiatrołapu dla PP 14 (PP 14) – Zakupiono drzwi wiatrołapu w budynku przedszkola.

Zadanie Nr 000-000-164-000 Zakup drzwi przeciwpożarowych (ZSMS) – Zakupiono drzwi przeciwpożarowe na piętrze budynku Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego.

Program – UDZIAŁY

Zadanie Nr 000-000-077-000 Udziały w spółce obrotu Energia Sp z o.o. (UM/PG) – Objęto udziały w Spółce Obrotu Energią sp. z o.o. zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 19 kwietnia 2011 roku.

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2011 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie źródeł dochodów i przeznaczenia wydatków	Gmina			Powiat			Razem			
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		OGÓLEM WPLYWY	8 148 594	5 885 337	5 884 832,22	1 100 000	2 527 372	2 526 363,28	9 248 594	8 412 709	8 411 195,50	99,98
000		Nadwyżki z lat ubiegłych	2 948 594	1 951 337	1 951 337,00	0	1 597 372	1 597 372,00	2 948 594	3 548 709	3 548 709,00	100,00
		<i>-niewykorzystane środki w 2010 roku przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>	2 948 594	1 951 337	1 951 337,00	0	1 597 372	1 597 372,00	2 948 594	3 548 709	3 548 709,00	100,00
		DOCHODY	5 200 000	3 934 000	3 933 495,22	1 100 000	930 000	928 991,28	6 300 000	4 864 000	4 862 486,50	99,97
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 200 000	3 934 000	3 933 495,22	1 100 000	930 000	928 991,28	6 300 000	4 864 000	4 862 486,50	99,97
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 200 000	3 934 000	3 933 495,22	1 100 000	930 000	928 991,28	6 300 000	4 864 000	4 862 486,50	99,97
		<i>-opłaty za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian</i>	5 200 000	3 934 000	3 933 495,22	1 100 000	930 000	928 991,28	6 300 000	4 864 000	4 862 486,50	99,97
		OGÓLEM WYDATKI	8 837 594	10 821 092	8 093 765,26	411 000	411 000	324 990,53	9 248 594	11 232 092	8 418 755,79	74,95
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	200 000	200 000	163 260,96	0	0	0,00	200 000	200 000	163 260,96	81,63
	01008	Melioracje wodne	200 000	200 000	163 260,96	0	0	0,00	200 000	200 000	163 260,96	81,63
		Wydatki bieżące, w tym:	200 000	200 000	163 260,96	0	0	0,00	200 000	200 000	163 260,96	81,63
		<i>Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej</i>	200 000	200 000	163 260,96	0	0	0,00	200 000	200 000	163 260,96	81,63
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	0	0,00	336 000	336 000	259 034,74	336 000	336 000	259 034,74	77,09
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0,00	314 000	314 000	237 036,74	314 000	314 000	237 036,74	75,49
		Wydatki bieżące, w tym:	0	0	0,00	34 000	34 000	33 953,04	34 000	34 000	33 953,04	99,86

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie źródeł dochodów i przeznaczenia wydatków	Gmina			Powiat			Razem			
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - ratownictwo ekologiczne	0	0	0,00	34 000	34 000	33 953,04	34 000	34 000	33 953,04	99,86
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	0,00	280 000	280 000	203 083,70	280 000	280 000	203 083,70	72,53
		Zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - ratownictwo ekologiczne	0	0	0,00	30 000	30 000	29 973,29	30 000	30 000	29 973,29	99,91
		Zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - zadania związane z ochroną powietrza	0	0	0,00	250 000	250 000	173 110,41	250 000	250 000	173 110,41	69,24
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	0	0,00	19 500	19 500	19 498,98	19 500	19 500	19 498,98	99,99
		Wydatki bieżące, w tym:	0	0	0,00	19 500	4 340	4 338,98	19 500	4 340	4 338,98	99,98
		Zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - ochrona przeciwpowodziowa	0	0	0,00	19 500	4 340	4 338,98	19 500	4 340	4 338,98	99,98
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	0,00	0	15 160	15 160,00	0	15 160	15 160,00	100,00
		Zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - ochrona przeciwpowodziowa	0	0	0,00	0	15 160	15 160,00	0	15 160	15 160,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	0	0	0,00	2 500	2 500	2 499,02	2 500	2 500	2 499,02	99,96
		Wydatki bieżące, w tym:	0	0	0,00	2 500	2 500	2 499,02	2 500	2 500	2 499,02	99,96
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	0	0	0,00	2 500	2 500	2 499,02	2 500	2 500	2 499,02	99,96
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 672 357	5 012 201	3 225 218,47	0	0	0,00	4 672 357	5 012 201	3 225 218,47	64,35
	80101	Szkoły podstawowe	41 000	138 053	112 526,70	0	0	0,00	41 000	138 053	112 526,70	81,51
		Wydatki majątkowe w tym:	41 000	138 053	112 526,70	0	0	0,00	41 000	138 053	112 526,70	81,51
		Zadania związane z ochroną powietrza	41 000	71 000	45 474,00	0	0	0,00	41 000	71 000	45 474,00	64,05
		Zadania związane z ochroną wód	0	67 053	67 052,70	0	0	0,00	0	67 053	67 052,70	100,00
	80104	Przedszkola	475 000	714 591	711 992,28	0	0	0,00	475 000	714 591	711 992,28	99,64

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie źródeł dochodów i przeznaczenia wydatków	Gmina			Powiat			Razem			
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki majątkowe w tym:	475 000	714 591	711 992,28	0	0	0,00	475 000	714 591	711 992,28	99,64
		<i>Zadania związane z ochroną powietrza</i>	475 000	714 591	711 992,28	0	0	0,00	475 000	714 591	711 992,28	99,64
	80110	Gimnazja	0	3 200	3 200,00	0	0	0	0	3 200	3 200,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0	3 200	3 200,00	0	0	0	0	3 200	3 200,00	100,00
		<i>Zadania związane z ochroną powietrza</i>	0	3 200	3 200,00	0	0	0,00	0	3 200	3 200,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	4 156 357	4 156 357	2 397 499,49	0	0	0,00	4 156 357	4 156 357	2 397 499,49	57,68
		Wydatki majątkowe w tym:	4 156 357	4 156 357	2 397 499,49	0	0	0,00	4 156 357	4 156 357	2 397 499,49	57,68
		<i>Zadania związane z ochroną powietrza</i>	4 156 357	4 156 357	2 397 499,49	0	0	0,00	4 156 357	4 156 357	2 397 499,49	57,68
	852	POMOC SPOŁECZNA	50 000	50 000	49 990,65	0	0	0,00	50 000	50 000	49 990,65	99,98
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000	50 000	49 990,65	0	0	0,00	50 000	50 000	49 990,65	99,98
		Wydatki majątkowe w tym:	50 000	50 000	49 990,65	0	0	0,00	50 000	50 000	49 990,65	99,98
		<i>Zadania związane z ochroną powietrza</i>	50 000	50 000	49 990,65	0	0	0,00	50 000	50 000	49 990,65	99,98
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0,00	75 000	75 000	65 955,79	75 000	75 000	65 955,79	87,94
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0,00	75 000	75 000	65 955,79	75 000	75 000	65 955,79	87,94
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	0,00	75 000	75 000	65 955,79	75 000	75 000	65 955,79	87,94
		<i>Zadania związane z ochroną powietrza</i>	0	0	0,00	75 000	75 000	65 955,79	75 000	75 000	65 955,79	87,94
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 915 237	5 558 891	4 655 295,18	0	0	0,00	3 915 237	5 558 891	4 655 295,18	83,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 224 000	2 252 000	1 652 084,36	0	0	0,00	1 224 000	2 252 000	1 652 084,36	73,36
		Wydatki bieżące, w tym:	1 046 000	144 000	135 297,37	0	0	0,00	1 046 000	144 000	135 297,37	93,96
		<i>Zadania związane z ochroną wód</i>	1 046 000	144 000	135 297,37	0	0	0,00	1 046 000	144 000	135 297,37	93,96
		Wydatki majątkowe w tym:	178 000	2 108 000	1 516 786,99	0	0	0,00	178 000	2 108 000	1 516 786,99	71,95
		<i>Zadania związane z ochroną wód</i>	178 000	2 108 000	1 516 786,99	0	0	0,00	178 000	2 108 000	1 516 786,99	71,95
	90002	Gospodarka odpadami	432 000	305 163	286 489,47	0	0	0,00	432 000	305 163	286 489,47	93,88
		Wydatki bieżące, w tym:	282 000	216 624	216 051,79	0	0	0,00	282 000	216 624	216 051,79	99,74
		<i>Zadania związane z gospodarką odpadami</i>	282 000	216 624	216 051,79	0	0	0,00	282 000	216 624	216 051,79	99,74
		Wydatki majątkowe w tym:	150 000	88 539	70 437,68	0	0	0,00	150 000	88 539	70 437,68	79,56
		<i>Zadania związane z gospodarką odpadami</i>	150 000	88 539	70 437,68	0	0	0,00	150 000	88 539	70 437,68	79,56
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 300	7 300	4 604,11	0	0	0,00	4 300	7 300	4 604,11	63,07
		Wydatki bieżące, w tym:	4 300	7 300	4 604,11	0	0	0,00	4 300	7 300	4 604,11	63,07
		<i>Zadania związane z gospodarką odpadami</i>	4 300	7 300	4 604,11	0	0	0,00	4 300	7 300	4 604,11	63,07
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 459 937	2 070 428	1 985 694,20	0	0	0,00	1 459 937	2 070 428	1 985 694,20	95,91
		Wydatki bieżące, w tym:	1 459 937	2 070 428	1 985 694,20	0	0	0,00	1 459 937	2 070 428	1 985 694,20	95,91
		<i>Zadania związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i>	1 459 937	2 070 428	1 985 694,20	0	0	0,00	1 459 937	2 070 428	1 985 694,20	95,91
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	460 000	529 000	479 250,84	0	0	0,00	460 000	529 000	479 250,84	90,60
		Wydatki bieżące, w tym:	400 000	0	0,00	0	0	0,00	400 000	0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie źródeł dochodów i przeznaczenia wydatków	Gmina			Powiat			Razem			
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zadania związane z ochroną powietrza	400 000	0	0,00	0	0	0,00	400 000	0	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	60 000	529 000	479 250,84	0	0	0,00	60 000	529 000	479 250,84	90,60
		Zadania związane z ochroną powietrza	60 000	529 000	479 250,84	0	0	0,00	60 000	529 000	479 250,84	90,60
	90013	Schroniska dla zwierząt	15 000	49 650	21 637,00	0	0	0,00	15 000	49 650	21 637,00	43,58
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000	15 000	7 000,00	0	0	0,00	15 000	15 000	7 000,00	46,67
		Zadania związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	15 000	15 000	7 000,00	0	0	0,00	15 000	15 000	7 000,00	46,67
		Wydatki majątkowe w tym:	0	34 650	14 637,00	0	0	0,00	0	34 650	14 637,00	42,24
		Zadania związane z ochroną powietrza	0	34 650	14 637,00	0	0	0,00	0	34 650	14 637,00	42,24
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0	25 350	25 350,00	0	0	0,00	0	25 350	25 350,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	0	25 350	25 350,00	0	0	0,00	0	25 350	25 350,00	100,00
		Zadania związane z ochroną powietrza	0	25 350	25 350,00	0	0	0,00	0	25 350	25 350,00	100,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	20 000	18 689,20	0	0	0,00	0	20 000	18 689,20	93,45
		Wydatki bieżące, w tym:	0	20 000	18 689,20	0	0	0,00	0	20 000	18 689,20	93,45
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	0	20 000	18 689,20	0	0	0,00	0	20 000	18 689,20	93,45
	90095	Pozostała działalność	320 000	300 000	181 496,00	0	0	0,00	320 000	300 000	181 496,00	60,50
		Wydatki bieżące, w tym:	220 000	230 000	181 496,00	0	0	0,00	220 000	230 000	181 496,00	78,91
		Zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa oraz programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Miasta Jastrzębia - Zdroju	30 000	30 000	28 049,01	0	0	0,00	30 000	30 000	28 049,01	93,50
		Zadania związane z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa oraz programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Miasta Jastrzębia - Zdroju	190 000	200 000	153 446,99	0	0	0,00	190 000	200 000	153 446,99	76,72
		Wydatki majątkowe w tym:	100 000	70 000	0,00	0	0	0,00	100 000	70 000	0,00	0,00
		Zadania związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	100 000	70 000	0,00	0	0	0,00	100 000	70 000	0,00	0,00

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2011 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA (w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem		75 034 000	38 617 785	76 262 990,59	197,48%
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	50 000	50 000	50 000,00	100,00%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0	0	2 850 000,00	0,00%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	47 000 000	0	0,00	0,00%
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	27 984 000	38 567 785	73 362 990,59	190,22%
	Rozchody ogółem		2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	100,00%
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	100,00%

Załącznik Nr 9

do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2011 r.WYKONANIE PLANU RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH (w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	GMINA			POWIAT			RAZEM				
				Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	OGÓŁEM			141 745	467 400	364 702,73	255 383	612 382	517 854,67	397 128	1 079 782	882 557,40	81,73	100,00
I.	Dochody z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań służbowych oraz wydatki nimi finansowane			82 002	367 648	279 795,70	160 718	405 895	342 297,39	242 720	773 543	622 093,09	80,42	70,49
	OSWIATA I WYCHOWANIE	801		82 002	367 648	279 795,70	160 718	405 895	342 297,39	242 720	773 543	622 093,09	80,42	70,49
	Szkoły Podstawowe		80101	63 320	338 818	264 213,64	0	0	0,00	63 320	338 818	264 213,64	77,98	29,94
	Szkoła Podstawowa Nr 4			0	10 450	7 123,53	0	0	0,00	0	10 450	7 123,53	68,17	0,81
	Szkoła Podstawowa Nr 5			0	8 280	8 280,00	0	0	0,00	0	8 280	8 280,00	100,00	0,94
	Szkoła Podstawowa Nr 6			35 153	80 541	67 796,33	0	0	0,00	35 153	80 541	67 796,33	84,18	7,68
	Szkoła Podstawowa Nr 9			4 339	6 076	5 878,61	0	0	0,00	4 339	6 076	5 878,61	96,75	0,67
	Szkoła Podstawowa Nr 10			0	68 632	55 168,00	0	0	0,00	0	68 632	55 168,00	80,38	6,25
	Szkoła Podstawowa Nr 12			7 018	7 018	7 476,17	0	0	0,00	7 018	7 018	7 476,17	106,53	0,85
	Szkoła Podstawowa Nr 16			2 810	3 330	3 139,00	0	0	0,00	2 810	3 330	3 139,00	94,26	0,36
	Szkoła Podstawowa Nr 17			0	3 552	3 424,00	0	0	0,00	0	3 552	3 424,00	96,40	0,39
	Szkoła Podstawowa Nr 19			13 000	13 000	11 090,50	0	0	0,00	13 000	13 000	11 090,50	85,31	1,26
	Zespół Szkół Nr 8			1 000	1 000	1 000,00	0	0	0,00	1 000	1 000	1 000,00	100,00	0,11
	Zespół Szkół Nr 11			0	129 429	87 986,57	0	0	0,00	0	129 429	87 986,57	67,98	9,97
	Zespół Szkół Nr 12			0	7 510	5 850,93	0	0	0,00	0	7 510	5 850,93	77,91	0,66
	Gimnazja		80110	18 682	28 830	15 582,06	1 861	18 845	16 266,12	20 543	47 675	31 848,18	66,80	3,61
	Gimnazjum Nr 8			0	7 487	6 863,24	0	0	0,00	0	7 487	6 863,24	91,67	0,78
	Zespół Szkół Nr 4			8 704	8 704	300,00	0	0	0,00	8 704	8 704	300,00	3,45	0,03
	Zespół Szkół Nr 7			9 978	6 535	6 532,71	0	0	0,00	9 978	6 535	6 532,71	99,96	0,74
	Zespół Szkół Nr 13			0	6 104	1 886,11	0	0	0,00	0	6 104	1 886,11	30,90	0,21
	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego			0	0	0,00	1 861	18 845	16 266,12	1 861	18 845	16 266,12	86,32	1,84
	Licea ogólnokształcące		80120	0	0	0,00	105 896	225 797	186 756,51	105 896	225 797	186 756,51	82,71	21,16
	Zespół Szkół Nr 1			0	0	0,00	56 810	63 377	63 377,00	56 810	63 377	63 377,00	100,00	7,18
	Zespół Szkół Nr 2			0	0	0,00	0	75 802	41 232,81	0	75 802	41 232,81	54,40	4,67
	Zespół Szkół Nr 3			0	0	0,00	49 086	86 618	82 146,70	49 086	86 618	82 146,70	94,84	9,31
	Szkoły zawodowe		80130	0	0	0,00	52 961	159 045	139 274,76	52 961	159 045	139 274,76	87,57	15,78
	Zespół Szkół Nr 5			0	0	0,00	3 018	5 231	5 149,60	3 018	5 231	5 149,60	98,44	0,58
	Zespół Szkół Nr 6			0	0	0,00	0	103 871	87 082,16	0	103 871	87 082,16	83,84	9,87
	Zespół Szkół Handlowych			0	0	0,00	49 943	49 943	47 043,00	49 943	49 943	47 043,00	94,19	5,33
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		80140	0	0	0,00	0	2 208	0,00	0	2 208	0,00	0,00	0,00
	Centrum Kształcenia Praktycznego			0	0	0,00	0	2 208	0,00	0	2 208	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	GMINA			POWIAT			RAZEM				
				Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II.	Dochody za duplikaty świadectw i legitymacji szkonych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane			3 514	6 913	3 677,00	8 150	9 306	6 504,00	11 664	16 219	10 181,00	62,77	1,15
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		3 514	6 913	3 677,00	8 150	9 306	6 504,00	11 664	16 219	10 181,00	62,77	1,15
	Szkoły Podstawowe		80101	2 238	5 496	2 423,00	0	0	0,00	2 238	5 496	2 423,00	44,09	0,27
	Szkoła Podstawowa Nr 1			120	120	104,00	0	0	0,00	120	120	104,00	86,67	0,01
	Szkoła Podstawowa Nr 4			400	400	231,00	0	0	0,00	400	400	231,00	57,75	0,03
	Szkoła Podstawowa Nr 5			71	71	60,00	0	0	0,00	71	71	60,00	84,51	0,01
	Szkoła Podstawowa Nr 9			350	700	456,00	0	0	0,00	350	700	456,00	65,14	0,05
	Szkoła Podstawowa Nr 10			0	2 328	465,00	0	0	0,00	0	2 328	465,00	19,97	0,05
	Szkoła Podstawowa Nr 12			575	575	436,00	0	0	0,00	575	575	436,00	75,83	0,05
	Szkoła Podstawowa Nr 16			230	230	171,00	0	0	0,00	230	230	171,00	74,35	0,02
	Szkoła Podstawowa Nr 17			126	126	126,00	0	0	0,00	126	126	126,00	100,00	0,01
	Zespół Szkół Nr 11			0	580	178,00	0	0	0,00	0	580	178,00	30,69	0,02
	Zespół Szkół Nr 12			180	180	178,00	0	0	0,00	180	180	178,00	98,89	0,02
	Zespół Szkół Nr 13			186	186	18,00	0	0	0,00	186	186	18,00	9,68	0,00
	Szkoły podstawowe specjalne		80102	0	0	0,00	500	500	220,00	500	500	220,00	44,00	0,02
	Zespół Szkół Nr 9			0	0	0,00	500	500	220,00	500	500	220,00	44,00	0,02
	Gimnazja		80110	1 276	1 417	1 254,00	0	510	504,00	1 276	1 927	1 758,00	91,23	0,20
	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego			0	0	0,00	0	510	504,00	0	510	504,00	98,82	0,06
	Zespół Szkół Nr 13			212	212	160,00	0	0	0,00	212	212	160,00	75,47	0,02
	Zespół Szkół Nr 4			238	238	230,00	0	0	0,00	238	238	230,00	96,64	0,03
	Zespół Szkół Nr 7			220	361	264,00	0	0	0,00	220	361	264,00	73,13	0,03
	Gimnazjum Nr 8			606	606	600,00	0	0	0,00	606	606	600,00	99,01	0,07
	Licea ogólnokształcące		80120	0	0	0,00	4 000	4 000	2 278,00	4 000	4 000	2 278,00	56,95	0,26
	Zespół Szkół Nr 1			0	0	0,00	1 200	1 200	1 152,00	1 200	1 200	1 152,00	96,00	0,13
	Zespół Szkół Nr 2			0	0	0,00	1 800	1 800	806,00	1 800	1 800	806,00	44,78	0,09
	Zespół Szkół Nr 3			0	0	0,00	1 000	1 000	320,00	1 000	1 000	320,00	32,00	0,04
	Szkoły zawodowe		80130	0	0	0,00	3 650	4 296	3 502,00	3 650	4 296	3 502,00	81,52	0,40
	Zespół Szkół Nr 5			0	0	0,00	930	1 576	1 298,00	930	1 576	1 298,00	82,36	0,15
	Zespół Szkół Nr 6			0	0	0,00	1 500	1 500	1 038,00	1 500	1 500	1 038,00	69,20	0,12
	Zespół Szkół Zawodowych			0	0	0,00	700	700	700,00	700	700	700,00	100,00	0,08
	Zespół Szkół Handlowych			0	0	0,00	520	520	466,00	520	520	466,00	89,62	0,05
III.	Dochody z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane			56 229	70 129	58 996,42	53 333	59 376	55 214,17	109 562	129 505	114 210,59	88,19	12,94
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		56 229	70 129	58 996,42	53 333	59 376	55 214,17	109 562	129 505	114 210,59	88,19	12,94
	Szkoły Podstawowe		80101	30 143	34 215	26 312,20	0	0	0,00	30 143	34 215	26 312,20	76,90	2,98
	Szkoła Podstawowa Nr 1			600	600	1 738,20	0	0	0,00	600	600	1 738,20	289,70	0,20
	Szkoła Podstawowa Nr 4			3 000	3 000	1 534,50	0	0	0,00	3 000	3 000	1 534,50	51,15	0,17
	Szkoła Podstawowa Nr 5			1 500	3 972	3 972,00	0	0	0,00	1 500	3 972	3 972,00	100,00	0,45
	Szkoła Podstawowa Nr 6			3 000	3 000	2 775,60	0	0	0,00	3 000	3 000	2 775,60	92,52	0,31
	Szkoła Podstawowa Nr 9			3 200	4 800	4 474,00	0	0	0,00	3 200	4 800	4 474,00	93,21	0,51
	Szkoła Podstawowa Nr 12			4 600	4 600	3 828,00	0	0	0,00	4 600	4 600	3 828,00	83,22	0,43
	Szkoła Podstawowa Nr 17			1 543	1 543	2 211,60	0	0	0,00	1 543	1 543	2 211,60	143,33	0,25
	Szkoła Podstawowa Nr 19			4 000	4 000	0,00	0	0	0,00	4 000	4 000	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	GMINA			POWIAT			RAZEM				
				Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Zespół Szkół Nr 11			4 100	4 100	3 678,30	0	0	0,00	4 100	4 100	3 678,30	89,71	0,42
	Zespół Szkół Nr 12			2 500	2 500	0,00	0	0	0,00	2 500	2 500	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 13			2 100	2 100	2 100,00	0	0	0,00	2 100	2 100	2 100,00	100,00	0,24
	Szkoły podstawowe specjalne		80102	0	0	0,00	1 700	1 700	947,52	1 700	1 700	947,52	55,74	0,11
	Zespół Szkół Nr 9			0	0	0,00	1 700	1 700	947,52	1 700	1 700	947,52	55,74	0,11
	Przedszkola		80104	19 050	26 994	24 108,72	0	0	0,00	19 050	26 994	24 108,72	89,31	2,73
	Publiczne Przedszkole Nr 2			1 010	1 326	1 316,08	0	0	0,00	1 010	1 326	1 316,08	99,25	0,15
	Publiczne Przedszkole Nr 3			760	1 530	1 529,78	0	0	0,00	760	1 530	1 529,78	99,99	0,17
	Publiczne Przedszkole Nr 4			1 010	1 184	1 174,05	0	0	0,00	1 010	1 184	1 174,05	99,16	0,13
	Publiczne Przedszkole Nr 5			960	1 086	1 054,07	0	0	0,00	960	1 086	1 054,07	97,06	0,12
	Publiczne Przedszkole Nr 6			1 310	1 370	1 360,08	0	0	0,00	1 310	1 370	1 360,08	99,28	0,15
	Publiczne Przedszkole Nr 7			410	410	319,20	0	0	0,00	410	410	319,20	77,85	0,04
	Publiczne Przedszkole Nr 8			1 010	1 110	1 104,05	0	0	0,00	1 010	1 110	1 104,05	99,46	0,13
	Publiczne Przedszkole Nr 10			560	825	0,00	0	0	0,00	560	825	0,00	0,00	0,00
	Publiczne Przedszkole Nr 11			510	910	775,02	0	0	0,00	510	910	775,02	85,17	0,09
	Publiczne Przedszkole Nr 12			500	500	0,00	0	0	0,00	500	500	0,00	0,00	0,00
	Publiczne Przedszkole Nr 14			910	1 123	1 113,02	0	0	0,00	910	1 123	1 113,02	99,11	0,13
	Publiczne Przedszkole Nr 15			1 410	1 810	1 810,00	0	0	0,00	1 410	1 810	1 810,00	100,00	0,21
	Publiczne Przedszkole Nr 16			760	850	839,03	0	0	0,00	760	850	839,03	98,71	0,10
	Publiczne Przedszkole Nr 17			1 360	1 625	1 567,09	0	0	0,00	1 360	1 625	1 567,09	96,44	0,18
	Publiczne Przedszkole Nr 18			510	1 165	1 152,68	0	0	0,00	510	1 165	1 152,68	98,94	0,13
	Publiczne Przedszkole Nr 19			1 260	3 610	3 484,22	0	0	0,00	1 260	3 610	3 484,22	96,52	0,39
	Publiczne Przedszkole Nr 20			1 220	1 220	1 122,06	0	0	0,00	1 220	1 220	1 122,06	91,97	0,13
	Publiczne Przedszkole Nr 21			1 150	1 362	1 361,08	0	0	0,00	1 150	1 362	1 361,08	99,93	0,15
	Publiczne Przedszkole Nr 23			910	910	0,00	0	0	0,00	910	910	0,00	0,00	0,00
	Publiczne Przedszkole Nr 24			760	1 203	1 176,07	0	0	0,00	760	1 203	1 176,07	97,76	0,13
	Publiczne Przedszkole Nr 26			760	1 865	1 851,14	0	0	0,00	760	1 865	1 851,14	99,26	0,21
	Gimnazja		80110	7 036	8 920	8 575,50	0	7 500	6 449,75	7 036	16 420	15 025,25	91,51	1,70
	Gimnazjum Nr 8			3 500	5 350	5 300,10	0	0	0,00	3 500	5 350	5 300,10	99,07	0,60
	Zespół Szkół Nr 7			1 436	1 470	1 469,40	0	0	0,00	1 436	1 470	1 469,40	99,96	0,17
	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego			0	0	0,00	0	7 500	6 449,75	0	7 500	6 449,75	86,00	0,73
	Zespół Szkół Nr 13			2 100	2 100	1 806,00	0	0	0,00	2 100	2 100	1 806,00	86,00	0,20
	Licea ogólnokształcące		80120	0	0	0,00	23 500	23 500	22 223,40	23 500	23 500	22 223,40	94,57	2,52
	Zespół Szkół Nr 1			0	0	0,00	9 000	9 000	8 999,97	9 000	9 000	8 999,97	100,00	1,02
	Zespół Szkół Nr 2			0	0	0,00	9 000	9 000	8 286,30	9 000	9 000	8 286,30	92,07	0,94
	Zespół Szkół Nr 3			0	0	0,00	5 500	5 500	4 937,13	5 500	5 500	4 937,13	89,77	0,56
	Szkoły zawodowe		80130	0	0	0,00	28 133	26 676	25 593,50	28 133	26 676	25 593,50	95,94	2,90
	Zespół Szkół Nr 5			0	0	0,00	8 033	6 576	6 576,00	8 033	6 576	6 576,00	100,00	0,75
	Zespół Szkół Nr 6			0	0	0,00	9 500	9 500	9 500,00	9 500	9 500	9 500,00	100,00	1,08
	Zespół Szkół Zawodowych			0	0	0,00	6 000	6 000	6 000,00	6 000	6 000	6 000,00	100,00	0,68
	Zespół Szkół Handlowych			0	0	0,00	4 600	4 600	3 517,50	4 600	4 600	3 517,50	76,47	0,40
IV.	Dochody z tytułu opłaty za wynajem powierzchni reklamowych na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane			0	0	0,00	7 182	25 142	22 782,70	7 182	25 142	22 782,70	90,62	2,58
	OSWIATA I WYCHOWANIE	801		0	0	0,00	7 182	25 142	22 782,70	7 182	25 142	22 782,70	90,62	2,58

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	GMINA			POWIAT			RAZEM				
				Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Szkoły podstawowe specjalne		80102	0	0	0,00	6 000	6 000	5 999,21	6 000	6 000	5 999,21	99,99	0,68
	Zespół Szkół Nr 9			0	0	0,00	6 000	6 000	5 999,21	6 000	6 000	5 999,21	99,99	0,68
	Gimnazja		80110	0	0	0,00	0	840	735,00	0	840	735,00	87,50	0,08
	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego			0	0	0,00	0	840	735,00	0	840	735,00	87,50	0,08
	Licea ogólnokształcące		80120	0	0	0,00	0	14 695	12 219,07	0	14 695	12 219,07	83,15	1,38
	Zespół Szkół Nr 1			0	0	0,00	0	4 500	4 446,04	0	4 500	4 446,04	98,80	0,50
	Zespół Szkół Nr 2			0	0	0,00	0	6 591	5 339,03	0	6 591	5 339,03	81,00	0,60
	Zespół Szkół Nr 3			0	0	0,00	0	3 604	2 434,00	0	3 604	2 434,00	67,54	0,28
	Szkoły zawodowe		80130	0	0	0,00	1 182	3 607	3 829,42	1 182	3 607	3 829,42	106,17	0,43
	Zespół Szkół Handlowych			0	0	0,00	1 182	1 182	1 138,34	1 182	1 182	1 138,34	96,31	0,13
	Zespół Szkół Nr 6			0	0	0,00	0	2 425	2 691,08	0	2 425	2 691,08	110,97	0,30
V.	Dochody za przeprowadzone egzaminy na tytuły kwalifikacyjne oraz za przyznanie tytułu kwalifikacyjnego bez egzaminu wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane			0	0	0,00	26 000	40 482	39 635,00	26 000	40 482	39 635,00	97,91	4,49
	OSWIATA I WYCHOWANIE	801		0	0	0,00	26 000	40 482	39 635,00	26 000	40 482	39 635,00	97,91	4,49
	Szkoły zawodowe		80130	0	0	0,00	26 000	33 900	33 900,00	26 000	33 900	33 900,00	100,00	3,84
	Zespół Szkół Zawodowych			0	0	0,00	26 000	33 900	33 900,00	26 000	33 900	33 900,00	100,00	3,84
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		80140	0	0	0,00	0	6 582	5 735,00	0	6 582	5 735,00	87,13	0,65
	Centrum Kształcenia Praktycznego			0	0	0,00	0	6 582	5 735,00	0	6 582	5 735,00	87,13	0,65
VI.	Dochody z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane			0	3 924	3 922,07	0	4 900	4 911,30	0	8 824	8 833,37	100,11	1,00
	OSWIATA I WYCHOWANIE	801		0	3 924	3 922,07	0	4 900	4 911,30	0	8 824	8 833,37	100,11	1,00
	Szkoły podstawowe		80101	0	3 722	3 722,00	0	0	0,00	0	3 722	3 722,00	100,00	0,42
	Szkoła Podstawowa Nr 12			0	1 722	1 722,00	0	0	0,00	0	1 722	1 722,00	100,00	0,20
	Szkoła Podstawowa Nr 21			0	2 000	2 000,00	0	0	0,00	0	2 000	2 000,00	100,00	0,23
	Przedszkola		80104	0	202	200,07	0	0	0,00	0	202	200,07	99,04	0,02
	Publiczne Przedszkole Nr 3			0	202	200,07	0	0	0,00	0	202	200,07	99,04	0,02
	Gimnazja		80110	0	0	0,00	0	1 600	1 611,30	0	1 600	1 611,30	100,71	0,18
	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego			0	0	0,00	0	1 600	1 611,30	0	1 600	1 611,30	100,71	0,18
	Szkoły zawodowe		80130	0	0	0,00	0	3 300	3 300,00	0	3 300	3 300,00	100,00	0,37
	Zespół Szkół Nr 6			0	0	0,00	0	3 300	3 300,00	0	3 300	3 300,00	100,00	0,37
VII.	Dochody z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane			0	18 786	18 311,54	0	1 423	1 422,11	0	20 209	19 733,65	97,65	2,24
	OSWIATA I WYCHOWANIE	801		0	18 786	18 311,54	0	1 423	1 422,11	0	20 209	19 733,65	97,65	2,24
	Szkoły podstawowe		80101	0	11 533	11 287,83	0	0	0,00	0	11 533	11 287,83	97,87	1,28
	Szkoła Podstawowa Nr 4			0	2 019	2 114,24	0	0	0,00	0	2 019	2 114,24	104,72	0,24
	Szkoła Podstawowa Nr 5			0	3 588	3 588,00	0	0	0,00	0	3 588	3 588,00	100,00	0,41
	Szkoła Podstawowa Nr 9			0	600	260,00	0	0	0,00	0	600	260,00	43,33	0,03
	Szkoła Podstawowa Nr 16			0	4 016	4 015,75	0	0	0,00	0	4 016	4 015,75	99,99	0,46
	Zespół Szkół Nr 11			0	1 310	1 309,84	0	0	0,00	0	1 310	1 309,84	99,99	0,15

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	GMINA			POWIAT			RAZEM				
				Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Przedszkola		80104	0	6 195	5 968,23	0	0	0,00	0	6 195	5 968,23	96,34	0,68
	Publiczne Przedszkole Nr 10			0	1 253	1 250,54	0	0	0,00	0	1 253	1 250,54	99,80	0,14
	Publiczne Przedszkole Nr 24			0	2 940	2 935,07	0	0	0,00	0	2 940	2 935,07	99,83	0,33
	Publiczne Przedszkole Nr 26			0	2 002	1 782,62	0	0	0,00	0	2 002	1 782,62	89,04	0,20
	Gimnazja		80110	0	1 058	1 055,48	0	960	960,00	0	2 018	2 015,48	99,88	0,23
	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego			0	0	0,00	0	960	960,00	0	960	960,00	100,00	0,11
	Zespół Szkół Nr 13			0	1 058	1 055,48	0	0	0,00	0	1 058	1 055,48	99,76	0,12
	Licea ogólnokształcące		80120	0	0	0,00	0	463	462,11	0	463	462,11	99,81	0,05
	Zespół Szkół Nr 3			0	0	0,00	0	463	462,11	0	463	462,11	99,81	0,05
VIII.	Dochody z tytułu opłat za usługi i wyroby wykonywane w ramach praktycznej nauki zawodu wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane			0	0	0,00	0	44 216	24 128,00	0	44 216	24 128,00	54,57	2,73
	OSWIATA I WYCHOWANIE	801		0	0	0,00	0	44 216	24 128,00	0	44 216	24 128,00	54,57	2,73
	Szkoły zawodowe		80130	0	0	0,00	0	9 216	2 684,00	0	9 216	2 684,00	29,12	0,30
	Zespół Szkół Nr 2			0	0	0,00	0	9 216	2 684,00	0	9 216	2 684,00	29,12	0,30
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		80140	0	0	0,00	0	35 000	21 444,00	0	35 000	21 444,00	61,27	2,43
	Centrum Kształcenia Praktycznego			0	0	0,00	0	35 000	21 444,00	0	35 000	21 444,00	61,27	2,43
IX.	Dochody z tytułu wpływów za kursy i szkolenia umożliwiające uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane			0	0	0,00	0	21 642	20 960,00	0	21 642	20 960,00	96,85	2,37
	OSWIATA I WYCHOWANIE	801		0	0	0,00	0	21 642	20 960,00	0	21 642	20 960,00	96,85	2,37
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		80140	0	0	0,00	0	21 642	20 960,00	0	21 642	20 960,00	96,85	2,37
	Centrum Kształcenia Praktycznego			0	0	0,00	0	21 642	20 960,00	0	21 642	20 960,00	96,85	2,37

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE MOGĄ GROMADZIĆ DOCHODY
I WYDATKI NA WYDZIELONYM RACHUNKU**

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju
2. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju
3. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju
4. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju
5. Szkoła Podstawowa Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju
6. Szkoła Podstawowa Nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju
7. Szkoła Podstawowa Nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju
8. Szkoła Podstawowa Nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju
9. Szkoła Podstawowa Nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju
10. Szkoła Podstawowa Nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju
11. Szkoła Podstawowa Nr 21 w Jastrzębiu-Zdroju
12. Gimnazjum Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju
13. Zespół Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju
14. Zespół Szkół Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
15. Zespół Szkół Nr 3 w Jastrzębiu-Zdroju
16. Zespół Szkół Nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju
17. Zespół Szkół Nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju
18. Zespół Szkół Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju
19. Zespół Szkół Nr 7 w Jastrzębiu-Zdroju
20. Zespół Szkół Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju
21. Zespół Szkół Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju
22. Zespół Szkół Nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju
23. Zespół Szkół Nr 11 w Jastrzębiu-Zdroju
24. Zespół Szkół Nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju
25. Zespół Szkół Nr 13 w Jastrzębiu-Zdroju
26. Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju
27. Zespół Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju
28. Zespół Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju
29. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Jastrzębiu-Zdroju
30. Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu-Zdroju
31. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
32. Publiczne Przedszkole Nr 3 w Jastrzębiu-Zdroju
33. Publiczne Przedszkole Nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju
34. Publiczne Przedszkole Nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju
35. Publiczne Przedszkole Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju
36. Publiczne Przedszkole Nr 7 w Jastrzębiu-Zdroju
37. Publiczne Przedszkole Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju

38. Publiczne Przedszkole Nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju
39. Publiczne Przedszkole Nr 11 w Jastrzębiu-Zdroju
40. Publiczne Przedszkole Nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju
41. Publiczne Przedszkole Nr 13 w Jastrzębiu-Zdroju
42. Publiczne Przedszkole Nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju
43. Publiczne Przedszkole Nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju
44. Publiczne Przedszkole Nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju
45. Publiczne Przedszkole Nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju
46. Publiczne Przedszkole Nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju
47. Publiczne Przedszkole Nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju
48. Publiczne Przedszkole Nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju
49. Publiczne Przedszkole Nr 21 w Jastrzębiu-Zdroju
50. Publiczne Przedszkole Nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju
51. Publiczne Przedszkole Nr 24 w Jastrzębiu-Zdroju
52. Publiczne Przedszkole Nr 26 w Jastrzębiu-Zdroju
53. Przedszkole Specjalne w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju.