



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 czerwca 2013 r.

Poz. 4169

**SPRAWOZDANIE NR I.2013
PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ**

z dnia 23 maja 2013 r.

w sprawie wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2012 r.

1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2012 rok.

Prezydent Miasta Jastrzębie-
Zdrój

mgr Marian Janecki

Załącznik do Sprawozdania nr I.2013
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 23 maja 2013 r.

PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ ZA 2012 ROK***



JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, MARZEC 2013 ROK

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ OPISOWA	4
I. WPROWADZENIE	5
II. DANE OGÓLNE	7
III. ZMIANY BUDŻETU MIASTA	8
1. Zmiany planu dochodów budżetu	9
2. Zmiany planu wydatków budżetu	10
3. Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu	12
4. Plan budżetu po zmianach	12
IV. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA.....	13
V. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	16
1. Dochody bieżące	18
1.1 Dochody własne.....	19
1.2 Subwencje	26
1.3 Dotacje i środki.....	27
2. Dochody majątkowe.....	32
2.1 Dochody własne.....	33
2.2 Dotacje i środki.....	34
VI. STAN NALEŻNOŚCI.....	37
VII. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	39
1. Wydatki bieżące	43
2. Wydatki majątkowe	49
3. Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	55
VIII. STAN ZOBOWIĄZAŃ.....	57
IX. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU	57
X. ZADANIA WYKONYWANE POZA BUDŻETEM	58

CZĘŚĆ TABELARYCZNA	65
Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu Miasta	66
Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Miasta	83
Załącznik Nr 3 Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Miasta	107
Załącznik Nr 4 Wykonanie zadań remontowych.....	123
Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków bieżących na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	139
Załącznik Nr 6 Opis zaawansowania realizacji finansowej i rzeczowej zadań inwestycyjnych	157
Załącznik Nr 7 Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	196
Załącznik Nr 8 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta.....	201
Załącznik Nr 9 Wykonanie planu rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych.....	202

CZĘŚĆ OPISOWA

I. WPROWADZENIE

Po zakończeniu roku budżetowego na Prezydencie Miasta – jako wykonawcy budżetu i sprawującym ogólny nadzór określonych uchwałą budżetową dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Miasta – ciążą określone przepisami prawa obowiązki sprawozdawcze i informacyjne.

Niniejszy dokument 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 2013 roku należy przedłożyć Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta. Jest to podstawowy dokument dla kontroli i oceny wykonania budżetu Miasta przez organ stanowiący.

Sprawozdanie roczne opracowano w szczególności nie mniejszej niż w Uchwale Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie - Zdrój na 2012 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 2012 roku, wynikających z ewidencji księgowej jednostek budżetowych Miasta (730 tys. pozycji księgowych) 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 2012 (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,

- 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,
- dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z wyszczególnieniem źródeł wpływów i kierunków przeznaczenia wydatków,
- 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 2012 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 ubiegłego roku, Prezydent Miasta przekazał Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku. II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Uchwałą Nr 4100/II/112/2012 z dnia 12 września 2012 roku zaopiniował pozytywnie przedłożoną informację.

II. DANE OGÓLNE

Budżet Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok został przyjęty **Uchwałą Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku** i zakładał następujące wielkości budżetowe:

1. Prognozowane dochody budżetu Miasta w wysokości **409 905 200 zł**

w tym :

- część gminna 237 217 114 zł
- część powiatowa 172 688 086 zł.

W ramach planu dochodów 72 % stanowiły dochody bieżące w wysokości 295 521 223 zł, natomiast 28 % stanowiły dochody o charakterze majątkowym w kwocie 114 383 977 zł.

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wpływ środków finansowych na kwotę 385 942 637 zł. Z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego założono wpływ dotacji na kwotę 370 403 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wpływ dotacji w wysokości 23 592 160 zł.

Prognozowana kwota dochodów obejmowała:

1) dochody własne 184 289 917 zł
2) subwencje 95 730 120 zł
3) dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł 129 885 163 zł
w tym na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej 103 015 797 zł.

2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości **482 905 200 zł**

w tym :

- część gminna 256 998 794 zł
- część powiatowa 225 906 406 zł.

W ramach limitu wydatków 59 % stanowiły wydatki bieżące w wysokości 284 622 779 zł, natomiast 41 % wydatki majątkowe w kwocie 198 282 421 zł przeznaczone na tworzenie nowych inwestycji lub modernizację już istniejących środków trwałych.

Zaplanowany limit wydatków bieżących przeznaczono na:

1) wydatki jednostek budżetowych 223 164 023 zł

w tym na :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 134 691 360 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 88 472 663 zł

2) dotacje na zadania bieżące 33 035 483 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 433 830 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	1 349 925 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto	361 689 zł
6) obsługę długu	277 829 zł.

Zaplanowany limit wydatków majątkowych przeznaczono za inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej kwotę 148 057 525 zł.

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 458 942 637 zł. Z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zabezpieczono wydatki w wysokości 370 403 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej środki w wysokości 23 592 160 zł.

3. Przychody w wysokości	73 000 000 zł.
w tym z tytułu:	
1) planowanych do zaciągnięcia kredytów	41 000 000 zł
2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	32 000 000 zł.
4. Deficyt budżetu Miasta w wysokości	73 000 000 zł.

Jako źródło sfinansowania deficytu wskazany został kredyt w wysokości 41 000 000 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 32 000 000 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 2012 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.

Po otrzymaniu zawiadomień o zmianach wynikających z podjętych uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta oraz na podstawie przyznanych upoważnień do zmian w planie wydatków, kierownicy jednostek budżetowych Miasta sporządzali stosowne decyzje zmieniające plan finansowy swoich jednostek, a Prezydent Miasta decyzje w zakresie zmiany planu Urzędu Miasta. Kierownicy jednostek budżetowych Miasta w 2012 roku podjęli **1 373** decyzje w sprawie zmiany planu finansowego swojej jednostki, a Prezydent Miasta wydał **112** decyzji w sprawie zmiany planu Urzędu Miasta.

1. Zmiany planu dochodów budżetu

W trakcie realizacji budżetu Miasta w 2012 roku kwota planowanych dochodów uległa zmniejszeniu o **70 017 tys. zł**, w tym dochody bieżące wzrosły o **15 078 tys. zł**, natomiast dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o **85 095 tys. zł**. Zmiany planu dochodów budżetowych polegały na:

1. zwiększeniach o kwotę **12 524 tys. zł** z tytułu:

- 1) dochodów z najmu i dzierżawy o kwotę **826 tys. zł**,
- 2) wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę **246 tys. zł**,
- 3) wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę **905 tys. zł**,
- 4) odsetek od nieterminowo regulowanych należności o kwotę **66 tys. zł**,
- 5) środków pochodzących z rozliczenia niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę **87 tys. zł**,
- 6) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie i rządowych realizowanych przez powiat o kwotę **1 249 tys. zł**,
- 7) dotacji z budżetu państwa, w tym na dofinansowanie zadań własnych bieżących i majątkowych o kwotę **2 333 tys. zł**,
- 8) dotacji celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **62 tys. zł**,
- 9) dotacji z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych o kwotę **134 tys. zł**,
- 10) subwencji oświatowej o kwotę **2 615 tys. zł**,
- 11) środków na uzupełnienie dochodów w części gminnej i powiatowej o kwotę **210 tys. zł**,

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, iż 27 grudnia 2012 roku Miasto otrzymało z budżetu państwa środki w wysokości 210 056 zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej. Ostatnia Sesja Rady Miasta w 2012 roku, na której Rada mogłaby zwiększyć plan budżetu Miasta zarówno po stronie dochodów jaki i wydatków odbyła się 20 grudnia.

W związku z tym Prezydent Miasta działając na podstawie art. 257 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który pozwala na zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem subwencji ogólnej pochodzącej z rozdysponowania rezerw budżetowych, dokonał tylko zwiększenia planu dochodów o kwotę 210 056 zł. Wobec tego budżet Miasta na 2012 rok w zakresie planu po zmianach nie równoważy się o tę właśnie kwotę.

- 12) wpływów z tytułu odszkodowania za wywłaszczone grunty pod modernizację drogi ul. 11 Listopada w Jastrzębiu-Zdroju 2 174 tys. zł,
 - 13) wpływów z tytułu zawartej ugody z KWK „Zofiówka-Borynia” na monitoring wiaduktu i współfinansowanie remontu ulicy Gagarina o kwotę 488 tys. zł,
 - 14) wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian o kwotę 696 tys. zł,
 - 15) opłat za pobyt i żywienie dzieci w przedszkolach o kwotę 241 tys. zł,
 - 16) zwrotu za media (energia elektryczna, woda, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości) dokonywanych przez dzierżawców korzystających z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 45 tys. zł oraz opłat za media w związku z rozliczeniem między Domem Nauki i Rehabilitacji, a Zespołem Szkół Nr 10 o kwotę 70 tys. zł,
 - 17) pozostałych dochodów związanych z działalnością jednostek organizacyjnych Miasta o kwotę 77 tys. zł,
2. zmniejszeniach o kwotę 82 541 tys. zł z tytułu:
- 1) wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 9 823 tys. zł (nie sprzedano działek: przy ul. Staszica, ul. Grzybowej, ul. Młyńskiej, ul. Szotkowickiej, ul. Powstańców Śl., za niższą kwotę sprzedano nieruchomość przy ul. 1 Maja oraz nie sprzedano nieruchomości niezabudowanych przy ul. Dębina),
 - 2) dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE o kwotę 72 718 tys. zł czego głównym powodem były przesunięcia w harmonogramie realizacji zadań.

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 109 588 tys. zł. Zmiany planu polegały na:

1. zwiększeniach o kwotę 21 846 tys. zł z tytułu:
 - 1) wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek organizacyjnych Miasta, o kwotę 8 410 tys. zł,
 - 2) wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 3 049 tys. zł,
 - 3) wydatków na wypłatę świadczeń społecznych o kwotę 2 024 tys. zł,
 - 4) wydatków na zakupy środków żywności, materiałów, wyposażenia i sprzętu o kwotę 1 326 tys. zł,

- 5) wydatków na kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 2 675 tys. zł,
 - 6) wydatków na energię o kwotę 388 tys. zł,
 - 7) pozostałych wydatków związanych z działalnością statutową jednostek organizacyjnych Miasta o kwotę 668 tys. zł, w tym między innymi: podatek od nieruchomości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty i składki, odsetki,
 - 8) wydatków na „projekty miękkie” z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę ponad 3 306 tys. zł (Global citizens, save resoures and stop cilimate change Naturopea: strategie for a pro-activ environmental a citizneship, Jesteśmy tacy sami-wieloprofilowa stymulacja osób niepełnosprawnych, Chcę wiedzieć więcej, Osiągamy sukcesy w nauce Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju, Staż w naszym mieście, Po technikum w pracę, Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju, Dajmy dzieciom skrzydła - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Jastrzębiu-Zdroju, Jastrzębie-Zdrój Twój partner w biznesie, Promocja terenów inwestycyjnych Jastrzębia Zdroju, Profesjonalny urząd II, Mam zawód i mam pracę w regionie, Aktywne sąsiedztwo- działania aktywizujące współpracę trzech miast partnerskich Staże zagraniczne szansą kariery zawodowej dla przyszłych ekonomistów i hotelarzy, Lets play my ancestors childhood game, Poznawanie tradycji, tworzenie jedności, Daily life through art., Europa na scenie, Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego) w związku ze zwiększeniem planu o niewykorzystane środki z 2011 roku oraz wprowadzeniem planu dla nowych projektów.
2. zmniejszeniach o kwotę 131 434 tys. zł z tytułu:
 - 1) planu rezerw o 4 993 tys. zł,
 - 2) wydatków na zakup usług o 1 056 tys. zł,
 - 3) dotacji z budżetu Miasta na zadania bieżące o 146 tys. zł,
 - 4) podróży służbowych i szkoleń pracowników o 29 tys. zł,
 - 5) pozostałych wydatków związanych z działalnością statutową jednostek organizacyjnych Miasta o kwotę 77 tys. zł, w tym między innymi: uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane na okres roku kalendarzowego funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, szkolenia członków korpusu służby cywilnej,
 - 6) wydatków majątkowych o 125 133 tys. zł, w tym: 109 797 tys. zł na „projekty twarde” z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP I i ETAP II, Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój, Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi) w związku z koniecznością dostosowania planu do nowego harmonogramu realizacji zadań.

3. Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu

Początkowy plan przychodów w trakcie wykonywania budżetu został zmniejszony o kwotę **39 211 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 **41 mln. zł.**

Plan rozchodów budżetu Miasta w trakcie roku został zwiększony o kwotę **150 tys. zł.** Było to wynikiem udzielenia przez Miasto nieoprocentowanych pożyczek dla: Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pionier” w kwocie **60 tys. zł** na realizację projektu partnerskiego pn. „Szachowe rodziny na Granicy”, dla Klubu Judo „KOKA Jastrzębie” w kwocie **50 tys. zł** na realizację projektu pn. „Polsko-czeska akademie judo” oraz dla Stowarzyszenia Biegów Górskich w kwocie **40 tys. zł** na realizację projektów pn. „Organizacja imprezy sportowej – IV Bieg na Halę Miziową w Korbielowie” oraz „Organizacja imprezy sportowej – XII Bieg na szczyt Pilska w Korbielowie”. Termin spłaty do budżetu Miasta przedmiotowych pożyczek ustalono na 2013 rok.

Wprowadzone w trakcie realizacji budżetu w 2012 roku zmiany planu dochodów, wydatków oraz przychodów spowodowały zmianę wartości planowanego wyniku finansowego Miasta. Początkowo planowany ujemny wynik budżetu w kwocie **73 mln zł** został zmniejszony o prawie **39,6 mln zł.**

4. Plan budżetu po zmianach

W efekcie wprowadzonych zmian podstawowe wielkości budżetu na koniec 2012 roku kształtowały się następująco:

1. Prognozowane dochody budżetu Miasta w wysokości	339 888 408 zł
w tym :	
- część gminna	232 322 012 zł
- część powiatowa	107 566 396 zł.

W ramach planu dochodów 91 % stanowiły dochody bieżące w wysokości 310 599 030 zł, natomiast 9 % stanowiły dochody o charakterze majątkowym w kwocie 29 289 378 zł.

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wpływ środków finansowych na kwotę 314 631 602 zł, z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego założono wpływ dotacji na kwotę 415 951 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wpływ dotacji w wysokości 24 840 855 zł.

Prognozowana kwota dochodów obejmowała:

1) dochody własne	180 449 816 zł
2) subwencje	98 554 948 zł

3) dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł	60 883 644 zł
w tym na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	30 297 957 zł
2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości	373 317 029 zł
w tym :	
- część gminna	245 337 833 zł
- część powiatowa	127 979 196 zł.

W ramach limitu wydatków 80 % stanowiły wydatki bieżące w wysokości 300 167 734 zł, natomiast 20 % wydatki majątkowe w kwocie 73 149 295 zł przeznaczone na tworzenie nowych inwestycji lub modernizację już istniejących środków trwałych.

Zaplanowany limit wydatków bieżących przeznaczono na:

1) wydatki jednostek budżetowych	233 521 434 zł
w tym na :	
a). wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 101 080 zł
b). wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 420 354 zł
2) dotacje na zadania bieżące	32 889 808 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 457 558 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	4 656 416 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto	361 689 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 38 260 953 zł.

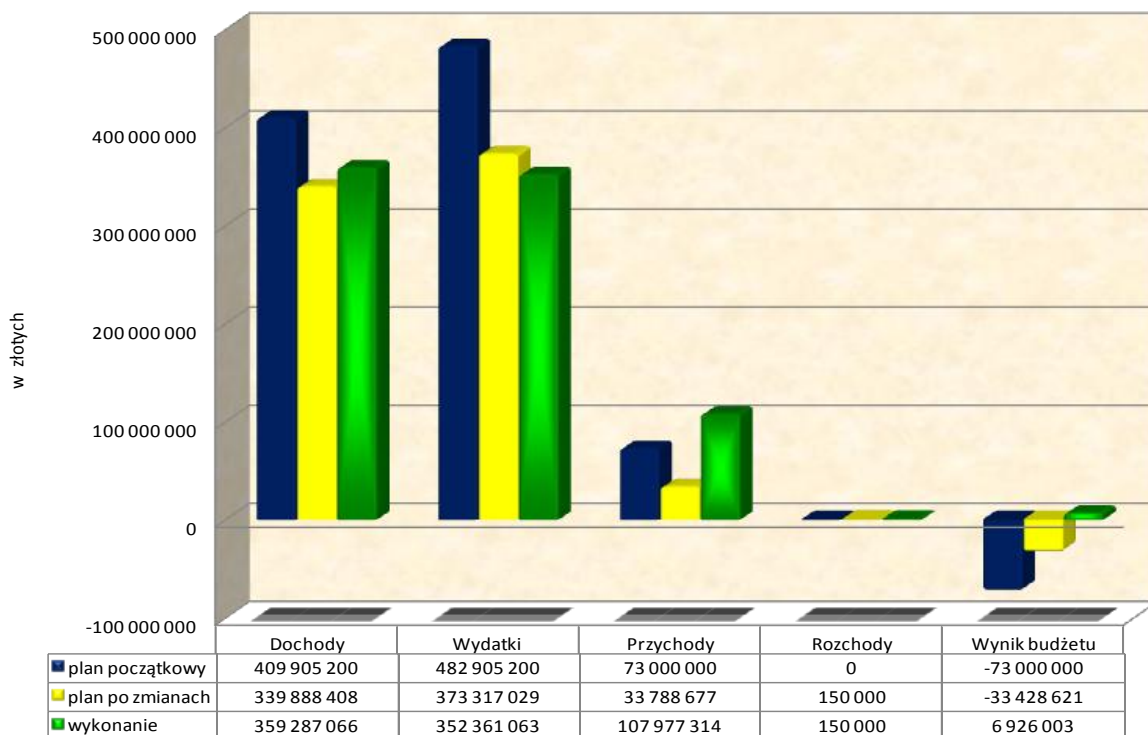
W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 348 060 223 zł, z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zabezpieczono wydatki w wysokości 415 951 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej środki w wysokości 24 840 855 zł.

3. Przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości	33 788 677 zł.
4. Rozchody z tytułu udzielonych przez Miasto pożyczek w wysokości	150 000 zł
5. Deficyt budżetu Miasta w wysokości	33 428 621 zł.

Jako źródło sfinansowania deficytu wskazana została nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

IV. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA

Ogólny obraz wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2012 rok przedstawiają następujące wielkości:

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

Dochody zostały wykonane w wysokości
 Wydatki zostały wykonane w wysokości
 Przychody zrealizowano w wysokości
 Rozchody zrealizowano w wysokości

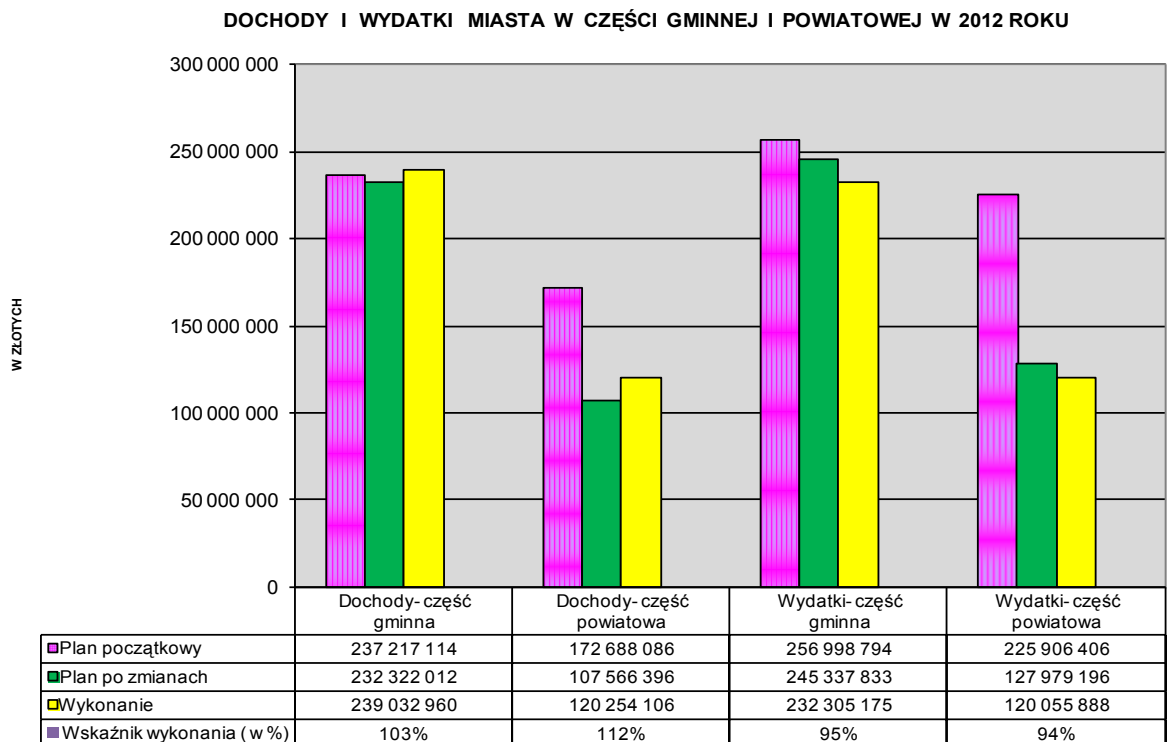
359 287 066 zł, to jest w **106 %**,
352 361 063 zł, to jest w **94 %**,
107 977 314 zł, to jest w **320 %**,
150 000 zł, to jest w **100 %**.

W wyniku zrealizowania dochodów budżetowych na poziomie wyższym od planowanego o prawie 19 399 tys. zł oraz oszczędnościom na wydatkach bieżących w wysokości ponad 15 851 tys. zł i inwestycyjnych w kwocie blisko 5 105 tys. zł budżet roku 2012 zamknięto nadwyżką w wysokości **6 926 003 zł**, przy planowanym deficycie w wysokości **33 428 621 zł**.

Z przeprowadzonej analizy wysokości zrealizowanego na koniec 2012 roku wyniku budżetu wynika, że Miasto osiągnęło nadwyżkę operacyjną w kwocie 31 mln zł oraz deficyt inwestycyjny w kwocie 24 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 określaný jako ujemny wynik inwestycyjny wynika z różnicy między dochodami, a wydatkami majątkowymi.

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.



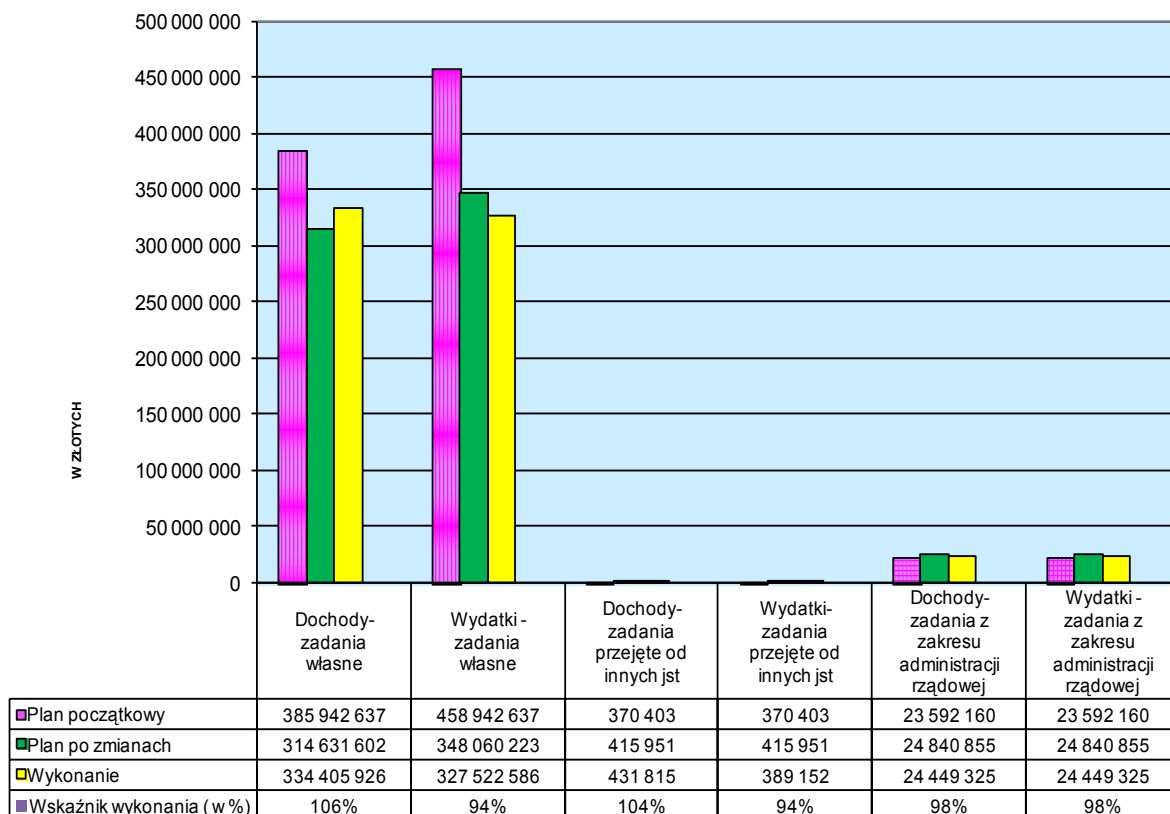
W ogólnej kwocie wykonania zarówno dochodów jak i wydatków budżetowych Miasta ponad 66 % stanowi część gminna, a około 34 % część powiatowa.

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 2012 roku zadań.

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA WEDŁUG RODZAJU REALIZOWANYCH ZADAŃ W 2012 ROKU



V. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

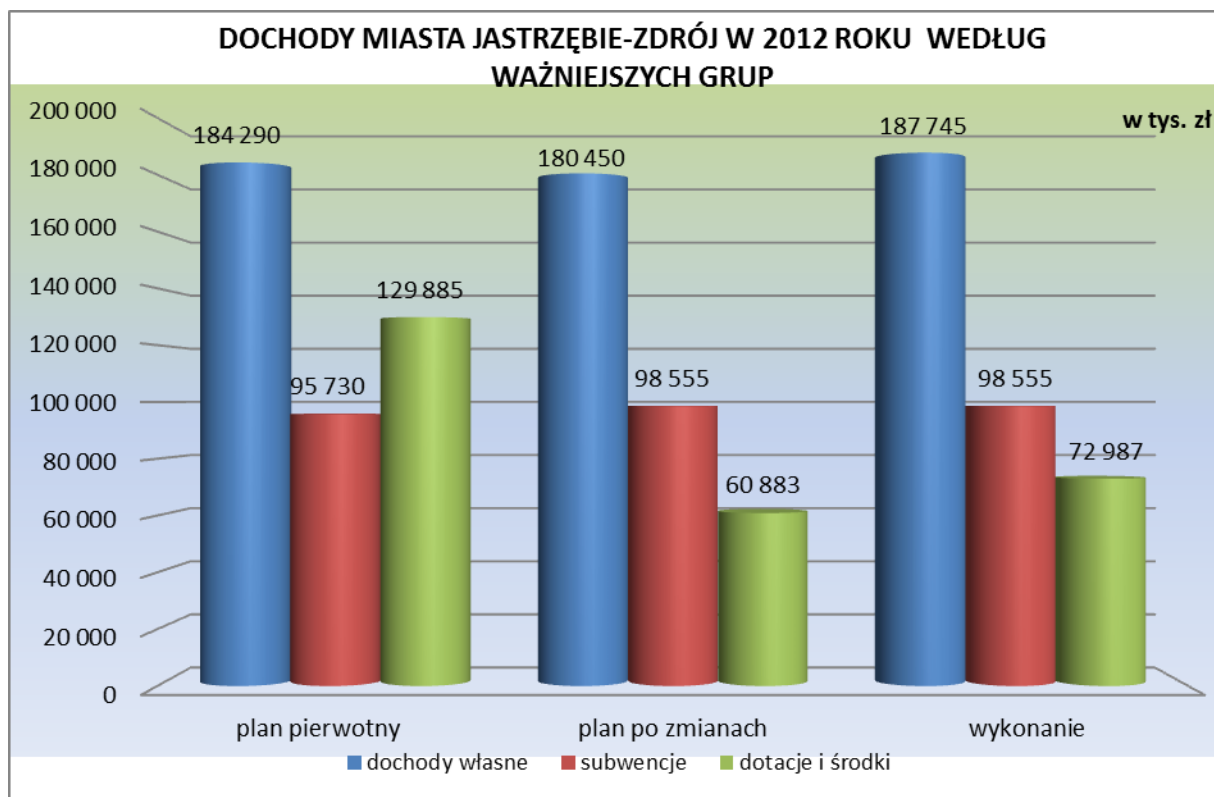
Plan dochodów budżetowych na koniec 2012 roku wyniósł **339 888 408 zł**, natomiast wykonanie **359 287 066 zł**, to jest niecałe 106% planu, przy czym dochody w części:

- gminnej wykonane zostały w kwocie **239 033 tys. zł**, czyli 103% planu,
- powiatowej w kwocie **120 254 tys. zł**, to jest 112% planu.

W porównaniu do 2011 roku, tegoroczne dochody są niższe o **11 304 tys. zł**. Spadek ten związany jest z niższymi wpływami w zakresie bieżących dochodów własnych – głównie podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), podatek od nieruchomości oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

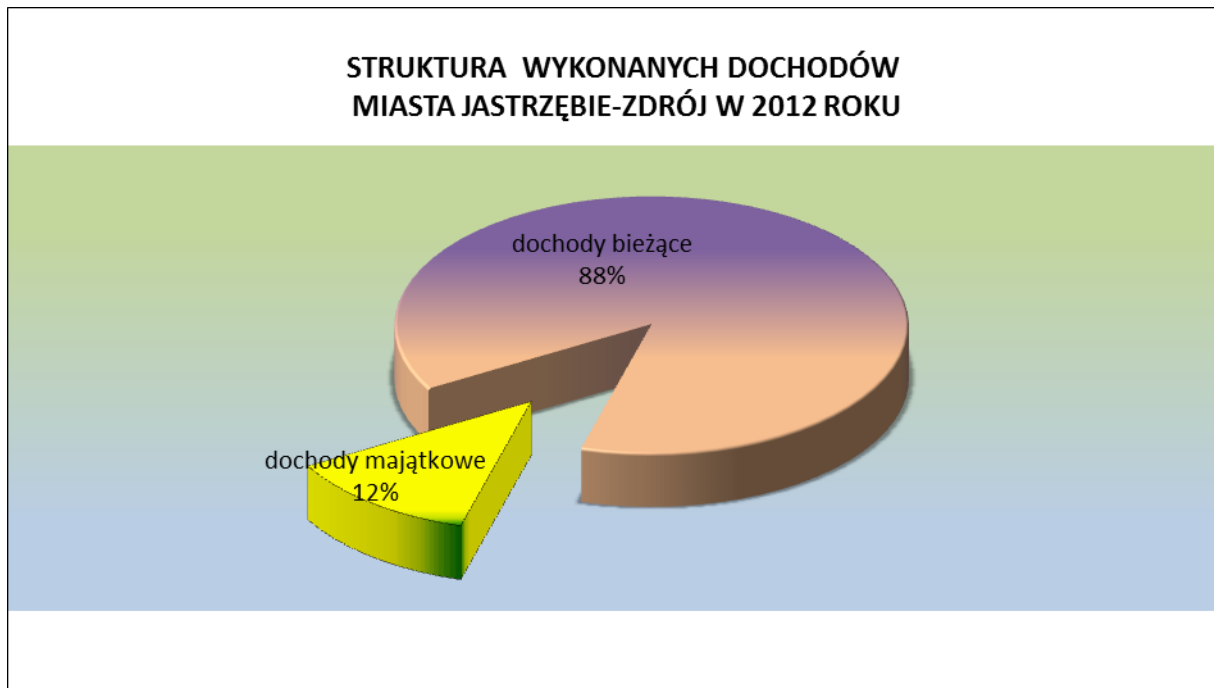
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych sprawozdanie roczne z wykonania budżetu obejmuje m.in. zestawienie dochodów w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, a więc w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przy jednoczesnym określeniu bieżącego bądź majątkowego 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 52%. Zostały one wykonane w wysokości niecałych **187 745 tys. zł**, a więc mniej niż w roku 2011 o kwotę ponad 37,5 mln zł. Udział subwencji w strukturze dochodów wykonanych ogółem wyniósł niecałe 28%, a samo ich wykonanie ukształtowało się na poziomie około **98 555 tys. zł**. Dochody z tytułu otrzymanych przez Miasto dotacji oraz środków wyniosły ponad **72 987 tys. zł**. W strukturze wykonania dochodów źródło to stanowi 20%.

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 12% 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 **310 599 tys. zł** zostały wykonane na poziomie **315 251 tys. zł**, czyli niecałe 102%. Poniższy wykres obrazuje udział poszczególnych grup dochodów w ogólnym wykonaniu dochodów bieżących.



Zauważa się, że największy udział w wykonaniu dochodów bieżących mają dochody własne (58%). Na drugim miejscu znajdują się subwencje (31 %). Dotacje i środki odgrywają najmniejszą rolę, ponieważ stanowią 11% wszystkich dochodów bieżących.

1.1 Dochody własne

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów własnych są głównie udziały w podatku dochodowym PIT I CIT, wpływy podatkowe, z opłat, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, dochody z majątku gminy i odsetki.

Dokumentami stanowiącymi podstawę do zaewidencjonowania dochodów są głównie:

a) dla podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych:

- deklaracja podatnika,
- decyzja,
- postanowienie,

b) należności cywilnoprawnych:

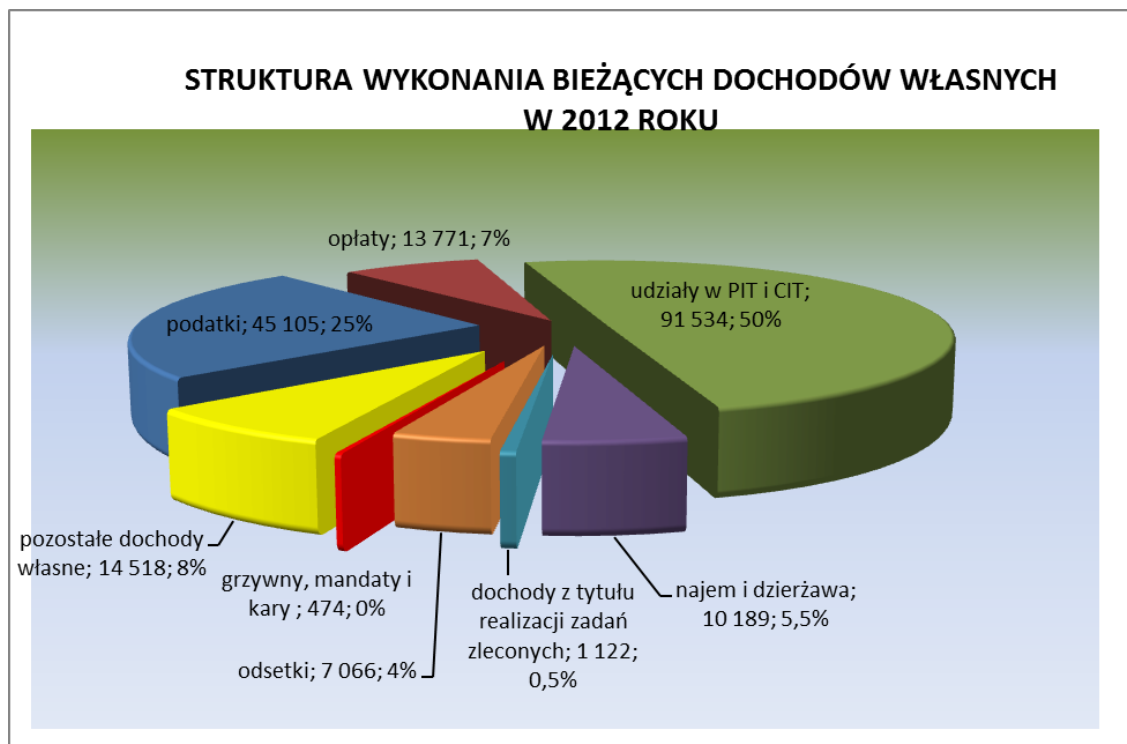
- umowa, ugoda, porozumienie,
- wyrok sądowy,
- faktura,
- nota obciążeniowa.

W minionym 2012 roku wydano ponad 46 tys. decyzji administracyjnych, w tym ok. 23,5 tys. decyzji o charakterze podatkowym.

Bieżące dochody własne wykonano w kwocie **183 779 tys. zł**, co świadczy o tym, że ustalony plan został zrealizowany w 103%.

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 50%. Warto również wymienić wpływy z podatków (25%), dochody uzyskiwane z opłat (7%), odsetki (4%) i dochody z tytułu najmu i dzierżawy (5,5%).

Pełną strukturę osiągniętych dochodów własnych obrazuje kolejny wykres.



Dochody z podatków zostały wykonane w wysokości niecałych **45 105 tys. zł**, co oznacza, że plan ustalony dla tego rodzaju źródła został wykonany w 106%.

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

→ lokalnych:

od nieruchomości 39 876 tys. zł,

od środków transportowych 989 tys. zł,

rolnego i leśnego 994 tys. zł,

→ pobieranych przez urzędy skarbowe:

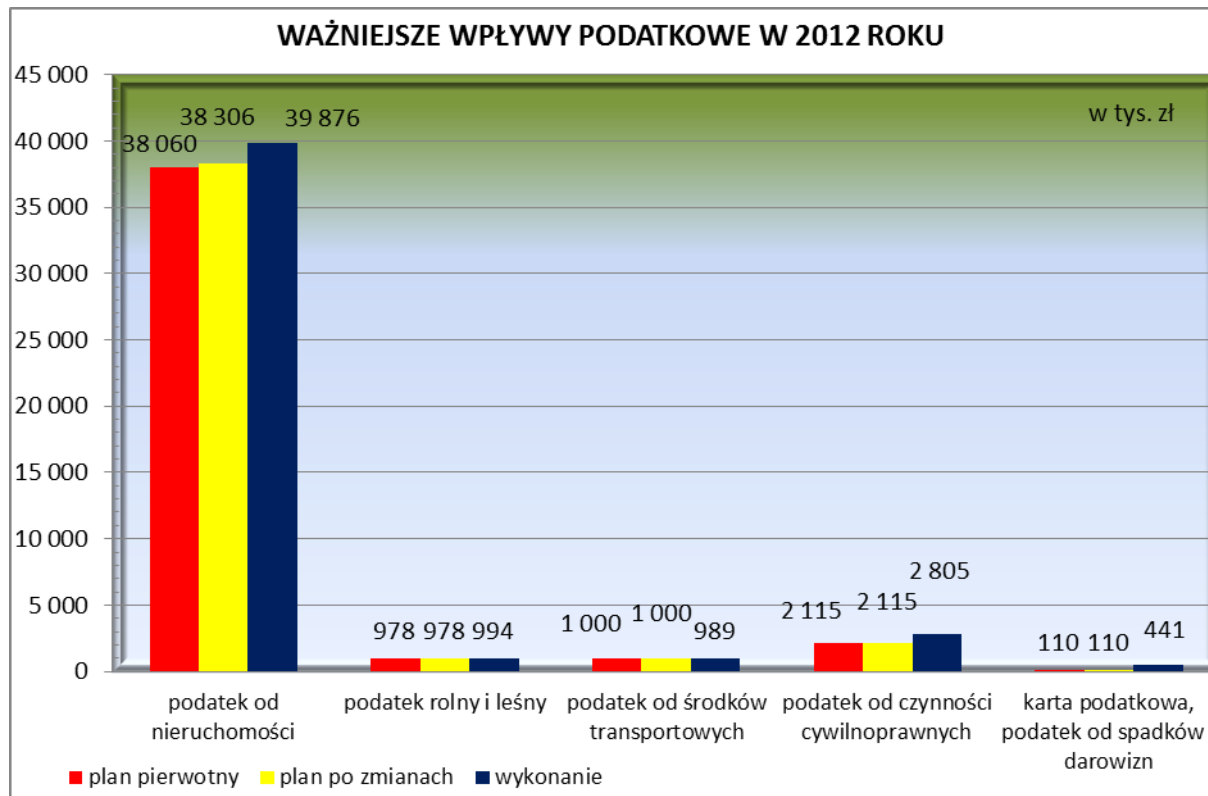
karta podatkowa 78 tys. zł,

od spadków i darowizn 363 tys. zł

od czynności cywilnoprawnych 2 805 tys. zł.

Na szczególną uwagę zasługuje podatek od nieruchomości, ponieważ wpływy osiągnęły poziom niższy niż w roku 2011 o kwotę 14 667 tys. zł. Fakt ten wynika z tego, że w 2011 roku otrzymano wpłatę dotyczącą tzw. wyrobisk górniczych, natomiast w 2012 roku takiej wpłaty już nie odnotowano.

Poniższy wykres przedstawia ważniejsze wpływy podatkowe.



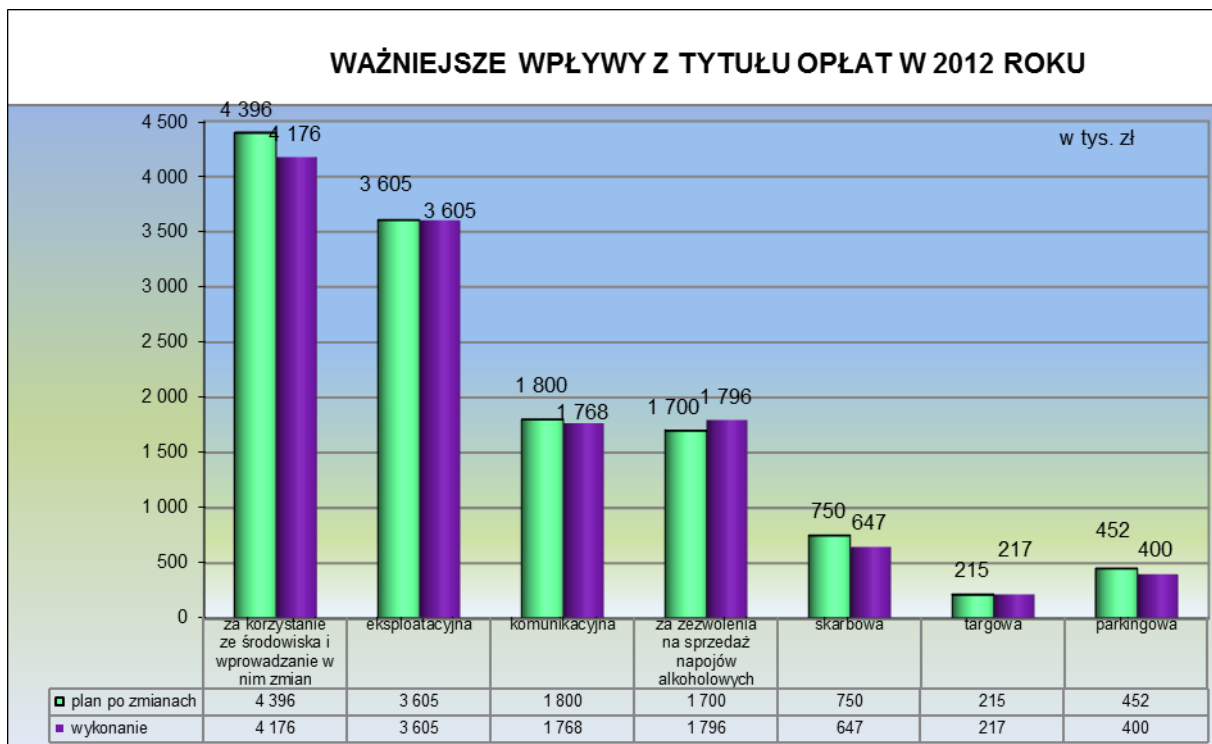
Dochody z tytułu opłat zostały wykonane w wysokości około 13 771 tys. zł, czyli plan ustalony dla tego rodzaju źródła został wykonany w niemalże 100%.

Podobnie jak w 2010 oraz 2011 roku, prym wiedzie opłata za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian – wykonanie ponad 4 176 tys. zł (30% udziału we wpływach z opłat).

Kolejną ważną opłatą jest opłata eksploatacyjna - kształtuje się na poziomie ponad 3 605 tys. zł, co stanowi 26% udziału w ogólnej kwocie wykonania dochodów z tytułu opłat.

Kolejnymi istotnymi źródłami są opłaty: komunikacyjna (ponad 1 768 tys. zł) i za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (niecałe 1 796 tys. zł).

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



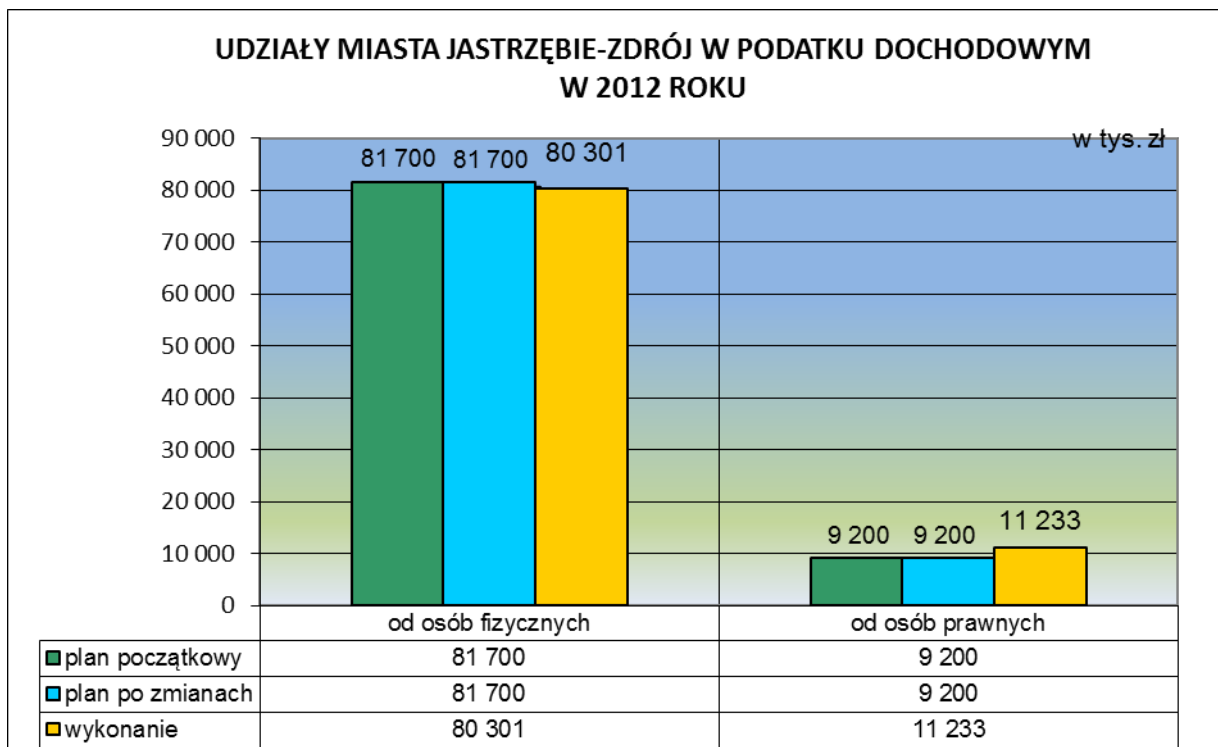
W budżecie Miasta Jastrzębie-Zdrój plan z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) określono w wysokości około **90 900 tys. zł**. W ujęciu łącznym wykonanie osiągnęło poziom około **91 534 tys. zł**, z tego:

- PIT – 80 301 tys. zł,
- CIT – 11 233 tys. zł.

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w PIT wyniosło 98% planu. Podobnie jak w latach poprzednich realizacja tego źródła dochodu w pierwszym półroczu nie osiągnęła 50% ustalonego planu, dopiero druga połowa roku zaowocowała stałym comiesięcznym wzrostem przekazywanych udziałów w PIT.

Informację o planie w zakresie udziałów w PIT przekazuje Minister Finansów. Wstępne zawiadomienie opiewało na kwotę 86 035 tys. zł a ostateczne 82 593 tys. zł. Opierając się na doświadczeniach lat poprzednich podjęto decyzję o zmniejszeniu wstępnie proponowanego planu o kwotę 4 335 tys. zł, czyli do poziomu 81 700 tys. zł. Mimo to wykonanie i tak nie osiągnęło wyznaczonego poziomu. Szczegółowe informacje dotyczące bazy dochodowej podatników z terenu Miasta Jastrzębie-Zdrój z 2012 roku będą znane dopiero w połowie 2013 roku. Na ten moment znane są wielkości dotyczące ulgi prorodzinnej - podatnicy w 2012 roku odliczyli 17 209 tys. zł, co uszczupliło dochody Miasta o kwotę 8 176 tys. zł.

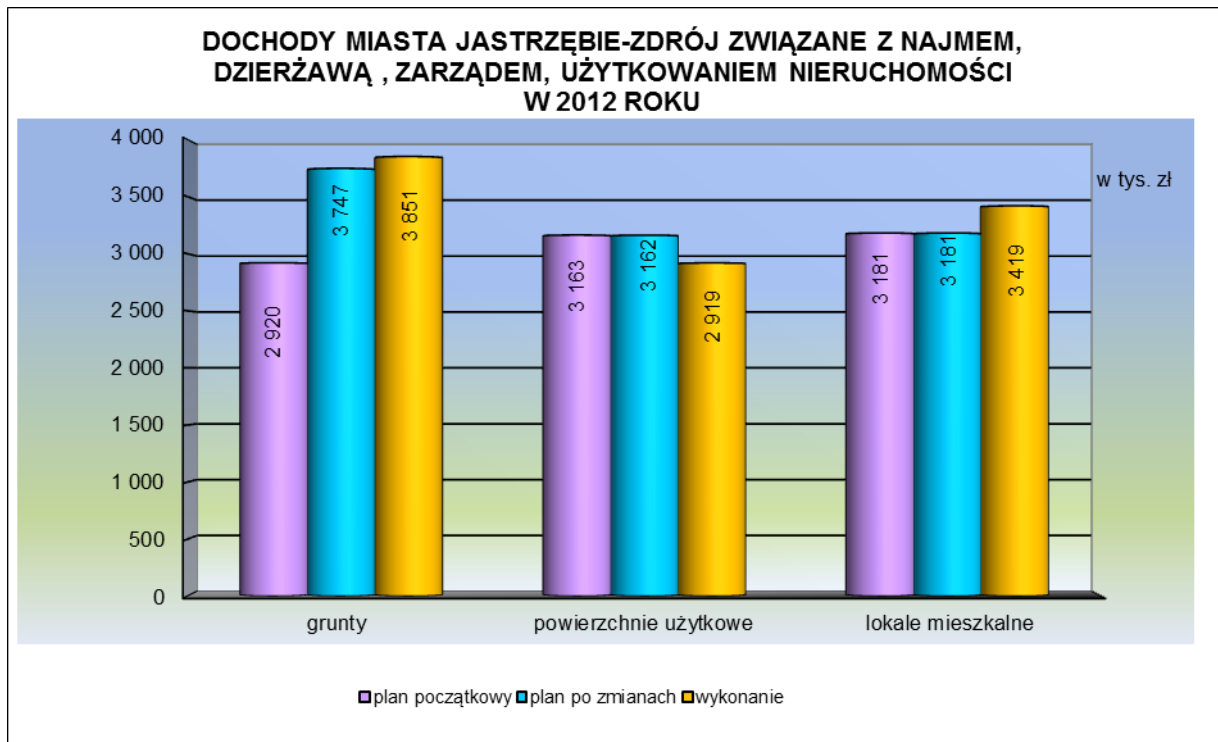
Dochodu z tytułu udziału w CIT zrealizowano w kwocie 11 233 tys. zł, a więc osiągnięto ponadplanowy wpływ w wysokości około 2 mln zł. Na realizację tego dochodu Miasto nie ma bezpośredniego wpływu, ponieważ poziom wykonania zależy od różnych czynników makroekonomicznych. Należy zaznaczyć, że kwota udziałów 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 **10 189 tys. zł**, czyli założony plan został zrealizowany w 101%.

Dochody z tego źródła związane z:

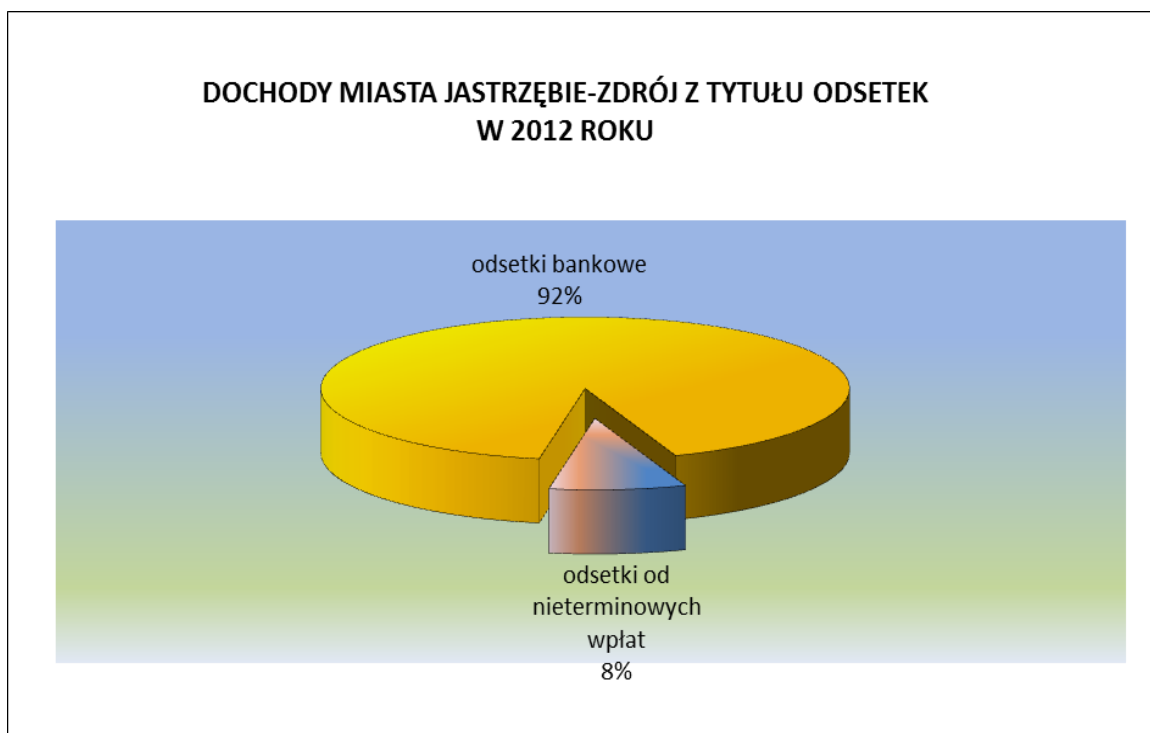
- gruntami (najem i dzierżawa oraz opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste) zostały zrealizowane na poziomie niecałych 3 851 tys. zł.
- powierzchniami użytkowymi osiągnęły poziom ponad 2 919 tys. zł.
- lokalami mieszkalnymi wykonano w kwocie niecałych 3 419 tys. zł.



Dochody z tytułu odsetek zostały zrealizowane na poziomie niecałych **7 066 tys. zł**, co stanowi 594% planu.

W 2012 roku uzyskano wpływy z tytułu odsetek bankowych oraz od nieterminowych wpłat, które odpowiednio stanowiły 92% i 8% w ogólnej kwocie odsetek.

Poniższy wykres obrazuje strukturę dochodów z tytułu wykonanych odsetek.



Wpływy z tytułu odsetek bankowych osiągnęły kwotę około **6 477 tys. zł**, co stanowi 772% 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 (około 6 060 tys. zł).

Odsetki od nieterminowych wpłat wykonano na poziomie niecałych **589 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 ponad **1 122 tys. zł**, co daje wykonanie planu na poziomie 144 %. Największe wykonanie dotyczy przede wszystkim:

→ poboru opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Skarbu Państwa – około **705 tys. zł**,

→ przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – około **75 tys. zł**

→ zwrotu przez dłużników alimentacyjnych zaliczek i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – około **265 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 **71 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 niepełna **432 tys. zł**, przy planie ustalonym na poziomie około 416 tys. zł, w tym na pokrycie wydatków związanych z:

→ umieszczeniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – wykonanie ponad **50 tys. zł**,

→ umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Miasta – niecałe **265 tys. zł**,

→ pokryciem wydatków związanych z pobytem dzieci w DNiR – niecałe **33 tys. zł**,

→ rehabilitacją osób uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej – niecałe **2 tys. zł**,

→ pobytem dzieci w przedszkolu niepublicznym – wykonanie niecałe **74 tys. zł**,

→ dowozem niepełnosprawnych dzieci do szkół specjalistycznych – niecałe 8 tys. zł.

Łączne wykonanie dochodów z tytułu nałożonych mandatów, grzywien i kar wyniosło ponad **474 tys. zł**, przy planie ustalonym na poziomie 238 tys. zł. Wykonanie planu wynosi zatem 199%.

Dochody wykonane z tego źródła wiązały się z obciążeniami osób fizycznych na około 201 tys. zł i osób prawnych na około 273 tys. zł. Ponadplanowy dochód dotyczy przede wszystkim kar umownych.

Pozostałe dochody bieżące własne zrealizowano na poziomie około **14 518 tys. zł**, przy planie ustalonym na poziomie ponad 18 350 tys. zł. Zatem wskaźnik wykonania planu wynosi 79%. Największe znaczenie w tej grupie odgrywają dochody związane z:

- opłatami za media (około 4 850 tys. zł),
- opłatami za pobyt dzieci w przedszkolach ponad ustawową podstawę programową (ponad 1 726 tys. zł),
- opłatami za wyżywienie dzieci w przedszkolu (niecałe 1 532 tys. zł).
- zawartymi ugodami na naprawienie szkód górniczych (niecałe 501 tys. zł).

Niższy od zakładanego planu wskaźnik wykonania wynika głównie z niższych wpływów z tytułu zwrotu:

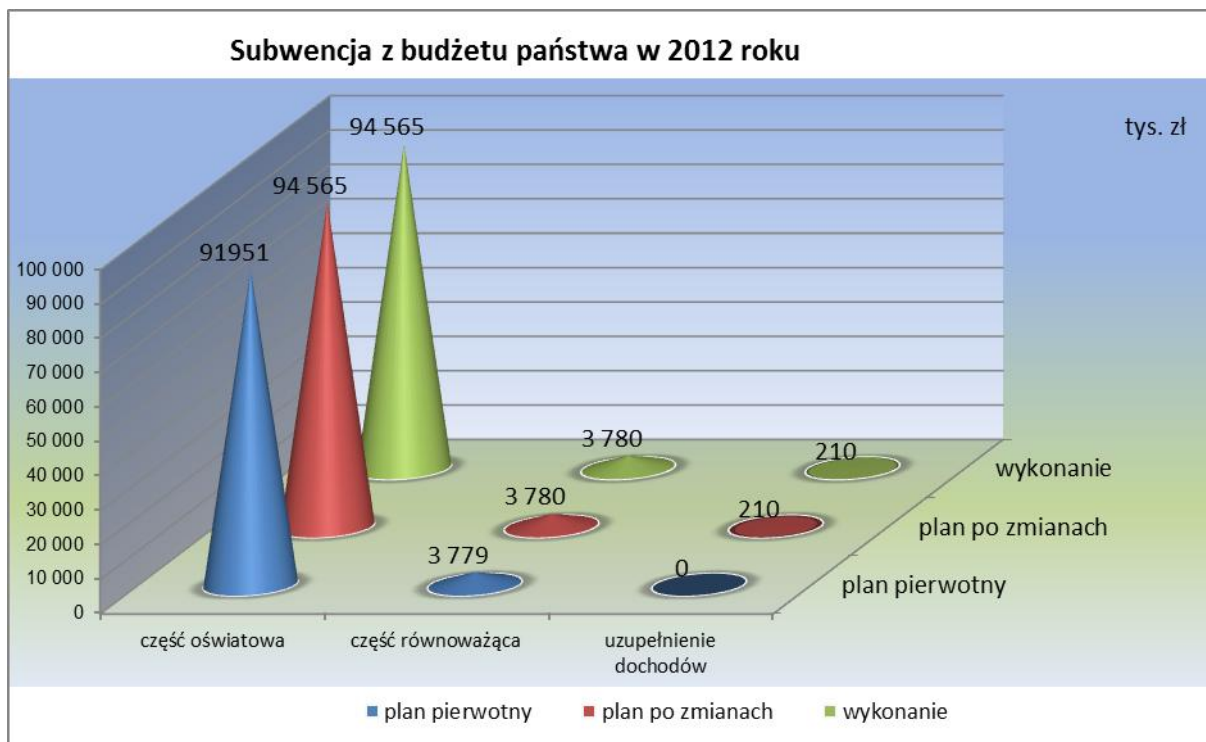
- kosztów nabycia nieruchomości pod łącznik ul. Podhalańskiej z ul. Małopolską - plan 1 450 tys. zł – dochody nie zostały zrealizowane z uwagi na niekorzystny dla Miasta wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach nr akt II C 213/11 z dnia 11.07.2012r.
- odszkodowań za wywłaszczony grunt – niższe dochody z tego źródła wynikają z braku decyzji administracyjnej Wojewody Śląskiego. Należy podkreślić, że dochody te wiążą się bezpośrednio ze stroną wydatkową. Nadmieniamy, że sprawa ta jest w toku realizacji – najprawdopodobniej wyżej wspomniana decyzja administracyjna wydana będzie w 2013 roku.

1.2 Subwencje

Miasto Jastrzębie-Zdrój osiągnęło dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie około **98 345 tys. zł** oraz środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie około **210 tys. zł** co stanowi 31 % dochodów bieżących.

Poszczególne części subwencji ogólnej w 2012 roku wpływały terminowo oraz w planowanej wysokości. Część równoważąca subwencji ogólnej zaplanowana w kwocie 3 780 tys. zł wpływała terminowo w comiesięcznych transzach, wykonanie osiągnęło 100% planu. Również w przypadku subwencji oświatowej wykonanie osiągnęło 100% planu, tj. ponad 94 565 tys. zł.

Na poniższym wykresie w sposób graficzny przedstawiono kształtowanie się subwencji.



1.3 Dotacje i środki

Ostatnią z omawianych grup dochodów bieżących będą dotacje i środki – wykonane na poziomie około **32 917 tys. zł.** Ta dosyć szeroka kategoria obejmuje:

→ dotacje z budżetu państwa oraz środki z funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych - niespełna **29 827 tys. zł.**,

→ dotacje i środki pozyskane na wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - niespełna **3 090 tys. zł.**

Przepisy prawa obligują beneficjenta dotacji celowych do rozliczenia, a więc realizacji szeregu obowiązków o charakterze formalnym. Zgodnie z powyższym otrzymane dotacje z budżetu państwa w 2012 roku zostały rozliczone i zwrócone w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, w terminie do dnia 31 stycznia 2013 roku.

Dokonując podziału dotacji z budżetu państwa na gminę i powiat wielkość otrzymanych środków pieniężnych w 2012 roku przedstawia się następująco:

A. W części gminnej wykonanie dotacji i środków nie związanych z projektami współfinansowanymi z budżetu UE wynosi niecałe 20 860 tys. zł, w tym:

Dotacje i środki z budżetu państwa na zadania własne gminy związane z:

- składkami na ubezpieczenia zdrowotne dla osób uprawnionych – ponad 64 tys. zł (99% planu),
- dożywianiem – niecałe 763 tys. zł (100% planu),
- realizacją Rządowego Programu ” Radosna Szkoła” - 12 tys. zł (100% planu),
- dofinansowaniem pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - niecałe 475 tys. zł, (93% planu),
- realizacją Narodowego Programu Stypendialnego – około 306 tys. zł (96% planu),
- prowadzeniem spraw związanych z pragmatyką zawodową nauczycieli - około 2 tys. zł, (96% planu),
- rozwojem instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – około 207 tys. zł (100% planu).
- finansowym wsparciem w realizacji zadań pomocy społecznej – niecałe 3 027 tys. zł, (99% planu),
- organizacją wyjazdów śródrocznych na tzw. „Zielone szkoły” – niecałe 119 tys. zł (100% planu),
- rekompensatą utraconych dochodów w podatkach i opłatach – niecałe 7 tys. zł (98% planu),
- usuwaniem pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich demontażem (z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) - 108 tys. zł (100% planu),

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami związane:

- ze zwrotem podatku akcyzowego - ponad 80 tys. zł (100% planu),
- z ewidencją ludności i dowody osobiste, rejestracja stanu cywilnego oraz imion i nazwisk– ponad 256 tys. zł (100% planu),
- z tzw. akcją kurierską oraz prowadzeniem spraw związanych z funkcjonowaniem j.s.t., działalnością wojewodów i funkcjonowaniem zespolonej adm. rząd.- niecałe 29 tys. zł (100% planu),
- z obsługą finansowo-księgową związaną z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - niecałe 14 tys. zł (100% planu),
- z finansowaniem działalności lokalnych organów wyborczych - ponad 1 tys. zł (100% planu),
- z udzielaniem świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - niecałe 3 tys. zł (100% planu),
- z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz pokryciem kosztów obsługi tych zadań – niecałe 15 059 tys. zł (98% planu),
- ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne dla osób uprawnionych – niecałe 40 tys. zł (99% planu),
- ze wspieraniem osób z zaburzeniami psychicznymi – około 65 tys. zł (76% planu),
- z pomocą finansową dla niektórych osób uprawnionych bądź pobierających świadczenia społeczne – 213 tys. zł (99% planu).

Dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi – 10 tys. zł, to jest 100% planu.

B. W części powiatowej wykonanie dotacji i środków nie związanych z projektami współfinansowanymi z budżetu UE wyniosło ponad 8 967 tys. zł, w tym:

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu związane z:

- prowadzeniem spraw związanych z pragmatyką zawodową nauczycieli – niecałe 2 tys. zł (95% planu),
- realizacją pilotażu Wieloletniego Programu Rządowego „Cyfrowa Szkoła” – ponad 36 tys. zł (100% planu),
- wspieraniem działalności na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego – niecałe 65 tys. zł (99% planu)
- organizacją wyjazdów śródrocznych na tzw. „Zielone szkoły” w kwocie niecałe 11 tys. zł (100% planu),
- wyposażeniem KMPSP (dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) – 5 tys. zł (100% planu),
- wypłatą ekwiwalentów dla rolników pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - ponad 5 tys. zł, (97% planu),
- finansowaniem kosztów wynagrodzenia składek na ubezpieczenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (z Funduszu Pracy) - ponad 164 tys. zł (100% planu).

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

- utrzymaniem i eksploatacją nieruchomości Skarbu Państwa – niecałe 50 tys. zł, czyli 99% planu,
- udostępnianiem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - ponad 17 tys. zł, czyli 100% planu,
- gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – ponad 48 tys. zł (100% planu),
- rozporządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa – niecałe 8 tys. zł, czyli 76% planu,
- organizowaniem i przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej – niecałe 29 tys. zł, to jest 100% planu,
- realizacją zadań z zakresu problematyki obrony cywilnej – ponad 2 tys. zł, czyli 100% planu,
- wieloletnim „Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – 18 tys. zł, to jest 100% planu,
- nadzorem budowlanym – ponad 284 tys. zł, to jest 100% planu,
- prowadzeniem spraw związanych z funkcjonowaniem j.s.t., działalnością wojewodów i funkcjonowaniem zespolonej adm. rządowej – około 243 tys. zł, to jest 100% planu,
- funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – niecałe 5 483 tys. zł, czyli 100% planu,
- opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa, za osoby uprawnione – 2 481 tys. zł, to jest 100% planu,

→ zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa – około 16 tys. zł, to jest 80% planu.

Ważnym źródłem dochodów budżetu Miasta są dotacje i zagraniczne środki bezzwrotne pozyskiwane na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań objętych współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.

W 2012 roku na realizację zadań bieżących objętych współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej osiągnięto wpływy na kwotę prawie **3 090 tys. zł**, czyli 78% planu. Uzyskane dofinansowanie stanowiły dotacje z budżetu państwa, które wyniosły prawie **172 tys. zł** oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, których udało się pozyskać ponad **2 918 tys. zł**.

Na wysokość osiągniętego na koniec 2012 roku 78% wskaźnika wykonania planu dochodów bieżących miały wpływ głównie przesunięcia w realizacji niektórych zadań projektowych wynikające z przedłużających się procedur przetargowych. Sytuacja ta dotyczyła głównie projektów edukacyjnych to jest projektu pn. „Dajmy dzieciom skrzydła indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Jastrzębiu- Zdroju” i projektu pn. „Mam zawód mam pracę w regionie”.

Uzyskane dochody stanowiły dofinansowanie zadań bieżących i dotyczyły realizacji tzw. „projektów miękkich”, które można podzielić na kilka zasadniczych kierunków jakimi są: projekty edukacyjne, aktywizacja rynku pracy oraz inne projekty – mające na celu aktywizację sektora ekonomii społecznej, promocję Miasta bądź współpracę transgraniczną.

W skład projektów edukacyjnych wchodzi między innymi projekty objęte finansowaniem w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius oraz Leonardo da Vinci. Są to projekty edukacyjne, finansowane w 100% z budżetu Unii Europejskiej. Dochody zgromadzone w związku z ich realizacją w 2012 roku wyniosły prawie **776 tys. zł**. W ramach tego źródła w 2012 roku osiągnięto dochody z realizacji następujących projektów :

- „Staże zagraniczne szansą kariery zawodowej dla przyszłych ekonomistów i hotelarzy” - Zespół Szkół Nr 2 ,
- „Wspólna Europa wspólna edukacja- równe szanse na rynku pracy” - Zespół Szkół Nr 6,
- „Europejskie systemy kształcenia zawodowego w Polsce i Niemczech” - Zespół Szkół Nr 6,
- „Mali artyści w Unii Europejskiej „– Szkoła Podstawowa Nr 1,
- “Global citizens, save resources and stop the climate change”– Gimnazjum Nr 8,
- „Europa na scenie” – Zespół Szkół Nr 9,
- „Poznanie tradycji tworzenie jedności” – Szkoła Podstawowa Nr 1,
- „Lets play my ancestors childhood games” – Publiczne Przedszkole Nr 17,
- „Daily life trough art.” – Publiczne Przedszkole Nr 4.

Kolejną grupą projektów edukacyjnych są projekty objęte dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na realizację tych projektów w 2012 roku uzyskano dochody w kwocie ponad **1 271 tys. zł** w tym:

- z budżetu Unii Europejskiej ponad **1 146 tys. zł**,
- z budżetu państwa prawie **125 tys. zł**.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2012 roku uzyskano dochody wynikające z realizacji z następujących projektów:

- „Osiągamy sukcesy w nauce”- Szkoła Podstawowa Nr 4,
- „Jesteśmy tacy sami - wieloprofilowa stymulacja osób niepełnosprawnych” - Zespół Szkół Nr 10,
- „Po technikum w pracę” - Zespół Szkół Nr 6,
- „Doświadczenia i eksperymenty w nauczaniu fizyki, chemii i biologii” – Zespół Szkół Nr 2,
- „Chce wiedzieć więcej”- Szkoła Podstawowa Nr 9,
- „Dajmy dzieciom skrzydła indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Jastrzębiu- Zdroju”- Urząd Miasta/ Wydział Edukacji,
- „Mam zawód mam pracę w regionie”- Urząd Miasta/ Wydział Edukacji.

Europejski Fundusz Społeczny jest również podstawowym źródłem dochodów wynikających z realizacji projektów związanych z aktywizacją rynku pracy. Projekty te realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a wysokość osiągniętych na ten cel dochodów wyniosła ponad **843 tys. zł** w tym :

- z budżetu Unii Europejskiej ponad **808 tys. zł**,
- z budżetu państwa prawie **35 tys. zł**.

W 2012 roku w ramach tego Programu Operacyjnego na realizację wyżej wskazanej sfery uzyskano dochody z następujących projektów:

- „O krok do przodu” - Ośrodek Pomocy Społecznej,
- „Profesjonalny urząd II” - Powiatowy Urząd Pracy,
- „Staż w naszym mieście” – Powiatowy Urząd Pracy,

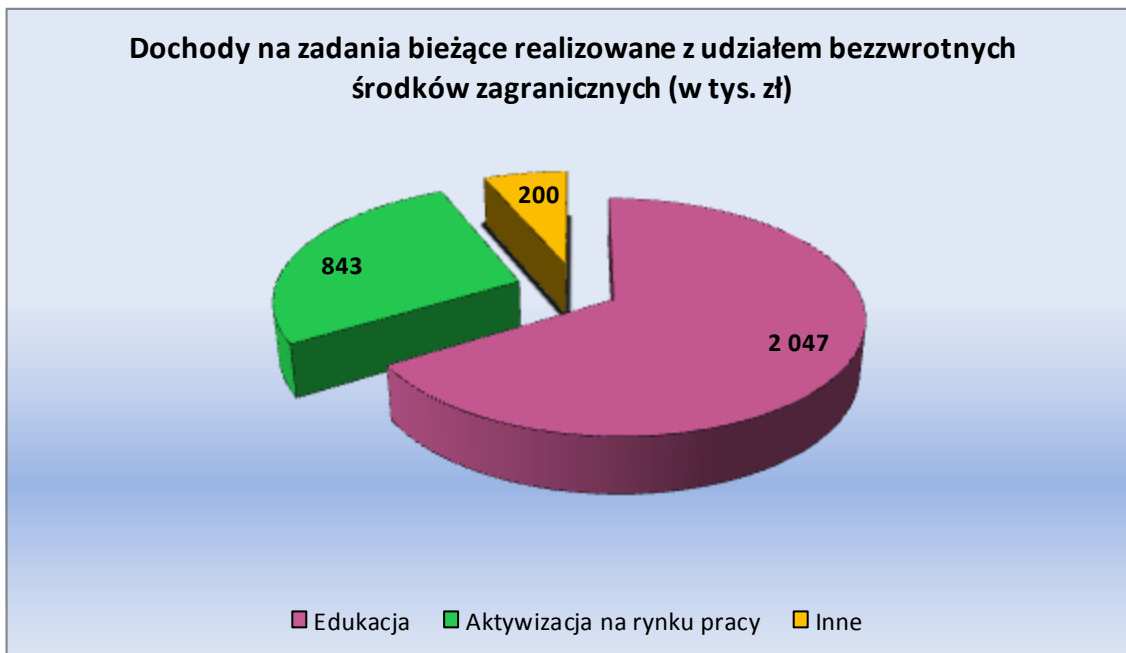
W zakresie aktywizacji rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy otrzymał 2012 roku również dofinansowanie w kwocie ponad **141 tys. zł** ze środków Programu „Uczenie się przez całe życie” - Leonardo da Vinci na realizację projektu pod nazwą „Synergia w Unii Kluczowym Czynnikiem Efektywnego Szkolenia”.

W związku z realizacją projektu pn. Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” związanego z sektorem ekonomii społecznej Miasto uzyskało dochody w wysokości ponad **77 tys. zł** ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Spektrum źródeł dochodów 2012 roku na realizację zadań bieżących obejmowało również wpływy w kwocie ponad **73 tys. zł** z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, które wiązały się z realizacją projektu pn. - „Jastrzębie-Zdrój- Twój partner w biznesie, promocja terenów inwestycyjnych Jastrzębia-Zdroju” - Urząd Miasta/ Wydział Polityki Gospodarczej i Promocji.

Ostatnim źródłem dochodów, są środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, które Miasto otrzymało w kwocie prawie **50 tys. zł** i na realizację projektu transgranicznego pod nazwą „Polsko- czeskie spotkania branżowe” - Urząd Miasta/ Wydział Polityki Gospodarczej i Promocji.

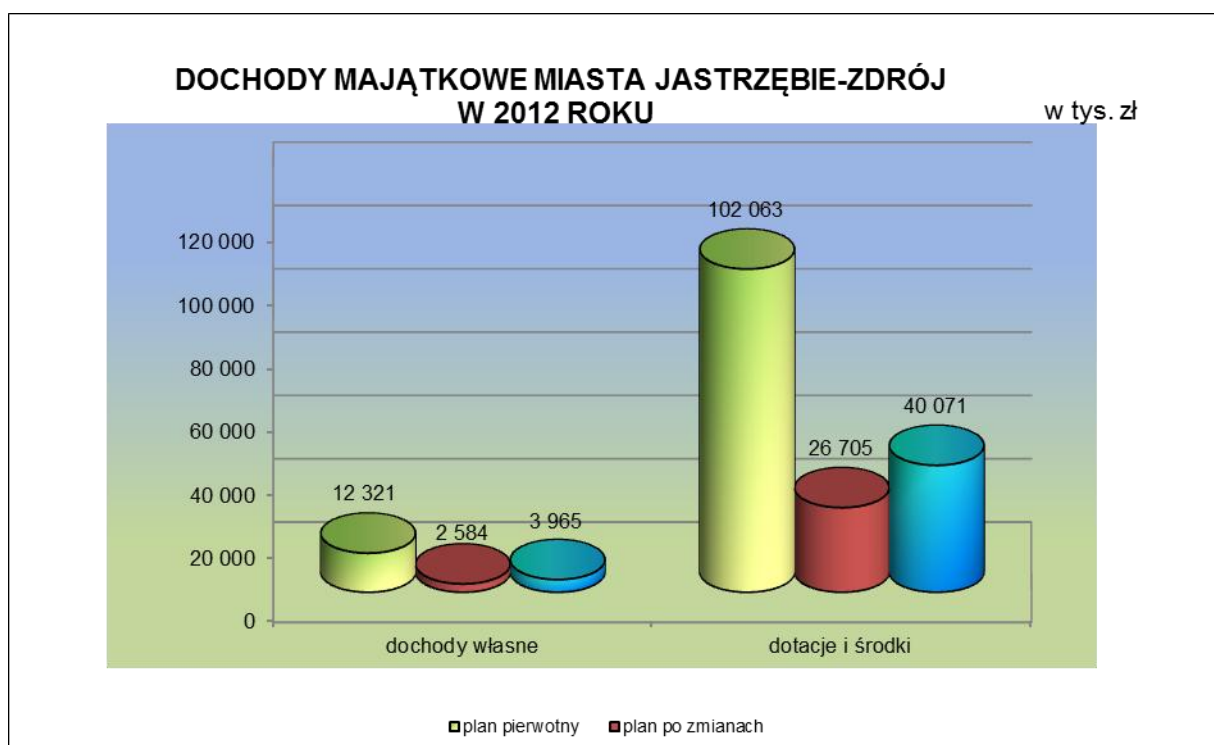
Strukturę dochodów w 2012 roku na zadania bieżące realizowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia poniższy wykres:



2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w 2012 roku osiągnęły ponad **44 036 tys. zł**. Oznacza to, że realizacja planu po zmianach ukształtowała się na poziomie 150 %.

Kolejny wykres obrazuje poszczególne grupy dochodów majątkowych.



Największe wpływy dotyczą grupy dotacji i środków - 91 % udziału. Dochody własne stanowią 9% dochodów majątkowych.

2.1 Dochody własne

Majątkowe dochody własne wykonano w kwocie ponad **3 965 tys. zł**, czyli ustalony plan został zrealizowany w 153%.

Jednym ze źródeł zasilania budżetu Miasta w środki pieniężne były wpływy z tytułu sprzedaży majątku. Ostateczny plan ustalony został na poziomie 2 227 tys. zł, natomiast wykonanie osiągnęło poziom około **3 148 tys. zł**, co znaczy, że ustalony plan wykonano w 141%.

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

A. gruntów (niecałe 625 tys. zł):

- zbycie w drodze bezprzetargowej 7 działek z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej na ul. Kraszewskiego (**41 tys. zł**),
- zbycie w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków funkcjonowania nieruchomości przyległej przy ul. Gałczyńskiej (**9 tys. zł**),
- zbycie działki przy ul. Klubowej w drodze bezprzetargowej z związku z zajęciem nieruchomości przy budowie ogrodzenia oraz utwardzenia wjazdu (ponad **16 tys. zł**),
- zbycie działki przy ul. Pszczyńskiej w drodze bezprzetargowej z związku z zajęciem nieruchomości przy wznoszeniu budynku mieszkalnego i gospodarczego (niecałe **5 tys. zł**),
- zbycie działki przy ul. 1 Maja w drodze przetargu (niecałe **495 tys. zł**),
- zbycie działki przy ul. Powstańców w drodze przetargu (niecałe **61 tys. zł**),
- odprowadzony podatek VAT dotyczący sprzedaży nieruchomości dokonanej pod koniec 2011r. (pomniejszenie dochodów o ponad **2 tys. zł**)

B. mieszkań komunalnych (ponad 1 329 tys. zł):

Miasto dokonało sprzedaży 52 lokali mieszkalnych. Plan został zrealizowany w prawie 98%.

C. pozostałych składników majątkowych (ponad 1 194 tys. zł). Wpływy pochodzą głównie ze sprzedaży Jastrzębskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyzwolenia i ul. Przemysłowej na kwotę 1 178 tys. zł. Ponadto dokonano sprzedaży samochodów służbowych będących w dyspozycji Straży Miejskiej oraz Powiatowego Urzędu Pracy, zbiornika bezodpływowego oraz komody i toaletki (MZN).

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano na poziomie ponad **730 tys. zł** (270% planu). Źródłem tych dochodów są wpływy z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu ratalnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie wydanych decyzji administracyjnych. Wyższy dochód wynika z przekształcenia większej ilości nieruchomości niż planowano. 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 **87 tys. zł**.

2.2 Dotacje i środki

Grupa dotacji i środków majątkowych osiągnęła poziom niecałych **40 071 tys. zł**, czyli 150% 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 niecałe **39 681 tys. zł**, tj. 151% planu, w tym z:

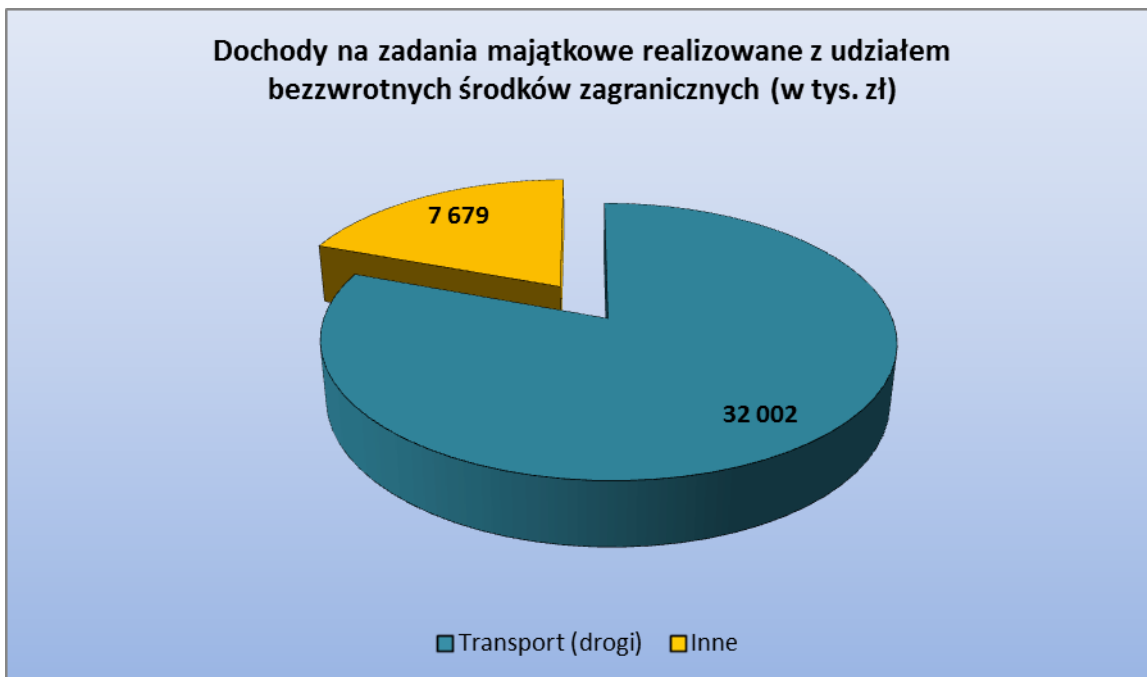
- z budżetu Unii Europejskiej prawie **39 344 tys. zł**,
- z budżetu Województwa Śląskiego ponad **337 tys. zł**

Na koniec roku uzyskane dochody majątkowe osiągnęły ponad 150% ustalonego planu, co wynikało z otrzymania końcem miesiąca grudnia ubiegłego roku znacznej kwoty zaliczek i refundacji związanych z realizacją projektów drogowych.

Otrzymane w 2012 roku środki finansowe w kwocie prawie **39 344 tys. zł** pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 i stanowiły dofinansowanie realizacji następujących projektów:

- „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP I” - Urząd Miasta/ Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji,
- „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP II” - Urząd Miasta/ Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji,
- „Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju” - Urząd Miasta/ Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji,
- „Przebudowa boiska Sportowego przy ul. Kościelnej w Jastrzębiu Zdroju” - Urząd Miasta/ Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji,
- „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju” - Urząd Miasta/ Wydział Informatyki
- „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój” - Urząd Miasta/ Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji.

Strukturę dochodów w 2012 roku na zadania majątkowe realizowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia poniższy wykres:



Wykonanie dotacji z budżetu państwa na zadania majątkowe na koniec 2012 roku wyniosło około 390 tys. zł, osiągając 100 % planu.

Uzyskano środki pieniężne z przeznaczeniem na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja nieruchomości przy ul. Wodzisławskiej 15 na potrzeby noclegowni wraz z zagospodarowaniem terenu" w kwocie około 264 tys. zł (100 % planu),
- pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu - "Radosna szkoła" – niecałe 116 tys. zł (100 % planu).

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 niecałe 3 166 tys. zł, natomiast w wyniku zastosowania zwolnień (uchwała RM o zwolnieniach w podatku od nieruchomości) wpływy były niższe o około 3 543 tys. zł.

Ponadto umorzono należności z tytułu dochodów budżetowych na kwotę około 256 tys. zł oraz rozłożono na raty i odroczone termin płatności na kwotę ponad 1 131 tys. zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg oraz odroczeń, umorzeń i zwolnień w zakresie dochodów budżetowych Miasta w 2012 roku tabela.

(w tys. zł)

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 r.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	%	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	%	Umorzenia zaległości dochodów budżetowych	%	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności	%
DOCHODY OGÓLEM	359 287	3 166	0,88%	3 543	0,99%	256	0,07%	1 131	0,31%
DOCHODY WŁASNE	187 745	3 166	1,69%	3 543	1,89%	256	0,14%	1 131	0,60%
w tym:									
podatek od nieruchomości	39 876	2640	6,62%	3 543	8,89%	1	0,00%	175,5	0,44%
podatek od środków transportowych	989	526	53,19%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
podatek: rolny, od spadków i darowizn	1 338	0	0,00%	0	0,00%	1	0,07%	0,5	0,04%
opłata od posiadania psów	67	0	0,00%	0	0,00%	1	1,49%	0	0,00%
należność z tytułu czynszu za lokale mieszkalne	3 419	0	0,00%	0	0,00%	40	1,17%	613	17,93%
należność z tytułu czynszu za lokale użytkowe	2 919	0	0,00%	0	0,00%	1	0,03%	31	1,06%
należność z tytułu dzierżawy gruntów	2 136	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	52	2,43%
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	730	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	54	7,40%
opłata za reklamę	291	0	0,00%	0	0,00%	1	0,34%	0	0,00%
opłata za media	4 850	0	0,00%	0	0,00%	1	0,02%	0	0,00%
odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych	684	0	0,00%	0	0,00%	20	2,92%	10	1,46%
odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych	589	0	0,00%	0	0,00%	49	8,32%	195	33,11%
stypendium szkoleniowe	0	0	0,00%	0	0,00%	1	0,00%	0	0,00%
usługi opiekuńcze	82	0	0,00%	0	0,00%	4	4,88%	0	0,00%
odpłatność za pobyt w domu	443	0	0,00%	0	0,00%	1	0,23%	0	0,00%

pomocy społecznej									
nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	76	0	0,00%	0	0,00%	2	2,63%	0	0,00%
opłata za usunięcie drzew	745	0	0,00%	0	0,00%	133	17,85%	0	0,00%

VI. STAN NALEŻNOŚCI

Należności Miasta na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosły **74 845 tys. zł**, w tym :

- należności wymagalne -38.926 tys. zł,
- pozostałe należności – 18.874 tys. zł,
- naliczone odsetki od należności – 17 045 tys. zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego kwota należności ogółem wzrosła o kwotę 23 198 tys. zł, przy czym należności wymagalne wzrosły o kwotę 19 331 tys. zł, a pozostałe zmalały o kwotę 8 153 tys. zł a wartość naliczonych odsetek wzrosła o 12 020 tys. zł. Przedmiotowy wzrost dotyczy w szczególności należności o charakterze podatkowym z tytułu budowli podziemnych.

Największą grupę należności w powyższych kwotach stanowią:

- należności z tytułu dochodów budżetowych – 56 131 tys. zł,
- należności z tytułu „kredytowania” przez Miasto realizacji projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych – 1 787 tys. zł,
- należności przyszłych okresów (długoterminowe) – 16 461 tys. zł, w tym :
 - ugoda z JSW S.A z tytułu naprawy szkód górniczych – 15 257 tys. zł,
 - postępowanie układowe PWiK - 115 tys. zł,
 - kary za wycinkę drzew – 898 tys. zł,
 - pozostałe (umowy dzierżawy, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności itp.) - 191 tys. zł,
- należności z wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych i refundacji wydatków – 426 tys. zł,
- należności z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa - 40 tys. zł.

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

w tysiącach zł

Wyszczególnienie	Ogółem należności w tym:	należności wymagalne
Podatki i opłaty :	19.562	19.300
-podatek od nieruchomości	17.168	16.938
<i>*osoby prawne</i>	16.315	16.139
<i>*osoby fizyczne</i>	853	799
-podatek rolny i leśny	61	60
-podatek od środków transportowych	252	252
<i>*osoby prawne</i>	18	18
<i>*osoby fizyczne</i>	234	234
-podatki pobierane przez US	257	251
-zaległości z podatków zniesionych	11	11
-opłata za posiadanie psa	15	15
-opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	3	3
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	94	90
-wpływy z różnych opłat	1.701	1.680
Najem i dzierżawa	8.177	8.108
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie wieczyste gruntów	362	361
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7.815	7.747
Grzywny, mandaty i kary	484	484
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	1	1
Sprzedaż majątku	15	15
Pozostałe dochody	10.847	10.685
-wpływy z usług (w tym: opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu, media i usługi MZN i JZK)	3.911	3.815
-odpłatność rodziców za utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	165	160
-wpływy z różnych dochodów	6.563	6.502

(należności z tyt. zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, wadium)		
-wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości)	208	208
Odsetki	17.045	5.795
O G Ó Ł E M	56.131	44.388

W celu ściągnięcia należności prowadzone są następujące działania :

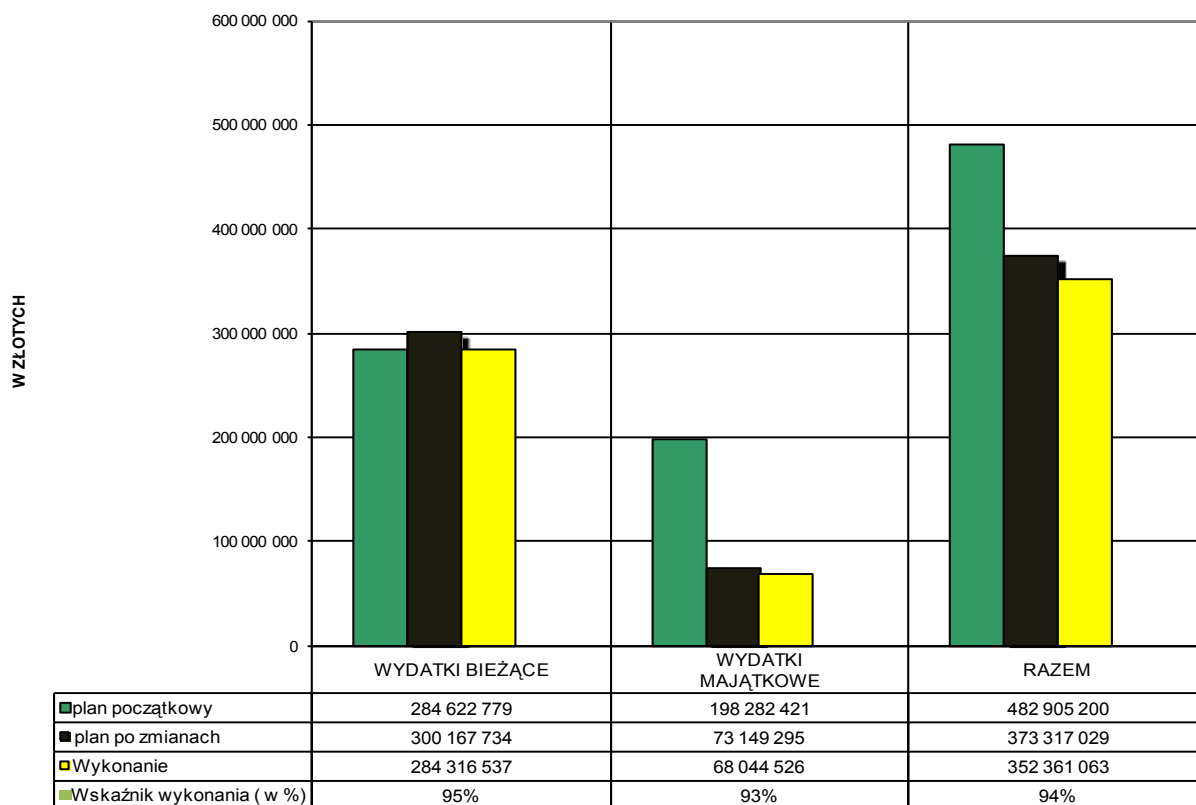
- szczegółowa analiza zaległości w celu ustalenia wszystkich przypadków, w których wyegzekwowanie zaległości jest możliwe oraz podejmowanie w tych przypadkach egzekucji (wysłano około 13 tys. upomnień i wezwań do zapłaty oraz wystawiono prawie 3,5 tys. tytułów wykonawczych),
- występowanie na drogę postępowania sądowego,
- zgłaszanie dłużników alimentacyjnych do biur informacji gospodarczej.

VII. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki Miasta wykonane zostały w wysokości **352 361 063 zł, tj.** 94 %, w tym wydatki :

- bieżące wyniosły **284 316 537 zł**, to jest 95 % przyjętego planu,
- majątkowe wyniosły **68 044 526 zł**, to jest 93 % przyjętego planu.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ W 2012 ROKU



Struktura zrealizowanych wydatków budżetowych ogółem przedstawia się następująco:

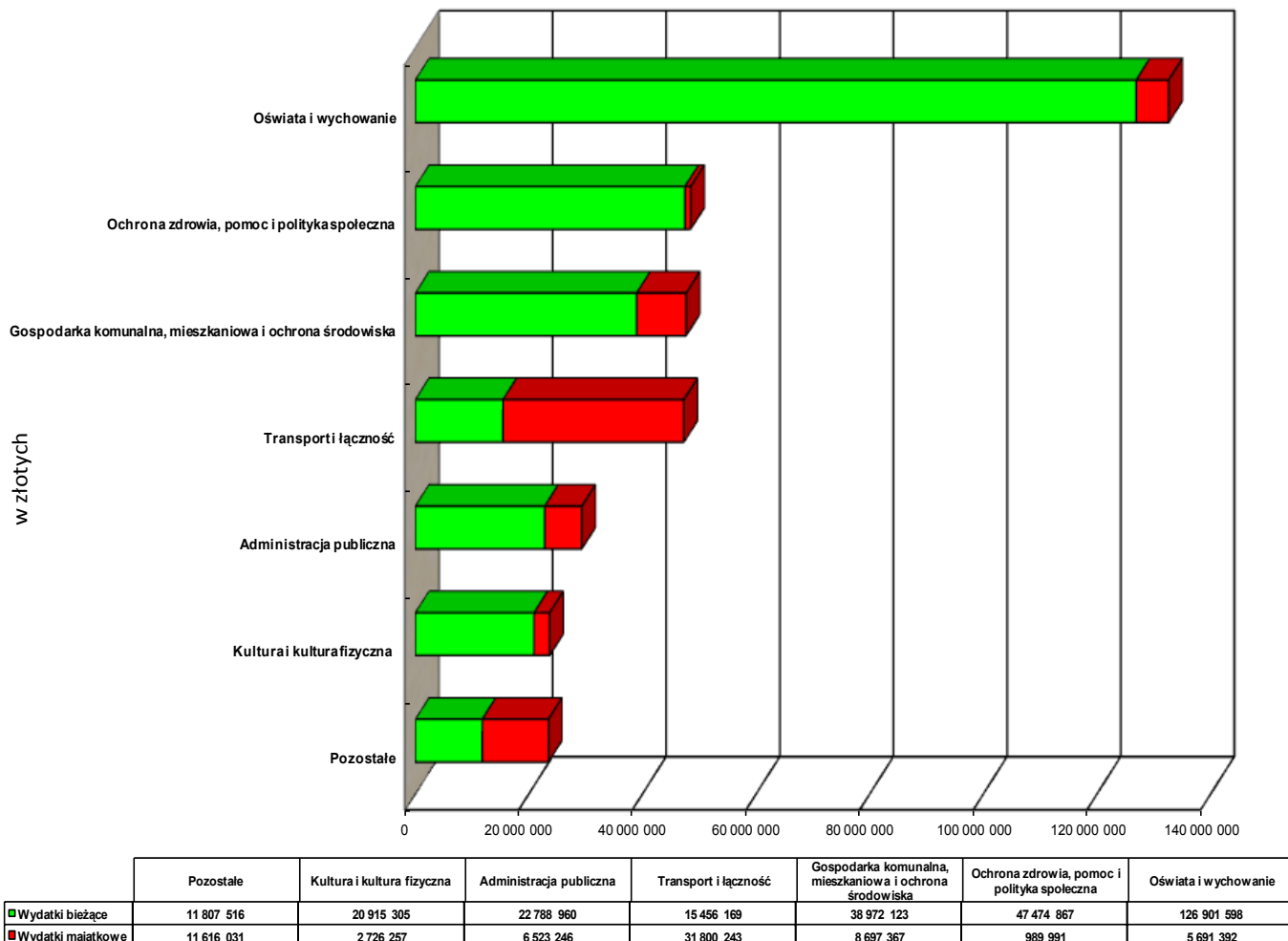
- wydatki bieżące - 81 %,
- wydatki majątkowe - 19 %.

W stosunku do roku poprzedniego stopień wykonania planu wydatków budżetowych jest zbliżony, w 2011 roku wyniósł 92%.

W 2012 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, według najważniejszych działów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem ekonomicznego podziału na wydatki bieżące i majątkowe, obrazuje poniższy wykres.

Główne kierunki wydatkowania środków budżetowych w 2012 roku według działów klasyfikacji budżetowej



Analiza struktury zrealizowanych wydatków budżetowych nie wskazuje na istotne zmiany w strukturze wykonania w stosunku do lat poprzednich.

Największą część wykonanych wydatków Miasta w 2012 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 ubiegłym roku wydano na realizację tych zadań 132,6 mln zł, wypełniając plan w 97 %.

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 48,5 mln zł. Kwota ta stanowiła 14 % ogólnych wydatków. Zadania w tej sferze finansowane są w 41 % dochodami własnymi Miasta, a 59 % transferami z budżetu państwa. W 2012 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 przewycięzanie 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 pochłoneła od początku minionego roku 47,7 mln zł. Kwota ta stanowiła 14 % wydatków ogółem, a wskaźnik realizacji planu za 2012 rok wyniósł 85 %.

Transport i łączność to obszar działalności, na który w minionym roku budżetowym Miasto przeznaczyło 13 % swoich wydatków co oznacza, że wydano na ten cel 47,3 mln zł.

Zrealizowane wydatki budżetu na koniec 2012 roku były o 6 % niższe od zaplanowanych, a w liczbach bezwzględnych różnica między planem po zmianach a wykonaniem wyniosła 20 956 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 :

- gospodarkę komunalną, mieszkaniową i ochronę środowiska w wysokości 8 539 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków majątkowych (1 380 tys. zł), wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu wywłaszczeń pod drogi publiczne (4 722 tys. zł), wydatków na energię związanych przede wszystkim z mniejszym zużyciem w lokalach mieszkalnych i użytkowych (325 tys. zł), wydatków związanych z utrzymaniem Miasta (oczyszczaniem 202 tys. zł, utrzymaniem zieleni 189 tys. zł, oświetleniem 51 tys. zł), dopłat spółdzielniom mieszkaniowym do lokali zajmowanych przez osoby, którym został orzeczony wyrok o eksmisję (98 tys. zł), wydatków remontowych (53 tys. zł), prac geodezyjnych (144 tys. zł), wydatków na bieżące zadania z zakresu ochrony środowiska (169 tys. zł), oszczędności na pozostałych wydatkach związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury komunalnej Miasta (1 206 tys. zł),
- oświatę i wychowanie w wysokości 3 570 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków inwestycyjnych (602 tys. zł), wydatków płacowych wraz z pochodnymi (630 tys. zł w związku z absencją chorobową i rezygnacją z przejścia na emeryturę), realizacji projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (1 251 tys. zł), zakupu energii (210 tys. zł), zakupu wszelkiego rodzaju usług, w tym między innymi telekomunikacyjnych, internetowych, zdrowotnych, wywozu nieczystości (335 tys. zł), dotacji głównie dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (250 tys. zł), wypłaty świadczeń na rzecz uczniów w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych (39 tys. zł), wydatków na zakup żywności w placówkach oświatowych i wychowawczych (88 tys. zł) oraz innych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostek oświatowych (165 tys. zł),
- transport i łączność w wysokości 2 834 tys. zł - pozostałości dotyczą zadań związanych z modernizacją dróg (2 655 tys. zł), w tym współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej (2 131 tys. zł), wydatków remontowych (95 tys. zł), wydatków stanowiących dopłatę do komunikacji miejskiej (67 tys. zł) oraz innych wydatków związanych z pracami drogowymi (17 tys. zł),

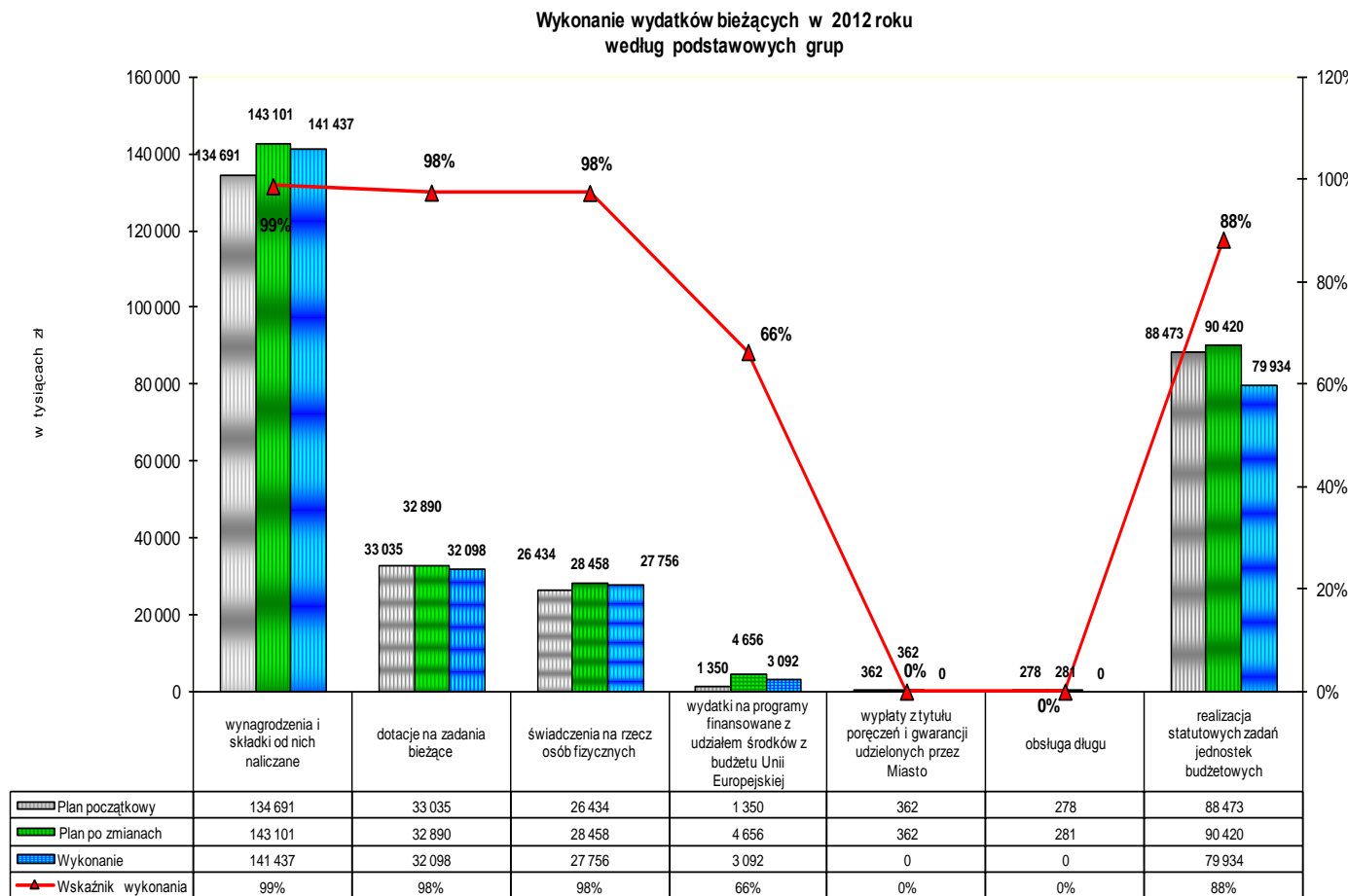
- ochronę zdrowia, pomoc i politykę społeczną w wysokości 1 699 tys. zł - pozostałości dotyczą wypłaty świadczeń społecznych (607 tys. zł), realizacji projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (138 tys. zł), dotacji (366 tys. zł), wydatków płacowych wraz z pochodnymi (240 tys. zł), wydatków wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (245 tys. zł), wydatków inwestycyjnych (4 tys. zł) oraz innych wydatków bieżących, w tym związanych z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Ognisk Wychowawczych (99 tys. zł),
- administrację publiczną w wysokości 1 557 tys. zł - pozostałości dotyczą wydatków płacowych wraz z pochodnymi (597 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 (764 tys. zł w związku z oszczędnościami zużycia energii i innych mediów oraz wynegocjowaniem niższych cen zakupów materiałów, sprzętu i pozostałych usług), wydatków na promocję Miasta (160 tys. zł) oraz wydatków majątkowych (36 tys. zł),
- różne rozliczenia w wysokości 950 tys. zł - pozostałości dotyczą niewykorzystanych rezerw, w tym w szczególności rezerwy celowej na ustalonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 751 tys. zł,
- obsługę długu publicznego w wysokości 643 tys. zł - pozostałości dotyczą wydatków zaplanowanych na spłatę ewentualnego poręczenia udzielonego JTBS DASZEK Sp. z o.o. (362 tys. zł) oraz kosztów obsługi zadłużenia (281 tys. zł),
- pozostałe obszary działalności w wysokości 1 164 tys. zł - w kwocie tej mieszczą się niewykorzystane wydatki na: realizację zadań inwestycyjnych 389 tys. zł (w tym między innymi: przebudowa wiaduktu - 299 tys. zł, radary z wyświetlaczem prędkości dla Straży Miejskiej - 28 tys. zł, cmentarz - 13 tys. zł, infrastruktura kulturalno- sportowa - 41 tys. zł), utrzymanie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz koszty opracowań geodezyjnych i kartograficznych (322 tys. zł), utrzymanie Straży Miejskiej (222 tys. zł), zadania z zakresu kultury i kultury fizycznej (131 tys. zł) oraz inne niewielkie pozostałości wydatków, u różnych dysponentów wykonujących zadania objęte budżetem (100 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, transportu, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz administracji publicznej.

1. Wydatki bieżące

W 2012 roku wydatki bieżące, tzn. wydatki bezpośrednio związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i bieżącym utrzymaniem Miasta stanowiły 81 % 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 2012 roku Miasto przeznaczyło środki pieniężne na:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w wysokości 141 437 tys. zł, co stanowi 50 % ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- **dotacje udzielane z budżetu Miasta** w wysokości 32 098 tys. zł, a więc 11 % 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 27 756 tys. zł, czyli 10 % ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- **programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej** w wysokości 3 092 tys. zł, co stanowiło 1 % ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- **pozostałe wydatki związane z realizacją przez jednostki budżetowe ich statutowych zadań** w kwocie 79 934 tys. zł, stanowiące 28 % 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.

Wykonanie pozostałych wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w 2012 roku



Wydatki przeznaczone w 2012 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 **3 092 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,
- indywidualizację procesu kształcenia i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Jastrzębiu-Zdroju,
- podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego,
- wspieranie rozwoju uczniów niepełnosprawnych i wzmocnienie u nich kompetencji kluczowych,
- aktywnej integracji osób objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej,
- nawiązywaniu współpracy z podmiotami przygranicznymi z Republiką Czeską,
- pomocy w prowadzeniu działalności w sektorze ekonomii społecznej.

Podjęmowane w ramach tych projektów działania można podzielić na kilka zasadniczych kierunków, którymi są: edukacja, aktywizacja rynku pracy, ekonomia społeczna, promocja, współpraca transgraniczna, rozbudowa sieci teleinformatycznej oraz modernizacja obiektów sportowych.

Ogólny poziom wykonania wydatków bieżących na koniec 2012 roku osiągnięty został w wysokości 66 %. Wykonanie planu zostało znacznie zaniżone na skutek przedłużających się procedur przetargowych zwłaszcza w odniesieniu do projektu pn. „Dajmy dzieciom skrzydła indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Jastrzębiu- Zdroju” i projektu pn. „Mam zawód mam pracę w regionie”.

W 2012 roku na najwyższym poziomie kształtowały się wydatki związane z realizacją projektów edukacyjnych w ramach **Programu Uczenie się przez całe życie - Comenius i Leonardo da Vinci** oraz w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**. Projekty realizowane w ramach Programu Uczenie się przez całe życie, to projekty międzynarodowe polegające na realizacji wspólnych celów oświatowych z kilkoma szkołami z różnych krajów europejskich. Mają one 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 oraz aktywnego obywatelstwa europejskiego. Natomiast projekty edukacyjne finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki związane były głównie z podniesieniem atrakcyjności i efektywności nauczania w szkołach podstawowych i zawodowych.

W zakresie projektów nastawionych na aktywizację rynku pracy w 2012 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, które mają na celu zwiększenie dostępności usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego na jastrzębskim rynku pracy.

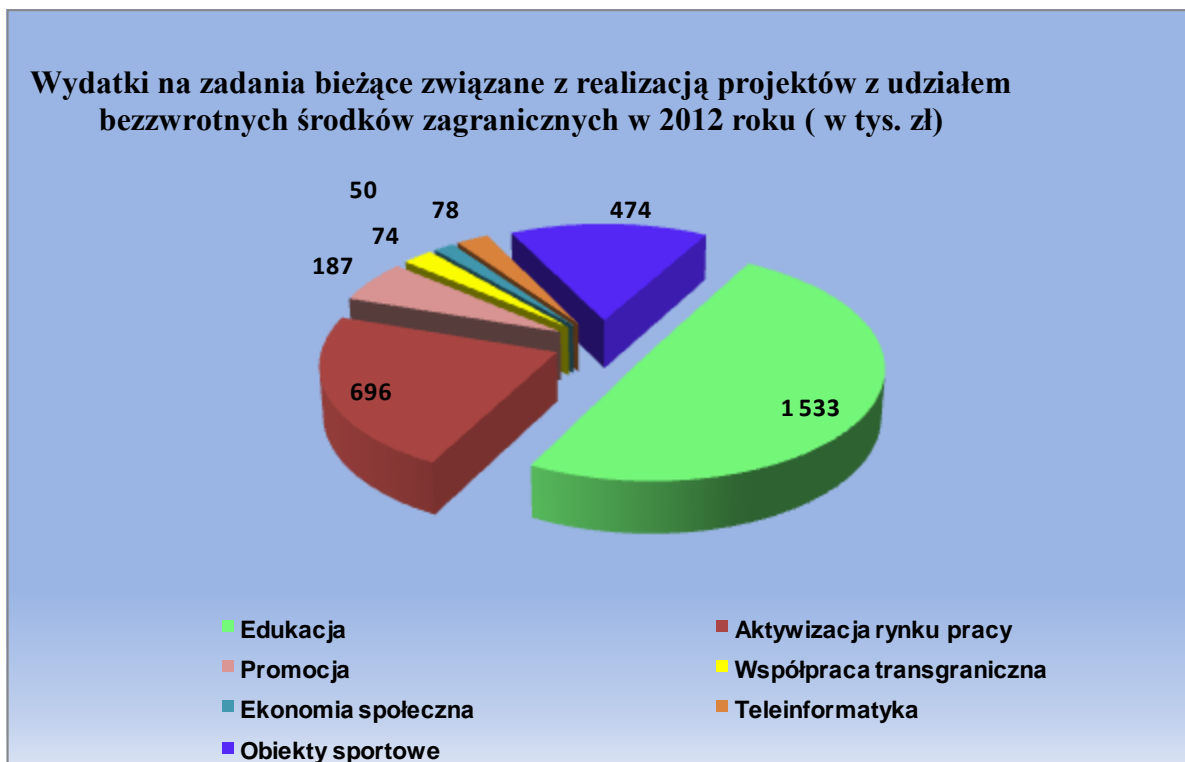
Kolejne wydatki dotyczyły aktywizacji sektora ekonomii społecznej, propagowania współpracy transgranicznej, promocji i teleinformatyki. W zakresie tzw. trzeciego sektora tj. sektora ekonomii społecznej w 2012 roku realizowane były projekty pn. „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” i „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”. W zakresie ich realizacji odbywało się 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 znalazła odzwierciedlenie w projekcie transgranicznym pn. „Aktywne sąsiedztwo – działania aktywizujące współpracę trzech miast partnerskich”.

Ponadto w zakresie rozszerzonej promocji Miasta w 2012 roku rozpoczęto realizację projektu pn. "Jastrzębie-Zdrój - Twój partner w biznesie, promocja terenów inwestycyjnych Jastrzębia-Zdroju". Projekt ten polega na podjęciu działań promujących ofertę inwestycyjną Miasta Jastrzębie-Zdrój, poprzez udział w największych targach inwestycyjnych na świecie. Celem bezpośrednim tego projektu jest podniesienie poziomu inwestycji na terenie Miasta, a także poprawa rozpoznawalności oferty inwestycyjnej miasta dzięki intensyfikacji działań z zakresu marketingu zewnętrznego.

W 2012 roku realizowane były również wydatki bieżące w ramach projektu pn. „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu-Zdroju”, dotyczyły one przeprowadzenia dodatkowych szkoleń dla pracowników jednostek organizacyjnych Miasta objętych projektem oraz instalację i konfigurację urządzeń zakupionych w ramach projektu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju.

W związku z nałożeniem na Miasto korekty finansowej za naruszenie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w 2012 roku dokonano zwrotów płatności zgodnie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Zwroty te dotyczyły projektu pn. "Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju".

Strukturę wydatków bieżących zrealizowanych w 2012 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**.

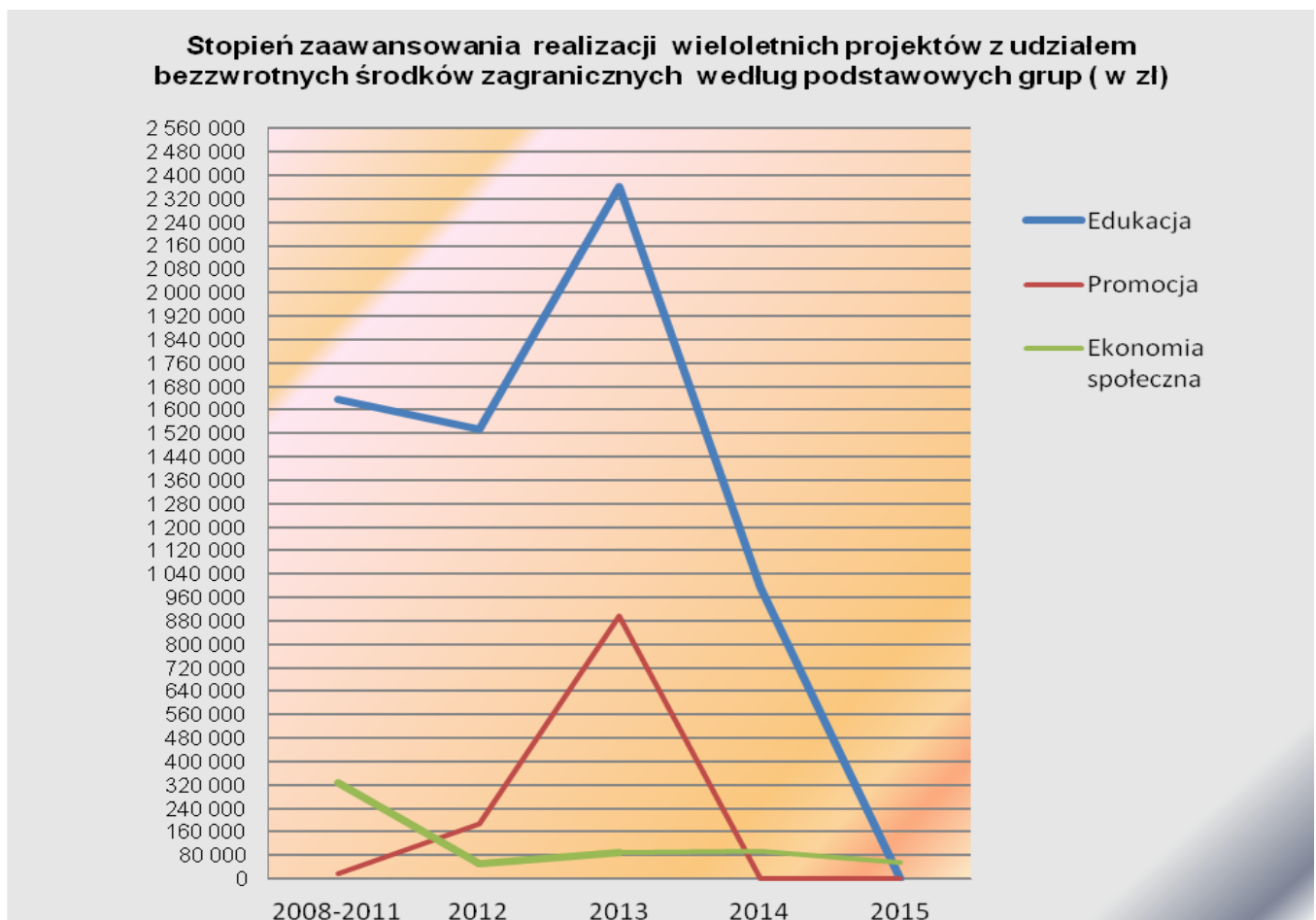
Stopień zaawansowania wieloletnich projektów realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia następujące zestawienie.

Kierunki działań	łącznie nakłady	(w złotych)				
		w tym : poniesione od początku realizacji	z tego 2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok
1	2	3	4	5	6	7
Razem	11 342 197	6 389 326	2 377 384	3 806 213	1 090 218	56 440
Wskaźnik zaawansowania realizacji programu		56,33%		33,56%	9,61%	0,50%
Edukacja	6 529 048	3 170 195	1 533 495	2 362 545	996 308	0
Aktywizacji rynku pracy	3 020 469	2 562 472	528 903	457 997	0	0
Promocja	1 099 784	202 548	186 688	897 236	0	0
Ekonomia społeczna	614 768	375 983	50 170	88 435	93 910	56 440
Teleinformatyka	78 128	78 128	78 128	0	0	0

Jak wynika z powyższego zestawienia na koniec 2012 roku zrealizowano ponad w **56%** ogólnych wydatków bieżących na realizację wieloletnich 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.

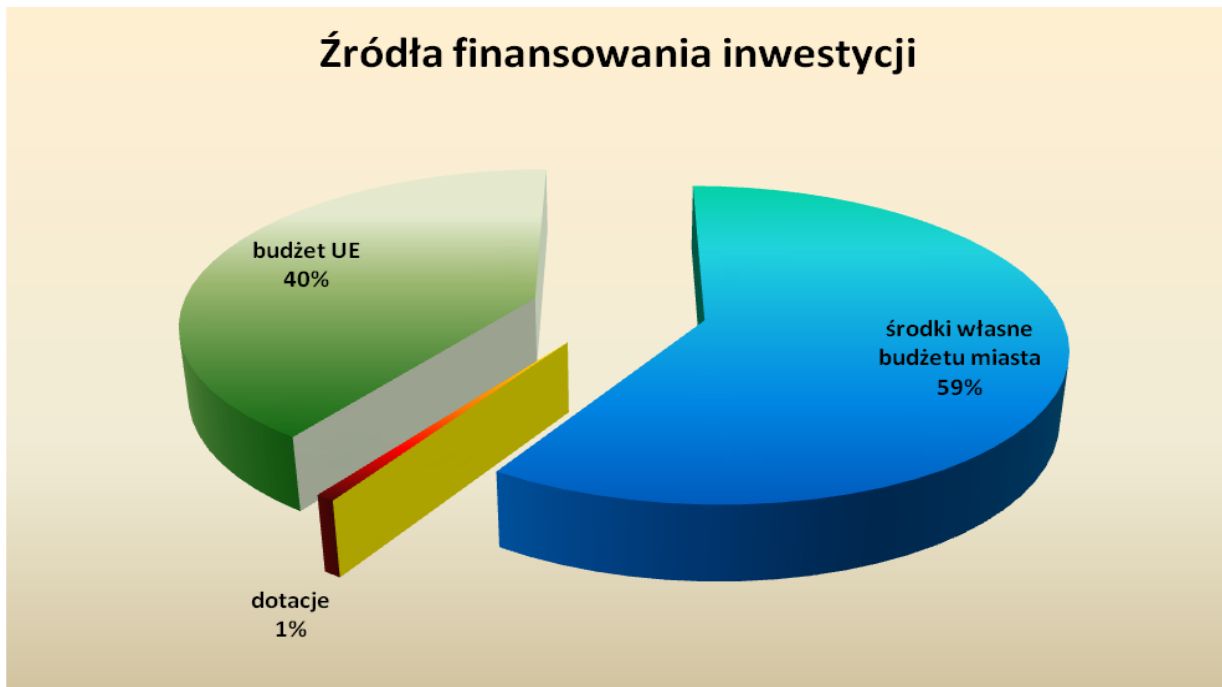


2. Wydatki majątkowe

W planie początkowym budżetu Miasta na 2012 rok wartość wydatków majątkowych wynosiła **198 282 tys. zł** i stanowiła ponad 41% ogólnych wydatków. W trakcie realizacji budżetu w wyniku zmian spowodowanych głównie zmniejszeniem wartości i wydłużeniem o 1 rok okresu realizacji zadania „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie” zarówno etap I jak i II, wydłużeniem do 2014 roku realizacji zadania „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. A. Bożka oraz przesunięciem części środków na 2013 rok na realizację zadania „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju”, plan na wydatki majątkowe zmniejszył się do kwoty **73 149 tys. zł** i stanowił prawie 20% wszystkich wydatków.

Ostatecznie w 2012 roku na wydatki majątkowe z budżetu Miasta przeznaczono ponad 93 % kwoty planowanej, to jest **68 045 tys. zł**. Z kwoty tej niewiele ponad 1% fizycznie zrealizowana zostanie dopiero w 2013 roku w ramach planu wydatków, które nie wygasły z upływem 2012 roku. Terminy realizacji oraz plan wydatków dla tych zadań określa Uchwała Nr XV.194.2012 Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku.

Wydatki majątkowe w 2012 roku w 59% sfinansowane zostały ze środków własnych, a pozostałe 41% stanowiły bezzwrotne źródła zewnętrzne, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej ponad 40% i prawie 1% środki z budżetu państwa i budżetu Marszałka Województwa Śląskiego, co przedstawia poniższy wykres.



Dotacja z budżetu państwa oraz z budżetu Marszałka Województwa Śląskiego w wysokości **338 tys. zł**, stanowiła wkład krajowy w realizację 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” w wysokości **337 tys. zł** oraz **523 zł** dla zadania „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego” realizowanego w ramach projektu „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”.

Miasto Jastrzębie-Zdrój uczestniczyło także w realizacji rządowych programów, na które otrzymało łącznie dotację w wysokości **125 tys. zł**, w tym: „Realizacja pilotażu Wieloletniego Programu Rządowego Cyfrowa Szkoła” (10 tys. zł), „Realizacja Rządowego Programu Radosna Szkoła – utworzenie lub modernizacja szkolnego placu zabaw” (115 tys. zł) oraz korzystało ze środków z Funduszu Dopłat w wysokości **57 tys. zł** na tworzenie noclegowni i domu dla bezdomnych.

W zakresie zadań majątkowych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych w 2012 roku wydatkowano środki na kwotę prawie **36 102 tys. zł**, co stanowi 94 % kwoty ustalonego planu. Odchylenie w zakresie wykonania ustalonego na 2012 rok planu wydatków dotyczyły głównie projektów drogowych i wynikały z przesunięcia harmonogramu planowanych robót.

Realizowane projekty współfinansowane były głównie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Kierunki działań Miasta objęte tymi projektami można podzielić na budowę i modernizację dróg oraz na inne

projekty – związane z modernizacją obiektów sportowych, termomodernizacją, rozbudową sieci informatycznej, a także promocją Miasta Jastrzębie-Zdrój.

W zakresie zadań dotyczących infrastruktury drogowej 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, odciąża centrum Miasta od ruchu pojazdów oraz stanie się połączeniem alternatywnym dla „KWK Borynia - Zofiówka – Jastrzębie”.

W ramach innych projektów majątkowych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 2012 roku dokonano wydatków w zakresie projektu pn. „Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju”. Wydatki te dotyczyły rozszczeń spornych pomiędzy Miastem a jednym z wykonawców które ostatecznie zostały uregulowane w oparciu o zawartą pomiędzy stronami ugodę.

W 2012 roku Miasto korzystało również z dofinansowania na realizację projektu pn. "Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju", w ramach którego w roku 2012 wykonano siłownię zewnętrzną z zabudową 11 elementów oraz wybudowano miasteczko ruchu drogowego.

Ponadto otrzymano dofinansowanie dla projektu pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju", założeniem którego jest zmniejszenie zużycia energii i zapewnienie odpowiedniego komfortu użytkowania pomieszczeń.

Natomiast w ramach rozbudowy sieci informatycznej jednostek organizacyjnych Miasta realizowano projekt pn. „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju”, mający 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.

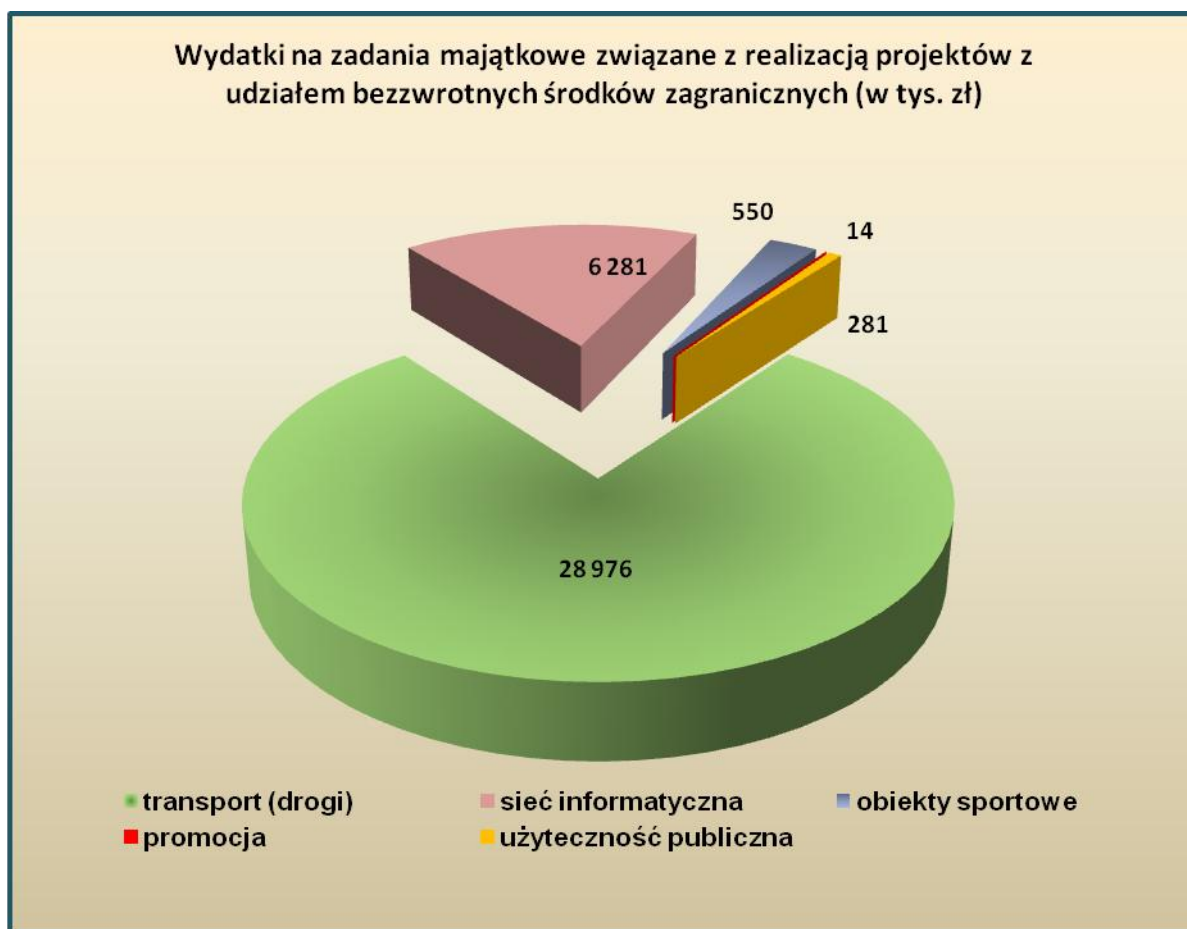
W zakresie rozbudowy sieci teleinformatycznej w 2012 roku kontynuowano realizację projektu pn. „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój”. Przedmiotem tego projektu jest budowa sieci teleinformatycznej z wykorzystaniem włókien światłowodowych jako medium transmisyjnego do budowy sieci szerokopasmowej NGN na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

W 2012 roku korzystano z dofinansowania na realizację projektu promującego atrakcyjność gospodarczą Miasta, jest to projekt pn. "Jastrzębie-Zdrój - Twój partner w biznesie, promocja terenów inwestycyjnych Jastrzębia-Zdroju". Projekt polega na podjęciu działań promujących ofertę inwestycyjną Miasta Jastrzębie-Zdrój, poprzez udział w największych targach inwestycyjnych na świecie. W zakresie wydatków majątkowych w ramach tego projektu zakupiony został sprzęt fotograficzny.

Ponadto w ramach realizacji projektu pn. „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” ukierunkowanego na potrzeby tzw. trzeciego sektora zakupione zostało urządzenie wielofunkcyjne.

Z uwagi na przedłużające się procedury rozpoczęcia realizacji projektu pn. "Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi" nie zrealizowano ustalonego na 2012 rok planu wydatków.

Strukturę wydatków majątkowych zrealizowanych w 2012 roku na zadania z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia poniższy wykres.



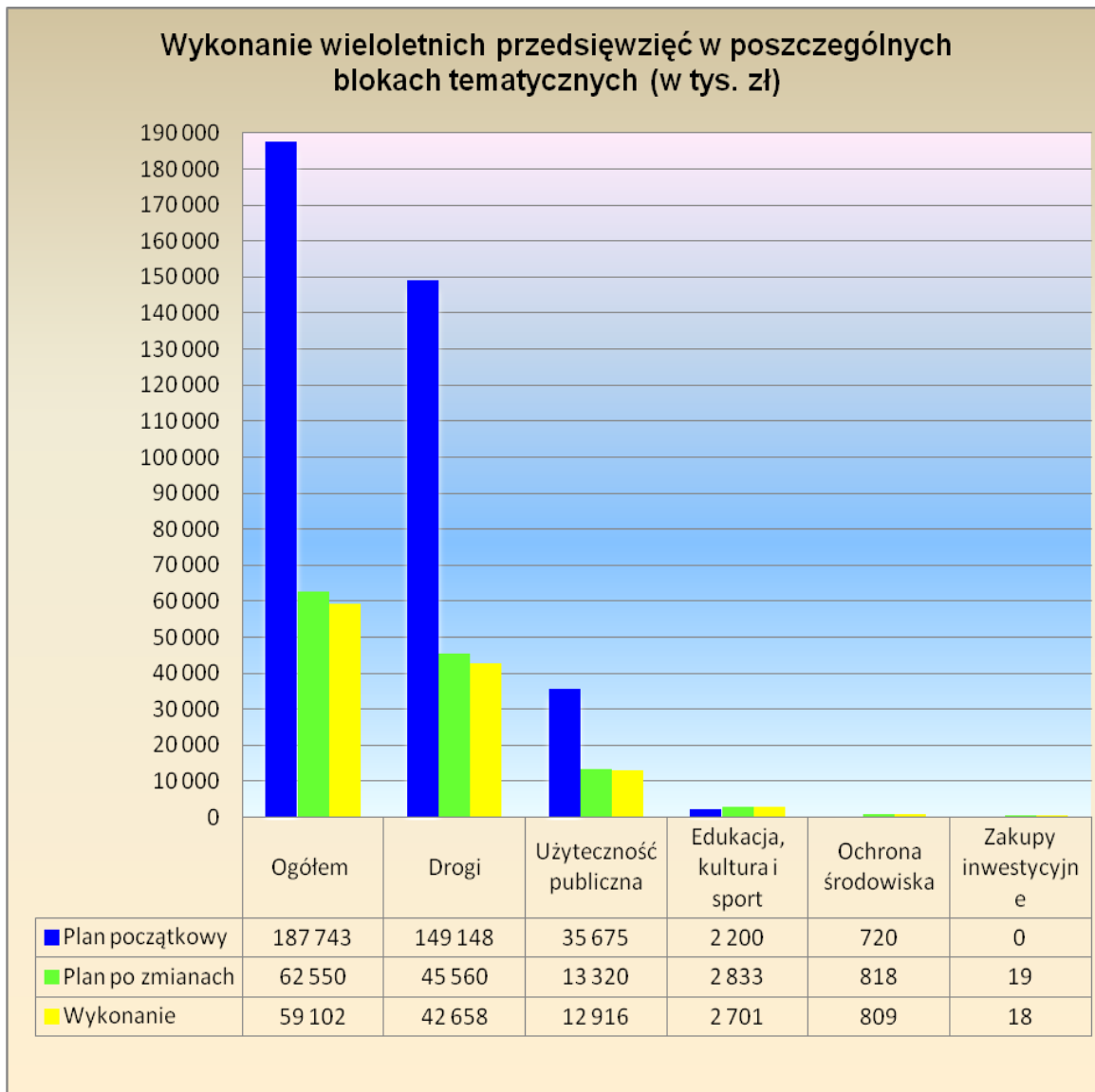
Większość zadań inwestycyjnych realizowanych w 2012 roku to wieloletnie przedsięwzięcia, na które przeznaczono prawie 87% wydatków inwestycyjnych.

Wieloletnie przedsięwzięcia w 2012 roku realizowano w pięciu blokach tematycznych, w tym:

- 1) „Drogi”, gdzie okres realizacji określono na lata 2003-2014,
- 2) „Użyteczność publiczna”, gdzie okres realizacji określono na lata 2005-2015,
- 3) „Edukacja, kultura i sport”, gdzie okres realizacji określono na lata 2009-2014,
- 4) „Ochrona środowiska”, gdzie okres realizacji określono na lata 2008-2013,

5) „Zakupy inwestycyjne”, realizowane w 2012 roku w ramach wieloletnich przedsięwzięć z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Wykonanie wieloletnich przedsięwzięć w poszczególnych blokach tematycznych przedstawia się następująco:



Ogólne nakłady na wieloletnie przedsięwzięcia oszacowano na kwotę **351 mln zł**, które na koniec 2012 roku zrealizowane zostały w wysokości **125 mln zł**, z czego 72 % przeznaczono na „Drogi”, 16 % na zadania z zakresu „Użyteczności publicznej”, 8 % na zadania z zakresu „Edukacji, kultury i sportu”, 4 % na „Ochronę środowiska”. Na „Zakupy inwestycyjne” w 2012 roku przeznaczono jedynie **18 tys. zł** na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wykorzystywanego do realizacji projektów miękkich finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Strukturę poniesionych nakładów od początku realizacji wieloletnich przedsięwzięć w poszczególnych blokach tematycznych przedstawia poniższy wykres.



Stopień zaawansowania wieloletnich przedsięwzięć w poszczególnych blokach tematycznych przedstawia zestawienie.

Nazwa programu	Łączne nakłady * (w złotych)					
		w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji		2013 rok	2014 rok	2015 rok
			z tego 2012 rok			
1	2	3	4	5	6	7
Razem	352 006 996	124 617 537	59 102 086	154 975 041	71 064 418	1 350 000
<i>Wskaźnik zaawansowania realizacji programów</i>	100%	35,40%	47,43%	44,03%	20,19%	0,38%
Drogi	265 699 192	89 165 932	42 658 272	123 489 740	53 043 520	0
Użyteczność publiczna	62 987 415	19 716 216	12 915 619	26 400 301	15 520 898	1 350 000
Edukacja, kultura i sport	16 841 434	10 491 434	2 701 382	3 850 000	2 500 000	0
Ochrona środowiska	6 461 513	5 226 513	809 371	1 235 000	0	0
Zakupy inwestycyjne	17 442	17 442	17 442	0	0	0

*wartość łącznych nakładów zawiera również zadania, których realizację planuje się rozpocząć od 2013 roku

Jak wynika z powyższej tabeli na koniec 2012 roku zrealizowano ponad 35% ogólnych nakładów wieloletnich przedsięwzięć, z czego ponad 47 % w 2012 roku. Najwyższą realizację wydatków majątkowych, bo aż 44% zakłada się w 2013, 20% w roku 2014, a w roku 2015 jedynie 0,4%. W latach 2013-2014 zakłada się zakończenie najbardziej nakładochłonnych zadań: „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku DW933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie”, „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju”, „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój”, „Modernizacja budynku ul. Gagarina 108,110,112”, „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. A. Bożka”, „Przebudowa budynku ul. Szkolna 5”, „Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140”. W roku 2015 zakłada się jedynie dokończenie zadania „Adaptacja Łazienek I dla potrzeb USC” oraz kontynuację zadania „Cmentarze”.

Stopień zaangażowania nakładów oraz realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z opisem rzeczowego wykonania w 2012 roku, w tym wieloletnich przedsięwzięć zawiera **Załącznik Nr 6**.

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

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska wprowadziła obowiązek przeznaczania dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz za usuwanie drzew i krzewów na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W okresie 2012 roku, z budżetu Miasta w ramach zadań ochrony środowiska zrealizowano wydatki na łączną kwotę prawie **4 501 tys. zł**, tj. 89 % planu, z czego na zadania bieżące wydano **1 258 tys. zł**, a na zadania majątkowe **3 243 tys. zł**.

W ramach wydatków bieżących zgromadzone środki przeznaczono na:

- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni w wysokości 940 tys. zł,
- gospodarkę odpadami i zagospodarowanie odpadów oraz usuwanie dzikich wysypisk i wyłapywanie dzikich zwierząt w wysokości 55 tys. zł,
- edukację ekologiczną w wysokości 130 tys. zł,
- inwentaryzację i waloryzację przyrodniczą Miasta w wysokości 44 tys. zł,
- dotacje dla związków, kół i stowarzyszeń na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w wysokości 34 tys. zł,
- pozostałe zadania (zakup i konserwacja sprzętu kwatermistrzowskiego, badanie wody w źródłach, ekspertyzy i opinie) w wysokości 55 tys. zł.

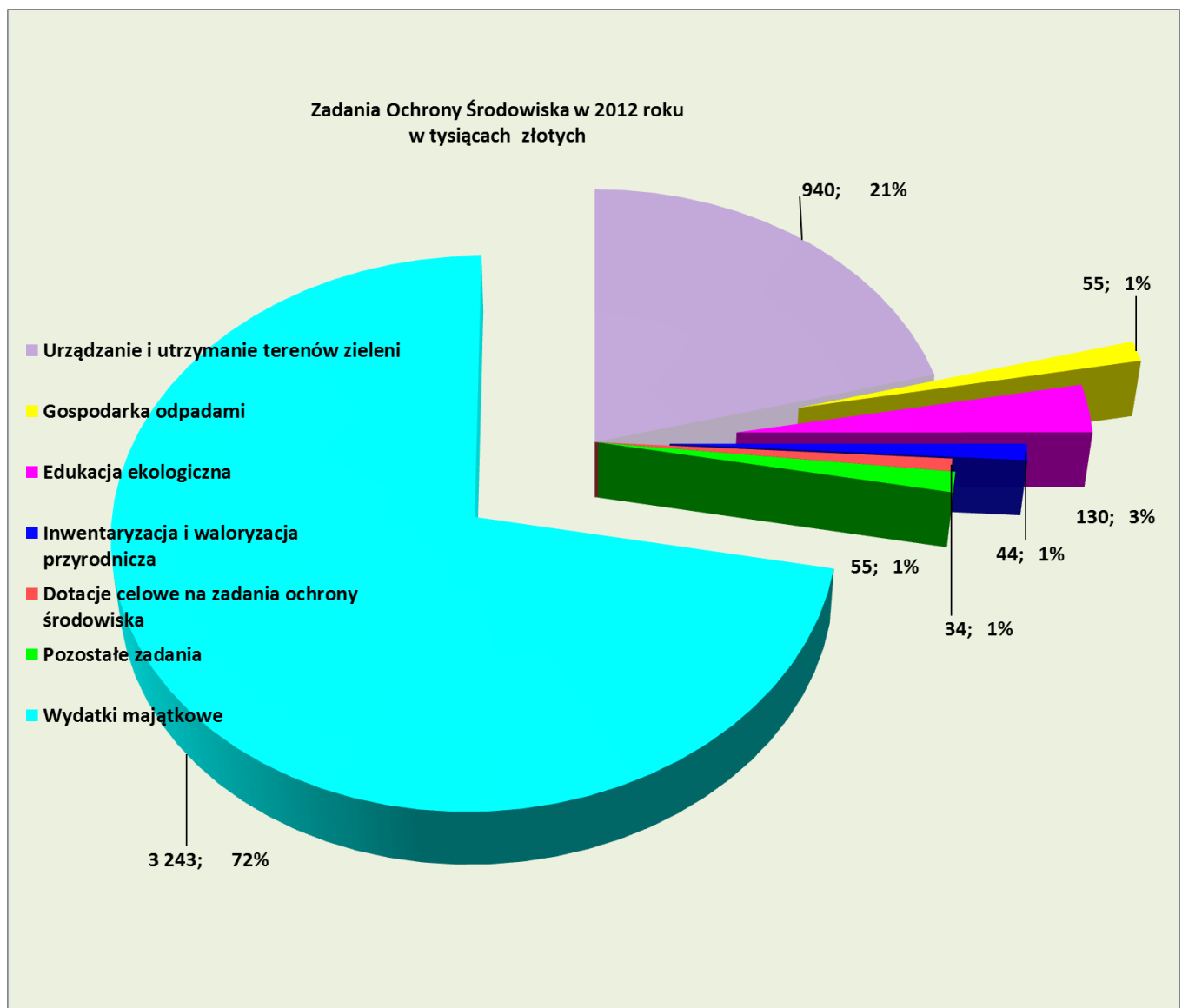
W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania inwestycyjne związane z:

- termomodernizacją budynków na kwotę 1 226 tys. zł,
- wykorzystaniu alternatywnych źródeł ciepła i ogrzewania, modernizacji i wymianie źródeł ciepła, zakup agregatorów prądowórczych na kwotę 1 298 tys. zł,

- oczyszczaniem środowiska (oczyszczalnie ścieków i przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków) na kwotę 281 tys. zł,
- gospodarowaniem odpadami (Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, likwidacja materiałów budowlanych zawierających azbest) na kwotę 215 tys. zł,
- rewitalizacją terenu na kwotę 223 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 2012 rok.



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

VIII. STAN ZOBOWIĄZAŃ

Zobowiązania Miasta Jastrzębie-Zdrój na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły **36 360 tys. zł.**

W ujęciu analitycznym zobowiązania te kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 12 607 tys. zł,
- wydane decyzje w sprawie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, których termin płatności przypada do końca okresu zasiłkowego w 2013 r. - 9 767 tys. zł,
- zużycie mediów - 1 530 tys. zł,
- zakup usług - 109 tys. zł,
- realizacja programów finansowanych z udziałem środków UE- 12 112 tys. zł (w tym: zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych 12 016 tys. zł a wydatków bieżących 96 tys. zł),
- realizacja zadań inwestycyjnych - 104 tys. zł,
- pozostałe koszty związane z działalnością statutową jednostek budżetowych- 131 tys. zł (min. podróże służbowe i szkolenia pracowników, kary i odszkodowania, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, świadczenia, zakup materiałów i wyposażenia).

W stosunku do roku 2011 zobowiązania bieżące uległy zwiększeniu o 1 795 tys. zł natomiast zobowiązania na wydatki majątkowe wzrosły o 12 096 tys. zł.

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

Na koniec 2012 roku Miasto nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2012 roku nie udzielono 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 tys. zł.

IX. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na koniec 2012 roku wykonanie przychodów budżetu Miasta z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych ukształtowało się na poziomie **107 977 tys. zł**, głównie w związku z uzyskanymi do końca 2011 roku wpływami wynikającymi z opodatkowania budowli podziemnych.

Rozchody Miasta zostały wykonane w kwocie **150 000 zł**, co stanowi 100 % planu. Na rozchody składają się udzielone nieoprocentowane pożyczki dla: Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pionier” w kwocie **60 000 zł** na realizację projektu partnerskiego pn. „Szachowe rodziny na Granicy”, dla Klubu Judo „KOKA Jastrzębie” w kwocie **50 000 zł** na realizację projektu pn. „Polsko-czeska akademie judo” oraz dla Stowarzyszenia Biegów Górskich w kwocie **40 000 zł** na realizację projektów pn. „Organizacja imprezy sportowej – IV Bieg na Halę Miziową w Korbielowie” oraz „Organizacja imprezy sportowej – XII Bieg na szczyt Pilska w Korbielowie”.

Powyższe dane przedstawia **Załącznik Nr 8.**

X. ZADANIA WYKONYWANE POZA BUDŻETEM

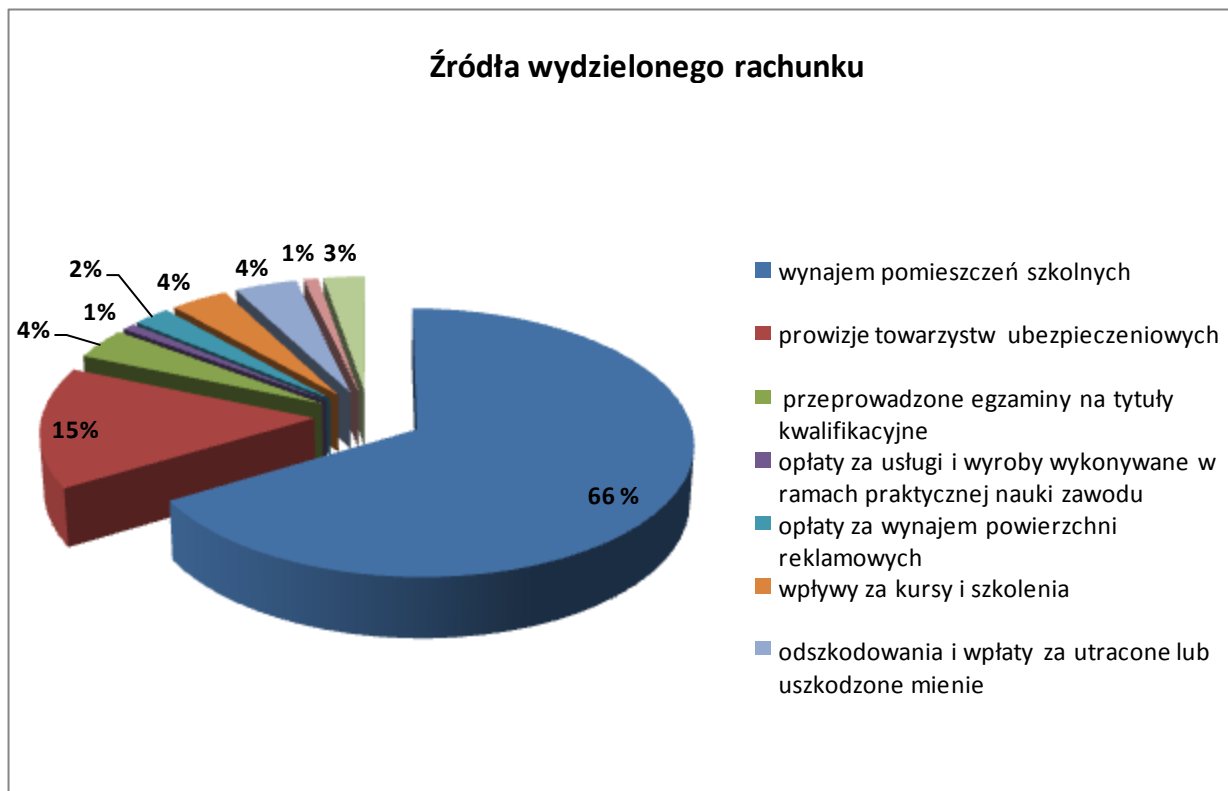
Na mocy Uchwały Nr LVII/726/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 czerwca 2010 roku jednostki oświatowe mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, natomiast szczegółowy sposób kalkulowania określa Zarządzenie Nr Or.IV.0151-341/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z 23 lipca 2010 roku.

W 2012 roku jednostki budżetowe Miasta Jastrzębie-Zdrój zgromadziły na wydzielonym rachunku dochodów środki w łącznej wysokości **1 289 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 **857,4 tys. zł**,
- opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami **10,6 tys. zł**,
- opłaty za wynajem powierzchni reklamowych na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych wraz z odsetkami **31,7 tys. zł**,
- opłaty za przeprowadzone egzaminy na tytuły kwalifikacyjne oraz za przyznanie tytułu kwalifikacyjnego bez egzaminu wraz z odsetkami **49 tys. zł**,
- prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami **191 tys. zł**,
- opłaty za usługi i wyroby wykonywane w ramach praktycznej nauki zawodu wraz z odsetkami **12 tys. zł**,
- opłaty za kursy i szkolenia umożliwiające uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych wraz z odsetkami **49,1 tys. zł**,
- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami **53 tys. zł**,
- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wraz z odsetkami **35,2 tys. zł**.

Największy udział w dochodach z wydzielonego rachunku stanowią wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych – 66 %, prowizje towarzystw ubezpieczeniowych – 15 %, odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie – 4 %, wpływy za przeprowadzone egzaminy – 4 %, za przeprowadzone kursy i szkolenia – 4 %. Pozostałe źródła stanowią nieznaczny poziom od 1 % do 3 % udziału w dochodach wydzielonego rachunku.

Źródła wydzielonego rachunku dochodów w ujęciu ogólnym przedstawia poniższy wykres:



Wykonanie wydatków wydzielonego rachunku zamknęło się kwotą **1 289 tys. zł**, w tym w pierwszej kolejności sfinansowane zostały wydatki na pokrycie kosztów bezpośrednich i pośrednich związanych z uzyskaniem dochodu, (zużycie mediów 304 tys. zł i wynagrodzeń bezosobowych wraz ze składkami 47 tys. zł).

Pozostałe środki przeznaczono między innymi na bieżące utrzymanie jednostek budżetowych, w tym na zadania remontowe przeznaczono 299 tys. zł. Jednostki dokonały również zakupów materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych do sal dydaktycznych na kwotę 542 tys. zł.

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

CZEŚĆ TABELARYCZNA

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2012 r.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta

(w złotych)

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
R A Z E M		237 217 114	232 322 012	239 032 959,78	172 688 086	107 566 396	120 254 105,91	409 905 200	339 888 408	359 287 065,69	105,71%	100,00%
zadania własne		221 714 907	216 104 893	223 181 136,69	164 227 730	98 526 709	111 224 788,96	385 942 637	314 631 602	334 405 925,65	106,28%	93,07%
010 Rolnictwo i łowiectwo		600	600	839,25	0	0	0,00	600	600	839,25	139,88%	0,00%
	dochody bieżące, w tym:	600	600	839,25	0	0	0,00	600	600	839,25	139,88%	0,00%
	- dzierżawa terenów łowieckich	600	600	839,25	0	0	0,00	600	600	839,25	139,88%	0,00%
020 Leśnictwo		0	0	0,00	5 400	5 400	5 230,56	5 400	5 400	5 230,56	96,86%	0,00%
	dochody bieżące, w tym:	0	0	0,00	5 400	5 400	5 230,56	5 400	5 400	5 230,56	96,86%	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	5 400	5 400	5 230,56	5 400	5 400	5 230,56	96,86%	0,00%
050 Rybołówstwo i rybactwo		0	0	0,00	3 000	3 000	2 760,00	3 000	3 000	2 760,00	92,00%	0,00%
	dochody bieżące, w tym:	0	0	0,00	3 000	3 000	2 760,00	3 000	3 000	2 760,00	92,00%	0,00%
	- wpływy za wydawanie kart wędkarskich	0	0	0,00	3 000	3 000	2 760,00	3 000	3 000	2 760,00	92,00%	0,00%
100 Górnictwo i kopalnictwo		0	3 976	1 455,41	10 000	498 280	500 771,72	10 000,00	502 256,00	502 227,13	99,99%	0,14%
	dochody bieżące, w tym:	0	3 976	1 455	10 000	498 280	500 771,72	10 000	502 256	502 227,13	99,99%	0,14%
	- wpływy z tytułu zawartych ugód z JSW S.A.	0	3 976	0,00	10 000	498 280	500 771,72	10 000	502 256	500 771,72	99,70%	0,14%
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	1 455,41	0	0	0,00	0	0	1 455,41	0,00%	0,00%
600 Transport i łączność		15 000	15 000	14 205,35	88 480 334	17 596 322	32 219 123,77	88 495 334	17 611 322	32 233 329,12	183,03%	8,97%
	dochody bieżące, w tym:	15 000	15 000	14 205,35	6 000	14 640	-319 684,78	21 000	29 640	-305 479,43	-1030,63%	-0,09%
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000	15 000	2 786,30	6 000	6 000	21 443,89	21 000	21 000	24 230,19	115,38%	0,01%
	- zwrot kosztów za uszkodzone znaki drogowe i wiatę przystankową	0	0	7 802,95	0	0	4 321,77	0	0	12 124,72	0,00%	0,00%
	- podatek VAT	0	0	0,00	0	0	-864 719,60	0	0	-864 719,60	0,00%	-0,24%
	- środki z depozytu sądowego	0	0	0,00	0	0	493 837,00	0	0	493 837,00	0,00%	0,14%
	- grzywny i inne kary pieniężne	0	0	3 000,00	0	0	14 000,00	0	0	17 000,00	0,00%	0,00%
	- odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy	0	0	0,00	0	8 640	8 640	0	8 640	8 640,00	100,00%	0,00%
	- koszty egzekucyjne	0	0	58,80	0	0	0,00	0	0	58,80	0,00%	0,00%
	- koszty sądowe	0	0	171,36	0	0	0,00	0	0	171,36	0,00%	0,00%
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	0	0	37,59	0	0	0,00	0	0	37,59	0,00%	0,00%
	- pozostałe odsetki	0	0	348,35	0	0	2 792,16	0	0	3 140,51	0,00%	0,00%
	dochody majątkowe, w tym:	0	0	0,00	88 474 334	17 581 682	32 538 808,55	88 474 334	17 581 682	32 538 808,55	185,07%	9,06%

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	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	38 286 021	16 332 890	26 352 891,37	38 286 021	16 332 890	26 352 891,37	161,35%	7,33%
	- 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	36 388 313	311 799	5 311 799,04	36 388 313	311 799	5 311 799,04	1703,60%	1,48%
	- 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	313 054	400 000	337 158,90	313 054	400 000	337 158,90	84,29%	0,09%
	- 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 II"	0	0	0,00	13 486 946	0	0,00	13 486 946	0	0,00	0,00%	0,00%
	- 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	0	536 993	536 959,24	0	536 993	536 959,24	99,99%	0,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 648 651	22 850 479	20 816 319,07	539 879	539 879	809 943,37	30 188 530	23 390 358	21 626 262,44	92,46%	6,02%
	dochody bieżące, w tym:	17 328 052	20 352 891	16 951 960,62	539 879	539 879	809 943,37	17 867 931	20 892 770	17 761 903,99	85,01%	4,94%
	- 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	6 816 833	7 643 125	7 737 868,01	0	0	0,00	6 816 833	7 643 125	7 737 868,01	101,24%	2,15%
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 786 491	1 786 491	1 708 168,97	0	0	0,00	1 786 491	1 786 491	1 708 168,97	95,62%	0,48%
	- grzywny i inne kary pieniężne	58 000	58 000	83 753,74	0	0	0,00	58 000	58 000	83 753,74	144,40%	0,02%
	- wpływy z opłat za media	5 041 555	5 041 555	4 491 721,16	0	0	0,00	5 041 555	5 041 555	4 491 721,16	89,09%	1,25%
	- wpływy z opłat za reklamy	57 573	57 573	65 892,78	0	0	0,00	57 573	57 573	65 892,78	114,45%	0,02%

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- wpływy z opłat za wejście na tereny będące własnością Miasta	5 000	5 000	9 561,14	0	0	0,00	5 000	5 000	9 561,14	191,22%	0,00%
	- wpływy z tytułu usług na rzecz wspólnot mieszkaniowych, plombowania liczników, instalacji domofonów	1 788 400	1 788 400	1 532 372,00	0	0	0,00	1 788 400	1 788 400	1 532 372,00	85,68%	0,43%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	1 000	1 000	884,48	0	0	0,00	1 000	1 000	884,48	88,45%	0,00%
	- opłata za udostępnienie informacji publicznej	0	0	66,79	0	0	0,00	0	0	66,79	0,00%	0,00%
	- zwrot kosztów nabycia nieruchomości pod łącznik ul. Podhalańskiej z ul. Małopolską	1 450 000	1 450 000	0,00	0	0	0,00	1 450 000	1 450 000	0,00	0,00%	0,00%
	- zwrot odszkodowań za wywłaszczony grunt	48 500	2 222 459	76 105,41	0	0	0,00	48 500	2 222 459	76 105,41	3,42%	0,02%
	- odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości Miasta	0	0	69 300,00	0	0	0,00	0	0	69 300,00	0,00%	0,02%
	- zwrot kosztów przygotowania operatów szacunkowych	0	0	11 884,19	0	0	0,00	0	0	11 884,19	0,00%	0,00%
	- zwrot kosztów sądowych	12 000	12 000	98 863,64	0	0	0,00	12 000	12 000	98 863,64	823,86%	0,03%
	- zwrot środków	100 000	100 000	729 707,58	0	0	0,00	100 000	100 000	729 707,58	729,71%	0,20%
	- podatek VAT	0	0	-94 289,07	0	0	-46 183,77	0	0	-140 472,84	0,00%	-0,04%
	- zwrot kaucji mieszkaniowych	0	0	2 574,55	0	0	0,00	0	0	2 574,55	0,00%	0,00%
	- zwrot bonifikat udzielonych przy wykupie mieszkań	0	0	12 198,40	0	0	0,00	0	0	12 198,40	0,00%	0,00%
	- zwrot ze spółdzielni mieszkaniowych	0	0	2 637,83	0	0	0,00	0	0	2 637,83	0,00%	0,00%
	- zwrot za wycenę mieszkań	0	0	1 388,94	0	0	0,00	0	0	1 388,94	0,00%	0,00%
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	0	0	5 544,78	0	0	0,00	0	0	5 544,78	0,00%	0,00%
	- zatrzymane wadium	0	0	500,00	0	0	0,00	0	0	500,00	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	539 879	539 879	856 127,14	539 879	539 879	856 127,14	158,58%	0,24%
	- refundacja środków związanych z zatrudnieniem osób w ramach umowy na roboty publiczne	0	24 588	20 437,86	0	0	0,00	0	24 588	20 437,86	83,12%	0,01%
	- pozostałe odsetki	162 700	162 700	384 817,44	0	0	0,00	162 700	162 700	384 817,44	236,52%	0,11%
	dochody majątkowe, w tym:	12 320 599	2 497 588	3 864 358,45	0	0	0,00	12 320 599	2 497 588	3 864 358,45	154,72%	1,08%
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	270 379	270 379	730 489,05	0	0	0,00	270 379	270 379	730 489,05	270,17%	0,20%
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	12 050 220	2 227 209	1 953 973,40	0	0	0,00	12 050 220	2 227 209	1 953 973,40	87,73%	0,54%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 179 896,00	0	0	0,00	0	0	1 179 896,00	0,00%	0,33%
710	Działalność usługowa	559 630	559 630	544 760,08	430 210	430 210	357 272,03	989 840	989 840	902 032,11	91,13%	0,25%

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	dochody bieżące, w tym:	559 630	559 630	544 760,08	430 210	430 210	357 272,03	989 840	989 840	902 032,11	91,13%	0,25%
	- 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	430 000	430 000	355 101,56	430 000	430 000	355 101,56	82,58%	0,10%
	- usługi pogrzebowe i opłaty cmentarne	556 530	556 530	537 640,69	0	0	0,00	556 530	556 530	537 640,69	96,61%	0,15%
	- wpływy z opłat za media	1 700	1 700	4 113,75	0	0	0,00	1 700	1 700	4 113,75	241,99%	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	84,59	210	210	84,59	40,28%	0,00%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	0	0	0,00	0	0	30,00	0	0	30,00	0,00%	0,00%
	- grzywny i inne kary pieniężne	0	0	664,20	0	0	0,00	0	0	664,20	0,00%	0,00%
	- pozostałe odsetki	1 400	1 400	2 341,44	0	0	2 055,88	1 400	1 400	4 397,32	314,09%	0,00%
750	Administracja publiczna	13 435 213	3 378 244	5 960 453,62	1 808 500	1 808 500	1 772 510,39	15 243 713	5 186 744	7 732 964,01	149,09%	2,15%
	dochody bieżące, w tym:	140 597	494 283	362 862,99	1 808 500	1 808 500	1 772 510,39	1 949 097	2 302 783	2 135 373,38	92,73%	0,59%
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	0	0	0,00	1 800 000	1 800 000	1 768 401,75	1 800 000	1 800 000	1 768 401,75	98,24%	0,49%
	- 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	19 194	19 194	27 756,83	0	0	0,00	19 194	19 194	27 756,83	144,61%	0,01%
	- wpływy z opłat za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką	0	0	0,00	5 000	5 000	2 748,26	5 000	5 000	2 748,26	54,97%	0,00%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	5 138	5 138	5 618,20	0	0	0,00	5 138	5 138	5 618,20	109,35%	0,00%
	- wpływy z opłat za media	29 000	29 000	42 850,64	0	0	0,00	29 000	29 000	42 850,64	147,76%	0,01%
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	1 395	1 395	942,50	0	0	0,00	1 395	1 395	942,50	67,56%	0,00%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	411	411	326,89	0	0	0,00	411	411	326,89	79,54%	0,00%
	- odszkodowanie za niewykonanie powszechnej usługi pocztowej	1 139	1 139	307,31	0	0	0,00	1 139	1 139	307,31	26,98%	0,00%
	- wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	0	0	0,00	3 500	3 500	1 360,38	3 500	3 500	1 360,38	38,87%	0,00%
	- koszty egzekucyjne	17 500	17 500	51 508,12	0	0	0,00	17 500	17 500	51 508,12	294,33%	0,01%
	- koszty sądowe	0	0	211,41	0	0	0,00	0	0	211,41	0,00%	0,00%
	- opłata za udostępnienie informacji publicznej	0	0	22,40	0	0	0,00	0	0	22,40	0,00%	0,00%

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy	0	0	20 150,60	0	0	0,00	0	0	20 150,60	0,00%	0,01%
	- grzywny i inne kary pieniężne	0	0	30 326,84	0	0	0,00	0	0	30 326,84	0,00%	0,01%
	- zwrot za pieczęcie urzędowe	0	0	4 632,74	0	0	0,00	0	0	4 632,74	0,00%	0,00%
	- zwrot za reklamacje	0	0	1 191,38	0	0	0,00	0	0	1 191,38	0,00%	0,00%
	- zwrot środków	1 820	1 820	7 407,40	0	0	0,00	1 820	1 820	7 407,40	407,00%	0,00%
	- zatrzymane wadium	0	0	2 000,00	0	0	0,00	0	0	2 000,00	0,00%	0,00%
	- pozostałe odsetki	65 000	65 000	44 732,03	0	0	0,00	65 000	65 000	44 732,03	68,82%	0,01%
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Jastrzębie-Zdrój Twój partner w biznesie, promocja terenów inwestycyjnych Jastrzębia-Zdroju"	0	272 518	73 088,38	0	0	0,00	0	272 518	73 088,38	26,82%	0,02%
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Polsko-czeskie spotkania branżowe"	0	0	49 789,32	0	0	0,00	0	0	49 789,32	0,00%	0,01%
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE - "Aktywne sąsiedztwo - działania aktywizujące współpracę trzech miast partnerskich"	0	72 623	0,00	0	0	0,00	0	72 623	0,00	0,00%	0,00%
	- środki (z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE - "Aktywne sąsiedztwo - działania aktywizujące współpracę trzech miast partnerskich""	0	8 545	0,00	0	0	0,00	0	8 545	0,00	0,00%	0,00%
	dochody majątkowe, w tym:	13 294 616	2 883 961	5 597 590,63	0	0	0,00	13 294 616	2 883 961	5 597 590,63	194,09%	1,56%
	- dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój"	10 946 294	0	3 000 000,00	0	0	0,00	10 946 294	0	3 000 000,00	0,00%	0,83%
	- dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju"	2 348 322	2 883 961	2 597 590,63	0	0	0,00	2 348 322	2 883 961	2 597 590,63	90,07%	0,72%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		180 000	180 000	195 311,93	30 253	37 653	7 600,81	210 253	217 653	202 912,74	93,23%	0,06%
	dochody bieżące, w tym:	180 000	180 000	181 491,93	30 253	37 653	7 600,81	210 253	217 653	189 092,74	86,88%	0,05%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0,00	53	53	2,40	53	53	2,40	4,53%	0,00%

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	180 000	180 000	179 675,88	0	0	0,00	180 000	180 000	179 675,88	99,82%	0,05%
	- wpływy z opłaty za usunięcie pojazdu z drogi na parking strzeżony	0	0	0,00	30 000	30 000	0,00	30 000	30 000	0,00	0,00%	0,00%
	- zwrot dotacji	0	0	0,00	200	2 600	2 598,41	200	2 600	2 598,41	99,94%	0,00%
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - wyposażenie KMPSP	0	0	0,00	0	5 000	5 000,00	0	5 000	5 000,00	100,00%	0,00%
	- odszkodowanie z zakładu ubezpieczeń	0	0	1 155,06	0	0	0,00	0	0	1 155,06	0,00%	0,00%
	- zwrot składek z zakładu ubezpieczeń	0	0	660,99	0	0	0,00	0	0	660,99	0,00%	0,00%
	dochody majątkowe, w tym:	0	0	13 820,00	0	0	0,00	0	0	13 820,00	0,00%	0,00%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	13 820,00	0	0	0,00	0	0	13 820,00	0,00%	0,00%
	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wdatki związane z ich poborem	120 183 631	121 400 142	124 641 109,47	19 319 240	19 319 240	19 517 326,43	139 502 871	140 719 382	144 158 435,90	102,44%	40,12%
	dochody bieżące, w tym:	120 183 631	121 400 142	124 641 109,47	19 319 240	19 319 240	19 517 326,43	139 502 871	140 719 382	144 158 435,90	102,44%	40,12%
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	64 077 300	64 077 300	62 976 307,00	17 622 700	17 622 700	17 324 399,00	81 700 000	81 700 000	80 300 706,00	98,29%	22,35%
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	7 614 000	7 614 000	9 294 284,41	1 586 000	1 586 000	1 939 172,03	9 200 000	9 200 000	11 233 456,44	122,10%	3,13%
	- podatek od nieruchomości	38 060 000	38 305 644	39 876 296,92	0	0	0,00	38 060 000	38 305 644	39 876 296,92	104,10%	11,10%
	- podatek rolny	962 500	962 500	975 390,74	0	0	0,00	962 500	962 500	975 390,74	101,34%	0,27%
	- podatek leśny	15 700	15 700	18 684,87	0	0	0,00	15 700	15 700	18 684,87	119,01%	0,01%
	- podatek od środków transportowych	1 000 000	1 000 000	988 778,07	0	0	0,00	1 000 000	1 000 000	988 778,07	98,88%	0,28%
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	2 115 000	2 115 000	2 804 763,88	0	0	0,00	2 115 000	2 115 000	2 804 763,88	132,61%	0,78%
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000	60 000	77 503,07	0	0	0,00	60 000	60 000	77 503,07	129,17%	0,02%
	- podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000	362 615,99	0	0	0,00	50 000	50 000	362 615,99	725,23%	0,10%
	- wpływy z opłaty targowej	215 000	215 000	217 113,94	0	0	0,00	215 000	215 000	217 113,94	100,98%	0,06%
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	75 000	75 000	66 709,40	0	0	0,00	75 000	75 000	66 709,40	88,95%	0,02%
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 700 000	3 605 345	3 605 345,71	0	0	0,00	2 700 000	3 605 345	3 605 345,71	100,00%	1,00%
	- wpływy z opłaty planistycznej	400 000	400 000	290 768,99	0	0	0,00	400 000	400 000	290 768,99	72,69%	0,08%
	- wpływy z opłaty adiacenckiej	41 000	41 000	142 790,36	0	0	0,00	41 000	41 000	142 790,36	348,27%	0,04%
	- wpływy z opłaty skarbowej	750 000	750 000	647 013,72	0	0	0,00	750 000	750 000	647 013,72	86,27%	0,18%
	- wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000	1 700 000	1 795 572,98	0	0	0,00	1 700 000	1 700 000	1 795 572,98	105,62%	0,50%
	- wpływy z opłaty parkingowej w pasie drogowym	156 000	156 000	131 292,80	0	0	0,00	156 000	156 000	131 292,80	84,16%	0,04%
	- wpływy z opłaty za umieszczenie reklamy w pasie drogowym	26 000	26 000	15 820,28	65 000	65 000	131 117,33	91 000	91 000	146 937,61	161,47%	0,04%
	- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	34 000	34 000	124 357,78	35 000	35 000	84 303,87	69 000	69 000	208 661,65	302,41%	0,06%

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	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	0	0	0,00	10 540	10 540	15 249,95	10 540	10 540	15 249,95	144,69%	0,00%
	- grzywny i inne kary pieniężne	0	0	5 660,86	0	0	22 534,33	0	0	28 195,19	0,00%	0,01%
	- koszty upomnień	21 000	21 000	37 880,79	0	0	0,00	21 000	21 000	37 880,79	180,38%	0,01%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	103 000	168 522	171 317,06	0	0	0,00	103 000	168 522	171 317,06	101,66%	0,05%
	- pozostałe odsetki	0	0	7 551,85	0	0	549,92	0	0	8 101,77	0,00%	0,00%
	- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000	1 000	300,00	0	0	0,00	1 000	1 000	300,00	30,00%	0,00%
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 131	7 131	6 988,00	0	0	0,00	7 131	7 131	6 988,00	97,99%	0,00%
758 Różne rozliczenia		44 663 476	46 592 224	52 199 340,85	51 832 614	52 815 510	52 857 021,27	96 496 090	99 407 734	105 056 362,12	105,68%	29,24%
	dochody bieżące, w tym:	44 663 476	46 505 408	52 112 525,31	51 832 614	52 815 510	52 857 021,27	96 496 090	99 320 918	104 969 546,58	105,69%	29,22%
	- część oświatowa subwencji ogólnej	43 842 953	45 475 984	45 475 984,00	48 107 673	49 089 407	49 089 407,00	91 950 626	94 565 391	94 565 391,00	100,00%	26,32%
	- część równoważąca subwencji ogólnej	54 553	54 553	54 553,00	3 724 941	3 724 948	3 724 948,00	3 779 494	3 779 501	3 779 501,00	100,00%	1,05%
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	0	208 901	208 901,00	0	1 155	1 155,00	0	210 056	210 056,00	100,00%	0,06%
	- pozostałe odsetki	765 970	765 970	6 373 087,31	0	0	41 511,27	765 970	765 970	6 414 598,58	837,45%	1,79%
	dochody majątkowe, w tym:	0	86 816	86 815,54	0	0	0,00	0	86 816	86 815,54	100,00%	0,02%
	- środki finansowe pochodzące z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	86 816	86 815,54	0	0	0,00	0	86 816	86 815,54	100,00%	0,02%
801 Oświata i wychowanie		3 458 248	5 489 247	4 918 649,54	695 092	3 924 341	1 515 992,67	4 153 340	9 413 588	6 434 642,21	68,35%	1,79%
	dochody bieżące, w tym:	3 458 248	5 373 797	4 803 199,54	695 092	1 620 921	1 505 582,00	4 153 340	6 994 718	6 308 781,54	90,19%	1,76%
	- 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	98 410	98 410	98 758,49	51 052	51 052	52 635,96	149 462	149 462	151 394,45	101,29%	0,04%
	- wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach ponad ustawową podstawę programową	1 658 734	1 757 646	1 726 304,08	0	0	0,00	1 658 734	1 757 646	1 726 304,08	98,22%	0,48%
	- wpływy z opłaty za żywienie dzieci w przedszkolu	1 484 422	1 626 632	1 531 885,95	0	0	0,00	1 484 422	1 626 632	1 531 885,95	94,18%	0,43%
	- wpływy z opłaty rekrutacyjnej	0	0	0,00	2 500	2 500	1 400,00	2 500	2 500	1 400,00	56,00%	0,00%
	- wpływy z opłaty za reklamę	576	576	530,64	0	0	0,00	576	576	530,64	92,13%	0,00%
	- wpływy z opłaty za media	22 687	22 687	28 470,82	75 998	75 998	79 511,61	98 685	98 685	107 982,43	109,42%	0,03%
	- wpływy z opłaty za korzystanie z basenu	0	0	0,00	13 041	13 041	13 833,00	13 041	13 041	13 833,00	106,07%	0,00%
	- wpływy z opłaty za legitymacje szkolne	0	0	99,00	0	0	0,00	0	0	99,00	0,00%	0,00%

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- wpływ z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	9 754	9 754	11 042,78	8 282	8 282	8 992,95	18 036	18 036	20 035,73	111,09%	0,01%
	- zwrot nadpłaconych składek ZUS	0	0	2 635,89	0	0	13 817,86	0	0	16 453,75	0,00%	0,00%
	- zwrot środków	0	0	7 628,92	0	0	2 896,55	0	0	10 525,47	0,00%	0,00%
	- sprzedaż surowców wtórnych	0	0	799,90	0	0	2 022,78	0	0	2 822,68	0,00%	0,00%
	- grzywny i inne kary pieniężne	0	0	127 121,28	0	0	0,00	0	0	127 121,28	0,00%	0,04%
	- pozostałe odsetki	2 975	2 975	5 675,58	1 528	1 528	2 528,32	4 503	4 503	8 203,90	182,19%	0,00%
	- nagroda za zajęcie pierwszego miejsca w ogólnopolskim konkursie eTwinning "Wnukowie i Dziadkowie 2012"	0	3 000	3 000,00	0	0	0,00	0	3 000	3 000,00	100,00%	0,00%
	- środki finansowe z wydzielonego rachunku jednostki budżetowej	0	0	2 151,20	0	0	10 912,53	0	0	13 063,73	0,00%	0,00%
	- wpływy ze zwrotów dotacji, płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	180,00	0	0	0,00	0	0	180,00	0,00%	0,00%
	- dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych - Realizacja Rządowego Programu "Radosna szkoła"	0	12 000	12 000,00	0	0	0,00	0	12 000	12 000,00	100,00%	0,00%
	- dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych - "Cyfrowa szkoła"	0	0	0,00	0	36 216	36 215,91	0	36 216	36 215,91	100,00%	0,01%
	- dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	0	512 661	474 870,92	0	0	0,00	0	512 661	474 870,92	92,63%	0,13%
	- dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych - awans zawodowy nauczycieli	0	2 256	2 162,00	0	1 974	1 880,00	0	4 230	4 042,00	95,56%	0,00%
	- dotacja (z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Chcę wiedzieć więcej..."	9 166	9 234	9 088,20	0	0	0,00	9 166	9 234	9 088,20	98,42%	0,00%
	- dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Chcę wiedzieć więcej..."	51 937	52 323	48 925,20	0	0	0,00	51 937	52 323	48 925,20	93,51%	0,01%
	- dotacja (z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Osiągamy sukcesy w nauce"	13 122	15 249	18 272,79	0	0	0,00	13 122	15 249	18 272,79	119,83%	0,01%

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Osiągamy sukcesy w nauce"	74 365	86 420	103 545,82	0	0	0,00	74 365	86 420	103 545,82	119,82%	0,03%
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Dajmy dzieciom skrzydła - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Jastrzębiu-Zdroju"	0	837 181	371 075,00	0	53 925	53 925,00	0	891 106	425 000,00	47,69%	0,12%
	- dotacja (z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Dajmy dzieciom skrzydła - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Jastrzębiu-Zdroju"	0	147 739	41 977,08	0	9 516	9 516,00	0	157 255	51 493,08	32,74%	0,01%
	- dotacja (z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Jesteśmy tacy sami-wieloprofilowa stymulacja osób niepełnosprawnych"	0	0	0,00	17 817	23 798	20 793,11	17 817	23 798	20 793,11	87,37%	0,01%
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Jesteśmy tacy sami-wieloprofilowa stymulacja osób niepełnosprawnych"	0	0	0,00	88 005	121 904	117 827,55	88 005	121 904	117 827,55	96,66%	0,03%
	- 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	15 590	15 590	15 298,84	15 590	15 590	15 298,84	98,13%	0,00%
	- dotacja (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	88 328	88 328	82 977,34	88 328	88 328	82 977,34	93,94%	0,02%
	- dotacja (z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Po technikach w pracę"	0	0	0,00	8 673	16 218	10 019,28	8 673	16 218	10 019,28	61,78%	0,00%

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Po technikum w pracę"	0	0	0,00	324 278	601 056	366 875,24	324 278	601 056	366 875,24	61,04%	0,10%
	- dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Staże zagraniczne szansą kariery zawodowej dla przyszłych ekonomistów i hotelarzy"	0	0	0,00	0	180 175	180 174,54	0	180 175	180 174,54	100,00%	0,05%
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Wspólna Europa-wspólna edukacja - równe szanse na rynku pracy"	0	0	0,00	0	0	347 844,71	0	0	347 844,71	0,00%	0,10%
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Mali artyści w Unii Europejskiej"	16 050	16 050	15 849,60	0	0	0,00	16 050	16 050	15 849,60	98,75%	0,00%
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Poznanwanie tradycji, tworzenie jedności"	0	64 363	64 363,20	0	0	0,00	0	64 363	64 363,20	100,00%	0,02%
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Global Citizens, save resources and stop the climate change"	16 050	16 050	15 865,20	0	0	0,00	16 050	16 050	15 865,20	98,85%	0,00%
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Mam zawód - mam pracę w regionie"	0	0	0,00	0	246 729	1 119,17	0	246 729	1 119,17	0,45%	0,00%
	- środki (z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Mam zawód - mam pracę w regionie"	0	0	0,00	0	6 531	29,63	0	6 531	29,63	0,45%	0,00%
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Lets play my ancentors childhood game"	0	47 311	47 311,20	0	0	0,00	0	47 311	47 311,20	100,00%	0,01%
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Daily life through art"	0	33 280	31 608,80	0	0	0,00	0	33 280	31 608,80	94,98%	0,01%

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	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 - " Europejskie Systemy Kształcenia Zawodowego w Polsce i Niemczech"	0	0	0,00	0	0	8 978,92	0	0	8 978,92	0,00%	0,00%
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Europa na scenie"	0	0	0,00	0	66 560	63 555,20	0	66 560	63 555,20	95,49%	0,02%
	dochody majątkowe, w tym:	0	115 450	115 450	0	2 303 420	10 411	0	2 418 870	125 860,67	5,20%	0,04%
	- dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych - Realizacja Rządowego Programu "Radosna Szkoła" - Utworzenie lub modernizacja szkolnego placu zabaw (3.1.9.4.)	0	115 450	115 450,00	0	0	0,00	0	115 450	115 450,00	100,00%	0,03%
	- dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych - "Cyfrowa szkoła"	0	0	0,00	0	10 411	10 410,67	0	10 411	10 410,67	100,00%	0,00%
	- dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Termomodernizacja ZS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju"	0	0	0,00	0	2 293 009	0,00	0	2 293 009	0,00	0,00%	0,00%
803 Szkolnictwo wyższe		0	0	0,00	0	0	4,02	0	0	4,02	0,00%	0,00%
	dochody bieżące, w tym:	0	0	0,00	0	0	4,02	0	0	4,02	0,00%	0,00%
	- odsetki od dotacji, płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0,00	0	0	4,02	0	0	4,02	0,00%	0,00%
851 Ochrona zdrowia		0	0	4 118,88	0	0	0,00	0	0	4 118,88	0,00%	0,00%
	dochody bieżące, w tym:	0	0	4 118,88	0	0	0,00	0	0	4 118,88	0,00%	0,00%
	- wpływy ze zwrotów dotacji, płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	3 239,80	0	0	0,00	0	0	3 239,80	0,00%	0,00%
	- odsetki od dotacji, płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	22,22	0	0	0,00	0	0	22,22	0,00%	0,00%
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	0	0	856,86	0	0	0,00	0	0	856,86	0,00%	0,00%
852 Pomoc społeczna		4 406 261	5 531 700	5 598 326,91	11 897	83 960	107 843,71	4 418 158	5 615 660	5 706 170,62	101,61%	1,59%
	dochody bieżące, w tym:	4 111 833	5 263 613	5 334 240,49	11 897	83 960	107 843,71	4 123 730	5 347 573	5 442 084,20	101,77%	1,51%

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	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	2 100	2 100	491,34	0	0	0,00	2 100	2 100	491,34	23,40%	0,00%
	- odpłatność osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi przez S.C. "Serce" w Jastrzębiu-Zdroju	72 000	72 000	82 177,26	0	0	0,00	72 000	72 000	82 177,26	114,14%	0,02%
	- odpłatność rodziny za pobyt pensjonariusza w DPS	48 750	48 750	42 721,52	0	0	0,00	48 750	48 750	42 721,52	87,63%	0,01%
	- odpłatność za pobyt w DPS	360 858	360 858	443 034,16	0	0	0,00	360 858	360 858	443 034,16	122,77%	0,12%
	- zwrot opłaty zastępczej wnoszonej przez gminę za pobyt pensjonariuszy w DPS	2 200	2 200	0,00	0	0	0,00	2 200	2 200	0,00	0,00%	0,00%
	- zwrot nadpłaconej opłaty przez gminę za pobyt pensjonariuszy w DPS na terenie innych j.s.t.	0	0	7 838,62	0	0	0,00	0	0	7 838,62	0,00%	0,00%
	- wpływy od rodziców z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	0	0,00	8 837	8 837	22 725,50	8 837	8 837	22 725,50	257,16%	0,01%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	900	900	1 010,04	360	360	335,00	1 260	1 260	1 345,04	106,75%	0,00%
	- wpływy z opłat za media	1 740	1 740	1 760,42	0	0	0,00	1 740	1 740	1 760,42	101,17%	0,00%
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz składek zdrowotnych	120 312	127 612	90 721,95	2 700	2 700	11 212,89	123 012	130 312	101 934,84	78,22%	0,03%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	237 603	237 603	265 767,01	0	0	0,00	237 603	237 603	265 767,01	111,85%	0,07%
	- odsetki od dotacji, płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0,00	0	0	47,86	0	0	47,86	0,00%	0,00%
	- pozostałe odsetki	19 616	19 616	18 452,11	0	0	146,58	19 616	19 616	18 598,69	94,81%	0,01%
	- zasiłek pogrzebowy za mieszkańca DPS	0	4 000	4 000,00	0	0	0,00	0	4 000	4 000,00	100,00%	0,00%
	- darowizna	0	0	0,00	0	5 000	5 000,00	0	5 000	5 000,00	100,00%	0,00%
	- koszty upomnienia	0	0	8,80	0	0	35,20	0	0	44,00	0,00%	0,00%
	- nawiązka sądowa	0	0	0,00	0	1 500	1 600,00	0	1 500	1 600,00	106,67%	0,00%
	- refundacja dotycząca prac społecznie użytecznych	0	0	72 281,68	0	0	0,00	0	0	72 281,68	0,00%	0,02%

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- zwrot kosztów wydania decyzji administracyjnych	0	0	2 713,70	0	0	0,00	0	0	2 713,70	0,00%	0,00%
	- zwrot środków	0	99	656,79	0	0	52,91	0	99	709,70	716,87%	0,00%
	- wpływy ze zwrotów dotacji, płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0,04	0	0	1 876,40	0	0	1 876,44	0,00%	0,00%
	- dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych - wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej	0	0	0,00	0	65 563	64 811,37	0	65 563	64 811,37	98,85%	0,02%
	- dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	744 150	817 876	817 876,00	0	0	0,00	744 150	817 876	817 876,00	100,00%	0,23%
	- dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych - wypłata zasiłków stałych	566 000	734 864	727 984,29	0	0	0,00	566 000	734 864	727 984,29	99,06%	0,20%
	- dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych	946 698	1 506 000	1 480 736,82	0	0	0,00	946 698	1 506 000	1 480 736,82	98,32%	0,41%
	- dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	49 875	65 182	64 478,87	0	0	0,00	49 875	65 182	64 478,87	98,92%	0,02%
	- dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych - dożywanie	499 124	762 239	762 238,20	0	0	0,00	499 124	762 239	762 238,20	100,00%	0,21%
	- dotacja (z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "O krok do przodu"	20 223	9 343	8 383,35	0	0	0,00	20 223	9 343	8 383,35	89,73%	0,00%
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "O krok do przodu"	381 995	389 452	361 494,25	0	0	0,00	381 995	389 452	361 494,25	92,82%	0,10%
	- dotacja (z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE " Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości"	5 654	12 141	11 611,99	0	0	0,00	5 654	12 141	11 611,99	95,64%	0,00%
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości"	32 035	68 798	65 801,28	0	0	0,00	32 035	68 798	65 801,28	95,64%	0,02%

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE "Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego"	0	17 204	0,00	0	0	0,00	0	17 204	0,00	0,00%	0,00%
	- dotacja (z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE "Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego"	0	3 036	0,00	0	0	0,00	0	3 036	0,00	0,00%	0,00%
	dochody majątkowe, w tym:	294 428	268 087	264 086,42	0	0	0,00	294 428	268 087	264 086,42	98,51%	0,07%
	- dotacja (z budżetu państwa) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - "Adaptacja nieruchomości przy ul. Wodzisławskiej 15 na potrzeby noclegowni wraz z zagospodarowaniem terenu"	294 428	264 087	264 086,42	0	0	0,00	294 428	264 087	264 086,42	100,00%	0,07%
	- dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE "Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego"	0	3 400	0,00	0	0	0,00	0	3 400	0,00	0,00%	0,00%
	- dotacja (z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE "Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego"	0	600	0,00	0	0	0,00	0	600	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307 930	515 043	505 222,05	357 575	750 178	852 515,04	665 505	1 265 221	1 357 737,09	107,31%	0,38%
	dochody bieżące, w tym:	307 930	515 043	505 222,05	357 575	750 178	852 015,04	665 505	1 265 221	1 357 237,09	107,27%	0,38%
	- 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	0	0	64,28	0	0	64,28	0,00%	0,00%
	- wpływy z opłaty za pobyt dzieci w Żłobku	194 400	220 840	220 002,66	0	0	0,00	194 400	220 840	220 002,66	99,62%	0,06%
	- wpływy z opłat za wyżywienie w Żłobku i Domu Nauki i Rehabilitacji	113 400	86 960	77 840,00	74 800	89 760	84 200,00	188 200	176 720	162 040,00	91,69%	0,05%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	90	90	188,60	608	608	752,38	698	698	940,98	134,81%	0,00%
	- wpływy z opłat za media	0	0	0,00	0	70 269	65 252,93	0	70 269	65 252,93	92,86%	0,02%
	- zwrot za poniesione koszty obsługi PFRON	0	0	0,00	34 096	34 096	43 902,00	34 096	34 096	43 902,00	128,76%	0,01%
	- pozostałe odsetki	40	40	66,79	112	112	182,16	152	152	248,95	163,78%	0,00%
	- zwrot nadpłaconych odsetek od podatku	0	0	11,00	0	0	45,00	0	0	56,00	0,00%	0,00%

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- zwrot środków	0	0	0,00	0	0	1 666,97	0	0	1 666,97	0,00%	0,00%
	- prowizja od towarzystwa ubezpieczeniowego	0	0	0,00	0	1 122	1 122,00	0	1 122	1 122,00	100,00%	0,00%
	- wpływy ze zwrotów dotacji, płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0,00	0	0	1 372,85	0	0	1 372,85	0,00%	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	164 400	164 400	164 400,00	164 400	164 400	164 400,00	100,00%	0,05%
	- dotacja celowa na pomoc finansową z gminy Zembrzydowice na utrzymanie DNiR	0	0	0,00	0	6 686	6 685,82	0	6 686	6 685,82	100,00%	0,00%
	- dotacja celowa na pomoc finansową z gminy Strumień na utrzymanie DNiR	0	0	0,00	0	6 984	6 982,96	0	6 984	6 982,96	99,99%	0,00%
	- dotacja celowa na pomoc finansową z gminy Radlin na utrzymanie DNiR	0	0	0,00	0	1 200	1 200,00	0	1 200	1 200,00	100,00%	0,00%
	- dotacja celowa na pomoc finansową z powiatu wodzisławskiego na utrzymanie DNiR	0	0	0,00	0	1 200	1 200,00	0	1 200	1 200,00	100,00%	0,00%
	- dotacja z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych- organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0	207 113	207 113,00	0	0	0,00	0	207 113	207 113,00	100,00%	0,06%
	- dotacja (z z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Staż w naszym mieście"	0	0	0,00	12 534	32 943	26 643,41	12 534	32 943	26 643,41	80,88%	0,01%
	- dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Staż w naszym mieście"	0	0	0,00	71 025	186 677	150 979,33	71 025	186 677	150 979,33	80,88%	0,04%
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Profesjonalny Urząd II"	0	0	0,00	0	154 121	154 121,34	0	154 121	154 121,34	100,00%	0,04%
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Synergia w Unii Kluczowym Czynnikiem Efektywnego Szkolenia"	0	0	0,00	0	0	141 241,61	0	0	141 241,61	0,00%	0,04%
	dochody majątkowe, w tym:	0	0	0,00	0	0	500,00	0	0	500,00	0,00%	0,00%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0,00	0	0	500,00	0	0	500,00	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	438 509	425 051,35	236	10 736	10 770,00	236	449 245	435 821,35	97,01%	0,12%
	dochody bieżące, w tym:	0	438 509	425 051,35	236	10 736	10 770,00	236	449 245	435 821,35	97,01%	0,12%

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- wpływ z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	0	0	0,00	236	236	270,00	236	236	270,00	114,41%	0,00%
	- dotacja celowa z WFOŚiGW na organizację wyjazdów śródrocznych na tzw. "Zielone szkoły"	0	118 950	118 950,00	0	10 500	10 500,00	0	129 450	129 450,00	100,00%	0,04%
	- dotacja z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych- realizacja Narodowego Programu Stypendialnego	0	238 877	227 031,57	0	0	0,00	0	238 877	227 031,57	95,04%	0,06%
	- dotacja z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych - wyprawka szkolna	0	80 682	79 069,78	0	0	0,00	0	80 682	79 069,78	98,00%	0,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 655 838	5 681 469	4 444 127,14	703 500	703 500	688 103,17	4 359 338	6 384 969	5 132 230,31	80,38%	1,43%
	dochody bieżące, w tym:	3 655 838	4 352 296	4 444 127,14	703 500	703 500	688 103,17	4 359 338	5 055 796	5 132 230,31	101,51%	1,43%
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian	3 000 000	3 696 458	2 744 209,00	700 000	700 000	687 247,04	3 700 000	4 396 458	3 431 456,04	78,05%	0,96%
	- opłaty za usunięcie drzew i krzewów	0	0	744 863,04	0	0	0,00	0	0	744 863,04	0,00%	0,21%
	- rezerwacja miejsc handlowych na targowiskach	204 900	204 900	195 564,23	0	0	0,00	204 900	204 900	195 564,23	95,44%	0,05%
	- wpływy z opłaty w parkingowej	296 300	296 300	267 602,42	0	0	0,00	296 300	296 300	267 602,42	90,31%	0,07%
	- wpływy z opłaty za przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi	0	0	0,00	3 500	3 500	856,13	3 500	3 500	856,13	24,46%	0,00%
	- wpływy z opłaty produktowej	20 000	20 000	27 525,06	0	0	0,00	20 000	20 000	27 525,06	137,63%	0,01%
	- opłaty za przyjmowanie zwierząt do schroniska	6 600	6 600	8 248,62	0	0	0,00	6 600	6 600	8 248,62	124,98%	0,00%
	- opłata za wynajęcie oraz rezerwację kojca dla psa w schronisku dla bezdomnych zwierząt	0	0	113 967,01	0	0	0,00	0	0	113 967,01	0,00%	0,03%
	- wpływy z pozostałych usług świadczonych przez schronisko dla bezdomnych zwierząt	0	0	2 168,04	0	0	0,00	0	0	2 168,04	0,00%	0,00%
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 944	5 944	5 797,28	0	0	0,00	5 944	5 944	5 797,28	97,53%	0,00%
	- należność za pobór energii na oświetlenie kabin telefonicznych i tablicy reklamowej	15 637	15 637	14 861,88	0	0	0,00	15 637	15 637	14 861,88	95,04%	0,00%
	- odszkodowanie związane z umieszczeniem aparatury do pomiaru przyspieszeń drgań gruntu	200	200	200,00	0	0	0,00	200	200	200,00	100,00%	0,00%
	- wpływy z opłat za media	79 600	79 600	87 625,12	0	0	0,00	79 600	79 600	87 625,12	110,08%	0,02%
	- wpływy z opłaty za wody opadowe	11 050	11 050	17 751,70	0	0	0,00	11 050	11 050	17 751,70	160,65%	0,00%
	- wpływ z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	475	475	522,78	0	0	0,00	475	475	522,78	110,06%	0,00%
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	900	900	7 730,01	0	0	0,00	900	900	7 730,01	858,89%	0,00%
	- sprzedaż surowców wtórnych	0	0	170,97	0	0	0,00	0	0	170,97	0,00%	0,00%

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki	12 000	12 000	31 103,13	0	0	0,00	12 000	12 000	31 103,13	259,19%	0,01%
	- wpływ z usług świadczonych przez JZK	1 032	1 032	1 747,44	0	0	0,00	1 032	1 032	1 747,44	169,33%	0,00%
	- darowizna	0	0	1 050,00	0	0	0,00	0	0	1 050,00	0,00%	0,00%
	- grzywny i inne kary pieniężne	0	0	4 420,87	0	0	0,00	0	0	4 420,87	0,00%	0,00%
	- opłata za udostępnienie informacji publicznej	0	0	16,94	0	0	0,00	0	0	16,94	0,00%	0,00%
	- zatrzymane wadium	0	0	3 500,00	0	0	0,00	0	0	3 500,00	0,00%	0,00%
	- koszty sądowe	0	0	1 578,12	0	0	0,00	0	0	1 578,12	0,00%	0,00%
	- podatek VAT	0	0	48 914,00	0	0	0,00	0	0	48 914,00	0,00%	0,01%
	- zwrot środków	0	0	39,51	0	0	0,00	0	0	39,51	0,00%	0,00%
	- pozostałe odsetki	1 200	1 200	4 949,97	0	0	0,00	1 200	1 200	4 949,97	412,50%	0,00%
	- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związane z usuwaniem pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich demontażem	0	0	108 000,00	0	0	0,00	0	0	108 000,00	0,00%	0,03%
	dochody majątkowe, w tym:	0	1 329 173	0,00	0	0	0,00	0	1 329 173	0,00	0,00%	0,00%
	- dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju"	0	1 329 173	0,00	0	0	0,00	0	1 329 173	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 159	209 159	332 517,89	0	0	0,00	209 159	209 159	332 517,89	158,98%	0,09%
	dochody bieżące, w tym:	209 159	209 159	332 517,89	0	0	0,00	209 159	209 159	332 517,89	158,98%	0,09%
	- 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	209 159	209 159	224 016,00	0	0	0,00	209 159	209 159	224 016,00	107,10%	0,06%
	- podatek VAT	0	0	57 458,00	0	0	0,00	0	0	57 458,00	0,00%	0,02%
	- wpływ ze sprzedaży surowców wtórnych	0	0	280,00	0	0	0,00	0	0	280,00	0,00%	0,00%
	- grzywny i inne kary pieniężne	0	0	414,65	0	0	0,00	0	0	414,65	0,00%	0,00%
	- wpływy ze zwrotów dotacji, płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	10 994,45	0	0	0,00	0	0	10 994,45	0,00%	0,00%
	- odsetki od dotacji, płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	307,90	0	0	0,00	0	0	307,90	0,00%	0,00%
	- zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia	0	0	39 046,77	0	0	0,00	0	0	39 046,77	0,00%	0,01%
	- pozostałe odsetki	0	0	0,12	0	0	0,00	0	0	0,12	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	991 270	3 259 471	2 579 327,90	0	0	0,00	991 270	3 259 471	2 579 327,90	79,13%	0,72%
	dochody bieżące, w tym:	991 270	1 036 270	1 034 919,41	0	0	0,00	991 270	1 036 270	1 034 919,41	99,87%	0,29%

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- opłaty za korzystanie z obiektów sportowych	726 900	726 900	653 644,62	0	0	0,00	726 900	726 900	653 644,62	89,92%	0,18%
	- 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	263 770	263 770	317 567,99	0	0	0,00	263 770	263 770	317 567,99	120,40%	0,09%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	600	600	639,00	0	0	0,00	600	600	639,00	106,50%	0,00%
	- grzywny i inne kary pieniężne	0	0	2 750,00	0	0	0,00	0	0	2 750,00	0,00%	0,00%
	- wpływy z opłat za media	0	45 000	48 727,11	0	0	0,00	0	45 000	48 727,11	108,28%	0,01%
	- odszkodowanie	0	0	5 965,50	0	0	0,00	0	0	5 965,50	0,00%	0,00%
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	0	0	1 076,05	0	0	0,00	0	0	1 076,05	0,00%	0,00%
	- zwrot kosztów za szkolenie, dorabianie kluczy i przesłanie biletów	0	0	379,39	0	0	0,00	0	0	379,39	0,00%	0,00%
	- wpływy ze zwrotów dotacji, płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 661,38	0	0	0,00	0	0	1 661,38	0,00%	0,00%
	- odsetki od dotacji, płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	116,15	0	0	0,00	0	0	116,15	0,00%	0,00%
	- pozostałe odsetki	0	0	2 392,22	0	0	0,00	0	0	2 392,22	0,00%	0,00%
	dochody majątkowe, w tym:	0	2 223 201	1 544 408,49	0	0	0,00	0	2 223 201	1 544 408,49	69,47%	0,43%
	- dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE "Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśniej w Jastrzębiu Zdroju"	0	678 793	0,00	0	0	0,00	0	678 793	0,00	0,00%	0,00%
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE - "Przebudowa boiska sportowego przy ulicy Kościelnej w Jastrzębiu-Zdroju"	0	1 516 123	1 544 408,49	0	0	0,00	0	1 516 123	1 544 408,49	101,87%	0,43%
	- środki (z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE - "Przebudowa boiska sportowego przy ulicy Kościelnej w Jastrzębiu-Zdroju"	0	28 285	0,00	0	0	0,00	0	28 285	0,00	0,00%	0,00%
	zadania przejęte do realizacji w drodze umowy lub porozumienia z jednostkami samorządu	66 264	66 264	81 674,00	304 139	349 687	350 141,25	370 403	415 951	431 815,25	103,81%	0,12%

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801 Oświata i wychowanie		66 264	66 264	81 674,00	0	0	0,00	66 264	66 264	81 674,00	123,26%	0,02%
	dochody bieżące, w tym:	66 264	66 264	81 674,00	0	0	0,00	66 264	66 264	81 674,00	123,26%	0,02%
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych	24 712	24 712	7 800,00	0	0	0,00	24 712	24 712	7 800,00	31,56%	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu niepublicznym	41 552	41 552	73 874,00	0	0	0,00	41 552	41 552	73 874,00	177,79%	0,02%
852 Pomoc społeczna		0	0	0,00	300 851	315 052	315 506,60	300 851	315 052	315 506,60	100,14%	0,09%
	dochody bieżące, w tym:	0	0	0,00	300 851	315 052	315 506,60	300 851	315 052	315 506,60	100,14%	0,09%
	- 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	52 444	52 444	50 634,78	52 444	52 444	50 634,78	96,55%	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	248 407	262 608	264 871,82	248 407	262 608	264 871,82	100,86%	0,07%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	0	0,00	3 288	34 635	34 634,65	3 288	34 635	34 634,65	100,00%	0,01%
	dochody bieżące, w tym:	0	0	0,00	3 288	34 635	34 634,65	3 288	34 635	34 634,65	100,00%	0,01%
	- 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	3 288	1 644	1 644,00	3 288	1 644	1 644,00	100,00%	0,00%
	- dotacje celowa otrzymana z powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Starostwo Pszczyna - na pokrycie wydatków związanych z pobytem pięciorga dzieci w DNiR w Jastrzębiu-Zdroju	0	0	0,00	0	32 991	32 990,65	0	32 991	32 990,65	100,00%	0,01%

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		15 425 943	16 140 855	15 760 149,10	8 156 217	8 690 000	8 679 175,70	23 582 160	24 830 855	24 439 324,80	98,42%	6,80%
010 Rolnictwo i łowiectwo		0	80 459	80 390,03	0	0	0,00	0	80 459	80 390,03	99,91%	0,02%
dochody bieżące, w tym:		0	80 459	80 390,03	0	0	0,00	0	80 459	80 390,03	99,91%	0,02%
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		0	80 459	80 390,03	0	0	0,00	0	80 459	80 390,03	99,91%	0,02%
700 Gospodarka mieszkaniowa		0	0	0,00	50 514	70 594	66 017,81	50 514	70 594	66 017,81	93,52%	0,02%
dochody bieżące, w tym:		0	0	0,00	50 514	70 594	66 017,81	50 514	70 594	66 017,81	93,52%	0,02%
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - Gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa		0	0	0,00	50 514	0	0,00	50 514	0	0,00	0,00%	0,00%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0	0	0,00	0	70 594	66 017,81	0	70 594	66 017,81	93,52%	0,02%
710 Działalność usługowa		0	0	0,00	356 718	360 018	357 568,88	356 718	360 018	357 568,88	99,32%	0,10%
dochody bieżące, w tym:		0	0	0,00	356 718	360 018	357 568,88	356 718	360 018	357 568,88	99,32%	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	10 194	0	0,00	10 194	0	0,00	0,00%	0,00%
- 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	0	0,00	17 200	0	0,00	0,00%	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	48 324	0	0,00	48 324	0	0,00	0,00%	0,00%
- 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	281 000	0	0,00	281 000	0	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0,00	0	360 018	357 568,88	0	360 018	357 568,88	99,32%	0,10%
750	Administracja publiczna	258 064	285 489	285 489,00	299 329	271 305	271 289,20	557 393	556 794	556 778,20	100,00%	0,15%
	dochody bieżące, w tym:	258 064	285 489	285 489,00	299 329	271 305	271 289,20	557 393	556 794	556 778,20	100,00%	0,15%
	- 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	256 730	0	0,00	0	0	0,00	256 730	0	0,00	0,00%	0,00%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - Akcja kurierska	1 204	0	0,00	0	0	0,00	1 204	0	0,00	0,00%	0,00%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - Odbiór dowodów osobistych z KPP	130	0	0,00	0	0	0,00	130	0	0,00	0,00%	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	0	0,00	28 400	0	0,00	0,00%	0,00%
	- 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	270 929	0	0,00	270 929	0	0,00	0,00%	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	285 489	285 489,00	0	0	0,00	0	285 489	285 489,00	100,00%	0,08%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0,00	0	271 305	271 289,20	0	271 305	271 289,20	99,99%	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 900	15 080	15 060,89	0	0	0,00	13 900	15 080	15 060,89	99,87%	0,00%

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	dochody bieżące, w tym:	13 900	15 080	15 060,89	0	0	0,00	13 900	15 080	15 060,89	99,87%	0,00%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - Prowadzenie stałego rejestru wyborców	13 900	0	0,00	0	0	0,00	13 900	0	0,00	0,00%	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	15 080	15 060,89	0	0	0,00	0	15 080	15 060,89	99,87%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0	0	0,00	5 006 300	5 488 147	5 484 881,01	5 006 300	5 488 147	5 484 881,01	99,94%	1,53%
	dochody bieżące, w tym:	0	0	0,00	5 006 300	5 488 147	5 484 881,01	5 006 300	5 488 147	5 484 881,01	99,94%	1,53%
	- 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	2 300	0	0,00	2 300	0	0,00	0,00%	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	5 004 000	0	0,00	5 004 000	0	0,00	0,00%	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0,00	0	5 488 147	5 484 881,01	0	5 488 147	5 484 881,01	99,94%	1,53%
851	Ochrona zdrowia	803	2 715	2 713,70	2 425 356	2 481 936	2 481 418,80	2 426 159	2 484 651	2 484 132,50	99,98%	0,69%
	dochody bieżące, w tym:	803	2 715	2 713,70	2 425 356	2 481 936	2 481 418,80	2 426 159	2 484 651	2 484 132,50	99,98%	0,69%
	- 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	0	0,00	0	0	0,00	803	0	0,00	0,00%	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	51 668	0	0,00	51 668	0	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	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 - Składki za bezrobotnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu	0	0	0,00	2 373 688	0	0,00	2 373 688	0	0,00	0,00%	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	2 715	2 713,70	0	0	0,00	0	2 715	2 713,70	99,95%	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0,00	0	2 481 936	2 481 418,80	0	2 481 936	2 481 418,80	99,98%	0,69%
852	Pomoc społeczna	15 153 176	15 757 112	15 376 495,48	18 000	18 000	18 000,00	15 171 176	15 775 112	15 394 495,48	97,59%	4,28%
	dochody bieżące, w tym:	15 153 176	15 757 112	15 376 495,48	18 000	18 000	18 000,00	15 171 176	15 775 112	15 394 495,48	97,59%	4,28%
	- 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	0		18 000	0	0,00	0,00%	0,00%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	24 222	0	0,00	0	0	0,00	24 222	0	0,00	0,00%	0,00%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - Usługi opiekuńcze psychiatryczne pełnione w domu chorego	85 355	0	0,00	0	0	0,00	85 355	0	0,00	0,00%	0,00%
	- 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	15 043 599	0	0,00	0	0	0,00	15 043 599	0	0,00	0,00%	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0,00	0	18 000	18 000,00	0	18 000	18 000,00	100,00%	0,01%

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	15 757 112	15 376 495,48	0	0	0,00	0	15 757 112	15 376 495,48	97,58%	4,28%
	zadania przejęte do realizacji w drodze umowy lub porozumienia z organami administracji rządowej	10 000	10 000	9 999,99	0	0	0,00	10 000	10 000	9 999,99	100,00%	0,00%
	710 Działalność usługowa	10 000	10 000	9 999,99	0	0	0,00	10 000	10 000	9 999,99	100,00%	0,00%
	dochody bieżące, w tym:	10 000	10 000	9 999,99	0	0	0,00	10 000	10 000	9 999,99	100,00%	0,00%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową - Utrzymanie grobów i Miejsce Pamięci Narodowej	10 000	0	0,00	0	0	0,00	10 000	0	0,00	0,00%	0,00%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	0	10 000	9 999,99	0	0	0,00	0	10 000	9 999,99	100,00%	0,00%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2012 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA (w złotych)

Dział	Rozdział	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	256 998 794	245 337 833	232 305 174,54	225 906 406	127 979 196	120 055 888,33	482 905 200	373 317 029	352 361 062,87	94,39%	100,00%
		ZADANIA WŁASNE	241 496 587	229 120 714	216 493 734,77	217 446 050	118 939 509	111 028 850,89	458 942 637	348 060 223	327 522 585,66	94,10%	92,95%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	95 670	96 670	91 346,40	0	0	0,00	95 670	96 670	91 346,40	94,49%	0,03%
	01008	Melioracje wodne	35 000	35 000	35 000,00	0	0	0,00	35 000	35 000	35 000,00	100,00%	0,01%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	35 000	35 000	35 000,00	0	0	0,00	35 000	35 000	35 000,00	100,00%	0,01%
		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%
	01030	Izby rolnicze	19 670	20 670	19 648,74	0	0	0,00	19 670	20 670	19 648,74	95,06%	0,01%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	19 670	20 670	19 648,74	0	0	0,00	19 670	20 670	19 648,74	95,06%	0,01%
		2)Dotacje na zadania bieżące	19 670	20 670	19 648,74	0	0	0,00	19 670	20 670	19 648,74	95,06%	0,01%
	01095	Pozostała działalność	41 000	41 000	36 697,66	0	0	0,00	41 000	41 000	36 697,66	89,51%	0,01%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	41 000	41 000	36 697,66	0	0	0,00	41 000	41 000	36 697,66	89,51%	0,01%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41 000	41 000	36 697,66	0	0	0,00	41 000	41 000	36 697,66	89,51%	0,01%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000	41 000	36 697,66	0	0	0,00	41 000	41 000	36 697,66	89,51%	0,01%
020		LEŚNICTWO	0	0	0,00	5 400	5 400	5 230,56	5 400	5 400	5 230,56	96,86%	0,00%
	02001	Gospodarka leśna	0	0	0,00	5 400	5 400	5 230,56	5 400	5 400	5 230,56	96,86%	0,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	0	0,00	5 400	5 400	5 230,56	5 400	5 400	5 230,56	96,86%	0,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	5 400	5 400	5 230,56	5 400	5 400	5 230,56	96,86%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	5 400	5 400	5 230,56	5 400	5 400	5 230,56	96,86%	0,00%
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	0	3 976	0,00	17 046 804	11 461 934	11 163 041,20	17 046 804	11 465 910	11 163 041,20	97,36%	3,17%
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	0	3 976	0,00	17 046 804	11 461 934	11 163 041,20	17 046 804	11 465 910	11 163 041,20	97,36%	3,17%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	3 976	0,00	20 000	498 280	498 280,00	20 000	502 256	498 280,00	99,21%	0,14%

Dzi ał	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
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	3 976	0,00	20 000	498 280	498 280,00	20 000	502 256	498 280,00	99,21%	0,14%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	3 976	0,00	20 000	498 280	498 280,00	20 000	502 256	498 280,00	99,21%	0,14%
		Wydatki majątkowe	0	0	0,00	17 026 804	10 963 654	10 664 761,20	17 026 804	10 963 654	10 664 761,20	97,27%	3,03%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 002 542	14 973 053	14 367 349,00	131 821 662	35 117 522	32 889 063,11	146 824 204	50 090 575	47 256 412,11	94,34%	13,41%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 900 947	8 828 898	8 761 451,56	0	0	0,00	8 900 947	8 828 898	8 761 451,56	99,24%	2,49%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	8 754 830	8 828 898	8 761 451,56	0	0	0,00	8 754 830	8 828 898	8 761 451,56	99,24%	2,49%
		2)Dotacje na zadania bieżące	8 754 830	8 828 898	8 761 451,56	0	0	0,00	8 754 830	8 828 898	8 761 451,56	99,24%	2,49%
		Wydatki majątkowe, w tym:	146 117	0	0,00	0	0	0,00	146 117	0	0,00	0,00%	0,00%
		<i>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</i>	146 117	0	0,00	0	0	0,00	146 117	0	0,00	0,00%	0,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0	0,00	131 821 662	35 117 522	32 889 063,11	131 821 662	35 117 522	32 889 063,11	93,65%	9,33%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	0	0,00	2 673 300	2 818 162	2 759 488,21	2 673 300	2 818 162	2 759 488,21	97,92%	0,78%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	2 673 300	2 818 162	2 759 488,21	2 673 300	2 818 162	2 759 488	97,92%	0,78%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0	2 500	2 500,00	0	2 500	2 500,00	100,00%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	2 673 300	2 815 662	2 756 988,21	2 673 300	2 815 662	2 756 988,21	97,92%	0,78%
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0,00	129 148 362	32 299 360	30 129 574,90	129 148 362	32 299 360	30 129 574,90	93,28%	8,55%
		<i>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</i>	0	0	0,00	127 548 362	31 108 011	28 976 578,16	127 548 362	31 108 011	28 976 578,16	93,15%	8,22%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 740 000	5 996 992	5 460 734,51	0	0	0,00	5 740 000	5 996 992	5 460 734,51	91,06%	1,55%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	3 272 000	3 876 272	3 823 634,69	0	0	0,00	3 272 000	3 876 272	3 823 634,69	98,64%	1,09%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 272 000	3 876 272	3 823 634,69	0	0	0,00	3 272 000	3 876 272	3 823 634,69	98,64%	1,09%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 272 000	3 876 272	3 823 634,69	0	0	0,00	3 272 000	3 876 272	3 823 634,69	98,64%	1,09%
		Wydatki majątkowe	2 468 000	2 120 720	1 637 099,82	0	0	0,00	2 468 000	2 120 720	1 637 099,82	77,20%	0,46%
	60095	Pozostała działalność	361 595	147 163	145 162,93	0	0	0,00	361 595	147 163	145 162,93	98,64%	0,04%

Dział	Rozdział	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 bieżące , w szczególności na:	111 595	111 595	111 595,00	0	0	0,00	111 595	111 595	111 595,00	100,00%	0,03%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	111 595	111 595	111 595,00	0	0	0,00	111 595	111 595	111 595,00	100,00%	0,03%
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	111 595	111 595	111 595,00	0	0	0,00	111 595	111 595	111 595,00	100,00%	0,03%
		Wydatki majątkowe	250 000	35 568	33 567,93	0	0	0,00	250 000	35 568	33 567,93	94,38%	0,01%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 312 052	29 322 796	25 078 545,43	156 600	3 046 600	218 960,54	31 468 652	32 369 396	25 297 505,97	78,15%	7,18%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	21 788 297	21 247 695	20 501 726,05	0	0	0,00	21 788 297	21 247 695	20 501 726,05	96,49%	5,82%
		Wydatki bieżące , w szczególności na:	15 525 910	15 875 308	15 376 041,56	0	0	0,00	15 525 910	15 875 308	15 376 041,56	96,86%	4,36%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 471 910	15 821 308	15 326 369,82	0	0	0,00	15 471 910	15 821 308	15 326 369,82	96,87%	4,35%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 963 671	4 157 108	4 150 719,50	0	0	0,00	3 963 671	4 157 108	4 150 719,50	99,85%	1,18%
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 508 239	11 664 200	11 175 650,32	0	0	0,00	11 508 239	11 664 200	11 175 650,32	95,81%	3,17%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	54 000	49 671,74	0	0	0,00	54 000	54 000	49 671,74	91,98%	0,01%
		Wydatki majątkowe	6 262 387	5 372 387	5 125 684,49	0	0	0,00	6 262 387	5 372 387	5 125 684,49	95,41%	1,45%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 523 755	8 075 101	4 576 819,38	156 600	3 046 600	218 960,54	9 680 355	11 121 701	4 795 779,92	43,12%	1,36%
		Wydatki bieżące , w szczególności na:	6 778 755	6 329 956	3 779 681,75	56 600	2 996 600	194 459,01	6 835 355	9 326 556	3 974 140,76	42,61%	1,13%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 778 755	6 329 956	3 779 681,75	56 600	2 996 600	194 459,01	6 835 355	9 326 556	3 974 140,76	42,61%	1,13%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 470	44 674	44 603,04	0	0	0,00	16 470	44 674	44 603,04	99,84%	0,01%
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 762 285	6 285 282	3 735 078,71	56 600	2 996 600	194 459,01	6 818 885	9 281 882	3 929 537,72	42,34%	1,12%
		Wydatki majątkowe	2 745 000	1 745 145	797 137,63	100 000	50 000	24 501,53	2 845 000	1 795 145	821 639,16	45,77%	0,23%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	732 212	1 419 592	1 186 903,25	647 286	655 514	507 922,11	1 379 498	2 075 106	1 694 825,36	81,67%	0,48%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000	237 983	218 416,38	0	0	0,00	140 000	237 983	218 416,38	91,78%	0,06%
		Wydatki bieżące , w szczególności na:	140 000	237 983	218 416,38	0	0	0,00	140 000	237 983	218 416,38	91,78%	0,06%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	140 000	237 983	218 416,38	0	0	0,00	140 000	237 983	218 416,38	91,78%	0,06%
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	140 000	237 983	218 416,38	0	0	0,00	140 000	237 983	218 416,38	91,78%	0,06%

Dzi ał	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
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	0	0,00	611 687	619 915	481 235,21	611 687	619 915	481 235,21	77,63%	0,14%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	0	0,00	611 687	619 915	481 235,21	611 687	619 915	481 235,21	77,63%	0,14%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	611 687	619 915	481 235,21	611 687	619 915	481 235,21	77,63%	0,14%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	310 176	322 254	315 902,20	310 176	322 254	315 902,20	98,03%	0,09%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	301 511	297 661	165 333,01	301 511	297 661	165 333,01	55,54%	0,05%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	255 000	255 000	74 103,22	0	0	0,00	255 000	255 000	74 103,22	29,06%	0,02%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	255 000	255 000	74 103,22	0	0	0,00	255 000	255 000	74 103,22	29,06%	0,02%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	255 000	255 000	74 103,22	0	0	0,00	255 000	255 000	74 103,22	29,06%	0,02%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 000	255 000	74 103,22	0	0	0,00	255 000	255 000	74 103,22	29,06%	0,02%
	71015	Nadzór budowlany	0	0	0,00	35 599	35 599	26 686,90	35 599	35 599	26 686,90	74,97%	0,01%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	0	0,00	35 599	35 599	26 686,90	35 599	35 599	26 686,90	74,97%	0,01%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	35 179	35 179	26 563,46	35 179	35 179	26 563,46	75,51%	0,01%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	12 013	12 013	12 013,00	12 013	12 013	12 013,00	100,00%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	23 166	23 166	14 550,46	23 166	23 166	14 550,46	62,81%	0,00%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	420	420	123,44	420	420	123,44	29,39%	0,00%
	71035	Cmentarze	337 212	926 609	894 383,65	0	0	0,00	337 212	926 609	894 383,65	96,52%	0,25%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	187 212	417 109	406 260,05	0	0	0,00	187 212	417 109	406 260,05	97,40%	0,12%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	187 212	417 109	406 260,05	0	0	0,00	187 212	417 109	406 260,05	97,40%	0,12%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500	7 015	6 895,00	0	0	0,00	5 500	7 015	6 895,00	98,29%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 712	410 094	399 365,05	0	0	0,00	181 712	410 094	399 365,05	97,38%	0,11%
		Wydatki majątkowe	150 000	509 500	488 123,60	0	0	0,00	150 000	509 500	488 123,60	95,80%	0,14%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 823 607	26 911 024	25 791 006,25	3 262 301	3 400 964	2 964 421,68	43 085 908	30 311 988	28 755 427,93	94,86%	8,16%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 133 289	1 162 671	1 107 259,88	402 334	533 337	426 710,39	1 535 623	1 696 008	1 533 970,27	90,45%	0,44%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 133 289	1 162 671	1 107 259,88	402 334	533 337	426 710,39	1 535 623	1 696 008	1 533 970,27	90,45%	0,44%

Dzi ał	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
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 133 289	1 162 671	1 107 259,88	402 334	533 337	426 710,39	1 535 623	1 696 008	1 533 970,27	90,45%	0,44%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939 423	968 805	941 010,30	319 296	449 701	354 990,76	1 258 719	1 418 506	1 296 001,06	91,36%	0,37%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 866	193 866	166 249,58	83 038	83 636	71 719,63	276 904	277 502	237 969,21	85,75%	0,07%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	714 663	717 623	630 488,37	0	0	0,00	714 663	717 623	630 488,37	87,86%	0,18%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	714 663	717 623	630 488,37	0	0	0,00	714 663	717 623	630 488,37	87,86%	0,18%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	168 543	171 503	113 502,06	0	0	0,00	168 543	171 503	113 502,06	66,18%	0,03%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 543	171 503	113 502,06	0	0	0,00	168 543	171 503	113 502,06	66,18%	0,03%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	546 120	546 120	516 986,31	0	0	0,00	546 120	546 120	516 986,31	94,67%	0,15%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	16 457 235	17 100 190	16 376 530,52	2 818 467	2 705 172	2 376 389,16	19 275 702	19 805 362	18 752 919,68	94,69%	5,32%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	16 227 235	16 855 190	16 147 856,50	2 818 467	2 705 172	2 376 389,16	19 045 702	19 560 362	18 524 245,66	94,70%	5,26%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 192 858	16 805 813	16 100 000,56	2 815 467	2 702 172	2 375 549,16	19 008 325	19 507 985	18 475 549,72	94,71%	5,24%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 811 897	13 404 828	13 046 121,70	1 557 012	1 447 307	1 353 794,18	14 368 909	14 852 135	14 399 915,88	96,96%	4,09%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 380 961	3 400 985	3 053 878,86	1 258 455	1 254 865	1 021 754,98	4 639 416	4 655 850	4 075 633,84	87,54%	1,16%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 377	49 377	47 855,94	3 000	3 000	840,00	37 377	52 377	48 695,94	92,97%	0,01%
		Wydatki majątkowe	230 000	245 000	228 674,02	0	0	0,00	230 000	245 000	228 674,02	93,34%	0,06%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	647 206	1 084 181	901 209,11	41 500	162 455	161 322,13	688 706	1 246 636	1 062 531,24	85,23%	0,30%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	647 206	1 069 181	887 255,41	41 500	162 455	161 322,13	688 706	1 231 636	1 048 577,54	85,14%	0,30%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	647 206	723 571	700 567,40	41 500	162 455	161 322,13	688 706	886 026	861 889,53	97,28%	0,24%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500	16 956	8 000,00	0	0	0,00	17 500	16 956	8 000,00	47,18%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	629 706	706 615	692 567,40	41 500	162 455	161 322,13	671 206	869 070	853 889,53	98,25%	0,24%

Dzi ał	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
		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	345 610	186 688,01	0	0	0,00	0	345 610	186 688,01	54,02%	0,05%
		Wydatki majątkowe	0	15 000	13 953,70	0	0	0,00	0	15 000	13 953,70	93,02%	0,00%
		<i>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</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>13 953,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>13 953,70</i>	<i>93,02%</i>	<i>0,00%</i>
75095		Pozostała działalność	20 871 214	6 846 359	6 775 518,37	0	0	0,00	20 871 214	6 846 359	6 775 518,37	98,97%	1,92%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	508 168	547 483	494 899,68	0	0	0,00	508 168	547 483	494 899,68	90,40%	0,14%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	508 168	382 032	342 677,81	0	0	0,00	508 168	382 032	342 677,81	89,70%	0,10%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 779	22 481	9 029,59	0	0	0,00	38 779	22 481	9 029,59	40,17%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	469 389	359 551	333 648,22	0	0	0,00	469 389	359 551	333 648,22	92,80%	0,09%
		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	165 451	152 221,87	0	0	0,00	0	165 451	152 221,87	92,00%	0,04%
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 363 046	6 298 876	6 280 618,69	0	0	0,00	20 363 046	6 298 876	6 280 618,69	99,71%	1,78%
		<i>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</i>	<i>20 363 046</i>	<i>6 298 876</i>	<i>6 280 618,69</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>20 363 046</i>	<i>6 298 876</i>	<i>6 280 618,69</i>	<i>99,71%</i>	<i>1,78%</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 660 655	2 837 546	2 579 925,88	247 460	602 434	569 665,22	2 908 115	3 439 980	3 149 591,10	91,56%	0,89%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	57 000	26 232	25 408,97	60 000	90 768	90 768,00	117 000	117 000	116 176,97	99,30%	0,03%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	57 000	26 232	25 408,97	60 000	60 000	60 000,00	117 000	86 232	85 408,97	99,05%	0,02%
		2)Dotacje na zadania bieżące	57 000	26 232	25 408,97	60 000	60 000	60 000,00	117 000	86 232	85 408,97	99,05%	0,02%
		Wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	30 768	30 768,00	0	30 768	30 768,00	100,00%	0,01%

Dzi ał	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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0,00	200	307 600	305 000,00	200	307 600	305 000,00	99,15%	0,09%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	0	0,00	200	7 600	5 000,00	200	7 600	5 000,00	65,79%	0,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	0	5 000	5 000,00	0	5 000	5 000,00	100,00%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	0	5 000	5 000,00	0	5 000	5 000,00	100,00%	0,00%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	200	2 600	0,00	200	2 600	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	300 000	300 000,00	0	300 000	300 000,00	100,00%	0,09%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	191 526	300 680	296 944,41	0	0	0,00	191 526	300 680	296 944,41	98,76%	0,08%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	191 526	248 030	244 294,41	0	0	0,00	191 526	248 030	244 294,41	98,49%	0,07%
		na:	133 347	180 905	177 170,39	0	0	0,00	133 347	180 905	177 170,39	97,94%	0,05%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 644	38 644	38 632,02	0	0	0,00	38 644	38 644	38 632,02	99,97%	0,01%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 703	142 261	138 538,37	0	0	0,00	94 703	142 261	138 538,37	97,38%	0,04%
		2)Dotacje na zadania bieżące	44 116	44 116	44 116,00	0	0	0,00	44 116	44 116	44 116,00	100,00%	0,01%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 063	23 009	23 008,02	0	0	0,00	14 063	23 009	23 008,02	100,00%	0,01%
		Wydatki majątkowe	0	52 650	52 650,00	0	0	0,00	0	52 650	52 650,00	100,00%	0,01%
	75414	Obrona cywilna	43 903	42 322	39 580,96	106 780	112 605	112 443,88	150 683	154 927	152 024,84	98,13%	0,04%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	23 903	23 503	20 761,96	106 780	112 605	112 443,88	130 683	136 108	133 205,84	97,87%	0,04%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 903	23 503	20 761,96	106 780	112 605	112 443,88	130 683	136 108	133 205,84	97,87%	0,04%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000	2 000,00	104 588	110 413	110 251,88	106 588	112 413	112 251,88	99,86%	0,03%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 903	21 503	18 761,96	2 192	2 192	2 192,00	24 095	23 695	20 953,96	88,43%	0,01%
		Wydatki majątkowe	20 000	18 819	18 819,00	0	0	0,00	20 000	18 819	18 819,00	100,00%	0,01%
	75416	Straż miejska	2 350 816	2 450 902	2 200 783,89	0	0	0,00	2 350 816	2 450 902	2 200 783,89	89,79%	0,62%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 350 816	2 375 402	2 153 674,89	0	0	0,00	2 350 816	2 375 402	2 153 674,89	90,67%	0,61%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 281 306	2 308 142	2 092 856,08	0	0	0,00	2 281 306	2 308 142	2 092 856,08	90,67%	0,59%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 960 911	2 013 247	1 838 947,51	0	0	0,00	1 960 911	2 013 247	1 838 947,51	91,34%	0,52%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 395	294 895	253 908,57	0	0	0,00	320 395	294 895	253 908,57	86,10%	0,07%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 510	67 260	60 818,81	0	0	0,00	69 510	67 260	60 818,81	90,42%	0,02%
		Wydatki majątkowe	0	75 500	47 109,00	0	0	0,00	0	75 500	47 109,00	62,40%	0,01%

Dzi ał	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	0	0	47 980	58 961	58 953,36	47 980	58 961,00	58 953,36	99,99%	0,02%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	0	0	33 980	45 160	45 153,35	33 980	45 160,00	45 153,35	99,99%	0,01%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0	33 980	45 160	45 153,35	33 980	45 160,00	45 153,35	99,99%	0,01%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	33 980	45 160	45 153,35	33 980	45 160	45 153,35	99,99%	0,01%
		Wydatki majątkowe	0	0	0	14 000	13 801	13 800,01	14 000	13 801	13 800,01	99,99%	0,00%
	75495	Pozostała działalność	17 410	17 410	17 207,65	32 500	32 500	2 499,98	49 910	49 910	19 707,63	39,49%	0,01%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	17 410	17 410	17 207,65	32 500	32 500	2 499,98	49 910	49 910	19 707,63	39,49%	0,01%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 410	17 410	17 207,65	32 500	32 500	2 499,98	49 910	49 910	19 707,63	39,49%	0,01%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 410	17 410	17 207,65	32 500	32 500	2 499,98	49 910	49 910	19 707,63	39,49%	0,01%
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	642 518	642 518	0,00	0	0	0,00	642 518	642 518	0,00	0,00%	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 829	280 829	0,00	0	0	0,00	280 829	280 829	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	280 829	280 829	0,00	0	0	0,00	280 829	280 829	0,00	0,00%	0,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0,00	0,00%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	0	0,00	0	0	0,00	3 000	0	0,00	0,00%	0,00%
		6)Obsługę długu Miasta	277 829	280 829	0,00	0	0	0,00	277 829	280 829	0,00	0,00%	0,00%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	361 689	361 689	0,00	0	0	0,00	361 689	361 689	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	361 689	361 689	0,00	0	0	0,00	361 689	361 689	0,00	0,00%	0,00%
		5)Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	361 689	361 689	0,00	0	0	0,00	361 689	361 689	0,00	0,00%	0,00%
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 005 131	950 341	0,00	1 142 904	1 142 904	1 142 904,00	7 148 035	2 093 245	1 142 904,00	54,60%	0,32%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 005 131	950 341	0,00	0	0	0,00	6 005 131	950 341	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	5 905 131	911 991	0,00	0	0	0,00	5 905 131	911 991	0,00	0,00%	0,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 905 131	911 991	0,00	0	0	0,00	5 905 131	911 991	0,00	0,00%	0,00%

Dzi ał	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
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 905 131	911 991	0,00	0	0	0,00	5 905 131	911 991	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	100 000	38 350	0,00	0	0	0,00	100 000	38 350	0,00	0,00%	0,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0	0	0,00	1 142 904	1 142 904	1 142 904,00	1 142 904	1 142 904	1 142 904,00	100,00%	0,32%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	0	0,00	1 142 904	1 142 904	1 142 904,00	1 142 904	1 142 904	1 142 904,00	100,00%	0,32%
		2) Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	1 142 904	1 142 904	1 142 904,00	1 142 904	1 142 904	1 142 904,00	100,00%	0,32%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 730 905	82 275 519	80 231 341,26	47 619 878	48 145 979	46 759 591,39	123 350 783	130 421 498	126 990 932,65	97,37%	36,04%
	80101	Szkoły podstawowe	33 027 746	35 546 492	34 515 505,61	0	0	0,00	33 027 746	35 546 492	34 515 505,61	97,10%	9,80%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	31 362 296	33 566 656	32 680 768,71	0	0	0,00	31 362 296	33 566 656	32 680 768,71	97,36%	9,27%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 105 473	32 198 366	31 981 237,86	0	0	0,00	31 105 473	32 198 366	31 981 237,86	99,33%	9,08%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 939 160	26 869 159	26 747 288,44	0	0	0,00	25 939 160	26 869 159	26 747 288,44	99,55%	7,59%
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 166 313	5 329 207	5 233 949,42	0	0	0,00	5 166 313	5 329 207	5 233 949,42	98,21%	1,49%
		2) Dotacje na zadania bieżące	0	400	0,00	0	0	0,00	0	400	0,00	0,00%	0,00%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 090	123 248	119 738,66	0	0	0,00	67 090	123 248	119 738,66	97,15%	0,03%
		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	189 733	1 244 642	579 792,19	0	0	0,00	189 733	1 244 642	579 792,19	46,58%	0,16%
		Wydatki majątkowe:	1 665 450	1 979 836	1 834 736,90	0	0	0,00	1 665 450	1 979 836	1 834 736,90	92,67%	0,52%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0,00	3 201 045	3 497 639	3 393 389,90	3 201 045	3 497 639	3 393 389,90	97,02%	0,96%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	0	0,00	3 201 045	3 476 817	3 372 568,55	3 201 045	3 476 817	3 372 568,55	97,00%	0,96%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	3 113 909	3 296 523	3 269 119,45	3 113 909	3 296 523	3 269 119,45	99,17%	0,93%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	0	0,00	2 826 367	2 946 491	2 929 502,94	2 826 367	2 946 491	2 929 502,94	99,42%	0,83%
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	0	0,00	287 542	350 032	339 616,51	287 542	350 032	339 616,51	97,02%	0,10%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	7 563	4 763	4 672,76	7 563	4 763	4 672,76	98,11%	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	79 573	175 531	98 776,34	79 573	175 531	98 776,34	56,27%	0,03%

Dzi ał	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 majątkowej	0	0	0,00	0	20 822	20 821,35	0	20 822	20 821,35	100,00%	0,01%
	80103	Oddziały przedszkone w szkołach podstawowych	87 220	88 312	83 710,26	0	0	0,00	87 220	88 312	83 710,26	94,79%	0,02%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	87 220	88 312	83 710,26	0	0	0,00	87 220	88 312	83 710,26	94,79%	0,02%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	86 920	88 012	83 422,36	0	0	0,00	86 920	88 012	83 422,36	94,79%	0,02%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 205	69 782	65 476,00	0	0	0,00	69 205	69 782	65 476,00	93,83%	0,02%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 715	18 230	17 946,36	0	0	0,00	17 715	18 230	17 946,36	98,44%	0,01%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	287,90	0	0	0,00	300	300	287,90	95,97%	0,00%
	80104	Przedszkola	21 328 461	23 674 547	23 384 733,67	0	0	0,00	21 328 461	23 674 547	23 384 733,67	98,78%	6,64%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	19 383 461	21 370 132	21 165 780,32	0	0	0,00	19 383 461	21 370 132	21 165 780,32	99,04%	6,01%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 975 707	20 781 999	20 613 576,30	0	0	0,00	18 975 707	20 781 999	20 613 576,30	99,19%	5,85%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 483 943	15 839 574	15 824 638,73	0	0	0,00	14 483 943	15 839 574	15 824 638,73	99,91%	4,49%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 491 764	4 942 425	4 788 937,57	0	0	0,00	4 491 764	4 942 425	4 788 937,57	96,89%	1,36%
		2)Dotacje na zadania bieżące	347 499	492 199	465 655,93	0	0	0,00	347 499	492 199	465 655,93	94,61%	0,13%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 255	62 284	62 163,02	0	0	0,00	60 255	62 284	62 163,02	99,81%	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	0	33 650	24 385,07	0	0	0,00	0	33 650	24 385,07	72,47%	0,01%
		Wydatki majątkowe:	1 945 000	2 304 415	2 218 953,35	0	0	0,00	1 945 000	2 304 415	2 218 953,35	96,29%	0,63%
	80105	Przedszkola specjalne	1 109 948	1 295 335	1 279 797,65	0	0	0,00	1 109 948	1 295 335	1 279 797,65	98,80%	0,36%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 109 948	1 295 335	1 279 797,65	0	0	0,00	1 109 948	1 295 335	1 279 797,65	98,80%	0,36%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 106 874	1 265 880	1 250 346,14	0	0	0,00	1 106 874	1 265 880	1 250 346,14	98,77%	0,35%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 352	1 124 609	1 109 102,17	0	0	0,00	994 352	1 124 609	1 109 102,17	98,62%	0,31%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 522	141 271	141 243,97	0	0	0,00	112 522	141 271	141 243,97	99,98%	0,04%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 074	29 455	29 451,51	0	0	0,00	3 074	29 455	29 451,51	99,99%	0,01%
	80110	Gimnazja	17 531 542	18 147 309	17 989 787,13	1 914 086	2 066 600	2 052 750,58	19 445 628	20 213 909	20 042 537,71	99,15%	5,69%

Dzi ał	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 bieżące, w szczególności na:	17 381 542	18 089 208	17 971 337,13	1 914 086	2 050 600	2 036 750,58	19 295 628	20 139 808	20 008 087,71	99,35%	5,68%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 790 145	17 514 529	17 403 750,43	1 911 086	2 049 100	2 035 250,58	18 701 231	19 563 629	19 439 001,01	99,36%	5,52%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 327 363	14 972 855	14 915 832,63	1 610 630	1 748 192	1 746 629,09	15 937 993	16 721 047	16 662 461,72	99,65%	4,73%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 462 782	2 541 674	2 487 917,80	300 456	300 908	288 621,49	2 763 238	2 842 582	2 776 539,29	97,68%	0,79%
		2)Dotacje na zadania bieżące	544 174	505 174	500 941,72	0	0	0,00	544 174	505 174	500 941,72	99,16%	0,14%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 730	31 427	28 568,44	3 000	1 500	1 500,00	32 730	32 927	30 068,44	91,32%	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	17 493	38 078	38 076,54	0	0	0,00	17 493	38 078	38 076,54	100,00%	0,01%
		Wydatki majątkowe	150 000	58 101	18 450,00	0	16 000	16 000,00	150 000	74 101	34 450,00	46,49%	0,01%
	80111	Gimnazja specjalne	0	0	0,00	1 491 971	1 735 758	1 705 298,86	1 491 971	1 735 758	1 705 298,86	98,25%	0,48%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	0	0,00	1 491 971	1 735 758	1 705 298,86	1 491 971	1 735 758	1 705 298,86	98,25%	0,48%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	1 487 998	1 731 785	1 701 325,86	1 487 998	1 731 785	1 701 325,86	98,24%	0,48%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	1 318 558	1 546 871	1 518 906,49	1 318 558	1 546 871	1 518 906,49	98,19%	0,43%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	169 440	184 914	182 419,37	169 440	184 914	182 419,37	98,65%	0,05%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	3 973	3 973	3 973,00	3 973	3 973	3 973,00	100,00%	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	265 235	550 787	474 349,84	0	0	0,00	265 235	550 787,00	474 349,84	86,12%	0,13%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	265 235	550 787	474 349,84	0	0	0,00	265 235	550 787,00	474 349,84	86,12%	0,13%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	256 735	542 287	470 353,84	0	0	0,00	256 735	542 287,00	470 353,84	86,74%	0,13%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 735	542 287	470 353,84	0	0	0,00	256 735	542 287	470 353,84	86,74%	0,13%
		2)Dotacje na zadania bieżące	8 500	8 500	3 996,00	0	0	0,00	8 500	8 500	3 996,00	47,01%	0,00%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	884 174	920 050	918 266,05	0	0	0,00	884 174	920 050	918 266,05	99,81%	0,26%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	884 174	920 050	918 266,05	0	0	0,00	884 174	920 050	918 266,05	99,81%	0,26%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	880 586	916 462	914 679,80	0	0	0,00	880 586	916 462	914 679,80	99,81%	0,26%

Dzi ał	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
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 796	805 672	805 549,39	0	0	0,00	769 796	805 672	805 549,39	99,98%	0,23%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 790	110 790	109 130,41	0	0	0,00	110 790	110 790	109 130,41	98,50%	0,03%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 588	3 588	3 586,25	0	0	0,00	3 588	3 588	3 586,25	99,95%	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0	0,00	14 106 237	12 120 544	11 974 919,28	14 106 237	12 120 544	11 974 919,28	98,80%	3,40%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	0	0,00	12 106 237	12 086 104	11 940 479,28	12 106 237	12 086 104	11 940 479,28	98,80%	3,39%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	9 168 931	9 993 442	9 891 677,07	9 168 931	9 993 442	9 891 677,07	98,98%	2,81%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	7 659 268	8 371 603	8 338 088,67	7 659 268	8 371 603	8 338 088,67	99,60%	2,37%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	1 509 663	1 621 839	1 553 588,40	1 509 663	1 621 839	1 553 588,40	95,79%	0,44%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	2 870 018	2 047 738	2 008 147,79	2 870 018	2 047 738	2 008 147,79	98,07%	0,57%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	13 988	18 349	18 205,35	13 988,00	18 349	18 205,35	99,22%	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	53 300	26 575	22 449,07	53 300	26 575	22 449,07	84,47%	0,01%
		Wydatki majątkowe	0	0	0,00	2 000 000	34 440	34 440,00	2 000 000	34 440	34 440,00	100,00%	0,01%
	80123	Licea profilowane	0	0	0,00	0	576	574,03	0	576	574,03	99,66%	0,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	0	0,00	0	576	574,03	0	576	574,03	99,66%	0,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0	0	576	574,03	0	576	574,03	99,66%	0,00%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0	576	574,03	0	576	574,03	99,66%	0,00%
	80130	Szkoły zawodowe	0	0	0,00	21 332 401	22 901 919	22 006 243,34	21 332 401	22 901 919	22 006 243,34	96,09%	6,25%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	0	0,00	20 332 401	22 217 507	21 384 449,54	20 332 401	22 217 507	21 384 449,54	96,25%	6,07%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	14 105 547	15 960 998	15 786 574,78	14 105 547	15 960 998	15 786 574,78	98,91%	4,48%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	11 390 394	12 791 860	12 680 754,03	11 390 394	12 791 860	12 680 754,03	99,13%	3,60%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	2 715 153	3 169 138	3 105 820,75	2 715 153	3 169 138	3 105 820,75	98,00%	0,88%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	5 757 596	4 960 384	4 790 966,47	5 757 596	4 960 384	4 790 966,47	96,58%	1,36%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	32 344	40 845	38 060,63	32 344	40 845	38 060,63	93,18%	0,01%

Dzi ał	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
		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	436 914	1 255 280	768 847,66	436 914	1 255 280	768 847,66	61,25%	0,22%
		Wydatki majątkowe	0	0	0,00	1 000 000	684 412	621 793,80	1 000 000	684 412	621 793,80	90,85%	0,18%
		<i>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</i>	0	0	0,00	0	62 412	54 617,19	0	62 412	54 617,19	87,51%	0,02%
	80132	Szkoły artystyczne	0	0	0,00	0	51 250	51 250,00	0	51 250	51 250,00	100,00%	0,01%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	0	0,00	0	51 250	51 250,00	0	51 250	51 250,00	100,00%	0,01%
		na:	0	0	0,00	0	51 250	51 250,00	0	51 250	51 250,00	100,00%	0,01%
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	0	0,00	0	51 250	51 250,00	0	51 250	51 250,00	100,00%	0,01%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0	0,00	931 780	1 009 915	1 005 898,13	931 780	1 009 915	1 005 898,13	99,60%	0,29%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	0	0,00	931 780	1 009 915	1 005 898,13	931 780	1 009 915	1 005 898,13	99,60%	0,29%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	930 282	1 008 417	1 004 737,35	930 282	1 008 417	1 004 737,35	99,64%	0,29%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	0	0,00	725 878	804 013	804 013,00	725 878	804 013	804 013,00	100,00%	0,23%
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	0	0,00	204 404	204 404	200 724,35	204 404	204 404	200 724,35	98,20%	0,06%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	1 498	1 498	1 160,78	1 498	1 498	1 160,78	77,49%	0,00%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0	0,00	2 102 147	2 182 173	2 166 483,71	2 102 147	2 182 173	2 166 483,71	99,28%	0,61%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	0	0,00	2 102 147	2 182 173	2 166 483,71	2 102 147	2 182 173	2 166 483,71	99,28%	0,61%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	2 090 715	2 170 741	2 157 308,24	2 090 715	2 170 741	2 157 308,24	99,38%	0,61%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	0	0,00	1 545 584	1 557 942	1 550 674,85	1 545 584	1 557 942	1 550 674,85	99,53%	0,44%
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	0	0,00	545 131	612 799	606 633,39	545 131	612 799	606 633,39	98,99%	0,17%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	11 432	11 432	9 175,47	11 432	11 432	9 175,47	80,26%	0,00%
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	0	0	0,00	1 928 752	1 953 294	1 831 285,04	1 928 752	1 953 294	1 831 285,04	93,75%	0,52%

Dzi ał	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 bieżące, w szczególności na:	0	0	0,00	1 928 752	1 953 294	1 831 285,04	1 928 752	1 953 294	1 831 285,04	93,75%	0,52%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	1 926 852	1 951 394	1 829 474,16	1 926 852	1 951 394	1 829 474,16	93,75%	0,52%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	1 698 346	1 722 888	1 616 908,67	1 698 346	1 722 888	1 616 908,67	93,85%	0,46%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	228 506	228 506	212 565,49	228 506	228 506	212 565,49	93,02%	0,06%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	1 900	1 900	1 810,88	1 900	1 900	1 810,88	95,31%	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 655	161 541	145 587,64	85 960	92 208	58 142,35	242 615	253 749	203 729,99	80,29%	0,06%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	156 655	161 541	145 587,64	85 960	92 208	58 142,35	242 615	253 749	203 729,99	80,29%	0,06%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	156 655	161 541	145 587,64	85 960	79 412	56 973,47	242 615	240 953	202 561,11	84,07%	0,06%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 062	47 645	39 692,80	30 565	30 680	15 391,05	78 627	78 325	55 083,85	70,33%	0,02%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 593	113 896	105 894,84	55 395	48 732	41 582,42	163 988	162 628	147 477,26	90,68%	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	0	12 796	1 168,88	0	12 796	1 168,88	9,13%	0,00%
80195		Pozostała działalność	1 339 924	1 891 146	1 439 603,41	525 499	534 103	513 356,17	1 865 423	2 425 249	1 952 959,58	80,53%	0,55%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	39 924	696 146	513 407,21	525 499	534 103	513 356,17	565 423	1 230 249	1 026 763,38	83,46%	0,29%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 474	685 606	507 628,86	524 599	533 023	512 449,56	554 073	1 218 629	1 020 078,42	83,71%	0,29%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 256	8 904	5 516,09	248 368	247 501	245 385,82	252 624	256 405	250 901,91	97,85%	0,07%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 218	676 702	502 112,77	276 231	285 522	267 063,74	301 449	962 224	769 176,51	79,94%	0,22%
		2)Dotacje na zadania bieżące	10 450	10 540	5 778,35	0	180	180,00	10 450	10 720	5 958,35	55,58%	0,00%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	900	900	726,61	900	900	726,61	80,73%	0,00%
		Wydatki majątkowe:	1 300 000	1 195 000	926 196,20	0	0	0,00	1 300 000	1 195 000	926 196,20	77,51%	0,26%
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	0,00	237 000	237 000	228 707,67	237 000	237 000	228 707,67	96,50%	0,06%
80395		Pozostała działalność	0	0	0,00	237 000	237 000	228 707,67	237 000	237 000	228 707,67	96,50%	0,06%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	0	0,00	237 000	237 000	228 707,67	237 000	237 000	228 707,67	96,50%	0,06%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	237 000	237 000	228 707,67	237 000	237 000	228 707,67	96,50%	0,06%

Dzi ał	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
851		OCHRONA ZDROWIA	1 877 048	2 270 336	2 010 426,16	300 000	344 000	343 807,44	2 177 048	2 614 336	2 354 233,60	90,05%	0,67%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	147 588	147 588	140 042,32	300 000	344 000	343 807,44	447 588	491 588	483 849,76	98,43%	0,14%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	147 588	147 588	140 042,32	0	39 000	38 942,64	147 588	186 588	178 984,96	95,93%	0,05%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	147 588	147 588	140 042,32	0	39 000	38 942,64	147 588	186 588	178 984,96	95,93%	0,05%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 572	10 872	9 600,00	0	0	0,00	2 572	10 872	9 600,00	88,30%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 016	136 716	130 442,32	0	39 000	38 942,64	145 016	175 716	169 384,96	96,40%	0,05%
		Wydatki majątkowe	0	0	0,00	300 000	305 000	304 864,80	300 000	305 000	304 864,80	99,96%	0,09%
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 000	90 000	79 782,85	0	0	0,00	90 000	90 000	79 782,85	88,65%	0,02%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	90 000	90 000	79 782,85	0	0	0,00	90 000	90 000	79 782,85	88,65%	0,02%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	89 000	89 000	78 807,57	0	0	0,00	89 000	89 000	78 807,57	88,55%	0,02%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 179	7 200	7 200,00	0	0	0,00	14 179	7 200	7 200,00	100,00%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 821	81 800	71 607,57	0	0	0,00	74 821	81 800	71 607,57	87,54%	0,02%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	975,28	0	0	0,00	1 000	1 000	975,28	97,53%	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 610 000	2 003 288	1 768 135,62	0	0	0,00	1 610 000	2 003 288	1 768 135,62	88,26%	0,50%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 610 000	1 610 000	1 374 847,62	0	0	0,00	1 610 000	1 610 000	1 374 847,62	85,39%	0,39%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 001 932	981 932	889 698,44	0	0	0,00	1 001 932	981 932	889 698,44	90,61%	0,25%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 210	285 727	280 003,84	0	0	0,00	299 210	285 727	280 003,84	98,00%	0,08%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	702 722	696 205	609 694,60	0	0	0,00	702 722	696 205	609 694,60	87,57%	0,17%
		2)Dotacje na zadania bieżące	205 000	205 000	110 791,89	0	0	0,00	205 000	205 000	110 791,89	54,04%	0,03%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	403 068	423 068	374 357,29	0	0	0,00	403 068	423 068	374 357,29	88,49%	0,11%
		Wydatki majątkowe	0	393 288	393 288,00	0	0	0,00	0	393 288	393 288,00	100,00%	0,11%
	85195	Pozostała działalność	29 460	29 460	22 465,37	0	0	0,00	29 460	29 460	22 465,37	76,26%	0,01%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	29 460	29 460	22 465,37	0	0	0,00	29 460	29 460	22 465,37	76,26%	0,01%
		2)Dotacje na zadania bieżące	29 460	29 460	22 465,37	0	0	0,00	29 460	29 460	22 465,37	76,26%	0,01%
852		POMOC SPOŁECZNA	15 219 308	16 762 847	16 413 935,69	5 656 263	6 738 219	6 363 652,82	20 875 571	23 501 066	22 777 588,51	96,92%	6,46%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 823	0	0,00	3 396 163	4 010 934	3 798 285,44	3 410 986	4 010 934	3 798 285,44	94,70%	1,08%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	14 823	0	0,00	3 396 163	4 010 934	3 798 285,44	3 410 986	4 010 934	3 798 285,44	94,70%	1,08%

Dzi ał	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
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	2 504 397	2 570 464	2 528 404,48	2 504 397	2 570 464	2 528 404,48	98,36%	0,72%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	1 860 191	1 931 492	1 925 670,53	1 860 191	1 931 492	1 925 670,53	99,70%	0,55%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	644 206	638 972	602 733,95	644 206	638 972	602 733,95	94,33%	0,17%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	754 450	1 288 119	1 132 677,61	754 450	1 288 119	1 132 677,61	87,93%	0,32%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 823	0	0,00	137 316	152 351	137 203,35	152 139	152 351	137 203,35	90,06%	0,04%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 859 694	3 181 818	3 169 798,85	0	0	0,00	2 859 694	3 181 818	3 169 798,85	99,62%	0,90%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 800 294	3 122 418	3 113 278,54	0	0	0,00	2 800 294	3 122 418	3 113 278,54	99,71%	0,88%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 794 784	3 116 908	3 107 769,09	0	0	0,00	2 794 784	3 116 908	3 107 769,09	99,71%	0,88%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	955 228	994 557	994 431,78	0	0	0,00	955 228	994 557	994 431,78	99,99%	0,28%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 839 556	2 122 351	2 113 337,31	0	0	0,00	1 839 556	2 122 351	2 113 337,31	99,58%	0,60%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 510	5 510	5 509,45	0	0	0,00	5 510	5 510	5 509,45	99,99%	0,00%
		Wydatki majątkowe	59 400	59 400	56 520,31	0	0	0,00	59 400	59 400	56 520,31	95,15%	0,02%
	85203	Ośrodki wsparcia	177 855	271 147	242 559,63	0	0	0,00	177 855	271 147	242 559,63	89,46%	0,07%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	85 292	57 224,27	0	0	0,00	0	85 292	57 224,27	67,09%	0,02%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	85 292	57 224,27	0	0	0,00	0	85 292	57 224,27	67,09%	0,02%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	46 231	36 704,15	0	0	0,00	0	46 231	36 704,15	79,39%	0,01%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	39 061	20 520,12	0	0	0,00	0	39 061	20 520,12	52,53%	0,01%
		Wydatki majątkowe	177 855	185 855	185 335,36	0	0	0,00	177 855	185 855	185 335,36	99,72%	0,05%
	85204	Rodziny zastępcze	34 587	0	0,00	2 054 431	2 509 783	2 352 891,16	2 089 018	2 509 783	2 352 891,16	93,75%	0,67%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	34 587	0	0,00	2 054 431	2 509 783	2 352 891,16	2 089 018	2 509 783	2 352 891,16	93,75%	0,67%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	129 980	135 897	123 023,31	129 980	135 897	123 023,31	90,53%	0,03%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	118 829	119 309	112 228,50	118 829	119 309	112 228,50	94,07%	0,03%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	11 151	16 588	10 794,81	11 151	16 588	10 794,81	65,08%	0,00%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	583 552	688 052	622 065,71	583 552	688 052	622 065,71	90,41%	0,18%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 587	0	0,00	1 340 899	1 685 834	1 607 802,14	1 375 486	1 685 834	1 607 802,14	95,37%	0,46%

Dzi ał	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
	85206	Wspieranie rodzin	0	21 238	20 444,73	0	0	0,00	0	21 238	20 444,73	96,26%	0,01%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	21 238	20 444,73	0	0	0,00	0	21 238	20 444,73	96,26%	0,01%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	21 238	20 444,73	0	0	0,00	0	21 238	20 444,73	96,26%	0,01%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	21 238	20 444,73	0	0	0,00	0	21 238	20 444,73	96,26%	0,01%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	571 120	601 243	558 424,23	0	0	0,00	571 120	601 243	558 424,23	92,88%	0,16%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	571 120	601 243	558 424,23	0	0	0,00	571 120	601 243	558 424,23	92,88%	0,16%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	471 266	501 389	483 415,06	0	0	0,00	471 266	501 389	483 415,06	96,42%	0,14%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 602	435 545	433 035,37	0	0	0,00	397 602	435 545	433 035,37	99,42%	0,12%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 664	65 844	50 379,69	0	0	0,00	73 664	65 844	50 379,69	76,51%	0,01%
		2)Dotacje na zadania bieżące	99 854	99 854	75 009,17	0	0	0,00	99 854	99 854	75 009,17	75,12%	0,02%
	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	63 722	66 560	64 493,99	0	0	0,00	63 722	66 560	64 493,99	96,90%	0,02%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	63 722	66 560	64 493,99	0	0	0,00	63 722	66 560	64 493,99	96,90%	0,02%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	62 344	65 182	64 478,87	0	0	0,00	62 344	65 182	64 478,87	98,92%	0,02%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 344	65 182	64 478,87	0	0	0,00	62 344	65 182	64 478,87	98,92%	0,02%
		2)Dotacje na zadania bieżące	1 378	1 378	15,12	0	0	0,00	1 378	1 378	15,12	1,10%	0,00%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 300 148	2 495 775	2 464 188,71	0	0	0,00	2 300 148	2 495 775	2 464 188,71	98,73%	0,70%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 300 148	2 495 775	2 464 188,71	0	0	0,00	2 300 148	2 495 775	2 464 188,71	98,73%	0,70%
		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%

Dzi ał	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
		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	6 780	11 780	7 487,31	0	0	0,00	6 780	11 780	7 487,31	63,56%	0,00%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 292 288	2 482 915	2 456 701,40	0	0	0,00	2 292 288	2 482 915	2 456 701,40	98,94%	0,70%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 529 000	2 656 000	2 623 508,60	0	0	0,00	2 529 000	2 656 000	2 623 508,60	98,78%	0,74%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 529 000	2 656 000	2 623 508,60	0	0	0,00	2 529 000	2 656 000	2 623 508,60	98,78%	0,74%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 529 000	2 656 000	2 623 508,60	0	0	0,00	2 529 000	2 656 000	2 623 508,60	98,78%	0,74%
	85216	Zasilki stałe	719 920	747 284	729 478,11	0	0	0,00	719 920	747 284	729 478,11	97,62%	0,21%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	719 920	747 284	729 478,11	0	0	0,00	719 920	747 284	729 478,11	97,62%	0,21%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:											
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	11 400	11 400	1 493,82	0	0	0,00	11 400	11 400	1 493,82	13,10%	0,00%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	707 500	734 864	727 984,29	0	0	0,00	707 500	734 864	727 984,29	99,06%	0,21%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 964 903	3 195 071	3 148 505,57	202 287	214 120	209 448,19	3 167 190	3 409 191	3 357 953,76	98,50%	0,95%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 964 903	3 195 071	3 148 505,57	202 287	214 120	209 448,19	3 167 190	3 409 191	3 357 953,76	98,50%	0,95%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:											
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 955 819	3 185 987	3 139 895,60	202 287	214 120	209 448,19	3 158 106	3 400 107	3 349 343,79	98,51%	0,95%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 403 978	2 614 003	2 606 558,01	178 803	190 070	188 612,55	2 582 781	2 804 073	2 795 170,56	99,68%	0,79%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	551 841	571 984	533 337,59	23 484	24 050	20 835,64	575 325	596 034	554 173,23	92,98%	0,16%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 084	9 084	8 609,97	0	0	0,00	9 084	9 084	8 609,97	94,78%	0,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 857	26 857	25 100,69	0	0	0,00	24 857	26 857	25 100,69	93,46%	0,01%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	24 857	26 857	25 100,69	0	0	0,00	24 857	26 857	25 100,69	93,46%	0,01%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:											
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 857	26 857	25 100,69	0	0	0,00	24 857	26 857	25 100,69	93,46%	0,01%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 857	26 857	25 100,69	0	0	0,00	24 857	26 857	25 100,69	93,46%	0,01%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	517 421	359 486	343 958,02	0	0	0,00	517 421	359 486	343 958,02	95,68%	0,10%

Dzi ał	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 bieżące, w szczególności na:	517 421	359 486	343 958,02	0	0	0,00	517 421	359 486	343 958,02	95,68%	0,10%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	517 421	359 486	343 958,02	0	0	0,00	517 421	359 486	343 958,02	95,68%	0,10%
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0,00	3 382	3 382	3 028,03	3 382	3 382	3 028,03	89,53%	0,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	0	0,00	3 382	3 382	3 028,03	3 382	3 382	3 028,03	89,53%	0,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	3 382	3 382	3 028,03	3 382	3 382	3 028,03	89,53%	0,00%
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	0	0,00	3 382	3 382	3 028,03	3 382	3 382	3 028,03	89,53%	0,00%
85295		Pozostała działalność	2 441 258	3 140 368	3 023 474,56	0	0	0,00	2 441 258	3 140 368	3 023 474,56	96,28%	0,86%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 441 258	3 136 368	3 019 986,24	0	0	0,00	2 441 258	3 136 368	3 019 986,24	96,29%	0,86%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	76 074	101 139	100 898,31	0	0	0,00	76 074	101 139	100 898,31	99,76%	0,03%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	43 760	50 524	50 456,52	0	0	0,00	43 760	50 524	50 456,52	99,87%	0,01%
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	32 314	50 615	50 441,79	0	0	0,00	32 314	50 615	50 441,79	99,66%	0,01%
		2) Dotacje na zadania bieżące	51 400	53 799	51 091,68	0	0	0,00	51 400	53 799	51 091,68	94,97%	0,01%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 824 431	2 459 457	2 442 076,43	0	0	0,00	1 824 431	2 459 457	2 442 076,43	99,29%	0,69%
		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	489 353	521 973	425 919,82	0	0	0,00	489 353	521 973	425 919,82	81,60%	0,12%
		Wydatki majątkowe	0	4 000	3 488,32	0	0	0,00	0	4 000	3 488,32	87,21%	0,00%
		<i>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</i>	0	4 000	3 488,32	0	0	0,00	0	4 000	3 488,32	87,21%	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 020 023	1 220 092	994 735,62	5 451 611	4 218 856	4 111 810,21	6 471 634	5 438 948	5 106 545,83	93,89%	1,45%
85305		Żłobki	1 020 023	1 220 092	994 735,62	0	0	0,00	1 020 023	1 220 092	994 735,62	81,53%	0,28%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 020 023	1 220 092	994 735,62	0	0	0,00	1 020 023	1 220 092	994 735,62	81,53%	0,28%
		na:	1 016 623	1 216 692	991 335,66	0	0	0,00	1 016 623	1 216 692	991 335,66	81,48%	0,28%

Dzi ał	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
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 708	905 712	729 385,48	0	0	0,00	718 708	905 712	729 385,48	80,53%	0,21%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 915	310 980	261 950,18	0	0	0,00	297 915	310 980	261 950,18	84,23%	0,07%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	3 400	3 399,96	0	0	0,00	3 400	3 400	3 399,96	100,00%	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0,00	2 183 547	1 594 267	1 538 323,53	2 183 547	1 594 267	1 538 323,53	96,49%	0,44%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	0	0,00	1 483 547	1 594 267	1 538 323,53	1 483 547	1 594 267	1 538 323,53	96,49%	0,44%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	1 385 535	1 494 706	1 438 776,36	1 385 535	1 494 706	1 438 776,36	96,26%	0,41%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	1 041 987	1 070 572	1 059 423,03	1 041 987	1 070 572	1 059 423,03	98,96%	0,30%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	343 548	424 134	379 353,33	343 548	424 134	379 353,33	89,44%	0,11%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	95 352	96 996	96 996,00	95 352	96 996	96 996,00	100,00%	0,03%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	2 660	2 565	2 551,17	2 660	2 565	2 551,17	99,46%	0,00%
		Wydatki majątkowe	0	0	0,00	700 000	0	0,00	700 000	0	0,00	0,00%	0,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	0,00	71 367	71 367	71 367,00	71 367	71 367	71 367,00	100,00%	0,02%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	0	0,00	71 367	71 367	71 367,00	71 367	71 367	71 367,00	100,00%	0,02%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	71 367	71 367	71 367,00	71 367	71 367	71 367,00	100,00%	0,02%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0	0	0,00	3 196 697	2 553 222	2 502 119,68	3 196 697	2 553 222	2 502 119,68	98,00%	0,71%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	0	0,00	2 196 697	2 506 728	2 455 625,68	2 196 697	2 506 728	2 455 625,68	97,96%	0,70%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	2 108 818	2 140 971	2 132 854,34	2 108 818	2 140 971	2 132 854,34	99,62%	0,61%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	1 870 888	1 894 449	1 893 837,96	1 870 888	1 894 449	1 893 837,96	99,97%	0,54%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	237 930	246 522	239 016,38	237 930	246 522	239 016,38	96,96%	0,07%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	4 320	3 020	2 985,00	4 320	3 020	2 985,00	98,84%	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	83 559	362 737	319 786,34	83 559	362 737	319 786,34	88,16%	0,09%
		Wydatki majątkowe	0	0	0,00	1 000 000	46 494	46 494,00	1 000 000	46 494	46 494,00	100,00%	0,01%

Dzi ał	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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 389 987	1 854 172	1 801 283,44	3 847 381	3 821 393	3 759 482,37	5 237 368	5 675 565	5 560 765,81	97,98%	1,58%
	85401	Świetlice szkolne	863 012	886 441	868 419,32	196 472	198 281	188 872,35	1 059 484	1 084 722	1 057 291,67	97,47%	0,30%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	863 012	886 441	868 419,32	196 472	198 281	188 872,35	1 059 484	1 084 722	1 057 291,67	97,47%	0,30%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	862 837	886 266	868 419,32	196 472	198 281	188 872,35	1 059 309	1 084 547	1 057 291,67	97,49%	0,30%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	805 672	826 988	809 150,26	186 392	188 201	178 792,35	992 064	1 015 189	987 942,61	97,32%	0,28%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 165	59 278	59 269,06	10 080	10 080	10 080,00	67 245	69 358	69 349,06	99,99%	0,02%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175	175	0,00	0	0	0,00	175	175	0,00	0,00%	0,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	256 248	282 213	276 642,74	0	0	0,00	256 248	282 213	276 642,74	98,03%	0,08%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	256 248	282 213	276 642,74	0	0	0,00	256 248	282 213	276 642,74	98,03%	0,08%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	256 248	282 213	276 642,74	0	0	0,00	256 248	282 213	276 642,74	98,03%	0,08%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 834	276 049	270 481,90	0	0	0,00	252 834	276 049	270 481,90	97,98%	0,08%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 414	6 164	6 160,84	0	0	0,00	3 414	6 164	6 160,84	99,95%	0,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	0,00	1 099 755	1 122 618	1 073 359,71	1 099 755	1 122 618	1 073 359,71	95,61%	0,30%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	0	0,00	1 099 755	1 122 618	1 073 359,71	1 099 755	1 122 618	1 073 359,71	95,61%	0,30%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	1 098 124	1 120 987	1 071 728,71	1 098 124	1 120 987	1 071 728,71	95,61%	0,30%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	958 523	977 886	929 855,50	958 523	977 886	929 855,50	95,09%	0,26%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	139 601	143 101	141 873,21	139 601	143 101	141 873,21	99,14%	0,04%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	1 631	1 631	1 631,00	1 631	1 631	1 631,00	100,00%	0,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	2 000	1 984,61	434 304	442 985,00	440 350,08	434 304	444 985	442 334,69	99,40%	0,13%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	2 000	1 984,61	434 304	442 985,00	440 350,08	434 304	444 985	442 334,69	99,40%	0,13%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	2 000	1 984,61	432 104	440 943,00	438 308,29	432 104	442 943	440 292,90	99,40%	0,12%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	378 330	394 445	393 792,24	378 330	394 445	393 792,24	99,83%	0,11%

Dzi ał	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
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	2 000	1 984,61	53 774	46 498	44 516,05	53 774	48 498	46 500,66	95,88%	0,01%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	2 200	2 042	2 041,79	2 200	2 042	2 041,79	99,99%	0,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	194 522	287 754	285 067,75	11 000	21 500	21 495,39	205 522	309 254	306 563,14	99,13%	0,09%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	194 522	287 754	285 067,75	11 000	21 500	21 495,39	205 522	309 254	306 563,14	99,13%	0,09%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	194 522	287 754	285 067,75	11 000	21 500	21 495,39	205 522	309 254	306 563,14	99,13%	0,09%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	37 390	37 426	37 123,09	0	0	0,00	37 390	37 426	37 123,09	99,19%	0,01%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	157 132	250 328	247 944,66	11 000	21 500	21 495,39	168 132	271 828	269 440,05	99,12%	0,08%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	76 205	395 764	369 169,02	0	0	0,00	76 205	395 764	369 169,02	93,28%	0,10%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	76 205	395 764	369 169,02	0	0	0,00	76 205	395 764	369 169,02	93,28%	0,10%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0	1 798	1 797,23	0	0	0,00	0	1 798	1 797,23	99,96%	0,00%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 205	393 966	367 371,79	0	0	0,00	76 205	393 966	367 371,79	93,25%	0,10%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	0	0,00	2 099 753	2 031 553	2 031 080,24	2 099 753	2 031 553	2 031 080,24	99,98%	0,58%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	0	0,00	2 099 753	2 031 553	2 031 080,24	2 099 753	2 031 553	2 031 080,24	99,98%	0,58%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	2 099 753	2 031 553	2 031 080,24	2 099 753	2 031 553	2 031 080,24	99,98%	0,58%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0,00	6 097	4 456	4 324,60	6 097	4 456	4 324,60	97,05%	0,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	0	0,00	6 097	4 456	4 324,60	6 097	4 456	4 324,60	97,05%	0,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	6 097	4 456	4 324,60	6 097	4 456	4 324,60	97,05%	0,00%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	0	0,00	6 097	4 456	4 324,60	6 097	4 456	4 324,60	97,05%	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 222 362	23 767 286	22 305 375,10	3 500	790	590,57	28 225 862	23 768 076	22 305 965,67	93,85%	6,33%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	689 675	795 389	755 696,84	0	0	0,00	689 675	795 389	755 696,84	95,01%	0,21%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	289 675	426 675	415 802,51	0	0	0,00	289 675	426 675	415 802,51	97,45%	0,12%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	289 675	426 675	415 802,51	0	0	0,00	289 675	426 675	415 802,51	97,45%	0,12%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	289 675	426 675	415 802,51	0	0	0,00	289 675	426 675	415 802,51	97,45%	0,12%

Dzi ał	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 majątkowe	400 000	368 714	339 894,33	0	0	0,00	400 000	368 714	339 894,33	92,18%	0,10%
	90002	Gospodarka odpadami	515 000	362 796	243 250,46	0	0	0,00	515 000	362 796	243 250,46	67,05%	0,07%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	235 000	139 796	28 274,15	0	0	0,00	235 000	139 796	28 274,15	20,23%	0,01%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	235 000	139 796	28 274,15	0	0	0,00	235 000	139 796	28 274,15	20,23%	0,01%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 796	4 795,17	0	0	0,00	0	4 796	4 795,17	99,98%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 000	135 000	23 478,98	0	0	0,00	235 000	135 000	23 478,98	17,39%	0,01%
		Wydatki majątkowe	280 000	223 000	214 976,31	0	0	0,00	280 000	223 000	214 976,31	96,40%	0,06%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 097 280	6 493 920	6 292 360,59	0	0	0,00	8 097 280	6 493 920	6 292 360,59	96,90%	1,79%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	8 097 280	6 493 920	6 292 360,59	0	0	0,00	8 097 280	6 493 920	6 292 360,59	96,90%	1,79%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 097 280	6 493 920	6 292 360,59	0	0	0,00	8 097 280	6 493 920	6 292 360,59	96,90%	1,79%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 097 280	6 493 920	6 292 360,59	0	0	0,00	8 097 280	6 493 920	6 292 360,59	96,90%	1,79%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 227 707	5 150 901	4 961 838,28	0	0	0,00	5 227 707	5 150 901	4 961 838,28	96,33%	1,41%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	5 227 707	5 150 901	4 961 838,28	0	0	0,00	5 227 707	5 150 901	4 961 838,28	96,33%	1,41%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 227 707	5 150 901	4 961 838,28	0	0	0,00	5 227 707	5 150 901	4 961 838,28	96,33%	1,41%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 227 707	5 150 901	4 961 838,28	0	0	0,00	5 227 707	5 150 901	4 961 838,28	96,33%	1,41%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	530 000	826 800	799 699,00	0	0	0,00	530 000	826 800	799 699,00	96,72%	0,23%
		Wydatki majątkowe	530 000	826 800	799 699,00	0	0	0,00	530 000	826 800	799 699,00	96,72%	0,23%
	90013	Schroniska dla zwierząt	164 320	438 089	416 412,64	0	0	0,00	164 320	438 089	416 412,64	95,05%	0,12%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	164 320	182 589	161 924,43	0	0	0,00	164 320	182 589	161 924,43	88,68%	0,05%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	164 320	182 589	161 924,43	0	0	0,00	164 320	182 589	161 924,43	88,68%	0,05%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 320	182 589	161 924,43	0	0	0,00	164 320	182 589	161 924,43	88,68%	0,05%
		Wydatki majątkowe	0	255 500	254 488,21	0	0	0,00	0	255 500	254 488,21	99,60%	0,07%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 833 520	3 139 738	3 088 587,66	0	0	0,00	2 833 520	3 139 738	3 088 587,66	98,37%	0,88%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 533 520	2 791 738	2 740 587,66	0	0	0,00	2 533 520	2 791 738	2 740 587,66	98,17%	0,78%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 533 520	2 791 738	2 740 587,66	0	0	0,00	2 533 520	2 791 738	2 740 587,66	98,17%	0,78%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 533 520	2 791 738	2 740 587,66	0	0	0,00	2 533 520	2 791 738	2 740 587,66	98,17%	0,78%

Dzi ał	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 majątkowe	300 000	348 000	348 000,00	0	0	0,00	300 000	348 000	348 000,00	100,00%	0,10%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 085 776	3 277 965	3 232 501,38	0	0	0,00	3 085 776	3 277 965	3 232 501,38	98,61%	0,92%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 955 776	3 172 359	3 126 991,88	0	0	0,00	2 955 776	3 172 359	3 126 991,88	98,57%	0,89%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 917 576	3 116 225	3 078 034,68	0	0	0,00	2 917 576	3 116 225	3 078 034,68	98,77%	0,87%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 495 182	2 536 110	2 526 919,10	0	0	0,00	2 495 182	2 536 110	2 526 919,10	99,64%	0,72%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422 394	580 115	551 115,58	0	0	0,00	422 394	580 115	551 115,58	95,00%	0,16%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 200	56 134	48 957,20	0	0	0,00	38 200	56 134	48 957,20	87,21%	0,01%
		Wydatki majątkowe	130 000	105 606	105 509,50	0	0	0,00	130 000	105 606	105 509,50	99,91%	0,03%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000	20 000	20 000,00	0	0	0,00	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,01%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	20 000	20 000	20 000,00	0	0	0,00	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,01%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000	20 000	20 000,00	0	0	0,00	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,01%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000	20 000,00	0	0	0,00	20 000	20 000	20 000,00	100,00%	0,01%
	90095	Pozostała działalność	7 059 084	3 261 688	2 495 028,25	3 500	790	590,57	7 062 584	3 262 478	2 495 618,82	76,49%	0,71%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 479 084	2 479 034	1 807 552,39	3 500	790	590,57	2 482 584	2 479 824	1 808 142,96	72,91%	0,51%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 419 084	2 419 034	1 773 482,98	3 500	790	590,57	2 422 584	2 419 824	1 774 073,55	73,31%	0,50%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	44 000	44 000,00	0	0	0,00	0	44 000	44 000,00	100,00%	0,01%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 419 084	2 375 034	1 729 482,98	3 500	790	590,57	2 422 584	2 375 824	1 730 073,55	72,82%	0,49%
		2)Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	34 069,41	0	0	0,00	60 000	60 000	34 069,41	56,78%	0,01%
		Wydatki majątkowe	4 580 000	782 654	687 475,86	0	0	0,00	4 580 000	782 654	687 475,86	87,84%	0,20%
		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	222 654	222 651,95	0	0	0,00	0	222 654	222 651,95	100,00%	0,06%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 789 575	11 083 451	10 943 584,55	0	0	0,00	10 789 575	11 083 451	10 943 584,55	98,74%	3,11%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	588 483	666 483	564 261,70	0	0	0,00	588 483	666 483	564 261,70	84,66%	0,16%

Dzi ał	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 bieżące, w szczególności na:	588 483	666 483	564 261,70	0	0	0,00	588 483	666 483	564 261,70	84,66%	0,16%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	447 483	527 483	479 389,70	0	0	0,00	447 483	527 483	479 389,70	90,88%	0,14%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>9 480,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>9 480,00</i>	<i>94,80%</i>	<i>0,00%</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>437 483</i>	<i>517 483</i>	<i>469 909,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>437 483</i>	<i>517 483</i>	<i>469 909,70</i>	<i>90,81%</i>	<i>0,13%</i>
		2)Dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000	60 372,00	0	0	0,00	110 000	110 000	60 372,00	54,88%	0,02%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000	29 000	24 500,00	0	0	0,00	31 000	29 000	24 500,00	84,48%	0,01%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 780 854	4 639 540	4 639 076,87	0	0	0,00	3 780 854	4 639 540	4 639 076,87	99,99%	1,32%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	3 780 854	4 359 180	4 359 180,00	0	0	0,00	3 780 854	4 359 180	4 359 180,00	100,00%	1,24%
		2)Dotacje na zadania bieżące	3 780 854	4 359 180	4 359 180,00	0	0	0,00	3 780 854	4 359 180	4 359 180,00	100,00%	1,24%
		Wydatki majątkowe	0	280 360	279 896,87	0	0	0,00	0	280 360	279 896,87	99,83%	0,08%
92116		Biblioteki	4 558 038	4 845 428	4 832 296,37	0	0	0,00	4 558 038	4 845 428	4 832 296,37	99,73%	1,37%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	4 292 038	4 466 928	4 466 928,00	0	0	0,00	4 292 038	4 466 928	4 466 928,00	100,00%	1,27%
		2)Dotacje na zadania bieżące	4 292 038	4 466 928	4 466 928,00	0	0	0,00	4 292 038	4 466 928	4 466 928,00	100,00%	1,27%
		Wydatki majątkowe	266 000	378 500	365 368,37	0	0	0,00	266 000	378 500	365 368,37	96,53%	0,10%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 862 200	932 000	907 949,61	0	0	0,00	1 862 200	932 000	907 949,61	97,42%	0,26%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	262 200	157 000	138 816,00	0	0	0,00	262 200	157 000	138 816,00	88,42%	0,04%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	150 000	44 800	44 800,00	0	0	0,00	150 000	44 800	44 800,00	100,00%	0,01%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>150 000</i>	<i>44 800</i>	<i>44 800,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000</i>	<i>44 800</i>	<i>44 800,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,01%</i>
		2)Dotacje na zadania bieżące	112 200	112 200	94 016,00	0	0	0,00	112 200	112 200	94 016,00	83,79%	0,03%
		Wydatki majątkowe	1 600 000	775 000	769 133,61	0	0	0,00	1 600 000	775 000	769 133,61	99,24%	0,22%
926		KULTURA FIZYCZNA	10 972 992	12 729 495	12 697 976,74	0	0	0,00	10 972 992	12 729 495	12 697 976,74	99,75%	3,60%
92601		Obiekty sportowe	7 137 777	8 427 291	8 407 212,06	0	0	0,00	7 137 777	8 427 291	8 407 212,06	99,76%	2,39%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	6 402 777	7 322 291	7 322 221,45	0	0	0,00	6 402 777	7 322 291	7 322 221,45	100,00%	2,08%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 385 075	6 817 496	6 817 436,15	0	0	0,00	6 385 075	6 817 496	6 817 436,15	100,00%	1,93%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 492 839</i>	<i>2 629 422</i>	<i>2 629 421,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>2 492 839</i>	<i>2 629 422</i>	<i>2 629 421,42</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,75%</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 892 236</i>	<i>4 188 074</i>	<i>4 188 014,73</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>3 892 236</i>	<i>4 188 074</i>	<i>4 188 014,73</i>	<i>100,00%</i>	<i>1,19%</i>
		2)Dotacje na zadania bieżące	0	13 000	13 000,00	0	0	0,00	0	13 000	13 000,00	100,00%	0,00%

Dzi ał	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
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 702	17 702	17 700,79	0	0	0,00	17 702	17 702	17 700,79	99,99%	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	474 093	474 084,51	0	0	0,00	0	474 093	474 084,51	100,00%	0,13%
		Wydatki majątkowe	735 000	1 105 000	1 084 990,61	0	0	0,00	735 000	1 105 000	1 084 990,61	98,19%	0,31%
		<i>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</i>	0	550 000	550 000,00	0	0	0,00	0	550 000	550 000,00	100,00%	0,16%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 850 095	1 899 523	1 899 498,36	0	0	0,00	1 850 095	1 899 523	1 899 498,36	100,00%	0,54%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 850 095	1 899 523	1 899 498,36	0	0	0,00	1 850 095	1 899 523	1 899 498,36	100,00%	0,54%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 847 095	1 896 523	1 896 498,37	0	0	0,00	1 847 095	1 896 523	1 896 498,37	100,00%	0,54%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 220 314	1 262 502	1 262 501,60	0	0	0,00	1 220 314	1 262 502	1 262 501,60	100,00%	0,36%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	626 781	634 021	633 996,77	0	0	0,00	626 781	634 021	633 996,77	100,00%	0,18%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	2 999,99	0	0	0,00	3 000	3 000	2 999,99	100,00%	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 845 120	2 173 181	2 162 899,28	0	0	0,00	1 845 120	2 173 181	2 162 899,28	99,53%	0,61%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 845 120	2 173 181	2 162 899,28	0	0	0,00	1 845 120	2 173 181	2 162 899,28	99,53%	0,61%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	497 075	869 288	860 192,73	0	0	0,00	497 075	869 288	860 192,73	98,95%	0,24%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 955	6 898	6 896,59	0	0	0,00	21 955	6 898	6 896,59	99,98%	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	475 120	862 390	853 296,14	0	0	0,00	475 120	862 390	853 296,14	98,95%	0,24%
		2) Dotacje na zadania bieżące	755 000	730 787	729 601,39	0	0	0,00	755 000	730 787	729 601,39	99,84%	0,21%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	593 045	573 106	573 105,16	0	0	0,00	593 045	573 106	573 105,16	100,00%	0,16%
	92695	Pozostała działalność	140 000	229 500	228 367,04	0	0	0,00	140 000	229 500	228 367,04	99,51%	0,06%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	1 500	1 500,00	0	0	0,00	0	1 500	1 500,00	100,00%	0,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	1 500	1 500,00	0	0	0,00	0	1 500	1 500,00	100,00%	0,00%

Dzi ał	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
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	1 500	1 500,00	0	0	0,00	0	1 500	1 500,00	100,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	140 000	228 000	226 867,04	0	0	0,00	140 000	228 000	226 867,04	99,50%	0,06%
		ZADANIA PRZEJĘTE DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU	66 264	66 264	41 290,68	304 139	349 687	347 861,74	370 403	415 951	389 152,42	93,56%	0,11%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 264	66 264	41 290,68	0	0	0,00	66 264	66 264	41 290,68	62,31%	0,01%
	80104	Przedszkola	41 552	41 552	41 290,68	0	0	0,00	41 552	41 552	41 290,68	99,37%	0,01%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	41 552	41 552	41 290,68	0	0	0,00	41 552	41 552	41 290,68	99,37%	0,01%
		2)Dotacje na zadania bieżące	41 552	41 552	41 290,68	0	0	0,00	41 552	41 552	41 290,68	99,37%	0,01%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	24 712	24 712	0,00	0	0	0,00	24 712	24 712	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	24 712	24 712	0,00	0	0	0,00	24 712	24 712	0,00	0,00%	0,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 712	24 712	0,00	0	0	0,00	24 712	24 712	0,00	0,00%	0,00%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 712	24 712	0,00	0	0	0,00	24 712	24 712	0,00	0,00%	0,00%
852		POMOC SPOLECZNA	0	0	0,00	300 851	315 052	313 227,09	300 851	315 052	313 227,09	99,42%	0,09%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	0,00	52 444	52 444	50 634,78	52 444	52 444	50 634,78	96,55%	0,01%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	0	0,00	52 444	52 444	50 634,78	52 444	52 444	50 634,78	96,55%	0,01%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	51 827	51 827	50 076,30	51 827	51 827	50 076,30	96,62%	0,01%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	0	0,00	36 753	36 753	35 446,89	36 753	36 753	35 446,89	96,45%	0,01%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	0	0,00	15 074	15 074	14 629,41	15 074	15 074	14 629,41	97,05%	0,00%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	617	617	558,48	617	617	558,48	90,52%	0,00%
	85204	Rodziny zastępcze	0	0	0,00	248 407	262 608	262 592,31	248 407	262 608	262 592,31	99,99%	0,07%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	0	0,00	248 407	262 608	262 592,31	248 407	262 608	262 592,31	99,99%	0,07%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	248 407	262 608	262 592,31	248 407	262 608	262 592,31	99,99%	0,07%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0	0	0,00	3 288	34 635	34 634,65	3 288	34 635	34 634,65	100,00%	0,01%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0,00	3 288	34 635	34 634,65	3 288	34 635	34 634,65	100,00%	0,01%

Dzi ał	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 bieżące, w szczególności na:	0	0	0,00	3 288	34 635	34 634,65	3 288	34 635	34 634,65	100,00%	0,01%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	0	32 904	32 903,65	0	32 904	32 903,65	100,00%	0,01%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0	25 516	25 515,66	0	25 516	25 515,66	100,00%	0,01%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	0	7 388	7 387,99	0	7 388	7 387,99	100,00%	0,00%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	3 288	1 644	1 644,00	3 288	1 644	1 644,00	100,00%	0,00%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0	87	87,00	0	87	87,00	100,00%	0,00%
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	15 425 943	16 140 855	15 760 149,10	8 156 217	8 690 000	8 679 175,70	23 582 160	24 830 855	24 439 324,80	98,42%	6,94%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	80 459	80 390,03	0	0	0,00	0	80 459	80 390,03	99,91%	0,02%
	01095	Pozostała działalność	0	80 459	80 390,03	0	0	0,00	0	80 459	80 390,03	99,91%	0,02%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	80 459	80 390,03	0	0	0,00	0	80 459	80 390,03	99,91%	0,02%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	80 459	80 390,03	0	0	0,00	0	80 459	80 390,03	99,91%	0,02%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	80 459	80 390,03	0	0	0,00	0	80 459	80 390,03	99,91%	0,02%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0,00	50 514	70 594	66 017,81	50 514	70 594	66 017,81	93,52%	0,02%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0,00	50 514	70 594	66 017,81	50 514	70 594	66 017,81	93,52%	0,02%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	0	0,00	50 514	70 594	66 017,81	50 514	70 594	66 017,81	93,52%	0,02%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	50 514	70 594	66 017,81	50 514	70 594	66 017,81	93,52%	0,02%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	50 514	70 594	66 017,81	50 514	70 594	66 017,81	93,52%	0,02%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0,00	356 718	360 018	357 568,88	356 718	360 018	357 568,88	99,32%	0,10%
	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%	0,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	0	0,00	17 200	17 200	17 200,00	17 200	17 200	17 200,00	100,00%	0,00%
		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%	0,00%
		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%	0,00%

Dzi ał	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
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	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	48 324	48 324	48 324,00	48 324	48 324	48 324,00	100,00%	0,01%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	0	0,00	48 324	48 324	48 324,00	48 324	48 324	48 324,00	100,00%	0,01%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	48 324	48 324	48 324,00	48 324	48 324	48 324,00	100,00%	0,01%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	0	0,00	48 324	48 324	48 324,00	48 324	48 324	48 324,00	100,00%	0,01%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	0	0,00	10 194	10 194	7 750,00	10 194	10 194	7 750,00	76,03%	0,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	0	0,00	10 194	10 194	7 750,00	10 194	10 194	7 750,00	76,03%	0,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	10 194	10 194	7 750,00	10 194	10 194	7 750,00	76,03%	0,00%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	0	0,00	10 194	10 194	7 750,00	10 194	10 194	7 750,00	76,03%	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	0	0	0,00	281 000	284 300	284 294,88	281 000	284 300	284 294,88	100,00%	0,08%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	0	0,00	281 000	284 300	284 294,88	281 000	284 300	284 294,88	100,00%	0,08%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	281 000	284 300	284 294,88	281 000	284 300	284 294,88	100,00%	0,08%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	0	0,00	257 910	259 162	259 157,85	257 910	259 162	259 157,85	100,00%	0,07%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	0	0,00	23 090	25 138	25 137,03	23 090	25 138	25 137,03	100,00%	0,01%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	258 064	285 489	285 489,00	299 329	271 305	271 289,20	557 393	556 794	556 778,20	100,00%	0,16%
	75011	Urzędy wojewódzkie	258 064	285 489	285 489,00	270 929	242 905	242 905,00	528 993	528 394	528 394,00	100,00%	0,15%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	258 064	285 489	285 489,00	270 929	242 905	242 905,00	528 993	528 394	528 394,00	100,00%	0,15%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	258 064	285 489	285 489,00	270 929	242 905	242 905,00	528 993	528 394	528 394,00	100,00%	0,15%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	251 650	279 387	279 387,00	265 466	226 703	226 703,00	517 116	506 090	506 090,00	100,00%	0,14%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 414	6 102	6 102,00	5 463	16 202	16 202,00	11 877	22 304	22 304,00	100,00%	0,01%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0	0	0,00	28 400	28 400	28 384,20	28 400	28 400	28 384,20	99,94%	0,01%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	0	0,00	28 400	28 400	28 384,20	28 400	28 400	28 384,20	99,94%	0,01%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	18 083	21 370	21 354,20	18 083	21 370	21 354,20	99,93%	0,01%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	0	0,00	13 529	13 073	13 071,44	13 529	13 073	13 071,44	99,99%	0,00%

Dzi ał	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
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	4 554	8 297	8 282,76	4 554	8 297	8 282,76	99,83%	0,00%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	10 317	7 030	7 030,00	10 317	7 030	7 030,00	100,00%	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 900	15 080	15 060,89	0	0	0,00	13 900	15 080	15 060,89	99,87%	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 900	13 900	13 882,20	0	0	0,00	13 900	13 900	13 882,20	99,87%	0,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	13 900	13 900	13 882,20	0	0	0,00	13 900	13 900	13 882,20	99,87%	0,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 900	13 900	13 882,20	0	0	0,00	13 900	13 900	13 882,20	99,87%	0,00%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 060	9 220	9 202,50	0	0	0,00	9 060	9 220	9 202,50	99,81%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 840	4 680	4 679,70	0	0	0,00	4 840	4 680	4 679,70	99,99%	0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	1 180	1 178,69	0	0	0,00	0	1 180	1 178,69	99,89%	0,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	1 180	1 178,69	0	0	0,00	0	1 180	1 178,69	99,89%	0,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	1 180	1 178,69	0	0	0,00	0	1 180	1 178,69	99,89%	0,00%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	371	369,69	0	0	0,00	0	371	369,69	99,65%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	809	809,00	0	0	0,00	0	809	809,00	100,00%	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	0	0,00	5 006 300	5 488 147	5 484 881,01	5 006 300	5 488 147	5 484 881,01	99,94%	1,56%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0,00	5 004 000	5 481 747	5 478 561,79	5 004 000	5 481 747	5 478 561,79	99,94%	1,55%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	0	0,00	5 004 000	5 481 747	5 478 561,79	5 004 000	5 481 747	5 478 561,79	99,94%	1,55%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	4 730 526	5 260 438	5 257 253,01	4 730 526	5 260 438	5 257 253,01	99,94%	1,49%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	4 115 319	4 582 934	4 581 179,74	4 115 319	4 582 934	4 581 179,74	99,96%	1,30%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	615 207	677 504	676 073,27	615 207	677 504	676 073,27	99,79%	0,19%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	273 474	221 309	221 308,78	273 474	221 309	221 308,78	100,00%	0,06%

Dzi ał	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
	75414	Obrona cywilna	0	0	0,00	2 300	2 300	2 300,00	2 300	2 300	2 300,00	100,00%	0,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	0	0,00	2 300	2 300	2 300,00	2 300	2 300	2 300,00	100,00%	0,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	2 300	2 300	2 300,00	2 300	2 300	2 300,00	100,00%	0,00%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>2 300</i>	<i>2 300</i>	<i>2 300,00</i>	<i>2 300</i>	<i>2 300</i>	<i>2 300,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00%</i>
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0,00	0	4 100	4 019,22	0	4 100	4 019,22	98,03%	0,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	0	0,00	0	4 100	4 019,22	0	4 100	4 019,22	98,03%	0,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	0	4 100	4 019,22	0	4 100	4 019,22	98,03%	0,00%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4 100</i>	<i>4 019,22</i>	<i>0</i>	<i>4 100</i>	<i>4 019,22</i>	<i>98,03%</i>	<i>0,00%</i>
851		OCHRONA ZDROWIA	803	2 715	2 713,70	2 425 356	2 481 936	2 481 418,80	2 426 159	2 484 651	2 484 132,50	99,98%	0,70%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	0,00	2 425 356	2 481 936	2 481 418,80	2 425 356	2 481 936	2 481 418,80	99,98%	0,70%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	0	0,00	2 425 356	2 481 936	2 481 418,80	2 425 356	2 481 936	2 481 418,80	99,98%	0,70%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	2 408 508	2 465 510	2 465 506,80	2 408 508	2 465 510	2 465 506,80	100,00%	0,70%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>2 408 508</i>	<i>2 465 510</i>	<i>2 465 506,80</i>	<i>2 408 508</i>	<i>2 465 510</i>	<i>2 465 506,80</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,70%</i>
		2)Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	16 848	16 426	15 912,00	16 848	16 426	15 912,00	96,87%	0,00%
	85195	Pozostała działalność	803	2 715	2 713,70	0	0	0,00	803	2 715	2 713,70	99,95%	0,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	803	2 715	2 713,70	0	0	0,00	803	2 715	2 713,70	99,95%	0,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	803	2 715	2 713,70	0	0	0,00	803	2 715	2 713,70	99,95%	0,00%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>803</i>	<i>2 715</i>	<i>2 713,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>803</i>	<i>2 715</i>	<i>2 713,70</i>	<i>99,95%</i>	<i>0,00%</i>
852		POMOC SPOŁECZNA	15 153 176	15 757 112	15 376 495,48	18 000	18 000	18 000,00	15 171 176	15 775 112	15 394 495,48	97,59%	4,37%
	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 szczególności 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%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,01%</i>

Dział	Rozdział	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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 043 599	15 415 660	15 058 700,25	0	0	0,00	15 043 599	15 415 660	15 058 700,25	97,68%	4,27%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	15 043 599	15 415 660	15 058 700,25	0	0	0,00	15 043 599	15 415 660	15 058 700,25	97,68%	4,27%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	780 529	885 066	871 092,04	0	0	0,00	780 529	885 066	871 092,04	98,42%	0,25%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	658 406	763 333	755 629,40	0	0	0,00	658 406	763 333	755 629,40	98,99%	0,21%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 123	121 733	115 462,64	0	0	0,00	122 123	121 733	115 462,64	94,85%	0,03%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 263 070	14 530 594	14 187 608,21	0	0	0,00	14 263 070	14 530 594	14 187 608,21	97,64%	4,03%
	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	24 222	40 097	39 758,23	0	0	0,00	24 222	40 097	39 758,23	99,16%	0,01%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	24 222	40 097	39 758,23	0	0	0,00	24 222	40 097	39 758,23	99,16%	0,01%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 222	40 097	39 758,23	0	0	0,00	24 222	40 097	39 758,23	99,16%	0,01%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 222	40 097	39 758,23	0	0	0,00	24 222	40 097	39 758,23	99,16%	0,01%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 355	85 355	65 037,00	0	0	0,00	85 355	85 355	65 037,00	76,20%	0,02%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	85 355	85 355	65 037,00	0	0	0,00	85 355	85 355	65 037,00	76,20%	0,02%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 355	85 355	65 037,00	0	0	0,00	85 355	85 355	65 037,00	76,20%	0,02%
	85295	Pozostała działalność	0	216 000	213 000,00	0	0	0,00	0	216 000	213 000,00	98,61%	0,06%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	216 000	213 000,00	0	0	0,00	0	216 000	213 000,00	98,61%	0,06%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	216 000	213 000,00	0	0	0,00	0	216 000	213 000,00	98,61%	0,06%
		ZADANIA PRZEJĘTE DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ	10 000	10 000	9 999,99	0	0	0,00	10 000	10 000	9 999,99	100,00%	0,00%

Dzi ał	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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000	10 000	9 999,99	0	0	0,00	10 000	10 000	9 999,99	100,00%	0,00%
	71035	Cmentarze	10 000	10 000	9 999,99	0	0	0,00	10 000	10 000	9 999,99	100,00%	0,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	10 000	10 000	9 999,99	0	0	0,00	10 000	10 000	9 999,99	100,00%	0,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000	10 000	9 999,99	0	0	0,00	10 000	10 000	9 999,99	100,00%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	9 999,99	0	0	0,00	10 000	10 000	9 999,99	100,00%	0,00%

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2012 r.

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Lp.	Nazwa zadania, na które dotacja została przyznana (przeznaczenie dotacji)	Rodzaj dotacji	Podmiot dotowany	Rozdz.	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OGÓLEM					20 715 272	22 545 607	22 068 631,23	13 692 328	14 477 051	13 735 844,08	34 407 600	37 022 658	35 804 475,31
I. Jednostki sektora finansów publicznych					17 459 721	19 024 219	18 827 877,05	2 920 243	5 393 080	4 827 387,58	20 379 964	24 417 299	23 655 264,63
1.	Upowszechnianie kultury	Dotacja podmiotowa	Samorządowa instytucja kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	92116	4 292 038	4 466 928	4 466 928,00	0	0	0,00	4 292 038	4 466 928	4 466 928,00
2.	Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta	Dotacja celowa	Samorządowa instytucja kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	92116	96 000	96 000	95 940,00	0	0	0,00	96 000	96 000	95 940,00
3.	Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wielkopolskiej 1a	Dotacja celowa	Samorządowa instytucja kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	92116	170 000	263 500	251 654,33	0	0	0,00	170 000	263 500	251 654,33
4.	Dostosowanie pomieszczenia gospodarczego w budynku MBP przy ul. Wielkopolskiej 1 a do zabudowy UPS podtrzymującego pracę serwerów i całą sieć komputerów wraz z urządzeniami sieciowymi	Dotacja celowa	Samorządowa instytucja kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	92116	0	19 000	17 774,04	0	0	0,00	0	19 000	17 774,04
5.	Upowszechnianie kultury	Dotacja podmiotowa	Samorządowa instytucja kultury - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	92109	3 780 854	4 359 180	4 359 180,00	0	0	0,00	3 780 854	4 359 180	4 359 180,00
6.	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Cyfryzacja Kina CENTRUM	Dotacja celowa	Samorządowa instytucja kultury - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	92109	0	280 360	279 896,87	0	0	0,00	0	280 360	279 896,87

Lp.	Nazwa zadania, na które dotacja została przyznana (przeznaczenie dotacji)	Rodzaj dotacji	Podmiot dotowany	Rozdz.	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.	Dofinansowanie działalności grupy jastrzębskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach	Dotacja podmiotowa	Uczelnia publiczna - Uniwersytet Śląski w Katowicach	80395	0	0	0,00	25 000	25 000	25 000,00	25 000	25 000	25 000,00
8.	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Jastrzębiu Zdroju Akademii Górniczo-Hutniczej	Dotacja podmiotowa	Uczelnia publiczna - Ośrodek Dydaktyczny w Jastrzębiu Zdroju Akademii Górniczo-Hutniczej	80395	0	0	0,00	200 000	200 000	191 707,67	200 000	200 000	191 707,67
9.	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Wszechnicy Edukacyjnej przy Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie	Dotacja podmiotowa	Uczelnia publiczna - Ośrodek Dydaktyczny w Jastrzębiu Zdroju Akademii Górniczo-Hutniczej	80395	0	0	0,00	12 000	12 000	12 000,00	12 000	12 000	12 000,00
10.	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka w niepublicznym przedszkolu na terenie innej gminy	Dotacja celowa	Jednostka samorządu terytorialnego, w tym:	80104	14 400	59 100	44 260,27	0	0	0,00	14 400	59 100	44 260,27
			<i>Miasto Siemianowice Śl.</i>		0	5 000	4 700,80	0	0	0,00	0	5 000	4 700,80
			<i>Miasto Żory</i>		14 400	14 400	5 340,00	0	0	0,00	14 400	14 400	5 340,00
			<i>Miasto Tychy</i>		0	7 500	7 284,00	0	0	0,00	0	7 500	7 284,00
			<i>Miasto Rybnik</i>		0	1 200	1 188,00	0	0	0,00	0	1 200	1 188,00
			<i>Miasto Gliwice</i>		0	1 800	1 772,00	0	0	0,00	0	1 800	1 772,00
			<i>Miasto Cieszyn</i>		0	2 200	2 165,96	0	0	0,00	0	2 200	2 165,96
			<i>Gmina Pawłowice</i>		0	27 000	21 809,51	0	0	0,00	0	27 000	21 809,51
11.	Pokrycie kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola na terenie innej gminy	Dotacja celowa	Jednostka samorządu terytorialnego - Miasto Żory	80113	8 500	8 500	3 996,00	0	0	0,00	8 500	8 500	3 996
12.	Zasiłki dla rodzin zastępczych, u których przebywają dzieci z naszego Miasta	Dotacja celowa	Jednostki samorządu terytorialnego - Starostwa powiatowe, w tym:	85204	0	0	0,00	583 552	687 577	621 591,56	583 552	687 577	621 591,56
			<i>Powiat brzozowski</i>		0	0	0,00	12 000	12 000	12 000,00	12 000	12 000	12 000,00
			<i>Powiat cieszyński</i>		0	0	0,00	12 476	16 869	14 484,18	12 476	16 869	14 484,18
			<i>Powiat częstochowski</i>		0	0	0,00	12 000	12 000	12 000,00	12 000	12 000	12 000,00
			<i>Powiat dębicki</i>		0	0	0,00	60 000	76 000	62 975,47	60 000	76 000	62 975,47
			<i>Powiat ząbkowicki</i>		0	0	0,00	8 411	8 411	8 410,56	8 411	8 411	8 410,56
			<i>Miasto Jelenia Góra</i>		0	0	0,00	11 400	11 400	5 233,44	11 400	11 400	5 233,44

Lp.	Nazwa zadania, na które dotacja została przyznana (przeznaczenie dotacji)	Rodzaj dotacji	Podmiot dotowany	Rozdz.	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Powiat jasielski		0	0	0,00	36 000	54 139	54 138,96	36 000	54 139	54 138,96
			Powiat krośnieński		0	0	0,00	3 953	0	0,00	3 953	0	0,00
			Powiat miłkowski		0	0	0,00	36 000	36 500	36 479,95	36 000	36 500	36 479,95
			Powiat piotrkowski		0	0	0,00	26 880	26 880	26 880,00	26 880	26 880	26 880,00
			Powiat przeworski		0	0	0,00	12 000	12 000	12 000,00	12 000	12 000	12 000,00
			Miasto Rybnik		0	0	0,00	24 000	23 000	22 800,00	24 000	23 000	22 800,00
			Powiat ropczycko-sędziszowski		0	0	0,00	36 000	30 412	29 895,38	36 000	30 412	29 895,38
			Powiat szczecinecki		0	0	0,00	12 000	12 000	12 000,00	12 000	12 000	12 000,00
			Powiat warszawski zachodni		0	0	0,00	13 835	6 734	3 881,43	13 835	6 734	3 881,43
			Powiat węgorzewski		0	0	0,00	7 920	7 920	7 920,00	7 920	7 920	7 920,00
			Powiat wodzisławski		0	0	0,00	72 417	88 940	73 748,83	72 417	88 940	73 748,83
			Miasto Żory		0	0	0,00	24 000	42 000	36 305,80	24 000	42 000	36 305,80
			Powiat zwoleński		0	0	0,00	12 000	12 000	12 000,00	12 000	12 000	12 000,00
			Powiat żywiecki		0	0	0,00	12 000	12 000	12 000,00	12 000	12 000	12 000,00
			Gmina Miejska Kraków		0	0	0,00	12 922	10 757	10 756,80	12 922	10 757	10 756,80
			Powiat pszczyński		0	0	0,00	19 740	19 740	9 525,05	19 740	19 740	9 525,05
			Miasto Opole		0	0	0,00	24 000	24 040	23 939,48	24 000	24 040	23 939,48
			Miasto Bytom		0	0	0,00	0	2 016	16 921,46	0	2 016	16 921,46
			Miasto Przemyśl		0	0	0,00	1 976	1 977	1 976,40	1 976	1 977	1 976,40
			Powiat strzelecki		0	0	0,00	14 400	30 401	22 982,78	14 400	30 401	22 982,78
			Powiat sandomierski		0	0	0,00	37 552	46 622	46 588,09	37 552	46 622	46 588,09
			Powiat lubliński		0	0	0,00	13 835	13 835	13 834,80	13 835	13 835	13 834,80
			Gmina Krosno		0	0	0,00	13 835	4 984	4 983,50	13 835	4 984	4 983,50
			Powiat głubczycki		0	0	0,00	0	15 000	14 929,20	0	15 000	14 929,20
			Powiat rybnicki		0	0	0,00	0	17 000	0,00	0	17 000	0,00
13.	Utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza granicami Miasta Jastrzębie - Zdrój	Dotacja celowa	Jednostki samorządu terytorialnego - Starostwa powiatowe, w tym:	85201	0	0	0,00	754 450	1 288 119	1 132 677,61	754 450	1 288 119	1 132 677,61
			Powiat raciborski		0	0	0,00	33 444	34 146	34 146,00	33 444	34 146	34 146,00
			Miasto Gliwice		0	0	0,00	274 080	269 398	222 101,15	274 080	269 398	222 101,15
			Miasto Opole		0	0	0,00	0	406 606	368 336,29	0	406 606	368 336,29
			Powiat cieszyński		0	0	0,00	91 944	95 521	95 520,30	91 944	95 521	95 520,30
			Powiat jasielski		0	0	0,00	36 684	35 430	35 429,50	36 684	35 430	35 429,50
			Miasto Rybnik		0	0	0,00	61 067	0	0,00	61 067	0	0,00
			Miasto Sosnowiec		0	0	0,00	257 231	235 368	191 884,82	257 231	235 368	191 884,82
			Powiat głubczycki		0	0	0,00	0	4 422	4 421,94	0	4 422	4 421,94
			Powiat prudnicki		0	0	0,00	0	81 070	81 070,32	0	81 070	81 070,32

Lp.	Nazwa zadania, na które dotacja została przyznana (przeznaczenie dotacji)	Rodzaj dotacji	Podmiot dotowany	Rozdz.	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Powiat Sandomierz		0	0	0,00	0	62 677	38 922,21	0	62 677	38 922,21
			Miasto Olkusz		0	0	0,00	0	39 536	36 900,32	0	39 536	36 900,32
			Powiat częstochowski		0	0	0,00	0	23 945	23 944,76	0	23 945	23 944,76
14.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej-Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	Dotacja celowa	Jednostka samorządu terytorialnego - Miasto Rybnik	80130	0	0	0,00	55 470	55 470	29 640,00	55 470	55 470	29 640,00
15.	Kształcenie w Zespole Kształcenia Zawodowego w Gliwicach uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja celowa	Jednostka samorządu terytorialnego - Miasto Gliwice	80130	0	0	0,00	15 300	15 300	6 650	15 300	15 300	6 650,00
16.	Dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Rybniku	Dotacja celowa	Jednostka samorządu terytorialnego - Miasto Rybnik	85321	0	0	0,00	71 367	71 367	71 367,00	71 367	71 367	71 367,00
17.	Zadania z zakresu opieki społecznej	Zwrot dotacji celowych			120 312	135 454	92 143,03	0	955	953,44	120 312	136 409	93 096,47
			Budżet państwa, w tym:		120 312	128 236	85 092,26	0	72	71,89	120 312	128 308	85 164,15
				85212	99 854	99 854	75 009,17	0	0	0,00	99 854	99 854	75 009,17
				85213	1 378	1 378	15,12	0	0	0,00	1 378	1 378	15,12
				85214	6 780	11 780	7 487,31	0	0	0,00	6 780	11 780	7 487,31
				85216	11 400	11 400	1 493,82	0	0	0,00	11 400	11 400	1 493,82
				85295	900	3 824	1 086,84	0	0	0,00	900	3 824	1 086,84
				85333	0	0	0,00	0	72	71,89	0	72	71,89
			Budżet Unii Europejskiej, w tym:		0	7 218	7 050,77	0	408	407,40	0	7 626	7 458,17
				85295	0	7 218	7 050,77	0	0	0,00	0	7 218	7 050,77
				85333	0	0	0,00	0	408	407,40	0	408	407,40
			Powiat pszczyński	85204	0	0	0,00	0	475	474,15	0	475	474,15
18.	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	Jednostka administracji rządowej - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach	75404	0	0	0,00	60 000	60 000	60 000,00	60 000	60 000	60 000,00

Lp.	Nazwa zadania, na które dotacja została przyznana (przeznaczenie dotacji)	Rodzaj dotacji	Podmiot dotowany	Rozdz.	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19.	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	Jednostka administracji rządowej - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach	75404	57 000	26 232	25 408,97	0	0	0,00	57 000	26 232	25 408,97
19a.	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nie oznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	Jednostka administracji rządowej - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach	75404	0	0	0,00	0	30 768	30 768,00	0	30 768	30 768,00
20.	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	Jednostka organizacyjna samorządu rolniczego - Śląska Izba Rolnicza w Katowicach	01030	19 670	20 670	19 648,74	0	0	0,00	19 670	20 670	19 648,74
21.	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Związek jednostki samorządu terytorialnego - Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju	60004	8 754 830	8 828 898	8 761 451,56	0	0	0,00	8 754 830	8 828 898	8 761 451,56
22.	Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi	Dotacja celowa	Związek jednostki samorządu terytorialnego - Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju	60004	146 117	0	0,00	0	0	0,00	146 117	0	0,00
23.	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	Budżet państwa	75832	0	0	0,00	1 142 904	1 142 904	1 142 904,00	1 142 904	1 142 904	1 142 904,00
24.	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	Zwrot dotacji celowych	Budżet państwa	75411	0	0	0,00	200	2 600	0,00	200	2 600	0,00
25.	Zadania z zakresu oświaty i wychowania	Zwrot dotacji celowych			0	1 888	1 887,23	0	1 020	1 020,00	0	2 908	2 907,23
			Budżet państwa, w tym:		0	1 888	1 887,23	0	306	306,00	0	2 194	2 193,23

Lp.	Nazwa zadania, na które dotacja została przyznana (przeznaczenie dotacji)	Rodzaj dotacji	Podmiot dotowany	Rozdz.	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				80195	0	90	90,00	0	180	180,00	0	270	270,00
				80102	0	0	0,00	0	126	126,00	0	126	126,00
				85415	0	1 798	1 797,23	0	0	0,00	0	1 798	1 797,23
			Budżet Unii Europejskiej	80102	0	0	0,00	0	714	714,00	0	714	714,00
26.	Wypłata odszkodowań za część nieruchomości wydzielonych w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zgodnie z ustaleniem lokalzacji drogi dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju"	Dotacja celowa (pomoc finansowa)	Marszałek Województwa Śląskiego	10001	0	0	0,00	0	1 800 000	1 501 108,30	0	1 800 000	1 501 108,30
27.	Zadania z zakresu kultury fizycznej	Zwrot dotacji celowej	Budżet Unii Europejskiej	92601	0	394 709	394 708,01	0	0	0,00	0	394 709	394 708,01
28.	Dotacja celowa na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ul. Partyzantów	Dotacja celowa	Jednostka samorządu terytorialnego - Gmina Pawłowice	60016	0	50 000	0,00	0	0	0,00	0	50 000	0,00
29.	Zadania z zakresu kultury fizycznej	Zwrot dotacji celowej	Budżet Państwa	92601	0	13 000	13 000,00	0	0	0,00	0	13 000	13 000,00
30.	Dotacja celowa na naukę religii innych wyznań na terenie innej gminy	Dotacja celowa	Jednostka samorządu terytorialnego - Miasto Bielsko-Biała, w tym:		0	800	0,00	0	0	0,00	0	800	0,00
				80101	0	400	0,00	0	0	0,00	0	400	0,00
				80110	0	400	0,00	0	0	0,00	0	400	0,00
II.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych		3 255 551	3 521 388	3 240 754,18	10 772 085	9 083 971	8 908 456,50	14 027 636	12 605 359	12 149 210,68
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:		419 190	499 390	483 774,14	10 410 205	8 788 413	8 614 038,59	10 829 395	9 287 803	9 097 812,73

Lp.	Nazwa zadania, na które dotacja została przyznana (przeznaczenie dotacji)	Rodzaj dotacji	Podmiot dotowany	Rozdz.	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "Dzwoneczek" w Jastrzębiu - Zdroju (dzieci bez orzeczenia o stopniu niepełnosprawności)	80104	374 651	474 651	462 686,34	0	0	0,00	374 651	474 651	462 686,34
			Gimnazjum dla Dorosłych AP Edukacja w Jastrzębiu - Zdroju	80110	44 539	24 739	21 087,80	0	0	0,00	44 539	24 739	21 087,80
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jastrzębiu - Zdroju (Rafał Kucharczyk)	80120	0	0	0,00	237 800	148 700	147 344,91	237 800	148 700	147 344,91
			Prywatne Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jastrzębiu - Zdroju (Rafał Kucharczyk)	80120	0	0	0,00	216 166	113 566	108 287,12	216 166	113 566	108 287,12
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych AP Edukacja w Jastrzębiu - Zdroju	80120	0	0	0,00	185 600	195 100	196 482,75	185 600	195 100	196 482,75
			Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych w Jastrzębiu - Zdroju	80120	0	0	0,00	20 880	0	0,00	20 880	0	0,00
			Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych AP Edukacja w Jastrzębiu- Zdroju	80120	0	0	0,00	290 474	96 974	95 942,20	290 474	96 974	95 942,20

Lp.	Nazwa zadania, na które dotacja została przyznana (przeznaczenie dotacji)	Rodzaj dotacji	Podmiot dotowany	Rozdz.	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jastrzębiu - Zdroju (Angelika Cysewska-Kubala)</i>	80120	0	0	0,00	255 200	195 900	194 739,32	255 200	195 900	194 739,32
			<i>Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jastrzębiu - Zdroju (Angelika Cysewska-Kubala)</i>	80120	0	0	0,00	195 901	118 901	117 053,32	195 901	118 901	117 053,32
			<i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PRYMUS w Jastrzębiu - Zdroju</i>	80120	0	0	0,00	237 800	117 200	116 637,80	237 800	117 200	116 637,80
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PRYMUS w Jastrzębiu - Zdroju</i>	80120	0	0	0,00	249 942	223 142	213 986,57	249 942	223 142	213 986,57
			<i>Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ŻAK w Jastrzębiu - Zdroju</i>	80120	0	0	0,00	351 270	353 770	349 852,28	351 270	353 770	349 852,28
			<i>Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych NOTUS w Jastrzębiu - Zdroju</i>	80120	0	0	0,00	54 041	45 241	44 336,32	54 041	45 241	44 336,32
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>	80120	0	0	0,00	203 000	223 000	211 103,75	203 000	223 000	211 103,75
			<i>Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AWANS" w Jastrzębiu - Zdroju</i>	80120	0	0	0,00	58 000	27 500	25 213,70	58 000	27 500	25 213,70

Lp.	Nazwa zadania, na które dotacja została przyznana (przeznaczenie dotacji)	Rodzaj dotacji	Podmiot dotowany	Rozdz.	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Niepubliczne Uzupelniajace Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AWANS" w Jastrzębiu - Zdroju	80120	0	0	0,00	67 552	8 252	7 301,84	67 552	8 252	7 301,84
			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych EDUKATOR w Jastrzębiu - Zdroju	80130	0	0	0,00	128 976	27 085	27 084,96	128 976	27 085	27 084,96
			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych (A. Włodowicz, Kucharczyk) w Jastrzębiu - Zdroju	80130	0	0	0,00	171 968	67 768	65 925,32	171 968	67 768	65 925,32
			Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Jastrzębiu - Zdroju	80130	0	0	0,00	980 218	1 270 218	1 250 061,67	980 218	1 270 218	1 250 061,67
			Szkoła Policealna dla Dorosłych AP Edukacja w Jastrzębiu - Zdroju	80130	0	0	0,00	300 944	323 944	320 585,00	300 944	323 944	320 585,00
			Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych ŻAK w Jastrzębiu - Zdroju	80130	0	0	0,00	515 904	356 351	356 228,23	515 904	356 351	356 228,23
			Niepubliczna Szkoła Policealna Śląskiego Centrum Kształcenia Zawodowego dla Dorosłych PRYMUS w Jastrzębiu - Zdroju	80130	0	0	0,00	584 691	533 591	511 510,71	584 691	533 591	511 510,71
			Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Euro College" w Jastrzębiu - Zdroju - Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu	80130	0	0	0,00	275 149	269 449	265 176,01	275 149	269 449	265 176,01

Lp.	Nazwa zadania, na które dotacja została przyznana (przeznaczenie dotacji)	Rodzaj dotacji	Podmiot dotowany	Rozdz.	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<i>Prywatne Technikum dla Dorosłych EDUKATOR w Jastrzębiu - Zdroju</i>	80130	0	0	0,00	256 850	256 850	245 336,86	256 850	256 850	245 336,86
			<i>Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych "Adeptus" w Jastrzębiu - Zdroju</i>	80130	0	0	0,00	50 333	55 933	52 002,08	50 333	55 933	52 002,08
			<i>Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych "LOGUS"</i>	80130	0	0	0,00	399 826	354 826	346 703,92	399 826	354 826	346 703,92
			<i>Niepubliczna Szkoła Policealna Biznesu i Informatyki dla Dorosłych NOTUS</i>	80130	0	0	0,00	176 267	118 667	114 221,75	176 267	118 667	114 221,75
			<i>Niepubliczne Technikum dla Dorosłych NOTUS w Jastrzębiu - Zdroju</i>	80130	0	0	0,00	155 944	137 044	133 990,60	155 944	137 044	133 990,60
			<i>Niepubliczne Technikum dla Dorosłych LOGUS w Jastrzębiu - Zdroju</i>	80130	0	0	0,00	119 252	89 952	86 079,16	119 252	89 952	86 079,16
			<i>Niepubliczne Technikum dla Dorosłych "AWANS" w Jastrzębiu - Zdroju</i>	80130	0	0	0,00	91 732	24 832	22 657,94	91 732	24 832	22 657,94
			<i>Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych "AWANS" w Jastrzębiu - Zdroju</i>	80130	0	0	0,00	62 916	72 716	69 758,46	62 916	72 716	69 758,46
			<i>Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych NOTUS</i>	80130	0	0	0,00	69 050	65 350	61 617,54	69 050	65 350	61 617,54
			<i>Medyczna Szkoła Policealna Towarzystwa Edukacji Bankowej w Poznaniu</i>	80130	0	0	0,00	171 968	85 468	82 954,90	171 968	85 468	82 954,90

Lp.	Nazwa zadania, na które dotacja została przyznana (przeznaczenie dotacji)	Rodzaj dotacji	Podmiot dotowany	Rozdz.	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<i>Prywatna Szkoła Policealna "Twoja Szkoła" - A. Cysewska-Kubala</i>	80130	0	0	0,00	275 149	52 711	49 134,57	275 149	52 711	49 134,57
			<i>Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych NOTUS</i>	80130	0	0	0,00	113 249	105 449	95 022,93	113 249	105 449	95 022,93
			<i>Policealna Szkoła TEB Edukacja</i>	80130	0	0	0,00	429 920	394 120	386 959,51	429 920	394 120	386 959,51
			<i>Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych EDUKATOR w Jastrzębiu - Zdroju</i>	80130	0	0	0,00	69 207	46 307	43 525,41	69 207	46 307	43 525,41
			<i>Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych LOGUS w Jastrzębiu - Zdroju</i>	80130	0	0	0,00	72 353	59 153	56 103,94	72 353	59 153	56 103,94
			<i>Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Adeptus" w Jastrzębiu - Zdroju</i>	80130	0	0	0,00	77 386	49 886	42 123,22	77 386	49 886	42 123,22
			<i>Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych "AWANS" w Jastrzębiu - Zdroju</i>	80130	0	0	0,00	137 574	71 944	69 911,78	137 574	71 944	69 911,78
			<i>Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Głęboko Upośledzonych przy Zakładzie Lecznico-Opiekuńczym "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju</i>	85419	0	0	0,00	2 099 753	2 031 553	2 031 080,24	2 099 753	2 031 553	2 031 080,24

Lp.	Nazwa zadania, na które dotacja została przyznana (przeznaczenie dotacji)	Rodzaj dotacji	Podmiot dotowany	Rozdz.	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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:		499 635	480 035	479 853,92	246 392	180 492	179 865,91	746 027	660 527	659 719,83
			<i>Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju</i>	80120	0	0	0,00	246 392	180 492	179 865,91	246 392	180 492	179 865,91
			<i>Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju</i>	80110	499 635	480 035	479 853,92	0	0	0,00	499 635	480 035	479 853,92
3.	Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Dotacja podmiotowa	Stowarzyszenie - Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu - Zdroju	85311	0	0	0	98 640	98 640	98 640,00	98 640	98 640	98 640,00
4.	Organizacja imprez kulturalnych na terenie Miasta i upowszechnianie kultury	Dotacja celowa	Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24.04.2003. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym:	92105	110 000	110 000	60 372,00	0	0	0,00	110 000	110 000	60 372,00
	<i>Pokaz zabytkowych Strażackich Sikawek Konnych</i>		<i>OSP w Jastrzębiu- Zdroju Górnym</i>				12 500,00	0	0	0,00	0	0	12 500,00
	<i>Jubileusz irlandzkiego święta w Jastrzębiu-Zdroju</i>		<i>Stowarzyszenie Przyjaciół MBP</i>				8 500,00	0	0	0,00	0	0	8 500,00
	<i>Parafialne spotkania kulturalne- maj/czerwiec/wrzesień</i>		<i>Rzymskokatolicka Parafia NSJ w Jastrzębiu-Zdroju</i>				3 500,00	0	0	0,00	0	0	3 500,00
	<i>mały grant Festyn regionalny "Poszli synki do powstania"</i>		<i>Stowarzyszenie Kobiet na rzecz propagowania Kultury Śląskiej ul. Pszczyńska 140 Jastrzębie-Zdrój</i>				7 520,00	0	0	0,00	0	0	7 520,00
	<i>Wakacje z Bolkiem i Lolkiem- warsztaty edukacji kulturalnej</i>		<i>Stowarzyszenie Przyjaciół MBP</i>				9 500,00	0	0	0,00	0	0	9 500,00

Lp.	Nazwa zadania, na które dotacja została przyznana (przeznaczenie dotacji)	Rodzaj dotacji	Podmiot dotowany	Rozdz.	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>mały grant Jesienna triada koncertowa -Silesian Voices</i>		<i>Stowarzyszenie Muzyczne Śląski Jazz Club ul. Rynek 18 Gliwice</i>				9 650,00	0	0	0,00	0	0	9 650,00
	<i>mały grant Śpiewajmy dla Jastrzębia -Zdroju</i>		<i>Stowarzyszenie Chór Miejski, ul. KS Jana Popieluszki 1A Jastrzębie-Zdrój</i>				2 859,50	0	0	0,00	0	0	2 859,50
	<i>mały grant Zabawy ze sztuką II edycja</i>		<i>Stowarzyszenie Działań Kulturalnych Edukacyjnych i Ekologicznych Wzrastaj w Jastrzębiu-Zdroju</i>				6 342,50	0	0	0,00	0	0	6 342,50
5.	Organizacja imprez sportowych ogólnopolskich i międzynarodowych oraz realizacja zadania: "Szkolenie dzieci i młodzieży w 2011 roku"	Dotacja celowa	Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24.04.2003. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym:	92605	405 000	380 787	379 601,39	0	0	0,00	405 000	380 787	379 601,39
	<i>Szkoenie Sportowe Dzieci i Młodzieży</i>		<i>Ludowy Klub Sportowy Zryw</i>				9 000,00	0	0	0,00	0	0	9 000,00
	<i>Szkoenie Sportowe Dzieci i Młodzieży</i>		<i>Międzyszkolny Klub Sportowy Jastrzęb</i>				32 000,00	0	0	0,00	0	0	32 000,00
	<i>Szkoenie Sportowe Dzieci i Młodzieży</i>		<i>Uczniowski Klub Sportowy Pionier</i>				30 000,00	0	0	0,00	0	0	30 000,00
	<i>Szkoenie Sportowe Dzieci i Młodzieży</i>		<i>Jastrzębski Klub Hokejowy GHS Jastrzębie</i>				52 600,00	0	0	0,00	0	0	52 600,00
	<i>Szkoenie Sportowe Dzieci i Młodzieży</i>		<i>Uczniowski Klub Hokejowy Złote Jastrzębie</i>				8 000,00	0	0	0,00	0	0	8 000,00
	<i>Szkoenie Sportowe Dzieci i Młodzieży</i>		<i>Klub Sportowy Jastrzębie-Borynia</i>				25 000,00	0	0	0,00	0	0	25 000,00
	<i>Szkoenie Sportowe Dzieci i Młodzieży</i>		<i>Ludowy Klub Sportowy Żar Szeroka</i>				5 255,00	0	0	0,00	0	0	5 255,00
	<i>Szkoenie Sportowe Dzieci i Młodzieży</i>		<i>Uczniowski Klub Sportowy ROMI</i>				23 340,00	0	0	0,00	0	0	23 340,00
	<i>Szkoenie Sportowe Dzieci i Młodzieży</i>		<i>Sekcja Pływaków H2O Jastrzębie</i>				18 000,00	0	0	0,00	0	0	18 000,00

Lp.	Nazwa zadania, na które dotacja została przyznana (przeznaczenie dotacji)	Rodzaj dotacji	Podmiot dotowany	Rozdz.	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Szkolenie Sportowe Dzieci i Młodzieży		Klub Judo KOKA Jastrzębie				25 000,00	0	0	0,00	0	0	25 000,00
	Szkolenie Sportowe Dzieci i Młodzieży		Jastrzębski Koszykarski Klub Sportowy				14 970,00	0	0	0,00	0	0	14 970,00
	Organizacja Ogólnopolskiego turnieju minihokeja na lodzie		Uczniowski Klub Hokejowy Złote Jastrzębie				2 600,00	0	0	0,00	0	0	2 600,00
	Final Pucharu Polski w dyscyplinie pływanie w pletwach		Klub Sportowy Nautilus Jastrzębie				6 000,00	0	0	0,00	0	0	6 000,00
	Silesia RUN- Bieg Dnia Olimpijskiego Londyn 2012		Stowarzyszenie Biegów górskich				3 400,00	0	0	0,00	0	0	3 400,00
	Jastrzębskie Młodzieżowe Spotkania Szachowe		Uczniowski Klub Sportowy Pionier				12 000,00	0	0	0,00	0	0	12 000,00
	Organizacja Ogólnopolskiego turnieju hokeja na lodzie		Jastrzębski Klub Hokejowy GHS Jastrzębie				3 600,00	0	0	0,00	0	0	3 600,00
	Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów w Judo		Klub Judo KOKA Jastrzębie				13 500,00	0	0	0,00	0	0	13 500,00
	Jeździeckie międzynarodowe zawody w skokach przez przeszkody		Jeździecki Klub Sportowy EQUI VERSO Jastrzębie-Zdrój				19 858,01	0	0	0,00	0	0	19 858,01
	III Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kobiet z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet		Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Jastrzębiu-Zdroju				3 500,00	0	0	0,00	0	0	3 500,00
	XXII Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Barbórka 2012		Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Jastrzębiu-Zdroju				4 500,00	0	0	0,00	0	0	4 500,00
	VI edycja Majówka na Sportowo 2012		Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Jastrzębiu-Zdroju				2 200,01	0	0	0,00	0	0	2 200,01
	Euroregionalna Liga Judo Dzieci Funny judo		Klub Judo KOKA Jastrzębie				2 400,00	0	0	0,00	0	0	2 400,00
	Karate Kid w Jastrzębiu Zdroju		Jastrzębski Klub Kyokushin Karate Kumite				6 460,07	0	0	0,00	0	0	6 460,07

Lp.	Nazwa zadania, na które dotacja została przyznana (przeznaczenie dotacji)	Rodzaj dotacji	Podmiot dotowany	Rozdz.	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Uczestnictwo w II Lidze Baseball</i>		<i>Międzyszkolny Klub Sportowy Jastrzęb</i>				13 000,00	0	0	0,00	0	0	13 000,00
	<i>Wspomaganie, upowszechnianie rozwoju i uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży w orientacji sportowej</i>		<i>Uczniowski Klub Sportowy ZSZ Jedynka Jastrzębie-Zdrój</i>				9 000,00	0	0	0,00	0	0	9 000,00
	<i>Cykliczne treningi i organizacja Profesjonalnej Akademii Piłkarskich Umiejętności- obóz sportowy</i>		<i>Stowarzyszenie Kultury fizycznej Szkółka Piłkarska MOSiR</i>				27 999,99	0	0	0,00	0	0	27 999,99
	<i>Poznaj Beskid Żywiecki</i>		<i>Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Jastrzębie- Zdrój</i>				4 428,00	0	0	0,00	0	0	4 428,00
	<i>Impreza Sportowa</i>		<i>Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i ich Rodziców Tęcza</i>				1 990,31	0	0	0,00	0	0	1 990,31
6.	Organizacja zajęć pozaszkolnych, organizowanie konkursów tematycznych, festiwali, przeglądów, wystaw, warsztatów, konferencji, seminariów, szkoleń oraz innych imprez, których organizacja może mieć istotne znaczenie dla wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży	Dotacja celowa	Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24.04.2003. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym:	80195	10 450	10 450	5 688,35	0	0	0,00	10 450	10 450	5 688,35
			<i>Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i ich Rodziców Tęcza</i>				2 000,00	0	0	0,00	0	0	2 000,00
			<i>Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych Cztery Łapy w Jastrzębiu-Zdroju</i>				688,35	0	0	0,00	0	0	688,35

Lp.	Nazwa zadania, na które dotacja została przyznana (przeznaczenie dotacji)	Rodzaj dotacji	Podmiot dotowany	Rozdz.	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<i>Stowarzyszenie Przyjaciół MBP w Jastrzębiu -Zdroju</i>				3 000,00	0	0	0,00	0	0	3 000,00
7.	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24.04.2003. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	85195	29 460	29 460	22 465,37	0	0	0,00	29 460	29 460	22 465,37
8.	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:	Dotacja celowa			205 000	205 000	110 791,89	0	0	0,00	205 000	205 000	110 791,89
	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowych, podczas których będzie propagowana profilaktyka antyalkoholowa		Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24.04.2003. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym:	85154	90 000	90 000	12 876,00	0	0	0,00	90 000	90 000	12 876,00
	<i>Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży propagowanie trzeźwego trybu życia</i>		<i>Klub Judo KOKA Jastrzębie</i>				6 500,00	0	0	0,00	0	0	6 500,00
	<i>mały grant Jastrzębska Akademia Brydża</i>		<i>Jastrzębskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego</i>				6 376,00	0	0	0,00	0	0	6 376,00
	Działania skierowane do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia		Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24.04.2003. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym:	85154	100 000	100 000	88 616,00	0	0	0,00	100 000	100 000	88 616,00
			<i>Jastrzębski Katolicki Klub Trzeźwości</i>				44 664,00	0	0	0,00	0	0	44 664,00
			<i>Klub Abstynentów Arka</i>				43 952,00	0	0	0,00	0	0	43 952,00
	Organizacja zajęć profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży		Stowarzyszenie Działań Kulturalnych Edukacyjnych i Ekologicznych Wzrastaj w Jastrzębiu-Zdroju	85154	15 000	15 000	9 299,89	0	0	0,00	15 000	15 000	9 299,89

Lp.	Nazwa zadania, na które dotacja została przyznana (przeznaczenie dotacji)	Rodzaj dotacji	Podmiot dotowany	Rozdz.	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Zakładzie Leczniczo -Opiekuńczym w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja celowa	NZOZ Zakład Leczniczo-Opiekuńczy dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju	85156	0	0	0,00	16 848	16 426	15 912,00	16 848	16 426	15 912,00
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:	92120	112 200	112 200	94 016,00	0	0	0,00	112 200	112 200	94 016,00
	<i>Dotacja na zadanie:wymiana w zabytkowym budynku parafialnym pozostałej (nie wymienionej w poprzednich latach) stolarki okiennej na nową</i>		<i>Rzymskokatolicka Parafia NSPJ w Jastrzębiu-Zdroju</i>				<i>54 840,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54 840,50</i>
	<i>Dotacja na zadanie: konserwacja pokrycia dachowego zabytkowego kościoła</i>		<i>Rzymskokatolicka Parafia Wszystkich Świętych w Jastrzębiu-Zdroju</i>				<i>39 175,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>39 175,50</i>
11.	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	Kluby sportowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym:	92605	350 000	350 000	350 000,00	0	0	0,00	350 000	350 000	350 000,00
	<i>wspieranie rozwoju sportu</i>		<i>JKH GKS Jastrzębie</i>				<i>180 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>180 000,00</i>
	<i>wspieranie rozwoju sportu</i>		<i>LKS Zryw Jastrzębie- Bzie</i>				<i>6 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 000,00</i>
	<i>wspieranie rozwoju sportu</i>		<i>LKS Żar szeroka</i>				<i>9 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 000,00</i>
	<i>wspieranie rozwoju sportu</i>		<i>LKS Granica Ruptawa</i>				<i>40 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40 000,00</i>
	<i>wspieranie rozwoju sportu</i>		<i>GKS 1962 Jastrzębie</i>				<i>115 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>115 000,00</i>
12.	Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja celowa	Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24.04.2003. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	85295	50 500	50 500	50 500,00	0	0	0,00	50 500	50 500	50 500,00

Lp.	Nazwa zadania, na które dotacja została przyznana (przeznaczenie dotacji)	Rodzaj dotacji	Podmiot dotowany	Rozdz.	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy budynków do kanalizacji sanitarnej	Dotacja celowa	Pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych - Osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości położonych na terenie Miasta Jastrzębie - Zdrój	90001	400 000	305 000	276 180,33	0	0	0,00	400 000	305 000	276 180,33
14.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest	Dotacja celowa	Pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych - Osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości położonych na terenie Miasta Jastrzębie - Zdrój	90002	30 000	25 000	16 976,38	0	0	0,00	30 000	25 000	16 976,38
15.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i instalacji ekologicznych urządzeń grzewczych	Dotacja celowa	Pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych - Osoby fizyczne (właściciele nieruchomości) realizujące zadania na terenie Miasta Jastrzębie - Zdrój	90005	530 000	826 800	799 699,00	0	0	0,00	530 000	826 800	799 699,00
16.	Zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska i przyrody	Dotacja celowa	Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24.04.2003. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	90095	60 000	60 000	34 069,41	0	0	0,00	60 000	60 000	34 069,41
17.	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	OSP Bzie	75412	13 063	13 063	13 063,00	0	0	0,00	13 063	13 063	13 063,00
18.	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	OSP Szeroka	75412	14 483	14 483	14 483,00	0	0	0,00	14 483	14 483	14 483,00
19.	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	OSP Moszczenica	75412	5 420	5 420	5 420,00	0	0	0,00	5 420	5 420	5 420,00
20.	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	OSP Ruptawa	75412	3 300	3 300	3 300,00	0	0	0,00	3 300	3 300	3 300,00

Lp.	Nazwa zadania, na które dotacja została przyznana (przeznaczenie dotacji)	Rodzaj dotacji	Podmiot dotowany	Rozdz.	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21.	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	OSP Górne	75412	1 950	1 950	1 950,00	0	0	0,00	1 950	1 950	1 950,00
22.	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	OSP Zdrój	75412	5 900	5 900	5 900,00	0	0	0,00	5 900	5 900	5 900,00
23.	Zakupy inwestycyjne sprzętu OSP	Dotacja celowa	OSP w tym:	75412	0	32 650	32 650,00	0	0	0,00	0	32 650	32 650,00
			<i>OSP Moszczenica</i>		<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000,00</i>
			<i>OSP Górne</i>		<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000,00</i>
			<i>OSP Ruptawa</i>		<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000,00</i>
			<i>OSP Bzcie</i>		<i>0</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000,00</i>
			<i>OSP Zdrój</i>		<i>0</i>	<i>21 650</i>	<i>21 650,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>21 650</i>	<i>21 650,00</i>

Wykonanie remontów w 2012 roku**1. Zadanie nr 000-000-300-000 Remonty nawierzchni ulic**

Wykonano:

- ul. Zielona - na długości 495 mb poprzez ułożenie nawierzchni asfaltobetonowej ul. Zielonej - 2954,96 m²; nawierzchni asfaltobetonowej wjazdów - 274,35 m²; nawierzchni parkingów i chodników z kostki - 323,82 m²; chodnik z kostki betonowej (przełożenie) - 267,6 m²; przykanalik 200 PCV - 192,0 mb,
- odnoga ul. Cieszyńskiej na długości 75 mb poprzez ułożenie nawierzchni asfaltobetonowej - 228,0 m²; pobocza - 75 m²,
- odnogi ul. Brzeziny na długości 72 mb poprzez ułożenie nawierzchni asfaltobetonowej - 220,0 m²; pobocza - 43 m²,
- drogę dojazdową do przedszkola przy ul. Czecha na długości 120,00 mb, w tym: rozebranie istniejącej nawierzchni betonowej, wymiana podbudowy, wymiana krawężników, wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm,
- odwodnienie ul. Traugutta, w tym: profilowanie istniejących rowów, ułożenie korytek ściekowych typu U i rur PCV fi 400,
- ul. Leśna - remont skrzyżowania nawierzchni o powierzchni 130 m² w związku z budową chodnika przy ul. Jana Pawła II,
- ul. Małopolska - remont nawierzchni w związku z remontem zatoki autobusowej, zadanie będzie kontynuowane w roku 2013 w ramach wydatków niewygasających z upływem 2012 roku,
- odnoga ul. Pszczyńskiej - w roku 2012 została zawarta umowa na realizację zadania, jednak prace drogowe będą realizowane w roku 2013 w ramach wydatków niewygasających z upływem 2012 roku,
- odnoga ul. Dębowa - w roku 2012 została zawarta umowa na realizację zadania, jednak prace drogowe będą realizowane w roku 2013 w ramach wydatków niewygasających z upływem 2012 roku.

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

- ul. Jaskółcza - wykonano podbudowę z tłuczni kamiennego z zamknięciem frezem, droga + wjazdy na długości 431,0 mb, o powierzchni 1 705,0 m², zamknięcie podbudowy frezem na długości 167,0 mb, o powierzchni 617,90 m², ułożenie drenażu fi 150 z geowłókną wzdłuż skarpy na długości 120 mb, zabudowa 6 sztuk wpustów ulicznych,
- ul. Wyzwolenia - pobocza - wykonano podbudowę z tłuczni kamiennego z zamknięciem frezem pobocza + wjazdy o powierzchni 481,40 m², odtworzenie rowu przydrożnego z wyłożeniem dna i skarp płytami ażurowymi,
- ul. Rolnicza - pobocza - wykonano podbudowę z tłuczni kamiennego z zamknięciem frezem pobocza o powierzchni 696,90 m²,

- odnoga ul. Rybnickiej - wykonano podbudowę z tłuczni kamiennego z zamknięciem frezem, droga + wjazdy o powierzchni 1 250,30 m²,
- ul. Pochwacie – pobocza - wykonano podbudowę z tłuczni kamiennego z zamknięciem frezem pobocza o powierzchni 350,64 m²,
- odnoga ul. Komuny Paryskiej - wykonano podbudowę z tłuczni kamiennego z zamknięciem frezem, droga + wjazdy na długości 145,2 mb o powierzchni 463,50 m² na długości,
- ul. Tęczowa – wykonano podbudowę z tłuczni kamiennego z zamknięciem frezem, droga + wjazdy na długości 138,5 o powierzchni 415,56 m².

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

Wykonano remont 18 sztuk słupów betonowych poprzez wymianę na stalowo – ocynkowane przy ulicach: Pszczyńska, Kaszubska, Kusocińskiego, Małopolska, Krakowska.

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

Wykonano remont chodników:

- ul. Arki Bożka - poprzez wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podbudowie z tłuczni na długości 203 mb, o powierzchni 507,45 m² wraz z ułożeniem obrzeży 399 mb; od ul. Mazurskiej w kierunku ronda,
- ul. Małopolska od ul. Wielkopolskiej do Mazowieckiej (po stronie OBI) - wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podbudowie z tłuczni na powierzchni 488 m² wraz z ułożeniem krawężników i obrzeży, remont zatoki autobusowej wraz z wykonaniem nowej podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej. Prace zostaną ukończone w 2013 roku w ramach wydatków niewygasających z upływem 2012 roku.
- ul. Katowicka (od skrzyżowania do Gimnazjum) - wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podbudowie z tłuczni na powierzchni 458,5 m² wraz z ułożeniem krawężników i obrzeży; wykonanie 10 miejsc postojowych z kostki brukowej na podbudowie na powierzchni 169 m². Prace zostaną ukończone w 2013 roku w ramach wydatków niewygasających z upływem 2012 roku.
- ul. Moniuszki na całej długości - wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podbudowie z tłuczni na powierzchni 487,5 m² wraz z ułożeniem krawężników i obrzeży,
- ul. Ofiar Faszyzmu (od Słonecznej do Kościuszki) - wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podbudowie z tłuczni na długości 180,2 mb i powierzchni 284,6 m² wraz z ułożeniem krawężników i obrzeży,
- ul. Zielona - wykonanie nowej nawierzchni chodnika przed pawilonami z kostki betonowej grubości 8 cm wraz z wymianą konstrukcji podbudowy na powierzchni ok. 559 m² oraz wyprofilowaniem odwodnienia powierzchniowego z kostki betonowej, ułożeniem krawężników i obrzeży oraz zakupem i ustawieniem donic betonowych 1,00*1,00*0,60 w ilości 13 sztuk,
- ul. Mazurska przy SP 5 - remont chodnika poprzez wzmocnienie podbudowy o powierzchni 312 m²,

- ul. Leśna – remont chodnika na długości 89,0 mb i powierzchni 196 m² zadanie realizowane przy zadaniu „Budowa chodnika ul. Jana Pawła II”,
- ul. 1 Maja w rejonie siedziby MZN,
- ul. Jagiełły – zadanie rozpoczęte w roku 2012, a zostanie ukończone wiosną 2013 roku. Na odcinku od ul. Jana Pawła II do zatoki autobusowej, zadanie rozpoczęte w roku 2012, a zostanie ukończone wiosną 2013 roku w ramach wydatków niewygasających z upływem 2012 roku,
- ul. Jana Pawła II – remont chodnika na odcinku od ul. Jagiełły do zatoki autobusowej na długości 200,0 mb,
- ul. Graniczna w zakresie - wykonania nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podbudowie z tłucznia na powierzchni 1160,5 m² wraz z ułożeniem krawężników i obrzeży; korektę skrzyżowania, zatoki autobusowej o powierzchni 113,45 m² poprzez wymianę krawężników i korektę łuków,
- ul. Podhalańska na wysokości „Biedronki”: wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podbudowie z tłucznia na powierzchni 105 m² wraz z ułożeniem krawężników i obrzeży,
- ul. Pszczyńska - wymiana krawężników na granitowe na długości 257,1 mb, regulacja nawierzchni chodnika z kostki brukowej, wzmocnienie podbudowy chodnika na długości 887,5 mb,
- ul. Świerkłańska na wysokości ul. Łąkowej - wykonanie nowej nawierzchni chodnika wraz z wjazdami z kostki betonowej na podbudowie z tłucznia na powierzchni 228,8 m² wraz z ułożeniem krawężników i obrzeży,
- ul. Świerczewskiego – w rejonie pętli autobusowej – remont chodnika ze środków uzyskanych z tytułu gwarancji,
- ul. Wodzisławska - remont chodnika na długości 175,3 mb o powierzchni 262,95 m² na odcinku od wjazdu do BGP do ul. Witczaka.

5. Zadanie nr 000-000-304-000 Remonty schodów

Wykonano:

a) Remont schodów terenowych – ul. Kaszubska – ul. Warmińska

Rozebranie istniejących, nie nadających się do bezpiecznego użytkowania schodów, a w ich miejsce wykonanie nowych schodów żelbetowych o szerokości 4,50 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.

b) Remont schodów terenowych – Jar Południowy – ul. Wielkopolska 43 - zakończono

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.

c) Remont schodów terenowych – Jar Południowy – ul. Wielkopolska 53 - zakończono

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.

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 zabezpieczenie wyrw, naprawa poboczy, uzupełnianie płytek lub kostki betonowej w chodnikach, uzupełnianie rusztów wpustów ulicznych.

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

W ramach zadania zostały zrealizowane następujące prace: opracowano dokumentację techniczną instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miasta, której przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb przetargu nieograniczonego. Zakres rzeczowy zadania obejmował: przeszacowanie kosztorysu inwestorskiego dot. remontu pomieszczeń Urzędu, zainwentaryzowanie w niezbędnym zakresie stanu istniejącego instalacji górnego oświetlenia pomieszczeń budynku UM oraz USC, opracowanie dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej w budynku UM i USC, nadzór autorski i inwestorski. Wykonano także przebudowę zasilania szaf teleinformatycznych i podłączenia jednostek klimatyzacji, remont pomieszczeń UM z umeblowaniem, dostawa projektora i routerów, wymiana umeblowania i rolet w odnawianych pomieszczeniach. Ponadto dokonano wymiany wykładziny PCV w pokoju UM, tj. zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, wymiana listew przyściennych oraz ułożenie na posadzce wykładziny z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej.

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

W ramach zadania wykonano remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej placu przy ul. Dworcowej 17 D.

9. Zadanie nr 000-000-309-000 Remont zegara miejskiego przy ul. 1 Maja

W ramach zadania wykonane zostały prace naprawcze i remontowe zegara miejskiego przy ul. 1 Maja.

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

- ul. Podhalańska – naprawa i uzupełnienie barier chodnikowych,
- ul. Cieszyńska – naprawa i uzupełnienie bariery energochłonnej na moście Gmyrdek,
- ul. Al. Piłsudskiego – naprawa i uzupełnienie barier chodnikowych.

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

Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni na 27 ulicach o łącznej powierzchni 20 587,07 m².

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

W ramach remontu wykonano demontaż i montaż grzejników, wykonanie ścianek działowych, położenie posadzki, montaż systemu monitoringu. Dokonano także wymiany nawierzchni i ułożenia kostki brukowej na parkingu przy ul. Turystycznej.

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

Wykonano:

- 4893,59 m² linii segregacyjnych ciągłych, linii segregacyjnych przerywanych i krawędziowych ciągłych na 59 ulicach,
- 8035,43 m² linii segregacyjnych ciągłych, linii segregacyjnych przerywanych i krawędziowych ciągłych na 21 ulicach powiatowych i wojewódzkich,
- aktywne przejście dla pieszych przez ul. Al. J. Piłsudskiego.

14. Zadanie nr 000-000-316-000 Remonty cząstkowe nawierzchni ulic

Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni na 136 ulicach o łącznej powierzchni 17 570,72 m².

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

W ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji wykonano: remont drzwi wejściowych w SP 21, a także przeznaczono środki na sfinansowanie przygotowania dokumentacji projektowej remontu ZS 12. Ponadto w jednostkach organizacyjnych Miasta wykonano, m.in.: w SP 4 remont kanalizacji, malowanie klatki schodowej, remont kominów, montaż głównego wyłącznika prądu, remont pomieszczenia gospodarczego i instalacji elektrycznej, w SP 5 wykonano remont instalacji w ubikacjach uczniowskich, usunięto awarię instalacji kanalizacyjnej, remont instalacji c.o. w salach dydaktycznych oraz remont schodów do mieszkania służbowego, w SP 6 wykonano remont instalacji grzewczej oraz remont korytarza, w SP 12 remont kanalizacji na parterze budynku i łazienek uczniowskich wraz z wymianą kabin i sanitariatów, w SP 16 remont gaśnic oraz konserwacja instalacji alarmowej, w SP 17 wykonano remont parkietu na sali gimnastycznej, w SP 19 generalny remont łazienek dla uczniów, pomalowano 5 sal lekcyjnych, wykonano remont podłogi w sali lekcyjnej, w SP 21 remont elewacji budynku szkoły, w ZS 3 wyremontowano bieżnię szkolną (oczyszczono, uzupełniono

małą oraz utwardzono), a także wykonano remont budynku szkoły - odnowienie, uzupełnienie braków tynku i dachu oraz malowanie elewacji budynku szkoły, w ZS 5 remont instalacji elektrycznej na korytarzu i parterze szkoły oraz wymianę koryt sieci, w ZS 8 w związku z uszkodzeniami pokrycia dachu, powstałymi na skutek ostrej zimy, nastąpiło zalewanie sali gimnastycznej, w związku z tym przeprowadzono remont dachu, w Gm 8 dokonano zakupu pieca elektrycznego do mieszkania służbowego oraz wymieniono uszczelki w oknach całej szkoły, remont instalacji ciepłej wody według wskazań sanepidu, w ZSH wykonano malowanie sal lekcyjnych, sanitariatów, szatni, położono wykładzinę PCV w salach lekcyjnych, w ZS 11 przyłączono inst. centralnego ogrzewania do włącznika głównego do mieszkania służbowego, w ZS 12 wyremontowano schody wejściowe do budynku, w ZS 13 remont instalacji oświetleniowej wewnętrznej oraz zewnętrznej w budynku, instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej, pomalowano pracownię komputerową oraz przyległy korytarz, w SP 19 generalny remont łazienek dla uczniów, pomalowano 5 sal lekcyjnych, wykonano remont podłogi w sali lekcyjnej, w ZSZ remont korytarza szkoły, w SP 9 pomalowano klatki schodowe oraz 2 piętra budynku oraz wykonano remont wejścia do mieszkania służbowego.

16. Zadanie nr 000-216-320-000 Świetlice środowiskowe - Remonty szkół

W SP 6 dokonano wymiany podłoga w pomieszczeniu świetlicy, tj. położono panele, w SP 10 wymalowano jadalnię, zrobiono wylewkę podłogi na świetlicy oraz położono wykładzinę na świetlicy i jadalni.

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

W ZS 5 wykonano remont posadzek w dwóch salach lekcyjnych, w ZS 6 wykonano remont korytarza i biblioteki szkolnej, a także remont rur wodociągowych oraz naprawę kserokopiarki, w CKP dokonano wymiany pękniętych wkładów okiennych oraz odnowiono ściany po awarii kanalizacji, w ZS 13 wykonano remont kserokopiarki, komputerów, inst. wod.-kan. oraz rynien, remont podłogi schodów oraz pomalowano sale lekcyjne, w ZS 1 przeprowadzono remont sali gimnastycznej (demontaż drabinek, wymiana desek podłogowych, uzupełnienie posadzki, cyklinowanie, malowanie linii boisk), remont pomieszczenia gospodarczego (demontaż zużytych płytek i sanitariatów, położenie nowych płytek ściennych i podłogowych, zamontowanie umywalki i prysznic), wymiana posadzki korytarza, usunięcie awarii instalacji c.o., instalacji ciepłej wody użytkowej, usunięcie awarii dachu, roboty awaryjne po rozszczelnieniu instalacji c.o. (wymiana grzejnika c.o., malowanie zalanych sufitów i ścian, zerwanie płytek PCV oraz położenie nowego gumolitu), naprawa instalacji odgromowej, naprawa daszku (usunięcie uszkodzonego tynku na zewnątrz i wewnątrz, zacieków na elewacji), w SP 16 wyremontowano sanitariaty nauczycielskie, a także palnik kotłowy, wykonano obróbkę i montaż drzwi, w ZSZ wymieniono drzwi do sal dydaktycznych, remont sali lekcyjnej, zabudowano główny wyłącznik p. poż. prądu, wymieniono instalację elektryczną, w ZS 7 wymalowano oraz wymieniono sanitariaty w łazienkach uczniowskich.

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

W CKP odnowiono posadzkę po awarii kanalizacji, w SP 21 wyremontowano podłogę oraz wymieniono wykładzinę podłogową w sali, w ZS 6 dokonano zakupu materiałów na remonty sal lekcyjnych, w ZS 1 wykonano remont pracowni chemicznej, tj. wykonano prace elektryczne – wymiana lamp, przewodów, prace instalacyjne wod.-kan., demontaż umywalek, wymiana rurociągów kanalizacyjnych, prace ogólnobudowlane, zerwanie posadzki z PCV, pokrycie kosztu składowania i utylizacji gruzu, wymiana posadzki korytarza, w SP 16 przeprowadzono remont sanitariatów uczniowskich w celu doprowadzenia ciepłej wody, remont instalacji elektrycznej na parterze budynku szkoły oraz remont palnika kotłowego, obróbkę i montaż drzwi, w ZS 1 wymiana posadzki korytarza, w ZSZ remont korytarza szkoły, wymieniono drzwi do sal dydaktycznych.

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

W ramach zadania wykonane zostały prace naprawcze oraz prace malarskie ogrodzenia parkingu przy ul. Podhalańskiej.

20. Zadanie nr 000-000-325-000 Remont DPS

Wyremontowano ogrodzenie wokół posesji DPS łącznie z bramą wjazdową. Wykonano drenaż opaskowy i izolację pionową ściany piwnic usuwając przez to zawilgocenie budynku podczas obfitych deszczów.

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

W ramach zadania zrealizowano, m.in. remont schodów zewnętrznych, wykonano cokół na zewnętrznych ścianach budynku Domu Przedpogrzebowego, wykonano prace malarskie, stolarki stalowej i poręczy schodowych.

22. Zadanie 000-000-327-000 Remont przedszkoli

Wykonano w jednostkach organizacyjnych miasta m.in.: w PP 2 remont instalacji kanalizacyjnej, remont kuchni oraz pralni, w PP 3 remont instalacji kanalizacyjnej oraz remont kominów, w PP 4 wymieniono drzwi wejściowe do mieszkania służbowego w budynku przedszkola oraz przeprowadzono remont kuchni, w PP 6 remont kuchni, w PP 7 remont instalacji grzewczej, w PP 8 dokonano montażu wentylatora zewnętrznego na kominie oraz remontu ogrodzenia, w PP 10 remont instalacji odgromowej budynku, w PP 11 malowanie pomieszczeń przedszkola, w PP 14 remont instalacji elektrycznej w gabinecie dyrektora, remont instalacji c.o., remont instalacji elektrycznej przy głównej tablicy rozdzielczej oraz remont jezdni przed głównym budynkiem przedszkola (wykonano odwodnienie, studzienkę oraz wyrównano podłogę), w PP 15 remont pomieszczeń (malowanie szatni, holu oraz sal zajęć), w PP 16 remont dźwigu towarowego, obieralni, malowanie kuchni oraz magazynu żywnościowego, w PP 17 remont instalacji elektrycznej w gabinecie dyrektora, usunięcie awarii instalacji elektrycznej oraz wymiana tablicy głównej przyłączeniowej energii elektrycznej, w PP 18 wykonano remont dźwigu towarowego, w PP 21 remont pomieszczenia zalanego w wyniku pęknięcia kaloryferów, a także wykonano prace remontowe przy odpływie wody deszczowej z dachu. W związku z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi wykonawca nie wykonał zaplanowanych prac remontowych tarasu i schodów do

ogrodu. W PP 23 przeprowadzono remont piwnicy oraz magazynu warzyw, remont holu wraz z wymianą instalacji elektrycznej oraz instalacji odgromowej na budynku przedszkola, w PP 24 instalacji elektrycznej oraz kanalizacji.

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

- a) wykonano remont oświetlenia drogi ul. Opolska – dojsście do OPS,
- b) wykonano remont oświetlenia traktu pieszego ul. Śląska – ul. Mazurska – ul. Kurpiowska,
- c) remont oświetlenia ul. Kasztanowa w rejonie zlikwidowanego mostu kolejowego,
- d) remont oświetlenia poprzez wymianę przewodów gołych na izolowane, remont wysięgników, opraw przy ul. Armii Krajowej od wiaduktu kolejowego do ul. Ranoszka,
- e) remont 24 sztuk opraw ul. Sybiraków.

24. Zadanie nr 000-000-330-000 Remont placów zabaw

Prace związane z remontem placów zabaw są wykonywane na bieżąco według potrzeb. Wykonano remont placu zabaw przy ul. Klubowej w Jastrzębiu - Zdroju oraz wyposażono go w nowe urządzenia zabawowe.

Parametry urządzeń dla całego placu zabaw:

- zestaw zabawowy: co najmniej 2 wieże o podestach na wysokości do 0,95 m:
 - co najmniej 1 zjeżdżalnia,
 - co najmniej 2 wejścia na zestaw,
- ścianka wspinaczkowa: łączna wysokość urządzenia nie może przekroczyć 2,2 m,
- huśtawka wahadłowa: urządzenie wykonane z drewnianych nóg połączonych u góry belką wykonaną z profilu zimno-giętego ocynkowanego, dopuszcza się 1 szt. siedziska w formie kosza oraz 1 szt. siedziska w formie deseczki,
- huśtawka z koszem: urządzenie wykonane z drewnianych nóg połączonych u góry belką wykonaną z profilu zimno-giętego ocynkowanego, siedzisko w kształcie talerza wykonane z lin PP na rdzeniu stalowym,
- karuzela: urządzenie wykonane z metalu (konstrukcja metalowa ocynkowana i malowana), urządzenie wyposażone w siedziska, w podest antypoślizgowy,
- huśtawka na sprężynie tandem: korpus wykonany z HDPE, sprężyna stalowa ocynkowana oraz malowana proszkowo, dekoracyjny graver - atrakcyjny wizualnie,
- huśtawka na sprężynie A: korpus wykonany z HDPE, sprężyna stalowa ocynkowana oraz malowana proszkowo, dekoracyjny graver - atrakcyjny wizualnie,
- huśtawka na sprężynie B: urządzenie składające się z dwóch połączonych ze sobą burt bocznych wykonanych z HDPE, sprężyna stalowa ocynkowana oraz malowana proszkowo, dekoracyjny graver - atrakcyjny wizualnie,
- piaskownica kwadratowa: wymiary piaskownicy max do 2,4 m x 2,4 m.

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

Remont ulicy Gagarina – całość kosztów ponosi KWK Borynia – Zofiówka – na odcinku od ul. Powstańców Śląskich w kierunku przejazdu kolejowego na długości 377,00 mb, w tym:

a) frezowanie korekcyjne, ułożenie geosiatki i nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, o łącznej powierzchni 2 639,00 m²,

b) remont chodnika, o łącznej powierzchni 134,16 m²,

c) remont przepustów na długości 85,50 mb,

- ul. Ranhoszka – remont poprzez wykonanie na odcinku 370 mb nowej nawierzchni asfaltobetonowej o powierzchni 2463,0 m², przełożenie chodnika wraz z nowym krawężnikiem 15*30 i obrzeżem 8x30 o powierzchni 557,0 m². W miejscach wątpliwych nawierzchnia wzmocniona zostanie geosiatką,

- ul. Graniczna – remont nawierzchni wraz z remontem zatoki autobusowej z kostki brukowej o powierzchni 113,25 m²,

- ul. Gagarina – planuje się remont na odcinku od ul. Powstańców Śląskich w kierunku przejazdu kolejowego na długości 377,00 mb, w tym:

a) frezowanie korekcyjne, ułożenie geosiatki i nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, o łącznej powierzchni 2 639,00 m²

b) remont chodnika, o łącznej powierzchni 134,16 m²,

c) remont przepustów na długości 85,50 mb.

26. 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.

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

W ramach prowadzonego zadania wykonano:

- remont klatki schodowej na ul. Moniuszki 12,
- remont lokali mieszkalnych i części gminnych w budynkach mieszkalnych gminnych i częściach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych,
- wymianę wodomierzy w budynkach mieszkalnych,
- remont i usuwanie usterek instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych gminnych,
- remont i usuwanie usterek przyłączy i instalacji gazowych, wod.-kan., c.o. oraz deszczowej w budynkach mieszkalnych gminnych,
- remont lokali mieszkalnych i części gminnych w budynkach mieszkalnych gminnych i częściach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych,
- wymianę nawiewników,
- wymianę wkładów okiennych,
- remont nasad kominowych,

- wymianę stolarki okiennej drewnianej,
- fundusz remontowy dot. lokali mieszkalnych przy ul. Pomorskiej 77/2 i ul. Opolskiej 24/42,
- opracowano dokumentację budowy placu gospodarczego.

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

Prace remontowe polegały na wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniach szatni dla zawodników oraz w toaletach. Ponadto wymieniona została posadzka oraz płytki na ścianach. Do tej pory pomieszczenia nie były jeszcze remontowane, a ewentualne naprawy dokonywane były na bieżąco przez pracowników naszej jednostki.

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

W ramach prowadzonego zadania wykonano:

- remont i usuwanie usterek w pasażach podziemnych,
- opracowano dokumentację projektową, remont tarasu i montaż zadaszenia nad platformą dźwigową na ul. 1 Maja 61,
- remont tarasu, wymianę stolarki okiennej na ul. Wrzosowej 4a - 12a,
- remont budynku dworca autobusowego w zakresie wymiany wkładów okiennych na ul. Sybiraków 2,
- remont klatki schodowej na ul. 1 Maja 45,
- roboty remontowe w budynkach użytkowych,
- wymianę wodomierzy w pomieszczeniach gospodarczych,
- wymianę wkładu okiennego PPH „B”,
- remont i usuwanie usterek przyłączy i instalacji gazowych, wod. kan., c.o. oraz deszczowej,
- remont i usuwanie usterek ogólnobudowlanych bieżących w budynkach użytkowych oraz na terenach wokół budynków.

30. Zadanie nr 000-000-356-000 Remont rowów przydrożnych

Wykonano:

- ul. Świerczewskiego – umocnienie rowu z wyłożeniem dna i skarp płytami ażurowymi na długości 146,0mb, przebudowa przepustów na długości 35 mb. Utwardzenie wjazdów tłuczniem kamiennym z zamknięciem frezem.
- ul. Powstańców Śląskich – umocnienie rowu z wyłożeniem dna i skarp płytami ażurowymi na długości 214,0 mb, przebudowa przepustu na długości 10 mb. Utwardzenie wjazdów tłuczniem kamiennym z zamknięciem frezem, roboty uzupełniające – umocnienie rowu z wyłożeniem dna i skarp płytami ażurowymi o powierzchni 17 m², przebudowa przepustu na długości 10,0 mb., utwardzenie wjazdów tłuczniem kamiennym z zamknięciem frezem,
- ul. Świerczewskiego – roboty uzupełniające – umocnienie rowu z wyłożeniem dna i skarp płytami ażurowymi o powierzchni 70 m². Utwardzenie wjazdu z płyt betonowych o powierzchni 12 m².

31. Zadanie nr 000-000-357-000 Remont krytej pływalni LAGUNA

Remont krytej pływalni polegał na wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniach położonych na poziomie piwnic, tj. pomieszczenie socjalne i pomieszczenie sauny. Ponadto wymieniona została posadzka w dwóch łaźniach, gdzie z uwagi na prawdopodobny brak izolacji pod kafelkami na posadzce występowały przecieki przez strop na podbasenie. W ramach remontu przeprowadzone zostały prace polegające na uszczelnieniu misy basenowej oraz spustów z rynny przelewowej oraz w miejsce istniejących zainstalowano stopnie do basenu z powierzchnią bezpieczną dla mokrej stopy, jak również wykonane zostały mocniejsze i bardziej stabilne mocowania drabinek do podłoża.

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

Wykonano:

- a) remont nawierzchni żwirowej chodników na powierzchni 264,5 m², wykonano nawierzchnię placu z piaskowca 300 m² oraz remont murków i cieków z kamienia naturalnego,
- b) roboty elektryczne obejmujące montaż nowych kabli oświetleniowych ziemnych, na całej długości układanych w rurach. Montaż nowych słupów oświetleniowych wraz z oprawami oraz zabudowa 2 sztuk opraw dla podświetlania murku, czyszczenie, konserwacja i malowanie 2 istniejących słupów. Wszystkie prace związane z wykopami powinny być wykonywane ręcznie.

Charakterystyka uproszczona:

- montaż nowych słupów parkowych - 6 kpl.
- montaż opraw typu „Cesar” - 2 szt.
- układanie kabli w rurach - 240 m.

33. Zadanie nr 000-000-370-000 Renowacja – przebudowa i remont kapliczki

W związku z podpisaniem nowej umowy na wykonanie opracowania aktualizacji „Programu opieki na zabytkami” oraz umowy na renowację 3 krzyży środki z w/w zadania przesunięto na zadanie nr 000- 000- 371 - 000 Renowacja krzyża oraz na zakup usług.

34. Zadanie nr 000-000-371-000 Renowacja krzyża

Przewidziana w planie pierwotnym kwota na w/w zadanie oraz przeniesione środki z zadania nr 000-000-370-000 przeniesiono na nowe zadanie tj. zadanie nr 000-000-372-000 Renowacja 3 krzyży. W związku z niewykorzystaniem całej kwoty na to zadanie pozostałe środki przekazano na podpisanie nowej umowy dot. „Opinii technicznej i koncepcji przebudowy łaźni na byłej KWK Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju” oraz na ogłoszenia prasowe, uzgodnienia branżowe, ksero map itp.

35. Zadanie nr 000-000-372-000 Renowacja 3 krzyży

W ramach zadania wykonano prace konserwatorskie 3 krzyży przy ul. Cieszyńskiej, ul. Powstańców Śląskich/ul. Bema oraz ul. Kilińskiego/ul. Cieszyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju.

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

Prace remontowe polegały na : odkuciu tablic kamiennych z nazwiskami poległych, czyszczeniu cokołu z pozostałości klejów i zapraw, oczyszczeniu cokołu z mikroflory.

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 instalacji grzewczej i korytarza,
- w SP 10 wymalowano i ułożono nowy gumolit w sali lekcyjnej, wyremontowano bibliotekę szkolną,
- w ZS 1 wykonano remont sali gimnastycznej, tj. demontaż drabinek, wymianę desek podłogowych, uzupełnienie posadzki, cyklinowanie, malowanie linii boisk, kierowanie posadzek,
- w ZS 2 dokonano zakupu materiałów budowlanych w celu przywrócenia stanu pierwotnego zniszczonych zalaniem pomieszczeń szkolnych oraz wykonano remont łazienki dla uczniów,
- w ZS 3 wykonano remont sali gimnastycznej – czyszczenie, zdzieranie farby, malowanie grzejników i ścian,
- w ZS 5 wykonano remont posadzek w sali lekcyjnej,
- w ZS 6 zakupiono materiały do remontu sal lekcyjnych, a także wykonano awaryjny remont kanalizacji oraz posadzki korytarza,
- w ZS 9 dokonano zakupu materiałów remontowych na prace związane z adaptacją pomieszczeń dydaktycznych,
- w ZS 11 wykonano instalację elektryczną oraz remont korytarza szkolnego,
- w ZSH usunięto awarię poziomej kanalizacji sanitarnej w toalecie dla dziewcząt na parterze, udrożniono przyłącza kanalizacji sanitarnej, usunięto awarię instalacji c.o., naprawiono podłogę po usunięciu awarii kanalizacyjnej, wykonano malowanie sal lekcyjnych, usunięto uszkodzenia przewodów instalacji elektrycznej oraz c.o. w łazience dla chłopców.

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

W PP 21 wykonano remont zniszczonych pomieszczeń w wyniku pęknięcia kaloryfera.

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2012 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:				Środki poza budżetem	Ogółem (kol. 7+10)	Razem budżet w tym:				Środki poza budżetem	Ogółem (kol. 12+15)	Razem budżet w tym:				Środki poza budżetem	Ogółem (kol. 17+20)
							środkami własnymi	dotacja z budżetu	inne (określić)	inne (określić)			środkami własnymi	dotacja z budżetu	inne (określić)	inne (określić)			środkami własnymi	dotacja z budżetu	inne (określić)	inne (określić)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				OGÓLEM			10 237 125	10 237 125	0	0	334 872	10 571 997	13 285 975	13 285 975	0	0	334 872	13 620 847	13 091 951,05	13 091 951,05	0,00	0,00	298 608,57	13 390 559,62
300				Remonty nawierzchni ulic		2002-2012	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 016 172	1 016 172	0	0	0	1 016 172	1 016 147,61	1 016 147,61	0,00	0,00	0,00	1 016 147,61
	600	60016	G		UM/IKI		1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 016 172	1 016 172	0	0	0	1 016 172	849 056,61	849 056,61	0,00	0,00	0,00	849 056,61
	600	60016	G		ORG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 091,00	167 091,00	0,00	0,00	0,00	167 091,00
301	600	60016	G	Remonty dróg gruntowych	UM/IKI	2002-2012	200 000	200 000	0	0	0	200 000	430 000	430 000	0	0	0	430 000	429 999,83	429 999,83	0,00	0,00	0,00	429 999,83
302	900	90015	G	Remonty słupów oświetlenia ulic	UM/IKI	2002-2012	50 000	50 000	0	0	0	50 000	67 860	67 860	0	0	0	67 860	67 859,45	67 859,45	0,00	0,00	0,00	67 859,45
303				Remonty chodników	UM/IKI	2003-2012	400 000	400 000	0	0	0	400 000	1 202 860	1 202 860	0	0	0	1 202 860	1 195 047,74	1 195 047,74	0,00	0,00	0,00	1 195 047,74
	600	60016	G		ORG	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
	600	60015	P		UM/IKI	2012	200 000	200 000	0	0	0	200 000	510 488	510 488	0	0	0	510 488	508 559,25	508 559,25	0,00	0,00	0,00	508 559,25
	600	60016	G		UM/IKI	2012	200 000	200 000	0	0	0	200 000	692 372	692 372	0	0	0	692 372	558 488,49	558 488,49	0,00	0,00	0,00	558 488,49
304	600	60016	G	Remonty schodów	UM/IKI	2003-2012	200 000	200 000	0	0	0	200 000	205 000	205 000	0	0	0	205 000	203 634,80	203 634,80	0,00	0,00	0,00	203 634,80
305				Prace awaryjne	UM/IKI	2003-2012	310 000	310 000	0	0	0	310 000	360 000	360 000	0	0	0	360 000	359 999,97	359 999,97	0,00	0,00	0,00	359 999,97
	305	600	60015	P			140 000	140 000	0	0	0	140 000	140 000	140 000	0	0	0	140 000	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	305	600	60016	G			170 000	170 000	0	0	0	170 000	220 000	220 000	0	0	0	220 000	219 999,97	219 999,97	0,00	0,00	0,00	219 999,97
306	750	75023	G	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta	UM/Or	2012	125 000	125 000	0	0	0	125 000	126 200	126 200	0	0	0	126 200	121 945,95	121 945,95	0,00	0,00	0,00	121 945,95
308	900	90017	G	Remont placu przy ul. Dworcowej 17 D	JZK	2012	10 500	10 500	0	0	0	10 500	10 500	10 500	0	0	0	10 500	8 487,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	8 487,00
309	900	90095	G	Remont zegara miejskiego przy ul. 1 Maja	JZK	2012	0	0	0	0	0	0	3 567	3 567	0	0	0	3 567	3 567,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	3 567,00
310	600	60015	P	Bariery i poręcze	UM/IKI	2011-2012	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000	49 999,99	49 999,99	0,00	0,00	0,00	49 999,99
311	600	60015	P	Remonty cząstkowe nawierzchni dróg	UM/IKI	2004-2012	1 300 000	1 300 000	0	0	0	1 300 000	1 360 000	1 360 000	0	0	0	1 360 000	1 359 834,31	1 359 834,31	0,00	0,00	0,00	1 359 834,31
312	852	85201	P	Remont Zespołu Ognisk Wychowawczych	ZOW	2012	25 000	25 000	0	0	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	25 000	22 753,22	22 753,22	0,00	0,00	0,00	22 753,22
313				Elementy organizacji ruchu		2004, 2006-2012	300 000	300 000	0	0	0	300 000	247 328	247 328	0	0	0	247 328	199 982,32	199 982,32	0,00	0,00	0,00	199 982,32

Nr zadania	Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan początkowy					Plan po zmianach					Wykonanie							
							Razem budżet w tym:				Środki poza budżetem	Ogółem (kol. 7+10)	Razem budżet w tym:			Środki poza budżetem	Ogółem (kol. 12+15)	Razem budżet w tym:				Środki poza budżetem	Ogółem (kol. 17+20)	
							środkami własnymi	dotacjami z budżetu	inne (określić)	środkami własnymi			dotacjami z budżetu	inne (określić)	środkami własnymi			dotacjami z budżetu	inne (określić)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
333				Remonty nawierzchni dróg	UM/IKI	2003-2012	500 000	500 000	0	0	0	500 000	970 620	970 620	0	0	0	970 620	932 442,72	932 442,72	0,00	0,00	0,00	932 442,72
	100	10001	P				0	0	0	0	0	0	498 280	498 280	0	0	0	498 280	498 280,00	498 280,00	0,00	0,00	0,00	498 280,00
	600	60015	P				500 000	500 000	0	0	0	500 000	472 340	472 340	0	0	0	472 340	434 162,72	434 162,72	0,00	0,00	0,00	434 162,72
339	900	90001	G	Prace awaryjne na kanalizacji	UM/IKI	2003-2012	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	2004-2012	1 737 000	1 737 000	0	0	0	1 737 000	1 937 000	1 937 000	0	0	0	1 937 000	1 923 345,98	1 923 345,98	0,00	0,00	0,00	1 923 345,98
341	926	92604	G	Remont budynku głównego MOSiR	MOSiR	2012	60 000	60 000	0	0	0	60 000	60 000	60 000	0	0	0	60 000	59 999,82	59 999,82	0,00	0,00	0,00	59 999,82
342	700	70005	G	Remont lokali użytkowych	MZN	2004-2012	763 000	763 000	0	0	0	763 000	966 000	966 000	0	0	0	966 000	932 985,33	932 985,33	0,00	0,00	0,00	932 985,33
356	900	90095	G	Remont rowów przydrożnych	UM/IKI	2006-2012	170 000	170 000	0	0	0	170 000	190 000	190 000	0	0	0	190 000	189 998,87	189 998,87	0,00	0,00	0,00	189 998,87
357	926	92601	G	Remont krytej pływalni LAGUNA	MOSiR	2012	70 000	70 000	0	0	0	70 000	70 000	70 000	0	0	0	70 000	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
369	900	90004	G	Remont schodów i traktów pieszych w Parku Zdrojowym	UM/IKI	2007-2012	400 000	400 000	0	0	0	400 000	377 000	377 000	0	0	0	377 000	376 878,90	376 878,90	0,00	0,00	0,00	376 878,90
370	921	92120	G	Renowacja-przebudowa i remont kapliczki	UM/Ar	2012	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	921	92120	G	Renowacja krzyża	UM/Ar	2012	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	921	92120	G	Renowacja 3 krzyży	UM/Ar	2010-2012	0	0	0	0	0	0	32 800	32 800	0	0	0	32 800	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00
41-343	710	71035	G	Utrzymanie grobów i Miejsc Pamięci Narodowej-Remont grobu zbiorowego wojennego Szeroczan poległych w czasie I Wojny Światowej i III Powstania Śląskiego	JZK	2012	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE :

Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius edycja dla realizacji projektów na lata 2010-2012

„Mali artyści w Unii Europejskiej” – Szkoła Podstawowa Nr 1

Głównym celem tego projektu był rozwój różnych kompetencji uczniowskich i nauczycielskich (znajomość języków obcych, poznanie nowych technologii komputerowo-informacyjnych, poznawanie kultury, tradycji, folkloru i zwyczajów innych krajów europejskich), a także porównanie różnych systemów edukacyjnych w Europie, promowanie szkoły w lokalnym środowisku, pogłębienie integracji europejskiej. Projekt ten został zrealizowany wspólnie ze szkołami z Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Grecji.

W ramach projektu w 2012 roku dokonano wydatków związanych z wizytą roboczą w Grecji. W związku z wyjazdem poniesiono koszty podróży zagranicznej, koszty diety uczestników oraz opłaty za noclegi w hotelu. Podczas wyjazdu odbyła się prezentacja prac artystycznych o tematyce tradycji panujących w poszczególnych krajach biorących udział w projekcie oraz podsumowano całość realizacji programu „Mali artyści w Unii Europejskiej”.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2012 rok wyniósł 100 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100 %.

Projekt zakończył się w czerwcu 2012 r.

“Global Citizens, save resources and stop climate change” – Gimnazjum Nr 8

Celem tego projektu było wskazanie i uświadomienie uczniom ich wpływu na środowisko, zarządzanie surowcami naturalnymi. Projekt ten obejmował:

- wyjazdy do krajów partnerskich tj. Hiszpania, Norwegia i Grecja,
- wizytę przyjaciół z krajów partnerskich w Polsce,
- utworzenie kroniki, prezentacji multimedialnych, gazetki oraz folderu z działalności Comeniusa,
- współpracę z lokalnym środowiskiem w zakresie ochrony środowiska i zarządzania zasobami naturalnymi,
- przeprowadzenie ankiety na temat oszczędności wody, recyklingu, wykorzystania energii odnawialnej i nieodnawialnej oraz analizę poszczególnych zagadnień na podstawie przeprowadzonych ankiet,
- pogadanki na temat wpływu człowieka na środowisko.

W ramach niniejszego projektu w 2012 roku dokonano wydatków związanych z wykonaniem broszury oraz kalendarza promującego projekt. Ponadto w ramach wymiany partnerskiej szkół, 6 uczniów oraz 2 opiekunów

wyjechało do Grecji. W związku z wyjazdem opłacono ubezpieczenie, koszty przelotu, zakwaterowanie opiekunów oraz wypłacono należne diety uczestnikom wyjazdu zagranicznego.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2012 rok wyniósł 100 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100 %.

Projekt zakończył się w lipcu 2012 r.

Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius edycja dla realizacji projektów na lata 2011-2013

„Music Bridges” – Zespół Szkół Nr 10

Zamierzeniem projektu jest by dzięki muzyce przełamać panujące bariery i stereotypy w każdym kraju, rozwijać twórcze możliwości uczniów i korzystać z terapeutycznych efektów jakie daje muzyka. Poprzez naukę kultury i muzyki regionalnej każdej szkoły uczniowie mają możliwość wzmacniania poczucia tożsamości lokalnej i europejskiej. Celem projektu jest wprowadzenie uczniów w świat lokalnych tradycji i zwyczajów oraz 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). Uczniowie będą mogli rozwijać umiejętności językowe oraz korzystać z nowych technologii ICT (strona internetowa, wideo, webchat itp.).

W marcu 2012 r. odbyła się wizyta studyjna w szkole partnerskiej w Istambule. W wyjeździe brało udział 2 uczniów oraz 2 opiekunów. Wspólnie z uczniami szkoły angielskiej uczestniczono w próbach dotyczących utworu muzycznego (ma on być produktem końcowym projektu) oraz w zajęciach, w których omówiono metodykę nauczania stosowaną w szkole. Na tej samej zasadzie w październiku odbyła się wizyta studyjna w Ostrawie.

W wyjeździe brało udział 11 nauczycieli i 14 uczniów.

Na rok 2013 zaplanowano wyjazd do zaprzyjaźnionych szkół w Hiszpanii i na Węgrzech.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2012 rok wyniósł 88 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wynosi 56 %.

Projekt ten realizowany jest w latach 2011-2013.

„Wewnątrz krajobrazu - na zewnątrz krajobrazu/ Czas wyjść na zewnątrz” – Zespół Szkół Nr 3

W projekcie wyznaczono dwa główne zadania: samoocena, którą uczniowie dzielą się z kolegami z zagranicy oraz wiedza na temat kultury i środowiska, którą uczniowie dzielą się z rówieśnikami z zagranicy. Dwoistość znaczenia tytułu projektu oznacza, iż rozważana będzie zarówno wewnętrzna samoocena uczniów i nauczycieli jak i kultura, która otacza ich na zewnątrz.

W I półroczu 2012 roku odbył się wyjazd do Słowenii oraz Finlandii, zakupiono też artykuły i materiały biurowo - papiernicze: papier, brystol, koszulki, przekładki do segregatora itp. Zgodnie z projektem zakupiono biurko, skrzynkę na kwiaty oraz ziemię do roślin.

W II połowie roku odbyło się spotkanie przedstawicieli sześciu szkół biorących udział w projekcie. W związku z wizytą gości zostały pokryte koszty cateringu, usługi autokarowe oraz zakup wejściówek do teatrów i muzeów. Aby zapewnić prawidłową realizację projektu zakupione zostały materiały papierniczo - biurowe.

Na rok 2013 planuje się wyjazd do Hiszpanii, Francji, Portugalii oraz zakup materiałów papierniczo – biurowych.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2012 rok wyniósł 84 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wynosi 42 %.

Projekt ten realizowany jest w latach 2011-2013.

“Naturopaea: strategies for a pro- active environmental citizenship” – Szkoła Podstawowa Nr 5

Głównym celem projektu jest podnoszenie świadomości młodych ludzi odnośnie roli jednostki w różnego rodzaju działaniach zmierzających ku ochronie środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu.

Będzie to podstawą do integracji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, imigrantów i dzieci zdrowych.

Wszystkie te działania urozmaicą programy nauczania. Realizacja projektu będzie dla uczniów okazją do poznania innych kultur oraz zwiedzania państw partnerskich. Wykorzystanie nowych technologii tj.: Internetu, programów komputerowych itp. pomoże uczniom rozwinąć sprawności językowe i umiejętności uczenia się. Projekt będzie zachęcał dzieci do postrzegania siebie jako równych, aktywnych członków wspólnoty europejskiej rozwijając poczucie przynależności do Europy. Poczucie to będzie nawet silniejsze u uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz imigrantów. Nauczyciele będą mieli szansę wymiany doświadczeń, poznania nowych metod i technik nauczania oraz unowocześnienia swojego warsztatu pracy.

W 2012 roku odbyło się spotkanie partnerów na Martynice, w którym uczestniczyło dwóch nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 5, ponadto w czerwcu szkoła gościła 6 uczniów i 4 nauczycieli ze szkoły partnerskiej z Wielkiej Brytanii. Od stycznia szkoła prowadziła cykl zajęć pozalekcyjnych związanych z projektem dla uczniów klas 4-6. Uczniowie wyszukiwali i opracowali informacje o parkach narodowych. Razem z partnerami projektu ogłoszono konkurs na logo projektu. W ramach obchodów Tygodnia Comeniusa przygotowano dwa przedstawienia teatralne „Myśl EKO” oraz „Na zielonej łączce”. Zakupiono tablicę korkową do prezentacji informacji o projekcie oraz materiały biurowe.

Na rok 2013 planuje się wyjazd do szkół partnerskich oraz zakup materiałów biurowych.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2012 rok wyniósł 82 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wynosi 55 %.

Projekt realizowany jest w latach 2011-2013.

Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius edycja dla realizacji projektów na lata 2012-2014**„Poznawanie tradycji, tworzenie jedności” – Szkoła Podstawowa Nr 1**

Celem projektu jest poznawanie tradycji i świąt różnych krajów europejskich, jak też odkrywanie swoich, niekiedy już zapomnianych, obrzędów i zwyczajów. Poprzez wzajemne poznawanie się, uczniowie będą kształtować u siebie nawzajem postawę zrozumienia, tolerancji, jak również budować europejską jedność. Projekt ma charakter interdyscyplinarny, zaplanowane w nim działania i zadania wiążą się z różnymi dziedzinami i przedmiotami szkolnymi, takimi jak: muzyka, tańce, sztuki plastyczne, języki obce, sport, matematyka, historia czy informatyka. Efektem końcowym jest podniesienie kompetencji uczniów oraz nauczycieli.

W 2012 odbyła się wizyta trzech nauczycieli w Anglii. Spotkanie miało charakter organizacyjny. Kilku uczniów przygotowało prace konkursowe na międzyszkolny konkurs na logo projektu (zwyciężyło logo przesłane przez szkołę fińską). Przeprowadzone zostały ankiety na temat znajomości własnych tradycji, świąt i zwyczajów. W tej tematyce zorganizowano wystawę.

W roku 2013 zaplanowano pokaz na temat „Tradycje Europy- kraje zaangażowane w realizację projektu” ponadto uczniowie wykonają stroje ludowe z regionu śląskiego niezbędne do realizacji pokazu. W latach 2013-2014 odbędą się wyjazdy uczniów wraz z opiekunami do szkół partnerskich z Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Niemiec.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2012 rok wyniósł 100 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wynosi 20 %.

Projekt ten realizowany jest w latach 2012-2014.

„Daily life through art” – Publiczne Przedszkole Nr 4

Projekt ma na celu ukazanie życia codziennego dziecka wyrażonego poprzez sztukę. W roku 2012 zakupiono niezbędny sprzęt do realizacji założeń projektu (projektor, aparat fotograficzny, ekran, notebook, program komputerowy Office, tusze do drukarki, tablicę informacyjną do promowania projektu) oraz opłacono koszty podróży do Hiszpanii dwóch osób. W roku 2013 dobędzie się wizyta w Turcji i Bułgarii oraz zakupione zostaną artykuły papiernicze. W ostatnim roku realizacji zaplanowano wizytę w Rumunii.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2012 rok wyniósł 96 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wynosi 33 %.

Projekt ten realizowany jest w latach 2012-2014.

„Lets play my ancestors childhood game” – Publiczne Przedszkole Nr 17

Celem tego projektu jest upowszechnienie gier zespołowych starszej generacji łączących pokolenia oraz zdobywanie wiedzy na temat tradycji innych krajów ich kultury i historii przez co wspierana jest tożsamość narodowa. Wszystkie działania w projekcie skorelowane są z programem nauczania w przedszkolach partnerskich. Grając w gry dzieci uczą się komunikowania się, otrzymują również możliwość poznawania

obcych kultur i społeczeństw oraz będą zmotywowane do nauki języka angielskiego. Partnerami w tym projekcie oprócz przedszkola polskiego są przedszkola z Łotwy, Rumunii, Grecji, Włoch, Estonii, Hiszpanii oraz Bułgarii.

W 2012 roku dokonano następujących wydatków: opłacono koszty podróży do Włoch dwóch osób, zakupiono aparat fotograficzny, notebook, tusze do drukarki, tablicę informacyjną do promowania projektu, flagi, kalendarz, materiały promocyjne, sztalugi w celu ekspozycji prac.

W roku 2013 odbędzie się wizyta w Hiszpanii, Łotwie, Rumunii oraz zakupione zostaną pomoce dydaktyczne i artykuły papiernicze. W 2014 roku odbędzie się wizyta w Grecji oraz wydany zostanie kalendarz.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2012 rok wyniósł 55 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wynosi 18 %.

Projekt ten realizowany jest w latach 2012-2014.

„Europa na scenie” – Zespół Szkół Nr 9

Celem projektu jest rozwój współpracy z krajami europejskimi oraz rozszerzenie kompetencji języków obcych i komputerowych. Podczas trwania projektu uczniowie przygotowują przedstawienie teatralne i kukielkowe. W ramach powyższego projektu planuje się wyjazdy grup uczniów i nauczycieli do szkół partnerskich z Włoch Anglii, Turcji, Grecji, Łotwy, Estonii oraz Hiszpanii. Dzięki projektowi uczniowie poznają kulturę krajów partnerskich. Aby zrealizować założenia projektu zakupione zostaną niezbędne materiały plastyczne i biurowe do realizacji zajęć teatralnych i kukielkowych. W roku 2012 odbył się wyjazd studyjny do Włoch. Na rok 2013 zaplanowano wyjazd do Anglii.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2012 rok wyniósł 46 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wynosi 11 %.

Projekt ten realizowany jest w latach 2012-2014.



DG Edukacja i Kultura

Program „Uczenie się przez całe życie”

Leonardo da Vinci

Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci edycja dla realizacji projektów na lata 2011-2013

„Staże zagraniczne szansą kariery zawodowej dla przyszłych ekonomistów i hotelarzy” – Zespół Szkół Nr 2

Projekt powstał w odpowiedzi na rosnące potrzeby młodzieży w zakresie zdobywania doświadczenia zawodowego. Ponadto rosnące koszty kontynuacji nauki na uczelniach wyższych oraz trudności w znalezieniu godziwego zatrudnienia na rynku pracy, stały się dodatkowym źródłem motywacji do realizacji projektu. Przedsięwzięcie zakłada wyjazd na dwutygodniowe staże 15-osobowej grupy przyszłych ekonomistów oraz 15-osobowej grupy przyszłych hotelarzy wraz z opiekunami. Korzyści dla uczniów płynące ze stażu, a zarazem cele projektu to przede wszystkim poprawa kompetencji zawodowych młodzieży i zdobycie nowych doświadczeń, doskonalenie umiejętności zawodowych oraz zwiększenie zakresu mobilności zawodowej uczniów.

W 2012 roku grupa uczniów klas ekonomicznych i hotelarskich wyjechała na staż zagraniczny do Niemiec. Zakupiono dla uczniów słowniki, przewodniki, podręczniki w celu przygotowania językowego i zawodowego. Wypłacono wynagrodzenie dla osób posiadających kwalifikacje za przeprowadzenie zajęć przygotowawczych dla uczniów. Zakupiono materiały biurowe i wyposażenie niezbędne do realizacji projektu: tusze, tonery, papier oraz gabloty i ścianki prezentacyjne. Opłacono koszty utrzymania uczestników i opiekunów oraz koszty zarządzania niemieckiej organizacji przyjmującej uczniów. Uczestnicy projektu zostali podczas wyjazdu ubezpieczeni oraz otrzymali kieszonkowe. Na rok 2013 zaplanowano wypłacić wynagrodzenie dla osoby zarządzającej projektem i obsługującej projekt finansowo.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2012 rok wyniósł 100 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wynosi 98 %.

Projekt realizowany jest w latach 2012-2013.

Projekty edukacyjne finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



„Osiągamy sukcesy w nauce” - Szkoła Podstawowa Nr 4

Celem tego projektu było zmniejszenie dysproporcji oraz podniesienie jakości kształcenia poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych (wyrównawczych i ukierunkowanych na kształcenie kompetencji kluczowych) oraz specjalistyczną pomoc dla 180 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju. Projekt dał szansę na zaspokojenie podstawowych potrzeb w zakresie kształcenia, co w istotny sposób przyczyniło się do wyrównania szans edukacyjnych oraz eliminowania niedostosowania społecznego uczniów w szkole.

W 2012 roku w ramach projektu przeprowadzono dodatkowe zajęcia z języka polskiego, języka angielskiego, historii, matematyki, przyrody, nauczania zintegrowanego oraz zajęcia rozwijające twórcze umiejętności uczniów. Zrealizowano również zajęcia z socjoterapii oraz logopedyczne. Wypłacono wynagrodzenia dla koordynatora projektu, księgowego oraz eksperta ds. ewaluacji, opłacono media. Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz materiały do prowadzenia zajęć, w tym laptop do zajęć komputerowych.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2012 rok wyniósł 96 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 97 %.

Projekt zakończył się w lipcu 2012 r.

„Chce wiedzieć więcej” - Szkoła Podstawowa Nr 9

Celem tego projektu było podniesienie jakości oferty zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju, 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. W ramach projektu odbyły się dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne takie jak: zajęcia wyrównawcze w bloku matematyczno-przyrodniczym, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z informatyki i zastosowania komputerów, zajęcia rozwijające twórcze umiejętności uczniów (koło dziennikarskie, warsztaty teatralne). Wsparcie obejmowało na równi uczniów obu płci z klas I – VI.

W I połowie 2012 roku zakupiono papier ksero i tonery do drukarek oraz pomoce dydaktyczne i programy multimedialne dla uczniów biorących udział w projekcie. Ponadto wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz dodatków dla osób zatrudnionych w projekcie.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2012 rok wyniósł 94 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 97 %.

Projekt zakończył się w czerwcu 2012 r.

„Jesteśmy tacy sami – wieloprofilowa stymulacja osób niepełnosprawnych” - Zespół Szkół Nr 10

Założeniem projektu było wspieranie rozwoju uczniów niepełnosprawnych i wzmocnienie u nich kompetencji kluczowych.

Uzyskanie celów projektu nastąpiło poprzez udział w specjalistycznych zajęciach z dogoterapii, hipoterapii, terapii Tomatisa, biofeedback, zajęć z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii (tablice interaktywne, kamery, komputery, aparaty, dyktafony).

Założeniem twórców projektu było dostarczenie dzieciom jak najwięcej radości i dzięki temu wpływ na rozwój i uzyskanie założonych w projekcie rezultatów.

Zadania zaplanowane na okres rozliczeniowy zostały wykonane.

Widoczne rezultaty udziału uczniów w projekcie to:

- poprawa umiejętności komunikacyjnych,

- nabycie umiejętności w zakresie korzystania z komputera, kamery, aparatu, dyktafonu oraz wykorzystania różnorodnych programów komputerowych,
- nabycie przez uczniów świadomości zasobów informacyjnych w Internecie i sposobów ich wykorzystania,
- zwiększenie motywacji do nauki,
- poczucie większej wartości oraz wiary we własne siły i możliwości.

W ramach niniejszego projektu w 2012 roku:

- przeprowadzono zajęcia z dogoterapii dla dzieci,
- przeprowadzono hipoterapię,
- przeprowadzono terapię audio-psycho-lingwistyczną (metoda Tomatisa) z wykorzystaniem technologii komputerowej,
- przeprowadzono terapię biofeedback.

W lutym 2012 roku podsumowano projekt. Z badań wynikało, że założone rezultaty projektu zostały osiągnięte.

Wniosek końcowy został rozliczony i zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2012 rok wyniósł 90 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 99 %.

Projekt zakończył się w lutym 2012 r.

„Po technikum w pracę” - Zespół Szkół Nr 6

Celem projektu było podniesienie umiejętności językowych uczniów oraz zwiększenie zakresu kształcenia z naciskiem na nabycie dodatkowych umiejętności praktycznych nieprzewidzianych w programie nauczania.

Wydatki na realizację projektu w 2012 roku związane były głównie z szkoleniami przeprowadzonymi przez firmy zewnętrzne tj. szkolenia z języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego, szkolenia z zakresu Microsoft, Linux, ECDL Core, ECDL Advanced, szkolenie z zakresu grafiki komputerowej. Część szkoleń przeprowadzanych była przez nauczycieli zatrudnionych na umowę zlecenie, były to: zajęcia wyrównawcze w zawodzie technik analityk, szkolenia z e-portfolio, zajęcia wyrównawcze z matematyki, szkolenia z zakresu obsługi Windows, programowanie sterowników Twido, szkolenie z mechatroniki w układach sterujących, szkolenie NN My Ecodial. Wydatki związane były również z: wypłatą wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, opłatą za dostawy energii, zakupem środków czystości, wywozem nieczystości, opłatami pocztowymi, zakupem usług internetowych, zakupem materiałów biurowych, ubezpieczeniem majątku szkoły.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2012 rok wyniósł 62 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 80 %.

Projekt zakończył się w sierpniu 2012 r.

„Doświadczenia i eksperymenty w nauczaniu fizyki, chemii i biologii” – Zespół Szkół Nr 2

Celem ogólnym tego projektu jest stworzenie nowej jakości w systemie oświaty w postaci atrakcyjnej oferty edukacyjnej, opartej na wiedzy zdobywanej w praktyce ze szczególnym naciskiem na doświadczenia

i eksperymenty. Osiągnięcie celu będzie możliwe poprzez wzrost motywacji uczniów do kształcenia i poprawy wiary we własne możliwości, zdobycie umiejętności posługiwania się metodą badawczą, zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych na współczesnym i innowacyjnym rynku pracy. Projekt zakłada wsparcie uczniów poprzez doradztwo zawodowe, zajęcia dydaktyczne dla uczniów zdolnych oraz odrębne zajęcia wyrównawcze dla uczniów wymagających wsparcia.

Wydatki bieżące na realizację projektu w 2012 roku związane były głównie z kosztami na wynagrodzenie dla pracowników obsługujących projekt oraz dla nauczycieli biologii, chemii i fizyki z tytułu przeprowadzonych zajęć z uczniami zdolnymi i zajęć wyrównawczych. Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne dla uczniów niezbędne do prawidłowej realizacji projektu oraz materiały biurowe tj. papier, tusze do drukarki. W celu promocji projektu zakupiono usługę wykonania posteru.

W II półroczu zakupiono długopisy oraz cukierki z logo projektu, wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli: koordynatora, konsultanta oraz specjalisty ds. rozliczeń finansowych. Ponadto zaplanowano przeprowadzenie warsztatów z doradcą zawodowym. Na 2013 rok zaplanowano wypłacić wynagrodzenie dla osób zarządzających projektem oraz dla nauczycieli za przeprowadzone zajęcia dydaktyczne oraz zakup posteru.

Wskaźnik wykonania planu wydatków bieżących za 2012 roku wyniósł 97 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wynosi 90 %.

Projekt realizowany jest w latach 2011-2013.

„Dajmy dzieciom skrzydła - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Jastrzębiu-Zdroju” - Urząd Miasta

Głównym celem tego projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia w klasach I-III Szkół Podstawowych. W ramach projektu prowadzone będą dodatkowe zajęcia mające na celu: wyrównanie umiejętności edukacyjnych w czytaniu, pisaniu i matematyce, skorygowanie zaburzeń mowy, skorygowanie wad postawy, zwiększenie dostępności do pomocy psychologiczno-pedagogicznej a także aktywizację metod nauczania w zakresie rozwoju zainteresowań uczniów zdolnych.

W 2012 roku zrealizowano dodatkowe zajęcia dla dzieci w: SP 1, SP 3, SP 4, SP 5, SP 6, SP 9, SP 10, SP 14, SP 15, SP 16, SP 17, SP 18, SP 19, SP 20, SP 21. Wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia zostały wypłacone w lipcu 2012 i w grudniu 2012. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć dla uczniów oraz odpowiedni sprzęt. W roku 2013 planuje się kontynuację realizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz dostawy oprogramowania, pomocy dydaktycznych i klocków. Niski poziom wykonania planu wydatków związany był z przedłużającymi się procedurami przetargowymi.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2012 rok wyniósł 35 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wynosi 29 %.

Projekt ten realizowany jest w latach 2012-2013.

„Mam zawód - mam pracę w regionie” - Urząd Miasta

Podstawowe cele tego projektu to:

- zwiększenie aktywności, jakości oraz prestiżu placówek kształcenia zawodowego w latach 2011-2013,
- wzrost świadomości i umiejętności uczniów objętych wsparciem w zakresie planowania własnej ścieżki rozwoju zawodowego,
- podniesienie kompetencji uczniów objętych wsparciem poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, stażach i kursach certyfikowanych,
- podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez doposażenie pracowni i zakup materiałów dydaktycznych.

Projektem objęte zostaną wybrane grupy uczniów z następujących placówek: Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Nr 6, Technikum nr 5 w Zespole Szkół Zawodowych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych, Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 2, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Zespole Szkół Nr 2, Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Handlowych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Zespole Szkół Handlowych, Centrum Kształcenia Praktycznego. Jest to projekt partnerski, w którym uczestniczy 33 partnerów, zaś Liderem jest Samorząd Województwa Śląskiego.

W czerwcu i lipcu 2012 roku przeprowadzona została rekrutacja uczestników. W sumie zgłosiły się 234 osoby, z których 181 osób zakwalifikowało się do projektu, a 53 osoby znalazły się na liście rezerwowej. Przeprowadzono spotkania z dyrektorami szkół oraz zajęcia doradztwa grupowego z uczniami. Rozprowadzono materiały promocyjne projektu. Przygotowana została specyfikacja istotnych warunków kursów związanych z realizacją pakietu wsparcia dla uczniów. Niski poziom wykonania planu wydatków związany był z przedłużającymi się procedurami przetargowymi.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2012 rok wyniósł 19 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wynosi 3 %.

Projekt ten realizowany jest w latach 2012-2014.

Aktywizacja rynku pracy - projekty finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

„O krok do przodu” - Ośrodek Pomocy Społecznej

Projekt ten jest projektem systemowym obejmującym działania mające na celu objęcie kompleksowym wsparciem klientów Ośrodka Pomocy Społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zastosowanie instrumentów aktywnej integracji, doradztwa zawodowego i opieka psychologa ma pomóc w wyjściu z trudnej sytuacji życiowej.

„O krok do przodu” to projekt systemowy, dla którego budżet ustalany jest odrębnie dla każdego roku realizacji, zaś jego wielkość uzależniona jest od kwot dofinansowania przyznanych przez Instytucję Pośredniczącą.

W 2012 roku w ramach realizacji niniejszego projektu poniesione zostały wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do jego obsługi. Przeprowadzono szkolenia z pięciu różnych bloków tematycznych: wychowanie rodzicielskie oraz problemy rodzinne, obsługa komputera i Internetu z obsługą kasy fiskalnej, opiekun osoby

starszej, niepełnosprawnej i opiekun dziecięcy, magazynier z obsługą wózków widłowych i kasy fiskalnej, kurs prawa jazdy kat. B. Oprócz szkoleń odbyły się konsultacje indywidualne z psychologiem, konsultacje indywidualne z zakresu doradztwa zawodowego, trening podstawowych kompetencji i umiejętności społecznych, warsztaty z doradcą zawodowym, doradztwo prawne, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, zajęcia z kreatywnego rozwiązywania sytuacji trudnych, zajęcia z aktywnego pośrednictwa pracy – job coaching, wyjazd edukacyjny do Krakowa. Uczestnicy projektu otrzymali wyprawkę edukacyjną (materiały szkoleniowe, refundacje dojazdów na szkolenia, gorący posiłek). Wyplacono dodatki dla pracowników socjalnych, osób zarządzających projektem oraz zasiłki i pomoc w naturze dla uczestników projektu.

Na 2013 rok przewiduje się wykorzystanie instrumentu aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2012 rok wyniósł 83 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wynosi 84 %.

Projekt ten realizowany jest w latach 2008-2013.

„Staż w naszym mieście” – Powiatowy Urząd Pracy

Celem tego projektu była aktywizacja 33 kobiet bezrobotnych do 25 roku życia, mieszkanek miasta Jastrzębie-Zdrój, poprzez zwiększenie ich motywacji do pracy i podniesienie kwalifikacji zawodowych.

W trakcie realizacji projektu w 2012 roku poniesiono wydatki na stypendia dla 31 uczestniczek projektu, dla 16 osób wyplacono zwrot kosztów dojazdu natomiast dla 3 osób wyplacono refundację kosztów opieki nad dzieckiem. Odbyły się zajęcia z psychologiem.

W trakcie realizacji projektu wystąpiły trudności w związku z zadaniem „Indywidualizacja praca z opiekunem”, w którym planowane były zwroty dla beneficjentów kosztów dojazdów i opieki nad dzieckiem. Wydatkowano środki na promocje projektu – zakupiono plakaty i ulotki.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2012 rok wyniósł 78 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 85 %.

Projekt zakończył się we wrześniu 2012 roku.

„Profesjonalny urząd II” – Powiatowy Urząd Pracy

Założeniem projektu było wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju w zakresie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego poprzez finansowanie zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych.

W przebiegu realizacji projektu zatrudnionych było 3 pośredników pracy i 1 doradca zawodowy na pełny etat oraz 2 doradców na $\frac{3}{4}$ etatu. W trakcie realizacji projektu ponoszone były wydatki związane z ich zatrudnieniem oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2012 rok wyniósł 99 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 184 %.

Projekt zakończył się w grudniu 2012 roku.

Ekonomia społeczna - projekty finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

„Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” - Urząd Miasta

Projekt partnerski pn „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” realizowany był od kwietnia 2010 roku do marca 2012 roku wspólnie z Miastami: Żory, Katowice, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Gliwice – Lider projektu. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. W ramach projektu w Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych z siedzibą przy ul. Wrzosowej 12A, utworzono Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości wspierający sektor ekonomii społecznej poprzez:

- usługi prawne, księgowe, marketingowe dla organizacji pozarządowych,
- doradztwo indywidualne i grupowe w postaci centrum doradztwa inkubatorów społecznej przedsiębiorczości,
- szkolenia umożliwiające uzyskanie umiejętności i wiedzy potrzebnej do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej,
- usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej,
- promocje ekonomii społecznej i zatrudnienia w tym sektorze,
- zapewnienie organizacjom pozarządowym możliwości korzystania z biura rachunkowego.

W I półroczu 2012 roku :

- poniesiono koszty związane z bieżącym utrzymaniem biura,
- do projektu przystąpiło 6 osób oraz 1 podmiot ekonomii społecznej (organizacja pozarządowa),
- udzielono 40 godzin wsparcia przez specjalistę ds. marketingu, 47 godzin wsparcia przez specjalistę ds. prawnych, 33 godzin wsparcia przez specjalistę ds. księgowości oraz 96 godzin wsparcia bieżącego.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2012 rok wyniósł 74 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 97 %.

Projekt zakończył się w lutym 2012 r.

„Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” - Urząd Miasta

Celem projektu jest udzielenie wsparcia w utworzeniu i funkcjonowaniu instytucji wspierających ekonomię społeczną. W toku realizacji projektu na terenie naszego Miasta zostanie utworzony w Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych - Inkubator Ekonomii Społecznej. W ramach projektu organizacje będą miały możliwość korzystania z bezpłatnych usług doradczych z zakresu ekonomii społecznej.

Projekt będzie wdrażany etapowo:

- I. organizacja i prowadzenie doradztwa bieżącego oraz specjalistycznego dla podmiotów ekonomii społecznej,

- II. organizacja i prowadzenie szkoleń,
- III. organizacja i prowadzenie działań wspierających lokalne partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej,
- IV. promocja ekonomii społecznej,
- V. organizacja i prowadzenie działań informacyjnych.

W ramach projektu w 2012 został zatrudniony doradca na umowę o pracę, zakupione zostało urządzenie wielofunkcyjne, stół konferencyjny oraz szafa na potrzeby Jastrzębskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Podczas realizacji zadania zostaną zorganizowane targi dla organizacji pozarządowych.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2012 rok wyniósł 61 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wynosi 6 %.

Projekt realizowany jest w latach 2012-2015.



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekty finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

„Jastrzębie-Zdrój - Twój partner w biznesie, promocja terenów inwestycyjnych Jastrzębia-Zdroju” - Urząd Miasta

Projekt polega na podjęciu działań promujących ofertę inwestycyjną Miasta Jastrzębie-Zdrój, poprzez udział w największych targach inwestycyjnych na świecie. Celem bezpośrednim projektu jest podniesienie poziomu inwestycji na terenie Miasta, a także poprawa rozpoznawalności oferty inwestycyjnej miasta dzięki intensyfikacji działań z zakresu marketingu zewnętrznego.

W 2012 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania: opracowanie i wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej w formie spotu reklamowego.

Wydatkowano środki na rezerwację powierzchni wystawienniczej w celu udziału w targach, na zabudowę stoiska oraz organizację wyjazdu przedstawicieli Miasta na targi. Na rok 2013 planuje się zatrudnienie 1 osoby do realizacji projektu nie będącej pracownikiem Urzędu Miasta.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2012 rok wyniósł 54 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wynosi 16 %.

Projekt ten realizowany jest w latach 2012-2013.

„Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju” – Urząd Miasta

Projekt ten miał 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. Celem projektu był wzrost liczby usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wspieranie tworzenia platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w zakresie usług publicznych. Projekt przewidywał budowę Miejskiego Portalu e-Usług Publicznych, który będzie realizował potrzeby lokalnej społeczności w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Jednostki podległe.

W 2012 roku dostarczono do miejskich jednostek pozostały sprzęt m.in. serwery, routery, switchy oraz zestawy do podpisu elektronicznego, zorganizowano szkolenia dla 400 pracowników tych jednostek na różnym szczeblu umiejętności tj. użytkownik, lider, administrator. Odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców miasta dotyczące realizacji projektu, na spotkaniu zapoznano mieszkańców z założeniami, celami oraz rezultatami projektu oraz spotkanie organizacyjno-wdrożeniowe dla wszystkich Jednostek organizacyjnych. Ponadto prowadzono akcję promującą projekt poprzez: kolportaż ulotek, naklejek, zamieszczanie informacji w czasopiśmie czy portalach internetowych. Zakupiono i zamontowano tablice informacyjne, stworzono baner internetowy promujący projekt.

W ramach kontynuacji projektu przeprowadzona została integracja MPeUP z e PUAPem oraz przeprowadzono szkolenia dla użytkowników systemu SIDAS.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2012 rok wyniósł 98 %.

Wskaźnik zaawansowania projektu wyniósł 100 %.

Projekt zakończył się w czerwcu 2012 r.

"Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju"

W związku z nałożeniem na Miasto korekty finansowej za naruszenie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w 2012 roku dokonano zwrotów płatności zgodnie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. W celu uniknięcia dodatkowych kosztów wynikających z nałożenia korekty po otrzymaniu decyzji, ustalone zobowiązanie zostało uregulowane, równocześnie wniesiony został pozew sądowy w którym Miasto zaskarża otrzymaną decyzję.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2012 rok wyniósł 100 %.



UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

„Aktywne sąsiedztwo - działania aktywizujące współpracę trzech miast partnerskich” -Urząd Miasta

Zadanie było kontynuacją poprzednich transgranicznych przedsięwzięć realizowanych wspólnie z czeskimi miastami partnerskimi Jastrzębia-Zdroju. Zakładał on organizację polsko-czeskiej gry plenerowej pn. „Tu warto się zatrzymać!” dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa. Celem tej gry, oprócz zachęcenia mieszkańców do aktywnego spędzenia wolnego czasu, było wypromowanie tych najciekawszych miejsc

w naszych miastach, do których warto wybrać się z rodziną bądź też zaprosić sąsiada np. zza Olzy.

W 2012 roku zorganizowano polsko-czeską grę plenerową. W jastrzębskim Parku Zdrojowym wystawiono stoisko projektowe promujące współpracę trzech miast połączone z quizem wiedzy o miastach partnerskich pn. „Znam to miasto!” oraz wystawą zdjęć dokumentującą dotychczas realizowane projekty transgraniczne. W Ustroniu odbyła się dwudniowa konferencja pn. „Nowy okres programowania funduszy europejskich – nowe wyzwania dla miast przygranicznych”. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń funkcjonujących w różnych obszarach życia społecznego trzech miast. Wykonano materiały promocyjne.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2012 rok wyniósł 87 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100 %.

Projekt zakończył się w 2012 roku.

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2012 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (w złotych)

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Nr zadania	Jednostka koordynująca	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan początkowy w 2012 r.	w tym :				Plan po zmianach w 2012 r.	w tym :				Wykonanie za 2012 r.	w tym :				Wskaźnik wykonania %				
											Budżet Miasta	Unia Europejska	Budżet państwa	Inne *		Budżet Miasta	Unia Europejska	Budżet państwa	Inne *		Budżet Miasta	Unia Europejska	Budżet państwa	Inne *					
											12	13	14	15		17	18	19	20		22	23	24	25		26			
WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE											12 071 460	4 011 943	1 349 925	49 551	1 207 562	92 812	0	4 656 416	364 349	3 980 526	311 541	0	3 092 196	358 595	2 578 987	154 614	0	0	66%
Projekty edukacyjne finansowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"								893 037	148 837	139 108	0	139 108	0	0	438 029	2 584	435 445	0	0	403 338	2 445	400 893	0	0	92%				
1	"Mali artyści w Unii Europejskiej"	801	80101	P68	UM/Ed	SP1	2010-2012	77 420	60 998	16 423	0	16 423	0	0	16 423	0	16 423	0	0	16 422	0	16 422	0	0	100%				
2	"Global citizens, save resoures and stop climate change"	801	80110	P69	UM/Ed	G8	2010-2012	77 004	38 927	17 493	0	17 493	0	0	38 078	0	38 078	0	0	38 077	0	38 077	0	0	100%				
3	"Music bridges"	801	80102	P82	UM/Ed	ZS10	2011-2013	80 846	20 959	27 212	0	27 212	0	0	27 212	0	27 212	0	0	23 891	0	23 891	0	0	88%				
4	"Wewnątrz krajobrazu- na zewnątrz krajobrazu/Czas wyjść na zewnątrz"	801	80120	P83	UM/Ed	ZS3	2011-2013	80 586	13 101	53 300	0	53 300	0	0	26 575	0	26 575	0	0	22 449	0	22 449	0	0	84%				
5	"Naturopea: strategies for a pro-activ environmental a citizenship"	801	80101	P84	UM/Ed	SP5	2011-2013	83 936	14 852	24 680	0	24 680	0	0	38 205	0	38 205	0	0	31 327	0	31 327	0	0	82%				
6	"Staż z zagranicę szansą kariery zawodowej dla przyszłych ekonomistów i hotelarzy"	801	80130	P92	UM/Ed	ZS2	2012-2013	227 654	0	0	0	0	0	221 886	2 584	219 302	0	0	221 589	2 445	219 144	0	0	100%					
7	"Poznanie tradycji, tworzenie jedności"	801	80101	P97	UM/Ed	SP1	2012-2014	81 002	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	15 999	0	15 999	0	0	100%					
8	"Daily life through art."	801	80104	P98	UM/Ed	PP4	2012-2014	41 600	0	0	0	0	0	14 400	0	14 400	0	0	13 768	0	13 768	0	0	96%					
9	"Lets play my ancestors childhood game"	801	80104	P96	UM/Ed	PP17	2012-2014	59 790	0	0	0	0	0	19 250	0	19 250	0	0	10 617	0	10 617	0	0	55%					
10	"Europa na scenie"	801	80102	P34	UM/Ed	ZS9	2012-2014	83 199	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	9 199	0	9 199	0	0	46%					
Projekty edukacyjne finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki								5 636 012	1 487 864	637 905	105	583 399	54 401	0	2 348 523	91 088	2 028 395	229 040	0	1 130 157	87 399	934 746	108 012	0	48%				
11	"Jesteśmy tacy sami-wieloprofilowa stymulacja osób niepełnosprawnych"	w tym						701 632	642 996	52 361	20	44 491	7 850	0	64 878	207	54 972	9 699	0	58 636	187	49 682	8 767	0	90%				
		801	80102	P62	UM/Ed	ZS10	2010-2012			52 361	20	44 491	7 850	0	63 851	20	54 258	9 573	0	57 609	0	48 968	8 641	0					
		801	80102	P62	UM/Ed	UM/Ed	2010-2012			0	0	0	0	0	1 027	187	714	126	0	1 027	187	714	126	0					
12	"Po technikum w pracę"	w tym						987 883	599 335	332 982	31	324 278	8 673	0	628 936	31	612 687	16 218	0	388 548	23	378 506	10 019	0	62%				
		801	80130	P66	UM/Ed	ZS6	2010-2012			332 982	31	324 278	8 673	0	616 167	31	599 918	16 218	0	387 379	23	377 337	10 019	0					
		801	80146	P66	UM/Ed	ZS6	2010-2012			0	0	0	0	0	12 769	0	12 769	0	0	1 169	0	1 169	0	0					
13	"Mam zawód - mam pracę w regionie"	801	80130	P91	UM/Ed	UM/Ed	2012-2014	2 152 605	0	0	0	0	0	311 910	58 650	246 729	6 531	0	57 873	56 724	1 119	30	0	19%					
14	"Dajmy dzieciom skrzydła- indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Jastrzębiu-Zdroju"	w tym						1 274 717	0	0	0	0	0	0	1 080 494	32 133	891 106	157 255	0	373 713	30 426	291 793	51 494	0	35%				
		801	80101	P88	UM/Ed	UM/Ed	2012-2013			0	0	0	0	0	1 017 053	32 133	837 181	147 739	0	366 663	30 426	285 801	50 436	0					
		801	80102	P88	UM/Ed	UM/Ed	2012-2013			0	0	0	0	0	63 441	0	53 925	9 516	0	7 050	0	5 992	1 058	0					
15	"Doświadczenia i eksperymenty w nauczaniu fizyki, chemii i biologii"	801	80130	P71	UM/Ed	ZS2	2011-2013	259 028	134 767	103 932	14	88 328	15 590	0	105 344	14	89 528	15 802	0	102 006	14	86 693	15 299	0	97%				
16	"Chcę wiedzieć więcej..."	801	80101	P72	UM/Ed	SP9	2011-2012	107 188	46 601	61 123	20	51 937	9 166	0	64 150	20	54 510	9 620	0	60 587	0	51 499	9 088	0	94%				
17	"Osiągamy sukcesy w nauce"	w tym						152 959	64 165	87 507	20	74 365	13 122	0	92 811	33	78 863	13 915	0	88 794	25	75 454	13 315	0	96%				
		801	80101	P78	UM/Ed	SP4	2011-2012			87 507	20	74 365	13 122	0	92 798	20	78 863	13 915	0	88 781	12	75 454	13 315	0					
		801	80101	P78	UM/Ed	UM/Ed	2011-2012			0	0	0	0	0	13	13	0	0	0	13	13	0	0	0					
Aktywizacja rynku pracy - projekty finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki								3 201 553	2 033 569	535 203	49 426	453 020	32 757	0	816 576	55 138	697 697	63 741	0	695 536	73 155	590 713	31 668	0	85%				
18	"O krok do przodu"	w tym						2 789 302	1 955 555	451 644	49 426	381 995	20 223	0	453 839	55 044	389 452	9 343	0	375 750	48 072	318 974	8 704	0	83%				
		852	85295	P28	OPS	OPS	2008-2013			451 644	49 426	381 995	20 223	0	447 452	55 044	383 387	9 021	0	369 364	48 072	312 909	8 383	0					
		852	85295	P28	UM/Zd	Um/Zd	2008-2013			0	0	0	0	0	6 387	0	6 065	322	0	6 386	0	6 065	321	0					
19	"Profesjonalny urząd II"	853	85333	P90	UM/PG	PUP	2012	181 084	0	0	0	0	0	167 585	30	142 421	25 134	0	166 633	25 020	141 613	0	0	99%					
20	"Staż w naszym mieście"	w tym						231 167	78 014	83 559	0	71 025	12 534	0	195 152	64	165 824	29 264	0	153 153	63	130 126	22 964	0	78%				
		853	85333	P65	PUP	PUP	2011-2012			83 559	0	71 025	12 534	0	194 608	0	165 416	29 192	0	152 611	0	129 719	22 892	0					
		853	85333	P65	UM/PG	UM/PG	2011-2012			0	0	0	0	0	544	64	408	72	0	542	63	407	72	0					
Inne								2 340 858	341 673	37 709	20	32 035	5 654	0	1 053 288	215 539	818 989	18 760	0	863 165	195 596	652 635	14 934	0	82%				
21	"Aktywne sąsiedztwo - działania aktywizujące współpracę trzech miast partnerskich"	750	75095	P85	UM/PG	UM/PG	2012	74 094	0	0	0	0	0	85 451	4 283	72 623	8 545	0	74 094	3 707	62 978	7 409	0	87%					
22	"Jastrzębie-Zdrój - Twój partner w biznesie, promocja terenów inwestycyjnych Jastrzębia-Zdroju"	750	75075	P89	UM/PG	UM/PG	2012-2013	1 099 784	15 860	0	0	0	0	345 610	51 842	293 768	0	0	186 688	34 378	152 310	0	0	54%					
23	"Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu-Zdroju"	w tym						78 128	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	78 128	78 128	0	0	0	98%				
		750	75095	P75	UM/IT	UM/IT	2007-2012			0	0	0	0	0	57 000	57 000	0	0	0	55 250	55 250	0	0	0					
		750	75095	P75	PUP	PUP	2007-2012			0	0	0	0	0	23 000	23 000	0	0	22 878	22 878	0	0	0	0		0			
24	"Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego"	w tym						253 628	0	37 709	20	32 035	5 654	0	20 250	10	17 204	3 036	0	14 843	2	12 614	2 227	0	73%				
		852	85295	P99	UM/Ob	UM/Ob	2012-2015			18 342	10	15 582	2 750	0	9 440	0	8 024	1 416	0	4 997	0	4 247	750	0					
		852	85295	P99	UM/Or	UM/Or	2012-2015			19 367	10	16 453	2 904	0	10 810	10	9 180	1 620	0	9 846	2	8 367	1 477	0					
w tym								0	0	0	0	0	0	0	47 884	20	40 685	7 179	0	35 327	4	30 025	5 298	0					

25	"Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości"	852	85295	P64	UM/Ob.	UM/Ob.	2010-2012	361 140	325 813	0	0	0	0	0	0	19 142	10	16 262	2 870	0	9 509	0	8 083	1 426	0	74%
		852	85295	P64	UM/Or	UM/Or	2010-2012			0	0	0	0	0	0	0	0	28 742	10	24 423	4 309	0	25 818	4	21 942	
26	"Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju"	926	92601	P46	UM/IKI	UM/IKI	2004-2012	474 084	0	0	0	0	0	0	474 093	79 384	394 709	0	0	474 085	79 377	394 708	0	0	100%	

DROGIZadanie Nr 000-000-002-300 [Przebudowa drogi Pole Bzie-KSSE - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych](#) (UM/IKI) okres realizacji 2012-2013

Rozpoczęto wykonanie projektu budowlano – wykonawczego, który zostanie ukończony w roku 2013. Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,71% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.

Zadanie Nr 000-000-003-300 [Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych](#) (UM/IKI) okres realizacji 2004-2013

Rozpoczęto wykonanie niwelacji pasów drogowych na odcinku F-E-A na długości około 600 mb poprzez wykonanie podbudowy nawierzchni i budowę odwodnienia. Prace zostaną zakończone w roku 2013. Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 83,93% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.

Zadanie Nr 000-000-006-300 [Budowa dróg ul. Gołębia - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych](#) (UM/IKI) okres realizacji 2012-2013

Wydział Architektury wydał decyzję o lokalizacji i pozwoleniu na realizację zadania w ramach SPECUSTAWY. Wykonano kanalizację deszczową w zakresie:

- Budowa kanalizacji deszczowej z rur PCV Dz 400mm, Dz 315mm, Dz 250mm o ściankach litych klasy S (SDR34; SN8) z wydłużonym kielichem o łącznej długości 315,0 mb. (odcinki: W1÷D5; D4÷D4.5; D1÷D1.3).
- Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o średnicy Dn 1000mm wyposażone w przejścia szczelne w ilości 13szt.
- Wykonanie rowu odwadniającego wraz z umocnieniem płytami betonowymi ażurowymi o wymiarach 40x60x10cm na długości 81,0mb na odcinku W – W1.

Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 56,13% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.

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) okres realizacji 2006-2013

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.

Trwa realizacja zadania, które realizowane będzie również w roku 2013. Obecnie wykonane są następujące prace:

- budowa materaca geotekstylnego – 80%,
- budowa nasypu z łupka kopalnianego – 1000 m³
- budowa nasypu z piasku –przewarstwienie – 200 m²
- przebudowa sieci energetycznej od strony Jastrzębia – Zdroju – 100 %, Pawłowic – 50%
- przebudowa zasilania nastawni JSK -100%
- przebudowa sieci wodociągowej – 100%
- przebudowa sieci telekomunikacyjnej – 90%
- wykonano palowanie

Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 54,84% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.

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 I - 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 2003-2013](#)



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



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 układem komunikacyjnym województwa.

W pierwszym półroczu 2012 roku realizacja I etapu nie przebiegała zgodnie z harmonogramem. Opóźnienia w realizacji tego zadania powstały głównie w wyniku konfliktu prawnotechnicznego pomiędzy Miastem a Wykonawcą, jaki powstał w 2011 roku. Dotyczył on głównie sposobu posadowienia siedmiu wiaduktów. Zlecający stał na stanowisku, iż Wykonawca odstępując od warunków oferty przetargowej narusza przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Po pewnym okresie przerwy wykonawca wrócił na plac budowy.

W 2012 roku w ramach budowy Drogi Głównej Południowej etap I wykonano następujące roboty na poszczególnych odcinkach drogi:

- roboty rozbiórkowe,
- wymiana gruntu przy ulicy Dębina,
- umocnienie rowów elementami betonowymi- rondo ul. Rybnicka i Dębina,
- profilowanie skarp w km 26+350 do 26+700,
- wykonano warstwę pospółki stabilizowanej mechanicznie w km 28+250 do 28+535,
- wykonano podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w km 27+500 do 27+675 oraz 28+250 do 28+510,
- wykonano podbudowę wiążącą z betonu asfaltowego od km 27+458 do 27+654 oraz warstwę ścieralną od km 25+900 do 27+395,
- wykonano wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogowej geosyntetykami od km 27+500 do 27+660 oraz od 28+250 do 28+535,
- przepusty pod zjazdami ulica Dębina,
- montaż sieci wodociągowej i gazowej,
- wykonywano roboty mostowe na obiekcie 2,3,5,6,7,
- przebudowę i zabezpieczenie kolidujących urządzeń

W 2012 roku wynikła potrzeba przesunięcia terminu zakończenia zadania na rok 2013 rok z uwagi na:

- konieczność zachowania ciągłości ruchu kolejowego, gdyż nie ma możliwości wykonania obiektów kolejowych równolegle. Po wybudowaniu i oddaniu do użytku jednego obiektu i przełożenia ruchu kolejowego na ten obiekt, przystąpi się do realizacji następnego obiektu, co spowoduje podzielenie prac w tym zakresie na 4 etapy.
- w trakcie realizacji robót ziemnych wykonawca regularnie napotyka na materiały wybuchowe pochodzenia wojennego. Po kilkakrotnych interwencjach na budowie jednostki wojskowej, zaszła konieczność prowadzenia dalszych prac pod nadzorem saperskim.
- kolizje z różnymi niezainwentaryzowanymi urządzeniami podziemnymi – rurociągi, kable, konstrukcje betonowe, żelbetowe itp.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2012 rok wyniósł 94 %.

Wskaźnik zaawansowania projektu wyniósł 78%.

Projekt realizowany jest w latach 2003-2013.

Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 77,86% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.

[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 II - 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 2003-2014](#)



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



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. W zakresie rzeczowym projektu w I półroczu 2012 roku w wyniku przetargu wyłoniono Kierownika Projektu dla realizacji zadania, który przygotował przetarg na roboty drogowe i będzie realizował nadzór nad zadaniem. Wydatkowane w I półroczu środki wiązały się głównie z wykupem gruntów oraz wykonaniem dodatkowego projektu budowlano-wykonawczego dla realizacji tego etapu. W miesiącu lipcu nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu i dokonano wyboru Wykonawcy.

W II półroczu 2012 roku wykonano wykupu gruntów, wycinkę drzew w pasie drogi, rozpoczęto roboty ziemne i mostowe, zdemontowano układ torowy wraz z rozjazdem na długości 700 m, przebudowano kolidujące sieci energetyczne.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2012 rok wyniósł 78 %.

Wskaźnik zaawansowania projektu wyniósł 6%

Projekt realizowany jest w latach 2003-2014.

Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 5,36% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.

[Zadanie Nr 000-000-010-300 Budowa oświetlenia ulic – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych \(UM/IKI\) okres realizacji 2003-2014](#)

Zadanie realizowane jest od 2003 roku. Jego celem jest budowa oświetlenia ulic, placów i dróg dla zapewniania bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego w Mieście. W 2012 roku wykonano:

- ul. Gospodarska – Spokojna – zawarto umowę na przebudowę oświetlenia ulic, w związku z planowaną przebudową sieci NN przez zakład energetyczny.
- wykonano przebudowę 6 szaf oświetlenia ulic (wyprowadzenie punktów zapalania poza stację transformatorową).
- rozpoczęto przebudowę oświetlenia w dzielnicy „Zdrój” przy ul. H. Sawickiej, M, Konopnickiej, A, Krajowej, Żeromskiego, Kościuszki na sieć kablową.

W zakres budowy oświetlenia wchodzi 3 odcinki z kablem ziemnym o łącznej długości 1980 m., oraz odcinek linii napowietrznej oświetleniowej o dł. 77 m.

Zestawienie podstawowych materiałów:

1. linie kablowe jw.
2. słupy oświetleniowe CS 60-90/4 -50 szt.
3. słupy oświetleniowe CS 60-70/4 - 2 szt.
4. oprawa sodowa z redukcją mocy SL-100.RM 100/70 – 36 szt.
5. oprawa sodowa z redukcją mocy SL-100.RM 150/10 – 18 szt.

Z uwagi na opóźnienie prac likwidacji sieci nN przez TAURON – prace zostaną ukończone wiosną 2013 roku.

- oświetlenie siłowni w jarze południowym i przy ul. Turystycznej.

Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 81,40% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.

[Zadanie Nr 000-000-016-300 Parking ul. Jagiełły -PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych \(UM/IKI\) okres realizacji 2012-2014](#)

Wykonano projekt budowlano – wykonawczy.

Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 14,37% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.

[Zadanie Nr 000-000-034-000 Modernizacja ul. Partyzantów \(UM/IKI\)](#)

Podjęta została uchwała Rady Miasta, w której wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Jastrzębie-Zdrój, a gminą Pawłowice w sprawie wspólnej realizacji inwestycji w zakresie wykonania dokumentacji budowlano – wykonawczej przebudowy drogi publicznej ulica Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Pawłowicach. Opracowanie dokumentacji nastąpi w roku 2013.

[Zadanie Nr 000-000-059-300 Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica- odcinek F-J - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych \(UM/IKI\) okres realizacji 2012-2014](#)

Miasto zamierza złożyć wniosek do programu RPO „Infrastruktura rozwoju gospodarczego” na budowę drogi z odwodnieniem i oświetleniem ul. Rozwojowej i części ulicy Chlebowej do ul. Wyzwolenia. Wartość całkowita zadania szacowana jest na kwotę 13.125.710,00 zł – w tym 11 mln uzyskano dofinansowania ze środków unijnych (na lata 2013-2014). Procedura przetargowa zostanie uruchomiona po podpisaniu umowy o dofinansowaniu.

[Zadanie Nr 000-000-087-300 Budowa drogi – odnoga ul. Grzybowej - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych \(UM/IKI\) okres realizacji 2011-2012](#)

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2012. Jego celem jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. Złożono wniosek o realizację zadania w ramach SPECUSTAWY.

[Zadanie Nr 000-000-112-300 Przebudowa parkingu ul. Wodeckiego - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych \(UM/IKI\) okres realizacji 2011-2012](#)

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2012. Jego celem jest poprawa organizacji ruchu w Mieście poprzez zwiększenie ilości miejsc parkingowych. Wartość zadania wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 1,5 mln zł. Brak jest środków finansowych na realizację zadania w roku 2013.

[Zadanie Nr 000-000-130-300 Budowa zatok autobusowych ul. Powstańców Śl. - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych \(UM/IKI\) okres realizacji 2012-2013](#)

Zadanie obejmuje wykonanie projektu budowlano – wykonawczego 4 zatok autobusowych przy ulicy Powstańców Śl. : 2 w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Śl. z ul. 3 Maja i I. Osadników oraz 2 w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Śl. z ul. Partyzantów. W zakres zadania wchodzi również: korekta jezdni w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Śl. z ul. 3 Maja i ul. Osadników, korekta łuków na skrzyżowaniu ul. Powstańców Śl. z ul. Partyzantów, budowa chodników stanowiących dojście do przystanku od najbliższego skrzyżowania, odwodnienie związane z budową zatoki i chodnika, dobudowa oświetlenia ulicznego związanego z prawidłowym oświetleniem zatok, zabezpieczenie i przebudowa kolidujących urządzeń podziemnych, naziemnych i nadziemnych. Przy zatokach należy zaprojektować, m.in. miejsce pod wiatę autobusową. Projekt zostanie ukończony w roku 2013.

[Zadanie Nr 000-000-135-000 Dostarczenie i montaż parkomatów \(JZK\)](#)

W ramach zaplanowanych środków zakupiono i zamontowano 5 szt. parkomatów w strefie płatnego parkowania w Jastrzębiu-Zdroju.

[Zadanie Nr 000-000-154-300 Przebudowa ul. Kasztanowej – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych \(UM/IKI\) okres realizacji 2011-2014](#)

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. W 2012 roku rozpoczęto wykonanie projektu budowlano – wykonawczego, który zostanie ukończony w roku 2013.

Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 1,45% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.

[Zadanie Nr 000-000-180-300 Przebudowa ul. Witczaka – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych \(UM/IKI\) okres realizacji 2011-2013](#)

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2013. Jego celem jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W 2011 roku nie zrealizowano żadnych wydatków. W 2012 roku rozpoczęto wykonanie projektu budowlano – wykonawczego, który zostanie ukończony w roku 2013.

Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 4,57% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.

[Zadanie Nr 000-000-181-300 Budowa drogi-odnoga ul. Powstańców – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych \(UM/IKI\) okres realizacji 2011-2012](#)

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 2012 rok zostały wykonane w 96%, a stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie. W 2012 roku zakres zrealizowanych robót obejmował:

- budowę nowego zjazdu indywidualnego wraz z przepustem,
- przebudowę istniejącego zjazdu gruntowego wraz z odwodnieniem liniowym,
- budowę drogi wewnętrznej, dojazdowej poprzez zdjęcie humusu i utwardzenie z wykorzystaniem materiału z korytowania ul. Skrzyszowskiej oraz materiału na dolną w-wę oraz nasypu z (niesortu) o frakcji 60 do 160mm (hałda z przepalonego łupka),
- przebudowę istniejącego rowu przydrożnego przy ul. Powstańców Śląskich wraz z jego umocnieniem zastosowanym w rejonie wylotu (wlotu) z (do) przepustu Ø600 i aco drainu,
- przebudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidującej z planowaną inwestycją.

[Zadanie Nr 000-000-188-300 Przebudowa ulicy K. Paryskiej – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych \(UM/IKI\) okres realizacji 2011-2013](#)

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 latach poprzez uregulowanie stanu prawnego pasa drogowego (wykup gruntów). W przygotowaniu wniosek o realizację zadania w ramach SPECUSTAWY.

Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 32,58% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.

[Zadanie Nr 000-000-191-300 Przebudowa ul. Torowej i Majowej – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych \(UM/IKI\) okres realizacji 2011-2012](#)

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, w 2012 roku wykonano projekt budowlano – wykonawczy. W przygotowaniu wniosek o realizację zadania w ramach SPECUSTAWY.

[Zadanie Nr 000-000-192-300 Przebudowa ul. Frysztacka - Piaskowa – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych \(UM/IKI\) okres realizacji 2011-2012](#)

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2012. Jego celem jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W 2012 roku wykonano projekt budowlano – wykonawczy i przystąpiono do uregulowania stanu

prawnego pasa drogowego (wykup gruntów). W przygotowaniu wniosek o realizację zadania w ramach SPECUSTAWY.

[Zadanie Nr 000-000-194-300 Przebudowa drogi ul. Zamłynie – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych \(UM/IKI\) okres realizacji 2011-2013](#)

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2013. Jego celem jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. Złożono wniosek o realizację zadania w ramach SPECUSTAWY.

Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 26,95% 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 \(UM/IKI\) okres realizacji 2011-2012](#)

Zrealizowano zadanie w zakresie:

- budowę chodnika i ścieżki rowerowe o nawierzchni z kostki brukowej – 916,0 mb o pow. 4086,90 m²,
- przebudowę zjazdów indywidualnych – 140,0 m²,
- rozbiórkę elementów podziemnego przejścia dla pieszych,
- zatoka autobusowa wraz z nową wiatą przystankową - o pow. 120,0 m²,
- remont chodnika ul. Leśna.

Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.

[Zadanie Nr 000-000-196-300 Budowa dróg ul. Skrzyszowska \(UM/IKI\) – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych \(UM/IKI\) okres realizacji 2011-2012](#)

W zakresie zadania wykonano drogi o nawierzchni asfaltobetonowej na długości 434 mb i pow. 2942,04 m².

Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.

[Zadanie Nr 000-000-197-300 Budowa chodnika Bożą Górą ul. Wodzisławska – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych \(UM/IKI\) okres realizacji 2011-2012](#)

Zrealizowano zadanie w zakresie:

- budowa chodnika szer. 2,15 m na odcinku 203 m od istniejącego chodnika przy ul. Witczaka do budynku nr 15,
- przebudowa dwóch zjazdów publicznych oraz trzech zjazdów indywidualnych,
- wzmocnienie pobocza w rejonie zjazdu do budynku nr 15B,
- budowę wpustu ulicznego wraz z przykanalikiem Ø 200 z wylotem do istniejącego rowu.

Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% 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 \(UM/IKI\) okres realizacji 2011-2013](#)

Zrealizowano zadanie w zakresie:

- budowa chodnika o nawierzchni z kostki brukowej na długości 135 mb,
- budowa zatoki autobusowej z kostki brukowej na podbudowie betonowej 120m²,
- budowa kanalizacji deszczowej fi 300 - 87,5 mb,
- przebudowa rowów odwadniających wraz z umocnieniem płytami ażurowymi.

Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 78,96% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.

UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA

[Zadanie Nr 000-000-012-000 Modernizacja budynku Urzędu Miasta, w tym na potrzeby zakładowego archiwum \(UM/Or\) okres realizacji 2009-2012](#)

W ramach zadania zrealizowano zakup instalacji urządzeń klimatyzacyjnych wraz z ich montażem i uruchomieniem w następujących pomieszczeniach:

- w biurach Zastępcy Prezydenta Miasta,
- w kancelarii ogólnej, ze względu na fakt, iż bezpośrednio pod tymi pomieszczeniami znajduje się węzeł cieplny zasilający cały budynek UM,
- w serwerowni w Wydziale Informatyki,
- w pomieszczeniu Ośrodka Dyżurnego Straży Miejskiej, gdzie znajdują się serwery informatyczne monitoringu oraz centrum Zarządzania,
- w budynku na ulicy Zielonej – w pomieszczeniu serwerowni i pokoju Naczelnika Wydziału Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych.

Wykonanie tego zadania na poziomie 72,41% w 2012 roku wynika ze względu na fakt, iż planowano modernizację układu Samoczynnego Załączenia Rezerwy znajdującego się na portierni w Urzędzie Miasta. Modernizacja ta nie została zrealizowana ponieważ w latach 2013-2014 planuje się przebudowę rozdzielni głównej obiektu Urzędu Miasta. W związku z tym dokonano jedynie wymiany styczników układu - zakres rzeczowy obejmował wymianę istniejących styczników na styczniki ID6, wykonanie pomiarów elektrycznych i sporządzenie protokołów z pomiarów.

[Zadanie Nr 000-000-015-000 Modernizacja budynków siedziby MZN \(MZN\)](#)

W ramach zadania zapłacono za dostawę regałów metalowych wraz z montażem w trzech pomieszczeniach archiwum.

W roku 2012 planowano wykonanie dokumentacji teletechnicznej instalacji w budynku przy ul. 1 Maja 55. Po przygotowaniu wstępnej specyfikacji na wykonania zadania oraz po zapoznaniu się ze wstępnymi kosztami zapadła decyzja o wykonaniu dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji teletechnicznej przez pracowników MZN w ramach pełnionych obowiązków.

[Zadanie Nr 000-000-024-000 Monitoring obiektów \(MZN\)](#)

Wydatkowano środki na montaż monitoringu wizyjnego z rejestracją zdarzeń oraz rozbudowa alarmu antywłamaniowego budynku użytkowym PPH „B” oraz budynku użytkowym ul. Kaszubska 2 w Jastrzębiu-Zdroju polegającym na:

- wykonaniu monitoringu wizyjnego z rejestracją zdarzeń dla systemu telewizji dozorowej w budynkach użytkowych w PPH „B” skrzyżowanie Al. Józefa Piłsudskiego z ul. Warszawską i ul. Mazowiecką,
- modernizacji systemu alarmowego w budynku użytkowym przy ul. Kaszubskiej 2 budynek po Zespole Szkół nr 1 przy ul. Kaszubskiej 2 polegającej na zabudowie czujek w pomieszczeniach na parterze nie objętych ochroną systemu.

[Zadanie Nr 000-000-025-300 Cmentarze – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych \(JZK\) okres realizacji 2005-2015](#)

Zadanie realizowane jest od 2005 roku, a zakończenie planowane jest na 2015 rok. Jego celem jest modernizacja cmentarzy komunalnych w celu zapewnienia miejsc pochówku na terenie Miasta.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania w 2012 roku obejmowała:

- wykonanie muru oporowego wraz z niszami na urny i zagospodarowanie placu kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei,
- wykonanie projektu rozbudowy i zagospodarowania cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei oraz wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrologicznej,
- budowę drugiej części kwatery grzebalnej ("J") na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei (budowa chodników i skarpy),
- rozbudowę linii oświetlenia zewnętrznego na cmentarzu komunalnym przy ul. Bednorza,
- przebudowę wejścia na cmentarz komunalny przy ul. Okrzei od strony ulicy Podhalańskiej oraz od strony ul. Okrzei,
- budowę grobowca dzieci urodzonych martwo,
- modernizację miniciągnika KUBOTA (zakup kabiny),

- zakup płyt nagrobnych na kolumbaria,
- zakup zamiatarki na cmentarz komunalny przy ul. Okrzei.

Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 58,43% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.

[Zadanie Nr 000-000-029-300 Wykonanie napisów nazw osiedli oraz bilbordów – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych \(JZK\) okres realizacji 2010-2014](#)

Realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie napisów nazw osiedli” rozpoczęto w 2010 r. Zadanie przewiduje sukcesywne zastępowanie starych napisów z nazwami osiedli nowymi w kolejnych latach budżetowych.

W 2012 roku poniesiono wydatki na:

- a) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznych instalacji elektrycznych dla zasilania napisu z nazwą osiedla Barbary przy ul. Turystycznej 2-4 oraz napisu z nazwą osiedla Morcinka przy ul. Katowickiej 16-22 w Jastrzębiu-Zdroju,
- b) wykonanie konstrukcji wsporczych, wykonanie i montaż dwóch napisów wraz z podświetleniem, wykonanie instalacji elektrycznych i odgromowych oraz robót towarzyszących wysokości.

Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 44,77% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.

[Zadanie Nr 000-000-039-000 Modernizacja samochodu bojowego OSP \(UM/ZK\)](#)

Dokonano modernizacji samochodu bojowego OSP polegającej na zakupie i montażu dodatkowego wyposażenia w celu zapewnienia stałej gotowości bojowej.

[Zadanie Nr 000-000-041-300 Adaptacja nieruchomości przy ul. Wodzisławskiej 15 na potrzeby noclegowni wraz z zagospodarowaniem terenu – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych \(MZN, OPS\) okres realizacji 2010-2012](#)

MZN

Celem zadania było utworzenie noclegowni dla osób bezdomnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wyposażeniem obiektu. Inwestycja finansowana była częściowo ze środków z Banku Gospodarstwa Krajowego. Ostateczna kwota dofinansowania wynosiła 264 087,30 zł.

Zakres prac obejmował:

- Adaptację istniejącego budynku na potrzeby noclegowni.
- Likwidację starego i budowę nowego zbiornika bezodpływowego.
- Posadowienie na terenie działki trzech typowych kontenerów o funkcji świetlicy, sanitariatu oraz pomieszczenia medycznego.
- Budowę ogrodzenia, bramy wjazdowej, chodników, placów i parkingów na terenie posesji.
- Budowę pochylni dla niepełnosprawnych.
- Budowę skrzyń rozsączających systemy odprowadzenia wód deszczowych.

W obiekcie znajdują się 5 pomieszczeń noclegowych, pomieszczenie dla pracowników socjalnych, aneks kuchenny, łazienka dla osób niepełnosprawnych, natryski, magazyn pościeli, pomieszczenie gospodarcze. Budynek noclegowni pomieści 27 osób bezdomnych oraz dodatkowo 2 osoby pracowników opieki społecznej. Na każdego mieszkańca noclegowni przypada 5,84 m² powierzchni użytkowej.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami. Budynek został oddany do użytkowania. Administratorem obiektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej.

OPS

W ramach zadania budynek noclegowni wyposażono dodatkowo w monitoring oraz domofon i automat sterowania bramy wjazdowej. Ma to na celu podnieść standard bezpieczeństwa pracujących tam pracowników oraz przebywających tam osób. Pozostała kwota niewykorzystana wynika z wyboru korzystniejszej oferty na realizację tego zadania.

Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.

[Zadanie Nr 000-000-046-300 Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140 – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych \(MZN\) okres realizacji 2006-2014](#)

Celem inwestycji jest rozbiórka istniejącego obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej oraz budowa nowego budynku OSP wraz z zagospodarowaniem.

Zadanie obejmuje rozbiórkę istniejącego obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej, który obecnie jest wyłączony z użytkowania z uwagi na zły stan techniczny.

W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa dla budowy nowego obiektu OSP wraz z budynkiem użytkowym oraz zagospodarowaniem terenu. Obecnie trwają 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, budowa nowego budynku OSP wraz z dwoma garażami na samochody strażackie, budowa 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. Wstępne szacunkowe koszty znane będą po opracowaniu dokumentacji projektowej na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Od dnia 10.10.2011 r. zaistniały okoliczności uzasadniające przerwę w wykonaniu projektu z przyczyn niezależnych od wykonawcy, tj. konieczność pozytywnego uzgodnienia przebiegu sieci kanalizacji deszczowej przez nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych oraz opracowanie operatu wodno-prawnego.

Zawarto również umowę na „prace dodatkowe” w zakresie wykonania operatu wodnoprawnego, aktualizacji podkładu mapowego obejmującego działki przez które planowane jest poprowadzenie sieci.

Wykonawca do czasu usunięcia przeszkody w postaci braku pozwolenia wodnoprawnego nie mógł realizować robót. Ponadto trwały uzgodnienia z Urzędem Miasta odnośnie stacji trafo i przebudowy linii nN w miejscu planowanej budowy.

W okresie od planowanego zakończenia prac, tj. 9.12.2011 r. do dnia 22.06.2012 r. czyli do momentu podpisania umowy na roboty dodatkowe wykonawca opracowywał częściowe kalkulacje w zakresie prac, który był możliwy do wyceny na podstawie opracowanej i zaakceptowanej przez MZN koncepcji, uzgadniał rozwiązania wentylacji, klimatyzacji jak również możliwości alternatywnych źródeł ogrzewania z projektantami odpowiednich specjalności.

Ustanie okoliczności powodujących przerwę w realizacji umowy nastąpiło w dniu 3.01.2013 r. dlatego też, zaplanowana kwota nie została zrealizowana.

[Zadanie Nr 000-000-048-000 Wykonanie kotłowni gazowej oraz instalacji wewnętrznych w budynku Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei \(JZK\)](#)

W ramach zadania wykonano instalację grzewczą i ciepłej wody użytkowej wraz z kotłownią gazową w Domu Przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei 5 w Jastrzębiu-Zdroju

[Zadanie Nr 000-000-090-300 Rewitalizacja Parku przy ul. Żeromskiego - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych \(UM/IKI\) okres realizacji 2012-2014](#)

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2012-2014. W ramach zadania wykonano projekt budowlano – wykonawczy.

Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 4,07% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.

[Zadanie Nr 000-000-092-300 Modernizacja budynku ul. Gagarina 108,110,112 – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych \(MZN\) okres realizacji 2006-2013](#)

Celem inwestycji jest pozyskanie lokali mieszkalnych socjalnych poprzez adaptację pomieszczeń przyziemia oraz wykonaniu nadbudowy dodatkowej kondygnacji na każdym z budynków. W wyniku nadbudowy zostaną pozyskane nowe lokale socjale w ilości: na budynek Gagarina 108 - 22 lokale socjalne, na budynku Gagarina 110 - 34 lokale socjalne, na budynku 112 - 33 nowe lokale. Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki zostaną przekazane po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.

Zakres prac dla budynków przy ul. Gagarina 108, 110, 112 obejmuje demontaż pozostałości ocieplenia budynków i płyt azbestowo - cementowych, wykonanie prac termo modernizacyjnych budynków, osuszenie

fundamentów, wykonanie izolacji pionowej, ocieplenie budynków, wymiana wszystkich instalacji w budynkach, wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynków, wykonanie miejsc postojowych, utwardzenie placu pod kontenery, poszerzenie dojazdu do budynków oraz jako główne zadanie inwestycji adaptację pomieszczeń przyziemia oraz wykonaniu nadbudowy dodatkowej kondygnacji na każdym z budynków.

W maju 2012 roku został oddany do użytkowania i zasiedlony budynek przy ul. Gagarina 112. Po zakończeniu budynku rozpoczęto równoczesne prace na pozostałych dwóch budynkach, obejmujące te same prace co w budynku przy ul. Gagarina 112.

Po oddaniu budynków do użytkowania rozpoczną się dalsze prace w zakresie zagospodarowania terenu, budowy placu zabaw przy obiektach oraz wykonanie prac, które na etapie prowadzonej inwestycji zostaną wskazane jako konieczne do wykonania, a dokumentacja projektowa nie uwzględniała tych prac.

Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 75,14% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.

[Zadanie Nr 000-000-104-000 Modernizacja kompleksu obiektów schroniska przy ul. Norwida – Etap I \(JZK\) okres realizacji 2007-2012](#)

Na realizację zadania poniesiono następujące nakłady:

- związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej od odbioru technicznego budynku B - odbiór przewodów kominowych. Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w celu dopuszczenia do użytkowania, przebrojenie kotła na gaz płynny propan-butan, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, pomiar powykonawczy obiektów,
- zakup pierwszego wyposażenia budynku zaplecza socjalnego i technicznego (budynek B), w tym pierwszego wyposażenia łazienki i kuchni,
- wykonanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej (w tym map do projektu) oraz budowa i instalacja otwartego zbiornika p.poż.

W ramach wydatków niewygasających z upływem 2012 roku dokończona zostanie budowa kanalizacji deszczowej i ciągów komunikacyjnych.

[Zadanie Nr 000-000-106-300 Modernizacja budynku ul. Szkolna 1 – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych \(MZN\) okres realizacji 2011-2014](#)

Celem inwestycji jest adaptacja budynku na potrzeby nowych użytkowników jak również modernizację części sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu.

Pierwotnie w ramach inwestycji obiekt miał zostać zaadaptowany na potrzeby Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, Biblioteki Publicznej, Związku Harcerstwa Polskiego oraz Powiatowego Urzędu Pracy. Zakładano, że każdy z w/w użytkowników będzie posiadał odrębne wejście do budynku. Dodatkowo dla potrzeb PUP miał zostać dobudowany dźwig osobowy oraz wykonana termomodernizacja budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowego ogrodzenia, wyodrębnienie miejsc parkingowych wraz z nową nawierzchnią i małą architekturą, wykonanie nowego boiska sportowego oraz kortu tenisowego. Wykonana dokumentacja projektowa i zawarte w niej koszty skłoniły do zmiany sposobu użytkowania i planuje się, że w roku 2013 w budynek przy ul. Szkolnej 5 zostanie zaadaptowany na działalność Domu Nauki i Rehabilitacji oraz Zespołu Szkół Specjalnych. W roku 2013 nastąpiła zmiany nazwy zadania 106 na „Modernizacja budynku ul. Szkolna 1” jako kontynuacja zadania na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy. Środki wydatkowane w latach 2011-2012 zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby PUP.

Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 5,69% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.

[Zadanie Nr 000-000-107-300 Adaptacja Łazienek I dla potrzeb USC – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych \(UM/IKI\) okres realizacji 2011-2015](#)

W roku 2012 nie rozpoczęto prac związanych z wykonanie dokumentacji w związku z:

- oczekiwaniem na ostateczny wyrok sądowy co do uregulowania kosztów opracowanej w latach poprzednich dokumentacji - mimo wezwania projektant nie wyraził poprawienia dokumentacji;
- trwającymi dość długo uzgodnieniami w zakresie programu użytkowego dla obiektu jak i uzgodnieniami z Wojewódzkim konserwatorem zabytków

Spowodowało, że przetarg na wykonanie nowej dokumentacji przygotowano na I kwartał 2013 roku.

[Zadanie Nr 000-000-110-300 Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu ul. Gagarina 130 OSP – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych \(MZN\) okres realizacji 2011-2013](#)

Celem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy wiaty, budowę wiaty rekreacyjnej wraz ze sceną, odwodnieniem, oświetleniem i doprowadzeniem zasilania w energię elektryczną, utworzenie stanowiska na kontenery na odpady stałe, zagospodarowanie terenu oraz infrastruktury towarzyszącej przy budynku OSP Gagarina 130. Wiata służyć będzie do organizacji imprez dla mieszkańców Sołectwa Szeroka oraz innych spotkań towarzyskich.

W roku 2011 wykonano dokumentację projektową dotyczącą budowy wiaty oraz zagospodarowanie terenu oraz infrastruktury towarzyszącej przy budynku OSP Gagarina 130.

Zakres prac obejmował:

- Budowę wiaty wraz z wyposażeniem wewnętrznym – barek, scena stoły i ławy drewniane, oświetlenie wewnętrzne.
- 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 tym miejsca dla osoby niepełnosprawnej.
- Wykonanie elementów małej architektury – ławki, oświetlenie, stanowisko gromadzenia odpadów.

W roku 2012 zadanie zostało zrealizowane w części dotyczącej budowy wiaty i jej wyposażenia. Do realizacji w roku 2013 pozostanie budowa sanitariatów oraz zagospodarowanie terenu wokół nowego obiektu.

Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 82,84% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.

[Zadanie Nr 000-P79-122-100 Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój-społeczeństwo informacyjne - 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 \(UM/IKI\) okres realizacji 2007-2013](#)



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa sieci teleinformatycznej z wykorzystaniem włókien światłowodowych jako medium transmisyjnego do budowy sieci szerokopasmowej NGN na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Realizacja projektu obejmuje budowę pasywnej infrastruktury w oparciu o technologię światłowodową, modernizację pomieszczeń dla potrzeb lokalizacji węzłów sieci oraz centrum zarządzania siecią szkieletową i ich wyposażenie.

W 2012 roku wybrano Kierownika Projektu, który ogłosił procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Z uwagi na unieważnienie przetargu oraz konieczność ponownego rozpoczęcia długotrwałej procedury przetargowej, co niewątpliwie wpłynie na przesunięcie rzeczowej realizacji projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2012 rok wyniósł 100 %.

Wskaźnik zaawansowania projektu wyniósł 17 %.

Projekt realizowany jest w latach 2007-2013.

[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 \(UM/It\) okres realizacji 2007-2017](#)



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt ten miał 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. Celem projektu był wzrost liczby usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wspieranie tworzenia platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w zakresie usług publicznych. Projekt przewidywał budowę Miejskiego Portalu e-Usług Publicznych, który będzie realizował potrzeby lokalnej społeczności w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Jednostki podległe.

W 2012 roku dostarczono do miejskich jednostek pozostały sprzęt m.in. serwery, routery, switchy oraz zestawy do podpisu elektronicznego, zorganizowano szkolenia dla 400 pracowników tych jednostek na różnym szczeblu umiejętności tj. użytkownik, lider, administrator. Odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców miasta dotyczące realizacji projektu, na spotkaniu zapoznano mieszkańców z założeniami, celami oraz rezultatami projektu oraz spotkanie organizacyjno-wdrożeniowe dla wszystkich Jednostek organizacyjnych. Ponadto prowadzono akcję promującą projekt poprzez: kolportaż ulotek, naklejek, zamieszczanie informacji w czasopiśmie czy portalach internetowych. Zakupiono i zamontowano tablice informacyjne, stworzono baner internetowy promujący projekt.

W ramach kontynuacji projektu przeprowadzona została integracja MPeUP z e PUAPem oraz przeprowadzono szkolenia dla użytkowników systemu SIDAS.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2012 rok wyniósł 100 %.

Wskaźnik zaawansowania projektu wyniósł 100%.

Projekt zakończył się w czerwcu 2012 r.

[Zadanie Nr 000-000-127-000 Dostosowanie schodów terenowych Infrastruktury towarzyszącej do obowiązujących przepisów \(MZN\)](#)

Celem inwestycji była poprawa stanu technicznego schodów terenowych znajdujących się w zasobach administrowanych przez MZN, poprzez wykonanie prac naprawczych i dostosowanie do obowiązujących przepisów.

- **ul. Dworcowa 17A** – dokonano rozbiórki żelbetowej konstrukcji schodów terenowych z uwagi na zły stan techniczny, wykonano nowe schody żelbetowe z nawierzchnią z kostki brukowej – wymiar schodów 2,43 x 2,02 mb, umocowano balustradę stalową obustronnie o dł. 2,43 mb (w sumie 4,86 mb). Wykonano nawierzchnię chodnika 6,94 m² – ułożono kostkę betonową. Kwota 9 495,21 zł.
- **ul. Krakowska 38** - dokonano rozbiórki schodów terenowych usytuowanych w skarpie z uwagi na zły stan techniczny, w schodach usytuowanych przy budynku umocowano balustradę stalową o długości 6,30 mb. Kwota 5 310,60 zł.
- **ul. Mazowiecka 10** - Dokonano rozbiórki żelbetowej konstrukcji schodów terenowych z uwagi na zły stan techniczny, wykonano nowe schody żelbetowe z nawierzchnią z kostki brukowej – wymiar schodów 5,70 x 3,70 mb, umocowano balustradę stalową obustronnie o dł. 4,30 mb (w sumie 8,60 mb) oraz zjazd na wózki o dł. 4,30 mb. Wykonano nawierzchnię odcinków chodnika w górnej części schodów (30,08 m²) i dolnej części (2,80 m²) – ułożono kostkę betonową. Kwota 34 296,02 zł.
- **ul. Zielona 20A:**
- *zejście od ul. Zielonej do PU* - dokonano rozbiórki żelbetowej konstrukcji schodów terenowych z uwagi na zły stan techniczny, wykonano nowe schody żelbetowe z nawierzchnią z kostki brukowej – wymiar schodów 2,45 x 2,16 mb, umocowano balustradę stalową obustronnie o dł. 2,44 mb (w sumie 4,88 mb). Wykonano nawierzchnię odcinków chodnika w górnej części schodów (7,35 m²) i dolnej części (4,08 m²) – ułożono kostkę betonową. Kwota 16 307,67 zł.
- *zejście od ul. Miodowej* - dokonano rozbiórki żelbetowej konstrukcji schodów terenowych, z uwagi na zły stan techniczny, wykonano nowe schody żelbetowe z nawierzchnią z kostki brukowej – wymiar schodów 2,40 x 2,30 mb, umocowano balustradę stalową obustronnie o dł. 2,30 mb (w sumie 4,60 mb) i stalowy

- zjazd na wózki o długości 2,30 mb. Wykonano nawierzchnię odcinków chodnika w górnej części schodów (1,68 m²) i dolnej części (1,5 m²) – ułożono kostkę betonową. Kwota 17 043,75 zł.
- **ul. Kościuszki 8-10** - Wykonano modernizację 2 szt. schodów terenowych oraz dojścia - dokonano rozbiórki uszkodzonej nawierzchni schodów terenowych z uwagi na zły stan techniczny, wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej: wymiary I schodów: 2,80 x 0,90 mb, balustrada stalowa o dł. 2,80 mb; wymiary II schodów: 8,95 x 1,00 mb, balustrada stalowa 8,95 mb; dojście z kostki brukowej o powierzchni: góra 34,50 m², dół 15 m². Kwota 36 026,72 zł.
 - **ul Szarych Szeregów 15-17** (działka gminy-za budynkiem)- Dokonano rozbiórki 2 biegów schodowych żelbetowych z uwagi na zły stan techniczny. Kwota 7 020,13 zł.
 - **ul. Szarych Szeregów1-3-5** (działka gminy – za budynkiem) - Dokonano rozbiórki uszkodzonych schodów terenowych, na ich miejscu wykonano nowe schody żelbetowe o dł. 2 x 2,30 mb ze spocznikiem dł. 0,80 mb, szerokość 2,10 mb, zamontowano obustronnie balustradę stalową o dł. 5,83 mb (w sumie 11,66 mb). Rozebrano uszkodzony i ułożono nowy odcinek chodnika z kostki betonowej w górnej części schodów o powierzchni 3,2 m² oraz w dolnej części schodów o powierzchni 2,02 m². 19 709,73 zł.
 - **ul. Wrzosowa** - Wykonano pochylnię łączącą taras z chodnikiem z wyprofilowaniem spadku, obłożeniem kostką betonową – 2,0 m² oraz wykonano odcinek balustrady stalowej, ocynkowanej o dł. ok. 1,5 mb nawiązującej do istniejącej balustrady tarasu. Kwota 4 700,00 zł.

[Zadanie Nr 000-000-134-300 Modernizacja budynku ul. Szkolna 5 – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych \(MZN\) okres realizacji 2013-2014](#)

Celem zadania jest poszerzenie bazy związanej z zakładami opieki społecznej. W celu realizacji zadania konieczne jest dokonanie uzgodnień pomiędzy użytkownikami obiektu. W pierwszej kolejności zostanie opracowana dokumentacja projektowa modernizacji budynku na przeprowadzenie prac. W roku 2012 planowano wykonanie dokumentacji i rozpoczęcie prac modernizacyjnych, jednakże ze względu na brak jednoznacznego stanowiska w roku 2012 nie podjęto żadnych działań w podpisaniu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie realizacji zadania na potrzeby Domu Nauki i Rehabilitacji oraz szkoły przesunięto na 2013 rok.

[Zadanie Nr 000-000-152-300 Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. A.Bożka – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych \(JZK\) okres realizacji 2011-2014](#)

Realizacja zaplanowanego na 2012 r. zadania inwestycyjnego nie rozpoczęła się z uwagi na roszczenia spadkobierców byłych właścicieli gruntów, na których znajduje się targowisko miejskie. Aktualnie trwa postępowanie administracyjne w tej sprawie, które prowadzi Prezydent Miasta Tychy i które ma wyjaśnić, czy roszczenia są zasadne.

Z uwagi na występujące trudności zabezpieczone w budżecie Miasta środki finansowe nie zostały w 2012 r. wykorzystane.

[Zadanie Nr 000-000-157-300 Budowa fontanny solankowej w Parku Zdrojowym – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych \(UM/IKI\) okres realizacji 2012-2013](#)

Rozpoczęto wykonanie projektu technicznego, który zostanie ukończony w 2013 roku.

Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 3,97% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.

[Zadanie Nr 000-000-158-000 Budowa systemu parkowania przy Urzędzie Miasta Jastrzębie -Zdrój \(JZK\)](#)

W ramach zadania poniesiono nakłady na wykonanie map zasadniczych oraz dostawę i montaż bezobsługowego systemu poboru opłat na parkingu przy Urzędzie Miasta.

[Zadanie Nr 000-P86-165-100 Wsparcie obsługi bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi – PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.2 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych \(UM/Km\) okres realizacji 2012-2014](#)



W ramach powyższego projektu planuje się:

- wprowadzenie e-biletu,
- wprowadzenie informatycznego systemu kontroli przewozów,
- umieszczenie 80 tablic informacyjnych (z tego 33 na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój).

Celem projektu jest poprawa jakości obsługi pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej i jakości zarządzania komunikacją. Rzeczowa realizacja projektu rozpocznie się w 2013 roku tj. po otrzymaniu ostatecznej decyzji o otrzymaniu dofinansowania. W 2012 roku przeprowadzane zostały prace związane z przygotowaniem specyfikacji przedsięwzięcia.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2012 rok wyniósł 0,00%.

Wskaźnik zaawansowania projektu wyniósł 0,00 %.

Projekt ten realizowany jest w latach 2012-2014 r.

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

W ramach zadania zakupiono i zamontowano jeden komplet elektronicznej syreny alarmowej.

Zadanie Nr 000-000-185-300 [Układ telemetrii sterowniczej](#) - [PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.2 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych](#) (MZN) okres realizacji 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 tj. 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 wydatkowanych środków w 2012 roku miał obejmować:

- Sporządzenie dokumentacji projektowej
- Montaż układu sterowania instalacją centralnego ogrzewania,
- Prace towarzyszące w zakresie zaprogramowania pracy sterownika, zaprogramowanie modułu, uruchomienie łącza internetowego

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 było zgodnie z założeniami, w ramach środków zabezpieczonych w budżecie jednostki na poszczególne lata. W roku 2012 planowano wykonać układ dyspozytorski pozwalający na automatyczne odczytywanie danych.

Pomimo wielokrotnego ogłaszania postępowania przetargowego nie udało się wyłonić wykonawcę, dlatego zadanie nie zostało zrealizowane.

Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 83,93% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.

EDUKACJA, KULTURA I SPORT

Zadanie Nr 000-000-026-000 [Modernizacja ZS Nr 6](#) (UM/IKI)

Trwa realizacja zadania w zakresie wykonania ocieplenia dachu budynku Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Harcerskiej 12 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z wymianą pokrycia dachowego. W zakres zadania wchodzi również wymiana obróbek blacharskich, rur i rynien oraz instalacji odgromowej dachu.

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Segment A (budynek dydaktyczny):
 - ocieplenie stropodachu sytkim materiałem termoizolacyjnym z włókna celulozowego
 - wymiana obróbek blacharskich, rur i rynien spustowych

- 2-krotne pokrycie dachu papą termozgrzewalną
- 2. Segment B (aula):
 - wymiana obróbek blacharskich, rur i rynien spustowych
 - 2-krotne pokrycie dachu papą termozgrzewalną
- 3. Segment E (basen i sala gimnastyczna):
 - wymiana pokrycia dachowego
 - ocieplenie dachu styropapą
 - wymiana obróbek blacharskich, rur i rynien spustowych
 - remont kominów

Zadanie Nr 000-000-033-000 Budowa placu zabaw ul. Pszczyńska 292 (MZN)

Pierwotnie planowano wykonać plac zabaw przy budynkach socjalnych przy ul. Pszczyńskiej 292. W związku z modernizacją budynków przy ul. Gagarina 108, 110, 112 nastąpiło przesiedlanie rodzin z dziećmi z budynku przy ul. Pszczyńskiej 292 na budynki socjalne przy ul. Gagarina. Dodatkowo z uwagi na fakt, iż budynek przy ul. Pszczyńskiej 292 ulega znacznemu pogorszeniu technicznemu ze względu na występujące w tym rejonie szkody górnicze, budowanie placu zabaw na tym terenie była z punktu widzenia społecznego nieuzasadnione, dlatego też zrezygnowano z realizacji zadania.

Zadanie Nr 000-000-043-000 Modernizacja lodowiska JASTOR (MOSiR) okres realizacji 1998-2012

W roku 2012 wznowiono zadanie w celu wykonania montażu band hokejowych EURO EXTRA w miejsce uszkodzonych, zakupiono również bandy do mini hokeja oraz doposażono w niezbędny sprzęt zapewniający prawidłowe funkcjonowanie lodowiska „JASTOR”.

Zadanie Nr 000-P46-051-000 Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju (UM/IKI) okres realizacji 2004-2012



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



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.

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.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2012 rok wyniósł 100 %.

Zadanie Nr 000-000-058-000 Cyfryzacja Kina CENTRUM (dotacja) (UM/IKS)

Dotacja przekazana dla Miejskiego Ośrodka Kultury w ramach zadania dofinansowano do zakupu projektora cyfrowego w standardzie DCI oraz zakupiono:

- serwer kinowy w standardzie DCI,
- zestaw do projekcji 3D do okularów projekcyjnych,
- obiektyw do projektora cyfrowego,

- lampa ksenonowa,
- obiektyw do projektora,
- stolik pod zestaw cyfrowy,
- komputer mini-laptop,
- procesor wizyjny,
- dostawa, instalacja, uruchomienie sprzętu,
- szkolenie kinooperatorów 3 osoby.

[Zadanie Nr 000-000-062-000 Dotacja celowa na dostosowanie pomieszczenia gospodarczego w budynku MBP przy ul. Wielkopolskiej 1a do zabudowy UPS podtrzymującego pracę serwerów i całą sieć komputerów wraz z urządzeniami sieciowymi \(UM/IKS\)](#)

W ramach zadania dostosowano pomieszczenie gospodarcze w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej do zabudowy UPS podtrzymującego pracę serwerów i całą sieć komputerów wraz z urządzeniami sieciowymi

[Zadanie Nr 000-000-070-000 Doprowadzenie ciepłej wody do łazienek w placówkach oświatowych](#)

SP 1

W ramach zadania doprowadzono ciepłą wodę do łazienek na parterze i na pierwszym piętrze budynku szkoły.

SP 4

W ramach zadania zakupiono i zainstalowano pompę ciepła doprowadzającą ciepłą wodę do łazienek uczniów.

[Zadanie Nr 000-073-071-000 Realizacja pilotażu Wieloletniego Programu Rządowego „Cyfrowa szkoła” \(ZS 10\)](#)

W ramach zadania zakupiono szafki do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania pomiędzy salami lekcyjnymi przenośnych komputerów dla uczniów z funkcją ładowania baterii oraz zakupiono Router z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań (IPS) oraz Router z szybkością 1 Gb i wbudowanym firewallem.

[Zadanie Nr 000-033-091-000 Realizacja Rządowego Programu „Radosna szkoła” – Utworzenie lub modernizacja szkolnego placu zabaw \(UM/IKI\) okres realizacji 2010-2014](#)

Zrealizowano zadanie, którego przedmiotem zamówienia było wykonanie prac związanych z budową szkolnego placu zabaw, dojazdów brukowanych oraz przyszkolnego parkingu na działce nr 42 będącej w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Mazurskiej 6 w Jastrzębiu-Zdroju, a w szczególności:

- Rozbiórka nawierzchni istniejącego zagospodarowania terenu.
- Wykonanie odwodnienia (drenażu) terenu pod placem zabaw i parkingiem z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej.
- Wykonanie zabezpieczenia sieci ciepłowniczej z płyt drogowych.
- Przebudowa linii kablowej NN, oświetlenia parkingu oraz zabezpieczenie sieci teletechnicznej.
- Budowa placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej, wylewanej, na podbudowie kruszynowej, przepuszczalnej, gwarantującej możliwość bez urazowego upadku z wysokości (HIC) min. 2,4 m, zgodnie z programem „Radosna Szkoła”
- Wykonanie dojazdów i dojazdów brukowanych z kostki betonowej gr. 6 i 8 cm.
- Dostawa i montaż urządzeń zabawowych zgodnych z programem „Radosna szkoła”.
- Dostawa i montaż tablicy informacyjnej na placu zabaw.
- Dostawa i montaż pozostałego wyposażenia oraz elementów małej architektury jak ławeczki, kosze na śmieci, stojaki na rowery.
- Budowa parkingu dla 20-tu samochodów osobowych (w tym jedno dla osób niepełnosprawnych) o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm.
- Budowa placu technicznego o nawierzchni z płyt ażurowych.
- Roboty wykończeniowe terenu (humusowanie i obsiewanie trawników).

Otrzymano dofinansowanie zadania ze środków Wojewody w kwocie 115.450,00 zł. Koszt całości: 473.207,87 zł

[Zadanie Nr 000-000-099-300 Rewitalizacja terenu OWN – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych \(UM/IKI\) okres realizacji 2011-2014](#)

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2014. Z uwagi na brak programu funkcjonalno – użytkowego do celów projektowych nie ogłoszono przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej. W 2013 roku w I kwartale zostanie ogłoszony przetarg.

[Zadanie Nr 000-000-101-300 Przebudowa budynku Domu Zdrojowego – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych \(UM/IKI\) okres realizacji 2011-2012](#)

Przedmiotem zadania było wykonanie prac związanych z przebudową zabytkowego budynku Domu Zdrojowego w zakresie dobudowy od strony wschodniej pochylni dla niepełnosprawnych, przebudowy drenażu opaskowego wokół budynku, instalacji urządzenia osuszającego ściany zewnętrzne piwnic, izolacji i wykonania okładzin płytami z kamienia naturalnego cokołu wokół budynku, przebudowy kanalizacji deszczowej – podłączenia rur spustowych oraz odwodnienia dróg wewnętrznych i placu manewrowego bezpośrednio przy budynku, przebudowy podziemnej zasilającej linii kablowej EE, dobudowy wydzielonego ścianami z kamienia naturalnego i zamykanego stanowiska do gromadzenia odpadów stałych a także wykonania nowych nawierzchni (z kostki granitowej nieregularnej) na istniejących drogach i placach przy w/w budynku wraz z rekultywacją terenów zielonych bezpośrednio otaczających obiekt na działkach nr 877/19 i 978/14.

Z uwagi na przedłużającą się procedurę odbiorową oraz konieczność dokonania odbioru robót przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie była możliwa weryfikacja kosztorysów powykonawczych, a tym samym przyjęcie i wypłacenie faktur za roboty budowlane jeszcze w roku 2012, dlatego w ramach wydatków, które nie wygasają w 2012 roku zadanie zostanie rozliczone.

[Zadanie Nr 000-000-129-300 Rozbudowa kompleksu budynków przy ul. Cieszyńskiej 146-148 – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych \(UM/IKI\) okres realizacji 2009-2013](#)

Kontynuowano zadanie, którego przedmiotem było wykonanie dodatkowego zakresu prac związanych z prowadzoną od roku 2010 rozbudową Publicznego Przedszkola Nr 12 i budynku bezpośrednio sąsiadującego z nim, mieszczącego NZOZ (kompleksu budynków przy ul. Cieszyńskiej 146-148) oraz wykonanie kolejnych etapów rozbudowy (etapy II-V) obejmujących przebudowę układu drogowego: wjazdów z ul. Cieszyńskiej, skrzyżowań z sąsiednimi ulicami, drogi wewnętrznej i parkingu dla petentów w/w kompleksu.

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności:

- dobudowę dodatkowej klatki schodowej z windą do segmentu mieszczącego NZOZ,
- przebudowę wnętrza budynku NZOZ do stanu surowego, zamkniętego (stan tzw. „deweloperski”),
- wymiana wszystkich instalacji budynku NZOZ,
- budowę kotłowni gazowej c.o. dla budynku NZOZ,
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej budynku NZOZ,
- przebudowę dachu nad segmentem mieszczącym NZOZ,
- rozbiórkę istniejącej, żelbetowej, wewnętrznej klatki schodowej NZOZ-u i zastąpienie jej między piętrowymi stropami żelbetowymi,
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej (poliuretanowej na podbudowie przepuszczalnej, kruszynowej) pod urządzeniami placu zabaw Przedszkola,
- wykonanie zadaszenia i zamykanej bramy realizowanego śmietnika,
- wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Czyża w rejonie skrzyżowania z ul. Cieszyńską,
- wykonanie przebudowy skrzyżowań z ul. Cieszyńską (zjazdy),
- wykonanie drogi publicznej dojazdowej do budynku Publicznego Przedszkola Nr 12 oraz Przychodni Zdrowia przy ul. Cieszyńskiej 146-148,
- wykonanie przebudowy istniejących ogrodzeń działek sąsiednich kolidujących z przebiegiem układu drogowego,

W trakcie tyczenia skrzyżowania ul. Cieszyńskiej z ul. Czyża doszło do nieporozumień z właścicielem sąsiedniej nieruchomości, który wstrzymał prace twierdząc, że naruszana jest jego własność prywatna. Konieczne było wynajęcie przez wykonawcę geodety, który w obecności zainteresowanego sąsiada dokonał pomiarów punktów granicznych. W wyniku tych pomiarów należy przesunąć projektowaną linię krawężników o około 40 cm. Prace związane z kształtowaniem podbudowy i ułożeniem nawierzchni są już wznowione, lecz wcześniejszy przestój znacznie je opóźnił, dlatego nie było możliwe dotrzymanie terminu umownego. Zadanie zostanie rozliczone w ramach wydatków niewygasających z upływem 2012 roku.

Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 95,16% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.

[Zadanie Nr 000-000-132-000 Oddymianie w przedszkolach \(UM/Ed\) okres realizacji 2011-2015](#)

W ramach zadania w 2012 roku wykonany został projekt budowlano-wykonawczy dostosowania budynku PP 17 i PP 19 do obowiązujących przepisów p.poż.

[Zadanie Nr 000-000-159-000 Budowa i modernizacja boisk \(UM/IKI\) okres realizacji 2008-2014](#)

1. Wykonano przy ZS Nr 13

- Przebudowę istniejącej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego (priorytet dla piłki ręcznej i nożnej) o wymiarach 22,20 x 44,00 m - pow. całkowita 976,80 m² – powstanie nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa”,
- Dostawa i montaż dodatkowego wyposażenia sportowego boiska: bramki aluminiowe mocowane w tulejach (2 szt. o wym. 2 x 3 m do piłki ręcznej oraz 2 szt. o wym. 2 x 5 m do piłki nożnej,
- Piłkochwyty wychwytyjące piłki wzdłuż linii bocznej boiska (od strony ogrodzenia z działką sąsiednią) o wys. 6 m.

2. Wykonano przy SP 4:

- Przebudowę boiska wielofunkcyjnego (priorytet dla piłki ręcznej) o wymiarach 22,20 x 44,00 m o pow. całkowitej 976,80 m² (pole gry 20,0 x 40,0 m) i nawierzchni ze sztucznej trawy o wysokości włókna 20-26 mm podbudowie przepuszczalnej z kruszywa kamiennego (wypełnienie trawy piaskiem kwarcowym),
- Budowę boiska wielofunkcyjnego do piłki koszykowej i siatkówki o wymiarach 17,0 x 27,1 m o powierzchni 460,70 m² (pole do gry 15,0 x 24,0 m) i nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem do piłki koszykowej (wszystkie elementy metalowe ocynkowane ogniowo) oraz wyposażeniem do piłki siatkowej,
- Budowę bieżni czterotorowej o wymiarach 4,95 x 76,00 m o powierzchni 376,20 m² i nawierzchni poliuretanowej, stanowiącej jednocześnie rozbieg do skoku w dal,
- Budowę ciągu pieszo-jezdnego obejmującego: drogę wewnętrzną o szer. 5 m, dojazd do boisk o szer. 3,0 m Budowę miejsc postojowych,
- Wzdłuż drogi wewnętrznej zaprojektowano 22 miejsca postojowe w tym jedno dla osób niepełnosprawnych oraz nowy zjazd z ul. Żeromskiego,
- Budowę chodników wokół boisk o szer. 1,0, 1,2 i 2,0 m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm, równoważnej kształtem i parametrami technicznymi do istniejącej kostki na opaskach i chodnikach placu „Radosnej szkoły”, wcześniej zabudowanej na obiekcie szkolnym,
- Przebudowę ogrodzenia boisk i terenu. Zaprojektowano stalowe, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo ogrodzenie z formie ramy z wypełnieniem z profili kwadratowych,
- Przebudowę ogrodzenia boisk i terenu. Zaprojektowano stalowe, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo ogrodzenie z formie ramy z wypełnieniem z profili kwadratowych,
- Budowę oświetlenia terenu. Oświetlenie obiektów będą stanowiły projektory zamocowane na 3 masztach,
- Rozbiórkę parterowego bud. garażowego (w stanie ruiny),
- Budowę odwodnienia terenu. Projektuje się odwodnienie całego założenia poprzez projektowane drenáže, spadki poprzeczne oraz nowe wpusty kanalizacyjne i odwodnienie liniowe.

[Zadanie Nr 000-000-159-300 Budowa i modernizacja boisk - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych](#) (UM/IKI) okres realizacji 2012-2013

Wykonano aktualizację projektu budowlano – wykonawczego przebudowy boisk przy ZS Nr 1.

Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 1,74% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.

[Zadanie Nr 000-000-166-000 Przebudowa kuchni w przedszkolach \(PP 4\)](#)

Wykonano projekt budowlany dostosowania pomieszczeń kuchennych do przepisów sanitarnych.

[Zadanie Nr 000-000-168-300 Nadbudowa ZS Nr 13 w Bziu - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych \(UM/IKI\) okres realizacji 2012-2014](#)

W ramach zadania rozpoczęto wykonanie projektu budowlano – wykonawczego.
Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 1,74% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.

[Zadanie Nr 000-000-169-000 Dotacja celowa na modernizację Budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wielkopolskiej 1a \(IKS\)](#)

Przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, z której wykonano termomodernizację elewacji budynku oraz taras i opaskę wokół budynku z nawierzchnią z płyt granitowych wraz z robotami rozbiórkowymi i budowlanymi.

[Zadanie Nr 000-000-172-000 Zagospodarowanie terenu przy ul. Katowickiej \(UM/IKI\)](#)

W ramach zadania wykonano:

- prostokątny plac z nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej wylewanej o wymiarach 23,8x4,0m w kolorze zielonym, na którym zostaną zainstalowane urządzenia do ćwiczeń.
- przedłużenie istniejącego chodnika z kostki brukowej typu behaton szarej szerokości 2,0m oraz wykonanie nowych chodników wokół siłowni o szerokości 2,0m; 2,7m z kostki brukowej gr. 8cm.
- dostarczenie i zamontowanie na terenie siłowni zewnętrznej urządzeń rekreacyjnych: orbitrek, twister + wahadło, wioślarz, wyciąg górny + prasa nożna, wyciskanie siedząc+ drabinka.
- dostarczenie i zamontowanie ławek, stojaka na rowery, stołu rekreacyjnego oraz koszy na odpadki w konstrukcji stalowej

[Zadanie Nr 000-000-179-000 Zagospodarowanie jaru południowego \(UM/IKI\)](#)

W ramach zadania wykonano:

- przebudowę dwóch zjazdów publicznych oraz trzech zjazdów indywidualnych
- wzmocnienie pobocza w rejonie zjazdu do budynku nr 15B
- budowę wpustu ulicznego wraz z przykanalikiem Ø 200 z wylotem do istniejącego rowu.

Program – OCHRONA ŚRODOWISKA

[Zadanie Nr ZOS-P94-020-100 Zadania ochrony środowiska – Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju – PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.2 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych \(UM/IKI\) okres realizacji 2008-2013](#)

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Przedmiotem projektu jest podjęcie działań rewitalizacyjnych prowadzących do zagospodarowania terenów jaru. W ramach projektu wykonano zagospodarowanie terenu, w skład którego wchodzi budowa skateparku, montaż urządzenia linowego, budowa placów rekreacyjnych, ścieżek rowerowych, korekta drogi dojazdowej oraz budowa nowych chodników. Działania bieżące projektu skupiają się wykonaniu siłowni zewnętrznej, miasteczka ruchu drogowego, regulacji i ogrodzenia istniejących placów zabaw. Ponadto planuje się wykonanie oświetlenia zewnętrznego oraz zasilania złącza energetycznego. Realizacja projektu pozwoli na zagospodarowanie terenów zielonych zlokalizowanych wokół blokowisk oraz utworzenie miejsca aktywnego wypoczynku dla młodzieży i dorosłych.

W 2012 roku wykonano siłownię zewnętrzną z zabudową 11 elementów oraz wybudowano miasteczko ruchu drogowego.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2012 rok wyniósł 100 %.

Wskaźnik zaawansowania projektu wyniósł 76 %

Projekt ten realizowany jest w latach 2008-2013.

Zadanie Nr ZOS-000-063-300 [Zadania ochrony środowiska – Termomodernizacja budynków – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych \(MZN\) okres realizacji 2012-2013](#)

Podstawowym celem termomodernizacji budynków przy ul. Śląskiej 27-31, 33-37 jest zmniejszenie zużycia energii, a tym samym zmniejszenie kosztów związanych z zapewnieniem odpowiedniego komfortu użytkowania i odpowiedniego mikroklimatu w użytkowanych pomieszczeniach. Termomodernizacja obejmuje usprawnienia w strukturze przegród budowlanych jak i w instalacji grzewczej. Usprawnienia termomodernizacyjne dotyczą głównie starszych budynków. Koszt ogrzewania budynku z lat 70 – tych jest kilkakrotnie wyższy niż dla budynku o tej samej powierzchni wybudowanego zgodnie z aktualnymi przepisami. W budynkach projektowanych i budowanych obecnie od podstaw jest dużo łatwiej osiągnąć dobre właściwości energetyczne. Jest to spowodowane wprowadzeniem nowych technologii budowlanych, stosowaniem lepszych materiałów izolacyjnych oraz projektowaniem domów energooszczędnych.

Straty ciepła z budynków do otoczenia są różne w zależności od technologii w jakiej został wybudowany. Udział poszczególnych elementów budynku w stratach ciepła jest wstępną podstawą do decyzji, co należy zmodernizować w pierwszej kolejności. W 2010 roku zostały opracowane audyty energetyczne dla budynków przy ul. Śląskiej 27-31, 33-37 wraz ze wskazaniem optymalnego zakresu robót. Przebieg realizacji inwestycji ustalono na 2 etapy. W pierwszej kolejności tj. 2012 roku wykonano dokumentacji projektową w zakresie docieplenia ścian, dachu i stropów piwnic, wymianę stolarki otworowej oraz kolorystki elewacji. W roku 2013 planuje się wykonanie robót. Obecnie trwają zebrania Wspólnot Mieszkaniowych w sprawie przyjęcia wariantów termomodernizacji oraz ustalenie ostatecznego terminu prac.

Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 1,46% 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 \(dotacje dla osób fizycznych\) \(UM/OŚ\) okres realizacji 2011-2013](#)

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 2012 roku z dotacji dofinansowano budowę 185 przyłączy kanalizacji sanitarnej i budowę 25 oczyszczalni ścieków.

Zadanie Nr ZOS-000-080-000 [Zadania ochrony środowiska – Likwidacja materiałów budowlanych zawierających azbest \(dotacje dla osób fizycznych\) \(UM/OŚ\) okres realizacji 2011-2013](#)

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 2012 roku sfinansowano 11 umów dotacyjnych.

Zadanie Nr ZOS-000-086-000 [Zadania ochrony środowiska – Wymiana kotłów grzewczych w budynkach szkolnych](#)

UM/Ed

W ramach zadania wykonano projekt na wymianę kotłów c.o. w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego na kwotę.

PP 13

Wymieniono kocioł grzewczy c.o. do ogrzewania wody.

ZSMS

W ramach zadania naprawiono awarię pompy i kotła ciepłej wody w kotłowni budynku gimnazjalnego.

ZS 6

Usunięto awarię dwóch kotłów do podgrzewania z powodu ich niesprawności.

Zadanie Nr ZOS-000-098-000 [Zadania ochrony środowiska – Modernizacja źródeł ciepła w budynkach przedszkolnych](#) (PP 20) okres realizacji 2011-2012

W 2012 roku inwestycja polegała na zmianie sposobu ogrzewania budynku Publicznego Przedszkola Nr 20 - wymieniono centralne ogrzewanie na ogrzewanie gazowe.

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) okres realizacji 2011-2012

Wykonano stację rozprężania metanu wraz z przyłączem gazu do budynku. Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.

Zadanie Nr ZOS-000-111-000 [Zadania ochrony środowiska – Termomodernizacja obiektów szkolnych](#) okres realizacji 2007-2013

(UM/IKI:

Wykonano prace związane z

1. remontem konstrukcji dachu i elewacji oraz termomodernizacją budynku „starej szkoły”, Zespołu Szkół nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju mieszczącego się przy ul. Fredry 12, a w szczególności:
 - całkowitą wymianę pokrycia dachowego,
 - wymianę elementów konstrukcyjnych więźby dachowej,
 - przebudowę dachu nad przybudówką sanitarną – nowy dach naczółkowy pokryty dachówką,
 - przemurowanie kominów z użyciem cegieł klinkierowych
 - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z ponownym wykonaniem nadproży łukowych,
 - remont elewacji – przywrócenia pierwotnego stanu budynku szkoły ze względu na historyczny charakter obiektu oraz jego termomodernizację (ocieplenie ścian i stropów poddasza z wiernym odtworzeniem obramowania otworów okiennych, gzymsów, fryzów schodkowych w ścianach szczytowych oraz ozdobnych pasów ceglanych za pomocą płytek klinkierowych),
 - izolację ścian fundamentowych i piwnicznych,
 - rozbiórkę istniejącego chodnika z kostki brukowej,
 - wykonanie nowej podbudowy pod chodnik i jego odtworzenie,
 - budowę przyłącza kanalizacji deszczowej,
 - odprowadzenie wód deszczowych z dachu do kanalizacji,
 - wymiany instalacji c.o.,
 - wykonania instalacji odgromowej,
 - wykonanie instalacji monitoringu zewnętrznego.
2. termomodernizacją Sali gimnastycznej w Szkole podstawowej Nr 17.

ZS 11

Wykonano ocieplenie ściany szczytowej mieszkania służbowego znajdującego się przy budynku Zespołu Szkół Nr 11.

ZSH

Wykonano zabudowę drugich drzwi wejściowych oddzielających wejście główne do budynku od korytarza szkolnego.

Zadanie Nr ZOS-000-119-300 Zadania ochrony środowiska – Budowa Gminnego Punktu Zbiorki Odpadów Niebezpiecznych – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych (JZK) okres realizacji 2011-2013

Realizację zadania rozpoczęto w 2011 roku, a zakończenie planowane jest na 2013 rok. Celem inwestycji jest wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych w celu ich unieszkodliwienia. Założony na 2012 r. plan wydatków zrealizowany został w 100,00 %.

W 2012 roku zakres rzeczowy realizacji zadania obejmował:

- opracowanie wniosku o pożyczkę na budowę GPZON do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
 - prace przygotowawcze i roboty ziemne, rozpoczęcie robót związanych z budową wiaty i budynku GPZON.
- Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 29,93% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.

Zadanie Nr ZOS-000-139-000 Zadania ochrony środowiska – Prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnych okres realizacji 2009-2013

W roku 2012 zrealizowano następujące prace:

- (PP 5) – Wykonano ocieplenie dachu budynku przedszkola.
- (PP 13) – Wykonano ocieplenie budynku przedszkola.
- (PP 26) – Wymieniono stolarkę okienną w budynku przedszkola.

Zadanie Nr ZOS-429-149-000 Zadania ochrony środowiska – Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt – Modernizacja oczyszczalni ścieków pracującej przy schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Norwida 50 (JZK)

W ramach zaplanowanych środków wykonano modernizację technologii oczyszczalni ścieków.

Zadanie Nr ZOS-P95-160-100 Zadania ochrony środowiska – Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju- Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju - PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.2 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (UM/IKI) okres realizacji 2008-2013



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Założeniem projektu jest zmniejszenie zużycia energii, zmniejszenie kosztów związanych z zapewnieniem odpowiedniego komfortu użytkownika i odpowiedniego mikroklimatu w użytkowanych pomieszczeniach.

W 2012 roku nie rozpoczęto głównych prac budowlanych, wykonano jedynie niezbędne przed okresem zimowym prace mające na celu bezpieczne użytkowanie obiektu, tj. odwodnienie budynku mające na celu uniknięcie wystąpienia grzyba oraz przebudowę instalacji odgromowej.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2012 rok wyniósł 88 %.

Wskaźnik zaawansowania projektu wyniósł 68 %.

Projekt ten realizowany jest w latach 2008-2013.

Zadanie Nr ZOS-000-173-000 Zadania ochrony środowiska – Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacja dla osób fizycznych) (UM/OŚ) okres realizacji 2011-2013

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 2012 roku dofinansowano zakup i montaż 208 kolektorów słonecznych, 26 pomp ciepła, 38 węglowych kotłów grzewczych, 40 gazowych kotłów c.o.

[Zadanie Nr ZOS-000-184-000 Zadania ochrony środowiska – Kolektory słoneczne \(JZK\) okres realizacji 2011-2013](#)

W roku 2012 w ramach zadania wykonano instalację solarną w Domu Przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

[Zadanie Nr 000-P89-004-100 Jastrzębie-Zdrój - Twój partner w biznesie, promocja terenów inwestycyjnych Jastrzębia-Zdroju – Zakup aparatu fotograficznego oraz projektora multimedialnego oraz laptopa - PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.2 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych \(UM/PG\)](#)



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt polega na podjęciu działań promujących ofertę inwestycyjną Miasta Jastrzębie-Zdrój, poprzez udział w największych targach inwestycyjnych na świecie. Celem bezpośrednim projektu jest podniesienie poziomu inwestycji na terenie Miasta, a także poprawa rozpoznawalności oferty inwestycyjnej miasta dzięki intensyfikacji działań z zakresu marketingu zewnętrznego.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono aparat fotograficzny wraz z akcesoriami oraz sprzęt komputerowy.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2012 rok wyniósł 93 %.

Wskaźnik zaawansowania projektu w części inwestycyjnej wyniósł 100 %.

Projekt ten realizowany jest w latach 2012-2013.

[Zadanie Nr 000-000-014-000 Zakupy inwestycyjne dla DPS \(DPS\)](#)

Zadanie obejmowało zakup, transport i montaż urządzeń:

- Profesjonalne urządzenie pralnicze tj. dwie pralnice i suszarkę. Zakupione urządzenia poprawiły warunki pracy w pralni, a także usprawniły i przyspieszyły proces prania i suszenia.
- Podnośnik transportowo-kąpielowy ułatwiający pracę personelu przy mieszkańcach DPS-u z ograniczonymi możliwościami ruchowymi.
- Szafa metalowa ogniotrwała do przechowywania akt.

[Zadanie Nr 000-000-019-000 Środki trwałe dla Straży Miejskiej \(UM/SM\) okres realizacji 2004-2014](#)

W roku 2012 zakupiono trzy urządzenia (radary) z wyświetlaczem prędkości z zestawem zasilania solarnego, modułem do statystyk oraz sterowaniem bezprzewodowym. Urządzenia zainstalowano przy ulicy Cieszyńskiej, Pszczyńskiej, oraz Mazowieckiej.

[Zadanie Nr 000-000-023-000 Zakup urządzeń kuchennych okres realizacji 2005-2014](#)

W roku 2012 wykonano następujące zadania:

(PP 6) – Zakupiono kuchnię gazową z piekarnikiem elektrycznym.

(PP 8) – Zakupiono kuchnię gazową z piekarnikiem elektrycznym.

(PP 11) – Zakupiono kuchnię elektryczną z piekarnikiem elektrycznym.

(PP 13) – Zakupiono kuchnię gazową z piekarnikiem elektrycznym.

- (PP 14) – Zakupiono zmywarę do naczyń.
- (PP 15) – Zakupiono zmywarę do naczyń.
- (PP 16) – Zakupiono kuchnię gazową z piekarnikiem elektrycznym.
- (PP 18) – Zakupiono zmywarę do naczyń.
- (PP 19) – Zakupiono kuchnię gazową z piekarnikiem elektrycznym.
- (PP 20) – Zakupiono patelnię elektryczną do kuchni przedszkola.
- (PP 26) – Zakupiono kuchenkę elektryczną z piekarnikiem elektrycznym.

[Zadanie Nr 000-000-028-000 Wykupy gruntów \(UM/M\) okres realizacji 2003-2013](#)

W roku 2012 zapłacono osobom fizycznym za:

- nabycie nieruchomości pod przebudowany pas drogi ul. Sławika,
- nabycie do gminnego zasobu nieruchomości udziałów w użytkowaniu wieczystym nieruchomości będącej własnością Gminy położonej przy ulicy Poznańskiej,
- nabycie nieruchomości pod chodnik ulicy PCK i Bednorza,

Poniesiono koszty notarialne za zawarte umowy oraz koszty wykonania wypisów i wyrysów dla działek przeznaczonych do nabycia.

Niskie wykonanie zadania jest spowodowane iż planowano nabyć także inne nieruchomości jednak zbywcy podjęli decyzję o sprzedaży na rzecz Gminy nie wcześniej niż w 2013 roku co nie było zależne od tutejszego Wydziału.

[Zadanie Nr ZOS-000-038-000 Zadania Ochrony Środowiska – Zakup agregatów prądotwórczych \(UM/ZK\)](#)

Zakupiono dwa agregaty prądotwórcze.

[Zadanie Nr 000-000-047-000 Zakup sprzętu medycznego \(UM/Zd\) okres realizacji 2004-2012](#)

W 2012 roku w ramach zadania zakupiono na użytek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju:

- kardiograf do badania ciąży pojedynczej,
- mikroskop operacyjny na statywie jezdnym,
- videokolonoskop firmy PENTAX,
- trzy sztuki kardiomonitorów.

[Zadanie Nr 000-000-049-000 Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla KMP w Jastrzębiu –Zdroju \(UM/SM\)](#)

Dofinansowano zakup samochodu osobowego Opel Astra.

[Zadanie Nr 000-000-050-000 Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla gminnych jednostek organizacyjnych Miasta okres realizacji 2004-2014](#)

DPS

Zakupiono i zainstalowano na komputerze w DSP system „zasoby ludzkie” (płace + kadry). System został wdrożony.

(UM/IKS)

Została udzielona dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w ramach zadania zakupiono sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie w zakresie Migracja Systemu bibliotecznego.

JZK

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do budynku administracji.

(UM/It) W ramach zadania zrealizowano:

- dostawę systemu informacji prawnej (LEX) dla wydziałów UM,
- modernizację elementów sieci komputerowej LAN w UM,

- zakup kserokopiarki kolorowej (Wydz. B),
- zakup sprzętu komputerowego dla wydziałów UM (zestawy komputerowe, notebooki, projektor multimedialny).

Zadanie Nr 000-000-065-000 Zakup wiat przystankowych (IKI)

Zabudowano 8 nowych wiat przystankowych: ul. Warszawska naprzeciw ZS nr 2,- 1 szt.; ul. Powstańców Śl.– „Pawilony” w rej. Ul. Ludowej – 1 szt.; ul. Powstańców Śl. przy granicy z gminą Gogołowa – 1 szt.; ul. Prof. Ranhoska – Piaski – 1 szt.; ul. A. Krajowej przy skrzyżowaniu z ul. Ranhoska – 1 szt.; ul. Wodzisławska – w rejonie hotelu „Czarny Rycerz” – 1 szt.; . Połomska – rejon Szpitala dziecięcego – 1 szt.; ul. Cieszyńska naprzeciw Rest. „Harjan” – 1 szt.

Zadanie Nr 000-000-128-000 Zakup wyposażenia placów zabaw (UM/IKI) okres realizacji 2008-2012

W roku 2012 wykonano nowy plac zabaw przy ulicy Klubowej w zakresie:

- 1) zestaw zabawowy: co najmniej 2 wieże o podestach na wysokości do 0,95 m, co najmniej 1 zjeżdżalnia, co najmniej 2 wejścia na zestaw,
- 2) ścianka wspinaczkowa: łączna wysokość urządzenia nie może przekroczyć 2,2 m.
- 3) huśtawka wahadłowa: urządzenie wykonane z drewnianych nóg połączonych u góry belką wykonaną z profilu zimnogiętego ocynkowanego, dopuszcza się 1 szt. siedziska w formie kosza oraz 1 szt. siedziska w formie deseczki,
- 4) huśtawka z koszem: urządzenie wykonane z drewnianych nóg połączonych u góry belką wykonaną z profilu zimnogiętego ocynkowanego, siedzisko w kształcie talerza wykonane z lin PP na rdzeniu stalowym,
- 5) karuzela: urządzenie wykonane z metalu (konstrukcja metalowa ocynkowana i malowana), urządzenie wyposażone w siedziska, w podest antypoślizgowy,
- 6) huśtawka na sprężynie tandem: korpus wykonany z HDPE, sprężyna stalowa ocynkowana oraz malowana proszkowo, dekoracyjny graver - atrakcyjny wizualnie,
- 7) huśtawka na sprężynie A: korpus wykonany z HDPE, sprężyna stalowa ocynkowana oraz malowana proszkowo, dekoracyjny graver - atrakcyjny wizualnie,
- 8) huśtawka na sprężynie B: urządzenie składające się z dwóch połączonych ze sobą burt bocznych wykonanych z HDPE, sprężyna stalowa ocynkowana oraz malowana proszkowo, dekoracyjny graver - atrakcyjny wizualnie,
- 9) piaskownica kwadratowa: wymiary piaskownicy max do 2,4 m x 2,4 m.

Zadanie Nr 000-000-167-000 Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KMPSP (KMPSP)

Dofinansowano zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KMPSP. Całkowity koszt wyniósł 899 640 zł.

Zadanie Nr 000-P99-171-100 Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego –Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (UM/Ob)



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Celem projektu jest udzielenie wsparcia w utworzeniu i funkcjonowaniu instytucji wspierających ekonomię społeczną. W toku realizacji projektu na terenie naszego Miasta zostanie utworzony w Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych - Inkubator Ekonomii Społecznej. W ramach projektu organizacje będą miały możliwość korzystania z bezpłatnych usług doradczych z zakresu ekonomii społecznej. Projekt będzie wdrażany etapowo:

- I. organizacja i prowadzenie doradztwa bieżącego oraz specjalistycznego dla podmiotów ekonomii społecznej,
- II. organizacja i prowadzenie szkoleń,
- III. organizacja i prowadzenie działań wspierających lokalne partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej,
- IV. promocja ekonomii społecznej,
- V. organizacja i prowadzenie działań informacyjnych.

W ramach wydatków majątkowych w 2012 zakupione zostało urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby Jastrzębskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2012 rok wyniósł 87 %.

Wskaźnik zaawansowania projektu w części inwestycyjnej wyniósł 100 %.

Projekt realizowany jest w latach 2012-2015.

Zadanie Nr 000-000-175-000 [Zakupy inwestycyjne sprzętu OSP \(UM/ZK\)](#)

Dofinansowano w ramach dotacji celowych zakup sprzętu specjalistycznego dla następujących jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej:

- OSP Moszczenica
- OSP Górne
- OSP Ruptawa
- OSP Bzie
- OSP Zdrój

Zadanie Nr 000-000-177-000 [Zakupy samochodu osobowo – dostawczego dla JZK \(JZK\)](#)

Zgodnie z planem zakupiono samochód osobowo-dostawczy marki Mercedes-Benz. W związku z odliczeniem podatku VAT zmniejszono plan pierwotny.

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2012 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 2012 roku	Wydatki 2012 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wskaźnik wykonania 2012 roku	Wskaźnik zaawansowania od początku realizacji
	Dział	Rozdział									Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem	środki własne	środki zewnętrzne			
																środki z funduszy Unii Europejskiej	dotacje / subwencja		
					RAZEM			455 520 020	219 833 651	198 282 421	73 149 295	68 044 525,62	822 318,00	40 149 632,18	27 374 417,82	520 475,62	93,02%	48,26%	
					DROGI			265 506 719	89 273 479	149 148 166	45 719 472	42 765 819,23	0	20 077 945,36	22 350 714,97	337 158,90	93,54%	33,62%	
1.	600	60016	000-000-002-300	PW	Przebudowa drogi Pole Bzie-KSSE - PW związane z realizacją zadań majątkowych	UM/IKI	G	2012-2013	1 470 450	10 450	1 000 000	27 070	10 450,00	0	10 450,00	0,00	0,00	38,60%	0,71%
2.	600	60016	000-000-003-300	PW	Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica - PW związane z realizacją zadań majątkowych	UM/IKI	G	2004-2013	14 314 603	12 014 603	0	200 000	194 582,96	0	194 582,96	0,00	0,00	97,29%	83,93%
3.	600	60016	000-000-006-300	PW	Budowa dróg ul. Gołębia - PW związane z realizacją zadań majątkowych	UM/IKI	G	2012-2013	398 899	223 899	400 000	225 000	223 899,46	0	223 899,46	0,00	0,00	99,51%	56,13%
4.	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	24 577 817	13 478 333	17 026 804	10 963 654	10 664 761,20	0	10 664 761,20	0,00	0,00	97,27%	54,84%
5.	600	60015	000-P48-008-100	PW	Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - etap I - PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	UM/IKI	P	2003-2013	63 331 279	49 107 193	43 293 565	29 348 543	27 647 995,99	0	5 327 713,17	21 983 123,92	337 158,90	94,21%	77,54%
6.	600	60015	000-P61-008-100	PW	Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - etap II - PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	UM/IKI	P	2003-2014	148 296 770	8 994 523	84 254 797	1 759 468	1 328 582,17	0	960 991,12	367 591,05	0,00	75,51%	6,07%
7.	900	90015	000-000-010-300	PW	Budowa oświetlenia ulic - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	G	2003-2014	3 226 533	2 626 533	300 000	348 000	348 000,00	0	348 000,00	0,00	0,00	100,00%	81,40%
8.	600	60095	000-000-016-300	PW	Parking ul. Jagielly - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	G	2012-2013	233 568	33 568	50 000	33 568	33 567,93	0	33 567,93	0,00	0,00	100,00%	14,37%
9.	600	60016	000-000-034-000		Modernizacja ul. Partyzantów	UM/IKI	G	2013	50 000	0	0	50 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10.	600	60016	000-000-059-300	PW	Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica - odcinek F-J - PW związane z realizacją zadań majątkowych	UM/IKI	G	2012-2014	2 430 114	30 114	0	100 000	30 114,44	0	30 114,44	0,00	0,00	30,11%	1,24%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	PW	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady	Nakłady poniesione do końca 2012 roku	Wydatki 2012 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wskaźnik wykonania 2012 roku	Wskaźnik zaawansowania od początku realizacji
	Dział	Rozdział									Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem	środki własne	środki zewnętrzne			
																środkami z budżetu państwa	dotacje / subwencje		
11.	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	26 029	26 029	101 500	101 500	17 528,80	0	17 528,80	0,00	0,00	17,27%	100,00%
12.	600	60095	000-000-112-300	PW	Przebudowa parkingu ul. Wodeckiego - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	G	2011-2012	53 617	53 617	200 000	2 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
13.	600	60015	000-000-130-300	PW	Budowa zatok autobusowych ul. Powstańców Śl.-PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	P	2012-2013	50 000	0	0	30 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
14.	600	60016	000-000-135-000		Dostawa i montaż parkomatów	JZK	G	2012	107 547	107 547	0	110 000	107 546,90	0	107 546,90	0,00	0,00	97,77%	100,00%
15.	600	60016	000-000-154-300	PW	Przebudowa ul. Kasztanowej -PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	G	2011-2014	2 798 000	40 612	300 000	40 612	40 611,60	0	40 611,60	0,00	0,00	100,00%	1,45%
16.	600	60016	000-000-180-300	PW	Przebudowa ul. Witczaka-PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	G	2011-2013	1 047 890	47 890	120 000	73 650	47 890,00	0	47 890,00	0,00	0,00	65,02%	4,57%
17.	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	217 392	217 392	100 000	200 000	191 884,01	0	191 884,01	0,00	0,00	95,94%	100,00%
18.	600	60015	000-000-188-300	PW	Przebudowa ul. K. Paryskiej - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	P	2011-2013	369 796	120 461	200 000	645	482,40	0	482,40	0,00	0,00	74,79%	32,58%
19.	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	39 800	39 800	150 000	26 800	26 800,00	0	26 800,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
20.	600	60016	000-000-192-300	PW	Przebudowa ul. Frysztacka-Piaskowa-PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	G	2011-2012	28 558	28 558	51 500	51 500	20 058,40	0	20 058,40	0,00	0,00	38,95%	100,00%
21.	600	60016	000-000-194-300	PW	Przebudowa drogi ul. Zamlynie-PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	G	2011-2013	410 259	110 559	300 000	300	284,40	0	284,40	0,00	0,00	94,80%	26,95%
22.	600	60015	000-000-195-300	PW	Budowa chodnika ul. Jana Pawła II-PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	P	2011-2012	638 322	638 322	1 000 000	615 800	615 727,64	0	615 727,64	0,00	0,00	99,99%	100,00%
23.	600	60016	000-000-196-300	PW	Budowa dróg ul. Skrzyszowska-PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	G	2011-2012	901 283	901 283	0	1 066 458	870 148,24	0	870 148,24	0,00	0,00	81,59%	100,00%
24.	600	60015	000-000-197-300	PW	Budowa chodnika Boża Góra ul. Wodzisławska - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	P	2011-2012	174 574	174 574	150 000	147 285	147 284,26	0	147 284,26	0,00	0,00	100,00%	100,00%
25.	600	60015	000-000-199-300	PW	Budowa chodnika ul. Świerczewskiego - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	P	2011-2013	313 618	247 618	150 000	197 619	197 618,43	0	197 618,43	0,00	0,00	100,00%	78,96%
					UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA				62 749 856	21 742 890	35 874 405	14 090 790	13 653 466,79	151 618	8 713 550,09	4 882 983,90	56 932,80	96,90%	1,11%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	PW	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady	Nakłady poniesione do końca 2012 roku	Wydatki 2012 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wskaźnik wykonania 2012 roku	Wskaźnik zaawansowania od początku realizacji
	Dział	Rozdział									Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem	środki własne	środki zewnętrzne			
																środkami z budżetu państwa	dotacje / subwencje		
26.	750	75023	000-000-012-000		Modernizacja budynku Urzędu Miasta, w tym na potrzeby zakładowego archiwum	UM/Or	G	2009-2012	514 811	514 811	30 000	45 000	32 582,70	0	32 582,70	0,00	0,00	72,41%	100,00%
27.	700	70005	000-000-015-000		Modernizacja budynków siedziby MZN	MZN	G	2012	32 115	32 115	0	40 000	32 114,81	0	32 114,81	0,00	0,00	80,29%	100,00%
28.	700	70005	000-000-024-000		Monitoring obiektów	MZN	G	2012	28 986	28 986	0	32 000	28 986,18	0	28 986,18	0,00	0,00	90,58%	100,00%
29.	710	71035	000-000-025-300	PW	Cmentarze - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	JZK	G	2005-2015	2 165 040	1 265 040	150 000	455 000	441 998,60		441 998,60	0,00	0,00	97,14%	58,43%
30.	900	90095	000-000-029-300	PW	Wykonanie napisów nazw osiedli oraz bilbordów - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	JZK	G	2010-2014	1 222 154	547 154	220 000	220 000	219 593,52	0	219 593,52	0,00	0,00	99,82%	44,77%
31.	754	75412	000-000-039-000		Modernizacja samochodu bojowego OSP Bzie	UM/ZK	G	2012	20 000	20 000	0	20 000	20 000,00	0	20 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
32.	852	85203	000-000-041-300	PW	Adaptacja nieruchomości przy ul. Wodzisławskiej 15 na potrzeby noclegowni wraz z zagospodarowaniem terenu - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych		G	2010-2012	750 513	750 513	177 855	185 855	185 335,36	0,00	128 402,56	0,00	56 932,80	99,72%	100,00%
						MZN		2010-2012	735 648	735 648	177 855	170 495	170 469,80	0	113 537,00	0,00	56 932,80	99,99%	100,00%
						OPS		2012	14 866	14 866	0	15 360	14 865,56		14 865,56	0,00	0,00	96,78%	100,00%
33.	700	70005	000-000-046-300	PW	Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140 - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	MZN	G	2006-2014	3 979 021	23 166	1 000 000	44 145	7 380,00	0	7 380,00	0,00	0,00	16,72%	0,58%
34.	410	71035	000-000-048-000		Wykonanie kotłowni gazowej oraz instalacji wewnętrznych w budynku Domu Przedpożrebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei	JZK	G	2012	29 126	29 126	0	34 500	29 126,40	0	29 126,40	0,00	0,00	84,42%	100,00%
35.	900	90001	000-000-090-300	PW	Rewitalizacja Parku przy ul. Żeromskiego - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	G	2012-2014	1 563 714	63 714	0	63 714	63 714,00	0	63 714,00	0,00	0,00	100,00%	4,07%
36.	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	9 416 251	7 075 679	6 162 387	5 362 387	5 116 162,19	0	5 116 162,19	0,00	0,00	95,41%	75,14%
37.	900	90013	000-000-104-000		Modernizacja kompleksu obiektów schroniska przy ul. Norwida - Etap I	JZK	G	2007-2008, 2010-2012	983 083	983 083	0	250 000	249 199,21	151 618	249 199,21	0,00	0,00	99,68%	100,00%
38.	853	85311	000-000-106-300	PW	Przebudowa budynku ul. Szkoła 1 - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	MZN	P	2011-2014	1 166 420	66 420	1 000 000	46 494	46 494,00	0	46 494,00	0,00	0,00	100,00%	5,69%
39.	921	92120	000-000-107-300	PW	Adaptacja Łazienek I dla potrzeb USC - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	G	2011-2015	5 000 000	0	1 000 000	5 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	PW	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady	Nakłady poniesione do końca 2012 roku	Wydatki 2012 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wskaźnik wykonania 2012 roku	Wskaźnik zaawansowania od początku realizacji
	Dział	Rozdział									Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem	środki własne	środki zewnętrzne			
																środkami z budżetu państwa	środkami z funduszy Unii Europejskiej		
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	2011-2013	676 108	560 108	650 000	534 000	533 659,00	0	533 659,00	0,00	0,00	99,94%	82,84%
41.	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	2007-2013	18 098 413	3 165 811	17 599 988	2 667 386	2 657 902,37	0	849 997,17	1 807 905,20	0,00	99,64%	17,49%
42.	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/It	G	2007-2012	5 888 758	5 888 758	2 763 058	3 631 490	3 622 716,32	0	547 637,62	3 075 078,70	0,00	99,76%	100,00%
43.	700	70005	000-000-127-000		Dostosowanie schodów terenowych i infrastruktury towarzyszącej do obowiązujących przepisów	MZN	G	2012	149 910	149 910	150 000	150 000	149 909,83	0	149 909,83	0,00	0,00	99,94%	100,00%
44.	853	85333	000-000-134-300	PW	Modernizacja budynku ul. Szkolna 5 - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	MZN	P	2013-2014	5 200 000	0	700 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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	2011-2014	4 028 000	28 000	4 000 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,70%
46.	900	90095	000-000-157-300	PW	Budowa fontanny solankowej w Parku Zdrojowym	UM/IKI	G	2012-2013	520 664	20 664	60 000	60 000	20 664,00	0	20 664,00	0,00	0,00	34,44%	3,97%
47.	900	90095	000-000-158-000		Budowa systemu parkowania przy Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój	JZK	G	2012	177 109	177 109	0	180 000	177 109,30	0	177 109,30	0,00	0,00	98,39%	100,00%
48.	600	60004	000-P86-165-100	PW	Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi - PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	UM/Km	P	2012-2014	736 937	0	146 117	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
49.	754	75414	000-000-176-000		System alarmowania	UM/ZK	G	2009-2010,2012	91 533	91 533	20 000	18 819	18 819,00	0	18 819,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
50.			000-000-185-300	PW	Układ telemetrii sterowniczej - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	MZN	G	2011-2014	311 188	261 188	45 000	45 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	83,93%
	700	70001							90 472	90 472	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	700	70005							220 716	170 716	45 000	45 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	77,35%
					EDUKACJA, KULTURA I SPORT				92 407 324	81 171 924	7 830 450	7 288 528	6 968 359,87	600 000,00	6 842 499,20	0,00	125 860,67	95,61%	87,84%
51.	801	80130	000-000-026-000		Modernizacja ZS Nr 6	UM/IKI	P	2012	495 442	495 442	1 000 000	550 000	495 442,05	0	495 442,05	0,00	0,00	0,00%	100,00%
52.	700	70001	000-000-033-000		Budowa placu zabaw ul. Pszczyńska 292	MZN	G	2012	0	0	100 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
53.	926	92601	000-000-043-000		Modernizacja Lodowiska JASTOR		G	1998-2012	15 670 300	15 670 300	535 000	535 000	534 990,61	0	534 990,61	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 2012 roku	Wydatki 2012 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wskaźnik wykonania 2012 roku	Wskaźnik zaawansowania od początku realizacji														
	Dział	Rozdział									Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem	środki własne	środki zewnętrzne																	
																środkami z budżetu państwa	środkami z funduszy Unii Europejskiej			dotacje / subwencja													
						UM/IKI		1998-2005	14 463 006	14 463 006	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%														
						MOSiR		2010-2012	1 207 294	1 207 294	535 000	535 000	534 990,61	0	534 990,61	0,00	0,00	100,00%	100,00%														
54.	926	92601	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		G	2004-2012	48 878 468	48 878 468	0	550 000	550 000,00	0	550 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%														
																				UM/IKI	2004-2012	48 428 768	48 428 768	0	550 000	550 000,00	0	550 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
																				MOSiR	2011	449 700	449 700	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	
55.	921	92109	000-000-058-000		Cyfryzacja Kina CENTRUM (dotacja)	UM/IKS	G	2012	279 897	279 897	0	280 360	279 896,87	0	279 896,87	0,00	0,00	0,00%	100,00%														
56.	921	92116	000-000-062-000		Dotacja celowa na dostosowanie pomieszczenia gospodarczego w budynku MBP przy ul. Wielkopolskiej 1a do zabudowy UPS podtrzymującego pracę serwerów i cała sieć komputerów wraz z urządzeniami sieciowymi	UM/IKS	G	2012	17 774	17 774	0	19 000	17 774,04	0	17 774,04	0,00	0,00	0,00%	100,00%														
57.	801	80101	000-000-070-000		Doprowadzenie ciepłej wody do łazienek w placówkach oświatowych		G	2012	31 050	31 050	0	31 051	31 050,33	0	31 050,33	0	0	0,00%	100,00%														
																				SP 1	2012	2 500	2 500	0	2 500	2 500,00	0	2 500,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
						SP 4		2012	28 550	28 550	0	28 551	28 550,33	0	28 550,33	0,00	0,00	100,00%	100,00%														
58.	801	80102	000-073-071-000		Realizacja pilotażu Wieloletniego Programu Rządowego "Cyfrowa Szkoła"	ZS 10	P	2012	20 821	20 821	0	20 822	20 821,35	0	10 410,68	0,00	10 410,67	100,00%	100,00%														
59.	801	80101	000-033-091-000		Realizacja Rządowego programu "Radosna Szkoła"-Utworzenie lub modernizacja szkolnego placu zabaw		G	2010-2014	1 345 661	1 114 761	115 450	511 000	473 207,87	0	357 757,87	0,00	115 450,00	92,60%	82,84%														
																				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	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
																				ZS Nr 13	2011	344 984	344 984	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
																				UM/IKI	2012	473 208	473 208	115 450	511 000	473 207,87	0	357 757,87	0,00	115 450,00	0,00%	100,00%	
						SP 5		2011	16 605	16 605	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	100,00%															
60.	926	92601	000-000-099-300	PW	Rewitalizacja terenu OWN-PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	G	2011-2014	2 000 000	0	200 000	20 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%														
61.	921	92120	000-000-101-300	PW	Przebudowa budynku Domu Zdrojowego-PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	G	2011-2012	2 562 455	2 562 455	600 000	770 000	769 133,61	300 000	769 133,61	0,00	0,00	99,89%	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			2009-2013	8 273 875	7 873 875	1 300 000	1 940 000	1 877 144,36	300 000	1 877 144,36	0,00	0,00	96,76%	95,17%														
																				UM/IKI	G	2009-2013	8 268 034	7 868 034	1 300 000	1 940 000	1 877 144,36	300 000	1 877 144,36	0,00	0,00	96,76%	95,16%
																				PP 12	G	2011	5 841	5 841	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	PW	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady	Nakłady poniesione do końca 2012 roku	Wydatki 2012 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wskaźnik wykonania 2012 roku	Wskaźnik zaawansowania od początku realizacji
	Dział	Rozdział									Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem	środki własne	środki zewnętrzne			
																środkami z budżetu państwa	środkami z funduszy Unii Europejskiej		
63.	801	80104	000-000-132-000		Oddymianie w przedszkolach		G	2011-2015	2 480 962	626 462	390 000	50 207	27 675,00	0	27 675,00	0,00	0,00	55,12%	25,25%
						UM/ED	G	2011-2015	2 465 462	610 962	390 000	50 207	27 675,00	0	27 675,00	0,00	0,00	55,12%	24,78%
						PP Nr 7		2011	15 500	15 500	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
64.			000-000-159-000		Budowa i modernizacja boisk	UM/IKI		2008-2014	5 863 919	3 063 919	3 180 000	1 413 193	1 354 523,41	0	1 354 523,41	0	0	95,85%	52,25%
	851	85154					G	2008, 2012	450 750	450 750	0	393 288	393 288,00	0	393 288,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80101			boisko szkolne przy SP Nr 5		G	2010-2011	853 877	853 877	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80130			boisko szkolne przy ZSZ		P	2010	798 056	798 056	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80101			boisko szkolne przy SP Nr 4		G	2012	924 217	924 217	1 080 000	955 205	924 216,88	0	924 216,88	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80101			boisko szkolne przy ZS Nr 8		G	2013	150 000	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	801	80101			boisko szkolne przy ZS Nr 12		G	2013	100 000	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	2012	0	0	2 000 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	801	80101			boisko szkolne przy ZS Nr 13		G	2012	37 019	37 019	100 000	64 700	37 018,53	0	37 018,53	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	926	92601			boisko przy ul. Dębina, LKS Bzie, LKS Graniczna		G	2013	550 000	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
65.	801	80120	000-000-159-300	PW	Budowa i modernizacja boisk - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	P	2012-2013	1 984 440	34 440	0	34 440	34 440,00	0	34 440,00	0,00	0,00	100,00%	1,74%
66.	801	80104	000-000-166-000		Przebudowa kuchni w przedszkolach	PP 4	G	2012	3 075	3 075	0	3 075	3 075,00	0	3 075,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
67.	801	80101	000-000-168-300	PW	Nadbudowa ZS Nr 13 w Bziu - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	G	2012-2014	2 020 664	20 664	100 000	68 880	20 664,00	0	20 664,00	0,00	0,00	30,00%	1,02%
68.	921	92116	000-000-169-000		Dotacja celowa na modernizację Budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wielkopolskiej 1a	UM/IKS	G	2012	251 654	251 654	170 000	263 500	251 654,33	0	251 654,33	0,00	0,00	95,50%	100,00%
69.	926	92695	000-000-172-000		Zagospodarowanie terenu przy ul. Katowickiej	UM/IKI	G	2012	105 366	105 366	70 000	106 000	105 366,24	0	105 366,24	0,00	0,00	99,40%	100,00%
70.	926	92695	000-000-179-000		Zagospodarowanie jaru południowego	UM/IKI	G	2012	121 501	121 501	70 000	122 000	121 500,80	0	121 500,80	0,00	0,00	99,59%	100,00%
					OCHRONA ŚRODOWISKA				20 314 340	15 113 577	3 330 000	3 614 150	3 229 503,72	0,00	3 091 749,84	137 753,88	0,00	89,36%	74,40%
71.	900	90095	ZOS-P94-020-100	PW	Zadania ochrony środowiska - Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju - PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	UM/IKI	G	2008-2013	2 136 892	1 627 554	200 000	222 654	222 651,95	0	85 672,79	136 979,16	0,00	100,00%	76,16%
72.	700	70001	ZOS-000-063-300	PW	Zadania ochrony środowiska - Termomodernizacja budynków - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	MZN	G	2012-2013	653 522	9 522	0	10 000	9 522,30	0	9 522,30	0,00	0,00	95,22%	1,46%
73.	900	90001	ZOS-000-078-000		Zadania ochrony środowiska - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków (dotacje dla osób fizycznych)	UM/Oś	G	2011-2013	918 947	618 947	400 000	305 000	276 180,33	0	276 180,33	0,00	0,00	90,55%	67,35%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	PW	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady	Nakłady poniesione do końca 2012 roku	Wydatki 2012 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wskaźnik wykonania 2012 roku	Wskaźnik zaawansowania od początku realizacji
	Dział	Rozdział									Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem	środki własne	środki zewnętrzne			
																środkami z budżetu państwa	środkami z funduszy Unii Europejskiej		
74.	900	90002	ZOS-000-080-000		Zadania ochrony środowiska - Likwidacja materiałów budowlanych zawierających azbest (dotacje dla osób fizycznych)	UM/Oś	G	2011-2013	82 978	32 978	30 000	25 000	16 976,38	0	16 976,38	0,00	0,00	67,91%	39,74%
75.			ZOS-000-086-000		Zadania ochrony środowiska - Wymiana kotłów grzewczych w budynkach szkolnych			2012	110 084	110 084	150 000	150 000	110 083,68	0	110 084	0	0	73,39%	100,00%
	801	80104				PP 13	G		15 899	15 899	0	15 899	15 899,00	0	15 899,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80110				UM/Ed	G		18 450	18 450	150 000	58 101	18 450,00	0	18 450,00	0,00	0,00	31,76%	100,00%
	801	80110				ZSMS	P		16 000	16 000	0	16 000	16 000,00	0	16 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80130				ZS 6	P		59 735	59 735	0	60 000	59 734,68	0	59 734,68	0,00	0,00	99,56%	100,00%
76.	801	80104	ZOS-000-098-000		Zadania ochrony środowiska - Modernizacja źródeł ciepła w budynkach przedszkolnych		G	2011-2012	88 730	88 730	0	32 784	32 784	0	32 784	0	0	100,00%	100,00%
						PP 7	G	2011	55 946	55 946	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
						PP 20	G	2012	32 784	32 784	0	32 784	32 784,00	0	32 784,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
77.	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	329 253	329 253	270 000	325 000	324 579,30	0	324 579,30	0,00	0,00	99,87%	100,00%
78.			ZOS-000-111-000		Zadania ochrony środowiska - Termomodernizacja obiektów szkolnych			2007-2013	6 121 456	5 662 146	1 300 000	1 231 000	962 196,07	0	962 196	0	0	78,16%	92,50%
	801	80195				UM/IKI	G	2007-2013	6 085 456	5 626 146	1 300 000	1 195 000	926 196,20	0	926 196,20	0,00	0,00	77,51%	92,45%
	801	80101				ZS 11	G	2012	24 000	24 000	0	24 000	23 999,99	0	23 999,99	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80130				ZSH	P	2012	12 000	12 000	0	12 000	11 999,88	0	11 999,88	0,00	0,00	100,00%	100,00%
79.	900	90002	ZOS-000-119-300	PW	Zadania ochrony środowiska - Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	JZK	G	2011-2013	843 436	252 436	250 000	198 000	197 999,93	0	197 999,93	0,00	0,00	100,00%	29,93%
80.	801	80104	ZOS-000-139-000		Zadania Ochrony Środowiska-Prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnych		G	2009-2013	2 213 994	1 621 204	200 000	200 000	199 925,99	0	199 925,99	0,00	0,00	99,96%	73,23%
						UM/Ed		2009-2013	1 014 390	421 600	200 000	74	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	41,56%
						PP 2		2010	23 000	23 000	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
						PP 4		2010-2011	52 819	52 819	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
						PP 5		2010, 2012	74 320	74 320	0	65 800	65 799,99	0	65 799,99	0,00	0,00	0,00%	100,00%
						PP 6		2010	47 104	47 104	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
						PP 8		2010	5 734	5 734	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
						PP 10		2010	20 690	20 690	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
						PP 13		2010-2012	99 396	99 396	0	69 126	69 126,00	0	69 126,00	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 2012 roku	Wydatki 2012 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wskaźnik wykonania 2012 roku	Wskaźnik zaawansowania od początku realizacji
	Dział	Rozdział									Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem	środki własne	środki zewnętrzne			
																środkami z budżetu państwa	środkami z funduszy Unii Europejskiej		
						PP 14		2010-2011	63 750	63 750	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
						PP 15		2010	40 477	40 477	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
						PP 16		2010-2011	90 000	90 000	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
						PP 17		2010-2011	40 249	40 249	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
						PP 18		2010-2011	31 074	31 074	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
						PP 19		2010-2011	43 790	43 790	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
						PP 20		2010	219 300	219 300	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
						PP 21		2010-2011	194 637	194 637	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
						PP 23		2010	14 700	14 700	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
						PP 24		2010-2011	23 564	23 564	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
						PP 26		2010-2012	115 000	115 000	0	65 000	65 000,00	0	65 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
81.	900	90013	ZOS-429-149-000		Zadania ochrony środowiska - Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Modernizacja oczyszczalni ścieków pracującej przy schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Norwida 50	JZK	G	2012	5 289	5 289	0	5 500	5 289,00	0	5 289,00	0,00	0,00	96,16%	100,00%
82.			ZOS-P95-160-100		Zadania ochrony środowiska - Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju - Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju- PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			2008-2013	4 432 072	3 007 747	0	62 412	54 617,19	0	53 842,47	774,72	0,00	87,51%	67,86%
	801	80195				UM/IKI	G	2008-2011	2 209 487	2 209 487	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80130				UM/IKI	P	2012-2013	2 222 585	798 260	0	62 412	54 617,19	0	53 842,47	774,72	0,00	87,51%	35,92%
83.	900	90005	ZOS-000-173-000		Zadania ochrony środowiska - Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacje dla osób fizycznych)	UM/Oś	G	2011-2013	1 908 950	1 278 950	530 000	826 800	799 699,00	0	799 699,00	0,00	0,00	96,72%	67,00%
84.			000-000-184-000		Kolektory słoneczne			2011-2012	468 738	468 738	0	20 000	16 998,60	0	16 998,60	0,00	0,00	84,99%	100,00%
84a.	853	85311	000-000-184-000		Kolektory słoneczne	DNiR	P	2011	9 840	9 840	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
84b.	754	75411	ZOS-017-184-000		Zadania ochrony środowiska - Utrzymanie Komendy Misyjskiej Państwowej Straży Pożarnej - Kolektory słoneczne	KMPSP	P	2011	173 110	173 110	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
84c.			ZOS-000-184-000		Zadania ochrony środowiska - Kolektory słoneczne			2011-2012	285 787	285 787	0	20 000	16 998,60	0	16 998,60	0,00	0,00	84,99%	100,00%
	801	80104				UM/Ed	G	2011	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	801	80104				PP 6	G	2011	35 760	35 760	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80104				PP 8	G	2011	47 075	47 075	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80104				PP 26	G	2011	40 000	40 000	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	PW	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady	Nakłady poniesione do końca 2012 roku	Wydatki 2012 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wskaźnik wykonania 2012 roku	Wskaźnik zaawansowania od początku realizacji
	Dział	Rozdział									Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem	środki własne	środki zewnętrzne			
																środkami z budżetu państwa	środkami z funduszy Unii Europejskiej		
852	85202				DPS	G	2011	40 011	40 011	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	
853	85311				DNiR	P	2011	65 956	65 956	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	
					JZK	G	2011-2012	56 986	56 986	0	20 000	16 999	0	16 999	0	0	84,99%	100,00%	
710	71035						2012	16 999	16 999	0	20 000	16 998,60	0	16 998,60	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
900	90005						2011	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
900	90017						2011	25 350	25 350	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	
900	90013						2011	14 637	14 637	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	
					ZAKUPY INWESTYCYJNE			14 441 780	12 531 780	1 999 400	2 398 005	1 427 376,01	70 700	1 423 887,69	2 965,07	523,25	59,52%	86,77%	
85.	750	75075	000-P89-004-100		Jastrzębie-Zdrój-Twój partner w biznesie, promocja terenów inwestycyjnych Jastrzębia-Zdroju - Zakup aparatu fotograficznego oraz projektora multimedialnego oraz laptopa	UM/PG	G	2012	13 954	13 954	0	15 000	13 953,70	0	13 953,70	0,00	0,00	93,02%	100,00%
86.	852	85202	000-000-014-000		Zakupy inwestycyjne dla DPS	DPS	G	2012	47 761	47 761	50 000	50 000	47 760,75	0	47 760,75	0,00	0,00	95,52%	100,00%
87.	754	75416	000-000-019-000		Środki trwałe dla Straży Miejskiej	UM/SM	G	2004-2012	773 141	773 141	0	75 500	47 109,00	0	47 109,00	0,00	0,00	62,40%	100,00%
88.			000-000-023-000		Zakup urządzeń kuchennych			2005-2014	588 493	478 493	55 000	62 450	62 450,00	0	62 450,00	0,00	0,00	100,00%	81,31%
	700	70005				MZN	G	2010-2011	31 934	31 934	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80104				UM/Ed	G	2008-2014	110 000	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	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80104				PP 3	G	2008, 2010, 2011	18 229	18 229	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80104				PP 4	G	2005, 2007, 2011	24 711	24 711	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80104				PP 5	G	2007-2009, 2011	21 672	21 672	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80104				PP 6	G	2008, 2010, 2012	26 343	26 343	0	6 050	6 050,00	0	6 050,00	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, 2012	21 789	21 789	0	6 050	6 050,00	0	6 050,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80104				PP 10	G	2009, 2011	12 179	12 179	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80104				PP 11	G	2007-2008, 2012	17 196	17 196	0	7 350	7 350,00	0	7 350,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80104				PP 12	G	2008	9 745	9 745	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80104				PP 13	G	2010, 2012	11 735	11 735	0	6 050	6 050,00	0	6 050,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80104				PP 14	G	2007, 2009-2010, 2012	26 649	26 649	0	4 550	4 550,00	0	4 550,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80104				PP 15	G	2006-2008, 2010, 2012	26 273	26 273	0	4 550	4 550,00	0	4 550,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80104				PP 16	G	2010, 2012	12 724	12 724	0	6 050	6 050,00	0	6 050,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80104				PP 17	G	2006, 2008-2009	26 029	26 029	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	PW	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady	Nakłady poniesione do końca 2012 roku	Wydatki 2012 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wskaźnik wykonania 2012 roku	Wskaźnik zaawansowania od początku realizacji
	Dział	Rozdział									Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem	środki własne	środki zewnętrzne			
																środkami z budżetu państwa	środkami z funduszy Unii Europejskiej		
801	80104				PP 18	G	2012	4 550	4 550	0	4 550	4 550,00	0	4 550,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	
801	80104				PP 19	G	2006-2007, 2009-2010, 2012	29 313	29 313	0	6 050	6 050,00	0	6 050,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	
801	80104				PP 20	G	2009, 2012	8 840	8 840	0	3 850	3 850,00	0	3 850,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	
801	80104				PP 21	G	2010-2011	9 899	9 899	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	
801	80104				PP 23	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	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	
801	80104				PP 26	G	2007-2008, 2010, 2012	25 806	25 806	0	7 350	7 350,00	0	7 350,00	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		UM/M	G/P	2003-2013	4 935 112	3 935 112	1 000 000	950 000	69 589,34	0	69 589,34	0,00	0,00	7,33%	79,74%	
90.	754	75421	ZOS-000-038-000		UM/ZK	P	2012	13 800	13 800	14 000	13 801	13 800,01	0	13 800,01	0,00	0,00	99,99%	100,00%	
91.			000-000-047-000				2004-2012	2 941 099	2 641 099	300 000	305 000	304 864,80	0	304 864,80	0,00	0,00	99,96%	89,80%	
	750	75023			UM/Or	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	85111			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	1 020 867	720 867	300 000	305 000	304 864,80	0	304 864,80	0,00	0,00	99,96%	70,61%	
92.	754	75404	000-000-049-000		UM/SM	P	2012	30 768	30 768	0	30 768	30 768,00	0	30 768,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
93.			000-000-050-000				2004-2014	4 112 134	3 612 134	305 400	311 400	306 694,88	70 700	306 694,88	0,00	0,00	98,49%	87,84%	
	750	75023			UM/It	G/P	2004-2014	3 084 227	2 584 227	200 000	200 000	196 091,32	70 700	196 091,32	0,00	0,00	98,05%	83,79%	
	710	71012			UM/G	P	2011	19 988	19 988	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	
	756	75647			UM/It	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%	
	921	92116			UM/IKS	G	2012	95 940	95 940	96 000	96 000	95 940,00	0	95 940,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	
	852	85202			DPS	G	2012	8 760	8 760	9 400	9 400	8 759,56	0	8 759,56	0,00	0,00	0,00%	100,00%	
	700	70001			MZN	G	2007, 2010-2011	113 834	113 834	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	
	852	85212, 85219			OPS	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 3	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%	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	PW	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady	Nakłady poniesione do końca 2012 roku	Wydatki 2012 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wskaźnik wykonania 2012 roku	Wskaźnik zaawansowania od początku realizacji
	Dział	Rozdział									Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem	środki własne	środki zewnętrzne			
																środkami z budżetu państwa	dotacje / subwencja		
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	80104				PP 13	G	2004	5 000	5 000	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, 80130				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	80114				MZOSiP	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	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	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	80120				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				ZSZ	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				DNiR	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, 2012	15 640	15 640	0	6 000	5 904,00	0	5 904,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	
926	92601				MOSiR	G	2005	4 230	4 230	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	
94.	600	600016	000-000-065-000	Zakup wiat przystankowych	UM/IKI	G	2012	47 185	47 185	45 000	47 830	47 184,62	0	47 184,62	0,00	0,00	98,65%	100,00%	
95.			000-000-128-000	Zakup wyposażenia placów zabaw			2008-2012	420 462	420 462	100 000	100 000	47 457,09	0	47 457,09	0,00	0,00	47,46%	100,00%	
	900	90095			UM/IKI	G	2008-2012	420 462	420 462	100 000	100 000	47 457,09	0	47 457,09	0,00	0,00	47,46%	100,00%	
	801	80104			PP 21	G	2011	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
96.	754	75411	000-000-167-000	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KMPSP	KMPSP	P	2012	300 000	300 000	0	300 000	300 000,00	0	300 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
97.	852	85295	000-P99-171-100	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	UM/Ob.	G	2012	3 488	3 488	0	4 000	3 488,32	0	0,00	2 965,07	523,25	87,21%	100,00%	
98.	754	75412	000-000-175-000	Zakupy inwestycyjne sprzętu OSP	UM/ZK	G	2012	32 650	32 650	0	32 650	32 650,00	0	32 650,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
99.	900	90017	000-000-177-000	Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla JZK	JZK	G	2009, 2012	181 734	181 734	130 000	99 606	99 605,50	0	99 605,50	0,00	0,00	0,00%	100,00%	
			000-431-000-000	REZERWA	UM/B	G	2011-2013	100 000	0	100 000	38 350	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	0,00%		

Załącznik Nr 7

do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2012 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	Wskaźnik	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		DOCHODY	3 000 000	3 696 458	3 489 072,04	700 000	700 000	687 247,04	3 700 000	4 396 458	4 176 319,08	94,99	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000 000	3 696 458	3 489 072,04	700 000	700 000	687 247,04	3 700 000	4 396 458	4 176 319,08	94,99	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000 000	3 696 458	3 489 072,04	700 000	700 000	687 247,04	3 700 000	4 396 458	4 176 319,08	94,99	100,00%
		-opłaty za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian	3 000 000	3 696 458	3 489 072,04	700 000	700 000	687 247,04	3 700 000	4 396 458	4 176 319,08	94,99	100,00%
		WYDATKI	4 301 137	4 874 533	4 329 040,72	29 400	179 812	171 749,96	4 330 537	5 054 345	4 500 790,68	89,05	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	10 000	9 522,30	0	0	0,00	0	10 000	9 522,30	95,22	0,21%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	10 000	9 522,30	0	0	0,00	0	10 000	9 522,30	95,22	0,21%
		Wydatki majątkowe w tym:	0	10 000	9 522,30	0	0	0,00	0	10 000	9 522,30	95,22	0,21%
		Zadania Ochrony Środowiska-Termomodernizacja budynków-PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	0	10 000	9 522,30	0	0	0,00	0	10 000	9 522,30	95,22	0,21%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	20 000	16 998,60	0	0	0,00	0	20 000	16 998,60	84,99	0,38%
	71035	Cmentarze	0	20 000	16 998,60	0	0	0,00	0	20 000	16 998,60	84,99	0,38%
		Wydatki majątkowe w tym:	0	20 000	16 998,60	0	0	0,00	0	20 000	16 998,60	84,99	0,38%
		Zadania Ochrony Środowiska-Kolektory słoneczne	0	20 000	16 998,60	0	0	0,00	0	20 000	16 998,60	84,99	0,38%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0	29 400	29 400	29 398,21	29 400	29 400	29 398,21	99,99	0,65%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	0	0,00	26 900	26 900	26 898,23	26 900	26 900	26 898,23	99,99	0,60%
		Wydatki bieżące, w tym:	0	0	0,00	12 900	13 099	13 098,22	12 900	13 099	13 098,22	99,99	0,29%

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	Wskaźnik	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<i>Zakup i konserwacja sprzętu kwatermistrzowskiego, utylizacja wycofanego sprzętu z magazynu obrony cywilnej i magazynu p.powodziowego</i>	0	0	0,00	12 900	13 099	13 098,22	12 900	13 099	13 098,22	99,99	0,29%
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	0,00	14 000	13 801	13 800,01	14 000	13 801	13 800,01	99,99	0,31%
		<i>Zadania Ochrony Środowiska-Zakup agregatorów prądotwórczych</i>	0	0	0,00	14 000	13 801	13 800,01	14 000	13 801	13 800,01	99,99	0,31%
	75495	Pozostała działalność	0	0	0,00	2 500	2 500	2 499,98	2 500	2 500	2 499,98	100,00	0,06%
		Wydatki bieżące, w tym:	0	0	0,00	2 500	2 500	2 499,98	2 500	2 500	2 499,98	100,00	0,06%
		<i>Zakup nagród dla uczestników konkursów w zakresie ochrony środowiska</i>	0	0	0,00	2 500	2 500	2 499,98	2 500	2 500	2 499,98	100,00	0,06%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 950 000	1 880 784	1 571 834,48	0	150 412	142 351,75	1 950 000	2 031 196	1 714 186,23	84,39	38,09%
	80101	Szkoły podstawowe	270 000	349 000	348 579,29	0	0	0,00	270 000	349 000	348 579,29	99,88	7,74%
		Wydatki majątkowe w tym:	270 000	349 000	348 579,29	0	0	0,00	270 000	349 000	348 579,29	99,88	7,74%
		<i>Zadania Ochrony Środowiska - Budowa instalacji przeznaczonej do wykorzystania metanu do celów grzewczych w SP Nr 16 - PW związane z realizacją programów i zadań wieloletnich</i>	270 000	325 000	324 579,30	0	0	0,00	270 000	325 000	324 579,30	99,87	7,21%
		<i>Zadania Ochrony Środowiska-Termomodernizacja obiektów szkolnych</i>	0	24 000	23 999,99	0	0	0,00	0	24 000	23 999,99	100,00	0,53%
	80104	Przedszkola	200 000	248 683	248 608,99	0	0	0,00	200 000	248 683	248 608,99	99,97	5,52%
		Wydatki majątkowe w tym:	200 000	248 683	248 608,99	0	0	0,00	200 000	248 683	248 608,99	99,97	5,52%
		<i>Zadania Ochrony Środowiska-Wymiana kotłów grzewczych w budynkach szkolnych</i>	0	15 899	15 899,00	0	0	0,00	0	15 899	15 899,00	100,00	0,35%
		<i>Zadania Ochrony Środowiska-Modernizacja źródeł ciepła w budynkach przedszkolnych</i>	0	32 784	32 784,00	0	0	0,00	0	32 784	32 784,00	100,00	0,73%
		<i>Zadania Ochrony Środowiska-Prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnych</i>	200 000	200 000	199 925,99	0	0	0,00	200 000	200 000	199 925,99	99,96	4,44%
	80110	Gimnazja	180 000	88 101	48 450,00	0	16 000,00	16 000,00	180 000	104 101	64 450,00	61,91	1,43%
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000	30 000	30 000,00	0	0	0,00	30 000	30 000	30 000,00	100,00	0,67%

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	Wskaźnik	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zakup tablicy interaktywnej wraz z projektorem	30 000	30 000	30 000,00	0	0	0,00	30 000	30 000	30 000,00	100,00	0,67%
		Wydatki majątkowe w tym:	150 000	58 101	18 450,00	0	16 000,00	16 000,00	150 000	74 101	34 450,00	46,49	0,77%
		Zadania Ochrony Środowiska-Wymiana kotłów grzewczych w budynkach szkolnych	150 000	58 101	18 450,00	0	16 000	16 000,00	150 000	74 101	34 450,00	46,49	0,77%
	80130	Szkoły zawodowe	0	0	0,00	0	134 412	126 351,75	0	134 412	126 351,75	94,00	2,81%
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	0,00	0	134 412	126 351,75	0	134 412	126 351,75	94,00	2,81%
		Zadania Ochrony Środowiska-Wymiana kotłów grzewczych w budynkach szkolnych	0	0	0,00	0	60 000	59 734,68	0	60 000	59 734,68	99,56	1,33%
		Zadania Ochrony Środowiska-Termomodernizacja obiektów szkolnych	0	0	0,00	0	12 000	11 999,88	0	12 000	11 999,88	100,00	0,27%
		Zadania Ochrony Środowiska-Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju-PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	0	0	0,00	0	62 412	54 617,19	0	62 412	54 617,19	87,51	1,21%
	80195	Pozostała działalność	1 300 000	1 195 000	926 196,20	0	0	0,00	1 300 000	1 195 000	926 196,20	77,51	20,58%
		Wydatki majątkowe w tym:	1 300 000	1 195 000	926 196,20	0	0	0,00	1 300 000	1 195 000	926 196,20	77,51	20,58%
		Zadania Ochrony Środowiska-Termomodernizacja obiektów szkolnych	1 300 000	1 195 000	926 196,20	0	0	0,00	1 300 000	1 195 000	926 196,20	77,51	20,58%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 351 137	2 963 749	2 730 685,34	0	0	0,00	2 351 137	2 963 749	2 730 685,34	92,14	60,67%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	406 000	309 000	276 180,33	0	0	0,00	406 000	309 000	276 180,33	89,38	6,14%
		Wydatki bieżące, w tym:	6 000	4 000	0,00	0	0	0,00	6 000	4 000	0,00	0,00	0,00%
		Badanie jakości wód powierzchniowych na terenie Miasta - w 2012 roku nie wykonano badań jakości wód powierzchniowych na terenie Miasta, z uwagi na zbyt niski stan wód w ciekach i suche koryta w niektórych miejscach poboru, w takiej sytuacji wyniki badań byłyby niemiernodajne	6 000	4 000	0,00	0	0	0,00	6 000	4 000	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe w tym:	400 000	305 000	276 180,33	0	0	0,00	400 000	305 000	276 180,33	90,55	6,14%
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków (dotacje dla osób fizycznych)	400 000	305 000	276 180,33	0	0	0,00	400 000	305 000	276 180,33	90,55	6,14%

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	Wskaźnik	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90002	Gospodarka odpadami	515 000	358 000	238 455,29	0	0	0,00	515 000	358 000	238 455,29	66,61	5,30%
		Wydatki bieżące, w tym:	235 000	135 000	23 478,98	0	0	0,00	235 000	135 000	23 478,98	17,39	0,52%
		<i>Zbiórka i unieszkodliwianie odpadów farmaceutycznych, selektywna zbiórka odpadów komunalnych</i>	235 000	135 000	23 478,98	0	0	0,00	235 000	135 000	23 478,98	17,39	0,52%
		Wydatki majątkowe w tym:	280 000	223 000	214 976,31	0	0	0,00	280 000	223 000	214 976,31	96,40	4,78%
		<i>Zadania Ochrony Środowiska-Adaptacja obiektów bylejš stacji paliw na Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych-PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych</i>	250 000	198 000	197 999,93	0	0	0,00	250 000	198 000	197 999,93	100,00	4,40%
		<i>Zadania Ochrony Środowiska-Likwidacja materiałów budowlanych zawierających azbest(dotacje dla osób fizycznych)</i>	30 000	25 000	16 976,38	0	0	0,00	30 000	25 000	16 976,38	67,91	0,38%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000	8 000	2 826,97	0	0	0,00	8 000	8 000	2 826,97	35,34	0,06%
		Wydatki bieżące, w tym:	8 000	8 000	2 826,97	0	0	0,00	8 000	8 000	2 826,97	35,34	0,06%
		<i>Usuwanie dzikich wysypisk</i>	700	700	283,88	0	0	0,00	700	700	283,88	40,55	0,01%
		<i>Zagospodarowanie odpadów pochodzących z likwidacji dzikich wysypisk</i>	7 300	7 300	2 543,09	0	0	0,00	7 300	7 300	2 543,09	34,84	0,06%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 537	946 195	940 448,39	0	0	0,00	270 537	946 195	940 448,39	99,39	20,90%
		Wydatki bieżące, w tym:	270 537	946 195	940 448,39	0	0	0,00	270 537	946 195	940 448,39	99,39	20,90%
		<i>Zakup sadzonek drzew i krzewów w ramach obchodów Dnia Ziemi</i>	100 000	84 200	84 118,05	0	0	0,00	100 000	84 200	84 118,05	99,90	1,87%
		<i>Nasadzanie drzew i krzewów, utrzymanie zieleni w Mieście</i>	160 537	856 995	851 380,34	0	0	0,00	160 537	856 995	851 380,34	99,34	18,92%
		<i>Zabiegi pielęgnacyjno-sanitarno-korekcyjne drzew będących pomnikami przyrody</i>	10 000	5 000	4 950,00	0	0	0,00	10 000	5 000	4 950,00	99,00	0,11%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	530 000	826 800	799 699,00	0	0	0,00	530 000	826 800	799 699,00	96,72	17,77%
		Wydatki majątkowe w tym:	530 000	826 800	799 699,00	0	0	0,00	530 000	826 800	799 699,00	96,72	17,77%
		<i>Zadania Ochrony Środowiska-Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacje dla osób fizycznych)</i>	530 000	826 800	799 699,00	0	0	0,00	530 000	826 800	799 699,00	96,72	17,77%

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	Wskaźnik	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 000	15 500	14 268,00	0	0	0,00	70 000	15 500	14 268,00	92,05	0,32%
		Wydatki bieżące, w tym:	70 000	10 000	8 979,00	0	0	0,00	70 000	10 000	8 979,00	89,79	0,20%
		<i>Koszty wylapywania dzikich zwierząt</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>8 979,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>8 979,00</i>	<i>89,79</i>	<i>0,20%</i>
		<i>Koszty przyłączenia obiektów schroniska dla bezdomnych zwierząt do sieci gazowej - nie wykonano tego wydatku</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		Wydatki majątkowe w tym:	0	5 500	5 289,00	0	0	0,00	0	5 500	5 289,00	96,16	0,12%
		<i>Zadania Ochrony Środowiska-utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt-Modernizacja oczyszczalni ścieków pracującej przy schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Norwida 50</i>	<i>0</i>	<i>5 500</i>	<i>5 289,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5 500</i>	<i>5 289,00</i>	<i>96,16</i>	<i>0,12%</i>
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000	20 000	20 000,00	0	0	0,00	20 000	20 000	20 000,00	100,00	0,44%
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000	20 000	20 000,00	0	0	0,00	20 000	20 000	20 000,00	100,00	0,44%
		<i>Selektywna zbiórka odpadów komunalnych</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,44%</i>
	90095	Pozostała działalność	531 600	480 254	438 807,36	0	0	0,00	531 600	480 254	438 807,36	91,37	9,75%
		Wydatki bieżące, w tym:	331 600	257 600	216 155,41	0	0	0,00	331 600	257 600	216 155,41	83,91	4,80%
		<i>Dotacja celowa dla Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach na zadanie "Rola pszczoły miodnej w tworzeniu i ochronie środowiska przyrodniczego, dotacja celowa dla Związku Stowarzyszeń - Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie na zadanie "Edukacja ekologiczna Śląskiego Ogrodu Botanicznego realizowana na rzecz Miasta Jastrzębie-Zdrój", dotacja celowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych "Cztery Łapy" na zadanie "Cztery Łapy - Cztery Kąty", dotacja celowa dla Koła Łowieckiego "ODRA" w Rybniku na zadanie "Ochrona zwierzyny drobnej na terenie obwodu łowieckiego nr 171 mieszczącego się w granicach Miasta Jastrzębie-</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>34 069,41</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>34 069,41</i>	<i>56,78</i>	<i>0,76%</i>

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	Wskaźnik	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<i>Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza Miasta Jastrzębie-Zdrój</i>	0	44 000	44 000,00	0	0	0,00	0	44 000	44 000,00	100,00	0,98%
		<i>Edukacja ekologiczna</i>	40 000	30 000	24 172,13	0	0	0,00	40 000	30 000	24 172,13	80,57	0,54%
		<i>Warsztaty edukacyjno-ekologiczne, organizacja Festynu Dzień Ziemi, wydatki związane z produkcją filmów edukacyjnych, wykonanie budek lęgowych dla ptaków, koszty wykonania mapy dla potrzeb Wydz. Oś, badanie wody z źródlach i w stawie na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju</i>	211 600	109 600	109 160,07	0	0	0,00	211 600	109 600	109 160,07	99,60	2,43%
		<i>Wykonanie ekspertyz oraz analizy i opinii w ramach działań Wydz. Oś</i>	20 000	14 000	4 753,80	0	0	0,00	20 000	14 000	4 753,80	33,96	0,11%
		Wydatki majątkowe w tym:	200 000	222 654	222 651,95	0	0	0,00	200 000	222 654	222 651,95	100,00	4,95%
		<i>Zadania Ochrony Środowiska-Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu Zdroju</i>	200 000	0	0,00	0	0	0,00	200 000	0	0,00	0,00	0,00%
		<i>Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju - PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	0	222 654	222 651,95	0	0	0,00	0	222 654	222 651,95	100,00	4,95%

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2012 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA (w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem		73 000 000	33 788 677	107 977 314,24	319,57%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	41 000 000	0	0,00	0,00%
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	32 000 000	33 788 677	107 977 314,24	319,57%
	Rozchody ogółem		0	150 000	150 000,00	100,00%
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0	150 000	150 000,00	100,00%

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2012 r.

WYKONANIE PLANU RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH (w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	GMINA			POWIAT			RAZEM			% wykonani	Struktura
				Plan początkow	Plan po zmianac	Wykonanie	Plan początkow	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkow	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	O G Ó Ł E M			439 954	646 566	535 832,61	659 335	898 279	753 222,16	1 099 289	1 544 845	1 289 054,77	83,44	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			359 747	377 867	321 322,89	468 830	594 607	536 061,39	828 577	972 474	857 384,28	88,17	66,51
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		359 747	377 867	321 322,89	468 830	594 607	536 061,39	828 577	972 474	857 384,28	88,17	66,51
	Szkoły Podstawowe		80101	345 450	355 953	301 525,86	0	0	0,00	345 450	355 953	301 525,86	84,71	23,39
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>			<i>1 800</i>	<i>1 800</i>	<i>1 978,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800</i>	<i>1 800</i>	<i>1 978,10</i>	<i>109,89</i>	<i>0,15</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>			<i>10 450</i>	<i>15 945</i>	<i>14 929,83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>10 450</i>	<i>15 945</i>	<i>14 929,83</i>	<i>93,63</i>	<i>1,16</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>			<i>8 250</i>	<i>11 000</i>	<i>10 005,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>8 250</i>	<i>11 000</i>	<i>10 005,00</i>	<i>90,95</i>	<i>0,78</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>			<i>76 531</i>	<i>76 531</i>	<i>76 188,96</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>76 531</i>	<i>76 531</i>	<i>76 188,96</i>	<i>99,55</i>	<i>5,91</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 9</i>			<i>5 641</i>	<i>5 641</i>	<i>5 818,31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>5 641</i>	<i>5 641</i>	<i>5 818,31</i>	<i>103,14</i>	<i>0,45</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 10</i>			<i>70 476</i>	<i>70 476</i>	<i>70 032,37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>70 476</i>	<i>70 476</i>	<i>70 032,37</i>	<i>99,37</i>	<i>5,43</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 12</i>			<i>7 645</i>	<i>9 903</i>	<i>9 209,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>7 645</i>	<i>9 903</i>	<i>9 209,00</i>	<i>92,99</i>	<i>0,71</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 16</i>			<i>2 910</i>	<i>2 910</i>	<i>1 630,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>2 910</i>	<i>2 910</i>	<i>1 630,00</i>	<i>56,01</i>	<i>0,13</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 17</i>			<i>3 552</i>	<i>3 552</i>	<i>3 859,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>3 552</i>	<i>3 552</i>	<i>3 859,00</i>	<i>108,64</i>	<i>0,30</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 19</i>			<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>12 230,41</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>12 230,41</i>	<i>94,08</i>	<i>0,95</i>
	<i>Zespół Szkół Nr 8</i>			<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Zespół Szkół Nr 11</i>			<i>131 374</i>	<i>131 374</i>	<i>87 193,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>131 374</i>	<i>131 374</i>	<i>87 193,88</i>	<i>66,37</i>	<i>6,76</i>
	<i>Zespół Szkół Nr 12</i>			<i>7 510</i>	<i>7 510</i>	<i>5 430,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>7 510</i>	<i>7 510</i>	<i>5 430,00</i>	<i>72,30</i>	<i>0,42</i>
	<i>Zespół Szkół Nr 13</i>			<i>5 311</i>	<i>5 311</i>	<i>3 021,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>5 311</i>	<i>5 311</i>	<i>3 021,00</i>	<i>56,88</i>	<i>0,23</i>
	Gimnazja		80110	14 297	21 914	19 797,03	39 292	39 292	32 840,24	53 589	61 206	52 637,27	86,00	4,08
	<i>Gimnazjum Nr 8</i>			<i>7 487</i>	<i>18 629</i>	<i>16 512,87</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>7 487</i>	<i>18 629</i>	<i>16 512,87</i>	<i>88,64</i>	<i>1,28</i>
	<i>Zespół Szkół Nr 7</i>			<i>6 810</i>	<i>3 285</i>	<i>3 284,16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>6 810</i>	<i>3 285</i>	<i>3 284,16</i>	<i>99,97</i>	<i>0,25</i>

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	GMINA			POWIAT			RAZEM			% wykonani	Struktura
				Plan początkow	Plan po zmianac	Wykonanie	Plan początkow	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkow	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego			0	0	0,00	39 292	39 292	32 840,24	39 292	39 292	32 840,24	83,58	2,55
	Licea ogólnokształcące		80120	0	0	0,00	266 763	280 690	265 240,05	266 763	280 690	265 240,05	94,50	20,58
	Zespół Szkół Nr 1			0	0	0,00	64 763	76 084	76 084,00	64 763	76 084	76 084,00	100,00	5,90
	Zespół Szkół Nr 2			0	0	0,00	74 298	74 298	66 897,20	74 298	74 298	66 897,20	90,04	5,19
	Zespół Szkół Nr 3			0	0	0,00	127 702	130 308	122 258,85	127 702	130 308	122 258,85	93,82	9,48
	Szkoły zawodowe		80130	0	0	0,00	160 567	272 417	237 981,10	160 567	272 417	237 981,10	87,36	18,46
	Zespół Szkół Nr 5			0	0	0,00	4 588	34 438	33 227,50	4 588	34 438	33 227,50	96,48	2,58
	Zespół Szkół Nr 6			0	0	0,00	103 871	168 261	139 938,70	103 871	168 261	139 938,70	83,17	10,86
	Zespół Szkół Handlowych			0	0	0,00	42 364	59 974	59 023,50	42 364	59 974	59 023,50	98,42	4,58
	Zespół Szkół Zawodowych			0	0	0,00	9 744	9 744	5 791,40	9 744	9 744	5 791,40	59,44	0,45
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		80140	0	0	0,00	2 208	2 208	0,00	2 208	2 208	0,00	0,00	0,00
	Centrum Kształcenia Praktycznego			0	0	0,00	2 208	2 208	0,00	2 208	2 208	0,00	0,00	0,00
II.	Dochody za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane			7 523	7 717	3 430,00	8 770	9 985	7 121,00	16 293	17 702	10 551,00	59,60	0,82
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		7 523	7 717	3 430,00	8 770	9 985	7 121,00	16 293	17 702	10 551,00	59,60	0,82
	Szkoły Podstawowe		80101	6 115	6 510	2 529,00	0	0	0,00	6 115	6 510	2 529,00	38,85	0,20
	Szkoła Podstawowa Nr 1			120	120	52,00	0	0	0,00	120	120	52,00	43,33	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4			400	400	275,00	0	0	0,00	400	400	275,00	68,75	0,02
	Szkoła Podstawowa Nr 5			71	71	70,00	0	0	0,00	71	71	70,00	98,59	0,01
	Szkoła Podstawowa Nr 6			0	260	183,00	0	0	0,00	0	260	183,00	70,38	0,01
	Szkoła Podstawowa Nr 9			420	420	221,00	0	0	0,00	420	420	221,00	52,62	0,02
	Szkoła Podstawowa Nr 10			2 328	2 328	578,00	0	0	0,00	2 328	2 328	578,00	24,83	0,04
	Szkoła Podstawowa Nr 12			880	880	309,00	0	0	0,00	880	880	309,00	35,11	0,02
	Szkoła Podstawowa Nr 16			302	302	81,00	0	0	0,00	302	302	81,00	26,82	0,01
	Szkoła Podstawowa Nr 17			306	306	117,00	0	0	0,00	306	306	117,00	38,24	0,01
	Zespół Szkół Nr 11			710	710	259,00	0	0	0,00	710	710	259,00	36,48	0,02
	Zespół Szkół Nr 12			180	315	179,00	0	0	0,00	180	315	179,00	56,83	0,01
	Zespół Szkół Nr 13			398	398	205,00	0	0	0,00	398	398	205,00	51,51	0,02

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	GMINA			POWIAT			RAZEM			% wykonani	Struktura
				Plan początkow	Plan po zmianac	Wykonanie	Plan początkow	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkow	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Szkoły podstawowe specjalne		80102	0	0	0,00	500	500	239,00	500	500	239,00	47,80	0,02
	<i>Zespół Szkół Nr 9</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>239,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>239,00</i>	<i>47,80</i>	<i>0,02</i>
	Gimnazja		80110	1 408	1 207	901,00	0	460	344,99	1 408	1 667	1 245,99	74,74	0,10
	<i>Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>460</i>	<i>344,99</i>	<i>0</i>	<i>460</i>	<i>344,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,03</i>
	<i>Zespół Szkół Nr 4</i>			<i>362</i>	<i>362</i>	<i>185,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>362</i>	<i>362</i>	<i>185,00</i>	<i>51,10</i>	<i>0,01</i>
	<i>Zespół Szkół Nr 7</i>			<i>440</i>	<i>239</i>	<i>169,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>440</i>	<i>239</i>	<i>169,00</i>	<i>70,71</i>	<i>0,01</i>
	<i>Gimnazjum Nr 8</i>			<i>606</i>	<i>606</i>	<i>547,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>606</i>	<i>606</i>	<i>547,00</i>	<i>90,26</i>	<i>0,04</i>
	Licea ogólnokształcące		80120	0	0	0,00	4 360	4 360	2 676,01	4 360	4 360	2 676,01	61,38	0,21
	<i>Zespół Szkół Nr 1</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,09</i>
	<i>Zespół Szkół Nr 2</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>2 160</i>	<i>2 160</i>	<i>968,01</i>	<i>2 160</i>	<i>2 160</i>	<i>968,01</i>	<i>44,82</i>	<i>0,08</i>
	<i>Zespół Szkół Nr 3</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>508,00</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>508,00</i>	<i>50,80</i>	<i>0,04</i>
	Szkoły zawodowe		80130	0	0	0,00	3 910	4 665	3 861,00	3 910	4 665	3 861,00	82,77	0,30
	<i>Zespół Szkół Nr 5</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1 190</i>	<i>1 540</i>	<i>1 189,00</i>	<i>1 190</i>	<i>1 540</i>	<i>1 189,00</i>	<i>77,21</i>	<i>0,09</i>
	<i>Zespół Szkół Nr 6</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500</i>	<i>1 605</i>	<i>1 101,00</i>	<i>1 500</i>	<i>1 605</i>	<i>1 101,00</i>	<i>68,60</i>	<i>0,09</i>
	<i>Zespół Szkół Zawodowych</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>1 000</i>	<i>1 051,00</i>	<i>700</i>	<i>1 000</i>	<i>1 051,00</i>	<i>105,10</i>	<i>0,08</i>
	<i>Zespół Szkół Handlowych</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>520</i>	<i>520</i>	<i>520,00</i>	<i>520</i>	<i>520</i>	<i>520,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,04</i>
III.	Dochody z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane			63 772	193 643	154 940,79	55 522	63 252	36 008,14	119 294	256 895	190 948,93	74,33	14,81
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		63 772	193 643	154 940,79	55 522	63 252	36 008,14	119 294	256 895	190 948,93	74,33	14,81
	Szkoły Podstawowe		80101	36 012	41 563	35 456,10	0	0	0,00	36 012	41 563	35 456,10	85,31	2,75
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>			<i>1 000</i>	<i>2 123</i>	<i>2 032,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000</i>	<i>2 123</i>	<i>2 032,20</i>	<i>95,72</i>	<i>0,16</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>			<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>1 950,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>1 950,00</i>	<i>65,00</i>	<i>0,15</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>			<i>1 500</i>	<i>3 880</i>	<i>3 880,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500</i>	<i>3 880</i>	<i>3 880,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,30</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>			<i>3 000</i>	<i>3 116</i>	<i>3 116,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000</i>	<i>3 116</i>	<i>3 116,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,24</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 9</i>			<i>4 800</i>	<i>4 800</i>	<i>4 771,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>4 800</i>	<i>4 800</i>	<i>4 771,00</i>	<i>99,40</i>	<i>0,37</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 12</i>			<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>4 592,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>4 592,00</i>	<i>76,53</i>	<i>0,36</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 17</i>			<i>1 512</i>	<i>2 244</i>	<i>2 208,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1 512</i>	<i>2 244</i>	<i>2 208,00</i>	<i>98,40</i>	<i>0,17</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 19</i>			<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>3 588,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>3 588,00</i>	<i>89,70</i>	<i>0,28</i>
	<i>Zespół Szkół Nr 11</i>			<i>4 500</i>	<i>5 700</i>	<i>5 488,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500</i>	<i>5 700</i>	<i>5 488,50</i>	<i>96,29</i>	<i>0,43</i>

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	GMINA			POWIAT			RAZEM			% wykonani	Struktura
				Plan początkow	Plan po zmianac	Wykonanie	Plan początkow	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkow	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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			4 200	4 200	3 830,40	0	0	0,00	4 200	4 200	3 830,40	91,20	0,30
	Szkoły podstawowe specjalne		80102	0	0	0,00	1 700	1 700	0,00	1 700	1 700	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 9			0	0	0,00	1 700	1 700	0,00	1 700	1 700	0,00	0,00	0,00
	Przedszkola		80104	20 955	147 080	119 484,69	0	0	0,00	20 955	147 080	119 484,69	81,24	9,27
	Publiczne Przedszkole Nr 2			1 010	5 785	5 198,37	0	0	0,00	1 010	5 785	5 198,37	89,86	0,40
	Publiczne Przedszkole Nr 3			760	6 860	5 680,57	0	0	0,00	760	6 860	5 680,57	82,81	0,44
	Publiczne Przedszkole Nr 4			1 010	6 660	4 876,35	0	0	0,00	1 010	6 660	4 876,35	73,22	0,38
	Publiczne Przedszkole Nr 5			960	5 585	4 044,31	0	0	0,00	960	5 585	4 044,31	72,41	0,31
	Publiczne Przedszkole Nr 6			1 310	7 510	5 065,46	0	0	0,00	1 310	7 510	5 065,46	67,45	0,39
	Publiczne Przedszkole Nr 7			410	1 910	1 679,02	0	0	0,00	410	1 910	1 679,02	87,91	0,13
	Publiczne Przedszkole Nr 8			1 110	7 510	4 581,41	0	0	0,00	1 110	7 510	4 581,41	61,00	0,36
	Publiczne Przedszkole Nr 10			560	4 960	3 278,04	0	0	0,00	560	4 960	3 278,04	66,09	0,25
	Publiczne Przedszkole Nr 11			685	3 535	3 165,28	0	0	0,00	685	3 535	3 165,28	89,54	0,25
	Publiczne Przedszkole Nr 12			1 000	6 860	5 953,42	0	0	0,00	1 000	6 860	5 953,42	86,78	0,46
	Publiczne Przedszkole Nr 13			0	3 535	2 833,50	0	0	0,00	0	3 535	2 833,50	0,00	0,22
	Publiczne Przedszkole Nr 14			1 050	6 560	4 493,20	0	0	0,00	1 050	6 560	4 493,20	68,49	0,35
	Publiczne Przedszkole Nr 15			1 410	8 135	6 750,00	0	0	0,00	1 410	8 135	6 750,00	82,97	0,52
	Publiczne Przedszkole Nr 16			760	6 010	5 792,57	0	0	0,00	760	6 010	5 792,57	96,38	0,45
	Publiczne Przedszkole Nr 17			1 460	8 135	7 796,59	0	0	0,00	1 460	8 135	7 796,59	95,84	0,60
	Publiczne Przedszkole Nr 18			1 280	6 760	6 177,78	0	0	0,00	1 280	6 760	6 177,78	91,39	0,48
	Publiczne Przedszkole Nr 19			1 380	16 085	10 301,33	0	0	0,00	1 380	16 085	10 301,33	64,04	0,80
	Publiczne Przedszkole Nr 20			1 210	6 660	6 430,27	0	0	0,00	1 210	6 660	6 430,27	96,55	0,50
	Publiczne Przedszkole Nr 21			1 160	8 035	7 803,85	0	0	0,00	1 160	8 035	7 803,85	97,12	0,61
	Publiczne Przedszkole Nr 23			910	6 570	5 804,49	0	0	0,00	910	6 570	5 804,49	88,35	0,45
	Publiczne Przedszkole Nr 24			760	6 660	5 056,38	0	0	0,00	760	6 660	5 056,38	75,92	0,39
	Publiczne Przedszkole Nr 26			760	6 760	6 722,50	0	0	0,00	760	6 760	6 722,50	99,45	0,52
	Gimnazja		80110	6 805	5 000	0,00	0	7 500	2 876,40	6 805	12 500	2 876,40	23,01	0,22
	Gimnazjum Nr 8			5 000	5 000	0,00	0	0	0,00	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego			0	0	0,00	0	7 500	2 876,40	0	7 500	2 876,40	0,00	0,22
	Zespół Szkół Nr 7			1 805	0	0,00	0	0	0,00	1 805	0	0,00	0,00	0,00
	Licea ogólnokształcące		80120	0	0	0,00	23 500	23 500	12 665,34	23 500	23 500	12 665,34	53,90	0,98
	Zespół Szkół Nr 1			0	0	0,00	9 000	9 000	8 244,00	9 000	9 000	8 244,00	91,60	0,64

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	GMINA			POWIAT			RAZEM			% wykonani	Struktura
				Plan początkow	Plan po zmianac	Wykonanie	Plan początkow	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkow	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Zespół Szkół Nr 2			0	0	0,00	9 000	9 000	0,00	9 000	9 000	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 3			0	0	0,00	5 500	5 500	4 421,34	5 500	5 500	4 421,34	80,39	0,34
	Szkoły zawodowe		80130	0	0	0,00	30 322	30 552	20 466,40	30 322	30 552	20 466,40	66,99	1,59
	Zespół Szkół Nr 5			0	0	0,00	8 775	8 775	3 352,00	8 775	8 775	3 352,00	38,20	0,26
	Zespół Szkół Nr 6			0	0	0,00	10 947	10 947	10 434,00	10 947	10 947	10 434,00	95,31	0,81
	Zespół Szkół Zawodowych			0	0	0,00	6 000	6 000	6 680,40	6 000	6 000	6 680,40	111,34	0,52
	Zespół Szkół Handlowych			0	0	0,00	4 600	4 830	0,00	4 600	4 830	0,00	0,00	0,00
IV.	Dochody z tytułu opłaty za wynajem powierzchni reklamowych na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane			6 912	6 912	0,00	32 168	40 175	31 719,13	39 080	47 087	31 719,13	67,36	2,46
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		6 912	6 912	0,00	32 168	40 175	31 719,13	39 080	47 087	31 719,13	67,36	2,46
	Szkoły podstawowe		80101	6 912	6 912	0,00	0	0	0,00	6 912	6 912	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 10			6 912	6 912	0,00	0	0	0,00	6 912	6 912	0,00	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe specjalne		80102	0	0	0,00	7 220	10 220	9 334,93	7 220	10 220	9 334,93	91,34	0,72
	Zespół Szkół Nr 9			0	0	0,00	7 220	10 220	9 334,93	7 220	10 220	9 334,93	91,34	0,72
	Gimnazja		80110	0	0	0,00	1 008	1 008	1 120,43	1 008	1 008	1 120,43	111,15	0,09
	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego			0	0	0,00	1 008	1 008	1 120,43	1 008	1 008	1 120,43	111,15	0,09
	Licea ogólnokształcące		80120	0	0	0,00	18 710	18 710	13 919,09	18 710	18 710	13 919,09	74,39	1,08
	Zespół Szkół Nr 1			0	0	0,00	4 320	4 320	4 320,00	4 320	4 320	4 320,00	100,00	0,34
	Zespół Szkół Nr 2			0	0	0,00	6 780	6 780	3 738,09	6 780	6 780	3 738,09	55,13	0,29
	Zespół Szkół Nr 3			0	0	0,00	7 610	7 610	5 861,00	7 610	7 610	5 861,00	77,02	0,45
	Szkoły zawodowe		80130	0	0	0,00	5 230	10 237	7 344,68	5 230	10 237	7 344,68	71,75	0,57
	Zespół Szkół Zawodowych			0	0	0,00	480	480	640,00	480	480	640,00	133,33	0,05
	Zespół Szkół Handlowych			0	0	0,00	1 210	1 210	918,60	1 210	1 210	918,60	75,92	0,07
	Zespół Szkół Nr 6			0	0	0,00	3 540	8 547	5 786,08	3 540	8 547	5 786,08	67,70	0,45

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	GMINA			POWIAT			RAZEM			% wykonani	Struktura
				Plan początkow	Plan po zmianac	Wykonanie	Plan początkow	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkow	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	27 753	55 553	49 300,00	27 753	55 553	49 300,00	88,74	3,82
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		0	0	0,00	27 753	55 553	49 300,00	27 753	55 553	49 300,00	88,74	3,82
	Szkoły zawodowe		80130	0	0	0,00	26 000	53 800	49 300,00	26 000	53 800	49 300,00	91,64	3,82
	<i>Zespół Szkół Zawodowych</i>			0	0	0,00	26 000	53 800	49 300,00	26 000	53 800	49 300,00	91,64	3,82
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		80140	0	0	0,00	1 753	1 753	0,00	1 753	1 753	0,00	0,00	0,00
	<i>Centrum Kształcenia Praktycznego</i>			0	0	0,00	1 753	1 753	0,00	1 753	1 753	0,00	0,00	0,00
VI.	Dochody z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane			0	36 502	34 000,00	0	1 200	1 200,00	0	37 702	35 200,00	93,36	2,73
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		0	36 502	34 000,00	0	1 200	1 200,00	0	37 702	35 200,00	93,36	2,73
	Szkoły podstawowe		80101	0	19 000	19 000,00	0	0	0,00	0	19 000	19 000,00	0,00	1,47
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 12</i>			0	17 000	17 000,00	0	0	0,00	0	17 000	17 000,00	0,00	1,32
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 21</i>			0	2 000	2 000,00	0	0	0,00	0	2 000	2 000,00	0,00	0,16
	Przedszkola		80104	0	17 502	15 000,00	0	0	0,00	0	17 502	15 000,00	85,70	1,16
	<i>Publiczne Przedszkole Nr 8</i>			0	2 502	0,00	0	0	0,00	0	2 502	0,00	0,00	0,00
	<i>Publiczne Przedszkole Nr 20</i>			0	15 000	15 000,00	0	0	0,00	0	15 000	15 000,00	100,00	1,16
	Gimnazja		80110	0	0	0,00	0	1 200	1 200,00	0	1 200	1 200,00	0,00	0,09
	<i>Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego</i>			0	0	0,00	0	1 200	1 200,00	0	1 200	1 200,00	0,00	0,09
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			2 000	23 925	22 138,93	0	31 215	31 214,50	2 000	55 140	53 353,43	96,76	4,14
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		2 000	23 925	22 138,93	0	31 215	31 214,50	2 000	55 140	53 353,43	96,76	4,14

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	GMINA			POWIAT			RAZEM			% wykonani	Struktura
				Plan początkow	Plan po zmianac	Wykonanie	Plan początkow	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkow	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Szkoły podstawowe		80101	2 000	3 170	1 402,47	0	0	0,00	2 000	3 170	1 402,47	44,24	0,11
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>			<i>0</i>	<i>1 170</i>	<i>1 169,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1 170</i>	<i>1 169,92</i>	<i>99,99</i>	<i>0,09</i>
	<i>Zespół Szkół Nr 11</i>			<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>232,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>232,55</i>	<i>11,63</i>	<i>0,02</i>
	Przedszkola		80104	0	20 755	20 736,46	0	0	0,00	0	20 755	20 736,46	99,91	1,61
	<i>Publiczne Przedszkole Nr 21</i>			<i>0</i>	<i>20 755</i>	<i>20 736,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20 755</i>	<i>20 736,46</i>	<i>99,91</i>	<i>1,61</i>
	Gimnazja		80110	0	0	0,00	0	874	873,80	0	874	873,80	0,00	0,07
	<i>Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>874</i>	<i>873,80</i>	<i>0</i>	<i>874</i>	<i>873,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,07</i>
	Licea ogólnokształcące		80120	0	0	0,00	0	30 341	30 340,70	0	30 341	30 340,70	100,00	2,35
	<i>Zespół Szkół Nr 2</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30 341</i>	<i>30 340,70</i>	<i>0</i>	<i>30 341</i>	<i>30 340,70</i>	<i>100,00</i>	<i>2,35</i>
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	44 650	44 650	11 468,00	44 650	44 650	11 468,00	25,68	0,89
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		0	0	0,00	44 650	44 650	11 468,00	44 650	44 650	11 468,00	25,68	0,89
	Szkoły zawodowe		80130	0	0	0,00	9 650	9 650	0,00	9 650	9 650	0,00	0,00	0,00
	<i>Zespół Szkół Nr 2</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>9 650</i>	<i>9 650</i>	<i>0,00</i>	<i>9 650</i>	<i>9 650</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego		80140	0	0	0,00	35 000	35 000	11 468,00	35 000	35 000	11 468,00	32,77	0,89
	<i>Centrum Kształcenia Praktycznego</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>11 468,00</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>11 468,00</i>	<i>32,77</i>	<i>0,89</i>
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	21 642	57 642	49 130,00	21 642	57 642	49 130,00	85,23	3,81
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		0	0	0,00	21 642	57 642	49 130,00	21 642	57 642	49 130,00	85,23	3,81
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego		80140	0	0	0,00	21 642	57 642	49 130,00	21 642	57 642	49 130,00	85,23	3,81
	<i>Centrum Kształcenia Praktycznego</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>21 642</i>	<i>57 642</i>	<i>49 130,00</i>	<i>21 642</i>	<i>57 642</i>	<i>49 130,00</i>	<i>85,23</i>	<i>3,81</i>

**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 Jastrzębi- 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.

*zamknięto rachunek placówki w związku z jej likwidacją z dniem 31.08.2012 roku