



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 czerwca 2015 r.

Poz. 3143

SPRAWOZDANIE NR I.2015 PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2014 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r., Nr 197, poz 1172 ze zmianami) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2014 rok.

Prezydent Miasta

mgr Anna Hetman



PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ ZA 2014 ROK



Droga Główna Południowa

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, MARZEC 2015 ROK

Spis treści

Część Opisowa

I. WPROWADZENIE

II. DANE OGÓLNE

III. ZMIANY BUDŻETU MIASTA

1. Zmiany planu dochodów budżetu
2. Zmiany planu wydatków budżetu
3. Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu
4. Plan budżetu po zmianach

IV. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA

V. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

1. Dochody bieżące
 - 1.1 Dochody własne
 - 1.2 Subwencje
 - 1.3 Dotacje i środki
2. Dochody majątkowe
 - 2.1 Dochody własne
 - 2.2 Dotacje i środki

VI. STAN NALEŻNOŚCI

VII. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Wydatki bieżące
2. Wydatki majątkowe
3. Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

VIII. STAN ZOBOWIĄZAŃ

IX. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

X. ZADANIA WYKONYWANE POZA BUDŻETEM

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu Miasta

Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Miasta

Załącznik Nr 3 Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Miasta

Załącznik Nr 4 Wykonanie zadań remontowych

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków bieżących na programy i projekty realizowane
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Załącznik Nr 6 Opis zaawansowania realizacji finansowej i rzeczowej zadań
Inwestycyjnych

Załącznik Nr 7 Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej

Załącznik Nr 8 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta

Załącznik Nr 9 Wykonanie planu rachunku dochodów jednostek budżetowych
prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
oraz wydatków nimi finansowanych

Załącznik Nr 10 Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego

CZEŚĆ OPISOWA

I. WPROWADZENIE

Po zakończeniu każdego 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.

Niniejszy dokument stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 267 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) zgodnie, z którym w terminie do dnia 31 marca 2015 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.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie - Zdrój na 2014 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 2014 roku, wynikających z ewidencji księgowej jednostek budżetowych Miasta w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu oraz dochodów i wydatków wydzielonego rachunku. Powyższe dane przedstawiono w podziale na część gminną i powiatową z uwzględnieniem rodzaju realizowanych zadań oraz w porównaniu do wielkości planowanych na rok 2014 (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 dotacji (rozdział klasyfikacji budżetowej, 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, stopnia zawansowania realizacji wraz z opisem wykonanego 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 oraz w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 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 w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 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 z wykonania 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 2014 roku. III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Uchwałą Nr 4100/III/1141/2014 z dnia 4 września 2014 roku zaopiniował pozytywnie przedłożoną informację.

II. DANE OGÓLNE

Budżet Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok został przyjęty **Uchwałą Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku** i zakładał następujące wielkości budżetowe:

1. Prognozowane dochody budżetu Miasta w wysokości	357 700 000 zł
w tym :	
- część gminna	241 458 681 zł
- część powiatowa	116 241 319 zł

W ramach planu dochodów 89 % stanowiły dochody bieżące w wysokości 317 207 866 zł, natomiast 11 % stanowiły dochody o charakterze majątkowym w kwocie 40 492 134 zł.

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wpływ środków finansowych na kwotę 334 543 459 zł. Z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego założono wpływ dotacji na kwotę 327 074 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wpływ dotacji w wysokości 22 829 467 zł.

Prognozowana kwota dochodów obejmowała:

- 1) dochody własne 196 317 672 zł
- 2) subwencje 95 981 827 zł
- 3) dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł 65 400 501 zł, w tym na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej 39 597 589 zł.

2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości	393 640 000 zł
w tym :	
- część gminna	269 390 051 zł
- część powiatowa	124 249 949 zł

W ramach limitu wydatków 79 % stanowiły wydatki bieżące w wysokości 311 684 950 zł, natomiast 21 % wydatki majątkowe w kwocie 81 955 050 zł przeznaczone na tworzenie nowych inwestycji lub modernizację już istniejących środków trwałych.

Zaplanowany limit wydatków bieżących przeznaczono na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 246 466 697 zł, w tym na :
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 139 708 746 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 106 757 951 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące 35 826 593 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 561 660 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 Miast 4 009 353 zł,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto 413 467 zł,
- 6) obsługę długu 407 180 zł.

Zaplanowany limit wydatków majątkowych przeznaczono na inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz dotacje na inwestycje, w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w wysokości 45 131 676 zł.

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 370 483 459 zł. Z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zabezpieczono wydatki w wysokości 327 074 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej środki w wysokości 22 829 467 zł.

3. Przychody w wysokości **36 200 000 zł**

w tym z tytułu:

- 1) planowanej do zaciągnięcia pożyczki 794 930 zł
- 2) planowanego do zaciągnięcia kredytu 1 600 000 zł
- 3) spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Miasta 30 000 zł
- 4) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 33 775 070 zł

4. Rozchody w wysokości **260 000 zł**

5. Deficyt budżetu Miasta w wysokości **35 940 000 zł**

Jako źródło sfinansowania deficytu wskazana została pożyczka w wysokości 794 930 zł, kredyt w wysokości 1 600 000 zł, środki ze spłat udzielonych pożyczek w wysokości 30 000 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 33 515 070 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 zmian w budżecie Miasta polegających na przenoszeniu planowanych wydatków w obrębie działu, w tym także w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na wydatki majątkowe, z wyłączeniem zmian kwot wydatków na realizację wieloletnich przedsięwzięć objętych załącznikami do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta,
- 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 2014 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 2014 roku podjęli **364** decyzje w sprawie zmiany planu finansowego swojej jednostki, a Prezydent Miasta wydał **56** decyzji w sprawie zmiany planu Urzędu Miasta.

1. Zmiany planu dochodów budżetu

W trakcie realizacji budżetu Miasta w 2014 roku kwota planowanych dochodów uległa zwiększeniu o **24 053 tys. zł**, w tym dochody bieżące o **19 526 tys. zł** i dochody majątkowe o **4 527 tys. zł**. Zmiany planu dochodów budżetowych polegały na:

zwiększeniach z tytułu:

- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 8 066 tys. zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 4 820 tys. zł,
- dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej o kwotę 6 519 tys. zł,
- części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 411 tys. zł
- rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie remontu mostu oraz kładki dla pieszych w ciągu DW nr 937 ul. Zdrojowa w Jastrzębiu-Zdroju o kwotę 195 tys. zł,
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 5 006 tys. zł,

- wpływów z tytułu zawartych ugód z JSW S.A na naprawienie szkód powstałych w wyniku eksploatacji górniczej na ogólną kwotę 1 124 tys. zł,
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach ponad podstawę programową oraz za żywienie dzieci w przedszkolu o kwotę 327 tys. zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian o kwotę 685 tys. zł,
- podatku od nieruchomości o kwotę 66 tys. zł,
- dochodów z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste o kwotę 52 tys. zł,
- odszkodowania przyznanego na rzecz Miasta Jastrzębie-Zdrój decyzją Wojewody Śląskiego w związku z przejściem z mocy prawa na rzecz Województwa Śląskiego nieruchomości pod „Modernizację drogi DW 937 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 870 tys. zł,
- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczony w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych dach budynku na schronisku dla bezdomnych zwierząt o kwotę 11 tys. zł,
- zwrotu kosztów robót publicznych przez Powiatowy Urząd Pracy o kwotę 26 tys. zł,
- wpłaty Urzędu Skarbowego z tytułu odliczonego podatku VAT o kwotę 487 tys. zł,
- pozostałych dochodów m.in. zwrotów opłat za media, darowizn i odsetek na kwotę około 521 tys. zł,

zmniejszeniach z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 1 200 tys. zł,
- sprzedaży majątku o kwotę 1 091 tys. zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 2 842 tys. zł.

2. Zmiany planu wydatków budżetu

Podobnie jak w dochodach, tak i w wydatkach budżetowych dokonywane były zmiany polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu planu początkowego, na skutek których ogólny plan wydatków zwiększył się o **19 928 tys. zł**. Zmiany planu polegały na:

zwiększeniach z tytułu:

- wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek organizacyjnych Miasta, o kwotę 9 747 tys. zł,
- wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 5 513 tys. zł,
- wydatków na wypłatę świadczeń społecznych o kwotę 7 916 tys. zł,
- wydatków na zakupy środków żywności, materiałów, wyposażenia i sprzętu o kwotę 2 698 tys. zł,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 199 tys. zł,
- dotacji udzielonych z budżetu Miasta o kwotę 247 tys. zł,
- poręczeń o kwotę 89 tys. zł,
- pozostałych wydatków związanych z działalnością statutową jednostek organizacyjnych Miasta o kwotę 126 tys. zł,

- wydatków na „projekty miękkie” z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 686 tys. zł - Śląskie wyzwania, Staż na dobry początek, Wiem i planuję – w drodze na europejski rynek pracy, Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole - budowanie europejskich standardów edukacji uczniów niepełnosprawnych z wykorzystaniem najnowszej technologii, Dobra praktyka przyszłością rzemieślnika, Profesjonalny urząd III, III polsko-czeskie spotkania branżowe, PWP Study circle – szwedzkie koło zamachowe, Europa na scenę!, Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933-ul.Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP I, Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego, Lets play my ancestors childhood game, Daily life through art, Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego, w związku ze zwiększeniem planu o niewykorzystane środki z 2013 roku oraz wprowadzeniem planu dla nowych projektów,
- wydatków majątkowych o kwotę 7 587 tys. zł, w tym zadania z udziałem środków Unii Europejskiej o kwotę 13 005 tys. zł - Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica-odcinek F-J, Odwiedź sąsiada-uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza, Dostępna granica, Baw się i ucz, Uczymy się języka przez zabawę, Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP II), w związku z koniecznością wystąpienia robót dodatkowych oraz wprowadzeniem planu dla nowych projektów.

zmniejszeniach z tytułu:

- planu rezerw o kwotę 3 506 tys. zł,
- wydatków na zakup energii o kwotę 2 159 tys. zł,
- wydatków na zakup usług w zakresie gospodarki odpadami, oczyszczania Miasta, utrzymania zieleni w Mieście i utrzymania dróg o kwotę 9 053 tys. zł,
- odszkodowań oraz kosztów postępowania sądowego o kwotę 160 tys. zł,
- podróży służbowych krajowych o 2 tys. zł.

3. Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu

W trakcie wykonywania budżetu plan przychodów został zmniejszony o kwotę **4 125 tys. zł**. Wprowadzono zmiany polegające na:

- zmniejszeniu kwoty planowanego zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych o 32 091 tys. zł,
- zmniejszeniu planowanej do zaciągnięcia pożyczki i kredytu o 2 034 tys. zł,
- wprowadzenie wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez Miasto w wysokości 30 000 tys. zł.

Plan rozchodów budżetu Miasta w trakcie roku nie uległ zmianie.

Wprowadzone w trakcie realizacji budżetu w 2014 roku zmiany planu dochodów, wydatków oraz przychodów spowodowały zmianę wartości planowanego wyniku finansowego Miasta. Początkowo planowany ujemny wynik budżetu w kwocie **35 940 tys. zł** został zmniejszony o ponad **4 mln zł** i wyniósł **31 815 tys. zł**.

4. Plan budżetu po zmianach

W efekcie wprowadzonych zmian podstawowe wielkości budżetu na koniec 2014 roku kształtowały się następująco:

1. Prognozowane dochody budżetu Miasta w wysokości	381 752 924 zł
w tym :	
- część gminna	253 152 079 zł
- część powiatowa	128 600 845 zł

W ramach planu dochodów 88 % stanowiły dochody bieżące w wysokości 336 733 855 zł, natomiast 12 % stanowiły dochody o charakterze majątkowym w kwocie 45 019 069 zł.

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wpływ środków finansowych na kwotę 353 725 956 zł, z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego założono wpływ dotacji na kwotę 377 197 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wpływ dotacji w wysokości 27 649 771 zł.

Prognozowana kwota dochodów obejmowała:

- 1) dochody własne 200 359 162 zł
- 2) subwencje 96 588 267 zł
- 3) dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł 84 805 495 zł, w tym na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej 46 116 321 zł

2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości	413 567 783 zł
w tym :	
- część gminna	276 310 243 zł
- część powiatowa	137 257 540 zł

W ramach limitu wydatków 78 % stanowiły wydatki bieżące w wysokości 324 025 988 zł, natomiast 22% wydatki majątkowe w kwocie 89 541 795 zł przeznaczone na tworzenie nowych inwestycji lub modernizację już istniejących środków trwałych.

Zaplanowany limit wydatków bieżących przeznaczono na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 249 868 747 zł, w tym na :
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 149 456 180 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100 412 567 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 36 074 009 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 478 151 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 4 695 826 zł

- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto 502 075 zł
- 6) obsługę długu 407 180 zł.

Zaplanowany limit wydatków majątkowych przeznaczono za inwestycje i zakupy inwestycyjne 89 541 795 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej kwotę 58 136 253 zł.

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 385 540 815 zł, z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zabezpieczono wydatki w wysokości 377 197 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej środki w wysokości 27 649 771 zł.

3. Przychody w wysokości **32 074 859 zł**

w tym:

- 1) z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1 683 924 zł
- 2) z tytułu zaciągniętej pożyczki 360 935 zł
- 3) z tytułu przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez Miasto 30 000 000 zł
- 4) z tytułu spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Miasta 30 000 zł

4. Rozchody w wysokości **260 000 zł**

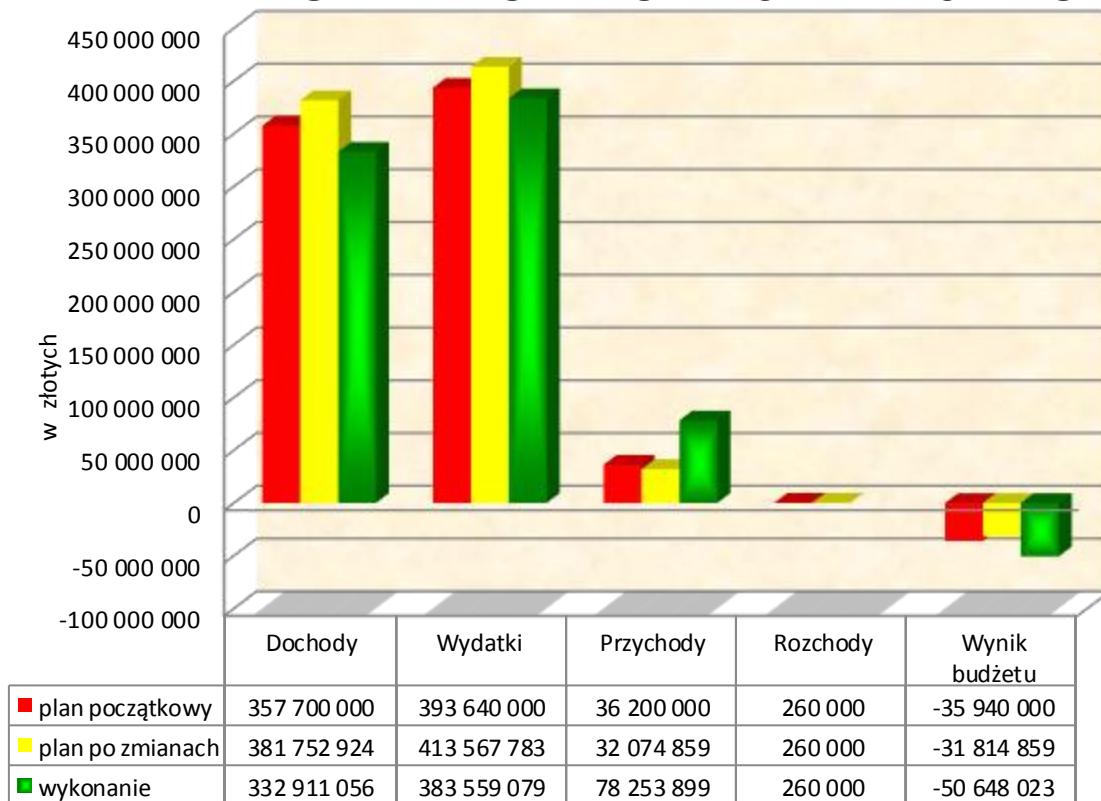
5. Deficyt budżetu Miasta w wysokości **31 814 859 zł**

Jako źródło sfinansowania deficytu wskazana została nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 1 423 924 zł, pożyczka w wysokości 360 935 zł środki ze spłat udzielonych pożyczek w wysokości 30 000 zł oraz wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez Miasto w wysokości 30 000 000 zł.

IV. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA

Ogólny obraz wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2014 rok przedstawiają następujące wielkości:

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA 2014 ROK



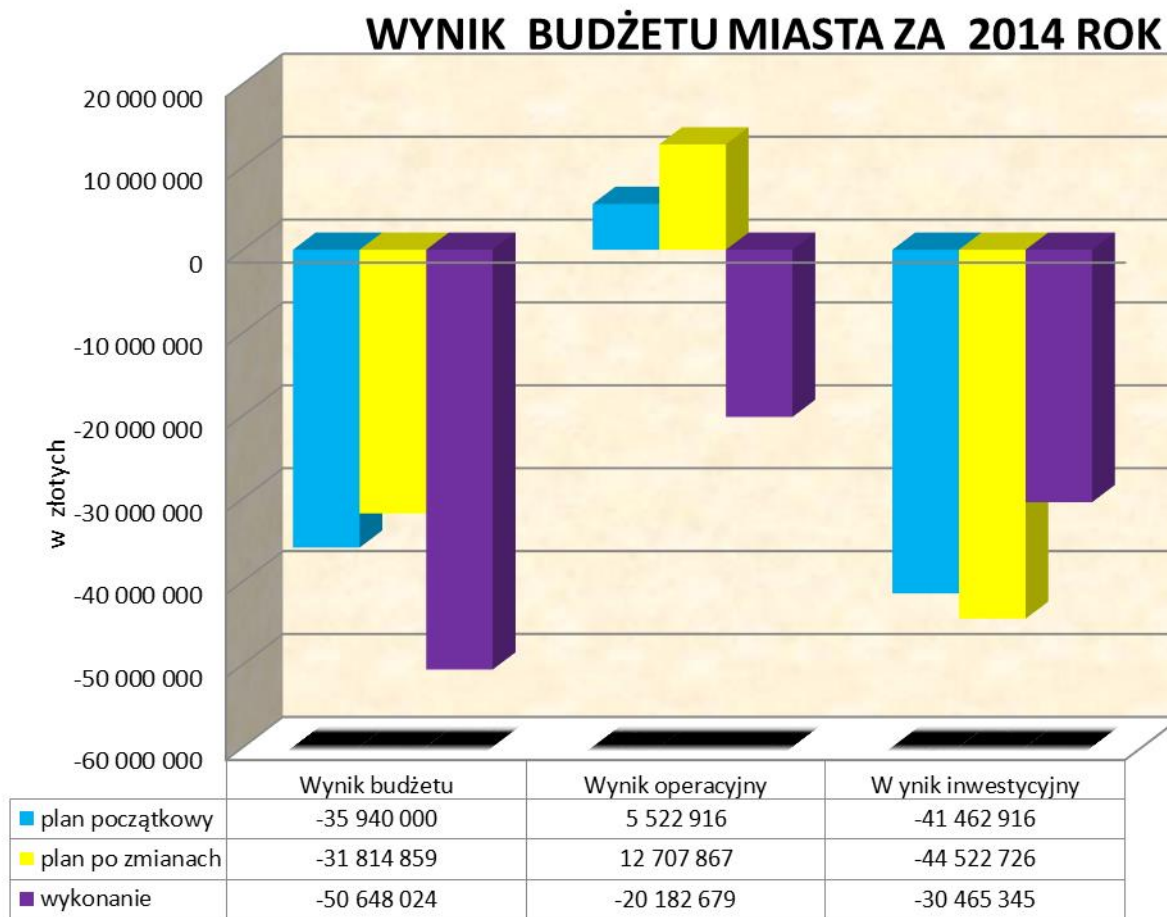
Dochody zostały wykonane w wysokości **332 911 056 zł**, to jest w **87 %**,

Wydatki zostały wykonane w wysokości **383 559 079 zł**, to jest w **93 %**,

Przychody zrealizowano w wysokości **78 253 899 zł**, to jest w **244 %**,

Rozchody zrealizowano w wysokości **260 000 zł**, to jest w **100 %**.

Na koniec 2014 roku budżet Miasta zamknął się deficytem w wysokości **50 648 023 zł**, a więc o kwotę 18 833 164,43 zł większą niż planowano. Relacje w zakresie deficytu planowanego i wykonanego w bieżącej (operacyjnej) oraz inwestycyjnej części działalności Miasta przedstawia poniższy wykres.



Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi budżetu może być dodatnia lub ujemna. Dodatnia - stanowi nadwyżkę operacyjną, ujemna jest deficytem operacyjnym. Wynik operacyjny budżetu ma bardzo istotne znaczenie poznawcze. Stanowi jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej, ilustrując czy Miasto jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Jeśli wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących (deficyt operacyjny) oznacza to, iż wydatki te realizowane są na poziomie przekraczającym możliwości finansowe jst. Wykonywanie zadań bieżących przez jednostkę odbywa się w tym wypadku m.in. kosztem sprzedaży jej majątku lub na skutek zaciągania nowych zobowiązań. Z kolei w sytuacji, gdy dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących (nadwyżka operacyjna) oznacza to, iż jst ma możliwości finansowe na prowadzenie nowych inwestycji lub spłatę wcześniejszego zadłużenia.

Osiągnięcie nadwyżki operacyjnej ma istotne znaczenie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego od 2011 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu finansów publicznych istnieje obowiązek zrównoważenia części operacyjnej budżetu, zarówno na etapie planowania, jak i wykonania. Przy czym do zbilansowania przedmiotowej relacji ustawodawca pozwolił włączyć po stronie dochodów bieżących nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych i wolne środki.

Z przeprowadzonej analizy wyniku budżetu wynika, że początkowo planowano uzyskać nadwyżkę operacyjną w kwocie 5,5 mln zł, której planowaną wartość w trakcie realizacji budżetu zwiększono do kwoty 12,7 mln zł. Ostatecznie Miasto uzyskało jednak ujemny wynik w bieżącej części swojej działalności w kwocie 20,2 mln zł w związku z niewykonaniem planu:

- dochodów w kwocie 45,4 mln zł, głównie z tytułu dochodów własnych, w tym w powodu zwrotu podatku od nieruchomości budowli (w wyniku diametralnej zmiany interpretacji przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa w związku z wyrokiem NSA Nr II FPS 4/13 z 29 września 2014 roku dotyczącej prowadzenia procedury podatkowej),

- wydatków w kwocie 12,5 mln zł, głównie związanych z realizacją statutowych zadań jednostek organizacyjnych.

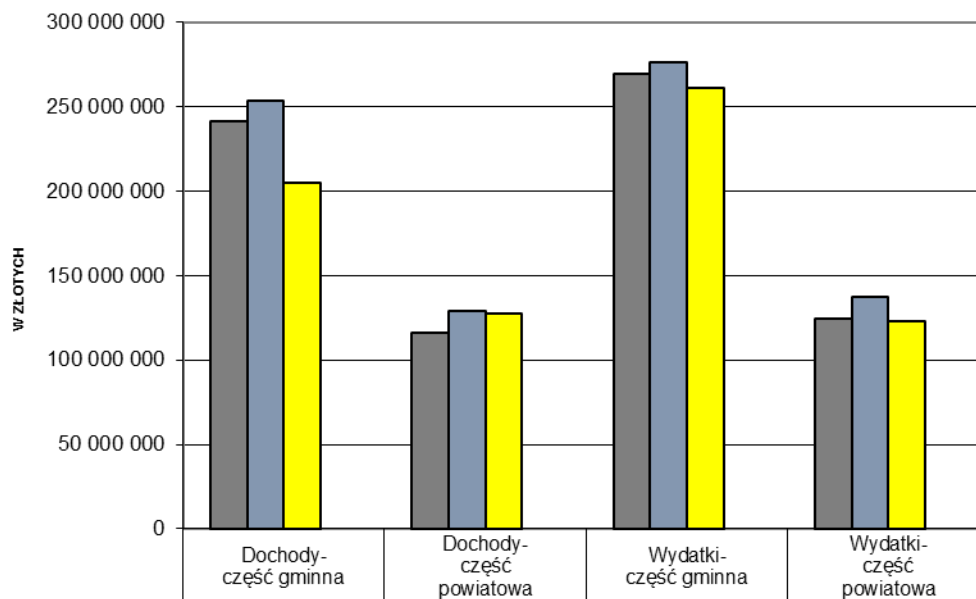
Zaznacza się, iż pomimo uzyskania ujemnego wyniku operacyjnego nie została naruszona reguła przestrzegania bieżącego bilansowania budżetu. Miasto dysponowało nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 47,3 mln zł, która stanowiła element równoważący ustawową relację a także zapewniający płynność finansową. Ujemny wynik bieżący budżetu będzie miał niekorzystny wpływ na kształtowanie się wielkości indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia przez Miasto w kolejnych trzech latach budżetowych.

Na koniec ubiegłego roku Miasto uzyskało również ujemny wynik w części inwestycyjnej swojej działalności w kwocie 30,5 mln zł. Oznacza to, że 58% wydatków inwestycyjnych, stymulujących rozwój społeczno- gospodarczy, było sfinansowanych dochodami majątkowymi.

W dalszej części sprawozdania przedstawiono przebieg wykonania dochodów i wydatków budżetowych mających wpływ na osiągnięcie ujemnego 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.

DOCHODY I WYDATKI MIASTA W CZĘŚCI GMINNEJ I POWIATOWEJ W 2014 ROKU



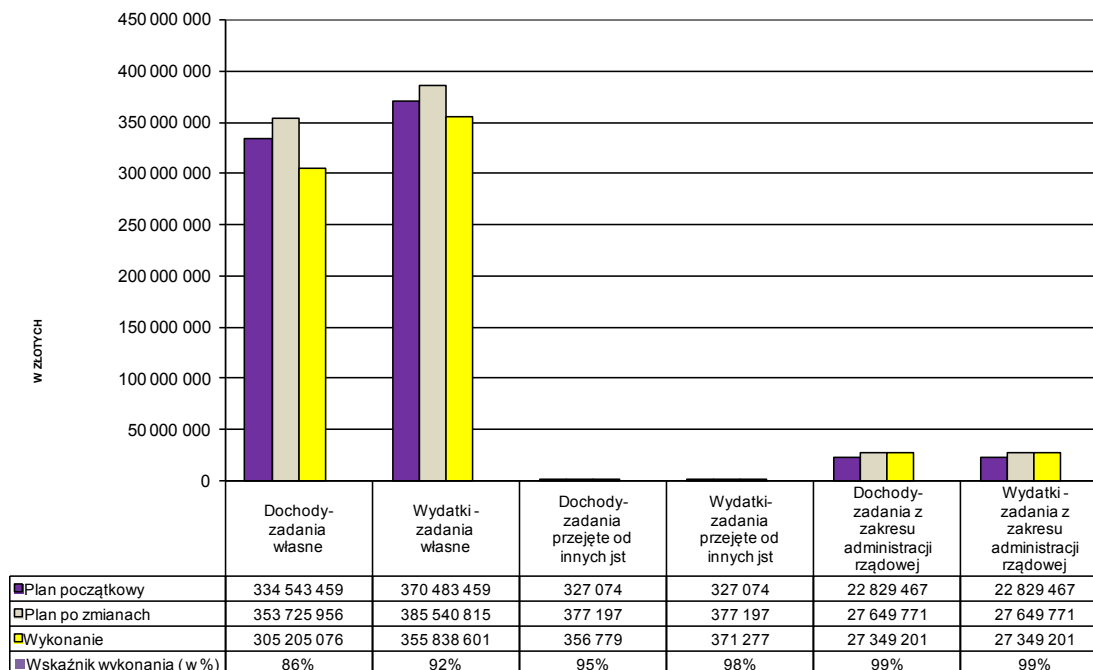
■ Plan początkowy	241 458 681	116 241 319	269 390 051	124 249 949
■ Plan po zmianach	253 152 079	128 600 845	276 310 243	137 257 540
■ Wykonanie	205 182 990	127 728 066	260 675 936	122 883 143
■ Wskaźnik wykonania (w %)	81%	99%	94%	90%

Realizacja budżetu Miasta w ubiegłym roku związana była przede wszystkim z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu stanowiących odpowiednio dochody 92 % wykonania budżetu, wydatki 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 zlecone Miastu ustawami lub w drodze porozumień z administracją rządową oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Poniższy wykres przedstawia wykonanie budżetu Miasta według rodzaju realizowanych 2014 roku zadań.

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA WEDŁUG RODZAJU REALIZOWANYCH ZADAŃ W 2014 ROKU



V. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

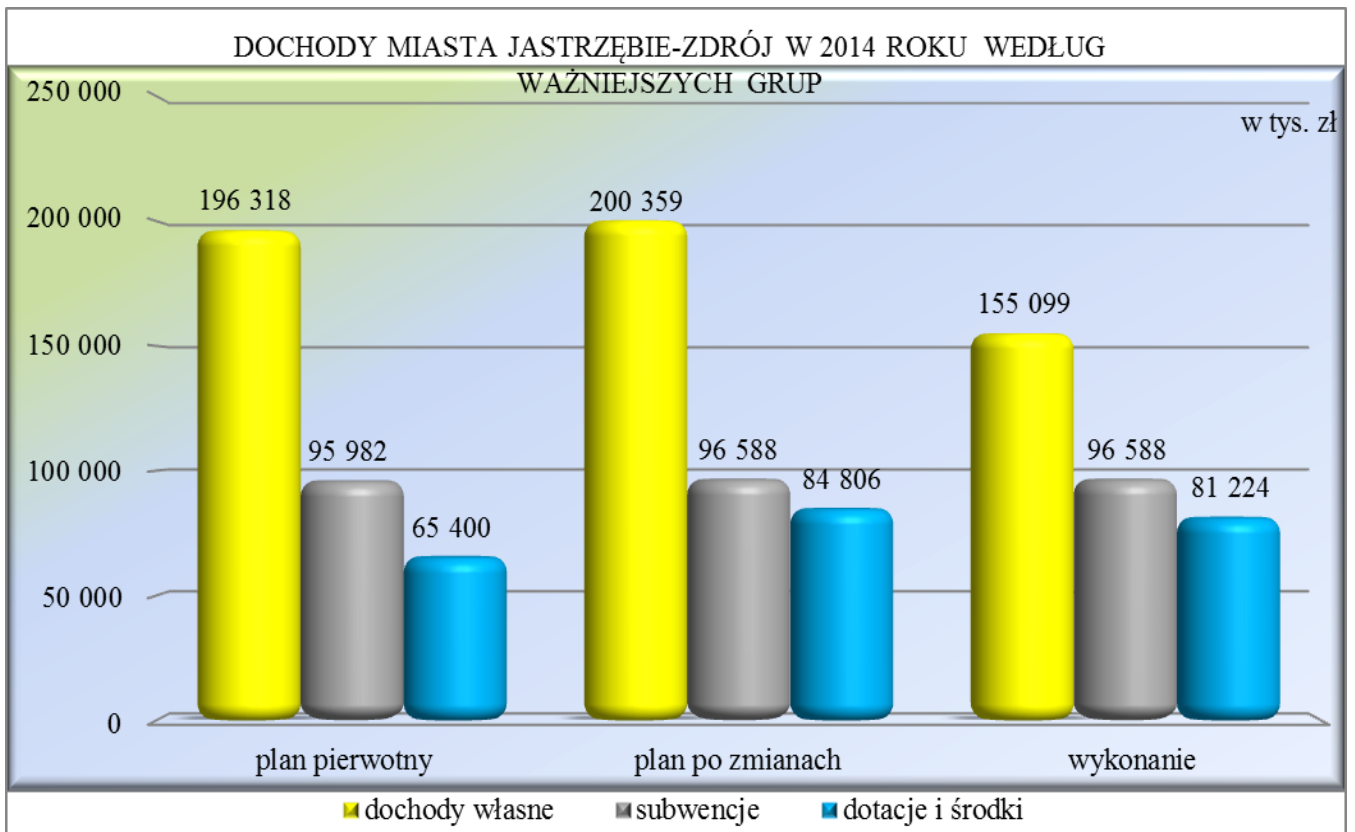
Plan dochodów budżetowych na koniec 2014 roku wyniósł **381 752 924 zł**, natomiast wykonanie **332 911 055,67 zł**, to jest około 87% planu, przy czym dochody w części:

- gminnej wykonane zostały w kwocie **205 183 tys. zł**, czyli 81% planu,
- powiatowej w kwocie **127 728 tys. zł**, to jest 99% planu.

W porównaniu do 2013 roku, dochody są niższe o 61,3 mln zł. Spadek związany jest głównie z niższymi dochodami własnymi w zakresie podatku od nieruchomości oraz odsetek podatkowych.

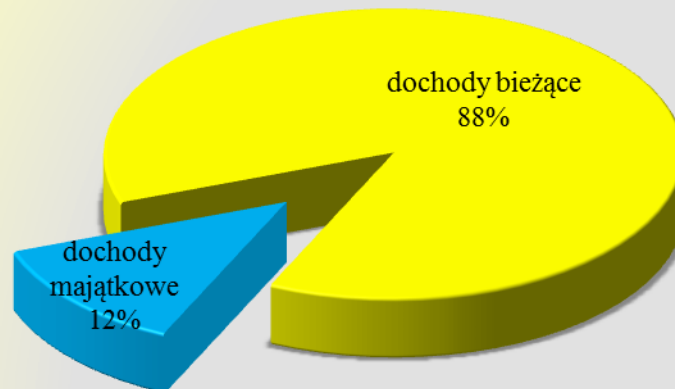
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych sprawozdanie roczne z wykonania budżetu obejmuje m.in. zestawienie dochodów w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, a więc w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przy jednoczesnym określeniu bieżącego bądź majątkowego 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 niecałe 47%. Zostały one wykonane w wysokości **155 099 tys. zł**. Udział subwencji w strukturze dochodów wykonanych ogółem wyniósł 29%, a samo ich wykonanie ukształtowało się na poziomie około **96 588 tys. zł**. Dochody z tytułu otrzymanych przez Miasto dotacji oraz środków wyniosły około **81 224 tys. zł**. W strukturze wykonania dochodów źródło to stanowi 24%.

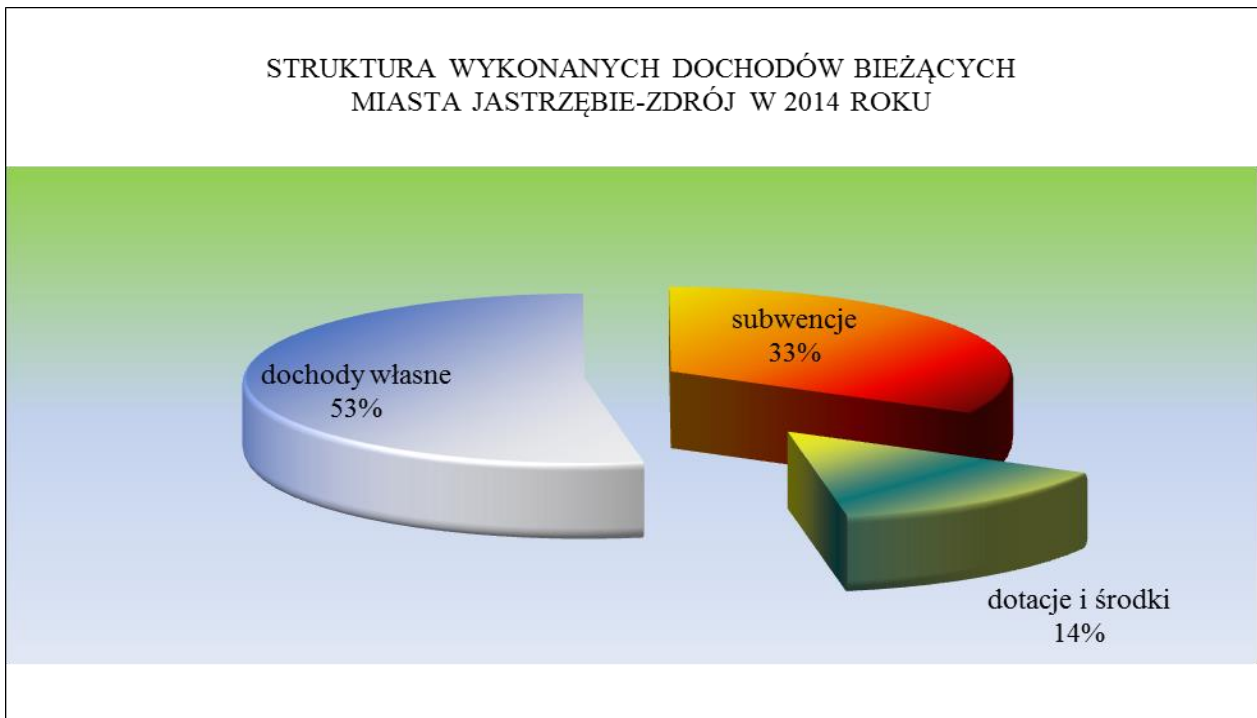
Dochody budżetowe Miasta Jastrzębie-Zdrój w dalszej części omawiane będą z uwzględnieniem ustawowego podziału na dochody bieżące oraz majątkowe, który został zaprezentowany na poniższym wykresie.

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW MIASTA JASTRZĘBIE-
ZDRÓJ W 2014 ROKU

Dochody majątkowe stanowią niewielką część wykonanych dochodów ogółem, osiągając ponad 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 **336 734 tys. zł** zostały wykonane na poziomie **291 333 tys. zł**, czyli niecałe 87%. Poniższy wykres obrazuje udział poszczególnych grup dochodów w ogólnym wykonaniu dochodów bieżących.



Zauważa się, że największy udział w wykonaniu dochodów bieżących mają dochody własne (ponad 53%). Na drugim miejscu znajdują się subwencje (33%). Dotacje i środki odgrywają najmniejszą rolę, ponieważ stanowią 14% wszystkich dochodów bieżących.

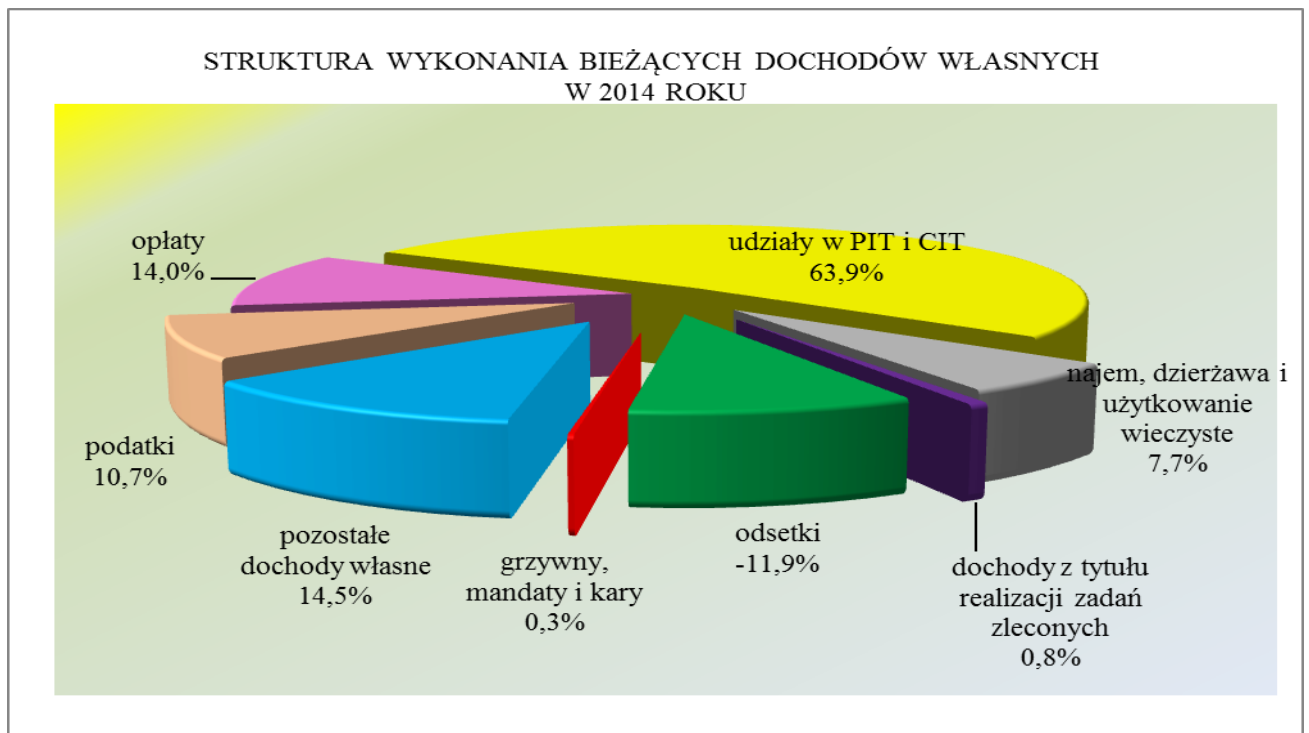
1.1 Dochody własne

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

Bieżące dochody własne wykonano w kwocie **153 523 tys. zł**, a więc ustalony plan został zrealizowany w 78%.

Podstawowym źródłem zasilenia budżetu Miasta w środki pieniężne były wpływy z tytułu udziałów Miasta w podatku dochodowym. Udział tych dochodów w omawianej grupie wyniósł prawie 64%. Warto również wymienić dochody uzyskiwane z opłat (14%) oraz podatków (10,7%).

Pełną strukturę osiągniętych dochodów własnych obrazuje kolejny wykres.

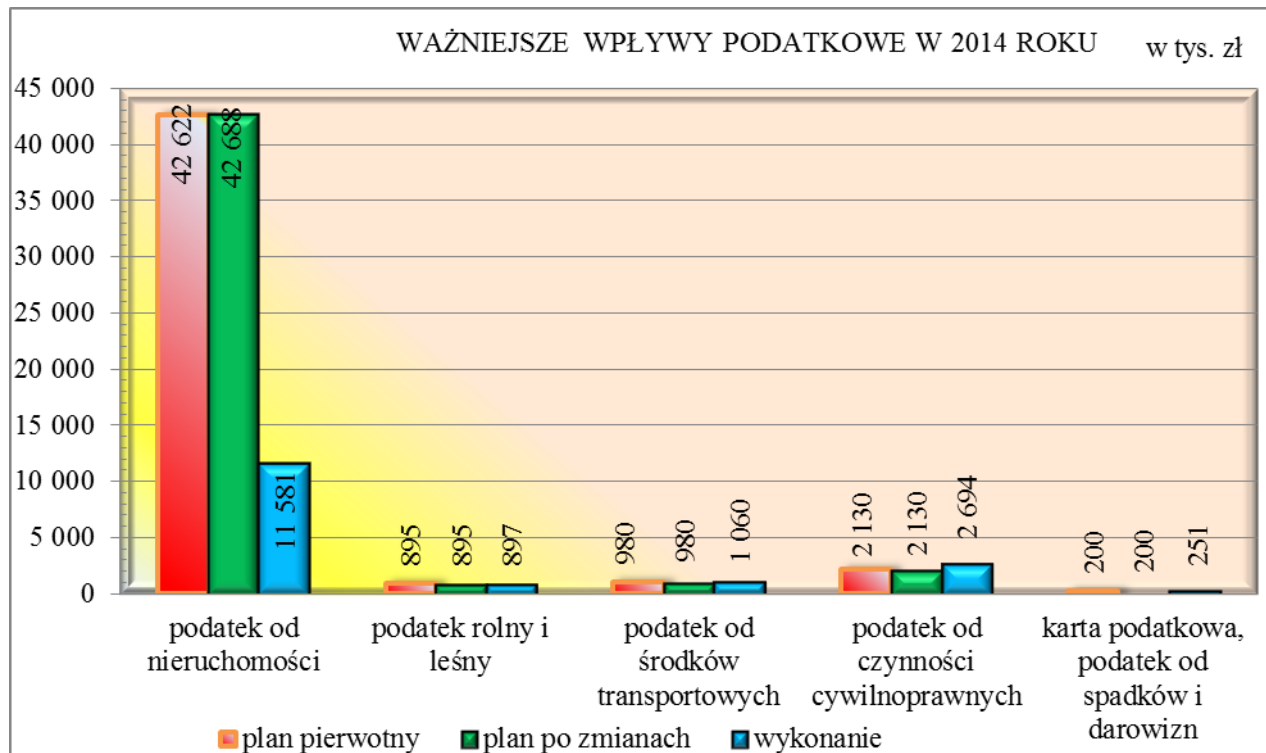


Dochody z podatków zostały wykonane w wysokości około **16 483 tys. zł**, co oznacza, że plan ustalony dla tego rodzaju źródła został wykonany w 35%.

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

- lokalnych:
 - od nieruchomości 11 581 tys. zł,
 - od środków transportowych 1 060 tys. zł,
 - rolnego i leśnego 897 tys. zł,
- pobieranych przez urzędy skarbowe:
 - karta podatkowa 68 tys. zł,
 - od spadków i darowizn 182 tys. zł
 - od czynności cywilnoprawnych 2 694 tys. zł.

Poniższy wykres przedstawia ważniejsze wpływy podatkowe.



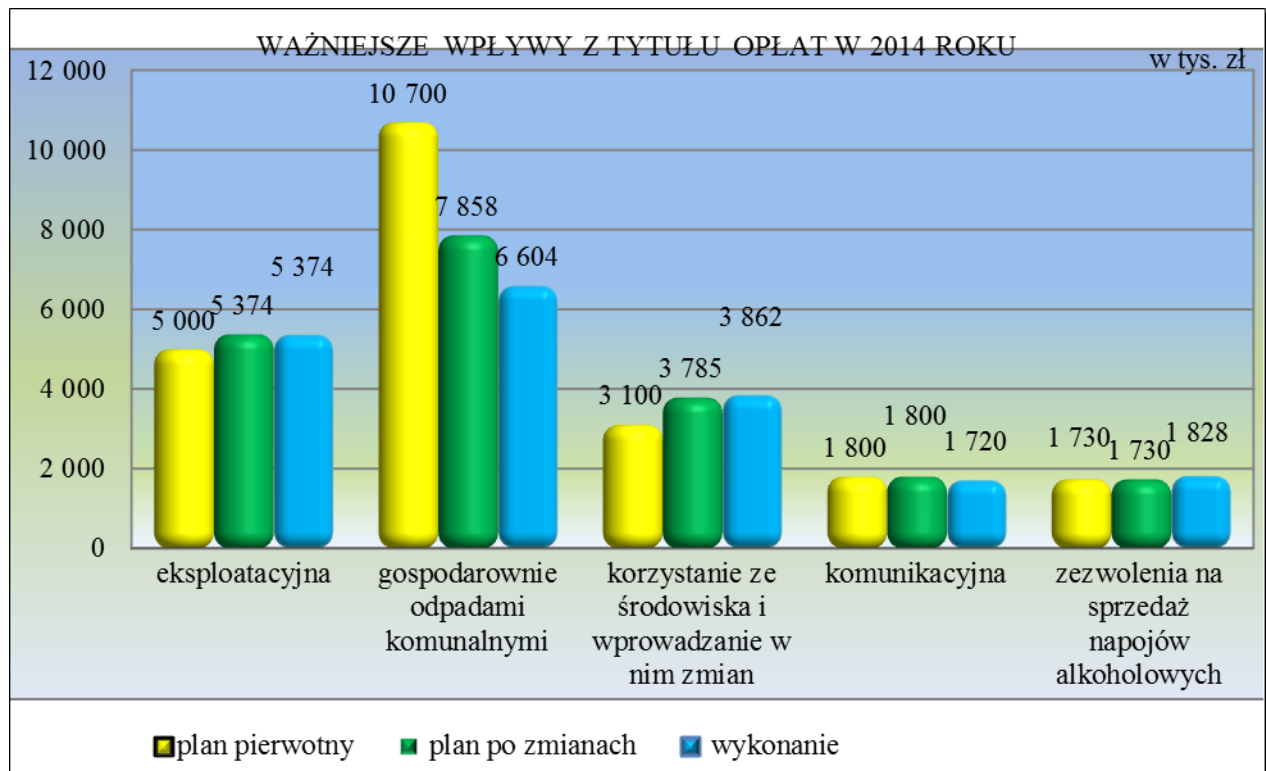
Niska realizacja dochodów podatkowych związana jest głównie z podatkiem od nieruchomości. Obniżenie wartości budowli wyrobisk górniczych wcześniej ujętych w bazie wymiarowej spowodowało konieczność dokonania zwrotu podatku poprzez pomniejszenie jego wykonania.

Rozliczenie dokonane w 2014 roku, o którym mowa powyżej wyniosło 50 425 985,20 zł, z czego:

- należność główna dotycząca podatku od nieruchomości wyniosła 29 754 865,20 zł;
- należność odsetkowa wyniosła 20 671 120 zł.

Dochody z tytułu opłat zostały wykonane w wysokości około **21 493 tys. zł**, czyli plan ustalony dla tego rodzaju źródła został wykonany w ponad 96%.

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



Największe odchylenie realizacji od założonego planu odnotowano w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaistniała sytuacja spowodowana jest brakiem pierwszych deklaracji ze strony spółdzielni mieszkaniowych, będących w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właścicielami nieruchomości zamieszkałych (zabudowy wielorodzinnej) i toczącymi się postępowaniami podatkowymi zmierzającymi do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji Prezydenta Miasta.

W budżecie Miasta Jastrzębie-Zdrój plan z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) określono w wysokości około **92 200 tys. zł**. W ujęciu łącznym wykonanie osiągnęło poziom niecałych **98 069 tys. zł**, z tego:

- PIT – 96 320 tys. zł,
- CIT – 1 749 tys. zł.

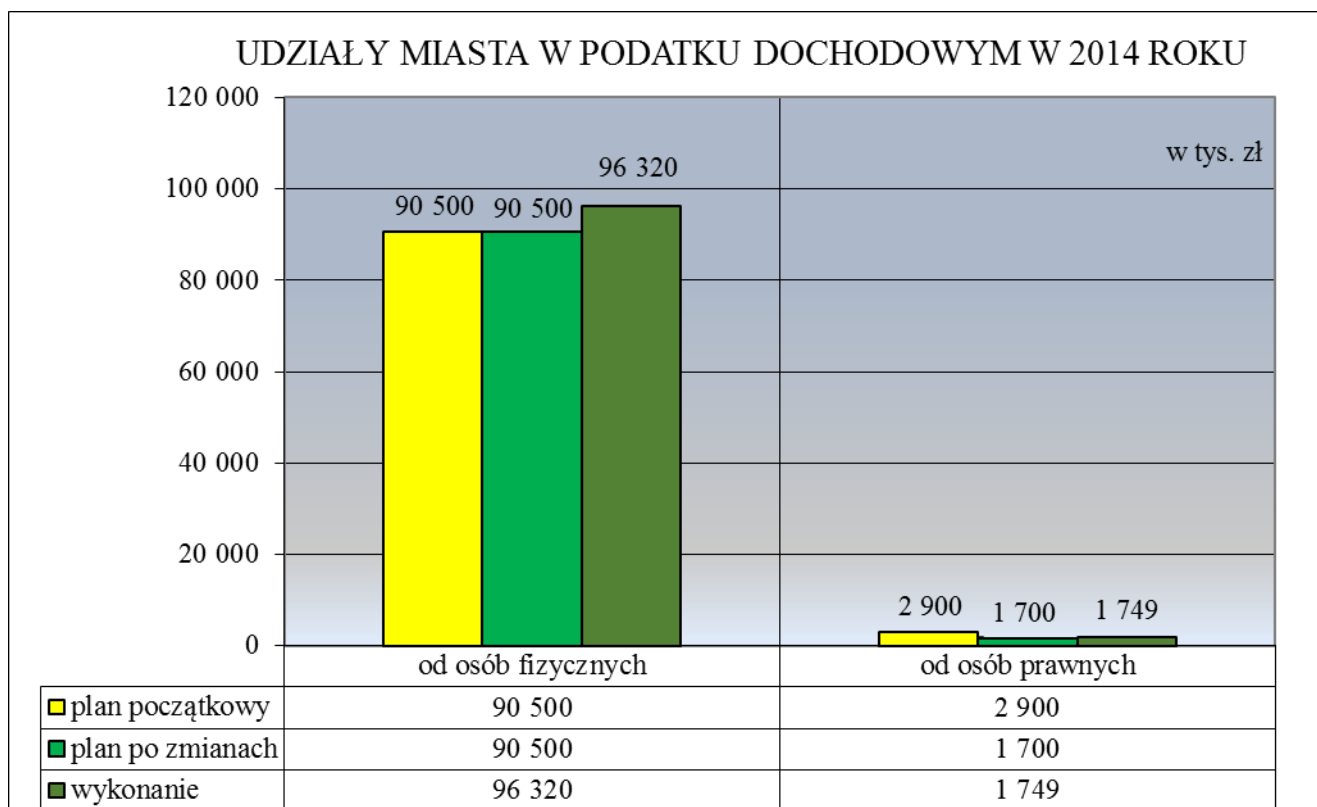
Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w PIT wyniosło ponad 106% planu. Podobnie jak w latach poprzednich realizacja tego źródła dochodu w pierwszym półroczu nie osiągnęła 50% ustalonego planu, dopiero druga połowa roku zaowocowała wzrostem przekazywanych udziałów w PIT.

Informację o planie w zakresie udziałów w PIT przekazuje Minister Finansów. Zawiadomienie opiewało na kwotę 95 263 tys. zł. Opierając się na doświadczeniach lat poprzednich podjęto decyzję o zmniejszeniu wstępnie proponowanego planu o kwotę 4 763 tys. zł, czyli do poziomu 90 500 tys. zł. Szczegółowe informacje dotyczące bazy dochodowej podatników z terenu Miasta Jastrzębie-Zdrój z 2014 roku będą znane dopiero w połowie 2015 roku po dokonaniu rozliczenia podatkowego z urzędem skarbowym. Na ten moment znane są następujące wielkości mające wpływ na wysokość uzyskanego udziału w PIT w 2014 roku:

- ulga prorodzinna - podatnicy w 2014 roku (w rozliczeniu podatkowym za 2013 rok) odliczyli 16 041 tys. zł, co uszczupliło dochody Miasta o kwotę 7 664 tys. zł,

- inne ulgi odliczane od podatku dochodowego - podatnicy w 2014 roku (w rozliczeniu podatkowym za 2013 rok) odliczyli 328 tys. zł, co uszczupliło dochody Miasta o kwotę 157 tys. zł.

Dochodu z tytułu udziału w CIT zrealizowano w kwocie 1749 tys. 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 i realizowanych inwestycji przez podmioty gospodarcze zatrudniające te osoby. Ponadto wykonanie uzależnione jest także od tego, czy podmioty gospodarcze skorzystają z prawa złożenia korekty deklaracji podatkowej za lata ubiegłe skutkujące np. powstaniem nadpłaty w podatku dochodowym (CIT) i jednocześnie koniecznością dokonania zwrotu przez jednostkę samorządu terytorialnego otrzymanych już udziałów w CIT.



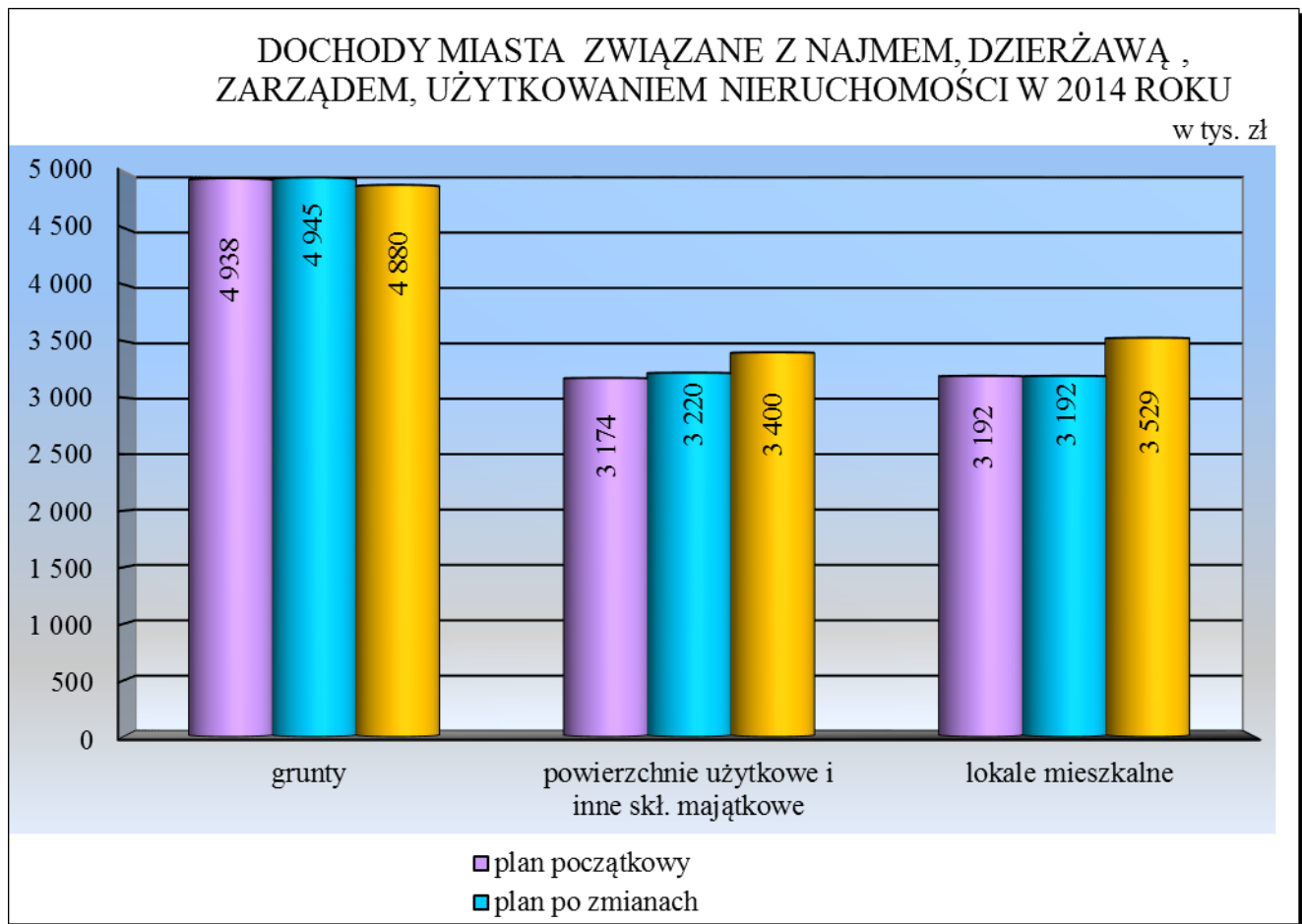
Dochody z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości zostały wykonane na poziomie ponad **11 809 tys. zł**, czyli założony plan został zrealizowany w 104%.

Dochody z tego źródła związane z:

- gruntami (najem i dzierżawa oraz opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste) zostały zrealizowane na poziomie ponad 4 880 tys. zł,

- powierzchniami użytkowymi i składnikami majątkowymi osiągnęły poziom około 3 400 tys. zł,

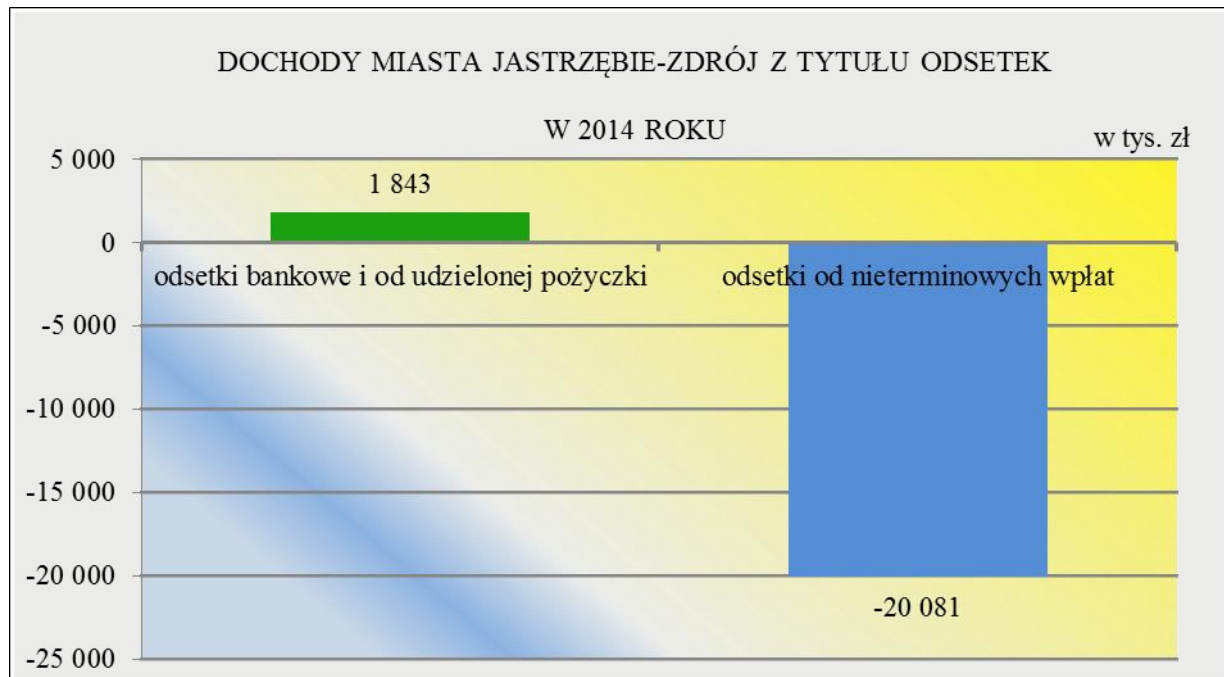
- lokalami mieszkalnymi wykonano w kwocie ponad 3 529 tys. zł.



W przeciwieństwie do lat poprzednich dochody z tytułu odsetek zostały zrealizowane na ujemnym poziomie tzn. – **18 238 tys. zł**. Minusowe wykonanie wyniknęło z konieczności dokonania zwrotu wcześniej zapłaconych odsetek związanych z nieterminową zapłatą podatku od nieruchomości z budowli wyrobisk orzeczonych do zwrotu w kwocie 20 671 120 zł.

Ponadto w tej kategorii dochodów odzwierciedlenie mają odsetki bankowe uzyskane w wyniku comiesięcznej kapitalizacji na rachunkach bieżących oraz systematycznego lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych znajdujących się w dyspozycji Miasta, a także odsetki od udzielonej przez Miasto pożyczki.

Kolejny wykres obrazuje strukturę dochodów z tytułu wykonanych odsetek.



Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami należne Miastu zostały wykonane na poziomie około **1 246 tys. zł**, co daje wykonanie planu na poziomie 102%. Największe wykonanie dotyczy przede wszystkim:

- poboru opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Skarbu Państwa – **837 tys. zł**,
- zwrotu przez dłużników alimentacyjnych zaliczek i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – niecałe **328 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 **61 tys. zł**,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **11 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.

Pozostałe dochody bieżące własne zrealizowano na poziomie około **22 272 tys. zł** (100,02% planu) Największe znaczenie w tej grupie odgrywają dochody związane z:

- opłatami za media (około 5 135 tys. zł),
- środkami pochodzącymi z rozliczenia niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2013 roku w kwocie około 5 005 tys. zł,

- zawartymi ugodami na naprawienie szkód górniczych (niecałe 1 463 tys. zł): ugoda dot. dokumentacji projektowej wiaduktu w Bziu 500 tys. zł i ul. Świerkłańskiej 100 tys. zł, ul. Kasztanowa II rata 230 tys. zł, ul. Wolności 100 tys. zł, budynek mieszkalny przy ul. Pszczyńskiej 503 tys. zł, monitoring wiaduktu w Bziu 25 tys. zł, zabezpieczenie kapliczki przy ul. Cieszyńskiej 209 przed wpływami szkód górniczych 5 tys. zł,
 - opłatami za wyżywienie dzieci w przedszkolu (niecałe 1 744 tys. zł),
 - opłatami za pobyt dzieci w przedszkolach ponad ustawową podstawę programową (około 810 tys. zł).
 - podatkiem naliczonym VAT – zwrot (892 tys. zł),
 - odszkodowaniem w związku z przejęciem z mocy prawa na rzecz Województwa Śląskiego nieruchomości pod „Modernizację drogi DW 937 w Jastrzębiu-Zdroju” (870 tys. zł),
 - dotacjami celowymi od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz pomocą finansową w łącznej kwocie niespełna 388 tys. zł, w tym na pokrycie wydatków związanych z:
 - umieszczeniem dzieci spoza Miasta Jastrzębie-Zdrój w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – wykonanie ponad 54,5 tys. zł,
 - umieszczeniem dzieci spoza Miasta Jastrzębie-Zdrój w rodzinach zastępczych na terenie Miasta – ponad 249,5 tys. zł,
 - pokryciem wydatków związanych z pobytem dzieci spoza Miasta Jastrzębie-Zdrój w Domu Nauki i Rehabilitacji – ponad 50 tys. zł,
 - rehabilitacją osób spoza Miasta Jastrzębie-Zdrój uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej – niecałe 3 tys. zł,
 - utrzymaniem funkcjonowania Domu Nauki i Rehabilitacji – niecałe 31 tys. zł.
- Różnica pomiędzy planem a wykonaniem w zakresie ww. dotacji wynika głównie rozliczeń międzyrocznych oraz podpisaniem aneksów do umów dotacyjnych.

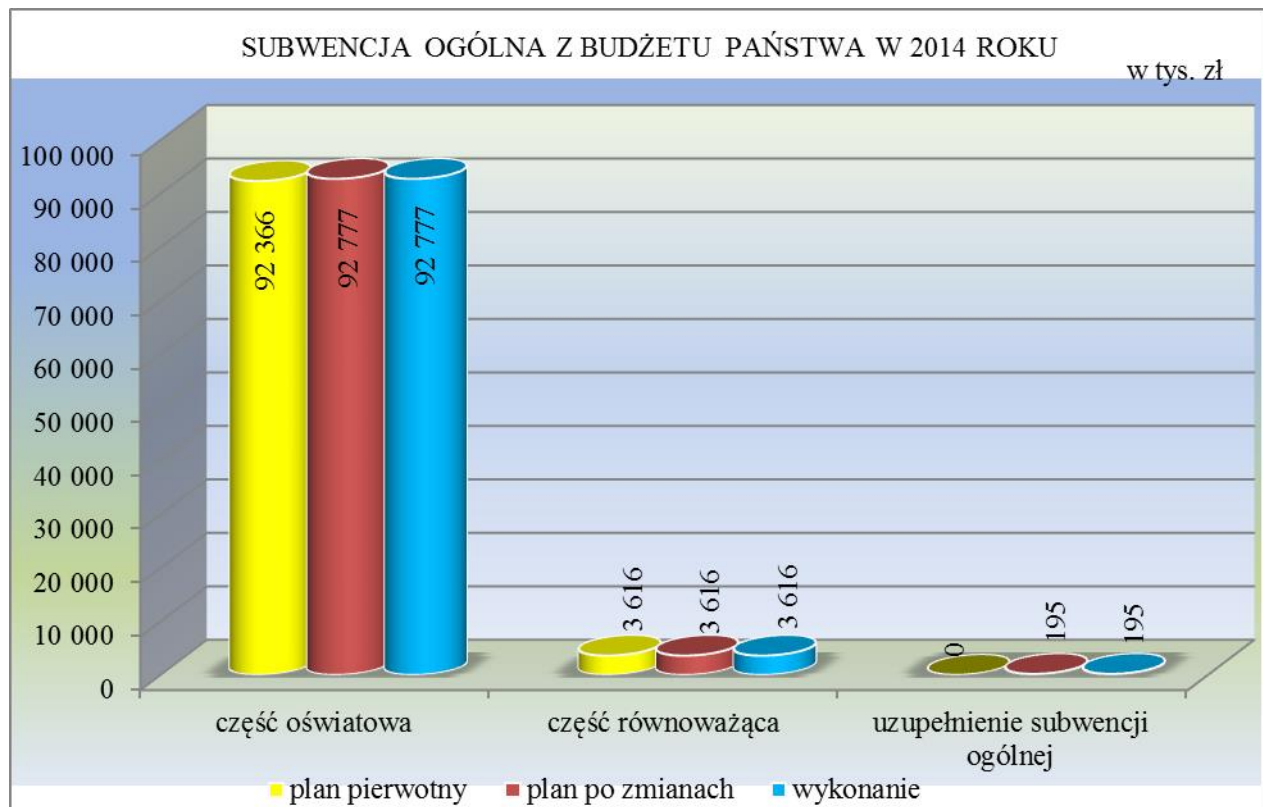
1.2 Subwencje

Miasto Jastrzębie-Zdrój osiągnęło dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie **96 588 tys. zł**, co stanowi 33% dochodów bieżących.

Poszczególne części subwencji ogólnej w 2014 roku wpływały terminowo oraz w planowanej wysokości. Część równoważąca subwencji ogólnej zaplanowana w kwocie 3 616 tys. zł wpływała terminowo w comiesięcznych transzach, wykonanie osiągnęło 100% planu. Również w przypadku subwencji oświatowej wykonanie osiągnęło 100% planu, tj. ponad 92 777 tys. zł.

Ponadto w ciągu roku budżetowego Miasto otrzymało decyzję zwiększającą plan dochodów ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu mostu oraz kładki dla pieszych w ciągu DW nr 937 ul. Zdrojowa w kwocie **195 200 zł**. Dochód został zrealizowany w miesiącu wrześniu 2014 roku.

Poniższy wykres w sposób graficzny przedstawia kształtowanie się subwencji.



1.3 Dotacje i środki

Ostatnią z omawianych grup dochodów bieżących są dotacje i środki – wykonane na poziomie **41 222 tys. zł**. Ta dosyć szeroka kategoria obejmuje:

- dotacje z budżetu państwa oraz środki z funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych - niespełna **37 334 tys. zł**,
- dotacje i środki pozyskane na wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - niespełna **3 888 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 2014 roku zostały rozliczone i zwrócone w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, w terminie do dnia 31 stycznia 2015 roku.

Dokonując podziału dotacji z budżetu państwa na gminę i powiat wielkość otrzymanych środków pieniężnych w 2014 roku przedstawia się następująco:

A. W części gminnej wykonanie dotacji i środków nie związanych z projektami współfinansowanymi z budżetu UE wynosi niecałe 27 776 tys. zł , w tym:

Dotacje i środki na zadania własne gminy związane z:

- dożywianiem – niecałe 1 085 tys. zł,

- realizacją Narodowego Programu Stypendialnego – ponad 460 tys. zł,
- finansowym wsparciem w realizacji zadań pomocy społecznej – niecałe 4 244 tys. zł,
- opłacaniem i refundacją składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób uprawnionych – około 85 tys. zł,
- upowszechnianiem wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – niecałe 3 623 tys. zł,
- rekompensatą utraconych dochodów w podatkach i opłatach – ponad 7 tys. zł,
- organizacją wyjazdów śródrocznych na tzw. „Zielone szkoły” – ponad 88 tys. zł,
- Krajowym Funduszem Szkoleniowym, na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45+ – 14 tys. zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami związane z:

- dopłatą do paliwa rolniczego – niecałe 103 tys. zł,
- prowadzeniem spraw związanych z funkcjonowaniem j.s.t. – niecałe 37 tys. zł,
- sprawowaniem funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych j.s.t., dotyczących obsługi administracyjnej obywatela - około 273 tys. zł,
- zaspokajaniem potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny – niecałe 4 tys. zł,
- obsługą finansowo-księgową związaną z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - niecałe 14 tys. zł
- szkoleniem obronnym administracji publicznej i przedsiębiorców – około 1 tys. zł
- udzielaniem świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - niecałe 5 tys. zł,
- wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz pokryciem kosztów obsługi tych zadań – około 17 010 tys. zł,
- ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne dla osób uprawnionych – około 46 tys. zł,
- ze wspieraniem osób z zaburzeniami psychicznymi – niecałe 51 tys. zł,
- finansowym wsparciem w realizacji zadań pomocy społecznej – około 55 tys. zł,
- wyborami do Parlamentu Europejskiego – niecałe 112 tys. zł, wyborami samorządowymi ponad 352 tys. zł,
- rządowym programem dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – ponad 3 tys. zł,
- wspieraniem dostępu do podręczników – ponad 94 tys. zł.

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.

B. W części powiatowej wykonanie dotacji i środków nie związanych z projektami współfinansowanymi z budżetu UE wyniosło ponad 9 558 tys. zł, w tym:

Dotacje i środki na zadania własne powiatu związane z:

- działalnością straży pożarnej (z Funduszu Wsparcia PSP) – około 33 tys. zł,

- finansowaniem kosztów wynagrodzenia składek na ubezpieczenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (z Funduszu Pracy) – ponad 320 tys. zł,
- wypłatą ekwiwalentów dla rolników pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – niecałe 6 tys. zł,
- organizacją wyjazdów śródrocznych na tzw. „Zielone szkoły” – ponad 8 tys. zł,
- wypłatą stypendium Prezesa Rady Ministrów dla szczególnie uzdolnionego ucznia – niecałe 2 tys. zł,
- usuwaniem pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich demontażem (z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – 20 tys. zł.

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

- ewidencjonowaniem i eksploatacją nieruchomości Skarbu Państwa – ponad 8 tys. zł,
- aktualizacją opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa – niecałe 18 tys. zł,
- prowadzeniem spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa w trybie procesów nacjonalizacyjnych – ponad 8 tys. zł,
- wydawaniem postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji – niecałe 9 tys. zł,
- wspieraniem dostępu do podręczników – około 1 tys. zł,
- gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – około 65 tys. zł,
- rozporządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa – niecałe 8 tys. zł,
- nadzorem budowlanym – niecałe 280 tys. zł,
- prowadzeniem spraw związanych z funkcjonowaniem j.s.t. niecałe 239 tys. zł,
- organizowaniem i przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej – niecałe 29 tys. zł,
- funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego oraz podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania zagrożeń) – około 5 693 tys. zł,
- realizacją zadań z zakresu problematyki obrony cywilnej – około 2 tys. zł,
- opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – niecałe 2 772 tys. zł,
- wieloletnim „Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – ponad 25 tys. zł.

Dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową z przeznaczeniem na wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań – ponad 12 tys. zł.

W analizowanym okresie na realizację zadań bieżących objętych **dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej** osiągnięto wpływy w kwocie blisko 3 888 tys. zł czyli 82% planu. Na wysokość tego wskaźnika miały wpływ przesunięcia w wypłacie przez Instytucję Zarządzającą refundacji środków.

W skład sumy dochodów uzyskanych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój wszedł:

- budżet Unii Europejskiej ponad 3 678 tys. zł,
- budżet państwa blisko 210 tys. zł.

Tak uzyskane dochody stanowiły dofinansowanie do realizacji tzw. „projektów miękkich”, które można podzielić na kilka zasadniczych grup jakimi są: projekty edukacyjne, aktywizacja rynku pracy, współpraca transgraniczna oraz pozostałe projekty – mające na celu aktywizację sektora ekonomii społecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

W ramach projektów edukacyjnych w roku 2014 uzyskano dochody w wysokości ponad 1 884 tys. zł. Głównym źródłem tych dochodów były środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymane w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** na realizację projektu pn.: „Mam zawód mam pracę w regionie”- Urząd Miasta/ Wydział Edukacji oraz środki z **Programu ERASMUS+** objętego 100% finansowaniem na realizację projektów:

- "Wiem i planuję - w drodze na europejski rynek pracy",
- "Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole - budowanie europejskich standardów edukacji uczniów niepełnosprawnych z wykorzystaniem najnowszej technologii",
- "Równe szanse na europejskim rynku pracy",
- "Dobra praktyka przyszłością rzemieślnika",
- "Life is a project, be an entrepreneur, make it successful",
- "To work together = get to know each other".

Wśród przedsięwzięć objętych 100% finansowaniem, w ubiegłym roku przebiegała także realizacja ośmiu projektów w ramach **Programu „Uczenie się przez całe życie”**. Dochody z tego Programu wyniosły ponad 168 tys. zł.

Z realizacji projektów związanych z aktywizacją rynku pracy, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** oraz ze środków budżetu państwa, w 2014 roku uzyskano dochody w kwocie blisko 1 839 tys. zł. Dochody te stanowiły dofinansowanie następujących projektów:

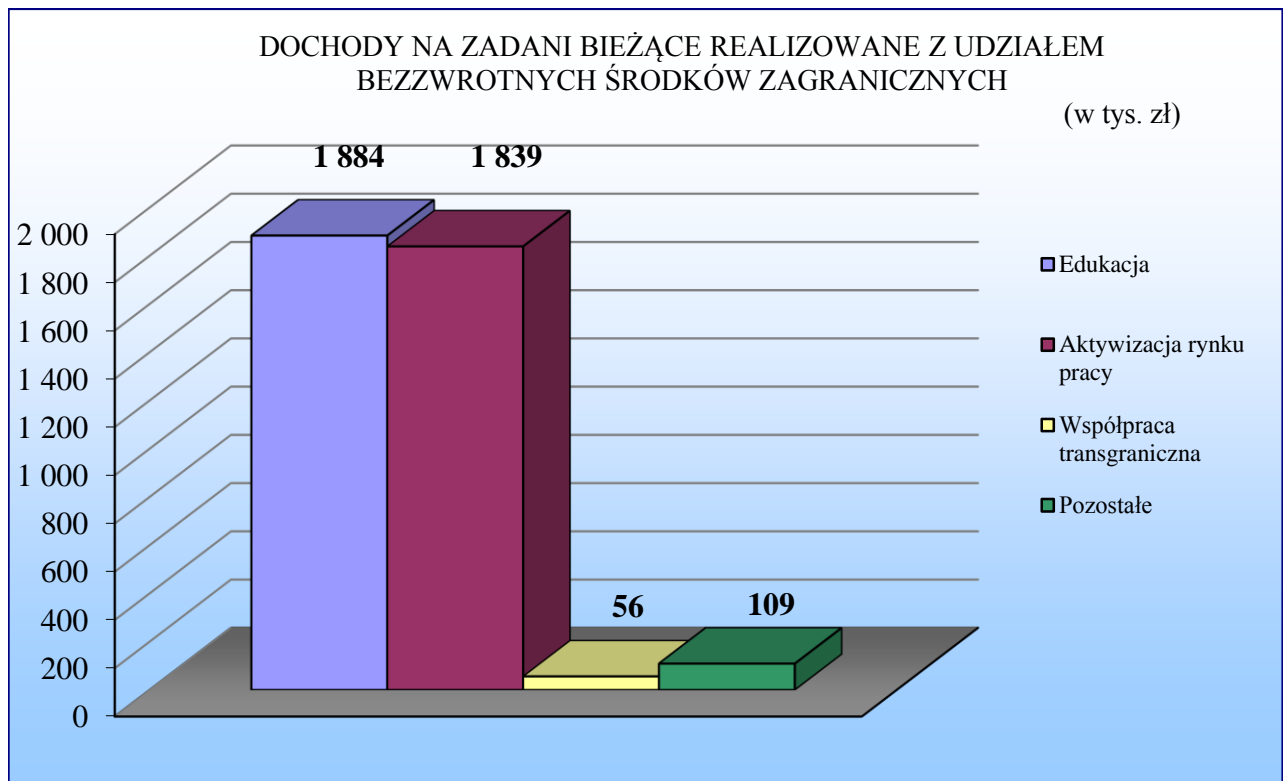
- „O krok do przodu” - Ośrodek Pomocy Społecznej,
- „PI Śląskie wyzwania” - Powiatowy Urząd Pracy,
- „PI - PWP Study circle - szwedzkie koło zamachowe” - Powiatowy Urząd Pracy,
- „Profesjonalny Urząd III” - Powiatowy Urząd Pracy,
- „Kierunek przedsiębiorczość” - Powiatowy Urząd Pracy,
- „Staż na dobry początek” - Powiatowy Urząd Pracy.

W ramach realizacji projektu mającego na celu aktywizację sektora ekonomii społecznej w ubiegłym roku uzyskano dochody w kwocie ponad 97 tys. zł. Środki w powyższej wysokości wpłynęły do

budżetu Miasta z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z projektem pn. „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”.

Dochody w kwocie blisko 11 tys. zł uzyskano na realizację projektu pn. „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Natomiast kwota ponad 56 tys. zł wpłynęła w 2014 roku z tytułu realizacji projektu transgranicznego pn. „II polsko-czeskie spotkania branżowe”.

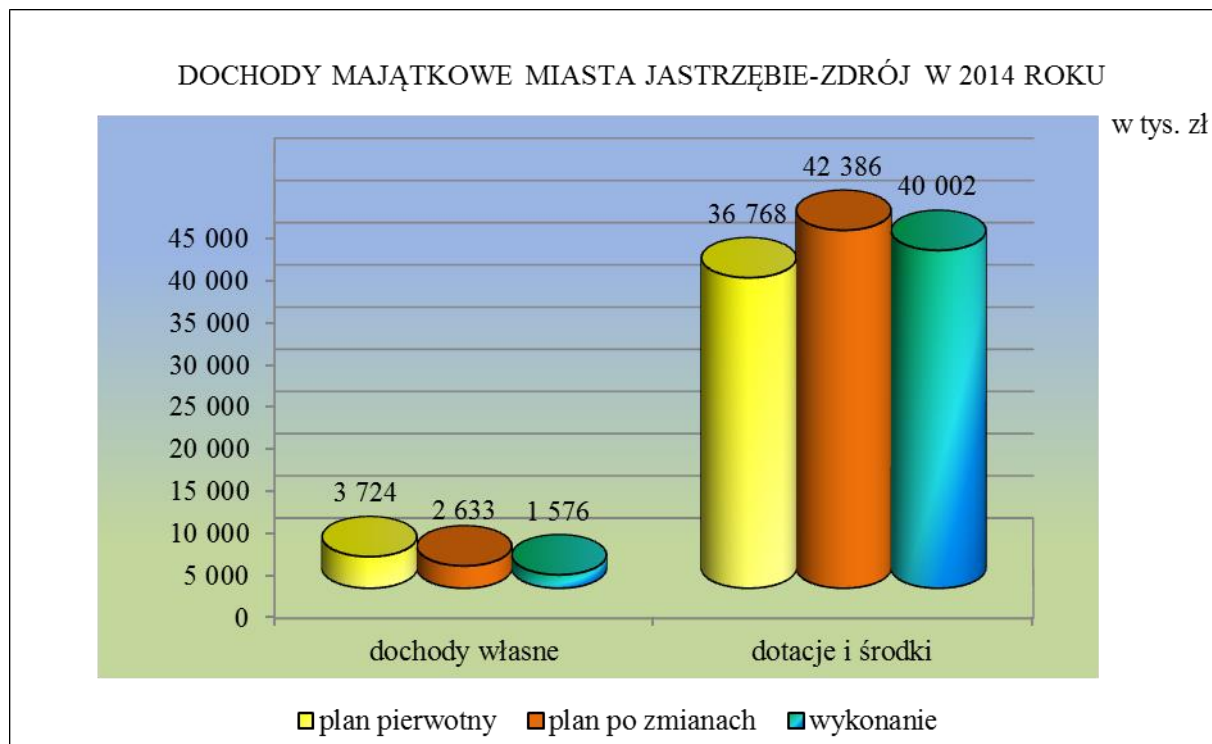
Strukturę dochodów w 2014 roku na zadania bieżące realizowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia poniższy wykres.



2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w 2014 roku osiągnęły około **41 578 tys. zł**. Oznacza to, że realizacja planu ukształtowała się na poziomie 92%.

Kolejny wykres obrazuje poszczególne grupy dochodów majątkowych.



Największy wpływ dotyczy grupy dotacji i środków - 96% udziału. Dochody własne stanowią 4% dochodów majątkowych.

2.1 Dochody własne

Majątkowe dochody własne wykonano w kwocie około **1 576 tys. zł**, czyli ustalony plan został zrealizowany w prawie 60%.

Jednym ze źródeł zasilania budżetu Miasta w środki pieniężne były wpływy z tytułu sprzedaży majątku. Ostateczny plan ustalony został na poziomie niecałych 1 803 tys. zł, natomiast wykonanie osiągnęło ponad **1 392 tys. zł**, co znaczy, że ustalony plan wykonano w 77%.

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

A. gruntów (wykonanie około **800 tys. zł**, czyli 101% planu):

W I półroczu sprzedano:

- na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi dwie nieruchomości przy ul. Poznańskiej za łączną kwotę 19 400 zł,
- na cele zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej działki za łączną kwotę 67 680 zł,
- działkę położoną przy ul. Reymonta za kwotę 9 200 zł,
- działkę położoną przy ul. Rostków za kwotę 28 280 zł przeznaczoną na cele zabudowy usługowej,
- działkę położoną przy ul. Wiejskiej za kwotę 40 910 zł przeznaczoną na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,
- zapłacono różnicę zamienianych działek z JSW S.A. – 1 386 zł,

W II półroczu sprzedano:

- bezprzetargowo na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi nieruchomość położoną przy ul. Poznańskiej oraz nieruchomości przy ul. Findera na łączną wartość 37 300,01 zł,
- bezprzetargowo na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej na cele usługowe i przemysłowo-usługowe: ul. Dębina 30 910 zł, ul. Rybnicka 60 500 zł,
- bezprzetargowo na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej zajętej pod infrastrukturę kolejową – ul. Pszczyńska za kwotę 10 600 zł,
- bezprzetargowo na poprawę warunków zagospodarowania na rzecz Województwa Śląskiego – Al. Jana Pawła za kwotę 1 310,99 zł (kwota stanowi 1% wartości operatu, bonifikatę udzielono zgodnie z Uchwałą Rady Miasta),
- w drodze przetargu na cele usługowe i przemysłowo-usługowe – ul. Warmińska za kwotę 395 000 zł, ul. Chlebowa za kwotę 91 910 zł,
- w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich ul. Lipowa za kwotę 5 760 zł.

B. mieszkań komunalnych (wykonanie niecałe 554 tys. zł, czyli 55% planu):

Miasto dokonało sprzedaży 21 lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Założony plan nie został wykonany z uwagi na to, że operaty szacunkowe ważne były do 20 stycznia 2015 roku i 9 osób zgłaszających wstępnie chęć kupna mieszkań zdecydowało się na przesunięcie wykupu lokali na własność na 2015 rok. Ponadto, mimo przeprowadzonych trzech przetargów nieograniczonych ustnych nie dokonano sprzedaży 4 lokali mieszkalnych przy ul. Pszczyńskiej.

C. pozostałych składników majątkowych oraz praw majątkowych (wykonanie ponad 38 tys. zł, czyli 287% planu). Wpływy pochodzą ze sprzedaży: słupów energetycznych ponad 11 tys. zł, drewna pochodzącego z wycinki z terenów miejskich ponad 11 tys. zł, koparko-ładowarki niecałe 11 tys. zł, samochodu Renault Kangoo około 4,5 tys. zł, praw majątkowych po likwidacji Spółki Obrotu Energią Sp. z .o.o - niespełna 0,5 tys. zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano na poziomie niecałych 184 tys. zł. 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. Wpływy z tego źródła uzależnione są ściśle od ilości wniosków złożonych przez wieczystych użytkowników.

2.2 Dotacje i środki

Grupa dotacji i środków majątkowych osiągnęła poziom około 40 002 tys. zł, czyli 94% 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. W minionym roku z tytułu realizacji zadań majątkowych uzyskano dofinansowanie w wysokości ponad **39 002 tys. zł** (94 % planu), w tym:

- z budżetu Unii Europejskiej ponad 28 771 tys. zł,
- z budżetu Województwa Śląskiego ponad 10 231 tys. zł.

Wysokość powyższego wskaźnika wykonania planu wynika z przesunięcia w wypłacie przez Instytucję Zarządzającą refundacji środków wynikających ze złożonych w 2014 roku wniosków o płatność oraz dotyczy wstrzymanego zwrotu podatku VAT dla Miasta Jastrzębie-Zdrój związanego z realizacją projektu pn. „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP I”.

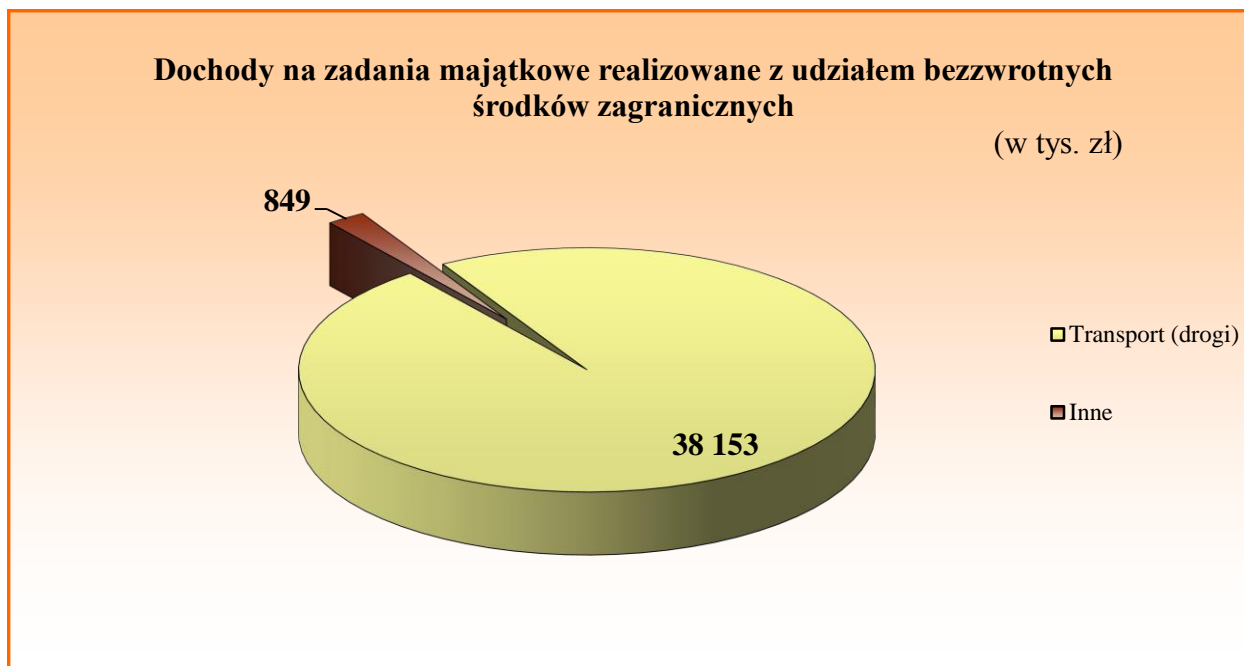
Otrzymane w ubiegłym roku środki finansowe w kwocie ponad 28 771 tys. zł pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013** i stanowiły one dofinansowanie w ramach realizacji następujących projektów:

- „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,
- „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju odcinek F-J” - Urząd Miasta/ Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji,
- „Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju” - Urząd Miasta/ Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji,
- „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju” - Urząd Miasta/ Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji,
- „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój” - Urząd Miasta/ Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji,
- „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju” - Urząd Miasta/ Wydział Informatyki.

Otrzymane w 2014 roku środki finansowe w kwocie ponad **10 231 tys. zł** pochodziły z budżetu Województwa Śląskiego 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 I” - Urząd Miasta/ Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji.

Strukturę dochodów w 2014 roku na zadania majątkowe realizowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia poniższy wykres.



Wykonanie dotacji i środków nie związanych z projektami współfinansowanymi z budżetu UE wynosi około 1 mln zł, 100% planu.

Dotacje i środki na zadania własne gminy związane z:

- realizacją Programu rządowego „Radosna szkoła” – niecałe 116 tys. zł,
- realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu boisk i innych terenowych urządzeń sportowych przy ZS Nr 1" (środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) – ponad 644 tys. zł,
- dofinansowaniem z WFOŚiGW zadania pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych” – około 139 tys. zł.

Dotacje i środki na zadania własne powiatu związane z dofinansowaniem z WFOŚiGW zadania pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych” – około 91 tys. zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – około 10 tys. zł z przeznaczeniem na klimatyzację pomieszczeń.

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 3 579 tys. zł, natomiast w wyniku zastosowania zwolnień (uchwała RM o zwolnieniach w podatku od nieruchomości) wpływy były niższe o ponad 3 556 tys. zł.

Ponadto umorzono należności z tytułu dochodów budżetowych na kwotę niecałych 696 tys. zł oraz rozłożono na raty i odroczone termin płatności na kwotę ponad 1 322 tys. zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg oraz odroczeń, umorzeń i zwolnień w zakresie dochodów budżetowych Miasta w 2014 roku obrazuje tabela.

(w tys. zł)

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenia zaległości dochodów budżet.		Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
			należność główna	należności uboczne (w tym odsetkowe)	
DOCHODY OGÓLEM	3 579,0	3 556,0	567,5	128,3	1 322,0
DOCHODY WŁASNE	3 579,0	3 556,0	567,5	128,3	1 322,0
w tym:					
podatek od nieruchomości	3001	3 556	1,2	0	0
podatek od środków transportowych	578	0	0	0	0
podatek od spadków i darowizn	0	0	0	0	129
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	0	2,1	0	0
opłata od posiadania psów	0	0	0,2	0	0
odsetki od nieterminowo regulowanych należności (z tyt. podatków i opłat)	0	0	0	0,3	0
należność z tytułu opłat czynszowych (w tym należność czynszowa i odsetkowa, rozliczenie kosztów C.O., wywóz nieczystości, media)	0	0	113	120	523
bezumowne korzystanie z mienia Miasta	0	0	4	0	104
odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych	0	0	0	2	9
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego	0	0	0	0	491
dzierżawa gruntu Miasta	0	0	1	5	0
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	0	0	0	56
koszty postępowania sądowego	0	0	0	0	5

należność za uprzątnięcie nieruchomości (po zakończonej umowie dzierżawy)	0	0	0	0	5
zwrot kosztów szkolenia	0	0	2	1	0
kara za brak zwrotu licencji transportowej	0	0	1	0	0
opłata za usunięcie drzew	0	0	443	0	0

VI. STAN NALEŻNOŚCI

Należności Miasta na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosły **52 242 tys. zł**, w tym :

- należności wymagalne – 25 667 tys. zł,
- pozostałe należności – 17 860 tys. zł,
- naliczone odsetki od należności – 8 715 tys. zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego kwota należności ogółem zmalała o kwotę 30 555 tys. zł. Należności wymagalne zmalały o kwotę 13 698 tys. zł, pozostałe należności o kwotę 7 660 tys. zł, wartość naliczonych odsetek o 9 167 tys. zł oraz uregulowano należność z tytułu udzielonej pożyczki w kwocie 30 tys. zł. W innym ujęciu rodzajowym zmiana wartości należności w stosunku do roku ubiegłego dotyczy:

-spadku należności z tytułu dochodów budżetowych o ponad 23 000 tys. zł w tym w szczególności należności o charakterze podatkowym o ponad 15 000 tys. zł,

-wzrostu o prawie 8 000 tys. zł należności z tytułu kredytowania przez Miasto realizacji projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych,

-odpisu należności z tytułu ugód związanych z likwidacją szkód górniczych w kwocie ponad 15 000 tys. zł.

Należności na dzień 31.12.2014 związane są z:

- dochodami budżetowymi – 35 584 tys. zł,
- „kredytowaniem” przez Miasto realizacji projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych – 14 814 tys. zł,
- przyszłymi okresami (długoterminowe należności) – 1 088 tys. zł, w tym :
 - postępowanie układowe PWiK - 115 tys. zł,
 - kary za wycinkę drzew - 847 tys. zł,
 - pozostałe (umowy dzierżawy, bezumowne korzystanie z gruntu, odszkodowania za lokale socjalne, opłata za zajęcie pasa drogi bez wymaganego zezwolenia, odsetki itp.) - 126 tys. zł
- Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 191 tys. zł,
- wydzielonym rachunkiem dochodów jednostek oświatowych i refundacji wydatków - 564 tys. zł,
- gromadzonymi dochodami Skarbu Państwa – 1 tys. zł

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

(w tys. zł)

Wyszczególnienie	Ogółem	należności
	należności w tym:	wymagalne
Podatki i opłaty :	4 915	3 743
-podatek od nieruchomości	1 785	1 758
<i>*osoby prawne</i>	770	770
<i>*osoby fizyczne</i>	1 015	988
-podatek rolny i leśny	61	60
-podatek od środków transportowych	170	170
<i>*osoby prawne</i>	26	26
<i>*osoby fizyczne</i>	144	144
-podatki pobierane przez US	420	290
-zaległości z podatków zniesionych	2	2
-opłata za posiadanie psa	18	18
-opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	3	3
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	1 908	896
-wpływy z różnych opłat	548	546
Najem i dzierżawa	9 217	9 143
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie wieczyste gruntów	469	468
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 748	8 675
Grzywny, mandaty i kary	202	196
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	3	3
Sprzedaż majątku	14	14
Pozostałe dochody	12 521	12 336
-wpływy z usług (w tym: media i usługi MZN i JZK, opiekuńcze, geodezyjne)	5 261	5 149
-odpłatność rodziców za utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	139	134

-wpływy z różnych dochodów (w tym: głównie należności z tyt. zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego)	6 910	6 842
-wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	211	211
Odsetki	8 712	8 101
O G Ó Ł E M	35 584	33 536

W celu ściągnięcia należności prowadzone są następujące działania:

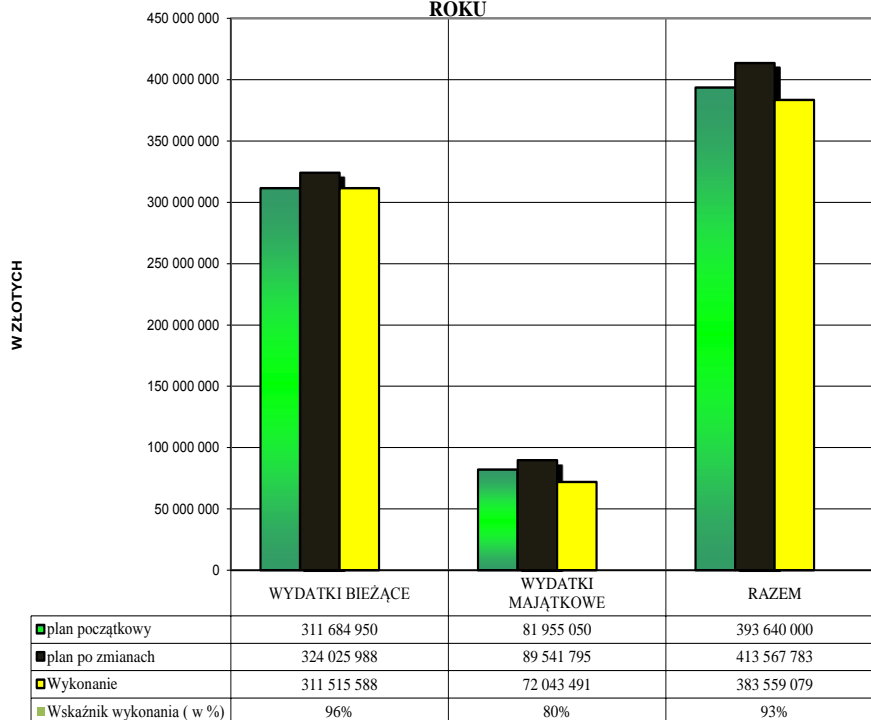
- szczegółowa analiza zaległości w celu ustalenia wszystkich przypadków, w których wyegzekwowanie zaległości jest możliwe oraz podejmowanie w tych przypadkach egzekucji (wysłano około 9 tys. upomnień i wezwań do zapłaty oraz wystawiono prawie 4 tys. tytułów wykonawczych),
- występowanie na drogę postępowania sądowego (wszczęto 302 postępowania)
- zgłaszanie dłużników alimentacyjnych do biur informacji gospodarczej,
- skierowanie wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego (3 działania)

VII. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki Miasta wykonane zostały w wysokości **383 559 079 zł, tj. prawie 93 %**, w tym wydatki :

- bieżące wyniosły **311 515 588 zł**, to jest ponad 96 % przyjętego planu,
- majątkowe wyniosły **72 043 491 zł**, to jest ponad 80 % przyjętego planu.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ W 2014 ROKU



Struktura zrealizowanych wydatków budżetowych ogółem przedstawia się następująco:

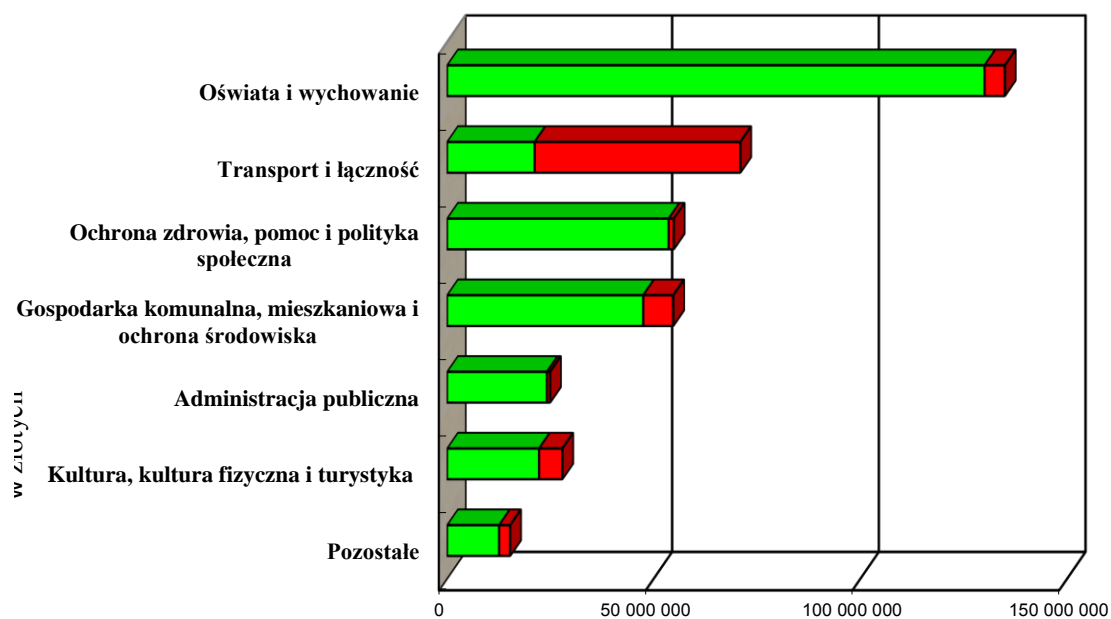
- wydatki bieżące - 81 %,
- wydatki majątkowe - 19 %.

W stosunku do roku poprzedniego stopień wykonania planu wydatków budżetowych jest zbliżony, w 2013 roku wyniósł 95 %.

W 2014 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 2014 roku według działów klasyfikacji budżetowej



	Pozostałe	Kultura, kultura fizyczna i turystyka	Administracja publiczna	Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i ochrona środowiska	Ochrona zdrowia, pomoc i polityka społeczna	Transport i łączność	Oświata i wychowanie
■ Wydatki bieżące	12 630 422	22 285 276	24 186 165	47 494 255	53 642 547	21 215 503	130 061 419
■ Wydatki majątkowe	2 643 464	5 603 357	745 689	7 232 194	1 206 924	49 734 674	4 877 188

Z analizy struktury zrealizowanych wydatków budżetowych wynika, że wzorem lat poprzednich, największą część wykonanych wydatków Miasta w 2014 roku stanowiły zadania z zakresu oświaty i wychowania – 35 %, które były realizowane przez placówki oświatowe, w tym m.in: przedszkola, szkoły

podstawowe, gimnazja, licea, szkoły zawodowe, Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych. 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 na realizację tych zadań przeznaczono prawie 135 mln zł, wypełniając plan w 98 %.

Dopłata Miasta do zadań finansowanych z subwencji oświatowej wyniosła ponad 11,7 mln zł, a do wszystkich zadań z zakresu oświaty i wychowania prawie 33,5 mln zł.

W następnej kolejności, w strukturze zrealizowanych wydatków budżetowych mieszczą się wydatki na realizację zadań z zakresu transportu drogowego. Na ten obszar działalności wydatkowano kwotę 71 mln zł, tj. 87 % planu, a więc ponad 18 % ogólnych wydatków. W ramach tych środków realizowano inwestycje i remonty drogowe, finansowano komunikację miejską i zapewniono bieżące utrzymanie dróg.

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 prawie 55 mln zł. Kwota ta stanowiła 14 % ogólnych wydatków. Zadania w tej sferze finansowane są w 49 % dochodami własnymi Miasta, w 47 % transferami z budżetu państwa, a w 4 % ze środków Unii Europejskiej i innych jednostek samorządu terytorialnego. W 2014 roku wskaźnik realizacji planu wyniósł 94 %. W zakresie ochrony zdrowia mieszkańców, w głównej mierze realizowane były zadania mające na celu profilaktykę zdrowotną, a także udzielenie pomocy osobom zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym z powodu uzależnienia od alkoholu lub środków odurzających.

W obszarze pomocy i polityki społecznej mającej na celu umożliwienie poszczególnym osobom jak i rodzinom przewyższanie trudnych sytuacji życiowych udzielano wsparcia zmierzającego do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Sfinansowano również działalność Publicznego Żłobka Nr 1, Domu Nauki i Rehabilitacji oraz Powiatowego Urzędu Pracy.

Szeroko pojęta sfera komunalna obejmująca m.in. gospodarowanie odpadami, utrzymanie porządku i zieleni w Mieście, oświetlenie ulic, placów i dróg, gospodarka ściekowa i ochrona wód, gospodarowanie gruntami, nieruchomościami, komunalnymi zasobami lokalowymi, utrzymanie Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego pochłonęła od początku minionego roku około 55 mln zł. Kwota ta stanowiła 14 % wydatków ogółem, a wskaźnik realizacji planu za 2014 rok wyniósł 87 %.

Zrealizowane wydatki budżetu na koniec 2014 roku były o 7 % niższe od zaplanowanych, a w liczbach bezwzględnych różnica między planem po zmianach a wykonaniem wyniosła 30 009 tys. zł. Plan wydatków nie został wykonany w pełnej wysokości z powodu niższego stopnia realizacji zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych.

Poniżej zakładanego planu wykonane zostały między innymi wydatki na :

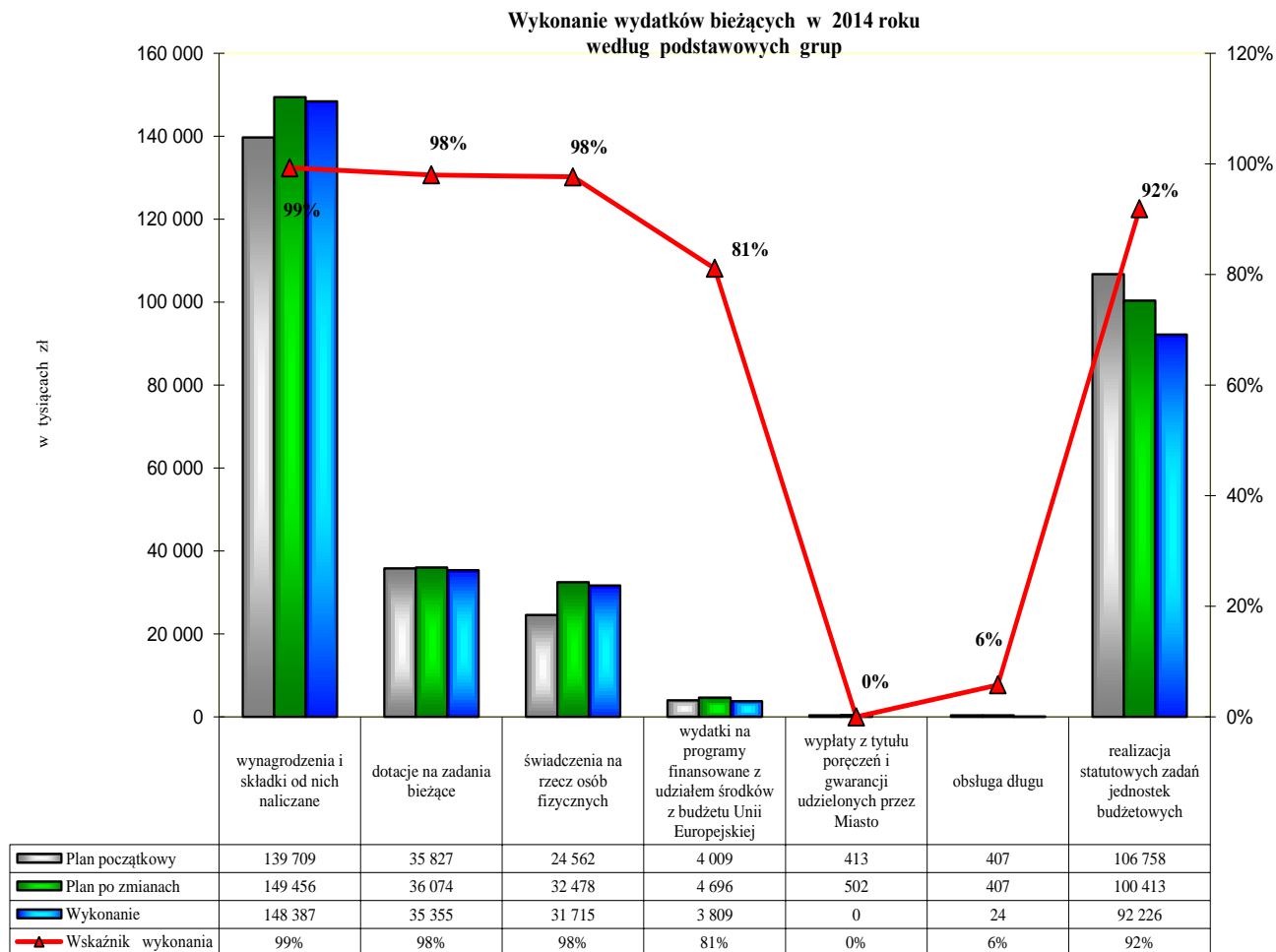
- transport i łączność w wysokości 10 891 tys. zł - pozostałości dotyczą zadań związanych z budową dróg (10 002 tys. zł), wykupem gruntów pod budowę dróg (600 tys. zł), wydatkami remontowymi (112 tys. zł), wydatkami stanowiącymi dopłatę do komunikacji miejskiej (90 tys. zł) oraz innych wydatków związanych z pracami drogowymi (87 tys. zł),

- gospodarkę mieszkaniową w wysokości 5 698 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków majątkowych (4 048 tys. zł), remontów lokali mieszkalnych i użytkowych (116 tys. zł), wypłat odszkodowań spółdzielniom za niedostarczenie pomieszczeń tymczasowych i lokali socjalnych (176 tys. zł), wypłat odszkodowań za przejęte przez Miasto nieruchomości oraz związane z tym koszty sądowe – wpis do ksiąg wieczystych (228 tys. zł), wydatków na energię związanych przede wszystkim z mniejszym zużyciem w lokalach mieszkalnych i użytkowych (387 tys. zł), kosztów postępowania sądowego (93 tys. zł), prac geodezyjnych (207 tys. zł), wydatków bieżących związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych i użytkowych (443 tys. zł),
- ochronę zdrowia, pomoc i politykę społeczną w wysokości 3 388 tys. zł - pozostałości dotyczą wydatków inwestycyjnych (947 tys. zł), wypłaty na rzecz PFRON (856 tys. zł), wypłaty świadczeń społecznych (391 tys. zł), realizacji projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (410 tys. zł), dotacji przekazywanych z budżetu Miasta, w tym na utrzymanie dzieci pochodzących z Jastrzębia-Zdroju przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz zwrotów do budżetu państwa niewykorzystanych dotacji z zakresu pomocy społecznej (176 tys. zł), wydatków płacowych wraz z pochodnymi (98 tys. zł), wydatków wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (232 tys. zł) oraz innych wydatków bieżących, w tym związanych z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Domu Nauki i Rehabilitacji i Zespołu Ognisk Wychowawczych (278 tys. zł),
- oświatę i wychowanie w wysokości 3 102 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków inwestycyjnych (345 tys. zł), wydatków płacowych wraz z pochodnymi (448 tys. zł), realizacji projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (473 tys. zł), zakupu energii (329 tys. zł), zakupu wszelkiego rodzaju usług (707 tys. zł), dotacji głównie dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (381 tys. zł), wypłaty świadczeń na rzecz uczniów w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych (21 tys. zł), wydatków na zakup żywności (60 tys. zł) oraz innych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostek oświatowych (338 tys. zł),
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 2 295 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków inwestycyjnych (523 tys. zł), gospodarki odpadami (472 tys. zł), utrzymania zieleni i oczyszczania Miasta (1 008 tys. zł), oszczędności na pozostałych wydatkach związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury komunalnej Miasta (292 tys. zł),
- różne rozliczenia w wysokości 992 tys. zł - pozostałości dotyczą niewykorzystanych rezerw, w tym w szczególności rezerwy celowej ustalonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (850 tys. zł), rezerwy na wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych Miasta (35,5 tys. zł), rezerwy celowej na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli (1,2 tys. zł), rezerwy ogólnej (73,3 tys. zł), rezerwy inwestycyjnej na zadania inwestycyjne nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami (32 tys. zł),
- administrację publiczną w wysokości 947 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków płacowych wraz z pochodnymi (153 tys. zł), wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Urzędu Miasta i Rady Miasta (767 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 (27 tys. zł),

- obsługę długu publicznego w wysokości 886 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków zaplanowanych na spłatę ewentualnego poręczenia udzielonego JTBS DASZEK Sp. z o.o. (335 tys. zł) i dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (167 tys. zł) oraz kosztów obsługi zadłużenia (384 tys. zł),
- działalność usługową w wysokości 864 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków inwestycyjnych (497 tys. zł), wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz kosztów opracowań geodezyjnych i kartograficznych (332 tys. zł), zadania z zakresu planu zagospodarowania przestrzennego (23 tys. zł) oraz innych wydatków bieżących (12 tys. zł m.in. nadzór budowlany),
- kultura i kultura fizyczna 429 tys. zł - w kwocie tej mieszczą się niewykorzystane wydatki na: realizację zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury kulturalno- sportowej – 357 tys. zł oraz na realizację bieżących wydatków 72 tys. zł (w tym związanych z kulturą 16 tys. zł, kulturą fizyczną 56 tys. zł),
- pozostałe obszary działalności w wysokości 517 tys. zł – w kwocie tej mieszczą się niewykorzystane wydatki na: realizację zadań inwestycyjnych 59 tys. zł, utrzymanie Straży Miejskiej (112 tys. zł), oraz inne niewielkie pozostałości wydatków u różnych dysponentów wykonujących zadania objęte budżetem (346 tys. zł).

1. Wydatki bieżące

W 2014 roku wydatki bieżące, tzn. wydatki bezpośrednio związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i bieżącym utrzymaniem Miasta stanowiły ponad 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 2014 roku Miasto przeznaczyło środki pieniężne na:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w wysokości 148 387 tys. zł, co stanowi 48 % ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- **dotacje udzielane z budżetu Miasta** w wysokości 35 355 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 31 715 tys. zł, czyli 10 % ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- **programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej** w wysokości 3 809 tys. zł, co stanowiło 1 % ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- **obsługę długu** w wysokości 24 tys. zł, co stanowi zaledwie 0,01 % ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- **pozostałe wydatki związane z realizacją przez jednostki budżetowe ich statutowych zadań** w kwocie 92 226 tys. zł, stanowiące blisko 30 % ogólnej kwoty wydatków bieżących, były związane z zapewnieniem

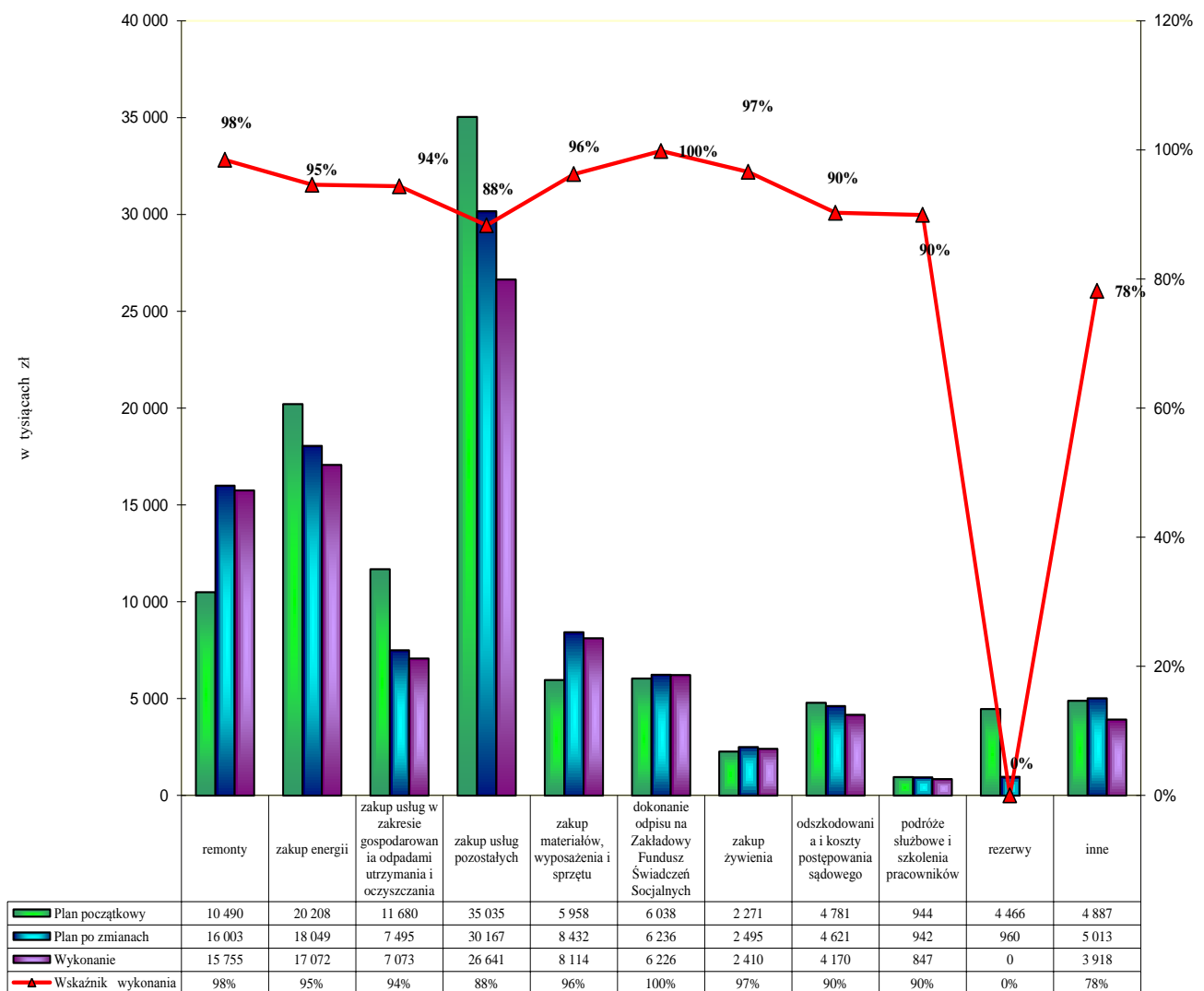
funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury społecznej i technicznej oraz z zaspokojeniem bieżących potrzeb społeczności lokalnej.

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

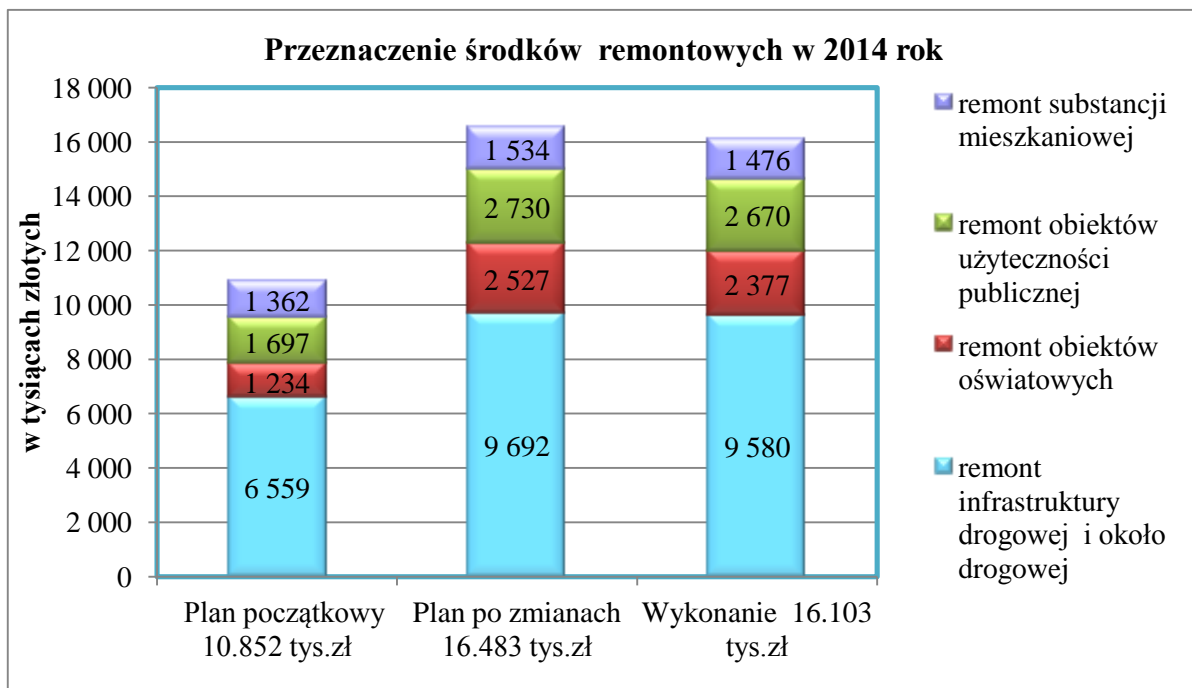
- remonty 15 755 tys. zł,
- zakup energii 17 072 tys. zł,
- zakup usług niezbędnych dla realizacji zadań przez miejskie jednostki budżetowe, w tym usług w zakresie gospodarowania odpadami, utrzymania Miasta i oczyszczania 33 714 tys. zł,
- zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia i środków żywności 10 524 tys. zł,
- dokonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 226 tys. zł,
- wypłatę odszkodowań i kosztów postępowania sądowego 4 170 tys. zł,
- pokrycie kosztów podróży służbowych oraz szkoleń pracowników 847 tys. zł,
- zapłatę podatków, opłat i składek i pokrycie pozostałych kosztów związanych z utrzymaniem Miasta 3 918 tys. zł.

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 2014 roku



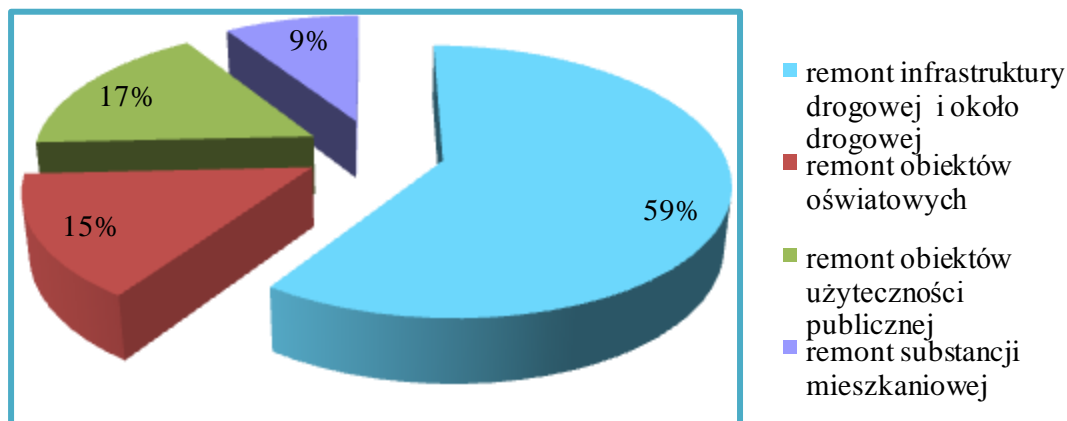
Wydatki przeznaczone w 2014 roku na odtworzenie, przywrócenie funkcjonalności i wartości użytkowej majątku zostały szczegółowo przedstawione w **Załączniku Nr 4**, a poniżej przedstawiono w sposób syntetyczny kierunki wydatkowania środków na zadania remontowe.



W 2014 roku zaplanowano prawie 11 mln zł na zadania remontowe, w tym 362 tys. zł ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku w jednostkach oświatowych. W ciągu roku budżetowej wartość przeznaczona na wydatki remontowe wzrosła do prawie 16,5 mln zł, z tego wykonano prawie 15,9 mln ze środków własnych, a ponad 200 tys. zł ze środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

Wydatki remontowe przeznaczono na:

- infrastrukturę drogową i około drogową, do której zaliczono remonty: dróg, ulic, chodników, rowów, barier przydrożnych, oczyszczania kanalizacji drogowej, oświetlenia i elementów organizacji ruchu, wydatki w tej grupie stanowią 59% wszystkich zadań remontowych,
- remonty substancji mieszkaniowej na które przeznaczono 9% wydatków remontowych, zostały zrealizowane przez jednostkę Miejski Zakład Nieruchomości i szczegółowo opisane w zadaniu 340- Remonty budynków mieszkalnych,
- obiekty oświatowe w tym: szkół i przedszkoli, które stanowią 15% wykonanych wydatków remontowych. Zadania sfinansowano zarówno ze środków własnych (2.151 tys. zł), jak i z wydzielonego rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych (226 tys. zł).
- obiekty użyteczności publicznej, do której zaliczono remonty: budynków użytkowych (za wyjątkiem oświatowych), parkingów, placów zabaw, ogrodzeń, cmentarzy, pomników, krytej pływalni LAGUNA, schodów i traktów pieszych w Parku Zdrojowym, nawierzchni jezdnej w SKATEPARKU oraz niezbędne remonty na lodowisku JASTOR. W strukturze wykonania stanowią 17% wszystkich remontów.

Struktura wykonania remontów wg ich przeznaczenia w 2014 roku

Ponadto na uwagę zasługuje fakt, że w 2014 roku po raz pierwszy w budżecie Miasta wyodrębniono Fundusz Sołecki, w ramach którego zrealizowano zadania wskazane przez mieszkańców sołectw. W załączniku Nr 10 wymienione zostały nazwy i koszty tych zadań. W ramach remontów zrealizowano zadanie Nr 396 pn.: „Remont drogi gruntowej- odnoga ul. K. Paryskiej od nr 22a”, które zostało wykonane w 100%. Zgodnie z zapisami ustawy o funduszu sołeckim z 21 lutego 2014 roku Miasto otrzyma z budżetu państwa zwrot w formie dotacji celowej, części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok poprzedni. Szacuje się, że w 2015 roku Jastrzębie-Zdrój otrzyma 18,917% wykonanych wydatków, co stanowić będzie kwotę 28 334 zł.

W roku ubiegłym kontynuowano realizację zadań bieżących z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych. Wykonane wydatki na tzw. „projekty miękkie” w wysokości blisko **3 809 tys. zł** były ukierunkowane przede wszystkim na:

- rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur oraz poznawanie innych języków europejskich,
- przywrócenie aktywności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- wypracowanie skutecznego modelu aktywizacji zawodowej bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo kobiet w rodzinach górniczych,
- podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego,
- wspieranie rozwoju uczniów niepełnosprawnych i wzmocnienie u nich kompetencji kluczowych,
- aktywną integrację osób objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej,
- nawiązywanie współpracy z podmiotami przygranicznymi,
- pomoc w prowadzeniu działalności w sektorze ekonomii społecznej,
- wdrożenie podejścia funkcjonalnego w planowaniu rozwoju poprzez wzmocnienie granic miejskiego obszaru funkcjonalnego,
- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Podejmowane w ramach tych projektów działania można podzielić na kilka zasadniczych grup, którymi są: edukacja, aktywizacja rynku pracy, ekonomia społeczna, współpraca transgraniczna oraz pozostałe projekty. Ogólny poziom wykonania wydatków bieżących na koniec 2014 roku osiągnięty został w wysokości 81 %.

Na wysokość tego wskaźnika wpłynęło głównie podpisanie umów, w związku z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi na świadczenie usług, na kwoty niższe niż planowano.

Szczegółowy opis wykonania tych wydatków został opisany w **Załączniku Nr 5**.

W 2014 roku na najwyższym poziomie kształtowały się wydatki związane z realizacją sześciu projektów nastawionych na aktywizację rynku pracy współfinansowanych z **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**. Projektem o największej wartości było zadanie pn. „Staż na dobry początek”, którego celem jest aktywizacja siedemdziesięciu młodych osób bezrobotnych z terenu Miasta Jastrzębie-Zdrój poprzez zwiększenie ich motywacji do pracy i kwalifikacji zawodowych. Pięć pozostałych, to projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, które mają na celu zwiększenie dostępności usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego na jastrzębskim rynku pracy oraz projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej obejmujący działania mające na celu kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Blisko 40 % wszystkich wydatków na zadania bieżące stanowiły wydatki na projekty edukacyjne w ramach **Programu Uczenie się przez całe życie – Comenius i Leonardo da Vinci, Programu ERASMUS+** 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.

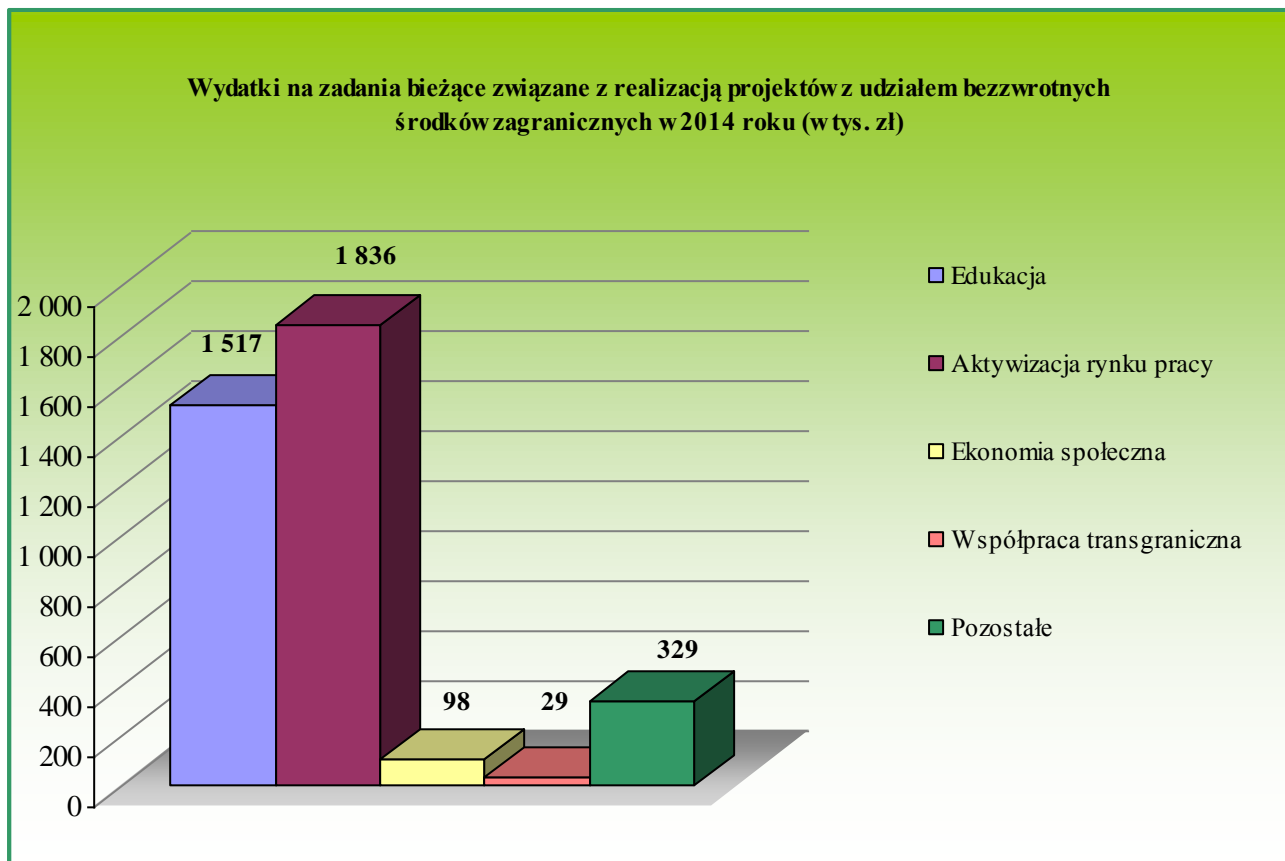
Kolejne wydatki dotyczyły aktywizacji sektora ekonomii społecznej. W zakresie tzw. trzeciego sektora w 2014 roku realizowany był projekt pn. „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”. W ramach jego realizacji odbywało się świadczenie usług doradczych, powstała Spółdzielnia Socjalna oraz zorganizowany został Festiwal Organizacji Pozarządowych.

W zakresie współpracy transgranicznej w 2014 roku zrealizowano projekt pn. "III polsko-czeskie spotkania branżowe". Projekt ten był kontynuacją transgranicznego przedsięwzięcia miast partnerskich, kierowanego do przedstawicieli instytucji z różnych obszarów życia społecznego Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa.

Na pozostałe projekty wydatkowano środki o wartości ponad 329 tys. zł i dotyczyły między innymi wydatków na pokrycie wynagrodzenia dla pracownika zaangażowanego w realizację projektu pn. „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”, którego celem jest zapewnienie dostępu do Internetu dla gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Oprócz tego wydatki

w kwocie blisko 1 tys. zł dotyczyły kosztów opracowania strategicznego dokumentu określającego wzmocnienie granic miejskiego obszaru funkcjonalnego i związane były z projektem inwestycyjnym pn. „Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego”. Ponadto po zakończeniu I etapu realizacji projektu związanego z budową obwodnicy, Miasto zostało wezwane do zwrotu dotacji wraz z naliczonymi odsetkami w wysokości ponad 316 tys. zł.

Strukturę wydatków bieżących zrealizowanych w 2014 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	Łączne nakłady (w złotych)	poniesione od		2015 rok	2016 rok	2017 rok
		początku realizacji	w tym: 2014 rok			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Razem	10 822 525	8 435 416	3 808 863	1 604 975	756 882	25 252
Wskaźnik zaawansowania realizacji programu		77,94%	35,19%	14,83%	6,99%	0,23%
Edukacja	4 373 142	2 502 066	1 517 155	1 088 942	756 882	25 252
Aktywizacja rynku pracy	5 770 421	5 385 279	1 835 986	385 142	0	0
Ekonomia społeczna	245 790	189 799	97 450	55 991	0	0
Współpraca transgraniczna	47 880	28 980	28 980	18 900	0	0
Pozostałe	385 292	329 292	329 292	56 000	0	0

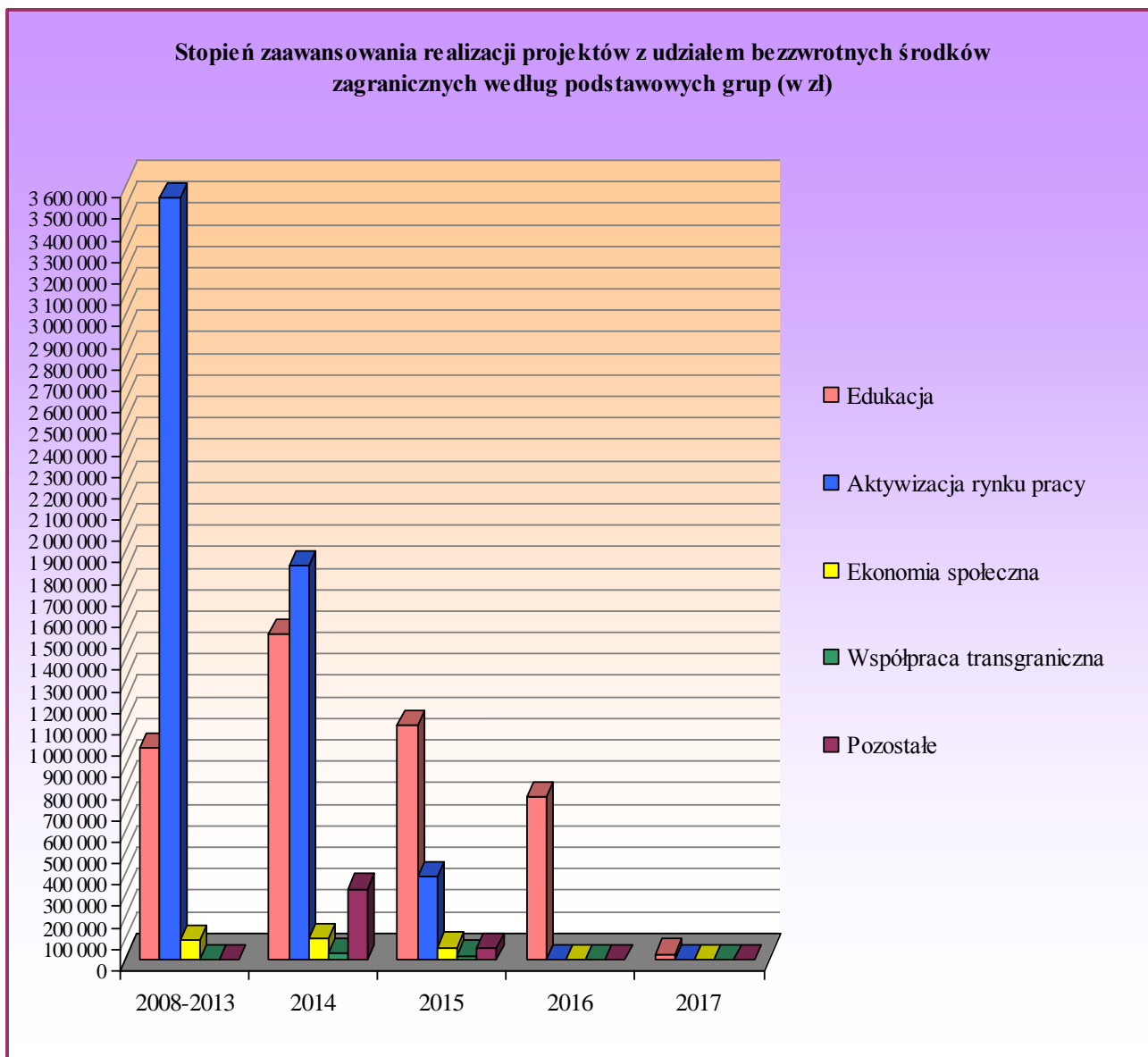
Jak wynika z powyższego zestawienia na koniec 2014 roku zrealizowano blisko 78 % ogólnych wydatków bieżących na realizację wieloletnich projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych. Podane w latach 2015 - 2017 limity planowych wydatków zawierają wydatki w wysokości 698 tys. zł na projekty których realizacja rozpocznie się w 2015 roku, w tym:

- projekty edukacyjne w ramach Programu Erasmus+ w kwocie ponad 629 tys. zł :
 - „Life is a Project be an entrepreneur , make it successful”. Celem projektu jest stworzenie wirtualnej firmy międzynarodowej, która będzie także świadczyć usługi reklamowe. Międzynarodowa firma będzie łączyć działalność firm uczniowskich, które zostaną założone we wszystkich szkołach i będą reklamować różne działania. Uczniowie zdobędą wiedzę ekonomiczną, aby tworzyć, zarządzać i rozwijać swoje małe przedsiębiorstwo,
 - “To work together = get to know each other”. Głównym celem projektu jest poznanie podobieństw i różnic życia w okolicznych regionach różnych krajów w celu określenia możliwych stereotypów i uprzedzeń, które istnieją między nimi, uznanie różnorodności kulturowej oraz promowanie wspólnej europejskiej solidarności,
 - “Dbamy o naszą przyszłość – praktyki zawodowe uczniów ZS6”. Celem projektu jest odbycie obowiązkowych praktyk zawodowych przewidzianych w nowej podstawie programowej dla kierunków: technik informatyk i technik analityk co niesie za sobą zdobycie kwalifikacji i umiejętności potwierdzonych certyfikatami EUROPASS, ECVET, YOUTHPASS oraz certyfikatami organizacji przyjmującej i firm w których odbywać się będą praktyki.
- „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój” w kwocie 50 tys. zł. Celem projektu jest opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz przeszkoleniem pracowników Urzędu Miasta,
- „Odwiedź sąsiada – uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza” w kwocie blisko 19 tys. zł. W ramach kontynuacji realizowanego przedsięwzięcia majątkowego, którego celem jest poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty turystycznej na pograniczu polsko-czeskim poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej na terenie miast Jastrzębie-Zdrój i Karwina, zaplanowano środki bieżące na

2015 rok na zorganizowanie pikniku, eventu na rynku w Karwinie oraz dydaktyczno-przyrodniczej ścieżki edukacyjnej przygotowanej w polsko-czeskiej wersji językowej.

W kolejnych latach poziom realizacji bieżących wieloletnich przedsięwzięć z udziałem środków Unii Europejskiej 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

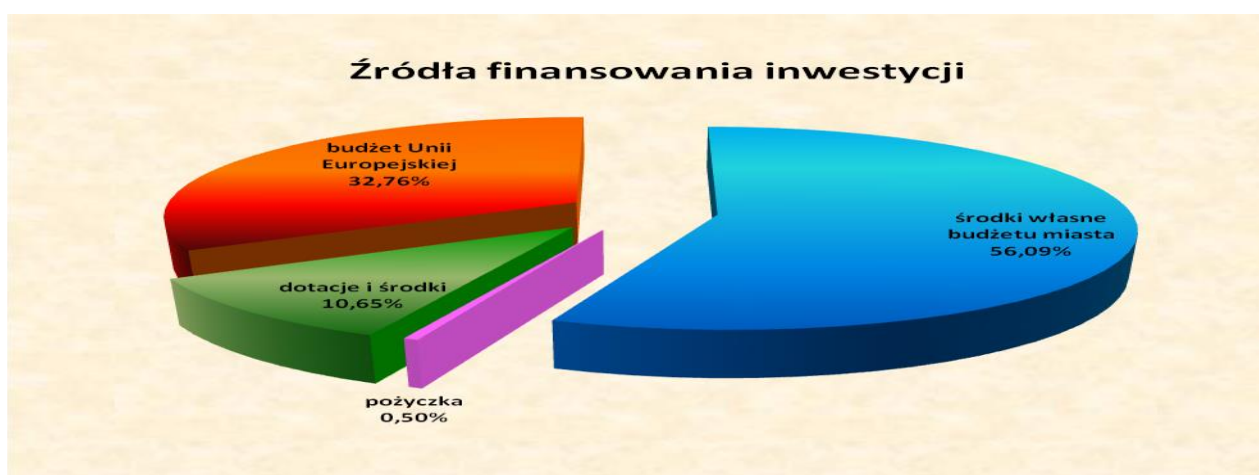
Na realizację wydatków majątkowych w początkowym budżecie 2014 roku zaplanowano środki w wysokości 81 955 050 zł, stanowiące 20,82 % wszystkich wydatków publicznych Miasta. W wyniku zmian wprowadzonych w trakcie realizacji budżetu plan na wydatki majątkowe na koniec 2014 roku wzrósł do kwoty 89 541 795 zł, a wskaźnik udziału w ogólnych wydatkach budżetu wzrósł do 21,65%.

W budżecie początkowym ustalono również rezerwę na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami w wysokości 210 000 zł, którą w trakcie realizacji budżetu częściowo rozdysponowano, z przeznaczeniem na:

- zwiększenie dofinansowania do zakupu samochodu specjalistycznego dla KMPSP (5 000 zł),
- opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego skweru (placu) ku czci św. Jana Pawła II (20 000 zł),
- modernizację Hali „OMEGA” (25 450 zł),
- wyposażenie siłowni Lodowiska „JASTOR” (41 000 zł),
- zakup sprzętu medycznego na użytek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (53 000 zł),
- zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych (33 400 zł).

Założony plan na wydatki majątkowe zrealizowany został w 80,46%, co odpowiada kwocie 72 043 491 zł. Z kwoty tej ponad 5% fizycznie zrealizowane zostanie dopiero w 2015 roku w ramach planu wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 roku. Termin realizacji na dzień 30 czerwca 2015 roku oraz plan wydatków dla tych zadań w wysokości 3 649 643 zł określają: Uchwała Nr XII.124.2014 Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 30 października 2014 roku, Uchwała Nr II.9.2014 Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 4 grudnia 2014 roku oraz Uchwała Nr IV.20.2014 Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Wydatki majątkowe w 2014 roku w 56% sfinansowane zostały ze środków własnych, 0,5% stanowiła preferencyjna pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację proekologicznego przedsięwzięcia wieloletniego „Termomodernizacja obiektów oświatowych”, a pozostałe ponad 43% stanowiły bezzwrotne źródła zewnętrzne, w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej (32,76%), dotacje z: budżetu państwa, budżetu województwa śląskiego oraz dotacje i środki z funduszy celowych (10,65%), co przedstawia poniższy wykres.



Środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 23 604 941 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie realizacji wieloletnich przedsięwzięć:

- drogowych 22 886 329 zł (Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie - etap II (16 772 770 zł), Budowa dróg publicznych

wraz z uzbrojeniem terenu na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica – odcinek F-J (4 740 207 zł), Dostępna granica (1 373 352 zł)),

- związanych z turystyką 718 612 zł (Odwiedź sąsiada – uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza (592 990 zł), Baw się i ucz (62 811 zł), Uczymy się języka przez zabawę (62 811 zł).

Z budżetu państwa Miasto otrzymało dotacje w wysokości 125 450 zł, z przeznaczeniem na:

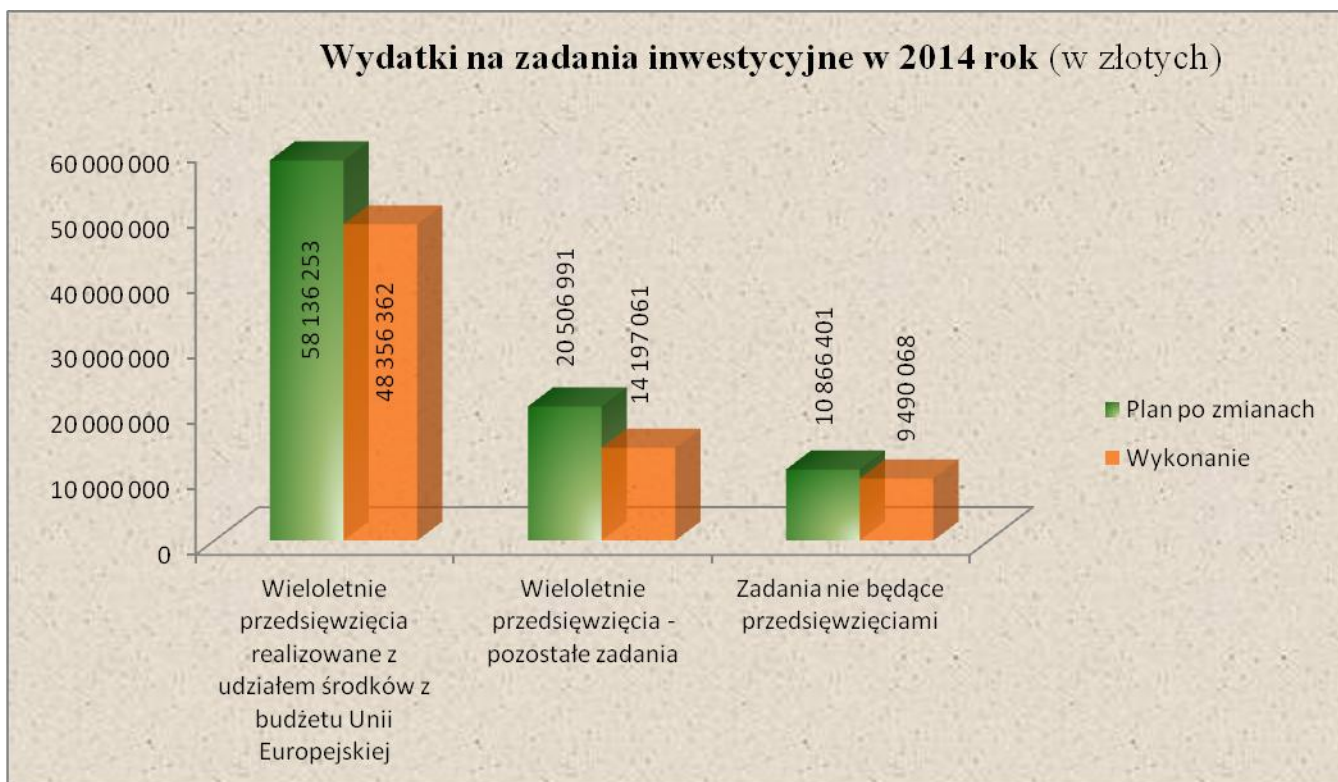
- dofinansowanie w ramach realizacji rządowego programu „Radosna Szkoła”, budowy placu zabaw dla uczniów szkoły podstawowej w Zespole Szkół Nr 11 (115 450 zł tj. ponad 34% ogólnych wydatków),
- sfinansowanie wyposażenia pomieszczeń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w urządzenie klimatyzacyjne (10 000 zł zadanie zlecone powiatowi).

Z budżetu województwa śląskiego otrzymaliśmy dotację w wysokości 6 672 570 zł stanowiącą wkład własny Marszałka Województwa w realizację wieloletniego przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – Etap II” (odcinki drogi na terenie gminy Mszana).

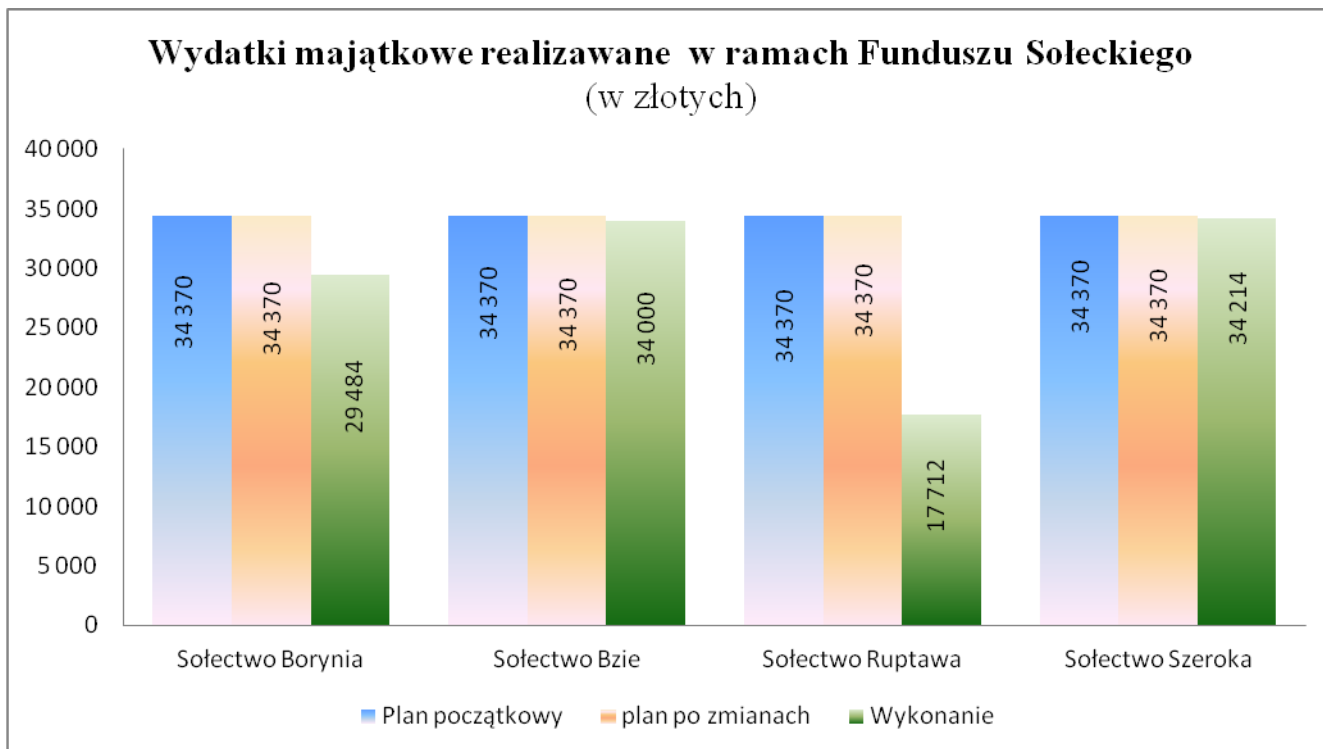
Z funduszy celowych otrzymaliśmy dotacje i środki w wysokości 874 479 zł, w tym:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 230 034 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie proekologicznego przedsięwzięcia wieloletniego „Termomodernizacja obiektów oświatowych”,
- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 644 445 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wieloletniego przedsięwzięcia „Budowa zespołu boisk i innych terenowych urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju”, w ramach udziału Miasta w rządowym programie „Realizacja Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej”.

Z budżetu Miasta w ramach wydatków majątkowych finansowano inwestycje o różnym charakterze tj. wieloletnie przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, pozostałe wieloletnie przedsięwzięcia oraz zadania nie będące przedsięwzięciami. Relacje wykonania do kwot planu po zmianach w poszczególnych grupach inwestycji przedstawia poniższy wykres.



Niewiele ponad 13% wydatków majątkowych przeznaczono na zadania nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami. Okres realizacji niektórych z nich wykraczał wprawdzie poza rok 2014, jednak cykl inwestycyjny żadnego z nich nie przekroczył roku budżetowego. Większość z tych zadań to zadania o charakterze zakupowym i wyposażeniowym. W 2014 roku po raz pierwszy w budżecie Miasta wyodrębniono Fundusz Sołecki, w ramach którego realizowano 6 zadań o charakterze inwestycyjnym, wskazanych przez mieszkańców sołectw. Stopień realizacji wydatków majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego dla poszczególnych sołectw przedstawia poniższy wykres.



Zakres rzeczowy inwestycji w Sołectwach: Borynia, Bzie i Szeroka zrealizowany został w pełnym zakresie mimo nie wykorzystania planowanych środków finansowych w Sołectwie Borynia. Natomiast w Sołectwie Ruptawa w związku z niedotrzymaniem przez wykonawcę terminu wykonania siłowni przy ul. Cieszyńskiej opracowano jedynie projekt wykonawczy, a zakres rzeczowy wykonano w lutym bieżącego roku. Koszty realizacji tego zadania w 2015 roku sfinansowano z planu dla zadania „Zagospodarowanie terenów miejskich”. Wykonanie poszczególnych zadań nie będących przedsięwzięciami w odniesieniu do planu wraz z opisem rzeczowego wykonania w 2014 roku, zawiera Załącznik Nr 6, a dla zadań realizowanych w ramach Funduszu Solecckiego dodatkowo Załącznik Nr 10.

Zdecydowaną większość wydatków przeznaczono jednak na realizację wieloletnich przedsięwzięć zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zatwierdzonej przez Radę Miasta. W grupie tych inwestycji 7 zadań realizowano z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz z udziałem środków Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Realizacja tych inwestycji pochłonęła ponad 67% ogólnych wydatków majątkowych, w tym prawie 49% stanowiły środki unijne. Efektem tych działań jest oddanie do użytku w 2014 roku: II etapu Drogi Głównej Południowej, odcinka F-J drogi łączącej ul. Wyzwolenia z rondem usytuowanym na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica, zmodernizowanego odcinka ul. Wyzwolenia, dwóch placów zabaw dla dzieci usytuowanych w Parku Zdrojowym. W roku 2015 kontynuowana będzie: rewitalizacja Parku Zdrojowego oraz wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów komunikacji miejskiej systemami informatycznymi. W końcu 2014 roku odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru

funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego". Gmina Mszana oraz Miasto Jastrzębie-Zdrój odstąpiły od wykonywania dokumentacji technicznych w ramach, wpisanego jako projekt kluczowy do obszaru funkcjonalnego, zadania pn. "Połączenie terenów inwestycyjnych po byłej KWK Moszczenica z autostradą A-1 w Jastrzębiu-Zdroju i Mszanie - kompleksowa modernizacja układu drogowego złożonego z dróg powiatowych o numerach 7814 S, 7807 S i 5037 S (ulica Wyzwolenia i Ranoszka w Jastrzębiu-Zdroju oraz Moszczeńska w Mszanie)". Głównym powodem jest Droga Główna Południowa na odcinku od Jastrzębia-Zdroju do Wodzisławia Śląskiego, która jest w fazie wstępnego projektu. Przy tak wielu niewiadomych trudno rozpocząć prace projektowe projektu, gdyż może się okazać że wskazane rozwiązania w ramach przedmiotowego projektu będą kolidować z projektowanym odcinkiem Drogi Głównej Południowej, co z kolei stanowić może naruszenie zasad poprawnej polityki finansowej (wydatkowane zostaną pieniądze na projekt, który nie będzie możliwy do zrealizowania i będzie wymagał zmiany). W przypadku odstąpienia Gminy Mszana od realizacji projektu przebudowy ul. Moszczeńskiej brak jest podstawy do projektowania przebudowy wskazanych w projekcie dróg przez Miasto Jastrzębie- Zdrój, gdyż tylko połączenie dróg Wyzwolenia i Ranoszka z drogą ul. Moszczeńska w Mszanie będzie wypełniało zapisy określone we wniosku o dofinansowanie (połączenie terenów inwestycyjnych z węzłem autostrady A1).

Na pozostałe wieloletnie przedsięwzięcia w 2014 roku przeznaczono prawie 20% wydatków majątkowych. Ze środków tych realizowano 49 przedsięwzięć, w tym: 19 inwestycji drogowych na ogólną kwotę 2 243 762 zł, 27 inwestycji społecznych na ogólną kwotę 9 533 040 zł oraz 3 inwestycje środowiskowe na ogólną kwotę 2 420 259 zł. W grupie inwestycji drogowych w 2014 roku zakończono zadanie „Budowa chodnika ul. Wodzisławska”. Pozostałe zadania będą kontynuowane w latach 2015 - 2017, a ich wydatki w 2014 roku związane były głównie z finansowaniem etapu przygotowania i projektowania inwestycji. W grupie inwestycji społecznych finansowano zadania z zakresu: gospodarki mieszkaniowej(106 610 zł), zapewnienia miejsc grzebalnych na cmentarzach komunalnych (2 350 975 zł), administracji publicznej i ochrony przeciwpożarowej (260 254 zł), oświaty i wychowania (2 315 167 zł), polityki społecznej (150 000 zł), gospodarki komunalnej (2 386 439 zł), kultury i kultury fizycznej (1 963 594 zł). Inwestycje środowiskowe to zadania z zakresu ochrony środowiska głównie polegające na termomodernizacji: budynków mieszkalnych (1 008 820 zł) i obiektów oświatowych (1 373 534 zł) oraz przebudowie kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej i ulicach przyległych (37 905 zł).

Stopień zaangażowania nakładów oraz realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z opisem rzeczowego wykonania w okresie realizacji wieloletnich przedsięwzięć zawiera Załącznik Nr 6, który dla uaktualnienia danych dotyczących planowanych nakładów w roku 2015 i okresie późniejszym opracowany został według stanu na koniec lutego 2015 roku.

Ogólne nakłady na wieloletnie przedsięwzięcia (łącznie z zadaniami, które planuje się rozpocząć w roku 2015 i później na ogólną wartość 2 474 750 zł) wynoszą 245 536 137 zł, które na koniec 2014 roku zrealizowane zostały w 84,29% tj. w wysokości 206 963 501 zł, z czego 25,48% to wykonanie z roku 2014. Szacuje się, że w latach 2015-2018 wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia wyniosą 37 826 049 zł. Jest to kwota stosunkowo niewielka w porównaniu z okresem minionym (rok 2014: 62 828 tys. zł, rok 2013:

162 264 tys. zł, rok 2012: 59 102 tys. zł, rok 2011: 66 024 tys. zł), kiedy to realizowane były projekty w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2007-2013. W uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na okres 2015-2018 nie zaplanowano jeszcze środków z budżetu Unii Europejskiej ani wkładu własnego na realizację zadań, które będą miały szansę wpisać się w nową perspektywę finansową na okres 2014-2020. W budżecie 2015 roku zabezpieczono jedynie środki na wykonanie dokumentacji, która będzie podstawą do złożenia wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach nowego okresu programowania. Obecnie trwają prace nad oszacowaniem wielkości wkładu własnego dla tych zadań.

Stopień zaawansowania wieloletnich przedsięwzięć w poszczególnych latach w odniesieniu do ogólnych nakładów przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Łączne nakłady (w złotych)						
		w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji		2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok
			z tego 2014 rok				
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem	245 536 137	206 963 501	62 553 423	18 923 475	17 109 161	2 280 000	260 000
<i>Wskaźnik zaawansowania realizacji przedsięwzięć</i>	<i>100%</i>	<i>84,29%</i>	<i>25,48%</i>	<i>7,71%</i>	<i>6,97%</i>	<i>0,93%</i>	<i>0,10%</i>
Wieloletnie przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	144 881 790	144 135 203	48 356 362	746 587	0	0	0
Wieloletnie przedsięwzięcia – pozostałe zadania	100 654 347	62 828 298	14 197 061	18 176 888	17 109 161	2 280 000	260 000

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 2014 roku, z budżetu Miasta w ramach zadań ochrony środowiska zrealizowano wydatki na łączną kwotę ponad **4 156 tys. zł**, tj. 88 % planu, z czego na zadania bieżące wydano **785 tys. zł**, a na zadania majątkowe **3 371 tys. zł**. Część wydatków pokryto wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, tj. kwotę **3 862 tys. zł**, co stanowi 93% wydatków. Zatem Miasto ze środków własnych zrealizowało zadania ochrony środowiska na kwotę **294 tys. zł**.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania:

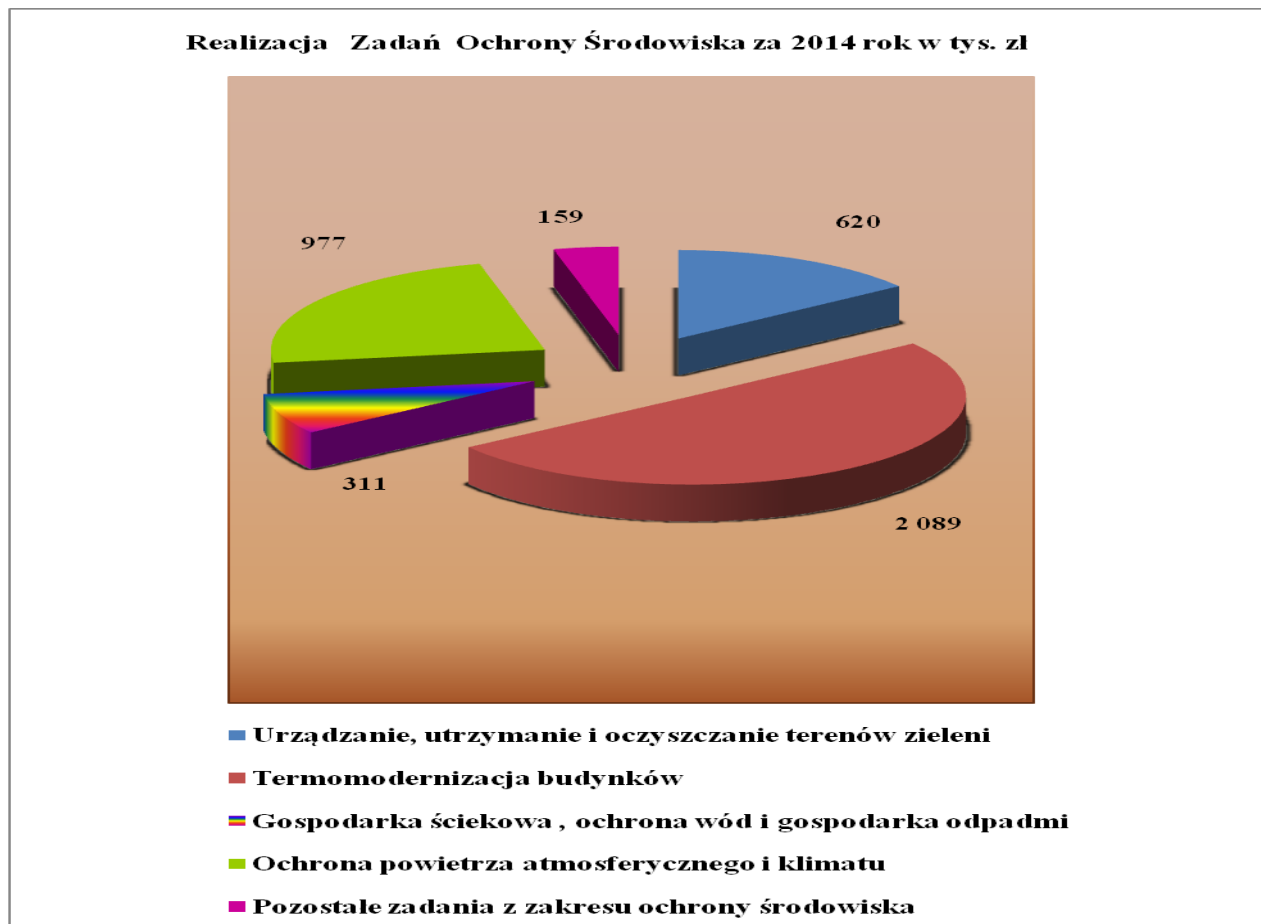
- urządzenie, utrzymanie i oczyszczanie terenów zieleni w wysokości **620 tys. zł**,
- ochronę wód i gospodarkę odpadami w wysokości **18 tys. zł**,
- pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska wysokości **147 tys. zł**, w tym m.in: utylizacja sprzętu OC, konserwacja sprzętu przeciwpowodziowego, zakup sprzętu i wyposażenia dla KMPSP, zakup nagród dla uczestników konkursów o tematyce zagrożeń, koszty wyłapywania dzikich zwierząt, edukacja ekologiczna, organizacja Festynu z okazji Dnia Ziemi, zakup wyposażenia w ramach akcji „Sprzątanie Świata”, dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony środowiska i ekologii.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania inwestycyjne w zakresie:

- termomodernizacji budynków na kwotę **2 089 tys. zł**,
- ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości **977 tys. zł**,
- gospodarki ściekowej i ochrony wód na kwotę **293 tys. zł**,
- pozostałych zadania z zakresu ochrony środowiska wysokości **12 tys. zł**, w tym: zakup czujnika do wykrywania skażeń i modernizacja oczyszczalni ścieków przy schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Norwida 50.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych przedstawiono w zestawieniu zadań majątkowych.

Poniższy wykres przedstawia realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ujęciu graficznym za 2014 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 2014 roku wyniosły **57 394 tys. zł**, w tym z tytułu :

- | | |
|--|----------------|
| 1) zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW | 661 tys. zł |
| 2) wyemitowanych obligacji komunalnych | 30 000 tys. zł |
| 3) zobowiązań bieżących | 26 733 tys. zł |

W ujęciu analitycznym zobowiązania bieżące Miasta kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 12 825 tys. zł,
- wydane decyzje w sprawie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, których termin płatności przypada do końca okresu zasiłkowego w 2015 r.- 10 911 tys. zł,
- zużycie mediów - 1 456 tys. zł,

- zakup usług - 690 tys. zł,
- realizacja programów finansowanych z udziałem środków UE- 72 tys. zł
- pozostałe koszty związane z działalnością statutową jednostek budżetowych- 779 tys. zł (min. świadczenia, pozostałe opłaty i składki, dotacje, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe i szkolenia pracowników).

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

W stosunku do roku 2013 zobowiązania Miasta uległy zwiększeniu o 31 323 tys. zł, głównie z tytułu zaciągnięcia przez Miasto nowego długu. Na koniec 2014 roku dług Miasta wyniósł **30 660 912,71 zł**, co stanowi 9,21% wykonanych dochodów ogółem. Największą kwotę z tego tytułu stanowią wyemitowane w 2014 roku obligacje, które przeznaczone były na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2014 związanego z wydatkami majątkowymi. Wykup obligacji rozpocznie się w 2020 roku, a zakończy w 2024 roku. Roczna kwota wykupu ustalona została na 6 000 000 zł. Ponadto w kolejnych latach Miasto musi uregulować zobowiązania finansowe wynikające z preferencyjnych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach:

- w 2013 roku w wysokości 559 977,71 zł w na zadanie „Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych”. Do spłaty z pożyczki na lata 2015-2016 pozostało 299 977,71 zł. Całkowita spłata nastąpi w 2016 roku,
- w 2014 roku w wysokości 120 629 zł na zadanie „Termomodernizacja obiektów oświatowych" w zakresie modernizacji źródła ciepła w budynku Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju. Całkowita spłata planowana jest na 2018 rok,
- w 2015 roku w wysokości 240 306 zł na zadanie „Termomodernizacja obiektów oświatowych" w zakresie termomodernizacji budynków Publicznego Przedszkola Nr 17 i Publicznego Przedszkola Nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju. Całkowita spłata planowana jest na 2018 rok.

Na koniec 2014 roku Miasto posiadało zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 3 562 tys. zł. W 2014 roku Miasto udzieliło poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na realizację projektu miejskiego pn. „Nadanie nowych funkcji powierzchni Szpitala i terenom zielonym poprzez wykonanie ogólnodostępnego miejsca rekreacji oraz przebudowę części niewykorzystanej powierzchni Szpitala na Stację Dializ”. Łączna wysokość poręczenia wynosi 1 826 tys. zł i obejmuje lata 2014-2020. Ponadto Miasto posiada zobowiązania w wys. 1 736 tys. zł z tytułu poręczenia kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na budowę mieszkań na wynajem przez Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Daszek” Spółka z o.o. Spłata kredytów na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Truskawkowej i przy ul. Marusarzówny (budynek II), zabezpieczona poręczeniem Miasta w wysokości 1 236 tys. zł nastąpi w 2033 roku, a spłata kredytu na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Marusarzówny (budynek I), zabezpieczona poręczeniem Miasta na łączną kwotę 500 tys. zł, nastąpi w 2041 roku. Zgodnie z umowami poręczenia Miasto wykona zobowiązanie z tytułu poręczenia w przypadku nie wykonania zobowiązania przez Pożyczkobiorcę i Kredytobiorcę. W 2014 roku zarówno WSS Nr 2, jak i JTBS

„Daszek” terminowo regulowały wszystkie zobowiązania objęte poręczeniem. Dlatego Miasto nie poniosło wydatków na spłatę udzielonych poręczeń

IX. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet Miasta po stronie przychodów został wykonany w kwocie **78 253 899,46 zł**, co stanowi prawie 244 % planu po zmianach. Na osiągnięte przychody składają się:

1. nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości **47 332 986,75 zł**
2. przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości **30 000 000 zł**.
W grudniu Miasto Jastrzębie-Zdrój po raz pierwszy wyemitowało obligacje, które przeznaczone były na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2014 związanego z wydatkami majątkowymi. Obligacje to papiery wartościowe na okaziciela emitowane w Serii i nie mające formy dokumentu, o wartości nominalnej 1 000 zł każda. Miasto wyemitowało 5 serii obligacji po 6 000 sztuk każda. Agentem Emisji, zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem, został Bank Polska Kasa Opieki S.A. Wykup obligacji nastąpi w ciągu najbliższych 10 lat. Oprocentowanie obligacji składa się ze zmiennej stopy procentowej WIBOR 6M powiększonej o stałą marżę określoną odrębnie dla każdej wyemitowanej serii,
3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **529 977,71 zł**, które obejmują wpływy z tytułu rozliczenia zaciągniętej pożyczki w latach poprzednich,
4. wpływy z zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowych preferencyjnych pożyczek w wysokości **360 935 zł** przeznaczonych na dofinansowanie następujących zadań:
 - „Termomodernizacja obiektów oświatowych” w zakresie modernizacji źródła ciepła w budynku Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju (kwota pożyczki 120 629 zł),
 - „Termomodernizacja obiektów oświatowych” w zakresie termomodernizacji budynków Publicznego Przedszkola Nr 17 i Publicznego Przedszkola Nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju (kwota pożyczki 240 306 zł)Planowana spłata pożyczek nastąpi w ciągu najbliższych 3 lat.
5. środki ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w wysokości **30 000 zł** w 2013 roku Stowarzyszeniu Biegów Górskich z przeznaczeniem na realizację projektów pn. „Organizacja imprezy sportowej – V Bieg na Halę Miziową w Korbielowie oraz „Organizacja imprezy sportowej –XIII Bieg na szczyt Pilska w Korbielowie”.

Powyższe dane przedstawia **Załącznik Nr 8**.

Rozchody Miasta zostały wykonane w kwocie **260 000 zł**, co stanowi 100 % planu. Są to spłaty pożyczki zaciągniętej przez Miasto w 2013 roku w wysokości 529 977,71 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie „Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych”.

Powyższe dane przedstawia **Załącznik Nr 8**.

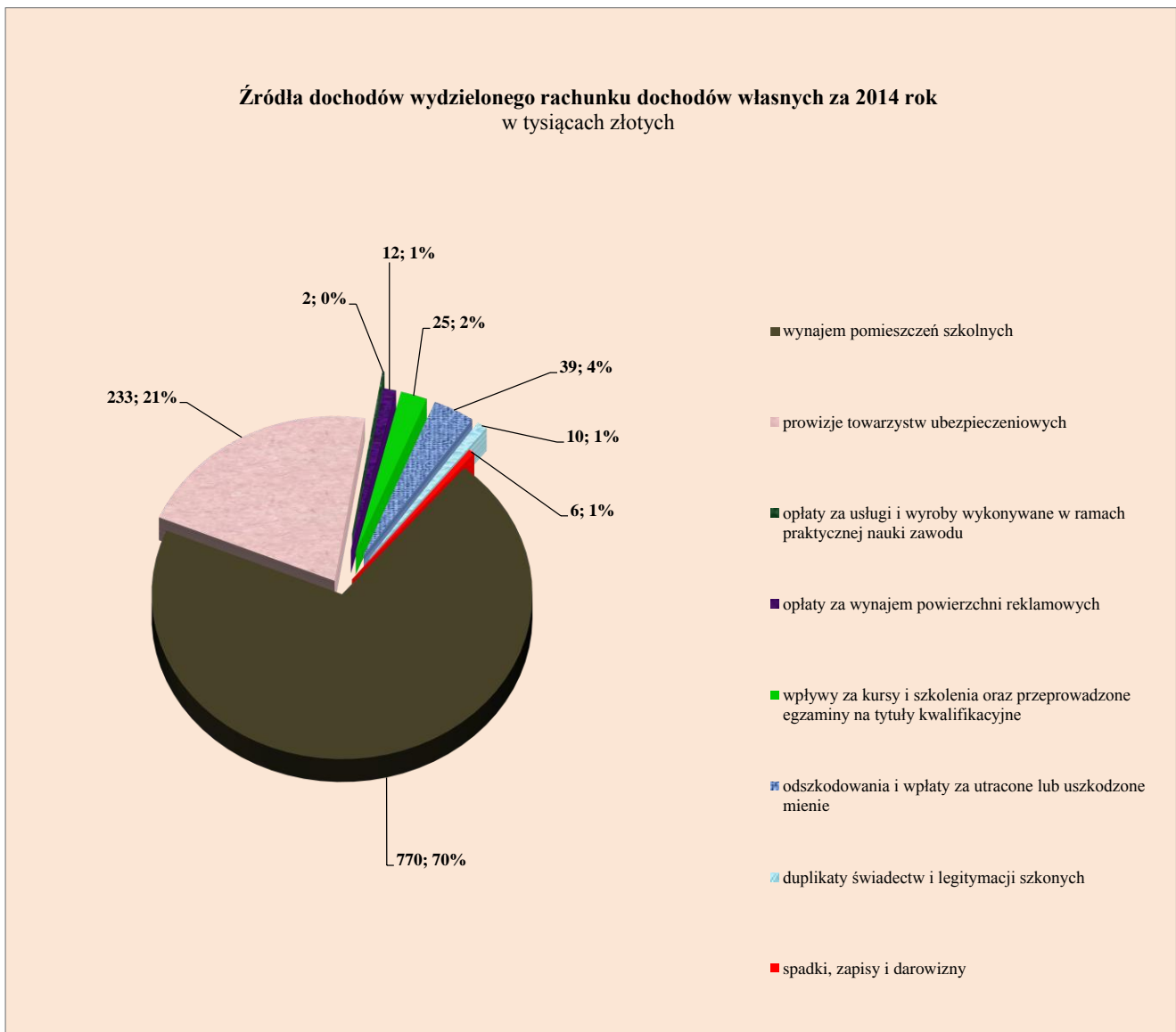
X. ZADANIA WYKONYWANE POZA BUDŻETEM

W 2014 roku jednostki oświatowe zgromadziły na wydzielonym rachunku dochodów środki w łącznej wysokości **1 097 tys. zł**, tj. 73% planu z tytułu osiągniętych dochodów z następujących źródeł:

- opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych, będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań służbowych **770 tys. zł**,
- prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami **233 tys. zł**,
- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami **39 tys. zł**,
- opłaty za kursy i szkolenia umożliwiające uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych wraz z odsetkami, opłaty za przeprowadzone egzaminy na tytuły kwalifikacyjne oraz za przyznanie tytułu kwalifikacyjnego bez egzaminu **25 tys. zł**,
- opłaty za wynajem powierzchni reklamowych na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych wraz z odsetkami **12 tys. zł**,
- opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami **10 tys. zł**,
- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wraz z odsetkami **6 tys. zł**,
- opłaty za usługi i wyroby wykonywane w ramach praktycznej nauki zawodu wraz z odsetkami **2 tys. zł**.

Największy udział w dochodach z wydzielonego rachunku stanowią wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych – ponad 70 %, prowizje towarzystw ubezpieczeniowych – ponad 21%, odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie – prawie 4%, za przeprowadzone kursy i szkolenia oraz egzaminy na tytuły kwalifikacyjne – ponad 2%. Pozostałe źródła stanowią prawie 3% udziału w dochodach wydzielonego rachunku.

Źródła wydzielonego rachunku dochodów w ujęciu ogólnym przedstawia poniższy wykres:



Wykonanie wydatków wydzielonego rachunku zamknęło się kwotą **1 097 tys. zł**, w tym w pierwszej kolejności sfinansowane zostały wydatki na pokrycie kosztów bezpośrednich i pośrednich związanych z uzyskaniem dochodu, pozostałe środki przeznaczono między innymi na bieżące utrzymanie jednostek budżetowych, w tym na zadania remontowe przeznaczono 226 tys. zł. Jednostki dokonały również zakupów materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych do sal dydaktycznych. Różnicę między wykonanymi dochodami a wydatkami w wysokości 19 tys. zł jednostki zwróciły do budżetu Miasta.

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

CZEŚĆ TABELARYCZNA

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2014 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Dz.	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DOCHODY OGÓLEM	241 458 681	253 152 079	205 182 990,06	116 241 319	128 600 845	127 728 065,61	357 700 000	381 752 924	332 911 055,67	87,21%	100,00%
	zadania własne	227 530 043	234 689 211	187 013 521,11	107 013 416	119 036 745	118 191 554,21	334 543 459	353 725 956	305 205 075,32	86,28%	91,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	400	400	1 091,36	0	0	0,00	400	400	1 091,36	272,84%	0,00%
	dochody bieżące, w tym:	400	400	1 091,36	0	0	0,00	400	400	1 091,36	272,84%	0,00%
	- dzierżawa terenów łowieckich	400	400	1 091,36	0	0	0,00	400	400	1 091,36	272,84%	0,00%
020	Leśnictwo	0	0	0,00	6 200	6 200	5 473,07	6 200	6 200	5 473,07	88,28%	0,00%
	dochody bieżące, w tym:	0	0	0,00	6 200	6 200	5 473,07	6 200	6 200	5 473,07	88,28%	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	6 200	6 200	5 473,07	6 200	6 200	5 473,07	88,28%	0,00%
050	Rybolówstwo i rybactwo	0	0	0,00	3 000	3 000	2 220,00	3 000	3 000	2 220,00	74,00%	0,00%
	dochody bieżące, w tym:	0	0	0,00	3 000	3 000	2 220,00	3 000	3 000	2 220,00	74,00%	0,00%
	- wpływy za wydawanie kart wędkarskich	0	0	0,00	3 000	3 000	2 220,00	3 000	3 000	2 220,00	74,00%	0,00%
100	Górnictwo i kopalnictwo	0	603 014	838 760,88	500 000	1 020 695	624 600,00	500 000	1 623 709	1 463 360,88	90,12%	0,44%
	dochody bieżące, w tym:	0	603 014	838 760,88	500 000	1 020 695	624 600,00	500 000	1 623 709	1 463 360,88	90,12%	0,44%
	- wpływy z tytułu zawartych ugód	0	603 014	838 760,88	500 000	1 020 695	624 600,00	500 000	1 623 709	1 463 360,88	90,12%	0,44%
600	Transport i łączność	6 414 437	6 414 437	5 858 186,21	28 800 293	33 242 113	32 422 152,05	35 214 730	39 656 550	38 280 338,26	96,53%	11,50%
	dochody bieżące, w tym:	15 000	15 000	110 910,86	6 000	6 000	16 493,22	21 000	21 000	127 404,08	606,69%	0,04%
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000	15 000	7 888,89	6 000	6 000	12 165,23	21 000	21 000	20 054,12	95,50%	0,01%
	- wpływy z tytułu odszkodowań	0	0	1 988,23	0	0	4 327,99	0	0	6 316,22	0,00%	0,00%
	- grzywny i inne kary pieniężne	0	0	1 055,00	0	0	0,00	0	0	1 055,00	0,00%	0,00%
	- spadki, darowizny i nawiązki sądowe	0	0	975,00	0	0	0,00	0	0	975,00	0,00%	0,00%
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	0	0	1 160,60	0	0	0,00	0	0	1 160,60	0,00%	0,00%
	- zwrot podatku VAT	0	0	68 316,04	0	0	0,00	0	0	68 316,04	0,00%	0,02%
	- zwrot środków za wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	0	0	29 520,00	0	0	0,00	0	0	29 520,00	0,00%	0,01%
	- zwrot kosztów postępowania sądowego	0	0	7,10	0	0	0,00	0	0	7,10	0,00%	0,00%
	dochody majątkowe, w tym:	6 399 437	6 399 437	5 747 275,35	28 794 293	33 236 113	32 405 658,83	35 193 730	39 635 550	38 152 934,18	96,26%	11,46%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z Unii Europejskiej)	6 399 437	6 399 437	5 747 275,35	24 718 728	26 271 517	22 174 499,72	31 118 165	32 670 954	27 921 775,07	85,46%	8,39%

Dz.	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0,00	4 075 565	6 964 596	10 231 159,11	4 075 565	6 964 596	10 231 159,11	146,90%	3,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 779 229	21 519 846	20 749 349,94	892 000	892 000	917 741,38	22 671 229	22 411 846	21 667 091,32	96,68%	6,51%
	dochody bieżące, w tym:	18 055 247	18 900 301	19 212 083,75	892 000	892 000	917 741,38	18 947 247	19 792 301	20 129 825,13	101,71%	6,05%
	- 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	9 038 489	9 038 489	9 310 748,14	0	0	0,00	9 038 489	9 038 489	9 310 748,14	103,01%	2,80%
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 446 121	1 452 171	1 547 287,23	0	0	0,00	1 446 121	1 452 171	1 547 287,23	106,55%	0,46%
	- grzywny i inne kary pieniężne	49 800	49 800	119 159,06	0	0	0,00	49 800	49 800	119 159,06	239,28%	0,04%
	- wpływy z opłat za media	5 300 153	5 228 842	4 778 013,49	0	0	0,00	5 300 153	5 228 842	4 778 013,49	91,38%	1,44%
	- wpływy z opłat za reklamy	65 729	65 729	75 867,69	0	0	0,00	65 729	65 729	75 867,69	115,42%	0,02%
	- wpływy z opłat za wejście na tereny będące własnością Miasta	3 000	3 000	10 200,83	0	0	0,00	3 000	3 000	10 200,83	340,03%	0,00%
	- wpływy z tytułu usług na rzecz wspólnot mieszkaniowych, plombowania liczników, instalacji domofonów	1 600 195	1 600 195	1 523 269,70	0	0	0,00	1 600 195	1 600 195	1 523 269,70	95,19%	0,46%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	1 000	1 000	963,40	0	0	0,00	1 000	1 000	963,40	96,34%	0,00%
	- zwrot odszkodowań	19 760	19 760	2 256,71	0	0	0,00	19 760	19 760	2 256,71	11,42%	0,00%
	- odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi	0	870 044	870 044,00	0	0	0,00	0	870 044	870 044,00	100,00%	0,26%
	- zwrot kosztów postępowania sądowego	12 000	12 000	72 197,82	0	0	90,00	12 000	12 000	72 287,82	602,40%	0,02%
	- wpływy z tytułu rozliczenia zaliczki na koszty eksploatacji, mediów i funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych za lata poprzednie	300 000	300 000	423 305,10	0	0	0,00	300 000	300 000	423 305,10	141,10%	0,13%
	- wpływy z tytułu zwrotu za roboty publiczne	0	40 271	31 394,50	0	0	0,00	0	40 271	31 394,50	77,96%	0,01%
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	0	0	551,65	0	0	0,00	0	0	551,65	0,00%	0,00%
	- wpływy dotyczące przedawnionych kaucji mieszkaniowych	0	0	8 047,85	0	0	0,00	0	0	8 047,85	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu zatrzymanego wadium	0	0	200,00	0	0	0,00	0	0	200,00	0,00%	0,00%
	- wpływy dotyczące operatów szacunkowych	0	0	442,80	0	0	0,00	0	0	442,80	0,00%	0,00%
	- zwrot bonifikat z wykupu mieszkań	0	0	56,50	0	0	0,00	0	0	56,50	0,00%	0,00%
	- zwrot kosztów uprzątnięcia terenu	0	0	2 649,38	0	0	0,00	0	0	2 649,38	0,00%	0,00%
	- zwrot środków za lata poprzednie	0	0	12 844,61	0	0	0,00	0	0	12 844,61	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	892 000	892 000	917 651,38	892 000	892 000	917 651,38	102,88%	0,28%
	- pozostałe odsetki	219 000	219 000	422 583,29	0	0	0,00	219 000	219 000	422 583,29	192,96%	0,13%
	dochody majątkowe, w tym:	3 723 982	2 619 545	1 537 266,19	0	0	0,00	3 723 982	2 619 545	1 537 266,19	58,68%	0,46%

Dz.	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	829 698	829 698	183 683,04	0	0	0,00	829 698	829 698	183 683,04	22,14%	0,06%
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	2 894 284	1 789 847	1 353 583,15	0	0	0,00	2 894 284	1 789 847	1 353 583,15	75,63%	0,41%
710	Działalność usługowa	594 422	609 146	749 333,89	380 210	380 210	432 232,08	974 632	989 356	1 181 565,97	119,43%	0,35%
	dochody bieżące, w tym:	594 422	609 146	749 333,89	380 210	380 210	432 232,08	974 632	989 356	1 181 565,97	119,43%	0,35%
	- 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	380 000	380 000	431 340,13	380 000	380 000	431 340,13	113,51%	0,13%
	- usługi pogrzebowe i opłaty cmentarne	586 922	586 922	620 407,12	0	0	0,00	586 922	586 922	620 407,12	105,71%	0,19%
	- wpływy z opłat za media	3 000	3 000	2 728,74	0	0	0,00	3 000	3 000	2 728,74	90,96%	0,00%
	- zwrot podatku VAT	0	14 724	124 729,51	0	0	0,00	0	14 724	124 729,51	847,12%	0,04%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0,00	210	210	213,73	210	210	213,73	101,78%	0,00%
	- pozostałe odsetki	4 500	4 500	1 468,52	0	0	678,22	4 500	4 500	2 146,74	47,71%	0,00%
750	Administracja publiczna	734 260	774 941	639 093,84	1 803 500	1 803 500	1 724 852,60	2 537 760	2 578 441	2 363 946,44	91,68%	0,71%
	dochody bieżące, w tym:	170 308	210 989	343 022,83	1 803 500	1 803 500	1 724 852,60	1 973 808	2 014 489	2 067 875,43	102,65%	0,62%
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	0	0	0,00	1 800 000	1 800 000	1 720 464,00	1 800 000	1 800 000	1 720 464,00	95,58%	0,52%
	- 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	57 750	57 750	26 081,49	0	0	0,00	57 750	57 750	26 081,49	45,16%	0,01%
	- grzywny i inne kary pieniężne	0	0	8 307,96	0	0	0,00	0	0	8 307,96	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	4 150	4 150	6 010,71	0	0	0,00	4 150	4 150	6 010,71	144,84%	0,00%
	- wpływy z opłat za media	41 000	14 192	36 220,14	0	0	0,00	41 000	14 192	36 220,14	255,22%	0,01%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	437	437	286,78	0	0	0,00	437	437	286,78	65,62%	0,00%
	- wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	0	0	0,00	3 500	3 500	1 451,55	3 500	3 500	1 451,55	41,47%	0,00%
	- koszty egzekucyjne	25 000	25 000	17 169,20	0	0	0,00	25 000	25 000	17 169,20	68,68%	0,01%
	- zwrot kosztów postępowania sądowego	0	0	484,27	0	0	0,00	0	0	484,27	0,00%	0,00%
	- koszty upomnień	0	0	11,60	0	0	0,00	0	0	11,60	0,00%	0,00%
	- opłaty za czasowe wycofanie pojazdu	0	0	0,00	0	0	1 422,03	0	0	1 422,03	0,00%	0,00%
	- opłata za wpis do ewidencji instruktorów	0	0	0,00	0	0	700,00	0	0	700,00	0,00%	0,00%
	- opłata za wpis do rejestru OSK	0	0	0,00	0	0	500,00	0	0	500,00	0,00%	0,00%
	- opłata za udostępnienie informacji publicznej	0	0	9,18	0	0	0,00	0	0	9,18	0,00%	0,00%
	- wpływ z tytułu odszkodowania	0	0	631,27	0	0	0,00	0	0	631,27	0,00%	0,00%
	- zwrot za pieczęcie urzędowe zakupione na rzecz szkół	0	0	1 756,05	0	0	0,00	0	0	1 756,05	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu likwidacji pojazdu	0	0	0,00	0	0	315,02	0	0	315,02	0,00%	0,00%
	- zwrot środków	1 971	1 971	2 055,62	0	0	0,00	1 971	1 971	2 055,62	104,29%	0,00%

Dz.	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- wpływy z tytułu zwrotu za roboty publiczne	0	39 446	30 532,24	0	0	0,00	0	39 446	30 532,24	77,40%	0,01%
	- zwrot podatku VAT	0	0	111 165,87	0	0	0,00	0	0	111 165,87	0,00%	0,03%
	- pozostałe odsetki	40 000	40 000	45 929,07	0	0	0,00	40 000	40 000	45 929,07	114,82%	0,01%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0	25 091	50 329,01	0	0	0,00	0	25 091	50 329,01	200,59%	0,02%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	0	2 952	6 042,37	0	0	0,00	0	2 952	6 042,37	204,69%	0,00%
	dochody majątkowe, w tym:	563 952	563 952	296 071,01	0	0	0,00	563 952	563 952	296 071,01	52,50%	0,09%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z Unii Europejskiej)	563 952	563 952	296 071,01	0	0	0,00	563 952	563 952	296 071,01	52,50%	0,09%
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000	180 000	157 625,00	1 195	34 259	34 148,12	181 195	214 259	191 773,12	89,51%	0,06%
	dochody bieżące, w tym:	180 000	180 000	153 059,96	1 195	34 259	34 148,12	181 195	214 259	187 208,08	87,37%	0,06%
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	180 000	180 000	149 534,22	0	0	0,00	180 000	180 000	149 534,22	83,07%	0,04%
	- opłata za zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych	0	0	550,00	0	0	0,00	0	0	550,00	0,00%	0,00%
	- koszty upomnień	0	0	935,20	0	0	0,00	0	0	935,20	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu odszkodowania	0	0	1 276,00	0	0	0,00	0	0	1 276,00	0,00%	0,00%
	- zwrot składki dotyczącej ubezpieczenia komunikacyjnego	0	0	215,24	0	0	0,00	0	0	215,24	0,00%	0,00%
	- zwrot dotacji	0	0	0,00	1 195	1 195	1 167,93	1 195	1 195	1 167,93	97,73%	0,00%
	- zwrot środków za lata poprzednie	0	0	549,30	0	0	0,00	0	0	549,30	0,00%	0,00%
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0,00	0	33 064	32 980,19	0	33 064	32 980,19	99,75%	0,01%
	dochody majątkowe, w tym	0	0	4 565,04	0	0	0,00	0	0	4 565,04	0,00%	0,00%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	4 565,04	0	0	0,00	0	0	4 565,04	0,00%	0,00%
	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	139 102 332	135 697 368	88 310 546,21	20 075 540	19 908 540	21 284 446,76	159 177 872	155 605 908	109 594 992,97	70,43%	32,92%
	dochody bieżące, w tym:	139 102 332	135 697 368	88 310 546,21	20 075 540	19 908 540	21 284 446,76	159 177 872	155 605 908	109 594 992,97	70,43%	32,92%
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	71 047 000	71 047 000	75 657 003,00	19 453 000	19 453 000	20 663 050,00	90 500 000	90 500 000	96 320 053,00	106,43%	28,93%
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 388 000	1 395 000	1 446 874,66	512 000	305 000	301 879,87	2 900 000	1 700 000	1 748 754,53	102,87%	0,53%
	- podatek od nieruchomości	42 622 000	42 687 922	11 581 364,63	0	0	0,00	42 622 000	42 687 922	11 581 364,63	27,13%	3,48%
	- podatek rolny	878 700	878 700	881 242,23	0	0	0,00	878 700	878 700	881 242,23	100,29%	0,26%
	- podatek leśny	15 900	15 900	15 695,89	0	0	0,00	15 900	15 900	15 695,89	98,72%	0,00%

Dz.	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- podatek od środków transportowych	980 000	980 000	1 060 106,16	0	0	0,00	980 000	980 000	1 060 106,16	108,17%	0,32%
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	2 130 000	2 130 000	2 694 283,65	0	0	0,00	2 130 000	2 130 000	2 694 283,65	126,49%	0,81%
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000	50 000	68 201,66	0	0	0,00	50 000	50 000	68 201,66	136,40%	0,02%
	- podatek od spadków i darowizn	150 000	150 000	182 103,92	0	0	0,00	150 000	150 000	182 103,92	121,40%	0,05%
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 700 000	7 858 114	6 604 108,38	0	0	0,00	10 700 000	7 858 114	6 604 108,38	84,04%	1,98%
	- wpływy z opłaty targowej	205 000	205 000	258 323,35	0	0	0,00	205 000	205 000	258 323,35	126,01%	0,08%
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	62 000	62 000	58 347,36	0	0	0,00	62 000	62 000	58 347,36	94,11%	0,02%
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	5 000 000	5 374 000	5 374 012,16	0	0	0,00	5 000 000	5 374 000	5 374 012,16	100,00%	1,61%
	- wpływy z opłaty planistycznej	23 000	23 000	16 849,27	0	0	0,00	23 000	23 000	16 849,27	73,26%	0,01%
	- wpływy z opłaty adiacenckiej	44 000	44 000	89 735,16	0	0	0,00	44 000	44 000	89 735,16	203,94%	0,03%
	- wpływy z opłaty skarbowej	660 000	660 000	681 374,01	0	0	0,00	660 000	660 000	681 374,01	103,24%	0,20%
	- wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 730 000	1 730 000	1 828 013,86	0	0	0,00	1 730 000	1 730 000	1 828 013,86	105,67%	0,55%
	- wpływy z opłaty parkingowej w pasie drogowym	144 000	144 000	127 551,40	0	0	0,00	144 000	144 000	127 551,40	88,58%	0,04%
	- wpływy z opłaty za umieszczenie reklamy w pasie drogowym	26 000	26 000	59 328,00	65 000	65 000	98 345,00	91 000	91 000	157 673,00	173,27%	0,05%
	- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	34 000	24 000	91 274,82	35 000	75 000	177 463,27	69 000	99 000	268 738,09	271,45%	0,08%
	- 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		10 540	10 540	20 948,10	10 540	10 540	20 948,10	198,75%	0,01%
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0	0	1 795,60	0	0	18 958,20	0	0	20 753,80	0,00%	0,01%
	- koszty upomnień	21 000	21 000	60 917,11	0	0	0,00	21 000	21 000	60 917,11	290,08%	0,02%
	- pozostałe odsetki	0	0	3 750,41	0	0	3 802,32	0	0	7 552,73	0,00%	0,00%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	183 250	183 250	-20 539 158,48	0	0	0,00	183 250	183 250	-20 539 158,48	-11208,27%	-6,17%
	- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000	1 000	0,00	0	0	0,00	1 000	1 000	0,00	0,00%	0,00%
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 482	7 482	7 448,00	0	0	0,00	7 482	7 482	7 448,00	99,55%	0,00%
758	Różne rozliczenia	46 589 735	46 809 409	47 772 563,47	50 192 092	55 584 459	55 608 290,90	96 781 827	102 393 868	103 380 854,37	100,96%	31,05%
	dochody bieżące, w tym:	46 589 735	46 809 409	47 772 563,47	50 192 092	55 584 459	55 608 290,90	96 781 827	102 393 868	103 380 854,37	100,96%	31,05%
	- część oświatowa subwencji ogólnej	45 789 735	46 009 409	46 009 409,00	46 576 489	46 768 055	46 768 055,00	92 366 224	92 777 464	92 777 464,00	100,00%	27,87%
	- część równoważąca subwencji ogólnej	0	0	0,00	3 615 603	3 615 603	3 615 603,00	3 615 603	3 615 603	3 615 603,00	100,00%	1,09%
	- środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0	0	0,00	0	195 200	195 200,00	0	195 200	195 200,00	100,00%	0,06%
	- środki finansowe pochodzące z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	0,01	0	5 005 601	5 005 601,26	0	5 005 601	5 005 601,27	100,00%	1,50%
	- pozostałe odsetki	800 000	800 000	1 763 154,46	0	0	23 831,64	800 000	800 000	1 786 986,10	223,37%	0,54%

Dz.	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801 Oświata i wychowanie		2 483 331	6 691 435	6 808 888,37	2 071 864	3 186 559	2 189 971,79	4 555 195	9 877 994	8 998 860,16	91,10%	2,70%
dochody bieżące, w tym:		2 483 331	6 436 923	6 554 376,37	1 710 194	2 733 917	2 050 635,90	4 193 525	9 170 840	8 605 012,27	93,83%	2,58%
- 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		66 286	66 286	70 258,04	56 263	56 263	56 293,53	122 549	122 549	126 551,57	103,27%	0,04%
- wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach ponad ustawową podstawę programową		741 985	823 248	810 274,47	0	0	0,00	741 985	823 248	810 274,47	98,42%	0,24%
- wpływy z opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu		1 554 563	1 800 550	1 743 778,49	0	0	0,00	1 554 563	1 800 550	1 743 778,49	96,85%	0,52%
- wpływy z opłaty za media		12 563	12 563	22 139,86	93 600	93 600	87 083,37	106 163	106 163	109 223,23	102,88%	0,03%
- wpływy z opłaty za korzystanie z basenu		0	0	0,00	13 041	13 041	15 523,00	13 041	13 041	15 523,00	119,03%	0,00%
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS		10 896	10 896	12 533,10	9 233	9 233	8 773,48	20 129	20 129	21 306,58	105,85%	0,01%
- zwrot kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola niepublicznego		57 600	57 600	105 658,89	0	0	0,00	57 600	57 600	105 658,89	183,44%	0,03%
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne		0	0	2 079,00	0	0	0,00	0	0	2 079,00	0,00%	0,00%
- opłata za duplikat legitymacji szkolnej		0	0	90,00	0	0	0,00	0	0	90,00	0,00%	0,00%
- wpływ z tytułu przygotowania i utrzymania lokalu wyborczego		0	0	1 500,00	0	0	0,00	0	0	1 500,00	0,00%	0,00%
- zwrot nadpłaconej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		0	0	300,00	0	0	0,00	0	0	300,00	0,00%	0,00%
- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych		0	0	1 218,00	0	0	3 010,00	0	0	4 228,00	0,00%	0,00%
- zwrot nadpłaconych składek ZUS		0	0	0,00	0	0	1 041,44	0	0	1 041,44	0,00%	0,00%
- zwrot środków za lata poprzednie		0	0	2 526,65	0	0	669,24	0	0	3 195,89	0,00%	0,00%
- wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	2 809,59	0	0	134 066,88	0	0	136 876,47	0,00%	0,04%
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	2,00	0	0	16,00	0	0	18,00	0,00%	0,00%
- pozostałe odsetki		1 999	1 999	3 960,49	1 451	1 451	3 352,76	3 450	3 450	7 313,25	211,98%	0,00%
- pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0	0	2 284,05	0	0	16 370,48	0	0	18 654,53	0,00%	0,01%
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego		0	3 640	3 640,00	0	0	0,00	0	3 640	3 640,00	100,00%	0,00%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0	3 622 702	3 622 702,00	0	0	0,00	0	3 622 702	3 622 702,00	100,00%	1,09%
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)		37 439	37 439	146 621,74	348 145	1 145 642	871 821,08	385 584	1 183 081	1 018 442,82	86,08%	0,31%

Dz.	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0	0	0,00	1 158 822	1 336 084	807 986,30	1 158 822	1 336 084	807 986,30	60,47%	0,24%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	0	0	0,00	29 639	78 603	44 628,34	29 639	78 603	44 628,34	56,78%	0,01%
	dochody majątkowe, w tym:	0	254 512	254 512,00	361 670	452 642	139 335,89	361 670	707 154	393 847,89	55,69%	0,12%
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań majątkowych jednostek zaliczanych do dektora finansów publicznych	0	139 062	139 062,00	0	90 972	90 972,00	0	230 034	230 034,00	100,00%	0,07%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0	115 450	115 450,00	361 670	361 670	48 363,89	361 670	477 120	163 813,89	34,33%	0,05%
	803 Szkolnictwo wyższe	0	0	0,00	0	0	4 297,03	0	0	4 297,03	0,00%	0,00%
	dochody bieżące, w tym:	0	0	0,00	0	0	4 297,03	0	0	4 297,03	0,00%	0,00%
	- wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0,00	0	0	4 297,03	0	0	4 297,03	0,00%	0,00%
	851 Ochrona zdrowia	0	0	4 049,27	0	0	0,00	0	0	4 049,27	0,00%	0,00%
	dochody bieżące, w tym:	0	0	4 049,27	0	0	0,00	0	0	4 049,27	0,00%	0,00%
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0	0	3 334,80	0	0	0,00	0	0	3 334,80	0,00%	0,00%
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	0	0	142,00	0	0	0,00	0	0	142,00	0,00%	0,00%
	- wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	525,47	0	0	0,00	0	0	525,47	0,00%	0,00%
	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	47,00	0	0	0,00	0	0	47,00	0,00%	0,00%
	852 Pomoc społeczna	3 961 073	7 172 733	7 109 261,07	12 880	28 200	52 285,35	3 973 953	7 200 933	7 161 546,42	99,45%	2,15%
	dochody bieżące, w tym:	3 961 073	7 172 733	7 109 261,07	12 880	28 200	52 285,35	3 973 953	7 200 933	7 161 546,42	99,45%	2,15%
	- 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	240	240	182,63	0	0	0,00	240	240	182,63	76,10%	0,00%

Dz.	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- odpłatność osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi przez S.C. "Serce" w Jastrzębiu-Zdroju	80 400	80 400	88 894,44	0	0	0,00	80 400	80 400	88 894,44	110,57%	0,03%
	- odpłatność związana z pobytem pensjonariusza w DPS	573 331	573 331	597 823,16	0	0	0,00	573 331	573 331	597 823,16	104,27%	0,18%
	- zwrot opłaty zastępczej wnoszonej przez gminę za pobyt pensjonariuszy w DPS	1 800	1 800	10 442,86	0	0	0,00	1 800	1 800	10 442,86	580,16%	0,00%
	- zwrot nadpłat z domów pomocy społecznej spoza terenu Miasta	0	0	9 075,58	0	0	0,00	0	0	9 075,58	0,00%	0,00%
	- odpłatność osób bezdomnych za pobyt w noclegowni	0	0	858,04	0	0	0,00	0	0	858,04	0,00%	0,00%
	- zwrot z tytułu udzielonej pomocy w formie schronienia w noclegowni osobom bezdomnym mającym zameldowanie na terenie innych gmin	0	0	184,39	0	0	0,00	0	0	184,39	0,00%	0,00%
	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	0	0,00	10 800	12 770	24 262,28	10 800	12 770	24 262,28	189,99%	0,01%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	972	972	1 229,47	420	420	367,00	1 392	1 392	1 596,47	114,69%	0,00%
	- wpływy z opłat za media	840	840	300,01	0	0	0,00	840	840	300,01	35,72%	0,00%
	- refundacja dotycząca prac społecznie użytecznych	78 000	78 000	93 148,68	0	0	0,00	78 000	78 000	93 148,68	119,42%	0,03%
	- wpływy z tytułu zwrotu za roboty publiczne	0	23 632	24 173,19	0	0	0,00	0	23 632	24 173,19	102,29%	0,01%
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	0	0	754,00	0	0	0,00	0	0	754,00	0,00%	0,00%
	- zwrot z ZUS kosztów pogrzebów osób ubezpieczonych i uprawnionych do zasiłków pogrzebowych	0	0	4 229,44	0	0	0,00	0	0	4 229,44	0,00%	0,00%
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz składek zdrowotnych	132 032	143 032	91 947,11	1 660	1 660	2 018,69	133 692	144 692	93 965,80	64,94%	0,03%
	- zwrot z tytułu dofinansowania kosztów wydania decyzji w sprawach innych niż ubezpieczeni	0	0	4 857,00	0	0	0,00	0	0	4 857,00	0,00%	0,00%
	- zwrot za odzież roboczą	0	0	46,90	0	0	0,00	0	0	46,90	0,00%	0,00%
	- spadki, darowizny i nawiązki sądowe	0	0	0,00	0	13 350	13 500,00	0	13 350	13 500,00	101,12%	0,00%
	- zwrot kosztów postępowania sądowego	0	0	2 070,00	0	0	0,00	0	0	2 070,00	0,00%	0,00%
	- koszty upomnień	0	0	183,20	0	0	122,80	0	0	306,00	0,00%	0,00%
	- wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0,00	0	0	11 337,39	0	0	11 337,39	0,00%	0,00%
	- zwrot środków za lata poprzednie	0	0	188,45	0	0	0,00	0	0	188,45	0,00%	0,00%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	323 689	323 689	327 994,35	0	0	0,00	323 689	323 689	327 994,35	101,33%	0,10%
	- pozostałe odsetki	19 928	28 100	19 097,74	0	0	677,19	19 928	28 100	19 774,93	70,37%	0,01%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 310 963	5 447 948	5 413 143,17	0	0	0,00	2 310 963	5 447 948	5 413 143,17	99,36%	1,63%

Dz.	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	416 864	443 953	395 045,51	0	0	0,00	416 864	443 953	395 045,51	88,98%	0,12%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	22 014	26 796	23 391,75	0	0	0,00	22 014	26 796	23 391,75	87,30%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346 712	346 712	333 941,53	1 668 546	2 196 926	2 090 992,47	2 015 258	2 543 638	2 424 934,00	95,33%	0,73%
	dochody bieżące, w tym:	346 712	346 712	333 941,53	1 668 546	2 196 926	2 090 992,47	2 015 258	2 543 638	2 424 934,00	95,33%	0,73%
	- wpływy z opłaty za pobyt dzieci w Żłobku	244 226	244 226	239 292,84	0	0	0,00	244 226	244 226	239 292,84	97,98%	0,07%
	- wpływy z opłat za wyżywienie w Żłobku i Domu Nauki i Rehabilitacji	102 312	102 312	93 105,00	89 760	91 505	86 428,80	192 072	193 817	179 533,80	92,63%	0,05%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	125	125	199,41	880	880	1 189,77	1 005	1 005	1 389,18	138,23%	0,00%
	- zwrot za poniesione koszty obsługi PFRON	0	0	0,00	34 781	34 781	36 715,00	34 781	34 781	36 715,00	105,56%	0,01%
	- zwrot części kosztów szkolenia	0	0	480,00	0	0	0,00	0	0	480,00	0,00%	0,00%
	- opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	0	0	800,00	0	0	0,00	0	0	800,00	0,00%	0,00%
	- opłaty za media	0	0	0,00	59 776	76 769	73 318,14	59 776	76 769	73 318,14	95,50%	0,02%
	- pozostałe odsetki	49	49	64,28	106	106	246,95	155	155	311,23	200,79%	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	0	320 300	320 300,00	0	320 300	320 300,00	100,00%	0,10%
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0,00	17 929	34 564	30 754,82	17 929	34 564	30 754,82	88,98%	0,01%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0	0	0,00	0	0	13 346,74	0	0	13 346,74	0,00%	0,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0	0	0,00	1 339 068	1 470 625	1 393 104,44	1 339 068	1 470 625	1 393 104,44	94,73%	0,42%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	0	0	0,00	126 246	167 396	135 587,81	126 246	167 396	135 587,81	81,00%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	593 735	554 624,14	5 266	15 314	15 604,38	5 266	609 049	570 228,52	93,63%	0,17%

Dz.	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	dochody bieżące, w tym:	0	593 735	554 624,14	5 266	15 314	15 604,38	5 266	609 049	570 228,52	93,63%	0,17%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	0	0	0,00	266	266	301,19	266	266	301,19	113,23%	0,00%
	- opłata za pobyt uczniów w internacie	0	0	0,00	5 000	5 000	5 240,00	5 000	5 000	5 240,00	104,80%	0,00%
	- wpływy z tytułu odszkodowania	0	0	6 010,77	0	0	0,00	0	0	6 010,77	0,00%	0,00%
	- pozostałe odsetki	0	0	0,00	0	0	15,19	0	0	15,19	0,00%	0,00%
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	88 280	88 280,00	0	10 048	10 048,00	0	98 328	98 328,00	100,00%	0,03%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	353 000	337 091,17	0	0	0,00	0	353 000	337 091,17	95,49%	0,10%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	152 455	123 242,20	0	0	0,00	0	152 455	123 242,20	80,84%	0,04%
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 289 221	4 553 074	4 733 723,01	600 830	734 770	780 701,35	3 890 051	5 287 844	5 514 424,36	104,28%	1,66%
	dochody bieżące, w tym:	3 289 221	4 025 006	4 194 706,27	600 830	734 770	780 701,35	3 890 051	4 759 776	4 975 407,62	104,53%	1,49%
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian	2 500 000	3 051 644	3 102 494,77	600 000	733 737	759 162,40	3 100 000	3 785 381	3 861 657,17	102,02%	1,16%
	- 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	52 600	98 424	100 865,30	0	0	0,00	52 600	98 424	100 865,30	102,48%	0,03%
	- wpływy z opłaty za dodatkową usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych	146 821	146 821	141 021,37	0	0	0,00	146 821	146 821	141 021,37	96,05%	0,04%
	- rezerwacja miejsc handlowych na targowiskach	188 000	188 000	196 520,60	0	0	0,00	188 000	188 000	196 520,60	104,53%	0,06%
	- wpływy z opłaty parkingowej	250 322	250 322	221 442,87	0	0	0,00	250 322	250 322	221 442,87	88,46%	0,07%
	- wpływy z opłaty za przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi	0	0	0,00	830	830	1 448,76	830	830	1 448,76	174,55%	0,00%
	- wpływy z opłaty produktowej	25 000	6 047	14 120,62	0	0	0,00	25 000	6 047	14 120,62	233,51%	0,00%
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 417	6 417	5 176,93	0	0	0,00	6 417	6 417	5 176,93	80,68%	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%
	- wpływ dotyczący usługi eksploatacyjnej przewodów (innych niż oświetleniowych) zawieszonych na słupach oświetleniowych	0	0	1 440,00	0	0	0,00	0	0	1 440,00	0,00%	0,00%
	- opłaty za media	95 916	95 916	83 000,72	0	0	0,00	95 916	95 916	83 000,72	86,53%	0,02%
	- wpływy z opłaty za wody opadowe	11 050	6 650	12 774,06	0	0	0,00	11 050	6 650	12 774,06	192,09%	0,00%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	530	530	487,34	0	0	0,00	530	530	487,34	91,95%	0,00%

Dz.	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- zwrot kosztów szkolenia	0	0	246,95	0	0	0,00	0	0	246,95	0,00%	0,00%
	- zwrot kosztów postępowania sądowego	0	0	3 651,69	0	0	0,00	0	0	3 651,69	0,00%	0,00%
	- koszty upomnień	0	0	8,80	0	0	0,00	0	0	8,80	0,00%	0,00%
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0	0	61 621,17	0	0	0,00	0	0	61 621,17	0,00%	0,02%
	- spadki, darowizny i nawiązki sądowe	0	0	70,00	0	0	0,00	0	0	70,00	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu zatrzymanego wadium	0	0	11 521,30	0	0	0,00	0	0	11 521,30	0,00%	0,00%
	- wpływ dotyczący wykonania zastępczego	0	0	6 833,93	0	0	0,00	0	0	6 833,93	0,00%	0,00%
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	1 035	1 035	4 981,19	0	0	0,00	1 035	1 035	4 981,19	481,27%	0,00%
	- wpływy z usług komunalnych świadczonych przez JZK	10 130	10 130	10 892,06	0	0	0,00	10 130	10 130	10 892,06	107,52%	0,00%
	- wpływy z tytułu zwrotu za roboty publiczne	0	26 403	24 586,46	0	0	0,00	0	26 403	24 586,46	93,12%	0,01%
	- wpływy z odszkodowania	0	10 675	13 386,87	0	0	0,00	0	10 675	13 386,87	125,40%	0,00%
	- zwrot podatku VAT	0	124 592	161 972,26	0	203	90,19	0	124 795	162 062,45	129,86%	0,05%
	- zwrot środków za lata poprzednie	0	0	916,00	0	0	0,00	0	0	916,00	0,00%	0,00%
	- pozostałe odsetki	1 200	1 200	3 827,79	0	0	0,00	1 200	1 200	3 827,79	318,98%	0,00%
	- wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	85,22	0	0	0,00	0	0	85,22	0,00%	0,00%
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do dektora finansów publicznych	0	0	10 560,00	0	0	20 000,00	0	0	30 560,00	0,00%	0,01%
	dochody majątkowe, w tym:	0	528 068	539 016,74	0	0	0,00	0	528 068	539 016,74	102,07%	0,16%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	13 500	33 816,20	0	0	0,00	0	13 500	33 816,20	250,49%	0,01%
	- wpływy ze zbycia praw majątkowych	0	0	297,16	0	0	0,00	0	0	297,16	0,00%	0,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0	514 568	504 903,38	0	0	0,00	0	514 568	504 903,38	98,12%	0,15%
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 531	325 531	330 616,19	0	0	0,00	325 531	325 531	330 616,19	101,56%	0,10%
	dochody bieżące, w tym:	325 531	325 531	330 616,19	0	0	0,00	325 531	325 531	330 616,19	101,56%	0,10%
	- 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	264 659	264 659	264 659,01	0	0	0,00	264 659	264 659	264 659,01	100,00%	0,08%
	- zwrot podatku VAT	60 872	60 872	65 832,59	0	0	0,00	60 872	60 872	65 832,59	108,15%	0,02%
	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	58,00	0	0	0,00	0	0	58,00	0,00%	0,00%
	- pozostałe odsetki	0	0	66,59	0	0	0,00	0	0	66,59	0,00%	0,00%

Dz.	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926	Kultura fizyczna	1 729 360	2 397 430	2 061 866,73	0	0	1 544,88	1 729 360	2 397 430	2 063 411,61	86,07%	0,62%
	dochody bieżące, w tym:	1 080 560	1 442 630	1 417 421,73	0	0	1 544,88	1 080 560	1 442 630	1 418 966,61	98,36%	0,43%
	- opłaty za korzystanie z obiektów sportowych	738 865	738 865	547 772,83	0	0	0,00	738 865	738 865	547 772,83	74,14%	0,16%
	- 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	305 095	305 095	405 715,64	0	0	0,00	305 095	305 095	405 715,64	132,98%	0,12%
	- opłaty za media	36 000	36 000	51 903,59	0	0	0,00	36 000	36 000	51 903,59	144,18%	0,02%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	600	600	689,00	0	0	0,00	600	600	689,00	114,83%	0,00%
	- zwrot kosztów postępowania sądowego	0	0	1 125,18	0	0	0,00	0	0	1 125,18	0,00%	0,00%
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	0	0	1 705,70	0	0	0,00	0	0	1 705,70	0,00%	0,00%
	- wpływ z tytułu użyczenia składnika majątkowego	0	0	110,82	0	0	0,00	0	0	110,82	0,00%	0,00%
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0	0	22 500,00	0	0	0,00	0	0	22 500,00	0,00%	0,01%
	- zwrot podatku VAT	0	362 070	360 276,00	0	0	0,00	0	362 070	360 276,00	99,50%	0,11%
	- zwrot nadpłaconych składek ZUS	0	0	2 940,68	0	0	0,00	0	0	2 940,68	0,00%	0,00%
	- wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	20 052,17	0	0	0,00	0	0	20 052,17	0,00%	0,01%
	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	185,08	0	0	0,00	0	0	185,08	0,00%	0,00%
	- pozostałe odsetki	0	0	2 445,04	0	0	1 544,88	0	0	3 989,92	0,00%	0,00%
	dochody majątkowe, w tym:	648 800	954 800	644 445,00	0	0	0,00	648 800	954 800	644 445,00	67,50%	0,19%
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	648 800	648 800	644 445,00	0	0	0,00	648 800	648 800	644 445,00	99,33%	0,19%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0	306 000	0,00	0	0	0,00	0	306 000	0,00	0,00%	0,00%
	zadania przejęte do realizacji w drodze umowy lub porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0,00	327 074	377 197	356 779,36	327 074	377 197	356 779,36	94,59%	0,11%
852	Pomoc społeczna	0	0	0,00	293 447	334 482	303 769,52	293 447	334 482	303 769,52	90,82%	0,09%
	dochody bieżące, w tym:	0	0	0,00	293 447	334 482	303 769,52	293 447	334 482	303 769,52	90,82%	0,09%
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0,00	293 447	334 482	303 769,52	293 447	334 482	303 769,52	90,82%	0,09%

Dz.	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0,00	33 627	42 715	53 009,84	33 627	42 715	53 009,84	124,10%	0,02%
	dochody bieżące, w tym:	0	0	0,00	33 627	42 715	53 009,84	33 627	42 715	53 009,84	124,10%	0,02%
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0,00	33 627	42 715	53 009,84	33 627	42 715	53 009,84	124,10%	0,02%
	zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	13 918 638	18 452 868	18 159 468,95	8 900 829	9 173 762	9 167 049,00	22 819 467	27 626 630	27 326 517,95	98,91%	8,21%
010	Rolnictwo i leśnictwo	0	102 509	102 507,32	0	0	0,00	0	102 509	102 507,32	100,00%	0,03%
	dochody bieżące, w tym:	0	102 509	102 507,32	0	0	0,00	0	102 509	102 507,32	100,00%	0,03%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0	102 509	102 507,32	0	0	0,00	0	102 509	102 507,32	100,00%	0,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0,00	84 219	39 291	38 906,23	84 219	39 291	38 906,23	99,02%	0,01%
	dochody bieżące, w tym:	0	0	0,00	84 219	39 291	38 906,23	84 219	39 291	38 906,23	99,02%	0,01%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0	0	0,00	84 219	39 291	38 906,23	84 219	39 291	38 906,23	99,02%	0,01%
710	Działalność usługowa	0	0	0,00	349 282	350 082	348 186,14	349 282	350 082	348 186,14	99,46%	0,10%
	dochody bieżące, w tym:	0	0	0,00	349 282	350 082	348 186,14	349 282	350 082	348 186,14	99,46%	0,10%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0	0	0,00	349 282	350 082	348 186,14	349 282	350 082	348 186,14	99,46%	0,10%
750	Administracja publiczna	298 957	313 926	313 472,10	267 319	270 004	267 113,75	566 276	583 930	580 585,85	99,43%	0,17%
	dochody bieżące, w tym:	298 957	313 926	313 472,10	267 319	270 004	267 113,75	566 276	583 930	580 585,85	99,43%	0,17%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	298 957	313 926	313 472,10	267 319	270 004	267 113,75	566 276	583 930	580 585,85	99,43%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 900	489 369	477 648,63	0	0	0,00	13 900	489 369	477 648,63	97,61%	0,14%
	dochody bieżące, w tym:	13 900	489 369	477 648,63	0	0	0,00	13 900	489 369	477 648,63	97,61%	0,14%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	13 900	489 369	477 648,63	0	0	0,00	13 900	489 369	477 648,63	97,61%	0,14%
752	Obrona narodowa	1 100	1 100	1 100,00	0	0	0,00	1 100	1 100	1 100,00	100,00%	0,00%
	dochody bieżące, w tym:	1 100	1 100	1 100,00	0	0	0,00	1 100	1 100	1 100,00	100,00%	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 100	1 100	1 100,00	0	0	0,00	1 100	1 100	1 100,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0,00	5 327 300	5 706 558	5 706 542,73	5 327 300	5 706 558	5 706 542,73	100,00%	1,71%
	dochody bieżące, w tym:	0	0	0,00	5 327 300	5 696 558	5 696 542,83	5 327 300	5 696 558	5 696 542,83	100,00%	1,71%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0	0	0,00	5 327 300	5 696 558	5 696 542,83	5 327 300	5 696 558	5 696 542,83	100,00%	1,71%

Dz.	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	dochody majątkowe, w tym:	0	0	0,00	0	10 000	9 999,90	0	10 000	9 999,90	100,00%	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0	0	0,00	0	10 000	9 999,90	0	10 000	9 999,90	100,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	0	98 016	94 297,32	0	1 375	1 020,71	0	99 391	95 318,03	95,90%	0,03%
	dochody bieżące, w tym:	0	98 016	94 297,32	0	1 375	1 020,71	0	99 391	95 318,03	95,90%	0,03%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0	98 016	94 297,32	0	1 375	1 020,71	0	99 391	95 318,03	95,90%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	1 827	4 857	4 857,00	2 857 709	2 772 709	2 771 537,40	2 859 536	2 777 566	2 776 394,40	99,96%	0,83%
	dochody bieżące, w tym:	1 827	4 857	4 857,00	2 857 709	2 772 709	2 771 537,40	2 859 536	2 777 566	2 776 394,40	99,96%	0,83%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 827	4 857	4 857,00	2 857 709	2 772 709	2 771 537,40	2 859 536	2 777 566	2 776 394,40	99,96%	0,83%
852	Pomoc społeczna	13 602 854	17 443 091	17 165 586,58	15 000	25 200	25 200,00	13 617 854	17 468 291	17 190 786,58	98,41%	5,16%
	dochody bieżące, w tym:	13 602 854	17 443 091	17 165 586,58	15 000	25 200	25 200,00	13 617 854	17 468 291	17 190 786,58	98,41%	5,16%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	13 602 854	17 443 091	17 165 586,58	15 000	25 200	25 200,00	13 617 854	17 468 291	17 190 786,58	98,41%	5,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0,00	0	8 543	8 542,04	0	8 543	8 542,04	99,99%	0,00%
	dochody bieżące, w tym:	0	0	0,00	0	8 543	8 542,04	0	8 543	8 542,04	99,99%	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0	0	0,00	0	8 543	8 542,04	0	8 543	8 542,04	99,99%	0,00%
	zadania przejęte do realizacji w drodze umowy lub porozumienia z organami administracji rządowej	10 000	10 000	10 000,00	0	13 141	12 683,04	10 000	23 141	22 683,04	98,02%	0,01%
710	Działalność usługowa	10 000	10 000	10 000,00	0	0	0,00	10 000	10 000	10 000,00	100,00%	0,00%
	dochody bieżące, w tym:	10 000	10 000	10 000,00	0	0	0,00	10 000	10 000	10 000,00	100,00%	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	10 000,00	0	0	0,00	10 000	10 000	10 000,00	100,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	0	0	0,00	0	13 141	12 683,04	0	13 141	12 683,04	96,52%	0,00%
	dochody bieżące, w tym:	0	0	0,00	0	13 141	12 683,04	0	13 141	12 683,04	96,52%	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0,00	0	13 141	12 683,04	0	13 141	12 683,04	96,52%	0,00%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2014 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

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	269 390 051	276 310 243	260 675 935,79	124 249 949	137 257 540	122 883 143,31	393 640 000	413 567 783	383 559 079,10	92,74%	100,00%
		zadania własne	255 461 413	257 847 375	242 506 466,84	115 022 046	127 693 440	113 332 134,17	370 483 459	385 540 815	355 838 601,01	92,30%	92,77%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	95 014	95 014	74 889,09	0	0	0,00	95 014	95 014	74 889,09	78,82%	0,02%
	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 tym 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	19 014	19 014	16 805,36	0	0	0,00	19 014	19 014	16 805,36	88,38%	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym na:	19 014	19 014	16 805,36	0	0	0,00	19 014	19 014	16 805,36	88,38%	0,00%
		2)Dotacje na zadania bieżące	19 014	19 014	16 805,36	0	0	0,00	19 014	19 014	16 805,36	88,38%	0,00%
	01095	Pozostała działalność	41 000	41 000	23 083,73	0	0	0,00	41 000	41 000	23 083,73	56,30%	0,01%
		Wydatki bieżące, w tym na:	41 000	41 000	23 083,73	0	0	0,00	41 000	41 000	23 083,73	56,30%	0,01%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41 000	41 000	23 083,73	0	0	0,00	41 000	41 000	23 083,73	56,30%	0,01%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000	41 000	23 083,73	0	0	0,00	41 000	41 000	23 083,73	56,30%	0,01%
020		LEŚNICTWO	0	0	0,00	6 200	6 200	5 473,07	6 200	6 200	5 473,07	88,28%	0,00%
	02001	Gospodarka leśna	0	0	0,00	6 200	6 200	5 473,07	6 200	6 200	5 473,07	88,28%	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	6 200	6 200	5 473,07	6 200	6 200	5 473,07	88,28%	0,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	6 200	6 200	5 473,07	6 200	6 200	5 473,07	88,28%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	6 200	6 200	5 473,07	6 200	6 200	5 473,07	88,28%	0,00%
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	0	50 106	45 105,00	500 000	445 535	440 535,00	500 000	495 641	485 640,00	97,98%	0,13%
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	0	50 106	45 105,00	500 000	445 535	440 535,00	500 000	495 641	485 640,00	97,98%	0,13%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	7 200	7 200,00	0	430 535	430 535,00	0	437 735	437 735,00	100,00%	0,11%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	7 200	7 200,00	0	430 535	430 535,00	0	437 735	437 735,00	100,00%	0,11%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	7 200	7 200,00	0	430 535	430 535,00	0	437 735	437 735,00	100,00%	0,11%
		Wydatki majątkowe	0	42 906	37 905,00	500 000	15 000	10 000,00	500 000	57 906	47 905,00	100,00%	0,01%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 662 022	27 698 813	25 685 645,86	46 547 611	54 142 828	45 264 531,30	74 209 633	81 841 641	70 950 177,16	86,69%	18,50%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 555 239	12 674 791	12 584 190,09	0	0	0,00	12 555 239	12 674 791	12 584 190,09	99,29%	3,28%
		Wydatki bieżące, w tym na:	12 162 351	12 281 903	12 191 302,09	0	0	0,00	12 162 351	12 281 903	12 191 302,09	99,26%	3,18%
		2)Dotacje na zadania bieżące	12 162 351	12 281 903	12 191 302,09	0	0	0,00	12 162 351	12 281 903	12 191 302,09	99,26%	3,18%
		Wydatki majątkowe, w tym:	392 888	392 888	392 888,00	0	0	0,00	392 888	392 888	392 888,00	100,00%	0,10%

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
		-programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	392 888	392 888	392 888,00	0	0	0,00	392 888	392 888	392 888,00	100,00%	0,10%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0	0,00	45 397 611	53 612 452	44 734 155,30	45 397 611	53 612 452	44 734 155,30	83,44%	11,66%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	2 781 634	2 621 984	2 527 838,02	2 781 634	2 621 984	2 527 838,02	96,41%	0,66%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	2 781 634	2 304 486	2 211 456,14	2 781 634	2 304 486	2 211 456,14	95,96%	0,58%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	2 781 634	2 304 486	2 211 456,14	2 781 634	2 304 486	2 211 456,14	95,96%	0,58%
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0,00	0	317 498	316 381,88	0	317 498	316 381,88	100,00%	0,08%
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0,00	42 615 977	50 990 468	42 206 317,28	42 615 977	50 990 468	42 206 317,28	82,77%	11,00%
		-programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0,00	37 565 977	49 324 809	40 844 597,26	37 565 977	49 324 809	40 844 597,26	82,81%	10,65%
	60016	Drogi publiczne gminne	14 635 188	14 550 907	12 710 277,13	0	0	0,00	14 635 188	14 550 907	12 710 277,13	87,35%	3,31%
		Wydatki bieżące, w tym na:	3 986 007	6 327 929	6 305 407,82	0	0	0,00	3 986 007	6 327 929	6 305 407,82	99,64%	1,64%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 986 007	6 327 929	6 305 407,82	0	0	0,00	3 986 007	6 327 929	6 305 407,82	99,64%	1,64%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 986 007	6 327 929	6 305 407,82	0	0	0,00	3 986 007	6 327 929	6 305 407,82	99,64%	1,64%
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 649 181	8 222 978	6 404 869,31	0	0	0,00	10 649 181	8 222 978	6 404 869,31	77,89%	1,67%
		-programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 172 811	7 416 591	6 116 915,62	0	0	0,00	7 172 811	7 416 591	6 116 915,62	82,48%	1,59%
	60095	Pozostała działalność	471 595	473 115	391 178,64	1 150 000	530 376	530 376,00	1 621 595	1 003 491	921 554,64	91,83%	0,24%
		Wydatki bieżące, w tym na:	151 595	181 115	181 114,99	1 150 000	9 840	9 840,00	1 301 595	190 955	190 954,99	100,00%	0,05%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	151 595	181 115	181 114,99	1 150 000	9 840	9 840,00	1 301 595	190 955	190 954,99	100,00%	0,05%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 595	181 115	181 114,99	1 150 000	9 840	9 840,00	1 301 595	190 955	190 954,99	100,00%	0,05%
		Wydatki majątkowe	320 000	292 000	210 063,65	0	520 536	520 536,00	320 000	812 536	730 599,65	89,92%	0,19%
630		TURYSTYKA	10 000	10 000	9 790,00	0	0	0,00	10 000	10 000	9 790,00	97,90%	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	10 000	9 790,00	0	0	0,00	10 000	10 000	9 790,00	97,90%	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym na:	10 000	10 000	9 790,00	0	0	0,00	10 000	10 000	9 790,00	97,90%	0,00%
		2)Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	9 790,00	0	0	0,00	10 000	10 000	9 790,00	97,90%	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 586 762	28 274 112	22 710 273,39	332 630	1 314 260	1 180 097,00	28 919 392	29 588 372	23 890 370,39	80,74%	6,23%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 878 245	17 492 363	16 689 705,54	0	0	0,00	16 878 245	17 492 363	16 689 705,54	95,41%	4,35%
		Wydatki bieżące, w tym na:	16 120 245	16 174 374	15 578 279,79	0	0	0,00	16 120 245	16 174 374	15 578 279,79	96,31%	4,06%

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
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 066 245	16 120 374	15 533 420,41	0	0	0,00	16 066 245	16 120 374	15 533 420,41	96,36%	4,05%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 128 360	4 268 789	4 268 783,61	0	0	0,00	4 128 360	4 268 789	4 268 783,61	100,00%	1,11%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 937 885	11 851 585	11 264 636,80	0	0	0,00	11 937 885	11 851 585	11 264 636,80	95,05%	2,94%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	54 000	44 859,38	0	0	0,00	54 000	54 000	44 859,38	83,07%	0,01%
		Wydatki majątkowe	758 000	1 317 989	1 111 425,75	0	0	0,00	758 000	1 317 989	1 111 425,75	84,33%	0,29%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 708 517	10 781 749	6 020 567,85	332 630	1 314 260	1 180 097,00	12 041 147	12 096 009	7 200 664,85	59,53%	1,88%
		Wydatki bieżące, w tym na:	6 780 372	5 859 974	4 931 626,24	322 630	1 282 630	1 157 026,74	7 103 002	7 142 604	6 088 652,98	85,24%	1,59%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 780 372	5 859 974	4 931 626,24	322 630	1 282 630	1 157 026,74	7 103 002	7 142 604	6 088 652,98	85,24%	1,59%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 730	75 078	71 127,32	0	0	0,00	50 730	75 078	71 127,32	94,74%	0,02%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 729 642	5 784 896	4 860 498,92	322 630	1 282 630	1 157 026,74	7 052 272	7 067 526	6 017 525,66	85,14%	1,57%
		Wydatki majątkowe	4 928 145	4 921 775	1 088 941,61	10 000	31 630	23 070,26	4 938 145	4 953 405	1 112 011,87	22,45%	0,29%
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 133 871	3 722 454	3 049 012,95	665 246	674 324	486 017,37	3 799 117	4 396 778	3 535 030,32	80,40%	0,92%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	245 200	188 200	165 002,12	0	0	0,00	245 200	188 200	165 002,12	87,67%	0,04%
		Wydatki bieżące, w tym na:	245 200	188 200	165 002,12	0	0	0,00	245 200	188 200	165 002,12	87,67%	0,04%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	245 200	188 200	165 002,12	0	0	0,00	245 200	188 200	165 002,12	87,67%	0,04%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 200	188 200	165 002,12	0	0	0,00	245 200	188 200	165 002,12	87,67%	0,04%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	0	0,00	629 647	638 725	453 693,62	629 647	638 725	453 693,62	71,03%	0,12%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	623 847	632 925	447 893,62	623 847	632 925	447 893,62	70,77%	0,12%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	623 847	632 925	447 893,62	623 847	632 925	447 893,62	70,77%	0,12%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	323 337	346 274	342 187,13	323 337	346 274	342 187,13	98,82%	0,09%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	300 510	286 651	105 706,49	300 510	286 651	105 706,49	36,88%	0,03%
		Wydatki majątkowe	0	0	0,00	5 800	5 800	5 800,00	5 800	5 800	5 800,00	100,00%	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	255 000	255 000	110 092,34	0	0	0,00	255 000	255 000	110 092,34	43,17%	0,03%
		Wydatki bieżące, w tym na:	255 000	255 000	110 092,34	0	0	0,00	255 000	255 000	110 092,34	43,17%	0,03%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	255 000	255 000	110 092,34	0	0	0,00	255 000	255 000	110 092,34	43,17%	0,03%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 000	255 000	110 092,34	0	0	0,00	255 000	255 000	110 092,34	43,17%	0,03%
	71015	Nadzór budowlany	0	0	0,00	35 599	35 599	32 323,75	35 599	35 599	32 323,75	90,80%	0,01%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	35 599	35 599	32 323,75	35 599	35 599	32 323,75	90,80%	0,01%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	35 179	35 179	31 903,75	35 179	35 179	31 903,75	90,69%	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	19 890,75	23 166	23 166	19 890,75	85,86%	0,01%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	420	420	420,00	420	420	420,00	100,00%	0,00%
	71035	Cmentarze	2 632 421	3 278 004	2 773 005,99	0	0	0,00	2 632 421	3 278 004	2 773 005,99	84,59%	0,72%
		Wydatki bieżące, w tym na:	327 421	426 419	418 248,57	0	0	0,00	327 421	426 419	418 248,57	98,08%	0,11%

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
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	327 421	426 419	418 248,57	0	0	0,00	327 421	426 419	418 248,57	98,08%	0,11%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500	6 385	5 005,00	0	0	0,00	5 500	6 385	5 005,00	78,39%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 921	420 034	413 243,57	0	0	0,00	321 921	420 034	413 243,57	98,38%	0,11%
		Wydatki majątkowe	2 305 000	2 851 585	2 354 757,42	0	0	0,00	2 305 000	2 851 585	2 354 757,42	82,58%	0,61%
71095		Pozostała działalność	1 250	1 250	912,50	0	0	0,00	1 250	1 250	912,50	73,00%	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym na:	1 250	1 250	912,50	0	0	0,00	1 250	1 250	912,50	73,00%	0,00%
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 250	1 250	912,50	0	0	0,00	1 250	1 250	912,50	73,00%	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 733 705	22 145 501	21 526 595,47	3 149 169	3 148 940	2 824 672,36	24 882 874	25 294 441	24 351 267,83	96,27%	6,35%
75011		Urzędy wojewódzkie	1 167 708	1 144 440	1 118 746,38	328 769	323 195	304 607,31	1 496 477	1 467 635	1 423 353,69	96,98%	0,37%
		Wydatki bieżące, w tym na:	1 167 708	1 144 440	1 118 746,38	328 769	323 195	304 607,31	1 496 477	1 467 635	1 423 353,69	96,98%	0,37%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 167 708	1 144 440	1 118 746,38	328 769	323 195	304 607,31	1 496 477	1 467 635	1 423 353,69	96,98%	0,37%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	982 637	991 969	986 728,98	277 553	271 479	256 349,21	1 260 190	1 263 448	1 243 078,19	98,39%	0,32%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 071	152 471	132 017,40	51 216	51 716	48 258,10	236 287	204 187	180 275,50	88,29%	0,05%
75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	658 687	660 287	539 157,88	0	0	0,00	658 687	660 287	539 157,88	81,66%	0,14%
		Wydatki bieżące, w tym na:	658 687	660 287	539 157,88	0	0	0,00	658 687	660 287	539 157,88	81,66%	0,14%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	112 567	117 067	83 567,85	0	0	0,00	112 567	117 067	83 567,85	71,38%	0,02%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 567	117 067	83 567,85	0	0	0,00	112 567	117 067	83 567,85	71,38%	0,02%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	546 120	543 220	455 590,03	0	0	0,00	546 120	543 220	455 590,03	83,87%	0,12%
75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	18 257 363	18 634 687	18 245 043,15	2 774 030	2 758 375	2 452 812,07	21 031 393	21 393 062	20 697 855,22	96,75%	5,40%
		Wydatki bieżące, w tym na:	17 195 934	17 983 237	17 599 033,54	2 774 030	2 758 375	2 452 812,07	19 969 964	20 741 612	20 051 845,61	96,67%	5,23%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 146 557	17 933 860	17 551 776,04	2 774 030	2 758 375	2 452 812,07	19 920 587	20 692 235	20 004 588,11	96,68%	5,22%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 587 314	14 209 211	14 097 267,81	1 514 275	1 499 620	1 492 259,81	15 101 589	15 708 831	15 589 527,62	99,24%	4,06%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 559 243	3 724 649	3 454 508,23	1 259 755	1 258 755	960 552,26	4 818 998	4 983 404	4 415 060,49	88,60%	1,15%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 377	49 377	47 257,50	0	0	0,00	49 377	49 377	47 257,50	95,71%	0,01%
		Wydatki majątkowe	1 061 429	651 450	646 009,61	0	0	0,00	1 061 429	651 450	646 009,61	99,16%	0,17%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	561 886	794 178	767 168,21	46 370	67 370	67 252,98	608 256	861 548	834 421,19	96,85%	0,22%
		Wydatki bieżące, w tym na:	561 886	794 178	767 168,21	46 370	67 370	67 252,98	608 256	861 548	834 421,19	96,85%	0,22%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	561 886	794 178	767 168,21	46 370	67 370	67 252,98	608 256	861 548	834 421,19	96,85%	0,22%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500	13 280	13 280,00	0	500	467,00	17 500	13 780	13 747,00	99,76%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	544 386	780 898	753 888,21	46 370	66 870	66 785,98	590 756	847 768	820 674,19	96,80%	0,21%
75095		Pozostała działalność	1 088 061	911 909	856 479,85	0	0	0,00	1 088 061	911 909	856 479,85	93,92%	0,22%
		Wydatki bieżące, w tym na:	988 061	811 909	756 800,65	0	0	0	988 061	811 909	756 800,65	93,21%	0,20%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	988 061	780 619	727 820,65	0	0	0,00	988 061	780 619	727 820,65	93,24%	0,19%

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
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 021	21 025	10 391,36	0	0	0,00	20 021	21 025	10 391,36	49,42%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	968 040	759 594	717 429,29	0	0	0,00	968 040	759 594	717 429,29	94,45%	0,19%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 771	0,00	0	0	0,00	0	1 771	0,00	0,00%	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	29 519	28 980,00	0	0	0,00	0	29 519	28 980,00	98,17%	0,01%
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000	99 679,20	0	0	0,00	100 000	100 000	99 679,20	99,68%	0,03%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 454 025	2 849 504	2 690 053,34	312 910	514 135	458 619,89	3 766 935	3 363 639	3 148 673,23	93,61%	0,82%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	57 000	0	0,00	60 000	117 000	116 330,73	117 000	117 000	116 330,73	99,43%	0,03%
		Wydatki bieżące, w tym na:	57 000	0	0,00	60 000	76 000	75 330,73	117 000	76 000	75 330,73	99,12%	0,02%
		2)Dotacje na zadania bieżące	57 000	0	0,00	60 000	76 000	75 330,73	117 000	76 000	75 330,73	99,12%	0,02%
		Wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	41 000	41 000,00	0	41 000	41 000,00	100,00%	0,01%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	0	75 000	75 000,00	0	75 000	75 000,00	100,00%	0,02%
		Wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	75 000	75 000,00	0	75 000	75 000,00	100,00%	0,02%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0,00	35 325	68 389	67 110,19	35 325	68 389	67 110,19	98,13%	0,02%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	35 325	68 389	67 110,19	35 325	68 389	67 110,19	98,13%	0,02%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0	34 130	67 194	67 110,19	34 130	67 194	67 110,19	99,88%	0,02%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0	4 055	3 971,19	0	4 055	3 971,19	97,93%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	34 130	63 139	63 139,00	34 130	63 139	63 139,00	100,00%	0,02%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	1 195	1 195	0,00	1 195	1 195	0,00	0,00%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	245 770	284 170	281 715,20	0	0	0,00	245 770	284 170	281 715,20	99,14%	0,07%
		Wydatki bieżące, w tym na:	245 770	250 770	248 315,44	0	0	0,00	245 770	250 770	248 315,44	99,02%	0,06%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	183 811	178 811	176 364,22	0	0	0,00	183 811	178 811	176 364,22	98,63%	0,05%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 644	39 106	39 049,12	0	0	0,00	38 644	39 106	39 049,12	99,85%	0,01%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 167	139 705	137 315,10	0	0	0,00	145 167	139 705	137 315,10	98,29%	0,04%
		2)Dotacje na zadania bieżące	45 616	45 616	45 616,00	0	0	0,00	45 616	45 616	45 616,00	100,00%	0,01%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 343	26 343	26 335,22	0	0	0,00	16 343	26 343	26 335,22	99,97%	0,01%
		Wydatki majątkowe	0	33 400	33 399,76	0	0	0,00	0	33 400	33 399,76	100,00%	0,01%
	75414	Obrona cywilna	51 065	53 065	50 323,12	109 605	113 766	113 302,40	160 670	166 831	163 625,52	98,08%	0,04%
		Wydatki bieżące, w tym na:	51 065	53 065	50 323,12	109 605	113 766	113 302,40	160 670	166 831	163 625,52	97,82%	0,04%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 065	33 065	30 327,92	109 605	113 766	113 302,40	140 670	146 831	143 630,32	97,82%	0,04%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	1 000	1 000,00	107 413	111 574	111 110,40	109 413	112 574	112 110,40	99,59%	0,03%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 065	32 065	29 327,92	2 192	2 192	2 192,00	31 257	34 257	31 519,92	92,01%	0,01%
		Wydatki majątkowe	20 000	20 000	19 995,20	0	0	0,00	20 000	20 000	19 995,20	99,98%	0,01%

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
	75416	Straż miejska	2 422 179	2 443 258	2 329 771,10	0	0	0,00	2 422 179	2 443 258	2 329 771,10	95,36%	0,61%
		Wydatki bieżące, w tym na:	2 382 179	2 403 258	2 291 616,50	0	0	0,00	2 382 179	2 403 258	2 291 616,50	95,35%	0,60%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 312 669	2 336 748	2 237 139,17	0	0	0,00	2 312 669	2 336 748	2 237 139,17	95,74%	0,58%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 017 353	2 038 432	1 991 681,13	0	0	0,00	2 017 353	2 038 432	1 991 681,13	97,71%	0,52%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 316	298 316	245 458,04	0	0	0,00	295 316	298 316	245 458,04	82,28%	0,06%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 510	66 510	54 477,33	0	0	0,00	69 510	66 510	54 477,33	81,91%	0,01%
		Wydatki majątkowe	40 000	40 000	38 154,60	0	0	0,00	40 000	40 000	38 154,60	95,39%	0,01%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	0	0,00	68 980	76 980	68 724,57	68 980	76 980	68 724,57	89,28%	0,02%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	53 980	61 980	61 110,87	53 980	61 980	61 110,87	98,60%	0,02%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	53 980	61 980	61 110,87	53 980	61 980	61 110,87	98,60%	0,02%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	53 980	61 980	61 110,87	53 980	61 980	61 110,87	98,60%	0,02%
		Wydatki majątkowe	0	0	0,00	15 000	15 000	7 613,70	15 000	15 000	7 613,70	50,76%	0,00%
	75495	Pozostała działalność	678 011	69 011	28 243,92	39 000	63 000	18 152,00	717 011	132 011	46 395,92	35,15%	0,01%
		Wydatki bieżące, w tym na:	28 011	19 011	18 403,92	39 000	63 000	18 152,00	67 011	82 011	36 555,92	44,57%	0,01%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 011	19 011	18 403,92	39 000	63 000	18 152,00	67 011	82 011	36 555,92	44,57%	0,01%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0	4 000	4 000,00	0	4 000	4 000,00	100,00%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 011	19 011	18 403,92	39 000	59 000	14 152,00	67 011	78 011	32 555,92	41,73%	0,01%
		Wydatki majątkowe	650 000	50 000	9 840,00	0	0	0,00	650 000	50 000	9 840,00	19,68%	0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	820 647	909 255	23 541,85	0	0	0,00	820 647	909 255	23 541,85	2,59%	0,01%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	407 180	407 180	23 541,85	0	0	0,00	407 180	407 180	23 541,85	5,78%	0,01%
		Wydatki bieżące, w tym na:	407 180	407 180	23 541,85	0	0	0,00	407 180	407 180	23 541,85	5,78%	0,01%
		6)Obsługa długu	407 180	407 180	23 541,85	0	0	0,00	407 180	407 180	23 541,85	5,78%	0,01%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	413 467	502 075	0,00	0	0	0,00	413 467	502 075	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym na:	413 467	502 075	0,00	0	0	0,00	413 467	502 075	0,00	0,00%	0,00%
		5)Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	413 467	502 075	0,00	0	0	0,00	413 467	502 075	0,00	0,00%	0,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 816 139	142 071	0,00	1 927 656	1 917 656	1 067 656,00	5 743 795	2 059 727	1 067 656,00	51,83%	0,28%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 816 139	142 071	0,00	860 000	850 000	0,00	4 676 139	992 071	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym na:	3 606 139	109 921	0,00	860 000	850 000	0,00	4 466 139	959 921	0,00	0,00%	0,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 606 139	109 921	0,00	860 000	850 000	0,00	4 466 139	959 921	0,00	0,00%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 606 139	109 921	0,00	860 000	850 000	0,00	4 466 139	959 921	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	210 000	32 150	0,00	0	0	0,00	210 000	32 150	0,00	0,00%	0,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0	0	0	1 067 656	1 067 656	1 067 656,00	1 067 656	1 067 656	1 067 656,00	100,00%	0,28%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0	1 067 656	1 067 656	1 067 656,00	1 067 656	1 067 656	1 067 656,00	100,00%	0,28%

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
		2)Dotacje na zadania bieżące, w tym:	0	0	0	1 067 656	1 067 656	1 067 656,00	1 067 656	1 067 656	1 067 656,00	100,00%	0,28%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	77 720 849	85 202 229	83 584 932,40	43 230 574	45 729 402	44 248 308,58	120 951 423	130 931 631	127 833 240,98	97,63%	33,33%
	80101	Szkoły podstawowe	33 460 342	36 994 630	36 701 515,85	0	0	0,00	33 460 342	36 994 630	36 701 515,85	99,21%	9,57%
		Wydatki bieżące, w tym:	31 702 362	34 155 630	33 908 696,62	0	0	0,00	31 702 362	34 155 630	33 908 696,62	99,28%	8,84%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 615 186	34 067 294	33 824 311,70	0	0	0,00	31 615 186	34 067 294	33 824 311,70	99,29%	8,82%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 502 913	28 333 925	28 207 686,72	0	0	0,00	26 502 913	28 333 925	28 207 686,72	99,55%	7,35%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 112 273	5 733 369	5 616 624,98	0	0	0,00	5 112 273	5 733 369	5 616 624,98	97,96%	1,46%
		2)Dotacje na zadania bieżące	480	480	0,00	0	0	0,00	480	480	0,00	0,00%	0,00%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 893	61 053	57 582,20	0	0	0,00	59 893	61 053	57 582,20	94,32%	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	26 803	26 803	26 802,72	0	0	0,00	26 803	26 803	26 802,72	100,00%	0,01%
		Wydatki majątkowe	1 757 980	2 839 000	2 792 819,23	0	0	0,00	1 757 980	2 839 000	2 792 819,23	98,37%	0,73%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0,00	3 637 872	3 990 188	3 939 963,66	3 637 872	3 990 188	3 939 963,66	98,74%	1,03%
		Wydatki bieżące, w tym:	0	0	0,00	3 537 872	3 920 388	3 870 163,66	3 537 872	3 920 388	3 870 163,66	98,72%	1,01%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	3 506 304	3 848 086	3 810 041,34	3 506 304	3 848 086	3 810 041,34	99,01%	0,99%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	3 247 612	3 416 371	3 404 900,39	3 247 612	3 416 371	3 404 900,39	99,66%	0,89%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	258 692	431 715	405 140,95	258 692	431 715	405 140,95	93,84%	0,11%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	1 568	1 568	854,00	1 568	1 568	854,00	54,46%	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	30 000	70 734	59 268,32	30 000	70 734	59 268,32	83,79%	0,02%
		Wydatki majątkowe	0	0	0,00	100 000	69 800	69 800,00	100 000	69 800	69 800,00	100,00%	0,02%
	80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	90 048	412 959	400 670,38	0	0	0,00	90 048	412 959	400 670,38	97,02%	0,10%
		Wydatki bieżące, w tym:	90 048	412 959	400 670,38	0	0	0,00	90 048	412 959	400 670,38	97,02%	0,10%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	89 748	411 843	399 685,38	0	0	0,00	89 748	411 843	399 685,38	97,05%	0,10%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 801	345 743	334 102,17	0	0	0,00	71 801	345 743	334 102,17	96,63%	0,09%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 947	66 100	65 583,21	0	0	0,00	17 947	66 100	65 583,21	99,22%	0,02%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	1 116	985,00	0	0	0,00	300	1 116	985,00	88,26%	0,00%
	80104	Przedszkola	24 733 830	26 692 988	26 133 912,68	0	0	0,00	24 733 830	26 692 988	26 133 912,68	97,91%	6,81%
		Wydatki bieżące, w tym:	22 754 739	24 846 594	24 545 543,98	0	0	0,00	22 754 739	24 846 594	24 545 543,98	98,79%	6,40%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 342 013	23 837 792	23 560 102,28	0	0	0,00	21 342 013	23 837 792	23 560 102,28	98,84%	6,14%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 427 746	17 936 328	17 905 670,12	0	0	0,00	16 427 746	17 936 328	17 905 670,12	99,83%	4,67%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 914 267	5 901 464	5 654 432,16	0	0	0,00	4 914 267	5 901 464	5 654 432,16	95,81%	1,47%

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
		2)Dotacje na zadania bieżące	1 337 280	910 280	889 007,60	0	0	0,00	1 337 280	910 280	889 007,60	97,66%	0,23%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 055	65 398	64 983,23	0	0	0,00	62 055	65 398	64 983,23	99,37%	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	13 391	33 124	31 450,87	0	0	0,00	13 391	33 124	31 450,87	94,95%	0,01%
		Wydatki majątkowe	1 979 091	1 846 394	1 588 368,70	0	0	0,00	1 979 091	1 846 394	1 588 368,70	86,03%	0,41%
	80105	Przedszkola specjalne	1 548 916	1 433 275	1 432 569,47	0	0	0,00	1 548 916	1 433 275	1 432 569,47	99,95%	0,37%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 548 916	1 433 275	1 432 569,47	0	0	0,00	1 548 916	1 433 275	1 432 569,47	99,95%	0,37%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 545 377	1 430 552	1 429 846,47	0	0	0,00	1 545 377	1 430 552	1 429 846,47	99,95%	0,37%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 379 200	1 258 636	1 258 503,06	0	0	0,00	1 379 200	1 258 636	1 258 503,06	99,99%	0,33%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 177	171 916	171 343,41	0	0	0,00	166 177	171 916	171 343,41	99,67%	0,04%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 539	2 723	2 723,00	0	0	0,00	3 539	2 723	2 723,00	100,00%	0,00%
	80110	Gimnazja	15 850 594	17 229 491	17 118 067,02	1 997 146	1 868 135	1 813 781,97	17 847 740	19 097 626	18 931 848,99	99,13%	4,94%
		Wydatki bieżące, w tym:	15 850 594	17 229 491	17 118 067,02	1 483 226	1 517 014	1 502 510,56	17 333 820	18 746 505	18 620 577,58	99,33%	4,85%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 244 441	16 626 838	16 542 875,89	1 481 326	1 510 114	1 495 622,63	16 725 767	18 136 952	18 038 498,52	99,46%	4,70%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 380 770	14 540 299	14 489 317,99	1 295 866	1 326 199	1 323 192,04	14 676 636	15 866 498	15 812 510,03	99,66%	4,12%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 863 671	2 086 539	2 053 557,90	185 460	183 915	172 430,59	2 049 131	2 270 454	2 225 988,49	98,04%	0,58%
		2)Dotacje na zadania bieżące	582 596	562 596	536 845,62	0	0	0,00	582 596	562 596	536 845,62	95,42%	0,14%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 557	40 057	38 345,51	1 900	6 900	6 887,93	25 457	46 957	45 233,44	96,33%	0,01%
		Wydatki majątkowe	0	0	0,00	513 920	351 121	311 271,41	513 920	351 121	311 271,41	88,65%	0,08%
	80111	Gimnazja specjalne	0	0	0,00	1 178 432	1 280 941	1 256 522,07	1 178 432	1 280 941	1 256 522,07	98,09%	0,33%
		Wydatki bieżące, w tym:	0	0	0,00	1 178 432	1 280 941	1 256 522,07	1 178 432	1 280 941	1 256 522,07	98,09%	0,33%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	1 175 018	1 277 527	1 254 599,45	1 175 018	1 277 527	1 254 599,45	98,21%	0,33%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	1 108 450	1 210 959	1 188 032,06	1 108 450	1 210 959	1 188 032,06	98,11%	0,31%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	66 568	66 568	66 567,39	66 568	66 568	66 567,39	100,00%	0,02%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	3 414	3 414	1 922,62	3 414	3 414	1 922,62	56,32%	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	671 488	647 759	451 939,60	0	0	0,00	671 488	647 759	451 939,60	69,77%	0,12%
		Wydatki bieżące, w tym:	671 488	647 759	451 939,60	0	0	0,00	671 488	647 759	451 939,60	69,77%	0,12%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	671 488	647 759	451 939,60	0	0	0,00	671 488	647 759	451 939,60	69,77%	0,12%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	671 488	647 759	451 939,60	0	0	0,00	671 488	647 759	451 939,60	69,77%	0,12%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	984 036	1 049 828	1 038 709,90	0	0	0,00	984 036	1 049 828	1 038 709,90	98,94%	0,27%
		Wydatki bieżące, w tym:	984 036	1 049 828	1 038 709,90	0	0	0,00	984 036	1 049 828	1 038 709,90	98,94%	0,27%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	980 448	1 046 240	1 035 123,59	0	0	0,00	980 448	1 046 240	1 035 123,59	98,94%	0,27%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	861 789	917 034	914 206,95	0	0	0,00	861 789	917 034	914 206,95	99,69%	0,24%

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
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 659	129 206	120 916,64	0	0	0,00	118 659	129 206	120 916,64	93,58%	0,03%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 588	3 588	3 586,31	0	0	0,00	3 588	3 588	3 586,31	99,95%	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0	0,00	10 315 487	11 549 816	11 378 835,17	10 315 487	11 549 816	11 378 835,17	98,52%	2,97%
		Wydatki bieżące, w tym:	0	0	0,00	10 315 487	11 549 816	11 378 835,17	10 315 487	11 549 816	11 378 835,17	98,52%	2,97%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	8 984 489	9 552 770	9 461 389,80	8 984 489	9 552 770	9 461 389,80	99,04%	2,47%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	7 674 764	8 026 214	7 972 449,38	7 674 764	8 026 214	7 972 449,38	99,33%	2,08%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	1 309 725	1 526 556	1 488 940,42	1 309 725	1 526 556	1 488 940,42	97,54%	0,39%
		2) Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	1 312 596	1 961 035	1 882 994,86	1 312 596	1 961 035	1 882 994,86	96,02%	0,49%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	18 402	36 011	34 450,51	18 402	36 011	34 450,51	95,67%	0,01%
	80130	Szkoły zawodowe	0	0	0,00	20 434 808	21 352 838	20 318 711,75	20 434 808	21 352 838	20 318 711,75	95,16%	5,30%
		Wydatki bieżące, w tym:	0	0	0,00	20 434 808	21 272 683	20 238 714,86	20 434 808	21 272 683	20 238 714,86	95,14%	5,28%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	14 054 597	15 821 716	15 510 935,87	14 054 597	15 821 716	15 510 935,87	98,04%	4,04%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	11 288 874	12 718 664	12 465 671,44	11 288 874	12 718 664	12 465 671,44	98,01%	3,25%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	2 765 723	3 103 052	3 045 264,43	2 765 723	3 103 052	3 045 264,43	98,14%	0,79%
		2) Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	4 456 348	3 505 110	3 249 319,38	4 456 348	3 505 110	3 249 319,38	92,70%	0,85%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	33 741	84 389	78 826,44	33 741	84 389	78 826,44	93,41%	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	0	0,00	1 890 122	1 861 468	1 399 633,17	1 890 122	1 861 468	1 399 633,17	75,19%	0,36%
		Wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	80 155	79 996,89	0	80 155	79 996,89	99,80%	0,02%
	80132	Szkoły artystyczne	0	0	0,00	0	3 000	2 010,00	0	3 000	2 010,00	67,00%	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	0	0	0,00	0	3 000	2 010,00	0	3 000	2 010,00	67,00%	0,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	0	3 000	2 010,00	0	3 000	2 010,00	67,00%	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	0	3 000	2 010,00	0	3 000	2 010,00	67,00%	0,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0	0,00	1 137 068	1 158 443	1 157 538,14	1 137 068	1 158 443	1 157 538,14	99,92%	0,30%
		Wydatki bieżące, w tym:	0	0	0,00	1 137 068	1 158 443	1 157 538,14	1 137 068	1 158 443	1 157 538,14	99,92%	0,30%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	1 135 853	1 157 228	1 156 598,14	1 135 853	1 157 228	1 156 598,14	99,95%	0,30%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	912 172	933 547	933 543,50	912 172	933 547	933 543,50	100,00%	0,24%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	223 681	223 681	223 054,64	223 681	223 681	223 054,64	99,72%	0,06%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	1 215	1 215	940,00	1 215	1 215	940,00	77,37%	0,00%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0	0,00	2 821 245	2 797 839	2 772 955,97	2 821 245	2 797 839	2 772 955,97	99,11%	0,72%
		Wydatki bieżące, w tym:	0	0	0,00	2 796 245	2 772 839	2 748 355,99	2 796 245	2 772 839	2 748 355,99	99,12%	0,72%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	2 783 415	2 760 649	2 737 410,80	2 783 415	2 760 649	2 737 410,80	99,16%	0,71%

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
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	1 807 840	1 825 286	1 811 694,28	1 807 840	1 825 286	1 811 694,28	99,26%	0,47%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	975 575	935 363	925 716,52	975 575	935 363	925 716,52	98,97%	0,24%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	12 830	12 190	10 945,19	12 830	12 190	10 945,19	89,79%	0,00%
		Wydatki majątkowe	0	0	0,00	25 000	25 000	24 599,98	25 000	25 000	24 599,98	98,40%	0,01%
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	0	0	0,00	997 209	972 932	890 384,01	997 209	972 932	890 384,01	91,52%	0,23%
		Wydatki bieżące, w tym:	0	0	0,00	997 209	972 932	890 384,01	997 209	972 932	890 384,01	91,52%	0,23%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	994 209	895 316	817 527,81	994 209	895 316	817 527,81	91,31%	0,21%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	817 359	735 493	692 711,67	817 359	735 493	692 711,67	94,18%	0,18%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	176 850	159 823	124 816,14	176 850	159 823	124 816,14	78,10%	0,03%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	3 000	77 616	72 856,20	3 000	77 616	72 856,20	93,87%	0,02%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 269	262 601	249 757,28	140 578	164 000	155 331,18	326 847	426 601	405 088,46	94,96%	0,11%
		Wydatki bieżące, w tym:	186 269	262 601	249 757,28	140 578	164 000	155 331,18	326 847	426 601	405 088,46	94,96%	0,11%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	186 269	262 601	249 757,28	140 578	164 000	155 331,18	326 847	426 601	405 088,46	94,96%	0,11%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 048	111 051	104 864,24	75 939	77 439	77 438,92	158 987	188 490	182 303,16	96,72%	0,05%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 221	151 550	144 893,04	64 639	86 561	77 892,26	167 860	238 111	222 785,30	93,56%	0,06%
	80195	Pozostała działalność	195 326	478 698	57 790,22	570 729	591 270	562 274,66	766 055	1 069 968	620 064,88	57,95%	0,16%
		Wydatki bieżące, w tym:	195 326	478 698	57 790,22	570 729	580 077	551 942,66	766 055	1 058 775	609 732,88	57,59%	0,16%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	184 876	468 248	47 340,22	569 829	579 177	551 161,14	754 705	1 047 425	598 501,36	57,14%	0,16%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 742	31 990	27 960,22	273 122	270 988	269 323,93	281 864	302 978	297 284,15	98,12%	0,08%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 134	436 258	19 380,00	296 707	308 189	281 837,21	472 841	744 447	301 217,21	40,46%	0,08%
		2)Dotacje na zadania bieżące	10 450	10 450	10 450,00	0	0	0,00	10 450	10 450	10 450,00	100,00%	0,00%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	900	900	781,52	900	900	781,52	86,84%	0,00%
		Wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	11 193	10 332,00	0	11 193	10 332,00	92,31%	0,00%
	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	0,00	287 000	287 000	287 000,00	287 000	287 000	287 000,00	100,00%	0,07%
	80395	Pozostała działalność	0	0	0,00	287 000	287 000	287 000,00	287 000	287 000	287 000,00	100,00%	0,07%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	287 000	287 000	287 000,00	287 000	287 000	287 000,00	100,00%	0,07%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	287 000	287 000	287 000,00	287 000	287 000	287 000,00	100,00%	0,07%
	851	OCHRONA ZDROWIA	1 932 048	2 323 298	2 080 225,26	100 000	345 000	324 999,80	2 032 048	2 668 298	2 405 225,06	90,14%	0,63%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	147 588	162 588	154 394,73	100 000	325 000	324 999,80	247 588	487 588	479 394,53	98,32%	0,12%
		Wydatki bieżące, w tym na:	147 588	162 588	154 394,73	0	0	0,00	147 588	162 588	154 394,73	94,96%	0,04%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	147 588	162 588	154 394,73	0	0	0,00	147 588	162 588	154 394,73	94,96%	0,04%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 572	1 572	720,00	0	0	0,00	2 572	1 572	720,00	45,80%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 016	161 016	153 674,73	0	0	0,00	145 016	161 016	153 674,73	95,44%	0,04%
		Wydatki majątkowe	0	0	0,00	100 000	325 000	324 999,80	100 000	325 000	324 999,80	100,00%	0,08%

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
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 000	90 000	30 618,44	0	0	0,00	90 000	90 000	30 618,44	34,02%	0,01%
		Wydatki bieżące, w tym na:	90 000	90 000	30 618,44	0	0	0,00	90 000	90 000	30 618,44	34,02%	0,01%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	89 000	89 000	30 432,45	0	0	0,00	89 000	89 000	30 432,45	34,19%	0,01%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 370	12 370	6 300,00	0	0	0,00	12 370	12 370	6 300,00	50,93%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 630	76 630	24 132,45	0	0	0,00	76 630	76 630	24 132,45	31,49%	0,01%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	185,99	0	0	0,00	1 000	1 000	185,99	18,60%	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 640 000	2 031 250	1 856 758,33	0	0	0,00	1 640 000	2 031 250	1 856 758,33	91,41%	0,48%
		Wydatki bieżące, w tym na:	1 640 000	1 640 000	1 465 508,33	0	0	0,00	1 640 000	1 640 000	1 465 508,33	89,36%	0,38%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 075 059	1 062 049	930 291,29	0	0	0,00	1 075 059	1 062 049	930 291,29	87,59%	0,24%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 686	336 326	309 394,68	0	0	0,00	339 686	336 326	309 394,68	91,99%	0,08%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	735 373	725 723	620 896,61	0	0	0,00	735 373	725 723	620 896,61	85,56%	0,16%
		2)Dotacje na zadania bieżące	135 000	135 000	133 323,98	0	0	0,00	135 000	135 000	133 323,98	98,76%	0,03%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	429 941	442 951	401 893,06	0	0	0,00	429 941	442 951	401 893,06	90,73%	0,10%
		Wydatki majątkowe	0	391 250	391 250,00	0	0	0,00	0	391 250	391 250,00	100,00%	0,10%
	85195	Pozostała działalność	54 460	39 460	38 453,76	0	20 000	0,00	54 460	59 460	38 453,76	64,67%	0,01%
		Wydatki bieżące, w tym na:	54 460	39 460	38 453,76	0	20 000	0,00	54 460	59 460	38 453,76	64,67%	0,01%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000	10 000	9 030,00	0	20 000	0,00	25 000	30 000	9 030,00	30,10%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	10 000	9 030,00	0	20 000	0,00	25 000	30 000	9 030,00	30,10%	0,00%
		2)Dotacje na zadania bieżące	29 460	29 460	29 423,76	0	0	0,00	29 460	29 460	29 423,76	99,88%	0,01%
	852	POMOC SPOŁECZNA	15 415 076	19 352 463	18 862 707,72	6 241 091	6 736 112	6 506 458,43	21 656 167	26 088 575	25 369 166,15	97,24%	6,61%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	0,00	3 669 293	4 076 266	3 932 594,34	3 669 293	4 076 266	3 932 594,34	96,48%	1,03%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	3 669 293	4 076 266	3 932 594,34	3 669 293	4 076 266	3 932 594,34	96,48%	1,03%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	2 592 506	2 671 809	2 620 476,07	2 592 506	2 671 809	2 620 476,07	98,08%	0,68%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	1 916 171	2 016 445	2 013 824,23	1 916 171	2 016 445	2 013 824,23	99,87%	0,53%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	676 335	655 364	606 651,84	676 335	655 364	606 651,84	92,57%	0,16%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	930 648	1 234 148	1 159 214,16	930 648	1 234 148	1 159 214,16	93,93%	0,30%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	146 139	170 309	152 904,11	146 139	170 309	152 904,11	89,78%	0,04%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 629 846	3 641 237	3 518 465,64	0	0	0,00	3 629 846	3 641 237	3 518 465,64	96,63%	0,92%
		Wydatki bieżące, w tym na:	3 629 846	3 286 237	3 250 686,90	0	0	0,00	3 629 846	3 286 237	3 250 686,90	98,92%	0,85%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 304 336	3 280 492	3 244 947,60	0	0	0,00	3 304 336	3 280 492	3 244 947,60	98,92%	0,85%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 019 586	1 034 977	1 034 892,97	0	0	0,00	1 019 586	1 034 977	1 034 892,97	99,99%	0,27%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 284 750	2 245 515	2 210 054,63	0	0	0,00	2 284 750	2 245 515	2 210 054,63	98,42%	0,58%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 510	5 745	5 739,30	0	0	0,00	5 510	5 745	5 739,30	99,90%	0,00%
		Wydatki majątkowe	320 000	355 000	267 778,74	0	0	0,00	320 000	355 000	267 778,74	75,43%	0,07%
	85203	Ośrodki wsparcia	258 122	262 298	248 210,34	0	0	0,00	258 122	262 298	248 210,34	94,63%	0,06%
		Wydatki bieżące, w tym na:	258 122	262 298	248 210,34	0	0	0,00	258 122	262 298	248 210,34	94,63%	0,06%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	258 122	262 298	248 210,34	0	0	0,00	258 122	262 298	248 210,34	94,63%	0,06%

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
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 056	173 932	172 858,07	0	0	0,00	150 056	173 932	172 858,07	99,38%	0,05%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 066	88 366	75 352,27	0	0	0,00	108 066	88 366	75 352,27	85,27%	0,02%
	85204	Rodziny zastępcze	0	0	0,00	2 333 164	2 362 160	2 277 324,07	2 333 164	2 362 160	2 277 324,07	96,41%	0,59%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	2 333 164	2 362 160	2 277 324,07	2 333 164	2 362 160	2 277 324,07	96,41%	0,59%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	128 829	158 115	148 908,66	128 829	158 115	148 908,66	94,18%	0,04%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	118 829	156 715	147 858,66	118 829	156 715	147 858,66	94,35%	0,04%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	10 000	1 400	1 050,00	10 000	1 400	1 050,00	75,00%	0,00%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	578 849	578 849	558 049,64	578 849	578 849	558 049,64	96,41%	0,15%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	1 625 486	1 625 196	1 570 365,77	1 625 486	1 625 196	1 570 365,77	96,63%	0,41%
	85206	Wspieranie rodziny	44 614	74 362	72 978,60	0	0	0,00	44 614	74 362	72 978,60	98,14%	0,02%
		Wydatki bieżące, w tym na:	44 614	74 362	72 978,60	0	0	0,00	44 614	74 362	72 978,60	98,14%	0,02%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	44 614	74 362	72 978,60	0	0	0,00	44 614	74 362	72 978,60	98,14%	0,02%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 864	71 788	70 855,37	0	0	0,00	43 864	71 788	70 855,37	98,70%	0,02%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750	2 574	2 123,23	0	0	0,00	750	2 574	2 123,23	82,49%	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	636 170	691 648	615 544,70	0	0	0,00	636 170	691 648	615 544,70	89,00%	0,16%
		Wydatki bieżące, w tym na:	636 170	691 648	615 544,70	0	0	0,00	636 170	691 648	615 544,70	89,00%	0,16%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	536 316	591 794	543 468,11	0	0	0,00	536 316	591 794	543 468,11	91,83%	0,14%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 067	505 584	489 987,56	0	0	0,00	454 067	505 584	489 987,56	96,92%	0,13%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 249	86 210	53 480,55	0	0	0,00	82 249	86 210	53 480,55	62,04%	0,01%
		2)Dotacje na zadania bieżące	99 854	99 854	72 076,59	0	0	0,00	99 854	99 854	72 076,59	72,18%	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	65 794	86 401	85 033,54	0	0	0,00	65 794	86 401	85 033,54	98,42%	0,02%
		Wydatki bieżące, w tym na:	65 794	86 401	85 033,54	0	0	0,00	65 794	86 401	85 033,54	98,42%	0,02%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	65 416	86 023	84 893,14	0	0	0,00	65 416	86 023	84 893,14	98,69%	0,02%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 416	86 023	84 893,14	0	0	0,00	65 416	86 023	84 893,14	98,69%	0,02%
		2)Dotacje na zadania bieżące	378	378	140,40	0	0	0,00	378	378	140,40	37,14%	0,00%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 690 416	3 325 955	3 284 569,78	0	0	0,00	1 690 416	3 325 955	3 284 569,78	98,76%	0,86%
		Wydatki bieżące, w tym na:	1 690 416	3 325 955	3 284 569,78	0	0	0,00	1 690 416	3 325 955	3 284 569,78	98,76%	0,86%
		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%
		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	11 100	20 100	9 259,78	0	0	0,00	11 100	20 100	9 259,78	46,07%	0,00%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 678 236	3 304 775	3 275 310,00	0	0	0,00	1 678 236	3 304 775	3 275 310,00	99,11%	0,85%

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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 529 000	3 076 903	3 005 486,54	0	0	0,00	2 529 000	3 076 903	3 005 486,54	97,68%	0,78%
		Wydatki bieżące, w tym na:	2 529 000	3 076 903	3 005 486,54	0	0	0,00	2 529 000	3 076 903	3 005 486,54	97,68%	0,78%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	22 724	18 508,72	0	0	0,00	0	22 724	18 508,72	81,45%	0,00%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	22 724	18 508,72	0	0	0,00	0	22 724	18 508,72	81,45%	0,00%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 529 000	3 054 179	2 986 977,82	0	0	0,00	2 529 000	3 054 179	2 986 977,82	97,80%	0,78%
	85216	Zasilki stale	580 138	985 372	959 636,70	0	0	0,00	580 138	985 372	959 636,70	97,39%	0,25%
		Wydatki bieżące, w tym na:	580 138	985 372	959 636,70	0	0	0,00	580 138	985 372	959 636,70	97,39%	0,25%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 020	1 020	0,00	0	0	0,00	1 020	1 020	0,00	0,00%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 020	1 020	0,00	0	0	0,00	1 020	1 020	0,00	0,00%	0,00%
		2)Dotacje na zadania bieżące	16 800	16 800	3 394,67	0	0	0,00	16 800	16 800	3 394,67	20,21%	0,00%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	562 318	967 552	956 242,03	0	0	0,00	562 318	967 552	956 242,03	98,83%	0,25%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 128 278	3 239 126	3 217 633,41	238 634	297 686	296 540,02	3 366 912	3 536 812	3 514 173,43	99,36%	0,92%
		Wydatki bieżące, w tym na:	3 070 078	3 184 264	3 162 771,91	238 634	297 686	296 540,02	3 308 712	3 481 950	3 459 311,93	99,35%	0,90%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 060 994	3 168 180	3 146 689,95	238 634	297 686	296 540,02	3 299 628	3 465 866	3 443 229,97	99,35%	0,90%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 509 176	2 638 991	2 638 989,37	213 763	273 715	273 714,58	2 722 939	2 912 706	2 912 703,95	100,00%	0,76%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	551 818	529 189	507 700,58	24 871	23 971	22 825,44	576 689	553 160	530 526,02	95,91%	0,14%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 084	16 084	16 081,96	0	0	0,00	9 084	16 084	16 081,96	99,99%	0,00%
		Wydatki majątkowe	58 200	54 862	54 861,50	0	0	0,00	58 200	54 862	54 861,50	100,00%	0,01%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 781	25 781	22 505,13	0	0	0,00	25 781	25 781	22 505,13	87,29%	0,01%
		Wydatki bieżące, w tym na:	25 781	25 781	22 505,13	0	0	0,00	25 781	25 781	22 505,13	87,29%	0,01%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 781	25 781	22 505,13	0	0	0,00	25 781	25 781	22 505,13	87,29%	0,01%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 781	25 781	22 505,13	0	0	0,00	25 781	25 781	22 505,13	87,29%	0,01%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	436 199	377 681	355 747,20	0	0	0,00	436 199	377 681	355 747,20	94,19%	0,09%
		Wydatki bieżące, w tym na:	436 199	377 681	355 747,20	0	0	0,00	436 199	377 681	355 747,20	94,19%	0,09%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	436 199	377 681	355 747,20	0	0	0,00	436 199	377 681	355 747,20	94,19%	0,09%
	85295	Pozostała działalność	2 390 718	3 565 699	3 476 896,14	0	0	0,00	2 390 718	3 565 699	3 476 896,14	97,51%	0,91%
		Wydatki bieżące, w tym na:	2 390 718	3 565 699	3 476 896,14	0	0	0,00	2 390 718	3 565 699	3 476 896,14	97,51%	0,91%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	116 548	223 104	222 916,61	0	0	0,00	116 548	223 104	222 916,61	99,92%	0,06%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 134	56 750	56 581,53	0	0	0,00	56 134	56 750	56 581,53	99,70%	0,01%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 414	166 354	166 335,08	0	0	0,00	60 414	166 354	166 335,08	99,99%	0,04%
		2)Dotacje na zadania bieżące	54 400	5 900	2 187,40	0	0	0,00	54 400	5 900	2 187,40	37,07%	0,00%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 731 496	2 816 101	2 798 710,95	0	0	0,00	1 731 496	2 816 101	2 798 710,95	99,38%	0,73%
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	488 274	520 594	453 081,18	0	0	0,00	488 274	520 594	453 081,18	87,03%	0,12%

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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 080 563	1 132 181	1 117 292,74	7 271 568	7 703 494	5 598 103,41	8 352 131	8 835 675	6 715 396,15	76,00%	1,75%
	85305	Żłobki	1 080 563	1 132 181	1 117 292,74	0	0	0,00	1 080 563	1 132 181	1 117 292,74	98,68%	0,29%
		Wydatki bieżące, w tym na:	1 080 563	1 114 147	1 099 259,06	0	0	0,00	1 080 563	1 114 147	1 099 259,06	98,66%	0,29%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 077 163	1 113 397	1 098 509,56	0	0	0,00	1 077 163	1 113 397	1 098 509,56	98,66%	0,29%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771 626	821 844	821 705,99	0	0	0,00	771 626	821 844	821 705,99	99,98%	0,21%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 537	291 553	276 803,57	0	0	0,00	305 537	291 553	276 803,57	94,94%	0,07%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	750	749,50	0	0	0,00	3 400	750	749,50	99,93%	0,00%
		Wydatki majątkowe	0	18 034	18 033,68	0	0	0,00	0	18 034	18 033,68	100,00%	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0,00	3 454 925	3 506 347	1 761 875,79	3 454 925	3 506 347	1 761 875,79	50,25%	0,46%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	2 454 925	2 506 347	1 611 875,79	2 454 925	2 506 347	1 611 875,79	64,31%	0,42%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	2 353 727	2 404 365	1 510 990,22	2 353 727	2 404 365	1 510 990,22	62,84%	0,39%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	1 058 198	1 080 525	1 080 397,91	1 058 198	1 080 525	1 080 397,91	99,99%	0,28%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	1 295 529	1 323 840	430 592,31	1 295 529	1 323 840	430 592,31	32,53%	0,11%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	98 640	98 640	97 544,00	98 640	98 640	97 544,00	98,89%	0,03%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	2 558	3 342	3 341,57	2 558	3 342	3 341,57	99,99%	0,00%
		Wydatki majątkowe	0	0	0,00	1 000 000	1 000 000	150 000,00	1 000 000	1 000 000	150 000,00	15,00%	0,04%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	0,00	77 317	77 317	77 317,00	77 317	77 317	77 317,00	100,00%	0,02%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	77 317	77 317	77 317,00	77 317	77 317	77 317,00	100,00%	0,02%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	77 317	77 317	77 317,00	77 317	77 317	77 317,00	100,00%	0,02%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0	0	0,00	3 739 326	4 119 830	3 758 910,62	3 739 326	4 119 830	3 758 910,62	91,24%	0,98%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	3 639 326	4 109 830	3 758 910,62	3 639 326	4 109 830	3 758 910,62	91,46%	0,98%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	2 075 493	2 271 974	2 263 769,05	2 075 493	2 271 974	2 263 769,05	99,64%	0,59%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	1 828 413	2 014 137	2 012 479,85	1 828 413	2 014 137	2 012 479,85	99,92%	0,52%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	247 080	257 837	251 289,20	247 080	257 837	251 289,20	97,46%	0,07%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	4 320	3 020	2 788,80	4 320	3 020	2 788,80	92,34%	0,00%
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0,00	1 559 513	1 834 836	1 492 352,77	1 559 513	1 834 836	1 492 352,77	81,33%	0,39%
		Wydatki majątkowe	0	0	0,00	100 000	10 000	0,00	100 000	10 000	0,00	0,00%	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 814 207	2 551 939	2 377 542,09	4 443 709	4 716 990	4 632 506,32	6 257 916	7 268 929	7 010 048,41	96,44%	1,83%
	85401	Świetlice szkolne	1 053 277	1 191 793	1 171 656,07	211 373	211 373	210 466,89	1 264 650	1 403 166	1 382 122,96	98,50%	0,36%
		Wydatki bieżące, w tym na:	1 053 277	1 191 793	1 171 656,07	211 373	211 373	210 466,89	1 264 650	1 403 166	1 382 122,96	98,50%	0,36%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 053 018	1 191 793	1 171 656,07	211 373	211 373	210 466,89	1 264 391	1 403 166	1 382 122,96	98,50%	0,36%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	991 973	1 123 274	1 103 398,70	200 804	200 804	199 897,89	1 192 777	1 324 078	1 303 296,59	98,43%	0,34%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 045	68 519	68 257,37	10 569	10 569	10 569,00	71 614	79 088	78 826,37	99,67%	0,02%

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
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259	0	0,00	0	0	0,00	259	0	0,00	0,00%	0,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	495 271	496 053	428 439,74	0	0	0,00	495 271	496 053	428 439,74	86,37%	0,11%
		Wydatki bieżące, w tym na:	495 271	496 053	428 439,74	0	0	0,00	495 271	496 053	428 439,74	86,37%	0,11%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	493 216	493 998	427 106,11	0	0	0,00	493 216	493 998	427 106,11	86,46%	0,11%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 195	479 977	413 085,11	0	0	0,00	479 195	479 977	413 085,11	86,06%	0,11%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 021	14 021	14 021,00	0	0	0,00	14 021	14 021	14 021,00	100,00%	0,00%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 055	2 055	1 333,63	0	0	0,00	2 055	2 055	1 333,63	64,90%	0,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	0,00	1 326 995	1 616 751	1 587 770,46	1 326 995	1 616 751	1 587 770,46	98,21%	0,41%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	1 326 995	1 616 751	1 587 770,46	1 326 995	1 616 751	1 587 770,46	98,21%	0,41%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	1 181 364	1 199 741	1 178 523,22	1 181 364	1 199 741	1 178 523,22	98,23%	0,31%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	1 036 184	1 052 900	1 038 612,71	1 036 184	1 052 900	1 038 612,71	98,64%	0,27%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	145 180	146 841	139 910,51	145 180	146 841	139 910,51	95,28%	0,04%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	144 000	415 379	407 632,50	144 000	415 379	407 632,50	98,14%	0,11%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	1 631	1 631	1 614,74	1 631	1 631	1 614,74	99,00%	0,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000	1 000	1 000,00	461 632	490 109	483 417,94	462 632	491 109	484 417,94	98,64%	0,13%
		Wydatki bieżące, w tym na:	1 000	1 000	1 000,00	461 632	490 109	483 417,94	462 632	491 109	484 417,94	98,64%	0,13%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000	1 000	1 000,00	459 432	487 909	481 618,59	460 432	488 909	482 618,59	98,71%	0,13%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	404 158	432 825	431 252,70	404 158	432 825	431 252,70	99,64%	0,11%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000	1 000,00	55 274	55 084	50 365,89	56 274	56 084	51 365,89	91,59%	0,01%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	2 200	2 200	1 799,35	2 200	2 200	1 799,35	81,79%	0,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	0	0,00	261 812	261 812	246 011,84	261 812	261 812	246 011,84	93,97%	0,06%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	261 812	261 812	246 011,84	261 812	261 812	246 011,84	93,97%	0,06%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	261 812	261 812	246 011,84	261 812	261 812	246 011,84	93,97%	0,06%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	211 940	211 940	211 141,60	211 940	211 940	211 141,60	99,62%	0,06%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	49 872	49 872	34 870,24	49 872	49 872	34 870,24	69,92%	0,01%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	194 752	233 731	230 983,56	11 000	19 500	19 456,61	205 752	253 231	250 440,17	98,90%	0,07%
		Wydatki bieżące, w tym na:	194 752	233 731	230 983,56	11 000	19 500	19 456,61	205 752	253 231	250 440,17	98,90%	0,07%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	194 752	233 731	230 983,56	11 000	19 500	19 456,61	205 752	253 231	250 440,17	98,90%	0,07%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 390	32 627	32 346,81	0	0	0,00	37 390	32 627	32 346,81	99,14%	0,01%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 362	201 104	198 636,75	11 000	19 500	19 456,61	168 362	220 604	218 093,36	98,86%	0,06%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	69 907	629 362	545 462,72	0	1 548	1 548,00	69 907	630 910	547 010,72	86,70%	0,14%
		Wydatki bieżące, w tym na:	69 907	629 362	545 462,72	0	1 548	1 548,00	69 907	630 910	547 010,72	86,70%	0,14%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 907	629 362	545 462,72	0	1 548	1 548,00	69 907	630 910	547 010,72	86,70%	0,14%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	0	0,00	2 164 800	2 109 800	2 079 416,58	2 164 800	2 109 800	2 079 416,58	98,56%	0,54%

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 tym na:	0	0	0,00	2 164 800	2 109 800	2 079 416,58	2 164 800	2 109 800	2 079 416,58	98,56%	0,54%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	2 164 800	2 109 800	2 079 416,58	2 164 800	2 109 800	2 079 416,58	98,56%	0,54%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0,00	6 097	6 097	4 418,00	6 097	6 097	4 418,00	72,46%	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	6 097	6 097	4 418,00	6 097	6 097	4 418,00	72,46%	0,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	6 097	6 097	4 418,00	6 097	6 097	4 418,00	72,46%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	6 097	6 097	4 418,00	6 097	6 097	4 418,00	72,46%	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 460 117	33 080 810	30 790 016,68	6 682	11 564	7 155,64	40 466 799	33 092 374	30 797 172,32	93,06%	8,03%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	940 768	710 436	662 848,94	0	0	0,00	940 768	710 436	662 848,94	93,30%	0,17%
		Wydatki bieżące, w tym na:	440 768	415 061	392 694,57	0	0	0,00	440 768	415 061	392 694,57	94,61%	0,10%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	440 768	415 061	392 694,57	0	0	0,00	440 768	415 061	392 694,57	94,61%	0,10%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 768	415 061	392 694,57	0	0	0,00	440 768	415 061	392 694,57	94,61%	0,10%
		Wydatki majątkowe	500 000	295 375	270 154,37	0	0	0,00	500 000	295 375	270 154,37	91,46%	0,07%
	90002	Gospodarka odpadami	12 734 046	7 726 994	7 254 973,67	0	0	0,00	12 734 046	7 726 994	7 254 973,67	93,89%	1,89%
		Wydatki bieżące, w tym na:	12 734 046	7 726 994	7 254 973,67	0	0	0,00	12 734 046	7 726 994	7 254 973,67	93,89%	1,89%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 732 246	7 726 094	7 254 588,24	0	0	0,00	12 732 246	7 726 094	7 254 588,24	93,90%	1,89%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 048	50 988	50 392,38	0	0	0,00	78 048	50 988	50 392,38	98,83%	0,01%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 654 198	7 675 106	7 204 195,86	0	0	0,00	12 654 198	7 675 106	7 204 195,86	93,86%	1,88%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	900	385,43	0	0	0,00	1 800	900	385,43	42,83%	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 201 665	6 679 348	6 046 828,87	0	0	0,00	8 201 665	6 679 348	6 046 828,87	90,53%	1,58%
		Wydatki bieżące, w tym na:	8 201 665	6 679 348	6 046 828,87	0	0	0,00	8 201 665	6 679 348	6 046 828,87	90,53%	1,58%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 201 665	6 679 348	6 046 828,87	0	0	0,00	8 201 665	6 679 348	6 046 828,87	90,53%	1,58%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 201 665	6 679 348	6 046 828,87	0	0	0,00	8 201 665	6 679 348	6 046 828,87	90,53%	1,58%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 388 460	4 712 421	4 298 260,62	0	0	0,00	5 388 460	4 712 421	4 298 260,62	91,21%	1,12%
		Wydatki bieżące, w tym na:	5 388 460	4 672 421	4 298 260,62	0	0	0,00	5 388 460	4 672 421	4 298 260,62	91,99%	1,12%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 388 460	4 672 421	4 298 260,62	0	0	0,00	5 388 460	4 672 421	4 298 260,62	91,99%	1,12%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 388 460	4 672 421	4 298 260,62	0	0	0,00	5 388 460	4 672 421	4 298 260,62	91,99%	1,12%
		Wydatki majątkowe	0	40 000	0,00	0	0	0,00	0	40 000	0,00	0,00%	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	850 000	1 002 000	977 170,93	0	0	0,00	850 000	1 002 000	977 170,93	97,52%	0,25%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	2 000	0,00	0	0	0,00	0	2 000	0,00	0,00%	0,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	2 000	0,00	0	0	0,00	0	2 000	0,00	0,00%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 000	0,00	0	0	0,00	0	2 000	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	850 000	1 000 000	977 170,93	0	0	0,00	850 000	1 000 000	977 170,93	97,72%	0,25%

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
	90013	Schroniska dla zwierząt	199 020	232 845	224 568,42	0	0	0,00	199 020	232 845	224 568,42	96,45%	0,06%
		Wydatki bieżące, w tym na:	199 020	227 792	219 648,42	0	0	0,00	199 020	227 792	219 648,42	96,42%	0,06%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	199 020	227 792	219 648,42	0	0	0,00	199 020	227 792	219 648,42	96,42%	0,06%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 020	227 792	219 648,42	0	0	0,00	199 020	227 792	219 648,42	96,42%	0,06%
		Wydatki majątkowe	0	5 053	4 920,00	0	0	0,00	0	5 053	4 920,00	97,37%	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 173 731	3 391 623	3 352 542,40	0	0	0,00	3 173 731	3 391 623	3 352 542,40	98,85%	0,87%
		Wydatki bieżące, w tym na:	2 703 731	2 824 623	2 785 857,68	0	0	0,00	2 703 731	2 824 623	2 785 857,68	98,63%	0,73%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 703 731	2 824 623	2 785 857,68	0	0	0,00	2 703 731	2 824 623	2 785 857,68	98,63%	0,73%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 703 731	2 824 623	2 785 857,68	0	0	0,00	2 703 731	2 824 623	2 785 857,68	98,63%	0,73%
		Wydatki majątkowe	470 000	567 000	566 684,72	0	0	0,00	470 000	567 000	566 684,72	99,94%	0,15%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 977 420	3 462 003	3 415 716,76	5 495	6 174	5 982,86	2 982 915	3 468 177	3 421 699,62	98,66%	0,89%
		Wydatki bieżące, w tym na:	2 957 020	3 181 933	3 135 734,34	5 495	6 174	5 982,86	2 962 515	3 188 107	3 141 717,20	98,54%	0,82%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 910 076	3 128 050	3 089 827,12	5 470	6 104	5 951,41	2 915 546	3 134 154	3 095 778,53	98,78%	0,81%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 437 341	2 544 109	2 532 931,19	5 305	5 939	5 787,32	2 442 646	2 550 048	2 538 718,51	99,56%	0,66%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	472 735	583 941	556 895,93	165	165	164,09	472 900	584 106	557 060,02	95,37%	0,15%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 944	53 883	45 907,22	25	70	31,45	46 969	53 953	45 938,67	85,15%	0,01%
		Wydatki majątkowe	20 400	280 070	279 982,42	0	0	0,00	20 400	280 070	279 982,42	99,97%	0,07%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25 000	6 047	0,00	0	0	0,00	25 000	6 047	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym na:	25 000	6 047	0,00	0	0	0,00	25 000	6 047	0,00	0,00%	0,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000	6 047	0,00	0	0	0,00	25 000	6 047	0,00	0,00%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	6 047	0,00	0	0	0,00	25 000	6 047	0,00	0,00%	0,00%
	90095	Pozostała działalność	5 970 007	5 157 093	4 557 106,07	1 187	5 390	1 172,78	5 971 194	5 162 483	4 558 278,85	88,30%	1,19%
		Wydatki bieżące, w tym na:	2 796 193	1 813 279	1 647 262,60	1 187	5 390	1 172,78	2 797 380	1 818 669	1 648 435,38	90,64%	0,43%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 746 193	1 763 279	1 627 252,10	1 187	5 390	1 172,78	2 747 380	1 768 669	1 628 424,88	92,07%	0,42%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 200	1 200,00	0	0	0,00	0	1 200	1 200,00	100,00%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 746 193	1 762 079	1 626 052,10	1 187	5 390	1 172,78	2 747 380	1 767 469	1 627 224,88	92,07%	0,42%
		2)Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	20 010,50	0	0	0,00	50 000	50 000	20 010,50	40,02%	0,01%
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 173 814	3 343 814	2 909 843,47	0	0	0,00	3 173 814	3 343 814	2 909 843,47	87,02%	0,76%

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
		<i>-programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	0	302 399	302 397,21	0	0	0,00	0	302 399	302 397,21	100,00%	0,08%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 985 626	10 549 178	10 524 906,19	0	0	0,00	9 985 626	10 549 178	10 524 906,19	99,77%	2,74%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	737 353	836 734	820 221,39	0	0	0,00	737 353	836 734	820 221,39	98,03%	0,21%
		Wydatki bieżące, w tym na:	702 983	790 064	773 921,39	0	0	0,00	702 983	790 064	773 921,39	97,96%	0,20%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	563 983	654 064	641 471,56	0	0	0,00	563 983	654 064	641 471,56	98,07%	0,17%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 000</i>	<i>56 771</i>	<i>52 670,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000</i>	<i>56 771</i>	<i>52 670,00</i>	<i>92,78%</i>	<i>0,01%</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>553 983</i>	<i>597 293</i>	<i>588 801,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>553 983</i>	<i>597 293</i>	<i>588 801,56</i>	<i>98,58%</i>	<i>0,15%</i>
		2)Dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000	106 449,83	0	0	0,00	110 000	110 000	106 449,83	96,77%	0,03%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000	26 000	26 000,00	0	0	0,00	29 000	26 000	26 000,00	100,00%	0,01%
		Wydatki majątkowe	34 370	46 670	46 300,00	0	0	0,00	34 370	46 670	46 300,00	99,21%	0,01%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 289 173	4 681 291	4 681 291,00	0	0	0,00	4 289 173	4 681 291	4 681 291,00	100,00%	1,22%
		Wydatki bieżące, w tym na:	4 289 173	4 681 291	4 681 291,00	0	0	0,00	4 289 173	4 681 291	4 681 291,00	100,00%	1,22%
		2)Dotacje na zadania bieżące	4 289 173	4 681 291	4 681 291,00	0	0	0,00	4 289 173	4 681 291	4 681 291,00	100,00%	1,22%
	92116	Biblioteki	4 665 900	4 843 794	4 843 682,50	0	0	0,00	4 665 900	4 843 794	4 843 682,50	100,00%	1,26%
		Wydatki bieżące, w tym na:	4 620 900	4 718 794	4 718 794,00	0	0	0,00	4 620 900	4 718 794	4 718 794,00	100,00%	1,23%
		2)Dotacje na zadania bieżące	4 620 900	4 718 794	4 718 794,00	0	0	0,00	4 620 900	4 718 794	4 718 794,00	100,00%	1,23%
		Wydatki majątkowe	45 000	125 000	124 888,50	0	0	0,00	45 000	125 000	124 888,50	99,91%	0,03%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	293 200	187 359	179 711,30	0	0	0,00	293 200	187 359	179 711,30	95,92%	0,05%
		Wydatki bieżące, w tym na:	193 200	127 359	127 190,30	0	0	0,00	193 200	127 359	127 190,30	99,87%	0,03%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	81 000	63 959	63 858,65	0	0	0,00	81 000	63 959	63 858,65	99,84%	0,02%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>81 000</i>	<i>63 959</i>	<i>63 858,65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>81 000</i>	<i>63 959</i>	<i>63 858,65</i>	<i>99,84%</i>	<i>0,02%</i>
		2)Dotacje na zadania bieżące	112 200	63 400	63 331,65	0	0	0,00	112 200	63 400	63 331,65	99,89%	0,02%
		Wydatki majątkowe	100 000	60 000	52 521,00	0	0	0,00	100 000	60 000	52 521,00	87,54%	0,01%
926		KULTURA FIZYCZNA	17 740 742	17 758 447	17 353 936,81	0	0	0,00	17 740 742	17 758 447	17 353 936,81	97,72%	4,52%
	92601	Obiekty sportowe	10 771 852	10 495 127	10 163 546,85	0	0	0,00	10 771 852	10 495 127	10 163 546,85	96,84%	2,65%
		Wydatki bieżące, w tym na:	7 094 797	7 442 044	7 425 165,15	0	0	0,00	7 094 797	7 442 044	7 425 165,15	99,77%	1,94%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 077 095	7 418 442	7 401 563,58	0	0	0,00	7 077 095	7 418 442	7 401 563,58	99,77%	1,93%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 721 058</i>	<i>2 863 548</i>	<i>2 863 547,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>2 721 058</i>	<i>2 863 548</i>	<i>2 863 547,56</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,75%</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 356 037</i>	<i>4 554 894</i>	<i>4 538 016,02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>4 356 037</i>	<i>4 554 894</i>	<i>4 538 016,02</i>	<i>99,63%</i>	<i>1,18%</i>
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 702	23 602	23 601,57	0	0	0,00	17 702	23 602	23 601,57	100,00%	0,01%
		Wydatki majątkowe	3 677 055	3 053 083	2 738 381,70	0	0	0,00	3 677 055	3 053 083	2 738 381,70	89,69%	0,71%

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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 892 785	1 942 649	1 942 644,15	0	0	0,00	1 892 785	1 942 649	1 942 644,15	100,00%	0,51%
		Wydatki bieżące, w tym na:	1 892 785	1 896 649	1 896 644,15	0	0	0,00	1 892 785	1 896 649	1 896 644,15	100,00%	0,49%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 889 785	1 893 649	1 893 644,29	0	0	0,00	1 889 785	1 893 649	1 893 644,29	100,00%	0,49%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 288 033	1 331 150	1 331 149,45	0	0	0,00	1 288 033	1 331 150	1 331 149,45	100,00%	0,35%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	601 752	562 499	562 494,84	0	0	0,00	601 752	562 499	562 494,84	100,00%	0,15%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	2 999,86	0	0	0,00	3 000	3 000	2 999,86	100,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	0	46 000	46 000,00	0	0	0,00	0	46 000	46 000,00	100,00%	0,01%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 527 305	2 691 305	2 652 480,32	0	0	0,00	2 527 305,00	2 691 305,00	2 652 480,32	98,56%	0,69%
		Wydatki bieżące, w tym na:	2 527 305	2 691 305	2 652 480,32	0	0	0,00	2 527 305,00	2 691 305,00	2 652 480,32	98,56%	0,69%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	786 005	960 005	947 363,84	0	0	0,00	786 005,00	960 005,00	947 363,84	98,68%	0,25%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 755	18 755	13 981,39	0	0	0,00	30 755	18 755	13 981,39	74,55%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	755 250	941 250	933 382,45	0	0	0,00	755 250	941 250	933 382,45	99,16%	0,24%
		2)Dotacje na zadania bieżące	875 000	875 000	858 722,89	0	0	0,00	875 000	875 000	858 722,89	98,14%	0,22%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	866 300	856 300	846 393,59	0	0	0,00	866 300	856 300	846 393,59	98,84%	0,22%
	92695	Pozostała działalność	2 548 800	2 629 366	2 595 265,49	0	0	0,00	2 548 800	2 629 366	2 595 265,49	98,70%	0,68%
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 548 800	2 629 366	2 595 265,49	0	0	0,00	2 548 800	2 629 366	2 595 265,49	98,70%	0,68%
		-programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	699 566	699 564,04	0	0	0,00	0	699 566	699 564,04	100,00%	0,18%
		zadania przejęte do realizacji w drodze umowy lub porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0,00	327 074	377 197	371 277,10	327 074	377 197	371 277,10	98,43%	0,10%
	852	POMOC SPOŁECZNA	0	0	0,00	293 447	334 482	328 562,82	293 447	334 482	328 562,82	98,23%	0,09%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	0,00	50 535	50 535	50 535,00	50 535	50 535	50 535,00	100,00%	0,01%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	50 535	50 535	50 535,00	50 535	50 535	50 535,00	100,00%	0,01%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	49 940	49 940	49 940,00	49 940	49 940	49 940,00	100,00%	0,01%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	35 395	35 395	35 395,00	35 395	35 395	35 395,00	100,00%	0,01%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	14 545	14 545	14 545,00	14 545	14 545	14 545,00	100,00%	0,00%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	595	595	595,00	595	595	595,00	100,00%	0,00%
	85204	Rodziny zastępcze	0	0	0,00	242 912	283 947	278 027,82	242 912	283 947	278 027,82	97,92%	0,07%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	242 912	283 947	278 027,82	242 912	283 947	278 027,82	97,92%	0,07%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	242 912	283 947	278 027,82	242 912	283 947	278 027,82	97,92%	0,07%
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0,00	33 627	42 715	42 714,28	33 627	42 715	42 714,28	100,00%	0,01%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0,00	33 627	42 715	42 714,28	33 627	42 715	42 714,28	100,00%	0,01%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	33 627	42 715	42 714,28	33 627	42 715	42 714,28	100,00%	0,01%

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
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	31 917	39 843	39 842,28	31 917	39 843	39 842,28	100,00%	0,01%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	23 013	30 262	30 261,28	23 013	30 262	30 261,28	100,00%	0,01%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	8 904	9 581	9 581,00	8 904	9 581	9 581,00	100,00%	0,00%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	66	132	132,00	66	132	132,00	100,00%	0,00%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	1 644	2 740	2 740,00	1 644	2 740	2 740,00	100,00%	0,00%
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	13 918 638	18 452 868	18 159 468,95	8 900 829	9 173 762	9 167 049,00	22 819 467	27 626 630	27 326 517,95	98,91%	7,12%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	102 509	102 507,32	0	0	0,00	0	102 509	102 507,32	100,00%	0,03%
	01095	Pozostała działalność	0	102 509	102 507,32	0	0	0,00	0	102 509	102 507,32	100,00%	0,03%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	102 509	102 507,32	0	0	0,00	0	102 509	102 507,32	100,00%	0,03%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	102 509	102 507,32	0	0	0,00	0	102 509	102 507,32	100,00%	0,03%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	102 509	102 507,32	0	0	0,00	0	102 509	102 507,32	100,00%	0,03%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0,00	84 219	39 291	38 906,23	84 219	39 291	38 906,23	99,02%	0,01%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0,00	84 219	39 291	38 906,23	84 219	39 291	38 906,23	99,02%	0,01%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	84 219	39 291	38 906,23	84 219	39 291	38 906,23	99,02%	0,01%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	84 219	39 291	38 906,23	84 219	39 291	38 906,23	99,02%	0,01%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	84 219	39 291	38 906,23	84 219	39 291	38 906,23	99,02%	0,01%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0,00	349 282	350 082	348 186,14	349 282	350 082	348 186,14	99,46%	0,09%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	0	0,00	19 427	19 427	19 427,00	19 427	19 427	19 427,00	100,00%	0,01%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	19 427	19 427	19 427,00	19 427	19 427	19 427,00	100,00%	0,01%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	19 427	19 427	19 427,00	19 427	19 427	19 427,00	100,00%	0,01%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	18 078	18 078	18 078,00	18 078	18 078	18 078,00	100,00%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	1 349	1 349	1 349,00	1 349	1 349	1 349,00	100,00%	0,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	0	0,00	45 755	45 755	45 755,00	45 755	45 755	45 755,00	100,00%	0,01%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	45 755	45 755	45 755,00	45 755	45 755	45 755,00	100,00%	0,01%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	45 755	45 755	45 755,00	45 755	45 755	45 755,00	100,00%	0,01%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	45 755	45 755	45 755,00	45 755	45 755	45 755,00	100,00%	0,01%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	0	0,00	5 000	5 000	3 110,00	5 000	5 000	3 110,00	62,20%	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	5 000	5 000	3 110,00	5 000	5 000	3 110,00	62,20%	0,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	5 000	5 000	3 110,00	5 000	5 000	3 110,00	62,20%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	5 000	5 000	3 110,00	5 000	5 000	3 110,00	62,20%	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	0	0	0,00	279 100	279 900	279 894,14	279 100	279 900	279 894,14	100,00%	0,07%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	279 100	279 900	279 894,14	279 100	279 900	279 894,14	100,00%	0,07%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	279 100	279 900	279 894,14	279 100	279 900	279 894,14	100,00%	0,07%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	266 296	264 537	264 532,14	266 296	264 537	264 532,14	100,00%	0,07%

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
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	12 804	15 363	15 362,00	12 804	15 363	15 362,00	99,99%	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	298 957	313 926	313 472,10	267 319	270 004	267 113,75	566 276	583 930	580 585,85	99,43%	0,15%
	75011	Urzędy wojewódzkie	298 957	313 926	313 472,10	238 919	241 604	238 728,34	537 876	555 530	552 200,44	99,40%	0,14%
		Wydatki bieżące, w tym na:	298 957	313 926	313 472,10	238 919	241 604	238 728,34	537 876	555 530	552 200,44	99,40%	0,14%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	298 957	313 926	313 472,10	238 919	241 604	238 728,34	537 876	555 530	552 200,44	99,40%	0,14%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 943	305 028	305 028,00	222 717	225 402	222 526,34	515 660	530 430	527 554,34	99,46%	0,14%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 014	8 898	8 444,10	16 202	16 202	16 202,00	22 216	25 100	24 646,10	98,19%	0,01%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0	0	0,00	28 400	28 400	28 385,41	28 400	28 400	28 385,41	99,95%	0,01%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	28 400	28 400	28 385,41	28 400	28 400	28 385,41	99,95%	0,01%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	21 370	21 260	21 245,41	21 370	21 260	21 245,41	99,93%	0,01%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	13 762	13 492	13 491,15	13 762	13 492	13 491,15	99,99%	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	7 608	7 768	7 754,26	7 608	7 768	7 754,26	99,82%	0,00%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	7 030	7 140	7 140,00	7 030	7 140	7 140,00	100,00%	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 900	489 369	477 648,63	0	0	0,00	13 900	489 369	477 648,63	97,61%	0,12%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 900	13 900	13 831,96	0	0	0,00	13 900	13 900	13 831,96	99,51%	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym na:	13 900	13 900	13 831,96	0	0	0,00	13 900	13 900	13 831,96	99,51%	0,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 900	13 900	13 831,96	0	0	0,00	13 900	13 900	13 831,96	99,51%	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 220	9 220	9 152,27	0	0	0,00	9 220	9 220	9 152,27	99,27%	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 680	4 680	4 679,69	0	0	0,00	4 680	4 680	4 679,69	99,99%	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	363 841	352 360,29	0	0	0,00	0	363 841	352 360,29	96,84%	0,09%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	363 841	352 360,29	0	0	0,00	0	363 841	352 360,29	96,84%	0,09%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	171 016	170 410,29	0	0	0,00	0	171 016	170 410,29	99,65%	0,04%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	85 514	85 070,63	0	0	0,00	0	85 514	85 070,63	99,48%	0,02%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	85 502	85 339,66	0	0	0,00	0	85 502	85 339,66	99,81%	0,02%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	192 825	181 950,00	0	0	0,00	0	192 825	181 950,00	94,36%	0,05%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	111 628	111 456,38	0	0	0,00	0	111 628	111 456,38	99,85%	0,03%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	111 628	111 456,38	0	0	0,00	0	111 628	111 456,38	99,85%	0,03%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	60 348	60 176,38	0	0	0,00	0	60 348	60 176,38	99,72%	0,02%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	46 260	46 089,01	0	0	0,00	0	46 260	46 089,01	99,63%	0,01%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	14 088	14 087,37	0	0	0,00	0	14 088	14 087,37	100,00%	0,00%

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
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	51 280	51 280,00	0	0	0,00	0	51 280	51 280,00	100,00%	0,01%
752		OBRONA NARODOWA	1 100	1 100	1 100,00	0	0	0,00	1 100	1 100	1 100,00	100,00%	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100	1 100	1 100,00	0	0	0,00	1 100	1 100	1 100,00	100,00%	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym na:	1 100	1 100	1 100,00	0	0	0,00	1 100	1 100	1 100,00	100,00%	0,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 100	1 100	1 100,00	0	0	0,00	1 100	1 100	1 100,00	100,00%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100	1 100	1 100,00	0	0	0,00	1 100	1 100	1 100,00	100,00%	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0,00	5 327 300	5 706 558	5 706 542,73	5 327 300	5 706 558	5 706 542,73	100,00%	1,49%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0,00	5 325 000	5 703 024	5 703 009,45	5 325 000	5 703 024	5 703 009,45	100,00%	1,49%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	5 325 000	5 693 024	5 693 009,55	5 325 000	5 693 024	5 693 009,55	100,00%	1,48%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	5 051 526	5 463 886	5 463 873,58	5 051 526	5 463 886	5 463 873,58	100,00%	1,42%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	4 553 778	4 867 006	4 866 999,87	4 553 778	4 867 006	4 866 999,87	100,00%	1,27%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	497 748	596 880	596 873,71	497 748	596 880	596 873,71	100,00%	0,16%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	273 474	229 138	229 135,97	273 474	229 138	229 135,97	100,00%	0,06%
		Wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	10 000	9 999,90	0	10 000	9 999,90	100,00%	0,00%
	75414	Obrona cywilna	0	0	0,00	2 300	2 100	2 100,00	2 300	2 100	2 100,00	100,00%	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	2 300	2 100	2 100,00	2 300	2 100	2 100,00	100,00%	0,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	2 300	2 100	2 100,00	2 300	2 100	2 100,00	100,00%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	2 300	2 100	2 100,00	2 300	2 100	2 100,00	100,00%	0,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0,00	0	1 434	1 433,28	0	1 434	1 433,28	99,95%	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	0	1 434	1 433,28	0	1 434	1 433,28	99,95%	0,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	0	1 434	1 433,28	0	1 434	1 433,28	99,95%	0,00%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0	1 434	1 433,28	0	1 434	1 433,28	99,95%	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	98 016	94 297,32	0	1 375	1 020,71	0	99 391	95 318,03	95,90%	0,02%
	80101	Szkoły podstawowe	0	98 016	94 297,32	0	0	0,00	0	98 016	94 297,32	96,21%	0,02%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	98 016	94 297,32	0	0	0,00	0	98 016	94 297,32	96,21%	0,02%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	98 016	94 297,32	0	0	0,00	0	98 016	94 297,32	96,21%	0,02%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	98 016	94 297,32	0	0	0,00	0	98 016	94 297,32	96,21%	0,02%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0,00	0	1 375	1 020,71	0	1 375	1 020,71	74,23%	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	0	1 375	1 020,71	0	1 375	1 020,71	74,23%	0,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	0	1 375	1 020,71	0	1 375	1 020,71	74,23%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	0	1 375	1 020,71	0	1 375	1 020,71	74,23%	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 827	4 857	4 857,00	2 857 709	2 772 709	2 771 537,40	2 859 536	2 777 566	2 776 394,40	99,96%	0,72%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	0,00	2 857 709	2 772 709	2 771 537,40	2 857 709	2 772 709	2 771 537,40	99,96%	0,72%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	2 857 709	2 772 709	2 771 537,40	2 857 709	2 772 709	2 771 537,40	99,96%	0,72%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	2 840 861	2 759 885	2 758 714,20	2 840 861	2 759 885	2 758 714,20	99,96%	0,72%

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
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	2 840 861	2 759 885	2 758 714,20	2 840 861	2 759 885	2 758 714,20	99,96%	0,72%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	16 848	12 824	12 823,20	16 848	12 824	12 823,20	99,99%	0,00%
	85195	Pozostała działalność	1 827	4 857	4 857,00	0	0	0,0	1 827	4 857	4 857,00	100,00%	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym na:	1 827	4 857	4 857,00	0	0	0,0	1 827	4 857	4 857,00	100,00%	0,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 827	4 857	4 857,00	0	0	0,0	1 827	4 857	4 857,00	100,00%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 827	4 857	4 857,00	0	0	0,0	1 827	4 857	4 857,00	100,00%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	13 602 854	17 443 091	17 165 586,58	15 000	25 200	25 200,00	13 617 854	17 468 291	17 190 786,58	98,41%	4,48%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	0	15 000	25 200	25 200,00	15 000	25 200	25 200,00	100,00%	0,01%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0	15 000	25 200	25 200,00	15 000	25 200	25 200,00	100,00%	0,01%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0	15 000	25 200	25 200,00	15 000	25 200	25 200,00	100,00%	0,01%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	15 000	25 200	25 200,00	15 000	25 200	25 200,00	100,00%	0,01%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 519 667	16 730 000	16 482 128,92	0	0	0,00	13 519 667	16 730 000	16 482 128,92	98,52%	4,30%
		Wydatki bieżące, w tym na:	13 519 667	16 730 000	16 482 128,92	0	0	0,00	13 519 667	16 730 000	16 482 128,92	98,52%	4,30%
		1)Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	707 035	1 194 677	1 178 174,36	0	0	0,00	707 035	1 194 677	1 178 174,36	98,62%	0,31%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 497	1 055 309	1 042 698,97	0	0	0,00	593 497	1 055 309	1 042 698,97	98,81%	0,27%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 538	139 368	135 475,39	0	0	0,00	113 538	139 368	135 475,39	97,21%	0,04%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 812 632	15 535 323	15 303 954,56	0	0	0,00	12 812 632	15 535 323	15 303 954,56	98,51%	3,99%
	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	29 418	50 042	45 935,59	0	0	0,00	29 418	50 042	45 935,59	91,79%	0,01%
		Wydatki bieżące, w tym na:	29 418	50 042	45 935,59	0	0	0,00	29 418	50 042	45 935,59	91,79%	0,01%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 418	50 042	45 935,59	0	0	0,00	29 418	50 042	45 935,59	91,79%	0,01%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 418	50 042	45 935,59	0	0	0,00	29 418	50 042	45 935,59	91,79%	0,01%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	61 592	55 126,47	0	0	0,00	0	61 592	55 126,47	89,50%	0,01%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	61 592	55 126,47	0	0	0,00	0	61 592	55 126,47	89,50%	0,01%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	1 223	1 080,91	0	0	0,00	0	1 223	1 080,91	88,38%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 223	1 080,91	0	0	0,00	0	1 223	1 080,91	88,38%	0,00%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	60 369	54 045,56	0	0	0,00	0	60 369	54 045,56	89,53%	0,01%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 769	53 769	50 724,00	0	0	0,00	53 769	53 769	50 724,00	94,34%	0,01%
		Wydatki bieżące, w tym na:	53 769	53 769	50 724,00	0	0	0,00	53 769	53 769	50 724,00	94,34%	0,01%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 769	53 769	50 724,00	0	0	0,00	53 769	53 769	50 724,00	94,34%	0,01%
	85295	Pozostała działalność	0	547 688	531 671,60	0	0	0,00	0	547 688	531 671,60	97,08%	0,14%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	547 688	531 671,60	0	0	0,00	0	547 688	531 671,60	97,08%	0,14%

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
		1)Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	28 888	19 071,60	0	0	0,00	0	28 888	19 071,60	66,02%	0,00%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	17 419	7 752,64	0	0	0,00	0	17 419	7 752,64	44,51%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	11 469	11 318,96	0	0	0,00	0	11 469	11 318,96	98,69%	0,00%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	518 800	512 600,00	0	0	0,00	0	518 800	512 600,00	98,80%	0,13%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	0	8 543	8 542,04	0	8 543	8 542,04	99,99%	0,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	0	0	0	8 543	8 542,04	0	8 543	8 542,04	99,99%	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0	0	8 543	8 542,04	0	8 543	8 542,04	99,99%	0,00%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	8 543	8 542,04	0	8 543	8 542,04	99,99%	0,00%
		zadania przejęte do realizacji w drodze umowy lub porozumienia z organami administracji rządowej	10 000	10 000	10 000,00	0	13 141	12 683,04	10 000	23 141	22 683,04	98,02%	0,01%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000	10 000	10 000,00	0	0	0,00	10 000	10 000	10 000,00	100,00%	0,00%
	71035	Cmentarze	10 000	10 000	10 000,00	0	0	0,00	10 000	10 000	10 000,00	100,00%	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym na:	10 000	10 000	10 000,00	0	0	0,00	10 000	10 000	10 000,00	100,00%	0,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000	10 000	10 000,00	0	0	0,00	10 000	10 000	10 000,00	100,00%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	10 000,00	0	0	0,00	10 000	10 000	10 000,00	100,00%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	0,00	0	13 141	12 683,04	0	13 141	12 683,04	96,52%	0,00%
	85204	Rodziny zastępcze	0	0	0,00	0	13 141	12 683,04	0	13 141	12 683,04	96,52%	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0	0	0,00	0	13 141	12 683,04	0	13 141	12 683,04	96,52%	0,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,00	0	5 866	5 866,00	0	5 866	5 866,00	100,00%	0,00%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0	5 516	5 516,00	0	5 516	5 516,00	100,00%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	0	350	350,00	0	350	350,00	100,00%	0,00%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0	7 275	6 817,04	0	7 275	6 817,04	93,71%	0,00%

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2014 r.

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Gmina			Powiat			Razem		
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OGÓLEM		25 996 908	26 334 572	26 094 290,84	11 196 346	11 542 498	11 073 038,05	37 193 254	37 877 070	37 167 328,89
	Jednostki sektora finansów publicznych		21 649 286	22 219 850	22 125 968,95	3 077 730	3 513 773	3 383 445,21	24 727 016	25 733 623	25 509 414,16
01030	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - Śląska Izba Rolnicza w Katowicach	Dotacja podmiotowa	19 014	19 014	16 805,36	0	0	0,00	19 014	19 014	16 805,36
60004	Dopłata do komunikacji miejskiej	Dotacja celowa	12 162 351	12 281 903	12 191 302,09	0	0	0,00	12 162 351	12 281 903	12 191 302,09
60004	Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi	Dotacja celowa	392 888	392 888	392 888,00	0	0	0,00	392 888	392 888	392 888,00
60016	Współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi publicznej ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Gminie Pawłowice	Dotacja celowa	62 000	0	0,00	0	0	0,00	62 000	0	0,00
75404	Rekompensata pieniężna za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji dla Policjantów KMP w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja celowa	0	0	0,00	60 000	60 000	60 000,00	60 000	60 000	60 000,00
75404	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój	Dotacja celowa	57 000	0	0,00	0	16 000	15 330,73	57 000	16 000	15 330,73
75404	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój - Dofinansowanie zakupu środków trwałych dla KMP w Jastrzębiu-Zdroju w postaci urządzenia Alco-Sensor IV z drukarką	Dotacja celowa	0	0	0,00	0	5 000	5 000,00	0	5 000	5 000,00
75404	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój - Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla KMP w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	0	0	0,00	0	36 000	36 000,00	0	36 000	36 000,00

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Gmina			Powiat			Razem		
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75410	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego do przewozu neutralizatorów i sorbentów oraz uczestników akcji ratowniczych, który będzie wykorzystywane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	0	0	0,00	0	75 000	75 000,00	0	75 000	75 000,00
75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów	Dotacja podmiotowa	0	0	0,00	1 067 656	1 067 656	1 067 656,00	1 067 656	1 067 656	1 067 656,00
80101	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy	Dotacja celowa	480	480	0,00	0	0	0,00	480	480	0,00
80110	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy	Dotacja celowa	480	480	0,00	0	0	0,00	480	480	0,00
80130	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta	Dotacja celowa	0	0	0,00	75 060	75 060	41 600,00	75 060	75 060	41 600,00
80130	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy	Dotacja celowa	0	0	0,00	1 200	1 743	1 277,68	1 200	1 743	1 277,68
80395	Dofinansowanie działalności grupy jastrzębskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach	Dotacja podmiotowa	0	0	0,00	25 000	25 000	25 000,00	25 000	25 000	25 000,00
80395	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Jastrzębiu Zdroju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie	Dotacja podmiotowa	0	0	0,00	250 000	250 000	250 000,00	250 000	250 000	250 000,00
80395	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Wszechnicy Edukacyjnej przy Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie	Dotacja podmiotowa	0	0	0,00	12 000	12 000	12 000,00	12 000	12 000	12 000,00
85201	Utrzymanie dzieci pochodzących z Jastrzębia-Zdroju przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	Dotacja celowa	0	0	0,00	930 648	1 234 148	1 159 214,16	930 648	1 234 148	1 159 214,16
85204	Utrzymanie dzieci pochodzących z Jastrzębia - Zdroju przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Dotacja celowa	0	0	0,00	578 849	578 849	558 049,64	578 849	578 849	558 049,64

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Gmina			Powiat			Razem		
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85321	Dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku	Dotacja celowa	0	0	0,00	77 317	77 317	77 317,00	77 317	77 317	77 317,00
92109	Prowadzenie działalności kulturalnej- Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	4 289 173	4 681 291	4 681 291,00	0	0	0,00	4 289 173	4 681 291	4 681 291,00
92116	Prowadzenie działalności kulturalnej -Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	4 620 900	4 718 794	4 718 794,00	0	0	0,00	4 620 900	4 718 794	4 718 794,00
92116	Dotacja na zakupy sprzętu kserograficznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	Dotacja celowa	45 000	45 000	45 000,00	0	0	0,00	45 000	45 000	45 000,00
92116	Dotacja na zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	Dotacja celowa	0	80 000	79 888,50	0	0	0,00	0	80 000	79 888,50
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			4 347 622	4 114 722	3 968 322	8 118 616	8 028 725	7 689 592,84	12 466 238	12 143 447	11 657 914,73
63003	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	10 000	10 000	9 790,00	0	0	0,00	10 000	10 000	9 790,00
75412	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	45 616	45 616	45 616,00	0	0	0,00	45 616	45 616	45 616,00
75412	Dofinansowanie zadania "Zakupy inwestycyjne sprzętu OSP"	Dotacja celowa	0	33 400	33 399,76	0	0	0	0	33 400	33 399,76
80104	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) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w tym:	Dotacja podmiotowa	1 337 280	910 280	889 007,60	0	0	0,00	1 337 280	910 280	889 007,60
	<i>Przedszkole z Odziałami Integracyjnymi "Dzwoneczek" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		530 880	555 880	543 785,00	0	0	0,00	530 880	555 880	543 785,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		192 000	78 000	73 480,26	0	0	0,00	192 000	78 000	73 480,26
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego</i>		384 000	161 000	158 055,90	0	0	0,00	384 000	161 000	158 055,90
	<i>Przedszkole Niepubliczne "Pod Tęczą"</i>		134 400	74 400	73 480,26	0	0	0,00	134 400	74 400	73 480,26
	<i>Przedszkole Niepubliczne Językowe "SECRET"</i>		96 000	41 000	40 206,18	0	0	0,00	96 000	41 000	40 206,18
80110	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) dla Publicznego Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	527 224	527 224	514 770,35	0	0	0,00	527 224	527 224	514 770,35

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Gmina			Powiat			Razem		
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80110	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) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	Dotacja podmiotowa	54 892	34 892	22 075,27	0	0	0,00	54 892	34 892	22 075,27
	<i>AP Edukacja sp. z o.o.</i>		27 984	30 984	22 075,27	0	0	0,00	27 984	30 984	22 075,27
	<i>"NOTUS" Henryk Żdziebło</i>		26 908	3 908	0,00	0	0	0,00	26 908	3 908	0,00
80120	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) dla Publicznego Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0	0	0,00	224 036	134 036	124 998,59	224 036	134 036	124 998,59
80120	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) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w tym:	Dotacja podmiotowa	0	0	0,00	1 088 560	1 826 999	1 757 996,27	1 088 560	1 826 999	1 757 996,27
	<i>Rafał Kucharczyk</i>		0	0	0,00	144 280	174 580	173 238,46	144 280	174 580	173 238,46
	<i>AP Edukacja sp. z o.o.</i>		0	0	0,00	178 533	214 475	201 663,41	178 533	214 475	201 663,41
	<i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>		0	0	0,00	18 365	28 365	23 437,62	18 365	28 365	23 437,62
	<i>"Twoja Szkoła" Angelika Cysewska-Kubala</i>		0	0	0,00	153 040	205 040	201 364,10	153 040	205 040	201 364,10
	<i>Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego "PRYMUS" sp. z</i>		0	0	0,00	110 189	84 189	69 666,95	110 189	84 189	69 666,95
	<i>Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o.</i>		0	0	0,00	299 253	731 253	708 572,65	299 253	731 253	708 572,65
	<i>"NOTUS" Henryk Żdziebło</i>		0	0	0,00	39 206	102 741	101 524,77	39 206	102 741	101 524,77
	<i>"EDUKATOR"-Wanda Młynarczyk</i>		0	0	0,00	36 730	0	0,00	36 730	0	0,00
	<i>"LOGUS" Maria Białas</i>		0	0	0,00	35 505	136 505	133 245,30	35 505	136 505	133 245,30
	<i>"Adeptus" Józef Krzempek</i>		0	0	0,00	42 851	149 851	145 283,01	42 851	149 851	145 283,01
	<i>Sukces edukacja Małgorzata Słomińska</i>		0	0	0,00	30 608	0	0,00	30 608	0	0,00
80130	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) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w tym:	Dotacja podmiotowa	0	0	0,00	4 380 088	3 428 307	3 206 441,70	4 380 088	3 428 307	3 206 441,70
	<i>"EDUKATOR"-Wanda Młynarczyk</i>		0	0	0,00	331 541	105 039	98 565,86	331 541	105 039	98 565,86
	<i>Agnieszka Włochowicz-Kucharczyk</i>		0	0	0,00	123 502	101 502	96 115,00	123 502	101 502	96 115,00
	<i>Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o.</i>		0	0	0,00	1 497 026	1 074 026	952 464,76	1 497 026	1 074 026	952 464,76
	<i>AP Edukacja sp. z o.o.</i>		0	0	0,00	247 005	260 505	242 929,50	247 005	260 505	242 929,50
	<i>Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego "PRYMUS" sp. z</i>		0	0	0,00	355 634	6 617	6 175,12	355 634	6 617	6 175,12
	<i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>		0	0	0,00	681 843	438 343	409 259,42	681 843	438 343	409 259,42
	<i>"Adeptus" Józef Krzempek</i>		0	0	0,00	61 751	251 751	237 724,42	61 751	251 751	237 724,42
	<i>"LOGUS" Maria Białas</i>		0	0	0,00	408 355	700 355	688 890,59	408 355	700 355	688 890,59
	<i>"NOTUS" Henryk Żdziebło</i>		0	0	0,00	376 143	422 383	416 468,73	376 143	422 383	416 468,73

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Gmina			Powiat			Razem		
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Twoja Szkoła" Angelika Cysewska-Kubala		0	0	0,00	173 786	67 786	57 848,30	173 786	67 786	57 848,30
	Sukces edukacja Małgorzata Słomińska		0	0	0,00	123 502	0	0,00	123 502	0	0,00
80195	Organizacja zajęć dla wspomaganie rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży	Dotacja celowa	10 450	10 450	10 450,00	0	0	0,00	10 450	10 450	10 450,00
85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	Dotacja celowa	135 000	135 000	133 323,98	0	0	0,00	135 000	135 000	133 323,98
85156	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci	Dotacja celowa	0	0	0,00	16 848	12 824	12 823,20	16 848	12 824	12 823,20
85195	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	29 460	29 460	29 423,76	0	0	0,00	29 460	29 460	29 423,76
85295	Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja celowa	50 500	0	0,00	0	0	0,00	50 500	0	0,00
85311	Dofinansowanie działalności dla Stowarzyszenia - Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0	0	0,00	98 640	98 640	97 544,00	98 640	98 640	97 544,00
85311	Dofinansowanie kosztów pobytu 1 mieszkańca naszego Miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żorach	Dotacja celowa	0	0	0,00	1 644	2 740	2 740,00	1 644	2 740	2 740,00
85406	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) dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Jolanta Falana-Kozłowska	Dotacja podmiotowa	0	0	0,00	144 000	415 379	407 632,50	144 000	415 379	407 632,50
85419	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) dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Głęboko Upośledzonych przy Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju- Zgromadzenie Sióstr Bożej Miłości	Dotacja podmiotowa	0	0	0,00	2 164 800	2 109 800	2 079 416,58	2 164 800	2 109 800	2 079 416,58
90001	Zadania z zakresu ochrony środowiska - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy budynków do kanalizacji sanitarnej	Dotacja celowa	150 000	280 000	254 779,37	0	0	0,00	150 000	280 000	254 779,37
90005	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i instalacji ekologicznych urządzeń grzewczych	Dotacja celowa	850 000	1 000 000	977 170,93	0	0	0,00	850 000	1 000 000	977 170,93

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Gmina			Powiat			Razem		
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90095	Zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska i przyrody	Dotacja celowa	50 000	50 000	20 010,50	0	0	0,00	50 000	50 000	20 010,50
92105	Organizacja imprez kulturalnych na terenie Miasta i upowszechnianie kultury	Dotacja celowa	110 000	110 000	106 449,83	0	0	0,00	110 000	110 000	106 449,83
92120	Ochrona i konserwacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta	Dotacja celowa	112 200	63 400	63 331,65	0	0	0,00	112 200	63 400	63 331,65
92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	425 000	425 000	408 722,89	0	0	0,00	425 000	425 000	408 722,89
92605	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	450 000	450 000	450 000,00	0	0	0,00	450 000	450 000	450 000,00

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2014 r.

Wykonanie zadań remontowych

Nr zadania	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	Plan początkowy				Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonania
		Dział	Rozdział			Razem budżet w tym:				Razem budżet w tym:				Razem budżet w tym:				
						własne	środki zewnętrzne	dotacja z budżetu państwa	środki z wydziałonego rachunku	własne	środki zewnętrzne	dotacja z budżetu państwa	środki z wydziałonego rachunku	własne	środki zewnętrzne	dotacja z budżetu państwa	środki z wydziałonego rachunku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Razem					10 852 400	10 482 929	7 000	362 471	16 482 845	16 118 356	7 000	357 489	16 102 716,26	15 870 017,67	7 000,00	225 698,59	97,69%
000-000-300-000	Remonty nawierzchni ulic	600	60016	1.1	UM/IKI	1 100 000	1 100 000	0	0	3 509 844	3 509 844	0	0	3 506 596,10	3 506 596,10	0,00	0,00	99,91%
000-000-301-000	Remonty dróg gruntowych	600	60016	1.1	UM/IKI	265 630	265 630	0	0	445 630	445 630	0	0	445 596,28	445 596,28	0,00	0,00	99,99%
000-000-302-000	Remont słupów oświetlenia ulic	900	90015	1.1	UM/IKI	68 680	68 680	0	0	153 522	153 522	0	0	153 521,27	153 521,27	0,00	0,00	100,00%
000-000-303-000	Remonty chodników, w tym:					650 000	650 000	0	0	876 000	876 000	0	0	867 574,21	867 574,21	0,00	0,00	99,04%
		600	60016	1.1	UM/IKI	400 000	400 000	0	0	546 000	546 000	0	0	545 945,93	545 945,93	0,00	0,00	99,99%
		600	60015	2.1	UM/IKI	250 000	250 000	0	0	330 000	330 000	0	0	321 628,28	321 628,28	0,00	0,00	97,46%
000-000-304-000	Remonty schodów	600	60016	1.1	UM/IKI	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	232 566,52	232 566,52	0,00	0,00	93,03%
000-000-305-000	Prace awaryjne, w tym:					310 000	310 000	0	0	310 000	310 000	0	0	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	100,00%
		600	60016	1.1	UM/IKI	170 000	170 000	0	0	170 000	170 000	0	0	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	100,00%
		600	60015	2.1	UM/IKI	140 000	140 000	0	0	140 000	140 000	0	0	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	100,00%
000-000-306-000	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta	750	75023	1.1	UM/Or	40 720	40 720	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
000-000-310-000	Bariery i poręcze, w tym:					100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	99 692,67	99 692,67	0,00	0,00	99,69%

Nr zadania	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	Plan początkowy				Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonania
		Dział	Rozdział			Razem budżet w tym:				Razem budżet w tym:				Razem budżet w tym:				
						własne	środki zewnętrzne		własne	środki zewnętrzne		własne	środki zewnętrzne					
							dotacja z budżetu państwa	środki z wydzielonego rachunku		dotacja z budżetu państwa	środki z wydzielonego rachunku		dotacja z budżetu państwa	środki z wydzielonego rachunku				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		600	60016	1.1	UM/IKI	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00%
		600	60015	2.1	UM/IKI	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	49 692,67	49 692,67	0,00	0,00	99,39%
000-000-311-000	Remonty cząstkowe nawierzchni dróg	600	60015	2.1	UM/IKI	1 100 000	1 100 000	0	0	875 000	875 000	0	0	874 837,70	874 837,70	0,00	0,00	99,98%
000-000-312-000	Remont Zespołu Ognisk Wychowawczych	852	85201	2.1	ZOW	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	24 963,96	24 963,96	0,00	0,00	99,86%
000-000-313-000	Elementy organizacji ruchu, w tym:					310 000	310 000	0	0	289 065	289 065	0	0	277 982,42	277 982,42	0,00	0,00	96,17%
		600	60016	1.1	UM/IKI	210 000	210 000	0	0	189 065	189 065	0	0	189 061,67	189 061,67	0,00	0,00	100,00%
		600	60015	2.1	UM/IKI	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	88 920,75	88 920,75	0,00	0,00	88,92%
000-000-315-000	Remont budynku DNIR	853	85311	2.1	UM/IKI	0	0	0	0	11 100	11 100	0	0	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	100,00%
000-000-316-000	Remonty cząstkowe nawierzchni ulic	600	60016	1.1	UM/IKI	1 200 000	1 200 000	0	0	1 087 500	1 087 500	0	0	1 087 376,81	1 087 376,81	0,00	0,00	99,99%
000-000-317-000	Remont systemu alarmowego	754	75414	1.1	UM/ZK	0	0	0	0	2 900	2 900	0	0	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	100,00%
000-000-318-000	Remont cmentarzy komunalnych	710	71035	1.1	JZK	57 000	57 000	0	0	58 800	58 800	0	0	58 799,71	58 799,71	0,00	0,00	100,00%
000-000-319-000	Remont targowisk miejskich	900	90095	1.1	JZK	46 500	46 500	0	0	41 133	41 133	0	0	39 890,13	39 890,13	0,00	0,00	96,98%
000-000-320-000	Remonty szkół, w tym:					712 471	350 000	0	362 471	1 401 583	1 044 094	0	357 489	1 266 119,79	1 040 421,20	0,00	225 698,59	90,33%
		801	80101	1.1	UM/IKI	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		801	80101	1.1	UM/Ed	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Nr zadania	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	Plan początkowy				Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonania
		Dział	Rozdział			Razem budżet w tym:				Razem budżet w tym:				Razem budżet w tym:				
						własne	środki zewnętrzne		własne	środki zewnętrzne		własne	środki zewnętrzne					
							dotacja z budżetu państwa	środki z wydziałego rachunku		dotacja z budżetu państwa	środki z wydziałego rachunku		dotacja z budżetu państwa	środki z wydziałego rachunku				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		801	80101	1.8	SP 4	17 000	0	0	17 000	8 548	0	0	8 548	7 886,93	0,00	0,00	7 886,93	92,27%
		801	80101	1 i 1.	SP 6	42 000	0	0	42 000	67 250	25 250	0	42 000	62 880,55	25 231,64	0,00	37 648,91	93,50%
		801	80101	1.1	SP 9	0	0	0	0	50 845	50 845	0	0	50 776,73	50 776,73	0,00	0,00	99,87%
		801	80101	1 i 1.	SP 10	26 880	0	0	26 880	81 480	72 600	0	8 880	80 970,67	72 599,00	0,00	8 371,67	99,37%
		801	80101	1 i 1.	SP 12	3 500	0	0	3 500	408 906	408 906	0	0	405 404,35	405 404,35	0,00	0,00	99,14%
		801	80101	1.1	SP 17	793	0	0	793	10 664	10 664	0	0	10 663,80	10 663,80	0,00	0,00	100,00%
		801	80101	1 i 1.	SP 19	8 000	0	0	8 000	124 148	116 148	0	8 000	122 855,28	116 147,67	0,00	6 707,61	98,96%
		801	80101	1.1	SP 21	0	0	0	0	12 482	12 482	0	0	12 482,00	12 482,00	0,00	0,00	100,00%
		801	80101	1.8	ZS 11	9 000	0	0	9 000	11 360	0	0	11 360	10 336,82	0,00	0,00	10 336,82	90,99%
		801	80101	1.1	ZS 12	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100,00%
		801	80101	1.1	ZSMS	0	0	0	0	3 063	3 063	0	0	3 062,70	3 062,70	0,00	0,00	99,99%
		801	80102	2.8	ZS 9	10 840	0	0	10 840	10 840	0	0	10 840	10 034,26	0,00	0,00	10 034,26	92,57%
		801	80110	2.8	ZSMS	2 550	0	0	2 550	5 550	0	0	5 550	5 376,91	0,00	0,00	5 376,91	96,88%
		801	80110	1.1	Gm 8	0	0	0	0	68 339	68 339	0	0	68 338,32	68 338,32	0,00	0,00	100,00%
		801	80110	1.1	ZS 1	0	0	0	0	73 350	73 350	0	0	73 350,00	73 350,00	0,00	0,00	100,00%
		801	80120	1 i 2.	ZS 1	51 000	0	0	51 000	53 950	2 950	0	51 000	28 629,11	2 886,50	0,00	25 742,61	53,07%
		801	80120	2.8	ZS 3	20 000	0	0	20 000	12 915	0	0	12 915	12 915,00	0,00	0,00	12 915,00	100,00%
		801	80120	1 i 2.	ZS 2	20 000	0	0	20 000	86 514	30 026	0	56 488	79 616,06	30 014,57	0,00	49 601,49	92,03%
		801	80130	1 i 2.	ZS 5	7 000	0	0	7 000	46 869	39 869	0	7 000	46 862,75	39 862,76	0,00	6 999,99	99,99%
		801	80130	2.8	ZS 6	125 151	0	0	125 151	125 151	0	0	125 151	38 332,66	0,00	0,00	38 332,66	30,63%
		801	80130	2.8	ZSH	13 013	0	0	13 013	4 013	0	0	4 013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		801	80130	1 i 2.	ZSZ	5 744	0	0	5 744	75 346	69 602	0	5 744	75 344,89	69 601,16	0,00	5 743,73	100,00%
000-220-320-000	Standardowy Koszt Utrzymania Ucznia - Remonty szkół, w tym:					322 000	322 000	0	0	353 000	353 000	0	0	348 080,07	348 080,07	0,00	0,00	98,61%
		801	80120	2.1	ZS 1	0	0	0	0	31 000	31 000	0	0	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	100,00%
		801	80120	2.1	ZS 6	43 000	43 000	0	0	43 000	43 000	0	0	42 999,42	42 999,42	0,00	0,00	100,00%
		801	80130	2.1	ZS 6	92 000	92 000	0	0	92 000	92 000	0	0	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	100,00%
		801	80130	2.1	ZSZ	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00%
		801	80140	2.1	CKP	157 000	157 000	0	0	157 000	157 000	0	0	152 080,65	152 080,65	0,00	0,00	96,87%

Nr zadania	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	Plan początkowy				Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonania
		Dział	Rozdział			Razem budżet w tym:				Razem budżet w tym:				Razem budżet w tym:				
						własne	środki zewnętrzne		własne	środki zewnętrzne		własne	środki zewnętrzne					
							dotacja z budżetu państwa	środki z wydziałowego rachunku		dotacja z budżetu państwa	środki z wydziałowego rachunku		dotacja z budżetu państwa	środki z wydziałowego rachunku				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
000-223-320-000	Rozliczenie SKUU za rok poprzedni- Remonty szkół, w tym:					0	0	0	0	153 203	153 203	0	0	153 166,33	153 166,33	0,00	0,00	99,98%
		801	80101	1.1	SP 21	0	0	0	0	4 385	4 385	0	0	4 385,00	4 385,00	0,00	0,00	100,00%
		801	80101	1.1	SP 5	0	0	0	0	23 719	23 719	0	0	23 719,00	23 719,00	0,00	0,00	100,00%
		801	80110	1.1	ZS 1	0	0	0	0	24 674	24 674	0	0	24 637,84	24 637,84	0,00	0,00	99,85%
		801	80120	2.1	ZS 1	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	3 999,49	3 999,49	0,00	0,00	99,99%
		801	80120	2.1	ZS 6	0	0	0	0	18 673	18 673	0	0	18 673,00	18 673,00	0,00	0,00	100,00%
		801	80130	2.1	ZS 6	0	0	0	0	40 746	40 746	0	0	40 746,00	40 746,00	0,00	0,00	100,00%
		801	80130	2.1	ZSZ	0	0	0	0	37 006	37 006	0	0	37 006,00	37 006,00	0,00	0,00	100,00%
000-234-320-000	Wydatki poniesione ponad SKUU- Remonty szkół	801	80130	2.1	ZS Nr 6	0	0	0	0	114 270	114 270	0	0	114 270,00	114 270,00	0,00	0,00	100,00%
000-000-327-000	Remont przedszkoli, w tym:	801	80104	1.1		200 000	200 000	0	0	504 503	504 503	0	0	494 940,68	494 940,68	0,00	0,00	98,10%
					UM/ Ed	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
					UM/ IKI	0	0	0	0	270 398	270 398	0	0	270 398,00	270 398,00	0,00	0,00	100,00%
					PP 2	0	0	0	0	8 500	8 500	0	0	8 499,70	8 499,70	0,00	0,00	100,00%
					PP 3	0	0	0	0	13 852	13 852	0	0	13 852,00	13 852,00	0,00	0,00	100,00%
					PP 4	0	0	0	0	129 269	129 269	0	0	129 015,50	129 015,50	0,00	0,00	99,80%
					PP 10	0	0	0	0	2 768	2 768	0	0	2 768,00	2 768,00	0,00	0,00	100,00%
					PP 14	0	0	0	0	1 400	1 400	0	0	1 399,74	1 399,74	0,00	0,00	99,98%
					PP 15	0	0	0	0	20 625	20 625	0	0	20 580,95	20 580,95	0,00	0,00	99,79%
					PP 16	0	0	0	0	2 481	2 481	0	0	2 481,00	2 481,00	0,00	0,00	100,00%
					PP 17	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	100,00%
					PP 18	0	0	0	0	5 210	5 210	0	0	4 745,79	4 745,79	0,00	0,00	91,09%
					PP 19	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00%
					PP 23	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	56,00%
000-000-330-000	Remont placów zabaw	900	90095	1.1	UM/ GK	170 000	170 000	0	0	216 540	216 540	0	0	216 538,97	216 538,97	0,00	0,00	100,00%

Nr zadania	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	Plan początkowy				Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonania
		Dział	Rozdział			Razem budżet w tym:				Razem budżet w tym:				Razem budżet w tym:				
						własne	środki zewnętrzne		własne	środki zewnętrzne		własne	środki zewnętrzne					
							dotacja z budżetu państwa	środki z wydzielonego rachunku		dotacja z budżetu państwa	środki z wydzielonego rachunku		dotacja z budżetu państwa	środki z wydzielonego rachunku				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
000-000-333-000	Remonty nawierzchni dróg, w tym:			2.1	UM/IKI	400 000	400 000	0	0	527 175	527 175	0	0	511 836,65	511 836,65	0,00	0,00	97,09%
		100	10001			0	0	0	0	391 175	391 175	0	0	391 175,00	391 175,00	0,00	0,00	100,00%
		600	60015			400 000	400 000	0	0	136 000	136 000	0	0	120 661,65	120 661,65	0,00	0,00	88,72%
000-000-339-000	Prace awaryjne na kanalizacji	900	90001	1.1	UM/IKI	170 000	170 000	0	0	160 000	160 000	0	0	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	100,00%
000-000-340-000	Remonty budynków mieszkalnych	700	70001	1.1	MZN	1 362 000	1 362 000	0	0	1 534 500	1 534 500	0	0	1 476 210,97	1 476 210,97	0,00	0,00	96,20%
000-000-342-000	Remont lokali użytkowych	700	70005	1.1	MZN	638 000	638 000	0	0	1 549 000	1 549 000	0	0	1 490 989,52	1 490 989,52	0,00	0,00	96,25%
000-000-347-000	Remont szaf oświetleniowych ulic	900	90015	1.1	UM/IKI	0	0	0	0	36 000	36 000	0	0	35 992,71	35 992,71	0,00	0,00	99,98%
000-000-356-000	Remont rowów przydrożnych	900	90095	1.1	UM/IKI	200 000	200 000	0	0	300 000	300 000	0	0	299 988,49	299 988,49	0,00	0,00	100,00%
000-000-357-000	Remont krytej pływalni LAGUNA	926	92601	1.1	MOSiR	98 600	98 600	0	0	98 600	98 600	0	0	98 562,82	98 562,82	0,00	0,00	99,96%
000-000-369-000	Remont schodów i traktów pieszych w Parku Zdrojowym	900	90004	1.1	UM/IKI	400 000	400 000	0	0	395 748	395 748	0	0	395 741,45	395 741,45	0,00	0,00	100,00%
000-000-373-000	Remont budynku OPS	852	85219	1.1	OPS	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00%
000-000-380-000	Remont budynków JZK przy ul. Dworcowej 17 D	900	90017	1.1	JZK	30 000	30 000	0	0	25 400	25 400	0	0	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	100,00%

Nr zadania	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	Plan początkowy				Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonania
		Dział	Rozdział			Razem budżet w tym:				Razem budżet w tym:				Razem budżet w tym:				
						własne	środki zewnętrzne		własne	środki zewnętrzne		własne	środki zewnętrzne					
							dotacja z budżetu państwa	środki z wydzielonego rachunku		dotacja z budżetu państwa	środki z wydzielonego rachunku		dotacja z budżetu państwa	środki z wydzielonego rachunku				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
000-000-386-000	Remont i renowacja figury św. Jana Nepomucena przy ul. Cichej/Świerczewskiego w Jastrzębiu-Zdroju	921	92120	1.1	UM/Ar	929	929	0	0	929	929	0	0	928,65	928,65	0,00	0,00	99,96%
000-000-388-000	Remont i renowacja obiektów małej architektury	921	92120	1.1	UM/Ar	69 000	69 000	0	0	62 730	62 730	0	0	62 730,00	62 730,00	0,00	0,00	100,00%
000-000-389-000	Remont Noclegowni	852	85203	1.1	OPS	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
000-000-390-000	Remont garażu przy OPS	852	85219	1.1	OPS	5 500	5 500	0	0	4 950	4 950	0	0	4 946,38	4 946,38	0,00	0,00	99,93%
000-000-391-000	Remont szaletu w Jarze Południowym	900	90095	1.1	JZK	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%
000-000-392-000	Remont Pomnika ku czci poległych w I Powstaniu Śląskim w 1919 roku	710	71035	1.1	JZK	12 000	12 000	0	0	10 200	10 200	0	0	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	100,00%
000-000-393-000	Remont tablicy upamiętniającej żołnierzy Armii Krajowej	710	71035	1.1	JZK	5 000	5 000	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	100,00%
000-000-394-000	Remont SKATEPARKU	926	92601	1.1	MOSiR	77 000	77 000	0	0	40 900	40 900	0	0	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	100,00%
000-000-395-000	Remont mostu wraz z kładką dla pieszych w ciągu drogi 937 ul. Zdrojowa				UM/IKI	400 000	400 000	0	0	737 550	737 550	0	0	681 689,50	681 689,50	0,00	0,00	92,43%

Nr zadania	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	Plan początkowy				Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonania
		Dział	Rozdział			Razem budżet w tym:				Razem budżet w tym:				Razem budżet w tym:				
						własne	środki zewnętrzne		własne	środki zewnętrzne		własne	środki zewnętrzne					
							dotacja z budżetu państwa	środki z wydziałonego rachunku		dotacja z budżetu państwa	środki z wydziałonego rachunku		dotacja z budżetu państwa	środki z wydziałonego rachunku				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		600	60004	1.1		0	0	0	0	119 552	119 552	0	0	119 551,96	119 551,96	0,00	0,00	100,00%
		600	60015	2.1		400 000	400 000	0	0	617 998	617 998	0	0	562 137,54	562 137,54	0,00	0,00	90,96%
000-000-396-FSO	Remont drogi gruntowej- odnoga ul. K. Paryskiej od nr 22a-Fundusz Sołecki	600	60016	1.1	UM/IKI	34 370	34 370	0	0	34 370	34 370	0	0	34 370,00	34 370,00	0,00	0,00	100,00%
000-041-397-000	Sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczennictwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7.)- Remont pomnika "Marsz Śmierci" - Cmentarz Jastrzębie-Górne	710	71035		JZK	7 000	0	7 000	0	8 000	1 000	7 000	0	8 000,00	1 000,00	7 000,00	0,00	100,00%
				1.3		0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00%
				1.6		7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	100,00%
000-000-398-000	Remont instalacji centralnego ogrzewania w maszynowni Lodowiska JASTOR	926	92601	1.1	MOSiR	0	0	0	0	23 000	23 000	0	0	22 905,00	22 905,00	0,00	0,00	99,59%
000-000-399-000	Remont instalacji chłodniczej na Lodowisku JASTOR	926	92601	1.1	MOSiR	0	0	0	0	125 000	125 000	0	0	124 660,50	124 660,50	0,00	0,00	99,73%
000-000-400-000	Remont Lodowiska JASTOR	926	92601	1.1	MOSiR	0	0	0	0	6 200	6 200	0	0	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	99,19%

Zakres rzeczowy zadań remontowych

1. Zadanie nr 000-000-300-000 Remonty nawierzchni ulic –UM/IKI

Wykonano remonty następujących ulic:

- Frysztackiej/Piaskowej -zakres obejmował przebudowę drogi w znacznym stopniu w istniejącym pasie drogowym. Układ drogowy składał się z trzech dróg nazwanych na potrzeby sporządzenia projektu Frysztacka, Piaskowa odcinek Nr 1 i Piaskowa odcinek Nr 2. Realizowany był odcinek Piaskowa Nr 1 o długości 196,53 m, Piaskowa Nr 2 o długości 17,00 m oraz odcinek ul. Frysztackiej do przekroju nr 1 na dług. 8,00 m. Łącznie wykonano naw. o pow. 1299,97m², pobocza umocnione kruszywem o pow. 398,25 m²,
- Klubowej - odcinek dł. 588 m od ul. Rolniczej w kierunku ul. Budowlanej. Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej na pow. 2.369,55 m²,
- odnogi ul. Prusa - wykonanie profilu istniejącej podbudowy z wymianą nawierzchni i obramowaniem na pow. 349,5 m² i dł. 115 m,
- łącznik Młyńskiej -Okrzei - wykonanie profilu istniejącej podbudowy z wymianą nawierzchni bitumicznej na dł. 115 m i pow. 471,1 m²,
- Turystycznej - wykonano remont odnogi ul. Turystycznej w rejonie budynku 5A i klatek 1-3, 5-7 – na pow. 935,29 m². Przeprowadzono remont nawierzchni jezdni, chodników i parkingów oraz odwodnienia. Rozebrano starą nawierzchnię bitumiczną jezdni i ułożono nową z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, wymieniono nawierzchnię chodników na kostkę betonową, udrożniono przykanaliki i wymieniono elementy studzienek ściekowych w niezbędnym zakresie oraz wykonano regulację wysokości studni rewizyjnych,
- Wiejskiej - ułożono nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznej na dł. 335 m,
- Kolonii Jana - ułożono nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznej na dł. 205 m,
- Malczewskiego -ułożono nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznej na dł. 333 m,
- Reymonta - ułożono nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznej na dł. 643 m,
- Rolniczej - ułożono nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznej na dł. 890 m,
- Spacerowej - ułożono nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznej na dł. 350 m,
- Twardowskiego - ułożono nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznej na dł. 242 m,
- Długiej - ułożono nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznej na dł. 315 m,
- odnogi ul. Świerklańskiej - ułożono nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznej na dł. 212 m.

2. Zadanie nr 000-000-301-000 Remonty dróg gruntowych oraz zadanie 000-000-396-FSO Remont drogi gruntowej- odnoga ul. K. Paryskiej od nr 22 a-Fundusz Sołecki -UM/IKI

Wykonano remonty na następujących drogach:

- odnoga ul. K. Paryskiej - wykonano podbudowę z tłucznia kamiennego z zamknięciem frezem droga + wjazdy na długości 237,50 m, o pow. 894,65 m². Wymiana niestabilnego gruntu na dł. 20 m. Regulacja 1 szt. studni rewizyjnej kanalizacji sanitarnej. Wznowienie granic,

- ul. Rekreacyjnej - wykonano podbudowę z tłucznia kamiennego z zamknięciem frezem droga + wjazdu na długości 337,3 m, o pow. 1.532,0 m². Wymiana niestabilnego gruntu na dł. 18 m. Wznowienie granic,
- odnoga ul. Reymonta do ul. Szybowej - wykonano podbudowę z tłucznia kamiennego z zamknięciem frezem droga + wjazdu na długości 365,7 m, o pow. 1.602,0 m². Wymiana niestabilnego gruntu na dł. 12 m. Wznowienie granic,
- ul. Wiejskiej i ul. Dąbrowskiego - zamknięcie nawierzchni utwardzonej frezem gr. 8 cm o pow. 3.570 m²,
- ul. Wiejskiej - wykonano podbudowę z tłucznia kamiennego na długości 145 m, o pow. 648,0 m². Wznowienie granic.

Ponadto wykonano zamknięcie podbudowy frezem wraz z regeneracją o powierzchniowym zamknięciu nawierzchni emulsją asfaltową i przesypanie kruszywem naturalnym droga + wjazdu na niżej wymienionych drogach:

- ul. Rolnicza na długości 400 m, o pow. 1600 m²,
- ul. Zaciszna na długości 226 m, o pow. 982,66 m²,
- odnoga ul. K. Paryskiej na długości 237,5 m, o pow. 894,65 m²,
- łącznik ul. Reymonta z ul. Szybową na długości 365,7 m, o pow. 1602 m²,
- ul. Rekreacyjna na długości 337,3 m, o pow. 1532 m²,
- ul. Gałczyńskiego na długości 225,7 m, o pow. 1016,5 m²,
- ul. Pszenna na długości 300 m, o pow. 1200 m².

Powyższy remont obejmował:

Ogółem długość dróg w pełnej podbudowie: 1.085,5 m,

Ogółem powierzchnia w pełnej podbudowie: 4.676,65 m²,

Ogółem długość dróg z regeneracją powierzchniową: 2.092,2 m,

Ogółem powierzchnia z regeneracją powierzchniową: 12.397,81 m².

3. Zadanie nr 000-000-302-000 Remont słupów oświetlenia ulic –UM/IKI

Wymieniono 41 sztuk słupów starych betonowych na słupy stalowo – ocynkowane przy ul. Kusocińskiego, ul. Opolskiej, ul. Beskidzkiej, ul. Zielonej, ul. Katowickiej, ul. Łowickiej i ul. Harcerskiej.

4. Zadanie nr 000-000-303-000 Remonty chodników –UM/IKI

Zadanie obejmowało:

- remont chodnika przy ul. Kusocińskiego - wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podbudowie z tłucznia na dł. 330 m i powierzchni 990 m² wraz z ułożeniem krawężników i obrzeży,
- remont chodnika przy ul. Kaszubskiej - wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podbudowie z tłucznia na dł. 260 m i powierzchni 388,35 m² wraz z ułożeniem krawężników i obrzeży,
- remont chodnika przy ul. Krasickiego - wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej na

- podbudowie z tłucznia na powierzchni 505 m² wraz z ułożeniem krawężników i obrzeży,
- remont chodnika przy ul. Wiejskiej -wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podbudowie z tłucznia na powierzchni 599,40 m² wraz z ułożeniem krawężników i obrzeży,
 - remont chodnika przy ul. A. Bożka -wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podbudowie z tłucznia na dł. 350 m i powierzchni 525 m² wraz z ułożeniem krawężników i obrzeży,
 - remont chodnika przy ul. Mazowieckiej -wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podbudowie z tłucznia na dł. 82 m i powierzchni 167,37 m² wraz z ułożeniem krawężników i obrzeży,
 - remont chodnika przy ul. Czecha -wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podbudowie z tłucznia na dł. 60 m i powierzchni 90 m² wraz z ułożeniem krawężników i obrzeży,
 - remont chodnika przy ul. Jagiełły - wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podbudowie z tłucznia na dł. 730 m i powierzchni 2.190 m² wraz z ułożeniem krawężników i obrzeży,
 - remont chodnika przy ul. Pszczyńskiej - wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podbudowie z tłucznia na dł. 350 m i powierzchni 525 m² wraz z ułożeniem krawężników i obrzeży.

5. Zadanie nr 000-000-304-000 Remonty schodów –UM/IKI

Remont schodów terenowych zlokalizowanych na ciągu pieszym stanowiącym połączenie ul. Beskidzkiej z ul. Wielkopolską.

Zadanie obejmowało rozebranie istniejących, technicznie wyeksploatowanych, nie nadających się do dalszego użytkowania schodów z płyt betonowych prefabrykowanych, a w ich miejsce wykonanie nowych schodów żelbetowych, obłożonych kostką betonową na zaprawie mrozoodpornej wraz z remontem chodnika stanowiącego ich połączenie. Szerokość nowych schodów wynosi 2,50 mb w świetle belek policyjnych. Konstrukcja schodów żelbetowe, belki policyjne wysokość 25 cm z betonu dekoracyjnego C20/25 o strukturze szlifowanej. Schody wyposażone są w dwustronne balustrady z rur stalowych o średnicy 50 mm oraz zjazdy dla wózków dziecięcych z blachy żeberkowej, zabezpieczone antykorozyjnie farbami miniowymi oraz olejnymi.

6. Zadanie nr 000-000-305-000 Prace awaryjne –UM/IKI

Wykonywano m.in. takie prace jak: sprzątanie po kolizjach drogowych, naprawy doraźne schodów i barierek, uzupełnianie i zabezpieczeniem wyrw, naprawy 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 –UM/Or

Zadanie nie zostało wykonane z powodu odstąpienia od remontu pomieszczeń UM, które pierwotnie miały być opuszczone przez Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli. W związku z tym, że MZOSiP nadal pozostaje w siedzibie UM środki zostały przesunięte na inny cel.

8. Zadanie nr 000-000-310-000 Bariery i poręcze –UM/IKI

w części gminnej wykonano:

- ul. Kasztanowa – naprawa i uzupełnienie barier energochłonnych,
- ul. Wieczorka – wykonanie remontu barier schodowych (przejście z Hali do Zdroju),
- ul. Wielkopolska – remont bariery schodowej,
- ul. Skotnia – naprawa, uzupełnienie i malowanie bariery mostowej,
- ul. Młyńska – naprawa i uzupełnienie bariery energochłonnej i mostowej P-1,
- ul. 1 Maja – naprawa i uzupełnienie bariery ozdobnej w Parku Dąbrówka,
- ul. Popiełuszki – naprawa i uzupełnienie bariery energochłonnej oraz malowanie bariery mostowej,
- ul. Św. Katarzyny – remont barier energochłonnych,
- ul. Stodoły – ustawienie barier energochłonnych,
- ul. Ruptawska – naprawa barier energochłonnych,
- ul. Bracka – malowanie barier mostowych P-1,
- ul. Nepomucena – malowanie barier mostowych P-1.

w części powiatowej wykonano:

- ul. Cicha – naprawa i uzupełnienie barier energochłonnych, zabezpieczenie i uzupełnienie uszkodzonej bariery mostowej P-1, remont barier mostowych P-1,
- ul. Gagarina – naprawa i uzupełnienie barier chodnikowych, demontaż uszkodzonych i montaż nowych barier chodnikowych w rejonie przejazdu kolejowego, demontaż i uzupełnienie barier chodnikowych po kolizji drogowej,
- ul. Cieszyńska – naprawa i uzupełnienie barier energochłonnych,
- ul. Pszczyńska – demontaż i tymczasowe zabezpieczenie uszkodzonych barier energochłonnych,
- ul. Świerkłańska – zabezpieczenie, naprawa i uzupełnienie barier energochłonnych i mostowych,
- ul. Połomska – demontaż starych i ustawienie nowych barier chodnikowych, naprawa i uzupełnienie barier chodnikowych,
- ul. Prof. Ranszka – naprawa, uzupełnienie i malowanie barier mostowych P-1,
- ul. Świerczewskiego – rozebranie poręczy ochronnych rurowych, remont barier chodnikowych,
- ul. Wodzisławska – demontaż barier chodnikowych.

9. Zadanie nr 000-000-311-000 Remonty cząstkowe nawierzchni dróg –UM/IKI

Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych o łącznej pow. 19.309,12 m².

10. Zadanie nr 000-000-312-000 Remont Zespołu Ognisk Wychowawczych –ZOW

W ramach zadania wykonano montaż parapetów PCV oraz wymianę stolarki drzwiowej w budynku przy ul. Turystycznej.

11. Zadanie nr 000-000-313-000 Elementy organizacji ruchu –UM/IKI

W części gminnej wykonano:

- a) malowanie 5.738,45 m² linii segregacyjnych ciągłych, linii segregacyjnych przerywanych i krawędziowych ciągłych dróg gminnych,
- b) wykonanie aktywne przejść dla pieszych:
 - al. Jana Pawła II w rejonie WSS nr 2,
 - al. Jana Pawła II w rejonie hali Sportowej,
 - al. Piłsudskiego w rejonie DH „Gwarek”.

W części powiatowej wykonano malowanie 17.227,20 m² linii segregacyjnych ciągłych, linii segregacyjnych przerywanych i krawędziowych ciągłych dróg powiatowych.

12. Zadanie nr 000-000-315-000 Remont budynku DNiR –UM/IKI

Wykonano remont kanalizacji sanitarnej w łazienkach budynku.

13. Zadanie nr 000-000-316-000 Remonty cząstkowe nawierzchni ulic –UM/IKI

Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni ulic o łącznej pow. 22.691,31 m².

14. Zadanie nr 000-000-317-000 Remont systemu alarmowego –UM/ZK

Remont obejmował dostawę i montaż na obiekcie urzędzeń zdalnego sterowania syreną alarmową z uruchomieniem w istniejącym systemie.

W ramach powyższego zadania wymieniono:

- sterownik RUW-2000,
- radiotelefon HT 174 + zestaw,
- czujnik kontroli faz,
- przekaźnik sterujący z podstawką,
- zasilacz,
- skrzynkę montażową z zamkiem.

15. Zadanie nr 000-000-318-000 Remont cmentarzy komunalnych –JZK

W ramach zadania wykonano renowację Krzyża drewnianego na cmentarzu komunalnym przy ul. Norwida, remont dwóch kaplic ("starej" i "nowej") położonych na cmentarzu przy ul. Okrzei, oraz remont schodów terenowych na cmentarzu komunalnym przy ul. Bednorza,

a) w ramach remontu "starej" kaplicy wykonano następujące prace:

- uzupełnienie pokrycia z papy termozgrzewalnej,
- uzupełnienie obróbek blacharskich,
- uzupełnienie tynków zewnętrznych i wewnętrznych,
- prace malarskie elewacji, ścian wewnętrznych i stolarki,
- wymiana okładziny drewnianej,
- montaż płyt poliwęglanowych w naświetlach,

b) w ramach remontu "nowej" kaplicy zlecono wykonanie:

- naprawy lamperii z PCV,

- prac malarskich ścian i sufitu,
 - prac renowacyjnych stolarki drzwiowej,
- c) remont schodów terenowych położonych od strony ul. Bednorza obejmował:
- demontaż obrzeży i kostki betonowej,
 - wykonanie podbudowy betonowej i montaż obrzeży z obetonowaniem,
 - wykonanie nawierzchni stopni z kostki betonowej,
 - prace malarskie poręczy.

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

W ramach zadania został wykonany:

- a) remont cząstkowy nawierzchni na targowisku miejskim przy ul. Arki Bożka, w tym:
- skucie luźnych elementów nawierzchni wraz z wywozem i utylizacją,
 - uzupełnienie ubytków,
- b) remont nawierzchni asfaltowej na parkingu położonym przed targowiskiem przy ul. Arki Bożka, w tym:
- skucie luźnych fragmentów nawierzchni wraz z wywozem i utylizacją,
 - uzupełnienie ubytków.

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

UM/Ed i UM/IKI – zabezpieczoną na zadaniu kwotę przekazano do placówek oświatowych,

SP Nr 6 – usunięcie awarii rur kanalizacyjnych,

SP Nr 9 – usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej i wodnej kuchni i piwnic oraz usunięcie nieszczelności głównego przewodu zasilającego instalację centralnego ogrzewania, wykonano również doprowadzenie instalacji zimnej wody do zaplecza sali gimnastycznej,

SP Nr 10 –malowanie elewacji szkoły 63 167,06 zł oraz malowanie korytarza wejściowego w szkole 9 431,94 zł,

SP Nr 12 –na drugim piętrze szkoły kompleksowo wyremontowano łazienki uczniowskie z wymianą kabin, umywalk, muszli WC i podłóg. Przeprowadzono też remont holu II piętra z wylewką posadzki, wymianą wykładziny PCV, częściowo przebudowano kanalizację deszczową i sanitarną z wymianą rur, studzienek. Na wyremontowanej części parkingu i drodze wjazdowej do szkoły wymieniono nawierzchnię na kostkę brukową,

SP Nr 17 –remont zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej szkoły (usunięcie awarii),

SP Nr 19 –w miesiącu sierpniu wykonano remont schodów wejściowych wraz z wymianą drzwi zewnętrznych do mieszkania służbowego, zamurowanie drzwi oraz remont schodów wejściowych do zaplecza gospodarczego- 41 148 zł, częściowe malowanie budynku szkoły – 75 000 zł,

SP Nr 21 – usunięcie awarii centralnego ogrzewania,

Gimnazjum Nr 8 :

- remont wewnętrznej instalacji wodnej (wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych, płukanie instalacji wodociągowej, próba szczelności instalacji),

- remont przyłącza kanalizacyjnego (rozebranie chodników z płyt betonowych, przebicie otworów w elementach z betonu, wykopy, demontaż rurociągu z PCV oraz rurociągu betonowego kielichowego, montaż kanałów z rur PCV łączonych na wcisk oraz kanałów rurowych z betonu, zasypianie wykopów, ułożenie chodników z płyt betonowych),
- roboty kanalizacyjne wewnętrzne (rozebranie posadzek, wymiana podejścia z rur PCV, wymiana wpustu ściekowego, wymiana odcinka rury z PCV, przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego, uzupełnienie posadzki),
- nadzór nad remontami,
- zakup farb do malowania ogrodzenia, krat i balustrad z prętów ozdobnych,

ZS Nr 1 –remont opaski wokół budynku szkolnego 23 350,26 zł, elewacja budynku szkolnego 49 999,74 zł, naprawa instalacji elektrycznej, wymiana drzwi łazienkowych, instalacja wywietrzników w oknach mieszkania służbowego- 2 886,50 zł,

ZS Nr 2 –wykonanie remontu oświetlenia zewnętrznego bieżni ogólnej,

ZS Nr 5 –dokonano wymiany tablicy rozdzielczej w gabinecie nauczycieli wychowania fizycznego, wymiany instalacji aluminiowej na miedzianą na poziomie niskiego parteru oraz remont korytarza, siłowni i pokoju nauczycielskiego (gipsowanie, malowanie ścian, sufitów i grzejników), opłacono również nadzór nad pracami remontowymi oraz wykonanie dokumentacji kosztorysowej instalacji elektrycznej, dokonano również wymiany instalacji odgromowej poprzez montaż nowych przewodów odprowadzających instalację odgromową oraz położenia uziomów i wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej,

ZS Nr 12 – wykonano częściowy remont powierzchni dachu szkoły, na który składają się między innymi: konserwacja dachu, renowacja dachu papą termozgrzewalną, demontaż starych i montaż nowych rynien oraz rynien spustowych, wymiana wsporników instalacji odgromowej,

ZSMS – wymiana głównej tablicy rozdzielczej oraz przeniesienie tablicy oświetleniowej z uwagi na zagrożenie pożarowe zlokalizowane podczas przebudowy instalacji elektrycznej kotłowni,

ZSZ – wykonano remont elewacji frontu budynku głównego oraz remont elewacji ogniomurów.

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

Centrum Kształcenia Praktycznego -w ramach zadania wykonano: odnowienie pracowni informatycznej i sekretariatu wraz z montażem wykładziny PCV, usunięcie awarii instalacji wodociągowej wraz z wymianą skrzynek hydraulicznych oraz grzejników centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Harcerskiej.

Ponadto wyremontowano dwa warsztaty na ul. Staszica o łącznej powierzchni 947,5 m², a także warsztat ślusarski na ul. Harcerskiej o powierzchni ok.50 m², za łączną kwotę 89 655 zł.

Remont wymienionych pomieszczeń został wykonany ze względu na zalecenia Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego- Decyzja NS-HP.9020.12.2013. Zakres robót obejmował:

- przygotowanie pomieszczeń do remontu i zabezpieczenie wyposażenia,
- uzupełnienie brakujących tynków,
- przespachlowanie nierówności ścian,

- gruntowanie,
- malowanie części farbą emulsyjną, części farbą olejną (lamperia ok. 1/3 wysokości ściany),
- malowanie drzwi,
- malowanie sufitów (w budynku na ul. Staszica sufity mają formę żebrowaną, dlatego powierzchnia malowania jest bardzo duża).

ZS Nr 1 – remont elewacji budynku szkoły 29 923,50 zł, naprawa monitoringu szkolnego 1076,50 zł,

ZS Nr 6 – remont części korytarza 80 396,42 zł, remont sklepiku szkolnego 19 346 zł, remont gaśnicy 246 zł, remont sali 35 011 zł,

ZSZ – remont zalecza Sali dydaktycznej oraz schodów zewnętrznych, a także konserwację instalacji centralnego ogrzewania i wymianę części starej instalacji.

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

SP Nr 5 –wykonano remont łazienki uczniowskiej na pierwszym piętrze budynku. Remont obejmował: rozebranie ścianek kabin ustępowych, skucie płytek i tynku, otynkowanie ścian i płytkowanie, wykonanie podkładu w posadzce, montaż kabin ustępowych, montaż pisuarów i ustępów, roboty malarskie, wymianę rur w umywalni, wymianę uszkodzonych płytek w umywalni,

SP Nr 21 –malowanie klas i innych pomieszczeń szkoły,

ZS Nr 1 -malowanie korytarzy I i II piętro 16 000 zł, demontaż i montaż dylatacji 4 437,84 zł, demontaż i montaż obudowy na kaloryferach 4 200 zł, zakup kafelek gresowych, kleju, fugi, które zostały położone w wejściu od strony boisk (portiernia, korytarz, WC) oraz lastriko które położono na schodach wejściowych od strony boiska 3 999,49 zł,

ZS Nr 6 –remont sal lekcyjnych,

ZSZ – wykonano elewację frontu budynku głównego.

20. Zadanie nr 000-234-320-000 Wydatki poniesione ponad SKUU-Remonty szkół –ZS Nr 6

Remont sal lekcyjnych.

21. Zadanie nr 000-000-327-000 Remont przedszkoli

UM/IKI -wykonano remont w Przedszkolu nr 17 w zakresie:

- wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z udrożnieniem przewodów poziomych,
- wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
- wykonania drenażu opaskowego,

UM/Ed - zabezpieczoną na zadaniu kwotę przekazano do placówek oświatowych,

PP Nr 2 –remont 3 pomieszczeń WC dla personelu,

PP Nr 3- remont instalacji wentylacyjnej z montażem okapu i wentylatora dachowego, przebudowę instalacji gazowej i elektrycznej w kuchni przedszkolnej,

PP Nr 4 –remont kuchni z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w zakresie zbiorowego żywienia dzieci, remont pomieszczenia gospodarczego z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej,

PP Nr 10 –remont instalacji elektrycznej, rozdzielni dwulicznikowej, zabezpieczenia głównego, zabezpieczeń naprądowych oraz WZL-ów (linia zasilająca wewnątrz budynku),

PP Nr 14 –wyremontowano cztery łazienki dziecięce: malowanie ścian, framug okien, drzwi i ścianek działowych,

PP Nr 15 –remont schodów zewnętrznych, kanalizacji sanitarnej, usunięcie awarii w łazience dzieci,

PP Nr 16 –wymiana zaworów centralnego ogrzewania w węźle cieplnym,

PP Nr 17 –zaadoptowano byłe mieszkanie służbowe na pomieszczenie socjalne dla pracowników przedszkola,

PP Nr 18- zakup i wymiana reduktora w dźwigu towarowym, zakup materiałów do remontu kuchni, zaplecza kuchennego i łazienki (kafelki, kleje, fugi, taśmy, wałki, klamry, kołki i panele) zgodnie z decyzją Sanepidu,

PP Nr 19 –wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej,

PP Nr 23 –wymiana kabin łazienkowych we wszystkich salach i wykonanie półek na przybory do mycia zębów zgodnie z wymogami Sanepidu.

22. Zadanie nr 000-000-330-000 Remont placów zabaw- UM/GK

Prace obejmowały remonty częściowe oraz całościowe urządzeń zabawowych.

23. Zadanie nr 000-000-333-000 Remonty nawierzchni dróg –UM/IKI

Remont ul. Węglowej -zakres rzeczowy:

- rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej na chodniku i ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni 909 m² wraz z wymianą podbudowy,
- wymiana istniejących krawężników betonowych na nowe w ilości 420 mb,
- frezowanie istniejącej nawierzchni, wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, wykonanie nakładki z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W oraz AC 11 S na powierzchni 2.730 m²,
- wykonanie zjazdów z kostki betonowej na powierzchni 52 m²,
- wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego na powierzchni 210 m²,
- ułożenie przepustów z rur fi 400 mm na długości 22,50 mb wraz ze ściankami czołowymi,
- umocnienie dna rowu korytkami prefabrykowanymi na powierzchni 123 m².

Zadanie było współfinansowane w ponad 76% przez KWK „Borynia – Zofiówka - Jastrzębie” – Ruch „Borynia”.

24. Zadanie nr 000-000-339-000 Prace awaryjne na kanalizacji –UM/IKI

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

25. Zadanie nr 000-000-340-000 Remonty budynków mieszkalnych –MZN

W ramach zadania wykonano:

- remont lokali mieszkalnych i części gminnych w budynkach mieszkalnych gminnych i częściach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – 846 735,52 zł, z przeznaczeniem na wpłaty z tytułu obowiązkowego funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych jak również wykonanie zadań remontowych zgodnie z podjętymi uchwałami tj. wymianę stolarki okiennej w budynkach, wykonanie wylewek w piwnicach, remonty dachów, malowanie klatek schodowych, remonty chodników i dojść do budynków, przebudowę kominów, wymianę rynien i rur spustowych,
- remonty i usuwanie usterek ogólnobudowlanych bieżących w budynkach i lokalach mieszkalnych, gminnych oraz na terenach wokół budynków gminnych, remonty i usuwanie usterek przyłączy i instalacji gazowych, wod.- kan., c. o. oraz deszczowej w budynkach i lokalach mieszkalnych gminnych – 285 085,12 zł,
- wymianę stolarki drzwiowej, okiennej w mieszkaniach oraz wkładów okiennych – 112 449,98 zł,
- remonty i usuwanie usterek instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych gminnych – 66 981,37 zł,
- remonty i usuwanie usterek przyłączy i instalacji gazowych, wod.-kan., c.o. oraz deszczowej – 37 507,49 zł,
- wymianę nasad kominowych EKON – 4 716,81 zł,
- fundusz remontowy dot. lokali mieszkalnych przy ul. Pomorskiej 77/2, ul. Opolskiej 24/42, ul. Kusocińskiego 38/9 – 2 996,45 zł,
- wymianę nawiewników różnego rodzaju – 2 534,52 zł,
- zakup materiałów do remontu – 117 203,71 zł.

26. Zadanie nr 000-000-342-000 Remont lokali użytkowych –MZN

W ramach zadania wykonano:

- remont i usuwanie usterek ogólnobudowlanych bieżących w budynkach użytkowych oraz na terenach wokół budynków – 218 356,20 zł,
- remont budynków (malowanie elewacji, wymianę stolarki okiennej, remont dojść do budynków) w budynkach przy ul. Jasnej 1 A, 1 Maja 45, Zielona 16-18-20, 1 Maja 55 – 699 993,53 zł,
- remont i usuwanie usterek instalacji elektrycznych, wymianę rozdzielnic elektrycznych – 59 965,61 zł,
- remont i usuwanie usterek przyłączy i instalacji gazowych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz deszczowej – 44 984,33 zł,
- wymianę wkładów szybowych w lokalach użytkowych – 2 892,95 zł,
- wymiana witryn oraz drzwi wejściowych w segmencie A wraz z remontem elewacji budynku przy ul. Jasnej 1A – 173 324,61 zł,
- wykonanie ogólnobudowlanych robót remontowych wewnętrznych budynku przy ul. 1 Maja 55 – 46 027,35 zł,
- remont lokalu użytkowego przy ul. 1 Maja 39 – 141 999,99 zł,

- wymiana stolarki drzwiowej w budynku przy ul. Turystycznej 5A – 15 369,69 zł,
- remont pomieszczenia w budynku przy ul. 1 Maja 61 – 26 499,99 zł,
- remont dachu budynku przy ul. Kaszubskiej 2 – 16 300,00 zł.

Ponadto zakupiono materiały do remontu na kwotę 45 275,27 zł.

27. Zadanie nr 000-000-347-000 Remont szaf oświetleniowych ulic –UM/IKI

Wymieniono 4 sztuki szaf oświetlenia ulic – stare skorodowane metalowe na nowe z tworzywa sztucznego przy ul. Beskidzkiej, ul. Gagarina, ul. Norwida i ul. Twardowskiego.

28. Zadanie nr 000-000-356-000 Remont rowów przydrożnych –UM/IKI

Wykonano remont rowu:

- ul. Cieszyńska- stary ślad – umocnienie rowu z wyłożeniem dna i skarp płytami ażurowymi na długości 69 mb, zabudowa 2 szt. przyczółków na przepuście. Utwardzenie poboczy frezem,
- ul. Świerczewskiego na odcinku od ul. Kłosowej do granicy miasta – prawa strona – umocnienie rowu z wyłożeniem dna i skarp płytami ażurowymi na długości 239 mb, przebudowa 2 szt. przepustów na dł.18,0 mb. Utwardzenie wjazdów tłuczniem kamiennym z zamknięciem frezem,
- ul. Świerczewskiego na odcinku od ul. Kłosowej do posesji 296 – lewa strona – umocnienie rowu z wyłożeniem dna i skarp płytami ażurowymi na długości 215 mb, przebudowa 1 szt. przepustu na dł.6,0 mb. Utwardzenie wjazdów tłuczniem kamiennym z zamknięciem frezem,
- ul. Świerczewskiego na odcinku od posesji 291 do granic Miasta – lewa strona – umocnienie rowu z wyłożeniem dna i skarp płytami ażurowymi na długości 215,0 mb, przebudowa 13szt. przepustów na dł.21,5 mb. Utwardzenie wjazdów tłuczniem kamiennym z zamknięciem frezem.

29. Zadanie nr 000-000-357-000 Remont krytej pływalni LAGUNA –MOSiR

W ramach zadania usunięto awarię kanalizacji. Pozostałe prace remontowe polegały na wymianie starej fugi w kabinach prysznicowych, wymianie armatury łazienkowej. Ponadto zamontowano armaturę pozwalającą na elektroniczne dozowanie wody w toaletach oraz bateriach umywalkowych.

Ponadto wymieniono drzwi i balustrady na balkonie wewnętrznym oraz zlikwidowano siedziska od strony przebieralni i szatni oraz wyrównano, wykafelkowano posadzki i ściany, a także wymieniono grzejniki centralnego ogrzewania.

30. Zadanie nr 000-000-369-000 Remont schodów i traktów pieszych w Parku Zdrojowym –UM/IKI

Wykonano remont:

- nawierzchni żwirowej chodników na powierzchni 313,5 m²,
- nawierzchni z piaskowca 40 m²,
- murków z kamienia naturalnego 16,5 mb,
- miejsc pod ławkami z piaskowca 25 m².

Ponadto wykonano montaż nowych słupów oświetleniowych wraz z oprawami 1 szt.

31. Zadanie nr 000-000-373-000 Remont budynku OPS – OPS

Wykonano malowanie pomieszczeń biurowych w pokojach pracowników socjalnych budynku OPS.

32. Zadanie nr 000-000-380-000 Remont budynków JZK przy ul. Dworcowej 17D- JZK

W ramach remontu zostały wykonane prace malarskie i remontowe pomieszczeń biurowych oraz zaplecza socjalno-technicznego, w tym:

- prace związane z przygotowaniem powierzchni ścian do tapetowania i malowania,
- tapetowanie i uzupełnienie tapet z włókna szklanego,
- prace malarskie ścian, tapet, stolarki drzwiowej i krat,
- częściowa wymiana oraz przełożenie wypełnienia sufitów podwieszanych,
- prace porządkowe, czystościowe.

33. Zadanie nr 000-000-386-000 Remont i renowacja figury św. Jana Nepomucena przy ul. Cichej/Świerczewskiego w Jastrzębiu-Zdroju- UM/Ar

Dokonano zapłaty za drugi etap umowy dotyczącej remontu i renowacji figury św. Jana Nepomucena, którą zawarto w 2013 roku.

34. Zadanie nr 000-000-388-000 Remont i renowacja obiektów małej architektury –UM/Ar

Wykonano renowację i remont obiektów małej architektury (krzyże, kapliczki) na terenie miasta przy ul. Pszczyńskiej, Świerczewskiego/Cicha i ul. Pszczyńskiej.

35. Zadanie nr 000-000-389-000 Remont noclegowni –OPS

Zaplanowane pierwotnie środki na remont pomieszczeń i ogrodzenia w Noclegowni mieszczącej się przy ul. Wodzisławskiej zostały przesunięte na zadanie Remont budynku OPS, w związku z wykonaniem remontu przez mężczyzn przebywających w Noclegowni.

36. Zadanie nr 000-000-390-000 Remont garażu przy OPS –OPS

Remont pomieszczeń garaży poprzez zastosowanie iniekcji grawitacyjnej mającej na celu usunięcie zawilgoceń i pęcherzy na ścianach.

37. Zadanie nr 000-000-391-000 Remont szaletu w Jarze Południowym –JZK

Prace remontowe obejmowały prace takie jak:

- wykonanie posadzki z płytek gres,
- częściowa wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, wodnej, elektrycznej,
- częściowa wymiana ścianek działowych i obudów,
- częściowa wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- lakierowanie pokrycia dachowego z blachy trapezowej,
- wymiana drzwi zewnętrznych,
- prace remontowe stolarki drzwiowej, okiennej, kratek wentylacyjnych, suszarek,
- prace malarskie wewnętrzne i zewnętrzne,
- częściowa wymiana wyposażenia (umywalki, WC, elektryczne podgrzewacze wody, oprawy energooszczędne),
- montaż w studni trójnika i zaworu spustowego.

38. Zadanie nr 000-000-392-000 Remont Pomnika ku czci poległych w I Powstaniu Śląskim w 1919 roku –JZK

W ramach zadania został przeprowadzony remont Pomnika ku czci Maksymiliana Bronnego, Konstantego Cnoty, Pawła Grzonka, Leona Kupsza, Adolfa Wodeckiego, Franciszka Pyszego i Romana Weinerja - Powstańców Śląskich poległych w I Powstaniu Śląskim w 1919 roku położonego przy torach kolejowych na trasie Jastrzębie-Moszczenica, tj. w miejscu gdzie zginęli. Prace remontowe obejmowały:

- prace przygotowawcze,
- obłożenie postumentu pomnika płytami granitowymi "Strzegom",
- obłożenie murku okalającego pomnik płytami granitowymi "Strzegom",
- wykonanie i montaż 4 szt. kul granitowych o przekroju \varnothing 28 cm "Strzegom".

39. Zadanie nr 000-000-393-000 Remont tablicy upamiętniającej żołnierzy Armii Krajowej –JZK

W ramach zadania został przeprowadzony remont terenu przylegającego do Tablicy upamiętniającej Albina Stencla, Józefa Obracaja i Leona Worynę - żołnierzy Armii Krajowej, położonej przy ul. Rybnickiej na trasie KWK "Zofiówka" - KWK "Borynia" (skrzyżowanie z ul. Pochwacie) tzn. w miejscu ich śmierci w dniu 7 sierpnia 1943 roku. W ramach prac wykonano:

- zdemontowanie istniejącej konstrukcji wraz z płytą upamiętniającą,
- wykonanie i montaż płyty granitowej impala wraz z płytą upamiętniającą,
- obłożenie postumentu pomnika płytami granitowymi impala,
- wymiana nawierzchni chodnika, w tym zdemontowanie płyt chodnikowych ułożonych w miejscu upamiętnienia.

40. Zadanie nr 000-000-394-000 Remont SKATEPARKU – MOSiR

Remont polegał na wykonaniu poniższych prac:

- wymiana nawierzchni jezdnych,
- wymiana warstw podkładowych,
- wymiana uszkodzonych kantówek,
- wymiana blach,
- malowanie blach najazdowych.

41. Zadanie nr 000-000-395-000 Remont mostu wraz z kładką dla pieszych w ciągu drogi 937 ul. Zdrojowa –UM/IKI

Wykonano następujący zakres prac:

- a) ustrój nośny mostu i kładki pozostał bez zmian w stosunku do stanu istniejącego,
- b) na obiekcie mostu oraz kładce dla pieszych wykonano prace rozbiórkowe i przygotowawcze polegające na:
 - rozebraniu nawierzchni bitumicznych i betonowych na płytach pomostów oraz dojazdach, a także na ciągu pieszym kładki,
 - rozebraniu nawierzchni izolacji bitumicznych,
 - rozebraniu kap chodnikowych,

- oczyszczeniu powierzchni betonowych pomostu ciśnieniowo – strumieniowo,
- rozbiórce bariery ochronnej na moście – obustronne,
- rozbiórce barierki stalowej kładki dla pieszych,
- rozbiórce umocnienia skarp z elementów betonowych,
- zabezpieczeniu infrastruktury technicznej takiej jak: instalacje elektryczne, instalacje oświetlenia ulicznego,

c) renowacyjnych, polegających na:

- ułożeniu warstwy wyrównawczej o grubości 5 cm wraz ze zbrojeniem wykonanym w postaci siatki stalowej z prętów ϕ 6mm. Siatka o oczkach 400mmx400mm – płyta pomostu obiektu mostowego,
- ułożeniu warstwy wyrównawczej o grubości 5 cm wraz ze zbrojeniem wykonanym w postaci siatki stalowej z prętów ϕ 6mm. Siatka o oczkach 400mmx400mm – płyta pomostu kładki,
- ułożeniu warstwy wyrównawczej betonowej o zmiennej grubości od 5 do 7 cm, pod kapami chodnikowymi,
- odtworzeniu kap chodnikowych betonowych wraz ze zbrojeniem,
- odtworzeniu belki gzymsowej oraz malowanie farbami,
- oczyszczeniu powierzchni betonowych mostu; bocznych oraz spód konstrukcji nośnej wraz z naprawą ubytków betonowych zaprawą PCC,
- ułożeniu izolacji ustroju nośnego oraz płyt przejściowych z papy termozgrzewalnej,
- drenażu podłużny czyli sączki poziome owinięte geowłókniną obustronnie,
- odwodnieniu płyt przejściowych wraz ułożeniem drenu podłużnego pomostu,
- renowacji łożysk elastomerowych poprzez oczyszczenie blach nadłożyskowych oraz ułożenie warstwy smaru grafitowego,
- montażu barier ochronnych na obiekcie mostowym oraz barierki ochronnej na kładce dla pieszych,
- wykonaniu nowej nawierzchni w postaci jednej warstwy asfaltu twardo lanego grubości 4 cm oraz warstwy ścieralnej asfaltu 11 również o grubości 4 cm,
- odtworzeniu utwardzenia ciągu pieszego na kładce z kostki betonowej,
- umocnieniu skarp prefabrykowanymi płytami betonowymi ażurowymi,
- odtworzeniu umocnienia brzegu potoku za pomocą narzutu kamiennego.

42. Zadanie nr 000-041-397-000 Sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7.)- Remont pomnika "Marsz Śmierci" - Cmentarz Jastrzębie-Górne- JZK

W ramach dotacji otrzymanej na mocy porozumienia z administracją rządową wykonano remont schodów i murków wokół pomnika, w tym:

- zdemontowanie płyt granitowych zamontowanych na murku okalającym grób,
- rozebranie istniejącego murka okalającego grób,
- odtworzenie murka okalającego grób murowanego z bloczków betonowych,

- montaż wcześniej zdemontowanych płyt granitowych na murku okalającym grób,
- obłożenie frontowej części murku okalającego grób płytami granitowymi „Strzegom”.

W ramach dofinansowania do zadań niebędących zadaniami własnymi gminy obłożono boczną część murku okalającego grób płytami granitowymi "Strzegom".

43. Zadanie nr 000-000-398-000 Remont instalacji centralnego ogrzewania w maszynie Lodowiska JASTOR –MOSiR

Wykonano częściową wymianę instalacji centralnego ogrzewania na Lodowisku JASTOR, w związku z rozszczelnieniem się instalacji w pomieszczeniu maszynie.

44. Zadanie nr 000-000-399-000 Remont instalacji chłodniczej na Lodowisku JASTOR –MOSiR

W ramach powyższego remontu wykonano:

- czyszczenie mechaniczne i chemiczne oraz wymianę uszczelnień w wymiennikach płytowych,
- wymianę amoniaku i oleju w sprężarkach,
- wymianę wkładów koalescencyjnych,
- usunięcie wycieku oleju przy sprężarce SAB 110,
- naprawę zaworów tłocznych sprężarek,
- płukanie chłodnic oleju,
- wymianę filtra siateczkowego układu glikolu ciepłego,
- uzdatnienie glikolu w instalacji chłodniczej,
- czyszczenie mechanicznych chłodnic zewnętrznych glikolu ciepłego.

45. Zadanie nr 000-000-400-000 Remont Lodowiska JASTOR –MOSiR

Wykonano remontu pomieszczeń szatni na obiekcie Lodowiska JASTOR.

Zadanie „Remonty szkół” realizowane z dochodów zgromadzonych poza budżetem Miasta na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, w następujących placówkach oświatowych:

SP Nr 4 – wykonano remont oświetlenia w pokoju nauczycielskim oraz rozbudowano sieć teleinformatyczną doprowadzając Internet do wszystkich sal dydaktycznych,

SP Nr 6 – wykonano malowanie sekretariatu oraz wymianę podłóża w trzech salach lekcyjnych,

SP Nr 10 – położono gładzie i wykonano malowanie korytarza wejściowego (od strony sali gimnastycznej), wykonano remont pomieszczenia ewakuacyjnego, w tym: położenie gładzi i malowanie oraz położenie glazury na podłodze w jednym z wejść oraz remont ściany reprezentacyjnej patronki szkoły,

SP Nr 19 – wykonano remont pomieszczenia WC dla personelu,

ZS Nr 1 – wykonano: remont elewacji budynku szkolnego 2 793,09 zł, malowanie korytarzy I i II piętro 16 249,53 zł, demontaż i montaż drzwi na korytarzu szkolnym 6 699,99 zł,

ZS Nr 2 – malowanie i konserwacja wynajmowanych pomieszczeń szkolnych, remont korytarza, sal lekcyjnych i pomieszczeń biurowych po zalaniu szkoły,

ZS Nr 3 – remont monitoringu i systemu alarmowego w budynku i przed budynkiem szkoły,

ZS Nr 5 – przygotowanie ścian i sufitów pod malowanie, gruntowanie podłóża, malowanie ścian i sufitów i kaloryferów w klasach,

ZS Nr 6 – remont sal lekcyjnych,

ZS Nr 11 – wykonano montaż zaworu równoważącego instalację c.o. w budynku, remont instalacji oświetlenia na II piętrze w klasie lekcyjnej, wykonanie instalacji elektrycznej na świetlicy szkolnej wraz z wymianą stateczników oraz remont instalacji elektrycznej w tablicach bezpiecznikowych, zakupiono również materiały do remontu sal lekcyjnych,

ZS Nr 9 – zakup materiałów budowlanych i elektrycznych potrzebnych do wykonania bieżących remontów w szkole we własnym zakresie,

ZSMS – zakupiono materiały do remontu sali gimnastycznej systemem gospodarczym: gładzie, tynki, farby, kleje, lakiery,

ZSH – w związku z tym, że szkoła nie osiągnęła zaplanowanej kwoty dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, a wpływ środków następował z opóźnieniem remont nie został zrealizowany. Środki przesunięto na inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły,

ZSZ – remont instalacji oświetleniowej sali gimnastycznej.

WYDATKI BIEŻĄCE**Projekty edukacyjne****Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius edycja dla realizacji projektów na lata 2012-2014****„Europa na scenę!” – Zespół Szkół Nr 9**

Celem projektu był rozwój współpracy z krajami europejskimi oraz rozszerzenie kompetencji języków obcych i komputerowych. Podczas trwania projektu uczniowie przygotowali przedstawienie teatralne i kukielkowe. W ramach powyższego projektu odbyły się wyjazdy grup uczniów i nauczycieli do szkół partnerskich z Włoch, Anglii, Turcji, Grecji, Łotwy, Estonii oraz Hiszpanii. Dzięki projektowi uczniowie poznali kulturę krajów partnerskich. Aby zrealizować założenia projektu zakupione zostały niezbędne materiały plastyczne i biurowe do realizacji zajęć teatralnych i kukielkowych.

W 2014 roku szkoła zrealizowała dwie mobilności: Anglia i Niemcy. W Anglii prowadzone były warsztaty przez profesjonalnych aktorów dotyczące pantomimy, natomiast w Niemczech nastąpiło podsumowanie projektu: realizowanych działań, przedsięwzięć oraz merytoryczna ocena realizacji projektu przez poszczególne kraje partnerskie.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2014 rok wyniósł 99,99 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wynosi 100 %.

Projekt zakończył się w 2014 roku.

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

Celem projektu było upowszechnienie gier zespołowych starszej generacji łączących pokolenia oraz zdobycie wiedzy na temat tradycji innych krajów, ich kultury i historii przez co wspierana jest tożsamość narodowa. Wszystkie działania w projekcie skorelowane były z programem nauczania w przedszkolach partnerskich. Grając w gry dzieci uczyły się komunikowania się, miały możliwość poznawania obcych kultur i społeczeństw oraz zostały zmotywowane do nauki języka angielskiego. Partnerami w tym projekcie oprócz przedszkola polskiego były przedszkola z Łotwy, Rumunii, Grecji, Włoch, Estonii, Hiszpanii oraz Bułgarii.

W 2014 roku zakupiono: materiały plastyczne i papiernicze (do realizacji zajęć dydaktycznych w zakresie tematyki projektu), antyramy, sztalugi, tablice magnetyczne i tablice typu flipchart, stojak do banerów i banery (do promocji działań i ich efektów związanych z realizacją projektu wśród społeczności lokalnej). Opłacono: wykonanie kartek pocztowych, zaproszeń (w celu działań promocyjnych placówki jak i utrzymania kontaktów z partnerami realizowanego projektu), książki „Book of games”, stanowiącej produkt końcowy projektu oraz

koszty podróży trzech nauczycieli do Grecji, dwóch nauczycieli do Estonii oraz jednego nauczyciela do Turcji (związanych z wymianą zagraniczną).

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2014 rok wyniósł 99,99 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wynosi 100 %.

Projekt zakończył się w 2014 roku.

„Poznanie tradycji, tworzenie jedności” – Szkoła Podstawowa Nr 1

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

W styczniu 2014 roku zorganizowano konkurs na najciekawszy plakat karnawałowy. Uczniowie klas I-III przygotowali różnymi technikami plastycznymi wiele plakatów reklamujących dyskotekę karnawałową w szkole. Spośród nich jury składające się z nauczycieli wybrało jeden, biorący następnie udział w konkursie, w którym uczestniczyły wszystkie szkoły europejskie biorące udział w projekcie. Kolejnym zadaniem wykonanym przez uczniów szkoły było przygotowanie wystawy plakatów pt. „Europejskie święta i tradycje”. Każdy z plakatów dotyczył jednego kraju europejskiego, składał się ze zdjęć i opisów, charakterystycznych dla danego kraju świąt, tradycji i zwyczajów.

W marcu 2014 roku udano się z wizytą do szkoły walijskiej, w miejscowości Llangollen. Uczniowie uczestniczyli w lekcjach z kolegami ze szkoły walijskiej, mogli zobaczyć jak wyglądają lekcje i życie codzienne w szkole brytyjskiej. Nauczyciele, z kolei przeprowadzili lekcję plastyki dla uczniów klasy III. Uczestniczono w licznych imprezach i wycieczkach, które pokazywały tradycje, zwyczaje i najciekawsze atrakcje turystyczne północnej Walii.

Ostatnim wyjazdem w maju 2014 roku była wizyta w szkole hiszpańskiej, będącej szkołą koordynującą projekt. Uczniowie i nauczyciele mieli okazję poznać historię, najbardziej znane elementy tradycji i folkloru regionu Katalonia. Zwiedzano miasto Barcelonę, śródziemnomorskie wybrzeże oraz Klasztor Montserrat. W wyjeździe tym wzięło udział czterech uczniów i trzech nauczycieli.

W maju 2014 roku uczniowie szkoły przygotowali na lekcjach plastyki i techniki flagi krajów europejskich, w których znajdują się szkoły uczestniczące w projekcie. Oprócz tego, wszystkie klasy od I do VI uczestniczyły w imprezie promującej projekt pt. „Pociąg europejski”. Każda klasa przygotowała wystawę zdjęć oraz odpowiedni program, który pokazywał różne aspekty kultury krajów europejskich uczestniczących w projekcie. Z kolei w czerwcu 2014 roku nastąpiło podsumowanie projektu. Zorganizowano spotkanie uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie. Wszyscy podzielili się swoimi spostrzeżeniami, uwagami, relacjami i wrażeniami z realizacji projektu. Wśród uczniów przeprowadzono również ankietę podsumowującą działania wokół projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2014 rok wyniósł 100 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wynosi 100 %.

Projekt zakończył się w 2014 roku.

„Daily life through art” – Publiczne Przedszkole Nr 4

Celem projektu było ukazanie życia codziennego dziecka przez sztukę, zapoznanie wychowanków z różnorodnością stylu życia i kultury w innych krajach.

W maju 2014 roku dwóch nauczycieli przedszkola odbyło podróż zagraniczną do Brailii w Rumunii, jednego z partnerów projektu, w celu nawiązania współpracy pomiędzy państwami europejskimi biorącymi udział w programie, poznania dziedzictwa kulturowego, codziennego życia poprzez zdjęcia, plakaty i prezentacje. Przedstawiona została prezentacja multimedialna Braila, zaprezentowano filmy z życia w Rumunii, odbyła się również wystawa lalek oraz ceramiki wykonanych przez uczestników programu. Zakupiono artykuły (między innymi: kleje, papier, nożyczki, bibułę, ołówki, długopisy, kredki, kartony, pędzle, plastelinę) do zajęć plastycznych, technicznych i artystycznych z dziećmi.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2014 rok wyniósł 83,92 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wynosi 100 %.

Projekt zakończył się w 2014 roku.



Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci dla realizacji projektów w latach 2012-2014

„Wspólna Europa – wspólna edukacja – równe szanse na rynku pracy” – Zespół Szkół Nr 6

Realizacja projektu pozwoliła na porównanie systemów edukacji na terenie krajów biorących w nim udział (Polska, Niemcy), co dało możliwość ujednoczenia systemów oceniania i prezentacji zdobytych umiejętności i kwalifikacji. Dzięki temu, że program stażu przewidywał wizyty w firmach zajmujących się wytwarzaniem elementów elektronicznych i elektrycznych, uczniowie mogli zobaczyć jak wygląda organizacja pracy w takich zakładach. Tym bardziej, że w regionie, w którym znajduje się placówka promotora Polski niewiele jest tego typu zakładów. Dzięki stażowi uczniowie technikum mechatronicznego mogli uczyć się obsługi obrabiarek CNC. Jest to cenna umiejętność, której nie mogą zdobyć w Polsce, gdyż szkoła nie posiada tego typu obrabiarek. Nie mają takich możliwości również podczas zajęć praktycznych, gdyż w regionie nie ma zakładów ani ośrodków szkolenia umożliwiających pracę na tych obrabiarkach. Uczniowie mieli możliwość poznania także programów symulacyjnych, stosowanych najczęściej w przemyśle niemieckim np. MTS.

Wiadomo, że Niemcy poszukują pracowników spośród państw Unii Europejskiej szczególnie w dziedzinie informatyki. Dzięki stażowi uczniowie technikum informatycznego mogli poznać tamtejszy rynek pracy, organizację pracy, a także wymagania wobec przyszłych pracowników.

Niezwykle istotne dla beneficjentów było także poszerzenie umiejętności językowych, szczególnie w zakresie języka specjalistycznego z dziedziny elektryki i elektroniki, co daje uczniom znacznie szersze możliwości w trakcie poszukiwania pracy nie tylko na rynku polskim ale całej Unii Europejskiej. Projekt umożliwił uczniom zapoznanie się z kulturą Niemiec, szczególnie w regionie, w którym odbywały się zajęcia. Udział w projekcie dał możliwość zaprezentowania jego osiągnięć, podniósł prestiż szkoły oraz jest znakomitą promocją zwłaszcza w procesie rekrutacji uczniów na kierunki technik elektryk, technik elektronik, technik mechatronik, technik informatyk.

W 2014 roku przedsięwzięcie polegało na wyjeździe 2 grup uczniów i nauczycieli technikum do Niemiec (w lutym i kwietniu 2014 r.), gdzie odbywali miesięczne praktyki zawodowe w firmach niemieckich. Miało na celu obserwowanie odbywającej się w Niemczech współpracy nauki z biznesem, podpatrywanie rozwiązań organizacyjnych i technologicznych, którymi nieraz nie dysponują polskie firmy, a także rozwój osobisty jaki ma zapewniać każda praktyka zawodowa, tj. nabywanie umiejętności praktycznych w ramach kształcenia zawodowego, rozwój językowy i poznanie kultury naszego sąsiada. Przed wyjazdami należało przygotować uczniów, dlatego odbyły się szkolenia: pierwsza pomoc, kurs o narkotykach, szkolenie na temat stresu, szkolenia językowe. Pierwsze 3 kursy organizowały firmy zewnętrzne, natomiast szkolenia językowe zostały przeprowadzone przez nauczycieli ze szkoły. Zakupiono dla wyjeżdżających uczniów słowniki polsko-niemieckie i podręczniki do języka niemieckiego oraz różne materiały biurowe w tym tusze i teczki. Przed wyjazdem każdej grupy uczestnicy otrzymywali "kieszonkowe". Pobyt w Niemczech, czyli wszystkie sprawy związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem uczniów organizowany był przez wyspecjalizowaną firmę. Oprócz tego firma ta była pośrednikiem między firmami a szkołami niemieckimi, wzięła więc na siebie odpowiedzialności za zorganizowanie praktyk.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2014 rok wyniósł 90,24 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wynosi 100 %.

Projekt zakończył się w 2014 roku.

„Nowoczesna praktyka szansą kariery zawodowej dla mechaników pojazdów samochodowych” – Zespół Szkół Zawodowych

Celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych uczniów w dziedzinie mechaniki samochodowej. Uczestnicy projektu biorąc udział w stażach zawodowych nabyli umiejętności demontażu, diagnostyki oraz weryfikacji zespołów nowoczesnych układów diesla i benzynowych z udziałem doładowania silnika, oceny prawidłowości działania wtryskiwaczy paliwa, pomp wysokiego ciśnienia i turbosprężarki. Uczniowie poznali również działanie maszyn do pomiaru geometrii, budowę, zastosowanie oraz diagnostykę nowoczesnych układów wtryskowych Cammon Rail firmy Bosch. Mieli możliwość zapoznania się z budową i zasadami działania wraz z metodami wykrywania usterek w układzie bezpieczeństwa czynnego i prewencyjnego – ABS,

ESP, ASR, BASS. Poprzez odbywanie staży zagranicznych uczestnicy podnosili swoje kompetencje językowe i kulturowe: poznali podstawy języka niemieckiego i angielskiego branżowego, zwyczaje pracy w Niemczech. Rozwinęli również kompetencje osobowe takie jak samodzielność, umiejętność gospodarowania środkami pieniężnymi, nawiązywanie nowych znajomości.

W maju 2014 roku 16 uczniów oraz 2 opiekunów wzięło udział w stażu zawodowym w mieście Chemnitz w Niemczech. Staż odbywał się w Zakładzie F+U Sachsen GmbH, gdzie uczestnicy nabywali umiejętności pracy w naprawczych warsztatach samochodowych. Uczyli się tamtejszego sposobu diagnozowania i usuwania usterek. Zapoznali się ze sprzętem diagnostycznym i naprawczym w warsztatach niemieckich. Poznali sposób i warunki pracy zakładu, a także uczyli się terminologii branżowej w języku niemieckim i angielskim. Uczniowie poznali kulturę miejsca pobytu, zwiedzali muzea oraz brali udział w zajęciach integracyjnych.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2014 rok wyniósł 95,21 %.

Projekt realizowany był w 2014 roku.

„Umiejętności bez granic – doskonalenie kwalifikacji zawodowych na praktykach zagranicznych” – Zespół Szkół Nr 2

Celem projektu było zdobycie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, ułatwienie osobistego rozwoju zawodowego oraz wsparcie rozwoju Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Ponadto staż umożliwił uczestnikom poznanie środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w Niemczech, zachęcił do międzynarodowej współpracy.

Szczegółowe cele projektu dotyczyły:

- osiągnięcia konkretnych umiejętności w zakresie danej kompetencji zawodowej dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik logistyki,
- udoskonalenia umiejętności językowych uczestników projektu, ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa branżowego,
- poznania struktury organizacyjnej i funkcjonowania niemieckich przedsiębiorstw,
- poznania i stosowanie przez uczestników zasad etyki zawodowej,
- ułatwienia osobistego rozwoju zawodowego,
- umiejętnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
- wykorzystania do oceny i walidacji programu praktyk systemu ECVET oraz certyfikatów Europass Mobilność,
- opracowania programu stażu pod kątem potrzeb uczniów (a nie tylko realizacji programu nauczania),
- poprawy wizerunku kształcenia zawodowego,
- upowszechnienia rezultatów projektu w społeczności szkolnej, regionalnej i krajowej.

W 2014 roku uczniowie odbyli dwutygodniowy staż w Niemczech w miejscowości Chemnitz, gdzie pod okiem instruktorów z instytucji przyjmującej F+U Sachsen GmbH doskonalili umiejętności zawodowe i językowe. Gastronomowie praktykowali w bardzo dobrze wyposażonej kuchni i pracowni cukierniczej, natomiast logistycy w pracowni komputerowej, biurze oraz magazynie. Ponadto instytucja przyjmująca zorganizowała

szereg wycieczek dydaktycznych dostosowanych do potrzeb kształcenia uczestników, dzięki czemu mieli okazję zwiedzić: fabrykę i muzeum makaronów – Nudelcenter Riesa, fabrykę ciastek i przekąsek Dr Quendt w Dreźnie, browar Einsiedler, młyn Rolle Muhle, fabrykę samochodów BMW w Lipsku, centra logistyczne – Rhenus, Lekkerland, Meditrans. Ponadto, w czasie wolnym od praktyk, uczniowie zostali zaznajomieni z zabytkami historyczno-kulturowymi Chemnitz oraz stolicy Saksonii – Drezna.

Z budżetu projektu zostało sfinansowane zakwaterowanie i wyżywienie podczas stażu, przejazd, ubezpieczenie oraz organizacja stażu i wycieczek przez instytucję przyjmującą, a także koszty zarządzania poniesione przez instytucję wysyłającą, takie jak wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych oraz koszty usług poligraficznych.

Przed wyjazdem na staż odbyło się kilkumiesięczne przygotowanie uczniów, polegające na uczestnictwie w zajęciach dodatkowych językowych, kulturowych, pedagogicznych, zawodowych. Uczniowie otrzymali podręczniki i materiały biurowe, a także surowce spożywcze zakupione w ramach projektu, niezbędne podczas zajęć dodatkowych. Wyplacono również wynagrodzenie osobom o odpowiednich kwalifikacjach przygotowujących uczestników projektu. Uczniowie, w ramach przygotowania do stażu zagranicznego, mieli także możliwość odwiedzenia jednych z najbardziej znanych targów branżowych w Europie – w Brnie (SALIMA, MBK, INTECO, EMBAX, PRINTexpo). W ramach projektu został sfinansowany przejazd, ubezpieczenie oraz bilety wstępu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2014 rok wyniósł 98,25 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wynosi 100 %.

Projekt zakończył się w 2014 roku.



Program Erasmus+

„Wiem i planuję – w drodze na europejski rynek pracy” – Zespół Szkół Handlowych

Głównym celem projektu jest doskonalenie lub nabywanie umiejętności zawodowych oraz językowych przez uczestników, poznanie przez nich wymagań pracodawców i specyfiki rynku europejskiego oraz zdobycie doświadczenia w zakresie uznawania i transferu kwalifikacji zawodowych w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Praktyki zachęcają uczestników do sprawdzenia się w pracy zawodowej, oceny posiadanych umiejętności oraz oceny kompetencji praktykanta przez pracodawcę. Dodatkowym atutem stażu w Wielkiej Brytanii jest możliwość doskonalenia języka angielskiego zawodowego przez uczniów.

W roku 2014 realizując zadania założone w projekcie dokonano zakupu biletów lotniczych na przelot uczniów na praktyki zawodowe do Wielkiej Brytanii, które odbędą się w marcu 2015 roku.

Przewidywane wydatki na rok 2015 związane są z zorganizowaniem wyjazdu do Anglii jednej grupy uczniów na trzytygodniowe praktyki zawodowe w Portsmouth. Dotyczą one m.in. zakupu usług z tytułu transportu

jednej grupy uczniów wraz z opiekunami z Jastrzębia do Katowic i z powrotem, transferu z Londynu do Portsmouth, pokrycia kosztów zakwaterowania, wyżywienia i organizatora dla uczniów i opiekunów, zakupu ubezpieczenia, kosztów organizowanych wycieczek, pokrycia kosztów transportu lokalnego w Anglii oraz kieszonkowego dla uczniów biorących udział w projekcie. Zaplanowano również koszty szkolenia BHP, zakupu materiałów biurowych, słowników, przewodników, map, pokrycie kosztów kursu językowego oraz materiałów do zajęć dydaktycznych, wynagrodzenia koordynatora, asystentów i osoby rozliczającej projekt od strony finansowej, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, koszty rozmów telefonicznych dla opiekuna. Zaplanowano promocję – zakup koszulek z logo projektu.

Na rok 2016 przewidywane wydatki dotyczyć będą zakupu usług z tytułu transportu dwóch grup uczniów wraz z opiekunami z Jastrzębia-Zdroju do Katowic i z powrotem, transferu z Londynu do Portsmouth, pokrycia kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz wynagrodzenia organizatora dla uczniów i opiekunów, zakupu ubezpieczenia, kosztów organizowanych wycieczek, pokrycia kosztów transportu lokalnego w Anglii oraz kieszonkowego dla uczniów biorących udział w projekcie.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2014 rok wyniósł 52,98 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wynosi 1,61 %.

Projekt realizowany jest w latach 2014-2016.

„Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole – budowanie europejskich standardów edukacji uczniów niepełnosprawnych z wykorzystaniem najnowszej technologii” – Zespół Szkół Nr 10

Nadrzędnym celem projektu jest poznanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, metodycznych i technologicznych w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym (ruchowo, intelektualnie oraz z autyzmem). Stosowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystanie specjalistycznych metod i sposobów komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Podczas wyjazdów do szkół partnerskich w Wielkiej Brytanii i Turcji zostanie zrealizowanych 39 mobilności. Wizyty te umożliwią wymianę doświadczeń w zakresie nowatorskich rozwiązań służących rozwojowi dziecka. Zdobyte umiejętności pozwolą na ich modyfikowanie i wprowadzenie na grunt szkoły.

W 2014 roku odbyła się pierwsza wizyta 5 pracowników Zespołu Szkół Nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju do Norfolk Country Council – Hall Scholl w Wielkiej Brytanii. Podczas wizyty kadra zapoznała się z organizacją pracy angielskiej szkoły na poszczególnych etapach edukacji i dla każdej grupy uczniów. Zaznajomiono się z aspektami organizacji roku szkolnego, organizacji klas, obowiązującej dokumentacji ucznia i nauczyciela, zasadami oceniania, motywowania i klasyfikowania uczniów, monitorowaniem losów absolwentów.

W 2015 roku odbędą się 5 wyjazdów: 3 wyjazdy do Turcji, 2 wyjazdy do Wielkiej Brytanii. W każdym wyjeździe do Turcji uczestniczyć będzie 5 nauczycieli, natomiast w wyjazdach do Wielkiej Brytanii uczestniczyć będzie po 4 nauczycieli.

W 2016 roku odbędą się 2 wyjazdy: 6 nauczycieli do Wielkiej Brytanii oraz 5 nauczycieli do Turcji.

Wizyty będą organizowane w określonej tematyce:

- organizacja pracy szkoły na poszczególnych etapach i dla każdej grupy uczniów (niepełnosprawnych ruchowo, intelektualnie, z autyzmem),
- dostosowanie programów i metod pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych,
- technologie informacyjne i komunikacyjne w pracy z uczniami niepełnosprawnymi,
- komunikacja alternatywna i wspomagająca.

W związku z planowanymi wyjazdami środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów podróży (bilety, noclegi, diety).

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2014 rok wyniósł 67,86 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wynosi 11,37 %.

Projekt realizowany jest w latach 2014-2016.

„Dobra praktyka przyszłością rzemieślnika” – Zespół Szkół Zawodowych

Celem projektu są staże zagraniczne uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w Jastrzębiu-Zdroju kształcących się w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych oraz fryzjer. Założeniem przedsięwzięcia jest nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności, które powiążą z teoretyczną wiedzą nabytą do tej pory na zajęciach szkolnych i w ramach praktycznej nauki zawodu. Działania te umożliwią uczniom podniesienie kompetencji zawodowych, a zdobyte doświadczenie i certyfikaty zwiększą szansę młodych ludzi na międzynarodowym rynku pracy. Zwiększy się również atrakcyjność kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Zawodowych.

W 2014 roku zakupiono artykuły biurowe oraz artykuły niezbędne do realizacji projektu (takie jak np. naszywki, naklejki). Odbyły się również szkolenia uczestników projektu.

Na rok 2015 planuje się podróż uczestników i opiekunów na 2 wyjazdy do Chemnitz w Niemczech, ubezpieczenie uczestników, zakup materiałów biurowych oraz pomocy naukowych na potrzeby kursu językowego i szkoleń uczestników, kieszonkowe dla uczniów i opiekunów, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników, wynagrodzenia osób zarządzających projektem i prowadzących zajęcia, odzież ochronną dla stażystów, wizytę monitorującą, bilety wstępu do muzeów oraz wydatki poniesione na uczestnictwo w spotkaniach integrujących.

Na rok 2016 planuje się podróż uczestników i opiekunów na wyjazd do Chemnitz w Niemczech, koszty związane z ubezpieczeniem uczestników, zakup materiałów biurowych oraz pomocy naukowych na potrzeby kursu językowego i szkoleń uczestników, kieszonkowe uczestników i opiekunów, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników, wynagrodzenia osób zarządzających projektem i prowadzących zajęcia, odzież ochronną dla stażystów, wizytę monitorującą, bilety wstępu do muzeów oraz wydatki poniesione na uczestnictwo w spotkaniach integrujących.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2014 rok wyniósł 45,87 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wynosi 0,70 %.

Projekt realizowany jest w latach 2014-2016.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt edukacyjny finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

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

Podstawowe cele tego projektu to:

- zwiększenie aktywności, jakości oraz prestiżu placówek kształcenia zawodowego,
- 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 zostały 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 w 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.

Do projektu przystąpiło 330 uczniów i uczennic. W wyniku zajęć doradztwa zawodowego oraz rezygnacji części uczniów do drugiego etapu przystąpiły 292 osoby.

Dla nich w 2014 roku kontynuowano realizację projektu, która wiązała się z:

- organizacją i przeprowadzeniem dla uczniów kursów: pierwszej pomocy przedmedycznej, fotografii reklamowej, obsługi kas fiskalnych i programów finansowo-księgowych, spawania gazowego i elektrycznego, prawa jazdy kategorii B, magazyniera, kierowcy wózków jezdniowych, operatora koparko-ładowarki, wizażu i stylizacji paznokci, animatora czasu wolnego, wychowawcy kolonijnego, eksploatacji instalacji elektrycznych do 1 kV, someliera z elementami carvingu, modelowania w systemach Auto Cadorad Solid Edge, projektowania stron www, obsługi programu Corel Draw, obsługi maszyn i urządzeń do transportu w górnictwie, analizy chemicznej, programowania obrabiarek CNC; ubezpieczenie uczniów podczas kursów,
- organizacją zajęć wyrównawczych i dodatkowych w postaci korepetycji z języka angielskiego, matematyki i chemii,
- organizacją wyjazdów na targi branżowe do Poznania, Wrocławia, Katowic i Sosnowca, wizyt studyjnych w zakładach pracy,

- zakupem materiałów dydaktycznych dla ZS 9, zakupem wyposażenia pracowni analitycznej dla CKP, mechatronicznej dla ZS 6, informatycznej dla ZS 5, logistycznej dla ZS 2,
- organizacją spotkań z uczniami, nauczycielami i dyrektorami szkół biorących udział w projekcie (ZS 2, ZS 5, ZS 6, ZS 9, ZSZ, ZSH) oraz CKP,
- wnioskowaniem i wprowadzaniem zmian w Programie Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju, który jest podstawą do realizacji projektu,
- prowadzeniem dokumentacji projektowej,
- uczestnictwem w obradach Komitetu Sterującego i działających przy nim grup roboczych.

W związku z przedłużeniem realizacji projektu do 28 lutego 2015 roku przewiduje się przeprowadzenie w 2015 roku kursu języka angielskiego, kursów komputerowych (Auto Cad, Solid Edge), gastronomicznych (sommeliersa z elementami karwingu), obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, magazyniera, operatora wózków jezdniowych, prawa jazdy kat. B, spawania gazowego i elektrodami otulonymi, operatora koparko-ładowarki. Kursy te w większości nie mogły być realizowane ze względu na ograniczenia wiekowe osób zgłaszających chęć do wzięcia w nich udziału. Przedłużenie realizacji projektu zwiększy liczbę osób, które uzyskają pełnoletność w trakcie realizacji projektu i będą mogły uczestniczyć w tych kursach.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2014 rok wyniósł 66,71 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wynosi 65,24 %.

Projekt realizowany jest w latach 2011-2015.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



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 2014 roku realizacja rzeczowa przedsięwzięcia objęła:

- wynagrodzenie pracownika ds. szkoleń, rozliczeń i obsługi projektu oraz wynagrodzenie koordynatora projektu,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r. dla pracownika ds. szkoleń, rozliczeń i obsługi projektu, koordynatora projektu, pracowników socjalnych w związku z otrzymywaniem 13-tki od dodatków za pracę socjalną,
- zakup materiałów biurowych, tuszy i papieru na potrzeby projektu,
- obsługę prawną projektu.

W ramach zadania „Aktywna Integracja” w 2014 roku zorganizowano i przeprowadzono szkolenia dla 53 uczestników, którzy podpisali kontrakty socjalne w lipcu 2014 r. z następujących bloków tematycznych:

- operator koparko-ładowarki kl. III,
- kurs prawa jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną,
- kurs spawania metodą MAG,
- opiekun osoby starszej, niepełnosprawnej i opiekun dziecięcy,
- magazynier z obsługą wózków widłowych i kasy fiskalnej.

Ponadto uczestnicy skorzystali z następujących działań:

- konsultacje indywidualne z psychologiem,
- konsultacje indywidualne z zakresu doradztwa zawodowego,
- przygotowanie i przeprowadzenie treningu podstawowych kompetencji i umiejętności społecznych,
- warsztaty z doradcą zawodowym,
- doradztwo prawne,
- kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,
- kreatywne rozwiązywanie sytuacji trudnych – radzenie sobie w nietypowych sytuacjach,
- zajęcia z aktywnego pośrednictwa pracy – job coaching,
- wyjazd edukacyjny do Krakowa.

W ramach tego zadania uczestnicy otrzymali wsparcie w postaci: materiałów szkoleniowych, refundacji dojazdu/powrotu na szkolenia, gorącego posiłku, ubezpieczenia zdrowotnego – w uzasadnionych przypadkach. Szkolenie rozpoczęło 53 osoby, zakończyło 48 osób, 5 osób przerwało udział w szkoleniu.

W 2015 roku zakres działań skierowany zostanie na 25 bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej. Przewiduje się przywrócenie aktywności społeczno-zawodowej dla tej grupy. Zaplanowano również dodatki dla pracowników socjalnych za realizację i monitoring kontraktów socjalnych. Dodatki te będą wypłacane zgodnie z Regulaminem zarządzania od miesiąca kiedy kontrakt socjalny zostanie podpisany do czasu jego efektywnego zakończenia. Na 2015 rok planuje się również przeprowadzenie kampanii informacyjnej w lokalnych mediach.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2014 rok wyniósł 87,14 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wynosi 92,75 %.

Projekt realizowany jest w latach 2008-2015.

„PI – Śląskie wyzwania” – Powiatowy Urząd Pracy

Celem projektu był wzrost jakości działań stu instytucji publicznych i niepublicznych w zakresie profilaktyki wykluczenia społecznego.

Cele szczegółowe projektu:

- wzrost wiedzy pracowników 100 instytucji publicznych i niepublicznych w województwie śląskim działających w obszarze aktywizacji zawodowej oraz profilaktyki i przeciwdziałania wykluczenia społecznego poprzez pogłębienie analizy ilościowej i jakościowej sytuacji zagrożonych wykluczeniem społecznym kobiet w rodzinach górniczych województwa śląskiego,
- zmniejszenie liczby nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych kobiet w rodzinach górniczych województwa śląskiego,
- zmniejszenie liczby rodzin górniczych z województwa śląskiego wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- zwiększenie efektywności i skuteczności wsparcia udzielanego zagrożonym wykluczeniem społecznym grupom oraz osobom w województwie śląskim.

W 2014 roku przeprowadzone zostały następujące działania:

- 48 osób skorzystało z pomocy finansowania kosztów dojazdu na praktyki,
- 71 osób odbyło płatne praktyki,
- 3 osoby podniosły swoje kwalifikacje poprzez studia podyplomowe, podczas których wypłacono im stypendia,
- wypłacono koszty opieki nad dziećmi dla 10 osób,
- wypłacano premie dla 71 opiekunów praktyk,
- przeprowadzono konsultacje uczestniczek projektu z logopedą, prawnikiem, lektorem języka angielskiego, psychologiem, dietetykiem,
- przeprowadzono konsultacje głównego trenera pracy z trenerami pracy,
- opracowano materiały do poradnika na temat wdrażania wypracowanego modelu aktywizacji,
- wypłacono dodatki dla trenerów pracy,
- wypłacono koszty delegacji koordynatora projektu,
- opłacono koszty usług telefonicznych,
- przeprowadzono konsultacje i doradztwo indywidualne z potencjalnymi użytkownikami produktu,
- przeprowadzono seminarium subregionalne z tematyki wypracowanego modelu (pokryte zostały koszty organizacji seminarium: materiały informacyjne, koszt wynajmu sali, catering, koszty moderatora seminarium),
- zakupiono materiały biurowe.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2014 rok wyniósł 94,00 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wynosi 100 %.

Projekt zakończył się w 2014 roku.

„PI – PWP Study circle – szwedzkie koło zamachowe” – Powiatowy Urząd Pracy

Celem głównym projektu była poprawa sytuacji zawodowej i społecznej co najmniej 60 osób objętych działaniami projektu do końca 2014 roku.

Cele szczegółowe projektu to:

- opracowanie i przetestowanie narzędzia służącego aktywizacji społecznej i zawodowej rodziców samotnie wychowujących dzieci;
- podniesienie poziomu wiedzy 40 rodziców objętych działaniem projektu do końca 2014 roku;
- zaadoptowanie szwedzkiej metody study circle do polskich warunków do roku 2014;
- nawiązanie do 2014 roku trójsektorowej partnerskiej współpracy wokół problemu rodzin niepełnych.

W 2014 roku przeprowadzone zostały działania związane z testowaniem produktu przez doradcę zawodowego i eksperta projektu z zakresu analizy rzeczywistych efektów opracowanego produktu oraz przystąpiono do opracowania ostatecznej wersji produktu aktywizującego. Poza tymi działaniami wypłacano dodatki pracownikowi administracyjnemu i koordynatorowi projektu, opłacano koszty bankowe oraz zakupiono materiały biurowe na cele projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2014 rok wyniósł 92,60 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wynosi 100 %.

Projekt zakończył się w 2014 roku.

„Profesjonalny Urząd III” – Powiatowy Urząd Pracy

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału instytucji Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju w zakresie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego, poprzez sfinansowanie 3 stanowisk pośredników pracy (3 etaty) i 2 stanowisk doradców zawodowych (1,5 etatu) przez 17 miesięcy trwania projektu i 2 stanowisk doradców zawodowych (2 etaty) przez 7 miesięcy trwania projektu. Dofinansowanie zatrudnienia wpłynie na upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Projekt "Profesjonalny urząd III" jest kontynuacją zakończonych projektów "Profesjonalny urząd" oraz "Profesjonalny urząd II".

W 2014 roku zrealizowano wsparcie dla Powiatowego Urzędu Pracy poprzez sfinansowanie kosztów zatrudnienia tj. wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS oraz odpisu na ZFŚS dla 3 etatów pośrednika pracy i 1,5 etatu doradcy zawodowego, a po uzyskaniu zgody IP od czerwca 2014 roku – 3 etatów pośrednika pracy i 2 etatów doradcy zawodowego.

W ramach realizacji projektu na 2015 rok przewidziano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 wraz z zapłatą pochodnych dla 6 pracowników – doradców klienta.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2014 rok wyniósł 96,34 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wynosi 94,20 %.

Projekt realizowany jest w latach 2013-2015.

„Kierunek przedsiębiorczość” – Powiatowy Urząd Pracy

Projekt jest realizowany w partnerstwie, gdzie rolę lidera pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, a partnerami jest 30 powiatowych urzędów pracy z terenu województwa śląskiego, w tym Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju. Głównym celem projektu dla Urzędu jest pobudzenie aktywności zawodowej 20 osób bezrobotnych poprzez udzielenie wsparcia stymulującego podjęcie działalności gospodarczej.

Cele szczegółowe projektu:

- nabycie kompleksowej wiedzy w zakresie przedsiębiorczości i prowadzenia własnej firmy,
- umożliwienie uruchomienia działalności gospodarczej, dzięki przyznaniu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 20 osobom,
- zwiększenie zdolności do wejścia na rynek pracy poprzez identyfikację własnych zasobów i zaplanowanie aktywności zawodowej w ramach IPD oraz zwiększenie motywacji do podjęcia samozatrudnienia, a także podniesienia świadomości z korzyści wynikających z samozatrudnienia.

W 2014 roku kontynuowano działania w zakresie rekrutacji uczestników projektu, jednocześnie wypłacając dodatki i wynagrodzenia członkom komisji rekrutacyjnej. Ponadto:

- przeprowadzono poradnictwo IPD dla chętnych do uczestnictwa w projekcie,
- wypłacono jednorazowe wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej 20 osobom,
- wypłacono dodatki dla koordynatora projektu i wynagrodzenie dla pracownika ds. monitorowania projektu,
- wypłacono dodatki w ramach kosztów pośrednich,
- zakupiono wyposażenie tj. laptop, urządzenie wielofunkcyjne, oprogramowanie biurowe i antywirusowe,
- zrealizowano monitorowanie udzielonego wsparcia i wypłacono wynagrodzenie z tego tytułu pracownikowi.

Planowane do poniesienia w 2015 roku wydatki związane będą głównie z:

- wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla koordynatora projektu i pracownika ds. dotacji i monitorowania,
- wypłatą dodatku specjalnego dla koordynatora projektu (przez 5 miesięcy),
- wypłatą wynagrodzenia (1/2 etatu) dla pracownika ds. dotacji i monitoringu (przez 5 miesięcy),
- wypłatą dodatków specjalnych dla pracownika ds. obsługi księgowej i pracownika ds. administracyjno-prawnych (przez 5 miesięcy).

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2014 rok wyniósł 76,75 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wynosi 73,79 %.

Projekt realizowany jest w latach 2013-2015.

„Staż na dobry początek” – Powiatowy Urząd Pracy

Celem głównym projektu jest aktywizacja 73 młodych osób bezrobotnych z terenu Jastrzębia-Zdroju poprzez zwiększenie ich motywacji do pracy i kwalifikacji zawodowych do 2015 roku.

Cele szczegółowe projektu:

- identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia poprzez zastosowanie Indywidualnych planów działania,
- podniesienie poziomu znajomości rynku pracy i motywacji do aktywnego poszukiwania i utrzymania zatrudnienia,
- nabycie lub zwiększenie doświadczenia zawodowego poprzez staż.

W 2014 roku realizowano zadania w zakresie rekrutacji uczestników projektu, działań w zakresie IPD, warsztatów aktywizujących, zajęć w Klubie Pracy i kierowano uczestników projektu na staże. W ramach prowadzonych działań pracownikom zaangażowanym na poszczególnych etapach wdrażania projektu wypłacano dodatki specjalne w tym: dla specjalistów ds. rekrutacji zaangażowanych na etapie rekrutacji uczestników projektu, dla specjalistów ds. rozwoju zawodowego, specjalisty ds. aktywizacji, liderów Klubu Pracy na etapie zajęć w Klubie Pracy, dla doradców zawodowych IPD, doradców zawodowych prowadzących warsztaty aktywizacyjne, dla pośredników pracy, indywidualnych opiekunów. W zakresie kosztów pośrednich wypłacono dodatki dla obsługi administracyjnej i obsługi księgowej projektu. W zajęciach w Klubie Pracy wzięły udział 42 osoby zakwalifikowane do projektu, którym wypłacone zostały stypendia. W zadaniu "Doświadczenie zawodowe poprzez staż" na stażach było 57 osób, którym wypłacono stypendia stażowe. Dokonano zakupu materiałów i usług promocyjnych w ramach promocji projektu.

W ramach realizacji projektu na 2015 rok przewidziano:

- wypłatę stypendiów stażowych wraz ze składkami społecznymi dla 16 osób (za 1 miesiąc),
- wypłatę dodatku specjalnego dla specjalisty ds. aktywizacji (za 1 miesiąc),
- wypłatę dodatku specjalnego dla koordynatora (za 1 miesiąc),
- wypłatę dodatków specjalnych dla pracownika księgowości i pracownika ds. obsługi kadrowej (za 1 miesiąc).

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2014 rok wyniósł 71,56 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wynosi 69,93 %.

Projekt realizowany jest w latach 2013-2015.



Ci13/Cel3
2007-2013



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PŘEKRAČUJEME HRANICE / PRZEKRACZAMY GRANICE

Współpraca transgraniczna – projekt finansowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński

„III polsko-czeskie spotkania branżowe” – Urząd Miasta

Projekt był kontynuacją transgranicznego przedsięwzięcia miast partnerskich, kierowanego do przedstawicieli instytucji z różnych obszarów życia społecznego Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa.

Mając na uwadze rosnące zainteresowanie działaniami transgranicznymi oraz możliwością wsparcia tych działań funduszami europejskimi, w projekcie zorganizowano polsko-czeską konferencję, która miała na celu rozpoczęcie nowego etapu współpracy tych trzech miast w aspekcie ich aspiracji względem nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Głównym założeniem organizatorów konferencji było przekazanie aktualnej wiedzy na temat nowego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 oraz wskazanie, w formie warsztatowej, obszarów wsparcia programu, a także typów projektów, które możliwe będą do realizacji. W niniejszym projekcie wypracowana została mobilna aplikacja prezentująca tzw. euroregionalny trójkąt – trzy największe miasta Euroregionu Śląsk Cieszyński, przystosowana do korzystania w Internecie, na smartfonach i tabletach. Aplikacja przygotowana została w polskiej, czeskiej i angielskiej wersji językowej.

Projekt obejmował realizację następujących zadań:

- organizację konferencji tematycznej (zadanie miasta Jastrzębie-Zdrój),
- stworzenie mobilnej aplikacji internetowej w trzech wersjach językowych (angielski, czeski, polski) dostosowanej do pracy na urządzeniach typu iPad prezentującej trzy miasta na obszarze Euroregionu w ujęciu między innymi gospodarczo-inwestycyjnym (zadanie miasta Hawirzów),
- przygotowanie prezentacji WEB trzech miast z obszaru Euroregionu Śląsk Cieszyński, dostosowanie fotografii dla WEB, dostosowanie materiałów do włożenia na WEB, opracowanie graficzne prezentacji WEB, programowanie prezentacji WEB (zadanie miasta Karwina).

W 2014 roku zorganizowano konferencję tematyczną dla prawie 60 osób, której celem było przekazanie aktualnej wiedzy na temat nowego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020. Wskazano, w formie warsztatowej, obszary wsparcia programu, a także typy projektów, które możliwe będą do realizacji. Konferencja kierowana była do grupy osób reprezentujących podmioty działające w różnych obszarach życia społecznego z miast partnerskich. W grudniu 2014 roku zorganizowano videokonferencję z Euro-Institutem z pogranicza francusko-niemieckiego na temat dobrych praktyk współpracy samorządów dla osób realizujących zadania z zakresu współpracy transgranicznej z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2014 rok wyniósł 98,17 %.

Projekt realizowany był w 2014 roku.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Ekonomia społeczna - projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

„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 Miasta utworzono w Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych – Inkubator Ekonomii Społecznej. W ramach projektu organizacje mają możliwość korzystania z bezpłatnych usług doradczych z zakresu ekonomii społecznej.

Projekt wdrażany jest 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 2014 roku w ramach projektu w Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych doradca zatrudniony w Inkubatorze udzielał na bieżąco wsparcia doradczego podmiotom ekonomii społecznej. Udzielono 196 poradztw organizacjom oraz osobom zainteresowanym działalnością w III sektorze tj. udzielono pomocy w zakładaniu stowarzyszeń, wypełnianiu dokumentacji niezbędnej do prowadzenia działalności statutowej, pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie realizacji zadań ze środków Unii Europejskiej oraz środków Urzędu Miasta. W ramach udzielonego wsparcia na terenie Jastrzębia-Zdroju powstała Spółdzielnia Socjalna – Klub Malucha Montessori "Kot" Spółdzielnia Socjalna. Podmioty ekonomii społecznej na bieżąco mogą korzystać z poradnictwa specjalistycznego tj. porady z marketingu, księgowości, prawa oraz przydatnych szkoleń. Zorganizowano Festiwal Organizacji Pozarządowych, podczas którego jastrzębski III sektor mógł zaprezentować dotychczasowe osiągnięcia oraz przedmiot działalności w różnych formach m.in.:

1. Stoisk wystawienniczych – na potrzeby Festiwalu przygotowano 25 stoisk wystawienniczych. Organizacje prezentowały dotychczasowe osiągnięcia poprzez zdobyte nagrody, puchary, dyplomy, stroje regionalne, własne wyroby – wystawa miodów, prezentowały ulotki, materiały promocyjne, banery, wystawę zdjęć, dorobek artystyczny w formie płyt. Wyświetlano prezentacje multimedialne. Organizacje, które nie miały możliwości przygotowania we własnym zakresie materiałów promocyjnych uzyskały pomoc ze strony Inkubatora Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego, wydrukowano plakaty informujące o nazwie organizacji w formacie A3, wydrukowano również wizytówki, ulotki. Inkubator podczas Festiwalu prowadził bieżącą promocję projektu poprzez stoisko wystawiennicze, na którym rozmieszczono plakaty, wizytówki, broszury informacyjne m.in. o zakładaniu stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych itp.

2. Pokazy, zabawy, zajęcia sportowe. Organizacje sportowe przygotowały liczne atrakcje m.in. Klub Judo Koka Jastrzębie zajęcia judo na świeżym powietrzu, naukę języka niemieckiego na sportowo, piknik sportowy, gry i zabawy oraz konkursy sportowe pn. „Sprawny jak Ninja”. Bokserski Klub Sportowy Jastrzębie zaprezentował pokaz walki na ringu bokserskim oraz wystawę zdjęć Klubu. Stowarzyszenie Biegów Górskich zorganizowało bieg dla przedszkolaków oraz zorganizowało zawody sportowe pn. „Grillowanie na sportowo”. Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców „Tęcza” zaprosiło najmłodszych na plener malarski. Stowarzyszenie „Drabina” zaprezentowało pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, pomiar ciśnienia krwi. Jastrzębskie Stowarzyszenie Diabetyków dokonywało badań poziomu cukru. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Przystanek Nadziei” – zabawy z chustą Klanzy, malowanie twarzy liczne gry i zabawy. Pokaz szachów dla mieszkańców przygotował Uczniowski Klub Sportowy „Pionier”. Podczas Festiwalu odbyły się warsztaty ceramiczne, które zorganizował Klub Malucha Montessori „Kot” Spółdzielnia Socjalna. Konkurencje rekreacyjne: rzut kółkiem na kolczatkę, rzut do celu, hula hop przygotowało Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. Górniczy Klub Yacht Szkwał zorganizował prezentację multimedialną oraz prezentował mieszkańcom jacht. Na wszystkich uczestników zajęć sportowych oraz edukacyjnych czekało wiele atrakcyjnych nagród za uczestnictwo w konkursach.
3. Prezentacja organizacji na scenie – część organizacji prezentowała swój dorobek poprzez występ na scenie np. Klub Judo KOKA Jastrzębie, zaprezentował pokaz sztuk walki. Klub Malucha Montessori „Kot” Spółdzielnia Socjalna miał możliwość przybliżyć zgromadzonym swoje plany, zakres przedmiotu działalności, ofertę usług. Również Klub Pływacki H2O Jastrzębie przedstawił zakres swoich działań. Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Propagowania Kultury Śląskiej zaprezentowało koncert artystyczny. Stowarzyszenie Aktywny Senior humorystycznie przedstawiło krótki występ artystyczny. Stowarzyszenie Działań Kulturalnych, Edukacyjnych i Ekologicznych „Wzrastaj” zaprezentowało pokaz tańca flamenco. Stowarzyszenie „Projekt Dziesiątka”, w tym zespół „Dziesięć i Pół” przedstawił zebrany pokaz gry na bębnach. Festiwal uświetnił koncert pn. „Przeboje Stare i Nowe, Znane i Nieznane, Przeboje Zawsze Lubiane” w wykonaniu artystów Izy Kozackiej i Arkadiusza Kluby. W Festiwalu uczestniczyło 94 jastrzębskich przedstawicieli organizacji pozarządowych.

W listopadzie 2014 roku 22 osoby uczestniczyły w wizycie studyjnej do Spółdzielni Socjalnej „Opoka”. Celem wizyty było przekazanie dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego oraz zachęcenie organizacji do podejmowania działalności odpłatnej oraz gospodarczej. Zorganizowano 3 spotkania dla młodzieży z jastrzębskich szkół, podczas których omawiano zasady tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.

Z projektu finansowano koszty usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet w Inkubatorze Ekonomii Społecznej, koszty przejazdów służbowych koordynatora, oraz zakup materiałów biurowych w Inkubatorze. Dokonano zakupu niezbędnych materiałów dla uczestników doradztwa ogólnego – broszury, publikacje. W ramach dodatkowych działań w projekcie przeprowadzono 9 wywiadów z jastrzębskimi organizacjami pozarządowymi, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Miasta oraz zostały

opublikowane w miesięczniku informacyjnym "Jastrząb". Poniesiono koszty związane z wynagrodzeniami dla doradcy, który na bieżąco udziela wsparcia podmiotom ekonomii społecznej, koordynatora odpowiedzialnego za prawidłową realizację projektu oraz pracownika obsługi księgowej odpowiedzialnego za rozliczenie finansowe projektu.

Podczas dalszej realizacji zadania w 2015 roku zostaną zorganizowane targi dla organizacji pozarządowych oraz planuje się wizytę studyjną do spółdzielni socjalnej, której celem jest pokazanie dobrych praktyk i zachęcenie organizacji do podejmowania działalności odpłatnej bądź gospodarczej. Działania Inkubatora ukierunkowane będą na dalsze pozyskiwanie uczestników projektu oraz jego promocję. Z budżetu projektu na bieżąco pokrywane będą koszty usług telekomunikacyjnych, koszty przejazdów służbowych koordynatora, koszty materiałów biurowych w Inkubatorze oraz wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2014 rok wyniósł 85,31 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wynosi 72,29 %.

Projekt realizowany jest w latach 2012-2015.



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” – Urząd Miasta

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. W ramach projektu w Mieście Jastrzębie-Zdrój 30 gospodarstw domowych, otrzyma bezpłatny zestaw komputerowy, dostęp do Internetu (przez 6 lat) i szkolenie z zakresu podstawowej obsługi komputera. Dodatkowo zostanie zakupiony sprzęt komputerowy dla jednostek podległych Miastu, w których będzie znajdował się bezpłatny punkt dostępu do Internetu. Szczegółowym celem jest wzrost kompetencji w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych dzięki szkoleniom i codziennemu korzystaniu z komputera, rozwój osobisty poprzez korzystanie z Internetu, zwiększenie szans związanych z poszukiwaniem/zmianą pracy zawodowej dzięki dostępowi do Internetu.

W 2014 roku realizacja rzeczowa przedsięwzięcia objęła:

- wynagrodzenia dla pracownika zaangażowanego w realizację projektu,
- zakup i montaż 30 zestawów komputerowych dla gospodarstw domowych zakwalifikowanych do projektu,
- zakup i montaż 20 zestawów komputerowych dla jednostek podległych miastu (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, noclegownia, Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 2, filia nr 8, świetlica środowiskowa przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego),

– organizację szkoleń z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu dla 30 gospodarstw domowych.

W ramach działań promocyjnych:

- utworzono baner do projektu,
- zamieszczono informacje o projekcie oraz rekrutacji na stronach internetowych Urzędu Miasta,
- zamieszczono informacje o projekcie w gazecie „Jastrząb”,
- rozwieszono plakaty na słupach ogłoszeń, w Miejskiej Bibliotece Publicznej, Ośrodku Pomocy Społecznej, Urzędzie Miasta, Młodzieżowym Biurze Pracy,
- rozdawano ulotki,
- przekazano informacje o projekcie do Jastrzębskich szkół,
- oznakowano biuro projektu, stanowisko pracy, segregatory i wszystkie dokumenty związane z projektem,
- udzielono informacji o projekcie,
- zamontowano tablice informacyjne w punktach koordynacyjnych oraz Urzędzie Miasta.

W ramach wydatków budżetu Miasta dot. całego zadania wypłacane jest wynagrodzenie dla koordynatora - partnera Miasta Jastrzębie-Zdrój. Wynagrodzenie to jest następnie refundowane przez Lidera projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2014 rok wyniósł 99,98 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wynosi 66,65 %.

Projekt ten realizowany jest w latach 2014-2015.



POMOC TECHNICZNA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



MINISTERSTWO
ROZWOJU
REGIONALNEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

„Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego” – Urząd Miasta

Głównym celem przedsięwzięcia było wdrożenie podejścia funkcjonalnego w planowaniu rozwoju oraz zintegrowane podejście do obszaru funkcjonalnego z Rybnikiem jako ośrodkiem regionalnym. Był to projekt partnerski, którego liderem było Miasto Rybnik a partnerami: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, Gmina Godów, Gmina Gorzyce, Miasto Jastrzębie-Zdrój, Gmina Mszana, Gmina Świerklany oraz Gmina Miejska Żory.

W 2014 roku wydatek bieżący związany był z opracowaniem strategicznego dokumentu określającego wzmocnienie granic miejskiego obszaru funkcjonalnego. W tej części zadanie w imieniu Miasta Jastrzębie-Zdrój zrealizowało Miasto Rybnik zgodnie z zawartą Umową Partnerską.

Odstąpiono od realizacji tego projektu w części inwestycyjnej. Głównym powodem była Droga Główna Południowa na odcinku od Jastrzębia-Zdroju do Wodzisławia Śląskiego, która wciąż jest w fazie wstępnego

projektu. Na dzień dzisiejszy nie są znane dokładne rozwiązania techniczne Drogi Głównej Południowej. Trudno rozpocząć prace projektowe zadania pn. "Połączenie terenów inwestycyjnych po byłej KWK Moszczenica z autostradą A-1 w Jastrzębiu-Zdroju i Mszanie - kompleksowa modernizacja układu drogowego złożonego z dróg powiatowych o numerach 7814 S, 7807 S i 5037 S (ulica Wyzwolenia i Ranozszka w Jastrzębiu-Zdroju oraz Moszczeńska w Mszanie)", gdyż może się okazać że wskazane rozwiązania w ramach przedmiotowego zadania będą kolidować z projektowanym odcinkiem Drogi Głównej Południowej, co z kolei stanowić może naruszenie zasad poprawnej polityki finansowej (wydatkowane zostaną pieniądze na projekt, który nie będzie możliwy do zrealizowania i będzie wymagał zmiany).

Wskaźnik wykonania planu wydatków na zadanie bieżące za 2014 rok wyniósł 73,00 %.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

„Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – ETAP I” – Urząd Miasta

Po zakończeniu I etapu realizacji projektu związanego z budową obwodnicy, Miasto zostało wezwane do zwrotu dotacji wraz z naliczonymi odsetkami zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Śląskiego. Miasto, będąc investorem budowy Drogi Głównej Południowej – etap I, zleciło przygotowanie projektu budowlanego, który zakładał budowę odcinka tej drogi także poza granicami administracyjnymi Miasta – na terenie Gminy Pawłowice. Było to niezbędne, biorąc pod uwagę możliwości zaprojektowania i poprowadzenia przebiegu nowej drogi, w obliczu konieczności jej dowiązania się do istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 933. Zarządcą odcinka drogi wojewódzkiej, położonej na terenie Gminy Pawłowice jest Zarząd Województwa, natomiast zarządcą odcinka położonego na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, jest Prezydent Miasta. Na podstawie Porozumienia z Województwem Śląskim nr 93/KT/2007 z dnia 16 sierpnia 2007 roku wraz z późniejszymi aneksami, z budżetu Województwa Śląskiego jest przekazywana dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowanych, za roboty budowlane wykonywane w ramach przedmiotowego projektu na terenie Gminy Pawłowice. Zgodnie z tym porozumieniem Miasto przekazało wybudowany odcinek drogi przebiegający poza obszarem Jastrzębia-Zdroju, zlokalizowany na terenie Gminy Pawłowice nieodpłatnie Województwu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Instytucja Zarządzająca w ramach tej części inwestycji, która dotyczyła budowy odcinka drogi na terenie Gminy Pawłowice uznała podatek VAT za niekwalifikowany, w związku z czym należało dokonać zwrotu środków wraz z odsetkami.

Na podstawie zawartego z Marszałkiem Województwa porozumienia, koszty robót inwestycyjnych na terenie Gminy Pawłowice, uznane przez Instytucję Zarządzającą za niekwalifikowane pokryje Marszałek Województwa. W związku z tym w grudniu 2014 roku wystąpiono do Marszałka o zwrot kosztów VAT uznanych za niekwalifikowane.

Wskaźnik wykonania planu wydatków na zadanie bieżące za 2014 rok wyniósł 99,65 %.

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2014 rok

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2014 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne		Wsk. wykon. (13:12)		
											z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2014 roku	Dotacje/ pożyczka		Środki z budżetu UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				R A Z E M				285 974 695,02	246 000 309,02	81 955 050	89 541 795	72 043 490,78	3 649 643,00	40 405 116,00	8 033 433,53	23 604 941,25	80,46%	86,02%
				Wieloletnie przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej				144 881 789,78	144 135 202,78	45 981 320	58 136 253	48 356 362,13	0,00	18 078 851,25	6 672 569,63	23 604 941,25	83,18%	99,48%
1.	600	60015	000-P61-008-100	Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie - etap II - PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	UM/IKI	P	2000-2014	131 498 995,19	131 498 995,19	37 565 977	47 110 369	38 819 303,18	0,00	15 373 963,56	6 672 569,63	16 772 769,99	82,40%	100,00%
2.	600	60016	000-P05-059-100	Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica - odcinek F-J - PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	UM/IKI	G	2012-2014	8 421 234,84	8 421 234,84	7 172 811	7 416 591	6 116 915,62	0,00	1 376 708,90	0,00	4 740 206,72	82,48%	100,00%
3.	926	92695	000-P12-103-100	Odwiedź sąsiada- uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza - PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	UM/IKI	G	2012-2015	1 572 113,46	1 296 013,46	400 000	699 566	699 564,04	0,00	106 573,60	0,00	592 990,44	100,00%	82,44%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2014 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne		Wsk. wykon. (13:12)		
											z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2014 roku	Dotacje/ pożyczka		Środki z budżetu UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.	600	60004	000-P86-165-100	Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi - PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	UM/Km	G	2012-2015	863 375,00	392 888,00	392 888	392 888	392 888,00	0,00	392 888,00	0,00	0,00	100,00%	45,51%
5.	900	90095	000-P15-500-100	Baw się i ucz - PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	UM/IKI	G	2013-2014	188 104,19	188 104,19	228 014	172 115	172 114,19	0,00	109 303,19	0,00	62 811,00	100,00%	100,00%
6.	900	90095	000-P16-501-100	Uczymy się języka przez zabawę - PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	UM/IKI	G	2013-2014	146 273,02	146 273,02	221 630	130 284	130 283,02	0,00	67 472,02	0,00	62 811,00	100,00%	100,00%
7.	600	60015	000-P13-527-100	Dostępna granica - PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	UM/IKI	P	2011-2014	2 191 694,08	2 191 694,08	0	2 214 440	2 025 294,08	0,00	651 941,98	0,00	1 373 352,10	91,46%	100,00%
				Wieloletnie przedsięwzięcia - pozostałe zadania				98 179 596,58	62 828 297,58	27 644 870	20 506 991	14 197 060,93	3 125 461,00	12 961 646,93	1 235 414,00	0,00	69,23%	63,99%
1.	600	60016	000-000-006-300	Budowa dróg ul. Gołębia - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	G	2012-2016	875 789,36	375 789,36	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	42,91%
2.	100	10001	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	P	2006-2016	38 949 515,11	38 259 515,11	500 000	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%	98,23%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2014 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne		Wsk. wykon. (13:12)		
											z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2014 roku	Dotacje/ pożyczka		Środki z budżetu UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.	600	60015	000-000-008-300	Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	P	2013-2015	656 868,97	76 868,97	600 000	20 000	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	86,10%	11,70%
4.	900	90015	000-000-010-300	Budowa oświetlenia ulic - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	G	2003-2015	3 926 201,99	3 626 201,99	470 000	567 000	566 684,72	0,00	566 684,72	0,00	0,00	99,94%	92,36%
5.	750	75023	000-000-011-300	Modernizacja łazienek w budynku Urzędu Miasta - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/Or	G	2013-2016	783 220,51	20 140,51	334 859	25 176	20 140,51	0,00	20 140,51	0,00	0,00	80,00%	2,57%
6.	600	60095	000-000-016-300	Parking przy ul. Jagiełły - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	G	2012-2015	441 024,58	141 024,58	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	31,98%
7.	710	71035	000-000-025-300	Cmentarze - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych		G	2005-2016	6 416 014,97	3 916 014,97	2 250 000	2 847 085	2 350 975,17	0,00	2 350 975,17	0,00	0,00	82,57%	61,04%
					JZK		2005-2016	4 298 164,67	1 798 164,67	2 250 000	727 085	233 124,87	0,00	233 124,87	0,00	0,00	32,06%	41,84%
					UM/M		2014	2 117 850,30	2 117 850,30	0	2 120 000	2 117 850,30	0,00	2 117 850,30	0,00	0,00	99,90%	100,00%
8.	900	90095	000-000-029-300	Wykonanie napisów nazw osiedli oraz bilbordów - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	JZK	G	2010-2015	1 183 143,89	1 063 143,89	110 000	110 000	109 997,67	0,00	109 997,67	0,00	0,00	100,00%	89,86%
9.	600	60016	000-000-034-300	Przebudowa drogi publicznej ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Gminie Pawłowice - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	G	2013-2015	56 282,00	0,00	62 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
								9	w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2014 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne			
												13	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2014 roku		Dotacje/ pożyczka	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10.	700	70005	000-000-046-300	Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140 - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	MZN	G	2011-2016	4 001 750,70	101 750,70	3 901 460	3 901 460	78 584,70	0,00	78 584,70	0,00	0,00	2,01%	2,54%
11.	600	60015	000-000-057-300	Budowa chodnika ul. Wodzisławska - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	P	2013-2014	174 018,88	174 018,88	250 000	150 000	124 018,89	0,00	124 018,89	0,00	0,00	82,68%	100,00%
12.	700	70001		Termomodernizacja budynków - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	MZN	G	2012-2014	1 054 342,38	1 054 342,38	608 000	1 040 314	1 008 820,38	0,00	1 008 820,38	0,00	0,00	96,97%	100,00%
			000-000-063-300	Termomodernizacja budynków - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych			2014	19 737,04	19 737,04	0	21 400	19 737,04	0,00	19 737,04	0,00	0,00	92,23%	100,00%
			ZOS-000-063-300	Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja budynków - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych			2012-2014	1 034 605,34	1 034 605,34	608 000	1 018 914	989 083,34	0,00	989 083,34	0,00	0,00	97,07%	100,00%
13.	900	90001	000-000-090-300	Rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	G	2012-2014	15 375,00	15 375,00	350 000	15 375	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
14.	926	92601	000-000-099-300	Rewitalizacja terenu OWN - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	G	2011-2016	300 000,00	0,00	100 000	90 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15.	853	85333	000-000-106-300	Przebudowa budynku ul. Szkolna 1 - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	P	2011-2017	566 420,00	66 420,00	100 000	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	11,73%
16.	921	92120	000-000-107-300	Adaptacja Łazienek I na potrzeby USC - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	G	2013-2015	70 516,00	60 516,00	100 000	60 000	52 521,00	52 521,00	52 521,00	0,00	0,00	87,54%	85,82%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2014 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				
											z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2014 roku	Dotacje/ pożyczka		Środki z budżetu UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
17.	750	75023	000-000-117-300	Przebudowa rozdzielni głównej obiektu Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/Or	G	2013-2014	230 273,86	230 273,86	330 570	230 274	230 273,86	0,00	230 273,86	0,00	0,00	100,00%	100,00%
18.	900	90002	SGO-000-119-300	System Gospodarowania Odpadami - Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	JZK	G	2011-2015	1 002 293,88	822 293,88	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	82,04%
19.	100	10001	ZOS-000-121-300	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej i ulicach przyległych - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	G	2013-2014	54 150,00	54 150,00	0	37 906	37 905,00	37 905,00	37 905,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
20.	600	60015	000-000-130-300	Budowa zatok autobusowych ul. Powstańców Śl. - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	P	2013-2016	104 809,00	34 809,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	33,21%
21.	853	85311	000-000-134-300	Przebudowa budynku ul. Szkolna 5- PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	MZN	P	2014-2016	4 350 000,00	150 000,00	1 000 000	1 000 000	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	15,00%	3,45%
22.	926	92695	000-000-138-300	Budowa zespołu boisk i innych terenowych urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	P	2012-2014	2 966 934,33	2 966 934,33	2 148 800	1 929 800	1 895 701,45	0,00	1 251 256,45	644 445,00	0,00	98,23%	100,00%
23.	801	80104	000-000-144-300	Zespół szkolno-przedszkolny ZS Nr 8 wraz z boiskiem sportowym - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	G	2013-2015	150 000,00	100 000,00	70 000	73 000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	95,89%	66,67%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2014 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne		Wsk. wykon. (13:12)		
											z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2014 roku	Dotacje/ pożyczka		Środki z budżetu UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
24.	900	90095	000-000-152-300	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. A.Bożka - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	JZK	G	2011-2015	428 000,00	28 000,00	414 170	414 170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6,54%
25.	900	90095	000-000-157-300	Budowa fontanny solankowej w Parku Zdrojowym - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	G	2012-2015	3 867 386,00	2 137 386,00	2 000 000	2 000 000	1 999 995,00	1 779 595,00	1 999 995,00	0,00	0,00	100,00%	55,27%
26.	801	80101	000-000-159-300	Budowa i modernizacja boisk - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	P	2014-2016	1 580 060,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
27.	801	80101	000-000-168-300	Nadbudowa ZS Nr 13 w Bziu - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	G	2012-2014	2 599 390,79	2 599 390,79	1 500 000	1 713 168	1 713 166,79	0,00	1 713 166,79	0,00	0,00	100,00%	100,00%
28.	600	60016	000-000-180-300	Przebudowa ul. Witczaka - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	G	2011-2016	3 747 846,04	85 548,04	2 000 000	20 000	828,04	0,00	828,04	0,00	0,00	4,14%	2,28%
29.	700	70005	000-000-185-300	Układ telemetrii sterowniczej - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	MZN	G	2011-2015	352 340,57	302 340,57	25 000	400	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	87,50%	85,81%
30.	600	60015	000-000-188-300	Przebudowa i rozbudowa ul. K. Paryskiej - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	P	2011-2015	2 301 636,97	1 261 636,97	4 000 000	1 200 000	1 200 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	100,00%	54,81%
31.	600	60016	000-000-189-300	Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oświetleniem - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	G	2011-2016	708 435,56	58 435,56	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8,25%
32.	600	60016	000-000-191-300	Przebudowa ul. Torowej i Majowej - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych		G	2011-2017	1 574 949,54	174 949,54	0	230 555	134 724,54	0,00	134 724,54	0,00	0,00	58,43%	11,11%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2014 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne		Wsk. wykon. (13:12)		
											z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2014 roku	Dotacje/ pożyczka		Środki z budżetu UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					UM/IKI			1 441 439,99	41 439,99	0	1 215	1 214,99	0,00	1 214,99	0,00	0,00	100,00%	2,87%
					UM/M		2014	133 509,55	133 509,55	0	229 340	133 509,55	0,00	133 509,55	0,00	0,00	58,21%	100,00%
33.	600	60015	000-000-199-300	Budowa chodnika ul. Świerczewskiego - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	P	2011-2015	516 005,15	296 005,15	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	57,36%
34.				Termomodernizacja obiektów oświatowych- PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI		2011-2016	5 465 672,85	1 465 672,85	1 750 011	1 524 050	1 373 533,85	50 365,00	782 564,85	590 969,00	0,00	90,12%	26,82%
			000-000-502-300	Termomodernizacja obiektów oświatowych- PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych				3 283 108,00	683 108,00	794 930	590 969	590 969,00	0,00	0,00	590 969,00	0,00	100,00%	20,81%
	801	80101			SP 4, 17, UM/IKI	G		1 974 599,00	74 599,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3,78%
	801	80104			UM/IKI, PP:17,19	G		393 053,00	393 053,00	420 530	379 368	379 368,00	0,00	0,00	379 368,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80110			UM/IKI, ZSMS	G i P		415 456,00	215 456,00	374 400	211 601	211 601,00	0,00	0,00	211 601,00	0,00	100,00%	51,86%
	801	80130			UM/IKI	P		400 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	801	80140			UM/IKI	P		100 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			ZOS-000-502-300	Zadania Ochrony Środowiska- Termomodernizacja obiektów oświatowych- PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI			2 182 564,85	782 564,85	955 081	933 081	782 564,85	50 365,00	782 564,85	0,00	0,00	83,87%	35,86%
	801	80101			UM/IKI	G		1 400 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	801	80104			UM/IKI	G		682 894,44	682 894,44	815 561	793 561	682 894,44	50 365,00	682 894,44	0,00	0,00	86,05%	100,00%
	801	80110			UM/IKI	P		93 303,08	93 303,08	139 520	126 785	93 303,08	0,00	93 303,08	0,00	0,00	73,59%	100,00%
	801	80110			ZSMS	P		6 367,33	6 367,33	0	12 735	6 367,33	0,00	6 367,33	0,00	0,00	50,00%	100,00%
35.	900	90017	000-000-505-300	Przebudowa placu przy ul. Dworcowej 17D - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	JZK	G	2013-2014	334 175,78	334 175,78	0	261 150	261 071,44	0,00	261 071,44	0,00	0,00	99,97%	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)	Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)		
									w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2014 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne		Wsk. wykon. (13:12)	
												z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2014 roku			Dotacje/ pożyczka			Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
36.	600	60016	000-000-506-300	Budowa drogi publicznej - łącznik ul. Gagaria z ul. Boczna - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	G	2013-2015	1 399 066,42	66,42	1 400 000	1 000	66,42	0,00	66,42	0,00	0,00	6,64%	0,00%
37.	926	92601	000-000-508-300	Remont i przebudowa basenu krytego przy ul. Harcerskiej - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	G	2014-2015	200 000,00	0,00	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
38.	754	75495	000-000-511-300	Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	G	2014-2015	609 840,00	9 840,00	650 000	50 000	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	19,68%	1,61%
39.	926	92601	000-000-512-300	Budowa boiska wraz z parkingiem na Os. Bogoczowiec - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	G	2014-2016	886 372,00	15 372,00	70 000	23 433	15 372,00	0,00	15 372,00	0,00	0,00	65,60%	1,73%
40.	801	80102	000-000-513-300	Budowa Sali Gimnastycznej przy ZS Nr 9 - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	P	2014-2015	122 000,00	32 000,00	100 000	32 000	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	100,00%	26,23%
41.	600	60095	000-000-520-300	Parking przy ul. ks. Płonki - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	G	2014-2016	461 320,65	161 320,65	100 000	164 000	161 320,65	0,00	161 320,65	0,00	0,00	98,37%	34,97%
42.	700	70001	000-000-521-300	Wykonanie zagospodarowania na terenie gminy przy ul. Moniuszki 1-3 i 5-7 - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	MZN	G	2014-2017	365 375,00	15 375,00	50 000	15 375	15 375,00	3 075,00	15 375,00	0,00	0,00	100,00%	4,21%
43.	600	60095	000-000-525-300	Parking przy ul. Ruchu Oporu - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	G	2014-2015	268 898,85	28 898,85	200 000	60 000	28 898,85	0,00	28 898,85	0,00	0,00	48,16%	10,75%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2014 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				
											z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2014 roku	Środki z budżetu UE		Dotacje/ pożyczka				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
44.	700	70001	000-000-528-300	Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne dostosowane dla osób niepełnosprawnych - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	MZN	G	2014-2015	366 400,00	12 300,00	0	12 300	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	100,00%	3,36%
45.	801	80101	000-000-530-300	Przebudowa budynku starej szkoły przy Zespole Szkół Nr 12 - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	G	2014-2015	929 379,00	500 000,00	0	500 000	500 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	100,00%	53,80%
46.	801	80104	000-000-532-300	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 na potrzeby przeniesienia Publicznego Przedszkola Nr 7 - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	G	2014-2015	90 000,00	0,00	0	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
47.	100	10001	000-000-533-300	Przebudowa ul. Wolności - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	G	2014-2015	136 100,00	0,00	0	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
48.	100	10001	000-000-534-300	Przebudowa ul. Świerklańskiej - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	G	2014-2015	90 000,00	0,00	0	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
49.	600	60095	000-000-543-300	Przebudowa placu przy ul. A. Bożka - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	UM/IKI	G	2014-2015	450 000,00	0,00	0	48 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
				Zadania nie będące przedsięwzięciami				42 913 308,66	39 036 808,66	8 118 860	10 866 401	9 490 067,72	524 182,00	9 364 617,82	125 449,90	0,00	87,33%	90,97%
1.	754, 851	75416, 85154	000-000-019-000	Środki trwałe dla Straży Miejskiej	UM/SM	G	2004-2007, 2009-2014	834 788,60	834 788,60	40 000	40 000	38 154,60	0,00	38 154,60	0,00	0,00	95,39%	100,00%
2.			000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych		G	2005-2014	535 158,86	535 158,86	55 000	55 000	50 669,61	0,00	50 669,61	0,00	0,00	92,13%	100,00%
	700	70005			MZN	G	2010-2011	31 934,00	31 934,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80104			UM/Ed	G	2014	0,00	0,00	55 000	4 225	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
								9	10 w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2014 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne			
												13	14 z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2014 roku		Dotacje/ pożyczka	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801	80104			PP 2	G	2006-2007, 2009, 2011	34 078,00	34 078,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80104			PP 3	G	2008, 2010, 2011, 2014	41 259,00	41 259,00	0	23 030	23 030,00	0	23 030,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80104			PP 4	G	2005, 2007, 2011, 2014	45 145,85	45 145,85	0	20 540	20 434,85	0	20 434,85	0,00	0,00	99,49%	100,00%
	801	80104			PP 5	G	2007-2009, 2011, 2013	21 672,00	21 672,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80104			PP 6	G	2008, 2010, 2012	26 343,00	26 343,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80104			PP 7	G	2009	5 700,00	5 700,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80104			PP 8	G	2007, 2009-2010, 2012	21 789,00	21 789,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80104			PP 10	G	2009, 2011	12 179,00	12 179,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80104			PP 11	G	2007-2008, 2012	17 196,00	17 196,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80104			PP 12	G	2008	9 745,00	9 745,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80104			PP 13	G	2010, 2012, 2013	11 735,00	11 735,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80104			PP 14	G	2007, 2009-2010, 2012, 2013	26 649,00	26 649,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80104			PP 15	G	2006-2008, 2010, 2012	26 273,00	26 273,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80104			PP 16	G	2010, 2012, 2013	12 724,00	12 724,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80104			PP 17	G	2006, 2008-2009, 2013-2014	29 733,76	29 733,76	0	3 705	3 704,76	0	3 704,76	0,00	0,00	99,99%	100,00%
	801	80104			PP 18	G	2012-2013	4 550,00	4 550,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80104			PP 19	G	2006-2007, 2009-2010, 2012-2014	32 813,00	32 813,00	0	3 500	3 500,00	0	3 500,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80104			PP 20	G	2009, 2012-2013	8 840,00	8 840,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80104			PP 21	G	2010-2011, 2013	9 899,00	9 899,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80104			PP 23	G	2009, 2013	4 250,00	4 250,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80104			PP 24	G	2006, 2009	15 268,00	15 268,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	
								9	10	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne			Wsk. wykon. (13:12)
												13	14		Dotacje/ pożyczka	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801	80104			PP 26	G	2007-2008, 2010, 2012	25 806,00	25 806,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80130			ZS 2	P	2007	12 984,00	12 984,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	852	85201			OW	P	2010	5 490,00	5 490,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	852	85202			DPS	G	2005-2006	29 836,00	29 836,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	853	85305			Żłobek	G	2007	5 271,00	5 271,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	853	85311			DNiR	P	2013	5 996,25	5 996,25	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
3.			000-000-028-000	Wykup gruntów	UM/M		2003-2014	5 832 689,24	5 832 689,24	1 000 000	1 746 481,00	1 137 870,69	0,00	1 137 870,69	0,00	0,00	65,15%	100,00%
	700	70005				G		5 663 546,96	5 663 546,96	990 000	968 730	968 728,41	0,00	968 728,41	0,00	0,00	100,00%	100,00%
						P		23 070,26	23 070,26	10 000	31 630	23 070,26	0,00	23 070,26	0,00	0,00	72,94%	100,00%
	600	60015				P	2014	8 107,33	8 107,33	0	205 659	8 107,33	0,00	8 107,33	0,00	0,00	3,94%	100,00%
	600	60016				G	2014	137 964,69	137 964,69	0	540 462	137 964,69	0,00	137 964,69	0,00	0,00	25,53%	100,00%
4.	900	90095	000-000-033-000	Budowa placu zabaw przy ul.Pszczyńskiej	MZN	G	2012-2014	82 399,59	82 399,59	100 000	100 000	82 399,59	0,00	82 399,59	0,00	0,00	82,40%	100,00%
5.	851	85149	000-000-047-000	Zakup sprzętu medycznego			2004-2014	3 450 142,42	3 450 142,42	100 000	362 800	362 799,80	0,00	362 799,80	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	750	75023			UM/Or	G	2009	7 642,00	7 642,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	754	75412			UM/SM	G	2009	7 642,00	7 642,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	851	85111			UM/Zd	P	2004-2010, 2013	1 954 852,64	1 954 852,64	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	851	85149			UM/Zd	P	2011-2014	1 442 205,78	1 442 205,78	100 000	325 000	324 999,80	0	324 999,80	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80102	000-220-047-000		ZS Nr 10	P	2014	37 800,00	37 800,00	0	37 800	37 800,00	0	37 800,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
6.	754	75404	000-400-049-000	Program Poprawy Bezpieczeństwa - Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla KMP w Jastrzębiu-Zdroju	UM/SM	P	2012-2014	104 268,00	104 268,00	0	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
7.			000-000-050-000	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych			2004-2014	5 232 226,52	5 232 226,52	687 100,00	1 156 153	1 130 677,92	0,00	1 130 677,92	0,00	0,00	97,80%	100,00%
	750	75023			UM/It	G/P	2004-2014	3 457 238,14	3 457 238,14	396 000	396 000	395 595,24	0	395 595,24	0,00	0,00	99,90%	100,00%
	710	71012			UM/G,It	P	2011, 2014	25 787,50	25 787,50	5 800	5 800	5 800,00	0	5 800,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	710	71035			JZK	G	2014	0,00	0,00	55 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	756	75647			UM/It	G	2004-2007, 2010	378 616,85	378 616,85	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	754	75495			UM/SM	G	2004-2008	57 020,17	57 020,17	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	921	92116			UM/IKS	G	2012, 2014	140 940,00	140 940,00	45 000	45 000	45 000,00	0	45 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	852	85202			DPS	G	2012	8 759,56	8 759,56	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
								9	10	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne			
												13	14		Dotacje/ pożyczka	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	700	70001			MZN	G	2007, 2010-2011, 2014	188 764,37	188 764,37	100 000	100 000	74 930,37	0	74 930,37	0,00	0,00	74,93%	100,00%
	852	85212, 85219			OPS	G	2005-2008, 2013-2014	206 060,50	206 060,50	58 200	54 862	54 861,50	0	54 861,50	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80101			SP 3	G	2006	4 500,00	4 500,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80101	000-227-050-000		SP 5	G	2014	4 500,00	4 500,00	0	4 500	4 500,00	0	4 500,00			100,00%	100,00%
	801	80101	000-220-050-000		SP 10	G	2008, 2014	12 077,81	12 077,81	6 700	6 700	6 699,81	0	6 699,81	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80101			SP 19	G	2007	4 427,00	4 427,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80104			PP 6	G	2006	3 324,00	3 324,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80104			PP 13	G	2004	5 000,00	5 000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80110			G 8	G	2008	4 350,00	4 350,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80110			ZS 4	G	2005	3 414,00	3 414,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80110, 80130			ZS 5	G/P	2004, 2007	27 459,00	27 459,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80114			MZOSiP	G	2004-2006	67 563,00	67 563,00	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	12 999,99	12 999,99	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80120	000-223-050-000		ZS 1	P	2013	12 000,00	12 000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80120			ZS 6	P	2008	9 357,00	9 357,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80130	000-220-050-000		ZS 6	P	2014	22 755,00	22 755,00	0	22 755	22 755,00	0	22 755,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80120			ZS 7	P	2006	9 600,00	9 600,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80130			ZSZ	P	2006	17 812,00	17 812,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80134			ZS 9	P	2006	2 995,00	2 995,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	853	85311			DNiR	P	2005	4 500,00	4 500,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	900	90017			JZK	G	2007, 2012, 2014	15 639,63	15 639,63	20 400	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	926	92601			MOSiR	G	2005	4 230,00	4 230,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	600	60095	000-407-050-000		UM/IKI	P	2014	520 536,00	520 536,00	0	520 536	520 536,00	0,00	520 536,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
8.	700	70005	000-000-052-000	Adaptacja pomieszczeń wraz z doposażeniem sal multimedialnych w budynku 1 Maja 61	MZN	G	2014	16 393,50	16 393,50	0	23 000	16 393,50	0,00	16 393,50	0,00	0,00	71,28%	100,00%
9.	710	71035	000-000-069-000	Zakupy inwestycyjne dla JZK	JZK	G	2013-2014	23 041,45	23 041,45	0	4 500	3 782,25	0,00	3 782,25	0,00	0,00	84,05%	100,00%
10.	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	2011-2014	1 050 376,39	1 050 376,39	150 000	280 000	254 779,37	0,00	254 779,37	0,00	0,00	90,99%	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
								w tym:	poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2014 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne			
												z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2014 roku	Wykonanie		Dotacje/ pożyczka	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11.	754	75404	000-400-082-000	Program Poprawy Bezpieczeństwa - Dofinansowanie zakupu środków trwałych dla KMP	UM/SM	P	2014	5 000,00	5 000,00	0	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
12.	801	80101	000-033-091-000	Realizacja Rządowego Programu "Radosna szkoła" - Utworzenie lub modernizacja szkolnego placu zabaw		G	2010-2014	1 895 934,17	1 895 934,17	115 450	386 767	340 764,00	0,00	225 314,00	115 450,00	0,00	88,11%	100,00%
					SP 4		2010	279 964,00	279 964,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
					ZS Nr 13		2011	344 983,80	344 983,80	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
					SP 5		2011	16 605,00	16 605,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
					UM/IKI		2012	473 207,87	473 207,87	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
					SP 6		2013	209 819,50	209 819,50	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
					ZSMS		2013	230 590,00	230 590,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
					UM/Ed		2013-2014	0,00	0,00	115 450	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					ZS 11		2014	335 264,01	335 264,01	0	335 265	335 264,01	0	219 814,01	115 450,00	0,00	100,00%	100,00%
					SP 17		2014	5 499,99	5 499,99	0	51 502	5 499,99	0	5 499,99	0,00	0,00	10,68%	100,00%
13.			000-000-111-000	Termomodernizacja obiektów szkolnych			2007-2014	6 437 933,15	6 437 933,15	0,00	23 400	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80101	000-000-111-000	Termomodernizacja obiektów szkolnych	SP 12	G	2013	5 535,00	5 535,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
			ZOS-000-111-000	Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów szkolnych			2007-2014	6 432 398,15	6 432 398,15	0,00	23 400	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80101			ZS 11	G	2012	23 999,99	23 999,99	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80130			ZS 11	P	2012	11 999,88	11 999,88	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80110			ZS 1	G	2013	55 350,00	55 350,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80110			ZS 3	G	2013	46 255,00	46 255,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80101			SP 5	G	2013	44 999,99	44 999,99	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80101			SP 12	G	2013	34 869,52	34 869,52	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80101			SP 19	G	2013	70 290,00	70 290,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80101			SP 21	G	2013	10 000,00	10 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80195			UM/IKI	G	2007-2013	6 111 233,77	6 111 233,77	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80130			ZSZ	P	2014	23 400,00	23 400,00	0	23 400	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
14.	801	80101	000-000-118-000	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych		G	2011-2014	58 873,00	58 873,00	25 830	25 830	25 830,00	0,00	25 830,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
					SP 9	G	2011	33 043,00	33 043,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
					SP 4	G	2014	25 830,00	25 830,00	25 830	25 830	25 830,00	0,00	25 830,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)	Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)		
									Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne			Wsk. wykon. (13:12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16		17
15.			000-000-128-000	Zakup wyposażenia placów zabaw			2008-2014	916 673,86	916 673,86	100 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	900	90095			UM/GK	G	2014	250 000,00	250 000,00	100 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	900	90095			UM/IKI	G	2008-2013	591 675,07	591 675,07	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	851	85154			UM/IKI	G	2013	65 000,00	65 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80104			PP 16	G	2013	9 998,79	9 998,79	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
16.	801	80104	000-000-132-000	Oddymianie w przedszkolach			2011-2015	2 170 985,27	1 534 485,27	618 000	535 465	405 436,65	88 199,00	405 436,65	0,00	0,00	75,72%	70,68%
					PP 7		2011,2013	30 014,00	30 014,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
					UM/Ed		2011-2013	1 099 034,62	1 099 034,62	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
					UM/IKI		2011-2015	1 041 936,65	405 436,65	618 000	535 465	405 436,65	88 199,00	405 436,65	0,00	0,00	75,72%	38,91%
17.	926	92601	000-000-141-000	Zagospodarowanie terenów miejskich	UM/IKI	G	2013-2014	413 230,70	413 230,70	600 000	414 000	413 230,70	282 000,00	413 230,70	0,00	0,00	99,81%	100,00%
18.	700	70001	000-000-143-000	Zakup samochodu dostawczego	MZN	G	2011, 2014	73 081,00	73 081,00	0	150 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
19.	900	90013	ZOS-429-149-000	Zadania Ochrony Środowiska - Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - Modernizacja oczyszczalni ścieków pracującej przy Schrinisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Norwida 50	JZK	G	2012, 2014	10 209,00	10 209,00	0	5 053	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	97,37%	100,00%
20.			000-000-155-000	Modernizacja budynku głównego MOSiR	MOSiR	G	2014	167 400,00	167 400,00	0	167 500	167 400,00	0,00	167 400,00	0,00	0,00	99,94%	100,00%
	926	92601						121 400,00	121 400,00	0	121 500	121 400,00	0,00	121 400,00	0,00	0,00	99,92%	100,00%
	926	92604						46 000,00	46 000,00	0	46 000	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
21.			000-000-159-000	Budowa i modernizacja boisk	UM/IKI	G	2012-2015	7 829 851,32	4 829 851,32	2 300 000	1 848 567	1 754 406,20	8 855,00	1 754 406,20	0,00	0,00	94,91%	61,69%
	851	85154					2008, 2012, 2014	842 000,00	842 000,00	0	391 250	391 250,00	0,00	391 250,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80101					2010-2013	1 815 113,35	1 815 113,35	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80130					2010	798 055,87	798 055,87	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	926	92601					2013-2015	4 374 682,10	1 374 682,10	2 300 000	1 457 317	1 363 156,20	8 855,00	1 363 156,20	0,00	0,00	93,54%	31,42%
22.	900	90005	ZOS-000-173-000	Zadania ochrony środowiska - Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacje dla osób fizycznych)	UM/Oś	G	2011-2014	2 950 337,11	2 950 337,11	850 000	1 000 000	977 170,93	0,00	977 170,93	0,00	0,00	97,72%	100,00%
23.	754	75412	000-000-175-000	Zakupy inwestycyjne sprzętu OSP	UM/ZK	G	2012-2014	74 357,76	74 357,76	0	33 400	33 399,76	0,00	33 399,76	0,00	0,00	100,00%	100,00%
24.	754	75414	000-000-176-000	System alarmowania	UM/ZK	G	2009-2012, 2014	104 128,20	104 128,20	20 000	12 596	12 595,20	0,00	12 595,20	0,00	0,00	99,99%	100,00%
25.	926	92601	000-000-198-000	Zakupy inwestycyjne dla MOSiR	MOSiR	G	2005-2014	694 600,35	694 600,35	450 000	275 900	275 897,75	0,00	275 897,75	0,00	0,00	100,00%	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2014 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne		Wsk. wykon. (13:12)		
											z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2014 roku	Dotacje/ pożyczka		Środki z budżetu UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
26.			000-000-507-000	Klimatyzacja pomieszczeń			2013-2014	74 773,56	74 773,56	25 000	53 034	52 633,56	0,00	42 633,66	9 999,90	0,00	99,24%	100,00%
	853	85305	000-000-507-000		PŻ Nr 1	G	2014	18 033,68	18 033,68	0	18 034	18 033,68	0,00	18 033,68	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80140	000-220-507-000	Standardowy Koszt Utrzymania Ucznia-Klimatyzacja pomieszczeń	CKP	P	2013-2014	46 739,98	46 739,98	25 000	25 000	24 599,98	0,00	24 599,98	0,00	0,00	98,40%	100,00%
	754	75411	000-068-507-000	Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych-Klimatyzacja pomieszczeń	KMPSP	P	2014	8 799,90	8 799,90	0	8 800	8 799,90	0,00	0,00	8 799,90	0,00	100,00%	100,00%
	754	75411	000-069-507-000	Budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek KSRG-Klimatyzacja pomieszczeń	KMPSP	P	2014	1 000,00	1 000,00	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00%	100,00%
	754	75411	000-070-507-000	Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania zagrożeń-Klimatyzacja pomieszczeń	KMPSP	P	2014	200,00	200,00	0	200	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	100,00%	100,00%
27.	754	75421	ZOS-000-509-000	Zadania ochrony środowiska - Zakup czujnika do wykrywania skażeń	UM/ZK	G	2014	7 613,70	7 613,70	15 000	15 000	7 613,70	0,00	7 613,70	0,00	0,00	50,76%	100,00%
28.	852	85202	000-000-510-000	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2014	267 778,74	267 778,74	320 000	355 000	267 778,74	0,00	267 778,74	0,00	0,00	75,43%	100,00%
			000-000-510-000	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju				35 000,00	35 000,00	0	35 000	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
			ZOS-000-510-000	Zadania ochrony środowiska - Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju				232 778,74	232 778,74	320 000	320 000	232 778,74	0,00	232 778,74	0,00	0,00	72,74%	100,00%
29.	921	92105	000-000-514-FSO	Zakup zadaszenia estradowego wraz z podestem scenicznym - Fundusz Sołecki	MOSiR	G	2014	34 000,00	34 000,00	34 370	34 370	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	98,92%	100,00%
30.	700	70005	000-000-515-FSO	Wykonanie przesuwnych plandek do wiaty przy Domu Sołeckim - Fundusz Sołecki	MZN	G	2014	11 685,00	11 685,00	11 685	11 685	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
31.	926	92601	000-000-516-FSO	Zakup i montaż zewnętrznych urządzeń fitness - Fundusz Sołecki	UM/IKI	G	2014	6 027,00	6 027,00	22 685	22 685	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	26,57%	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)	Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	
									w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2014 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2014 roku	Środki własne	Środki zewnętrzne			
															Dotacje/ pożyczka			Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
32.	600	60095	000-000-517-FSO	Demontaż starych betonowych wiat przystankowych znajdujących się przy ul. Mikołaja Reja oraz Powstańców Śląskich (na wysokości posesji nr 133) oraz zakup i zabudowanie nowych wiat - Fundusz Sołecki	UM/IKI	G	2014	19 844,15	19 844,15	20 000	20 000	19 844,15	0,00	19 844,15	0,00	0,00	99,22%	100,00%
33.	600	60016	000-000-518-FSO	Wykonanie dwóch progów zwalniających przy ul. Fredry - łącznie z zakupem oznakowania - Fundusz Sołecki	UM/IKI	G	2014	14 370,00	14 370,00	14 370	14 370	14 370,00	0,00	14 370,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
34.	926	92601	000-000-519-FSO	Zakup i montaż urządzeń zewnętrznych do uprawiania ćwiczeń sportowych, m.in. Twister, wahadło, wioślarz, orbitrek itp. wraz z urządzeniem i oznakowaniem terenu przy ul. Edukacyjnej - Fundusz Sołecki	UM/IKI	G	2014	29 484,05	29 484,05	34 370	34 370	29 484,05	0,00	29 484,05	0,00	0,00	85,78%	100,00%
35.	600	60015	000-000-522-000	Przebudowa ul. Wyzwolenia	UM/IKI	P	2014	12 373,80	12 373,80	200 000	90 000	12 373,80	0,00	12 373,80	0,00	0,00	13,75%	100,00%
36.	801	80101	000-000-523-000	Schody do SP 6	UM/IKI	G	2014	140 860,58	140 860,58	110 000	141 000	140 860,58	0,00	140 860,58	0,00	0,00	99,90%	100,00%
37.	750	75095	000-000-524-000	Hot spot	UM/It	G	2014	99 679,20	99 679,20	100 000	100 000	99 679,20	0,00	99 679,20	0,00	0,00	99,68%	100,00%
38.	700	70005	000-000-529-000	Wykonanie izolacji dźwiękochłonnej na instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach użytkowych budynku przy ul. Kościelnej 1A	MZN	G	2014	13 200,00	13 200,00	0	16 500	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	80,00%	100,00%
39.	921	92116	000-000-531-000	Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla MBP	UM/IKS	G	2014	79 888,50	79 888,50	0	80 000	79 888,50	0,00	79 888,50	0,00	0,00	99,86%	100,00%
40.	754	75410	000-000-535-000	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla KMPSP	UM/ZK	G	2014	75 000,00	75 000,00	0	75 000	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
41.	926	92601	000-000-536-000	Rowerowy plac zabaw	MOSiR	G	2014	134 936,00	134 936,00	0	135 000	134 936,00	0,00	134 936,00	0,00	0,00	99,95%	100,00%
42.	900	90017	000-000-537-000	Przebudowa sieci informatycznej	JZK	G	2014	18 910,98	18 910,98	0	18 920	18 910,98	0,00	18 910,98	0,00	0,00	99,95%	100,00%
43.	801	80101	ZOS-000-539-000	Zadania Ochrony Środowiska-Termomodernizacja ZS Nr 13	ZS 13	G	2014	60 998,05	60 998,05	0	61 035	60 998,05	0,00	60 998,05	0,00	0,00	99,94%	100,00%

Wieloletnie przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Transport (drogi) - projekty finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013**

**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 (UM/IKI)**

Głównym celem zadania była budowa drogi w granicach administracyjnych miasta łączącej drogę wojewódzką DW 935 w Rydułtowach z drogą krajową DK 789 w Wodzisławiu Śląskim, autostradą A1 w Mszanie dla obsługi ruchu tranzytowego i odciążenia ruchu kołowego w centrum Miasta, zapewnienie sprawnego połączenia z układem komunikacyjnym województwa.

W 2014 roku przedmiotowa inwestycja objęła wykonanie następujących robót:

- wykonano w całości roboty przygotowawcze związane z wycinką drzew, zdjęciem humusu oraz rozbiórką obiektów kubaturowych, na całej długości wyznaczonego pasa drogowego Drogi Głównej Południowej;
- w zakresie robót dotyczących przebudowy i zabezpieczenia urządzeń obcych, wykonano przebudowę sieci elektroenergetycznych, gazowych, wodociągowych i teletechnicznych;
- w zakresie robót drogowych zakończono roboty ziemne dotyczące wykonania wykopów oraz wykonywania nasypów,
- w zakresie obiektów inżynierskich wykonano 14 przepustów oraz dwa wiadukty drogowe o konstrukcji żelbetowej;
- wykonano konstrukcję podbudowy z mieszanki bitumicznej oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na długości 5 km; warstwa ściernalna SMA została ułożona na długości 2,6 km.

Zakończono budowę II etapu Drogi Głównej Południowej na odcinku o długości 5,221 km – od ul. Stodoły do ul. Wodzisławskiej w Gminie Mszana. W ramach projektu zostały wybudowane trzy skrzyżowania (w tym jedno typu rondo) z ulicami Pochwacie, Połomską i Wodzisławską oraz dwa wiadukty.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2014 rok wyniósł 82,40 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wynosi 100 %.

Projekt zakończył się w 2014 roku.

**Zadanie Nr 000-P05-059-100 Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie
byłej KWK Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju - odcinek F-J (UM/IKI)**

Przedmiotem niniejszego projektu było podjęcie działań inwestycyjnych prowadzących do kompleksowego uzbrojenia terenu inwestycyjnego położonego przy ul. Rozwojowej w Jastrzębiu-Zdroju, na terenie przemysłowym, po byłej KWK Moszczenica. Etapy inwestycyjne zadania określone w projekcie budowlano-wykonawczym to:

- etap I – droga C-G – od skrzyżowania z ul. Kasztanową do skrzyżowania z ul. Jagiełły,
- etap II – droga A-E – od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z drogą C-G,
- etap III – droga B-H – od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z drogą D-I,
- etap IV – droga D-I – od skrzyżowania z drogą C-G do skrzyżowania z ul. Chlebową,
- etap V – przebudowa ul. Chlebowej – od drogi D-I do skrzyżowania z ul. Wyzwolenia.

W 2014 roku przebudowano ul. Chlebową od drogi D-I do skrzyżowania z ul. Wyzwolenia, wykonano odwodnienie (kanalizacja, przepusty, rowy przydrożne), przebudowę i zabezpieczenie gazociągu i wodociągu. Na linii 220 kV krzyżującej się z przebudowywaną drogą wykonano wymianę izolacji. Wybudowano drogę – ul. Rozwojową wraz z kanalizacją deszczową i przepustami.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2014 rok wyniósł 82,48 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wynosi 100 %.

Projekt zakończył się w 2014 roku.



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PŘEKRAČUJEME HRANICE / PRZEKACZAMY GRANICE

Współpraca transgraniczna – projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Zadanie Nr 000-P12-103-100 Odwiedź sąsiada – uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza (UM/IKI)

Głównym celem projektu jest poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty turystycznej na pograniczu polsko-czeskim poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej na terenie miast Jastrzębie-Zdrój i Karwina oraz zmiana wizerunku miast z kopalnianego na turystyczny, a także zapewnienie szerokiej informacji i promocji o produktach projektu wraz z informacją o miejscach, do których można dzięki nim dotrzeć.

W 2014 roku wykonano następujące prace:

- umocnienie stawów za pomocą geowłókniny, maty bentonitowej nieprzepuszczającej wody, geosiatki komórkowej wypełnionej żwirem,
- zasilanie stawu wodą z sieci wodociągowej, zastawkę typu Mnich, spust wody ze stawów w postaci kanalizacji deszczowej połączonej z rowem otwartym,
- drenaż wraz ze studnią chłonną jako alternatywne źródło zasilania stawów,
- kaskada z granitu,
- ścieżka rowerowa z kostki brukowej,
- odwodnienie terenu części leśnej parku w postaci rowu otwartego umocnionego płytami ażurowymi,
- siłownię zewnętrzną: 8 elementów wraz z elementami placu zabaw dla dzieci,
- oświetlenie terenu i ścieżek wokół stawów.

W związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu do 31 sierpnia 2015 roku planuje się uregulować część wynagrodzenia dla zarządzającego projektem w roku 2015, rozszerzenie działań inwestycyjnych (wykonanie

nowych dwustronnych schodów żelbetowych z okładziną z piaskowca, demontaż starej okładziny muru i wykonanie nowej z piaskowca, wykonanie nowej podbudowy tłuczniowej oraz nawierzchni z płyt z piaskowca, wykonanie nowej nawierzchni ścieżki, montaż 8 lamp oświetleniowych wraz z doprowadzeniem kabli) oraz powstanie wydatek bieżący tego przedsięwzięcia dotyczący zorganizowania pikniku, eventu na rynku w Karwinie, a także dydaktyczno-przyrodniczej ścieżki edukacyjnej przygotowanej w polsko-czeskiej wersji językowej.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2014 rok wyniósł 100 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wynosi 82,44 %.

Projekt ten realizowany jest w latach 2012-2015.



**Dotacja MZK – projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Zadanie Nr 000-P86-165-100 Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie
innowacyjnymi systemami informatycznymi (UM/Km)**

Celem projektu jest poprawa jakości obsługi pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej i jakości zarządzania komunikacją.

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).

W 2014 roku zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem, karty e-biletu, urządzenia pokładowe tj. kasowniki elektryczne z funkcją doładowania, komputery pokładowe, kamery i nawigacje. Wyposażono biuro obsługi klienta.

W dalszym etapie realizacji zadania planuje się montaż zakupionych urządzeń pokładowych w autobusach, instalację tablic informacji pasażerskiej, instalację programu „e-bilet”, uruchomienie strony internetowej dla programu „e-bilet”.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2014 rok wyniósł 100 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wynosi 45,51 %.

Projekt ten realizowany jest w latach 2012-2015.



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PŘEKRAČUJEME HRANICE / PRZEKRACZAMY GRANICE

Współpraca transgraniczna – projekty finansowane w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński

Zadanie Nr 000-P15-500-100 Baw się i ucz (UM/IKI)

Celem projektu była odnowa techniczna i rozbudowa urządzeń do spędzania wolnego czasu dla dzieci w części miasta Hawierzów w Datyniach, które jest Partnerem Wiodącym oraz w miastach partnerskich – Jastrzębie-Zdrój i Karwina. W ramach przedsięwzięcia wykonano plac zabaw usytuowany w północno-zachodniej części Parku Zdrojowego o pow. 352 m². Jest to plac zabaw dla dzieci starszych. Dzięki realizacji tego projektu uzyskano poprawę infrastruktury spędzania wolnego czasu dla dzieci, zachęcając je do aktywności. Dwujęzyczne tablice informacyjne umieszczone na terenie placu zabaw i publikacje dla dzieci są pomocne w usunięciu bariery językowej i poznaniu miast partnerskich. Dorośli podczas towarzyszenia swym dzieciom na placu zabaw nawzajem się poznają, a członkowie zespołu realizacyjnego w trakcie przygotowania i realizacji projektu pogłębiają stosunki między instytucjami, które reprezentują i nawiązują nowe relacje osobiste.

W 2014 roku ułożono bezpieczne podłoże, zamontowano urządzenia zabawowe m.in. wieże z dachami i bez oraz podejściami, trap wejściowy, ruchome belki – trap sprawnościowy, tunel linowy, zjeżdżalnie, ściankę wspinaczkową, przelotnie linowe, rurę strażacką, huśtawki. Ponadto ustawiono tablicę informacyjną z regulaminem na jednej stronie i z opisem nazw zabawek w języku polskim i czeskim na drugiej stronie. Zorganizowano uroczyste otwarcie placu zabaw, w którym uczestniczyli przedstawiciele miast Hawierzów i Karwina. Animator przeprowadził dla dzieci szereg gier i zabaw integracyjnych, podkreślających polsko-czeski charakter wydarzenia. Dla dzieci uczestniczących w otwarciu inwestycji zorganizowano poczęstunek.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2014 rok wyniósł 100 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wynosi 100 %.

Projekt zakończył się w 2014 roku.

Zadanie Nr 000-P16-501-100 Uczymy się języka poprzez zabawę (UM/IKI)

Zadanie to było projektem partnerskim miast Jastrzębie-Zdrój i Hawierzów z Partnerem Wiodącym Karwiną. Główna myśl projektu to wsparcie aktywnego spędzania wolnego czasu dzieci w wieku przedszkolnym z polsko-czeskiego pogranicza. W ramach projektu powstały dwa place zabaw w Jastrzębiu-Zdroju i Karwinie. Dzieci mają możliwość zaznajomienia się z polskim i czeskim językiem, którym posługują się ich sąsiedzi z pogranicza, za pośrednictwem gry pexo-memory z dwujęzycznymi kartami i zabawy na placach zabaw z dwujęzycznie opisanymi elementami.

W 2014 roku wykonano zadanie, które obejmowało modernizację placu zabaw dla dzieci młodszych tj. w przedziale do 6 lat. Składa się on m.in. z domku zabawowego, huśtawek i przelotni „wąż”. Ponadto ustawiono tablicę informacyjną z regulaminem na jednej stronie i z opisem nazw zabawek w języku polskim

i czeskim na drugiej stronie. Odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw, w którym uczestniczyli przedstawiciele miast Karwina i Hawierzów. Animator przeprowadził dla dzieci szereg gier i zabaw integracyjnych dedykowanych tej grupie wiekowej, które w szczególności akcentowały polsko-czeski charakter wydarzenia. Przedszkolaki uczestniczące w otwarciu inwestycji otrzymały poczęstunek.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2014 rok wyniósł 100 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wynosi 100 %.

Projekt zakończył się w 2014 roku.



Cíl 3 / Cel 3
2007-2013



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PŘEKRAČUJEME HRANICE / PRZEKRACZAMY GRANICE

Transport (drogi) - projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Zadanie Nr 000-P13-527-100 Dostępna granica(UM/IKI)

Głównym celem projektu była poprawa stanu infrastruktury oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej polsko-czeskiego pogranicza poprzez przebudowę i rozbudowę ul. Komuny Paryskiej w Jastrzębiu-Zdroju oraz modernizację ul. Bożkowej w Karwinie. Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia atrakcyjności przygranicznych dzielnic Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju oraz Raj w Karwinie co przekłada się na aktywizację współpracy transgranicznej oraz atrakcyjność inwestycyjną tego przygranicznego obszaru.

Cele szczegółowe projektu to:

- podniesienie dostępności komunikacyjnej z granicą państwową obszarów peryferyjnych miast, a przez to ułatwienie mieszkańcom tych obszarów ruchu turystycznego i konsumpcyjnego, związanego z zatrudnieniem po drugiej stronie granicy oraz relacji społecznych,
- poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego w kierunku granicy państwowej poprzez nową infrastrukturę drogową,
- poprawa alternatywnego połączenia komunikacyjnego tych przygranicznych obszarów (brak połączeń kolejowych i autobusowych).

W 2014 roku zakończono realizację zadania w zakresie:

- przebudowy ul. Ranozka: przebudowa zatoczki autobusowej na skrzyżowaniu z ul. K. Paryskiej wraz z zabudową nowej wiaty przystankowej, przebudowa kanalizacji deszczowej;
- przebudowy ul. K. Paryskiej: przebudowa drogi poprzez wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o pow. 2040,22 m² na długości 271 m, zatoki autobusowej, chodnika o długości 470 mb i pow. 940,29 m², przebudowa kanalizacji deszczowej o długości 537,4 mb, zabudowa 2 nowych wiat przystankowych oraz przebudowa wszystkich kolidujących urządzeń podziemnych i naziemnych.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2014 rok wyniósł 91,46 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wynosi 100 %.

Projekt zakończył się w 2014 roku.

Wieloletnie przedsięwzięcia – pozostałe zadania

Budowa dróg ul. Gołębia zadanie Nr 000-000-006-300 (UM/IKI) okres realizacji 2012-2016

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W 2012 roku wydano decyzję o lokalizacji i pozwoleniu na realizację zadania w ramach SPECUSTAWY. Ponadto wykonano następujący zakres prac:

- 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 13 sztuk. Wykonanie rowu odwadniającego wraz z umocnieniem płytami betonowymi ażurowymi o wymiarach 40x60x10cm na długości 81 mb na odcinku W – W1.

W 2013 roku wykonano kanalizację w zakresie:

- kanalizacji deszczowej z rur PCV Dz 315mm, Dz 250mm o ściankach litych klasy S (SDR34; SN8) z wydłużonym kielichem o łącznej długości 243 mb. (odcinki: D4.5÷D4.5.1; D4.5÷D4.11; D5÷D9),
- studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o średnicy Dn 1000mm wyposażone w przejścia szczelne w ilości 11 sztuk.

W 2014 roku nie prowadzono żadnych prac oraz nie wydatkowano środków.

W 2015 roku przedsięwzięcie zostało wznowione i na lata 2015-2016 planuje się kontynuację budowy kanalizacji deszczowej na długości około 440 mb wraz z rowem odwadniającym.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 43% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju zadanie Nr 000-000-007-300 (UM/IKI) okres realizacji 2006-2016

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W ramach poniesionych dotychczas wydatków wykonano podniesienie wiaduktu nad torami JSK o 5,5 m po stronie północnej. Wydatki związane z przebudową wiaduktu finansowała JSW – KWK „Zofiówka”. W 2013 roku zawarto ugodę na kontynuację zadania. W latach 2014 – 2016 zostanie opracowana dokumentacja związana z przebudową po stronie południowej zgodnie z ugodą zawartą z JSW S.A. Projekt będzie obejmował:

- podniesienie dróg najazdowych oraz wiaduktu drogowego w ciągu DW 933 nad torami JSK – jezdnia południowa,
- podniesienie obiektu o minimum 4,81 m, z uwzględnieniem możliwości podniesienia obiektu w przyszłości do 7,52 m przy minimalizacji robót ziemnych dla niwelety dróg dojazdowych, parametry techniczne drogi odpowiadające klasie technicznej G dróg publicznych, kategoria ruchu – KR-6,
- dostosowanie do przenoszenia IV kategorii szkód górniczych,
- wykonanie oceny stanu technicznego nasypów zbrojonych i ich posadowienia,
- wykonanie oceny stanu technicznego wiaduktu dla zakresu remontu podpór i ustroju nośnego,

- wymiana elementów pomostu i przynależnej infrastruktury,
- łożyskowanie obiektu,
- wyposażenie pomiarowe do monitoringu w trakcie eksploatacji obiektu ze względu na szkody górnicze,
- badania geotechniczne z siatką odwiertów,
- odwodnienie obiektu w kierunku istniejącego zbiornika wód opadowych, skosy nasypów o nachyleniu min 1:2,5,
- projekt organizacji ruchu z uwzględnieniem dojazdu do działek sąsiadujących oraz ewentualne podziały działek.

Ponadto projekt uwzględni nadbudowę podpór oraz podniesienie ustroju nośnego bez konieczności ich rozbiórek.

Założony na 2014 r. plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 98% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie zadanie Nr 000-000-008-300 (UM/IKI) okres realizacji 2013-2015

Celem przedsięwzięcia 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 latach 2013-2014 wykonano dokumentację techniczną odwodnienia i skomunikowania Drogi Głównej Południowej z ul. Pszczyńską. W roku 2014 przeprowadzono procedurę przetargową na realizację zadania, które zakończy się w roku 2015 w zakresie: przebudowy części terenu pasa drogowego na chodnik dla pieszych, korektę lokalizacji barier drogowych w rejonie skrzyżowania DGP z ul. Pszczyńską, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Założony na 2014 r. plan wydatków został zrealizowany w ponad 86%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 12% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Budowa oświetlenia ulic zadanie Nr 000-000-010-300 (UM/IKI) okres realizacji 2003-2015

W latach 2003 -2012 zbudowano na mieście 2740 nowych punktów oświetlenia ulic na 30 ulicach i traktach pieszych co pozwoliło na zwiększenie ilości punktów z 4159 do 6899 szt. W roku 2013 wykonano przebudowę oświetlenia przy ul. Śląskiej i Kurpiowskiej oraz ul. Gospodarskiej z uwagi na przebudowę sieci energetycznych przez zakład energetyczny TAURON, co skutkowało koniecznością wykonania również ze strony Miasta przebudowy oświetlenia. Ponadto wykonano projekt oświetlenia ulicy Matejki i deptaka obok placu zabaw ul. Wrocławskiej, przebudowa 6 SOU - poprzez wyprowadzenie zasilania poza stację transformatorową, wykonanie oświetlenia siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Turystycznej i Wielkopolskiej, drogi do Przedszkola na oś. Złote Łany oraz wybudowano oświetlenie miasteczka ruchu drogowego. W roku 2014 wykonano oświetlenie: ulicy Matejki (52 szt. opraw), placu zabaw i siłowni przy

ul. Wrocławskiej (7 lamp), drogi do Przedszkola przy ul. Wiejskiej (4 szt. opraw), drogi prowadzącej do przedszkola przy ul. B. Czecha (3 lampy), parku im. Witczaka w rejonie nowych placów zabaw w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników oraz uniknięcia dewastacji urządzeń w ciemnościach (3 lampy). Ponadto uregulowano należność za wykonaną do końca 2013 roku przebudowę oświetlenia na os. Pionierów, opracowano projekt oświetlenia ul. Cichej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Korfantego i ul. Herberta oraz uiszczono opłaty przyłączeniowe dla Tauron Dystrybucja w zakresie oświetlenia ulicy Herberta, zaś dla ulicy Cichej opłata przyłączeniowa zostanie uregulowana w roku 2015 na podstawie faktury otrzymanej z firmy Tauron.

Założony na 2014 r. plan wydatków zrealizowany został w prawie 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 92% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Modernizacja łazienek w budynku Urzędu Miasta zadanie Nr 000-000-011-300 (UM/Or) okres realizacji 2013-2016

Celem realizacji zadania jest modernizacja i dostosowanie łazienek w budynku Urzędu Miasta do obowiązujących przepisów.

ROK 2013:

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, tj. Pracownię Projektową "HYDROBETAM" z Krakowa, który rozpoczął wykonywanie dokumentacji projektowo-wykonawczej (budowlanej, elektrycznej, sanitarnej) przebudowy 11 łazienek w budynku A i B Urzędu Miasta, zgodnie z umową nr Or.-II.272.48.2013 z dnia 07.08.2013 r.

ROK 2014:

Wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą (budowlana, elektryczna, sanitarna) przebudowy 11 łazienek w segmentach A i B Urzędu Miasta. Ponadto przeprowadzono procedurę przetargową na modernizację 11 łazienek na wszystkich kondygnacjach w segmentach A i B budynku Urzędu Miasta. W wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu nie został wybrany żaden wykonawca. Ponowne przeprowadzenie przetargu planuje się na 2015 rok.

ROK 2015:

Planuje się pełnienie nadzoru inwestorskiego i modernizację łazienek na wszystkich kondygnacjach w segmencie A budynku Urzędu Miasta obejmującą: demontaż istniejących urządzeń sanitarnych, rozbiórkę ścian działowych, rozbiórkę okładzin z płytek ceramicznych ścian i posadzek, wykonanie nowych ścian działowych, wykonanie instalacji elektrycznej, montaż drzwi, wykonanie okładzin z płytek ceramicznych ścian i posadzek, montaż nowych urządzeń sanitarnych wraz z niezbędnymi podejściami instalacji sanitarnych i wodociągowych, malowanie, montaż armatury łazienkowej, wymiana kaloryferów, wykonanie wentylacji mechanicznej.

ROK 2016:

Planuje się pełnienie nadzoru inwestorskiego i modernizację łazienek na wszystkich kondygnacjach w segmencie B budynku Urzędu Miasta obejmującą: demontaż istniejących urządzeń sanitarnych, rozbiórkę

ścian działowych, rozbiórkę okładzin z płytek ceramicznych ścian i posadzek, wykonanie nowych ścian działowych, wykonanie instalacji elektrycznej, montaż drzwi, wykonanie okładzin z płytek ceramicznych ścian i posadzek, montaż nowych urządzeń sanitarnych wraz z niezbędnymi podejściami instalacji sanitarnych i wodociągowych, malowanie, montaż armatury łazienkowej, wymiana kaloryferów, wykonanie wentylacji mechanicznej.

Założony na 2014 r. plan wydatków został zrealizowany w 80%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 3% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Parking przy ul. Jagielly zadanie Nr 000-000-016-300 (UM/TKI) okres realizacji 2012-2015

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych. W latach poprzednich wykonano parking z 17 miejscami parkingowymi oraz z drogą dojazdową. W 2014 roku nie prowadzono żadnych prac oraz nie wydatkowano środków. W 2015 roku przedsięwzięcie zostało wznowione. Na ten rok planuje się: budowę 18 miejsc postojowych, budowę kanalizacji deszczowej oraz drogi manewrowej.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 32% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Cmentarze zadanie Nr 000-000-025-300 (JZK) okres realizacji 2005-2016

Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa cmentarzy komunalnych w celu zapewnienia miejsc pochówku na terenie Miasta. Wydatki poniesione w latach poprzednich:

1. w 2005 roku:

- a) Cmentarz przy ul. Okrzei: rozbudowa ogrodzenia, rozbudowa kwatery grzebalnej "J", "M" i "D-8", modernizacja dachu Domu Przedpogrzebowego,
- b) Cmentarz przy ul. Bednorza: budowa drogi dojazdowej i kwatery cmentarza, rozbudowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej,

2. w 2006 roku:

Cmentarz przy ul. Okrzei: wykonanie 339,70 m² drogi z kostki brukowej, 226,28 m² chodnika z kostki brukowej 6 cm, zakupiono 3 szt. wpustów ulicznych, 18 mb rur,

3. w 2007 roku:

- a) rozbudowa kwatery grzebalnej "M" na cmentarzu przy ul. Okrzei, prace obejmowały:
 - budowę odcinka drogi z kostki brukowej betonowej 8 cm o powierzchni 146,2 m²,
 - budowę chodników z kostki brukowej betonowej 6 cm o powierzchni 403,74 m²,
 - wykonanie drenażu o długości 142,00 mb z żużla kotłowego,
 - montaż włazów nastudziennych 2 szt.,

- b) budowa na cmentarzu przy ul. Okrzei odcinka ogrodzenia o długości 102,00 mb z pręseł zgrzewanych, montowanych na słupkach 60 x 40 mm,

- c) budowa na cmentarzu przy ul. Bednorza chodnika z kostki brukowej 6 cm o powierzchni 21,59 m²,

4. w 2008 roku:

- a) Wykonano roboty ziemne związane z niwelacją terenu pod kwatery grzebalne „K” i „L” na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei. Łącznie prace objęły przemieszczenie i wbudowanie około 1 800 m³ gruntu.
 - b) Wykonano prace związane z budową dróg i chodników na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei (kwatery „K” i „L”) o łącznej powierzchni 966 m².
 - c) Wykonano prace związane z budową dróg i chodników na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Połomskiej o łącznej powierzchni 562 m².
 - d) Wykonano odcinek kanalizacji deszczowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Połomskiej o długości 60,5 mb.
 - e) Poniesiono wydatki na dokumentację projektową niezbędną do budowy kolumbarium nr 2 na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei.
5. w 2009 roku:
- a) na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei:
 - wykonano prace związane z budową odcinków dróg z kostki betonowej o grubości 8 cm (kwatery „K” i „L”) o łącznej powierzchni 270,40 m²,
 - wykonano 2 studzienki ściekowe wraz z przykanalikami z rur PCV o łącznej długości 9 mb,
 - podwyższono 2 studnie kanalizacji deszczowej do poziomu terenu,
 - wykonano studnię na istniejącym ciągu kanalizacji deszczowej,
 - wykonano ogrodzenie z przęseł zgrzewanych w siatkę na słupkach stalowych o długości 97 mb,
 - zakupiono kabel zasilający i fundamenty pod słupy oświetleniowe.
 - b) na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bednorza wykonano chodniki z kostki betonowej o grubości 6 cm o łącznej powierzchni 105,53 m²,
 - c) na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Norwida:
 - wykonano prace związane z budową odcinków dróg z kostki betonowej o grubości 8 cm o łącznej powierzchni 189,80 m²,
 - wykonano prace związane z budową chodnika z kostki betonowej o grubości 6 cm o łącznej powierzchni 88,74 m²,
 - wykonano studzienkę ściekową z przykanalikiem z rur PCV o długości 27,0 mb.
6. w 2010 roku
- a) na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei:
 - wykonano prace związane z budową chodników z kostki betonowej o grubości 6 cm (kwatery „K” i „L”) o łącznej powierzchni 145 m²,
 - wykonano prace związane z budową wodociągu (38 mb) wraz z ustawieniem aluminiowego źródła ulicznego,
 - zakupiono materiały pod budowę oświetlenia,
 - poniesiono wydatki na uzgodnienia lokalizacji, na wykonanie mapy do celów projektowych oraz wykonanie projektu budowlanego zespołu kolumbariów,

- w związku z rozbudową cmentarza komunalnego zakupiono miniciągnik,

b) na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bednorza:

- wykonano chodniki z kostki betonowej o grubości 6 cm o łącznej powierzchni 204 m²,
- wykonano odcinek drogi z kostki betonowej o grubości 8 cm o łącznej powierzchni 181 m²,
- wykonano prace związane z budową wodociągu (98 mb) wraz z ustawieniem aluminiowego źródła ulicznego.

7. w 2011 roku:

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

8. w 2012 rok:

- dokończona została budowa zespołu kolumbariów na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei,
- dokończono budowę muru oporowego przy zespole kolumbariów,
- wykonano koncepcję i projekt techniczny rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei,
- budowa II części kwatery grzebalnej ("J") na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei,
- budowa nowych dróg, chodników, rozbudowa linii oświetlenia zewnętrznego, wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej i instalacji wodnej na cmentarzach komunalnych przy ul. Bednorza i Norwida,
- przebudowa wejścia na cmentarz komunalny przy ul. Okrzei od strony Podhalańskiej,
- budowa grobowca dzieci urodzonych martwo,
- modernizacja miniciągnika KUBOTA (zakup kabiny),
- obłożenie kolumbarium płytami nagrobnymi,
- zakup zmiatarki.

9. w 2013 roku:

a) wykonanie prac związanych z rozbudową cmentarza przy ul. Okrzei:

- niwelacja terenów od strony południowej wraz z odwodnieniem,

b) pozostałe prace związane z rozbudową cmentarzy przy ul. Okrzei, Bednorza i Norwida:

- budowa nowych dróg i chodników,
- rozbudowa linii oświetlenia zewnętrznego,
- wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej i instalacji wodnej,

c) budowa odcinków ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei,

d) zakup niezbędnych materiałów i urządzeń.

10. w 2014 roku:

- została wykonana niwelacja terenu na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei w ramach projektu rozbudowy cmentarza od strony południowej. Zakres rzeczowy prac obejmował roboty ziemne polegające na: wykonaniu kolumn filtracyjnych, zebraniu ziemi urodzajnej, makroniwelacja (roboty ziemne – wykopy i nasypy, wywóz i utylizacja nadwyżek ziemi, wzmocnienie skarp geowłókniną i geokratą, humusowanie skarp), wycinka drzew i krzewów,
- dostarczono i zamontowano płyty kamienne granitowe w kolumbarium „D” na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei.

Ponadto w ramach zakresu rzeczowego realizowanego przez Wydział Mienia Urzędu Miasta nabyto prawo własności zabudowanych nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei oraz poniesiono koszty związane z zawartymi umowami notarialnymi.

W 2014 roku, z uwagi na protesty mieszkańców dotyczące rozbudowy cmentarza i konieczność wykonania projektu zamiennego, nie zrealizowano następującego zakresu rzeczowego (został przeniesiony na lata 2015-2016):

- przełożenie sieci teletechnicznej,
- rozpoczęcie robót sanitarnych, w tym: instalacji wodociągowej, sanitarnej i deszczowej,
- zakup niezbędnych materiałów i urządzeń.

11. Na 2015 rok zaplanowano:

- a) wykonanie kolejnych prac związanych z rozbudową cmentarza przy ul. Okrzei od strony południowej (kontynuacja Etapu I) – plac górny, w tym:
 - budowę części drogi dojazdowej,
 - roboty elektryczne: montaż kabli zasilających oraz oświetlenia,
 - kontynuacja robót sanitarnych: budowy instalacji wodociągowej, sanitarnej, deszczowej,
 - rozpoczęcie robót przy budowie chodników i dróg wewnętrznych,
- b) pozostałe prace związane z rozbudową cmentarza przy ul. Okrzei, Bednorza i Norwida, w tym:
 - wzmocnienie i obsada skarp (prace ziemne przy formowaniu skarp, zabezpieczenie skarp agrowłókniną, nasada drzew i krzewów),
 - budowa nowych dróg i chodników,
 - rozbudowa linii oświetlenia zewnętrznego,
 - wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej i instalacji wodnej.
- c) zakup niezbędnych materiałów i urządzeń.

12. Na 2016 rok zaplanowano:

- a) zagospodarowanie terenu cmentarza przy ul. Okrzei (górnego – kontynuacja, placu dolnego i handlowego) - Etap I, w tym:
 - kontynuacja budowy drogi dojazdowej,
 - kontynuacja budowy chodników i dróg wewnętrznych,
 - budowa małej architektury (punkty poboru wody, tablice informacyjne, kosze, ławki),

- budowa schodów,
 - budowa kolumbariów,
 - wykonanie nasadzeń roślinnych,
 - rozbiórka budynku przy ul. Okrzei 5A,
 - budowa ogrodzenia,
 - rozbudowa oświetlenia,
- b) zakup płyt kamiennych na kolumbarium „E”,
- c) zakup niezbędnych materiałów i urządzeń.

Założony na 2014 r. plan wydatków został zrealizowany w prawie 83%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 61% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Wykonanie napisów nazw osiedli oraz bilbordów zadanie Nr 000-000-029-300 (JZK) okres realizacji 2010-2015

Inwestycja ma na celu zastąpienie starych napisów z nazwami osiedli nowymi oraz wykonanie bilbordów. Na koszt wykonania kompletnego napisu z nazwą osiedla składa się:

- wykonanie projektu technicznego instalacji elektrycznej zasilającej oświetlenie napisu,
- wykonanie konstrukcji wsporczej z ewentualnym demontażem starej konstrukcji,
- wykonanie i montaż napisu wraz z podświetleniem, wykonanie instalacji elektrycznych i odgromowych, wykonanie robót towarzyszących.

1. Rok 2010

- wykonanie napisu z nazwą „Osiedle Gwarków” oraz napisu z nazwą „Osiedle Staszica”, napisy zostały zamontowane na dachach budynków wielorodzinnych przy ul. Wielkopolskiej 2-16 oraz przy ul. Wrocławskiej 39-43.

2. Rok 2011

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

3. Rok 2012

Wymieniono dwa napisy nazw osiedli: "Osiedle Barbary" na bloku mieszkalnym przy ul. Turystycznej 2-4 oraz "Osiedle Morcinka" na bloku mieszkalnym przy ul. Katowickiej 16-22

4. Rok 2013 –wykonano napis z nazwą osiedla „Zofiówka” przy ul. Wodeckiego 2-4 oraz wykonano bilbord,
5. W 2014 roku poniesiono wydatki na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych dla zasilania napisu z nazwą osiedla Arki Bożka przy ul. Zielonej 76 oraz zostały poniesione dwie opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej: wybudowanego w ramach wydatków niewygasających z upływem 2013 roku dwustronnego bilbord LED przy

ul. Pszczyńskiej oraz wykonanego wspomnianego napisu z nazwą osiedla. Ponadto w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2013 roku wydatkowano środki na budowę dwustronnego billboardu LED przy ul. Pszczyńskiej. Zakres prac był następujący:

- wykonano projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
- wykonano konstrukcję wsporczą wraz z fundamentem żelbetowym,
- montaż dwóch ekranów LED, 2RGB o rozmiarze piksela 20 mm,
- dostawa zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem sterującym do obsługi billboardu,
- wykonano linię zasilającą billboard,
- wykonano inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

6. Na 2015 rok zaplanowano budowę jednego napisu z nazwą osiedla. Zakres prac będzie obejmował:

- wykonanie projektu technicznego instalacji elektrycznej zasilającej oświetlenie napisu,
- wykonanie konstrukcji wsporczej z ewentualnym demontażem starej konstrukcji,
- wykonanie i montaż napisu wraz z podświetleniem,
- wykonanie instalacji elektrycznych i odgromowych oraz robót towarzyszących.

Założony na 2014 r. plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 90% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Przebudowa drogi publicznej ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Gminie Pawłowice zadanie Nr 000-000-034-300 (UM/IKI) okres realizacji 2013-2015

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. Zadanie jest realizowane wspólnie przez Gminę Pawłowice i Miasto Jastrzębie-Zdrój. Gmina Pawłowice jest stroną wiodącą, a udział finansowy Miasta Jastrzębie-Zdrój polega na przekazaniu dotacji. Umowa z wykonawcą została zawarta w 2013 roku. W 2014 roku wykonawca projektu wykonał mapy do celów projektowych. W 2015 roku uzyskane zostanie pozwolenie na budowę i zostanie przekazana dotacja dla Gminy Pawłowice w celu uregulowania należności za opracowaną dokumentację techniczną przebudowy drogi.

Pod koniec 2014 roku podjęto decyzję o przesunięciu realizacji zadania na 2015 rok w związku z toczącą się w Urzędzie Miasta Tychy procedurą uzyskania pozwolenia na budowę, która ma zakończyć się dopiero pod koniec I kwartału 2015 roku i koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na 2015 rok w zakresie przekazania dotacji dla Gminy Pawłowice w celu uregulowania należności za opracowaną dokumentację techniczną przebudowy drogi.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140 zadanie Nr 000-000-046-300 (MZN) okres realizacji 2011-2016

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

W 2011 roku poniesiono wydatki na częściowe wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a w 2012 roku na sporządzenie operatu wodno-prawnego wraz z podkładem mapowym obejmującym działki, przez które planowane jest przeprowadzenie sieci. W 2013 roku nie poniesiono żadnych wydatków. W 2014 roku

poniesione wydatki przeznaczono na zapłatę końcową za dokumentację projektową budowy budynku OSP oraz na rozbiórkę budynku przy ul. Pszczyńskiej 140.

W latach 2015-2016 planuje się budowę budynku OSP z garażem dwustanowiskowym na dwa wozy bojowe, placem ćwiczeń oraz salą konsumpcyjną. Dodatkowo w ramach zadania konieczne będzie poniesienie opłaty przyłączeniowej z gestorami sieci, opłat związanych z ustaleniem służebności terenu oraz przesyłu mediów. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim wartość inwestycji określono na kwotę 7 500 000 zł. Obecnie trwają czynności polegające na weryfikacji dokumentacji projektowej w celu dostosowania zakresu i rozmiaru inwestycji do możliwości finansowych Miasta.

Założony na 2014 r. plan wydatków został zrealizowany w 2%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 3% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Budowa chodnika ul. Wodzisławska zadanie Nr 000-000-057-300 (UM/TKI) okres realizacji 2013-2014

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa pieszych. W roku 2013 wykonano dokumentację techniczną. W 2014 roku wybudowano chodnik na odcinku od ul. Wodzisławskiej 15 do wjazdu na ul. Boża Góra Lewa, tzn.

- wykonano jednostronny ciąg dla pieszych o szerokości 2,2 m przylegający bezpośrednio do jezdni,
- przebudowano zjazd indywidualny do posesji nr 17 o szerokości 4 m,
- przebudowano włączenia drogi dojazdowej przy ul. Boża Góra Lewa do drogi wojewódzkiej nr 933 – ul. Wodzisławskiej.

Założony na 2014 r. plan wydatków zrealizowany został w prawie 83%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Termomodernizacja budynków zadanie Nr 000-000-063-300 i Nr ZOS-000-063-300 (MZN) okres realizacji 2012-2014

Podstawowym celem termomodernizacji budynków 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. w 2012 roku wykonano dokumentację projektową w zakresie docieplenia ścian, dachu i stropów

piwnic, wymianę stolarki otworowej oraz kolorystki elewacji. W 2013 roku wpłacono zaliczkę na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej z przeznaczeniem na termomodernizację. W 2014 roku:

- wykonano dokumentację projektową oraz prace termomodernizacyjne w budynkach komunalnych przy ul. Żeromskiego 7, Wyspiańskiego 2-4-6 oraz ul. Moniuszki 12,
- docieplono ściany szczytowe w budynku przy ul. Bednorza 8-10,
- Miasto dokonało wpłaty na termomodernizację przy ul. Śląskiej 27-31 oraz ul. Śląskiej 33-37 (wg procentowego udziału Miasta w nieruchomości), polegającą na dociepleniu ścian szczytowych z wymianą stolarki okiennej na kłatkach schodowych i drzwi wejściowych do budynków. Zgodnie z uchwałą podjętą przez Wspólnotę Mieszkaniową stosowne prace remontowe zostaną wykonane w terminie późniejszym w ramach zadania jednorocznego.

Założony na 2014 r. plan wydatków zrealizowany został w prawie 97%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój zadanie Nr 000-000-090-300 (UM/IKI) okres realizacji 2012-2014

Celem inwestycji jest rewitalizacja parku poprzez uporządkowanie terenu i powrót do pierwotnego zagospodarowania jako terenu leżącego w strefie ochrony konserwatora zabytków. W latach 2012- 2013 wykonano dokumentację techniczną. W roku 2013 zawarto również umowę na prace polegające na wykonaniu rewitalizacji stawów w jarze przy ul. Żeromskiego, wykonanie rowu odwadniającego, ścieżki rowerowej, siłowni zewnętrznej oraz oświetlenia zewnętrznego. Prace zostały zakończone w roku 2014. Ponadto w 2014 roku zostało przygotowane studium wykonalności dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. Zadanie jest realizowane łącznie z zadaniem „Odwiedź sąsiada-uatrakcyjnienie oferty pogranicza polsko-czeskiego”.

Założony na 2014 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rewitalizacja terenu OWN zadanie Nr 000-000-099-300 (UM/IKI) okres realizacji 2011-2016

Celem przedsięwzięcia jest powiększenie bazy rekreacyjno-sportowej w Mieście. W latach 2011-2014 nie poniesiono żadnych wydatków. W tym czasie trwały rozmowy z Nadleśnictwem Rybnik w sprawie gruntów w rejonie OWN, konsultacje w zakresie programu funkcjonalno-użytkowego pod kątem uzyskania dofinansowania zadania ze środków unijnych. W latach 2015-2016 planuje się wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Przebudowa budynku ul. Szkolna 1 zadanie Nr 000-000-106-300 (UM/IKI) okres realizacji 2011-2017

Celem przedsięwzięcia jest przebudowa budynku z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Urzędu Pracy. W roku 2014 nie poniesiono żadnych wydatków w związku z brakiem możliwości przystąpienia

do prac projektowych, które wymagają robót związanych z odkrywkami, kuciem i wierceniem otworów dla sporządzenia inwentaryzacji stanu obecnego budynku. Wynika to z faktu, że MZN wykonuje projekt dostosowania budynku byłego Gimnazjum nr 7 na potrzeby Domu Nauki i Rehabilitacji oraz Zespołu Szkół Nr 10 i do czasu przeniesienia wychowanków do nowego obiektu nie można rozpocząć prac projektowych.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 12% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Adaptacja Łazienek I na potrzeby USC zadanie Nr 000-000-107-300 (UM/IKI) okres realizacji 2013-2015

Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie bazy związanej z infrastrukturą społeczną. Lata 2013-2014 to okres wykonywania projektu budowlano - wykonawczego w zakresie rozbudowy i przebudowy zabytkowego obiektu Łazienek I na potrzeby USC. W 2015 roku zostanie uiszczona opłata przyłączeniowa na rzecz firmy Tauron Dystrybucja S.A. która przystąpi do projektowania sieci energetycznej pomiędzy „Masnowką”, a stacją transformatorową przy ul. Witczaka wraz ze złączem kablowym, z którego docelowo zasilany będzie budynek przyszłego USC.

Założony na 2014 r. plan wydatków został zrealizowany prawie w 88%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 86% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Przebudowa rozdzielni głównej obiektu Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój zadanie Nr 000-000-117-300 (UM/Or) okres realizacji 2013-2014

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie zasilania rezerwowego budynku Urzędu Miasta, zwiększenie wartości mocy przyłączeniowej, przebudowa wyłącznika p.poż., umożliwienie wpięcia dodatkowych urządzeń pobierających energię z sieci elektroenergetycznej. W 2013 roku wykonano następujące prace:

- dostawa rozdzielni RG dla zasilania budynku UM,
- przeniesienie tablic pomiarowych TP-1 i TP-2 na ścianę zewnętrzną wewnątrz pomieszczenia rozdzielni,
- prace elektromontażowe polegające na przełączeniu instalacji elektrycznej całości budynku UM na istniejącą rozdzielnię RG-1,
- demontaż rozdzielni RG-2,
- zabezpieczenie istniejącej rozdzielni przed pracami budowlanymi,
- wykonanie przepustów rurowych zewnętrznych dla wprowadzenia nowego okablowania z istniejących złączy kablowych,
- wykonanie robót ogólnobudowlanych rozbiórkowych ścian oraz demontaż okładzin podłogowych,
- usuwanie powłok malarskich ze ścian i stropów,
- wykonanie prac murarskich z bloków SILKA M18,
- wykonanie nadproży otworów drzwiowych,
- wykonanie prac tynkarskich na nowo powstałych ściankach,
- uzupełnienie tynków na istniejących ścianach,
- montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej ,
- wykonanie instalacji elektrycznej podstawowej pomieszczenia rozdzielni,

- wykonanie prac wykończeniowych ogólnobudowlanych pomieszczenia rozdzielni,
- wykonanie instalacji elektrycznej podstawowej pomieszczenia rozdzielni,
- montaż rozdzielni RG w budynku UM,
- podłączenie częściowe rozdzielni RG,
- rozprowadzenie okablowania w budynku UM.

W 2014 roku:

- pisemnie zgłoszono gotowość instalacji do odbioru,
- przeprowadzono wymagane próby i dokonano odbioru urządzeń elektroenergetycznych powstałych w wyniku wykonania robót budowlano-montażowych

W 2013 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Zapłata za wykonane prace, zgodnie z zawartą umową, nastąpiła w 2014 roku. Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 100%.

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

Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych zadanie Nr SGO-000-119-300 (JZK) okres realizacji 2011-2015

Celem przedsięwzięcia jest wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych celem ich unieszkodliwienia. Wydatki poniesione w latach poprzednich:

Rok 2011:

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

Rok 2012:

Przygotowanie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w celu pozyskania dofinansowania budowy GPZON oraz roboty budowlane związane z budową Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych.

Rok 2013:

Na dofinansowanie realizacji pozyskano preferencyjną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 559 977,71 zł. Zakres rzeczowy realizacji zadania obejmował:

- a) w zakresie wydatkowania środków pochodzących z pożyczki z WFOŚiGW:
 - kontynuację robót budowlanych związanych z budową GPZON,
 - zakup pierwszego wyposażenia, w tym: pojemników na odpady niebezpieczne, sorbent, palet wychwytyjących, 2 zamrażarek na odpady organiczne, wózka widłowego, urządzeń pomocniczych i transportowych (wózków i wag),
- b) wydatki w zakresie środków własnych:

- związanych z dopuszczeniem do użytkowania GPZON, w tym: odbiór przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zakup sprzętu p.poż., opłata za dozór techniczny dopuszczający do eksploatacji wózek widłowy,
- związanych z zakupem pierwszego wyposażenia, w tym m.in.: myjki ciśnieniowej, regałów ocynkowanych i szafy ubraniowej, mebli biurowych, elementów systemu alarmowego, drabiny i elektronarzędzi, wykonanie napisu na elewacji budynku.

W 2014 roku nie prowadzono żadnych prac oraz nie wydatkowano środków.

W 2015 roku przedsięwzięcie zostało wznowione. Na ten rok planuje się modernizację części placu przy ul. Dworcowej 17D umożliwiającej dojazd do GPZON, w tym:

- rozebranie starej nawierzchni,
- montaż krawężników,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
- budowę nowych studzienek kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 82% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej i ulicach przyległych zadanie Nr ZOS-000-121-300 (UM/IKI) okres realizacji 2013-2014

Celem przedsięwzięcia jest uregulowanie odprowadzania wód deszczowych poprzez system kanalizacji deszczowej. W latach 2013-2014 trwało wykonywanie dokumentacji projektowej. Na podstawie uzgodnień poczynionych z JSW S.A. i JZWiK S.A. planuje się wznowienie przedsięwzięcia i rozszerzenie zakresu projektowania.

Założony na 2014 r. plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Budowa zatok autobusowych ul. Powstańców Śl. zadanie Nr 000-000-130-300 (UM/IKI) okres realizacji 2013-2016

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w Mieście. W roku 2013 została wykonana dokumentacja techniczna. W 2014 roku nie prowadzono żadnych prac oraz nie wydatkowano środków. W 2015 roku przedsięwzięcie zostało wznowione. W latach 2015 - 2016 środki zostaną przeznaczone na wykup gruntów niezbędnych do realizacji zadania. Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 33% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Przebudowa budynku ul. Szkolna 5 zadanie Nr 000-000-134-300 (MZN) okres realizacji 2014-2016

Celem inwestycji jest przebudowa budynku użytkowego na realizację potrzeb dwóch jednostek Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży z uszkodzeniem centralnego systemu nerwowego narządu ruchu i upośledzeniem umysłowym różnego stopnia od lekkiego do głębokiego oraz na potrzeby Szkół połączonych w Zespół Szkół Nr 10 (Szkoła Podstawowa Specjalna nr 23

z oddziałem przedszkolnym oraz Gimnazjum Specjalne nr 14), placówek szkolnych kształcących dzieci i młodzież niepełnosprawną na poziomie oddziałów przedszkolnego, szkoły podstawowej, gimnazjum.

W 2014 roku opracowano dokumentację projektową przebudowy budynku użytkowego oraz infrastruktury towarzyszącej wraz z zagospodarowaniem terenu, którego założeniem było:

1. Przebudowa budynku z zachowaniem rozdziału szkoły od ośrodka rehabilitacji, w sensie funkcjonalnym i organizacyjnym,
2. Dostosowanie Domu Nauki i Rehabilitacji do obowiązujących przepisów prawa, w celu możliwości zgłoszenia działalności leczniczej. Celem przebudowy jest dostosowanie obiektu do aktualnych wymogów obowiązujących dla Zakładu Opieki Zdrowotnej prowadzącego działalność leczniczą dla dzieci i młodzieży, z przeznaczeniem dla podopiecznych z uszkodzeniem centralnego systemu nerwowego różnego stopnia. Zespół Szkół Specjalnych utrzyma dotychczasową formę działalności,
3. Przebudowa budynku w obrębie istniejącej kubatury głównego budynku. Przewiduje się dobudowę garażu dwustanowiskowego dla 2 samochodów typu mikrobus. Nie wyklucza się rozbudowy zarówno części obiektu obecnej szkoły jak i ośrodka rehabilitacji,
4. Wyodrębnienie przestrzenne terenu z przeznaczeniem dla poszczególnych użytkowników oraz wyodrębnienie części wspólnej (np. droga dojazdowa),
5. Utrzymanie dotychczasowego zakresu kompetencji obu jednostek:
 - Dom Nauki i Rehabilitacji – działalność lecznicza oraz dodatkowa (świetlica terapeutyczna dla 20 osób z wieloraką niepełnosprawnością, po zakończeniu edukacji transport podopiecznych, żywienie podopiecznych własnych i uczniów Zespołu Szkół Specjalnych realizowana na podstawie ustawy o działalności leczniczej),
 - Zespół Szkół Specjalnych – działalność edukacyjna oraz dodatkowa zostanie utrzymana w dotychczasowej formie,

Zakłada się, że obiekt dostosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych, zostanie wyposażony w dźwigi osobowe oddzielne dla każdej jednostki oraz będzie zapewniał komunikację z uwzględnieniem specyfiki działalności obu jednostek w tym: ich inne funkcje, niektóre wspólne zadania np. w zakresie żywienia, gdzie kuchnia obsługiwana będzie przez DNiR i usytuowana w części budynku DNiR. Dla wszystkich wyodrębnionych części budynku (dla poszczególnych użytkowników) zostaną zaprojektowane odrębne łącza telekomunikacyjne, wewnętrzny i zewnętrzny monitoring wizyjny z nagrywaniem sygnału, instalacje przeciwłamaniowe, sieci komputerowe i pomieszczenia serwerowni, łącza internetowe, odrębnie opomiarowane systemy instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody, odrębne systemy rekuperacji, wentylacji i klimatyzacji, odrębne instalacje i opomiarowanie instalacji elektrycznej, a także inne systemy nie wymienione powyżej a niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostek. Dla elementów nie dających się wyodrębnić np. instalacja oświetlenia zewnętrznego przewiduje się włączenie do obwodów administracyjnych.

W latach 2015-2016 planuje się:

- wykonanie termomodernizacji obiektów,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej,
- wymianę wszystkich posadzek wraz z warstwami podbudowy i izolacji,
- wymianę tynków wewnętrznych,
- montaż wind dla osób niepełnosprawnych,
- wykonanie trzech nowych klatek schodowych,
- prace rozbiórkowe wewnątrz obiektu,
- wyposażenie kuchni oraz pomieszczeń przynależnych,
- wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych z zastosowaniem nowych technologii,
- wyposażenie obiektu w niezbędne meble i urządzenia wg wskazań przyszłych użytkowników,
- zagospodarowanie terenu (parkingi, dojścia, tereny zielone),
- budowę garażu wolnostojącego dla dwóch samochodów.

Założony na 2014 r. plan wydatków został zrealizowany w 15%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 3% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Budowa zespołu boisk i innych terenowych urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 w Jastrzębiu - Zdroju zadanie Nr 000-000-138-300 (UM/IKI) okres realizacji 2012-2014

Celem przedsięwzięcia było poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej w Mieście. W 2014 roku zakończono prace rozpoczęte w roku 2013 w zakresie:

- budowy boiska do piłki nożnej o pow. całkowitej 1984 m²,
- budowy boiska do gry w koszykówkę,
- budowy boiska wielofunkcyjnego (do gry w siatkówkę i badminton),
- budowy 2 boisk do siatkówki plażowej,
- budowy dwóch kortów tenisowych,
- budowy bieżni okólnej o długości 250 m, 4-ro torowej i budowy bieżni prostej o długości 100 m, 4-ro torowej,
- budowy rzutni do pchnięcia kulą z nawierzchnią z mączki ceglanej,
- budowy oświetlenia boisk oraz oświetlenia czuwającego (nocnego) terenu,
- rozbudowy sieci monitoringu (instalacja CCTV) o dodatkowe elementy (kamery, rejestrator, stanowisko dozoru) na terenie kompleksu sportowego,
- budowy odwodnienia terenu,
- budowy piłkochwyłów na słupach aluminiowych,
- remontu istniejącego ogrodzenia,
- budowy nowych chodników i placów przeznaczonych do ruchu pieszego,
- budowy drogi pożarowej wzdłuż południowej granicy działki
- budowy ciągów pieszo-jezdnych pomiędzy boiskami i bieżnią oraz dojazdów brukowanych.

Na dofinansowanie realizacji tego zadania Miasto otrzymało dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 990 445 zł, z tego w 2013 roku 346 000 zł, a w 2014 roku 644 445 zł. Założony na 2014 rok plan wydatków został zrealizowany w ponad 98%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Zespół szkolno-przedszkolny ZS Nr 8 wraz z boiskiem sportowym zadanie Nr 000-000-144-300 (UM/IKI) okres realizacji 2013-2015

Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie bazy przedszkolnej i sportowej. W latach 2013-2014 trwały prace projektowe w zakresie rozbudowy kompleksu budynków, stanowiących obecnie Zespół Szkół nr 8 mieszczących się przy ul. Edukacyjnej w Jastrzębiu-Zdroju, wraz z jego adaptacją w sposób umożliwiający wprowadzenie dodatkowych funkcji, w tym zapewnienia potrzeb lokalowych wynikających z przeniesienia Publicznego Przedszkola nr 10 i połączenia w jeden zespół szkolno-przedszkolny. Dodatkowo wymagane jest ujęcie w projekcie remontu i termomodernizacji całości obiektów oraz zagospodarowania terenu, w tym: terenowych obiektów sportowych (boiska, bieżnie, plac zabaw itp.), drogi pożarowe, dojścia, dojazdy, parkingi, elementy małej architektury, ogrodzenie i zieleń. Ponadto w 2014 roku zawarto umowę przyłączeniową z zakładem energetycznym TAURON. Jednak ze względu na nieukończenie projektu TAURON nie wystawił faktury za jego zatwierdzenie. W 2015 roku planuje się uzyskać pozwolenie na budowę.

Założony na 2014 r. plan wydatków został zrealizowany w 96%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 67% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. A. Bożka zadanie Nr 000-000-152-300 (JZK) okres realizacji 2011-2015

Celem inwestycji jest poprawienie warunków handlu na targowisku miejskim. Wydatki poniesione w latach poprzednich obejmowały:

Rok 2011:

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

Lata 2012-2014: z uwagi na przeciągającą się procedurę związaną z roszczeniami spadkobierców byłych właścicieli gruntów, na których znajduje się targowisko miejskie, wszelkie roboty związane z modernizacją targowiska zostały wstrzymane.

Zakres rzeczowy prac w 2015 roku będzie obejmował:

- wykonanie prac projektowych, ekspertyz oraz analiz dotyczących przebudowy targowiska miejskiego przy ul. Arki Bożka,
- budowę ciągów handlowych wraz z infrastrukturą,
- przebudowę lub demontaż istniejącej wiaty targowej (zależnie od wyników przeprowadzonych ekspertyz dotyczących stanu technicznego wiaty).

Założony na 2014 r. plan wydatków nie został zrealizowany, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 7% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Budowa fontanny solankowej w Parku Zdrojowym zadanie Nr 000-000-157-300 (UM/IKI) okres realizacji 2012-2015

Celem inwestycji jest rewitalizacja Parku Zdrojowego poprzez przywrócenie mu jego historycznego wyglądu. W latach 2012-2013 wykonano projekt budowlano-wykonawczy. Zaprojektowano, nawiązujący do istniejącej w Parku Zdrojowym w XIX wieku kolumnady, obiekt kubaturowy. Na podstawie archiwalnych zdjęć odtworzono historyczny kształt obiektu, a w jego środkowej części przewiduje się stworzyć inhalatorium solankowe. Będzie to obiekt całoroczny, wentylowany, ogrzewany, umożliwiający wdychanie leczniczych solanek rozpylanych przez fontannę. Zaprojektowano również częściowe podpiwniczenie obiektu, w którym znajdować się będą głównie toalety publiczne i pomieszczenia techniczne. Pozostałą część nadziemną obiektu przeznaczono na internetowy punkt informacji miejskiej (infobox) oraz trakt pieszy z ławkami i stolikami do gier planszowych. Kształt obiektu, zastosowane materiały, detale architektoniczne, okładziny, snycerka itp. elementy budynku będą najwierniej odtwarzać historyczny wizerunek obiektu. W ramach zadania zostaną wykonane:

- budowa kolumnady wraz z zamkniętym, przeszklonym inhalatorium i wszystkimi niezbędnymi instalacjami,
- niwelacja terenu w obrębie obiektu,
- wykonanie dostępu do podziemia obiektu od strony południowej,
- wykonanie nowych ścieżek spacerowych powiązanych z istniejącymi w Parku Zdrojowym,
- wykonanie oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektu,
- wykonanie trawników dywanowych wokół obiektu.

W roku 2014 wykonano:

- rozbiórki i wykopy pod budynek,
- przyłącze kanalizacji deszczowej,
- 80% przyłącza kanalizacji sanitarnej,
- 90% przyłącza wodociągowego,
- przyłącze energetyczne,
- fundamenty pod budynek inhalatorium,
- 70% ścianek fundamentowych murowanych z bloczków.

Zadanie zostanie zakończone w 2015 roku.

Założony na 2014 r. plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 55% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Budowa i modernizacja boisk zadanie Nr 000-000-159-300 (UM/IKI) okres realizacji 2014-2016

Celem przedsięwzięcia jest powiększenie bazy rekreacyjno-sportowej w Mieście. W związku z tym zostanie wykonane zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju, w sołectwie Moszczenica. Przedmiotowa szkoła zlokalizowana jest na peryferiach Miasta, a obecnie istniejąca infrastruktura sportowa nie jest wystarczająca, aby zaspokoić potrzeby dzieci i młodzieży tam uczęszczającej.

W ramach przedmiotowego zadania zostanie wykonane:

1. Boisko wielofunkcyjne o wym. 28 m x 44 m, w tym: boisko do mini piłki nożnej i piłki ręcznej o polu gry 20 x 40 m; boisko do koszykówki o polu gry 15 x 28 m; boisko do siatkówki o polu gry 9 x 18 m. Boiska będą miały nawierzchnię syntetyczną - z poliuretanu. Zostaną zamontowane bramki aluminiowe montowane w tulejach, siatki do gry, kosze z tablicami i inne niezbędne elementy wyposażenia boisk wielofunkcyjnych. Odwodnienie boiska stanowić będzie drenaż.
2. Skocznia do skoków w dal - rozbieg o nawierzchni poliuretanowej i zeskoknia wypełniona piaskiem kwarcowym.
3. Piłkochwyty o wysokości 6,0 m z siatki propylenowej okalające boisko wielofunkcyjne,
4. Ogrodzenie systemowe kompleksu sportowego o wys. 2 m.

Ponadto projektowane są ciągi piesze wokół boiska z kostki brukowej gr. 6 cm, ciąg pieszo-jezdny stanowiący równocześnie drogę pożarową z placem manewrowym dla straży pożarnej oraz parking dla samochodów osobowych z kostki brukowej gr. 8cm.

W 2014 roku wykonano dokumentację techniczną, która sfinansowana została ze środków zaplanowanych dla zadania Nr 000-000-159-000. W 2015 roku podjęto decyzję o przekształceniu zadania w przedsięwzięcie wieloletnie, na które planuje się uzyskać dofinansowane w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej. Wydatki poniesione w 2014 roku przeksięgowane zostaną w roku 2015 i podwyższą wartość wieloletniego przedsięwzięcia.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Nadbudowa ZS Nr 13 w Bziu zadanie Nr 000-000-168-300 (UM/IKI) okres realizacji 2012-2014

Celem inwestycji była poprawa warunków nauczania w szkolnictwie. W roku 2014 zakończono prace budowlane rozpoczęte w roku 2013 w zakresie :

- rozbudowy i przebudowy poddasza użytkowego,
- robót rozbiórkowych – placu wewnętrznego wykonanego z kostki betonowej oraz płyt betonowych,
- robót drogowych – równanie terenu, zagęszczenie podłoża i układanie kostek betonowych gr. 6 i 8 cm z wykorzystaniem nieuszkodzonych kostek z demontażu.,
- zabudowy elementami małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery i osłonę z śmietnika,
- montażu instalacji oświetleniowej zewnętrznej wokół terenu boisk,
- budowy odwodnienia dla nowego boiska,
- zakupu i montażu wraz z robotami towarzyszącymi zegarów elektronicznych wbudowanych na wieży szkoły widocznych ze wszystkich stron o wymiarach 100 cm x 100 cm,
- budowy boiska do siatkówki i koszykówki,
- wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku i bieżni,
- budowy bieżni prostej o długości 60 m, zakończona zeskoknią do skoku w dal,
- budowy boiska do piłki plażowej,
- regulacji centralnego ogrzewania,
- rozbiórki starego szamba,

- ocieplenia istniejącego stropu wełną mineralną oraz płytami PIR,
- remontu ogrodzenia.

Założony na 2014 r. plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Przebudowa ul. Witeczaka zadanie Nr 000-000-180-300 (UM/IKI) okres realizacji 2011-2016

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście poprzez przebudowę drogi na odcinku od ul. 1 Maja w kierunku kąpieliska „Zdrój”: I etap – odcinek 100 m i II etap – 588 m. W latach 2011-2013 wykonano niezbędną dokumentację techniczną. W 2014 roku poniesiono wydatki na usługi notarialne oraz uzyskanie wypisu z rejestru gruntów. Ponadto wykonano opisy nieruchomości przewidziane do wykupu gruntów niezbędnych do realizacji zadania, uzyskano pozwolenie na budowę oraz przeprowadzono procedurę przetargową na roboty drogowe, które będą prowadzone w dwóch etapach w latach 2015-2016.

Zakres robót dla etapu I:

- przebudowa ul. Witeczaka na odcinku 100 mb o pow. 650 m²,
- przebudowa chodników o pow. 610 m²,
- przebudowa nawierzchni oraz korekta geometrii skrzyżowań z drogami poprzecznymi,
- przebudowa uzbrojenia,
- budowa oświetlenia.

Zakres robót dla etapu II:

- przebudowa i rozbudowa ul. Witeczaka etap II na odcinku od budynku Witeczaka 4a do okolic basenu poprzez przebudowę drogi o pow. 3400 m²,
- budowa chodników o pow. 1210 m²,
- przebudowa nawierzchni oraz korekta geometrii skrzyżowań z drogami poprzecznymi,
- przebudowa uzbrojenia,
- budowa oświetlenia,
- budowa kanalizacji deszczowej.

Założony na 2014 r. plan wydatków zrealizowany został w ponad 4%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 2% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Układ telemetrii sterowniczej zadanie Nr 000-000-185-300 (MZN) okres realizacji 2011-2015

Celem inwestycji jest montaż systemów zdalnego monitoringu rozproszonych terytorialnie obiektów technicznych, umożliwiających nadzór, obniżenie kosztów obsługi, zapobieganie awariom. Systemy telemetryczne pomiarowe spełniają następujące zadania: rejestrują wyniki pomiarów, obliczają wartości średnie oraz udostępniają parametry związane z dokładnością, opracowują wyniki pomiarów, określają wskaźniki oraz porządkują je, generują sygnały przeznaczone do regulacji, dostarczają danych o aktualnej wartości wielkości mierzonej lub kontrolowanej.

Zakres zadania obejmuje:

1. sporządzenie dokumentacji projektowej:
 - a) projekt wykonawczy instalacji elektrycznej,
 - b) projekt wykonawczy układu telemetrii i automatyki sterowniczej:
 - schemat automatyki sterowniczej,
 - instrukcja programowania i obsługi sterownika,
 - algorytm programowy sterownika,
2. montaż układu sterowania instalacją c.o., telemetrii parametrów sterowniczych i pomiarowych obejmującego:
 - a) elektromagnetyczny zawór regulacyjny instalacji c.o. wraz z siłownikiem,
 - b) licznik ciepła,
 - c) telemetrię z dala czynną, w skład której wchodzi: czujniki temperatury zewnętrznej, dwa czujniki zanurzeniowe wody zasilającej i powrotnej na przyłączy c.o., sterownik pogodowy do podłączenia głównego i licznika ciepła), podłączony do modułu GPRS - zasilany z rozdzielni elektrycznej głównej budynku - łącze administracyjne,
3. roboty towarzyszące, w tym:
 - a) zaprogramowanie pracy sterownika,
 - b) zaprogramowanie modułu WEB Modul (zaprogramowanie modułu WEB moduł obejmuje: rysunek synoptyczny układów pomiarowych ogrzewania, w tym: sterownika TROVIS 5476 oraz ciepłomierza, w układzie pomiarowo-historycznym i alarmowym),
 - c) wstawienie modułu komunikacyjnego do istniejącego licznika ciepła,
 - d) uruchomienie łącza internetowego przez GPRS,
 - e) regulacja instalacji centralnego ogrzewania z uwzględnieniem zabudowanych elementów, po ich zaprogramowaniu i uruchomieniu (regulacja powinna obejmować zarówno regulację wstępną jak i regulację kontrolną).

Telemetria została wykonana na budynkach: Stodoły 52, Stodoły 54, A. Krajowej 90, A. Krajowej 92, A. Krajowej 94, A. Krajowej 96, Kościelna 1a, Moniuszki 12, Gagarina 116, Krakowska 38, Jasna 1a, Wrocławska 12, Witeczaka 4, Zielona 16, Zielona 18, Zielona 20, Dworcowa 17e.

W 2013 roku wykonano instalację i konfigurację oprogramowania do obsługi urządzeń telemetrii w budynkach mieszkalnych i użytkowych.

W 2014 roku zakupiono konwerter służący do konfiguracji liczników ciepła.

Na 2015 rok zaplanowano wykonanie zabudowy układu telemetrii sterowniczej w budynkach przy ul. Gagarina 108, Gagarina 110, Gagarina 112.

Efektym 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. Bieżąca analiza zastosowanej telemetrii wskazała, że na budynkach gminnych zmniejszono zamówioną moc cieplną średnio o 18,23%. Pomimo podwyżki cen opłat stałych na poziomie średnio o 43,43% koszty zamówionych mocy wzrosły jedynie o 17,63%. Spadek zużycia ciepła dla powyższych budynków w latach

2009-2014 kształtuje się na poziomie średnio 19,20%. Na zmniejszenie zużycia ciepła mają wpływ także inne czynniki, takie jak temperatury zewnętrzne czy sposób korzystania z ciepła przez użytkowników lokali.

Założony na 2014 r. plan wydatków zrealizowany został w ponad 87%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 86% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Przebudowa i rozbudowa ul. K. Paryskiej zadanie Nr 000-000-188-300 (UM/IKI) okres realizacji 2011-2015

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2011-2013 wykonano dokumentację techniczną. W 2014 roku wykupiono grunty niezbędne do realizacji zadania, wykonano kanalizację deszczową na długości 336 metrów, wykonano podbudowę, ułożono geowłókninę na dł. 845 m² i rozpoczęto roboty drogowe, które zakończą się w roku 2015 w zakresie m.in.: ujednolicenia szerokości jezdni do 6 m wraz z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej, budowy chodnika, budowy nowej zatoki autobusowej, przebudowy skrzyżowań i istniejących zjazdów, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz drenażu, przebudowy kolidujących urządzeń.

Założony na 2014 r. plan wydatków zrealizowany został w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 55% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oświetleniem zadanie Nr 000-000-189-300 (UM/IKI) okres realizacji 2011-2016

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W roku 2011 została wykonana dokumentacja techniczna. W roku 2015 podjęto decyzję o przekształceniu zadania w przedsięwzięcie wieloletnie. W bieżącym roku zostaną wykupione grunty niezbędne dla realizacji zadania, a w roku 2016 zostanie przebudowane skrzyżowanie ulicy Rolniczej z ul. Cichą.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 8% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Przebudowa ul. Torowej i Majowej zadanie Nr 000-000-191-300 (UM/IKI) okres realizacji 2011-2017

Celem przedsięwzięcia 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 został on wykonany. W 2013 roku z uwagi na postępowanie na wykonanie zadania w ramach SPECUSTAWY oraz konieczność dokonania wykupu gruntów, zadanie nie było realizowane pod kątem robót budowlanych. Jedynym wydatkiem było uiszczenie opłaty przyłączeniowej dla firmy Tauron z tytułu przyłączenia sieci oświetleniowej do sieci. W 2014 roku została poniesiona opłata dotycząca drugiego punktu zasilania. Ponadto Wydział Mienia (jako realizujący część zakresu rzeczowego tego przedsięwzięcia) wypłacił odszkodowania za nieruchomości, które przeszły z mocy prawa pod drogi publiczne. Nieuregulowane stany prawne nieruchomości (tzn. brak spadkobierców nieżyjącego właściciela nieruchomości) uniemożliwiły wypłatę pozostałych odszkodowań.

Założony na 2014 r. plan wydatków został zrealizowany w ponad 58%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 11% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Budowa chodnika ul. Świerczewskiego zadanie Nr 000-000-199-300 (UM/IKI) okres realizacji 2011-2015

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W roku 2011 została wykonana dokumentacja techniczna zaś w latach 2012 - 2013 wykonano chodnik na odcinku od ul. Żytniej do posesji 242 wraz z zatoką autobusową naprzeciwko ul. Sportowej.

W 2014 roku nie prowadzono żadnych prac oraz nie wydatkowano środków.

W 2015 roku przedsięwzięcie zostało wznowione poprzez kontynuację budowy chodnika na odcinku około 200 mb.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 57% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Termomodernizacja obiektów oświatowych zadanie Nr 000-000-502-300 i zadanie Nr ZOS-000-502-300 (UM/IKI) okres realizacji 2011-2016

Celem przedsięwzięcia jest kompleksowa termomodernizacja PP 17, PP 19, SP 4, SP 17, zmiana sposobu ogrzewania budynku ZSMS, przygotowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dotyczącej następujących obiektów oświatowych przewidzianych do termomodernizacji w najbliższych latach: Szkoła Podstawowa Nr 5, Szkoła Podstawowa Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 10, Szkoła Podstawowa Nr 12, Gimnazjum Nr 8, Zespół Szkół Nr 5, Zespół Szkół Nr 6, Zespół Szkół Nr 12, Centrum Kształcenia Praktycznego. Zadanie może być realizowane przy udziale pożyczki oraz bezzwrotnej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości stanowiącej łącznie maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych. W 2014 roku Miasto otrzymało pożyczkę w wysokości 360 935 zł oraz dotację w wysokości 230 034 zł. Natomiast zaplanowana do przygotowywania w 2015 roku dokumentacja budowlano-wykonawcza będzie podstawą do złożenia wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych. W latach 2011-2012 wykonano projekty budowlano-wykonawcze docieplenia budynków Publicznego Przedszkola Nr 17 i Publicznego Przedszkola Nr 19 oraz wymiany kotłowni gazowej w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego. W roku 2013 roku zakończono etap przygotowania inwestycji. Wszystkie koszty na tym etapie od 2011 roku sfinansowane zostały ze środków własnych.

W 2014 roku:

1. Przeprowadzono prace związane z termomodernizacją budynku Publicznego Przedszkola nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z przebudową polegającą na dostosowaniu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i budowlanych, w tym:
 - wydzielono przeciwpożarowo klatkę schodową i piwnicę,
 - wykonano instalacje oddymiania klatki schodowej,
 - wykonano niezbędne prace demontażowe, rozbiórkowe i odtworzeniowe związane z termomodernizacją i przebudową obiektu,
 - przebudowano drogi ewakuacyjne,

- wyposażono drogi ewakuacyjne w oświetlenie ewakuacyjne,
 - wyposażono obiekt w przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
 - rozbudowano i przebudowano szatnię wraz z wymianą wyposażenia meblowego,
 - dostosowano obiekt do aktualnych przepisów techniczno-budowlanych,
 - przebudowano instalację p.poż. hydrantową,
 - przebudowano instalację grzewczą wraz z regulacją instalacji,
 - wykonano remont dachu i docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania (wełna celulozowa),
 - docieplono ściany budynku metodą lekką moką,
 - przebudowano zagospodarowanie terenu bezpośrednio wokół termomodernizowanego obiektu.
2. Wykonano prace związane z termomodernizacją budynku Publicznego Przedszkola nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju, w tym:
- docieplono ściany budynku metodą lekką moką,
 - wykonano remont dachu i docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania (wełna celulozowa),
 - przebudowano tarasy przy budynku,
 - przebudowano instalację grzewczą wraz z regulacją instalacji,
 - wykonano niezbędne prace demontażowe, rozbiórkowe i odtworzeniowe związane z termomodernizacją i przebudową obiektu,
 - przebudowano zagospodarowanie terenu bezpośrednio wokół termomodernizowanego obiektu.
- Łączna powierzchnia ocieplanych:
- stropodachów: ok. 739 m²,
 - ścian zewnętrznych: ok. 901 m²,
 - ścian zewnętrznych przyziemi i w gruncie: ok. 305 m².
3. Wykonano prace w Zespole szkół Mistrzostwa Sportowego w zakresie m.in.:
- likwidacji istniejącego przyłącza ciepłego wraz z węzłem pomiarowym,
 - przebudowy istniejącej kotłowni gazowej: likwidacji istniejących starych kotłów gazowych i montaż dwóch nowych,
 - wykonania nowej instalacji elektrycznej oraz automatyki,
 - wykonania wentylacji kotłowni,
 - przebudowy istniejącego przyłącza gazowego z $\varnothing 80$ na $\varnothing 100$,
 - częściowego odsłonięcia ścian kotłowni.

W roku 2015

Oprócz wykonania dokumentacji budowlano-wykonawczej w kilku jednostkach oświatowych, planuje się również termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 4- inwestycja obejmować będzie m.in. docieplenie ścian zewnętrznych oraz przyziemia styropianem, docieplenie stropodachu, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, częściowo stolarki drzwiowej i okiennej. Ponadto przewiduje się wymianę instalacji elektrycznej, naprawę murków oporowych i schodów terenowych oraz naświetli i chodników wokół obiektu.

W roku 2016 planuje się: termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 17- inwestycja obejmować będzie m.in. docieplenie ścian oraz przyziemia i dachu budynku dydaktycznego, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, częściowo stolarki drzwiowej i okiennej. Poza tym przewiduje się wymianę instalacji elektrycznej, odwodnienie budynku, naprawę murków oporowych i schodów terenowych oraz naświetli i chodników wokół obiektu.

W związku z przewidywanymi wysokimi kosztami planuje się składanie w kolejnych latach wniosków o wsparcie finansowe w postaci pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz innych środków zewnętrznych na realizację inwestycji.

Założony na 2014 r. plan wydatków został zrealizowany w ponad 90%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 27% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Przebudowa placu przy ul. Dworcowej 17D zadanie Nr 000-000-505-300 (JZK) okres realizacji 2013-2014

W ramach zadania w 2013 roku poniesiono wydatki na:

- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowy placu,
- zakup części materiałów do przebudowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej, kliniec, separatora, krawężników, materiałów elektrycznych.

Zakres rzeczowy zadania w 2014 roku obejmował budowę:

- kanalizacji deszczowej i sanitarnej (rozebranie nawierzchni, prace ziemne wykopów, wymianę, przełożenie i montaż nowych rur PCV, przebudowę istniejących studni oraz budowę nowych, zasypanie wykopów),
- oświetlenia placu (demontaż starych lamp, prace ziemne wykopów, ułożenie kabli wraz z montażem lamp, budowę złącza, zasypanie wykopów),
- dwóch wiat pod samochody (roboty ziemne i podsypka piaskowa, wykonanie płyty żelbetowej i słupów żelbetowych pod konstrukcje zadaszenia wiat),
- nawierzchni placu (rozebranie starej nawierzchni, prace ziemne i korytowanie, montaż krawężników na ławie betonowej z oporem, podsypka piaskowa, podbudowa tłucznia, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej).

Ponadto poniesione zostały koszty związane z obsługą prac, w tym m.in. pomiary geodezyjne, nadzór JZWiK, usługa zagęszczenia podbudowy walcem betonowym oraz koszty wynagrodzeń pracowników wykonujących prace przy inwestycji.

Założony na 2014 r. plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Budowa drogi publicznej- łącznik ul. Gagarina z ul. Boczna zadanie Nr 000-000-506-300 (UM/IKI) okres realizacji 2013-2015

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W 2013 roku nie poniesiono żadnych wydatków. W oparciu o dokumentację przygotowaną przez Zakład Odmetanowania Kopalń trwa uzyskanie pozwolenia na budowę w ramach SPECUSTAWY. Na tej podstawie Miasto zrealizuje inwestycję w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie: budowy drogi o szer. 5,0 m na dł. 374,0 m i 4,5 m szerokości na dł. 173 m wraz z placem do zawracania o parametrach 20,0 x 20,0 m; odwodnieniem drogi poprzez wykonanie rowu. Zadanie zostanie ukończone w roku 2015.

Założony na 2014 r. plan wydatków został zrealizowany tylko w prawie 7% (wniesienie opłaty za usługę notarialną), ponieważ wniesione zostały odwołania od wydanego pozwolenia. Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie

Remont i przebudowa basenu krytego przy ul. Harcerskiej zadanie Nr 000-000-508-300 (UM/IKI) okres realizacji 2014-2015

Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej w mieście. W 2014 roku trwały uzgodnienia z zakresu programu funkcjonalno-użytkowego obiektu, który będzie podstawą do wykonania projektu. W 2015 roku zostanie wykonana dokumentacja techniczna remontu i przebudowy basenu krytego przy Zespole Szkół Nr 6.

W 2014 roku nie poniesiono żadnych wydatków, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta zadanie Nr 000-000-511-300 (UM/IKI) okres realizacji 2014-2015

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w Mieście. W ramach zadania w latach 2014-2015 planuje się modernizację istniejących punktów monitoringu w zakresie zmiany systemu radiowego poprzez wpięcie do sieci światłowodowej oraz zabudowę nowego punktu monitoringu na wysokości szpitala przy al. Jana Pawła II. Zadanie będzie realizowane w systemie „projektuj i buduj”. W 2014 roku zostały poniesione wydatki na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, który będzie podstawą do prac budowlanych w 2015 roku.

Założony na 2014 r. plan wydatków został zrealizowany w prawie 20%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 2% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Budowa boiska wraz z parkingiem na os. Bogoczowiec zadanie Nr 000-000-512-300 (UM/IKI) okres realizacji 2014-2016

Celem przedsięwzięcia jest powiększenie bazy rekreacyjno-sportowej w Mieście. W 2014 roku poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej. W 2015 roku podjęto decyzję o przekształceniu zadania w przedsięwzięcie wieloletnie. W latach 2015-2016 w ramach zadania zostanie wykonane:

- boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej,

- mini siłownia,
- oświetlenie zewnętrzne,
- monitoring,
- ogrodzenie boiska i siłowni,
- parking dla samochodów osobowych.

Planuje się uzyskać dofinansowanie na to zadanie w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej.

Założony na 2014 r. plan wydatków został zrealizowany w około 66%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 2% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Budowa sali gimnastycznej przy ZS nr 9 zadanie Nr 000-000-513-300 (UM/IKI) okres realizacji 2014-2015

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków nauczania. W 2014 roku rozpoczęto prace związane z ustaleniem programu funkcjonalno-użytkowego obiektu oraz zawarto umowę na wykonanie projektu budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem, który zostanie zakończony w 2015 roku. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy kompleksu budynków stanowiących obecnie Zespół Szkół nr 9 przy ul. 11 Listopada o nową kubaturę mieszczącą salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo-sanitarnym, rekreacyjnym, magazynowym oraz termomodernizacji kompleksu budynków z dostosowaniem obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych (dobudowy windy osobowej), a także projektu nowego zagospodarowania terenu wokół szkoły: terenowych obiektów sportowych, dróg pożarowych, dojazdów, parkingów, elementów małej architektury, ogrodzenia i zieleni. Projekt powinien umożliwiać realizację programu nauczania szkoły i uwzględniać założenia potrzeby dzieci niepełnosprawnych uczących się w Zespole Szkół nr 9 oraz obejmować infrastrukturę towarzyszącą i przyłącza mediów.

Założony na 2014 r. plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 26% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Parking przy ul. ks. Płonki zadanie Nr 000-000-520-300 (UM/IKI) okres realizacji 2014-2016

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych. W roku 2014 wykupiono grunt niezbędny dla budowy parkingu. W 2015 roku podjęto decyzję o przekształceniu zadania w przedsięwzięcie wieloletnie. W latach 2015-2016 zostanie opracowany projekt techniczny i wykonane będą prace budowlane.

Założony na 2014 r. plan wydatków został zrealizowany w ponad 98%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 35% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Wykonanie zagospodarowania na terenie gminy przy ul. Moniuszki 1-3 i 5-7 zadanie Nr 000-000-521-300 (MZN) okres realizacji 2014-2017

Celem inwestycji jest utworzenie miejsc parkingowych dla mieszkańców oraz budowa placu zabaw. W 2014 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania na

terenie gminnym. Natomiast w 2017 roku planuje się wykonanie prac w zakresie wycinki 10 sztuk drzew, likwidację zużytych elementów małej architektury, budowę 13 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i 2 miejsc dla osób niepełnosprawnych, przebudowę drogi dojazdowej.

Założony na 2014 r. plan wydatków został zrealizowany w ponad 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 4% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Parking przy ul. Ruchu Oporu zadanie Nr 000-000-525-300 (UM/IKI) okres realizacji 2014-2015

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych. W ramach zadania w latach 2014-2015 planuje się:

- przebudowę istniejącej zatoki postojowej o 15 miejscach (nienormatywnych) na zatokę postojową o 19 miejscach postojowych $2,50 \times 5,00$ m,
- wydzielenie 2 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych $3,60 \times 5,00$ m,
- budowę nowo projektowanej zatoki postojowej w miejscu istniejącego zieleńca na 16 miejsc postojowych $2,50 \times 5,00$ m,
- remont istniejących i budowę nowo projektowanych ciągów dla pieszych o szerokości 2,00 m zapewniających obsługę przebudowywanej i nowoprojektowanej zatoki postojowej,
- wymianę nawierzchni istniejącego zjazdu.

W 2014 roku zapłacono za wykonany projekt i podpisano umowę na realizację zadania.

Założony na 2014 r. plan wydatków został zrealizowany w ponad 48%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 11% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne dostosowane dla osób niepełnosprawnych Nr 000-000-528-300 (MZN) okres realizacji 2014-2015

Celem przedsięwzięcia jest wykonanie adaptacji lokali użytkowych zlokalizowanych na parterze budynku przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne. W 2014 roku została sporządzona dokumentacja projektowa na wykonanie adaptacji lokali użytkowych zlokalizowanych na parterze budynku przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne. Z uwagi na ich dogodne usytuowania, a mianowicie wejście bezpośrednio z poziomu traktu pieszego przy budynku, lokale można przystosować na potrzeby osób niepełnosprawnych. Obecnie lokale nie są użytkowane. Lokale użytkowe posiadają powierzchnię użytkową: $94,97 \text{ m}^2$, $90,40 \text{ m}^2$, $107,35 \text{ m}^2$, w tym ok. $70,0 \text{ m}^2$ powierzchni każdego lokalu można przeznaczyć na powierzchnię mieszkalną, pozostałe to powierzchnie piwnic. Każde pomieszczenie posiada zejście do piwnicy bezpośrednio z lokalu. W celu przeprowadzenia zmiany sposobu użytkowania niezbędne było opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody na zmianę sposobu użytkowania. W 2015 roku podjęto decyzję o przekształceniu zadania w przedsięwzięcie wieloletnie. Zakres robót przewidzianych na 2015 rok obejmuje m.in. zmianę wyglądu elewacji (wymiana witryn na stolarkę okienną o powierzchni dostosowanej do wielkości pomieszczeń), wymianę drzwi wejściowych, wykonanie ścianek działowych wewnętrznych w celu aranżacji lokalu na pomieszczenia mieszkalne (wiatrołap, pokoje, kuchnia, łazienka/wc) wraz z wykonaniem wszystkich robót

towarzyszących (roboty tynkarskie, malarskie, posadzkarskie itp.) oraz wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych.

Założony na 2014 r. plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 3% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Przebudowa budynku starej szkoły przy Zespole Szkół Nr 12 Nr 000-000-530-300 (UM/IKI) okres realizacji 2014-2015

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków nauczania. W 2014 roku wykonano: roboty związane z częścią dydaktyczną obiektu m.in:

- wymianę wewnętrznych instalacji elektrycznych i oświetlenia, wymianę wewnętrznych instalacji wod.-kan., przebudowę łazienek (ścianki działowe, tynki, okładziny ścian, posadzki, biały montaż, wentylacja),
- zabezpieczenie p.pożarowe istniejących stropów drewnianych (obudowy płytami ognioodpornymi wraz z wymianą wykładzin),
- remont pomieszczeń (gładzie, malowanie, wymiana stolarki drzwiowej),
- remont klatki schodowej (wydzielenie ogniowe klatki schodowej, wyrównanie stopni, okładzina schodów z płytek ceramicznych),
- przekucie ścian umożliwiające połączenie komunikacyjne z pozostałą częścią budynku (adaptacją na świetlicę i bibliotekę stanowiącą pozostały zakres umowy).

Pozostałe prace budowlane zostaną zakończone w 2015 roku i obejmą: wykonanie pozostałej części instalacji elektrycznych, przebudowę biblioteki, adaptację dawnego mieszkania na potrzeby świetlicy szkolnej, przebudowę drugiej klatki schodowej, dostosowanie budynków do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz pozostałe zagospodarowanie terenu wokół starej szkoły.

Założony na 2014 r. plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 54% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 na potrzeby przeniesienia Publicznego Przedszkola Nr 7 Nr 000-000-532-300 (UM/IKI) okres realizacji 2014-2015

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków w zakresie przedszkolnictwa. W 2014 roku zawarto umowę na wykonanie projektu technicznego rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1 na potrzeby przeniesienia Publicznego Przedszkola Nr 7. Projekt ten zostanie wykonany w 2015 roku.

Założony na 2014 r. plan wydatków nie został zrealizowany, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Przebudowa ul. Wolności Nr 000-000-533-300 (UM/IKI) okres realizacji 2014-2015

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W 2014 roku, na podstawie ugody o dofinansowanie zadania w ramach usuwania szkód górniczych zawartej z JSW KWK "Borynia - Zofiówka - Jastrzębie" i przeprowadzonej procedury przetargowej, zawarto umowę na wykonanie projektu technicznego

przebudowy drogi. Projekt zostanie ukończony w roku 2015 i będzie obejmował przebudowę odcinka drogi o długości około 1 500 metrów od budynku nr 20 do skrzyżowania z ul. 3 Maja.

Założony na 2014 r. plan wydatków nie został zrealizowany, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Przebudowa ul. Świerkłańskiej Nr 000-000-534-300 (UM/IKI) okres realizacji 2014-2015

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W 2014 roku, na podstawie ugody o dofinansowanie zadania w ramach usuwania szkód górniczych zawartej z JSW KWK "Borynia - Zofiówka - Jastrzębie" i przeprowadzonej procedury przetargowej, zawarto umowę na wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi. Projekt zostanie ukończony w roku 2015 i będzie obejmował przebudowę odcinka drogi o długości około 370 metrów od posesji nr 168 do ul. Myśliwskiej.

Założony na 2014 r. plan wydatków nie został zrealizowany, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Przebudowa placu przy ul. A. Bożka Nr 000-000-543-300 (UM/IKI) okres realizacji 2014-2015

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych. W ramach zadania w latach 2014-2015 planuje się wykonanie nowych miejsc parkingowych przy ul. A. Bożka naprzeciw pawilonów handlowych oraz przebudowę kanalizacji deszczowej. W 2014 roku podpisano umowę na realizację zadania.

Założony na 2014 r. plan wydatków nie został zrealizowany, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie

Zadania nie będące przedsięwzięciami

Zadanie Nr 000-000-019-000 Środki trwale dla Straży Miejskiej (UM/SM)

W ramach realizacji zadania zakupiona została tablica informująca Speedpacer 4568Q wyświetlająca prędkość wraz z zasilaniem solarnym, konstrukcją nośną i montażem. Tablica została zainstalowana na Al. Piłsudskiego w rejonie skrzyżowania z ulicą Północną.

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

(UM/Ed)

Z zabezpieczonej kwoty 55 000 zł rozdysponowano:

- 23 030 zł na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 3, w celu zakupu urządzeń kuchennych po przeprowadzonym remoncie kuchni,
- 20 540 zł dla Publicznego Przedszkola Nr 4, w celu zakupu urządzeń do kuchni po przeprowadzonym w okresie wakacji remoncie,
- 3 705 zł na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 17 na zakup maszynki do mielenia mięsa,
- 3 500 zł na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 19 na zakup przepływowego ogrzewacza wody wraz z instalacją gazową w kuchni przedszkolnej.

Środki w wysokości 4 225 zł nie zostały wykorzystane.

(PP Nr 3)

Zakupiono nowy okap kuchenny i meble ze stali nierdzewnej zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim.

(PP Nr 4)

Zakupiono urządzenia do kuchni przedszkolnej tj. piec konwekcyjny, taborety gazowe, meble ze stali nierdzewnej, obieraczkę warzyw, naświetlacz jaj, zlewozmywaki, baterie gastronomiczne, regały magazynowe, lodówki, zamrażarki.

(PP Nr 17) - Zakupiono maszynkę do mielenia mięsa.

(PP Nr 19) - Zakupiono przepływowy ogrzewacz wody.

Zadanie 000-000-028-000 Wykup gruntów (UM/M)

Zapłacono osobie prawnej (JSW S.A.) różnicę zamienianych nieruchomości oraz akt notarialny dotyczący umowy zamiany. Poniesiono koszty notarialne za zawartą umowę w związku z nieodpłatnym nabyciem nieruchomości gruntowych niezabudowanych na rzecz gminy od Agencji Nieruchomości Rolnych i umowę notarialną związaną z nabyciem na rzecz gminy prawa własności nieruchomości nabywanej od osób fizycznych z przeznaczeniem pod cmentarz oraz koszty wykonania opisów i map dla działek przeznaczonych do nabycia. Poniesiono koszty nabycia do zasobu gminnego nieruchomości przy ul. Zgodnej, nieruchomość pod drogę ul. Reymonta, prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości z przeznaczeniem pod rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei, nieruchomość przy ul. Wieczorka celem oddania w użytkowanie wieczyste po 1/13 części wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności lokali garażowych na rzecz dzierżawców gruntu do zasobu gminnego, prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego przy ul. Rozwojowej i nieruchomość do zasobu gminnego. Poniesiono koszty związane z wykonaniem opisów i map dla działek przeznaczonych do nabycia oraz koszty notarialne związane z nabytymi nieruchomościami. Wyplacono odszkodowania za grunty, które przeszły z mocy prawa pod drogi: ul. Frysztacka, Grzybowa, Karola Miarki, pod rozbudowę i przebudowę ul. K. Paryskiej i ul. 11 Listopada, pod rozbudowę powiatowej drogi publicznej ul. Powstańców Śl. Nieuregulowane stany prawne nieruchomości uniemożliwiły wypłatę odszkodowań tj. brak spadkobierców nieżyjącego właściciela nieruchomości. Część postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia odszkodowania zostało zawieszonych z powodów niezależnych od Urzędu, dlatego wydatki na ten cel nie mogły być zrealizowane.

Zadanie Nr 000-000-033-000 Budowa placu zabaw przy ul. Pszczyńskiej (MZN)

Celem inwestycji była budowa placu zabaw przeznaczonego dla mieszkańców budynków socjalnych zlokalizowanych przy ul. Pszczyńskiej 292 i 294. Zakres robót obejmował ogrodzenie terenu przeznaczonego pod plac zabaw, wykonanie odwodnienia terenu, karczowanie pni, wykonanie nawierzchni bezpiecznej oraz zakup i montaż urządzeń zabawowych.

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

W ramach zaplanowanych środków zakupiono:

1. Na użytek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju:
 - aparat do znieczulania ogólnego z respiratorem anestetycznym i monitorem,

- zestaw do endoskopii,
 - komputerowy tonometr bezkontaktowy wraz ze stolikiem elektrycznym, wyświetlaczem optotypów LCG (2 sztuki), wiertarkę do usuwania rdzy,
 - zestaw instrumentarium do laparoskopii ginekologicznej.
2. Na użytek Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju:
- wannę do masażu kończyn górnych i dolnych o regulowanej wysokości,
 - urządzenie do rehabilitacji dzieci.

Zadanie Nr 000-220-047-000 Standardowy Koszt Utrzymania Ucznia - Zakup sprzętu medycznego (ZS Nr 10) – Zakupiono dwa fotele rehabilitacyjne dla dzieci.

Zadanie Nr 000-400-049-000 Program Poprawy Bezpieczeństwa – Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju (UM/SM)

W ramach realizacji zadania dofinansowano zakup samochodu służbowego oznakowanego marki Kia Cee'd z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.

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

(UM/It)

W ramach zadania zrealizowano:

- dostawę systemu informacji prawnej (LEX) dla wydziałów Urzędu Miasta,
- dostawę 6 sztuk kserokopiarek dla wydziałów Urzędu Miasta,
- zakup sprzętu komputerowego dla wydziałów Urzędu Miasta (83 sztuki stacji roboczych),
- zakup zasilacza awaryjnego 3kVA dla serwerów Urzędu Miasta,
- dostawę 4 sztuk kserokopiarek dla wydziałów Urzędu Miasta.

(UM/IKS)

Udzielono dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju na zakup 1 serwera bazy danych dla księgowości, 4 komputerów stacjonarnych wyposażonych w oprogramowanie, rzutnika i 2 kolektorów danych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową.

(MZN)

W ramach zadania dokonano zakupu serwera i oprogramowania wspomagającego oraz zakupu 3 sztuk kserokopiarek wielofunkcyjnych.

(OPS)

W ramach realizacji zadania dokonano zakupu nowych zestawów komputerowych w ilości 10 sztuk, klimatyzatora do serwerowni OPS oraz kserokopiarki na potrzeby pracowników OPS.

Zadanie Nr 000-220-050-000 Standardowy Koszt Utrzymania Ucznia - Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych

(SP Nr 10) – Zakupiono kserokopiarkę Firmy SHARP na potrzeby placówki głównie w celu przygotowania materiałów do lekcji, sprawdzianów testów itp.

(ZS Nr 6) – Zakupiono kserokopiarkę, która znajduje się na wyposażeniu biblioteki szkolnej.

Zadanie Nr 000-227-050-000 Jubileusz placówki - Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych (SP Nr 5) – Zakupiono kserokopiarkę Ricoh MP2501L.

Zadanie Nr 000-407-050-000 Inwentaryzacja dróg i obiektów inżynierskich na terenie miasta - Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych (UM/IKI)

W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy dla realizacji zadania wraz z ploterem do wydruku map oraz program komputerowy dla obsługi zadania.

Zadanie Nr 000-000-052-000 Adaptacja pomieszczeń wraz z doposażeniem sal multimedialnych w budynku 1 Maja 61 (MZN)

Wydatek obejmował dostarczenie, montaż i konfigurację systemu nagłaśniającego sali wykładowej 101-102 oraz dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego do obsługi istniejącej tablicy multimedialnej w sali wykładowej 101-102 w budynku AGH przy ul. 1 Maja 61.

Zadanie Nr 000-000-069-000 Zakupy inwestycyjne dla JZK (JZK) - W ramach zadania zakupiono wielofunkcyjne urządzenie do pielęgnacji zieleni na cmentarzach komunalnych - "Kombisystem".

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)

Wyplacone zostały dotacje do budowy 170 przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków oraz do budowy 20 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zadanie Nr 000-400-082-000 Program Poprawy Bezpieczeństwa – Dofinansowanie zakupu środków trwałych dla KMP (UM/SM)

W ramach realizacji zadania dofinansowano zakup urządzenia Alco Sensor IVCM z drukarką oraz wzorcowaniem z przeznaczeniem dla KMP w Jastrzębiu-Zdroju.

Zadanie Nr 000-033-091-000 Realizacja Rządowego Programu „Radosna Szkoła” – Utworzenie lub modernizacja szkolnego placu zabaw (UM/ED)

Zabezpieczone środki w wysokości 115 450 zł na pokrycie wkładu własnego zostały przekazane do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 20 im. Henryka Jordana w Zespole Szkół Nr 11, na terenie którego będzie budowany plac zabaw. Rozliczenie inwestycji zostało przesłane do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, a sprawozdanie do Kuratorium Oświaty.

(ZS Nr 11)

Zadanie polegające na budowie szkolnego placu zabaw dla uczniów szkoły podstawowej zrealizowano w 100%. Sfinansowanie zadania nastąpiło z udziałem dotacji z budżetu Państwa w wysokości 34% kosztu inwestycji, w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”.

(SP Nr 17) - W ramach planowanych środków wykonano projekt placu zabaw dla dzieci.

Zadanie Nr ZOS-000-111-000 Zadania Ochrony Środowiska – Termomodernizacja obiektów szkolnych (ZSZ) – Wykonano docieplenie szczytowej ściany sali gimnastycznej.

Zadanie Nr 000-000-118-000 Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych (SP Nr 4)

W ramach zadania wykonano projekt przebudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju, w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zadanie Nr 000-000-128-000 Zakup wyposażenia placów zabaw (UM/GK)

Planowane środki wykorzystane zostały w 100% na zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw w miejsce zdewastowanych.

Zadanie Nr 000-000-132-000 Oddymianie w przedszkolach (UM/IKI)

Wykonano prace w Przedszkolu Nr 17 w zakresie: wyposażenie przedszkola w podręczny sprzęt gaśniczy, obudowa grzejników, montaż kratki wentylacyjnych, montaż instalacji oddymiania i wykrywania pożaru tj. czujki optycznej dymu, centralki oddymiania, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie komina systemowego z pustaków wentylacyjnych.

Zadanie Nr 000-000-141-000 Zagospodarowanie terenów miejskich (UM/IKI)

Rozpoczęto realizację zadań:

1. Wykonanie siłowni przy ul. Pomorskiej, w tym:

- wykonanie podbudów 325 m²,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 280,5 m²,
- wykonanie nawierzchni z kratki trawnikowych 130 m²,
- montaż urządzeń do ćwiczeń do fundamentów prefabrykowanych bądź wykonanych na budowie, sześć urządzeń do ćwiczeń (jedno lub dwu-stanowiskowych), kolorystyka biało-brązowa,
- montaż urządzenia parkur do fundamentów prefabrykowanych na budowie,
- montaż małej architektury.

2. Wykonanie siłowni na oś. Przyjaźń, w tym:

- wykonanie 9 nowych urządzeń siłowni na wolnym powietrzu, wraz z wykonaniem podłoża bezpiecznego w strefach bezpiecznych urządzeń w postaci gumowych mat przerastanych trawą,
- ogrodzenie panelowe istniejącego placu zabaw dł. 86 m,
- remont chodników z kostki betonowej na pow. 63,9 m²,
- wykonanie nowych chodników z kostki betonowej na pow. 253 m²,
- przebudowę istniejących schodów terenowych oraz projekt nowych wraz z balustradą,
- przebudowę wraz z rozbudową istniejącej sieci oświetlenia zewnętrznego wraz z lokalizacją nowych lamp parkowych,
- wymianę ogrodzenia (piłkochwyty) istniejącego boiska oraz montaż nowych bramek montowanych trwale do podłoża,
- montaż elementów „małej architektury” – ławek i koszy na śmieci.

Zadanie zakończone zostanie do końca czerwca 2015 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2014 roku.

Zadanie Nr 000-000-143-000 Zakup samochodu dostawczego (MZN)

Brak wykonania zadania spowodowane jest otrzymaniem oferty przetargowej wyższej niż zabezpieczone kwoty w budżecie.

Zadanie Nr ZOS-429-149-000 Zadania Ochrony Środowiska – Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt – Modernizacja Oczyszczalni pracującej przy Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Norwida 50 (JZK)

Modernizacja oczyszczalni polegała na wykonaniu instalacji recyrkulacyjnych w celu poprawy usuwania zawiesiny ogólnej i ChZT5 w ściekach oczyszczonych, w zabudowanym nowym osadniku wtórnym w oczyszczalni pracującej przy schronisku dla bezdomnych zwierząt w Szerokiej. Stwierdzono wykonanie następującego zakresu robót:

- wykonanie instalacji w osadniku wtórnym,
- wykonanie odprowadzenia i doprowadzenia ścieków do osadnika wtórnego,
- wykonanie odprowadzenia powietrza rurociągu ze sprężonym powietrzem do osadnika wtórnego,
- posadowienie rurociągu recyrkulacji z osadnika wtórnego do komory denitryfikacji bioreaktora,
- badanie ścieków oczyszczonych po 30 dniach pracy oszczyszczalni.

Zadanie Nr 000-000-155-000 Modernizacja budynku głównego MOSiR (MOSiR)

W ramach zadania wymieniono stolarkę okienną, wykonano witrynę do pomieszczenia portierni budynku głównego oraz przeprowadzono modernizację układu przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku głównym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

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

1. Wybudowano boisko przy ul. Rybnickiej, którego zakres obejmował m.in.:

- budowę boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, tenisa mini piłki nożnej o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie przepuszczalnej z kruszywa kamiennego.
- Budowę dojazdu, chodnika, opaski i innych nawierzchni utwardzonych wokół obiektu wraz ze schodami terenowymi z kostki betonowej,
- budowę dojazdu z drogi publicznej z kostki betonowej,
- przebudowę sieci wodociągowej fi 110 mm i fi 90 mm ze zmianą ich trasy,
- dostawę i montaż elementów małej architektury: ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery,
- budowę oświetlenia boisk oraz oświetlenia czuwającego (nocnego),
- budowę odwodnienia terenu – odwodnienie całego założenia poprzez drenaże, spadki podłużne i poprzeczne oraz wpusty kanalizacyjne i odwodnienie liniowe wraz z ich włączeniem do kanalizacji deszczowej,
- budowę piłkochwyłów okalających boisko na słupach aluminiowych, malowanych proszkowo lub poliwęglanowych z wypełnieniem z siatki poliamidowej lub polipropylenowej, bezwęzłowej w kolorze grafitowym,
- budowę ogrodzenia z paneli stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo wraz z cokołami betonowymi, a także montaż bramy i furtek z instalacją domofonową. Kolor: grafitowy, analogiczny jak piłko chwyłów,
- dostawę i montaż kontenerów stróżówki i WC wraz z wyposażeniem funkcjonalnym oraz podłączeniem do mediów,

- niezbędne rozbiórki istniejącego zagospodarowania terenu, wycinka drzew, niwelacja terenu, formowanie skarp, montaż nawierzchni naturalnej z trawy i rolki itp. roboty wykończeniowe terenu.
2. Przebudowano boisko przy Szkole Podstawowej Nr 19
- Powstało boisko wielofunkcyjne o wymiarach 28 x 56 metrów o nawierzchni poliuretanowej wyposażone w sprzęt sportowy do gry w piłkę siatkową, piłkę koszykową oraz wymieniono 2 bramki do gry w piłkę nożną.
3. Wykonano dokumentację techniczną przebudowy boisk:
- w Szkole Podstawowej Nr 9,
 - w Szkole Podstawowej Nr17,
 - w Zespole Szkół Handlowych,
 - w Zespole Szkół Nr 12.

Zadanie Nr ZOS-000-173-000 Zadania Ochrony Środowiska – Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacja dla osób fizycznych) (UM/OŚ)

Wyplacone zostały dotacje do zakupu i montażu 99 kotłów słonecznych, 36 pomp ciepła, 94 kotłów gazowych, 98 kotłów węglowych z podajnikami, 2 kotłów opalanych biomasą, 1 kotła elektrycznego oraz jednego przyłącza do miejskiej sieci c.o., 3 instalacji ogniw fotowoltaicznych oraz 2 systemów wentylacji z zastosowaniem rekuperatorów.

Zadanie Nr 000-000-175-000 Zakupy inwestycyjne sprzętu OSP (UM/ZK)

W ramach zadania przekazano i rozliczono dotacje dla OSP Szeroka, OSP Ruptawa, OSP Jastrzębie Górne na zakup zestawów hydraulicznych oraz dotację dla OSP Jastrzębie-Zdrój na zakup masztu antenowo-samochodowego.

Zadanie Nr 000-000-176-000 System alarmowania (UM/ZK) - Zakupiono i zamontowano 1 komplet elektronicznej syreny alarmowej.

Zadanie Nr 000-000-198-000 Zakupy inwestycyjne dla MOSiR (MOSiR)

W ramach zadania zakupiono: urządzenie do malowania linii na boiskach, siatkę polietylenową na ptaki, odkurzacz przemysłowy, odkurzacz do czyszczenia miski basenowej, bramę segmentową na Lodowisko „JASTOR”, oświetlenie LED, pompę do glikolu na lodowisko „JASTOR”, pompę cyrkulacyjną do glikolu na lodowisko „JASTOR”, komplet pomp dozujących na Krytą Pływalnię „LAGUNA”, pompę BADU na Krytą Pływalnię „LAGUNA”, kosę spalinową, elektrodę wolnego chloru na Krytą Pływalnię „LAGUNA”, traktor ARIENS wraz z osprzętem, siatkę zabezpieczającą konstrukcję na Hali Widowiskowo-Sportowej, wyposażenie siłowni na Lodowisku „JASTOR”, kabinę dla zawodników rezerwowych.

Zadanie Nr 000-000-507-000 Klimatyzacja pomieszczeń (PŻ Nr 1)

Wykonano instalację klimatyzacji w pomieszczeniu bezpośrednio przylegającym do bawialni grupy niemowląt przeznaczonym na leżakowanie i spożywanie posiłków, gdyż pomieszczenie nie było wykorzystywane w okresie letnim ze względu na utrzymujące się wysokie temperatury spowodowane znacznym nasłonecznieniem.

(CKP) – Nr 000-220-507-000 Standardowy Koszt Utrzymania Ucznia – Klimatyzacja pomieszczeń

Dokonano zakupu 6 sztuk klimatyzatorów wraz z montażem w pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Harcerskiej.

(KMPSP) – Nr 000-068-507-000, Nr 000-069-507-000, Nr 000-070-507-000

Zakupiono urządzenie klimatyzacyjne do pomieszczeń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju. Zadanie zostało zrealizowane w 100% i sfinansowane ze środków dotacji z budżetu państwa.

Zadanie Nr ZOS-000-509-000 Zadania Ochrony Środowiska – Zakup czujnika do wykrywania skażeń (UM/ZK)

Zakupiono, zamontowano i uruchomiono czujnik do wykrywania skażeń. Odstąpiono od zakupu czujnika stężeń zanieczyszczeń powietrza z uwagi na niewystarczające środki.

Zadanie Nr 000-000-510-000 Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju i Nr ZOS-000-510-000 Zadania Ochrony Środowiska – Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju (UM/IKI)

Wykonano prace termomodernizacyjne budynku Domu Pomocy Społecznej „DAR SERCA” w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Kaszubskiej obejmujące między innymi:

1. Roboty rozbiórkowe demontażowe niezbędne do wykonania przed termomodernizacją obiektu.
2. Roboty dekarские.
3. Roboty termoizolacyjne:
 - ocieplenie stropodachu wdmuchiwanym materiałem termoizolacyjnym,
 - ocieplenie ścian nadziemia,
 - wymiana parapetów okiennych,
 - wymiana części stolarki okiennej,
 - montaż nawiewników ciśnieniowych w istniejących oknach,
 - montaż rynien i rur spustowych oraz innych obróbek blacharskich,
 - montaż instalacji odgromowej,
 - ocieplenie tarasu na piętrze z montażem sufitów w pomieszczeniach pod tarasem oraz odtworzeniem nawierzchni tarasu,
 - inne drobne roboty towarzyszące.
4. Dostawa i montaż tablic szklanych na elewacji frontowej.

Zadanie Nr 000-000-514-FSO Zakup zadaszenia estradowego wraz z podestem scenicznym – Fundusz Sołecki (MOSiR)

Zakupiono zadaszenie estradowe wraz z podestem scenicznym dla Sołectwa Bzie. Zadanie sfinansowano ze środków Funduszu Sołeckiego.

Zadanie Nr 000-000-515-FSO Wykonanie przesuwanych plandek do wiaty przy Domu Sołeckim – Fundusz Sołecki (MZN) - Zadanie realizowane zostało w ramach Uchwalonego Funduszu Sołeckiego.

Zadanie Nr 000-000-516-FSO Zakup i montaż zewnętrznych urządzeń fitness – Fundusz Sołecki (UM/IKI)

Rozpoczęto prace w zakresie wykonania siłowni przy ul. Cieszyńskiej. Zadanie realizowane ze środków funduszu Sołeckiego. W ramach zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 6.027,00 zł na wykonanie projektu siłowni w zakresie:

- wykonanie podbudowy tłuczniowej 34,15 m²,
- wykonanie nawierzchni z krtek ażurowych o wym. 50x50x4cm na pow. 34,15 m²,
- zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń do fundamentów prefabrykowanych bądź wykonanych na budowie, sześć urządzeń rekreacyjnych w tym dwa urządzenia samodzielne i cztery urządzenia połączone w pary. Wszystkie urządzenia mocowane na słupach nośnych (pylonach). Kolorystyka szaro-zielona.

Z uwagi na niedotrzymanie terminu wykonania siłowni przez wykonawcę, nie wydatkowano pozostałych środków przeznaczonych na prace budowlane. Zadanie zrealizowano dopiero w lutym 2015 roku

Zadanie Nr 000-000-517-FSO Demontaż starych betonowych wiat przystankowych znajdujących się przy ul. Mikołaja Reja oraz Powstańców Śląskich (na wysokości posesji nr 133) oraz zakup i zabudowanie nowych wiat – Fundusz Sołecki (UM/IKI)

Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie. Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego.

Zadanie Nr 000-000-518-FSO Wykonanie dwóch progów zwalniających przy ul. Fredry – łącznie z zakupem oznakowania – Fundusz Sołecki (UM/IKI)

Zrealizowano zadanie, którego celem było:

- budowa progów zwalniających płytowych o powierzchni z brukowej kostki betonowej typu „Holland”, grubości 10 cm, koloru grafitowego i szarego (oznakowanie poziome w postaci znaków P-25),
- wprowadzenie projektu docelowej organizacji ruchu w postaci znaków pionowych A-11a „próg zwalniający” i tabliczki T-1 oznaczającej odległość znaku ostrzegawczego od progu zwalniającego oraz oznakowania poziomego w postaci znaku P-25 umieszczonego na całej szerokości powierzchni najazdowej progu.

Zadanie Nr 000-000-519-FSO Zakup montaż urządzeń zewnętrznych do uprawiania ćwiczeń sportowych, m.in. Twister, wahadło, wioślarz, orbitrek itp. wraz z urządzeniem i oznakowaniem terenu przy ul. Edukacyjnej – Fundusz Sołecki (UM/IKI)

Zrealizowano zadanie - wykonanie siłowni przy ul. Gajowej. Przed przystąpieniem do opracowania projektu technicznego przeprowadzono wizję w terenie w celu ustalenia zakresu prac. Na podstawie wizji i w oparciu o opracowywany projekt rozbudowy szkoły stwierdzono, iż siłownia nie może powstać przy ulicy Edukacyjnej. Rada Sołecka ustaliła, iż siłownia może powstać przy ul. Gajowej i tak też realizowano to zadanie.

Zakres rzeczowy:

- Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń, osiem urządzeń rekreacyjnych, w tym dwa urządzenia samodzielne i sześć urządzeń połączonych w pary. Wszystkie urządzenia mocowane na słupach nośnych (pylonach). Kolorystyka szaro-zielona.
- Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej z odzysku 5,5 m².

Zadanie Nr 000-000-522-000 Przebudowa ul. Wyzwolenia (UM/IKI)

Przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie aktualnej dokumentacji technicznej – przetarg został unieważniony z uwagi na brak środków finansowych w wysokości otrzymanych ofert.

Zadanie Nr 000-000-523-000 Schody do SP 6 (UM/IKI)

Wykonano prace związane z przebudową placu przed wejściem do szkoły wraz z wyposażeniem, odwodnieniem placu, budową nowych schodów terenowych, remontem istniejących schodów wejściowych do budynku.

Zadanie Nr 000-000-524-000 Hot spot (UM/It)

W ramach zadania wykonano system bezprzewodowych punktów dostępowych do sieci Internet w postaci tzw. hot-spotów wraz z centralnym systemem zarządzania. Wybudowane hot-spoty znajdują się w poniższych lokalizacjach:

- Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój - 4 sztuki: korytarz wejściowy do budynku, duża sala Rady Miasta, mała sala Rady Miasta, sala obsługi interesantów,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 1 sztuka na Stadionie Miejskim przy ul. Harcerskiej 14b (słup oświetlenia – jupiter),
- Miejski Ośrodek Kultury – 2 sztuki: Kino Centrum przy Al. Piłsudskiego 27 (korytarz wejściowy do budynku), Łazienki II/GHM przy ul. Witczaka 4 (słup lampy oświetleniowej przed budynkiem),
- Miejska Biblioteka Publiczna – 5 sztuk: Filia Nr 1 przy ul. Opolskiej PU 723, Filia Nr 4 przy ul. Turystycznej 12, Filia Nr 5 przy ul. Jasnej PU 518, Filia Nr 9 przy ul. Wodeckiego 2, Filia Nr 3 przy ul. Krakowskiej 38.

Zadanie Nr 000-000-529-000 Wykonanie izolacji dźwiękochłonnej na instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach użytkowych budynku przy ul. Kościelnej 1A (MZN)

W ramach zadania wykonano izolację dźwiękochłonną na instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach w celu ograniczenia hałasu powstającego podczas pracy urządzeń. Zalecenia takie zostały wykazane w protokole z przeglądu technicznego instalacji wentylacji mechanicznej oraz z przeprowadzonych badań poziomu hałasu. Realizacja zadania polegała na pracach wytłumiających instalację wentylacji mechanicznej nawiewnej i wyciągowej w pomieszczenia sanitarnych w budynku przy ul. Kościelnej 1 A jak również wykonanie izolacji dźwiękochłonnej

Zadanie Nr 000-000-531-000 Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla MBP (UM/IKS)

Udzielono dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju na zakup samochodu osobowo-dostawczego marki VOLKSWAGEN CADDY TRENDLINE na działalność prowadzoną przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jastrzębiu-Zdroju. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową. Niewykorzystane środki w wysokości 111, 50 zł zostały zwrócone do Urzędu Miasta.

Zadanie Nr 000-000-535-000 Dofinansowanie do zakupu samochodu dla KMPSP (UM/ZK)

Przekazano środki finansowe na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju.

Samochód został zakupiony i przekazany do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju zgodnie umową.

Zadanie Nr 000-000-536-000 Rowerowy plac zabaw (MOSiR) - Zbudowano Rowerowy Plac Zabaw.

Zadanie Nr 000-000-537-000 Przebudowa sieci informatycznej (JZK)

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- demontaż starej sieci komputerowej (usunięcie kabli i gniazdek),
- przeniesienie do serwerowni punktów podziału oraz centralki telefoniczne,
- zakup i ułożenie nowych kabli sieciowych,
- zakup i montaż gniazdek sieciowych,
- montaż systemu monitoringu wizyjnego,
- uruchomienie sieci.

Zadanie Nr ZOS-000-539-000 Zadania Ochrony Środowiska – Termomodernizacja ZS Nr 13 (ZS Nr 13)

W czerwcu 2014 roku podpisano umowę na wykonanie prac polegających na termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 13 przy ul. Świerczewskiego 34 w Jastrzębiu-Zdroju. Termin rozpoczęcia prac ustalono na czerwiec 2014 roku. Termin zakończenia prac związanych z realizacją całości zadania ustalono na 22 sierpnia 2014 roku. Zakres prac obejmował:

- izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyty układanych na sucho 1 warstwa,
- ocieplenie ścian budynku Sali gimnastycznej pustakami ceramicznymi, płytami styropianowymi EPS 100 o grubości 8 cm metodą lekką wraz z przygotowaniem podłoża,
- ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej, suchej mieszanki.

Po zakończeniu prac komisja dokonała bezusterkowego odbioru technicznego.

Zadanie Nr 000-000-540-000 Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego skweru/(placu) ku czci św. Jana Pawła II (UM/Ar) – Zrealizowano umowę dotyczącą opracowania projektu.

Zadanie Nr 000-000-541-000 Modernizacja Hali „OMEGA” (MOSiR)

W ramach zadania wymieniono instalację oraz grzejniki c.o., a także przeprowadzono prace przyłączeniowe. Zamontowano podłogę sportową typu TARAFLEX. Wykonano osłony grzejników oraz kątowniki wzdłuż ciągu komunikacyjnego po stronie widowni. Kupione zostały przenośne podjazdy oraz kotara z materiału trudnopalnego. W ramach zadania wymieniono również stolarkę drzwiową

Zadanie Nr 000-220-542-000 Standardowy Koszt Utrzymania Ucznia – Wykonanie aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej (ZS Nr 6)

Zadanie polegało na wykonaniu zabezpieczenia przy piecach gazowych i korytarzu – system czujników i odcinania dopływu gazu w razie ulatniania się gazu.

Zadanie Nr 000-000-544-000 Zakup manekina do nauki pierwszej pomocy przedmedycznej (UM/ZK)

Zakupiono manekina do nauki pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zadanie Nr ZOS-000-545-000 Zadania Ochrony Środowiska – Budowa ścieżki edukacyjnej przy ul. Klubowej w Jastrzębiu-Zdroju (UM/GK)

Z uwagi na nierozstrzygnięte w 2014 roku dwa postępowania przetargowe zaplanowane środki nie zostały wykorzystane. W związku z tym zadanie przewidziane pierwotnie jako przedsięwzięcie wieloletnie staje się inwestycją jednoroczną, którą planuje się zrealizować w 2015 roku. Zakres rzeczowy zadania przewiduje wykonanie ciągów ścieżek parkowych, ścieżki sensualnej i małej architektury.

Zadanie Nr 000-000-546-000 Budowa placu zabaw w Parku Zdrojowym (UM/IKI)

Wybudowano plac zabaw w parku o podłożu z biowłókny oraz urządzeniami: belka do balansowania obrotowa – 1 szt; drążek 3-częściowy – 1 szt; poręcz – 1 szt; huśtawka z 2 siedzonymi - 1 szt; huśtawka „bocianie gniazdo” z siecią – 2 szt; mostek belkowy – 1 szt.

Zadanie Nr 000-000-547-000 Zakup licencji do filmów (UM/IKS)

Zakupiono licencję na korzystanie z filmu pt. „Życie na krawędzi” przez okres 5 lat w związku z ogłoszeniem roku 2014 „Rokiem Henryka Sławika”.

Zadanie Nr 000-220-566-000 Standardowy Koszt Utrzymania Ucznia – Montaż odbojnic na korytarz szkolny w budynku ZS Nr 6 (ZS Nr 6)

Realizacja zadania polegała na montażu odbojnic na korytarzu szkolnym zapobiegających niszczeniu ścian.

Zadanie Nr 000-220-567-000 Standardowy Koszt Utrzymania Ucznia – Zakup maszyny czyszczącej do podłóg dla ZS Nr 6 (ZS Nr 6)

Zakupiono maszynę czyszczącą do podłóg na korytarzu szkolnym tj. automat czyszcząco-zbierający do powierzchni twardych, który jednocześnie zmywa i osusza powierzchnie.

Zadanie Nr 000-211-568-000 Utrzymanie basenów – Zakup odkurzacza basenowego dla ZS Nr 6 (ZS Nr 6) - Zakupiono odkurzacz basenowy do miski basenowej, który czyści pod wodą i pomaga w utrzymaniu czystości wody.

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2014 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dz.	Rozdz.	Nr zadania	Jadn. real.	Wyszczególnienie źródeł dochodów i przeznaczenia wydatków	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			Wskaźnik %	Struktura %
					Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				OGÓŁEM DOCHODY	2 500 000	600 000	3 100 000	3 051 644	733 737	3 785 381	3 102 494,77	759 162,40	3 861 657,17	102,02%	100,00%
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 500 000	600 000	3 100 000	3 051 644	733 737	3 785 381	3 102 494,77	759 162,40	3 861 657,17	102,02%	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500 000	600 000	3 100 000	3 051 644	733 737	3 785 381	3 102 494,77	759 162,40	3 861 657,17	102,02%	100,00%
				dochody bieżące, w tym:	2 500 000	600 000	3 100 000	3 051 644	733 737	3 785 381	3 102 494,77	759 162,40	3 861 657,17	102,02%	100,00%
		ZOS-000-000-000	UM/Oś	Oplaty za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian	2 500 000	600 000	3 100 000	3 051 644	733 737	3 785 381	3 102 494,77	759 162,40	3 861 657,17	102,02%	100,00%
				OGÓŁEM WYDATKI	3 571 521	202 150	3 773 671	4 494 057	225 550	4 719 607	3 977 833,95	178 279,14	4 156 113,09	88,06%	100,00%
100				GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	0	0	0	37 906	0	37 906	37 905,00	0,00	37 905,00	100,00%	0,91%
	10001			Górnictwo węgla kamiennego	0	0	0	37 906	0	37 906	37 905,00	0,00	37 905,00	100,00%	0,91%
				Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	37 906	0	37 906	37 905,00	0,00	37 905,00	100,00%	0,91%
		ZOS-000-121-300	UM/IKI	Zadania Ochrony Środowiska-Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej i ulicach przyległych - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych.	0	0	0	37 906	0	37 906	37 905,00	0,00	37 905,00	100,00%	0,91%
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	608 000	0	608 000	1 018 914	0	1 018 914	989 083,34	0,00	989 083,34	97,07%	23,80%
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	608 000	0	608 000	1 018 914	0	1 018 914	989 083,34	0,00	989 083,34	97,07%	23,80%
				Wydatki majątkowe, w tym:	608 000	0	608 000	1 018 914	0	1 018 914	989 083,34	0,00	989 083,34	97,07%	23,80%
		ZOS-000-063-300	MZN	Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja budynków - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych.	608 000	0	608 000	1 018 914	0	1 018 914	989 083,34	0,00	989 083,34	97,07%	23,80%
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	62 630	62 630	0	62 630	62 630	0,00	55 208,73	55 208,73	88,15%	1,33%

Dz.	Rozdz.	Nr zadania	Jadn. real.	Wyszczególnienie źródeł dochodów i przeznaczenia wydatków	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			Wskaźnik %	Struktura %
					Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	34 130	34 130	0	34 130	34 130	0,00	34 130,00	34 130,00	100,00%	0,82%
				Wydatki bieżące, w tym:	0	34 130	34 130	0	34 130	34 130	0,00	34 130,00	34 130,00	100,00%	0,82%
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	34 130	34 130	0	34 130	34 130	0,00	34 130,00	34 130,00	100,00%	0,82%
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	0	34 130	34 130	0	34 130	34 130	0,00	34 130,00	34 130,00	100,00%	0,82%
		ZOS-000-000-000	KMPSP	<i>Zadania Ochrony Środowiska - zakupiono ubrania koszarowe (biver) będące przedmiotem odzieży specjalnej, helmy strażackie, buty specjalne typu HAIX, rękawice specjalne, neutralizator Sintan 1000 l, sorbent Compact 1600 kg, sorbent Nonaqua 200 l, maty uszczelniające do studzienek kanalizacyjnych, ubrania ochronne przed substancjami chemicznymi Tychem.</i>	0	34 130	34 130	0	34 130	34 130	0,00	34 130,00	34 130,00	100,00%	0,82%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	0	19 500	19 500	0	19 500	19 500	0,00	12 111,23	12 111,23	62,11%	0,29%
				Wydatki bieżące, w tym:	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0,00	4 497,53	4 497,53	99,95%	0,11%
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0,00	4 497,53	4 497,53	99,95%	0,11%
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0,00	4 497,53	4 497,53	99,95%	0,11%
		ZOS-000-000-000	UM/ZK	<i>Zadania Ochrony Środowiska - utylizacja wycofanego sprzętu OC, konserwacja sprzętu przeciwpowodziowego.</i>	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0,00	4 497,53	4 497,53	99,95%	0,11%
				Wydatki majątkowe, w tym:	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0,00	7 613,70	7 613,70	50,76%	0,18%
		ZOS-000-509-000	UM/ZK	<i>Zadania Ochrony Środowiska-Zakup czujnika do wykrywania skażeń.</i>	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0,00	7 613,70	7 613,70	50,76%	0,18%
	75495			Pozostała działalność	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0,00	8 967,50	8 967,50	99,64%	0,22%
				Wydatki bieżące, w tym:	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0,00	8 967,50	8 967,50	99,64%	0,22%
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0,00	8 967,50	8 967,50	99,64%	0,22%

Dz.	Rozdz.	Nr zadania	Jadn. real.	Wyszczególnienie źródeł dochodów i przeznaczenia wydatków	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			Wskaźnik %	Struktura %
					Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0,00	8 967,50	8 967,50	99,64%	0,22%
		ZOS-000-000-000	UM/ZK	<i>Zadania Ochrony Środowiska - zakup nagród dla uczestników konkursów o tematyce zagrożeń.</i>	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0,00	8 967,50	8 967,50	99,64%	0,22%
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	815 561	139 520	955 081	854 596	162 920	1 017 516	743 892,49	123 070,41	866 962,90	85,20%	20,86%
	80101			Szkoły podstawowe	0	0	0	61 035	0	61 035	60 998,05	0,00	60 998,05	99,94%	1,47%
				Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	61 035	0	61 035	60 998,05	0,00	60 998,05	99,94%	1,47%
		ZOS-000-539-000		<i>Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja ZS Nr 13.</i>	0	0	0	61 035	0	61 035	60 998,05	0,00	60 998,05	99,94%	1,47%
			ZS 13		0	0	0	61 035	0	61 035	60 998,05	0,00	60 998,05	99,94%	1,47%
	80104			Przedszkola	815 561	0	815 561	793 561	0	793 561	682 894,44	0,00	682 894,44	86,05%	16,43%
				Wydatki majątkowe, w tym:	815 561	0	815 561	793 561	0	793 561	682 894,44	0,00	682 894,44	86,05%	16,43%
		ZOS-000-502-300		<i>Zadania Ochrony Środowiska- Termomodernizacja obiektów oświatowych- PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych.</i>	815 561	0	815 561	793 561	0	793 561	682 894,44	0,00	682 894,44	86,05%	16,43%
			UM/Ed		815 561	0	815 561	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			UM/IKI		0	0	0	793 561	0	793 561	682 894,44	0,00	682 894,44	86,05%	16,43%
	80110			Gimnazja	0	139 520	139 520	0	139 520	139 520	0,00	99 670,41	99 670,41	71,44%	2,40%
				Wydatki majątkowe, w tym:	0	139 520	139 520	0	139 520	139 520	0,00	99 670,41	99 670,41	71,44%	2,40%
		ZOS-000-502-300		<i>Zadania Ochrony Środowiska- Termomodernizacja obiektów oświatowych- PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych.</i>	0	139 520	139 520	0	139 520	139 520	0,00	99 670,41	99 670,41	71,44%	2,40%
			UM/Ed		0	139 520	139 520	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			UM/IKI		0	0	0	0	126 785	126 785	0,00	93 303,08	93 303,08	73,59%	2,24%
			ZSMS		0	0	0	0	12 735	12 735	0,00	6 367,33	6 367,33	50,00%	0,15%
	80130			Szkoły zawodowe	0	0	0	0	23 400	23 400	0,00	23 400,00	23 400,00	100,00%	0,56%

Dz.	Rozdz.	Nr zadania	Jadn. real.	Wyszczególnienie źródeł dochodów i przeznaczenia wydatków	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			Wskaźnik %	Struktura %
					Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	0	23 400	23 400	0,00	23 400,00	23 400,00	100,00%	0,56%
		ZOS-000-111-000	ZSZ	Zadania Ochrony Środowiska- Termomodernizacja obiektów szkolnych.	0	0	0	0	23 400	23 400	0,00	23 400,00	23 400,00	100,00%	0,56%
852				POMOC SPOLECZNA	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	232 778,74	0,00	232 778,74	72,74%	5,60%
	85202			Domy pomocy społecznej	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	232 778,74	0,00	232 778,74	72,74%	5,60%
				Wydatki majątkowe, w tym:	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	232 778,74	0,00	232 778,74	72,74%	5,60%
		ZOS-000-510-000	UM/IKI	Zadania Ochrony Środowiska- Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju.	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	232 778,74	0,00	232 778,74	72,74%	5,60%
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 827 960	0	1 827 960	2 262 641	0	2 262 641	1 974 174,38	0,00	1 974 174,38	87,25%	51,12%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 000	0	156 000	286 000	0	286 000	254 779,37	0,00	254 779,37	89,08%	6,13%
				Wydatki bieżące, w tym:	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
				1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		ZOS-000-000-000	UM/Os	Zadania Ochrony Środowiska - planowane wydatki na realizację zadania - badania jakości wód powierzchniowych na terenie Miasta - nie zaistniała konieczność wykonania badania.	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
				Wydatki majątkowe, w tym:	150 000	0	150 000	280 000	0	280 000	254 779,37	0,00	254 779,37	90,99%	6,13%
		ZOS-000-078-000	UM/Os	Zadania Ochrony Środowiska - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków (dotacje dla osób fizycznych); przyznano dotacje celowe na budowę 20 oczyszczalni i 170 przyłączy.	150 000	0	150 000	280 000	0	280 000	254 779,37	0,00	254 779,37	90,99%	6,13%
	90002			Gospodarka odpadami	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	18 453,96	0,00	18 453,96	61,51%	0,48%

Dz.	Rozdz.	Nr zadania	Jadn. real.	Wyszczególnienie źródeł dochodów i przeznaczenia wydatków	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			Wskaźnik %	Struktura %
					Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Wydatki bieżące, w tym:	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	18 453,96	0,00	18 453,96	61,51%	0,48%
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	18 453,96	0,00	18 453,96	61,51%	0,44%
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	18 453,96	0,00	18 453,96	61,51%	0,44%
		ZOS-000-000-000	UM/Oś	<i>Zadania Ochrony Środowiska - odbiór i transport materiałów budowlanych zawierających azbest pochodzących z budynków stanowiących własność osób fizycznych oraz ich przekazywanie na składowisko; z 20 posesji na terenie Miasta odebrane i unieszkodliwione zostało ok. 50 ton odpadów.</i>	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	18 453,96	0,00	18 453,96	61,51%	0,44%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	4 400	0	4 400	8 100	0	8 100	5 850,23	0,00	5 850,23	72,23%	0,14%
				Wydatki bieżące, w tym:	4 400	0	4 400	8 100	0	8 100	5 850,23	0,00	5 850,23	72,23%	0,14%
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 400	0	4 400	8 100	0	8 100	5 850,23	0,00	5 850,23	72,23%	0,14%
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	4 400	0	4 400	8 100	0	8 100	5 850,23	0,00	5 850,23	72,23%	0,14%
		ZOS-000-000-000	JZK	<i>Zadania Ochrony Środowiska - zakup worków niezbędnych przy usuwaniu dzikich wysypisk śmieci, zagospodarowanie odpadów pochodzących z likwidacji dzikich wysypisk, transport i utylizacja padłych dzikich zwierząt.</i>	4 400	0	4 400	8 100	0	8 100	5 850,23	0,00	5 850,23	72,23%	0,14%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	470 000	0	470 000	689 881	0	689 881	614 286,47	0,00	614 286,47	89,04%	15,91%
				Wydatki bieżące, w tym:	470 000	0	470 000	649 881	0	649 881	614 286,47	0,00	614 286,47	94,52%	15,91%
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	470 000	0	470 000	649 881	0	649 881	614 286,47	0,00	614 286,47	94,52%	14,78%
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	470 000	0	470 000	649 881	0	649 881	614 286,47	0,00	614 286,47	94,52%	14,78%

Dz.	Rozdz.	Nr zadania	Jadn. real.	Wyszczególnienie źródeł dochodów i przeznaczenia wydatków	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			Wskaźnik %	Struktura %
					Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ZOS-000-000-000	UM/Oś	Zadania Ochrony Środowiska - zakup sadzonek drzew i krzewów w ramach obchodów Dnia Ziemi; sadzonki zostały przekazane m.in. szkołom, przedszkolom, zarządom osiedli z przeznaczeniem do nasadzeń na terenie Miasta, w miejsca uzgodnione z administratorami terenów; kilkaset sadzonek przekazano osobom fizycznym w ramach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego, w trakcie Festynu Dzień Ziemi 2014; zabiegi pielęgnacyjno-sanitarne-korekcyjne 13 szt. drzew będących pomnikami przyrody.	70 000	0	70 000	64 500	0	64 500	54 453,15	0,00	54 453,15	84,42%	1,31%
		ZOS-000-000-000	UM/GK	Zadania Ochrony Środowiska - wydatki na utrzymanie 5-ciu kwartałów na terenie Miasta - bieżące utrzymanie terenów zielonych; nasadzenia roślin ozdobnych, w tym drzew, krzewów, bylin roślin żywopłotowych; posadzenia wykonano na gruntach administrowanych przez Miasto; nasadzenia zostały objęte roczną pielęgnacją;	400 000	0	400 000	585 381	0	585 381	559 833,32	0,00	559 833,32	95,64%	13,47%
				Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	40 000	0	40 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		ZOS-000-545-300	UM/GK	Zadania Ochrony Środowiska-Budowa ścieżki edukacyjnej przy ul. Klubowej-PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych.	0	0	0	40 000	0	40 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	850 000	0	850 000	1 000 000	0	1 000 000	977 170,93	0,00	977 170,93	97,72%	23,51%
				Wydatki majątkowe, w tym:	850 000	0	850 000	1 000 000	0	1 000 000	977 170,93	0,00	977 170,93	97,72%	23,51%

Dz.	Rozdz.	Nr zadania	Jadn. real.	Wyszczególnienie źródeł dochodów i przeznaczenia wydatków	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			Wskaźnik %	Struktura %
					Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ZOS-000-173-000	UM/Oś	Zadania Ochrony Środowiska - Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacje dla osób fizycznych). Przekazano dotacje na zakup i montaż 196 kotłów grzewczych i 140 urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.	850 000	0	850 000	1 000 000	0	1 000 000	977 170,93	0,00	977 170,93	97,72%	23,51%
	90013			Schroniska dla zwierząt	12 000	0	12 000	16 553	0	16 553	15 614,85	0,00	15 614,85	94,33%	0,38%
				Wydatki bieżące, w tym:	12 000	0	12 000	11 500	0	11 500	10 694,85	0,00	10 694,85	93,00%	0,26%
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000	0	12 000	11 500	0	11 500	10 694,85	0,00	10 694,85	93,00%	0,26%
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	12 000	0	12 000	11 500	0	11 500	10 694,85	0,00	10 694,85	93,00%	0,26%
		ZOS-000-000-000	JZK	Zadania Ochrony Środowiska - Koszty wylapywania dzikich zwierząt.	12 000	0	12 000	11 500	0	11 500	10 694,85	0,00	10 694,85	93,00%	0,26%
				Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	5 053	0	5 053	4 920,00	0,00	4 920,00	97,37%	0,12%
		ZOS-429-149-000	JZK	Zadania Ochrony Środowiska-utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt-Modernizacja oczyszczalni ścieków pracującej przy schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Norwida 50.	0	0	0	5 053	0	5 053	4 920,00	0,00	4 920,00	97,37%	0,12%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25 000	0	25 000	6 047	0	6 047	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
				Wydatki bieżące, w tym:	25 000	0	25 000	6 047	0	6 047	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000	0	25 000	6 047	0	6 047	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	25 000	0	25 000	6 047	0	6 047	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dz.	Rozdz.	Nr zadania	Jadn. real.	Wyszczególnienie źródeł dochodów i przeznaczenia wydatków	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			Wskaźnik	Struktura
					Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ZOS-000-000-000	UM/Oś	Zadania Ochrony Środowiska - wydatki związane z edukacją ekologiczną dot. selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów - środki nie zostały wykorzystane, ponieważ w 2014 roku Miasto nie ogłosiło konkursu.	25 000	0	25 000	6 047	0	6 047	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90095			Pozostała działalność	280 560	0	280 560	226 060	0	226 060	88 018,57	0,00	88 018,57	38,94%	2,12%
				Wydatki bieżące, w tym:	280 560	0	280 560	226 060	0	226 060	88 018,57	0,00	88 018,57	38,94%	2,12%
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	230 560	0	230 560	176 060	0	176 060	68 008,07	0,00	68 008,07	38,63%	1,64%
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	230 560	0	230 560	176 060	0	176 060	68 008,07	0,00	68 008,07	38,63%	1,64%
		ZOS-000-000-000	UM/Oś	Zadania Ochrony Środowiska - zakupy związane z prowadzoną edukacją ekologiczną, w tym: nagrody dla laureatów konkursów związanych z ekologią i ochroną środowiska, żarówki energooszczędne w ramach Festynu z okazji Dnia Ziemi, karma dla ptaków, torby włókiennicze z logo Dnia Ziemi, rękawice jednorazowe w ramach akcji "Sprzątanie Świata".	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	15 745,25	0,00	15 745,25	78,73%	0,38%
		ZOS-000-000-000	UM/Oś	Zadania Ochrony Środowiska - organizacja warsztatów edukacyjno-ekologicznych, wydatki związane z kampanią edukacyjną i organizacją Festynu Dnia Ziemi 2014, spektakl o tematyce ekologicznej - 11 przedstawień dla uczniów szkół podstawowych, opłata abonamentu RTV (telewizor w Punkcie Edukacji Ekologicznej), aktualizacja programu komputerowego dot. gospodarki odpadami, badanie wody w źródłach na terenie Miasta.	200 560	0	200 560	146 060	0	146 060	52 133,82	0,00	52 133,82	35,69%	1,25%

Dz.	Rozdz.	Nr zadania	Jadn. real.	Wyszczególnienie źródeł dochodów i przeznaczenia wydatków	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			Wskaźnik %	Struktura %
					Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ZOS-000-000-000	UM/Oś	Zadania Ochrony Środowiska - wykonanie orzeczenia o stanie wody w źródłach na terenie Miasta.	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	129,00	0,00	129,00	1,29%	0,00%
				2)Dotacje na zadania bieżące, w tym:	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	20 010,50	0,00	20 010,50	40,02%	0,48%
		ZOS-000-000-000	UM/Oś	Zadania Ochrony Środowiska - dotacja dla Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach na zadanie "Pszczola miodna elementem zdrowego ekosystemu Jastrzębia-Zdroju" - 8 871 zł, dotacja dla Związku Stowarzyszeń - Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie na zadanie "Przyrodnicze Spotkania Śląskiego Ogrodu Botanicznego realizowane na rzecz Miasta Jastrzębie-Zdrój" - 5 500 zł, dotacja dla Koła Łowieckiego "ODRA" na zadanie "Zakup karmy służącej do dokarmiania zwierzyny na terenie obwodu łowieckiego nr 171 mieszczącego się w granicach Miasta Jastrzębie-Zdrój podczas okresu jesienno-zimowego - 5 640 zł.	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	20 010,50	0,00	20 010,50	40,02%	0,48%

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2014 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźnik % (6:5)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	Przychody ogółem		36 200 000	32 074 859	78 253 899,46	243,97%
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0	30 000 000	30 000 000,00	100,00%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0	0	529 977,71	0,00%
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	30 000	30 000	30 000,00	100,00%
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 394 930	360 935	360 935,00	100,00%
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	33 775 070	1 683 924	47 332 986,75	2810,87%
	Rozchody ogółem		260 000	260 000	260 000,00	100,00%
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	260 000	260 000	260 000,00	100,00%

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2014 r.

**WYKONANIE PLANU RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE
OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania	Struktura
				Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			RAZEM	486 767	742 729	1 229 496	576 778	915 650	1 492 428	471 727,66	624 911,52	1 096 639,18	73,48%	100,00%
I.			Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane	0	0	0	0	6 200	6 200	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%	0,57%
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0	0	6 200	6 200	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%	0,57%
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0	0	5 000	5 000	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,46%
			Zespół Szkół Nr 9	0	0	0	0	5 000	5 000	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,46%
		80110	Gimnazja specjalne	0	0	0	0	1 200	1 200	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,11%
			Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego	0	0	0	0	1 200	1 200	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,11%
II.			Dochody z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane	2 000	0	2 000	7 435	43 988	51 423	5 429,48	33 064,22	38 493,70	74,86%	3,51%
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000	0	2 000	7 435	43 988	51 423	5 429,48	33 064,22	38 493,70	74,86%	3,51%
		80101	Szkoły podstawowe	2 000	0	2 000	6 697	0	6 697	4 696,20	0,00	4 696,20	70,12%	0,43%
			Zespół Szkół Nr 11	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			Szkoła Podstawowa Nr 5	0	0	0	604	0	604	603,92	0,00	603,92	99,99%	0,06%
			Szkoła Podstawowa Nr 6	0	0	0	4 093	0	4 093	4 092,28	0,00	4 092,28	99,98%	0,37%
		80104	Przedszkola	0	0	0	738	0	738	733,28	0,00	733,28	99,36%	0,07%
			Publiczne Przedszkole Nr 2	0	0	0	402	0	402	400,00	0,00	400,00	99,50%	0,04%
			Publiczne Przedszkole Nr 8	0	0	0	336	0	336	333,28	0,00	333,28	99,19%	0,03%
		80120	Licea ogólnokształcące	0	0	0	0	43 988	43 988	0,00	33 064,22	33 064,22	75,17%	3,02%
			Zespół Szkół Nr 2	0	0	0	0	43 988	43 988	0,00	33 064,22	33 064,22	75,17%	3,02%

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania	Struktura
				Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem		
III.			Dochody z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań służbowych oraz wydatki nimi finansowane	343 556	576 463	920 019	365 374	632 154	997 528	319 238,13	450 875,04	770 113,17	77,20%	70,22%
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	343 556	576 463	920 019	365 374	632 154	997 528	319 238,13	450 875,04	770 113,17	77,20%	70,22%
		80101	Szkoły podstawowe	310 422	0	310 422	332 240	0	332 240	293 153,42	0,00	293 153,42	88,24%	26,73%
			Szkoła Podstawowa Nr 1	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	3 418,00	0,00	3 418,00	81,38%	0,31%
			Szkoła Podstawowa Nr 4	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500	28 504,90	0,00	28 504,90	96,63%	2,60%
			Szkoła Podstawowa Nr 5	18 580	0	18 580	23 715	0	23 715	21 894,92	0,00	21 894,92	92,33%	2,00%
			Szkoła Podstawowa Nr 6	75 686	0	75 686	83 748	0	83 748	74 656,53	0,00	74 656,53	89,14%	6,81%
			Szkoła Podstawowa Nr 9	26 518	0	26 518	26 518	0	26 518	17 836,70	0,00	17 836,70	67,26%	1,63%
			Szkoła Podstawowa Nr 10	78 100	0	78 100	78 100	0	78 100	73 139,95	0,00	73 139,95	93,65%	6,67%
			Szkoła Podstawowa Nr 12	20 250	0	20 250	28 871	0	28 871	27 541,99	0,00	27 541,99	95,40%	2,51%
			Szkoła Podstawowa Nr 16	5 504	0	5 504	5 504	0	5 504	4 551,13	0,00	4 551,13	82,69%	0,42%
			Szkoła Podstawowa Nr 17	2 390	0	2 390	2 390	0	2 390	1 377,00	0,00	1 377,00	57,62%	0,13%
			Szkoła Podstawowa Nr 19	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	14 994,67	0,00	14 994,67	99,96%	1,37%
			Zespół Szkół Nr 11	21 657	0	21 657	21 657	0	21 657	16 382,63	0,00	16 382,63	75,65%	1,49%
			Zespół Szkół Nr 12	9 637	0	9 637	9 637	0	9 637	6 150,00	0,00	6 150,00	63,82%	0,56%
			Zespół Szkół Nr 13	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	2 705,00	0,00	2 705,00	79,56%	0,25%
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0	0	5 500	5 500	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,50%
			Zespół Szkół Nr 9	0	0	0	0	5 500	5 500	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,50%
		80110	Gimnazja	33 134	22 430	55 564	33 134	22 430	55 564	26 084,71	16 514,50	42 599,21	76,67%	3,88%
			Gimnazjum Nr 8	33 134	0	33 134	33 134	0	33 134	26 084,71	0,00	26 084,71	78,72%	2,38%
			Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego	0	22 430	22 430	0	22 430	22 430	0,00	16 514,50	16 514,50	73,63%	1,51%
		80120	Licea ogólnokształcące	0	301 470	301 470	0	310 369	310 369	0,00	258 638,08	258 638,08	83,33%	23,58%
			Zespół Szkół Nr 1	0	123 158	123 158	0	123 158	123 158	0,00	77 262,56	77 262,56	62,73%	7,05%
			Zespół Szkół Nr 2	0	48 336	48 336	0	53 880	53 880	0,00	50 814,21	50 814,21	94,31%	4,63%
			Zespół Szkół Nr 3	0	129 976	129 976	0	133 331	133 331	0,00	130 561,31	130 561,31	97,92%	11,91%
		80130	Szkoły zawodowe	0	248 423	248 423	0	289 715	289 715	0,00	170 222,46	170 222,46	58,76%	15,52%
			Zespół Szkół Nr 5	0	14 760	14 760	0	44 265	44 265	0,00	36 040,00	36 040,00	81,42%	3,29%
			Zespół Szkół Nr 6	0	177 882	177 882	0	185 258	185 258	0,00	81 429,55	81 429,55	43,95%	7,43%
			Zespół Szkół Handlowych	0	46 037	46 037	0	46 037	46 037	0,00	38 598,48	38 598,48	83,84%	3,52%
			Zespół Szkół Zawodowych	0	9 744	9 744	0	14 155	14 155	0,00	14 154,43	14 154,43	100,00%	1,29%

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania	Struktura
				Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem		
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	4 140	4 140	0	4 140	4 140	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			Centrum Kształcenia Praktycznego	0	4 140	4 140	0	4 140	4 140	0,00	0,00	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	2 472	17 690	20 162	2 472	18 294	20 766	0,00	12 363,03	12 363,03	59,53%	1,13%
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 472	17 690	20 162	2 472	18 294	20 766	0,00	12 363,03	12 363,03	59,53%	1,13%
		80101	Szkoły podstawowe	2 472	0	2 472	2 472	0	2 472	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			Szkoła Podstawowa Nr 10	2 160	0	2 160	2 160	0	2 160	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			Szkoła Podstawowa Nr 17	312	0	312	312	0	312	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	10 840	10 840	0	10 840	10 840	0,00	10 034,26	10 034,26	92,57%	0,92%
			Zespół Szkół Nr 9	0	10 840	10 840	0	10 840	10 840	0,00	10 034,26	10 034,26	92,57%	0,92%
		80110	Gimnazja	0	384	384	0	384	384	0,00	30,75	30,75	8,01%	0,00%
			Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego	0	384	384	0	384	384	0,00	30,75	30,75	8,01%	0,00%
		80130	Szkoły zawodowe	0	6 466	6 466	0	7 070	7 070	0,00	2 298,02	2 298,02	32,50%	0,21%
			Zespół Szkół Nr 6	0	4 800	4 800	0	5 404	5 404	0,00	1 809,82	1 809,82	33,49%	0,17%
			Zespół Szkół Handlowych	0	1 186	1 186	0	1 186	1 186	0,00	328,20	328,20	27,67%	0,03%
			Zespół Szkół Zawodowych	0	480	480	0	480	480	0,00	160,00	160,00	33,33%	0,01%
V.			Dochody za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane	6 949	10 324	17 273	7 169	12 043	19 212	3 022,38	7 189,64	10 212,02	53,15%	0,93%
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 949	10 324	17 273	7 169	12 043	19 212	3 022,38	7 189,64	10 212,02	53,15%	0,93%
		80101	Szkoły podstawowe	5 981	0	5 981	5 981	0	5 981	2 338,38	0,00	2 338,38	39,10%	0,21%
			Szkoła Podstawowa Nr 1	120	0	120	120	0	120	26,00	0,00	26,00	21,67%	0,00%
			Szkoła Podstawowa Nr 4	400	0	400	400	0	400	266,00	0,00	266,00	66,50%	0,02%
			Szkoła Podstawowa Nr 5	220	0	220	220	0	220	223,00	0,00	223,00	101,36%	0,02%
			Szkoła Podstawowa Nr 6	260	0	260	260	0	260	62,00	0,00	62,00	23,85%	0,01%
			Szkoła Podstawowa Nr 9	476	0	476	476	0	476	255,00	0,00	255,00	53,57%	0,02%
			Szkoła Podstawowa Nr 10	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	527,00	0,00	527,00	45,27%	0,05%
			Szkoła Podstawowa Nr 12	440	0	440	440	0	440	304,00	0,00	304,00	69,09%	0,03%
			Szkoła Podstawowa Nr 16	433	0	433	433	0	433	89,00	0,00	89,00	20,55%	0,01%
			Szkoła Podstawowa Nr 17	400	0	400	400	0	400	90,00	0,00	90,00	22,50%	0,01%
			Szkoła Podstawowa Nr 21	142	0	142	142	0	142	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania	Struktura
				Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem		
			Zespół Szkół Nr 8	362	0	362	362	0	362	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			Zespół Szkół Nr 11	710	0	710	710	0	710	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			Zespół Szkół Nr 12	360	0	360	360	0	360	284,00	0,00	284,00	78,89%	0,03%
			Zespół Szkół Nr 13	494	0	494	494	0	494	212,38	0,00	212,38	42,99%	0,02%
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	600	600	0	600	600	0,00	62,00	62,00	10,33%	0,01%
			Zespół Szkół Nr 9	0	600	600	0	600	600	0,00	62,00	62,00	10,33%	0,01%
		80110	Gimnazja	968	504	1 472	1 188	504	1 692	684,00	504,00	1 188,00	70,21%	0,11%
			Zespół Szkół Nr 4	362	0	362	362	0	362	70,00	0,00	70,00	19,34%	0,01%
			Gimnazjum Nr 2	0	0	0	220	0	220	52,00	0,00	52,00	23,64%	0,00%
			Gimnazjum Nr 8	606	0	606	606	0	606	562,00	0,00	562,00	92,74%	0,05%
			Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego	0	504	504	0	504	504	0,00	504,00	504,00	100,00%	0,05%
		80120	Licea ogólnokształcące	0	4 130	4 130	0	4 130	4 130	0,00	2 195,63	2 195,63	53,16%	0,20%
			Zespół Szkół Nr 1	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0,00	782,00	782,00	65,17%	0,07%
			Zespół Szkół Nr 2	0	1 930	1 930	0	1 930	1 930	0,00	1 081,63	1 081,63	56,04%	0,10%
			Zespół Szkół Nr 3	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0,00	332,00	332,00	33,20%	0,03%
		80130	Szkoły zawodowe	0	5 090	5 090	0	6 809	6 809	0,00	4 428,01	4 428,01	65,03%	0,40%
			Zespół Szkół Nr 5	0	1 455	1 455	0	1 455	1 455	0,00	592,00	592,00	40,69%	0,05%
			Zespół Szkół Nr 6	0	2 110	2 110	0	3 078	3 078	0,00	2 055,00	2 055,00	66,76%	0,19%
			Zespół Szkół Handlowych	0	520	520	0	520	520	0,00	708,01	708,01	136,16%	0,06%
			Zespół Szkół Zawodowych	0	1 005	1 005	0	1 756	1 756	0,00	1 073,00	1 073,00	61,10%	0,10%
VI.			Dochody z tytułu opłaty za usługi i wyroby wykonywane w ramach praktycznej nauki zawodu wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0,00	1 740,00	1 740,00	4,97%	0,16%
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0,00	1 740,00	1 740,00	4,97%	0,16%
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0,00	1 740,00	1 740,00	4,97%	0,16%
			Centrum Kształcenia Praktycznego	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0,00	1 740,00	1 740,00	4,97%	0,16%
VII			Dochody za przeprowadzone egzaminy na tytuły kwalifikacyjne oraz za przyznanie tytułu kwalifikacyjnego bez egzaminu wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane	0	0	0	0	4 500	4 500	0,00	3 688,26	3 688,26	81,96%	0,34%
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0	0	4 500	4 500	0,00	3 688,26	3 688,26	81,96%	0,34%

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania	Struktura
				Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem		
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0	0	0	4 500	4 500	0,00	3 688,26	3 688,26	81,96%	0,34%
			Centrum Kształcenia Praktycznego	0	0	0	0	4 500	4 500	0,00	3 688,26	3 688,26	81,96%	0,34%
VII I.			Dochody za kursy i szkolenia umożliwiające uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych wraz z odsetkami oraz wydatkami nimi finansowane	0	43 200	43 200	0	43 200	43 200	0,00	20 992,00	20 992,00	48,59%	1,91%
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	43 200	43 200	0	43 200	43 200	0,00	20 992,00	20 992,00	48,59%	1,91%
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	43 200	43 200	0	43 200	43 200	0,00	20 992,00	20 992,00	48,59%	1,91%
			Centrum Kształcenia Praktycznego	0	43 200	43 200	0	43 200	43 200	0,00	20 992,00	20 992,00	48,59%	1,91%
IX.			Dochody z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane	131 790	60 052	191 842	194 328	120 271	314 599	144 037,67	88 799,33	232 837,00	74,01%	21,23%
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	131 790	60 052	191 842	194 328	120 271	314 599	144 037,67	88 799,33	232 837,00	74,01%	21,23%
		80101	Szkoły podstawowe	48 425	0	48 425	103 910	0	103 910	89 492,61	0,00	89 492,61	86,13%	8,16%
			Szkoła Podstawowa Nr 1	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	50,00	0,00	50,00	3,13%	0,00%
			Szkoła Podstawowa Nr 4	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 065,00	0,00	2 065,00	68,83%	0,19%
			Szkoła Podstawowa Nr 5	3 000	0	3 000	4 804	0	4 804	4 804,00	0,00	4 804,00	100,00%	0,44%
			Szkoła Podstawowa Nr 6	13 617	0	13 617	18 464	0	18 464	18 183,00	0,00	18 183,00	98,48%	1,66%
			Szkoła Podstawowa Nr 9	5 500	0	5 500	26 094	0	26 094	23 757,00	0,00	23 757,00	91,04%	2,17%
			Szkoła Podstawowa Nr 12	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	4 000,00	0,00	4 000,00	66,67%	0,36%
			Szkoła Podstawowa Nr 17	2 208	0	2 208	2 208	0	2 208	2 061,00	0,00	2 061,00	93,34%	0,19%
			Szkoła Podstawowa Nr 19	5 000	0	5 000	19 400	0	19 400	14 107,61	0,00	14 107,61	72,72%	1,29%
			Zespół Szkół Nr 11	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 054,00	0,00	4 054,00	90,09%	0,37%
			Zespół Szkół Nr 13	4 000	0	4 000	17 840	0	17 840	16 411,00	0,00	16 411,00	91,99%	1,50%
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	1 700	1 700	0	1 700	1 700	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			Zespół Szkół Nr 9	0	1 700	1 700	0	1 700	1 700	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		80104	Przedszkola	78 365	0	78 365	85 418	0	85 418	50 436,06	0,00	50 436,06	59,05%	4,60%
			Publiczne Przedszkole Nr 2	4 270	0	4 270	4 270	0	4 270	3 740,37	0,00	3 740,37	87,60%	0,34%
			Publiczne Przedszkole Nr 3	5 260	0	5 260	6 460	0	6 460	3 649,19	0,00	3 649,19	56,49%	0,33%
			Publiczne Przedszkole Nr 5	5 585	0	5 585	5 585	0	5 585	3 597,17	0,00	3 597,17	64,41%	0,33%

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania	Struktura
				Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem		
			Publiczne Przedszkole Nr 6	7 510	0	7 510	7 510	0	7 510	4 366,20	0,00	4 366,20	58,14%	0,40%
			Publiczne Przedszkole Nr 7	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 470,04	0,00	1 470,04	98,00%	0,13%
			Publiczne Przedszkole Nr 8	3 460	0	3 460	5 174	0	5 174	3 662,43	0,00	3 662,43	70,79%	0,33%
			Publiczne Przedszkole Nr 11	1 735	0	1 735	2 644	0	2 644	2 632,21	0,00	2 632,21	99,55%	0,24%
			Publiczne Przedszkole Nr 12	6 860	0	6 860	6 860	0	6 860	4 995,09	0,00	4 995,09	72,81%	0,46%
			Publiczne Przedszkole Nr 13	0	0	0	3 230	0	3 230	2 532,08	0,00	2 532,08	78,39%	0,23%
			Publiczne Przedszkole Nr 14	5 020	0	5 020	5 020	0	5 020	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			Publiczne Przedszkole Nr 15	8 135	0	8 135	8 135	0	8 135	3 960,00	0,00	3 960,00	48,68%	0,36%
			Publiczne Przedszkole Nr 16	5 510	0	5 510	5 510	0	5 510	4 510,41	0,00	4 510,41	81,86%	0,41%
			Publiczne Przedszkole Nr 19	16 260	0	16 260	16 260	0	16 260	5 733,33	0,00	5 733,33	35,26%	0,52%
			Publiczne Przedszkole Nr 26	7 260	0	7 260	7 260	0	7 260	5 587,54	0,00	5 587,54	76,96%	0,51%
		80110	Gimnazja	5 000	4 000	9 000	5 000	4 000	9 000	4 109,00	0,00	4 109,00	45,66%	0,37%
			Gimnazjum Nr 8	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	4 109,00	0,00	4 109,00	82,18%	0,37%
			Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		80120	Licea ogólnokształcące	0	24 000	24 000	0	55 288	55 288	0,00	48 206,86	48 206,86	87,19%	4,40%
			Zespół Szkół Nr 1	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0,00	7 075,00	7 075,00	78,61%	0,65%
			Zespół Szkół Nr 2	0	9 000	9 000	0	39 750	39 750	0,00	34 593,86	34 593,86	87,03%	3,15%
			Zespół Szkół Nr 3	0	6 000	6 000	0	6 538	6 538	0,00	6 538,00	6 538,00	100,00%	0,60%
		80130	Szkoły zawodowe	0	30 352	30 352	0	59 283	59 283	0,00	40 592,47	40 592,47	68,47%	3,70%
			Zespół Szkół Nr 5	0	3 803	3 803	0	3 803	3 803	0,00	2 923,00	2 923,00	76,86%	0,27%
			Zespół Szkół Nr 6	0	13 649	13 649	0	14 680	14 680	0,00	8 419,35	8 419,35	57,35%	0,77%
			Zespół Szkół Zawodowych	0	8 000	8 000	0	35 900	35 900	0,00	29 182,52	29 182,52	81,29%	2,66%
			Zespół Szkół Handlowych	0	4 900	4 900	0	4 900	4 900	0,00	67,60	67,60	1,38%	0,01%

**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 2 w Jastrzębiu-Zdroju
13. Gimnazjum Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju
14. Zespół Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju
15. Zespół Szkół Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
16. Zespół Szkół Nr 3 w Jastrzębiu-Zdroju
17. Zespół Szkół Nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju
18. Zespół Szkół Nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju
19. Zespół Szkół Nr 6 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.

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2014 rok

WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Borynia	Zakup i montaż urządzeń zewnętrznych do uprawiania ćwiczeń sportowych, m.in. twister, wahadło, wioślarz, orbitrek, biegacz, itp. wraz z urządzeniem i oznakowaniem terenu przy ul. Edukacyjnej	926	92601	34 370	34 370	29 484,05
Bzie	Zakup zadaszenia estradowego wraz z podestem scenicznym	921	92105	34 370	34 370	34 000,00
Moszczenica	Remont drogi gruntowej - odnoga ul. K.Paryskiej od nr 22a	600	60016	34 370	34 370	34 370,00
Ruptawa	Wykonanie przesuwanych plandek do wiaty przy Domu Soleckim	700	70005	11 685	11 685	11 685,00
	Zakup i montaż zewnętrznych urządzeń fitness	926	92601	22 685	22 685	6 027,00
Szeroka	Demontaż starych betonowych wiat przystankowych znajdujących się przy ul. Mikołaja Reja oraz Powstańców Śląskich (na wysokości posesji nr 133) oraz zakup i zabudowanie nowych wiat	600	60095	20 000	20 000	19 844,15
	Wykonanie dwóch progów zwalniających przy ul. Fredry - łącznie z zakupem oznakowania	600	60016	14 370	14 370	14 370,00
RAZEM				171 850	171 850	149 780,20