



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 23 maja 2016 r.

Poz. 2844

**SPRAWOZDANIE NR I.2016  
PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ**

z dnia 19 maja 2016 r.

**w sprawie wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2015 rok**

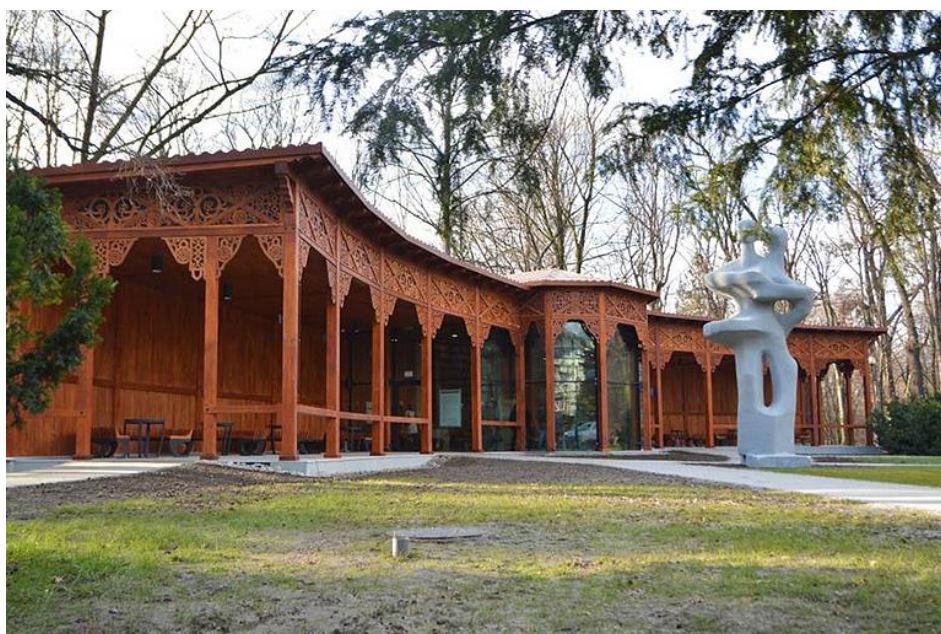
Na podstawie art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku, poz. 296) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2015 rok.

Prezydent Miasta

**Anna Hetman**

**PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA  
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ  
ZA 2015 ROK**



**JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, MARZEC 2016 ROK**

**SPIS TREŚCI****CZEŚĆ 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
- VIII. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO I BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
  - 1. Fundusz Sołecki
  - 2. Budżet Obywatelski
- IX. WYDATKI FINANSOWANE DOCHODAMI
  - 1. Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
  - 2. Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
  - 3. Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami
- X. STAN ZOBOWIĄZAŃ
- XI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
- XII. 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 wydatków funduszu sołeckiego

**Załącznik Nr 8** Wykonanie wydatków budżetu obywatelskiego

**Załącznik Nr 9** Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta

**Załącznik Nr 10** Wykonanie planu rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność  
określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych

**CZEŚĆ OPISOWA**

## I.WPROWADZENIE

Zgodnie 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) Prezydent Miasta przedkłada w terminie do dnia 31 marca 2016 roku 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 określonej w Uchwale Budżetowej Miasta Jastrzębie- Zdrój na 2015 rok ( Uchwała Rady Miasta Nr IV.16.2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku). 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 2015 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 części: gminną i powiatową, z uwzględnieniem rodzaju realizowanych zadań oraz w porównaniu do wielkości planowanych na rok 2015 (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, stopnia zaawansowania realizacji oraz opisem zrealizowanego zakresu rzeczowego,
- wydatków na zadania inwestycyjne ze wskazaniem źródeł ich finansowania, stopnia zaawansowania 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,
- wydatków funduszu sołeckiego i budżetu obywatelskiego, w rozbiciu na poszczególne jednostki pomocnicze z wyszczególnieniem realizowanych zadań.

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

Na podstawie Uchwały Budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 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 i wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 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 2015 roku. III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Uchwałą Nr 4200/III/105/2015 z dnia 7 września 2015 roku zaopiniował pozytywnie przedłożoną informację.

## II. DANE OGÓLNE

Budżet Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok został przyjęty Uchwałą **Nr IV.16.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 grudnia 2014 roku** i zakładał następujące wielkości budżetowe:

1. Prognozowane dochody budżetu Miasta w wysokości **341 107 227 zł**

w tym:

- część gminna 247 438 969 zł,

- część powiatowa 93 668 258 zł.

W ramach planu dochodów 94 % stanowiły dochody bieżące w wysokości 321 107 227 zł, natomiast 6% stanowiły dochody o charakterze majątkowym w kwocie 20 000 000 zł.

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wpływ środków finansowych na kwotę 314 625 832 zł. Z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego założono wpływ dotacji na kwotę 380 044 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wpływ dotacji w wysokości 26 101 351 zł.

Prognozowana kwota dochodów budżetowych obejmowała:

1) dochody własne 198 835 584 zł,

2) subwencje 95 713 256 zł,

3) dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł, 46 558 387 zł.

w tym na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem

środków z Unii Europejskiej 17 073 204 zł.

2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości **341 907 227 zł**

w tym :

- część gminna 261 662 302 zł,

- część powiatowa 80 244 925 zł.

W ramach limitu wydatków 92% stanowiły wydatki bieżące w wysokości 315 434 101 zł, natomiast 8% wydatki majątkowe w kwocie 26 473 126 zł przeznaczone na tworzenie nowych inwestycji lub modernizację już istniejących środków trwałych.

Zaplanowany limit wydatków bieżących przeznaczono na:

1) wydatki jednostek budżetowych 246 296 486 zł

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 141 492 146 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 104 804 340 zł,

2) dotacje na zadania bieżące 37 494 680 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 590 029 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta 1 781 257 zł,

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto 619 615 zł,



6) obsługę długu 1 652 034 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 515 487 zł. W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 315 425 832 zł. Z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zabezpieczono wydatki w wysokości 380 044 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej środki w wysokości 26 101 351 zł.

3. Przychody w wysokości **915 125 zł**

w tym z tytułu:

1) planowanej do zaciągnięcia pożyczki 800 000 zł

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 115 125 zł.

4. Rozchody w wysokości 115 125 zł

5. Deficyt budżetu Miasta w wysokości **800 000 zł**

Jako źródło sfinansowania deficytu wskazana została pożyczka w wysokości 800 000 zł.

### **III. ZMIANY BUDŻETU MIASTA**

W trakcie trwania roku budżetowego Rada Miasta dokonuje zmiany budżetu jednostki samorządu terytorialnego 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:

- 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 Miasta.

Wszystkie wymienione powyżej zakresy 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 2015 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.

### **1. Zmiany planu dochodów budżetu**

W trakcie realizacji budżetu Miasta w 2015 roku kwota planowanych dochodów uległa zwiększeniu o **31 091 tys. zł**, w tym dochody bieżące o **11 217 tys. zł** i dochody majątkowe o **19 874 tys. zł**. Zmiany planu dochodów budżetowych polegały na:

#### **zwiększeniach z tytułu:**

- dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej o kwotę 19 618 tys. zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych na realizację zadań własnych o kwotę 8 940 tys. zł,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 5 922 tys. zł,
- części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 3 335 tys. zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 2 784 tys. zł,
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 1 553 tys. zł,
- wpływu subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy w wysokości 1 453 tys. zł,
- opłaty eksploatacyjnej o kwotę 765 tys. zł,
- zwrotu środków wpłacanych przez Miasto na termomodernizację budynków przy ul. Śląskiej o kwotę 452 tys. zł,
- dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 297 tys. zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 286 tys. zł,

- przeznaczonej na przebudowę boiska przy ul. Moniuszki o kwotę 150 tys. zł,
- rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie remontu nawierzchni ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu-Zdroju o kwotę 147 tys. zł,
- wpływów z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 120 tys. zł,
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach ponad ustawową podstawę programową i opłaty za wyżywienie o kwotę 119 tys. zł,
- zwrotu środków z Funduszu Pracy na organizację zatrudnienia w ramach robót publicznych w Miejskim Zarządzie Nieruchomości, Ośrodku Pomocy Społecznej i Domu Pomocy Społecznej o kwotę 96 tys. zł,
- odszkodowań uzyskanych od firm ubezpieczeniowych o kwotę 91 tys. zł,
- gwarancji należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek w zakresie zadania „Przebudowa wiaduktu nad torami PTKiGK (J.S.K.) w ciągu ulicy Świerklańskiej na granicy Miasta Jastrzębie-Zdrój z gminą Świerklany o kwotę 48 tys. zł,
- zawartej ugody z JSW S.A. na monitoring wiaduktu DW 933 w Jastrzębiu-Zdroju o kwotę 30 tys. zł,
- pozostałych dochodów m.in. odsetek, nienależnie pobranych świadczeń, składek zdrowotnych oraz wpłaty nawiązki sądowej o kwotę około 142 tys. zł,

**zmniejszeniach z tytułu:**

- należności podatkowych o kwotę 14 491 tys. zł,
- sprzedaży majątku o kwotę 766 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 **36 247 tys. zł**, w tym wydatki bieżące o **16 668 tys. zł**, a wydatki majątkowe o **19 579 tys. zł**. Zmiany planu polegały na:

**zwiększeniach z tytułu:**

- wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek budżetowych Miasta o kwotę 13 065 tys. zł,
- wydatków na zadania remontowe o kwotę 977 tys. zł,
- wydatków na wypłatę świadczeń społecznych o kwotę 4 586 tys. zł,
- wydatków na zakupy środków żywności, materiałów, wyposażenia i sprzętu o kwotę 2 959 tys. zł,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 184 tys. zł,
- podróży służbowych i szkoleń pracowników o 398 tys. zł,
- dotacji udzielonych z budżetu Miasta o kwotę 5 234 tys. zł,
- wydatków na „projekty miękkie” z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 258 tys. zł – ZS 6 Sobieski europejską gwarancją sukcesów uczniów i nauczycieli, Śląskie wyzwania, Staż na dobry początek, Odwiedź sąsiada-uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko -czeskiego pogranicza, Baw się

i ucz, Uczymy się języka poprzez zabawę, Wiem i planuję – w drodze na europejski rynek pracy, O krok do przodu, Europa dla obywateli, Dobra praktyka przyszłością rzemieślnika, III polsko-czeskie spotkania branżowe, PWP Study circle – szwedzkie koło zamachowe, Jesteśmy tacy sami - moje potrzeby..., - Internet w każdym domu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego, Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego, Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju

- wydatków majątkowych o kwotę 19 579 tys. zł, w tym zadania z udziałem środków Unii Europejskiej o kwotę 15 895 tys. zł - Odwiedź sąsiada-uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza, Dostępna granica, Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie, Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju, Rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój,

#### **zmniejszeniach z tytułu:**

- planu rezerw o kwotę 4 387 tys. zł,
- wydatków na zakup energii o kwotę 563 tys. zł,
- wydatków na zakup usług w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, oczyszczania Miasta, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 4 230 tys. zł,
- odszkodowań oraz kosztów postępowania sądowego o kwotę 868 tys. zł,
- pozostałych wydatków związanych z działalnością statutową jednostek organizacyjnych Miasta o kwotę 945 tys. zł.

### **3. Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu**

W trakcie wykonywania budżetu plan przychodów został zwiększony o kwotę **5 157 tys. zł**. Wprowadzono zmiany polegające na:

- zmniejszeniu kwoty planowanego zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych o 115 tys. zł,
- zmniejszeniu planowanej do zaciągnięcia pożyczki o 283 tys. zł,
- wprowadzeniu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 555 tys. zł.

Plan rozchodów budżetu Miasta w trakcie roku nie uległ zmianie.

Wprowadzone w trakcie realizacji budżetu w 2015 roku zmiany planu dochodów, wydatków oraz przychodów spowodowały zmianę wartości planowanego wyniku finansowego Miasta. Planowany ujemny wynik budżetu w kwocie **800 tys. zł** został zwiększony o ponad **5 mln zł** i wyniósł **5 957 tys. zł**.

### **4. Plan budżetu po zmianach**

W efekcie wprowadzonych zmian podstawowe wielkości budżetu na koniec 2015 roku kształtowały się następująco:

**1. Prognozowane dochody budżetu Miasta w wysokości 372 197 938 zł**

w tym :

- część gminna 253 288 645 zł
- część powiatowa 118 909 293 zł

W ramach planu dochodów 89 % stanowiły dochody bieżące w wysokości 332 324 450 zł, natomiast 11 % stanowiły dochody o charakterze majątkowym w kwocie 39 873 488 zł.

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wpływ środków finansowych na kwotę 342 938 744 zł, z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego założono wpływ dotacji na kwotę 373 910 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wpływ dotacji w wysokości 28 885 284 zł.

Prognozowana kwota dochodów budżetowych obejmowała:

- 1) dochody własne 193 648 834 zł,
- 2) subwencje 100 648 065 zł,
- 3) dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł 77 901 039 zł, w tym na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej 36 691 675 zł.

**2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 378 154 510 zł**

w tym :

- część gminna 278 569 857 zł
- część powiatowa 99 584 653 zł

W ramach limitu wydatków 88 % stanowiły wydatki bieżące w wysokości 332 102 373 zł, natomiast 12% wydatki majątkowe w kwocie 46 052 137 zł przeznaczone na tworzenie nowych inwestycji lub modernizację już istniejących środków trwałych.

Zaplanowany limit wydatków bieżących przeznaczono na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 252 886 517 zł,
  - w tym na :
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 154 556 819 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 98 329 698 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące 42 728 963 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 175 947 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta 2 039 297 zł,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto 619 615 zł,
- 6) obsługę długu 1 652 034 zł.

Zaplanowany limit wydatków majątkowych w wysokości 46 052 137 zł przeznaczono za inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej kwotę 16 410 448 zł.

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 348 895 316 zł, z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

zabezpieczono wydatki w wysokości 373 910 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej środki w wysokości 28 885 284 zł.

3. Przychody w wysokości **6 071 697 zł**

w tym:

1) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6

ustawy o finansach publicznych

5 554 744 zł,

2) z tytułu zaciągniętej pożyczki

516 953 zł

4. Rozchody w wysokości

**115 125 zł**

5. Deficyt budżetu Miasta w wysokości

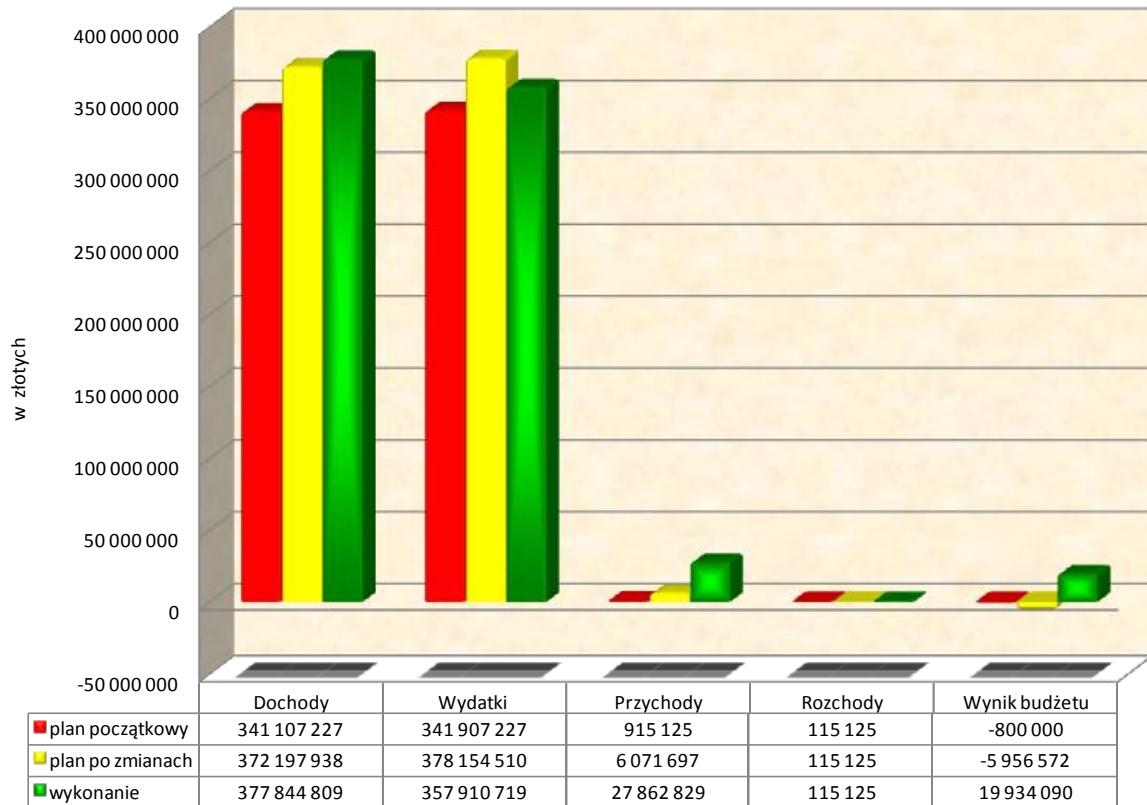
**5 956 572 zł**

Jako źródło sfinansowania deficytu pożyczka w wysokości 516 953 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 5 439 619 zł.

#### IV. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA

Ogólny obraz wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2015 rok przedstawiają następujące wielkości:

#### WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA 2015 ROK



Dochody zostały wykonane w wysokości **377 844 809 zł**, to jest w **102%**,

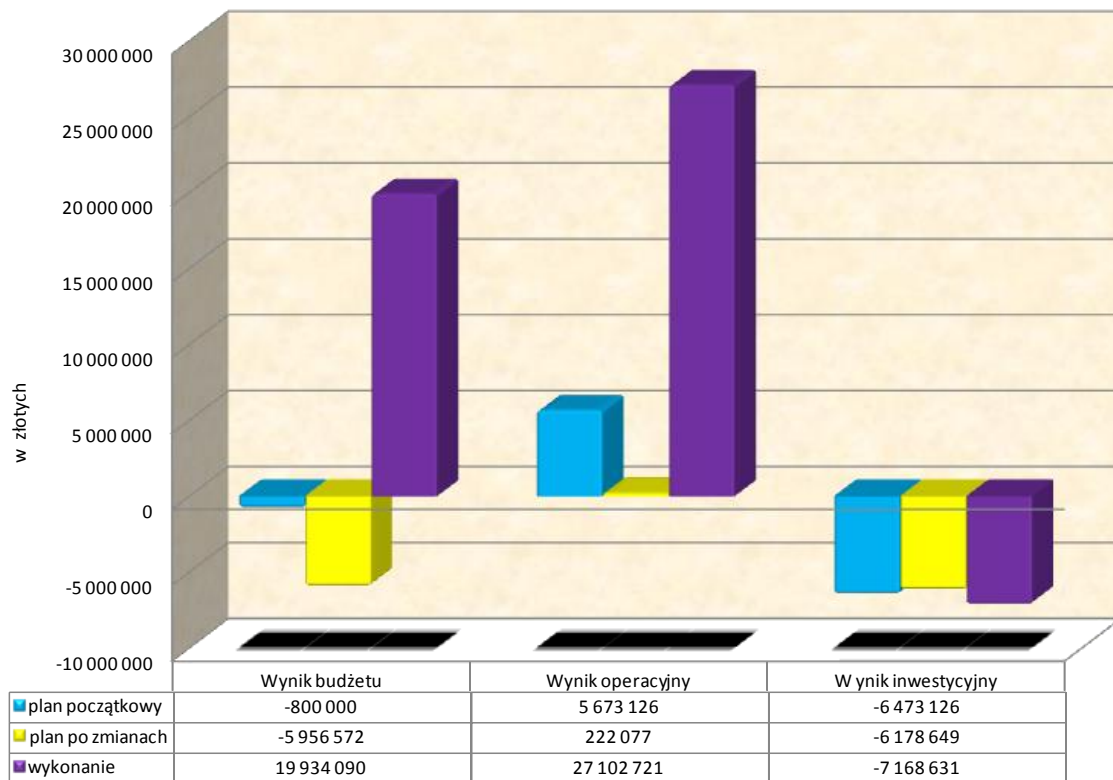
Wydatki zostały wykonane w wysokości **357 910 719 zł**, to jest w **95 %**,

Przychody zrealizowano w wysokości **27 862 829 zł**, to jest w **459 %**,

Rozchody zrealizowano w wysokości **115 125 zł**, to jest w **100 %**.

Na koniec 2015 roku budżet Miasta zamknął się nadwyżką w wysokości **19 934 090 zł**. Osiągnięcie dodatniego wyniku było skutkiem wydatkowania środków poniżej założonych limitów planistycznych a także uzyskania ponadplanowych dochodów.

Relacje w zakresie wyniku planowanego i wykonanego w bieżącej (operacyjnej) oraz inwestycyjnej części działalności Miasta przedstawia poniższy wykres.

**WYNIK BUDŻETU MIASTA ZA 2015 ROK**

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 5,7 mln zł, której planowaną wartość w trakcie realizacji budżetu zmniejszono do kwoty 222 tys. zł. Ostatecznie Miasto uzyskało dodatni wynik w bieżącej części swojej działalności w kwocie 27,1 mln zł w związku z:

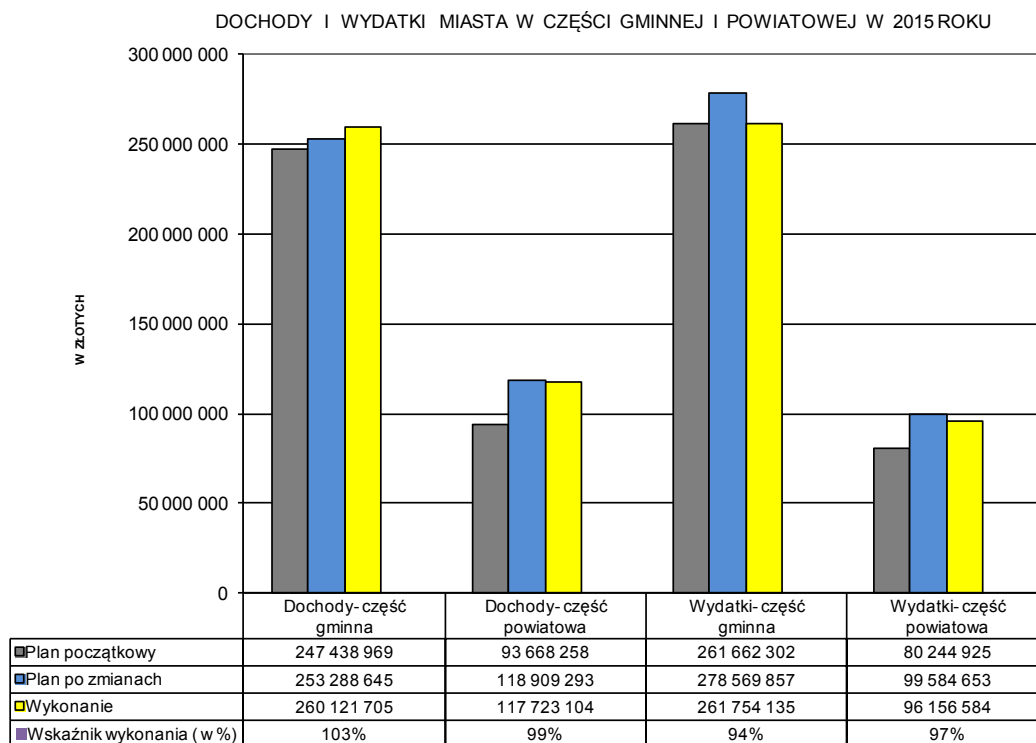


- wykonaniem dochodów własnych w kwocie wyższej niż planowano o 11,4 mln zł, przede wszystkim z tytułu wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i opłaty śmieciowej,
- niewykorzystaniem limitu wydatków głównie związanych z działalnością statutową jednostek budżetowych w kwocie 15,4 mln zł.

Na koniec ubiegłego roku Miasto uzyskało ujemny wynik w części inwestycyjnej swojej działalności w kwocie 7,2 mln zł.

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

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

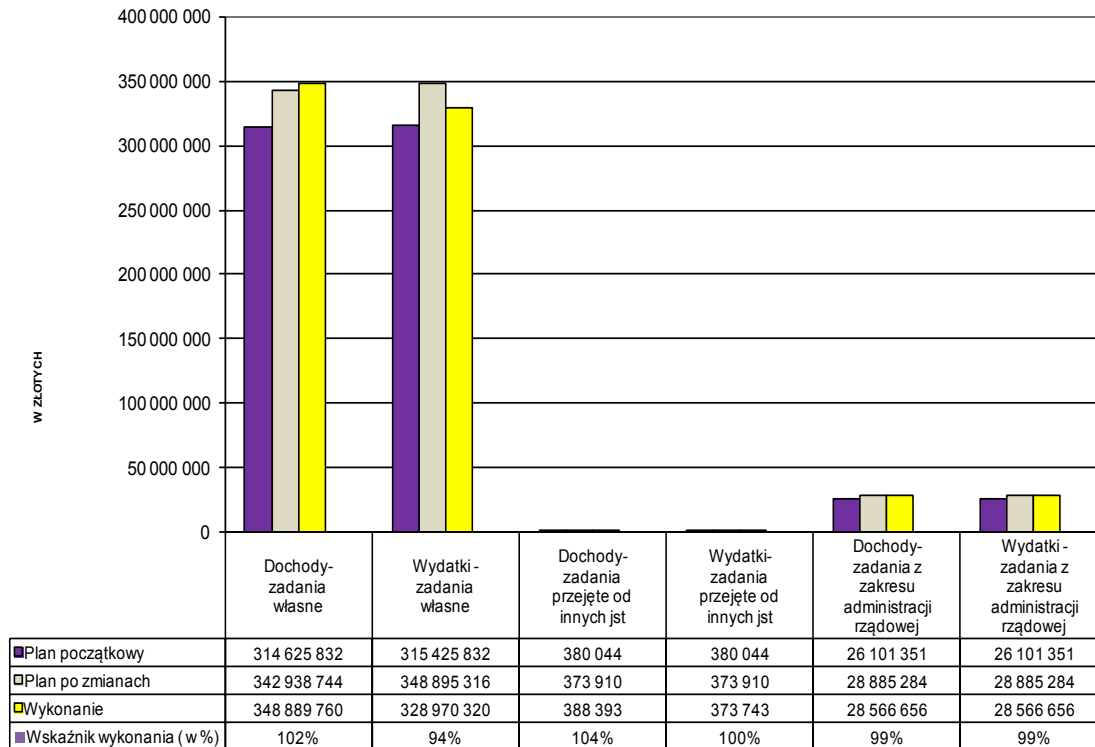


Realizacja budżetu Miasta w ubiegłym roku związana była przede wszystkim z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu stanowiących odpowiednio dochody 102% wykonania budżetu, wydatki 95 % wykonania budżetu. Uszczegółowienie tych zadań zawierają ustawy szczegółowe regulujące poszczególne dziedziny działalności 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 2015 roku zadań.

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA WEDŁUG RODZAJU REALIZOWANYCH ZADAŃ W 2015 ROKU



## V. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

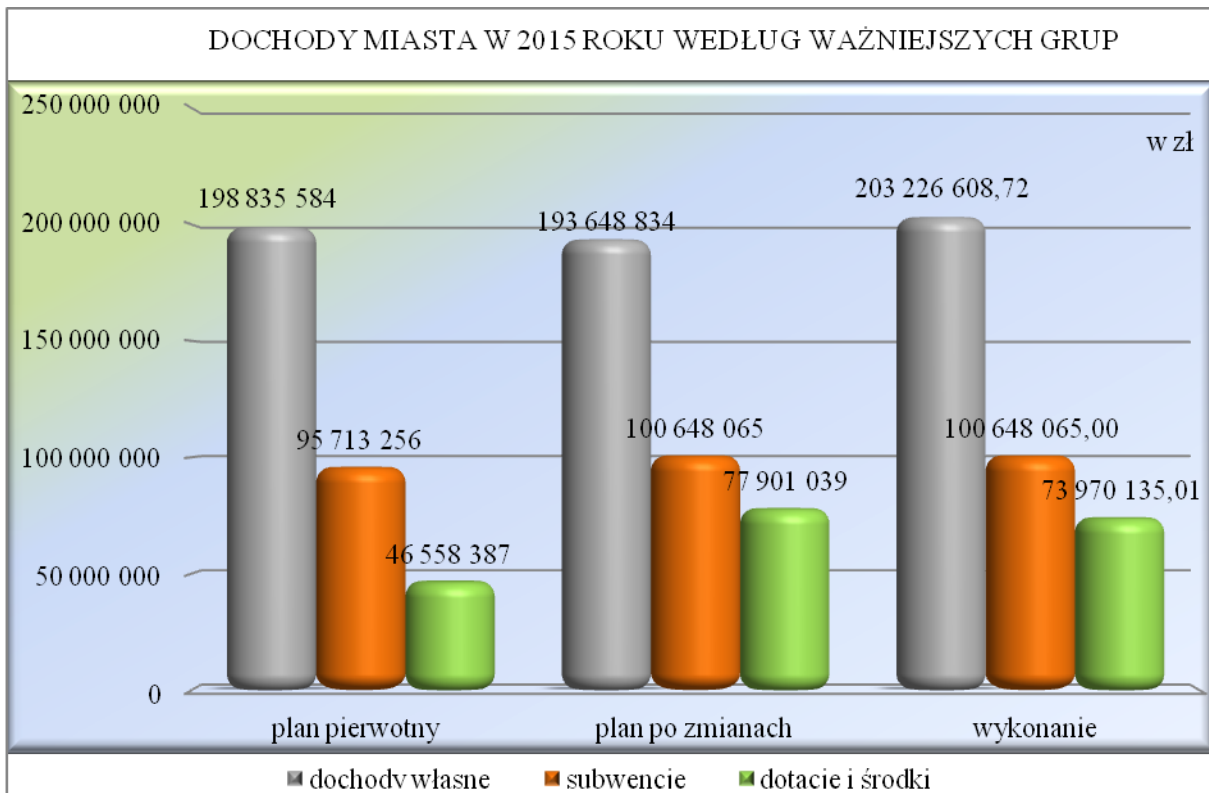
Plan dochodów budżetowych na koniec 2015 roku wyniósł **372 197 938 zł**, natomiast wykonanie **377 844 808,73 zł**, to jest niecałe 102% planu, przy czym dochody w części:

- gminnej wykonane zostały w kwocie **260 122 tys. zł**, czyli niecałe 103% planu,
- powiatowej w kwocie **117 723 tys. zł**, to jest 99% planu.

W porównaniu do 2014 roku, dochody są wyższe o prawie 45 mln zł. Wzrost związany jest głównie z wyższymi dochodami własnymi w zakresie podatku od nieruchomości, odsetek podatkowych i udziałów Miasta w podatku dochodowym.

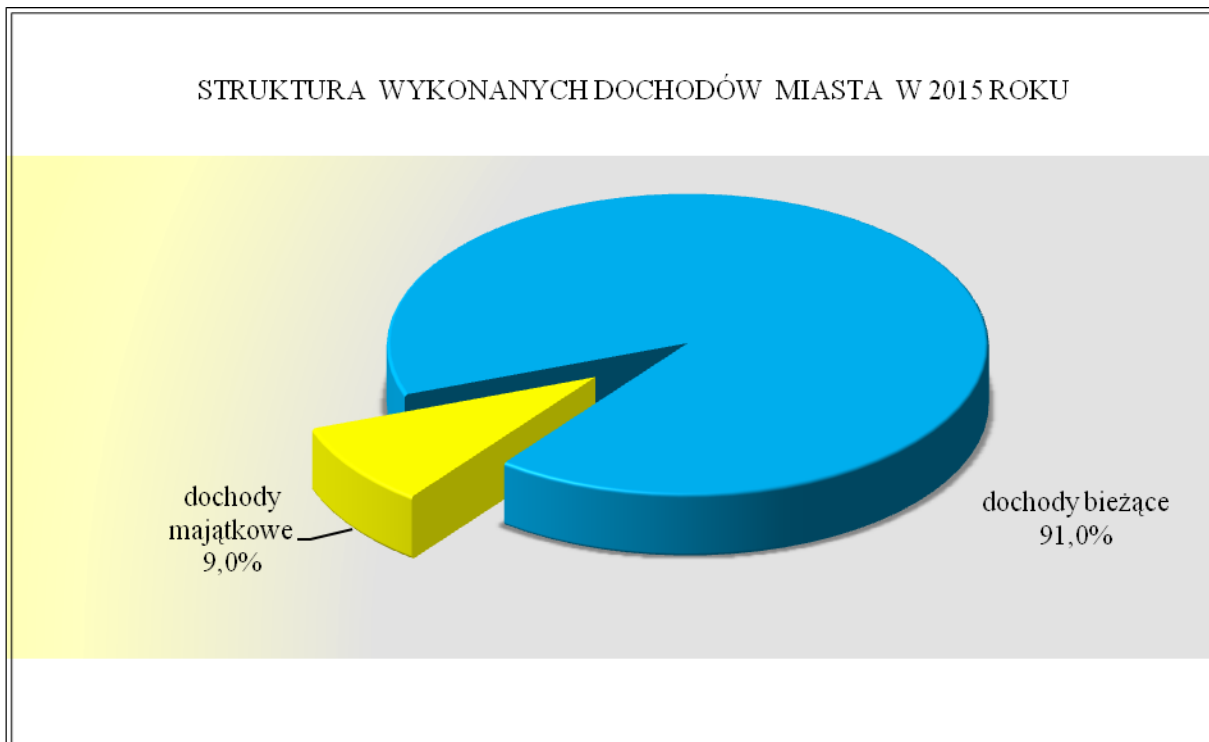
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych sprawozdanie roczne z wykonania budżetu obejmuje m.in. zestawienie dochodów w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, a więc w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przy jednoczesnym określeniu bieżącego bądź majątkowego 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 53,8%. Zostały one wykonane w wysokości **203 226 608,72 zł**. Udział subwencji w strukturze dochodów wykonanych ogółem wyniósł 26,6%, a samo ich wykonanie ukształtowało się na poziomie **100 648 065 zł**. Dochody z tytułu otrzymanych przez Miasto dotacji oraz środków wyniosły **73 970 135,01 zł**. W strukturze wykonania dochodów źródło to stanowi 19,6%.

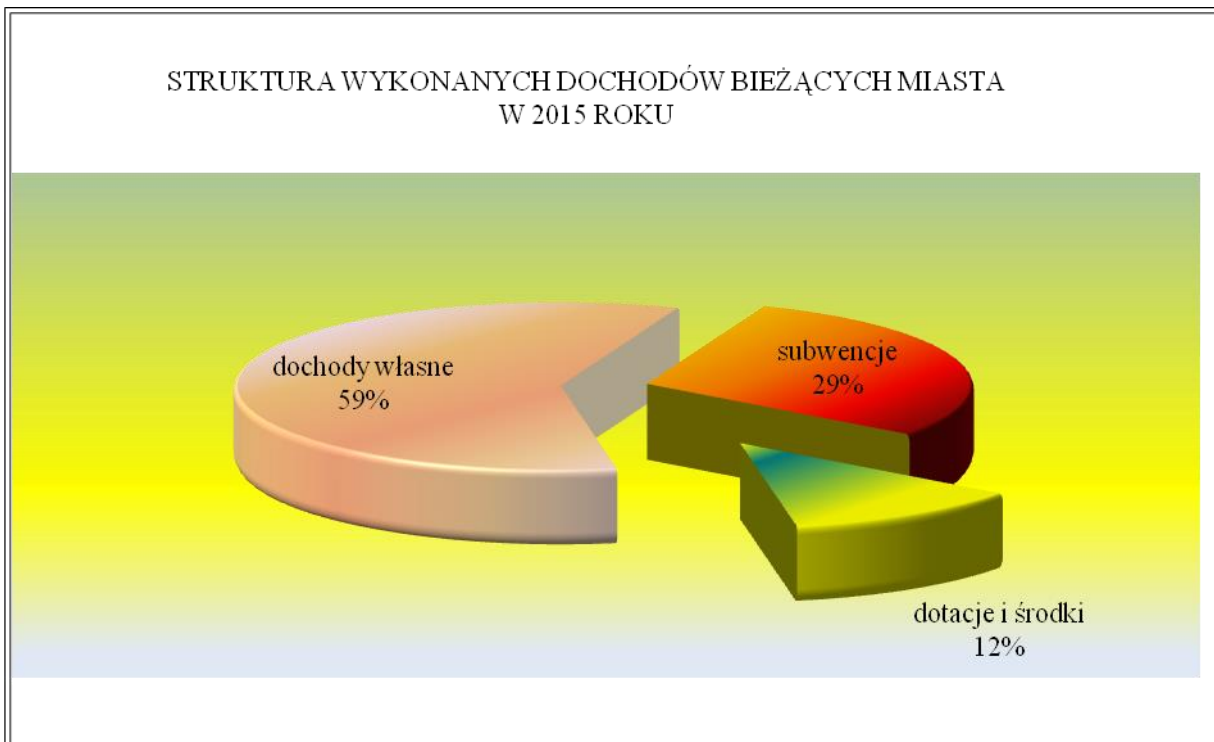
Dochody budżetowe Miasta Jastrzębie-Zdrój w dalszej części omawiane będą z uwzględnieniem ustawowego podziału na dochody bieżące oraz majątkowe, który został zaprezentowany na poniższym wykresie.



Dochody majątkowe stanowią niewielką część wykonanych dochodów ogółem, osiągając 9% ogólnych wpływów, tj. kwotę **34 085 300,17 zł**. 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 **332 324 tys. zł** zostały wykonane na poziomie **343 760 tys. zł**, czyli w ponad 103%. Poniższy wykres obrazuje udział poszczególnych grup dochodów w ogólnym wykonaniu dochodów bieżących.



Zauważa się, że największy udział w wykonaniu dochodów bieżących mają dochody własne (59%). Na drugim miejscu znajdują się subwencje (29%). Dotacje i środki odgrywają najmniejszą rolę, ponieważ stanowią 12% wszystkich dochodów bieżących.

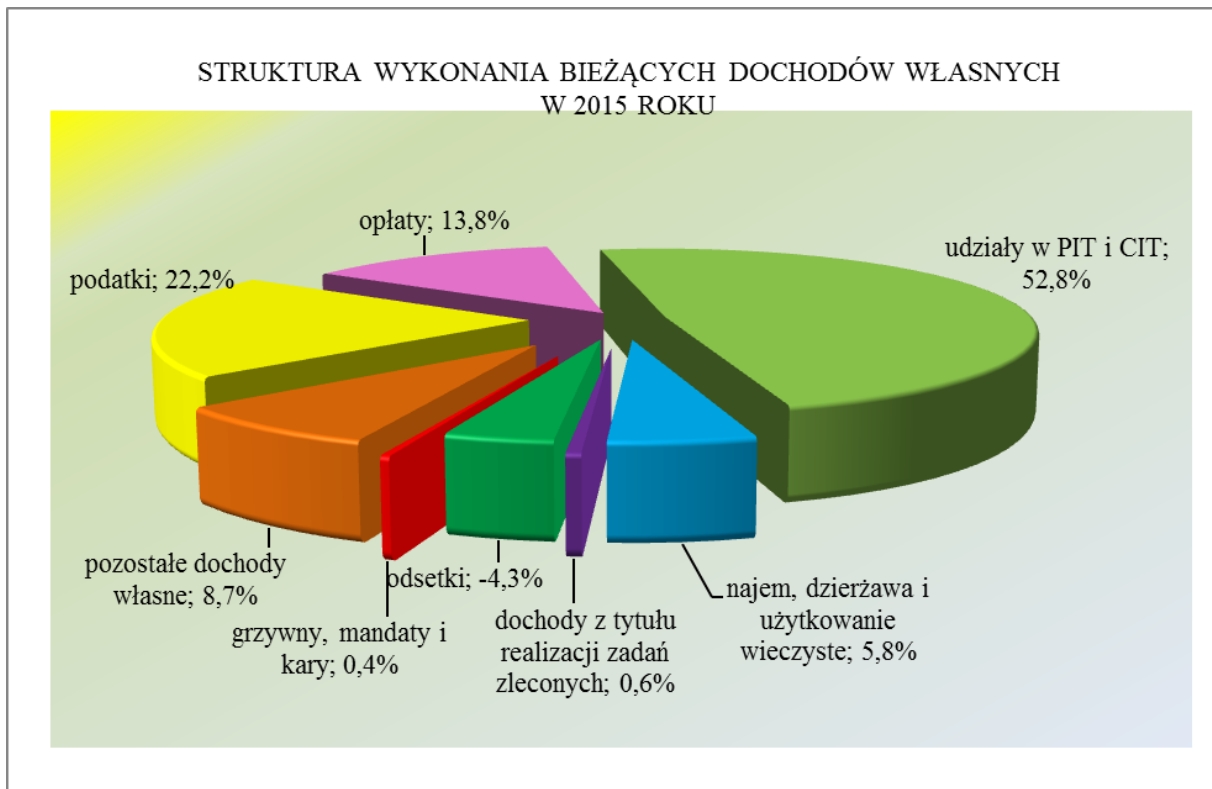
### 1.1 Dochody własne

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 **201 783 tys. zł**, a więc ustalony plan został zrealizowany w 106%.

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 53%. Warto również wymienić dochody uzyskiwane z podatków (22%) oraz opłat (14%).

Pełną strukturę osiągniętych dochodów własnych obrazuje kolejny wykres.

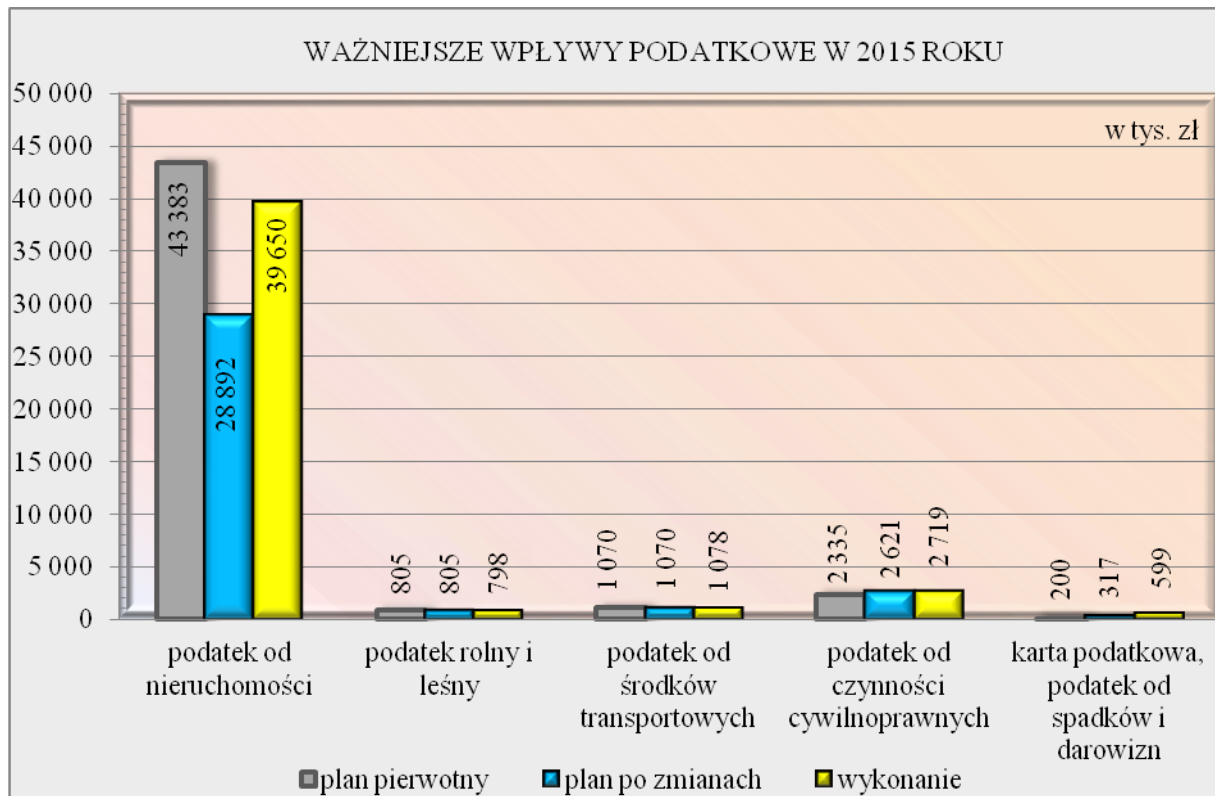


Dochody z podatków zostały wykonane w wysokości niespełna **44 844 tys. zł**, co oznacza, że plan ustalony dla tego rodzaju źródła został wykonany w 133%.

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

- lokalnych:
  - od nieruchomości 39 650 tys. zł,
  - od środków transportowych 1 078 tys. zł,
  - rolnego i leśnego 798 tys. zł,
- pobieranych przez urzędy skarbowe:
  - karta podatkowa 69 tys. zł,
  - od spadków i darowizn 530 tys. zł
  - od czynności cywilnoprawnych 2 719 tys. zł.

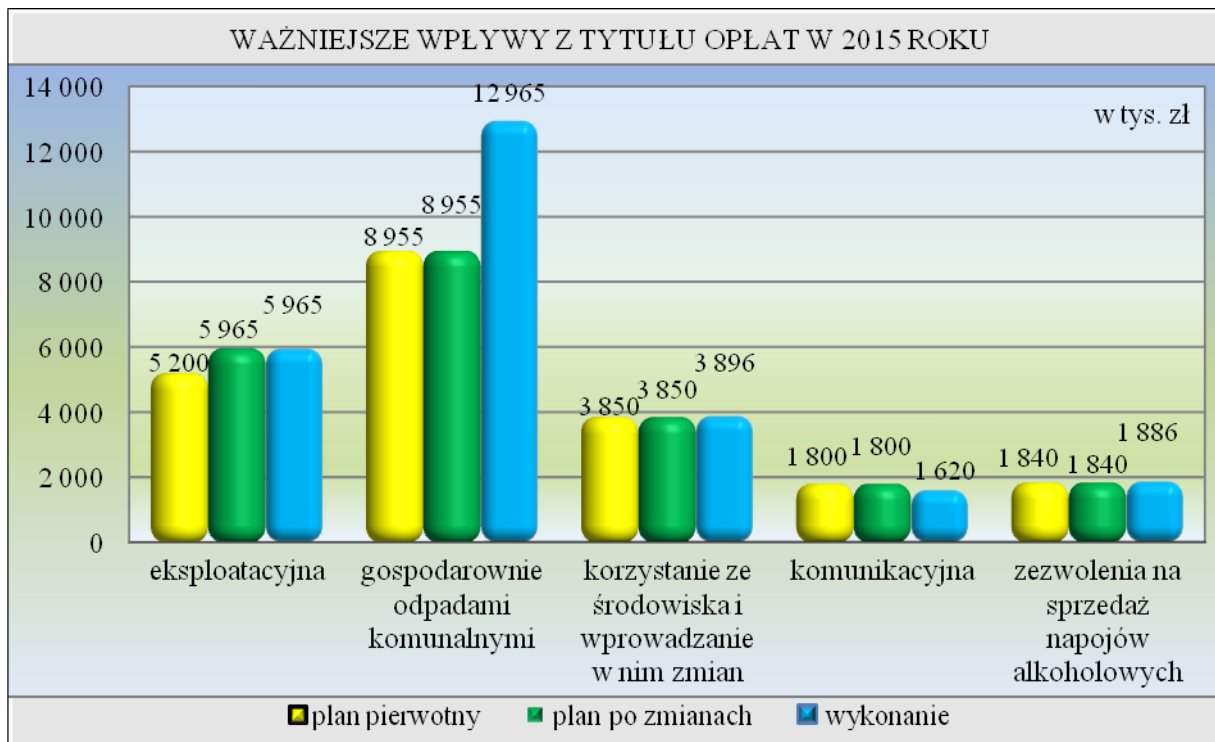
Poniższy wykres przedstawia ważniejsze wpływy podatkowe.



Ponadplanowa realizacja dochodów podatkowych związana jest głównie z podatkiem od nieruchomości. Na etapie planowania budżetu na 2015 rok ustalono, że plan dla podatku od nieruchomości wyniesie 43,4 mln zł. Przypomnijmy, plan oparto na bazie: obowiązujących stawek, wielkości bazy podatkowej oraz z uwzględnieniem planowanych zwolnień wynikających z uchwał Rady Miasta, a także zwolnień ustawowych przysługujących określonym podmiotom. W drugiej połowie roku budżetowego zaproponowano zmniejszenie planu z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 14,5 mln zł w związku z korektami przypisów skutkujących zmniejszeniem podatku od nieruchomości od wyrobisk górniczych za lata ubiegłe. Kwota ta uwzględniła również przewidywane zmniejszenie wykonania dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Tak więc wykonanie omawianego podatku wraz z ww. odsetkami wyniosło prawie 102%.

Dochody z tytułu opłat zostały wykonane w wysokości około **27 876 tys. zł**, czyli plan ustalony dla tego rodzaju źródła został wykonany w 116%.

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



Ponadplanową realizację odnotowano w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody uzyskane w 2015 roku przewyższają zaplanowaną sumę z uwagi na wpłaty dokonane przez właścicieli nieruchomości, w tym Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” za okresy minione w związku z brakiem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W budżecie Miasta Jastrzębie-Zdrój plan z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) określono ostatecznie w wysokości niecałych **101 322 tys. zł**. W ujęciu łącznym wykonanie osiągnęło poziom ponad **106 510 tys. zł**, z tego:

- PIT – niecałe 103 256 tys. zł,
- CIT – ponad 3 254 tys. zł.

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w PIT wyniosło ponad 104% 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 102 368 tys. zł. Opierając się na doświadczeniach lat poprzednich podjęto decyzję o zmniejszeniu wstępnie proponowanego planu o kwotę 9,4 mln zł, czyli do poziomu 93 mln zł. W trakcie roku budżetowego, z uwagi na przewidywane ponadplanowe wykonanie tego źródła dochodu, podjęto decyzję o zwiększeniu jego planu.

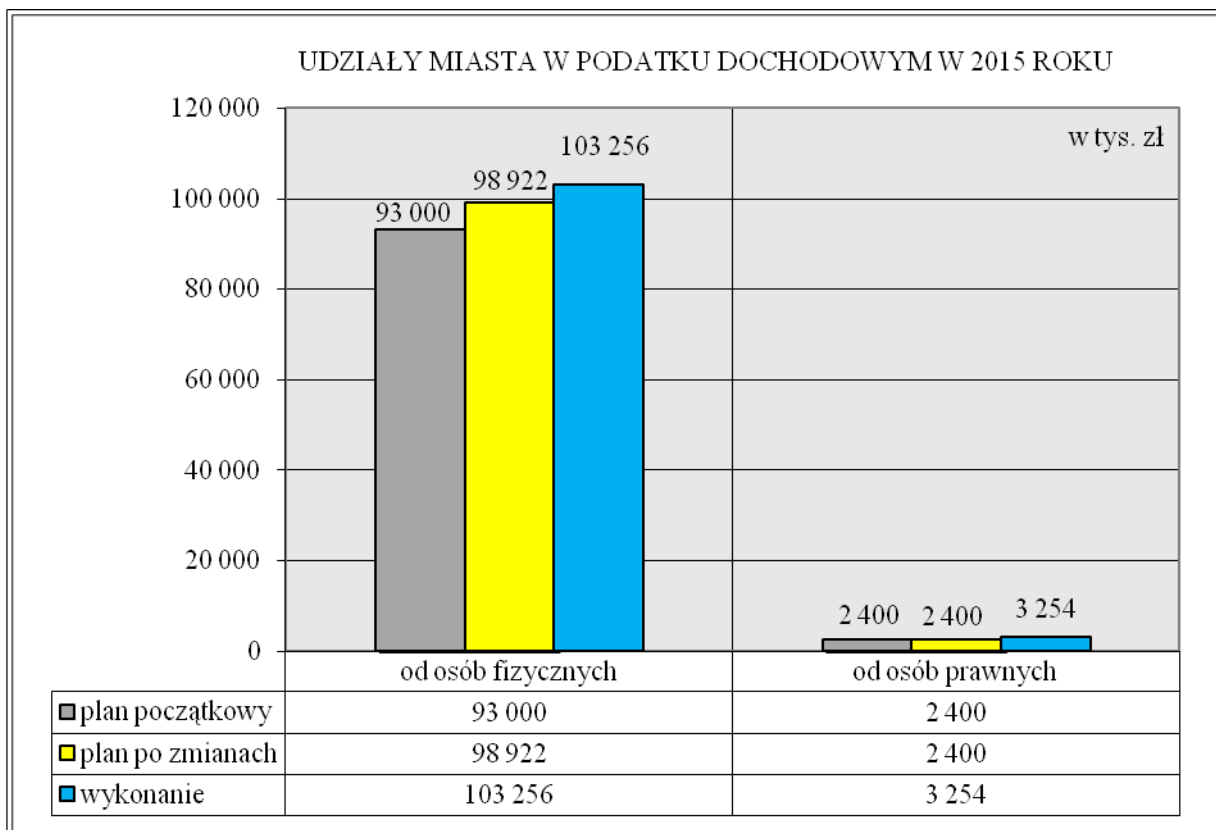
Szczegółowe informacje dotyczące bazy dochodowej podatników z terenu Miasta Jastrzębie-Zdrój z 2015 roku będą znane dopiero w połowie 2016 roku po dokonaniu przez mieszkańców rozliczenia podatkowego z urzędem skarbowym. Na ten moment znane są następujące wielkości mające wpływ na wysokość uzyskanego udziału w PIT w 2015 roku:



- ulga prorodzinna - podatnicy w 2015 roku (w rozliczeniu podatkowym za 2014 rok) odliczyli 15 777 tys. zł, co uszczupliło dochody Miasta o kwotę 7 561 tys. zł,

- inne ulgi odliczane od podatku dochodowego - podatnicy w 2015 roku (w rozliczeniu podatkowym za 2014 rok) odliczyli 288 tys. zł, co uszczupliło dochody Miasta o kwotę 138 tys. zł.

Dochody z tytułu udziału w CIT zrealizowano w kwocie ponad 3 254 tys. zł. Na realizację tego dochodu Miasto nie ma bezpośredniego wpływu, ponieważ poziom wykonania zależy od różnych czynników makro i mikroekonomicznych. 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.



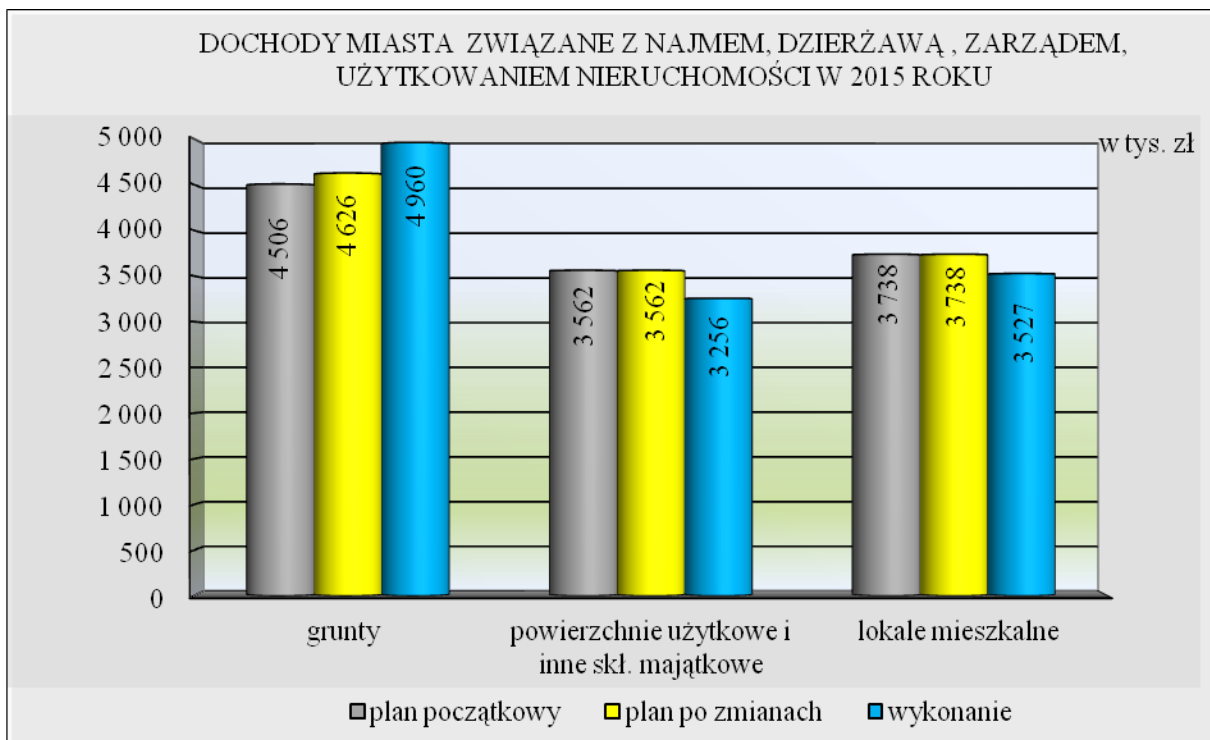
Dochody z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości zostały wykonane na poziomie ponad **11 743 tys. zł**, czyli założony plan został zrealizowany w ponad 98%.

Dochody z tego źródła związane z:

- gruntami (najem i dzierżawa oraz opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste) zostały zrealizowane na poziomie ponad 4 960 tys. zł,

- powierzchniami użytkowymi i składnikami majątkowymi osiągnęły poziom około 3 256 tys. zł,

- lokalami mieszkalnymi wykonano w kwocie ponad 3 527 tys. zł.

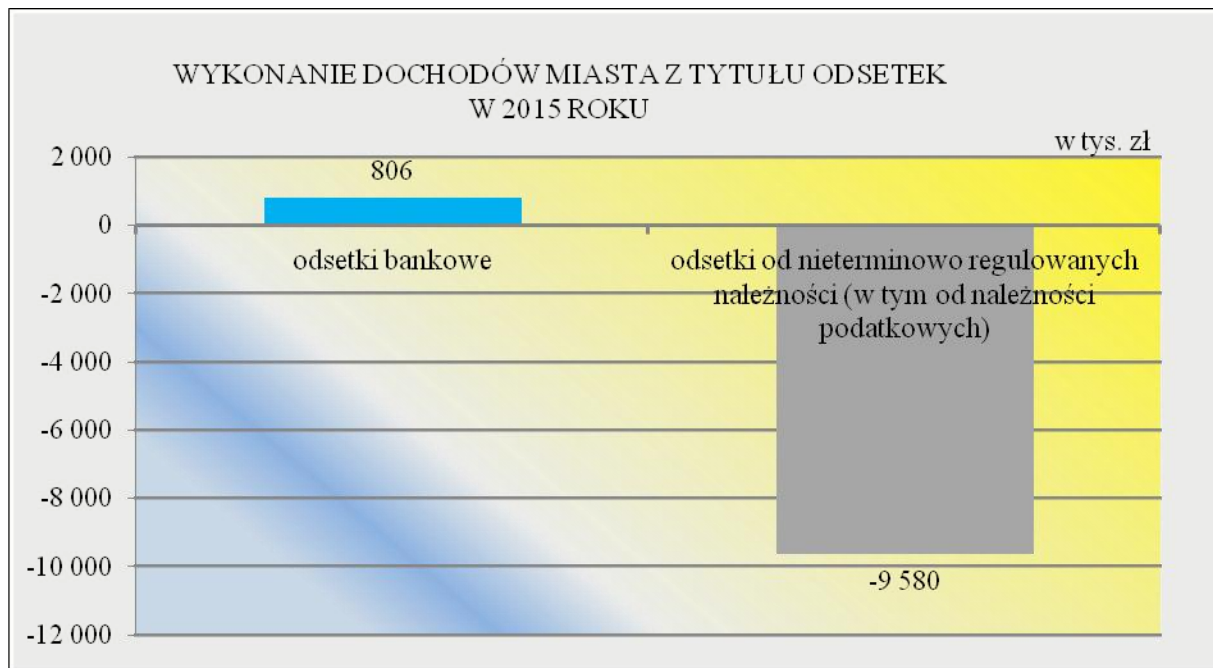


Podobnie jak rok temu, dochody z tytułu odsetek zostały zrealizowane na ujemnym poziomie – **minus 8 774 tys. zł**. Ujemne wykonanie wyniknęło z konieczności dokonania zwrotu wcześniej zapłaconych odsetek związanych z nieterminową zapłatą podatku od nieruchomości z budowli wyrobisk orzeczonych do zwrotu w kwocie 10 634 tys. zł.

Dochody z tytułu odsetek zawierają następujące pozycje:

- odsetki od nieterminowo regulowanych należności wykonane na poziomie – (minus) 9 580 tys. zł (w tym odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na poziomie – (minus) 10 034 tys. zł),
- odsetki bankowe uzyskane w wyniku comiesięcznej kapitalizacji na rachunkach bieżących oraz systematycznego lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych znajdujących się w dyspozycji Miasta wykonane na poziomie 806 tys. zł.

Kolejny wykres obrazuje dochody z tytułu odsetek.



Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami należne Miastu zostały wykonane na poziomie około **1 224 tys. zł**, co daje wykonanie planu na poziomie niespełna 87%. Największe wykonanie dotyczy przede wszystkim dochodów z tytułu:

- opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Skarbu Państwa – **964 tys. zł**,
- zwrotu przez dłużników alimentacyjnych zaliczek i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – niecałe **226 tys. zł**,
- najmu i dzierżawy gruntów będących własnością Skarbu Państwa- ponad **15 tys. zł**,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa– **8 tys. zł**,
- odsetek od nieterminowo regulowanych należności Skarbu Państwa – **5 tys. zł**,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa – **4 tys. zł**.

Niższe wykonanie dochodów od założonego planu spowodowane jest głównie niższą realizacją w zakresie wpływów świadczeń alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych. Sytuacja ta spowodowana jest stopniem ściągłości zaległych kwot przez komorników, dokonywaniem zwrotów przez zobowiązanych bezpośrednio do organu właściwego dłużnika oraz zmianą przepisów prawnych polegających na zmianie sposobu rozliczania kwot uzyskanych od dłużników alimentacyjnych. Zmiana ta polega na tym, że sumę wydzieloną wierzycielowi zalicza się przede wszystkim na koszty postępowania, następnie odsetki, a w końcu na sumę dłużną.

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 ewentualne jego zmiany ustalane są przez wojewodę.

Pozostałe dochody bieżące własne oraz grzywny, mandaty i kary zrealizowano na poziomie około **18 360 tys. zł**. Największe znaczenie w tej grupie - nie tylko pod względem wartościowym - odgrywają dochody związane z:

- opłatami za media (około 4 809 tys. zł),
- opłatami za wyżywienie dzieci w przedszkolu (niecałe 1 710 tys. zł),
- środkami pochodzącymi z rozliczenia niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2014 roku w kwocie niespełna 1 633 tys. zł,
- rozliczeniem uiszczonej przez Miasto zaliczki na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych oraz zwrotem obowiązkowej wpłaty na fundusz remontowy – około 1 120 tys. zł,
- usługami na rzecz wspólnot mieszkaniowych (świadczonych przez MZN jako zarządcy) – niecałe 1 156 tys. zł
- podatkiem naliczonym VAT – zwrot (około 910 tys. zł),
- opłatami za pobyt dzieci w przedszkolach ponad ustawową podstawę programową (ponad 761 tys. zł),
- grzywnami, mandatami i karami – niecałe 746 tys. zł,
- opłatami za korzystanie z obiektów sportowych (MOSiR) – około 657 tys. zł,
- usługami pogrzebowymi i opłatami cmentarnymi – niecałe 653 tys. zł,
- odpłatnością za pobyt w domu pomocy społecznej – niecałe 542 tys. zł,
- dotacjami celowymi od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz pomocą finansową w łącznej kwocie niespełna 411 tys. zł, w tym na pokrycie wydatków związanych z:
  - umieszczeniem dziecka spoza Miasta Jastrzębie-Zdrój w placówce opiekuńczo-wychowawczej – wykonanie ponad 9 tys. zł,
  - umieszczeniem dzieci spoza Miasta Jastrzębie-Zdrój w rodzinach zastępczych na terenie Miasta – niecałe 315 tys. zł,
  - pokryciem wydatków związanych z pobytem dzieci spoza Miasta Jastrzębie-Zdrój w Domu Nauki i Rehabilitacji – niecałe 55 tys. zł,
  - rehabilitacją osób spoza Miasta Jastrzębie-Zdrój uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej – niecałe 4 tys. zł,
  - utrzymaniem i funkcjonowaniem Domu Nauki i Rehabilitacji – około 28 tys. zł.

Różnica pomiędzy planem a wykonaniem w zakresie ww. dotacji wynika głównie z umownych rozliczeń międzyrocznych.

- zawartymi ugodami na naprawienie szkód górniczych (niecałe 261 tys. zł), w tym: ugoda dot. remontu ul. Węglowej 391 tys. zł, monitoring wiaduktu w Bziu 30 tys. zł, ugoda dot. uszkodzenia w drzewostanie na terenie działek Miasta niecałe 4 tys. zł, ugoda dot. kosztów naprawy odcinka instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Pszczyńskiej 292 1 tys. zł, zwrot środków po rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania dotyczącego przebudowy wiaduktu w Bziu – (minus) 165 tys. zł,

- wpływem zwrotów dotacji (ponad 254 tys. zł) dotyczących głównie szkół policealnych, licealnych i Akademii Górniczo-Hutniczej,
- darowizną Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z realizacją pilotażowego programu w ramach Sieci K2 (200 tys. zł).

## 1.2 Subwencje

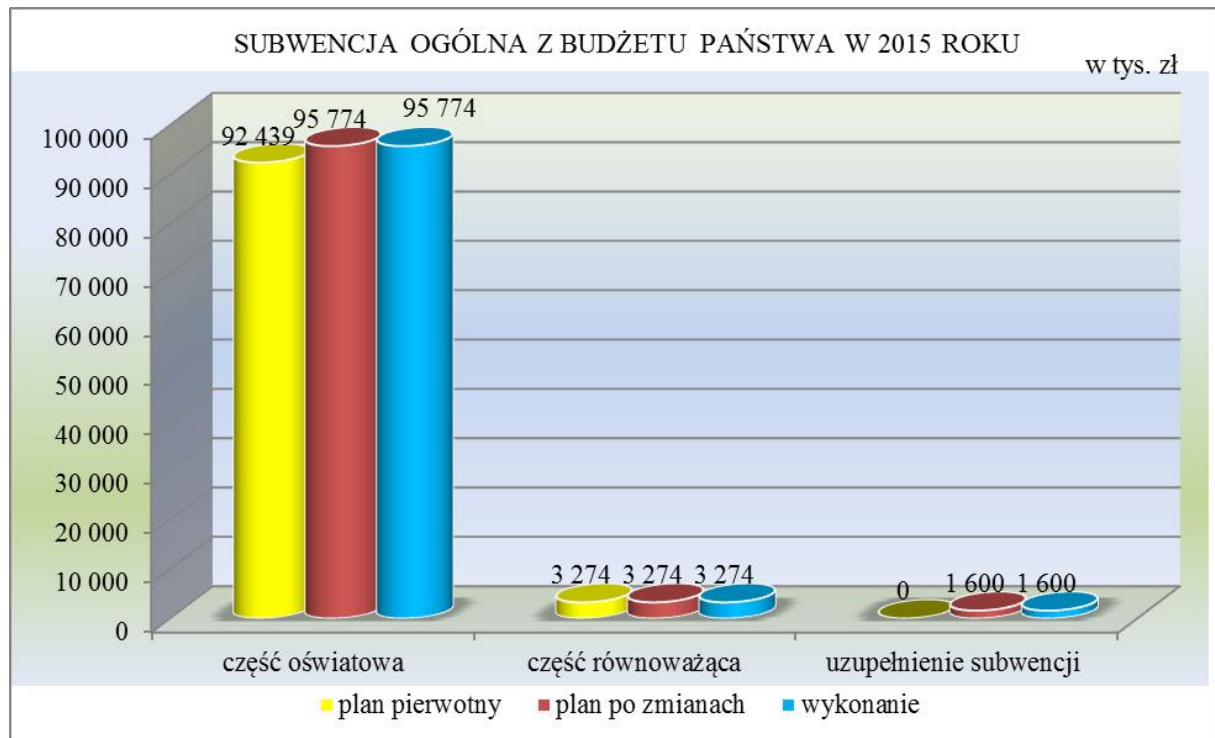
Miasto Jastrzębie-Zdrój osiągnęło dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie **100 648 tys. zł**, co stanowi 29% dochodów bieżących.

Poszczególne części subwencji ogólnej w 2015 roku wpływały terminowo oraz w planowanej wysokości. Część równoważąca subwencji ogólnej zaplanowana w kwocie **3 274 tys. zł** wpływała terminowo w comiesięcznych transzach, wykonanie osiągnęło 100% planu. Również w przypadku subwencji oświatowej wykonanie osiągnęło 100% planu, tj. niecałe **95 774 tys. zł**.

Oprócz wyżej wskazanych dochodów Miasto otrzymało także uzupełnienie subwencji ogólnej. Po pierwsze - w części gminnej uzyskano tzw. środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie **1 453 tys. zł**, a po drugie – w części powiatowej - środki na utrzymanie drogi wojewódzkiej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu nawierzchni ul. Wodzisławskiej w kwocie **147 tys. zł**.

W odniesieniu do zagadnienia środków na uzupełnienie dochodów gmin należy podkreślić, że zgodnie z zapisem ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego środki te otrzymały m.in. gminy, w których dochody podatkowe za 2014 rok (ustalone z uwzględnieniem art. 32 ust. 3 ww. ustawy) powiększone o część wyrównawczą – (Miasto nie uzyskiwało) i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2015 rok i pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa ustalone w 2015 roku – (Miasto nie dokonywało wpłat w części gminnej) w przeliczeniu na 1 mieszkańca były niższe od 80% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju.

Poniższy wykres w sposób graficzny przedstawia kształtowanie się subwencji ogólnej.



### 1.3 Dotacje i środki

Ostatnią z omawianych grup dochodów bieżących są dotacje i środki – wykonane na poziomie niecałych **41 328 tys. zł**. Ta dosyć szeroka kategoria obejmuje:

- dotacje z budżetu państwa oraz środki z funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych - ponad **39 028 tys. zł**,
- dotacje i środki pozyskane na wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - około **2 300 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 2015 roku zostały rozliczone i zwrócone w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, w terminie do dnia 31 stycznia 2016 roku.

Dokonując podziału dotacji z budżetu państwa na gminę i powiat wielkość otrzymanych środków pieniężnych w 2015 roku przedstawia się następująco:

**A. W części gminnej wykonanie dotacji i środków nie związanych z projektami współfinansowanymi z budżetu UE wynosi około 29 697 tys. zł , w tym:**

**Dotacje i środki na zadania własne gminy związane z:**

- funduszem sołeckim i jego realizacją w 2014 roku – 6,5 tys. zł,
- dożywianiem – około 1 103 tys. zł,
- realizacją Narodowego Programu Stypendialnego – około 348 tys. zł,

- finansowym wsparciem w realizacji zadań pomocy społecznej – około 4 523,5 tys. zł,
- opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione – niecałe 87 tys. zł,
- wspieraniem zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej – 50,5 tys. zł,
- upowszechnianiem wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 3 709,5 tys. zł,
- realizacją działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym we współpracy z organizacjami pozarządowymi – około 23 tys. zł,
- rekompensatą utraconych dochodów w podatkach i opłatach – około 7,5 tys. zł,
- organizacją wyjazdów śródrocznych na tzw. „zielone szkoły” – około 22,5 tys. zł,
- Krajowym Funduszem Szkoleniowym, na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45+ – około 157,5 tys. zł,
- projektem „Lepsza strona życia – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Jastrzębie-Zdrój” – około 32,5 tys. zł.

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

- dopłatą do paliwa rolniczego – niecałe 104,5 tys. zł,
- prowadzeniem spraw związanych z funkcjonowaniem j.s.t. – ponad 34 tys. zł,
- sprawowaniem funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych j.s.t., dotyczących obsługi administracyjnej obywatela - około 762 tys. zł,
- zaspokajaniem potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny – niecałe 2 tys. zł,
- obsługą finansowo-księgową związaną z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - około 14 tys. zł
- szkoleniem obronnym administracji publicznej i przedsiębiorców – niecały 1 tys. zł,
- udzielaniem świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - ponad 7 tys. zł,
- wyborami do Sejmu i Senatu – niecałe 137 tys. zł,
- wyborami Prezydenta RP – niecałe 225,5 tys. zł,
- przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego – około 110,5 tys. zł,
- wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz pokryciem kosztów obsługi tych zadań – około 17 481,5 tys. zł,
- opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób uprawnionych – około 73,5 tys. zł,
- wspieraniem osób z zaburzeniami psychicznymi – niecałe 54 tys. zł,
- finansowym wsparciem w realizacji zadań pomocy społecznej – około 54,5 tys. zł,
- rządowym programem dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – niecałe 7 tys. zł,
- wspieraniem dostępu do podręczników – ponad 548 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 około 9 331 tys. zł, w tym:**

**Dotacje i środki na zadania własne powiatu związane z:**

- wspieraniem zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej – 24,5 tys. zł,
- Krajowym Funduszem Szkoleniowym, na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45+ – niecałe 17 tys. zł,
- nagrodą Kuratora dla nauczycieli z Zespołu Szkół Nr 2 – około 9,5 tys. zł,
- wypłatą stypendium Prezesa Rady Ministrów dla szczególnie uzdolnionych uczniów (ZSMS) – około 1 tys. zł,
- działalnością straży pożarnej (z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej) – około 50 tys. zł,
- finansowaniem kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (z Funduszu Pracy) – 299,5 tys. zł,
- wypłatą ekwiwalentów dla rolników pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – około 5,5 tys. zł,
- organizacją wyjazdów śródrocznych na tzw. „zielone szkoły” – 10 tys. zł,
- usuwaniem pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich demontażem (z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – 60 tys. zł.

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

- ewidencjonowaniem i utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa – ponad 5,5 tys. zł,
- aktualizacją opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa – niecałe 42 tys. zł,
- prowadzeniem spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST – około 39,5 tys. zł,
- regulacją stanu prawnego nieruchomości – 3 tys. zł,
- wydawaniem postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów – ponad 8,5 tys. zł,
- wspieraniem dostępu do podręczników – ponad 7 tys. zł,
- gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – około 76 tys. zł,
- rozporządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa – około 39,5 tys. zł,
- nadzorem budowlanym – około 280,5 tys. zł,
- prowadzeniem spraw związanych z funkcjonowaniem j.s.t. - ponad 163 tys. zł,



- organizowaniem i przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej – ponad 28 tys. zł,
- funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom) – około 5 715 tys. zł,
- realizacją zadań z zakresu problematyki obrony cywilnej – niecałe 2,5 tys. zł,
- opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – niecałe 2 404 tys. zł,
- wieloletnim „Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – niecałe 40 tys. zł.

W analizowanym okresie na realizację zadań bieżących objętych **dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej** osiągnięto wpływy w kwocie blisko **2 300 tys. zł**. Sumę dochodów uzyskanych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój stanowi:

- budżet Unii Europejskiej blisko 2 229 tys. zł,
- budżet Państwa blisko 71 tys. zł.

Wartość uzyskanych dochodów bieżących stanowi 128% planowanych w 2015 roku dochodów z tego źródła. Wysokość tego wskaźnika wynika z wpływu niezaplanowanych środków na realizację dwóch zadań finansowanych w 100 % z *Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój*, których działania rozpoczną się w 2016 roku.

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

W ramach **projektów edukacyjnych** w 2015 roku uzyskano dochody w wysokości ponad **1 682 tys. zł**. Jednym z głównych źródeł tych dochodów były środki pochodzące z *Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój* (PO WER), na który pozyskano kwotę blisko 902 tys. zł. Program jest następcą PO Kapitał Ludzki i zawarty jest w obecnej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. Dochody z PO WER osiągnięto na dofinansowanie projektów:

- „Dbamy o naszą przyszłość – praktyki zawodowe uczniów ZS 6” – Zespół Szkół Nr 6,
- „Staże zagraniczne atutem kształcenia uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju” – Zespół Szkół Zawodowych,
- „Zagraniczna praktyka szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego w branży IT” – Zespół Szkół Nr 5.

W ramach *Programu ERASMUS+* objętego 100 % finansowaniem Miasto pozyskało dochody w wysokości ponad 482 tys. zł na realizację zadań:

- „Wiem i planuję – w drodze na europejski rynek pracy” – Zespół Szkół Handlowych,
- „Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole – budowanie europejskich standardów edukacji uczniów niepełnosprawnych z wykorzystaniem najnowszej technologii” – Zespół Szkół Nr 10,
- „Równe szanse na europejskim rynku pracy” – Centrum Kształcenia Praktycznego,
- „Dobra praktyka przyszłością rzemieślnika” – Zespół Szkół Zawodowych,

- „To work together = get to know each other” – Zespół Szkół Nr 6,
- „ZS6 Sobieski europejską gwarancją sukcesu uczniów i nauczycieli” – Zespół Szkół Nr 6,
- „Creativity in Teaching and Learning using ICT: The Digital Classroom” – Publiczne Przedszkole Nr 17,
- „Jesteśmy tacy sami – moje potrzeby, twoje oczekiwania. Zmiana wizerunku osoby niepełnosprawnej poprzez realizację programu innowacyjnego doskonalącego umiejętności społeczne, komunikacyjne i ekonomiczne” – Zespół Szkół Nr 10.

Wysoką wartość dochodów na projekty edukacyjne, bo blisko 298 tys. zł, stanowiły również środki 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, a także dochody na projekt w ramach *Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci* pn. „Nowoczesna praktyka szansą kariery zawodowej dla mechaników pojazdów samochodowych”.

Z realizacji projektów związanych z **aktywizacją rynku pracy**, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* oraz *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020*, w analizowanym okresie uzyskano dochody w kwocie blisko **332 tys. zł**. Dochody te stanowiły dofinansowanie następujących projektów:

- „O krok do przodu” – Ośrodek Pomocy Społecznej (perspektywa finansowa UE na lata 2007 -2013),
- „Kierunek przedsiębiorczość” – Powiatowy Urząd Pracy (perspektywa finansowa UE na lata 2007-2013),
- „Staż na dobry początek” – Powiatowy Urząd Pracy (perspektywa finansowa UE na lata 2007-2013),
- „O krok do przodu” – Ośrodek Pomocy Społecznej (perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020).

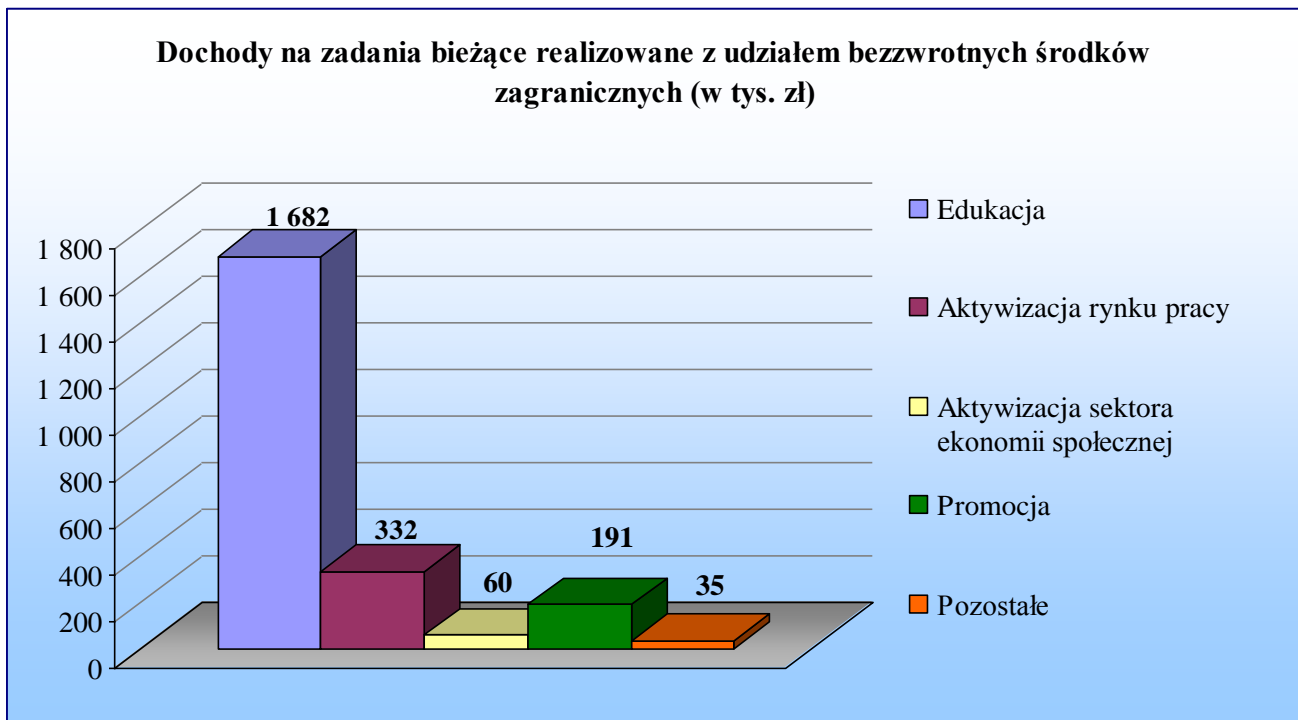
W ramach realizacji projektu mającego na celu **aktywizację sektora ekonomii społecznej** w ubiegłym roku uzyskano dochody w kwocie ponad **60 tys. zł**. Środki w powyższej wysokości wpłynęły do budżetu Miasta z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z projektem pn. „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*.

Z realizacji zadania ukierunkowanego na **promocję**, Miasto pozyskało dochody w wysokości ponad **191 tys. zł** na projekt pn. „Jastrzębie-Zdrój – Twój partner w biznesie, promocja terenów inwestycyjnych Jastrzębia-Zdroju” współfinansowany z *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013*.

Natomiast dochody w kwocie blisko **35 tys. zł** uzyskano na realizację **pozostałych** projektów, tj.:

- „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” współfinansowanego z *Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013*,
- „III polsko-czeskie spotkania branżowe” współfinansowanego z *Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska*.

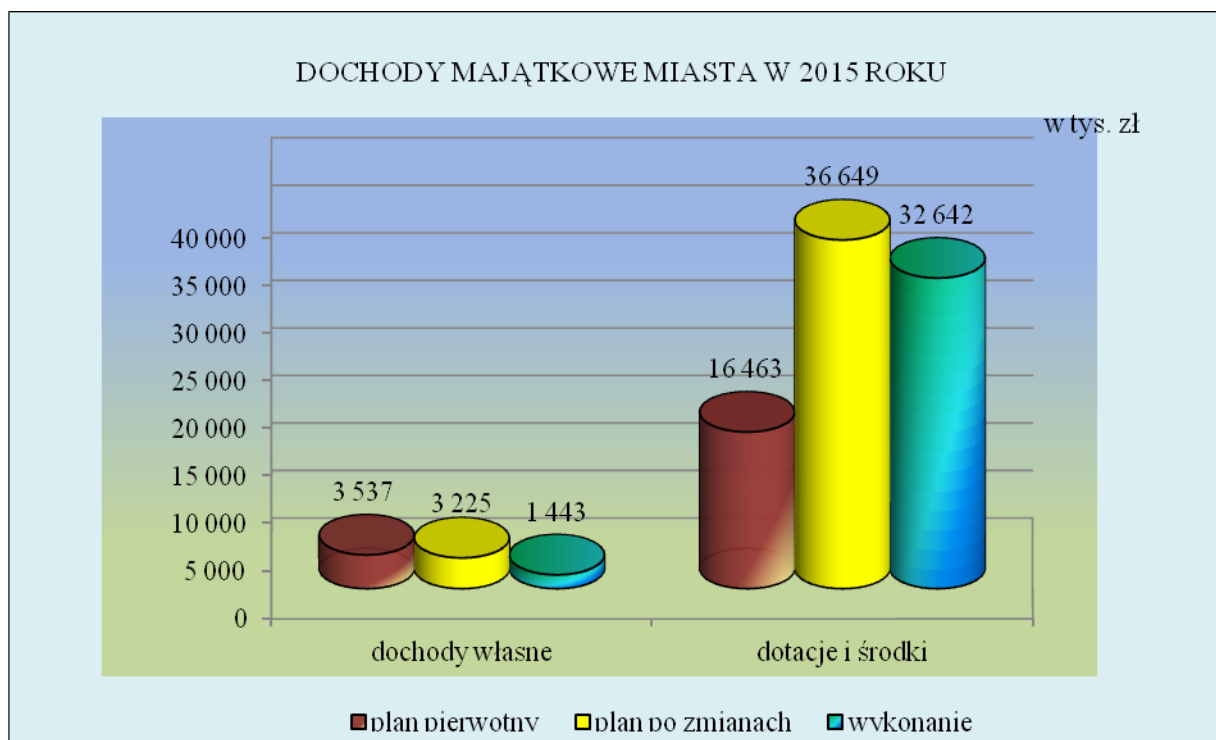
Strukturę uzyskanych dochodów w 2015 roku na zadania bieżące realizowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia poniższy wykres.



## 2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w 2015 roku osiągnęły ponad **34 085 tys. zł**. Oznacza to, że realizacja planu ukształtowała się na poziomie ponad 85%.

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 **1 443 tys. zł**, czyli ustalony plan został zrealizowany w około 45%.

Jednym ze źródeł zasilania budżetu Miasta w środki pieniężne były wpływy z tytułu sprzedaży majątku. Ostateczny plan ustalony został na poziomie niecałych 2 571 tys. zł, natomiast wykonanie osiągnęło około **833 tys. zł**, co znaczy, że ustalony plan wykonano na poziomie 32%.

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

**A. gruntów** (wykonanie około **385 tys. zł**, czyli 21% planu):

W 2015 roku dokonano sprzedaży następujących działek:

- na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi przy ul. Przybosia za łączną kwotę 10 300 zł, ul. Pszczyńskiej za kwotę 3 300 zł, ul. Kraszewskiego 15 800 zł,
- na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przy ul. Świerczewskiego za kwotę 76 000 zł, ul. Bema za kwotę 3 870 zł,
- na cele zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej przy ul. Powstańców Śląskich za kwotę 80 800 zł,
- przy ul. Przemysłowej z przeznaczeniem pod zieleń za kwotę 15 150 zł,
- przy ul. Klubowej i ul. Cieszyńskiej na cele usługowe za łączną kwotę 141 400 zł,
- w ramach odszkodowania za nieruchomość wywłaszczoną przy ul. Komuny Paryskiej przyznana została przez Miasto nieruchomość przy ul. Szotkowickiej przeznaczona na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinne o wartości 38 611 zł.

Niska realizacja związana jest głównie z brakiem pozytywnych rozstrzygnięć przetargów na zbycie miejskich działek.

**B. mieszkań komunalnych** (wykonanie ponad **418 tys. zł**, czyli 56% planu):

Miasto dokonało sprzedaży 16 lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Założony plan nie został wykonany z uwagi na to, że operaty szacunkowe ważne były do 3 lutego 2016 roku i 5 osób zgłaszających wstępnie chęć kupna mieszkań zdecydowało się na przesunięcie wykupu lokali na własność na 2016 rok, a 10 osób ostatecznie zrezygnowało z wykupu na własność.

**C. pozostałych składników majątkowych oraz praw majątkowych** (wykonanie niecałe **30 tys. zł**, czyli 329% planu). Wpływy pochodzą ze sprzedaży: drewna pochodzącego z wycinki z terenów miejskich około 27,5 tys. zł, słupów energetycznych i praw majątkowych niecałe 2,5 tys. zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano na poziomie niecałych **146 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.

Miasto uzyskało także w ramach dochodów własnych dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego, darowizny o charakterze majątkowym i inne środki pochodzące z rozliczenia projektu z udziałem środków unijnych w kwocie **464 tys. zł.**

W zakresie dotacji od innych j.s.t. Miasto otrzymało środki finansowe związane z:

- poniesionym kosztem robót na terenie gminy Pawłowice w zakresie budowy chodnika wzdłuż Drogi Głównej Południowej Etap I (od strony północnej), którego celem była poprawa komunikacji pieszej wraz z włączeniem się do ul. Pszczyńskiej – wykonanie 291,5 tys. zł,
- zakupem sprzętu informatycznego wykorzystywanego dla zadań związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – wykonanie 6 tys. zł.

W zakresie otrzymanych darowizn o charakterze majątkowym należy wskazać środki otrzymane z przeznaczeniem na przebudowę boiska przy ul. Moniuszki w kwocie 150 tys. zł oraz środki na zakup altany ogrodowej dla wychowanków Zespołu Ognisk Wychowawczych w kwocie 6 tys. zł.

Ponadto w ubiegłym roku otrzymano od MZK zwrot będący rozliczeniem dotacji, która stanowiła wkład własny Miasta w realizację projektu unijnego pn. Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi w kwocie 10,5 tys. zł

## 2.2 Dotacje i środki

Grupa dotacji i środków majątkowych osiągnęła poziom około **32 642 tys. zł**, czyli 89% 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 blisko **30 937,5 tys. zł**, z czego:

- z budżetu Unii Europejskiej blisko 30 922,7 tys. zł,
- z budżetu państwa blisko 14,8 tys. zł.

Kwota uzyskanych dochodów stanowi 88 % planowanych w 2015 roku dochodów z tego źródła. Wysokość tego wskaźnika wynika między innymi z przesunięcia w wypłacie przez Instytucję Zarządzającą refundacji środków wynikających ze złożonego w 2014 roku wniosku o płatność do projektu pn. „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica – odcinek F-J”. Plan dochodów na to zadanie ustalony był na rok 2015 jednak środki wpłynęły w lutym 2016 roku. Ponadto niewykonane dochody w ramach zadania pn. „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – ETAP I” w kwocie blisko 3 405 tys. zł wpłynęły w roku bieżącym.

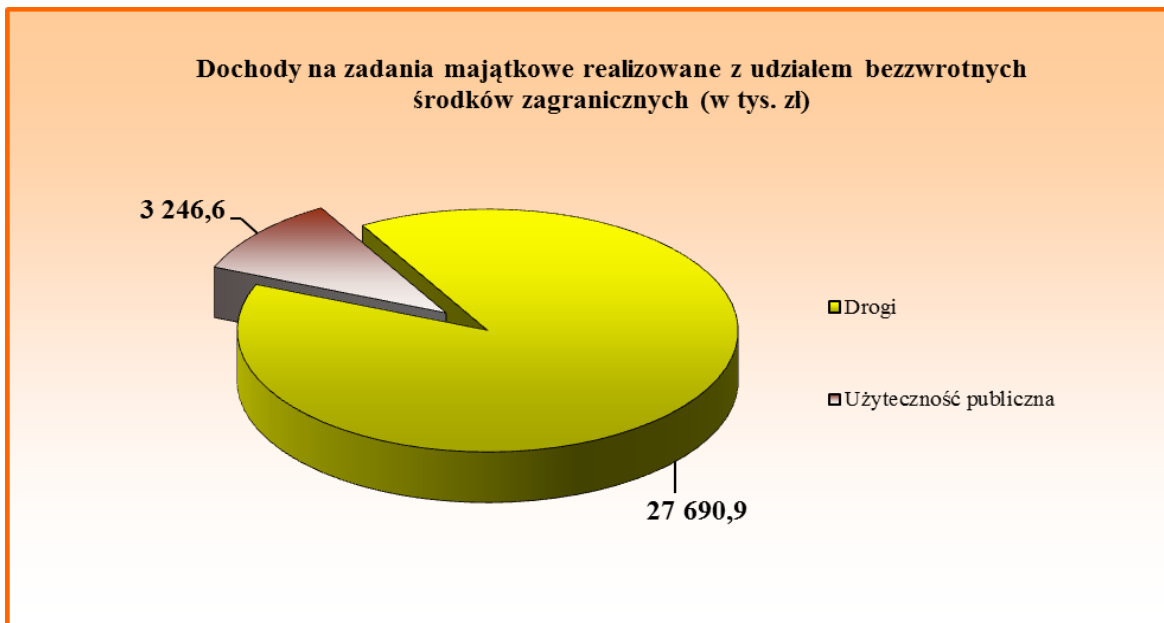
Otrzymane w ubiegłym roku środki w kwocie blisko **27 690,9 tys. zł** na dofinansowanie projektów związanych z **budową i remontem dróg** pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

- *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013*, w tym:
  - „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 – 1 460,4 tys. zł,
  - „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 – 25 608 tys. zł,
- *Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska*, w tym projekt pn. „Dostępna granica” – Urząd Miasta/ Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji – 622,5 tys. zł.

W ramach projektów majątkowych związanych z **użytecznością publiczną** w analizowanym okresie pozyskano środki w kwocie blisko **3 246,6 tys. zł** pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

- *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013*, w tym:
  - „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój” – Urząd Miasta/ Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji - 564,2 tys. zł,
  - „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta/ Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji – 309,4 tys. zł,
  - „Rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój” – Urząd Miasta/ Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji – 1 240,2 tys. zł,
- *Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska*, w tym:
  - „Odwiedź sąsiada – uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza” – Urząd Miasta/ Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji – 994,2 tys. zł,
  - „Baw się i ucz” – Urząd Miasta/Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji – 69,4 tys. zł,
  - „Uczymy się języka poprzez zabawę” – Urząd Miasta/ Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji – 69,2 tys. zł.

Strukturę uzyskanych dochodów w 2015 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 1 704,5 tys. zł, 97% planu.**

**Dotacje i środki na zadania własne gminy związane z:**

- termomodernizacją i przebudową budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Kościuszki 19 – około 1 258 tys. zł,
- dofinansowaniem z WFOŚiGW zadania pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych” – ponad 59,5 tys. zł,
- budową boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju – 180 tys. zł,
- budową boiska piłkarskiego i siłowni plenerowej przy ul. Bogoczowiec – 99 tys. zł,
- funduszem sołeckim i jego realizacją w 2014 roku – niecałe 22 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 80 tys. zł z przeznaczeniem na zadanie w zakresie interwencji ratowniczo-gaśniczych oraz z nadzorem budowlanym w kwocie około 6 tys. zł.**

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 około 4 337 tys. zł, natomiast w wyniku zastosowania zwolnień (uchwała RM o zwolnieniach w podatku od nieruchomości) wpływy były niższe o ponad 3 169 tys. zł.

Ponadto umorzono należności z tytułu dochodów budżetowych na kwotę ponad 448 tys. zł oraz rozłożono na raty i odroczone termin płatności na kwotę około 1 037 tys. zł.

w tys. zł

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenia zaległości dochodów budżetowych		Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
			należność główna	należności uboczne (w tym odsetkowe)	
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>4 337,00</b>	<b>3 169,00</b>	<b>338,6</b>	<b>109,8</b>	<b>1 037,00</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>4 337,00</b>	<b>3 169,00</b>	<b>338,6</b>	<b>109,8</b>	<b>1 037,00</b>
<b>w tym:</b>					
podatek od nieruchomości	3 757	3 169	9	0	6,6
podatek od środków transportowych	580	0	0	0	0
podatek od spadków i darowizn	0	0	12	0	8,5
odsetki od nieterminowo regulowanych należności (z tyt. podatków i opłat)	0	0	0	2,5	0
odpłatność rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	0	3,9	2,4	0
odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	0	0	0,7	0	0
koszty związane z oszacowaniem pojazdu przyjętego na rzecz Miasta, koszty upomnienia	0	0	0,1	0	0
świadczenia rodzinne	0	0	0,9	0,2	0
świadczenia z funduszu alimentacyjnego	0	0	0,6	0,2	0
opłata za usunięcie drzew	0	0	228,2	0	0
należność z tytułu opłat czynszowych (w tym należność czynszowa i odsetkowa, rozliczenie kosztów C.O., wywóz nieczystości, media)	0	0	79,5	104	484,8
zwrot zwaloryzowanej bonifikaty	0	0	0	0	36,9
bezumowne korzystanie z gruntu Miasta	0	0	0	0	9
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego	0	0	0	0	491
zwrot kosztów szkolenia	0	0	3,5	0,5	0
opłata za wyżywienie	0	0	0,2	0	0
niedobór inwentaryzacyjny	0	0	0	0	0,2



## VI. STAN NALEŻNOŚCI

Należności Miasta na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły **58 207 tys. zł**, w tym :

- należności wymagalne – 34 751 tys. zł,
- pozostałe należności – 14 044 tys. zł,
- naliczone odsetki od należności – 9 412 tys. zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego kwota należności ogółem wzrosła o kwotę blisko 6 mln zł. Przy czym należności wymagalne wzrosły o kwotę 9,1 mln zł, pozostałe należności zmalały o kwotę 3, 8 mln zł a wartość naliczonych odsetek zwiększyła się o 0,7 mln zł.

W innym ujęciu rodzajowym zmiana wartości należności w stosunku do roku ubiegłego dotyczy:

- wzrostu należności z tytułu dochodów budżetowych o ponad 10 mln zł, w tym w szczególności należności o charakterze podatkowym o ponad 4 mln zł, i należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego o około 4 mln zł. Pozostałe kwota 2 mln zł to należności z tytułu z najmu i dzierżawy oraz odsetek od nieterminowych wpłat,
- spadku o ponad 4 mln zł należności z tytułu kredytowania przez Miasto realizacji projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych.

Z analizy stanu należności Miasta na dzień 31.12.2015 wynika że należne kwoty związane są z:

- dochodami budżetowymi – 45 993 tys. zł,
- „kredytowaniem” przez Miasto realizacji projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych – 10 708 tys. zł,
- rozliczeniami przyszłych okresów (długoterminowe należności) – 720 tys. zł, w tym z tytułu :
  - postępowania układowego PWiK - 115 tys. zł,
  - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 443 tys. zł,
  - pozostałych (umowy dzierżawy, bezumowne korzystanie z gruntu, odszkodowania za lokale socjalne, opłata za zajęcie pasa drogi bez wymaganego zezwolenia, odsetki itp.) - 162 tys. zł
- Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 191 tys. zł,
- wydzielonym rachunkiem dochodów jednostek oświatowych i refundacji wydatków - 594 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
<b>Podatki i opłaty :</b>	<b>10 146</b>	<b>8 213</b>
-podatek od nieruchomości	5 962	5 935
<i>*osoby prawne</i>	4 878	4 878
<i>*osoby fizyczne</i>	1 084	1 057
-podatek rolny i leśny	28	27
-podatek od środków transportowych	153	153
<i>*osoby prawne</i>	20	20
<i>*osoby fizyczne</i>	133	133
-podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	292	220
-zaległości z podatków zniesionych	1	1
-opłata za posiadanie psa	15	15
-opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	3	3
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 449	1 288
-wpływy z różnych opłat	1 243	570
<b>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>Najem i dzierżawa</b>	<b>9 901</b>	<b>9 867</b>
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie wieczyste nieruchomości	480	479
-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 421	9 388
<b>Grzywny, mandaty i kary</b>	<b>189</b>	<b>184</b>
<b>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
<b>Sprzedaż majątku</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>16 322</b>	<b>16 195</b>
-wpływy z usług (w tym: media i usługi MZN i JZK, opiekuńcze, geodezyjne)	5 605	5 525
-odpłatność rodziców za utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	119	116
-wpływy z różnych dochodów (w tym: głównie należności z tyt. zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego)	10 387	10 343

-wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	211	211
<b>Odsetki</b>	<b>9 410</b>	<b>8 389</b>
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>45 993</b>	<b>42 867</b>

W celu ściągnięcia należności prowadzone są następujące działania:

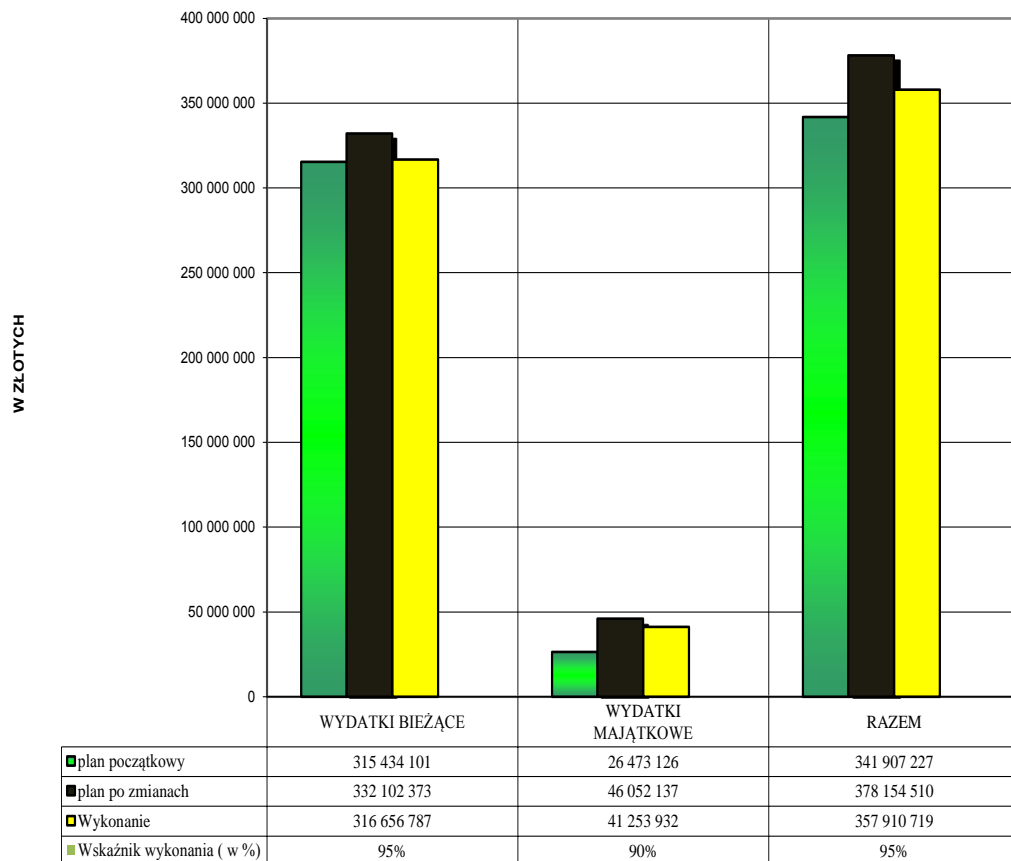
- szczegółowa analiza zaległości w celu ustalenia wszystkich przypadków, w których wyegzekwowanie zaległości jest możliwe oraz podejmowanie w tych przypadkach egzekucji (wysłano ponad 9 tys. upomnień i wezwań do zapłaty oraz wystawiono ponad 3 tys. tytułów wykonawczych),
- występowanie na drogę postępowania sądowego (wszczęto 333 postępowania),
- zgłaszanie dłużników alimentacyjnych do biur informacji gospodarczej (22 działania),
- skierowanie wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego (4 działania),
- odpracowywanie przez dłużników zaległości z tytułu opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta w ramach Programu Realizacji Świadczeń Wzajemnych (7 porozumień na kwotę 8 tys. zł).

## VII. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki Miasta wykonane zostały w wysokości **357 910 719 zł**, tj. prawie 95 %, w tym wydatki:

- bieżące wyniosły **316 656 787 zł**, to jest ponad 95 % przyjętego planu,
- majątkowe wyniosły **41 253 932 zł**, to jest prawie 90 % przyjętego planu.

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ W 2015 ROKU



Struktura zrealizowanych wydatków budżetowych ogółem przedstawia się następująco:

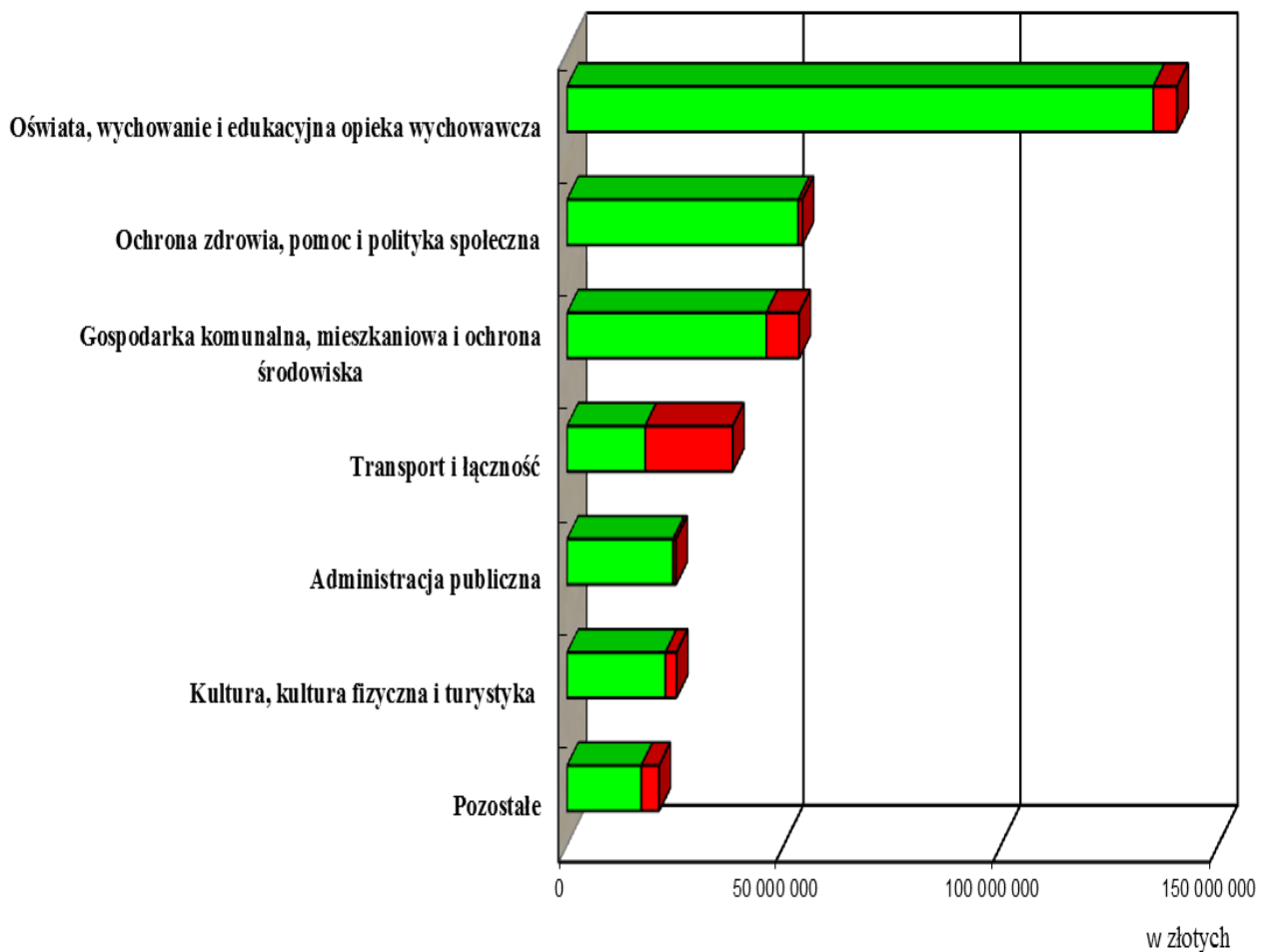
- wydatki bieżące - 88 %,
- wydatki majątkowe - 12 %.

W stosunku do roku poprzedniego stopień wykonania planu wydatków budżetowych jest nieco wyższy, ponieważ w 2014 roku wyniósł 93 %.

W 2015 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 2015 roku według działów klasyfikacji budżetowej



	Pozostałe	Kultura, kultura fizyczna i turystyka	Administracja publiczna	Transport i łączność	Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i ochrona środowiska	Ochrona zdrowia, pomoc i polityka społeczna	Oświata, wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza
■ Wydatki bieżące	17 144 026	22 702 747	24 449 599	18 042 784	45 944 195	53 308 005	135 065 431
■ Wydatki majątkowe	4 074 190	2 531 903	682 056	20 123 626	7 526 181	884 028	5 431 948

Z analizy struktury zrealizowanych wydatków budżetowych wynika, że wzorem lat poprzednich, największą część wykonanych wydatków Miasta w 2015 roku stanowiły zadania z zakresu oświaty, wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 39 %, które były realizowane przez placówki oświatowe, w tym m.in: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea, szkoły zawodowe, Centrum Kształcenia Praktycznego, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. 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 ponad

140,5 mln zł, wypełniając plan w 97 %, w tym na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej przeznaczono 1 325 tys. zł.

Dopłata Miasta do zadań finansowanych z subwencji oświatowej wyniosła ponad 14 mln zł, a do wszystkich zadań z zakresu oświaty i wychowania 34,5 mln zł.

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 ponad 54 mln zł. Kwota ta stanowiła ponad 15 % ogólnych wydatków. Zadania w tej sferze finansowane są w 51 % dochodami własnymi Miasta, w 48 % transferami z budżetu państwa, a w ponad 1 % ze środków Unii Europejskiej i innych jednostek samorządu terytorialnego. W 2015 roku wskaźnik realizacji planu wyniósł 97 %. 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 przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych udzielano wsparcia zmierzającego do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Sfinansowano również działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej, Zespołu Ognisk Wychowawczych, Publicznego Żłobka Nr 1, Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych oraz Powiatowego Urzędu Pracy. Na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej przeznaczono w tej sferze działalności około 0,5 mln zł.

Szeroko pojęta sfera komunalna obejmująca m.in. gospodarowanie odpadami, utrzymanie porządku i zieleni w Mieście, oświetlenie ulic, placów i dróg, gospodarkę ściekową i ochronę wód, gospodarowanie gruntami, nieruchomościami, komunalnymi zasobami lokalowymi, utrzymanie Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego i Miejskiego Zarządu Nieruchomości pochłonęła od początku minionego roku ponad 53 mln zł. Kwota ta stanowiła prawie 15 % wydatków ogółem, a wskaźnik realizacji planu za 2015 rok wyniósł 87 %. Na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej w tym zakresie przeznaczono 87 tys. 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 38 mln zł, tj. 96 % planu, a więc ponad 10 % ogólnych wydatków. W ramach tych środków realizowano inwestycje i remonty drogowe, finansowano komunikację miejską i zapewniono bieżące utrzymanie i inwentaryzację dróg. Na realizację zadań związanych z infrastrukturą drogową z udziałem środków Unii Europejskiej przeznaczono kwotę 15 mln zł.

Znaczącą część wydatków w budżecie Miasta stanowią środki przeznaczone na kulturę, kulturę fizyczną i turystykę. W ubiegłym roku na ten cel przeznaczono 25 mln zł, co stanowi 97% planu, tj. 7% ogólnych wydatków. W ramach tych środków przekazano dotację podmiotową i dotacje celowe dla Miejskiej Biblioteki Publicznej i dla Miejskiego Ośrodka Kultury, zrealizowano zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, sfinansowano działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz wydatki na organizację imprez kulturalnych i sportowych. Na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej w tym zakresie przeznaczono prawie 1 mln zł.

W zakresie wydatków na administrację publiczną przeznaczono w 2015 roku 25 mln zł, tj. 96% planu, co stanowi 7% ogólnych wydatków. W ramach tych środków sfinansowano m.in. utrzymanie bieżące i inwestycje Urzędu Miasta, wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta i jej biura promocję Miasta i organizację kwalifikacji wojskowej. Z budżetu Unii Europejskiej w ramach przedmiotowej działalności realizowano zadania na kwotę 15 tys. zł.

Zrealizowane wydatki budżetu na koniec 2015 roku były o 5 % niższe od zaplanowanych, a w liczbach bezwzględnych różnica między planem po zmianach a wykonaniem wyniosła ponad 20 mln. zł. Plan wydatków nie został wykonany w pełnej wysokości z powodu niższego stopnia realizacji zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych.

Poniżej zakładanego planu wykonane zostały między innymi wydatki na :

- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 5 374 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków inwestycyjnych (975 tys. zł), gospodarki odpadami (2 783 tys. zł), utrzymania zieleni i oczyszczania Miasta (1 086 tys. zł), oszczędności na pozostałych wydatkach związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury komunalnej Miasta (530 tys. zł),
- oświatę, wychowanie i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 3 943 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków inwestycyjnych (1 388 tys. zł), wydatków płacowych wraz z pochodnymi (584 tys. zł), zakupu energii (436 tys. zł), zakupu wszelkiego rodzaju usług (242 tys. zł), dotacji głównie dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (947 tys. zł), wypłaty świadczeń na rzecz uczniów w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych (136 tys. zł), wydatków na zakup żywności (93 tys. zł) oraz innych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostek oświatowych (117 tys. zł),
- gospodarkę mieszkaniową w wysokości 2 670 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków majątkowych (278 tys. zł), wypłat odszkodowań spółdzielniom za niedostarczenie pomieszczeń tymczasowych i lokali socjalnych (80 tys. zł), wypłat odszkodowań za przejęte przez Miasto nieruchomości (769 tys. zł), wydatków na energię związanych przede wszystkim z mniejszym zużyciem w lokalach mieszkalnych i użytkowych (382 tys. zł), kosztów postępowania sądowego (118 tys. zł), wydatków bieżących związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości w związku z podpisaniem korzystnych umów na dostawę usług (442 tys. zł), remontów lokali mieszkalnych i użytkowych (58 tys. zł), pozostałych wydatków bieżących związanych z gospodarką mieszkaniową i gospodarką gruntami (543 tys. zł),
- transport i łączność w wysokości 1 618 tys. zł - pozostałości dotyczą wydatków majątkowych (1 227 tys. zł), remontów dróg (172 tys. zł), wydatkami stanowiącymi dopłatę do komunikacji miejskiej (61 tys. zł) oraz innych wydatków związanych z pracami drogowymi (158 tys. zł),
- obsługę długu publicznego w wysokości 1 530 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków zaplanowanych na spłatę ewentualnego poręczenia udzielonego JTBS DASZEK Sp. z o.o. (340 tys. zł) i dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (279 tys. zł) oraz kosztów obsługi zadłużenia w związku z utrzymującym się niskim oprocentowaniem (911 tys. zł),

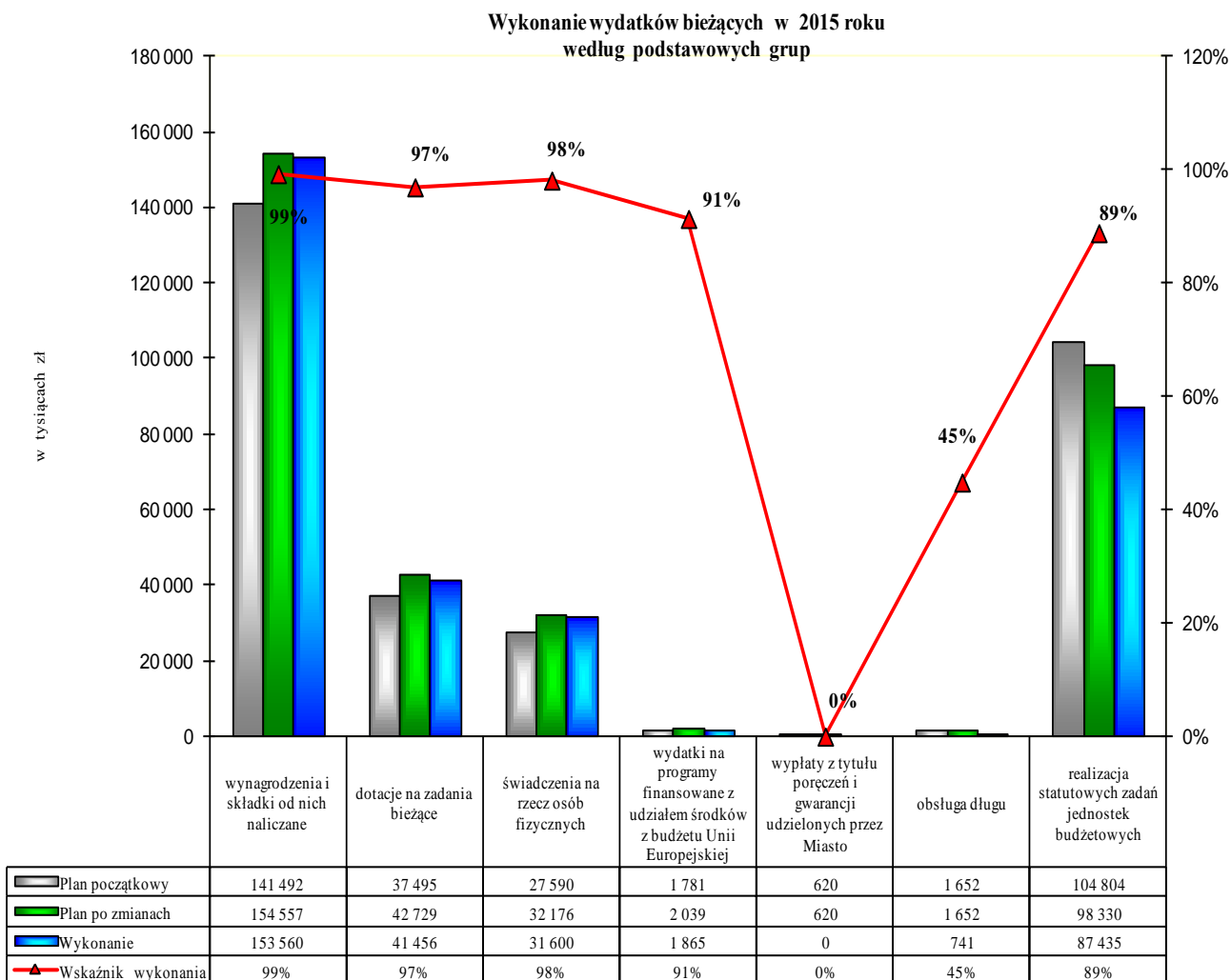
- ochronę zdrowia, pomoc i politykę społeczną w wysokości 1 480 tys. zł - pozostałości dotyczą wydatków inwestycyjnych (87 tys. zł), wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych (372 tys. zł), realizacji projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (134 tys. zł), dotacji przekazywanych z budżetu 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 (241 tys. zł), wydatków wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (249 tys. zł) oraz innych wydatków bieżących, w tym związanych z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych, Zespołu Ognisk Wychowawczych i Publicznego Żłobka Nr 1 (397 tys. zł),
- różne rozliczenia w wysokości 1 092 tys. zł - pozostałości dotyczą niewykorzystanych rezerw, w tym w szczególności rezerwy celowej ustalonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (851 tys. zł), rezerwy na wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych Miasta (41 tys. zł), rezerwy celowej na urlop zdrowotny dla nauczycieli (132 tys. zł), na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli (2 tys. zł), rezerwy ogólnej (47 tys. zł), rezerwy inwestycyjnej na zadania inwestycyjne nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami (19 tys. zł),
- administrację publiczną w wysokości 1 084 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków inwestycyjnych (18 tys. zł), wydatków płacowych wraz z pochodnymi (179 tys. zł), wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Urzędu Miasta i Rady Miasta (703 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 (62 tys. zł), pozostałych wydatków bieżących planowanych na administrację publiczną (122 tys. zł),
- kultura i kultura fizyczna 793 tys. zł - w kwocie tej mieszczą się niewykorzystane wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury kulturalno- sportowej – 684 tys. zł oraz na realizację bieżących wydatków 109 tys. zł, w tym związanych z kulturą 56 tys. zł, kulturą fizyczną 53 tys. zł,
- działalność usługową w wysokości 379 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków inwestycyjnych (42 tys. zł), wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz kosztów opracowań geodezyjnych i kartograficznych (317 tys. zł), oraz innych wydatków bieżących (20 tys. zł m.in. nadzór budowlany, plany zagospodarowania przestrzennego),
- pozostałe obszary działalności w wysokości 281 tys. zł – w kwocie tej mieszczą się niewykorzystane wydatki na: realizację zadań inwestycyjnych (82 tys. zł), utrzymanie Straży Miejskiej (102 tys. zł) i ochotniczych straży pożarnych (37 tys. zł) oraz inne niewielkie pozostałości wydatków u różnych dysponentów wykonujących zadania objęte budżetem (60 tys. zł).



## 1. Wydatki bieżące

W 2015 roku wydatki bieżące, tzn. wydatki bezpośrednio związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i bieżącym utrzymaniem Miasta stanowiły ponad 88% 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 2015 roku Miasto przeznaczyło środki pieniężne na:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w wysokości 153 560 tys. zł, co stanowi 48 % ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- **dotacje udzielane z budżetu Miasta** w wysokości 41 456 tys. zł, a więc 13 % 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 31 600 tys. zł, czyli 10 % ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 865 tys. zł, co stanowiło 0,59 % ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- obsługę długu w wysokości 741 tys. zł, co stanowi zaledwie 0,23 % ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- pozostałe wydatki związane z realizacją przez jednostki budżetowe ich statutowych zadań w kwocie 87 435 tys. zł, stanowiące blisko 28 % ogólnej kwoty wydatków bieżących, były związane z zapewnieniem funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury społecznej i technicznej oraz z zaspokojeniem bieżących potrzeb społeczności lokalnej.

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

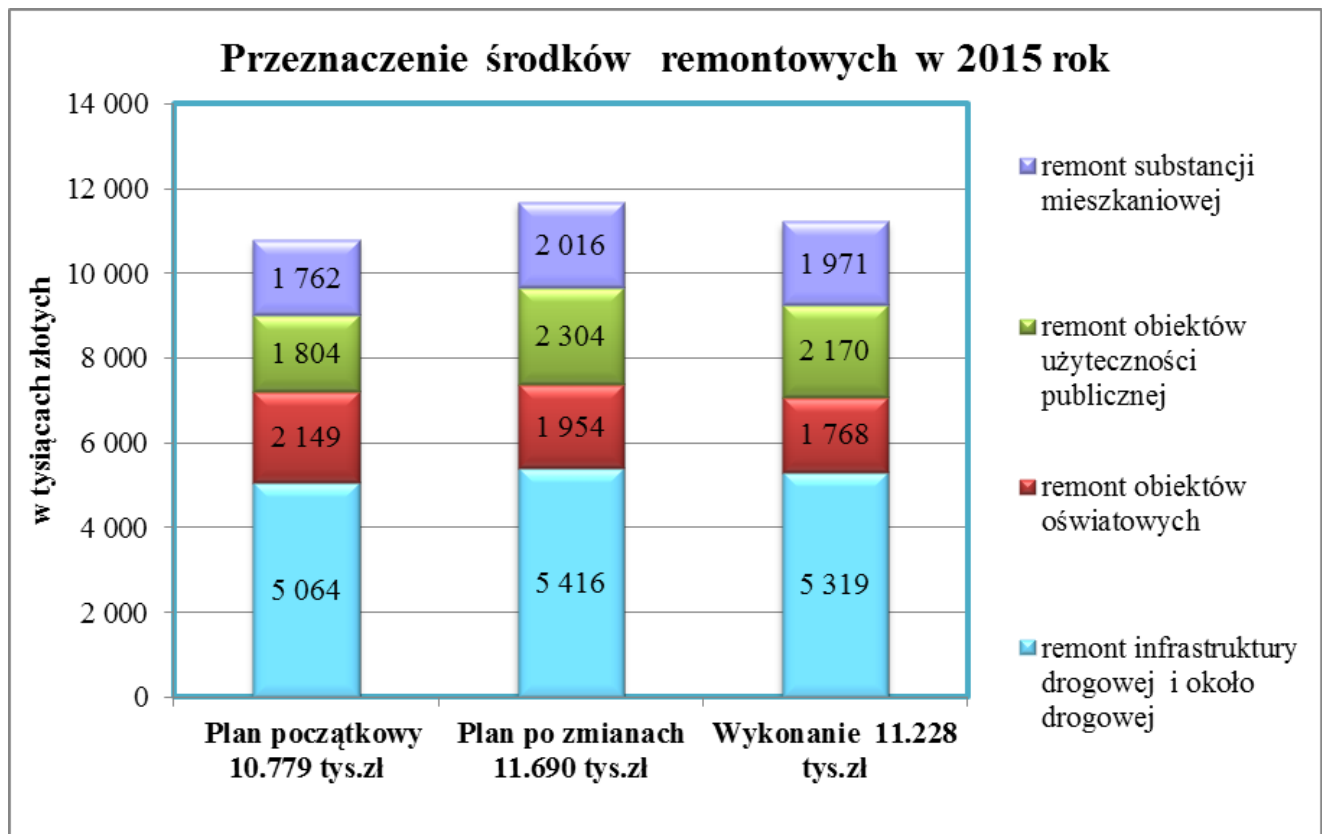
- remonty 10 995 tys. zł,
- zakup energii 17 046 tys. zł,
- zakup usług niezbędnych dla realizacji zadań przez miejskie jednostki budżetowe, w tym usług w zakresie gospodarowania odpadami, utrzymania Miasta i oczyszczania 33 806 tys. zł,
- zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia i środków żywności 11 438 tys. zł,
- dokonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 439 tys. zł,
- wypłatę odszkodowań i kosztów postępowania sądowego 2 550 tys. zł,
- pokrycie kosztów podróży służbowych oraz szkoleń pracowników 1 238 tys. zł,
- zapłatę podatków, opłat i składek i pokrycie pozostałych kosztów związanych z utrzymaniem Miasta 3 923 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 2015 roku**



Wydatki przeznaczone w 2015 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.

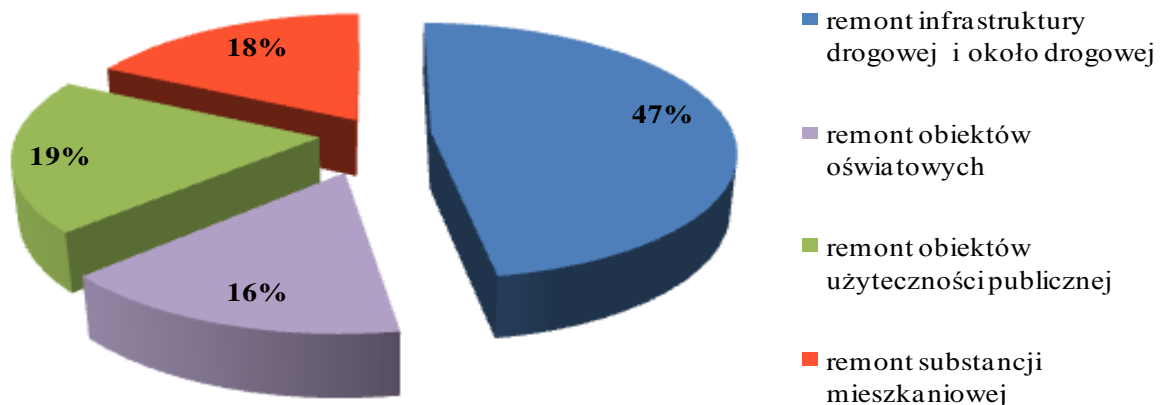


W 2015 roku zaplanowano prawie 10 780 tys. zł na zadania remontowe, w tym 401 tys. zł ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku w jednostkach oświatowych. W ciągu roku budżetowej wartość przeznaczona na wydatki remontowe wzrosła do ponad 11 690 tys. zł, z tego wykonano ponad 11 028 tys. zł ze środków własnych, a prawie 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 47% wszystkich zadań remontowych,
- remonty substancji mieszkaniowej na które przeznaczono 18% 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 16% wykonanych wydatków remontowych. Zadania sfinansowano zarówno ze środków własnych (1 568 tys. zł), jak i z wydzielonego rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych (200 tys. zł),
- obiekty użyteczności publicznej, do której zaliczono remonty: budynków użytkowych (za wyjątkiem oświatowych), parkingów, placów zabaw, ogrodzeń, cmentarzy, pomników, schodów i traktów pieszych w Parku Zdrojowym, nawierzchni jezdnej w SKATEPARKU. W strukturze wykonania stanowią one 19% wszystkich wydatków remontowych.

### Struktura wykonania remontów wg ich przeznaczenia w 2015 roku



Ponadto na uwagę zasługuje fakt, że w budżecie Miasta wyodrębniono Fundusz Sołecki, w ramach którego zrealizowano zadania wskazane przez mieszkańców sołectw. W ramach remontów zrealizowano zadanie Nr 301 pn.: „Remont dróg gruntowych”, 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. Natomiast w zakresie Budżetu Obywatelskiego zrealizowano następujące zadania remontowe: Remont nawierzchni ulic, Remont dróg gruntowych i Remonty chodników, na łączną kwotę prawie 555 tys. zł. Szczegółowy opis tych zadań znajduje się w zakresie rzeczowym do załącznika remontowego. Dodatkowe informacje dotyczące wykonania zadań zaplanowanych w ramach Funduszu Sołeckiego i Budżetu Obywatelskiego zostały przedstawione w dalszej części sprawozdania.

Miasto skutecznie aplikuje i efektywnie wykorzystuje środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. W ramach planu wydatków na rok 2015 poniesiono nakłady na tzw. „projekty miękkie” w wysokości blisko **1 865 tys. zł**. Przedmiotowe wydatki ukierunkowane były 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,
- pomoc w prowadzeniu działalności w sektorze ekonomii społecznej,
- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu,
- opracowanie programu niskoemisyjnej gospodarki miasta.

Podejmowane w ramach tych projektów działania można podzielić na kilka zasadniczych grup, którymi są: edukacja, aktywizacja rynku pracy, aktywizacja sektora ekonomii społecznej, gospodarka niskoemisyjna oraz pozostałe projekty. Poziom wykonania wydatków bieżących na koniec 2015 roku osiągnięty został w wysokości 91 %. Niewykonanie planu w tej grupie wydatków wiązało się przede wszystkim z późnym podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim dotyczącej projektu „O krok do przodu” i w związku z tym prace remontowe Klubu Integracji Społecznej zaplanowane na czwarty kwartał 2015 roku zostały przeniesione na rok 2016.

Szczegółowy opis wykonania wydatków bieżących Miasta realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej został opisany w **Załączniku Nr 5**.

W analizowanym okresie wydatkowano środki w kwocie ponad **1 325 tys. zł** na projekty związane z realizacją **zadań edukacyjnych**, z czego największą wartość stanowiły wydatki na projekty objęte 100 % finansowaniem w ramach *Programu ERASMUS+ na lata 2014-2020*. Środki przeznaczone na ten Program wydatkowano w kwocie ponad 839 tys. zł i dotyczyły m.in.:

- doskonalenia umiejętności zawodowych oraz językowych,
- poznania innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, metodycznych i technologicznych w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym,
- poznanie przez uczniów metod organizacji pracy za granicą,
- doskonalenie własnej kreatywności i przedsiębiorczości,
- rozwijanie swoich zainteresowań.

Oprócz powyższych projektów edukacyjnych, wysoki udział wykonania w tej grupie wydatków dotyczy zadania finansowanego w ramach *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013* pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie”. Na to zadanie wydatkowano blisko 280 tys. zł. Z kolei nakłady w kwocie ponad 206 tys. zł przeznaczono na projekt pn. „Dbamy o naszą przyszłość – praktyki zawodowe uczniów ZS6” finansowanego w ramach *Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój* (PO WER) na lata 2014-2020.

Ponadto ponad **406 tys. zł** zostało zrealizowanych na projekty nastawione na **aktywizację rynku pracy** współfinansowane z *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013* i *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020*, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy i Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju. Celem tych projektów było wzmocnienie potencjału instytucji Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego oraz pobudzenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych z terenu Miasta Jastrzębie-Zdrój poprzez:

- udzielenie im wsparcia stymulującego podjęcie działalności gospodarczej,
- podniesienie kwalifikacji zawodowych,
- zwiększenie ich motywacji do pracy.

Kolejne wydatki dotyczyły **aktywizacji sektora ekonomii społecznej**. W zakresie tzw. trzeciego sektora w 2015 roku realizowany był projekt współfinansowany z *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013* pn. „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” w wysokości **60 tys. zł**. W ramach jego działań udzielano wsparcia w utworzeniu i funkcjonowaniu instytucji wspierających ekonomię społeczną. W toku realizacji projektu na terenie Miasta utworzono w Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych –

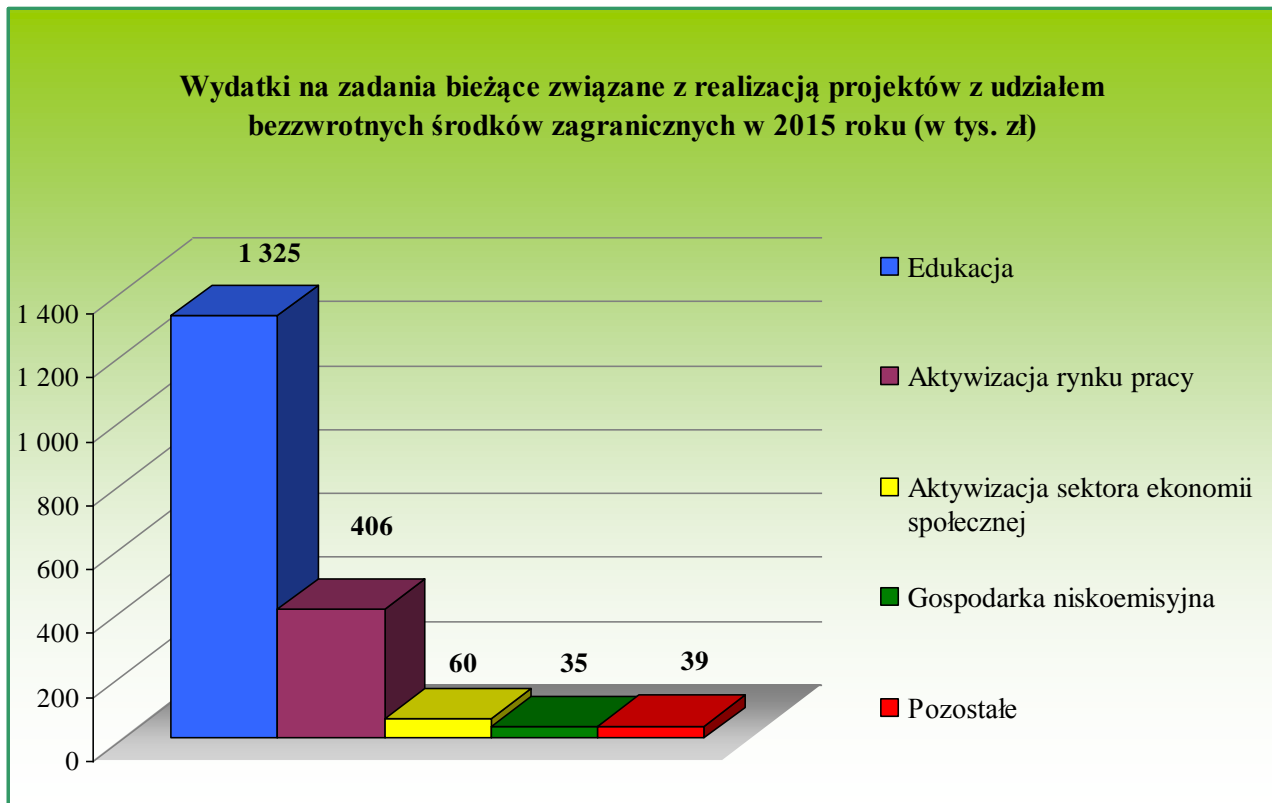
Inkubator Ekonomii Społecznej, gdzie organizacje mogły korzystać z bezpłatnych usług doradczych z zakresu ekonomii społecznej.

W ramach **gospodarki niskoemisyjnej** w Mieście wydatkowano środki w wysokości blisko **35 tys. zł**, które stanowiły łączną wartość projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój współfinansowanego z *Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013*. W efekcie realizacji projektu został opracowany Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Jastrzębie-Zdrój wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz przeszkoleniem pracowników Urzędu Miasta. Z kolei celem samego Programu Gospodarki Niskoemisyjnej będzie osiągnięcie na obszarze miasta Jastrzębie-Zdrój redukcji emisji CO<sub>2</sub> w stosunku do roku bazowego (1990) na przestrzeni kolejnych lat; redukcja zużycia energii finalnej oraz wzrost udziału OZE w bilansie energetycznym. Realizacja zadania poprawi jakość powietrza na obszarze Miasta.

Na **pozostałe projekty** wydatkowano środki o wartości ponad **39 tys. zł**. Dotyczyły one 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. W ramach wydatków bieżących przeznaczonych na projekt pn. „Odwiedź sąsiada – uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza” pokryto koszt wydania dwujęzycznej publikacji. Kolejne wydatki dotyczyły zadania o nazwie „Europa dla Obywateli”, którego zamysłem jest zbudowanie międzysektorowej sieci współpracy miast uprzemysłowionych wymieniających się między sobą wiedzą, doświadczeniami i dobrą praktyką. Sieć ta jest wspierana przez NGOs (organizacje pozarządowe) i lokalnych przedsiębiorców. Ponadto zakupiono tablice informacyjne promujące zadania zrealizowane w latach poprzednich dotyczące budowy i przebudowy dróg, na które Miasto otrzymało dofinansowanie.

Oprócz tego w analizowanym okresie zostały zabezpieczone środki w związku z koniecznością zapłaty odsetek od zwracanej części dotacji celowej, a otrzymanej w poprzednich latach na dofinansowanie rewitalizacji jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju oraz budowy obwodnicy.

Wielkość wydatków bieżących zrealizowanych w 2015 roku z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych w podziale na grupy zadaniowe przedstawia poniższy wykres.



Zdecydowana większość realizowanych zadań stanowi przedsięwzięcia wieloletnie, których stopień zaawansowania przedstawia poniższe zestawienie.

Kierunki działań	Łączne nakłady (w złotych)	poniesione od początku realizacji		2016 rok	2017 rok	2018 rok
			w tym: 2015 rok			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>6</i>
<b>Razem</b>	<b>12 305 930</b>	<b>8 640 588</b>	<b>1 662 567</b>	<b>2 329 545</b>	<b>1 254 027</b>	<b>81 770</b>
<b>Wskaźnik zaawansowania realizacji programu</b>		<b>70,21%</b>	<b>13,51%</b>	<b>18,93%</b>	<b>10,19%</b>	<b>0,66%</b>
Edukacja	4 730 078	2 524 416	1 133 467	1 603 375	602 287	0
Aktywizacja rynku pracy	6 967 374	5 791 670	406 393	625 324	550 380	0
Aktywizacja sektora ekonomii społecznej	519 405	250 055	60 257	92 400	95 180	81 770
Gospodarka niskoemisyjna	34 450	34 450	34 450	0	0	0
Pozostałe	54 623	39 997	28 000	8 446	6 180	0

Z analizy zestawienia wynika, że na koniec 2015 roku zrealizowano ponad 70 % ogólnych wydatków bieżących na realizację wieloletnich projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych. Podane w latach 2016-2018 limity planowych wydatków zawierają wydatki w wysokości ponad 1 421 tys. zł na projekty których realizacja rozpocznie się w 2016 roku, w tym:

- projekty edukacyjne w ramach *Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020* w kwocie blisko 1 140 tys. zł:
  - „Staże zagraniczne atutem kształcenia uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju”. Celem projektu jest nabycie nowych kompetencji zawodowych poprzez odbycie stażu, poznanie



innowacyjnych metod uczenia się, języków obcych oraz kultury innego kraju przez uczniów kształcących się w zawodach ślusarz, elektryk i fryzjer. Zdobyte praktycznych umiejętności uczniowie będą mogli powiązać z teoretyczną wiedzą nabytą do tej pory na zajęciach szkolnych i w ramach praktycznej nauki zawodu. Uzyskane doświadczenia i certyfikaty zwiększą ich szanse na międzynarodowym rynku pracy,

- „Zagraniczna praktyka szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego w branży IT”. Głównym celem projektu jest zdobycie przez uczniów nowych kompetencji zawodowych w dziedzinie technologii komputerowej w szczególności montażu i konfiguracji komputerów osobistych, projektowania i zarządzania sieciami komputerowymi, konfigurowania urządzeń sieciowych, posługiwania się aplikacjami do tworzenia grafik oraz narzędziami Photoshop do tworzenia elementów stron internetowych. Ponadto udział w stażach zostanie poprzedzony gruntownym przygotowaniem uczniów w zakresie językowym, psychologiczno-pedagogicznym, kulturowym,
- „Kształcimy zawodowo – poprawa jakości i skuteczności kształcenia uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu-Zdroju”. Celem projektu jest zdobycie nowych kompetencji i umiejętności w kierunku elektrycznym i mechatronicznym przez nauczycieli oraz uczniów. W ramach realizacji projektu zaplanowano wyjazdy na staż 4 grup uczniów w klasach o profilu technik elektryk oraz technik elektronik (po 2 grupy każdego profilu) oraz jednej grupy nauczycieli (6 osób), która odbędzie staż w zagranicznych zakładach i ośrodkach szkolenia,
- „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” współfinansowany w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego na lata 2014-2020* w kwocie ponad 269 tys. zł. Celem projektu jest udzielenie kompleksowego wsparcia podmiotom ekonomii społecznej. Podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej oraz zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Subregionu Zachodniego województwa śląskiego poprzez stworzenie dla nich 63 stabilnych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej. Zwiększenie liczby podmiotów ekonomii społecznej poprzez wsparcie w zakresie ekonomizowania organizacji pozarządowych, tworzenia podmiotów integracyjnych oraz przekształcanie przedsiębiorstw w podmioty społeczne. Wzmocnienie pozycji rynkowej istniejących podmiotów ekonomii społecznej poprzez wsparcie w zwiększaniu zatrudnienia, wsparcie w zwiększaniu obrotów i korzystaniu z instrumentów zwrotnych. Tworzenie środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej poprzez wspieranie sieciowania, tworzenie kontaktów i powiązań międzysektorowych, promocję produktów i usług, zachęcanie do wdrażania społecznie odpowiedzialnych zamówień i zlecenia usług użyteczności publicznej podmiotom ekonomii społecznej oraz rozwój współpracy dotyczącej ekonomii społecznej,
- „SAD mikro grant jako narzędzie zorganizowanego dialogu między młodzieżą a miastem” w kwocie ponad 12 tys. zł. Projekt ma na celu wsparcie inicjatywy młodzieży oraz umożliwienie im bezpośredniego kontaktu z pracownikami miasta. Działania zostaną podzielone na kilka etapów. W fazie początkowej pracownicy organizacji pozarządowych będą poszukiwać i zachęcać do wzięcia udziału w projekcie młodych ludzi w wieku od 13 do 30 roku życia. Inicjatywy młodzieżowe będą wypływały z pomysłów, a te zostaną rozwinięte w mikro projekty, które przyczynią się do rozwoju miasta. W ramach projektu młodzież

uzyska pomoc w zakresie wsparcia bezpośredniego (punkty konsultacyjne), jak i w postaci profesjonalnych szkoleń. Przewiduje się również obóz młodzieżowy, w trakcie którego będą szkoleni młodzi inicjatorzy w zakresie zarządzania projektami, pracy w grupie, prezentacji i czesko-polskiej komunikacji. Projekt wesprze młodzieżowe inicjatywy w czterech przygranicznych miastach – Czeski Cieszyn, Cieszyn, Karwina i Jastrzębie-Zdrój, czego celem będzie utworzenie strategicznego partnerstwa między przedstawicielami miasta a młodzieżą, co może przyczynić się do zapoczątkowania trwałej współpracy młodzieży z miastem. Inicjatorem projektu jest stowarzyszenie Petrklíč help, które zaprosiło do współpracy dwie organizacje pozarządowe z Polski – Fundację Laja i Transgraniczne Centrum Wolontariatu. Miasto Jastrzębie-Zdrój zobowiązało się do poniesienia dodatkowych kosztów na rzecz projektu finansowanego w ramach programu ERASMUS+ realizowanego przez Stowarzyszenie Petrklíč help z siedzibą w Czeskim Cieszynie, wynikających z umowy partnerskiej.

Podkreślenia wymaga fakt, że przedstawiony wskaźnik zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych uwzględnia wielkość projektów, dla których Miasto podpisało już umowę o dofinansowanie. Przedmiotowy wskaźnik sukcesywnie będzie się zmieniał, gdyż Miasto na bieżąco aplikuje do Instytucji Zarządzających funduszami unijnymi w zakresie nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Największa liczba aplikacji kierowana jest do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, w ramach Programu Erasmus+ i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nabory wniosków na poszczególne akcje do tych działań ogłaszane są kilka razy w roku. Oprócz tego Miasto planuje składać wnioski do Województwa Śląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, gdzie przewidziano dwie ścieżki dystrybucji środków unijnych: konkursową i pozakonkursową w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego (RIT). Projekty finansowane w ramach RIT będą skierowane na wsparcie szkolnictwa zawodowego poprzez dopasowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz wzrost praktycznych umiejętności uczniów.

Obecna perspektywa finansowa Unii Europejskiej rozpoczęła się w 2014 roku. Jednak etap naboru wniosków aplikacyjnych jest w fazie rozwoju co stwarza potencjalne możliwości Miasta na efektywne pozyskiwanie środków bezzwrotnych.

## 2. Wydatki majątkowe

Na realizację wydatków majątkowych w początkowym budżecie 2015 roku zaplanowano środki w wysokości 26 473 126 zł, stanowiące prawie 8 % wszystkich wydatków publicznych Miasta. W wyniku zmian wprowadzonych w trakcie realizacji budżetu plan na wydatki majątkowe na koniec 2015 roku wzrósł do kwoty 46 052 137 zł, a wskaźnik udziału w ogólnych wydatkach budżetu wzrósł do 12%.

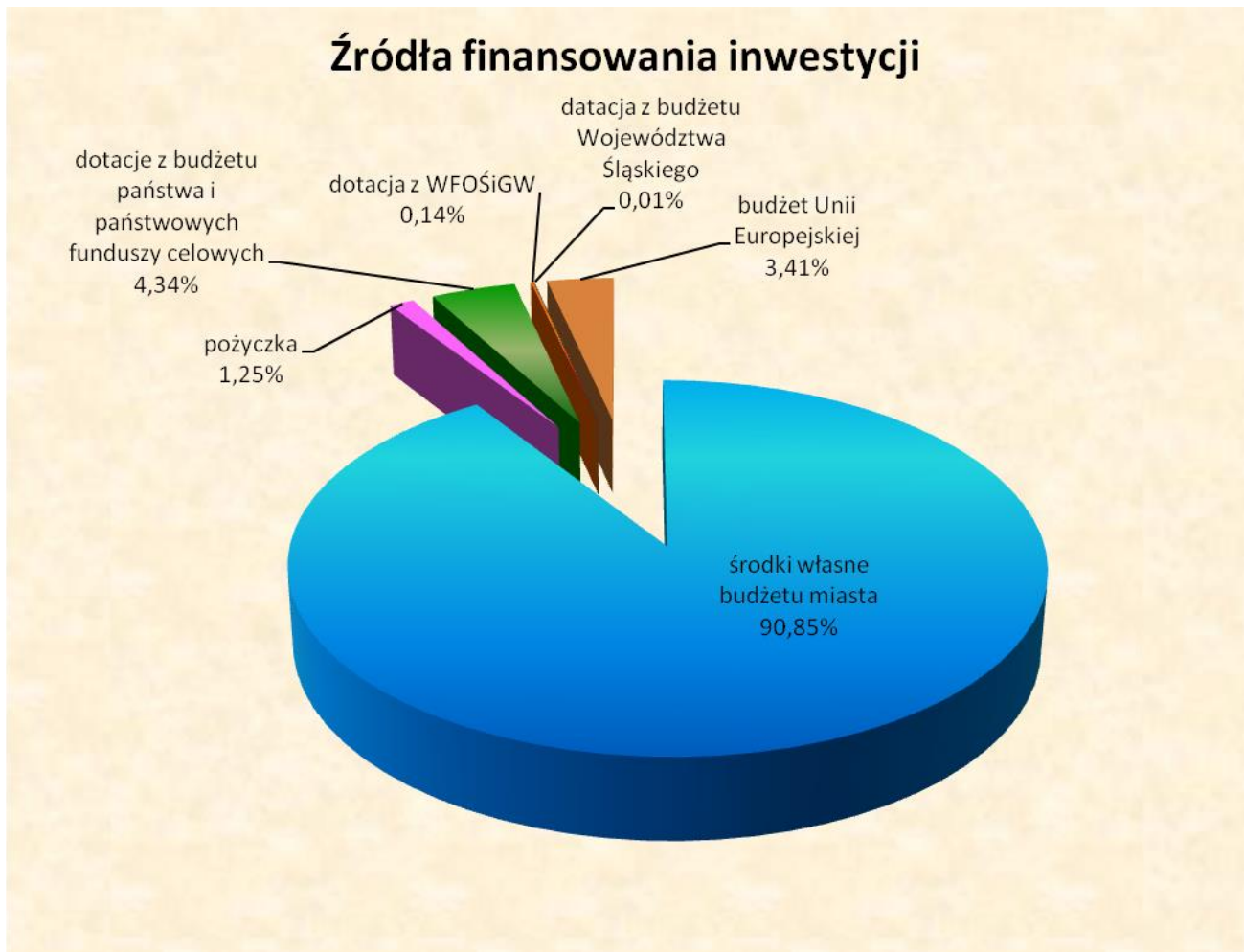
W budżecie początkowym ustalono również rezerwę na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami w wysokości 200 000 zł, którą w trakcie realizacji budżetu częściowo rozdysponowano, z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu nagłaśniającego na salę obrad Rady Miasta (13 000 zł),

- zakupy inwestycyjne dla MOSiR (60 780 zł), w tym: odkurzacz do basenu na kąpielisku „Zdrój”, siatka i kolce przeciw ptakom na Halę Widowiskowo-Sportową, dwie umywalki wolnostojące, kabina toaletowa TOI CAP dla osób niepełnosprawnych, przyczepa towarowa,
- zwiększenie wydatków na zakup środków trwałych związanych z eksploatacją budynku i garaży Urzędu Miasta (67 000 zł), w tym: klimatyzatory na salę obsługi Rady Miasta, projektor instalacyjny, ekran ramowy do projektora,
- zakup kserokopiarki dla Wydziału Budżetu (20 000 zł),
- zakup pieca do fusingu szkła dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu-Zdroju (9 000 zł),
- zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych (4 000 zł),
- zwiększenie wydatków na zakup i montaż parkomatów w strefie płatnego parkowania (7 000 zł).

Założony plan na wydatki majątkowe zrealizowany został w 90%, co odpowiada kwocie 41 253 932 zł. Z kwoty tej prawie 13% fizycznie zrealizowane zostanie dopiero w 2016 roku w ramach planu wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 roku. Termin realizacji na dzień 30 czerwca 2015 roku oraz plan wydatków dla tych zadań w wysokości 5 177 062 zł określa Uchwała Nr XIX.195.2015 Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 22 grudnia 2015 roku.

Wydatki majątkowe w 2015 roku w 91% sfinansowane zostały ze środków własnych, 1,25% 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 7,90 % stanowiły bezzwrotne źródła zewnętrzne, w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej (3,41%), dotacje z: budżetu państwa i państwowych funduszy celowych (4,34%), budżetu województwa śląskiego (0,01%) oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (0,14%).



Środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 404 987,36 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie realizacji wieloletnich przedsięwzięć: „Odwiedź sąsiada – uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza” (826 647,31 zł), „Dostępna granica” (574 137,14 zł), „Rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju” (4 202,91 zł).

Z budżetu państwa Miasto otrzymało dotacje w wysokości 1 344 146 zł, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie termomodernizacji i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Kościuszki (1 258 150 zł),
- dofinansowanie zakupu lekkiego specjalnego samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (80 000 zł),
- sfinansowanie zakupu kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (5 996,25 zł - zadanie zlecone powiatowi).

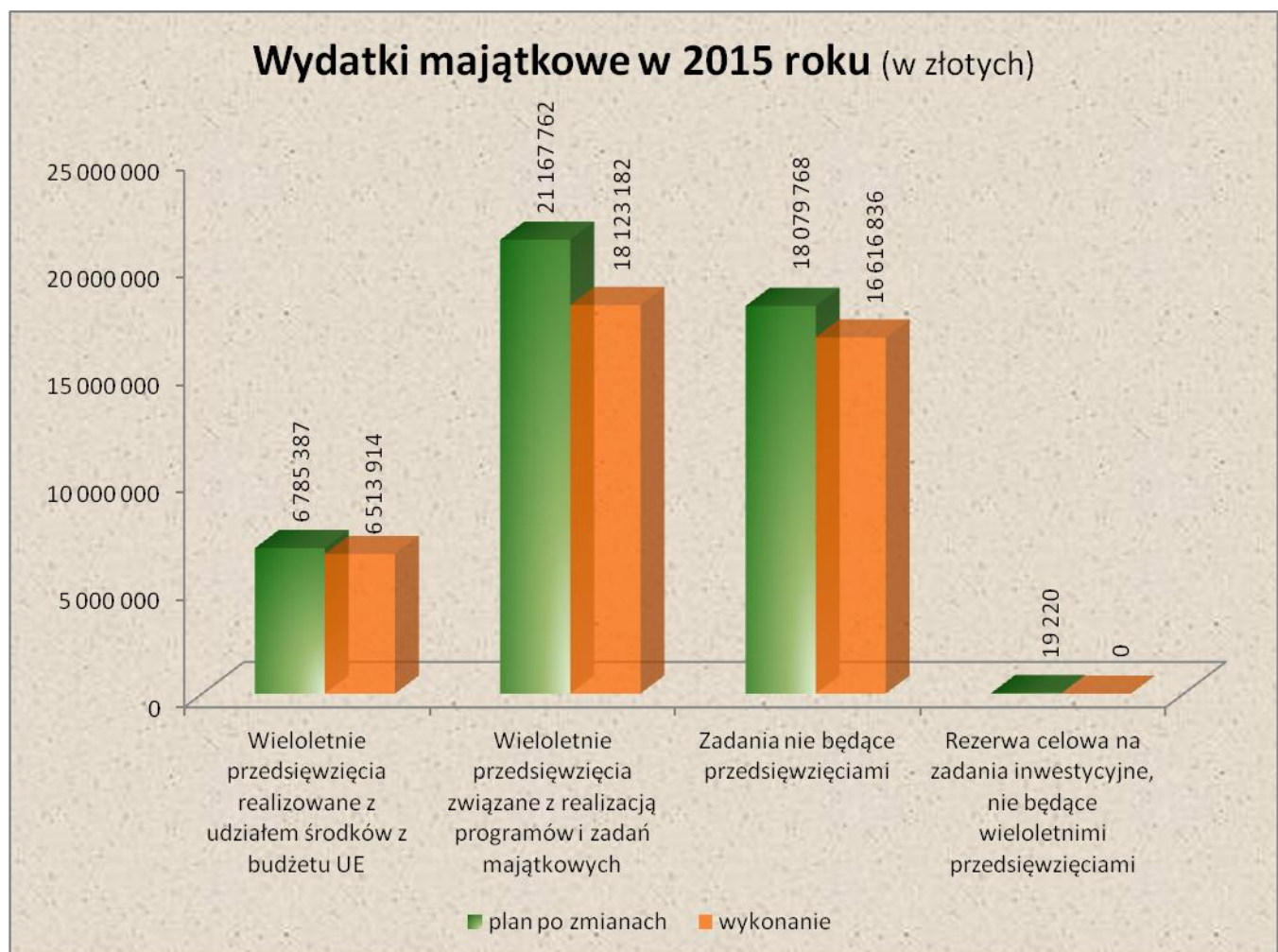
Z budżetu województwa śląskiego otrzymano dotację w wysokości 5 990 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu notebooka wraz z drukarką dla Wydziału Mienia Urzędu Miasta.

Z funduszy celowych Miasto otrzymało dotacje i środki w wysokości 503 975 zł, w tym:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 59 675 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 4,

- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 444 300 zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie budowy boiska piłkarskiego i siłowni plenerowej przy ul. Bogoczowiec (216 900 zł) oraz na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 16 (227 400 zł).

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



Jak wynika z powyższego większość wydatków o charakterze majątkowym przeznaczono w 2015 roku na realizację wieloletnich przedsięwzięć zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zatwierdzonej przez Radę Miasta.

W grupie tych inwestycji 5 zadań realizowano z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poprzedniej perspektywy finansowej na lata 2007-2013, w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Środowisko. Kierunki działań Miasta objęte tymi projektami można podzielić głównie na budowę i modernizację dróg oraz na użyteczność publiczną, w tym: projekty związane ze współpracą transgraniczną, rewitalizacją terenów parkowych oraz dotacją przeznaczoną na wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MKK. Realizacja tych inwestycji pochłonęła prawie 16% ogólnych wydatków majątkowych, z czego ponad 21,5% stanowiły środki unijne, a pozostałe wkład własny Miasta.

W ramach infrastruktury drogowej wydatkowano środki w wysokości 5 065 956 zł, z czego ponad 1 021 tys. zł przeznaczono na kontynuację projektu „Dostępna granica”, a blisko 4 045 tys. zł na zadanie „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – etap I”. Na realizację projektów mających charakter użyteczności publicznej przeznaczono 1 447 958 zł, w tym na realizację projektu: "Odwiedź sąsiada – uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza" ponad 972 tys. zł, „Rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju” prawie 5 tys. zł, "Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MKK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi" ponad 470 tys. zł.

W 2015 roku zakończono wszystkie zadania wieloletnie realizowane z udziałem środków unijnych z poprzedniego okresu programowania 2007-2013.

Na pozostałe wieloletnie przedsięwzięcia w 2015 roku przeznaczono prawie 44% wydatków majątkowych. Ze środków tych realizowano 63 przedsięwzięcia, w tym: 26 inwestycji drogowych na ogólną kwotę 5 085 369,67 zł, 34 inwestycje charakterze społecznym na ogólną kwotę 10 513 985,74 zł oraz 3 inwestycje środowiskowe na ogólną kwotę 2 523 826,34 zł. W grupie inwestycji drogowych w 2015 roku ostatecznie zakończono prace związane z budową Drogi Głównej Południowej, zakończono budowę: chodnika przy ul. Świerczewskiego i parkingu przy ul. Ruchu Oporu oraz zakończono przebudowę placu przy ul. A.Bożka. Pozostałe zadania będą kontynuowane w latach 2016 – 2020. W grupie inwestycji społecznych finansowano zadania z zakresu: gospodarki mieszkaniowej (440 094,54 zł), zapewnienia miejsc grzebalnych na cmentarzach komunalnych (1 859 128,92 zł), administracji publicznej i ochrony przeciwpożarowej (1 623 445,66 zł), oświaty i wychowania (1 956 558,69 zł), gospodarki komunalnej (3 589 653,17 zł), kultury i kultury fizycznej (1 045 104,76 zł). Inwestycje środowiskowe to zadania z zakresu ochrony środowiska głównie polegające na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (521 660,71 zł) oraz termomodernizacji obiektów oświatowych (2 002 165,63 zł). W 2015 roku nie poniesiono żadnych wydatków na realizację przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej i ulicach przyległych. Trwa opracowywanie projektu technicznego przebudowy kanalizacji, który zostanie ukończony w 2016 roku.

Ogólne nakłady na wieloletnie przedsięwzięcia łącznie z zadaniami, które planuje się rozpocząć w roku 2016 i później (na ogólną wartość 7 562 584 zł) wynoszą 218 318 373 zł, które na koniec 2015 roku zrealizowane zostały w 74,81% tj. w wysokości 163 314 862 zł, z czego 11,28% to wykonanie roku 2015. Szacuje się, że w latach 2016-2020 wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia wyniosą 55 003 511 zł. Kwota ta z pewnością wzrośnie, ponieważ czynione są starania o pozyskanie środków unijnych z nowej perspektywy 2014-2020. W uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na okres 2016-2020 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.

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			2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
		z tego 2015 rok						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem	218 318 373	163 314 862	24 637 095,75	20 559 378	12 499 133	13 195 000	4 750 000	4 000 000
Wskaźnik zaawansowania realizacji przedsięwzięć		74,81%	11,28%	9,42%	5,73%	6,04%	2,18%	1,83%
Wieloletnie przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków z budżetu UE	75 196 054	75 196 054	6 513 914,00	0	0	0	0	0
Pozostałe wieloletnie przedsięwzięcia	143 122 319	88 118 808	18 123 181,75	20 559 378	12 499 133	13 195 000	4 750 000	4 000 000

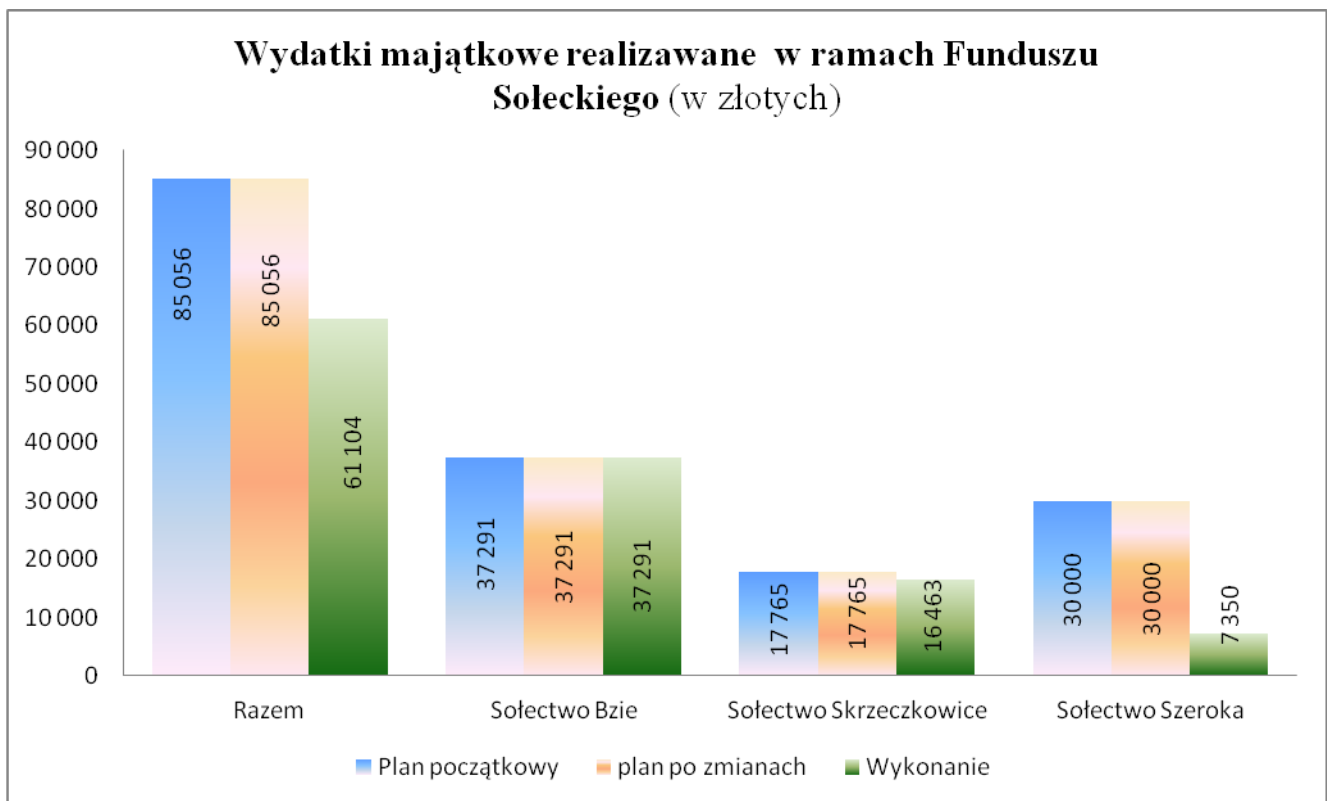
Stopień zaangażowania nakładów oraz realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z opisem rzeczowego wykonania w okresie realizacji wieloletnich przedsięwzięć zawiera Załącznik Nr 6, który dla uaktualnienia danych dotyczących planowanych nakładów w roku 2016 i okresie późniejszym opracowany został według stanu na koniec lutego 2016 roku.

W 2015 roku na zadania nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami przeznaczono 40% wydatków majątkowych. Zaplanowane wydatki na te zadania wykonane zostały w 91,91%. Okres realizacji niektórych z nich wykracza wprawdzie poza rok 2015, jednak cykl inwestycyjny żadnego z nich nie przekroczył roku budżetowego.

Znaczną część tych wydatków (57,92%) stanowią dotacje, które Miasto było zobowiązane zwrócić do budżetu Województwa Śląskiego w wyniku rozliczeń zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w tym: na budowę Drogi Głównej południowej 9 584 048,85 zł (w związku ze zwiększeniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej oraz w związku z uznaniem podatku VAT za roboty wykonane na terenie gminy Pawłowice jako wydatku kwalifikowanego) oraz na rewitalizację terenu jaru przy ul. Turystycznej 41 009,70 zł (w związku z uznaniem przez Marszałka części wydatków jako niekwalifikowane). Pozostałe zadania to w większości zadania o charakterze zakupowym i wyposażeniowym.

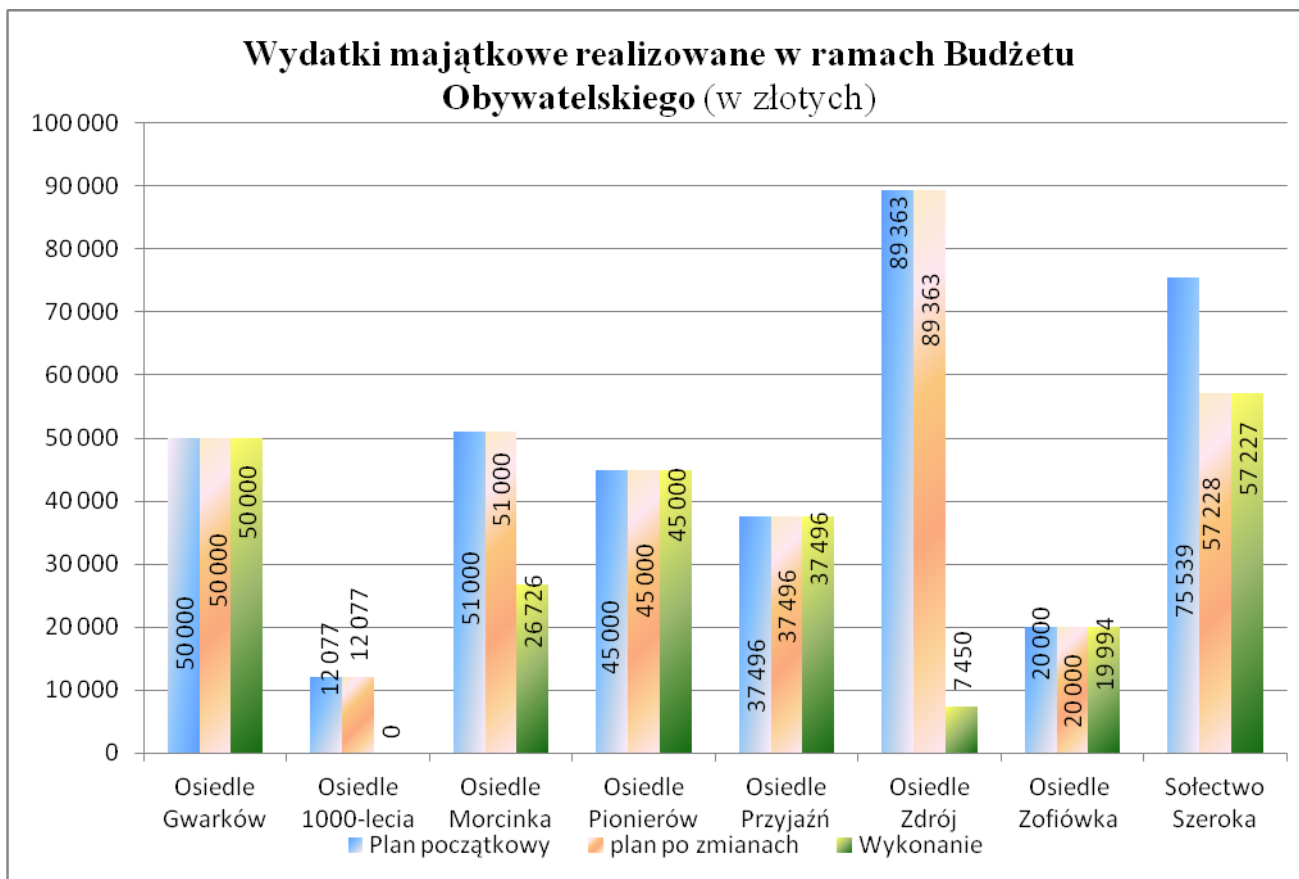
W ramach tych zadań realizowano także inwestycje, które wskazali bezpośrednio mieszkańcy Miasta do Funduszu Sołeckiego i Budżetu Obywatelskiego. Łącznie na te zadania przeznaczono 304 996,72 zł, co stanowi 0,74% wszystkich wydatków majątkowych, z których realizowano 9 zadań. Stopień realizacji

wydatków majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego i Budżetu Obywatelskiego dla poszczególnych jednostek pomocniczych przedstawiają poniższe wykresy.



Wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowano w 71,84%. Zakres rzeczowy inwestycji w Sołectwach: Bzie i Skrzczkowice zrealizowany został w pełnym zakresie. Natomiast w Sołectwie Szeroka wykonano jedynie projekt techniczny na zagospodarowanie placu zabaw dla Publicznego Przedszkola Nr 13 przy ul. Gagarina. Planuje się, że realizacja zadania nastąpi ze środków 2016 roku.





Ogólne wydatki majątkowe Budżetu Obywatelskiego wykonane zostały w 67,34% w stosunku do planu po zmianach. Na osiedlach: Gwarków, Pionierów, Przyjaźń, Zofiówka i w sołectwie Szeroka wydatki majątkowe wykonane zostały w 100%. Natomiast na osiedlu 1000-lecia wydatki majątkowe nie zostały wykonane. Wykonawca nie przedstawił w umownym terminie projektu chodnika pomiędzy starym a nowym osiedlem. Na osiedlu Morcinka wydatki majątkowe wykonane zostały w 52,40%. W 100% wykonany został zakres rzeczowy zadania polegający na zakupie zestawu urządzeń do organizacji inicjatyw integracyjno-edukacyjno-rekreacyjnych dla Gimnazjum Nr 8, natomiast nie wykonano parku do Street Workoutu ponieważ z uwagi na błędy w ofertach nie wyłoniono wykonawcy. Wykonany został jedynie projekt techniczny. Zadanie zostanie wykonane ze środków 2016 roku. Na osiedlu Zdrój wykonano jedynie projekt techniczny budowy placu zabaw przy ul. K. Miarki. Przeprowadzane dwukrotnie przetargi z uwagi na błędy w ofertach zostały unieważnione. Koszty wykonania projektu stanowią 8,34% wartości planowanej na realizację zadania. Zakłada się realizację zadania ze środków 2016 roku.

Wykonanie poszczególnych zadań nie będących przedsięwzięciami w odniesieniu do planu wraz z opisem rzeczowego wykonania w 2015 roku zawiera **Załącznik Nr 6**.

## VIII. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO I BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

### 1. Fundusz Sołecki

Jednym z narzędzi umożliwiającym mieszkańcom Miasta Jastrzębie-Zdrój aktywny udział w planowaniu wydatków ze środków publicznych jest fundusz sołecki – to środki zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców poszczególnych sołectw. Fundusz sołecki to pieniądze publiczne, które podlegają takim samym prawom jak pozostałe środki budżetowe. Wiąże się z tym również m.in. pełna jawność ich wydatkowania.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój podjęła w dniu 27 marca 2014 roku Uchwałę Nr IV.33.2014, która dała podstawę wyodrębnienia w budżecie 2015 roku funduszu sołeckiego.

W budżecie Miasta na 2015 rok na realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę **221 902 zł**, z czego na:

- a) wydatki bieżące - **136 846 zł**,
- b) wydatki majątkowe **85 056 zł**.

Wydatki w przedmiotowym zakresie wykonane zostały w wysokości **197 463 zł**, tj. 88,99% planu, w tym:

- c) wydatki bieżące – **136 358 zł**,
- d) wydatki majątkowe – **61 105 zł**.

W ramach wydatków bieżących:

- wykorytowano i utwardzono odcinek drogi gruntowej przy ul. K. Paryskiej,
- oczyszczono rowy na terenie Sołectwa Ruptawa,
- zakupiono sprzęt służący celom dydaktycznym dla Publicznego Przedszkola Nr 10 i Zespołu Szkół Nr 8,
- zakupiono stoły, ławy, komplety biesiadne oraz namiot.

W ramach wydatków majątkowych:

- wykonano projekt techniczny zagospodarowania placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 13,
- zakupiono namioty na organizację imprez oraz nagłośnienie i oświetlenie estradowe.

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim Miasto otrzyma w 2016 zwrot w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 20% wykonanych wydatków.

Zakres wykonania zadań w 2015 roku został przedstawiony przy opisie realizacji wydatków inwestycyjnych i remontowych. Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wydatków funduszu sołeckiego zawiera **Załącznik Nr 7**.

## 2. Budżet Obywatelski

Inną metodą partycypacji mieszkańców w planowanie wydatków ze środków publicznych jest budżet obywatelski. Jest to demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym mieszkańcy stanowią o tym, w jaki sposób rozdysponować część budżetu gminnego.

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój w dniu 28 listopada 2013 roku po raz pierwszy podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących budżetu obywatelskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój (Nr XVII.151.2013.) Akt ten określa zasady i tryb przygotowywania budżetu obywatelskiego oraz ramowy harmonogram jego konsultacji.

Zgodnie z ww. uchwałą, w naszym Mieście kwota budżetu obywatelskiego podzielona jest na 21 jednostek pomocniczych wg następujących kryteriów:

- a) 40% - kwoty bazowej dzieli się na każdą jednostkę pomocniczą w takiej samej wysokości,
- b) 30% - kwoty bazowej dzieli się na każdą jednostkę pomocniczą proporcjonalnie do jej obszaru,
- c) 30% - kwoty bazowej dzieli się na każdą jednostkę pomocniczą proporcjonalnie do jej liczby mieszkańców.

Wartość budżetu obywatelskiego na 2015 rok została ustalona Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr Or-IV.0050.29.2014 z dnia 22 stycznia 2014 roku w wysokości 1,5 mln zł. Każda jednostka pomocnicza otrzymała stałą kwotę w wysokości 28 571 zł, a reszta środków uzależniona była od jej obszaru i liczby mieszkańców.

Po przeanalizowaniu dokumentacji złożonej przez jednostki pomocnicze i zaopiniowaniu przez Komisję Bezpieczeństwa i Samorządu Terytorialnego Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój budżet obywatelski zamknął się w ogólnej wartości **1 079 729 zł** (a więc o ponad 420 tys. zł mniej niż kwota maksymalna) z podziałem na wydatki:

- a) bieżące - 699 254 zł,
- b) majątkowe - 380 475 zł.

W trakcie roku budżetowego plan wydatków został zmniejszony do kwoty **918 638 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące zamknęły się kwotą 556 474 zł,
- b) wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 362 164 zł.

Wykonanie wydatków w tym zakresie wyniosło **798 419 zł**, tj. 86,91% planu, w tym:

- a) wydatki bieżące – **554 527 zł**,
- b) wydatki majątkowe – **243 892 zł**.

W ramach wydatków bieżących:

- rozbudowano i zabezpieczono skrzyżowanie przy Publicznym Przedszkolu Nr 19 na ul. Turystycznej,
- wyremontowano chodniki przy ul. Bogoczowiec, ul. Piastów, ul. Kondziołowiec, ul. Poznańskiej, ul. R. Oporu i na oś. 1000-lecia,
- wyremontowano trakt pieszy od ul. Marusarzówny do ul. Kusocińskiego,
- utwardzono pas drogowy płytami ażurowymi na Osiedlu Złote Łany, drogę gruntową odnoje ul. Żytniej, ul. Pochyłą,

- wykorytowano i utwardzono drogę gruntową na odcinku ul. Tęczowej,
- położono nawierzchnię asfaltową części odnogi ul. Libowiec.

W ramach wydatków majątkowych:

- wykonano zabudowę monitoringu wzdłuż ul. Wielkopolskiej od „Tesco” do ul. Małopolskiej,
- wykonano projekt techniczny zadania – Rozbudowa infrastruktury – park do Street Workount,
- zakupiono zestaw urządzeń do organizacji inicjatyw integracyjno-edukacyjno-rekreacyjnych,
- dostosowano część terenu przy Szkole Podstawowej Nr 6 do potrzeb rekreacyjno-wypoczynkowych,
- ogrodzono plac zabaw w rejonie Publicznego Przedszkola Nr 4,
- doposażono plac zabaw przy ul. Moniuszki i na os. Zofiówka w nowe elementy,
- wykonano projekt budowy oświetlenia ulic: Kombatantów, Dybów i Wesolej,
- wykonano projekt techniczny zadania - Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. K. Miarki.

Zakres wykonania zadań w 2015 roku został przedstawiony przy opisie realizacji wydatków inwestycyjnych i remontowych. Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wydatków budżetu obywatelskiego zawiera **Załącznik Nr 8.**

## **IX.WYDATKI FINANSOWANE DOCHODAMI**

Dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego odnosi się reguła niefunduszowania, tzw. zasada jedności materialnej budżetu. Środki publiczne pochodzące z poszczególnych tytułów nie mogą być przeznaczone na finansowanie imiennie wymienionych wydatków, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej. Stąd też budżet należy organizować jako jedną pulę środków, z której całość dochodów przeznaczona jest na całość wydatków. Odstępstwa od tej zasady niefunduszowania formułują przepisy ustawowe oraz przepisy odrębne. Przykładami ustawowych odstępstw od tej zasady są dochody z tytułu:

- dotacji celowych i darowizn, które przeznaczane są na imiennie określone przez donatora lub darczyńcę zadania,
- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczane są na wydatki związane z realizacją zadań określonych w uchwalonych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii,
- opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, które przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami.

W Uchwale Budżetowej Miasta na 2015 rok zostały zawarte zapisy, które konkretyzowały wielkość i tytuły źródeł dochodów budżetowych przeznaczanych na ściśle określone zadania.

## **1. Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii**

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii zobowiązuje organy administracji państwowej i samorządowej do podejmowania działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Na podstawie tych ustaw Miasto opracowuje odpowiednie programy mające na celu zmniejszenie rozmiarów problemów uzależnień.

Zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pokrywane są dochodami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2015 roku dochody te wyniosły **1 886 282 zł**, tj. 102,52% planu, natomiast wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **1 922 784 zł**, tj. 88,53% planu. W poniesionej kwocie środki w wysokości **331 887 zł** stanowiły rozliczenie roku poprzedniego.

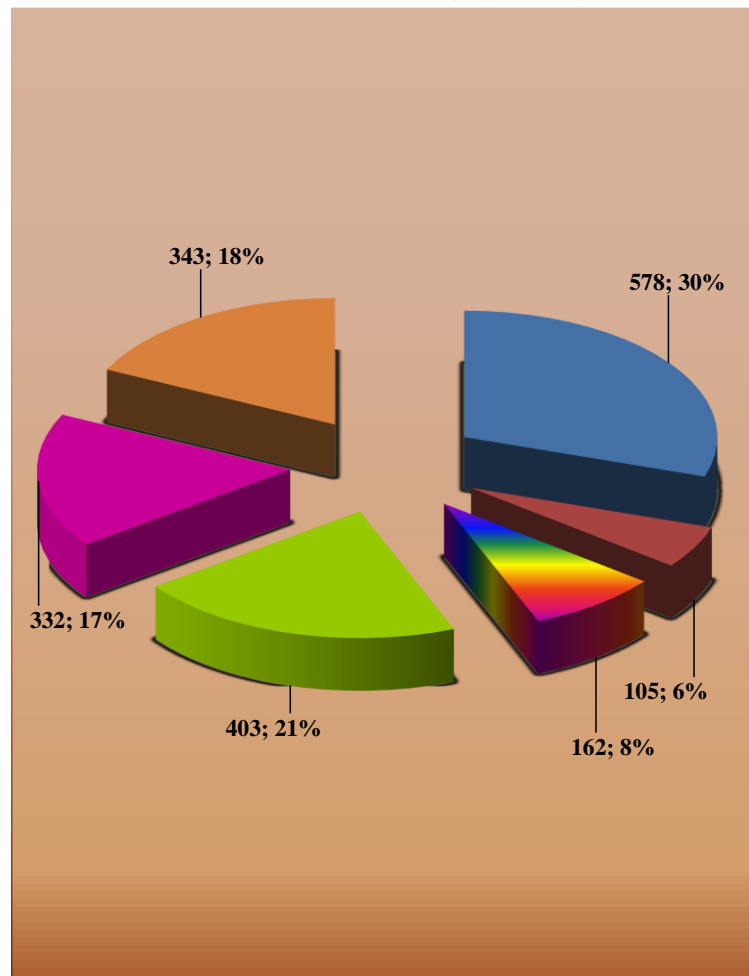
Na zadania bieżące wydano środki w wysokości **1 590 898 zł**, a na zadania majątkowe kwotę **331 886 zł**. W ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania:

- działalność świetlic środowiskowych przy szkołach podstawowych **578 277 zł**,
- koszty wynagrodzeń związanych z prowadzeniem Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Telefonu Zaufania **105 072 zł**,
- dotacje celowe na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości **161 538 zł**,
- wypłatę świadczeń dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu „Utworzenie funduszu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych dzieci z rodzin ubogich” w wysokości **402 933 zł**,
- pozostałe zadania w wysokości **343 078 zł**, w tym m.in: organizacja konkursów, warsztatów profilaktycznych, kampanii trzeźwości, Jastrzębskich Dni Promocji Zdrowia, organizacja wyjazdów na kolonie letnie i zimowiska dzieci z Zespołu Ognisk Wychowawczych, konsultacje psychologiczne dla grup wsparcia, koszty szkoleń dla członków grupy interdyscyplinarnej, zajęcia edukacyjne dla osób doznających przemocy w rodzinie.

W ramach wydatków majątkowych kwota **67 314 zł** stanowi wydatek niewygasający z upływem 2015 roku a szczegółowy opis realizowanej inwestycji zawiera zestawienie zadań majątkowych.

Poniższy wykres przedstawia realizację zadań z zakresu za 2015 rok w ujęciu graficznym.

**Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku w tysiącach złotych**



- Działalność świetlic środowiskowych przy szkołach podstawowych
- Wynagrodzenia PK ds. Narkomanii, MKRPA, Telefonu Zaufania
- Dotacje celowe
- Świadczenia społeczne i stypendia
- Budowa boiska wraz z parkingiem na os. Bogoczowiec
- Pozostałe zadania

## 2. Wydatki 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 2015 roku z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian zgromadzono środki w wysokości **3 897 287 zł**, tj. 101,23% planu. Na dochody te składają się:

- środki przekazane przez Marszałka Województwa Śląskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w wysokości 3 896 339 zł,
- środki przekazane z rachunku redystrybucyjnego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach w wysokości 948 zł.

Wykonanie wydatków w ramach zadań ochrony środowiska zamknęło się kwotą 3 533 599 zł, tj. 75,64% planu. Na zadania bieżące wydano 866 439 zł, a na zadania majątkowe 2 667 160 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania:

- urządzenie, utrzymanie i oczyszczanie terenów zieleni w wysokości 542 673 zł,
- gospodarkę ściekową, ochronę wód i gospodarkę odpadami w wysokości 214 671 zł,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony środowiska i ekologii w wysokości 19 527 zł, w tym: dla Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach na zadanie „Pszczola miodna elementem zdrowego ekosystemu Jastrzębia-Zdroju”- 7 982 zł, dla Związku Stowarzyszeń Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie na zadanie „Edukacja Ekologiczna Śląskiego Ogrodu Botanicznego realizowana na rzecz Miasta Jastrzębie-Zdrój” – 5 500 zł, dla Koła Łowieckiego „ODRA” na zadanie „Wsparcie gospodarki łowieckiej na terenie obwodu łowieckiego nr 171 mieszczącego się w granicach Miasta Jastrzębie-Zdrój” – 6 045 zł,
- pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska wysokości 89 568 zł, w tym m.in: konserwacja sprzętu przeciwpowodziowego, konserwacja pomp i agregatów, zakup sprzętu i wyposażenia dla KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju, zakup nagród dla uczestników konkursów wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego, koszty wyłapywania dzikich zwierząt, edukacja ekologiczna, organizacja akcji „Sprzątnięcie Świata”, organizacja udziału rolników w XXIV Krajowej Wystawie Rolniczej, opracowanie programu ochrony środowiska dla Miasta Jastrzębie-Zdrój, wykonanie budek lęgowych.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania inwestycyjne w zakresie:

- termomodernizacji budynków na kwotę 1 062 220 zł,
- ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu na kwotę 780 757 zł,
- gospodarki ściekowej i ochrony wód na kwotę 813 246 zł,
- pozostałych zadań ochrony środowiska w wysokości 10 937 zł - na zakup kolektorów słonecznych dla Publicznego Przedszkola Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju.

Ponadto, w 2016 roku, w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2015 roku realizowane będą zadania inwestycyjne na ogólną kwotę 430 434 zł, w tym:

- Termomodernizacja budynków – 292 667 zł,
- Termomodernizacja Domu Przedpogrzebowego – 137 767 zł.

Poniższa tabela przedstawia kierunki wydatkowania środków w zakresie zadań ochrony środowiska.

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nr zadania	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie (źródło dochodów i przeznaczenie wydatków)	Wykonanie		
					Gmina	Powiat	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>3 136 298,13</b>	<b>760 989,02</b>	<b>3 897 287,15</b>
<b>900</b>				<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 136 298,13</b>	<b>760 989,02</b>	<b>3 897 287,15</b>
	<b>90019</b>			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 136 298,13	760 989,02	3 897 287,15
				Dochody bieżące, w tym:	3 136 298,13	760 989,02	3 897 287,15
		ZOS-000-000-000	UM/Oś	Opłaty za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian	3 136 298,13	760 989,02	3 897 287,15
				<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>3 452 055,93</b>	<b>81 542,73</b>	<b>3 533 598,66</b>
<b>600</b>				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>546 819,53</b>	<b>39 024,30</b>	<b>585 843,83</b>
	<b>60015</b>			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	<b>0,00</b>	<b>39 024,30</b>	<b>39 024,30</b>
				Wydatki majątkowe, w tym:	<b>0,00</b>	<b>39 024,30</b>	<b>39 024,30</b>
		000-000-199-300	UM/IKI	Budowa chodnika ul. Świerczewskiego-PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	0,00	39 024,30	39 024,30
	<b>60016</b>			Drogi publiczne gminne	<b>487 567,47</b>	<b>0,00</b>	<b>487 567,47</b>
				Wydatki majątkowe, w tym:	<b>487 567,47</b>	<b>0,00</b>	<b>487 567,47</b>
		000-000-180-300	UM/IKI	Przebudowa ul. Witczaka - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	327 253,21	0,00	327 253,21
		000-000-006-300	UM/IKI	Budowa dróg ul. Gołębia-PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	160 314,26	0,00	160 314,26
	<b>60095</b>			Pozostała działalność	<b>59 252,06</b>	<b>0,00</b>	<b>59 252,06</b>
				Wydatki majątkowe, w tym:	<b>59 252,06</b>	<b>0,00</b>	<b>59 252,06</b>
		000-000-543-300	UM/IKI	Przebudowa placu przy ul. A. Bożka - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	59 252,06	0,00	59 252,06
<b>700</b>				<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>192 552,71</b>	<b>0,00</b>	<b>192 552,71</b>
	<b>70005</b>			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>192 552,71</b>	<b>0,00</b>	<b>192 552,71</b>
				Wydatki majątkowe, w tym:	<b>192 552,71</b>	<b>0,00</b>	<b>192 552,71</b>
		ZOS-000-063-000	MZN	Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja budynków	0,00	0,00	0,00
		ZOS-000-063-300	MZN	Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja budynków - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	192 552,71	0,00	192 552,71
<b>710</b>				<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>54 937,72</b>	<b>0,00</b>	<b>54 937,72</b>
	<b>71035</b>			Cmentarze	<b>54 937,72</b>	<b>0,00</b>	<b>54 937,72</b>
				Wydatki majątkowe, w tym:	<b>54 937,72</b>	<b>0,00</b>	<b>54 937,72</b>
		ZOS-000-554-000	JZK	Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja Domu Przedpogrzebowego	54 937,72	0,00	54 937,72
<b>754</b>				<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>42 518,43</b>	<b>42 518,43</b>



	<b>75411</b>			<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>29 777,92</b>	<b>29 777,92</b>
				<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>29 777,92</b>	<b>29 777,92</b>
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	29 777,92	29 777,92
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	0,00	29 777,92	29 777,92
		ZOS-000-000-000	KMPSP	<i>Zakup sorbentów dyspergentu, detektora czterogazowego, zakup ubrania ochronnego oraz okresowa kalibracja detektora</i>	0,00	29 777,92	29 777,92
	<b>75421</b>			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 745,01</b>	<b>3 745,01</b>
				<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 745,01</b>	<b>3 745,01</b>
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	3 745,01	3 745,01
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	0,00	3 745,01	3 745,01
		ZOS-000-000-000	UM/ZK	<i>Konserwacja sprzętu przeciwpowodziowego, pomp i agregatów</i>	0,00	3 745,01	3 745,01
	<b>75495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 995,50</b>	<b>8 995,50</b>
				<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>8 995,50</b>	<b>8 995,50</b>
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	8 995,50	8 995,50
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	0,00	8 995,50	8 995,50
		ZOS-000-000-000	UM/ZK	<i>Zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego, konkursu wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	0,00	8 995,50	8 995,50
<b>801</b>				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>799 486,47</b>	<b>0,00</b>	<b>799 486,47</b>
	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>741 197,08</b>	<b>0,00</b>	<b>741 197,08</b>
				<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>741 197,08</b>	<b>0,00</b>	<b>741 197,08</b>
		ZOS-000-502-300	UM/IKI	<i>Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów oświatowych - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych</i>	0,00	0,00	0,00
		ZOS-004-502-300	UM/IKI	<i>Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju- Termomodernizacja obiektów oświatowych-PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych</i>	741 197,08	0,00	741 197,08
	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>58 289,39</b>	<b>0,00</b>	<b>58 289,39</b>
				<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>58 289,39</b>	<b>0,00</b>	<b>58 289,39</b>
		ZOS-000-139-000	UM/Ed	<i>Zadania Ochrony Środowiska - Prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnych</i>	0,00	0,00	0,00
		ZOS-000-139-000	UM/IKI	<i>Zadania Ochrony Środowiska - Prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnych</i>	0,00	0,00	0,00
		ZOS-000-184-000	PP 6	<i>Zadania Ochrony Środowiska - Kolektory słoneczne</i>	10 937,38	0,00	10 937,38

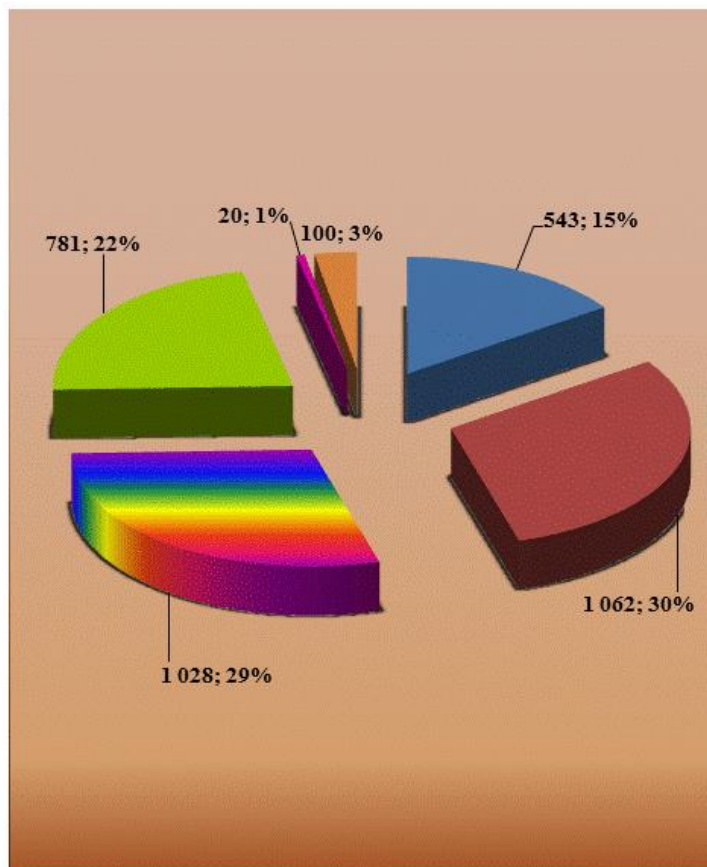
		000-000-502-300	UM/IKI	Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów oświatowych- PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych - wydatek realizowany w ramach wydatków niewygasających z upływem 2014 roku	47 352,01	0,00	47 352,01
<b>900</b>				<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 858 259,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 858 259,50</b>
	<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>230 900,49</b>	<b>0,00</b>	<b>230 900,49</b>
				<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 498,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3 498,12</b>
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 498,12	0,00	3 498,12
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	3 498,12	0,00	3 498,12
		ZOS-000-000-000	UM/Os	<i>Badanie jakości wód powierzchniowych na terenie Miasta</i>	3 498,12	0,00	3 498,12
				<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>227 402,37</b>	<b>0,00</b>	<b>227 402,37</b>
		ZOS-000-078-000	UM/Os	<i>Zadania Ochrony Środowiska - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków (dotacje dla osób fizycznych)</i>	227 402,37	0,00	227 402,37
	<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>11 174,67</b>	<b>0,00</b>	<b>11 174,67</b>
				<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>11 174,67</b>	<b>0,00</b>	<b>11 174,67</b>
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 174,67	0,00	11 174,67
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	11 174,67	0,00	11 174,67
		ZOS-000-000-000	UM/Os	<i>Wydatki związane z odbiorem i transportem materiałów budowlanych zawierających azbest pochodzących z budynków będących własnością osób fizycznych oraz przekazaniem ich na składowisko. Z 17. posesji na terenie Miasta odebrane i unieszkodliwione zostało ok. 30 ton odpadów</i>	11 174,67	0,00	11 174,67
	<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>10 947,71</b>	<b>0,00</b>	<b>10 947,71</b>
				<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>10 947,71</b>	<b>0,00</b>	<b>10 947,71</b>
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 947,71	0,00	10 947,71
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	10 947,71	0,00	10 947,71
		ZOS-000-000-000	JZK	<i>Wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z likwidacji dzikich wysypisk, zbieranie, transport i utylizacja padłych dzikich zwierząt</i>	10 947,71	0,00	10 947,71
	<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>531 725,09</b>	<b>0,00</b>	<b>531 725,09</b>
				<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>531 725,09</b>	<b>0,00</b>	<b>531 725,09</b>
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	531 725,09	0,00	531 725,09
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	531 725,09	0,00	531 725,09
		ZOS-000-000-000	UM/Os	<i>Zakup sadzonek drzew i krzewów w ramach obchodów Dnia Ziemi. Sadzonki zostały przekazane m.in.. Szkołom, przedszkolom, zarządom osiedli z przeznaczeniem do nasadzeń w miejsca uzgodnione z administratorami terenów</i>	48 885,09	0,00	48 885,09

	ZOS-000-000-000	UM/GK	Wydatki związane z nasadzeniem drzew i krzewów, utrzymaniem dwóch kwartałów na terenie Miasta przez okres czterech miesięcy, bieżącym utrzymaniem terenów zielonych	400 000,00	0,00	400 000,00
	000-000-000-000	UM/GK	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	82 840,00	0,00	82 840,00
			<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	ZOS-000-545-000	UM/GK	Zadania Ochrony Środowiska - Budowa ścieżki edukacyjnej przy ul. Klubowej	0,00	0,00	0,00
<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>780 757,20</b>	<b>0,00</b>	<b>780 757,20</b>
			<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>780 757,20</b>	<b>0,00</b>	<b>780 757,20</b>
	ZOS-000-173-000	UM/Oś	Zadania Ochrony Środowiska - Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacje dla osób fizycznych)	780 757,20	0,00	780 757,20
<b>90013</b>			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>26 471,99</b>	<b>0,00</b>	<b>26 471,99</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>14 391,99</b>	<b>0,00</b>	<b>14 391,99</b>
			1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 391,99	0,00	14 391,99
			b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	14 391,99	0,00	14 391,99
	ZOS-000-000-000	JZK	Usługi związane z chwytniem zwierząt dziko żyjących	14 391,99	0,00	14 391,99
			<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>12 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 080,00</b>
	ZOS-429-595-000	UM/Oś	Zadania Ochrony Środowiska - Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt-Termomodernizacja obiektów JZK	12 080,00	0,00	12 080,00
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>266 282,35</b>	<b>0,00</b>	<b>266 282,35</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>252 182,35</b>	<b>0,00</b>	<b>252 182,35</b>
			1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	232 655,82	0,00	232 655,82
			b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	232 655,82	0,00	232 655,82
	ZOS-000-000-000	UM/Oś	Zakupy i usługi związane z prowadzoną edukacją ekologiczną, w tym nagrody dla laureatów konkursów związanych z ekologią i ochroną środowiska, zakup karmy dla ptaków, organizacja akcji "Sprzątanie Świata", zakup pojemników do wewnętrznej segregacji odpadów, organizacja warsztatów edukacyjno-ekologicznych dla dzieci, organizacja udziału rolników w XXIV Krajowej Wystawie Rolniczej,  wykonanie budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy, umieszczenie w Leśnym Pogotowiu w Mikołowie kolonii nietoperzy, aktualizacja programu komputerowego dot. gospodarki odpadami, opłata abonamentu RTV (telewizor w Punkcie Edukacji Ekologicznej, opracowanie programu ochrony środowiska dla Miasta Jastrzębie-Zdrój, wykonanie 4. opinii dendrologicznych	32 657,48	0,00	32 657,48
	000-000-356-000	UM/IKI	Remont rowów przydrożnych	199 998,34	0,00	199 998,34
			2)Dotacje na zadania bieżące, w tym:	19 526,53	0,00	19 526,53

	ZOS-000-000-000	UM/Os	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska	19 526,53	0,00	19 526,53
			<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>14 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 100,00</b>
	ZOS-000-595-000	JZK	Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów JZK	14 100,00	0,00	14 100,00

Poniższy wykres przedstawia realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2015 rok w ujęciu graficznym.

**Realizacja Zadań Ochrony Środowiska za 2015 rok w tys. zł**



- Urządzenie, utrzymanie i oczyszczanie terenów zieleni
- Termomodernizacja budynków
- Gospodarka ściekowa, ochrona wód i gospodarka odpadami
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
- Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony środowiska i ekologii
- Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska

### 3. Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami

Już 2,5 roku na terenie Miasta obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych zostały objęte zarówno nieruchomości zamieszkałe, jak i nieruchomości niezamieszkałe.

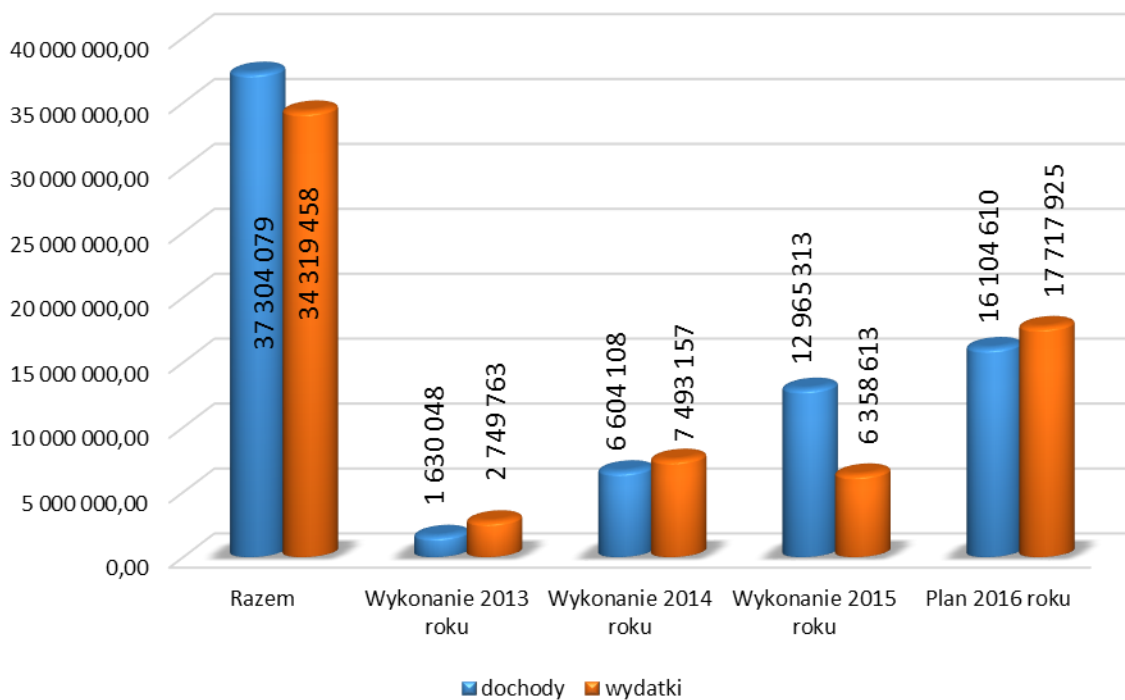
Koszty funkcjonowania tego systemu finansuje się dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami. W 2015 roku dochody te wyniosły **12 965 313 zł**, tj. 144,78% planu, natomiast wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **6 358 613 zł**, tj. 69,90% planu. Na zadania charakterze bieżącym wydano **6 107 178 zł**, a na zadania majątkowe **251 435 zł**. W ramach wydatków bieżących sfinansowano realizację następujących zadań:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych **5 451 124 zł**, w tym: *342 680 zł* utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Zielonych,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **410 396 zł**,
- utrzymanie Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych **105 230 zł**, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **50 719 zł**,
- pozostałe zadania w wysokości **140 428 zł**, w tym, m.in. zakup materiałów biurowych, koszty obsługi systemu „EkoSanit”, zakup nagród rzeczowych na konkurs w ramach działań edukacyjnych w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, szkolenia pracowników, podróże służbowe pracowników.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono kserokopiarkę oraz komputer z oprogramowaniem dla Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta, realizującego zadania Systemu Gospodarowania Odpadami oraz dokończono budowę Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych. Szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawiono w zestawieniu zadań majątkowych.

Od początku funkcjonowania systemu Miasto boryka się z problemem ściągalności dochodów od części Spółdzielni Mieszkaniowych, które odmówiły złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uznając, iż nie spełniają definicji ustawowej właściciela nieruchomości, a co za tym idzie nie uiszczały należnej opłaty, której wysokość winna zostać określona w deklaracji właściciela nieruchomości. W okresie od 2013 do 2014 roku uzyskane dochody były o 2 008 763 zł niższe niż poniesione wydatki. W roku 2015 dochody przewyższyły wydatki o 6 606 700 zł, ponieważ spółdzielnie mieszkaniowe, po zmianie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2015 roku złożyły pierwsze deklaracje i częściowo zapłaciły zaległe opłaty. Od 2016 roku zakłada się większe zaangażowanie środków finansowych na zapewnienie funkcjonowania systemu niż przewidywane wpływy.

Realizację Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi przedstawia poniższy wykres.

**SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI W LATACH (w złotych)****X. STAN ZOBOWIĄZAŃ**

Zobowiązania Miasta Jastrzębie-Zdrój na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły **61 442 tys. zł**, w tym z tytułu :

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW    | 1 063 tys. zł,  |
| 2) wyemitowanych obligacji komunalnych | 30 000 tys. zł, |
| 3) zobowiązań bieżących                | 30 379 tys. zł. |

W ujęciu analitycznym zobowiązania bieżące Miasta kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 12 361 tys. zł,
- wydane decyzje w sprawie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych których termin płatności przypada do końca okresu zasiłkowego w 2016 r.- 11 472 tys. zł,
- nadpłaty wynikające z realizacji dochodów budżetowych 3 580 tys. zł,
- wydane decyzje w sprawie dodatków mieszkaniowych – 614 tys. zł,
- zużycie mediów - 1 302 tys. zł,
- zakup usług – 563 tys. zł,
- wydatki inwestycyjne- 334 tys. zł,
- pozostałe koszty związane z działalnością statutową jednostek budżetowych-153 tys. zł (min. dotacje, wpłaty na PFRON, świadczenia, pozostałe opłaty i składki, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe i szkolenia pracowników).

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

Na koniec 2015 roku dług Miasta wyniósł **31 062 740,71 zł**, co stanowi 8,22% 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 mln zł. Ponadto w kolejnych latach Miasto musi uregulować zobowiązania finansowe wynikające z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach:

- 1) w 2013 roku w wysokości 559 977,71 zł w na zadanie „Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych”. Do spłaty z pożyczki w 2016 roku pozostało 287 977,71 zł. Całkowita spłata nastąpi w 2016 roku,
- 2) 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. Do spłaty z pożyczki w latach 2016-2018 pozostało 86 160 zł. Całkowita spłata planowana jest na 2018 rok,
- 3) w 2014 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. Do spłaty z pożyczki w latach 2016-2018 pozostało 171 650 zł. Całkowita spłata planowana jest na 2018 rok,
- 4) w 2015 roku w wysokości 516 953 zł na zadanie „Termomodernizacja obiektów oświatowych” w zakresie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju. Całkowita spłata planowana jest na 2019 rok.

Na koniec 2015 roku Miasto posiadało zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 3 395 tys. zł. Na kwotę tą składają się udzielone przez Miasto:

- 1) poręczenie pożyczki zaciągniętej w 2014 roku 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”. Poręczenie zostało udzielone na lata 2014-2020, a jego łączna wysokość na koniec 2015 roku wynosi 1 659 tys. zł,

- 2) poręczenia kredytów zaciągniętych w wys. 1 736 tys. zł w latach poprzednich na budowę mieszkań na wynajem przez Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Daszek” Spółka z o.o. Spłata kredytu na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Truskawkowej zabezpieczona poręczeniem Miasta w wysokości 500 000 zł nastąpi w 2032 roku, spłata kredytu na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Marusarzówny (budynek II), zabezpieczona poręczeniem Miasta w wysokości 736 000 zł nastąpi w 2033 roku, a spłata kredytu na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Marusarzówny (budynek I), zabezpieczona poręczeniem Miasta na łączną kwotę 500 000 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 2015 roku zarówno WSS Nr 2, jak i JTBS „Daszek” terminowo regulowały wszystkie zobowiązania objęte poręczeniem. Dlatego Miasto nie poniosło wydatków na spłatę udzielonych poręczeń.

## **XI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Budżet Miasta po stronie przychodów został wykonany w kwocie **27 862 829,03 zł**, co stanowi prawie 459 % planu. Na osiągnięte przychody składają się:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **27 345 876,03 zł** wynikające z rozliczeń na dzień 31.12.2014 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym Miasta z tytułu zwrotnych zobowiązań finansowych,
- 2) wpływ z zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej preferencyjnej pożyczki w wysokości **516 953 zł** przeznaczonej na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja obiektów oświatowych” w zakresie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju.

Powyższe dane przedstawia **Załącznik Nr 9**.

Rozchody Miasta zostały wykonane w kwocie **115 125,00 zł**, co stanowi 100 % planu. Są to spłaty następujących pożyczek zaciągniętych przez Miasto w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach:

- 1) W 2013 roku w wysokości 559 977,71 zł w na zadanie „Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych”. W 2015 roku spłacono raty w wysokości 12 000 zł. Do spłaty z pożyczki w 2016 roku pozostało 287 977,71 zł. Całkowita spłata nastąpi w 2016 roku,
- 2) 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. W 2015 roku spłacono raty w wysokości 34 469 zł. Do spłaty z pożyczki w latach 2016-2018 pozostało 86 160 zł. Całkowita spłata planowana jest na 2018 rok,
- 3) W 2014 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. W 2015 roku spłacono raty w wysokości 68 656 zł. Do spłaty z pożyczki w latach 2016-2018 pozostało 171 650 zł. Całkowita spłata planowana jest na 2018 rok.

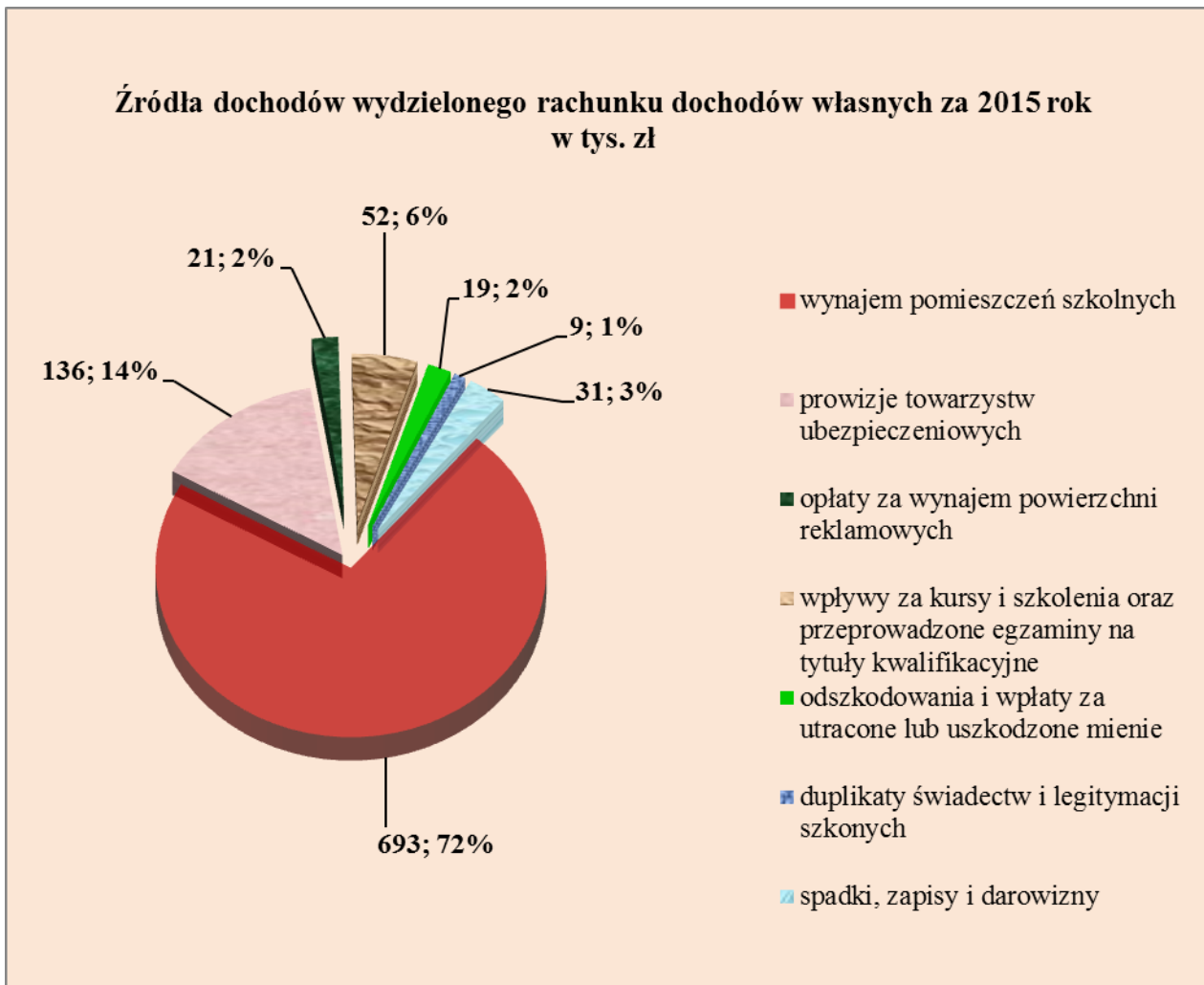
Powyższe dane przedstawia **Załącznik Nr 9**.



## XII. ZADANIA WYKONYWANE POZA BUDŻETEM

W 2015 roku jednostki oświatowe zgromadziły na wydzielonym rachunku dochodów własnych środki w łącznej wysokości prawie **960 544 zł**, tj. 61,20% 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 **692 790 zł**,
  - prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami **135 740 zł**,
  - odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami **18 741 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 **52 097 zł**,
  - opłaty za wynajem powierzchni reklamowych na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych wraz z odsetkami **20 616 zł**,
  - opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami **9 000 zł**,
  - spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wraz z odsetkami **31 560 zł**.
- Największy udział w dochodach z wydzielonego rachunku stanowią wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych – 72 %, następnie prowizje towarzystw ubezpieczeniowych - 14%, opłaty za przeprowadzone kursy i szkolenia oraz egzaminy na tytuły kwalifikacyjne – 6%, spadki, zapisy i darowizny – 3%, w następnej kolejności odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie – 2%, opłaty za wynajem powierzchni reklamowych - 2% i opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 1%.
- Źródła wydzielonego rachunku dochodów w ujęciu ogólnym przedstawia poniższy wykres:



Wykonanie wydatków wydzielonego rachunku zamknęło się kwotą **960 544 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 prawie 200 tys. zł. Jednostki dokonały również zakupów materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych do sal dydaktycznych.

Szczegółowe zestawienie wydzielonego rachunku dochodów własnych przedstawia **Załącznik Nr 10**.

**CZEŚĆ TABELARYCZNA**

**Załącznik Nr 1**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta za 2015 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA**

(w złotych)

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>R A Z E M</b>		<b>247 438 969,00</b>	<b>253 288 645,00</b>	<b>260 121 704,68</b>	<b>93 668 258,00</b>	<b>118 909 293,00</b>	<b>117 723 104,05</b>	<b>341 107 227,00</b>	<b>372 197 938,00</b>	<b>377 844 808,73</b>	<b>101,52%</b>	<b>100,00%</b>
<b>zadania własne</b>		<b>230 208 809,00</b>	<b>233 354 234,00</b>	<b>240 495 879,58</b>	<b>84 417 023,00</b>	<b>109 584 510,00</b>	<b>108 393 880,05</b>	<b>314 625 832,00</b>	<b>342 938 744,00</b>	<b>348 889 759,63</b>	<b>101,74%</b>	<b>92,34%</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		400,00	400,00	1 098,82	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	1 098,82	274,71%	0,00%
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	400,00	400,00	1 098,82	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	1 098,82	274,71%	0,00%
	- dzierżawa terenów łowieckich	400,00	400,00	1 098,82	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	1 098,82	274,71%	0,00%
<b>020 Leśnictwo</b>		0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	5 473,08	6 400,00	6 400,00	5 473,08	85,52%	0,00%
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	5 473,08	6 400,00	6 400,00	5 473,08	85,52%	0,00%
	- środki przekazywane przez ARiMR na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenia gruntów rolnych z uprawy w związku z ich zalesieniem	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	5 473,08	6 400,00	6 400,00	5 473,08	85,52%	0,00%
<b>050 Rybołówstwo i rybactwo</b>		0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 640,00	3 000,00	3 000,00	1 640,00	54,67%	0,00%
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 640,00	3 000,00	3 000,00	1 640,00	54,67%	0,00%
	- wpływy za wydawanie kart wędkarskich	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 640,00	3 000,00	3 000,00	1 640,00	54,67%	0,00%
<b>100 Górnictwo i kopalnictwo</b>		0,00	0,00	-156 938,05	9 840,00	39 360,00	420 695,36	9 840,00	39 360,00	263 757,31	670,12%	0,07%
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	0,00	0,00	-156 938,05	9 840,00	39 360,00	420 695,36	9 840,00	39 360,00	263 757,31	670,12%	0,07%
	- wpływy z tytułu zawartych ugód	0,00	0,00	-159 923,35	9 840,00	39 360,00	420 695,36	9 840,00	39 360,00	260 772,01	662,53%	0,07%
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	2 985,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985,30	0,00%	0,00%
<b>600 Transport i łączność</b>		1 751 561,00	365 000,00	3 978,69	11 298 440,00	31 623 763,00	28 090 118,98	13 050 001,00	31 988 763,00	28 094 097,67	87,82%	7,44%
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	8 000,00	8 000,00	-6 599,77	10 000,00	57 930,00	107 755,06	18 000,00	65 930,00	101 155,29	153,43%	0,03%
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	8 000,00	8 094,36	10 000,00	10 000,00	8 173,48	18 000,00	18 000,00	16 267,84	90,38%	0,00%
	- środki z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek	0,00	0,00	0,00	0,00	47 930,00	47 930,64	0,00	47 930,00	47 930,64	100,00%	0,01%
	- wpływy z tytułu odszkodowań	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	3 696,09	0,00	0,00	3 811,09	0,00%	0,00%
	- grzywny i inne kary pieniężne	0,00	0,00	-15 718,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 718,23	0,00%	0,00%
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	0,00	0,00	243,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,64	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00%	0,00%
	- zwrot nadpłaconych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 815,00	0,00	0,00	47 815,00	0,00%	0,01%
	- zwrot zaliczki dotyczącej ustanowienia kuratora	0,00	0,00	656,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,66	0,00%	0,00%
	- zwrot pozostałych środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,85	0,00	0,00	139,85	0,00%	0,00%
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	1 743 561,00	357 000,00	10 578,46	11 288 440,00	31 565 833,00	27 982 363,92	13 032 001,00	31 922 833,00	27 992 942,38	87,69%	7,41%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	10 578,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 578,46	0,00%	0,00%

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	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 Unii Europejskiej)	1 743 561,00	357 000,00	0,00	9 888 440,00	31 274 340,00	27 690 870,25	11 632 001,00	31 631 340,00	27 690 870,25	87,54%	7,33%
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	291 493,00	291 493,67	1 400 000,00	291 493,00	291 493,67	100,00%	0,08%
	<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 194 093,00</b>	<b>22 028 680,00</b>	<b>19 338 551,25</b>	<b>1 020 053,00</b>	<b>1 020 053,00</b>	<b>996 355,58</b>	<b>23 214 146,00</b>	<b>23 048 733,00</b>	<b>20 334 906,83</b>	<b>88,23%</b>	<b>5,38%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>18 665 601,00</b>	<b>19 266 190,00</b>	<b>18 389 062,36</b>	<b>1 020 053,00</b>	<b>1 020 053,00</b>	<b>996 355,58</b>	<b>19 685 654,00</b>	<b>20 286 243,00</b>	<b>19 385 417,94</b>	<b>95,56%</b>	<b>5,13%</b>
	- 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	9 284 145,00	9 404 145,00	9 155 765,68	0,00	0,00	0,00	9 284 145,00	9 404 145,00	9 155 765,68	97,36%	2,42%
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 609 148,00	1 609 148,00	1 574 241,11	0,00	0,00	0,00	1 609 148,00	1 609 148,00	1 574 241,11	97,83%	0,42%
	- grzywny i inne kary pieniężne	70 500,00	70 500,00	73 608,37	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	73 608,37	104,41%	0,02%
	- wpływy z opłat za media	5 757 119,00	5 741 813,00	4 541 734,56	0,00	0,00	0,00	5 757 119,00	5 741 813,00	4 541 734,56	79,10%	1,20%
	- wpływy z opłat za reklamy	74 366,00	74 366,00	68 336,69	0,00	0,00	0,00	74 366,00	74 366,00	68 336,69	91,89%	0,02%
	- wpływy z opłat za wejście na tereny będące własnością Miasta	3 000,00	3 000,00	22 194,10	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	22 194,10	739,80%	0,01%
	- wpływy z tytułu usług na rzecz wspólnot mieszkaniowych, plombowania liczników	1 455 473,00	1 455 473,00	1 155 672,19	0,00	0,00	0,00	1 455 473,00	1 455 473,00	1 155 672,19	79,40%	0,31%
	- wpływy z tytułu montażu domofonów	0,00	0,00	688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,60	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	1 000,00	1 000,00	1 044,03	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 044,03	104,40%	0,00%
	- zwrot zwaloryzowanych odszkodowań	10 150,00	10 150,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	10 150,00	10 150,00	6 810,00	67,09%	0,00%
	- zwrot kosztów postępowania sądowego	12 000,00	12 000,00	97 369,93	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	97 369,93	811,42%	0,03%
	- wpływy z tytułu zwrotu za roboty publiczne	0,00	43 695,00	41 865,30	0,00	0,00	0,00	0,00	43 695,00	41 865,30	95,81%	0,01%
	- wpływy z tytułu rozliczenia zaliczki na koszty eksploatacji, mediów i funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych za lata poprzednie	100 000,00	552 200,00	725 235,99	0,00	0,00	0,00	100 000,00	552 200,00	725 235,99	131,34%	0,19%
	- wpływy z tytułu zwrotu wpłat na fundusz remontowy	0,00	0,00	394 699,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 699,94	0,00%	0,10%
	- wpływy z tytułu kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia	0,00	0,00	1 801,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801,34	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu zatrzymanego wadium	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu przedawnień kaucji mieszkaniowych	0,00	0,00	11 690,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 690,22	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu zwrotu bonifikat z wykupu mieszkań	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00%	0,00%
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	0,00	0,00	3 118,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118,83	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu zmiany wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	89 746,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 746,06	0,00%	0,02%
	- zwrot podatku VAT	0,00	0,00	865,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,49	0,00%	0,00%
	- zwrot pozostałych środków	0,00	0,00	1 134,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134,92	0,00%	0,00%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1 020 053,00	1 020 053,00	996 355,58	1 020 053,00	1 020 053,00	996 355,58	97,68%	0,26%
	- pozostałe odsetki	288 700,00	288 700,00	408 059,01	0,00	0,00	0,00	288 700,00	288 700,00	408 059,01	141,34%	0,11%

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	3 528 492,00	2 762 490,00	949 488,89	0,00	0,00	0,00	3 528 492,00	2 762 490,00	949 488,89	34,37%	0,25%
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	200 000,00	145 931,84	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	145 931,84	72,97%	0,04%
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	3 328 492,00	2 562 490,00	803 557,05	0,00	0,00	0,00	3 328 492,00	2 562 490,00	803 557,05	31,36%	0,21%
	<b>710 Działalność usługowa</b>	592 568,00	592 568,00	938 045,56	400 210,00	400 210,00	394 796,42	992 778,00	992 778,00	1 332 841,98	134,25%	0,35%
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	592 568,00	592 568,00	938 045,56	400 210,00	400 210,00	394 796,42	992 778,00	992 778,00	1 332 841,98	134,25%	0,35%
	- opłaty za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym za udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	393 190,04	400 000,00	400 000,00	393 190,04	98,30%	0,10%
	- usługi pogrzebowe i opłaty cmentarne	572 944,00	572 944,00	652 777,09	0,00	0,00	0,00	572 944,00	572 944,00	652 777,09	113,93%	0,17%
	- wpływy z opłat za media	3 400,00	3 400,00	3 243,48	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 243,48	95,40%	0,00%
	- zwrot podatku VAT	14 724,00	14 724,00	280 000,77	0,00	0,00	0,00	14 724,00	14 724,00	280 000,77	1901,66%	0,07%
	- zwrot kosztów postępowania sądowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	34,14	0,00%	0,00%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	803,34	210,00	210,00	803,34	382,54%	0,00%
	- pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	2 024,22	0,00	0,00	768,90	1 500,00	1 500,00	2 793,12	186,21%	0,00%
	<b>750 Administracja publiczna</b>	713 472,00	959 449,00	1 009 593,04	1 803 500,00	1 803 500,00	1 624 876,79	2 516 972,00	2 762 949,00	2 634 469,83	95,35%	0,70%
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	149 019,00	394 996,00	445 430,02	1 803 500,00	1 803 500,00	1 624 876,79	1 952 519,00	2 198 496,00	2 070 306,81	94,17%	0,55%
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 620 002,75	1 800 000,00	1 800 000,00	1 620 002,75	90,00%	0,43%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 809,00	19 809,00	22 026,72	0,00	0,00	0,00	19 809,00	19 809,00	22 026,72	111,20%	0,01%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	5 600,00	5 600,00	5 506,01	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	5 506,01	98,32%	0,00%
	- wpływy z opłat za media	23 820,00	23 820,00	24 883,63	0,00	0,00	0,00	23 820,00	23 820,00	24 883,63	104,47%	0,01%
	- zwrot podatku VAT	4 600,00	4 600,00	2 737,30	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	2 737,30	59,51%	0,00%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	158,00	364,25	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	364,25	230,54%	0,00%
	- wpływy z opłat za dzienniki budowy	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	1 372,02	3 500,00	3 500,00	1 372,02	39,20%	0,00%
	- wpływy z opłat za czasowe wycofanie pojazdu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806,00	0,00	0,00	1 806,00	0,00%	0,00%
	- wpływy z opłat za wpis do ewidencji instruktorów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
	- wpływy z opłat za wpis do rejestru OSK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	- wpływy z opłaty za udostępnienie informacji publicznej	0,00	0,00	37,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,04	0,00%	0,00%
	- grzywny i inne kary pieniężne	0,00	0,00	2 816,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816,91	0,00%	0,00%
	- koszty egzekucyjne	25 000,00	25 000,00	33 535,84	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	33 535,84	134,14%	0,01%
	- zwrot kosztów postępowania sądowego	0,00	0,00	284,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,64	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	40,80	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu odszkodowań	0,00	0,00	15 345,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 345,34	0,00%	0,00%
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00%	0,00%
	- zwrot nadpłaconych składek ZUS	0,00	0,00	1 474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,80	0,00%	0,00%
	- zwrot za pieczęcie urzędowe zakupione na rzecz szkół	0,00	0,00	314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,88	0,00%	0,00%

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- zwrot z PUP kosztów wynagrodzenia i ubezpieczenia	0,00	0,00	38 543,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 543,83	0,00%	0,01%
	- zwrot kosztów związanych ze zniszczeniem pojazdu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,40	0,00	0,00	815,40	0,00%	0,00%
	- zwrot środków	1 989,00	1 989,00	1 995,36	0,00	0,00	0,00	1 989,00	1 989,00	1 995,36	100,32%	0,00%
	- pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	22 333,52	0,00	0,00	148,62	40 000,00	40 000,00	22 482,14	56,21%	0,01%
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 206,00	22 205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22 206,00	22 205,60	100,00%	0,01%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	32 480,00	32 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 480,00	32 480,00	100,00%	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 Unii Europejskiej)	0,00	216 382,00	215 527,54	0,00	0,00	0,00	0,00	216 382,00	215 527,54	99,61%	0,06%
	- 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)	0,00	2 952,00	2 898,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	2 898,01	98,17%	0,00%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	25 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 091,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (pozyskane z budżetu państwa)	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	564 453,00	564 453,00	564 163,02	0,00	0,00	0,00	564 453,00	564 453,00	564 163,02	99,95%	0,15%
	- 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)	564 453,00	564 453,00	564 163,02	0,00	0,00	0,00	564 453,00	564 453,00	564 163,02	99,95%	0,15%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	180 000,00	180 000,00	88 197,26	1 195,00	51 255,00	50 364,65	181 195,00	231 255,00	138 561,91	59,92%	0,04%
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	180 000,00	180 000,00	88 197,26	1 195,00	51 255,00	50 364,65	181 195,00	231 255,00	138 561,91	59,92%	0,04%
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	180 000,00	180 000,00	86 789,66	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	86 789,66	48,22%	0,02%
	- wpływy z opłat za wydanie zaświadczeń w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	0,00	707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,60	0,00%	0,00%
	- zwrot dotacji	0,00	0,00	0,00	1 195,00	1 195,00	304,65	1 195,00	1 195,00	304,65	25,49%	0,00%
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	50 060,00	50 060,00	0,00	50 060,00	50 060,00	100,00%	0,01%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	140 248 637,00	122 625 579,00	127 079 080,31	20 420 540,00	21 687 303,00	22 877 263,76	160 669 177,00	144 312 882,00	149 956 344,07	103,91%	39,69%
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	140 248 637,00	122 625 579,00	127 079 080,31	20 420 540,00	21 687 303,00	22 877 263,76	160 669 177,00	144 312 882,00	149 956 344,07	103,91%	39,69%
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	73 100 000,00	77 755 000,00	81 169 488,00	19 900 000,00	21 166 763,00	22 086 205,00	93 000 000,00	98 921 763,00	103 255 693,00	104,38%	27,33%
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 990 000,00	1 990 000,00	2 693 116,41	410 000,00	410 000,00	561 565,11	2 400 000,00	2 400 000,00	3 254 681,52	135,61%	0,86%
	- podatek od nieruchomości	43 383 000,00	28 891 700,00	39 649 739,61	0,00	0,00	0,00	43 383 000,00	28 891 700,00	39 649 739,61	137,24%	10,49%

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- podatek rolny	787 000,00	787 000,00	780 802,26	0,00	0,00	0,00	787 000,00	787 000,00	780 802,26	99,21%	0,21%
	- podatek leśny	17 500,00	17 500,00	17 384,13	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	17 384,13	99,34%	0,00%
	- podatek od środków transportowych	1 070 000,00	1 070 000,00	1 077 989,10	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 077 989,10	100,75%	0,29%
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	2 335 000,00	2 621 000,00	2 718 661,71	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00	2 621 000,00	2 718 661,71	103,73%	0,72%
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	68 566,81	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	68 566,81	137,13%	0,02%
	- podatek od spadków i darowizn	150 000,00	267 000,00	530 540,73	0,00	0,00	0,00	150 000,00	267 000,00	530 540,73	198,70%	0,14%
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 955 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 955 227,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- wpływy z opłaty targowej	212 000,00	212 000,00	229 523,70	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	229 523,70	108,27%	0,06%
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	62 000,00	62 000,00	56 715,86	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	56 715,86	91,48%	0,02%
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	5 200 000,00	5 965 469,00	5 965 469,80	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 965 469,00	5 965 469,80	100,00%	1,58%
	- wpływy z opłaty planistycznej	20 000,00	20 000,00	8 768,01	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	8 768,01	43,84%	0,00%
	- wpływy z opłaty adiacenckiej	3 000,00	3 000,00	5 298,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	5 298,00	176,60%	0,00%
	- wpływy z opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych w trybie ustawy prawo o ruchu drogowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 709,00	0,00	0,00	28 709,00	0,00%	0,01%
	- wpływy z opłaty skarbowej	660 000,00	660 000,00	552 514,21	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	552 514,21	83,71%	0,15%
	- wpływy z opłaty dodatkowej za zawarcie małżeństwa poza lokalem urzędu stanu cywilnego	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00%	0,00%
	- wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 840 000,00	1 840 000,00	1 886 282,44	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 886 282,44	102,52%	0,50%
	- wpływy z opłaty parkingowej w pasie drogowym	134 400,00	134 400,00	119 854,20	0,00	0,00	0,00	134 400,00	134 400,00	119 854,20	89,18%	0,03%
	- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	60 000,00	60 000,00	17 925,29	100 000,00	100 000,00	152 831,70	160 000,00	160 000,00	170 756,99	106,72%	0,05%
	- wpływy z tytułu zaległości z podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	59,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82	0,00%	0,00%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	10 540,00	10 540,00	40 839,07	10 540,00	10 540,00	40 839,07	387,47%	0,01%
	- grzywny i inne kary pieniężne	0,00	0,00	5 293,12	0,00	0,00	5 470,80	0,00	0,00	10 763,92	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i zaliczki od komornika	0,00	0,00	78,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień	29 000,00	29 000,00	48 636,86	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	48 636,86	167,71%	0,01%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	183 000,00	183 000,00	-10 537 262,63	0,00	0,00	1 390,81	183 000,00	183 000,00	-10 535 871,82	-5757,31%	-2,79%
	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	137,96	0,00	0,00	252,27	0,00	0,00	390,23	0,00%	0,00%
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 510,00	7 510,00	7 496,00	0,00	0,00	0,00	7 510,00	7 510,00	7 496,00	99,81%	0,00%
	<b>758 Różne rozliczenia</b>	48 482 918,00	52 449 617,00	53 180 105,62	47 361 963,00	49 911 635,00	49 918 504,57	95 844 881,00	102 361 252,00	103 098 610,19	100,72%	27,29%
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	48 482 918,00	52 427 785,00	53 158 273,47	47 361 963,00	49 911 635,00	49 918 504,57	95 844 881,00	102 339 420,00	103 076 778,04	100,72%	27,28%
	- część oświatowa subwencji ogólnej	48 351 293,00	49 283 455,00	49 283 455,00	44 087 792,00	46 490 318,00	46 490 318,00	92 439 085,00	95 773 773,00	95 773 773,00	100,00%	25,35%
	- część równoważąca subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	3 274 171,00	3 274 402,00	3 274 402,00	3 274 171,00	3 274 402,00	3 274 402,00	100,00%	0,87%
	- środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	146 915,00	146 915,00	0,00	146 915,00	146 915,00	100,00%	0,04%
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 452 975,00	1 452 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 975,00	1 452 975,00	100,00%	0,38%



Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- rozliczenie opłaty produktowej za lata 2004-2013	0,00	0,00	9 798,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 798,33	0,00%	0,00%
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 553 228,00	1 632 761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 228,00	1 632 761,64	105,12%	0,43%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	6 502,00	6 501,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6 502,00	6 501,75	100,00%	0,00%
	- pozostałe odsetki	131 625,00	131 625,00	772 781,75	0,00	0,00	6 869,57	131 625,00	131 625,00	779 651,32	592,33%	0,21%
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>21 832,00</b>	<b>21 832,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 832,00</b>	<b>21 832,15</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych miasta	0,00	21 832,00	21 832,15	0,00	0,00	0,00	0,00	21 832,00	21 832,15	100,00%	0,01%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 636 670,00</b>	<b>7 976 404,00</b>	<b>8 016 665,83</b>	<b>755 962,00</b>	<b>1 649 357,00</b>	<b>2 479 096,37</b>	<b>3 392 632,00</b>	<b>9 625 761,00</b>	<b>10 495 762,20</b>	<b>109,04%</b>	<b>2,78%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>2 636 670,00</b>	<b>6 658 161,00</b>	<b>6 698 840,83</b>	<b>446 543,00</b>	<b>1 339 938,00</b>	<b>2 169 677,73</b>	<b>3 083 213,00</b>	<b>7 998 099,00</b>	<b>8 868 518,56</b>	<b>110,88%</b>	<b>2,35%</b>
	- 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	69 776,00	69 776,00	67 590,47	56 250,00	56 250,00	56 308,97	126 026,00	126 026,00	123 899,44	98,31%	0,03%
	- wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach ponad ustawową podstawę programową	762 318,00	777 283,00	761 244,73	0,00	0,00	0,00	762 318,00	777 283,00	761 244,73	97,94%	0,20%
	- wpływy z opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu	1 683 092,00	1 787 619,00	1 710 009,25	0,00	0,00	0,00	1 683 092,00	1 787 619,00	1 710 009,25	95,66%	0,45%
	- wpływy z opłaty za media	18 262,00	18 262,00	16 534,93	104 397,00	104 397,00	10 937,01	122 659,00	122 659,00	27 471,94	22,40%	0,01%
	- wpływy z opłaty za korzystanie z basenu	0,00	0,00	0,00	13 041,00	13 041,00	4 676,10	13 041,00	13 041,00	4 676,10	35,86%	0,00%
	- wpływy z opłaty za duplikaty legitymacji	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	12 659,00	12 659,00	13 161,70	8 813,00	8 813,00	13 120,15	21 472,00	21 472,00	26 281,85	122,40%	0,01%
	- zwrot nadpłaconych składek ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461,33	0,00	0,00	2 461,33	0,00%	0,00%
	- grzywny i inne kary pieniężne	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00%	0,00%
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	0,00	0,00	638,96	0,00	0,00	299,25	0,00	0,00	938,21	0,00%	0,00%
	- wpływy dotyczące przygotowania i utrzymania lokalu wyborczego	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00%	0,00%
	- wpływ z tytułu darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00%	0,05%
	- zwrot kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola niepublicznego	87 572,00	87 572,00	146 517,39	0,00	0,00	0,00	87 572,00	87 572,00	146 517,39	167,31%	0,04%
	- dochody z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do publicznych przedszkoli w Jastrzębiu-Zdroju	0,00	0,00	98 566,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 566,58	0,00%	0,03%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 723,92	0,00	0,00	186 483,93	0,00	0,00	191 207,85	0,00%	0,05%
	- zwrot pozostałych środków	0,00	0,00	330,03	0,00	0,00	738,51	0,00	0,00	1 068,54	0,00%	0,00%
	- pozostałe odsetki	2 991,00	2 991,00	3 280,93	1 577,00	1 577,00	763,45	4 568,00	4 568,00	4 044,38	88,54%	0,00%
	- wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00%	0,00%
	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	3 372,00	0,00	0,00	3 403,00	0,00%	0,00%

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	237,86	0,00	0,00	240,16	0,00%	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	3 754 163,00	3 732 521,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754 163,00	3 732 521,13	99,42%	0,99%
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	131 536,00	125 144,13	0,00	24 092,00	24 091,20	0,00	155 628,00	149 235,33	95,89%	0,04%
	- 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)	0,00	0,00	0,00	97 421,00	581 710,00	581 710,75	97 421,00	581 710,00	581 710,75	100,00%	0,15%
	- 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)	0,00	0,00	0,00	2 579,00	44 821,00	44 822,20	2 579,00	44 821,00	44 822,20	100,00%	0,01%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	16 300,00	16 299,38	162 465,00	505 237,00	1 039 537,02	162 465,00	521 537,00	1 055 836,40	202,45%	0,28%
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	0,00	1 318 243,00	1 317 825,00	309 419,00	309 419,00	309 418,64	309 419,00	1 627 662,00	1 627 243,64	99,97%	0,43%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	1 258 568,00	1 258 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 568,00	1 258 150,00	99,97%	0,33%
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	59 675,00	59 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 675,00	59 675,00	100,00%	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 Unii Europejskiej)	0,00	0,00	0,00	309 419,00	309 419,00	309 418,64	309 419,00	309 419,00	309 418,64	100,00%	0,08%
<b>803 Szkolnictwo wyższe</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 995,58	0,00	0,00	52 995,58	0,00%	0,01%
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 995,58	0,00	0,00	52 995,58	0,00%	0,01%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 995,58	0,00	0,00	52 995,58	0,00%	0,01%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>		0,00	0,00	4 768,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768,87	0,00%	0,00%
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	0,00	0,00	4 768,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768,87	0,00%	0,00%
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	0,00	0,00	982,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,25	0,00%	0,00%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 777,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777,62	0,00%	0,00%

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00%	0,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	4 586 963,00	7 524 194,00	7 348 122,77	12 054,00	48 206,00	67 104,24	4 599 017,00	7 572 400,00	7 415 227,01	97,92%	1,96%
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	4 586 963,00	7 524 194,00	7 348 122,77	12 054,00	42 206,00	61 104,24	4 599 017,00	7 566 400,00	7 409 227,01	97,92%	1,96%
	- 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	540,00	540,00	577,63	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	577,63	106,97%	0,00%
	- odpłatność osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi przez S.C. "Serce" w Jastrzębiu-Zdroju	89 040,00	89 040,00	88 978,61	0,00	0,00	0,00	89 040,00	89 040,00	88 978,61	99,93%	0,02%
	- odpłatność związana z pobytem pensjonariusza w DPS	531 046,00	531 046,00	542 805,07	0,00	0,00	0,00	531 046,00	531 046,00	542 805,07	102,21%	0,14%
	- odpłatność osób bezdomnych za pobyt w noclegowni	0,00	0,00	4 653,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653,68	0,00%	0,00%
	- zwrot opłaty zastępczej wnoszonej przez gminę za pobyt pensjonariuszy w DPS	3 539,00	3 539,00	11 055,99	0,00	0,00	0,00	3 539,00	3 539,00	11 055,99	312,40%	0,00%
	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	0,00	0,00	11 014,00	12 564,00	22 426,36	11 014,00	12 564,00	22 426,36	178,50%	0,01%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	1 080,00	1 080,00	1 159,68	540,00	540,00	387,00	1 620,00	1 620,00	1 546,68	95,47%	0,00%
	- wpływy z opłat za media	892,00	892,00	816,39	0,00	0,00	11,06	892,00	892,00	827,45	92,76%	0,00%
	- wpływy z tytułu zwrotu dotyczącego prac społecznie użytecznych	96 000,00	96 000,00	89 814,41	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	89 814,41	93,56%	0,02%
	- wpływy z tytułu zwrotu za roboty publiczne	0,00	51 600,00	47 324,49	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600,00	47 324,49	91,71%	0,01%
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	2 050,00	0,00	1 750,00	2 050,00	117,14%	0,00%
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	0,00	156,80	0,00	0,00	194,10	0,00	0,00	350,90	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu nawiązki sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00%
	- wpływ dotyczący kosztów wydania decyzji w sprawach innych niż ubezpieczeni	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00%	0,00%
	- zwrot kosztów postępowania odwoławczego związanego z wynagrodzeniem pełnomocnika	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00%	0,00%
	- zwrot z ZUS za pogrzeby klientów OPS	0,00	0,00	6 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 808,00	0,00%	0,00%
	- zwrot nadpłat z DPS	0,00	0,00	12 294,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 294,94	0,00%	0,00%
	- wpływ dotyczący przygotowania i utrzymania lokalu wyborczego	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00%	0,00%
	- zwrot z tytułu udzielonej przez OPS Jastrzębie-Zdrój pomocy w formie pokrycia kosztów posiłku osobom, które czasowo przebywają na terenie Miasta J-Z, a mających zameldowanie na terenie innych gmin	0,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00%	0,00%
	- zwrot za odzież roboczą, bilety MZK	0,00	0,00	2 177,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177,42	0,00%	0,00%
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz składek zdrowotnych	136 652,00	161 265,00	140 986,21	500,00	500,00	7 638,97	137 152,00	161 765,00	148 625,18	91,88%	0,04%
	- zwrot pozostałych środków	0,00	0,00	2 141,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141,31	0,00%	0,00%

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,41	0,00	0,00	617,41	0,00%	0,00%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	391 647,00	391 647,00	226 398,87	0,00	0,00	0,00	391 647,00	391 647,00	226 398,87	57,81%	0,06%
	- pozostałe odsetki	24 980,00	35 980,00	34 333,66	0,00	0,00	927,34	24 980,00	35 980,00	35 261,00	98,00%	0,01%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 087 422,00	5 801 307,00	5 763 843,53	0,00	0,00	0,00	3 087 422,00	5 801 307,00	5 763 843,53	99,35%	1,53%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	24 352,00	24 352,00	0,00	24 352,00	24 352,00	100,00%	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)	211 100,00	347 043,00	347 039,68	0,00	0,00	0,00	211 100,00	347 043,00	347 039,68	100,00%	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 budżetu państwa)	13 025,00	13 215,00	13 213,40	0,00	0,00	0,00	13 025,00	13 215,00	13 213,40	99,99%	0,00%
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00%
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	365 646,00	365 646,00	374 497,84	567 115,00	572 685,00	571 284,52	932 761,00	938 331,00	945 782,36	100,79%	0,25%
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	365 646,00	365 646,00	374 497,84	567 115,00	572 685,00	571 284,52	932 761,00	938 331,00	945 782,36	100,79%	0,25%
	- wpływy z opłaty za pobyt dzieci w Żłobku	263 088,00	263 088,00	283 824,76	0,00	0,00	0,00	263 088,00	263 088,00	283 824,76	107,88%	0,08%
	- wpływy z opłat za wyżywienie w Żłobku i Domu Nauki i Rehabilitacji	102 312,00	102 312,00	90 385,00	89 760,00	91 508,00	88 612,80	192 072,00	193 820,00	178 997,80	92,35%	0,05%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	200,00	200,00	195,12	1 000,00	1 000,00	838,59	1 200,00	1 200,00	1 033,71	86,14%	0,00%
	- zwrot za poniesione koszty obsługi PFRON	0,00	0,00	0,00	36 775,00	36 775,00	38 953,00	36 775,00	36 775,00	38 953,00	105,92%	0,01%
	- wpływy z opłat za media	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	73 460,65	75 000,00	75 000,00	73 460,65	97,95%	0,02%
	- zwrot za podróże służbowe pracowników delegowanych na szkolenie	0,00	0,00	0,00	0,00	491,00	491,40	0,00	491,00	491,40	100,08%	0,00%
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	249,00	0,00%	0,00%
	- zwrot pozostałych środków	0,00	0,00	22,88	0,00	0,00	35,27	0,00	0,00	58,15	0,00%	0,00%
	- pozostałe odsetki	46,00	46,00	70,08	124,00	124,00	122,19	170,00	170,00	192,27	113,10%	0,00%
	- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	0,00	0,00	0,00	282 500,00	299 500,00	299 500,00	282 500,00	299 500,00	299 500,00	100,00%	0,08%
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	2 160,00	0,00	2 880,00	2 160,00	75,00%	0,00%

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	28 393,00	26 705,00	28 160,33	28 393,00	26 705,00	28 160,33	105,45%	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)	0,00	0,00	0,00	50 540,00	28 672,00	28 671,82	50 540,00	28 672,00	28 671,82	100,00%	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 państwa)	0,00	0,00	0,00	3 023,00	10 030,00	10 029,47	3 023,00	10 030,00	10 029,47	99,99%	0,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0,00	473 307,00	370 565,34	5 278,00	16 310,00	16 229,78	5 278,00	489 617,00	386 795,12	79,00%	0,10%
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	0,00	473 307,00	370 565,34	5 278,00	16 310,00	16 229,78	5 278,00	489 617,00	386 795,12	79,00%	0,10%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	0,00	0,00	0,00	278,00	278,00	310,06	278,00	278,00	310,06	111,53%	0,00%
	- opłata za pobyt uczniów w internacie	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 880,00	5 000,00	5 000,00	4 880,00	97,60%	0,00%
	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72	0,00	0,00	7,72	0,00%	0,00%
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 530,00	22 530,00	0,00	11 032,00	11 032,00	0,00	33 562,00	33 562,00	100,00%	0,01%
	-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	0,00	65 740,00	54 049,31	0,00	0,00	0,00	0,00	65 740,00	54 049,31	82,22%	0,01%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	385 037,00	293 986,03	0,00	0,00	0,00	0,00	385 037,00	293 986,03	76,35%	0,08%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	4 109 382,00	14 343 654,00	19 212 042,03	751 473,00	751 473,00	827 080,37	4 860 855,00	15 095 127,00	20 039 122,40	132,75%	5,30%
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	3 974 760,00	12 937 513,00	17 803 596,45	751 473,00	751 473,00	827 080,37	4 726 233,00	13 688 986,00	18 630 676,82	136,10%	4,93%
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian	3 100 000,00	3 100 000,00	3 135 666,13	750 000,00	750 000,00	760 673,02	3 850 000,00	3 850 000,00	3 896 339,15	101,20%	1,03%
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	8 955 227,00	12 965 312,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8 955 227,00	12 965 312,82	144,78%	3,43%
	- 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	48 200,00	48 200,00	69 415,25	0,00	0,00	0,00	48 200,00	48 200,00	69 415,25	144,02%	0,02%
	- wpływy z opłaty za dodatkową usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych	149 000,00	149 000,00	136 532,27	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	136 532,27	91,63%	0,04%
	- rezerwacja miejsc handlowych na targowiskach	193 000,00	193 000,00	181 274,30	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	181 274,30	93,92%	0,05%
	- wpływy z opłaty parkingowej	185 022,00	185 022,00	119 275,42	0,00	0,00	0,00	185 022,00	185 022,00	119 275,42	64,47%	0,03%
	- wpływy z opłaty za przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi	0,00	0,00	0,00	1 270,00	1 270,00	5 872,74	1 270,00	1 270,00	5 872,74	462,42%	0,00%
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 471,00	6 471,00	5 201,04	0,00	0,00	0,00	6 471,00	6 471,00	5 201,04	80,37%	0,00%
	- odszkodowanie związane z umieszczeniem aparatury do pomiaru przyspieszeń drgań gruntu	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- opłaty za media	90 053,00	90 053,00	83 333,65	0,00	0,00	0,00	90 053,00	90 053,00	83 333,65	92,54%	0,02%
	- wpływy z opłaty za wody opadowe	21 901,00	21 901,00	19 782,06	0,00	0,00	0,00	21 901,00	21 901,00	19 782,06	90,32%	0,01%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	478,00	478,00	547,83	0,00	0,00	0,00	478,00	478,00	547,83	114,61%	0,00%
	- grzywny i inne kary pieniężne	0,00	0,00	355 876,90	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	356 192,90	0,00%	0,09%
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	1 485,00	1 485,00	7 176,20	0,00	0,00	0,00	1 485,00	1 485,00	7 176,20	483,25%	0,00%
	- wpływy z usług komunalnych świadczonych przez JZK	10 458,00	10 458,00	12 291,08	0,00	0,00	0,00	10 458,00	10 458,00	12 291,08	117,53%	0,00%
	- zwrot podatku VAT	124 592,00	124 592,00	153 878,71	203,00	203,00	110,11	124 795,00	124 795,00	153 988,82	123,39%	0,04%
	- wpływy z tytułu zwrotu za prace interwencyjne	0,00	3 084,00	3 083,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084,00	3 083,58	99,99%	0,00%
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	75,00	300,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu nawiązki sądowej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego	0,00	0,00	6 328,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 328,93	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	0,00	14 116,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 116,29	0,00%	0,00%
	- zwrot z tytułu kosztów wykonania zastępczego	0,00	0,00	12 707,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 707,65	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu odszkodowań	0,00	6 356,00	6 355,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 356,00	6 355,87	100,00%	0,00%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,50	0,00	0,00	108,50	0,00%	0,00%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	501 653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 653,20	0,00%	0,13%
	- pozostałe odsetki	1 400,00	1 400,00	2 366,67	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	2 366,67	169,05%	0,00%
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 278,00	10 145,60	0,00	0,00	60 000,00	0,00	10 278,00	70 145,60	682,48%	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 Unii Europejskiej)	42 500,00	29 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	29 283,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>134 622,00</b>	<b>1 406 141,00</b>	<b>1 408 445,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 622,00</b>	<b>1 406 141,00</b>	<b>1 408 445,58</b>	<b>100,16%</b>	<b>0,37%</b>
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	9 000,00	29 586,25	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	29 586,25	328,74%	0,01%
	- wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	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)	125 622,00	1 382 365,00	1 364 074,48	0,00	0,00	0,00	125 622,00	1 382 365,00	1 364 074,48	98,68%	0,36%
	- 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)	0,00	14 776,00	14 776,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14 776,00	14 776,21	100,00%	0,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>444 523,00</b>	<b>444 523,00</b>	<b>437 639,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444 523,00</b>	<b>444 523,00</b>	<b>437 639,79</b>	<b>98,45%</b>	<b>0,12%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>444 523,00</b>	<b>444 523,00</b>	<b>437 639,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444 523,00</b>	<b>444 523,00</b>	<b>437 639,79</b>	<b>98,45%</b>	<b>0,12%</b>

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	361 401,00	361 401,00	361 400,28	0,00	0,00	0,00	361 401,00	361 401,00	361 400,28	100,00%	0,10%
	- zwrot podatku VAT	83 122,00	83 122,00	76 195,24	0,00	0,00	0,00	83 122,00	83 122,00	76 195,24	91,67%	0,02%
	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	44,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27	0,00%	0,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 901 976,00</b>	<b>3 025 213,00</b>	<b>3 249 864,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 901 976,00</b>	<b>3 025 213,00</b>	<b>3 249 864,61</b>	<b>107,43%</b>	<b>0,86%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>1 470 963,00</b>	<b>1 555 136,00</b>	<b>1 826 666,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 470 963,00</b>	<b>1 555 136,00</b>	<b>1 826 666,35</b>	<b>117,46%</b>	<b>0,48%</b>
	- opłaty za korzystanie z obiektów sportowych	759 725,00	759 725,00	656 979,58	0,00	0,00	0,00	759 725,00	759 725,00	656 979,58	86,48%	0,17%
	- 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	339 478,00	339 478,00	389 154,27	0,00	0,00	0,00	339 478,00	339 478,00	389 154,27	114,63%	0,10%
	- opłaty za media	38 000,00	38 000,00	53 873,40	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	53 873,40	141,77%	0,01%
	- grzywny i inne kary pieniężne	0,00	0,00	237 754,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 754,73	0,00%	0,06%
	- zwrot podatku VAT	333 100,00	333 100,00	396 073,73	0,00	0,00	0,00	333 100,00	333 100,00	396 073,73	118,91%	0,10%
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	0,00	0,00	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,70	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	660,00	660,00	768,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	768,00	116,36%	0,00%
	- wpływy z tytułu odszkodowań	0,00	84 173,00	84 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	84 173,00	84 898,20	100,86%	0,02%
	- zwrot pozostałych środków	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00%	0,00%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888,20	0,00%	0,00%
	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00%	0,00%
	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 006,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,54	0,00%	0,00%
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>2 431 013,00</b>	<b>1 470 077,00</b>	<b>1 423 198,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 431 013,00</b>	<b>1 470 077,00</b>	<b>1 423 198,26</b>	<b>96,81%</b>	<b>0,38%</b>
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,04%
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	326 400,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 400,00	279 000,00	85,48%	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)	2 431 013,00	993 677,00	994 198,26	0,00	0,00	0,00	2 431 013,00	993 677,00	994 198,26	100,05%	0,26%
	<b>zadania przejęte do realizacji w drodze umowy lub porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 044,00</b>	<b>373 910,00</b>	<b>388 392,73</b>	<b>380 044,00</b>	<b>373 910,00</b>	<b>388 392,73</b>	<b>103,87%</b>	<b>0,10%</b>

Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 990,00	0,00	6 000,00	5 990,00	99,83%	0,00%
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 990,00	0,00	6 000,00	5 990,00	99,83%	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 990,00	0,00	6 000,00	5 990,00	99,83%	0,00%
<b>852 Pomoc społeczna</b>		0,00	0,00	0,00	328 130,00	309 093,00	323 631,94	328 130,00	309 093,00	323 631,94	104,70%	0,09%
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	328 130,00	309 093,00	323 631,94	328 130,00	309 093,00	323 631,94	104,70%	0,09%
	- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	328 130,00	309 093,00	323 631,94	328 130,00	309 093,00	323 631,94	104,70%	0,09%
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		0,00	0,00	0,00	51 914,00	58 817,00	58 770,79	51 914,00	58 817,00	58 770,79	99,92%	0,02%
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	51 914,00	58 817,00	58 770,79	51 914,00	58 817,00	58 770,79	99,92%	0,02%
	- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	51 914,00	58 817,00	58 770,79	51 914,00	58 817,00	58 770,79	99,92%	0,02%
	<b>zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</b>	<b>17 220 160,00</b>	<b>19 924 411,00</b>	<b>19 615 825,10</b>	<b>8 871 191,00</b>	<b>8 950 873,00</b>	<b>8 940 831,27</b>	<b>26 091 351,00</b>	<b>28 875 284,00</b>	<b>28 556 656,37</b>	<b>98,90%</b>	<b>7,56%</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		0,00	104 447,00	104 446,33	0,00	0,00	0,00	0,00	104 447,00	104 446,33	100,00%	0,03%
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	0,00	104 447,00	104 446,33	0,00	0,00	0,00	0,00	104 447,00	104 446,33	100,00%	0,03%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	104 447,00	104 446,33	0,00	0,00	0,00	0,00	104 447,00	104 446,33	100,00%	0,03%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		0,00	0,00	0,00	113 712,00	117 263,00	116 625,07	113 712,00	117 263,00	116 625,07	99,46%	0,03%
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	113 712,00	117 263,00	116 625,07	113 712,00	117 263,00	116 625,07	99,46%	0,03%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	0,00	0,00	113 712,00	117 263,00	116 625,07	113 712,00	117 263,00	116 625,07	99,46%	0,03%
<b>710 Działalność usługowa</b>		0,00	0,00	0,00	369 539,00	375 539,00	375 522,61	369 539,00	375 539,00	375 522,61	100,00%	0,10%
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	369 539,00	369 539,00	369 526,36	369 539,00	369 539,00	369 526,36	100,00%	0,10%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	0,00	0,00	369 539,00	369 539,00	369 526,36	369 539,00	369 539,00	369 526,36	100,00%	0,10%
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 996,25	0,00	6 000,00	5 996,25	99,94%	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 996,25	0,00	6 000,00	5 996,25	99,94%	0,00%
<b>750 Administracja publiczna</b>		587 628,00	800 571,00	798 386,17	191 697,00	191 697,00	191 694,28	779 325,00	992 268,00	990 080,45	99,78%	0,26%
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	587 628,00	800 571,00	798 386,17	191 697,00	191 697,00	191 694,28	779 325,00	992 268,00	990 080,45	99,78%	0,26%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	587 628,00	800 571,00	798 386,17	191 697,00	191 697,00	191 694,28	779 325,00	992 268,00	990 080,45	99,78%	0,26%
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		14 100,00	495 471,00	486 620,64	0,00	0,00	0,00	14 100,00	495 471,00	486 620,64	98,21%	0,13%
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	14 100,00	495 471,00	486 620,64	0,00	0,00	0,00	14 100,00	495 471,00	486 620,64	98,21%	0,13%



Dział	Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	14 100,00	495 471,00	486 620,64	0,00	0,00	0,00	14 100,00	495 471,00	486 620,64	98,21%	0,13%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	0,00	0,00	5 370 300,00	5 797 391,00	5 797 371,53	5 370 300,00	5 797 391,00	5 797 371,53	100,00%	1,53%
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	5 370 300,00	5 717 391,00	5 717 371,53	5 370 300,00	5 717 391,00	5 717 371,53	100,00%	1,51%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	0,00	0,00	5 370 300,00	5 717 391,00	5 717 371,53	5 370 300,00	5 717 391,00	5 717 371,53	100,00%	1,51%
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,02%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,02%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	577 793,00	548 238,58	0,00	16 578,00	7 354,84	0,00	594 371,00	555 593,42	93,48%	0,15%
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	0,00	577 793,00	548 238,58	0,00	16 578,00	7 354,84	0,00	594 371,00	555 593,42	93,48%	0,15%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	577 793,00	548 238,58	0,00	16 578,00	7 354,84	0,00	594 371,00	555 593,42	93,48%	0,15%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	4 040,00	7 200,00	7 200,00	2 803 943,00	2 403 943,00	2 403 801,20	2 807 983,00	2 411 143,00	2 411 001,20	99,99%	0,64%
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	4 040,00	7 200,00	7 200,00	2 803 943,00	2 403 943,00	2 403 801,20	2 807 983,00	2 411 143,00	2 411 001,20	99,99%	0,64%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 040,00	7 200,00	7 200,00	2 803 943,00	2 403 943,00	2 403 801,20	2 807 983,00	2 411 143,00	2 411 001,20	99,99%	0,64%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	16 613 792,00	17 938 329,00	17 670 333,38	22 000,00	39 762,00	39 762,00	16 635 792,00	17 978 091,00	17 710 095,38	98,51%	4,69%
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	16 613 792,00	17 938 329,00	17 670 333,38	22 000,00	39 762,00	39 762,00	16 635 792,00	17 978 091,00	17 710 095,38	98,51%	4,69%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	16 613 792,00	17 938 329,00	17 670 333,38	22 000,00	39 762,00	39 762,00	16 635 792,00	17 978 091,00	17 710 095,38	98,51%	4,69%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 699,74	0,00	8 700,00	8 699,74	100,00%	0,00%
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 699,74	0,00	8 700,00	8 699,74	100,00%	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 699,74	0,00	8 700,00	8 699,74	100,00%	0,00%
	<b>zadania przejęte do realizacji w drodze umowy lub porozumienia z organami administracji rządowej</b>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00%
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00%

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta za 2015 r.

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Wskaźnik %	Struktura
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>261 662 302,00</b>	<b>278 569 857,00</b>	<b>261 754 135,13</b>	<b>80 244 925,00</b>	<b>99 584 653,00</b>	<b>96 156 584,03</b>	<b>341 907 227,00</b>	<b>378 154 510,00</b>	<b>357 910 719,16</b>	<b>94,65%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>244 432 142,00</b>	<b>258 635 446,00</b>	<b>242 128 310,03</b>	<b>70 993 690,00</b>	<b>90 259 870,00</b>	<b>86 842 009,54</b>	<b>315 425 832,00</b>	<b>348 895 316,00</b>	<b>328 970 319,57</b>	<b>94,29%</b>	<b>91,91%</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>93 500,00</b>	<b>93 500,00</b>	<b>83 218,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 500,00</b>	<b>93 500,00</b>	<b>83 218,20</b>	<b>89,00%</b>	<b>0,02%</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,01%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,01%
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>16 411,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>16 411,42</b>	<b>93,78%</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>16 411,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>16 411,42</b>	<b>93,78%</b>	<b>0,00%</b>
		2)Dotacje na zadania bieżące	17 500,00	17 500,00	16 411,42	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	16 411,42	93,78%	0,00%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>31 806,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>31 806,78</b>	<b>77,58%</b>	<b>0,01%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>31 806,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>31 806,78</b>	<b>77,58%</b>	<b>0,01%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41 000,00	41 000,00	31 806,78	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	31 806,78	77,58%	0,01%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	41 000,00	31 806,78	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	31 806,78	77,58%	0,01%
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>5 473,08</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>5 473,08</b>	<b>85,52%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>5 473,08</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>5 473,08</b>	<b>85,52%</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>5 473,08</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>5 473,08</b>	<b>85,52%</b>	<b>0,00%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	5 473,08	6 400,00	6 400,00	5 473,08	85,52%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	5 473,08	6 400,00	6 400,00	5 473,08	85,52%	0,00%
<b>100</b>		<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>107 200,00</b>	<b>143 300,00</b>	<b>136 038,00</b>	<b>609 520,00</b>	<b>371 535,00</b>	<b>342 789,20</b>	<b>716 720,00</b>	<b>514 835,00</b>	<b>478 827,20</b>	<b>93,01%</b>	<b>0,13%</b>
	<b>10001</b>	<b>Górnictwo węgla kamiennego</b>	<b>107 200,00</b>	<b>143 300,00</b>	<b>136 038,00</b>	<b>609 520,00</b>	<b>371 535,00</b>	<b>342 789,20</b>	<b>716 720,00</b>	<b>514 835,00</b>	<b>478 827,20</b>	<b>93,01%</b>	<b>0,13%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>39 360,00</b>	<b>39 360,00</b>	<b>36 720,00</b>	<b>46 560,00</b>	<b>39 360,00</b>	<b>84,54%</b>	<b>0,01%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 200,00	7 200,00	0,00	29 520,00	39 360,00	39 360,00	36 720,00	46 560,00	39 360,00	84,54%	0,01%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00	7 200,00	0,00	29 520,00	39 360,00	39 360,00	36 720,00	46 560,00	39 360,00	84,54%	0,01%
		Wydatki majątkowe	<b>100 000,00</b>	<b>136 100,00</b>	<b>136 038,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>332 175,00</b>	<b>303 429,20</b>	<b>680 000,00</b>	<b>468 275,00</b>	<b>439 467,20</b>	<b>93,85%</b>	<b>0,12%</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>22 028 712,00</b>	<b>21 507 920,00</b>	<b>20 151 045,79</b>	<b>4 335 002,00</b>	<b>18 276 699,00</b>	<b>18 015 364,42</b>	<b>26 363 714,00</b>	<b>39 784 619,00</b>	<b>38 166 410,21</b>	<b>95,93%</b>	<b>10,66%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>12 763 478,00</b>	<b>12 813 698,00</b>	<b>12 753 057,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 763 478,00</b>	<b>12 813 698,00</b>	<b>12 753 057,63</b>	<b>99,53%</b>	<b>3,56%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>12 292 991,00</b>	<b>12 343 211,00</b>	<b>12 282 570,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 292 991,00</b>	<b>12 343 211,00</b>	<b>12 282 570,63</b>	<b>99,51%</b>	<b>3,43%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00	100,00%	0,01%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00	100,00%	0,01%
		2)Dotacje na zadania bieżące	12 292 991,00	12 298 931,00	12 238 290,63	0,00	0,00	0,00	12 292 991,00	12 298 931,00	12 238 290,63	99,51%	3,42%
		Wydatki majątkowe, w tym:	<b>470 487,00</b>	<b>470 487,00</b>	<b>470 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 487,00</b>	<b>470 487,00</b>	<b>470 487,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,13%</b>
		-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	470 487,00	470 487,00	470 487,00	0,00	0,00	0,00	470 487,00	470 487,00	470 487,00	100,00%	0,13%
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 806 384,00</b>	<b>17 748 081,00</b>	<b>17 486 747,42</b>	<b>3 806 384,00</b>	<b>17 748 081,00</b>	<b>17 486 747,42</b>	<b>98,53%</b>	<b>4,89%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 931 634,00</b>	<b>1 749 257,00</b>	<b>1 710 240,86</b>	<b>1 931 634,00</b>	<b>1 749 257,00</b>	<b>1 710 240,86</b>	<b>97,77%</b>	<b>0,48%</b>

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:	0,00	0,00	0,00	1 931 634,00	1 749 245,00	1 710 229,86	1 931 634,00	1 749 245,00	1 710 229,86	97,77%	0,48%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	1 931 634,00	1 749 245	1 710 229,86	1 931 634,00	1 749 245,00	1 710 229,86	97,77%	0,48%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	11,00	0,00	12,00	11,00	91,67%	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 874 750,00</b>	<b>15 998 824</b>	<b>15 776 506,56</b>	<b>1 874 750,00</b>	<b>15 998 824,00</b>	<b>15 776 506,56</b>	<b>98,61%</b>	<b>4,41%</b>
		-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	0,00	0,00	0,00	0,00	14 719 051	14 650 004,99	0,00	14 719 051,00	14 650 004,99	99,53%	4,09%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 994 119,00</b>	<b>7 876 507,00</b>	<b>6 589 096,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 994 119,00</b>	<b>7 876 507,00</b>	<b>6 589 096,40</b>	<b>83,66%</b>	<b>1,84%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym na:</b>	<b>3 318 042,00</b>	<b>3 632 187,00</b>	<b>3 340 240,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 318 042,00</b>	<b>3 632 187,00</b>	<b>3 340 240,97</b>	<b>91,96%</b>	<b>0,93%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 318 042,00	3 627 687,00	3 336 587,87	0,00	0,00	0,00	3 318 042,00	3 627 687,00	3 336 587,87	91,98%	0,93%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 318 042,00	3 627 687,00	3 336 587,87	0,00	0,00	0,00	3 318 042,00	3 627 687,00	3 336 587,87	91,98%	0,93%
		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	0,00	4 500,00	3 653,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	3 653,10	81,18%	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 676 077,00</b>	<b>4 244 320,00</b>	<b>3 248 855,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 676 077,00</b>	<b>4 244 320,00</b>	<b>3 248 855,43</b>	<b>76,55%</b>	<b>0,91%</b>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 271 115,00</b>	<b>817 715,00</b>	<b>808 891,76</b>	<b>528 618,00</b>	<b>528 618,00</b>	<b>528 617,00</b>	<b>1 799 733,00</b>	<b>1 346 333,00</b>	<b>1 337 508,76</b>	<b>99,34%</b>	<b>0,37%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym na:</b>	<b>181 115,00</b>	<b>181 115,00</b>	<b>181 114,98</b>	<b>528 618,00</b>	<b>528 618,00</b>	<b>528 617,00</b>	<b>709 733,00</b>	<b>709 733,00</b>	<b>709 731,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,20%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	181 115,00	181 115,00	181 114,98	528 618,00	528 618,00	528 617,00	709 733,00	709 733,00	709 731,98	100,00%	0,20%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 115,00	181 115,00	181 114,98	528 618,00	528 618,00	528 617,00	709 733,00	709 733,00	709 731,98	100,00%	0,20%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>636 600,00</b>	<b>627 776,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>636 600,00</b>	<b>627 776,78</b>	<b>98,61%</b>	<b>0,18%</b>
	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 350,00</b>	<b>6 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 350,00</b>	<b>6 350,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 350,00</b>	<b>6 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 350,00</b>	<b>6 350,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym na:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 350,00</b>	<b>6 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 350,00</b>	<b>6 350,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
		2)Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	6 350,00	6 350,00	100,00%	0,00%
	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>25 156 698,00</b>	<b>24 798 715,00</b>	<b>22 154 486,75</b>	<b>269 975,00</b>	<b>163 154,00</b>	<b>137 907,12</b>	<b>25 426 673,00</b>	<b>24 961 869,00</b>	<b>22 292 393,87</b>	<b>89,31%</b>	<b>6,23%</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>16 761 688,00</b>	<b>17 198 984,00</b>	<b>16 248 232,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 761 688,00</b>	<b>17 198 984,00</b>	<b>16 248 232,82</b>	<b>94,47%</b>	<b>4,54%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym na:</b>	<b>16 561 688,00</b>	<b>16 840 942,00</b>	<b>15 890 433,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 561 688,00</b>	<b>16 840 942,00</b>	<b>15 890 433,16</b>	<b>94,36%</b>	<b>4,44%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 507 688,00	16 775 860,00	15 829 991,98	0,00	0,00	0,00	16 507 688,00	16 775 860,00	15 829 991,98	94,36%	4,42%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 169 803,00	4 430 009,00	4 430 008,28	0,00	0,00	0,00	4 169 803,00	4 430 009,00	4 430 008,28	100,00%	1,24%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 337 885,00	12 345 851,00	11 399 983,70	0,00	0,00	0,00	12 337 885,00	12 345 851,00	11 399 983,70	92,34%	3,19%
		3)Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00	65 082,00	60 441,18	0,00	0,00	0,00	54 000,00	65 082,00	60 441,18	92,87%	0,02%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>358 042,00</b>	<b>357 799,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>358 042,00</b>	<b>357 799,66</b>	<b>99,93%</b>	<b>0,10%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 395 010,00</b>	<b>7 599 731,00</b>	<b>5 906 253,93</b>	<b>269 975,00</b>	<b>163 154,00</b>	<b>137 907,12</b>	<b>8 664 985,00</b>	<b>7 762 885,00</b>	<b>6 044 161,05</b>	<b>77,86%</b>	<b>1,69%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym na:</b>	<b>6 610 010,00</b>	<b>5 609 482,00</b>	<b>4 184 184,01</b>	<b>259 975,00</b>	<b>153 154,00</b>	<b>137 204,32</b>	<b>6 869 985,00</b>	<b>5 762 636,00</b>	<b>4 321 388,33</b>	<b>74,99%</b>	<b>1,21%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 610 010,00	5 609 482,00	4 184 184,01	259 975,00	152 315,00	136 366,38	6 869 985,00	5 761 797,00	4 320 550,39	74,99%	1,21%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 028,00	55 132,00	51 024,70	70 220,00	82 560,00	80 990,20	145 248,00	137 692,00	132 014,90	95,88%	0,04%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 534 982,00	5 554 350,00	4 133 159,31	189 755,00	69 755,00	55 376,18	6 724 737,00	5 624 105,00	4 188 535,49	74,47%	1,17%

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	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	383,76	0,00	384,00	383,76	99,94%	0,00%
		3)Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	454,18	0,00	455,00	454,18	99,82%	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 785 000,00</b>	<b>1 990 249,00</b>	<b>1 722 069,92</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>702,80</b>	<b>1 795 000,00</b>	<b>2 000 249,00</b>	<b>1 722 772,72</b>	<b>86,13%</b>	<b>0,48%</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 860 623,00</b>	<b>2 935 040,00</b>	<b>2 727 811,72</b>	<b>661 402,00</b>	<b>668 309,00</b>	<b>496 066,01</b>	<b>2 522 025,00</b>	<b>3 603 349,00</b>	<b>3 223 877,73</b>	<b>89,47%</b>	<b>0,90%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>102 331,00</b>	<b>237 274,00</b>	<b>234 028,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 331,00</b>	<b>237 274,00</b>	<b>234 028,83</b>	<b>98,63%</b>	<b>0,07%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	102 331,00	237 274,00	234 028,83	0,00	0,00	0,00	102 331,00	237 274,00	234 028,83	98,63%	0,07%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	102 331,00	237 274,00	234 028,83	0,00	0,00	0,00	102 331,00	237 274,00	234 028,83	98,63%	0,07%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 331,00	237 274,00	234 028,83	0,00	0,00	0,00	102 331,00	237 274,00	234 028,83	98,63%	0,07%
	<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626 403,00</b>	<b>633 310,00</b>	<b>465 363,82</b>	<b>626 403,00</b>	<b>633 310,00</b>	<b>465 363,82</b>	<b>73,48%</b>	<b>0,13%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	0,00	0,00	626 403,00	623 310,00	455 463,82	626 403,00	623 310,00	455 463,82	73,07%	0,13%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	626 403,00	622 691,00	454 845,52	626 403,00	622 691,00	454 845,52	73,05%	0,13%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	332 572,00	370 892,00	369 439,37	332 572,00	370 892,00	369 439,37	99,61%	0,10%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	293 831,00	251 799,00	85 406,15	293 831,00	251 799,00	85 406,15	33,92%	0,02%
		3)Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	619,00	618,30	0,00	619,00	618,30	99,89%	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>99,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>255 000,00</b>	<b>222 074,00</b>	<b>73 447,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>222 074,00</b>	<b>73 447,50</b>	<b>33,07%</b>	<b>0,02%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	255 000,00	222 074,00	73 447,50	0,00	0,00	0,00	255 000,00	222 074,00	73 447,50	33,07%	0,02%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	255 000,00	222 074,00	73 447,50	0,00	0,00	0,00	255 000,00	222 074,00	73 447,50	33,07%	0,02%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 000,00	222 074,00	73 447,50	0,00	0,00	0,00	255 000,00	222 074,00	73 447,50	33,07%	0,02%
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 999,00</b>	<b>34 999,00</b>	<b>30 702,19</b>	<b>34 999,00</b>	<b>34 999,00</b>	<b>30 702,19</b>	<b>87,72%</b>	<b>0,01%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	0,00	0,00	34 999,00	34 999,00	30 702,19	34 999,00	34 999,00	30 702,19	87,72%	0,01%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	34 579,00	34 579,00	30 582,19	34 579,00	34 579,00	30 582,19	88,44%	0,01%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	12 013,00	9 600,00	9 600,00	12 013,00	9 600,00	9 600,00	100,00%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	22 566,00	24 979,00	20 982,19	22 566,00	24 979,00	20 982,19	84,00%	0,01%
		3)Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	120,00	420,00	420,00	120,00	28,57%	0,00%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 503 292,00</b>	<b>2 465 692,00</b>	<b>2 410 335,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 503 292,00</b>	<b>2 465 692,00</b>	<b>2 410 335,39</b>	<b>97,75%</b>	<b>0,67%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	353 292,00	332 892,00	319 151,75	0,00	0,00	0,00	353 292,00	332 892,00	319 151,75	95,87%	0,09%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	353 292,00	332 892,00	319 151,75	0,00	0,00	0,00	353 292,00	332 892,00	319 151,75	95,87%	0,09%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	8 000,00	6 342,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	8 000,00	6 342,00	79,28%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 792,00	324 892,00	312 809,75	0,00	0,00	0,00	347 792,00	324 892,00	312 809,75	96,28%	0,09%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>2 132 800,00</b>	<b>2 091 183,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>2 132 800,00</b>	<b>2 091 183,64</b>	<b>98,05%</b>	<b>0,58%</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>21 396 968,00</b>	<b>22 184 040,00</b>	<b>21 497 330,50</b>	<b>3 045 525,00</b>	<b>3 038 906,00</b>	<b>2 644 243,57</b>	<b>24 442 493,00</b>	<b>25 222 946,00</b>	<b>24 141 574,07</b>	<b>95,71%</b>	<b>6,75%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>846 511,00</b>	<b>760 416,00</b>	<b>657 129,00</b>	<b>260 402,00</b>	<b>245 529,00</b>	<b>234 665,14</b>	<b>1 106 913,00</b>	<b>1 005 945,00</b>	<b>891 794,14</b>	<b>88,65%</b>	<b>0,25%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	846 511,00	760 416,00	657 129,00	260 402,00	245 529,00	234 665,14	1 106 913,00	1 005 945,00	891 794,14	88,65%	0,25%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	846 511,00	760 416,00	657 129,00	260 402,00	244 919,00	234 055,69	1 106 913,00	1 005 335,00	891 184,69	88,65%	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
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 296,00	576 389,00	491 529,57	214 773,00	199 290,00	190 300,69	875 069,00	775 679,00	681 830,26	87,90%	0,19%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 215,00	184 027,00	165 599,43	45 629,00	45 629,00	43 755,00	231 844,00	229 656,00	209 354,43	91,16%	0,06%
		3)Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	609,45	0,00	610,00	609,45	99,91%	0,00%
	<b>75022</b>	<b>Rady miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>660 287,00</b>	<b>629 395,00</b>	<b>567 645,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 287,00</b>	<b>629 395,00</b>	<b>567 645,18</b>	<b>90,19%</b>	<b>0,16%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>660 287,00</b>	<b>616 395,00</b>	<b>554 653,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 287,00</b>	<b>616 395,00</b>	<b>554 653,92</b>	<b>89,98%</b>	<b>0,15%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	114 167,00	120 275,00	91 005,47	0,00	0,00	0,00	114 167,00	120 275,00	91 005,47	75,66%	0,03%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 167,00	120 275,00	91 005,47	0,00	0,00	0,00	114 167,00	120 275,00	91 005,47	75,66%	0,03%
		3)Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	546 120,00	496 120,00	463 648,45	0,00	0,00	0,00	546 120,00	496 120,00	463 648,45	93,45%	0,13%
		Wydatki majątkowe	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 991,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 991,26</b>	<b>99,93%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>18 339 436,00</b>	<b>19 199 785,00</b>	<b>18 854 657,58</b>	<b>2 738 753,00</b>	<b>2 747 007,00</b>	<b>2 366 208,43</b>	<b>21 078 189,00</b>	<b>21 946 792,00</b>	<b>21 220 866,01</b>	<b>96,69%</b>	<b>5,93%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>17 779 457,00</b>	<b>18 512 912,00</b>	<b>18 185 593,21</b>	<b>2 738 753,00</b>	<b>2 747 007,00</b>	<b>2 366 208,43</b>	<b>20 518 210,00</b>	<b>21 259 919,00</b>	<b>20 551 801,64</b>	<b>96,67%</b>	<b>5,74%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 730 080,00	18 452 709,00	18 129 642,79	2 738 753,00	2 746 443,00	2 365 644,73	20 468 833,00	21 199 152,00	20 495 287,52	96,68%	5,73%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 001 391,00	14 970 097,00	14 905 709,96	1 474 998,00	1 484 688,00	1 474 157,49	15 476 389,00	16 454 785,00	16 379 867,45	99,54%	4,58%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 728 689,00	3 482 612,00	3 223 932,83	1 263 755,00	1 261 755,00	891 487,24	4 992 444,00	4 744 367,00	4 115 420,07	86,74%	1,15%
		3)Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	49 377,00	60 203,00	55 950,42	0,00	564,00	563,70	49 377,00	60 767,00	56 514,12	93,00%	0,02%
		Wydatki majątkowe	<b>559 979,00</b>	<b>686 873,00</b>	<b>669 064,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559 979,00</b>	<b>686 873,00</b>	<b>669 064,37</b>	<b>97,41%</b>	<b>0,19%</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>578 428,00</b>	<b>686 879,00</b>	<b>627 662,80</b>	<b>46 370,00</b>	<b>46 370,00</b>	<b>43 370,00</b>	<b>624 798,00</b>	<b>733 249,00</b>	<b>671 032,80</b>	<b>91,51%</b>	<b>0,19%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>578 428,00</b>	<b>686 879,00</b>	<b>627 662,80</b>	<b>46 370,00</b>	<b>46 370,00</b>	<b>43 370,00</b>	<b>624 798,00</b>	<b>733 249,00</b>	<b>671 032,80</b>	<b>91,51%</b>	<b>0,19%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	578 428,00	686 879,00	627 662,80	46 370,00	46 370,00	43 370,00	624 798,00	733 249,00	671 032,80	91,51%	0,19%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500,00	16 454,00	16 453,17	0,00	0,00	0,00	17 500,00	16 454,00	16 453,17	99,99%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560 928,00	670 425,00	611 209,63	46 370,00	46 370,00	43 370,00	607 298,00	716 795,00	654 579,63	91,32%	0,18%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>972 306,00</b>	<b>907 565,00</b>	<b>790 235,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972 306,00</b>	<b>907 565,00</b>	<b>790 235,94</b>	<b>87,07%</b>	<b>0,22%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>972 306,00</b>	<b>907 565,00</b>	<b>790 235,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972 306,00</b>	<b>907 565,00</b>	<b>790 235,94</b>	<b>87,07%</b>	<b>0,22%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	972 306,00	889 503,00	775 491,27	0,00	0,00	0,00	972 306,00	889 503,00	775 491,27	87,18%	0,22%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 025,00	8 356,00	355,20	0,00	0,00	0,00	21 025,00	8 356,00	355,20	4,25%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	951 281,00	881 147,00	775 136,07	0,00	0,00	0,00	951 281,00	881 147,00	775 136,07	87,97%	0,22%
		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	0,00	18 062,00	14 744,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18 062,00	14 744,67	81,63%	0,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 297 080,00</b>	<b>4 134 955,00</b>	<b>3 943 941,37</b>	<b>367 718,00</b>	<b>478 953,00</b>	<b>446 288,75</b>	<b>3 664 798,00</b>	<b>4 613 908,00</b>	<b>4 390 230,12</b>	<b>95,15%</b>	<b>1,23%</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>92 136,73</b>	<b>117 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>92 136,73</b>	<b>99,07%</b>	<b>0,03%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 136,73</b>	<b>117 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 136,73</b>	<b>95,89%</b>	<b>0,01%</b>
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	117 000,00	21 000,00	20 136,73	117 000,00	21 000,00	20 136,73	95,89%	0,01%
		Wydatki majątkowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,02%</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 195,00</b>	<b>152 568,00</b>	<b>146 315,07</b>	<b>31 195,00</b>	<b>152 568,00</b>	<b>146 315,07</b>	<b>95,90%</b>	<b>0,04%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 195,00</b>	<b>87 568,00</b>	<b>86 455,07</b>	<b>31 195,00</b>	<b>87 568,00</b>	<b>86 455,07</b>	<b>98,73%</b>	<b>0,02%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	30 000,00	81 215,00	80 992,92	30 000,00	81 215,00	80 992,92	99,73%	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
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	4 080,00	100,00%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	30 000,00	77 135,00	76 912,92	30 000,00	77 135,00	76 912,92	99,71%	0,02%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	1 195,00	6 353,00	5 462,15	1 195,00	6 353,00	5 462,15	85,98%	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>59 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>59 860,00</b>	<b>92,09%</b>	<b>0,02%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>175 770,00</b>	<b>293 154,00</b>	<b>257 524,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 770,00</b>	<b>293 154,00</b>	<b>257 524,91</b>	<b>87,85%</b>	<b>0,07%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>175 770,00</b>	<b>265 154,00</b>	<b>229 524,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 770,00</b>	<b>265 154,00</b>	<b>229 524,91</b>	<b>86,56%</b>	<b>0,06%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	112 811,00	202 864,00	167 235,70	0,00	0,00	0,00	112 811,00	202 864,00	167 235,70	82,44%	0,05%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 644,00	41 417,00	41 412,27	0,00	0,00	0,00	38 644,00	41 417,00	41 412,27	99,99%	0,01%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 167,00	161 447,00	125 823,43	0,00	0,00	0,00	74 167,00	161 447,00	125 823,43	77,93%	0,04%
		2)Dotacje na zadania bieżące	45 616,00	38 616,00	38 616,00	0,00	0,00	0,00	45 616,00	38 616,00	38 616,00	100,00%	0,01%
		3)Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	17 343,00	23 674,00	23 673,21	0,00	0,00	0,00	17 343,00	23 674,00	23 673,21	100,00%	0,01%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>31 065,00</b>	<b>51 182,00</b>	<b>49 104,93</b>	<b>118 043,00</b>	<b>126 422,00</b>	<b>124 960,02</b>	<b>149 108,00</b>	<b>177 604,00</b>	<b>174 064,95</b>	<b>98,01%</b>	<b>0,05%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>31 065,00</b>	<b>31 182,00</b>	<b>29 363,43</b>	<b>118 043,00</b>	<b>126 422,00</b>	<b>124 960,02</b>	<b>149 108,00</b>	<b>157 604,00</b>	<b>154 323,45</b>	<b>97,92%</b>	<b>0,04%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 065,00	31 182,00	29 363,43	118 043,00	126 139,00	124 677,78	149 108,00	157 321,00	154 041,21	97,92%	0,04%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	1 000,00	115 851,00	123 295,00	122 184,53	116 851,00	124 295,00	123 184,53	99,11%	0,03%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 065,00	30 182,00	28 363,43	2 192,00	2 844,00	2 493,25	32 257,00	33 026,00	30 856,68	93,43%	0,01%
		3)Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00	282,24	0,00	283,00	282,24	99,73%	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 741,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 741,50</b>	<b>98,71%</b>	<b>0,01%</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż miejska</b>	<b>2 421 234,00</b>	<b>2 457 108,00</b>	<b>2 355 124,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 421 234,00</b>	<b>2 457 108,00</b>	<b>2 355 124,87</b>	<b>95,85%</b>	<b>0,66%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>2 421 234,00</b>	<b>2 457 108,00</b>	<b>2 355 124,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 421 234,00</b>	<b>2 457 108,00</b>	<b>2 355 124,87</b>	<b>95,85%</b>	<b>0,66%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 351 724,00	2 377 598,00	2 277 763,30	0,00	0,00	0,00	2 351 724,00	2 377 598,00	2 277 763,30	95,80%	0,64%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 056 408,00	2 092 282,00	2 058 059,23	0,00	0,00	0,00	2 056 408,00	2 092 282,00	2 058 059,23	98,36%	0,58%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 316,00	285 316,00	219 704,07	0,00	0,00	0,00	295 316,00	285 316,00	219 704,07	77,00%	0,06%
		3)Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	69 510,00	79 510,00	77 361,57	0,00	0,00	0,00	69 510,00	79 510,00	77 361,57	97,30%	0,02%
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 480,00</b>	<b>58 963,00</b>	<b>51 506,73</b>	<b>53 480,00</b>	<b>58 963,00</b>	<b>51 506,73</b>	<b>87,35%</b>	<b>0,01%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 480,00</b>	<b>58 963,00</b>	<b>51 506,73</b>	<b>53 480,00</b>	<b>58 963,00</b>	<b>51 506,73</b>	<b>87,35%</b>	<b>0,01%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	53 480,00	50 463,00	44 001,73	53 480,00	50 463,00	44 001,73	87,20%	0,01%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	53 480,00	50 463,00	44 001,73	53 480,00	50 463,00	44 001,73	87,20%	0,01%
		3)Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	7 505,00	0,00	8 500,00	7 505,00	88,29%	0,00%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>669 011,00</b>	<b>1 333 511,00</b>	<b>1 282 186,66</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>31 370,20</b>	<b>717 011,00</b>	<b>1 381 511,00</b>	<b>1 313 556,86</b>	<b>95,08%</b>	<b>0,37%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>19 011,00</b>	<b>23 511,00</b>	<b>20 134,21</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>31 370,20</b>	<b>67 011,00</b>	<b>71 511,00</b>	<b>51 504,41</b>	<b>72,02%</b>	<b>0,01%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 011,00	23 511,00	20 134,21	48 000,00	48 000,00	31 370,20	67 011,00	71 511,00	51 504,41	72,02%	0,01%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 011,00	23 511,00	20 134,21	44 000,00	44 000,00	27 370,20	63 011,00	67 511,00	47 504,41	70,37%	0,01%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>650 000,00</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>1 262 052,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>1 262 052,45</b>	<b>96,34%</b>	<b>0,35%</b>
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 271 649,00</b>	<b>2 271 649,00</b>	<b>741 395,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 271 649,00</b>	<b>2 271 649,00</b>	<b>741 395,58</b>	<b>32,64%</b>	<b>0,21%</b>

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
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 652 034,00	1 652 034,00	741 395,58	0,00	0,00	0,00	1 652 034,00	1 652 034,00	741 395,58	44,88%	0,21%
		Wydatki bieżące, w tym na:	1 652 034,00	1 652 034,00	741 395,58	0,00	0,00	0,00	1 652 034,00	1 652 034,00	741 395,58	44,88%	0,21%
		6)Obsługa długu	1 652 034,00	1 652 034,00	741 395,58	0,00	0,00	0,00	1 652 034,00	1 652 034,00	741 395,58	44,88%	0,21%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	619 615,00	619 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 615,00	619 615,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym na:	619 615,00	619 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 615,00	619 615,00	0,00	0,00%	0,00%
		5)Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	619 615,00	619 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 615,00	619 615,00	0,00	0,00%	0,00%
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 793 817,00</b>	<b>1 940 261,00</b>	<b>1 699 272,00</b>	<b>1 610 843,00</b>	<b>4 379 371,00</b>	<b>3 528 371,00</b>	<b>6 404 660,00</b>	<b>6 319 632,00</b>	<b>5 227 643,00</b>	<b>82,72%</b>	<b>1,46%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 699 273,00	1 699 272,00	0,00	2 783 528,00	2 783 528,00	0,00	4 482 801,00	4 482 800,00	100,00%	1,25%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	1 699 273,00	1 699 272,00	0,00	2 783 528,00	2 783 528,00	0,00	4 482 801,00	4 482 800,00	100,00%	1,25%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 699 273,00	1 699 272,00	0,00	2 783 528,00	2 783 528,00	0,00	4 482 801,00	4 482 800,00	100,00%	1,25%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 793 817,00	240 988,00	0,00	866 000,00	851 000,00	0,00	5 659 817,00	1 091 988,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym na:	4 593 817,00	221 768,00	0,00	866 000,00	851 000,00	0,00	5 459 817,00	1 072 768,00	0,00	0,00%	0,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 593 817,00	221 768,00	0,00	866 000,00	851 000,00	0,00	5 459 817,00	1 072 768,00	0,00	0,00%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 593 817,00	221 768,00	0,00	866 000,00	851 000,00	0,00	5 459 817,00	1 072 768,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	200 000,00	19 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	19 220,00	0,00	0,00%	0,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	0,00	0,00	744 843,00	744 843,00	744 843,00	744 843,00	744 843,00	744 843,00	100,00%	0,21%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	0,00	0,00	744 843,00	744 843,00	744 843,00	744 843,00	744 843,00	744 843,00	100,00%	0,21%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	744 843,00	744 843,00	744 843,00	744 843,00	744 843,00	744 843,00	100,00%	0,21%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>81 142 505,00</b>	<b>90 300 277,00</b>	<b>87 856 855,07</b>	<b>42 536 270,00</b>	<b>45 589 367,00</b>	<b>44 522 864,02</b>	<b>123 678 775,00</b>	<b>135 889 644,00</b>	<b>132 379 719,09</b>	<b>97,42%</b>	<b>36,99%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	36 953 299,00	38 640 042,00	37 845 740,59	0,00	0,00	0,00	36 953 299,00	38 640 042,00	37 845 740,59	97,94%	10,57%
		Wydatki bieżące, w tym na:	34 698 920,00	33 801 719,00	33 467 095,82	0,00	0,00	0,00	34 698 920,00	33 801 719,00	33 467 095,82	99,01%	9,35%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 635 054,00	33 744 402,00	33 411 818,64	0,00	0,00	0,00	34 635 054,00	33 744 402,00	33 411 818,64	99,01%	9,34%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 765 826,00	28 324 332,00	28 151 313,44	0,00	0,00	0,00	28 765 826,00	28 324 332,00	28 151 313,44	99,39%	7,87%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 869 228,00	5 420 070,00	5 260 505,20	0,00	0,00	0,00	5 869 228,00	5 420 070,00	5 260 505,20	97,06%	1,47%
		2)Dotacje na zadania bieżące	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		3)Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	63 386,00	57 317,00	55 277,18	0,00	0,00	0,00	63 386,00	57 317,00	55 277,18	96,44%	0,02%
		Wydatki majątkowe	2 254 379,00	4 838 323,00	4 378 644,77	0,00	0,00	0,00	2 254 379,00	4 838 323,00	4 378 644,77	90,50%	1,22%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	4 360 956,00	4 902 142,00	4 882 701,83	4 360 956,00	4 902 142,00	4 882 701,83	99,60%	1,36%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	0,00	0,00	4 228 956,00	4 770 142,00	4 750 931,83	4 228 956,00	4 770 142,00	4 750 931,83	99,60%	1,33%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	4 099 779,00	4 640 402,00	4 621 267,80	4 099 779,00	4 640 402,00	4 621 267,80	99,59%	1,29%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	3 658 434,00	3 782 348,00	3 768 817,63	3 658 434,00	3 782 348,00	3 768 817,63	99,64%	1,05%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	441 345,00	858 054,00	852 450,17	441 345,00	858 054,00	852 450,17	99,35%	0,24%
		3)Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	6 513,00	6 513,00	6 437,03	6 513,00	6 513,00	6 437,03	98,83%	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	0,00	0,00	0,00	122 664,00	123 227,00	123 227,00	122 664,00	123 227,00	123 227,00	100,00%	0,03%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	131 770,00	132 000,00	132 000,00	131 770,00	99,83%	0,04%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 798,00	76 550,00	76 544,15	0,00	0,00	0,00	363 798,00	76 550,00	76 544,15	99,99%	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
		Wydatki bieżące, w tym na:	363 798,00	76 550,00	76 544,15	0,00	0,00	0,00	363 798,00	76 550,00	76 544,15	99,99%	0,02%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	363 498,00	76 550,00	76 544,15	0,00	0,00	0,00	363 498,00	76 550,00	76 544,15	99,99%	0,02%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 749,00	50 948,00	50 944,63	0,00	0,00	0,00	332 749,00	50 948,00	50 944,63	99,99%	0,01%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 749,00	25 602,00	25 599,52	0,00	0,00	0,00	30 749,00	25 602,00	25 599,52	99,99%	0,01%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>22 050 795,00</b>	<b>25 681 887,00</b>	<b>24 686 386,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 050 795,00</b>	<b>25 681 887,00</b>	<b>24 686 386,79</b>	<b>96,12%</b>	<b>6,90%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	20 305 795,00	24 574 271,00	24 221 662,55	0,00	0,00	0,00	20 305 795,00	24 574 271,00	24 221 662,55	98,57%	6,77%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 225 220,00	23 560 194,00	23 290 211,24	0,00	0,00	0,00	19 225 220,00	23 560 194,00	23 290 211,24	98,85%	6,51%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 066 910,00	18 077 840,00	18 062 714,85	0,00	0,00	0,00	14 066 910,00	18 077 840,00	18 062 714,85	99,92%	5,05%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 158 310,00	5 482 354,00	5 227 496,39	0,00	0,00	0,00	5 158 310,00	5 482 354,00	5 227 496,39	95,35%	1,46%
		2)Dotacje na zadania bieżące	1 018 520,00	941 131,00	859 595,45	0,00	0,00	0,00	1 018 520,00	941 131,00	859 595,45	91,34%	0,24%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 055,00	72 946,00	71 855,86	0,00	0,00	0,00	62 055,00	72 946,00	71 855,86	98,51%	0,02%
		Wydatki majątkowe	1 745 000,00	1 107 616,00	464 724,24	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 107 616,00	464 724,24	41,96%	0,13%
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 553 275,00</b>	<b>2 060 588,00</b>	<b>2 046 471,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 553 275,00</b>	<b>2 060 588,00</b>	<b>2 046 471,97</b>	<b>99,31%</b>	<b>0,57%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	1 553 275,00	2 060 588,00	2 046 471,97	0,00	0,00	0,00	1 553 275,00	2 060 588,00	2 046 471,97	99,31%	0,57%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 550 552,00	2 056 865,00	2 042 808,18	0,00	0,00	0,00	1 550 552,00	2 056 865,00	2 042 808,18	99,32%	0,57%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 750,00	1 546 062,00	1 532 052,74	0,00	0,00	0,00	1 400 750,00	1 546 062,00	1 532 052,74	99,09%	0,43%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 802,00	510 803,00	510 755,44	0,00	0,00	0,00	149 802,00	510 803,00	510 755,44	99,99%	0,14%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 723,00	3 723,00	3 663,79	0,00	0,00	0,00	2 723,00	3 723,00	3 663,79	98,41%	0,00%
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>2 628,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>2 628,78</b>	<b>21,03%</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	12 500,00	2 628,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	2 628,78	21,03%	0,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	12 500,00	2 628,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	2 628,78	21,03%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12 500,00	2 628,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	2 628,78	21,03%	0,00%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>15 853 644,00</b>	<b>17 043 390,00</b>	<b>16 723 132,01</b>	<b>1 192 930,00</b>	<b>1 583 376,00</b>	<b>1 571 824,93</b>	<b>17 046 574,00</b>	<b>18 626 766,00</b>	<b>18 294 956,94</b>	<b>98,22%</b>	<b>5,11%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	15 632 644,00	16 822 390,00	16 703 256,50	1 192 930,00	1 583 376,00	1 571 824,93	16 825 574,00	18 405 766,00	18 275 081,43	99,29%	5,11%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 956 230,00	16 183 824,00	16 087 740,61	1 191 030,00	1 581 476,00	1 569 927,70	16 147 260,00	17 765 300,00	17 657 668,31	99,39%	4,93%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 807 540,00	14 266 410,00	14 204 536,02	1 037 987,00	1 248 898,00	1 243 341,52	13 845 527,00	15 515 308,00	15 447 877,54	99,57%	4,32%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 148 690,00	1 917 414,00	1 883 204,59	153 043,00	332 578,00	326 586,18	2 301 733,00	2 249 992,00	2 209 790,77	98,21%	0,62%
		2)Dotacje na zadania bieżące	585 595,00	528 218,00	505 192,90	0,00	0,00	0,00	585 595,00	528 218,00	505 192,90	95,64%	0,14%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 408,00	54 243,00	54 220,33	1 900,00	1 900,00	1 897,23	21 308,00	56 143,00	56 117,56	99,95%	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	71 411,00	56 105,00	56 102,66	0,00	0,00	0,00	71 411,00	56 105,00	56 102,66	100,00%	0,02%
		Wydatki majątkowe	221 000,00	221 000,00	19 875,51	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	19 875,51	8,99%	0,01%
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 144 423,00</b>	<b>1 535 373,00</b>	<b>1 509 574,87</b>	<b>1 144 423,00</b>	<b>1 535 373,00</b>	<b>1 509 574,87</b>	<b>98,32%</b>	<b>0,42%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	0,00	0,00	1 144 423,00	1 535 373,00	1 509 574,87	1 144 423,00	1 535 373,00	1 509 574,87	98,32%	0,42%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	1 141 009,00	1 531 959,00	1 506 254,49	1 141 009,00	1 531 959,00	1 506 254,49	98,32%	0,42%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	1 006 875,00	1 322 433,00	1 301 779,35	1 006 875,00	1 322 433,00	1 301 779,35	98,44%	0,36%



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	0,00	0,00	0,00	134 134,00	209 526,00	204 475,14	134 134,00	209 526,00	204 475,14	97,59%	0,06%
		3)Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 414,00	3 414,00	3 320,38	3 414,00	3 414,00	3 320,38	97,26%	0,00%
	<b>80113</b>	<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>671 893,00</b>	<b>582 903,00</b>	<b>428 171,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671 893,00</b>	<b>582 903,00</b>	<b>428 171,85</b>	<b>73,46%</b>	<b>0,12%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>671 893,00</b>	<b>582 903,00</b>	<b>428 171,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671 893,00</b>	<b>582 903,00</b>	<b>428 171,85</b>	<b>73,46%</b>	<b>0,12%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	671 893,00	582 903,00	428 171,85	0,00	0,00	0,00	671 893,00	582 903,00	428 171,85	73,46%	0,12%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	671 893,00	582 903,00	428 171,85	0,00	0,00	0,00	671 893,00	582 903,00	428 171,85	73,46%	0,12%
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>1 172 298,00</b>	<b>1 201 872,00</b>	<b>1 113 342,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 172 298,00</b>	<b>1 201 872,00</b>	<b>1 113 342,15</b>	<b>92,63%</b>	<b>0,31%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>1 172 298,00</b>	<b>1 079 956,00</b>	<b>1 070 292,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 172 298,00</b>	<b>1 079 956,00</b>	<b>1 070 292,15</b>	<b>99,11%</b>	<b>0,30%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 168 710,00	1 076 368,00	1 066 708,84	0,00	0,00	0,00	1 168 710,00	1 076 368,00	1 066 708,84	99,10%	0,30%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	889 504,00	943 162,00	939 243,69	0,00	0,00	0,00	889 504,00	943 162,00	939 243,69	99,58%	0,26%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 206,00	133 206,00	127 465,15	0,00	0,00	0,00	279 206,00	133 206,00	127 465,15	95,69%	0,04%
		3)Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 588,00	3 588,00	3 583,31	0,00	0,00	0,00	3 588,00	3 588,00	3 583,31	99,87%	0,00%
		Wydatki majątkowe	<b>0,00</b>	<b>121 916,00</b>	<b>43 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 916,00</b>	<b>43 050,00</b>	<b>35,31%</b>	<b>0,01%</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 880 080,00</b>	<b>11 018 122,00</b>	<b>10 617 072,61</b>	<b>10 880 080,00</b>	<b>11 018 122,00</b>	<b>10 617 072,61</b>	<b>96,36%</b>	<b>2,97%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 880 080,00</b>	<b>11 018 122,00</b>	<b>10 617 072,61</b>	<b>10 880 080,00</b>	<b>11 018 122,00</b>	<b>10 617 072,61</b>	<b>96,36%</b>	<b>2,97%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	8 737 009,00	9 360 708,00	9 320 446,74	8 737 009,00	9 360 708,00	9 320 446,74	99,57%	2,60%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	7 180 894,00	7 966 829,00	7 941 179,09	7 180 894,00	7 966 829,00	7 941 179,09	99,68%	2,22%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	1 556 115,00	1 393 879,00	1 379 267,65	1 556 115,00	1 393 879,00	1 379 267,65	98,95%	0,39%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	2 127 061,00	1 641 613,00	1 282 160,48	2 127 061,00	1 641 613,00	1 282 160,48	78,10%	0,36%
		3)Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	16 010,00	15 801,00	14 465,39	16 010,00	15 801,00	14 465,39	91,55%	0,00%
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 568 552,00</b>	<b>20 062 022,00</b>	<b>19 606 567,03</b>	<b>19 568 552,00</b>	<b>20 062 022,00</b>	<b>19 606 567,03</b>	<b>97,73%</b>	<b>5,48%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 168 552,00</b>	<b>19 978 373,00</b>	<b>19 523 418,88</b>	<b>19 168 552,00</b>	<b>19 978 373,00</b>	<b>19 523 418,88</b>	<b>97,72%</b>	<b>5,45%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	13 953 380,00	14 921 011,00	14 803 742,55	13 953 380,00	14 921 011,00	14 803 742,55	99,21%	4,14%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	11 464 617,00	12 231 653,00	12 128 626,11	11 464 617,00	12 231 653,00	12 128 626,11	99,16%	3,39%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	2 488 763,00	2 689 358,00	2 675 116,44	2 488 763,00	2 689 358,00	2 675 116,44	99,47%	0,75%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	4 289 293,00	4 096 030,00	3 771 637,01	4 289 293,00	4 096 030,00	3 771 637,01	92,08%	1,05%
		3)Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	31 012,00	108 084,00	103 365,16	31 012,00	108 084,00	103 365,16	95,63%	0,03%
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	0,00	0,00	894 867,00	853 248,00	844 674,16	894 867,00	853 248,00	844 674,16	99,00%	0,24%
		Wydatki majątkowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>83 649,00</b>	<b>83 148,15</b>	<b>400 000,00</b>	<b>83 649,00</b>	<b>83 148,15</b>	<b>99,40%</b>	<b>0,02%</b>
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070 192,00</b>	<b>1 074 658,00</b>	<b>1 069 181,90</b>	<b>1 070 192,00</b>	<b>1 074 658,00</b>	<b>1 069 181,90</b>	<b>99,49%</b>	<b>0,30%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070 192,00</b>	<b>1 074 658,00</b>	<b>1 069 181,90</b>	<b>1 070 192,00</b>	<b>1 074 658,00</b>	<b>1 069 181,90</b>	<b>99,49%</b>	<b>0,30%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	1 068 977,00	1 073 443,00	1 067 966,90	1 068 977,00	1 073 443,00	1 067 966,90	99,49%	0,30%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	848 626,00	853 092,00	850 375,45	848 626,00	853 092,00	850 375,45	99,68%	0,24%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	220 351,00	220 351,00	217 591,45	220 351,00	220 351,00	217 591,45	98,75%	0,06%
		3)Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	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
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 075 864,00</b>	<b>2 886 448,00</b>	<b>2 856 289,46</b>	<b>3 075 864,00</b>	<b>2 886 448,00</b>	<b>2 856 289,46</b>	<b>98,96%</b>	<b>0,80%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 975 864,00</b>	<b>2 886 448,00</b>	<b>2 856 289,46</b>	<b>2 975 864,00</b>	<b>2 886 448,00</b>	<b>2 856 289,46</b>	<b>98,96%</b>	<b>0,80%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	2 765 482,00	2 657 020,00	2 630 985,93	2 765 482,00	2 657 020,00	2 630 985,93	99,02%	0,74%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	1 969 784,00	1 907 642,00	1 902 344,42	1 969 784,00	1 907 642,00	1 902 344,42	99,72%	0,53%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	795 698,00	749 378,00	728 641,51	795 698,00	749 378,00	728 641,51	97,23%	0,20%
		3)Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	15 200,00	33 925,00	33 576,00	15 200,00	33 925,00	33 576,00	98,97%	0,01%
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	0,00	0,00	195 182,00	195 503,00	191 727,53	195 182,00	195 503,00	191 727,53	98,07%	0,05%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>80141</b>	<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 894,00</b>	<b>514 229,00</b>	<b>509 978,13</b>	<b>500 894,00</b>	<b>514 229,00</b>	<b>509 978,13</b>	<b>99,17%</b>	<b>0,14%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 894,00</b>	<b>514 229,00</b>	<b>509 978,13</b>	<b>500 894,00</b>	<b>514 229,00</b>	<b>509 978,13</b>	<b>99,17%</b>	<b>0,14%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	497 894,00	457 242,00	452 991,22	497 894,00	457 242,00	452 991,22	99,07%	0,13%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	404 701,00	348 960,00	348 956,68	404 701,00	348 960,00	348 956,68	100,00%	0,10%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	93 193,00	108 282,00	104 034,54	93 193,00	108 282,00	104 034,54	96,08%	0,03%
		3)Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	56 987,00	56 986,91	3 000,00	56 987,00	56 986,91	100,00%	0,02%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>168 955,00</b>	<b>451 560,00</b>	<b>430 141,98</b>	<b>161 580,00</b>	<b>453 914,00</b>	<b>450 480,64</b>	<b>330 535,00</b>	<b>905 474,00</b>	<b>880 622,62</b>	<b>97,26%</b>	<b>0,25%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>168 955,00</b>	<b>451 560,00</b>	<b>430 141,98</b>	<b>161 580,00</b>	<b>453 914,00</b>	<b>450 480,64</b>	<b>330 535,00</b>	<b>905 474,00</b>	<b>880 622,62</b>	<b>97,26%</b>	<b>0,25%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	168 955,00	451 560,00	430 141,98	161 580,00	344 449,00	341 017,14	330 535,00	796 009,00	771 159,12	96,88%	0,22%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 620,00	69 620,00	68 513,34	96 206,00	96 206,00	95 334,98	165 826,00	165 826,00	163 848,32	98,81%	0,05%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 335,00	381 940,00	361 628,64	65 374,00	248 243,00	245 682,16	164 709,00	630 183,00	607 310,80	96,37%	0,17%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	109 465,00	109 463,50	0,00	109 465,00	109 463,50	100,00%	0,03%
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 210 924,00</b>	<b>1 193 486,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 210 924,00</b>	<b>1 193 486,22</b>	<b>98,56%</b>	<b>0,33%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>0,00</b>	<b>1 210 924,00</b>	<b>1 193 486,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 210 924,00</b>	<b>1 193 486,22</b>	<b>98,56%</b>	<b>0,33%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	939 113,00	936 606,64	0,00	0,00	0,00	0,00	939 113,00	936 606,64	99,73%	0,26%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	449 347,00	446 866,24	0,00	0,00	0,00	0,00	449 347,00	446 866,24	99,45%	0,12%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	489 766,00	489 740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	489 766,00	489 740,40	99,99%	0,14%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	271 811,00	256 879,58	0,00	0,00	0,00	0,00	271 811,00	256 879,58	94,51%	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>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 304 835,00</b>	<b>3 294 020,59</b>	<b>0,00</b>	<b>653 913,00</b>	<b>640 806,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3 958 748,00</b>	<b>3 934 826,65</b>	<b>99,40%</b>	<b>1,10%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	3 304 835,00	3 294 020,59	0,00	538 913,00	529 671,06	0,00	3 843 748,00	3 823 691,65	99,48%	1,07%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	3 115 904,00	3 115 417,23	0,00	524 513,00	523 365,16	0,00	3 640 417,00	3 638 782,39	99,96%	1,02%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 487 947,00	2 487 520,58	0,00	427 225,00	427 195,65	0,00	2 915 172,00	2 914 716,23	99,98%	0,81%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	627 957,00	627 896,65	0,00	97 288,00	96 169,51	0,00	725 245,00	724 066,16	99,84%	0,20%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	187 377,00	177 049,36	0,00	14 191,00	6 096,90	0,00	201 568,00	183 146,26	90,86%	0,05%
		3)Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 554,00	1 554,00	0,00	209,00	209,00	0,00	1 763,00	1 763,00	100,00%	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>111 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>111 135,00</b>	<b>96,64%</b>	<b>0,03%</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 354 548,00</b>	<b>33 226,00</b>	<b>16 787,99</b>	<b>580 799,00</b>	<b>905 170,00</b>	<b>808 386,56</b>	<b>2 935 347,00</b>	<b>938 396,00</b>	<b>825 174,55</b>	<b>87,93%</b>	<b>0,23%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	2 354 548,00	33 226,00	16 787,99	580 799,00	705 170,00	608 786,56	2 935 347,00	738 396,00	625 574,55	84,72%	0,17%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 344 098,00	22 776,00	7 228,00	579 899,00	704 270,00	608 260,44	2 923 997,00	727 046,00	615 488,44	84,66%	0,17%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 742,00	8 742,00	2 971,00	283 192,00	261 044	259 190,65	291 934,00	269 786,00	262 161,65	97,17%	0,07%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 335 356,00	14 034,00	4 257,00	296 707,00	443 226	349 069,79	2 632 063,00	457 260,00	353 326,79	77,27%	0,10%
		2)Dotacje na zadania bieżące	10 450,00	10 450,00	9 559,99	0,00	0	0,00	10 450,00	10 450,00	9 559,99	91,48%	0,00%
		3)Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	900,00	900	526,12	900,00	900,00	526,12	58,46%	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>199 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>199 600,00</b>	<b>99,80%</b>	<b>0,06%</b>
	<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 000,00</b>	<b>287 000,00</b>	<b>287 000,00</b>	<b>287 000,00</b>	<b>287 000,00</b>	<b>287 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,08%</b>
	<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 000,00</b>	<b>287 000,00</b>	<b>287 000,00</b>	<b>287 000,00</b>	<b>287 000,00</b>	<b>287 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,08%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	287 000,00	287 000,00	287 000,00	287 000,00	100,00%	0,08%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	287 000,00	287 000,00	287 000,00	287 000,00	100,00%	0,08%
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 042 048,00</b>	<b>2 348 936,00</b>	<b>2 095 847,27</b>	<b>100 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>326 858,96</b>	<b>2 142 048,00</b>	<b>2 698 936,00</b>	<b>2 422 706,23</b>	<b>89,77%</b>	<b>0,68%</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>147 588,00</b>	<b>147 588,00</b>	<b>143 744,18</b>	<b>100 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>324 858,96</b>	<b>247 588,00</b>	<b>472 588,00</b>	<b>468 603,14</b>	<b>99,16%</b>	<b>0,13%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	147 588,00	147 588,00	143 744,18	0,00	1 223,00	1 223,00	147 588,00	148 811,00	144 967,18	97,42%	0,04%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	147 588,00	147 588,00	143 744,18	0,00	1 223,00	1 223,00	147 588,00	148 811,00	144 967,18	97,42%	0,04%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 572,00	3 312,00	3 305,95	0,00	0,00	0,00	2 572,00	3 312,00	3 305,95	99,82%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 016,00	144 276,00	140 438,23	0,00	1 223,00	1 223,00	145 016,00	145 499,00	141 661,23	97,36%	0,04%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>323 777,00</b>	<b>323 635,96</b>	<b>100 000,00</b>	<b>323 777,00</b>	<b>323 635,96</b>	<b>99,96%</b>	<b>0,09%</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>53 722,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>53 722,98</b>	<b>59,69%</b>	<b>0,02%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	90 000,00	90 000,00	53 722,98	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	53 722,98	59,69%	0,02%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	89 000,00	89 000,00	53 642,98	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	53 642,98	60,27%	0,01%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 370,00	12 370,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	12 370,00	12 370,00	5 600,00	45,27%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 630,00	76 630,00	48 042,98	0,00	0,00	0,00	76 630,00	76 630,00	48 042,98	62,69%	0,01%
		3)Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	80,00	8,00%	0,00%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>2 081 888,00</b>	<b>1 869 061,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>2 081 888,00</b>	<b>1 869 061,11</b>	<b>89,78%</b>	<b>0,52%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	1 750 000,00	1 750 000,00	1 537 174,82	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 537 174,82	87,84%	0,43%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 121 356,00	1 125 356,00	972 784,20	0,00	0,00	0,00	1 121 356,00	1 125 356,00	972 784,20	86,44%	0,27%

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	391 237,00	388 762,00	354 603,51	0,00	0,00	0,00	391 237,00	388 762,00	354 603,51	91,21%	0,10%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	730 119,00	736 594,00	618 180,69	0,00	0,00	0,00	730 119,00	736 594,00	618 180,69	83,92%	0,17%
		2)Dotacje na zadania bieżące	175 000,00	175 000,00	161 537,68	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	161 537,68	92,31%	0,05%
		3)Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	453 644,00	449 644,00	402 852,94	0,00	0,00	0,00	453 644,00	449 644,00	402 852,94	89,59%	0,11%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>331 888,00</b>	<b>331 886,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 888,00</b>	<b>331 886,29</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,09%</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 460,00</b>	<b>29 460,00</b>	<b>29 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>54 460,00</b>	<b>54 460,00</b>	<b>31 319,00</b>	<b>57,51%</b>	<b>0,01%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>54 460,00</b>	<b>29 460,00</b>	<b>29 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>54 460,00</b>	<b>54 460,00</b>	<b>31 319,00</b>	<b>57,51%</b>	<b>0,01%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	2 000,00	25 000,00	25 000,00	2 000,00	8,00%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	2 000,00	25 000,00	25 000,00	2 000,00	8,00%	0,00%
		2)Dotacje na zadania bieżące	29 460,00	29 460,00	29 319,00	0,00	0,00	0,00	29 460,00	29 460,00	29 319,00	99,52%	0,01%
	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 554 177,00</b>	<b>19 629 661,00</b>	<b>19 083 269,76</b>	<b>6 594 647,00</b>	<b>6 954 802,00</b>	<b>6 666 631,05</b>	<b>23 148 824,00</b>	<b>26 584 463,00</b>	<b>25 749 900,81</b>	<b>96,86%</b>	<b>7,19%</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 975 245,00</b>	<b>4 160 954,00</b>	<b>3 930 218,64</b>	<b>3 975 245,00</b>	<b>4 160 954,00</b>	<b>3 930 218,64</b>	<b>94,45%</b>	<b>1,10%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 975 245,00</b>	<b>4 154 954,00</b>	<b>3 924 227,90</b>	<b>3 975 245,00</b>	<b>4 154 954,00</b>	<b>3 924 227,90</b>	<b>94,45%</b>	<b>1,10%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	2 464 187,00	2 568 552,00	2 528 622,77	2 464 187,00	2 568 552,00	2 528 622,77	98,45%	0,71%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	1 861 275,00	1 984 535,00	1 973 273,90	1 861 275,00	1 984 535,00	1 973 273,90	99,43%	0,55%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	602 912,00	584 017,00	555 348,87	602 912,00	584 017,00	555 348,87	95,09%	0,16%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	1 366 779,00	1 366 779,00	1 181 403,63	1 366 779,00	1 366 779,00	1 181 403,63	86,44%	0,33%
		3)Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	144 279,00	219 623,00	214 201,50	144 279,00	219 623,00	214 201,50	97,53%	0,06%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 990,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 990,74</b>	<b>99,85%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 563 272,00</b>	<b>3 566 305,00</b>	<b>3 518 278,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 563 272,00</b>	<b>3 566 305,00</b>	<b>3 518 278,48</b>	<b>98,65%</b>	<b>0,98%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>3 521 272,00</b>	<b>3 505 305,00</b>	<b>3 459 549,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 521 272,00</b>	<b>3 505 305,00</b>	<b>3 459 549,25</b>	<b>98,69%</b>	<b>0,97%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 515 762,00	3 499 795,00	3 454 096,36	0,00	0,00	0,00	3 515 762,00	3 499 795,00	3 454 096,36	98,69%	0,97%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 031 012,00	1 085 595,00	1 082 467,32	0,00	0,00	0,00	1 031 012,00	1 085 595,00	1 082 467,32	99,71%	0,30%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 484 750,00	2 414 200,00	2 371 629,04	0,00	0,00	0,00	2 484 750,00	2 414 200,00	2 371 629,04	98,24%	0,66%
		3)Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 510,00	5 510,00	5 452,89	0,00	0,00	0,00	5 510,00	5 510,00	5 452,89	98,96%	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>42 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>58 729,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>58 729,23</b>	<b>96,28%</b>	<b>0,02%</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>261 209,00</b>	<b>272 130,00</b>	<b>245 023,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 209,00</b>	<b>272 130,00</b>	<b>245 023,25</b>	<b>90,04%</b>	<b>0,07%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>261 209,00</b>	<b>272 130,00</b>	<b>245 023,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 209,00</b>	<b>272 130,00</b>	<b>245 023,25</b>	<b>90,04%</b>	<b>0,07%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	261 209,00	272 130,00	245 023,25	0,00	0,00	0,00	261 209,00	272 130,00	245 023,25	90,04%	0,07%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 143,00	169 064,00	169 063,65	0,00	0,00	0,00	158 143,00	169 064,00	169 063,65	100,00%	0,05%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 066,00	103 066,00	75 959,60	0,00	0,00	0,00	103 066,00	103 066,00	75 959,60	73,70%	0,02%
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 332 783,00</b>	<b>2 456 214,00</b>	<b>2 399 130,33</b>	<b>2 332 783,00</b>	<b>2 456 214,00</b>	<b>2 399 130,33</b>	<b>97,68%</b>	<b>0,67%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 332 783,00</b>	<b>2 456 214,00</b>	<b>2 399 130,33</b>	<b>2 332 783,00</b>	<b>2 456 214,00</b>	<b>2 399 130,33</b>	<b>97,68%</b>	<b>0,67%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	146 541,00	229 170,00	184 672,32	146 541,00	229 170,00	184 672,32	80,58%	0,05%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	136 541,00	219 170,00	180 172,32	136 541,00	219 170,00	180 172,32	82,21%	0,05%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	4 500,00	10 000,00	10 000,00	4 500,00	45,00%	0,00%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	560 756,00	596 757,00	584 171,01	560 756,00	596 757,00	584 171,01	97,89%	0,16%
		3)Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 625 486,00	1 630 287,00	1 630 287,00	1 625 486,00	1 630 287,00	1 630 287,00	100,00%	0,46%

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>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>73 420,00</b>	<b>128 155,00</b>	<b>115 363,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 420,00</b>	<b>128 155,00</b>	<b>115 363,96</b>	<b>90,02%</b>	<b>0,03%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>73 420,00</b>	<b>128 155,00</b>	<b>115 363,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 420,00</b>	<b>128 155,00</b>	<b>115 363,96</b>	<b>90,02%</b>	<b>0,03%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	73 420,00	128 155,00	115 363,96	0,00	0,00	0,00	73 420,00	128 155,00	115 363,96	90,02%	0,03%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 846,00	125 581,00	112 816,10	0,00	0,00	0,00	70 846,00	125 581,00	112 816,10	89,84%	0,03%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 574,00	2 574,00	2 547,86	0,00	0,00	0,00	2 574,00	2 574,00	2 547,86	98,98%	0,00%
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>621 653,00</b>	<b>711 630,00</b>	<b>691 790,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621 653,00</b>	<b>711 630,00</b>	<b>691 790,03</b>	<b>97,21%</b>	<b>0,19%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>621 653,00</b>	<b>711 630,00</b>	<b>691 790,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621 653,00</b>	<b>711 630,00</b>	<b>691 790,03</b>	<b>97,21%</b>	<b>0,19%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	521 799,00	587 776,00	568 805,84	0,00	0,00	0,00	521 799,00	587 776,00	568 805,84	96,77%	0,16%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 298,00	500 975,00	489 049,91	0,00	0,00	0,00	445 298,00	500 975,00	489 049,91	97,62%	0,14%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 501,00	86 801,00	79 755,93	0,00	0,00	0,00	76 501,00	86 801,00	79 755,93	91,88%	0,02%
		2)Dotacje na zadania bieżące	99 854,00	123 854,00	122 984,19	0,00	0,00	0,00	99 854,00	123 854,00	122 984,19	99,30%	0,03%
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>84 642,00</b>	<b>88 296,00</b>	<b>87 505,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 642,00</b>	<b>88 296,00</b>	<b>87 505,69</b>	<b>99,10%</b>	<b>0,02%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>84 642,00</b>	<b>88 296,00</b>	<b>87 505,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 642,00</b>	<b>88 296,00</b>	<b>87 505,69</b>	<b>99,10%</b>	<b>0,02%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	83 764,00	86 805,00	86 754,68	0,00	0,00	0,00	83 764,00	86 805,00	86 754,68	99,94%	0,02%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 764,00	86 805,00	86 754,68	0,00	0,00	0,00	83 764,00	86 805,00	86 754,68	99,94%	0,02%
		2)Dotacje na zadania bieżące	878,00	1 491,00	751,01	0,00	0,00	0,00	878,00	1 491,00	751,01	50,37%	0,00%
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 798 434,00</b>	<b>3 404 251,00</b>	<b>3 374 719,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 798 434,00</b>	<b>3 404 251,00</b>	<b>3 374 719,04</b>	<b>99,13%</b>	<b>0,94%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>1 798 434,00</b>	<b>3 404 251,00</b>	<b>3 374 719,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 798 434,00</b>	<b>3 404 251,00</b>	<b>3 374 719,04</b>	<b>99,13%</b>	<b>0,94%</b>
		2)Dotacje na zadania bieżące	15 120,00	15 120,00	5 103,28	0,00	0,00	0,00	15 120,00	15 120,00	5 103,28	33,75%	0,00%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 783 314,00	3 389 131,00	3 369 615,76	0,00	0,00	0,00	1 783 314,00	3 389 131,00	3 369 615,76	99,42%	0,94%
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>3 102 000,00</b>	<b>2 979 975,00</b>	<b>2 944 933,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 102 000,00</b>	<b>2 979 975,00</b>	<b>2 944 933,73</b>	<b>98,82%</b>	<b>0,82%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>3 102 000,00</b>	<b>2 979 975,00</b>	<b>2 944 933,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 102 000,00</b>	<b>2 979 975,00</b>	<b>2 944 933,73</b>	<b>98,82%</b>	<b>0,82%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 724,00	22 733,00	22 731,60	0,00	0,00	0,00	22 724,00	22 733,00	22 731,60	99,99%	0,01%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 724,00	22 733,00	22 731,60	0,00	0,00	0,00	22 724,00	22 733,00	22 731,60	99,99%	0,01%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 079 276,00	2 957 242,00	2 922 202,13	0,00	0,00	0,00	3 079 276,00	2 957 242,00	2 922 202,13	98,82%	0,82%
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>577 577,00</b>	<b>1 023 571,00</b>	<b>1 001 689,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 577,00</b>	<b>1 023 571,00</b>	<b>1 001 689,28</b>	<b>97,86%</b>	<b>0,28%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>577 577,00</b>	<b>1 023 571,00</b>	<b>1 001 689,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 577,00</b>	<b>1 023 571,00</b>	<b>1 001 689,28</b>	<b>97,86%</b>	<b>0,28%</b>
		2)Dotacje na zadania bieżące	16 800,00	16 800,00	2 563,51	0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	2 563,51	15,26%	0,00%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 777,00	1 006 771,00	999 125,77	0,00	0,00	0,00	560 777,00	1 006 771,00	999 125,77	99,24%	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
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 130 436,00</b>	<b>3 476 428,00</b>	<b>3 423 992,16</b>	<b>286 619,00</b>	<b>337 634,00</b>	<b>337 282,08</b>	<b>3 417 055,00</b>	<b>3 814 062,00</b>	<b>3 761 274,24</b>	<b>98,62%</b>	<b>1,05%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>3 130 436,00</b>	<b>3 396 478,00</b>	<b>3 344 980,70</b>	<b>286 619,00</b>	<b>337 634,00</b>	<b>337 282,08</b>	<b>3 417 055,00</b>	<b>3 734 112,00</b>	<b>3 682 262,78</b>	<b>98,61%</b>	<b>1,03%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 121 352,00	3 383 394,00	3 332 471,89	286 619,00	337 634,00	337 282,08	3 407 971,00	3 721 028,00	3 669 753,97	98,62%	1,03%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 540 411,00	2 814 641,00	2 813 555,52	261 748,00	312 763,00	312 762,87	2 802 159,00	3 127 404,00	3 126 318,39	99,97%	0,87%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	580 941,00	568 753,00	518 916,37	24 871,00	24 871,00	24 519,21	605 812,00	593 624,00	543 435,58	91,55%	0,15%
		3)Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 084,00	13 084,00	12 508,81	0,00	0,00	0,00	9 084,00	13 084,00	12 508,81	95,60%	0,00%
		Wydatki majątkowe	<b>0,00</b>	<b>79 950,00</b>	<b>79 011,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 950,00</b>	<b>79 011,46</b>	<b>98,83%</b>	<b>0,02%</b>
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>25 781,00</b>	<b>130 781,00</b>	<b>95 578,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 781,00</b>	<b>130 781,00</b>	<b>95 578,26</b>	<b>73,08%</b>	<b>0,03%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>25 781,00</b>	<b>65 781,00</b>	<b>61 868,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 781,00</b>	<b>65 781,00</b>	<b>61 868,38</b>	<b>94,05%</b>	<b>0,02%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 781,00	65 781,00	61 868,38	0,00	0,00	0,00	25 781,00	65 781,00	61 868,38	94,05%	0,02%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 781,00	65 781,00	61 868,38	0,00	0,00	0,00	25 781,00	65 781,00	61 868,38	94,05%	0,02%
		Wydatki majątkowe	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>33 709,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>33 709,88</b>	<b>51,86%</b>	<b>0,01%</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>402 000,00</b>	<b>371 796,00</b>	<b>368 390,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402 000,00</b>	<b>371 796,00</b>	<b>368 390,40</b>	<b>99,08%</b>	<b>0,10%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>402 000,00</b>	<b>371 796,00</b>	<b>368 390,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402 000,00</b>	<b>371 796,00</b>	<b>368 390,40</b>	<b>99,08%</b>	<b>0,10%</b>
		3)Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	402 000,00	371 796,00	368 390,40	0,00	0,00	0,00	402 000,00	371 796,00	368 390,40	99,08%	0,10%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 913 753,00</b>	<b>3 475 343,00</b>	<b>3 215 005,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 913 753,00</b>	<b>3 475 343,00</b>	<b>3 215 005,48</b>	<b>92,51%</b>	<b>0,90%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>2 913 753,00</b>	<b>3 475 343,00</b>	<b>3 215 005,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 913 753,00</b>	<b>3 475 343,00</b>	<b>3 215 005,48</b>	<b>92,51%</b>	<b>0,90%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	225 690,00	228 750,00	126 213,33	0,00	0,00	0,00	225 690,00	228 750,00	126 213,33	55,18%	0,04%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 886,00	76 272,00	63 661,44	0,00	0,00	0,00	50 886,00	76 272,00	63 661,44	83,47%	0,02%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 804,00	152 478,00	62 551,89	0,00	0,00	0,00	174 804,00	152 478,00	62 551,89	41,02%	0,02%
		2)Dotacje na zadania bieżące	54 500,00	15 425,00	12 225,22	0,00	0,00	0,00	54 500,00	15 425,00	12 225,22	79,26%	0,00%
		3)Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 380 764,00	2 835 239,00	2 814 893,10	0,00	0,00	0,00	2 380 764,00	2 835 239,00	2 814 893,10	99,28%	0,79%
		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	252 799,00	395 929,00	261 673,83	0,00	0,00	0,00	252 799,00	395 929,00	261 673,83	66,09%	0,07%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 118 011,00</b>	<b>1 162 130,00</b>	<b>1 139 583,57</b>	<b>5 750 500,00</b>	<b>4 460 581,00</b>	<b>4 382 292,55</b>	<b>6 868 511,00</b>	<b>5 622 711,00</b>	<b>5 521 876,12</b>	<b>98,21%</b>	<b>1,54%</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>1 118 011,00</b>	<b>1 162 130,00</b>	<b>1 139 583,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 118 011,00</b>	<b>1 162 130,00</b>	<b>1 139 583,57</b>	<b>98,06%</b>	<b>0,32%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>1 118 011,00</b>	<b>1 135 520,00</b>	<b>1 113 077,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 118 011,00</b>	<b>1 135 520,00</b>	<b>1 113 077,07</b>	<b>98,02%</b>	<b>0,31%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 114 611,00	1 132 120,00	1 109 677,07	0,00	0,00	0,00	1 114 611,00	1 132 120,00	1 109 677,07	98,02%	0,31%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	809 074,00	844 193,00	843 743,29	0,00	0,00	0,00	809 074,00	844 193,00	843 743,29	99,95%	0,24%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 537,00	287 927,00	265 933,78	0,00	0,00	0,00	305 537,00	287 927,00	265 933,78	92,36%	0,07%
		3)Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	<b>0,00</b>	<b>26 610,00</b>	<b>26 506,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 610,00</b>	<b>26 506,50</b>	<b>99,61%</b>	<b>0,01%</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 978 487,00</b>	<b>1 633 432,00</b>	<b>1 607 622,07</b>	<b>2 978 487,00</b>	<b>1 633 432,00</b>	<b>1 607 622,07</b>	<b>98,42%</b>	<b>0,45%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 478 487,00</b>	<b>1 606 432,00</b>	<b>1 583 063,72</b>	<b>2 478 487,00</b>	<b>1 606 432,00</b>	<b>1 583 063,72</b>	<b>98,55%</b>	<b>0,44%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	2 376 523,00	1 481 342,00	1 458 554,00	2 376 523,00	1 481 342,00	1 458 554,00	98,46%	0,41%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	1 083 821,00	1 052 266,00	1 050 059,22	1 083 821,00	1 052 266,00	1 050 059,22	99,79%	0,29%

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	0,00	0,00	0,00	1 292 702,00	429 076,00	408 494,78	1 292 702,00	429 076,00	408 494,78	95,20%	0,11%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	98 640,00	113 681,00	113 192,10	98 640,00	113 681,00	113 192,10	99,57%	0,03%
		3)Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 324,00	11 409,00	11 317,62	3 324,00	11 409,00	11 317,62	99,20%	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>24 558,35</b>	<b>500 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>24 558,35</b>	<b>90,96%</b>	<b>0,01%</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 314,00</b>	<b>107 265,00</b>	<b>107 265,00</b>	<b>103 314,00</b>	<b>107 265,00</b>	<b>107 265,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,03%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 314,00</b>	<b>107 265,00</b>	<b>107 265,00</b>	<b>103 314,00</b>	<b>107 265,00</b>	<b>107 265,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,03%</b>
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	103 314,00	107 265,00	107 265,00	103 314,00	107 265,00	107 265,00	100,00%	0,03%
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 668 699,00</b>	<b>2 719 884,00</b>	<b>2 667 405,48</b>	<b>2 668 699,00</b>	<b>2 719 884,00</b>	<b>2 667 405,48</b>	<b>98,07%</b>	<b>0,75%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 568 699,00</b>	<b>2 669 884,00</b>	<b>2 667 405,48</b>	<b>2 568 699,00</b>	<b>2 669 884,00</b>	<b>2 667 405,48</b>	<b>99,91%</b>	<b>0,75%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	2 370 045,00	2 453 499,00	2 451 279,75	2 370 045,00	2 453 499,00	2 451 279,75	99,91%	0,68%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	2 117 553,00	2 209 975,00	2 209 935,78	2 117 553,00	2 209 975,00	2 209 935,78	100,00%	0,62%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	252 492,00	243 524,00	241 343,97	252 492,00	243 524,00	241 343,97	99,10%	0,07%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		3)Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00	4 130,00	4 320,00	4 320,00	4 130,00	95,60%	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	0,00	0,00	0,00	194 334,00	212 065,00	211 995,73	194 334,00	212 065,00	211 995,73	99,97%	0,06%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 246 078,00</b>	<b>2 729 472,00</b>	<b>2 529 085,69</b>	<b>4 811 952,00</b>	<b>5 227 037,00</b>	<b>5 032 980,61</b>	<b>7 058 030,00</b>	<b>7 956 509,00</b>	<b>7 562 066,30</b>	<b>95,04%</b>	<b>2,11%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 498 932,00</b>	<b>1 536 105,00</b>	<b>1 505 628,50</b>	<b>207 555,00</b>	<b>207 555,00</b>	<b>202 103,45</b>	<b>1 706 487,00</b>	<b>1 743 660,00</b>	<b>1 707 731,95</b>	<b>97,94%</b>	<b>0,48%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>1 498 932,00</b>	<b>1 536 105,00</b>	<b>1 505 628,50</b>	<b>207 555,00</b>	<b>207 555,00</b>	<b>202 103,45</b>	<b>1 706 487,00</b>	<b>1 743 660,00</b>	<b>1 707 731,95</b>	<b>97,94%</b>	<b>0,48%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 498 658,00	1 535 831,00	1 505 354,50	207 555,00	207 555,00	202 103,45	1 706 213,00	1 743 386,00	1 707 457,95	97,94%	0,48%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 407 584,00	1 443 713,00	1 413 384,10	196 986,00	194 826,00	189 374,45	1 604 570,00	1 638 539,00	1 602 758,55	97,82%	0,45%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 074,00	92 118,00	91 970,40	10 569,00	12 729,00	12 729,00	101 643,00	104 847,00	104 699,40	99,86%	0,03%
		3)Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	274,00	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	274,00	274,00	274,00	100,00%	0,00%
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>493 806,00</b>	<b>479 801,00</b>	<b>440 086,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493 806,00</b>	<b>479 801,00</b>	<b>440 086,20</b>	<b>91,72%</b>	<b>0,12%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>493 806,00</b>	<b>479 801,00</b>	<b>440 086,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493 806,00</b>	<b>479 801,00</b>	<b>440 086,20</b>	<b>91,72%</b>	<b>0,12%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	493 806,00	479 801,00	440 086,20	0,00	0,00	0,00	493 806,00	479 801,00	440 086,20	91,72%	0,12%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 193,00	465 497,00	425 832,61	0,00	0,00	0,00	480 193,00	465 497,00	425 832,61	91,48%	0,12%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 613,00	14 304,00	14 253,59	0,00	0,00	0,00	13 613,00	14 304,00	14 253,59	99,65%	0,00%
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 711 141,00</b>	<b>2 109 509,00</b>	<b>1 993 588,94</b>	<b>1 711 141,00</b>	<b>2 109 509,00</b>	<b>1 993 588,94</b>	<b>94,50%</b>	<b>0,56%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 711 141,00</b>	<b>2 109 509,00</b>	<b>1 993 588,94</b>	<b>1 711 141,00</b>	<b>2 109 509,00</b>	<b>1 993 588,94</b>	<b>94,50%</b>	<b>0,56%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	1 283 270,00	1 311 638,00	1 273 121,64	1 283 270,00	1 311 638,00	1 273 121,64	97,06%	0,36%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	1 133 456,00	1 143 826,00	1 107 920,15	1 133 456,00	1 143 826,00	1 107 920,15	96,86%	0,31%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	149 814,00	167 812,00	165 201,49	149 814,00	167 812,00	165 201,49	98,44%	0,05%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	426 240,00	796 240,00	718 836,30	426 240,00	796 240,00	718 836,30	90,28%	0,20%
		3)Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 631,00	1 631,00	1 631,00	1 631,00	1 631,00	1 631,00	100,00%	0,00%
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>487 127,00</b>	<b>492 312,00</b>	<b>479 500,11</b>	<b>488 127,00</b>	<b>493 312,00</b>	<b>480 500,11</b>	<b>97,40%</b>	<b>0,13%</b>

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 bieżące, w tym na:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>487 127,00</b>	<b>492 312,00</b>	<b>479 500,11</b>	<b>488 127,00</b>	<b>493 312,00</b>	<b>480 500,11</b>	<b>97,40%</b>	<b>0,13%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	484 927,00	490 112,00	477 336,35	485 927,00	491 112,00	478 336,35	97,40%	0,13%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	429 936,00	435 296,00	422 558,90	429 936,00	435 296,00	422 558,90	97,07%	0,12%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00	54 991,00	54 816,00	54 777,45	55 991,00	55 816,00	55 777,45	99,93%	0,02%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 163,76	2 200,00	2 200,00	2 163,76	98,35%	0,00%
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 432,00</b>	<b>273 432,00</b>	<b>266 509,84</b>	<b>273 432,00</b>	<b>273 432,00</b>	<b>266 509,84</b>	<b>97,47%</b>	<b>0,07%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 432,00</b>	<b>273 432,00</b>	<b>266 509,84</b>	<b>273 432,00</b>	<b>273 432,00</b>	<b>266 509,84</b>	<b>97,47%</b>	<b>0,07%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	273 432,00	273 432,00	266 509,84	273 432,00	273 432,00	266 509,84	97,47%	0,07%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	223 560,00	223 560,00	223 396,72	223 560,00	223 560,00	223 396,72	99,93%	0,06%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	49 872,00	49 872,00	43 113,12	49 872,00	49 872,00	43 113,12	86,45%	0,01%
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>182 433,00</b>	<b>165 482,00</b>	<b>160 826,96</b>	<b>11 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>15 595,01</b>	<b>193 433,00</b>	<b>186 482,00</b>	<b>176 421,97</b>	<b>94,61%</b>	<b>0,05%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym na:</b>	<b>182 433,00</b>	<b>165 482,00</b>	<b>160 826,96</b>	<b>11 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>15 595,01</b>	<b>193 433,00</b>	<b>186 482,00</b>	<b>176 421,97</b>	<b>94,61%</b>	<b>0,05%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	182 433,00	165 482,00	160 826,96	11 000,00	21 000,00	15 595,01	193 433,00	186 482,00	176 421,97	94,61%	0,05%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 390,00	37 390,00	34 206,12	0,00	0,00	0,00	37 390,00	37 390,00	34 206,12	91,48%	0,01%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 043,00	128 092,00	126 620,84	11 000,00	21 000,00	15 595,01	156 043,00	149 092,00	142 215,85	95,39%	0,04%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>69 907,00</b>	<b>547 084,00</b>	<b>421 544,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 032,00</b>	<b>1 032,00</b>	<b>69 907,00</b>	<b>548 116,00</b>	<b>422 576,03</b>	<b>77,10%</b>	<b>0,12%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym na:</b>	<b>69 907,00</b>	<b>547 084,00</b>	<b>421 544,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 032,00</b>	<b>1 032,00</b>	<b>69 907,00</b>	<b>548 116,00</b>	<b>422 576,03</b>	<b>77,10%</b>	<b>0,12%</b>
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 907,00	547 084,00	421 544,03	0,00	1 032,00	1 032,00	69 907,00	548 116,00	422 576,03	77,10%	0,12%
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 115 600,00</b>	<b>2 115 600,00</b>	<b>2 069 110,26</b>	<b>2 115 600,00</b>	<b>2 115 600,00</b>	<b>2 069 110,26</b>	<b>97,80%</b>	<b>0,58%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 115 600,00</b>	<b>2 115 600,00</b>	<b>2 069 110,26</b>	<b>2 115 600,00</b>	<b>2 115 600,00</b>	<b>2 069 110,26</b>	<b>97,80%</b>	<b>0,58%</b>
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	2 115 600,00	2 115 600,00	2 069 110,26	2 115 600,00	2 115 600,00	2 069 110,26	97,80%	0,58%
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 097,00</b>	<b>6 597,00</b>	<b>5 541,00</b>	<b>6 097,00</b>	<b>6 597,00</b>	<b>5 541,00</b>	<b>83,99%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 097,00</b>	<b>6 597,00</b>	<b>5 541,00</b>	<b>6 097,00</b>	<b>6 597,00</b>	<b>5 541,00</b>	<b>83,99%</b>	<b>0,00%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	6 097,00	6 597,00	5 541,00	6 097,00	6 597,00	5 541,00	83,99%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	6 097,00	6 597,00	5 541,00	6 097,00	6 597,00	5 541,00	83,99%	0,00%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>35 218 853,00</b>	<b>36 427 797,00</b>	<b>31 054 478,68</b>	<b>6 936,00</b>	<b>7 756,00</b>	<b>6 879,20</b>	<b>35 225 789,00</b>	<b>36 435 553,00</b>	<b>31 061 357,88</b>	<b>85,25%</b>	<b>8,68%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>693 968,00</b>	<b>832 987,00</b>	<b>796 800,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693 968,00</b>	<b>832 987,00</b>	<b>796 800,55</b>	<b>95,66%</b>	<b>0,22%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym na:</b>	<b>433 968,00</b>	<b>580 987,00</b>	<b>564 453,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433 968,00</b>	<b>580 987,00</b>	<b>564 453,58</b>	<b>97,15%</b>	<b>0,16%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	433 968,00	580 987,00	564 453,58	0,00	0,00	0,00	433 968,00	580 987,00	564 453,58	97,15%	0,16%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433 968,00	580 987,00	564 453,58	0,00	0,00	0,00	433 968,00	580 987,00	564 453,58	97,15%	0,16%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>260 000,00</b>	<b>252 000,00</b>	<b>232 346,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>252 000,00</b>	<b>232 346,97</b>	<b>92,20%</b>	<b>0,06%</b>
		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	0,00	7 000,00	4 944,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	4 944,60	70,64%	0,00%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>8 666 634,00</b>	<b>8 743 987,00</b>	<b>5 958 532,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 666 634,00</b>	<b>8 743 987,00</b>	<b>5 958 532,27</b>	<b>68,14%</b>	<b>1,66%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym na:</b>	<b>8 486 634,00</b>	<b>8 499 717,00</b>	<b>5 717 087,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 486 634,00</b>	<b>8 499 717,00</b>	<b>5 717 087,06</b>	<b>67,26%</b>	<b>1,60%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 485 704,00	8 498 287,00	5 715 849,89	0,00	0,00	0,00	8 485 704,00	8 498 287,00	5 715 849,89	67,26%	1,60%



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	42 739,00	53 944,00	50 718,70	0,00	0,00	0,00	42 739,00	53 944,00	50 718,70	94,02%	0,01%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 442 965,00	8 444 343,00	5 665 131,19	0,00	0,00	0,00	8 442 965,00	8 444 343,00	5 665 131,19	67,09%	1,58%
		3)Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	930,00	1 430,00	1 237,17	0,00	0,00	0,00	930,00	1 430,00	1 237,17	86,52%	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>180 000,00</b>	<b>244 270,00</b>	<b>241 445,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>244 270,00</b>	<b>241 445,21</b>	<b>98,84%</b>	<b>0,07%</b>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>7 600 976,00</b>	<b>6 807 669,00</b>	<b>6 220 946,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 600 976,00</b>	<b>6 807 669,00</b>	<b>6 220 946,39</b>	<b>91,38%</b>	<b>1,74%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>7 600 976,00</b>	<b>6 807 669,00</b>	<b>6 220 946,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 600 976,00</b>	<b>6 807 669,00</b>	<b>6 220 946,39</b>	<b>91,38%</b>	<b>1,74%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 600 976,00	6 807 669,00	6 220 946,39	0,00	0,00	0,00	7 600 976,00	6 807 669,00	6 220 946,39	91,38%	1,74%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600 976,00	6 807 669,00	6 220 946,39	0,00	0,00	0,00	7 600 976,00	6 807 669,00	6 220 946,39	91,38%	1,74%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 008 720,00</b>	<b>5 800 926,00</b>	<b>5 301 636,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 008 720,00</b>	<b>5 800 926,00</b>	<b>5 301 636,50</b>	<b>91,39%</b>	<b>1,48%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>5 768 720,00</b>	<b>5 800 926,00</b>	<b>5 301 636,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 768 720,00</b>	<b>5 800 926,00</b>	<b>5 301 636,50</b>	<b>91,39%</b>	<b>1,48%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 768 720,00	5 800 926,00	5 301 636,50	0,00	0,00	0,00	5 768 720,00	5 800 926,00	5 301 636,50	91,39%	1,48%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 768 720,00	5 800 926,00	5 301 636,50	0,00	0,00	0,00	5 768 720,00	5 800 926,00	5 301 636,50	91,39%	1,48%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>710 000,00</b>	<b>854 451,00</b>	<b>815 207,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>854 451,00</b>	<b>815 207,20</b>	<b>95,41%</b>	<b>0,23%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>50 000,00</b>	<b>34 451,00</b>	<b>34 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>34 451,00</b>	<b>34 450,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
		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	50 000,00	34 451,00	34 450,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	34 451,00	34 450,00	100,00%	0,01%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>660 000,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>780 757,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>780 757,20</b>	<b>95,21%</b>	<b>0,22%</b>
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>258 022,00</b>	<b>300 124,00</b>	<b>287 133,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 022,00</b>	<b>300 124,00</b>	<b>287 133,42</b>	<b>95,67%</b>	<b>0,08%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>258 022,00</b>	<b>280 044,00</b>	<b>267 053,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 022,00</b>	<b>280 044,00</b>	<b>267 053,42</b>	<b>95,36%</b>	<b>0,07%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	258 022,00	280 044,00	267 053,42	0,00	0,00	0,00	258 022,00	280 044,00	267 053,42	95,36%	0,07%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 022,00	280 044,00	267 053,42	0,00	0,00	0,00	258 022,00	280 044,00	267 053,42	95,36%	0,07%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>20 080,00</b>	<b>20 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 080,00</b>	<b>20 080,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 110 590,00</b>	<b>3 149 090,00</b>	<b>3 128 285,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 110 590,00</b>	<b>3 149 090,00</b>	<b>3 128 285,59</b>	<b>99,34%</b>	<b>0,87%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>2 735 051,00</b>	<b>2 735 051,00</b>	<b>2 714 668,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 735 051,00</b>	<b>2 735 051,00</b>	<b>2 714 668,52</b>	<b>99,25%</b>	<b>0,76%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 735 051,00	2 735 051,00	2 714 668,52	0,00	0,00	0,00	2 735 051,00	2 735 051,00	2 714 668,52	99,25%	0,76%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 735 051,00	2 735 051,00	2 714 668,52	0,00	0,00	0,00	2 735 051,00	2 735 051,00	2 714 668,52	99,25%	0,76%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>375 539,00</b>	<b>414 039,00</b>	<b>413 617,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 539,00</b>	<b>414 039,00</b>	<b>413 617,07</b>	<b>99,90%</b>	<b>0,12%</b>
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>3 218 215,00</b>	<b>3 430 276,00</b>	<b>3 344 305,39</b>	<b>5 546,00</b>	<b>6 366,00</b>	<b>6 250,05</b>	<b>3 223 761,00</b>	<b>3 436 642,00</b>	<b>3 350 555,44</b>	<b>97,50%</b>	<b>0,94%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>3 218 215,00</b>	<b>3 308 476,00</b>	<b>3 225 274,10</b>	<b>5 546,00</b>	<b>6 366,00</b>	<b>6 250,05</b>	<b>3 223 761,00</b>	<b>3 314 842,00</b>	<b>3 231 524,15</b>	<b>97,49%</b>	<b>0,90%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 167 832,00	3 260 093,00	3 184 107,43	5 476,00	6 296,00	6 213,44	3 173 308,00	3 266 389,00	3 190 320,87	97,67%	0,89%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 635 684,00	2 673 802,00	2 657 643,51	5 311,00	6 125,00	6 045,30	2 640 995,00	2 679 927,00	2 663 688,81	99,39%	0,74%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	532 148,00	586 291,00	526 463,92	165,00	171,00	168,14	532 313,00	586 462,00	526 632,06	89,80%	0,15%
		3)Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	50 383,00	48 383,00	41 166,67	70,00	70,00	36,61	50 453,00	48 453,00	41 203,28	85,04%	0,01%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>121 800,00</b>	<b>119 031,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 800,00</b>	<b>119 031,29</b>	<b>97,73%</b>	<b>0,03%</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 951 728,00</b>	<b>6 508 287,00</b>	<b>5 201 631,37</b>	<b>1 390,00</b>	<b>1 390,00</b>	<b>629,15</b>	<b>4 953 118,00</b>	<b>6 509 677,00</b>	<b>5 202 260,52</b>	<b>79,92%</b>	<b>1,45%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>2 584 869,00</b>	<b>1 960 356,00</b>	<b>1 563 300,52</b>	<b>1 390,00</b>	<b>1 390,00</b>	<b>629,15</b>	<b>2 586 259,00</b>	<b>1 961 746,00</b>	<b>1 563 929,67</b>	<b>79,72%</b>	<b>0,44%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 534 869,00	1 918 626,00	1 537 117,76	1 390,00	1 390,00	629,15	2 536 259,00	1 920 016,00	1 537 746,91	80,09%	0,43%

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	0,00	2 375,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375,00	2 375,00	100,00%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 534 869,00	1 916 251,00	1 534 742,76	1 390,00	1 390,00	629,15	2 536 259,00	1 917 641,00	1 535 371,91	80,07%	0,43%
		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	0,00	6 730,00	6 656,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6 730,00	6 656,23	98,90%	0,00%
		2)Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	35 000,00	19 526,53	0,00	0,00	0,00	50 000,00	35 000,00	19 526,53	55,79%	0,01%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 366 859,00</b>	<b>4 547 931,00</b>	<b>3 638 330,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 366 859,00</b>	<b>4 547 931,00</b>	<b>3 638 330,85</b>	<b>80,00%</b>	<b>1,02%</b>
		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	0,00	41 010,00	41 009,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41 010,00	41 009,70	100,00%	0,01%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 241 339,00</b>	<b>10 764 509,00</b>	<b>10 706 486,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 241 339,00</b>	<b>10 764 509,00</b>	<b>10 706 486,17</b>	<b>99,46%</b>	<b>2,99%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>899 733,00</b>	<b>890 333,00</b>	<b>867 858,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899 733,00</b>	<b>890 333,00</b>	<b>867 858,07</b>	<b>97,48%</b>	<b>0,24%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>844 677,00</b>	<b>835 277,00</b>	<b>814 103,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844 677,00</b>	<b>835 277,00</b>	<b>814 103,67</b>	<b>97,47%</b>	<b>0,23%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	705 677,00	696 277,00	675 964,32	0,00	0,00	0,00	705 677,00	696 277,00	675 964,32	97,08%	0,19%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	5 165,00	51,65%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	695 677,00	686 277,00	670 799,32	0,00	0,00	0,00	695 677,00	686 277,00	670 799,32	97,74%	0,19%
		2)Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	109 139,35	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	109 139,35	99,22%	0,03%
		3)Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%	0,01%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>55 056,00</b>	<b>55 056,00</b>	<b>53 754,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 056,00</b>	<b>55 056,00</b>	<b>53 754,40</b>	<b>97,64%</b>	<b>0,02%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 353 070,00</b>	<b>4 630 589,00</b>	<b>4 630 481,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 353 070,00</b>	<b>4 630 589,00</b>	<b>4 630 481,61</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,29%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>4 353 070,00</b>	<b>4 540 589,00</b>	<b>4 540 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 353 070,00</b>	<b>4 540 589,00</b>	<b>4 540 589,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,27%</b>
		2)Dotacje na zadania bieżące	4 353 070,00	4 540 589,00	4 540 589,00	0,00	0,00	0,00	4 353 070,00	4 540 589,00	4 540 589,00	100,00%	1,27%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 892,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 892,61</b>	<b>99,88%</b>	<b>0,03%</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4 735 386,00</b>	<b>4 965 599,00</b>	<b>4 963 691,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 735 386,00</b>	<b>4 965 599,00</b>	<b>4 963 691,90</b>	<b>99,96%</b>	<b>1,39%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>4 735 386,00</b>	<b>4 930 599,00</b>	<b>4 928 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 735 386,00</b>	<b>4 930 599,00</b>	<b>4 928 723,00</b>	<b>99,96%</b>	<b>1,38%</b>
		2)Dotacje na zadania bieżące	4 735 386,00	4 930 599,00	4 928 723,00	0,00	0,00	0,00	4 735 386,00	4 930 599,00	4 928 723,00	99,96%	1,38%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 968,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 968,90</b>	<b>99,91%</b>	<b>0,01%</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>253 150,00</b>	<b>275 528,00</b>	<b>241 994,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 150,00</b>	<b>275 528,00</b>	<b>241 994,59</b>	<b>87,83%</b>	<b>0,07%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>243 150,00</b>	<b>215 528,00</b>	<b>182 351,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 150,00</b>	<b>215 528,00</b>	<b>182 351,12</b>	<b>84,61%</b>	<b>0,05%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	130 950,00	130 950,00	97 773,50	0,00	0,00	0,00	130 950,00	130 950,00	97 773,50	74,66%	0,03%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 950,00	130 950,00	97 773,50	0,00	0,00	0,00	130 950,00	130 950,00	97 773,50	74,66%	0,03%
		2)Dotacje na zadania bieżące	112 200,00	84 578,00	84 577,62	0,00	0,00	0,00	112 200,00	84 578,00	84 577,62	100,00%	0,02%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 643,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 643,47</b>	<b>99,41%</b>	<b>0,02%</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>0,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%	0,00%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>14 852 884,00</b>	<b>15 256 934,00</b>	<b>14 521 813,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 852 884,00</b>	<b>15 256 934,00</b>	<b>14 521 813,91</b>	<b>95,18%</b>	<b>4,06%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 346 216,00</b>	<b>9 217 848,00</b>	<b>8 730 147,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 346 216,00</b>	<b>9 217 848,00</b>	<b>8 730 147,74</b>	<b>94,71%</b>	<b>2,44%</b>

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:	7 006 216,00	7 415 206,00	7 409 031,11	0,00	0,00	0,00	7 006 216,00	7 415 206,00	7 409 031,11	99,92%	2,07%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 988 514,00	7 397 504,00	7 391 329,13	0,00	0,00	0,00	6 988 514,00	7 397 504,00	7 391 329,13	99,92%	2,07%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 836 752,00	3 018 051,00	3 018 050,31	0,00	0,00	0,00	2 836 752,00	3 018 051,00	3 018 050,31	100,00%	0,84%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 151 762,00	4 379 453,00	4 373 278,82	0,00	0,00	0,00	4 151 762,00	4 379 453,00	4 373 278,82	99,86%	1,22%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 702,00	17 702,00	17 701,98	0,00	0,00	0,00	17 702,00	17 702,00	17 701,98	100,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	3 340 000,00	1 802 642,00	1 321 116,63	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	1 802 642,00	1 321 116,63	73,29%	0,37%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 934 363,00	1 977 709,00	1 977 700,39	0,00	0,00	0,00	1 934 363,00	1 977 709,00	1 977 700,39	100,00%	0,55%
		Wydatki bieżące, w tym na:	1 934 363,00	1 977 709,00	1 977 700,39	0,00	0,00	0,00	1 934 363,00	1 977 709,00	1 977 700,39	100,00%	0,55%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 931 363,00	1 974 709,00	1 974 701,03	0,00	0,00	0,00	1 931 363,00	1 974 709,00	1 974 701,03	100,00%	0,55%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 329 611,00	1 402 258,00	1 402 257,12	0,00	0,00	0,00	1 329 611,00	1 402 258,00	1 402 257,12	100,00%	0,39%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	601 752,00	572 451,00	572 443,91	0,00	0,00	0,00	601 752,00	572 451,00	572 443,91	100,00%	0,16%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 999,36	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 999,36	99,98%	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 527 305,00	2 858 477,00	2 835 203,42	0,00	0,00	0,00	2 527 305,00	2 858 477,00	2 835 203,42	99,19%	0,79%
		Wydatki bieżące, w tym na:	2 527 305,00	2 858 477,00	2 835 203,42	0,00	0,00	0,00	2 527 305,00	2 858 477,00	2 835 203,42	99,19%	0,79%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	769 450,00	670 622,00	658 803,14	0,00	0,00	0,00	769 450,00	670 622,00	658 803,14	98,24%	0,18%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	755 250,00	670 622,00	658 803,14	0,00	0,00	0,00	755 250,00	670 622,00	658 803,14	0,00%	0,18%
		2)Dotacje na zadania bieżące	1 507 855,00	1 937 855,00	1 934 600,28	0,00	0,00	0,00	1 507 855,00	1 937 855,00	1 934 600,28	0,00%	0,54%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	241 800,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	241 800,00	0,00%	0,07%
	92695	Pozostała działalność	45 000,00	1 202 900,00	978 762,36	0,00	0,00	0,00	45 000,00	1 202 900,00	978 762,36	81,37%	0,27%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	30 000,00	6 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	6 236,10	20,79%	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	0,00	30 000,00	6 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	6 236,10	20,79%	0,00%
		Wydatki majątkowe, w tym:	45 000,00	1 172 900,00	972 526,26	0,00	0,00	0,00	45 000,00	1 172 900,00	972 526,26	82,92%	0,27%
		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	45 000,00	1 172 900,00	972 526,26	0,00	0,00	0,00	45 000,00	1 172 900,00	972 526,26	82,92%	0,27%
		<b>ZADANIA PRZEJĘTE DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 044,00</b>	<b>373 910,00</b>	<b>373 743,22</b>	<b>380 044,00</b>	<b>373 910,00</b>	<b>373 743,22</b>	<b>99,96%</b>	<b>0,10%</b>
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 990,00	0,00	6 000,00	5 990,00	99,83%	0,00%
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 990,00	0,00	6 000,00	5 990,00	99,83%	0,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 990,00	0,00	6 000,00	5 990,00	99,83%	0,00%
	852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	328 130,00	309 093,00	308 982,43	328 130,00	309 093,00	308 982,43	99,96%	0,09%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	55 215,00	9 213,00	9 202,50	55 215,00	9 213,00	9 202,50	99,89%	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	0,00	0,00	55 215,00	9 213,00	9 202,50	55 215,00	9 213,00	9 202,50	99,89%	0,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	54 570,00	9 105,00	9 095,00	54 570,00	9 105,00	9 095,00	99,89%	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
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	38 418,00	6 404,00	6 403,00	38 418,00	6 404,00	6 403,00	99,98%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	16 152,00	- 2 701,00	2 692,00	16 152,00	2 701,00	2 692,00	99,67%	0,00%
		3)Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	645,00	108,00	107,50	645,00	108,00	107,50	99,54%	0,00%
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 915,00</b>	<b>299 880,00</b>	<b>299 779,93</b>	<b>272 915,00</b>	<b>299 880,00</b>	<b>299 779,93</b>	<b>99,97%</b>	<b>0,08%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 915,00</b>	<b>299 880,00</b>	<b>299 779,93</b>	<b>272 915,00</b>	<b>299 880,00</b>	<b>299 779,93</b>	<b>99,97%</b>	<b>0,08%</b>
		3)Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	272 915,00	299 880,00	299 779,93	272 915,00	299 880,00	299 779,93	99,97%	0,08%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 914,00</b>	<b>58 817,00</b>	<b>58 770,79</b>	<b>51 914,00</b>	<b>58 817,00</b>	<b>58 770,79</b>	<b>99,92%</b>	<b>0,02%</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 914,00</b>	<b>58 817,00</b>	<b>58 770,79</b>	<b>51 914,00</b>	<b>58 817,00</b>	<b>58 770,79</b>	<b>99,92%</b>	<b>0,02%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 914,00</b>	<b>58 817,00</b>	<b>58 770,79</b>	<b>51 914,00</b>	<b>58 817,00</b>	<b>58 770,79</b>	<b>99,92%</b>	<b>0,02%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	50 138,00	54 841,00	54 795,45	50 138,00	54 841,00	54 795,45	99,92%	0,02%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	40 557,00	40 986,00	40 984,21	40 557,00	40 986,00	40 984,21	100,00%	0,01%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	9 581,00	13 855,00	13 811,24	9 581,00	13 855,00	13 811,24	99,68%	0,00%
		3)Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	132,00	154,00	154,00	132,00	154,00	154,00	100,00%	0,00%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	1 644,00	3 822,00	3 821	1 644,00	3 822,00	3 821,34	99,98%	0,00%
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>17 220 160,00</b>	<b>19 924 411,00</b>	<b>19 615 825,10</b>	<b>8 871 191,00</b>	<b>8 950 873,00</b>	<b>8 940 831,27</b>	<b>26 091 351,00</b>	<b>28 875 284,00</b>	<b>28 556 656,37</b>	<b>98,90%</b>	<b>7,98%</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>104 447,00</b>	<b>104 446,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 447,00</b>	<b>104 446,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,03%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>104 447,00</b>	<b>104 446,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 447,00</b>	<b>104 446,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,03%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>0,00</b>	<b>104 447,00</b>	<b>104 446,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 447,00</b>	<b>104 446,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,03%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	104 447,00	104 446,33	0,00	0,00	0,00	0,00	104 447,00	104 446,33	100,00%	0,03%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	104 447,00	104 446,33	0,00	0,00	0,00	0,00	104 447,00	104 446,33	100,00%	0,03%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 712,00</b>	<b>117 263,00</b>	<b>116 625,07</b>	<b>113 712,00</b>	<b>117 263,00</b>	<b>116 625,07</b>	<b>99,46%</b>	<b>0,03%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 712,00</b>	<b>117 263,00</b>	<b>116 625,07</b>	<b>113 712,00</b>	<b>117 263,00</b>	<b>116 625,07</b>	<b>99,46%</b>	<b>0,03%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 712,00</b>	<b>117 263,00</b>	<b>116 625,07</b>	<b>113 712,00</b>	<b>117 263,00</b>	<b>116 625,07</b>	<b>99,46%</b>	<b>0,03%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	113 712,00	117 263,00	116 625,07	113 712,00	117 263,00	116 625,07	99,46%	0,03%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	77 920,00	77 920,00	77 920,00	77 920,00	77 920,00	77 920,00	100,00%	0,02%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	35 792,00	39 343,00	38 705,07	35 792,00	39 343,00	38 705,07	98,38%	0,01%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369 539,00</b>	<b>375 539,00</b>	<b>375 522,61</b>	<b>369 539,00</b>	<b>375 539,00</b>	<b>375 522,61</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,10%</b>
	<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 390,00</b>	<b>21 390,00</b>	<b>21 390,00</b>	<b>21 390,00</b>	<b>21 390,00</b>	<b>21 390,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 390,00</b>	<b>21 390,00</b>	<b>21 390,00</b>	<b>21 390,00</b>	<b>21 390,00</b>	<b>21 390,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	21 390,00	21 390,00	21 390,00	21 390,00	21 390,00	21 390,00	100,00%	0,01%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	20 040,00	20 040,00	20 040,00	20 040,00	20 040,00	20 040,00	100,00%	0,01%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00%	0,00%
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 649,00</b>	<b>54 649,00</b>	<b>54 649,00</b>	<b>54 649,00</b>	<b>54 649,00</b>	<b>54 649,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,02%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 649,00</b>	<b>54 649,00</b>	<b>54 649,00</b>	<b>54 649,00</b>	<b>54 649,00</b>	<b>54 649,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,02%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	54 649,00	54 649,00	54 649,00	54 649,00	54 649,00	54 649,00	100,00%	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
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	54 649,00	54 649,00	54 649,00	54 649,00	54 649,00	54 649,00	100,00%	0,02%
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,00%
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 500,00</b>	<b>286 500,00</b>	<b>286 483,61</b>	<b>280 500,00</b>	<b>286 500,00</b>	<b>286 483,61</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,08%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	0,00	0,00	280 500,00	280 500,00	280 487,36	280 500,00	280 500,00	280 487,36	100,00%	0,08%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	280 500,00	280 500,00	280 487,36	280 500,00	280 500,00	280 487,36	100,00%	0,08%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	266 781,00	264 970,00	264 957,86	266 781,00	264 970,00	264 957,86	100,00%	0,07%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	13 719,00	15 530,00	15 529,50	13 719,00	15 530,00	15 529,50	100,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 996,25	0,00	6 000,00	5 996,25	99,94%	0,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>587 628,00</b>	<b>800 571,00</b>	<b>798 386,17</b>	<b>191 697,00</b>	<b>191 697,00</b>	<b>191 694,28</b>	<b>779 325,00</b>	<b>992 268,00</b>	<b>990 080,45</b>	<b>99,78%</b>	<b>0,28%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>587 628,00</b>	<b>800 571,00</b>	<b>798 386,17</b>	<b>163 297,00</b>	<b>163 297,00</b>	<b>163 295,46</b>	<b>750 925,00</b>	<b>963 868,00</b>	<b>961 681,63</b>	<b>99,77%</b>	<b>0,27%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	587 628,00	800 571,00	798 386,17	163 297,00	163 297,00	163 295,46	750 925,00	963 868,00	961 681,63	99,77%	0,27%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	587 628,00	800 571,00	798 386,17	163 297,00	163 297,00	163 295,46	750 925,00	963 868,00	961 681,63	99,77%	0,27%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 214,00	794 236,00	792 051,17	149 787,00	149 787,00	149 785,46	731 001,00	944 023,00	941 836,63	99,77%	0,26%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 414,00	6 335,00	6 335,00	13 510,00	13 510,00	13 510,00	19 924,00	19 845,00	19 845,00	100,00%	0,01%
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 400,00</b>	<b>28 400,00</b>	<b>28 398,82</b>	<b>28 400,00</b>	<b>28 400,00</b>	<b>28 398,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	0,00	0,00	28 400,00	28 400,00	28 398,82	28 400,00	28 400,00	28 398,82	100,00%	0,01%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	20 300,00	20 840,00	20 838,82	20 300,00	20 840,00	20 838,82	99,99%	0,01%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	15 050,00	13 519	13 518	15 050,00	13 519,00	13 518,49	100,00%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	5 250,00	7 321	7 320	5 250,00	7 321,00	7 320,33	99,99%	0,00%
		3)Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	8 100,00	7 560	7 560	8 100,00	7 560,00	7 560,00	100,00%	0,00%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>14 100,00</b>	<b>495 471,00</b>	<b>486 620,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>495 471,00</b>	<b>486 620,64</b>	<b>98,21%</b>	<b>0,14%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>14 100,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>14 036,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>14 036,72</b>	<b>99,55%</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	14 100,00	14 100,00	14 036,72	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	14 036,72	99,55%	0,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 100,00	14 100,00	14 036,72	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	14 036,72	99,55%	0,00%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 320,00	9 320,00	9 262,63	0,00	0,00	0,00	9 320,00	9 320,00	9 262,63	99,38%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 780,00	4 780,00	4 774,09	0,00	0,00	0,00	4 780,00	4 780,00	4 774,09	99,88%	0,00%
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>225 311,00</b>	<b>225 309,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 311,00</b>	<b>225 309,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,06%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	225 311,00	225 309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	225 311,00	225 309,84	100,00%	0,06%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	105 991,00	105 989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	105 991,00	105 989,84	100,00%	0,03%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	79 898,00	79 897,51	0,00	0,00	0,00	0,00	79 898,00	79 897,51	100,00%	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
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	26 093,00	26 092,33	0,00	0,00	0,00	0,00	26 093,00	26 092,33	100,00%	0,01%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	119 320,00	119 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 320,00	119 320,00	100,00%	0,03%
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>140 996,00</b>	<b>136 862,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 996,00</b>	<b>136 862,57</b>	<b>97,07%</b>	<b>0,04%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>0,00</b>	<b>140 996,00</b>	<b>136 862,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 996,00</b>	<b>136 862,57</b>	<b>97,07%</b>	<b>0,04%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	66 776,00	66 482,57	0,00	0,00	0,00	0,00	66 776,00	66 482,57	99,56%	0,02%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	58 751,00	58 457,57	0,00	0,00	0,00	0,00	58 751,00	58 457,57	99,50%	0,02%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 025,00	8 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 025,00	8 025,00	100,00%	0,00%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	74 220,00	70 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 220,00	70 380,00	94,83%	0,02%
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00%	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>114 514,00</b>	<b>110 411,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 514,00</b>	<b>110 411,51</b>	<b>96,42%</b>	<b>0,03%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>0,00</b>	<b>114 514,00</b>	<b>110 411,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 514,00</b>	<b>110 411,51</b>	<b>96,42%</b>	<b>0,03%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	55 114,00	54 791,51	0,00	0,00	0,00	0,00	55 114,00	54 791,51	99,41%	0,02%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	39 187,00	38 889,51	0,00	0,00	0,00	0,00	39 187,00	38 889,51	99,24%	0,01%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 927,00	15 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 927,00	15 902,00	99,84%	0,00%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	59 400,00	55 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00	55 620,00	93,64%	0,02%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 370 300,00</b>	<b>5 797 391,00</b>	<b>5 797 371,53</b>	<b>5 370 300,00</b>	<b>5 797 391,00</b>	<b>5 797 371,53</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,62%</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 368 000,00</b>	<b>5 795 091,00</b>	<b>5 795 071,53</b>	<b>5 368 000,00</b>	<b>5 795 091,00</b>	<b>5 795 071,53</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,62%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 368 000,00</b>	<b>5 715 091,00</b>	<b>5 715 071,53</b>	<b>5 368 000,00</b>	<b>5 715 091,00</b>	<b>5 715 071,53</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,60%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	5 094 526,00	5 458 088,00	5 458 070,36	5 094 526,00	5 458 088,00	5 458 070,36	100,00%	1,52%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	4 733 122,00	4 949 180,00	4 949 172,83	4 733 122,00	4 949 180,00	4 949 172,83	100,00%	1,38%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	361 404,00	508 908,00	508 897,53	361 404,00	508 908,00	508 897,53	100,00%	0,14%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	273 474,00	257 003,00	257 001,17	273 474,00	257 003,00	257 001,17	100,00%	0,07%
		Wydatki majątkowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,02%</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%	0,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>577 793,00</b>	<b>548 238,58</b>	<b>0,00</b>	<b>16 578,00</b>	<b>7 354,84</b>	<b>0,00</b>	<b>594 371,00</b>	<b>555 593,42</b>	<b>93,48%</b>	<b>0,16%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>331 400,00</b>	<b>317 599,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 400,00</b>	<b>317 599,31</b>	<b>95,84%</b>	<b>0,09%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>0,00</b>	<b>331 400,00</b>	<b>317 599,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 400,00</b>	<b>317 599,31</b>	<b>95,84%</b>	<b>0,09%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	331 400,00	317 599,31	0,00	0,00	0,00	0,00	331 400,00	317 599,31	95,84%	0,09%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	331 400,00	317 599,31	0,00	0,00	0,00	0,00	331 400,00	317 599,31	95,84%	0,09%
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 503,00</b>	<b>4 040,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7 503,00</b>	<b>4 040,41</b>	<b>53,85%</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 503,00</b>	<b>4 040,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7 503,00</b>	<b>4 040,41</b>	<b>53,85%</b>	<b>0,00%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	7 503,00	4 040,41	0,00	7 503,00	4 040,41	53,85%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	7 503,00	4 040,41	0,00	7 503,00	4 040,41	53,85%	0,00%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>238 694,00</b>	<b>224 735,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 694,00</b>	<b>224 735,71</b>	<b>94,15%</b>	<b>0,06%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>0,00</b>	<b>238 694,00</b>	<b>224 735,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 694,00</b>	<b>224 735,71</b>	<b>94,15%</b>	<b>0,06%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	230 822,00	216 864,63	0,00	0,00	0,00	0,00	230 822,00	216 864,63	93,95%	0,06%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	230 822,00	216 864,63	0,00	0,00	0,00	0,00	230 822,00	216 864,63	93,95%	0,06%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	7 872,00	7 871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872,00	7 871,08	99,99%	0,00%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 075,00</b>	<b>3 314,43</b>	<b>0,00</b>	<b>9 075,00</b>	<b>3 314,43</b>	<b>36,52%</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 075,00</b>	<b>3 314,43</b>	<b>0,00</b>	<b>9 075,00</b>	<b>3 314,43</b>	<b>36,52%</b>	<b>0,00%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	9 075,00	3 314,43	0,00	9 075,00	3 314,43	36,52%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	9 075,00	3 314,43	0,00	9 075,00	3 314,43	36,52%	0,00%
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>7 699,00</b>	<b>5 903,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 699,00</b>	<b>5 903,56</b>	<b>76,68%</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>0,00</b>	<b>7 699,00</b>	<b>5 903,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 699,00</b>	<b>5 903,56</b>	<b>76,68%</b>	<b>0,00%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	7 699,00	5 903,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7 699,00	5 903,56	76,68%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 699,00	5 903,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7 699,00	5 903,56	76,68%	0,00%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 040,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>2 803 943,00</b>	<b>2 403 943,00</b>	<b>2 403 801,20</b>	<b>2 807 983,00</b>	<b>2 411 143,00</b>	<b>2 411 001,20</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,67%</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 803 943,00</b>	<b>2 403 943,00</b>	<b>2 403 801,20</b>	<b>2 803 943,00</b>	<b>2 403 943,00</b>	<b>2 403 801,20</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,67%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 803 943,00</b>	<b>2 403 943,00</b>	<b>2 403 801,20</b>	<b>2 803 943,00</b>	<b>2 403 943,00</b>	<b>2 403 801,20</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,67%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	2 789 903,00	2 393 366,00	2 393 224,40	2 789 903,00	2 393 366,00	2 393 224,40	99,99%	0,67%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	2 789 903,00	2 393 366,00	2 393 224,40	2 789 903,00	2 393 366,00	2 393 224,40	99,99%	0,67%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	14 040,00	10 577,00	10 576,80	14 040,00	10 577,00	10 576,80	100,00%	0,00%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 040,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 040,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	<b>4 040,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 040,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 040,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	4 040,00	7 200,00	7 200,00	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
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 040,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	4 040,00	7 200,00	7 200,00	100,00%	0,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 613 792,00</b>	<b>17 938 329,00</b>	<b>17 670 333,38</b>	<b>22 000,00</b>	<b>39 762,00</b>	<b>39 762,00</b>	<b>16 635 792,00</b>	<b>17 978 091,00</b>	<b>17 710 095,38</b>	<b>98,51%</b>	<b>4,95%</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>39 762,00</b>	<b>39 762,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>39 762,00</b>	<b>39 762,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	0,00	0,00	22 000,00	39 762,00	39 762,00	22 000,00	39 762,00	39 762,00	100,00%	0,01%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	22 000,00	39 762,00	39 762,00	22 000,00	39 762,00	39 762,00	100,00%	0,01%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	22 000,00	39 762,00	39 762,00	22 000,00	39 762,00	39 762,00	100,00%	0,01%
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>16 510 656,00</b>	<b>17 722 633,00</b>	<b>17 470 156,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 510 656,00</b>	<b>17 722 633,00</b>	<b>17 470 156,88</b>	<b>98,58%</b>	<b>4,88%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	16 510 656,00	17 722 633,00	17 470 156,88	0,00	0,00	0,00	16 510 656,00	17 722 633,00	17 470 156,88	98,58%	4,88%
		1)Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 379 936,00	1 457 868,00	1 429 466,13	0,00	0,00	0,00	1 379 936,00	1 457 868,00	1 429 466,13	98,05%	0,40%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 273 616,00	1 363 562,00	1 342 113,20	0,00	0,00	0,00	1 273 616,00	1 363 562,00	1 342 113,20	98,43%	0,37%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 320,00	94 306,00	87 352,93	0,00	0,00	0,00	106 320,00	94 306,00	87 352,93	92,63%	0,02%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 130 720,00	16 264 765,00	16 040 690,75	0,00	0,00	0,00	15 130 720,00	16 264 765,00	16 040 690,75	98,62%	4,48%
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>47 762,00</b>	<b>79 342,00</b>	<b>73 500,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 762,00</b>	<b>79 342,00</b>	<b>73 500,74</b>	<b>92,64%</b>	<b>0,02%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	47 762,00	79 342,00	73 500,74	0,00	0,00	0,00	47 762,00	79 342,00	73 500,74	92,64%	0,02%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	47 762,00	79 342,00	73 500,74	0,00	0,00	0,00	47 762,00	79 342,00	73 500,74	92,64%	0,02%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 762,00	79 342,00	73 500,74	0,00	0,00	0,00	47 762,00	79 342,00	73 500,74	92,64%	0,02%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>59 605,00</b>	<b>54 514,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 605,00</b>	<b>54 514,98</b>	<b>91,46%</b>	<b>0,02%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	59 605,00	54 514,98	0,00	0,00	0,00	0,00	59 605,00	54 514,98	91,46%	0,02%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 169,00	1 068,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,00	1 068,92	91,44%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 169,00	1 068,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,00	1 068,92	91,44%	0,00%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	58 436,00	53 446,06	0,00	0,00	0,00	0,00	58 436,00	53 446,06	91,46%	0,01%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>55 374,00</b>	<b>56 580,00</b>	<b>53 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 374,00</b>	<b>56 580,00</b>	<b>53 780,00</b>	<b>95,05%</b>	<b>0,02%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	55 374,00	56 580,00	53 780,00	0,00	0,00	0,00	55 374,00	56 580,00	53 780,00	95,05%	0,02%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 374,00	56 580,00	53 780,00	0,00	0,00	0,00	55 374,00	56 580,00	53 780,00	95,05%	0,02%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 169,00</b>	<b>18 380,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 169,00</b>	<b>18 380,78</b>	<b>91,13%</b>	<b>0,01%</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	20 169,00	18 380,78	0,00	0,00	0,00	0,00	20 169,00	18 380,78	91,13%	0,01%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	8 969,00	7 180,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8 969,00	7 180,78	80,06%	0,00%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 633,00	6 844,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8 633,00	6 844,78	79,29%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00	100,00%	0,00%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%	0,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 699,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 699,74</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>



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
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 699,74	0,00	8 700,00	8 699,74	100,00%	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 699,74	0,00	8 700,00	8 699,74	100,00%	0,00%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 699,74	0,00	8 700,00	8 699,74	100,00%	0,00%
		<b>ZADANIA PRZEJĘTE DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00%
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00%
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym na:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00%
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00%

## Załącznik Nr 3

do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta za 2015 r.

## WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			Wsk. %
			GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	OGÓLEM		26 551 392	12 252 210	38 803 602	27 896 106	11 987 398	39 883 504	27 610 741,75	10 972 250,56	38 582 992,31	96,74%
	Jednostki sektora finansów publicznych		21 926 676	3 241 435	25 168 111	22 439 868	3 259 556	25 699 424	22 375 102,28	3 034 042,73	25 409 145,01	98,87%
01030	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - Śląska Izba Rolnicza w Katowicach	Dotacja podmiotowa	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	16 411,42	0,00	16 411,42	93,78%
60004	Dopłata do komunikacji miejskiej	Dotacja celowa	12 292 991	0	12 292 991	12 298 931	0	12 298 931	12 238 290,63	0,00	12 238 290,63	99,51%
60004	Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi	Dotacja celowa	470 487	0	470 487	470 487	0	470 487	470 487,00	0,00	470 487,00	100,00%
60016	Współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi publicznej ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Gminie Pawłowice	Dotacja celowa	56 282	0	56 282	56 282	0	56 282	55 404,80	0,00	55 404,80	98,44%
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	60 000	60 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
75404	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój	Dotacja celowa	0	57 000	57 000	0	21 000	21 000	0,00	20 136,73	20 136,73	95,89%
75404	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój - Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla KMP w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	0	0	0	0	72 000	72 000	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów	Dotacja podmiotowa	0	744 843	744 843	0	744 843	744 843	0,00	744 843,00	744 843,00	100,00%
80101	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy	Dotacja celowa	480	0	480	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			Wsk. %
			GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80110	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy	Dotacja celowa	480	0	480	480	0	480	334,92	0,00	334,92	69,78%
80120	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy	Dotacja celowa	0	0	0	0	480	480	0,00	334,92	334,92	69,78%
80130	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta	Dotacja celowa	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0,00	35 200,00	35 200,00	58,67%
80130	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy	Dotacja celowa	0	1 743	1 743	0	1 743	1 743	0,00	0,00	0,00	0,00%
80395	Dofinansowanie działalności grupy jastrzębskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach	Dotacja podmiotowa	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
80395	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Jastrzębiu Zdroju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie	Dotacja podmiotowa	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
80395	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Wszechnicy Edukacyjnej przy Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie	Dotacja podmiotowa	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
85201	Utrzymanie dzieci pochodzących z Jastrzębia-Zdroju przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	Dotacja celowa	0	1 366 779	1 366 779	0	1 366 779	1 366 779	0,00	1 181 403,63	1 181 403,63	86,44%
85204	Utrzymanie dzieci pochodzących z Jastrzębia - Zdroju przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Dotacja celowa	0	560 756	560 756	0	596 757	596 757	0,00	584 171,01	584 171,01	97,89%
85311	Dofinansowanie kosztów pobytu 1 mieszkańca naszego Miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żorach	Dotacja celowa	0	0	0	0	1 689	1 689	0,00	1 688,44	1 688,44	99,97%
85321	Dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku	Dotacja celowa	0	103 314	103 314	0	107 265	107 265	0,00	107 265,00	107 265,00	100,00%

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			Wsk. %
			GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92109	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	4 353 070	0	4 353 070	4 540 589	0	4 540 589	4 540 589,00	0,00	4 540 589,00	100,00%
92109	Zakup drewnianych budek świątecznych dla Miejskiego Ośrodka Kultury	Dotacja celowa	0	0	0	90 000	0	90 000	89 892,61	0,00	89 892,61	99,88%
92116	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	4 675 386	0	4 675 386	4 905 599	0	4 905 599	4 905 599,00	0,00	4 905 599,00	100,00%
92116	Malowanie budynku Masnówki przy ul. Witczaka 3a - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	60 000	0	60 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
92116	Remont fasady szklanej budynku Masnówki przy ul. Witczaka 3a - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	0	0	0	25 000	0	25 000	23 124,00	0,00	23 124,00	92,50%
92116	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	0	0	0	35 000	0	35 000	34 968,90	0,00	34 968,90	99,91%
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych		4 624 716	9 010 775	13 635 491	5 456 238	8 727 842	14 184 080	5 235 639,47	7 938 207,83	13 173 847,30	92,88%
63003	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	10 000	0	10 000	6 350	0	6 350	6 350,00	0,00	6 350,00	100,00%
75412	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	45 616	0	45 616	66 616	0	66 616	66 616,00	0,00	66 616,00	100,00%
	Zadania określone w art.90 ust. 1a i 2b 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	1 018 520	0	1 018 520	1 212 942	0	1 212 942	1 116 475,03	0,00	1 116 475,03	92,05%
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "Dzwoneczek" w Jastrzębiu - Zdroju, z tego:</i>		524 840	0	524 840	546 282	0	546 282	506 353,91	0,00	506 353,91	92,69%
80104			524 840	0	524 840	344 510	0	344 510	308 754,23	0,00	308 754,23	89,62%
80149			0	0	0	201 772	0	201 772	197 599,68	0,00	197 599,68	97,93%
80104	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		105 840	0	105 840	130 090	0	130 090	116 143,62	0,00	116 143,62	89,28%

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			Wsk. %
			GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego, z tego:</i>		187 920	0	187 920	197 385	0	197 385	188 228,08	0,00	188 228,08	95,36%
80104			187 920	0	187 920	139 861	0	139 861	137 291,28	0,00	137 291,28	98,16%
80149			0	0	0	57 524	0	57 524	50 936,80	0,00	50 936,80	88,55%
80104	<i>Przedszkole "Pod Tęczą"</i>		109 760	0	109 760	209 760	0	209 760	192 500,34	0,00	192 500,34	91,77%
	<i>Przedszkole Niepubliczne Językowe "SECRET", z tego:</i>		21 560	0	21 560	92 075	0	92 075	75 899,38	0,00	75 899,38	82,43%
80104			21 560	0	21 560	79 560	0	79 560	67 556,28	0,00	67 556,28	84,91%
80149			0	0	0	12 515	0	12 515	8 343,10	0,00	8 343,10	66,66%
80104	<i>Przedszkole Niepubliczne "Pepa"</i>		68 600	0	68 600	37 350	0	37 350	37 349,70	0,00	37 349,70	100,00%
	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, w tym:	Dotacja podmiotowa	547 866	0	547 866	677 866	0	677 866	660 322,02	0,00	660 322,02	97,41%
80110			547 866	0	547 866	490 489	0	490 489	483 272,66	0,00	483 272,66	98,53%
80150			0	0	0	187 377	0	187 377	177 049,36	0,00	177 049,36	94,49%
80110	Wyposażenie Publicznego Gimnazjum Sióstr Salezjanek w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z art. 22ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty	Dotacja celowa	0	0	0	7 872	0	7 872	7 871,08	0,00	7 871,08	99,99%
80110	Zadania określone w art.90 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	37 249	0	37 249	37 249	0	37 249	21 585,32	0,00	21 585,32	57,95%
	<i>AP Edukacja sp. z o.o.</i>		37 249	0	37 249	37 249	0	37 249	21 585,32	0,00	21 585,32	57,95%
	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, w tym:	Dotacja podmiotowa	0	85 593	85 593	0	120 593	120 593	0,00	91 836,60	91 836,60	76,15%
80120			0	85 593	85 593	0	107 622	107 622	0,00	86 959,08	86 959,08	80,80%
80150			0	0	0	0	12 971	12 971	0,00	4 877,52	4 877,52	37,60%

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			Wsk. %
			GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80120	Zadania określone w art.90 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	2 041 468	2 041 468	0	1 533 511	1 533 511	0,00	1 194 866,48	1 194 866,48	77,92%
	<i>Rafał Kucharczyk</i>		0	194 075	194 075	0	184 075	184 075	0,00	141 569,09	141 569,09	76,91%
	<i>AP Edukacja sp. z o.o.</i>		0	262 860	262 860	0	197 860	197 860	0,00	138 280,42	138 280,42	69,89%
	<i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>		0	51 589	51 589	0	41 589	41 589	0,00	24 180,14	24 180,14	58,14%
	<i>"Twoja Szkoła" Angelika Cysewska-Kubala</i>		0	190 390	190 390	0	175 390	175 390	0,00	132 486,69	132 486,69	75,54%
	<i>Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego "PRYMUS" sp. z o.o.</i>		0	122 832	122 832	0	66 832	66 832	0,00	66 003,54	66 003,54	98,76%
	<i>Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o.</i>		0	767 700	767 700	0	582 700	582 700	0,00	485 100,11	485 100,11	83,25%
	<i>"NOTUS" Henryk Zdziebło</i>		0	105 636	105 636	0	105 636	105 636	0,00	68 779,63	68 779,63	65,11%
	<i>"EDUKATOR"-Wanda Młynarczyk</i>		0	12 283	12 283	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>"LOGUS" Maria Białas</i>		0	192 846	192 846	0	162 846	162 846	0,00	121 884,54	121 884,54	74,85%
	<i>"Adeptus" Józef Krzempek</i>		0	141 257	141 257	0	16 583	16 583	0,00	16 582,32	16 582,32	100,00%
80130	Zadania określone w art.90 ust.2a, 3, 8 i 9 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	4 227 550	4 227 550	0	4 034 287	4 034 287	0,00	3 736 437,01	3 736 437,01	92,62%
	<i>"EDUKATOR"-Wanda Młynarczyk</i>		0	55 340	55 340	0	39 105	39 105	0,00	39 104,96	39 104,96	100,00%
	<i>Agnieszka Włochowicz-Kucharczyk</i>		0	168 328	168 328	0	295 328	295 328	0,00	281 671,00	281 671,00	95,38%
	<i>Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o.</i>		0	1 127 480	1 127 480	0	1 082 480	1 082 480	0,00	970 268,00	970 268,00	89,63%
	<i>AP Edukacja sp. z o.o.</i>		0	421 046	421 046	0	289 826	289 826	0,00	243 483,50	243 483,50	84,01%
	<i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>		0	1 047 071	1 047 071	0	719 536	719 536	0,00	708 885,42	708 885,42	98,52%
	<i>"Adeptus" Józef Krzempek</i>		0	233 436	233 436	0	26 884	26 884	0,00	26 884,00	26 884,00	100,00%
	<i>"LOGUS" Maria Białas</i>		0	735 603	735 603	0	1 034 882	1 034 882	0,00	960 352,05	960 352,05	92,80%
	<i>"NOTUS" Henryk Zdziebło</i>		0	395 576	395 576	0	487 576	487 576	0,00	450 187,08	450 187,08	92,33%
	<i>"Twoja Szkoła" Angelika Cysewska-Kubala</i>		0	43 670	43 670	0	58 670	58 670	0,00	55 601,00	55 601,00	94,77%
80150	Zadania określone w art.90 ust.2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. Nr 256 z 2004 roku poz. 2572 ze zmianami) dla TEB Edukacja sp z o.o.	Dotacja podmiotowa	0	0	0	0	1 220	1 220	0,00	1 219,38	1 219,38	99,95%
80195	Organizacja zajęć dla wspomaganie rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży	Dotacja celowa	10 450	0	10 450	10 450	0	10 450	9 559,99	0,00	9 559,99	91,48%

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			Wsk. %
			GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	Dotacja celowa	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	161 537,68	0,00	161 537,68	92,31%
85156	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci	Dotacja celowa	0	14 040	14 040	0	10 577	10 577	0,00	10 576,80	10 576,80	100,00%
85195	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	29 460	0	29 460	29 460	0	29 460	29 319,00	0,00	29 319,00	99,52%
85295	Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja celowa	50 500	0	50 500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
85311	Dofinansowanie działalności dla Stowarzyszenie - Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0	98 640	98 640	0	115 814	115 814	0,00	115 325,00	115 325,00	99,58%
85311	Dofinansowanie kosztów pobytu 1 mieszkańca naszego Miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żorach	Dotacja celowa	0	1 644	1 644	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
85406	Zadania określone w art.90 ust.1a 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 Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja podmiotowa	0	426 240	426 240	0	796 240	796 240	0,00	718 836,30	718 836,30	90,28%
85419	Zadania określone w art.90 ust.1a i 3a, 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 przy Zakładzie Leczniczo Opiekuńczym dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0	2 115 600	2 115 600	0	2 115 600	2 115 600	0,00	2 069 110,26	2 069 110,26	97,80%
90001	Zadania z zakresu ochrony środowiska - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy budynków do kanalizacji sanitarnej	Dotacja celowa	260 000	0	260 000	245 000	0	245 000	227 402,37	0,00	227 402,37	92,82%

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			Wsk. %
			GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90005	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i instalacji ekologicznych urządzeń grzewczych	Dotacja celowa	660 000	0	660 000	820 000	0	820 000	780 757,20	0,00	780 757,20	95,21%
90095	Zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska i przyrody	Dotacja celowa	50 000	0	50 000	35 000	0	35 000	19 526,53	0,00	19 526,53	55,79%
92105	Organizacja imprez kulturalnych na terenie Miasta i upowszechnianie kultury	Dotacja celowa	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	109 139,35	0,00	109 139,35	99,22%
92120	Ochrona i konserwacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta	Dotacja celowa	112 200	0	112 200	84 578	0	84 578	84 577,62	0,00	84 577,62	100,00%
92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	657 855	0	657 855	657 855	0	657 855	656 120,28	0,00	656 120,28	99,74%
92605	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	850 000	0	850 000	1 280 000	0	1 280 000	1 278 480,00	0,00	1 278 480,00	99,88%



**Załącznik Nr 4**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta za 2015 r.

**WYKONANIE ZADAŃ REMONTOWYCH**

(w złotych)

Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	Plan pierwotny				Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonania
			Dział	Rozdział			Razem budżet, w tym:		Razem budżet, w tym:		Razem budżet, w tym:		Razem budżet, w tym:						
							środki własne	środki zewnętrzne	środki własne	środki zewnętrzne	środki własne	środki zewnętrzne	środki własne	środki zewnętrzne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<b>Razem</b>					<b>10 779 338</b>	<b>10 373 010</b>	<b>5 000</b>	<b>401 328</b>	<b>11 690 082</b>	<b>11 326 044</b>	<b>5 500</b>	<b>358 538</b>	<b>11 227 850,15</b>	<b>11 022 761,91</b>	<b>5 500,00</b>	<b>199 588,24</b>	<b>96,05%</b>
1	000-000-300-000	Remonty nawierzchni ulic	600	60016	1.1	UM/IKI	845 740	845 740	0	0	838 177	838 177	0	0	791 899,18	791 899,18	0,00	0,00	94,48%
2	000-000-300-BOB	Remonty nawierzchni ulic	600	60016	1.1	UM/IKI	198 460	198 460	0	0	120 480	120 480	0	0	120 372,69	120 372,69	0,00	0,00	99,91%
3	000-000-301-000	Remonty dróg gruntowych	600	60016	1.1	UM/IKI	36 884	36 884	0	0	176 884	176 884	0	0	176 848,72	176 848,72	0,00	0,00	99,98%
4	000-000-301-FSO	Remonty dróg gruntowych	600	60016	1.1	UM/IKI	37 348	37 348	0	0	37 348	37 348	0	0	37 348,00	37 348,00	0,00	0,00	100,00%
5	000-000-301-BOB	Remonty dróg gruntowych	600	60016	1.1	UM/IKI	225 768	225 768	0	0	225 768	225 768	0	0	225 768,00	225 768,00	0,00	0,00	100,00%
6	000-000-302-000	Remont słupów oświetlenia ulic	900	90015	1.1	UM/IKI	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00%
7	000-000-303-000	Remonty chodników, w tym:					224 974	224 974	0	0	458 276	458 276	0	0	457 982,02	457 982,02	0,00	0,00	99,94%
			600	60016	1.1	UM/IKI	24 974	24 974	0	0	258 288	258 288	0	0	258 207,72	258 207,72	0,00	0,00	99,97%
			600	60015	2.1	UM/IKI	200 000	200 000	0	0	199 988	199 988	0	0	199 774,30	199 774,30	0,00	0,00	99,89%
8	000-000-303-BOB	Remonty chodników	600	60016	1.1	UM/IKI	275 026	275 026	0	0	210 226	210 226	0	0	208 385,82	208 385,82	0,00	0,00	99,12%
9	000-000-304-000	Remonty schodów	600	60016	1.1	UM/IKI	250 000	250 000	0	0	222 800	222 800	0	0	208 001,16	208 001,16	0,00	0,00	93,36%
10	000-000-305-000	Prace awaryjne, w tym:					310 000	310 000	0	0	358 500	358 500	0	0	358 500,00	358 500,00	0,00	0,00	100,00%
			600	60016	1.1	UM/IKI	170 000	170 000	0	0	218 500	218 500	0	0	218 500,00	218 500,00	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%
11	000-000-306-000	Remont pomieszczeń biurowych w budynku UM	750	75023	1.1	UM/Or	175 000	175 000	0	0	2 460	2 460	0	0	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	100,00%
12	000-000-310-000	Bariery i poręcze, w tym:					100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	99 999,99	99 999,99	0,00	0,00	100,00%
			600	60016	1.1	UM/IKI	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	49 999,99	49 999,99	0,00	0,00	100,00%
			600	60015	2.1	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%
13	000-000-311-000	Remonty cząstkowe nawierzchni dróg	600	60015	2.1	UM/IKI	800 000	800 000	0	0	700 078	700 078	0	0	698 514,93	698 514,93	0,00	0,00	99,78%
14	000-000-312-000	Remont Zespołu Ognisk Wychowawczych	852	85201	2.1	ZOW	25 000	25 000	0	0	36 000	36 000	0	0	35 895,21	35 895,21	0,00	0,00	99,71%
15	000-000-313-000	Elementy organizacji ruchu, w tym:					200 000	200 000	0	0	160 000	160 000	0	0	149 637,51	149 637,51	0,00	0,00	93,52%
			600	60016	1.1	UM/IKI	100 000	100 000	0	0	60 000	60 000	0	0	50 169,16	50 169,16	0,00	0,00	83,62%

Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	Plan pierwotny				Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonania
			Dział	Rozdział			Razem budżet, w tym:				Razem budżet, w tym:				Razem budżet, w tym:				
							środki własne	środki zewnętrzne	dotacja z	wydziało	środki własne	środki zewnętrzne	dotacja z	wydziało	środki własne	środki zewnętrzne	dotacja z	wydziało	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			600	60015	2.1	UM/IKI	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	99 468,35	99 468,35	0,00	0,00	99,47%
16	000-000-316-000	Remonty cząstkowe nawierzchni ulic	600	60016	1.1	UM/IKI	800 000	800 000	0	0	740 543	740 543	0	0	739 578,24	739 578,24	0,00	0,00	99,87%
17	000-000-318-000	Remont cmentarzy komunalnych	710	71035	1.1	JZK	83 000	83 000	0	0	49 500	49 500	0	0	48 825,25	48 825,25	0,00	0,00	98,64%
18	000-000-319-000	Remont targowisk miejskich	900	90095	1.1	JZK	120 000	120 000	0	0	92 780	92 780	0	0	92 689,77	92 689,77	0,00	0,00	99,90%
19	000-000-320-000	Remonty szkół, w tym:					1 401 328	1 000 000	0	401 328	1 267 681	909 143	0	358 538	1 098 962,91	899 374,67	0,00	199 588,24	86,69%
			801	80101	1.1	UM/IKI	500 000	500 000	0	0	9 401	9 401	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%
			801	80110	1.1	UM/Ed	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			801	80130	2.1	UM/Ed	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			801	80101	1.1	SP 1	0	0	0	0	21 280	21 280	0	0	21 279,14	21 279,14	0,00	0,00	100,00%
			801	80101	1.1	SP 4	0	0	0	0	7 213	7 213	0	0	7 212,52	7 212,52	0,00	0,00	99,99%
			801	80101	1.8	SP 4	17 000	0	0	17 000	11 473	0	0	11 473	5 289,68	0,00	0,00	5 289,68	46,11%
			801	80101	1.1	SP 5	0	0	0	0	21 150	21 150	0	0	21 148,56	21 148,56	0,00	0,00	99,99%
			801	80101	1.8	SP 6	40 472	0	0	40 472	27 472	0	0	27 472	10 185,05	0,00	0,00	10 185,05	37,07%
			801	80101	1.8	SP 9	0	0	0	0	2 250	0	0	2 250	2 150,01	0,00	0,00	2 150,01	95,56%
			801	80101	1.1	SP 9	0	0	0	0	28 153	28 153	0	0	28 129,82	28 129,82	0,00	0,00	99,92%
			801	80101	1.8	SP 10	20 000	0	0	20 000	3 746	0	0	3 746	3 745,74	0,00	0,00	3 745,74	99,99%
			801	80101	1.1	SP 12	0	0	0	0	81 464	81 464	0	0	81 463,32	81 463,32	0,00	0,00	100,00%
			801	80101	1.8	SP 12	11 000	0	0	11 000	4 606	0	0	4 606	4 605,81	0,00	0,00	4 605,81	100,00%
			801	80101	1.1	SP 19	0	0	0	0	155 876	155 876	0	0	155 699,13	155 699,13	0,00	0,00	99,89%
			801	80101	1.8	SP 19	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00%
			801	80101	1.8	ZS 11	9 458	0	0	9 458	11 658	0	0	11 658	11 391,14	0,00	0,00	11 391,14	97,71%
			801	80120	2.8	ZS 1	95 000	0	0	95 000	95 000	0	0	95 000	59 739,19	0,00	0,00	59 739,19	62,88%
			801	80130	2.1	ZS 2	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	100,00%
			801	80120	2.8	ZS 2	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	24 219,37	0,00	0,00	24 219,37	60,55%
			801	80120	2.8	ZS 3	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			801	80130	2.8	ZS 5	6 500	0	0	6 500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			801	80130	2.8	ZS 6	119 808	0	0	119 808	119 808	0	0	119 808	52 658,64	0,00	0,00	52 658,64	43,95%
			801	80102	2.8	ZS 9	10 840	0	0	10 840	10 840	0	0	10 840	12 619,80	0,00	0,00	12 619,80	116,42%
			801	80102	2.1	ZS 10	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00%
			801	80130	2.1	ZSH	0	0	0	0	110 342	110 342	0	0	110 178,75	110 178,75	0,00	0,00	99,85%
			801	80130	2.8	ZSH	8 700	0	0	8 700	8 700	0	0	8 700	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			801	80101	1.1	ZSMS	0	0	0	0	15 097	15 097	0	0	15 097,00	15 097,00	0,00	0,00	100,00%
			801	80110	2.1	ZSMS	0	0	0	0	179 167	179 167	0	0	179 166,43	179 166,43	0,00	0,00	100,00%
			801	80110	2.8	ZSMS	2 550	0	0	2 550	2 985	0	0	2 985	2 983,81	0,00	0,00	2 983,81	99,96%
20	000-220-320-000	Standardowy Koszt Utrzymania Ucznia - Remonty szkół, w tym:					298 000	298 000	0	0	287 744	287 744	0	0	271 049,15	271 049,15	0,00	0,00	94,20%
			801	80101	1.1	SP 12	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	14 999,95	14 999,95	0,00	0,00	100,00%
			801	80101	1.1	SP 21	54 000	54 000	0	0	54 000	54 000	0	0	53 997,00	53 997,00	0,00	0,00	99,99%

Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	Plan pierwotny				Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonania
			Dział	Rozdział			Razem budżet, w tym:				Razem budżet, w tym:				Razem budżet, w tym:				
							środki własne	środki zewnętrzne	dotacja z	wydziało	środki własne	środki zewnętrzne	dotacja z	wydziało	środki własne	środki zewnętrzne	dotacja z	wydziało	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
			801	80150	1.1	SP 5	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%
			801	80120	2.1	ZS 1	0	0	0	0	17 744	17 744	0	0	17 699,07	17 699,07	0,00	0,00	99,75%
			801	80120	2.1	ZS 6	106 000	106 000	0	0	106 000	106 000	0	0	106 000,00	106 000,00	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	93 000	93 000	0	0	55 000	55 000	0	0	38 353,13	38 353,13	0,00	0,00	69,73%
21	000-000-321-000	Remont słupa energetycznego przy Hali Widowiskowo-Sportowej	926	92601	1.1	MOSiR	0	0	0	0	3 566	3 566	0	0	3 565,27	3 565,27	0,00	0,00	99,98%
22	000-000-323-000	Remont boiska przy ul. Rybnickiej	926	92601	1.1	MOSiR	0	0	0	0	95 607	95 607	0	0	95 598,02	95 598,02	0,00	0,00	99,99%
23	000-000-325-000	Remont DPS, w tym:	852	85202	1.1	DPS	200 000	200 000	0	0	210 000	210 000	0	0	194 891,82	194 891,82	0,00	0,00	92,81%
						DPS	200 000	200 000	0	0	14 305	14 305	0	0	14 304,72	14 304,72	0,00	0,00	100,00%
						UM/IKI	0	0	0	0	195 695	195 695	0	0	180 587,10	180 587,10	0,00	0,00	92,28%
24	000-000-327-000	Remont przedszkoli, w tym:	801	80104	1.1	UM/Ed	300 000	300 000	0	0	242 488	242 488	0	0	242 486,30	242 486,30	0,00	0,00	100,00%
						UM/Ed	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
						PP 4	0	0	0	0	5 071	5 071	0	0	5 070,44	5 070,44	0,00	0,00	99,99%
						PP 13	0	0	0	0	95 950	95 950	0	0	95 950,00	95 950,00	0,00	0,00	100,00%
						PP 14	0	0	0	0	7 152	7 152	0	0	7 152,00	7 152,00	0,00	0,00	100,00%
						PP 15	0	0	0	0	6 788	6 788	0	0	6 787,05	6 787,05	0,00	0,00	99,99%
						PP 16	0	0	0	0	34 275	34 275	0	0	34 275,00	34 275,00	0,00	0,00	100,00%
						PP 17	0	0	0	0	700	700	0	0	700,00	700,00	0,00	0,00	100,00%
						PP 20	0	0	0	0	88 228	88 228	0	0	88 228,00	88 228,00	0,00	0,00	100,00%
						PP 26	0	0	0	0	4 324	4 324	0	0	4 323,81	4 323,81	0,00	0,00	100,00%
25	000-000-328-000	Remont basenu w ZS Nr 6	801	80195	2.1	ZS 6	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	100,00%
26	000-000-330-000	Remont placów zabaw	900	90095	1.1	UM/GK	150 000	150 000	0	0	195 150	195 150	0	0	194 114,38	194 114,38	0,00	0,00	99,47%
27	000-000-333-000	Remonty nawierzchni dróg, w tym:				UM/IKI	300 000	300 000	0	0	452 855	452 855	0	0	431 360,57	431 360,57	0,00	0,00	95,25%
			600	60004	1.1		0	0	0	0	5 940	5 940	0	0	5 934,97	5 934,97	0,00	0,00	99,92%
			600	60015	2.1		300 000	300 000	0	0	446 915	446 915	0	0	425 425,60	425 425,60	0,00	0,00	95,19%
28	000-000-339-000	Prace awaryjne na kanalizacji	900	90001	1.1	UM/IKI	160 000	160 000	0	0	266 519	266 519	0	0	266 518,96	266 518,96	0,00	0,00	100,00%
29	000-000-340-000	Remonty budynków mieszkalnych	700	70001	1.1	MZN	1 762 000	1 762 000	0	0	2 015 585	2 015 585	0	0	1 970 852,64	1 970 852,64	0,00	0,00	97,78%
30	000-000-342-000	Remont lokali użytkowych	700	70005	1.1	MZN	716 000	716 000	0	0	1 345 515	1 345 515	0	0	1 331 969,18	1 331 969,18	0,00	0,00	98,99%

Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	Plan pierwotny				Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonania
			Dział	Rozdział			Razem budżet, w tym:				Razem budżet, w tym:				Razem budżet, w tym:				
							środki własne	środki zewnętrzne	dotacja z	wydziało	środki własne	środki zewnętrzne	dotacja z	wydziało	środki własne	środki zewnętrzne	dotacja z	wydziało	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31	000-000-348-000	Remont fasady szklanej budynku Masnówki przy ul. Witczaka 3a (dotacja)	921	92116	1.1	UM/KST	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	23 124,00	23 124,00	0,00	0,00	92,50%
32	000-000-356-000	Remont rowów przydrożnych	900	90095	1.1	UM/IKI	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	199 998,34	199 998,34	0,00	0,00	100,00%
33	000-000-369-000	Remont schodów i traktów pieszych w Parku Zdrojowym	900	90004	1.1	UM/IKI	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
34	000-041-362-000	Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7.)- Remont pomnika Mogiły Ofiar Powstania Śląskiego w Moszczenicy	710	71035	1.6	JZK	0	0	0	0	500	0	500	0	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00%
35	000-041-397-000	Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7.)- Remont pomnika "Marsz Śmierci" - Cmentarz Jastrzębie-Górne	710	71035	1.6	JZK	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00%
36	000-000-373-000	Remont budynku OPS	852	85219	1.1	OPS	10 000	10 000	0	0	12 000	12 000	0	0	11 954,87	11 954,87	0,00	0,00	99,62%
37	000-000-380-000	Remont budynków JZK przy ul. Dworcowej 17 D	900	90017	1.1	JZK	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	95,00%
38	000-000-387-000	Remont pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	854	85406	2.1	PPP	0	0	0	0	17 998	17 998	0	0	17 998,00	17 998,00	0,00	0,00	100,00%
39	000-000-388-000	Remont i renowacja obiektów małej architektury	921	92120	1.1	UM/Ar	75 010	75 010	0	0	47 970	47 970	0	0	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	100,00%
40	000-000-394-000	Remont SKATEPARKU	926	92601	1.1	MOSiR	0	0	0	0	21 000	21 000	0	0	20 999,06	20 999,06	0,00	0,00	100,00%

Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	Plan pierwotny				Plan po zmianach				Wykonanie			% wykonania	
			Dział	Rozdział			Razem budżet, w tym:				Razem budżet, w tym:				Razem budżet, w tym:				
							środki własne	środki zewnętrzne dotacja z	wydziało		środki własne	środki zewnętrzne dotacja z	wydziało		środki własne	środki zewnętrzne dotacja z	wydziało		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
41	000-000-397-000	Remont obiektów mostowych	600	60015	2.1	UM/IKI	0	0	0	0	47 930	47 930	0	0	47 930,00	47 930,00	0,00	0,00	100,00%
42	000-429-401-000	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Remont schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Norwida 50	900	90013	1.1	JZK	57 000	57 000	0	0	49 720	49 720	0	0	48 317,86	48 317,86	0,00	0,00	97,18%
43	000-000-402-000	Remont pojazdów i sprzętu stanowiących wyposażenie JZK	900	90017	1.1	JZK	8 800	8 800	0	0	8 800	8 800	0	0	8 549,00	8 549,00	0,00	0,00	97,15%
44	000-000-403-000	Podłączenie tablic zabezpieczeń elektrycznych pod agregat prądotwórczy	750	75023	1.1	UM/Or	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
45	000-000-404-000	Remont pomieszczeń po byłym NKJO	801	80114	1.1	UM/Ed	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
46	000-000-405-000	Malowanie budynku Masnówki przy ul. Witczaka 3a (dotacja)	921	92116	1.1	UM/KST	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
47	000-000-414-000	Remont NKJO	801	80141	2.1	NKJO	0	0	0	0	27 634	27 634	0	0	27 633,33	27 633,33	0,00	0,00	100,00%

## Zakres rzeczowy zadań remontowych

### 1. Zadanie nr 000-000-300-000 Remonty nawierzchni ulic oraz zadanie 000-000-300-BOB (Budżet Obywatelski) –UM/IKI

Wykonano remonty następujących ulic:

- ul. Długa- wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na pow. 1030 m<sup>2</sup> wraz z częściową konstrukcją podbudowy oraz umocnieniem poboczy,
- ul. Szybowa - wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na pow. 1372,7 m<sup>2</sup> wraz z częściową konstrukcją podbudowy i z umocnieniem poboczy,
- ul. Dworcowa i ul. Zioly - frezowanie istniejącej, zniszczonej nawierzchni bitumicznej uzupełnienie ubytków kruszywem wraz z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej,
- odnoga ul. Komuny Paryskiej i ul. Młyńska - profilowanie istniejącej nawierzchni utwardzonej z zamknięciem destruktem asfaltowym oraz powierzchniowym utwaleniem,
- odnoga ul. Kasztanowej – remont nawierzchni z kostki betonowej na dł. 43,5 mb o pow. 145,66 m<sup>2</sup>, chodnika o pow. 12,60 m<sup>2</sup>,
- ul. 11 Listopada od bl. 7 do 7B – remont nawierzchni asfaltobetonowej o pow. 595,64 m<sup>2</sup>, zatok postojowych o pow. 118,43 m<sup>2</sup> i chodnika z kostki o pow. 102,23 m<sup>2</sup>,
- ul. Turystyczna - wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na pow. 130 m<sup>2</sup> wraz z konstrukcją podbudowy (Budżet Obywatelski),
- odnoga ul. Libowiec - wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na pow. 944 m<sup>2</sup> wraz z częściową konstrukcją podbudowy (Budżet Obywatelski).

### 2. Zadanie nr 000-000-301-000 Remonty dróg gruntowych oraz zadanie 000-000-301-FSO (Fundusz Sołecki) i 000-000-301-BOB (Budżet Obywatelski)-UM/IKI

Wykonano remonty na następujących drogach:

- ul. Wiejska i Dąbrowskiego -wykonano podbudowę z tłucznia kamiennego z zamknięciem frezem droga + wjazdy na długości 1.500 mb, o pow. 1.940 m<sup>2</sup>,
- Odnoga ul. K. Paryskiej – prawa strona -wykonano podbudowę z tłucznia kamiennego z zamknięciem frezem droga + wjazdy na długości 150 mb, o pow. 596 m<sup>2</sup>. Powierzchniowe zamknięcia nawierzchni utwardzonej frezem emulsją asfaltową i przesypanie kruszywem naturalnym. Zabezpieczenie skarpy,
- ul. Tęczowa -wykonano podbudowę z tłucznia kamiennego z zamknięciem frezem droga + wjazdy na długości 323,0 mb, o pow. 1.394,0 m<sup>2</sup>. Powierzchniowe zamknięcia nawierzchni utwardzonej frezem emulsją asfaltową i przesypanie kruszywem naturalnym. Zabezpieczenie skarpy z umocnieniem płytami ażurowymi o pow. 74,50 m<sup>2</sup>,
- ul. Pochyła - wykonano podbudowę z tłucznia kamiennego z zamknięciem frezem droga + wjazdy na długości 225,0 mb, o pow. 1180,0 m<sup>2</sup>. Powierzchniowe zamknięcia nawierzchni utwardzonej frezem emulsją asfaltową i przesypanie kruszywem naturalnym,

- Odnoga ul. Żytniej -wykonano podbudowę z tłucznia kamiennego z zamknięciem frezem droga + wjazd na długości 88,0 mb, o pow. 464,30 m<sup>2</sup>. Powierzchniowe zamknięcia nawierzchni utwardzonej frezem emulsją asfaltową i przesypanie kruszywem naturalnym,
- Odnoga ul. K. Paryskiej – lewa strona - wykonano zamknięcie podbudowy frezem , powierzchniowe zamknięcia nawierzchni utwardzonej frezem emulsją asfaltową i przesypanie kruszywem naturalnym - droga + wjazd na długości 334,0 mb, o pow. 1.169,0 m<sup>2</sup>,
- ul. Z. Herberta -wykonano podbudowę z tłucznia kamiennego z zamknięciem frezem droga + wjazd na długości 458,0 mb, o pow. 1.511,0 m<sup>2</sup>. Powierzchniowe zamknięcia nawierzchni utwardzonej frezem emulsją asfaltową i przesypanie kruszywem naturalnym.

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

Wykonano remont 30 szt. słupów na mieście poprzez wymianę betonowych na stalowo – ocynkowane np. przy ul. Katowickiej, Opolskiej, Miodowej, Kusocińskiego, Zielonej, Krasickiego, Pszczyńskiej.

### 4. Zadanie nr 000-000-303-000 Remonty chodników oraz zadanie 000-000-303-BOB (Budżet Obywatelski) –UM/IKI

Wykonano remonty:

- chodnika na Os. 1000-lecia - wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podbudowie z tłucznia na powierzchni 85,93 m<sup>2</sup> wraz z ułożeniem obrzeży, (Budżet Obywatelski),
- traktu pieszego Kusocińskiego-Marusarzówny - wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podbudowie z tłucznia na powierzchni 470,315 m<sup>2</sup> na dl. 134 mb wraz z ułożeniem obrzeży, (Budżet Obywatelski),
- chodnika przy ul. Ruchu Oporu 1-11( Budżet Obywatelski )-wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podbudowie z tłucznia o dl. 87 mb i na powierzchni 122 m<sup>2</sup> wraz z ułożeniem krawężników i obrzeży;
- chodnika przy ul. Kondziotowiec- wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podbudowie z tłucznia o dl. 144 na pow. 216 m<sup>2</sup> wraz z ułożeniem obrzeży (Budżet Obywatelski)
- chodnika przy ul. Poznańskiej -wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podbudowie z tłucznia na dl. 36 i na pow. 36,6 m<sup>2</sup> wraz z ułożeniem krawężników i obrzeży; (Budżet Obywatelski),
- chodnika przy ul. Bogoczowiec -wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podbudowie z tłucznia o dl. 136 mb i na pow. 271,5 m<sup>2</sup> wraz z ułożeniem krawężników i obrzeży; (Budżet Obywatelski),
- chodnika przy ul. Piastów (Budżet Obywatelski ) -wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podbudowie z tłucznia o dl. 115,5 mb i na pow. 235,25 m<sup>2</sup> wraz z ułożeniem krawężników i obrzeży,
- chodnika przy ul. Wiejskiej- utwardzenie części pasa drogowego płytami ażurowymi na pow 134 m<sup>2</sup>, (Budżet Obywatelski),
- ul. Górnicza – ( os ul. Bogoczowiec do ul. Wyspiańskiego) -wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podbudowie z tłucznia na dl. 160,5 m, szer. 2,0 m i o powierzchni 327,5 m<sup>2</sup> wraz

*z ułożeniem obrzeży i krawężników,*

- *ul. Śląska - wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podbudowie z tłucznia na powierzchni 94,5 m<sup>2</sup> (szer. 1,0 m) wraz z ułożeniem obrzeży i krawężników,*
- *chodnik ul. Moniuszki - wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podbudowie z tłucznia na powierzchni 30 m<sup>2</sup> wraz z ułożeniem obrzeży,*
- *chodnik ul. 1 Maja – rozpoczęto wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podbudowie z tłucznia na powierzchni 172,5 m<sup>2</sup> wraz z ułożeniem obrzeży i krawężników – prace zostaną ukończone w ramach wydatków niewygasających z upływem 2015 roku w II kwartale,*
- *chodnik ul. Pszczynska - wymiana krawężników betonowych na krawężniki granitowe wraz z regulacją nawierzchni z kostki brukowej oraz obrzeży na pow. 888,95 m<sup>2</sup> na dł. 518,90 mb.*

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

Wykonano remont schodów:

- *ul. Wielkopolska klatka nr 37 - rozebranie istniejących, a w ich miejsce wykonanie nowych schodów żelbetowych. Schody wyposażone w dwustronne balustrady oraz zjazdy dla wózków dziecięcych z blachy żeberkowej,*
- *ul. Wielkopolska klatka nr 35 - rozebranie istniejących, a w ich miejsce wykonanie nowych schodów żelbetowych. Schody wyposażone w dwustronne balustrady oraz zjazdy dla wózków dziecięcych z blachy żeberkowej,*
- *ul. Św. Katarzyny - rozebranie istniejących, a w ich miejsce wykonanie nowych schodów żelbetowych. Schody wyposażone w dwustronne balustrady oraz zjazdy dla wózków dziecięcych z blachy żeberkowej.*

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

*Na bieżąco wg potrzeb wykonywane były takie prace jak: sprzątnięcie po kolizjach drogowych, naprawy doraźne schodów i barierek, uzupełnianie i zabezpieczeniem wyrw, naprawa poboczy, uzupełnianie płatek 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**

*Zakres rzeczowy całości zadania obejmował wykonanie prac remontowych w pokojach: A113, A114, A115, A116, A117, A119 oraz w korytarzu przyległym do biura A114. Zadanie nie zostało wykonane w całości, ponieważ w wyniku rozeznania rynku zapytania ofertowe zostały odrzucone przez 3 firmy ze względu na różnorodność materiałów oraz termin realizacji. Zważywszy na roczny plan budżetu i brak możliwości przygotowania w terminie dokumentacji przetargowej na remont pomieszczeń biurowych, dokonano zmniejszenia planu do kwoty 2 460 zł, za którą to kwotę została opracowana dokumentacja budowlano-wykonawcza wewnętrznych instalacji elektrycznych w pomieszczeniach A113, A114, A115, A116 w budynku Urzędu Miasta.*

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

*Na bieżąco wg potrzeb wykonywane były prace na zadaniu.*

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

*Wykonano remont na 22 ulicach w zakresie 11.515,60 m<sup>2</sup> łatania dziur.*

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



*Specjalistyczne czyszczenie elewacji zewnętrznej wykonanej z tynku akrylowego, zabezpieczenie środkami impregnującymi przy ul. Turystycznej. Malowanie korytarzy przy ul. Turystycznej i Opolskiej.*

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

*W części gminnej wykonano: malowanie na 62 drogach gminnych 4.534,90 m<sup>2</sup> linii ciągłych, segregacyjnych, krawędziowych, przejść dla pieszych i rowerów, strzałek i symboli,*

*W części powiatowej wykonano: malowanie na 3 drogach wojewódzkich 3.932,08 m<sup>2</sup> a na 22 drogach powiatowych 11.627,18 m<sup>2</sup> - linii ciągłych, segregacyjnych, krawędziowych, przejść dla pieszych i rowerów, strzałek i symboli.*

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

*Wykonano remonty cząstkowe na 86 ulicach w zakresie 11.148,77 m<sup>2</sup> latania dziur.*

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

*W ramach zadania wykonano: remont cząstkowy nawierzchni na starej części cmentarza przy ul. Okrzei, remont schodów i chodników położonych na cmentarzu przy ul. Okrzei oraz tablicy podświetlanej, w tym:*

*a) remont schodów i chodników obejmował:*

- demontaż starych schodów i chodników,*
- odtworzenie schodów i chodników z obrzeży i kostki,*

*b) remont cząstkowy nawierzchni na starej części cmentarza przy ul. Okrzei obejmował:*

- skucie luźnych fragmentów nawierzchni wraz z wywozem i utylizacją,*
- uzupełnienie ubytków,*

*c) remont tablicy reklamowej podświetlanej na cmentarzu przy ul. Okrzei obejmował:*

- prace projektowe w zakresie montażu i instalacji,*
- wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji tablicy,*
- wymiana płyt poliwęglanowych,*
- wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia,*
- prace malarskie,*
- wykonanie zasilania elektrycznego,*
- wykonanie fundamentu i osadzenie tablicy,*

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

*Zakres wykonanych prac w ramach zadania przedstawia się następująco:*

*a) odwodnienie liniowe na targowisku miejskim przy ul. Arki Bożka obejmował:*

- demontaż starych koryt,*
- betonowanie nowych koryt z uzupełnieniem ubytków w nawierzchni,*

*b) remont cząstkowy nawierzchni na targowisku miejskim przy ul. Arki Bożka obejmował:*

- skucie luźnych elementów nawierzchni wraz z wywozem i utylizacją,*
- uzupełnienie ubytków,*

*c) remont nawierzchni asfaltowej na parkingu położonym przed targowiskiem przy ul. Arki Bożka obejmował:*

- skucie luźnych fragmentów nawierzchni wraz z wywozem i utylizacją,*

- uzupełnienie ubytków,

d) remont ogrodzenia na targowisku przy ul. Arki Bożka polegający na malowaniu i prostowaniu elementów ogrodzenia.

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

UM/Ed i UM/IKI przekazano środki szkołom na wykonanie m.in.:

- w SP 5– cyklinowanie parkietu sali gimnastycznej, remont rurociągu kanalizacyjnego, wymianę 5 grzejników oraz kabli w tablicy rozdzielczej,
- w SP 12 na remont posadzek korytarzy I piętra oraz cyklinowanie parkietu, remont instalacji elektrycznej i sieciowej dla potrzeb zwiększenia ilości stanowisk,
- w SP 4 – naprawa instalacji elektrycznej,
- w SP 9 – remont rynien i pasa nadrynnowego w segmencie kuchennym,
- w SP 19 - remont podłogi sali gimnastycznej i remont instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej,
- w ZSH – remont sali gimnastycznej,
- w ZSMS -remont łazienek,
- w ZS Nr 10 –remont sal lekcyjnych tj.: malowanie pomieszczeń, wymiana drzwi, wymiana oświetlenia. W związku dodatkowymi robotami związanymi z osuszaniem zawilgoconych ścian i posadzek wystąpiła konieczność przeniesienia środków jako wydatki niewygasające, termin zakończenia robót nastąpi w pierwszym półroczu 2016 roku,
- w ZS Nr 2- remont oświetlenia polegający na kompleksowej wymianie opraw oświetleniowych na LDE (100 tys. zł), remont rozdzielni tablicy pomiarowej energii elektrycznej w celu przebudowy istniejącego układu rozliczeniowego pół pośredniego i dostosowanie go dla potrzeb zmiany dostawcy energii,
- w SP 1 –remont świetlicy i sali gimnastycznej w zakresie m.in.: demontażu okładzin ściennych, odgrzybiania, izolacji, malowania ścian oraz wymiany instalacji c.o. i grzejników c.o.

#### **16. Zadanie nr 000-220-320-000 SKUU-Remonty szkół**

- SP 5 –remont pomieszczeń przeznaczonych do zajęć rewalidacyjnych,
- SP 12- malowanie korytarza na II piętrze, wymiana instalacji elektrycznej w sali informatycznej,
- SP 21- wymiana drzwi wejściowych, montaż rolet antywłamaniowych zewnętrznych i wewnętrznych oraz malowanie pomieszczeń. Dokonano również zakupu niezbędnych materiałów do wyremontowania pięciu łazienek tj.: umywalek, klozetów, baterii, kafelek, farb oraz drzwi wewnętrznych,
- ZS Nr 1 –usunięcie awarii ciepłej wody użytkowej, ze względu na korozję rur, brak możliwości regulacji przepływu ciepłej wody oraz niesprawne zawory i manometry wymieniono część skorodowanej instalacji na nowe elementy,
- ZS 6 – wykonano remont sali lekcyjnej, remont zaplecza oraz korytarza i instalacji wodociągowej,
- ZSZ –wykonano remont pionu łazienek męskich zgodnie z decyzją Sanepidu Wodzisław Śl.,
- CKP –wykonano wymianę instalacji wodociągowej zewnętrznej, projekt i wymianę świetlików dachowych oraz wymianę instalacji odgromowej (budynek na ul. Harcerskiej).

#### **17. Zadanie Nr 000-000-321-000 Remont słupa energetycznego przy Hali Widowiskowo-Sportowej-MOSiR**

*W ramach zadania wymieniono uszkodzony słup energetyczny znajdujący się przy Hali Widowiskowo-Sportowej.*

#### **18. Zadanie Nr 000-000-323-000 Remont boiska przy ul. Rybnickiej- MOSiR**

*Remont obiektu polegał na usunięciu uszkodzeń konstrukcji stalowej boiska oraz jego nawierzchni i innych elementów infrastruktury, które powstały w wyniku huraganowego wiatru.*

#### **19. Zadanie Nr 000-000-325-000 Remont DPS**

**UM/IKI-** *Prace zostaną ukończone w I kwartale 2016 roku w ramach wydatków niewygasających z upływem 2015 roku:*

- *roboty rozbiórkowe wewnętrzne: demontaż balustrad na klatkach schodowych, skucie posadzki na klatkach schodowych, odbicie odpadających tynków oraz zeszkobanie farby na sufitach i ścianach,*
- *remont klatek schodowych, dyżurki pielęgnacyjnej i pokoju nr 7,*
- *uzupełnienie odpadających tynków oraz odmalowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach piwnicznych, na korytarzach, pokojach parteru i I pietra, gładzie gipsowe,*
- *montaż sufitów podwieszanych w jadalni i gabinecie dyrektora,*
- *przebudowa instalacji elektrycznych w zakresie: modernizacji instalacji oświetlenia w pomieszczeniach kuchni, gabinecie dyrektora i jadalni, głównego wyłącznika prądu, instalacji niskoprądowych dla bramek zabezpieczających klatki schodowe,*
- *przeniesienie istniejących hydrantów wewnętrznych poza wydzielone pożarowo klatki schodowe.*

**DPS-** *remont obejmował:*

- *wykonanie projektu „Aktualizacja projektu remontu budynku Domu Pomocy Społecznej” etap II,*
- *malowanie stolarki drzwiowej, tj. malowanie ościeżnic oraz skrzydeł drzwi.*

#### **20. Zadanie nr 000-000-327-000 Remont przedszkoli**

*Przekazano środki z UM/Ed jednostkom przedszkolnym na remont :*

- *w PP 17 – wentylacji pomieszczeń kuchni i sal dydaktycznych,*
- *w PP 20 – remont i instalacji elektrycznej i wymianę opraw oświetleniowych na LED w 6 salach dydaktycznych oraz pomieszczeniu zmywalni,*
- *w PP 13 remont oświetlenia wewnętrznego przedszkola w zakresie: wymiany opraw i instalacji elektrycznej w szatni dzieci, piwnicy, pomieszczeniu gospodarczym, wejściu, korytarzu, 2 salach, kuchni, magazynie warzyw, gabinecie dyrektora i intendenta,*
- *w PP 4 – remont pomieszczeń dla potrzeb archiwum,*
- *w PP 16 – impregnację wykładzin dywanowych, remont WC, korytarza kuchennego, malowanie korytarza w ciągu kuchennym i kuchni z zapleczem,*
- *w PP 26 – naprawę dachu,*
- *w PP 14 – naprawę dachu,*
- *w PP 15 – modernizację sieci komputerowej.*

#### **21. Zadanie nr 000-000-328-000 Remont basenu w ZS Nr 6- ZS Nr 6**

*Usunięto awarię filtrów w basenie w wysokości 70 000 zł, natomiast 40 000 zł przeniesiono jako plan wydatków niewygasających. Konieczne było utworzenie planu wydatków niewygasających, ponieważ*

w związku z nieprzewidzianymi robotami dodatkowymi przekazanie placu budowy firmie wykonującej usługę nastąpiło z opóźnieniem i część prac przypadła na 2016 rok.

## 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

Wykonano remont ul. Wodzisławskiej w rejonie stacji paliw BP, na które otrzymano dofinansowanie z subwencji ogólnej 146 tys. zł.

Poniesiono również koszty objazdów w związku z remontem ul. Wodzisławskiej (dotacja do komunikacji miejskiej).

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

Na bieżąco wykonywane były 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 WM, fundusz remontowy dot. części gminnej w budynkach WM – 684 439,16 zł,

Zestawienie:

Broniewskiego 8-10	Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w piwnicach (poziomy)
H. Sawickiej 6-8	Wymiana poziomów instalacji kanalizacji sanitarnej żeliwnej na PCV
Kościuszki 5-7-9	Wymiana poziomów stalowej instalacji wodnej na zgrzewalną instalację z rur PP oraz wymiana poziomów żeliwnej kanalizacji sanitarnej na instalację kielichowo – wciskową z rur PVC
Kościuszki 8-10	Wymiana poziomów instalacji wodnej w piwnicy
Kopernika 7-9	Wymiana poziomów instalacji wodnej w piwnicy
Moniuszki 9-11	Wymiana poziomów instalacji wodnej w piwnicy
Szarych Szeregów 11-13	Wymiana poziomów instalacji kanalizacji sanitarnej żeliwnej na PCV w piwnicach
1 Maja 19-21	Remont klatek schodowych wraz z wymianą drzwi do piwnic
Broniewskiego 8-10	Wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych
Broniewskiego 12-14	Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę drzwi wejściowych do budynku
H. Sawickiej 1-3	Wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych i w piwnicach
H. Sawickiej 2-4	Malowanie klatki schodowej
Piastów 13	wymiana stolarki okiennej w piwnicach
Szarych Szeregów 18-20	wymiana stolarki okiennej w piwnicach
Żeromskiego 26-28	Remont klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej na klatkach oraz drzwi do piwnic
1 Maja 39-41	Wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku (lekkie)
Bednorza 2	Remont kominów
Morcinka 21	Remont kominów w zakresie wyklejenia czap papą wraz z ociepleniem

	ścian oraz malowanie obróbek blacharskich ogniomuru i pasa nadrynnowego
Piastów 1	Przebudowa kominów
Piastów 11	Remont dachu wraz z robotami towarzyszącymi
Szarych Szeregów 1-3-5	Remont kominów
Szarych Szeregów 2-4	Remont kominów i wymiana rynien na stalowe
Szarych Szeregów 7-9	Wyklejenie czap kominowych, przesmarowanie kominów, malowanie obróbek blacharskich, wymiana klapy wyłazowej
Szarych Szeregów 18-20	Wymiana rynien i rur spustowych wraz z pasem nadrynnowym
Żeromskiego 1-3	Remont kominów
Żeromskiego 11	Wymiana rynien i rur spustowych wraz z pasem nadrynnowym
Żeromskiego 22-24	Jednokrotne krycie dachu wraz z robotami towarzyszącymi, wymianą rynien
Żeromskiego 22-24	wymiana instalacji odgromowej
Wyspiańskiego 9-11	Drobne naprawy powierzchni czap kominowych z wyklejeniem papą
1000 lecia 15	Docieplenie ścian szczytowych
1000 lecia 15	Remont chodnika znajdującego się na terenie WM
Broniewskiego 16-18-20	Wykonanie izolacji ścian fundamentowych – ściana tylna i jedna ściana szczytowa (od strony H. Sawickiej) wraz z drenażem
Dunikowskiego 1-3	Docieplenie ściany szczytowej ponad dachem
Morcinka 2-4	Docieplenie ścian szczytowych
Morcinka 10-12	Zagospodarowanie skarpy (utwardzenie gruntu)
Morcinka 19	Remont chodnika przed budynkiem
Piastów 7	Remont chodnika między budynkami Piastów 7 i Piastów 9
Śląska 27-29-31	Termomodernizacja budynku – I etap: docieplenie ścian szczytowych i cokołów
Bednorza 2	wymiana instalacji odgromowej
Brzechwy 2-4	Wymiana instalacji oświetlenia w pomieszczeniach komunikacji
Moniuszki 14-16	wymiana instalacji odgromowej
Moniuszki 22	wymiana instalacji odgromowej
Morcinka 10-12	Remont instalacji odgromowej
Morcinka 13-15	wymiana instalacji odgromowej
Piastów 5	wymiana instalacji odgromowej
Morcinka 21	Montaż domofonu cyfrowego

- Remont lokali mieszkalnych – pustostanów w budynkach mieszkalnych (26 sztuk)– 443 323,88 zł,
- Remonty i usuwanie usterek ogólnobudowlanych bieżących w budynkach oraz wokół budynków 408 155,43 zł tj (usuwanie usterek związanych z nieszczelnościami w pokryciach dachowych, obróbkach blacharskich, rynnach i rurach spustowych oraz wyłazach dachowych, naprawa i uszczelnienie obróbek blacharskich i pokrycia daszków nad wejściami, udrażnianie kanalizacji deszczowej, naprawa lub wymiana parapetów okien klatki schodowej, usuwanie gniazd gołębi w rynnach i na parapetach klatki schodowej, drobna konserwacja pokrycia dachowego, realizacja protokołów kominiarskich w zakresie przewodów kominowych, uszczelnienie lub wymiana wywiewek

- kanalizacyjnych w stropodachu i ponad dachem, inne roboty dekarские związane z eksploatacją budynku. drobne naprawy tynków wewnętrznych i zewnętrznych, drobne roboty malarskie, drobne naprawy instalacji elektrycznej związane z robotami ogólnobudowlanymi, wymiana pojedynczych okien na klatkach i w piwnicach, usuwanie skutków przecieków z dachu lub awarii instalacji c.o. lub wod.-kan. na ścianach, sufitach i posadzkach w pomieszczeniach wspólnych oraz mieszkaniach lokatorskich miejscowa naprawa opasek wokół budynku, naprawa chodników, dojeżdż i dojazdów do budynków, usuwanie napisów graffiti, naprawa uszkodzonych elementów wejść do budynku, schodów, balustrad, krat okiennych itp., miejscowe uzupełnianie posadzek w piwnicach lub korytarzach, drobne naprawy balkonów lub gzymsów w przypadku zagrożenia dla zdrowia mieszkańców lub osób trzecich, uzupełnianie ubytków tynku kominów ponad dachem oraz żelbetowych czap kominowych, inne roboty budowlane związane z eksploatacją budynku, usuwanie przecieków na instalacji wodnej oraz kształtkach (uszczelnienie taśmą teflonową) i ponowne skręcenie, wymiana kształtek (mufek, śrubunków, nypli, zaworów, złączek) w technologii PP, rury ocynkowane lub miedziane, udrożnianie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej (przykanaliki i piony), usuwanie przecieków na złączach poprzez uszczelnienie lub wymianę odcinka instalacji, wymiana kształtek PCV (kolanko, trójnik, mufy, redukcje, rewizje itp.) usuwanie przecieków na zaworach, śrubunkach, grzejnikach, rurach odpowietrznikach, wymiana zaworów, śrubunków, grzejników i innych elementów c.o.) usuwanie przecieków na zaworach gazowych, kształtkach oraz złączach rur, wymiana kształtek instalacji gazowej – śrubunków, mufek, nypli, kolan, zaworów, spawanie instalacji gazowych – rur (likwidacja przecieków), wymiana odcinków instalacji gazowej w przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia,
- Remonty i usuwanie usterek instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych gminnych – 64 595,55 zł, tj. pełnieniu całorocznego, całodobowego pogotowia elektrycznego, którego celem jest niezwłoczne usuwanie awarii oraz przywracanie sprawności instalacji elektrycznych i odgromowych, utrzymywaniu wszelkich instalacji elektrycznych i odgromowych w dobrym stanie technicznym, dokonywaniu bieżących kontroli i pomiarów instalacji elektrycznych (w tym odgromowych), przeprowadzaniu bieżącego monitoringu instalacji, dokonywanie wycen kosztów remontów instalacji w lokalach oraz częściach wspólnych budynku, wykonaniu napraw instalacji elektrycznych, wykonanie remontów i wymian instalacji elektrycznych w budynkach. kontrola i pomiary instalacji elektrycznych i urządzeń odgromowych,
  - Remonty i usuwanie usterek przyłączy i instalacji gazowych, wod.-kan., c.o. oraz deszczowej – 50 789,89 zł,
  - Wymiana nasad kominowych EKON – 3 959,98 zł,
  - Wymiana nawiewników różnego rodzaju – 3 189,78 zł,
  - Fundusz remontowy dot. lokali mieszkalnych przy ul. Pomorskiej 77/2, ul. Opolskiej 24/42, ul. Kusocińskiego 38/9 – 3 319,20 zł,
  - Wymiana stolarki drzwiowej w mieszkaniach (112 sztuk) – 96 249,60 zł,
  - Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach (119,14 m<sup>2</sup>) – 68 839,09 zł,

- *Remont chodników, dojść do budynków i remont pustostanu oraz naprawa uszkodzonej ścianki wydzielającej pomieszczenia pralni na korytarzu II piętra (Pszczyńska 294) ul. Pszczyńska 292-294 – 48 564,71 zł,*
- *Wymiana wkładów okiennych 46 sztuk – 2 998,73 zł,*
- *Zakup materiałów do remontu 92 427,64 zł.*

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

W ramach zadania wykonano:

- *Remonty i usuwanie usterek ogólnobudowlanych bieżących w budynkach użytkowych oraz na terenach wokół budynków (usuwanie usterek związanych z nieszczelnościami w pokryciach dachowych, obróbkach blacharskich, rynnach i rurach spustowych, naprawa i uszczelnienie obróbek blacharskich i pokrycia daszków nad wejściami, udrażnianie kanalizacji deszczowej, drobna konserwacja pokrycia dachowego, realizacja protokołów kominiarskich w zakresie przewodów kominowych, uszczelnienie lub wymiana wywiewek kanalizacyjnych w stropodachu i ponad dachem, inne roboty dekarские związane z eksploatacją budynku. drobne naprawy tynków wewnętrznych i zewnętrznych, drobne roboty malarskie, drobne naprawy instalacji elektrycznej związane z robotami ogólnobudowlanymi, naprawa opasek wokół budynku, naprawa chodników, dojść i dojazdów do budynków, usuwanie napisów graffiti, naprawa uszkodzonych elementów wejść do budynku, schodów, balustrad , krat okiennych itp., miejscowe uzupełnianie posadzek w piwnicach lub korytarzach, inne roboty budowlane związane z eksploatacją budynku, usuwanie przecieków na instalacji wodnej oraz kształtkach (uszczelnienie taśmą teflonową) i ponowne skręcenie, wymiana kształtek (mufek, śrubunków, nypli, zaworów, złączek) w technologii PP, rury ocynkowane lub miedziane, udrożnianie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej (przykanaliki i piony), usuwanie przecieków na złączach poprzez uszczelnienie lub wymianę odcinka instalacji, wymiana kształtek PCV (kolanko, trójnik, mufy, redukcje, rewizje itp.) usuwanie przecieków na zaworach, śrubunkach, grzejnikach, rurach odpowietrznikach, wymiana zaworów, śrubunków, grzejników i innych elementów c.o.) usuwanie przecieków na zaworach gazowych, kształtkach oraz złączach rur, wymiana kształtek instalacji gazowej – śrubunków, mufek, nypli, kolan, zaworów, spawanie instalacji gazowych – rur (likwidacja przecieków), wymiana odcinków instalacji gazowej w przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia – 57 288,44 zł,*
- *Remont pomieszczeń lokalu użytkowego na potrzeby biblioteki przy ul. Jasnej poprzez zamurowanie przejść łączących obecne i adaptowane pomieszczenie z korytarzem; rozbiórka ściany łączącej obecne pomieszczenie z adaptowanym; remont posadzek – skucie istniejących płytek, wyrównanie i przygotowanie podłoża, położenie wykładziny; wykucie w ścianie otworów drzwiowych i montaż drzwi; skucie luźnych tynków i ich uzupełnienie wykonanie gładzi i malowanie ścian i sufitów; wydzielenie pomieszczenia WC; postawienie ścian działowych, płytkowanie ścian i podłogi, malowanie, przebudowa instalacji wod-kan, montaż miski ustępowej i umywalki; remont pomieszczenia socjalnego – przebudowa instalacji wod – kan; montaż klimatyzatorów 2szt. wraz z przyłączeniem do sieci elektrycznej; wymiana grzejnika w korytarzu; remont instalacji elektrycznej, z wymianą tablicy bezpiecznikowej, przyłączenie do części instalacji w istniejącej części biblioteki; montaż lamp,*

- włączników i gniazd elektrycznych. Roboty remontowe starej części biblioteki: malowanie ścian i sufitu, remont posadzki z położeniem wykładziny) – 73.186,02 zł,
- Remont dojść do budynku przy ul. 1 Maja 45 – 27 238,41 zł,
  - Wymiana drzwi wejściowych do budynku oraz remont schodów wejściowych na elewacji wschodniej budynku przy ul. Mazowieckiej 10 – 32 039,04 zł,
  - Naprawa chodnika przy budynku ul. Wrocławska 12 – 22 001,90 zł,
  - Remont pomieszczeń lokalu użytkowego na potrzeby Zarządu Osiedla Zdrój przy ul. 1 Maja 19-21 (wymiana drzwi wejściowych do obu lokali, wymiana stolarki okiennej z likwidacją krat, remont posadzek, ułożenie płytek, remont tynków ścian i sufitów wraz z malowaniem, remont instalacji elektrycznej, remont łazienki wraz z instalacją wod-kan) – 44.252,41 zł,
  - Naprawa uszkodzonej nawierzchni asfaltowej parkingu oraz drogi dojazdowej przy ul. Wrocławskiej 12 – 20 855,15 zł,
  - Naprawa schodów terenowych w Przejściach Podziemnych B – 21 608,85 zł,
  - Remont pomieszczeń Przychodni Zdrowia, piwnic oraz elewacji ul. Klubowa 2 – 20.959,66 zł,
  - Remont wejść do budynku Przychodni zdrowia, rozbiórka tarasu, uzupełnienie ogrodzenia przy ul. Turystycznej 5A – 124.236,10 zł,
  - Remont pomieszczeń na potrzeby OPS przy ul. Wrzosowej 8-12A (obejmujące posadzkarskie z ułożeniem płytek podłogowych; tynkarskie z położeniem gładzi lub płyt kartonowo gipsowych zabudowa pionów wod – kan, wymiana kratki wentylacyjnych; położenie płytek ściennych w pomieszczeniach WC i socjalnym; montaż stolarki drzwiowej) – 74.795,49 zł,
  - Remont wejść na rampę towarową przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 – 15.319,90 zł,
  - Remont placu parkingowego przy ul. Dworcowej 17E – 409 996,05 zł,
  - Remont pomieszczeń wewnętrznych oraz wymiana okien dachowych w budynku użytkowym przy ul. Gajowej 11A – 28.014,95 zł,
  - Wymiana witryn ul. Jasna 1A – 109 500,00 zł,
  - Remonty i usuwanie usterek przyłączy i instalacji gazowych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz deszczowej w budynkach użytkowych – 88 674,16 zł,
  - Remonty i usuwanie usterek instalacji elektrycznych, wymiana rozdzielnic elektrycznych, pełnieniu całorocznego, całodobowego pogotowia elektrycznego, którego celem jest niezwłoczne usuwanie awarii oraz przywracanie sprawności instalacji elektrycznych i odgromowych, utrzymywaniu wszelkich instalacji elektrycznych i odgromowych w dobrym stanie technicznym, dokonywanie bieżących kontroli i pomiarów instalacji elektrycznych (w tym odgromowych), przeprowadzaniu bieżącego monitoringu instalacji, dokonywanie wycen kosztów remontów instalacji w lokalach oraz częściach wspólnych budynku, wykonaniu napraw instalacji elektrycznych, wykonanie remontów i wymian instalacji elektrycznych w budynkach. kontrola i pomiary instalacji elektrycznych i urządzeń odgromowych – 79 991,08 zł,
  - Wymiana grzejników ul. Turystyczna 5A – 16 454,96 zł,
  - Wymiana wkładów okiennych w lokalach użytkowych – 3 775,86 zł,



- Zakup materiałów do remontu – 61 780,75 zł.

**27. Zadanie nr 000-000-348-000 Remont fasady szklanej budynku Masnówki przy ul. Witeczaka 3a (dotacja) UM/KST**

*Remont fasady szklanej budynku Masnówki przy ul. Witeczaka 3a został zrealizowany. Ze względu na fakt, iż wynagrodzenie wykonawcy wynikające z kosztorysu okazało się niższe niż zakładano, niewykorzystana kwota dotacji tj. 1876 zł została zwrócona.*

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

*Wykonano:*

- ul. Cieszyńska – umocnienie rowu z wyłożeniem dna i skarp płytami ażurowymi na długości 88 mb, wykonanie opasek faszynowych na dł. 6 mb,

- ul. Pszczyńska – umocnienie rowu elementami prefabrykowanymi- korytka żelbetowe na dł. 34 mb, umocnienie dna i skarp płytami ażurowymi z odzysku na pw. 42 m<sup>2</sup>,

- ul. Świerczewskiego – umocnienie rowu z wyłożeniem dna i skarp płytami ażurowymi na długości 68 mb,

- ul. Szybowa – umocnienie rowu z wyłożeniem dna i skarp płytami ażurowymi na długości 200 mb, przebudowa 3 szt. przepustów na dł.15 mb. Utwardzenie wjazdów tłuczniem kamiennym z zamknięciem frezem,

- ul. Łanowa – wykonanie remontu przepustu dł. 6 mb oraz umocnienie rowu z wyłożeniem dna i skarp płytami ażurowymi na powierzchni 10 m<sup>2</sup>.

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

*W roku 2015 z uwagi na trwające prace remontowe i budowę inhalatorium solankowego zrezygnowano ze zlecenia dokumentacji rewitalizacji pozostałej części parku.*

**30. Zadanie nr 000-041-362-000 Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7.)- Remont pomnika Mogiły Ofiar Powstania Śląskiego w Moszczenicy– JZK**

*W ramach zadania przeprowadzono remont Grobu wojennego Teodora Bujaka, Jana Szmuka i Józefa Firuta poległych w czasie walk powstańczych 3 marca 1921 roku zlokalizowanego na cmentarzu parafialnym w Moszczenicy. Zakres rzeczowy prac obejmował:*

- wykonanie i montaż krzyża z granitu „Strzegom”,

- montaż medalionu z wizerunkiem Chrystusa.

**31. Zadanie nr 000-041-397-000 Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7.)- Remont pomnika "Marsz Śmierci" - Cmentarz Jastrzębie-Górne– JZK**

*W ramach zadania dokończono rozpoczęty w 2014r. remont pomnika "Marsz Śmierci" położony na cmentarzu parafialnym św. Katarzyny przy ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Górnym, w tym:*

- zdemontowanie płyt granitowych ze schodów oraz płytek chodnikowych wraz z obrzeżami,

- przebudowa schodów,

- odtworzenie chodnika poprzez ułożenie płyt granitowych „Strzegom”,

- ułożenie płyt granitowych „Strzegom” na schodach,

- obłożenie wewnętrznej strony murku okalającego grób płytami granitowymi „Strzegom”,
- wykonanie odwodnienia liniowego za grobem.

**32. Zadanie nr 000-000-373-000 Remont budynku OPS – OPS**

Likwidacja zawilgocenia naroża pomieszczenia magazynowego poprzez m.in. zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej, zerwanie posadzki cementowej, demontaż rur, ścian, grzejników, zabezpieczenie ścian folią, ułożenie nowych warstw, uzupełnienie ubytków, malowanie i montaż ponowny.

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

W ramach zadania wykonano remont Biura strefy płatnego parkowania, w tym:

- wykonanie nowego pokrycia dachu,
- naprawa obróbek blacharskich,
- prace malarskie sufitu, ścian i drzwi WC.

**34. Zadanie nr 000-000-387-000 Remont pomieszczeń Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej – PPP**

W ramach remontu pomalowano ściany korytarza oraz jeden gabinet.

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

Wykonano renowację i remont obiektów małej architektury:

- krzyż kapliczkowy z figurą Chrystusa i Matki Bożej przy ul. Powstańców Śl. 3A,
- figury stanowiące wyposażenie wnętrza kaplicy architektonicznej przy ul. Komuny Paryskiej/Dąbrowskiego.

**36. Zadanie Nr 000-000-394-000 Remont SKATEPARKU- MOSiR**

Wykonano następujące prace:

- wymianę nawierzchni jezdnych,
- wymianę warstw podkładowych,
- wymianę uszkodzonych kantówek,
- naprawę rampy najazdowej.

**37. Zadanie nr 000-000-397-000 Remont obiektów mostowych- IKI**

Wykonano naprawę mostu w ciągu ul. Świerklańskiej – jako naprawa gwarancyjna ze środków przekazanych przez gwaranta tj. Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

**38. Zadanie nr 000-429-401-000 Utrzymanie schroniska dla bezdomnych-Remont schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Norwida 50- JZK**

W ramach zadania wykonano:

a) remont ogrodzenia od strony wjazdu do schroniska, w tym:

- wymianę bramy wjazdowej i furtki wejściowej,
- wymianę skorodowanych siatek i słupków ogrodzeniowych,

b) remont nawierzchni zjazdu z drogi wewnętrznej, w tym:

- demontaż starej nawierzchni,
- ułożenie krawężników i nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie,

c) remont chodnika, w tym

- demontaż starej nawierzchni,

- ułożenie krawężników i nawierzchni z kostki betonowej,
- d) remont pomieszczeń kwarantanny, w tym:
  - likwidacja pęknięć i rys, malowanie ścian
  - wymiana okien drewnianych na PCV,
  - wymiana rusztu oraz płyt kartonowo gipsowych na suficie,
  - uzupełnienie ocieplenia z wełny mineralnej.

### **39. Zadanie nr 000-000-402-000 Remont pojazdów i sprzętu stanowiących wyposażenie JZK- JZK**

*W ramach zadania przeprowadzono remont przyczep rolniczych BIAFAMAR (prace ślusarskie i malarskie) oraz naprawę fotela kierowcy w samochodzie STAR.*

### **40. Zadanie nr 000-000-403-000 Podłączenie tablic zabezpieczeń elektrycznych pod agregat prądowórczy- UM/Or**

Zakres rzeczowy obejmował wykonanie instalacji elektrycznej umożliwiającej podłączenie pod zasilanie agregatu prądowórczego tablicy zabezpieczeń elektrycznych dla pomieszczeń B003 i B004 w budynku Urzędu Miasta. Realizacja zadania nastąpiła w ramach projektu unijnego pn. „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” realizowanego przez Wydział Informatyki wraz z Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego. W związku z powyższym dokonano zmniejszenia planu.

### **41. Zadanie nr 000-000-404-000 Remont pomieszczeń po byłym NKJO- UM/Ed**

Zadanie nie zostało zrealizowane, dokonano zmniejszenia planu.

### **42. Zadanie nr 000-000-405-000 Malowanie budynku Masnówki przy ul. Witczaka 3a (dotacja)- UM/KST**

*Nastąpiła zmiana przeznaczenia dotacji celowej z zadania Malowanie budynku Masnówki przy ul. Witczaka 3a, na zakup sprzętu kserograficznego i komputerowego wraz z oprogramowaniem (35 000 zł) oraz Remont fasady szklanej budynku Masnówki przy ul. Witczaka 3a (25 000 zł).*

### **43. Zadanie nr 000-000-414-000 Remont NKJO- NKJO**

*Wykonano remont dachu budynku Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych.*

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

**ZS Nr 1** – wykonano remont:

- instalacji kanalizacyjnej zlokalizowanej w budynku A- piwnica i kuchnia szkolna/ demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego, elementów uzbrojenia rurociągu, demontaż podejść odpływowych z rur żeliwnych, montaż rurociągów z PCV oraz uszczelnienie przejść rurowych pianką,
- usunięcie awarii instalacji wodociągowej spowodowanej korozją rur
- remont pracowni szkolnych tj.: sala 66- wymiana płytek PCV, likwidacja ubytków w ścianach i pęknięć, malowanie ścian, sala 108- likwidacja ubytków w ścianach i pęknięć, malowanie ścian, sala 92, 95- wymiana płytek PCV na wykładzinę PCV, likwidacja ubytków w ścianach i pęknięć, malowanie ścian,

**ZS Nr 2** – wykonano malowanie kompleksowe jadalni oraz sal lekcyjnych,

**ZS Nr 3** – remont nie został zrealizowany ponieważ osiągnięto niższe dochody niż planowano,

**ZS Nr 5** – pierwotnie zaplanowano malowanie pomieszczeń, jednak w związku z przystąpieniem do termomodernizacji szkoły zrezygnowano z malowania, a środki przeniesiono na zakup materiałów i wyposażenia,

**ZS Nr 6** – wykonano:

- remont sal lekcyjnych- 37 387,08 zł,
- remont części korytarza- 966,13 zł,
- remont instalacji wodociągowej- 14 215,43 zł,

**ZS Nr 9** – zakupiono materiały potrzebne do remontu sal lekcyjnych, siłowni oraz gabinetu pedagoga,

**ZS Nr 11** – remont instalacji elektrycznej i oświetlenia w salach oraz oświetlenia zewnętrznego, wykonano renowację mebli w pokoju nauczycielskim,

**ZSMS** – wykonano malowanie sali gimnastycznej oraz zakup grzejników wraz z materiałem montażowym,

**ZSH** – nie osiągnięto zaplanowanych wpływów, dlatego remont nie został zrealizowany,

**SP Nr 4** – naprawiono uszkodzoną w wyniku pożaru główną rozdzielnię prądu, zakupiono panele podłogowe do nowej pracowni komputerowej,

**SP Nr 6** – wykonano częściową wymianę drzwi do pomieszczeń wraz z pomalowaniem ścian, pierwotnie planowano wykonać remont łazienki uczniowskiej, jednak zgromadzone środki były niższe,

**SP 9** – wymiana oświetlenia w Sali nr 9 i usunięcie awarii instalacji wodnej,

**SP 10** – malowanie części korytarza na parterze,

**SP 12** – remont posadzek w szatniach, toaletach oraz na zapleczu obok sali gimnastycznej, położenie wykładziny PCV w sali lekcyjnej,

**SP 19** – remont instalacji elektrycznej, częściowa przebudowa systemu alarmowego.

**Załącznik Nr 5**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta za 2015 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

(w złotych)

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 2015 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2015 roku	Środki własne	Środki zewnętrzne Dotacje/ pożyczka Środki z budżetu UE		Wsk. wykon. (13:12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>R A Z E M</b>								<b>11 087 167,51</b>	<b>8 842 636,51</b>	<b>1 781 257,00</b>	<b>2 039 297,00</b>	<b>1 864 615,51</b>	<b>0,00</b>	<b>166 229,99</b>	<b>42 027,31</b>	<b>1 656 358,21</b>	<b>91,43%</b>	<b>79,76%</b>
<b>Edukacja - Program ERASMUS+</b>								<b>1 734 518,23</b>	<b>873 127,23</b>	<b>767 972,00</b>	<b>843 630,00</b>	<b>839 456,23</b>	<b>0,00</b>	<b>468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838 988,23</b>	<b>99,51%</b>	<b>50,34%</b>
1.	801	80130	000-P17-000-100	Wiem i planuję - w drodze na europejski rynek pracy	ZSH	P	2014-2016	448 191,27	116 303,27	131 498,00	109 410,00	109 127,27	0,00	0,00	0,00	109 127,27	99,74%	25,95%
2.	801	80102	000-P18-000-100	Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole - budowanie europejskich standardów edukacji uczniów niepełnosprawnych z wykorzystaniem najnowszej technologii	ZS 10	P	2014-2016	213 447,00	140 689,00	122 664,00	116 487,00	116 487,00	0,00	0,00	0,00	116 487,00	100,00%	65,91%
3.	801	80140	000-P19-000-000	Równe szanse na europejskim rynku pracy	CKP	P	2015	191 727,53	191 727,53	195 182,00	195 503,00	191 727,53	0,00	465,00	0,00	191 262,53	98,07%	-
4.	801	80130	000-P20-000-100	Dobra praktyka przyszłością rzemieślnika	ZSZ	P	2014-2016	328 408,72	217 982,72	212 990,00	215 693,00	215 689,72	0,00	3,00	0,00	215 686,72	100,00%	66,38%
5.	801	80110	000-P22-000-100	Life is a project, be an entrepreneur, make it successful	ZS 11	G	2014-2016	135 955,66	56 102,66	71 411,00	56 105,00	56 102,66	0,00	0,00	0,00	56 102,66	100,00%	41,27%
6.	801	80130	000-P23-000-100	To work together = get to know each other	ZS 6	P	2014-2017	85 286,55	34 118,55	34 227,00	34 227,00	34 118,55	0,00	0,00	0,00	34 118,55	99,68%	40,00%
7.	801	80146	000-P26-000-100	ZS6 Sobieski europejską gwarancją sukcesu uczniów i nauczycieli	ZS 6	P	2015-2016	149 813,50	109 463,50	0,00	109 465,00	109 463,50	0,00	0,00	0,00	109 463,50	100,00%	73,07%
8.	801	80102	000-P29-000-100	Jesteśmy tacy sami - moje potrzeby, twoje oczekiwania. Zmiana wizerunku osoby niepełnosprawnej poprzez realizację programu innowacyjnego doskonalącego umiejętności społeczne, komunikacyjne i ekonomiczne	ZS 10	P	2015-2017	181 688,00	6 740,00	0,00	6 740,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	6 740,00	100,00%	3,71%
<b>Edukacja - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)</b>								<b>410 802,27</b>	<b>206 140,27</b>	<b>206 152,00</b>	<b>206 152,00</b>	<b>206 140,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 770,61</b>	<b>194 369,66</b>	<b>99,99%</b>	<b>50,18%</b>
9.	801	80130	000-P24-000-100	"Dbamy o naszą przyszłość" - praktyki zawodowe uczniów ZS6	ZS 6	P	2014-2016	410 802,27	206 140,27	206 152,00	206 152,00	206 140,27	0,00	0,00	11 770,61	194 369,66	99,99%	50,18%
<b>Edukacja - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>								<b>1 636 876,35</b>	<b>1 636 876,35</b>	<b>310 000,00</b>	<b>287 766,00</b>	<b>279 598,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 835,75</b>	<b>7 163,39</b>	<b>270 599,21</b>	<b>97,16%</b>	<b>100,00%</b>
10.	801	80130	000-P91-000-100	Mam zawód - mam pracę w regionie	UM/Ed	P	2011-2015	1 636 876,35	1 636 876,35	310 000,00	287 766,00	279 598,35	0,00	1 835,75	7 163,39	270 599,21	97,16%	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 2015 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
<b>Aktywizacja rynku pracy</b>								<b>6 967 374,01</b>	<b>5 791 670,01</b>	<b>385 142,00</b>	<b>540 708,00</b>	<b>406 393,01</b>	<b>0,00</b>	<b>129 679,42</b>	<b>13 179,32</b>	<b>263 534,27</b>	<b>75,16%</b>	<b>83,13%</b>
11.	853	85333	000-P02-000-100	PI Śląskie Wyzwania	PUP	P	2012-2015	1 006 893,53	1 006 893,53	0,00	1 894,00	1 885,53	0,00	1 885,53	0,00	0,00	99,55%	100,00%
12.	853	85333	000-P03-000-100	PI-PWP Study circle - szwedzkie koło zamachowe	PUP	P	2013-2015	69 427,86	69 427,86	0,00	1 803,00	1 802,86	0,00	1 802,86	0,00	0,00	99,99%	100,00%
13.	853	85333	000-P04-000-100	Profesjonalny urząd III	PUP	P	2013-2015	316 214,57	316 214,57	12 164,00	12 164,00	12 114,57	0,00	1 776,57	0,00	10 338,00	99,59%	100,00%
14.	853	85333	000-P07-000-100	Kierunek przedsiębiorczość	PUP	P	2013-2016	479 406,92	477 342,92	33 414,00	29 139,00	29 135,92	0,00	464,10	0,00	28 671,82	99,99%	99,57%
15.	853	85333	000-P10-000-100	Staż na dobry początek	PUP	P	2013-2016	639 197,85	638 998,85	148 756,00	167 065,00	167 056,85	0,00	100 193,75	10 029,47	56 833,63	100,00%	99,97%
16.	852	85295	000-P28-000-100	O krok do przodu	OPS	G	2008-2016	3 263 635,91	3 260 662,91	190 808,00	172 279,00	172 267,91	0,00	23 367,14	3 149,85	145 750,92	99,99%	99,91%
17.	852	85295	000-P30-000-100	O krok do przodu	OPS	G	2015-2017	1 192 597,37	22 129,37	0,00	156 364,00	22 129,37	0,00	189,47	0,00	21 939,90	14,15%	1,86%
<b>Inne</b>								<b>337 596,65</b>	<b>334 822,65</b>	<b>111 991,00</b>	<b>161 041,00</b>	<b>133 027,65</b>	<b>0,00</b>	<b>34 246,82</b>	<b>9 913,99</b>	<b>88 866,84</b>	<b>82,60%</b>	<b>99,18%</b>
18.	926	92695	000-P12-000-100	Odwiedz sąsiada - uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza	UM/IKI	G	2010-2015	6 236,10	6 236,10	0,00	30 000,00	6 236,10	0,00	935,41	0,00	5 300,69	20,79%	100,00%
19.	750	75095	000-P14-000-000	III polsko-czeskie spotkania branżowe	UM/FPN	G	2015	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
20.	900	90095	000-P15-000-000	Baw się i ucz	UM/IKI	G	2015	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
21.	900	90095	000-P16-000-000	Uczymy się języka poprzez zabawę	UM/IKI	G	2015	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22.	900	90005	000-P21-000-100	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój	UM/OŚ	G	2014-2015	34 450,00	34 450,00	50 000,00	34 451,00	34 450,00	0,00	9 559,87	0,00	24 890,13	100,00%	100,00%
23.	750	75095	000-P31-000-100	Europa dla Obywateli	UM/FPN	G	2015-2016	16 502,67	14 744,67	0,00	17 962,00	14 744,67	0,00	14 744,67	0,00	0,00	82,09%	89,35%
24.	600	60016	000-P35-000-000	Budowa i rozbudowa dróg gminnych w ramach realizacji budowy Drogi Głównej Południowej Etap II w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2015	2 435,40	2 435,40	0,00	3 000,00	2 435,40	0,00	365,31	0,00	2 070,09	81,18%	-
25.	600	60016	000-P36-000-000	Przebudowa ulicy Kasztanowej w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2015	1 217,70	1 217,70	0,00	1 500,00	1 217,70	0,00	796,38	0,00	421,32	81,18%	-
26.	600	60015	000-P48-000-000	Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP I	UM/IKI	P	2015	11,00	11,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	91,67%	-
27.	852	85295	000-P87-000-100	Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego	UM/Or	G	2014-2016	19 524,23	19 016,23	6 000,00	7 021,00	7 019,23	0,00	1 020,55	899,00	5 099,68	99,97%	97,40%
28.	900	90095	000-P94-000-000	Rewitalizacja terenów jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu Zdroju	UM/IKI	G	2015	6 656,23	6 656,23	0,00	6 700,00	6 656,23	0,00	6 656,23	0,00	0,00	99,35%	-
29.	852	85295	000-P99-000-100	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego	UM/KS T	G	2012-2015	250 563,32	250 055,32	55 991,00	60 265,00	60 257,32	0,00	157,40	9 014,99	51 084,93	99,99%	99,80%

**Załącznik Nr 6**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta za 2015 rok

**OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

(w złotych)

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 2015 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2015 roku	Źródła własne	Środki zewnętrzne			Wsk. wykon. (13:12)	
														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
				<b>R A Z E M</b>				<b>228 417 625,12</b>	<b>179 931 698,12</b>	<b>26 473 126</b>	<b>46 052 137</b>	<b>41 253 931,76</b>	<b>5 177 062,00</b>	<b>37 477 880,15</b>	<b>2 371 064,25</b>	<b>1 404 987,36</b>	<b>89,58%</b>	<b>78,77%</b>
				<b>Wieloletnie przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>				<b>75 196 054,46</b>	<b>75 196 054,46</b>	<b>1 345 487</b>	<b>6 785 387</b>	<b>6 513 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 108 926,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 404 987,36</b>	<b>96,00%</b>	<b>100,00%</b>
1.	600	60015	000-P48-008-100	Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie - etap I	UM/IKI	P	2000-2015	66 095 840,32	66 095 840,32	0	4 045 000	4 044 712,32	0,00	4 044 712,32	0,00	0,00	99,99%	100,00%
2.	900	90001	000-P25-090-100	Rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2007-2015	1 493 724,60	1 493 724,60	0	7 000	4 944,60	0,00	741,69	0,00	4 202,91	70,64%	100,00%
3.	926	92695	000-P12-103-100	Odwiedź sąsiada-uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza	UM/IKI	G	2010-2015	2 268 539,72	2 268 539,72	45 000	1 172 900	972 526,26	0,00	145 878,95	0,00	826 647,31	82,92%	100,00%
4.	600	60004	000-P86-165-100	Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi	UM/Ob.	G	2012-2015	863 375,00	863 375,00	470 487	470 487	470 487,00	0,00	470 487,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
5.	600	60015	000-P13-527-100	Dostępna granica	UM/IKI	P	2011-2015	4 474 574,82	4 474 574,82	830 000	1 090 000	1 021 243,82	0,00	447 106,68	0,00	574 137,14	93,69%	100,00%
				<b>Wieloletnie przedsięwzięcia związane z realizacją programów i zadań majątkowych</b>				<b>135 559 734,65</b>	<b>88 118 807,65</b>	<b>17 003 108</b>	<b>21 167 762</b>	<b>18 123 181,75</b>	<b>4 808 086,00</b>	<b>16 628 913,20</b>	<b>1 494 268,55</b>	<b>0,00</b>	<b>85,62%</b>	<b>65,00%</b>
1.	600	60016	000-000-006-300	Budowa dróg ul. Gołębia	UM/IKI	G	2012-2015	593 608,62	593 608,62	250 000	250 000	217 819,26	57 505,00	217 819,26	0,00	0,00	87,13%	100,00%
2.	100	10001	000-000-007-300	Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju	UM/IKI	P	2006-2016	38 584 690,11	38 501 690,11	490 000	242 175	242 175,00	0,00	242 175,00	0,00	0,00	100,00%	99,78%

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:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
3.	600	60015	000-000-008-300	Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie	UM/IKI	P	2013-2015	621 219,09	621 219,09	580 000	580 000	544 350,09	0,00	544 350,09	0,00	0,00	93,85%	100,00%
4.	900	90015	000-000-010-300	Budowa oświetlenia ulic	UM/IKI	G	2003-2020	5 444 098,12	3 944 098,12	300 000	318 311	317 896,12	147 000,00	317 896,12	0,00	0,00	99,87%	72,45%
5.	750	75023	000-000-011-300	Modernizacja łazienek w budynku Urzędu Miasta	UM/Or	G	2013-2016	775 956,73	422 855,73	409 979	409 979	402 715,22	319 773,00	402 715,22	0,00	0,00	98,23%	54,49%
6.	750	75023	000-000-012-300	Modernizacja budynku Urzędu Miasta, w tym na potrzeby Zakładowego Archiwum	UM/Or	G	2015-2016	76 677,99	8 677,99	0	10 478	8 677,99	0,00	8 677,99	0,00	0,00	82,82%	11,32%
7.	600	60095	000-000-016-300	Parking przy ul. Jagiełły	UM/IKI	G	2012-2018	441 024,58	141 024,58	300 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	31,98%
8.	710	71035	000-000-025-300	Cmentarze	JZK	G	2005-2016	6 375 143,89	5 775 143,89	1 000 000	1 900 000	1 859 128,92	290 000,00	1 859 128,92	0,00	0,00	97,85%	90,59%
9.	900	90095	000-000-029-300	Wykonanie napisów nazw osiedli oraz billboardów	JZK	G	2010-2015	1 080 671,39	1 080 671,39	120 000	35 700	17 527,50	0,00	17 527,50	0,00	0,00	49,10%	100,00%
10.	600	60016	000-000-034-300	Przebudowa drogi publicznej ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Gminie Pawłowice	UM/IKI	G	2013-2016	1 855 404,80	55 404,80	56 282	56 282	55 404,80	0,00	55 404,80	0,00	0,00	98,44%	2,99%
11.	700	70005	000-000-046-300	Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140	MZN	G	2011-2020	3 801 751,00	101 751,00	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,68%
12.	700	70005		Termomodernizacja budynków	MZN	G	2015-2018	771 660,71	521 660,71	495 000	545 000	521 660,71	292 667,00	521 660,71	0,00	0,00	95,72%	67,60%
			000-000-063-300				2015	36 441,00	36 441,00	0	50 000	36 441,00	0,00	36 441,00	0,00	0,00	72,88%	100,00%
			ZOS-000-063-300	Zadania Ochrony Środowiska			2015-2018	735 219,71	485 219,71	495 000	495 000	485 219,71	292 667,00	485 219,71	0,00	0,00	98,02%	66,00%
13.	926	92601	000-000-099-300	Rewitalizacja terenu OWN	UM/IKI	G	2011-2018	2 152 000,00	152 000,00	200 000	200 000	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	76,00%	7,06%
14.	853	85333	000-000-106-300	Przebudowa budynku ul. Szkolna 1	UM/IKI	P	2011-2018	2 216 420,00	66 420,00	50 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3,00%
15.	921	92120	000-000-107-300	Adaptacja Łazienek I na potrzeby USC	UM/IKI	G	2013-2015	67 638,47	67 638,47	10 000	60 000	59 643,47	55 521,00	59 643,47	0,00	0,00	99,41%	100,00%
16.	600	60095	000-000-112-300	Parking Wodeckiego	UM/IKI	P	2011-2016	303 616,93	53 616,93	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	17,66%
17.	900	90002	SGO-000-119-300	System Gospodarowania Odpadami - Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych	JZK	G	2011-2015	1 063 739,09	1 063 739,09	180 000	244 270	241 445,21	0,00	241 445,21	0,00	0,00	98,84%	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
18.	100	10001	ZOS-000-121-300	Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej i ulicach przyległych	UM/IKI	G	2013-2016	104 245,00	54 150,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	51,94%
19.	750	75095	000-000-122-300	Szerokopasmowy dostęp do Internetu	UM/IKI	G	2007-2016	16 435 856,28	16 235 856,28	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	98,78%
20.	900	90095	000-000-128-300	Plące zabaw w Mieście	UM/IKI	G	2015-2016	104 563,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
21.	600	60015	000-000-130-300	Budowa zatok autobusowych ul. Powstańców Śl.	UM/IKI	P	2013-2016	74 809,00	34 809,00	30 000	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	46,53%
22.	801	80150	000-000-134-300	Przebudowa budynku ul. Szkolna 5	MZN	P	2014-2018	10 346 135,00	261 135,00	500 000	115 000	111 135,00	0,00	111 135,00	0,00	0,00	96,64%	2,52%
23.	801	80104	000-000-144-300	Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP 10 przy Zespole Szkół Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2013-2018	4 315 944,62	115 944,62	50 000	50 000	15 944,62	0,00	15 944,62	0,00	0,00	31,89%	2,69%
24.	900	90095	000-000-152-300	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. A.Bożka	JZK	G	2011-2015	28 000,00	28 000,00	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
25.	900	90095	000-000-157-300	Budowa fontanny solankowej w Parku Zdrojowym	UM/IKI	G	2012-2015	3 855 675,02	3 855 675,02	1 500 000	3 380 142	3 168 431,21	28 080,00	3 168 431,21	0,00	0,00	93,74%	100,00%
26.	600	60016	000-000-180-300	Przebudowa ul. Witczaka	UM/IKI	G	2011-2016	2 848 361,79	1 403 293,79	2 428 718	1 651 298	1 317 745,79	0,00	1 317 745,79	0,00	0,00	79,80%	49,27%
27.	700	70001	000-000-185-300	Układ telemetrii sterowniczej	MZN	G	2011-2015	352 341,00	352 341,00	50 000	50 000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
28.	600	60016	000-000-189-300	Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oświetleniem	UM/IKI	G	2011-2018	690 000,30	90 000,30	50 000	33 000	31 564,74	0,00	31 564,74	0,00	0,00	95,65%	13,04%
29.	600	60016	000-000-191-300	Przebudowa ul. Torowej i Majowej	UM/IKI	G	2011-2019	1 394 805,05	194 805,05	200 000	88 250	19 855,05	0,00	19 855,05	0,00	0,00	22,50%	13,97%
30.	600	60016	000-000-194-300	Przebudowa drogi ul. Zamłynie	UM/IKI	G	2011-2016	839 429,23	349 429,23	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	41,63%
31.	600	60015	000-000-199-300	Budowa chodnika ul. Świerczewskiego	UM/IKI	P	2011-2015	455 233,63	455 233,63	220 000	159 392	159 228,48	0,00	159 228,48	0,00	0,00	99,90%	100,00%
32.				Termomodernizacja obiektów oświatowych			2011-2016	5 764 825,49	3 464 825,49	2 500 000	2 499 628	2 002 165,63	0,00	952 197,08	1 049 968,55	0,00	80,10%	60,10%
			000-000-502-300					1 753 783,00	953 783,00	1 800 000	767 719	270 675,00	0,00	211 000,00	59 675,00	0,00	35,26%	54,38%
	801	80101			UM/IKI	G	2013-2015	134 274,00	134 274,00	1 100 000	356 219	59 675,00	0,00	0,00	59 675,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80101			SP 17	G	2013, 2015	151 500,00	151 500,00	0	151 500	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80104			UM/IKI	G	2014	1 193 053,00	393 053,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	32,95%
	801	80110			UM/IKI	P	2014	215 456,00	215 456,00	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80130			UM/IKI	P	2015	0,00	0,00	400 000	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. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	
								9	10	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne			Wsk. wykon. (13:12)
												z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2015 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	80130			ZS 5	P	2015	59 500,00	59 500,00	0	60 000	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	99,17%	100,00%
	801	80140			UM/IKI	P	215	0,00	0,00	100 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	801	80101	000-004-502-300		UM/IKI	G	2015	990 293,55	990 293,55	0	990 294	990 293,55	0,00	0,00	990 293,55	0,00	100,00%	100,00%
			ZOS-000-502-300				2014-2015	2 279 551,86	779 551,86	700 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	34,20%
	801	80101			UM/IKI	G	2015	0,00	0,00	700 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	801	80104			UM/IKI	G	2014	2 179 881,45	679 881,45	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	31,19%
	801	80110			UM/IKI	P	2014	93 303,08	93 303,08	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80110			ZSMS	P	2014	6 367,33	6 367,33	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80101	ZOS-004-502-300		UM/IKI	G	2015	741 197,08	741 197,08	0	741 615	741 197,08	0,00	741 197,08	0,00	0,00	99,94%	100,00%
33.	900	90017	000-000-505-300	Przebudowa placu przy ul. Dworcowej 17D	JZK	G	2013-2015	341 425,03	341 425,03	0	7 300	7 249,25	0,00	7 249,25	0,00	0,00	99,30%	100,00%
34.	600	60016	000-000-506-300	Budowa drogi publicznej - łącznik ul. Gagaria z ul. Boczna	UM/IKI	G	2013-2016	1 361 284,57	1 161 284,57	1 399 000	1 430 000	1 161 218,57	929 000,00	1 161 218,57	0,00	0,00	81,20%	85,31%
35.	801	80195	000-000-508-300	Remont i przebudowa basenu krytego przy ul. Harcerskiej	ZS 6	P	2014-2015	199 600,00	199 600,00	200 000	200 000	199 600,00	0,00	199 600,00	0,00	0,00	99,80%	100,00%
36.	754	75495	000-000-511-300	Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta	UM/IKI	G	2014-2015	1 221 892,45	1 221 892,45	600 000	1 260 000	1 212 052,45	1 210 000,00	1 212 052,45	0,00	0,00	96,19%	100,00%
37.	926, 851	92601, 85154	000-000-512-300	Budowa boiska piłkarskiego i siłowni plenerowej przy ul. Bogoczowiec w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2014-2016	1 220 944,29	818 944,29	0	803 574	803 572,29	440 000,00	586 672,29	216 900,00	0,00	100,00%	67,07%
38.	801	80102	000-000-513-300	Budowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 9 od 2016 roku zmiana nazwy zadania na "Przebudowa Sali gimnastycznej w ZS Nr 9" i wydłużenie okresu realizacji do 2019 roku	UM/IKI	P	2014-2019	4 141 770,00	121 770,00	90 000	90 000	89 770,00	0,00	89 770,00	0,00	0,00	99,74%	2,94%
39.	600	60095	000-000-520-300	Parking przy ul. ks.Płonki	UM/IKI	G	2014-2016	453 571,00	253 571,00	100 000	100 000	92 250,00	0,00	92 250,00	0,00	0,00	92,25%	55,91%
40.	700	70001	000-000-521-300	Wykonanie zagospodarowania na terenie gminy przy ul. Moniuszki 1-3 i 5-7	MZN	G	2014-2017	365 375,00	15 375,00	0	3 075	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	100,00%	4,21%
41.	600	60015	000-000-522-300	Przebudowa ul. Wyzwolenia	UM/IKI	P	2009-2019	4 255 798,00	305 798,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7,19%
42.	600	60095	000-000-525-300	Parking przy ul. Ruchu Oporu	UM/IKI	G	2014-2015	152 670,26	152 670,26	240 000	123 800	123 771,26	0,00	123 771,26	0,00	0,00	99,98%	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)
												z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2015 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
43.			000-000-528-300	Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne dostosowane dla osób niepełnosprawnych			2014-2015	334 867,54	334 867,54	0	354 100	322 567,54	0,00	322 567,54	0,00	0,00	91,10%	100,00%
	700	70001			MZN	G	2014-2015	301 157,66	301 157,66	0	289 100	288 857,66	0,00	288 857,66	0,00	0,00	99,92%	100,00%
	852	85220			OPS	G	2015	33 709,88	33 709,88	0	65 000	33 709,88	0,00	33 709,88	0,00	0,00	51,86%	100,00%
44.	801	80101	000-000-530-300	Przebudowa budynku starej szkoły przy Zespole Szkół Nr 12	UM/IKI	G	2014-2015	861 243,52	861 243,52	429 379	503 898	361 243,52	0,00	361 243,52	0,00	0,00	71,69%	100,00%
45.	801	80104	000-000-532-300	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 na potrzeby przeniesienia Publicznego Przedszkola Nr 7	UM/IKI	G	2014-2015	84 735,41	84 735,41	90 000	90 000	84 735,41	59 315,00	84 735,41	0,00	0,00	94,15%	100,00%
46.	100	10001	000-000-533-300	Przebudowa ul. Wolności	UM/IKI	G	2014-2015	136 038,00	136 038,00	100 000	136 100	136 038,00	136 038,00	136 038,00	0,00	0,00	99,95%	100,00%
47.	100	10001	000-000-534-300	Przebudowa ul. Świerkłańskiej	UM/IKI	G	2014-2015	61 254,20	61 254,20	90 000	90 000	61 254,20	42 878,00	61 254,20	0,00	0,00	68,06%	100,00%
48.	600	60095	000-000-543-300	Przebudowa placu przy ul. A. Bożka	UM/IKI	G	2014-2015	336 143,11	336 143,11	450 000	337 000	336 143,11	0,00	336 143,11	0,00	0,00	99,75%	100,00%
49.	600	60015	000-000-548-300	Poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-czeskiego	UM/IKI	P	2015-2016	355 224,00	205 224,00	144 750	206 000	205 224,00	150 224,00	205 224,00	0,00	0,00	99,62%	57,77%
50.	600	60015	000-000-549-300	Przebudowa ul. Podhalańskiej	UM/IKI	P	2015-2017	130 000,00	0,00	70 000	70 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
51.	600	60016	000-000-550-300	Przebudowa ulic Sportowa i Rekreacyjna	UM/IKI	P	2015-2016	50 000,00	0,00	80 000	80 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
52.	926	92601	000-000-551-300	Budowa basenu miejskiego	UM/IKI	G	2015-2016	100 000,00	0,00	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
53.	853	85333	000-000-552-300	Modernizacja budynku dla potrzeb PUP i MZOSiP od maja 2015 roku zmiana nazwy zadania na "Modernizacja budynku dla potrzeb MZOSiP", od 2016 roku zmiana rozdz. na 80114	UM/IKI	P	2015-2016	1 120 000,00	0,00	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
54.	700	70005	000-000-557-300	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. K. Paryskiej 14-16	MZN	G	2015-2016	225 585,00	48 585,00	100 000	50 000	48 585,00	48 585,00	48 585,00	0,00	0,00	97,17%	21,54%

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
55.	700	70001	000-000-558-300	Przebudowa budynku socjalnego ul. Gagarina 116	MZN	G	2015-2017	150 000,00	15 867,00	150 000	15 867	15 867,00	0,00	15 867,00	0,00	0,00	100,00%	10,58%
56.	926	92601	000-000-559-300	Rozbudowa infrastruktury - park do Street Workoutu	UM/IKI	G	2015-2016	30 000,00	6 850,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	22,83%
57.	600	60016	000-000-569-300	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. ks. J. Popieluszki	UM/IKI	G	2015-2016	33 825,00	20 000,00	0	20 000	20 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%	59,13%
58.	600	60016	000-000-570-300	Przebudowa ul. K. Wielkiego	UM/IKI	G	2015-2016	42 889,00	19 889,00	0	90 000	19 889,00	0,00	19 889,00	0,00	0,00	22,10%	46,37%
59.	900	90095	000-000-575-300	Budowa ścieżek rowerowych	UM/IKI	G	2015-2018	1 405 000,00	155 000,00	0	180 000	155 000,00	77 500,00	155 000,00	0,00	0,00	86,11%	11,03%
60.	900	90095	000-000-587-300	Budowa placu zabaw przy SP 17	UM/IKI	G	2014-2016	155 500,00	5 500,00	0	150 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3,54%
61.	926	92601	000-000-589-300	Przebudowa boiska przy ul. Moniuszki	UM/IKI	G	2015-2017	749 889,00	29 889,00	0	31 200	29 889,00	0,00	29 889,00	0,00	0,00	95,80%	3,99%
62.	600	60016	000-000-596-300	Przebudowa ul. Dubielec	UM/IKI	G	2015-2016	78 474,20	23 542,20	0	23 543	23 542,20	0,00	23 542,20	0,00	0,00	100,00%	30,00%
63.	801	80101	000-000-597-300	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2014-2016	1 569 190,14	1 115 130,14	0	1 113 400	1 094 130,14	464 000,00	866 730,14	227 400,00	0,00	98,27%	71,06%
				<b>Zadania nie będące przedsięwzięciami</b>				<b>17 661 836,01</b>	<b>16 616 836,01</b>	<b>7 924 531</b>	<b>18 079 768</b>	<b>16 616 836,01</b>	<b>368 976,00</b>	<b>15 740 040,31</b>	<b>876 795,70</b>	<b>0,00</b>	<b>91,91%</b>	<b>94,08%</b>
1.			000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych		G	2015-2016	165 858,83	110 858,83	97 000	114 600	110 858,83	0,00	110 858,83	0,00	0,00	96,74%	66,84%
	801	80104			UM/Ed, IKI	G		55 000,00	0,00	55 000	1 432	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	801	80104			PP 5	G		5 535,00	5 535,00	0	5 535	5 535,00	0	5 535,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80104			PP 8	G		5 867,00	5 867,00	0	5 868	5 867,00	0	5 867,00	0,00	0,00	99,98%	100,00%
	801	80104			PP 12	G		8 151,21	8 151,21	0	8 152	8 151,21	0	8 151,21	0,00	0,00	99,99%	100,00%
	801	80104			PP 13	G		4 870,80	4 870,80	0	4 871	4 870,80	0	4 870,80	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80104			PP 14	G		5 781,00	5 781,00	0	5 781	5 781,00	0	5 781,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80104			PP 17	G		9 521,00	9 521,00	0	9 521	9 521,00	0	9 521,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80104			PP 18	G		3 790,00	3 790,00	0	3 790	3 790,00	0	3 790,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80104			PP 19	G		4 129,72	4 129,72	0	4 182	4 129,72	0	4 129,72	0,00	0,00	98,75%	100,00%
	801	80104			PP 26	G		5 867,00	5 867,00	0	5 868	5 867,00	0	5 867,00	0,00	0,00	99,98%	100,00%
	852	85202			DPS	G		51 835,08	51 835,08	42 000	54 000	51 835,08	0,00	51 835,08	0,00	0,00	95,99%	100,00%
	852	85219			OPS	G		5 511,02	5 511,02	0	5 600	5 511,02	0,00	5 511,02	0,00	0,00	98,41%	100,00%
2.	801	80101	000-000-024-000	Monitoring obiektów	ZS 8	G	2015	15 000,00	15 000,00	0	15 000	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
3.			000-000-028-000	Wykup gruntów	UM/M		2015-2016	2 660 113,03	1 670 113,03	1 000 000	1 866 950	1 670 113,03	0,00	1 670 113,03	0,00	0,00	89,46%	62,78%

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:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
	700	70005				G		2 141 824,21	1 151 824,21	990 000	1 195 249	1 151 824,21	0,00	1 151 824,21	0,00	0,00	96,37%	53,78%
						P		702,80	702,80	10 000	10 000	702,80	0,00	702,80	0,00	0,00	7,03%	100,00%
	600	60015				P		217 699,00	217 699,00	0	234 381	217 699,00	0,00	217 699,00	0,00	0,00	92,88%	100,00%
	600	60016				G		299 887,02	299 887,02	0	427 320	299 887,02	0,00	299 887,02	0,00	0,00	70,18%	100,00%
4.	851	85149	000-000-047-000	Zakup sprzętu medycznego	UM/PSM	P	2015	323 635,96	323 635,96	100 000	323 777	323 635,96	0,00	323 635,96	0,00	0,00	99,96%	100,00%
5.	754	75404		Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla KMP w Jastrzębiu-Zdroju	UM/SM	P	2015	72 000,00	72 000,00	0	72 000	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
			000-000-049-000					36 000,00	36 000,00	0	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
			000-400-049-000					36 000,00	36 000,00	0	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
6.				Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych			2015	294 847,67	294 847,67	150 000	304 650	294 847,67	0,00	282 861,42	11 986,25	0,00	96,78%	100,00%
	010	01042	000-000-050-000		UM/It	P		5 990,00	5 990,00	0	6 000	5 990,00	0	0,00	5 990,00	0,00	99,83%	100,00%
	750	75023	000-000-050-000		UM/It	G/P		166 268,97	166 268,97	150 000	175 000	166 268,97	0	166 268,97	0,00	0,00	95,01%	100,00%
	710	71012	000-000-050-000		UM/G,It	P		9 900,00	9 900,00	0	10 000	9 900,00	0	9 900,00	0,00	0,00	99,00%	100,00%
	921	92116	000-000-050-000		UM/KST	G		34 968,90	34 968,90	0	35 000	34 968,90	0	34 968,90	0,00	0,00	99,91%	100,00%
	852	85202	000-000-050-000		DPS	G		6 894,15	6 894,15	0	7 000	6 894,15	0	6 894,15	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	852	85212, 85219	000-000-050-000		OPS	G		54 839,40	54 839,40	0	55 650	54 839,40	0	54 839,40	0,00	0,00	98,54%	100,00%
	710	71015	000-063-050-000		PINB	P		3 597,75	3 597,75	0	3 600	3 597,75	0,00	0,00	3 597,75	0,00	99,94%	100,00%
	710	71015	000-064-050-000		PINB	P		2 398,50	2 398,50	0	2 400	2 398,50	0,00	0,00	2 398,50	0,00	99,94%	100,00%
	750	75023	SGO-000-050-000		UM/It	G		9 990,00	9 990,00	0	10 000	9 990,00	0,00	9 990,00	0,00	0,00	99,90%	100,00%
7.	900	90015	000-000-064-000	Przebudowa szaf oświetlenia ulic	UM/IKI	G	2015	38 493,79	38 493,79	0	38 500	38 493,79	0,00	38 493,79	0,00	0,00	99,98%	100,00%
8.	600	60095	000-000-065-000	Zakup wiat przystankowych	UM/IKI	G	2015	75 612,41	75 612,41	0	75 800	75 612,41	0,00	75 612,41	0,00	0,00	99,75%	100,00%
9.	710, 900	71035, 90017	000-000-069-000	Zakupy inwestycyjne dla JZK	JZK	G	2015	9 497,00	9 497,00	0	9 500	9 497,00	0,00	9 497,00	0,00	0,00	99,97%	100,00%
10.	852	85219	000-000-076-000	Adaptacja pomieszczenia gospodarczego	OPS	G	2015	18 661,04	18 661,04	0	18 700	18 661,04	0,00	18 661,04	0,00	0,00	99,79%	100,00%
11.	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	2015	227 402,37	227 402,37	260 000	245 000	227 402,37	0,00	227 402,37	0,00	0,00	92,82%	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)	
									Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				
									w tym:			z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2015 roku						
									poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2015 r									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12.	900	90013	000-429-104-000	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Modernizacja kompleksu obiektów schroniska dla bezdomnych zwierząt	JZK	G	2015	8 000,00	8 000,00	0	8 000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
13.	900	90095	000-000-128-000	Place zabaw w Mieście	UM/GK	G	2015	169 966,44	169 966,44	170 000	170 000	169 966,44	18 992,00	169 966,44	0,00	0,00	99,98%	100,00%
14.			000-000-128-BOB	Place zabaw w Mieście - Budżet Obywatelski			2015	84 939,65	84 939,65	166 859	166 859	84 939,65	20 000,00	84 939,65	0,00	0,00	50,91%	100,00%
	801	80104			PP 16	G	2015	19 993,65	19 993,65	20 000	20 000	19 993,65	0,00	19 993,65	0,00	0,00	99,97%	100,00%
	900	90095			UM/GK	G	2015	57 496,00	57 496,00	57 496	57 496	57 496,00	20 000,00	57 496,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	900	90095			UM/IKI	G	2015	7 450,00	7 450,00	89 363	89 363	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	8,34%	100,00%
15.	900	90095	000-000-128-FSO	Place zabaw w Mieście - Fundusz Sołecki	UM/IKI	G	2015	7 350,00	7 350,00	30 000	30 000	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	24,50%	100,00%
16.	801	80104	000-000-132-000	Oddymianie w przedszkolach		G	2015	130 000,00	130 000,00	630 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
					PP 2			65 000,00	65 000,00	65 000	65 000	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
					PP 23			65 000,00	65 000,00	65 000	65 000	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
					UM/IKI			0,00	0,00	500 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
17.	900	90017	000-000-135-000	Dostawa i montaż parkomatów	JZK	G	2015	56 235,00	56 235,00	0	57 000	56 235,00	56 235,00	56 235,00	0,00	0,00	98,66%	100,00%
18.				Prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnych			2015	58 044,00	58 044,00	900 000	660 000	58 044,00	0,00	58 044,00	0,00	0,00	8,79%	100,00%
	801	80104	000-000-139-000		PP 4	G	2015	30 000,00	30 000,00	0	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80104	000-000-139-000		PP 14	G	2015	28 044,00	28 044,00	0	30 000	28 044,00	0,00	28 044,00	0,00	0,00	93,48%	100,00%
	801	80104	ZOS-000-139-000		UM/IKI	G	2015	0,00	0,00	900 000	600 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
19.	926	92601	000-000-141-000	Zagospodarowanie terenów miejskich	UM/IKI	G	2015	16 658,01	16 658,01	100 000	57 972	16 658,01	0,00	16 658,01	0,00	0,00	28,73%	100,00%
20.	750	75023	000-000-145-000	Zakup środków trwałych związanych z eksploatacją budynku i garaży Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój	UM/Or	G	2015	81 412,19	81 412,19	0	81 416	81 412,19	0,00	81 412,19	0,00	0,00	100,00%	100,00%
21.			000-000-159-000	Budowa i modernizacja boisk		G	2015	219 431,84	219 431,84	2 500 000	536 554	219 431,84	0,00	219 431,84	0,00	0,00	40,90%	100,00%
	926	92601			UM/IKI			24 982,52	24 982,52	2 500 000	341 954	24 982,52	0,00	24 982,52	0,00	0,00	7,31%	100,00%
	926	92601			MOSiR			139 903,09	139 903,09	0	140 000	139 903,09	0,00	139 903,09	0,00	0,00	99,93%	100,00%
	926	92601			SP 5			54 546,23	54 546,23	0	54 600	54 546,23	0,00	54 546,23	0,00	0,00	99,90%	100,00%
22.	900	90005	ZOS-000-173-000	Zadania Ochrony Środowiska - Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacje dla osób fizycznych)	UM/Oś	G	2015	780 757,20	780 757,20	660 000	820 000	780 757,20	0,00	780 757,20	0,00	0,00	95,21%	100,00%
23.	754	75412	000-000-175-000	Zakupy inwestycyjne sprzętu OSP	UM/ZK	G	2015	28 000,00	28 000,00	0	28 000	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
24.	754	75414	000-000-176-000	System alarmowania	UM/ZK	G	2015	19 741,50	19 741,50	0	20 000	19 741,50	0,00	19 741,50	0,00	0,00	98,71%	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
25.	801	80104	ZOS-000-184-000	Zadania Ochrony Środowiska - Kolektory słoneczne	PP 6	G	2015	10 937,38	10 937,38	0	11 059	10 937,38	0,00	10 937,38	0,00	0,00	98,90%	100,00%
26.	926	92601	000-000-198-000	Zakupy inwestycyjne dla MOSiR	MOSiR	G	2015	172 715,10	172 715,10	90 000	173 273	172 715,10	0,00	172 715,10	0,00	0,00	99,68%	100,00%
27.			000-000-507-000	Klimatyzacja pomieszczeń			2015	33 154,65	33 154,65	0	33 259	33 154,65	0,00	33 154,65	0,00	0,00	99,69%	100,00%
	853	85305			PZ Nr 1	G		26 506,50	26 506,50	0	26 610	26 506,50	0,00	26 506,50	0,00	0,00	99,61%	100,00%
	801	80130			ZSZ	P		6 648,15	6 648,15	0	6 649	6 648,15	0,00	6 648,15	0,00	0,00	99,99%	100,00%
28.	754	75495	000-000-511-BOB	Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta - Budżet Obywatelski	UM/IKI	G	2015	50 000,00	50 000,00	50 000	50 000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
29.	900	90004	ZOS-000-545-000	Zadania Ochrony Środowiska - Budowa ścieżki edukacyjnej przy ul. Klubowej	UM/GK	G	2015	0,00	0,00	240 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
30.	926	92601	000-000-553-000	Modernizacja krytej pływalni LAGUNA	MOSiR	G	2015	251 886,68	251 886,68	170 000	251 957	251 886,68	0,00	251 886,68	0,00	0,00	99,97%	100,00%
31.	710	71035	ZOS-000-554-000	Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja Domu Przedpogrzebowego	JZK	G	2015	199 254,72	199 254,72	150 000	200 000	199 254,72	137 767,00	199 254,72	0,00	0,00	99,63%	100,00%
32.	801	80102	000-220-555-000	SKUU - Zakup krzeseł rehabilitacyjnych	ZS Nr 10	G	2015	42 000,00	42 000,00	42 000	42 000	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
33.	600	60016	000-000-556-000	Kompleksowe uzbrojenie terenów po KWK Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2015	34 932,00	34 932,00	200 000	34 950	34 932,00	34 932,00	34 932,00	0,00	0,00	99,95%	100,00%
34.	926	92601	000-000-559-BOB	Rozbudowa infrastruktury - park do Street Workountu - Budżet Obywatelski	UM/IKI	G	2015	6 850,00	6 850,00	30 000	30 000	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	22,83%	100,00%
35.	600	60016	000-000-560-BOB	Wykonanie chodnika-łącznika pomiędzy starym i nowym osiedlem - Budżet Obywatelski	UM/IKI	G	2015	0,00	0,00	12 077	12 077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
36.	900	90015	000-000-561-BOB	Projekt budowy oświetlenia ulic: Komatantów, Dybów, Wesołej w Jastrzębiu-Zdroju - Budżet Obywatelski	UM/IKI	G	2015	57 227,16	57 227,16	75 539	57 228	57 227,16	0,00	57 227,16	0,00	0,00	100,00%	100,00%
37.	801	80110	000-000-562-BOB	Zakup pakietu zestawu urządzeń do organizacji inicjatyw integracyjno-edukacyjno-rekreacyjnych - Budżet Obywatelski	G 8	G	2015	19 875,51	19 875,51	21 000	21 000	19 875,51	0,00	19 875,51	0,00	0,00	94,65%	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)
												z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2015 roku	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
38.	801	80101	000-000-563-BOB	Zielona klasa-dostosowanie części terenu do potrzeb rekreacyjno - wypoczynkowych - Budżet Obywatelski	SP 6	G	2015	25 000,00	25 000,00	25 000	25 000	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
39.	921	92105	000-000-564-FSO	Zakup namiotów - Fundusz Sołecki	MOSiR	G	2015	16 345,00	16 345,00	17 646	17 646	16 345,00	0,00	16 345,00	0,00	0,00	92,63%	100,00%
40.	921	92105	000-000-565-FSO	Zakup nagłośnienia i oświetlenia estradowego - Fundusz Sołecki	MOSiR	G	2015	37 409,40	37 409,40	37 410	37 410	37 409,40	0,00	37 409,40	0,00	0,00	100,00%	100,00%
41.	853	85311	000-000-571-000	Wymiana windy (platformy) w autobusie przewożącym osoby niepełnosprawne	DNiR	P	2015	16 393,35	16 393,35	0	18 000	16 393,35	0,00	16 393,35	0,00	0,00	91,07%	100,00%
42.	754	75411		Dofinansowanie zakupu lekkiego specjalnego samochodu operacyjno rozpoznawczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP	P	2015	139 860,00	139 860,00	0	145 000	139 860,00	0,00	59 860,00	80 000,00	0,00	96,46%	100,00%
			000-000-572-000					59 860,00	59 860,00	0	65 000	59 860,00	0,00	59 860,00	0,00	0,00	92,09%	100,00%
			000-068-572-000					80 000,00	80 000,00	0	80 000	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	100,00%	100,00%
43.	801	80101		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4	UM/IKI	G	2015	784 809,45	784 809,45	0	785 600	784 809,45	0,00	0,00	784 809,45	0,00	99,90%	100,00%
			000-000-573-000					0,00	0,00	0	372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			000-004-573-000					784 809,45	784 809,45	0	785 228	784 809,45	0,00	0,00	784 809,45	0,00	99,95%	100,00%
44.	852	85201	000-000-574-000	Zakup altany ogrodowej	ZOW	P	2015	5 990,74	5 990,74	0	6 000	5 990,74	0,00	5 990,74	0,00	0,00	99,85%	100,00%
45.	801	80104	000-000-576-000	Przebudowa budynku "Dworu Obrońskiego" w Bziu na potrzeby PP 11	UM/IKI	G	2015	28 000,00	28 000,00	0	28 000	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
46.	801	80104	000-000-577-000	Wykonanie wentylacji pomieszczeń	PP 17	G	2015	59 551,74	59 551,74	0	59 552	59 551,74	0,00	59 551,74	0,00	0,00	100,00%	100,00%
47.	750	75022	000-000-586-000	Sprzęt nagłaśniający na salę obrad Rady Miasta	UM/BRM	G	2015	12 991,26	12 991,26	0	13 000	12 991,26	0,00	12 991,26	0,00	0,00	99,93%	100,00%
48.	801	80101	000-000-588-000	Przebudowa budynku ZS 11	ZS 11	G	2015	155 796,03	155 796,03	0	155 797	155 796,03	0,00	155 796,03	0,00	0,00	100,00%	100,00%
49.	801	80130	000-000-590-000	Przebudowa budynku ZS 5	ZS 5	P	2015	17 000,00	17 000,00	0	17 000	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
50.	801	80114	000-000-591-000	Adaptacja budynku SP 19	UM/IKI	G	2015	43 050,00	43 050,00	0	121 916	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	35,31%	100,00%
51.	600	60016	000-000-592-000	Aktywne przejścia dla pieszych	UM/IKI	G	2015	46 997,00	46 997,00	0	47 600	46 997,00	0,00	46 997,00	0,00	0,00	98,73%	100,00%
52.	921	92109	000-000-593-000	Dotacja na zakup budek świątecznych	UM/KST	G	2015	89 892,61	89 892,61	0	90 000	89 892,61	0,00	89 892,61	0,00	0,00	99,88%	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			
												z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2015 roku	13		14	Dotacje/ pożyczka		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
53.	710	71035	000-000-594-000	Modernizacja szaletu na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei	JZK	G	2015	32 800,00	32 800,00	0	32 800	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
54.	900	90095	ZOS-000-595-000	Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów JZK	JZK	G	2015	14 100,00	14 100,00	0	14 220	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	99,16%	100,00%
55.	900	90013	ZOS-429-595-000	Zadania Ochrony Środowiska - Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Termomodernizacja obiektów JZK	JZK	G	2015	12 080,00	12 080,00	0	12 080	12 080,00	0,00	12 080,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
56.	853	85311	000-000-598-000	Zakup pieca do fusingu szkła do pracowni witrażu dla WZT	UM/PSM	P	2015	8 165,00	8 165,00	0	9 000	8 165,00	0,00	8 165,00	0,00	0,00	90,72%	100,00%
57.	900	90017	000-000-605-000	Zakup maszyn ciężkich i środków transportowych	JZK	G	2015	26 086,75	26 086,75	0	28 000	26 086,75	0,00	26 086,75	0,00	0,00	93,17%	100,00%
58.	801	80104	000-000-607-000	Modernizacja sieci komputerowej	PP 15	G	2015	4 004,71	4 004,71	0	4 005	4 004,71	0,00	4 004,71	0,00	0,00	99,99%	100,00%
59.	900	90017	000-000-608-000	Przebudowa pomieszczeń przy ul. Dworcowej 17D	JZK	G	2015	19 963,29	19 963,29	0	20 000	19 963,29	0,00	19 963,29	0,00	0,00	99,82%	100,00%
60.	600	60015	000-P48-000-000	Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie - etap I	UM/IKI	P	2015	321 948,05	321 948,05	0	321 949	321 948,05	0,00	321 948,05	0,00	0,00	100,00%	100,00%
61.	600	60015	000-P61-000-000	Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie - etap II	UM/IKI	P	2015	9 262 100,80	9 262 100,80	0	9 262 102	9 262 100,80	0,00	9 262 100,80	0,00	0,00	100,00%	100,00%
62.	900	90095	000-P94-000-000	Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2015	41 009,70	41 009,70	0	41 010	41 009,70	0,00	41 009,70	0,00	0,00	100,00%	100,00%
			<b>000-431-000-000</b>	<b>REZERWA celowa na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami</b>	<b>UM/B</b>	<b>G</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000</b>	<b>19 220</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

## Opis zaawansowania realizacji rzeczowej zadań inwestycyjnych

### 1. Wieloletnie przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym:



**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

#### 1) Zadanie Nr 000-P48-008-100 Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – etap I (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, 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.

Przedmiotowa inwestycja objęła wykonanie następujących robót:

- budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą – obustronne pobocza, rowy, oświetlenie, budowa nasypów, formowanie skarp;
- wykonanie odwodnienia drogi – kanalizacja deszczowa;
- przebudowę kolidującego uzbrojenia terenu – ciepłociągi, wodociąg magistralny, teletechnika, linia energetyczna wysokiego napięcia;
- przebudowę ulicy Rybnickiej, ulicy Pszczyńskiej i ulicy Dębina w miejscu skrzyżowania z projektowaną drogą;
- budowę drogi zbiorczej, dróg dojazdowych i przebudowę odcinka drogi lokalnej przy wiadukcie kolejowym;
- budowę dwóch zespołów wiaduktów kolejowych oraz estakady dla rurociągów urządzeń obcych;
- rozbiórkę istniejących obiektów kolidujących z projektowaną drogą;
- budowę ekranów akustycznych.

Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia zakończyła się w 2013 roku, jednak z uwagi na wystąpienie roszczeń spornych między Miastem a wykonawcą w 2015 roku zadanie zostało wznowione w celu pokrycia przedmiotowych zobowiązań. Z uwagi na niedotrzymanie przez wykonawcę terminu umowy, została naliczona kara, co przyczyniło się do zmniejszenia wartości środków kwalifikowalnych projektu. Jednak w 2015 roku wykonawca wystąpił z roszczeniami z umowy o roboty budowlane. Na podstawie ugody sądowej z 22 grudnia 2015 roku Miasto pokryło zobowiązania wobec wykonawcy i wystąpiło do Instytucji Zarządzającej o refundację tych środków uznanych za kwalifikowalne do projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2015 rok wyniósł 99,99 %.

Wskaźnik finansowego zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100,00 %.

Projekt zakończył się w 2015 roku.



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



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

#### 2) Zadanie Nr 000-P25-090-100 Rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju – (UM/IKI)

Głównym celem projektu było przywrócenie pierwotnego stanu zagospodarowania Parku Zdrojowego oraz zanikających funkcji rekreacyjnych, społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych i turystycznych tego obszaru, dla ożywienia przestrzeni miejskiej atrakcyjnej dla wszystkich grup mieszkańców. Realizacja projektu miała również na celu:

- uzyskanie znaczącej poprawy stanu zachowania zabytku,
- ochronę obszaru cennego przyrodniczo,
- poprawę estetyki obszaru Parku Zdrojowego,
- wzrost bezpieczeństwa użytkowania obszaru, przyczyniający się bezpośrednio do wzrostu liczby użytkowników,
- dostosowanie obiektu rekreacyjno-przyrodniczego do oczekiwań mieszkańców,
- wzrost atrakcyjności turystycznej Miasta,
- stworzenie bezpiecznego miejsca rekreacji i wypoczynku dla całych rodzin i osób w różnym wieku,
- ograniczenie negatywnych postaw społecznych oraz przeciwdziałanie patologiom.

W 2015 roku ustawiono w Parku Zdrojowym stylizowaną tablicę informacyjną promującą wykonanie zadania w latach poprzednich.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2015 rok wyniósł 70,64 %.

Wskaźnik finansowego zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100,00 %.

Projekt zakończył się w 2015 roku.



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

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

Głównym celem projektu było 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. Projekt miał również na celu:

- podniesienie atrakcyjności turystycznej obu miast poprzez: budowę infrastruktury służącej do urozmaicenia czasu wolnego (w tym turystyki rowerowej), wypracowanie tematycznych wycieczkowych tras rowerowych,
- wzrost natężenia ruchu turystycznego poprzez wspólne działania na rzecz jego rozwoju,
- wzrost liczby odwiedzających z państwa sąsiedniego poprzez poprawę dostępu do dwujęzycznych informacji na temat produktów projektu,
- wypromowanie turystyki aktywnej poprzez działania projektowe.

W 2015 roku zrealizowano zadanie w zakresie:

- wykonania na promenadzie w parku nowej podbudowy tłuczniowej oraz nawierzchni z płyt z piaskowca na pow. 686 m<sup>2</sup> (160 mb),
- wykonania nowych dwustronnych schodów żelbetowych z okładziną z piaskowca 42,40 m<sup>2</sup> (schody 2H), 33,40 m<sup>2</sup> (schody 2H) oraz 23,42 m<sup>2</sup> (schody 2/2),
- demontażu starej okładziny muru i wykonania nowej z piaskowca (Mur 3H – 30 m<sup>2</sup> oraz Mur 3B – 300 m<sup>2</sup>),
- wykonania nowej nawierzchni ścieżki parkowej pod Murem 3B z łupków wysokogórskich, specjalnego żwiru wiążącego, kamienia naturalnego o granulacji 0-8 mm w kolorze beżowym na powierzchni 350 m<sup>2</sup>, ograniczonych kostką granitową,
- montażu 8 lamp oświetleniowych wraz z doprowadzeniem kabli,
- wyposażenia promenady w ławki, kosze oraz tablice.

Wskaźnik wykonania planu wydatków na zadanie majątkowe za 2015 rok wyniósł 82,92 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100,00 %.

Projekt zakończył się w 2015 roku.



### **Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013**

#### **4) Zadanie Nr 000-P86-165-100 Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi (UM/IKI)**

Celem projektu była poprawa jakości obsługi pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej i jakości zarządzania komunikacją. Realizacja projektu polegała na:

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

W 2015 roku oddano do użytku wszystkie tablice informacji pasażerskiej. Zakończono okablowanie pojazdów w system e-bilet, system monitoringu i geolokalizacji. Uruchomiono stronę internetową dla programu „e-bilet” oraz serwer danych przetwarzanych w związku z działaniem projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2015 rok wyniósł 100,00 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100,00 %.

Projekt zakończył się w 2015 roku.



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

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

#### 5) 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. Ranoszka i 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 2015 roku zakończono roboty drogowe rozpoczęte w 2014 roku w zakresie przebudowy i rozbudowy drogi ul. Komuny Paryskiej. Realizacja zadania obejmowała następujące prace:

- ujednolicenie szerokości jezdni do 6,0 wraz z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej o pow. 3 189 m<sup>2</sup>,
- budowę nowego chodnika przy ul. Komuny Paryskiej, nawierzchnia z kostki brukowej o pow. 1 194,87 m<sup>2</sup> wraz z montażem 31,5 mb barierek ochronnych,
- budowę nowej zatoki autobusowej w ciągu ul. Komuny Paryskiej, nawierzchnia z kostki brukowej o pow. 104,025 m<sup>2</sup>,
- zakup i montaż 3 sztuk wiat przystankowych,
- przebudowa istniejących zjazdów, nawierzchnia z kostki brukowej o pow. 603,90 m<sup>2</sup>,

- przebudowa skrzyżowań,
- roboty elektryczne związane ze zmianą lokalizacji słupów linii nN,
- wykonanie kanalizacji deszczowej oraz drenażu,
- roboty teletechniczne,
- remont drogi gruntowej bocznej na pow. 443,35 m<sup>2</sup>, wykonanie podbudowy tłuczniowej, zamknięcie nawierzchni frezem, umocnienie skarpy teokratą,
- wykonanie muru oporowego o pow. 34 628 m<sup>3</sup>.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2015 rok wyniósł 93,69 %.

Wskaźnik finansowego zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100,00 %.

Projekt zakończył się w 2015 roku.

## **2. Wieloletnie przedsięwzięcia związane z realizacją programów i zadań majątkowych, w tym:**

### **1) Zadanie Nr 000-000-006-300 Budowa dróg ul. Gołębia (UM/IKI) (okres realizacji 2012-2015)**

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:

- a) budowa kanalizacji deszczowej z rur PCV Dz 400 mm, Dz 315 mm, Dz 250 mm 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),
- b) studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o średnicy Dn 1000 mm wyposażone w przejścia szczelne w ilości 13 sztuk. Wykonanie rowu odwadniającego wraz z umocnieniem płytami betonowymi ażurowymi o wymiarach 40x60x10 cm na długości 81 mb na odcinku W – W1.

W 2013 roku wykonano kanalizację w zakresie:

- a) kanalizacji deszczowej z rur PCV Dz 315 mm, Dz 250 mm 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),
- b) studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o średnicy Dn 1000 mm 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 na lata 2015-2016, jednak ostatecznie realizowane było tylko w 2015 roku (bez kontynuacji w 2016 roku). W 2015 roku wykonano budowę kanalizacji deszczowej na długości 440 mb wraz z rowem odwadniającym.

Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w ponad 87%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

## **2) Zadanie Nr 000-000-007-300 Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju nr zad. 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 grudniu 2014 roku zawarto umowę na wykonanie projektu technicznego przebudowy wiaduktu w Bziu po stronie południowej. Od 2015 roku trwa opracowywanie projektu. Przebudowa wiaduktu po stronie południowej, zgodnie z ugodą zawartą z KWK „Zofiówka”, również finansowana będzie przez JSW S.A.

Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

## **3) Zadanie Nr 000-000-008-300 Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie (UM/IKI) (okres realizacji 2013-2015)**

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. W 2015 roku wykonano przebudowę części terenu pasa drogowego na chodnik dla pieszych, korektę lokalizacji barier drogowych w rejonie skrzyżowania DGP z ul. Pszczyńską, zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Ponadto wykonano brakujące zjazdy z DGP do działek wzdłuż drogi.

Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w około 94%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

## **4) Zadanie Nr 000-000-010-300 Budowa oświetlenia ulic (UM/IKI) (okres realizacji 2003-2020)**

Celem przedsięwzięcia jest budowa oświetlenia ulic, placów i dróg dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego w Mieście. W latach 2003 -2012 zabudowano na mieście 2740 nowych punktów oświetlenia ulic na 30 ulicach i traktach pieszych. 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 os. Złote Łany oraz wybudowano oświetlenie miasteczka ruchu drogowego. W roku 2014 wykonano oświetlenie: ulicy Matejki, drogi do przedszkola przy ul. Wiejskiej i przy ul. B. Czecha, placu zabaw i siłowni przy ul. Wrocławskiej, placów zabaw w parku im. Witczaka. Ponadto wykonano projekt oświetlenia ulicy Cichej od l. Granicznej do ul. Korfantego i ul. Herberta. W 2015 roku wykonano oświetlenie przy ul. Powstańców Śl., ul. Lechonia, ul. Kasprowicza, ul. Krasickiego, ul. Ruptawiec - Chelmońskiego, ul. Herberta oraz budowy częściowo oświetlenia ul. Wesolej. Ponadto podjęto decyzję o przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2020 roku. W tym okresie planuje się budowę oświetlenia ul. Cichej na odcinku od ul. Granicznej

do ul. Korfantego, ul. Mazowieckiej, ul. Bema, ul. Polnej, ul. Libowiec, łącznika z ul. Katowickiej do bloku „Bielkon”, ul. Młyńskiej, ul. Okopowej, ul. Podmiejskiej, odnogi ul. Wiejskiej, oraz ulic w dzielnicy Borynia – Skrzeczkowice.

Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w prawie 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 72% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

#### **5) Zadanie Nr 000-000-011-300 Modernizacja łazienek w budynku Urzędu Miasta (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.

##### ROK 2015:

Zakres rzeczowy obejmował modernizację łazienek na pięciu kondygnacjach w segmencie A budynku Urzędu Miasta. W stosunku do zaplanowanego zakresu wykonano:

- częściowo roboty rozbiórkowe,
- częściowo roboty murarskie, tynkarskie i płytkarskie,
- częściowo montaż ścian i sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych,
- częściowo roboty malarskie i wykończeniowe,
- częściowo roboty instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych, i elektrycznych.

Zgodnie z umową zakończenie prac w segmencie A miało nastąpić w terminie do 15 listopada 2015 roku, jednak wykonawca poprosił o przesunięcie terminu na dzień 15 grudnia 2015 roku, a następnie o kolejne 8 tygodni uzasadniając wniosek m.in. koniecznością sporządzenia i dostarczenia przez projektanta rozwiązań problemów projektowych, z powodu których wykonawca musiał przesunąć roboty budowlane lub powstrzymać się od wykonania innych robót w oczekiwaniu na dostarczenie rozwiązań projektowych dla zgłoszonych problemów. Z uwagi na powyższe został przesunięty termin wykonywania wszystkich prac w segmencie A. Całkowite zakończenie robót przewiduje się w I półroczu 2016 roku.

Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją robót. Nie został dotrzymany termin zakończenia wszystkich prac w segmencie A, w związku z czym od dnia 9 lutego 2016 roku rozpoczęto naliczanie kar umownych.

##### ROK 2016:



Zakres rzeczowy na ten rok obejmuje modernizację łazienek stanowiących pomieszczenia B019, B119, B219, B319, B420 w segmencie B budynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. W ramach umowy planuje się wykonanie:

- robót rozbiórkowych,
- robót murarskich i tynkarskich,
- montażu ścian i sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych,
- robót malarskich i wykończeniowych,
- robót w zakresie stolarki budowlanej,
- robót instalacyjnych w zakresie instalacji sanitarnych wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych, centralnego ogrzewania i elektrycznych,
- dostawy i montażu urządzeń, wyposażenia i mebli.

Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w ponad 98%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 54% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

#### **6) Zadanie Nr 000-000-012-300 Modernizacja budynku Urzędu Miasta, w tym na potrzeby Zakładowego Archiwum (UM/Or) (okres realizacji 2015-2016)**

Celem przedsięwzięcia jest modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta oraz lokalu Wydziału Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych, dostosowanie do przepisów BHP, p.poż. lub/i przystosowanie do wymogów wyznaczanych przez System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia będzie obejmował:

- przystosowanie do wymagań stawianych zakładowemu archiwum pokoju nr B015 na potrzeby Wydziału Architektury (obecnie zajmowane na ten cel pomieszczenie piwniczne nie spełnia wymogów) oraz pokoi nr A009, A010, A003, B101 na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji,
- przystosowanie instalacji wodnej p.poż. pod względem uzyskiwania wymaganego poziomu wydajności sieci hydrantowej w Sali Obsługi Interesantów i obok Sali Rady Miasta,
- instalację kompensacji mocy biernej – zakup i montaż baterii dławików typu BD-AS-P do kompensacji mocy biernej pojemnościowej, które zapewnią właściwą kompensację i spowodują wyeliminowanie opłat za moc bierną oddaną. Urządzenia zabudowane zostaną w obudowie zewnętrznej IP65 z odpowiednią wentylacją. W ramach powyższego uwzględnia się: dostawę i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej pojemnościowej, dostawę niezbędnego osprzętu do montażu, zabudowę urządzeń, wykonanie pomiarów pomontażowych, przekazanie karty gwarancyjnej i pozostałej dokumentacji powykonawczej,

W 2015 roku wykonano dokumentację projektową, natomiast prace modernizacyjne zostaną wykonane w 2016 roku. Ponadto na 2015 rok zaplanowano przystosowanie do wymogów BHP wentylacji w szatni męskiej Straży Miejskiej (przystosowanie zalecone przez Komisję BHP). Zadanie to nie zostało wykonane ze względu na uwarunkowania techniczne, tzn. zgodnie ze stanowiskiem projektanta stan zastany uniemożliwił wykonanie dostosowania pomieszczeń szatni w sposób zgodny z wymogami Prawa Budowlanego. Wobec

powyższego część szafek dla strażników miejskich przeniesiono do innych pomieszczeń, zapewniając tym samym prawidłową wentylację powietrza w szatni.

Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w prawie 83%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 11% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

#### **7) Zadanie Nr 000-000-016-300 Parking przy ul. Jagielly (UM/IKI) (okres realizacji 2012-2018)**

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych. W latach poprzednich wykonano parking z 17 miejscami parkingowymi oraz z drogą dojazdową. W 2015 roku podjęto decyzję o przesunięciu dalszej realizacji przedsięwzięcia na 2018 rok. W ramach zakresu rzeczowego 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.

#### **8) Zadanie Nr 000-000-025-300 Cmentarze (JZK) (okres realizacji 2005-2016)**

Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa cmentarzy komunalnych w celu zapewnienia miejsc pochówku na terenie Miasta.

Wydatki poniesione w latach 2005-2013 obejmowały m.in.

1. Na cmentarzu przy ul. Okrzei: budowę i rozbudowę ogrodzenia, rozbudowę kwater grzebalnych "J", "M", „K”, „L” i "D-8", modernizację dachu Domu Przedpogrzebowego, budowę chodników z kostki betonowej, budowę wodociągu wraz z ustawieniem aluminiowego źródła ulicznego, zakup miniciągnika, zakup 11 szt. latarni w ramach budowy oświetlenia, budowę zespołu kolumbariów, budowę muru oporowego z niszami na urny, przebudowę wejścia na cmentarz komunalny przy ul. Okrzei od strony Podhalańskiej, budowę grobowca dzieci urodzonych martwo,
2. Na cmentarzu przy ul. Bednorza: budowę drogi dojazdowej, chodników i kwatery cmentarza, rozbudowę kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej, budowę wodociągu wraz z ustawieniem aluminiowego źródła ulicznego, rozbudowę linii oświetlenia zewnętrznego,
3. Na cmentarzu przy ul. Połomskiej: budowę dróg, chodników i kanalizacji deszczowej,
4. Na cmentarzu przy ul. Norwida: budowę odcinków dróg i chodników z kostki betonowej, rozbudowę linii oświetlenia zewnętrznego, wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej i instalacji wodnej.

W 2014 roku:

1. wykonano prace związane z rozbudową cmentarza przy ul. Okrzei od strony południowej (etap I), w tym:
  - niwelacja terenu wykonanie kolumn filtracyjnych, zebranie ziemi urodzajnej, makroniwelacja: roboty ziemne (wykopy i nasypy), wywóz i utylizacja nadwyżek ziemi, wzmocnienie skarp geowłókniną i geokrata, humusowanie skarp, wycinka drzew i krzewów. Prace te zostały częściowo wykonane w ramach wydatków, które zgodnie z uchwałą Rady Miasta nie wygasły z upływem 2013 roku,
  - przełożenie sieci teletechnicznej,
  - rozpoczęcie robót sanitarnych, w tym instalacji wodociągowej i deszczowej.

2. wykonano projekt budowlany zamienny do projektu pn. „Rozbudowa i zagospodarowanie fragmentu cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową przy ul. Okrzei w Jastrzębiu-Zdroju”,
3. zakupiono płyty kamienne na kolumbarium D,
4. zakupiono niezbędne materiały i urządzenia,
5. 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.

Zakres rzeczowy na 2015 rok obejmował m.in.:

1. zwrot kosztów postępowania odwoławczego na podstawie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej,
2. wykonanie kolejnych prac związanych z rozbudową cmentarza przy ul. Okrzei od strony południowej (kontynuacja Etapu I) – plac górny, w tym: budowa części drogi dojazdowej, roboty elektryczne (montaż kabli zasilających oraz oświetlenia), roboty sanitarne (budowa instalacji wodociągowej, deszczowej), roboty teletechniczne, rozpoczęcie robot przy budowie chodników i dróg wewnętrznych na kwartałach E, F, G,
3. pozostałe prace związane z rozbudową cmentarzy przy ul. Okrzei, Bednorza i Norwida, w tym: wzmocnienie i obsada skarp (prace ziemne przy formowaniu skarp, zabezpieczenie skarp agrowłoknią, nasada drzew i krzewów), budowa nowych dróg i chodników, rozbudowa linii oświetlenia zewnętrznego, wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej i instalacji wodnej, zakup niezbędnych materiałów i urządzeń.

Na 2016 rok zaplanowano:

1. Wykonanie kolejnych prac związanych z rozbudową cmentarza przy ul. Okrzei - Etapu I - plac górny (kwartał E,F,G), w tym:
  - a) kontynuacja budowy drogi dojazdowej,
  - b) kontynuacja budowy chodników i dróg wewnętrznych,
  - c) kontynuacja robót elektrycznych (montaż kabli zasilających oraz oświetlenia),
  - d) kontynuacja robót przy kanalizacji deszczowej,
  - e) prace rozbiórkowe zabudowań przy ul. Okrzei 1a i 5a,
  - f) budowa części ogrodzenia,
  - g) kontynuacja budowy schodów terenowych łączących starą część cmentarza z nową.
2. Pozostałe prace związane z rozbudową cmentarzy przy ul. Okrzei, Bednorza i Norwida:
  - a) wzmocnienie i obsada skarp, w tym:
    - prace ziemne przy formowaniu skarp,
    - zabezpieczenie skarp agrowłoknią,
    - nasada drzew i krzewów,
  - b) budowa nowych dróg i chodników,
  - c) rozbudowa linii oświetlenia zewnętrznego,
  - d) wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej i instalacji wodnej,

### 3. Zakup niezbędnych materiałów i urządzeń.

Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w prawie 98%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi około 91% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

### **9) Zadanie Nr 000-000-029-300 Wykonanie napisów nazw osiedli oraz bilbordów (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.

Od 2013 roku zakres rzeczowy przedsięwzięcia został poszerzony o wykonywanie bilbordów.

#### 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

- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznych instalacji elektrycznych dla zasilania napisu z nazwą "Osiedle Barbary" na bloku mieszkalnym przy ul. Turystycznej 2-4 oraz napisu z nazwą "Osiedle Morcinka" na bloku mieszkalnym przy ul. Katowickiej 16-22,
- wykonanie konstrukcji wsporczych, wykonanie i montaż dwóch napisów z podświetleniem, wykonanie instalacji elektrycznych i odgromowych oraz robót towarzyszących

#### 4. Rok 2013

a) wykonanie napisu z nazwą osiedla „Zofiówka” przy ul. Wodeckiego 2-4. Zakres prac obejmował:

- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych dla zasilania napisu,
- wykonanie konstrukcji wsporczych,
- wykonanie i montaż napisu wraz z podświetleniem,
- wykonanie instalacji elektrycznych i odgromowych oraz robót towarzyszących.

b) wykonanie dwustronnego bilbordur LED na ul. Pszczyńskiej przy wjeździe do Miasta od strony Pawłowic.

Zakres prac obejmował:

- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
- wykonanie konstrukcji wsporczej wraz z fundamentem żelbetowym,
- montaż dwóch ekranów LED, 2RGB o rozmiarze piksela 20 mm,
- dostawa zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem sterującym do obsługi bilbordur,
- wykonanie linii zasilającej bilbordur,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

5. Rok 2014

a) wniesienie opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej dwustronnego bilbordur LED przy ul. Pszczyńskiej

b) budowa napisu z nazwą osiedla „Arki Bożka” przy ul. Zielonej 76. Zakres prac obejmował:

- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych dla zasilania napisu,
- opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej,
- wykonanie konstrukcji wsporczych,
- wykonanie i montaż napisu wraz z podświetleniem,
- wykonanie instalacji elektrycznych i odgromowych oraz robót towarzyszących.

6. Na 2015 rok pierwotnie zaplanowano budowę jednego napisu z nazwą osiedla. Jednak w trakcie roku, w związku z powstaniem okoliczności uniemożliwiających realizację uchwalonego zakresu rzeczowego przedsięwzięcia (Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa zwróciła się z wnioskiem o demontaż napisu z nazwą osiedla zamontowanego na bloku mieszkalnym przy ul. Wrocławskiej), ustalono nowy zakres rzeczowy, który obejmował:

- demontaż napisu z nazwą „Osiedle Staszica” zamontowanego na bloku mieszkalnym przy ul. Wrocławskiej 39-43,
- wykonanie projektu budowlano – wykonawczego budowy w/w napisu na dachu budynku przy ul. Wrocławskiej 21-31.

Ze względu na brak decyzji GSM o pozwoleniu na montaż napisu we wskazanym miejscu dalsza realizacja zadania została wstrzymana.

Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w ponad 49%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**10) Zadanie Nr 000-000-034-300 Przebudowa drogi publicznej ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Gminie Pawłowice (UM/IKI) (okres realizacji 2013-2016)**

Zadanie jest realizowane wspólnie przez Gminę Pawłowice i Miasto Jastrzębie-Zdrój. Gmina Pawłowice będzie 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 uzyskano pozwolenie na budowę i przekazano dotację dla Gminy Pawłowice w celu uregulowania należności za opracowaną dokumentację techniczną przebudowy drogi. Dalszą realizację zadania przewiduje się w 2016 roku. W ramach zadania wykonana zostanie: przebudowa istniejącej konstrukcji drogi na nową o szerokości od 3,5 m do 5 m., budowa mijanek, przebudowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi polegająca na korekcie geometrii wylotów oraz korekcie niwelety wlotów podporządkowanych, przebudowa zjazdów indywidualnych, budowa odwodnienia drogi, budowa przepustów pod zjazdami, przebudowa kolidujących urządzeń podziemnych i naziemnych.

Miasto zawarło porozumienie z Gminą Pawłowice o współfinansowaniu realizacji przebudowy ul. Partyzantów. Na tej podstawie Gmina Pawłowice złożyła wniosek o dofinansowanie zadania do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Wymogiem tego Programu jest wskazanie odpowiedniego poziomu zabezpieczenia wkładu własnego. Szczegółowa analiza kosztorysu inwestorskiego pod kątem podziału kosztów pomiędzy stronami wykazała, że wartość zadania po stronie Miasta będzie wynosić 46%.

Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w ponad 98%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 3% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

#### **11) Zadanie Nr 000-000-046-300 Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140 (MZN) (okres realizacji 2011-2020)**

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

W 2015 roku realizacja wydatków uzależniona była od czynności w zakresie uzgodnienia terenu pod inwestycję z przyszłym użytkownikiem odnośnie lokalizacji. Zabezpieczone środki w 2015 roku miały być przeznaczone na wykup gruntu oraz dokumentację projektową. Jednak założony plan wydatków nie został zrealizowany.

W 2020 roku planuje się:

- budowę budynku OSP z dwoma garażami na samochody strażackie,
- budowę odrębnego budynku użytkowego,
- zagospodarowanie terenu wokół obiektów,
- wydzielenie miejsc postojowych, w tym miejsc dla osób niepełnosprawnych,
- wykonanie elementów małej architektury, ławek, oświetlenia,
- wykonanie stanowiska gromadzenia odpadów.

Planuje się, aby budynek dostosowany był do możliwości uruchomienia Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 3% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**12) Zadanie Nr 000-000-063-300, ZOS-000-063-300 Termomodernizacja budynków ((MZN) (okres realizacji (2015-2018)**

Celem inwestycji jest wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Efekt zostanie osiągnięty poprzez maksymalne wykorzystanie zysków ciepłych i ograniczenie strat ciepła, podniesienie komfortu użytkowania budynku, a w dalszej perspektywie czasowej zmniejszenia kosztów ponoszonych na ogrzewanie budynków. Ponadto zastosowanie ekologicznych źródeł ciepła wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego obejmującą efektywną ochronę środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji spalin. W roku 2015 wykonano dokumentację projektową dla termomodernizacji budynku przy ul. Cieszyńskiej 101. Na podstawie dokumentacji realizacja zadania została podzielona na 2 etapy. I etap został wykonany w roku 2015 i obejmował prace termomodernizacyjne w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką – mokrą styropianem, wymianę stolarki okiennej na okna PCV, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę bramy garażowej (segmentowa uchylna z napędem elektrycznym), montaż daszku nad wejściem, wymianę garażu blaszanego, skucie posadzek i wykonanie nowych, wyremontowanie pomieszczeń w tym dwóch sanitariatów z przystosowaniem jednego dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej, częściowy remont instalacji elektrycznej w zakresie wymiany oświetlenia na LED, ocieplenie stropów piwnic wełną natryskową. Natomiast II etap planuje się wykonać w roku 2018 po wykonaniu dodatkowego przyłącza przez Tauron i będzie obejmował wymianę źródła ciepła w zakresie zmiany instalacji centralnego ogrzewania z instalacji węglowej na instalację gazową, zmianę instalacji elektrycznej w zakresie zastosowania oświetlenia LED wraz z robotami towarzyszącymi.

Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w około 96%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 68% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**13) Zadanie Nr 000-000-099-300 Rewitalizacja terenu OWN (UM/IKI) (okres realizacji 2011-2018)**

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. W 2015 roku wykonano dokumentację zagospodarowania terenu.

Zadanie obejmuje wykonanie:

- zagospodarowania terenu, w tym ścieżki edukacyjne, trasy spacerowe na potrzeby nordic-walking,
- wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej kompletne projekty budowlane i wykonawcze: zagospodarowania terenu w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej (m.in. drogi dla ruchu pieszo-rowerowego, chodniki, tarasy nadbrzeżne, mała architektura, wygospodarowanie terenu plażowego, elementy sportowe – wielofunkcyjny plac do realizacji zdarzeń aktywizujących społeczność np. boisko do piłki plażowej, oświetlenie, monitoring),
- wodnego placu zabaw,

- parku sensorycznego,
- adaptacji z przebudową istniejącego budynku lub budowa nowego obiektu kubaturowego na cele prezentacji dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego (uzależnione od opinii technicznej), np. utworzenie ekomuzeum,
- pomostów na wodzie z elementami ekspozycyjnymi nawiązującymi do dziedzictwa przyrodniczego oraz kulturowego,
- zagospodarowanie terenu po byłym amfiteatrze na potrzeby ruchu turystycznego.

Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w 76%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 7% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Miasto Jastrzębie-Zdrój w 2016 roku planuje złożyć wniosek o dofinansowanie zadania w ramach RPO na lata 2014-2020.

#### **14) Zadanie Nr 000-000-106-300 Przebudowa budynku ul. Szkolna 1 (UM/IKI) (okres realizacji 2011-2018)**

Celem przedsięwzięcia jest przebudowa budynku w celu dostosowania go do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy. W 2015 roku podjęto decyzję o zmianie pierwotnie uchwalonego zakresu rzeczowego przedsięwzięcia i przesunięciu jego okresu realizacji na 2018 rok. Szczegółowy zakres przedsięwzięcia będzie znany po wykonaniu dokumentacji technicznej przebudowy obiektu.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 3% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

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

Celem inwestycji 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 została uiszczona opłata przyłączeniowa na rzecz firmy Tauron Dystrybucja S.A. oraz wydatkowano środki na pokrycie kosztów w części wykonania dokumentacji projektowej.

Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w ponad 99%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

#### **16) Zadanie Nr 000-000-112-300 Parking Wodeckiego (UM/IKI) (okres realizacji 2011-2016)**

Celem inwestycji jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych. Zadanie realizowane było w latach 2011-2012. Pod koniec 2015 roku podjęto decyzję o wznowieniu tej inwestycji od 2016 roku. Zadanie to będzie polegało na wykonaniu nowych miejsc parkingowych oraz przebudowę kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 18% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.



### **17) Zadanie Nr SGO-000-119-300 Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (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 2015 roku:

- a) zmodernizowano część placu przy ul. Dworcowej 17D umożliwiającą dojazd do GPZON, w tym:
  - rozebrano starą nawierzchnię,
  - zamontowano krawężniki,
  - wykonano podbudowę,
  - wykonano nawierzchnię z kostki betonowej,
  - wybudowano nowe studzienki kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi,
- b) wybudowano 2 silosy ze stalowym zadaszeniem do przechowywania odpadów wraz z drogą dojazdową z kostki betonowej,

c) wybudowano najazdową wagę samochodową do 60 t wraz z osprzętem (wyświetlacze elektroniczne, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem do obsługi wagi),

d) poniesiono koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy pracach budowlanych.

Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w prawie 99%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

### **18) Zadanie Nr ZOS-000-121-300 Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej i ulicach przyległych (UM/IKI) (okres realizacji 2013-2016)**

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. dotyczącymi wykonania projektu przebudowy kolidujących urządzeń, poszerzenia zakresu budowy kanalizacji w związku z pojawieniem się nowych domków jednorodzinnych, konieczności wykonania nowych map sytuacyjno-wysokościowych oraz nowego projektu niwelety dróg podjęto decyzję o kontynuacji zadania w latach 2015-2016. Na 2015 rok nie zaplanowano żadnych wydatków. Trwa opracowywanie projektu technicznego przebudowy kanalizacji, który zostanie ukończony w 2016 roku. Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 52% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

### **19) Zadanie Nr 000-000-122-300 Szerokopasmowy dostęp do Internetu (UM/IKI) (okres realizacji 2007-2016)**

Celem przedsięwzięcia jest budowa sieci teleinformatycznej z wykorzystaniem włókien światłowodowych jako medium transmisyjnego do budowy sieci szerokopasmowej NGN na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Zadanie realizowane było w latach 2007-2013 z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W okresie tym wykonana została budowa sieci teleinformatycznej z wykorzystaniem włókien światłowodowych jako medium transmisyjnego do budowy sieci szerokopasmowej NGN na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Realizacja projektu obejmowała budowę pasywnej infrastruktury w oparciu o technologię światłowodową, modernizację pomieszczeń dla potrzeb lokalizacji węzłów sieci oraz centrum zarządzania siecią szkieletową i ich wyposażenie. W ramach projektu wykonano :

- budowę 25,275 km kanalizacji,
- budowę 31,657 km kabla światłowodowego,
- posadowienie 249 studni,
- montaż 65 przełącznic,
- budowę 10 węzłów sieci szkieletowej,
- budowę centrum zarządzania siecią.

Celem głównym projektu była poprawa dostępu do szerokopasmowego Internetu nowej generacji na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój poprzez rozbudowę lokalnej infrastruktury teleinformatycznej, wyrównywanie dysproporcji w zakresie dostępu i korzystania z Internetu oraz innych usług szerokopasmowych. Od 2016 roku przedsięwzięcie zostaje wznowione i obejmować będzie budowę przyłączy do miejskiej sieci szerokopasmowej do Hali Widowiskowo – Sportowej, lodowiska „Jastor”, filii MBP w WSS nr 2. Przyłącza zostaną zrealizowane

w technologii światłowodowej poprzez wykonanie koniecznych projektów technicznych, budowę odcinków kanalizacji technicznej wraz z posadowieniem koniecznych studni teletechnicznych, zabudowę kabla światłowodowego, montaż przełącznic, zakup koniecznego sprzętu aktywnego i przygotowanie infrastruktury pod montaż nowych punktów HOTSPOT.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 99% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

#### **20) Zadanie Nr 000-000-128-300 Place zabaw w Mieście (UM/IKI) (okres realizacji 2015-2016)**

Celem przedsięwzięcia jest powiększenie bazy rekreacyjno-sportowej w Mieście. W ramach zadania wykonane zostaną place zabaw przy ul. K. Miarki oraz przy Publicznym Przedszkolu Nr 13 (ul. Gagarina) w oparciu o dokumentację techniczną opracowaną w 2015 roku. W 2015 roku zadanie realizowane było w ramach Budżetu Obywatelskiego (plac zabaw przy ul. K. Miarki) oraz Funduszu Sołeckiego (plac zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 13).

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

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w Mieście. W roku 2013 została wykonana dokumentacja techniczna. W latach 2015 - 2016 środki miały być przeznaczone na wykup gruntów niezbędnych do realizacji zadania. W 2015 roku, z uwagi na trwające rozmowy z Miastem Żory w sprawie realizacji zadania, nie przystąpiono do wykupu gruntów.

Założony na 2015 r. plan wydatków nie został zrealizowany, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi około 47% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

#### **22) Zadanie Nr 000-000-134-300 Przebudowa budynku ul. Szkolna 5 (UM/IKI) (okres realizacji 2014-2018)**

Celem przedsięwzięcia będzie adaptacja obiektu w zakresie przebudowy budynku użytkowego oraz infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowania terenu w zakresie umożliwiającym funkcjonowanie w budynku szkolnictwa specjalnego. W 2014 roku opracowano dokumentację projektową przebudowy budynku użytkowego oraz infrastruktury towarzyszącej wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby DNiR i Zespołu Szkół Specjalnych. W 2015 roku, ze względu na zmianę koncepcji co do funkcjonowania budynku przy ul. Szkolnej 5, dokonano weryfikacji istniejącej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej i instalacyjnej oraz inwentaryzacji terenu zewnętrznego wraz z uzbrojeniem terenu dla potrzeb projektowych oraz dokonano uzgodnień w zakresie ustalenia potrzeb przyszłego sposobu użytkowania obiektu. Ponadto w 2015 roku zakupiono mapy do celów projektowych oraz poniesiono opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

Zakres rzeczowy na lata 2016-2018 będzie obejmował m.in.:

- termomodernizację obiektu wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej,
- przebudowę części pomieszczeń wraz z dostosowaniem ich do nowych wymogów użytkowych,
- dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz pozostałych związanych ze zmianą sposobu użytkowania obiektu,

- wymianę lub naprawę posadzek, wykładzin, tynków wewnętrznych,
- montaż wind dla osób niepełnosprawnych,
- wykonanie nowych klatek schodowych,
- wymianę instalacji wewnętrznych z zastosowaniem nowych technologii (w tym oświetlenie LED),
- wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu (parkingi, dojścia, tereny zielone, plac zabaw dla dzieci, ogrodzenie, boiska).

Miasto Jastrzębie-Zdrój w 2016 roku planuje złożyć wniosek o dofinansowanie zadania w ramach RPO na lata 2014-2020.

Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w prawie 97%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi około 3% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

### **23) Zadanie Nr 000-000-144-300 Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP 10 przy Zespole Szkół Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju (UM/IKI) (okres realizacji 2013-2018)**

Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie bazy przedszkolnej. W latach 2013-2015 prowadzone były prace związane z wykonaniem projektu budowlano-wykonawczego przebudowy budynku celem dostosowania dla potrzeb przedszkolno- szkolnych wraz z boiskiem, placem zabaw i małą architekturą. Budynek przedszkola powstanie poprzez rozbudowę istniejącego segmentu A szkoły. Przedszkole przeznaczone będzie dla 125 dzieci (5 sal przedszkolnych). Dostosowane będzie do potrzeb osób i dzieci niepełnosprawnych (podjazdy, toalety, parterowy obiekt). Każda sala wyposażona będzie we własną toaletę. Zaprojektowano również zaplecze kuchenne, które zlokalizowano w parterowej części segmentu A szkoły i komunikacyjnie jest z nim powiązane. Kuchnia wraz ze stołówką będzie obsługiwać szkołę i przedszkole. W 2015 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach RPO WSL na lata 2014-2020: Poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT Subregionu Zachodniego (poniesiono wydatki na zapłatę za przygotowanie wniosku aplikacyjnego) oraz uiszczono opłatę przyłączeniową dla Tauron Dystrybucja S.A.

Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w prawie 32%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 3% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

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

Celem przedsięwzięcia jest poprawienie warunków handlu na targowisku miejskim.

Wydatki poniesione w latach poprzednich:

#### Rok 2011:

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

#### Lata 2012-2015:

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.

Założony na 2015 r. plan wydatków nie został zrealizowany, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

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

Celem przedsięwzięcia była rewitalizacja Parku Zdrojowego poprzez przywrócenie mu jego historycznego wyglądu. W latach 2012-2013 wykonano projekt budowlano-wykonawczy. W roku 2014 rozpoczęto prace budowlane ziemne, które zostały ukończone w roku 2015.

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 wybudowano inhalatorium solankowe. Jest to obiekt całoroczny, wentylowany, ogrzewany, umożliwiający wdychanie aerozolu solankowego, jaki tworzyć się będzie w wyniku rozbijania się wody solankowej po płytach granitowych (rodzaj fontanny), wyposażony w ławeczki, kosze, stoliki oraz posiadający w podpiwniczeniu podstawowe pomieszczenia sanitarne, centrali wentylacyjnej, wymiennikowni, instalacji solankowej i inne o technicznym przeznaczeniu. Kształt obiektu, zastosowane materiały, detale architektoniczne, okładziny, snycerka itp. elementy budynku najwierniej odtwarzają historyczny wizerunek obiektu. W ramach zadania zostały wykonane:

- budowa Kolumnady wraz z zamkniętym, przeszklonym inhalatorium i wszystkimi niezbędnymi instalacjami,
- niwelacja terenu w obrębie obiektu,
- nowe ścieżki spacerowe powiązane z istniejącymi w Parku Zdrojowym,
- oświetlenie zewnętrzne obiektu.

Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w prawie 94%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

W 2016 roku Miasto otrzymało dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach poprzedniej perspektywy finansowej na lata 2007-2013 w wysokości 85% wartości wydatków kwalifikowanych.

**26) Zadanie Nr 000-000-180-300 Przebudowa ul. Witczaka (UM/IKI) (okres realizacji 2011-2016)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W latach 2011-2013 wykonano niezbędną dokumentację techniczną. W 2014 roku 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 w zakresie przebudowy drogi na odcinku od ul. 1 Maja w kierunku kąpieliska „Zdrój”.

Zakres robót dla etapu I:

- przebudowa ul. Witczaka na odcinku 100 mb o pow. 650 m<sup>2</sup>,
- przebudowa chodników o pow. 610 m<sup>2</sup>,
- przebudowa nawierzchni oraz korekta geometrii skrzyżowań z drogami poprzecznymi,
- przebudowa uzbrojenia,

- budowa oświetlenia.

Zakres robót dla etapu II:

- przebudowa i rozbudowa ul. Witczaka etap II na odcinku od budynku Witczaka 4a do okolic basenu poprzez przebudowę drogi o pow. 3400 m<sup>2</sup>,
- budowa chodników o pow. 1210 m<sup>2</sup>,
- przebudowa nawierzchni oraz korekta geometrii skrzyżowań z drogami poprzecznymi,
- przebudowa uzbrojenia,
- budowa oświetlenia,
- budowa kanalizacji deszczowej.

W roku 2015 wykonano prace ziemne, przebudowę uzbrojenia, korektę geometrii skrzyżowań z drogami poprzecznymi, wybudowano kanalizację deszczową. Prace będą kontynuowane w roku 2016.

Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w prawie 80%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 49% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**27) Zadanie Nr 000-000-185-300 Układ telemetrii sterowniczej (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 1 a, Moniuszki 12, Gagarina 116, Krakowska 38, Jasna 1 a, Wrocławska 12, Witczaka 4, Zielona 16, Zielona 18, Zielona 20, Dworcowa 17 e.

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.

W 2015 roku wykonano montaż pogodowej regulacji ogrzewania wraz z konfiguracją systemu z funkcjonującym programem do obsługi systemu telemetrii centralnego ogrzewania dla budynku przy ul. Gagarina 108, Gagarina 110, Gagarina 112 oraz montaż, wdrożenie i obsługę systemu prognozowanej regulacji ogrzewania.

Efektem końcowym realizowanej inwestycji jest możliwość regulacji dostaw ciepła do budynków oraz bieżąca analiza zużycia ciepła przez odbiorców, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów centralnego ogrzewania.

Założony na 2015 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.

### **28) Zadanie Nr 000-000-189-300 Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oświetleniem (UM/IKI) (okres realizacji 2011-2018)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W roku 2011 została wykonana dokumentacja techniczna. W roku 2015 dokumentacja techniczna została zaktualizowana, a realizację zadania (przebudowę skrzyżowania ulicy Rolniczej z ul. Cichą) przesunięto na rok 2018.

Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w prawie 96%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 13% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

### **29) Zadanie Nr 000-000-191-300 Przebudowa ul. Torowej i Majowej (UM/IKI) (okres realizacji 2011-2019)**

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 przyłączeniowa w zakresie oświetlenia drogi dotycząca drugiego punktu zasilania oraz wypłacone zostały odszkodowania za drogi przejęte z mocy prawa na rzecz gminy oraz województwa w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Część zakresu rzeczowego przedsięwzięcia obejmującą wypłatę odszkodowań realizował Wydział Mienia Urzędu Miasta. W 2015 roku wykupiono część gruntów niezbędnych do realizacji zadania. Ponadto w 2015 roku podjęto decyzję o wstrzymaniu realizacji zadania w latach 2016-2017 i przesunięciu prac drogowych na lata 2018-2019. Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w około 23%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 14% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

### **30) Zadanie Nr 000-000-194-300 Przebudowa drogi ul. Zamłynie (UM/IKI) (okres realizacji 2011-2016)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W 2011 roku został wykonany projekt budowlano – wykonawczy. W 2012 roku planowane było rozpoczęcie prac drogowych, jednak z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania zezwolenia na realizację zadania w ramach SPECUSTAWY prace drogowe mogły być rozpoczęte dopiero w roku 2013. W ramach zadania wykonano niwelację pasów drogowych na długości 0,372 km polegającą na usunięciu ziemi urodzajnej humusu, wykonaniu wykopów i budowy nasypu o pow. 878 m<sup>2</sup>, a także rozbiórkę konstrukcji betonowych, utwardzenie z kruszywa łamanego drogi o pow. 2 264,13 m<sup>2</sup>. W latach 2014-2015 zadanie nie było realizowane. W 2016 roku wykonana zostanie: niwelacja pasów drogowych, utwardzenie dróg o długości 839 mb w celu umożliwienia dojazdu do działek budowlanych będących własnością gminy oraz niezbędne uzbrojenie terenu.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 42% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

### **31) Zadanie Nr 000-000-199-300 Budowa chodnika ul. Świerczewskiego (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 roku 2015 wybudowano chodnik na odcinku około 200 mb od posesji nr 242.

Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w prawie 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

### **32) Zadanie Nr 000-000-502-300, 000-004-502-300, ZOS-000-502-300 Termomodernizacja obiektów oświatowych (okres realizacji 2011-2016)**

Celem przedsięwzięcia jest kompleksowa termomodernizacja wybranych budynków oświatowych w Mieście. Zadanie może być realizowane przy udziale pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości stanowiącej maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych. W latach 2011-



2013 trwał etap przygotowania inwestycji. Wszystkie koszty w tym czasie sfinansowane zostały ze środków własnych.

W roku 2014 realizacja przedsięwzięcia polegała na:

- termomodernizacji w Publicznym Przedszkolu Nr 17- inwestycja obejmowała m.in. docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, docieplenie przyziemia styrodurem oraz docieplenie stropodachu granulem wełny mineralnej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania obejmującą zaizolowane przewody, grzejniki płytowe, zawory termostatyczne, częściową wymianę stolarki drzwiowej, powiększenie szatni przedszkolnej, naprawę tarasów, murków oporowych i schodów terenowych oraz naświetli i chodników wokół obiektu,
- termomodernizacji w Publicznym Przedszkolu Nr 19- inwestycja obejmowała m.in. docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, docieplenie przyziemia styrodurem oraz docieplenie stropodachu granulem wełny mineralnej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania obejmującą zaizolowane przewody, grzejniki płytowe, zawory termostatyczne, częściową wymianę stolarki drzwiowej, wyburzenie balkonu na I piętrze, naprawę tarasów, murków oporowych i schodów terenowych oraz naświetli i chodników wokół obiektu,
- wymianie kotłów centralnego ogrzewania i przebudowie kotłowni gazowej w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego -inwestycja obejmowała wymianę istniejących, wymagających obsługi, kotłów gazowych i montaż nowych, bezobsługowych urządzeń, które mają wyższą sprawność, przebudowę istniejącej kotłowni i dostosowanie jej do obowiązujących przepisów, przeprowadzenie robót ziemnych, związanych z obniżeniem terenu wokół kotłowni.

W 2014 roku Miasto otrzymało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pożyczkę w wysokości 360 935 zł oraz dotację w wysokości 230 034 zł.

W roku 2015 wykonano termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 4- inwestycja obejmowała m.in.

- ocieplenie budynku wraz z kapitalnym remontem dachu, ociepleniem ścian, wymianą obróbek dekarских i orynnowania, wymianą parapetów,
- naprawę uszkodzonych tynków, nadproży oraz gzymsów,
- izolację ścian fundamentowych,
- roboty instalacyjne, obejmujące instalację centralnego ogrzewania,
- częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż klap oddymiających.

W 2015 roku Miasto otrzymało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na to zadanie pożyczkę w wysokości 516 953 zł oraz dotację w wysokości 59 675 zł. Ponadto budżet państwa przekazał dotację na dofinansowanie przedsięwzięcia w kwocie 473 340,55 zł.

W roku 2016 planuje się termomodernizację Publicznego Przedszkola Nr 4 i Publicznego Przedszkola Nr 14. Inwestycja obejmować będzie m.in. docieplenie ścian oraz przyziemia i dachu, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, stolarki drzwiowej i okiennej. Poza tym przewiduje się częściową wymianę instalacji elektrycznej, odwodnienie budynków, naprawę murków oporowych, schodów terenowych, naświetli oraz inne roboty towarzyszące.

Ponadto w ramach przedsięwzięcia w 2015 roku wykonano projekty termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 17, Zespołu Szkół nr 5 i Centrum Kształcenia Praktycznego, które będą podstawą do złożenia wniosków

aplikacyjnych o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych. Wykonanie pozostałych projektów zostało wstrzymane.

W związku z przewidywanymi wysokimi kosztami planuje się pozyskanie w 2016 roku dofinansowania w postaci pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację inwestycji.

Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w ponad 80%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 60% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

### **33) Zadanie Nr 000-000-505-300 Przebudowa placu przy ul. Dworcowej 17D (JZK) (okres realizacji 2013-2015)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków technicznych, zwiększenie funkcjonalności oraz walorów zewnętrznych placu. 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.

W 2015 roku poniesiono wydatki na wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kanalizacji sanitarnej i deszczowej (w celu podłączenia do sieci kanalizacji JZWiK S.A.), sieci oświetleniowej, montaż słupów oświetleniowych oraz na zagospodarowanie części terenów zielonych.

Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w prawie 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**34) Zadanie Nr 000-000-506-300 Budowa drogi publicznej- łącznik ul. Gagarina z ul. Boczna (UM/IKI)  
(okres realizacji 2013-2016)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W oparciu o dokumentację przygotowaną przez Zakład Odmetanowania Kopalń Miasto uzyskało pozwolenie na budowę w ramach SPECUSTAWY i rozpoczęło realizację inwestycji w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie: budowy drogi o szer. 5,0 m na dł. 374,0 mb 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. Ponadto dokonano wykupu części gruntów pod realizowaną inwestycję. Wykup gruntów prowadzony był zgodnie ze ZRiD-em przygotowanym w ramach pozwolenia na budowę w trybie SPECUSTAWY. Budowa drogi zostanie ukończona w 2016 roku. Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w ponad 81%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 85% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**35) Zadanie Nr 000-000-508-300 Remont i przebudowa basenu krytego przy ul. Harcerskiej (ZS 6)  
(okres realizacji 2014-2015)**

Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej w mieście. W 2014 roku trwały uzgodnienia z zakresu funkcjonalno-użytkowego obiektu. W 2015 roku zakres rzeczowy polegał na wykonaniu modernizacji łazienek przy basenie.

Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w prawie 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**36) Zadanie Nr 000-000-511-300 Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta (UM/IKI)  
(okres realizacji 2014-2015)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w Mieście. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował m.in.: modernizację istniejących punktów monitoringu z wykorzystaniem istniejącej sieci szerokopasmowego internetu; wymianę starych kamer na nowe, przeniesienie części punktów monitoringu oraz dobudowę nowych punktów, modernizację istniejącego stanowiska monitorowania w Urzędzie Miasta w systemie „projektuj – buduj” na podstawie opracowanego w roku 2014 programu funkcjonalno-użytkowego.

Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w ponad 96%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**37) Zadanie Nr 000-000-512-300 Budowa boiska piłkarskiego i siłowni plenerowej przy ul. Bogoczowiec w Jastrzębiu-Zdroju nr zad. (okres realizacji 2014-2016)**

Celem przedsięwzięcia jest powiększenie bazy rekreacyjno-sportowej w Mieście. W 2014 roku poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej. Na lata 2015-2016 zaplanowano:

- budowę boiska sportowego do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy,
- budowę zaplecza boiska wraz z wyposażeniem funkcjonalnym i podłączeniem do mediów,
- budowę drogi dojazdowej, parkingu dla samochodów osobowych, ciągów pieszych, opaski i innych nawierzchni utwardzonych wokół obiektu

- dostawę i montaż elementów małej architektury, m.in. ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery,
- budowę oświetlenia boisk i oświetlenia czuwającego (nocnego),
- budowę monitoringu,
- budowę piłkochwyłów,
- budowę ogrodzenia,
- odwodnienie terenu.

Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 67% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Zadanie to realizowane jest z udziałem środków z Państwowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 216 900 zł, w ramach „Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej”.

### **38) Zadanie Nr 000-000-513-300 Przebudowa sali gimnastycznej w ZS Nr 9 (UM/IKI) (okres realizacji 2014-2019)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków nauczania. W 2014 roku rozpoczęto prace związane z ustaleniem programu funkcjonalno-użytkowego obiektu oraz przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie projektu budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem, który został wykonany w 2015 roku.

Ponadto podjęto decyzję o kontynuacji realizacji zadania w latach 2016-2019. W latach 2016-2017 zostanie wykonana aktualizacja dokumentacji. Natomiast w latach 2018-2019 planuje się rozbiórkę starego obiektu razem z częścią łączącą salę gimnastyczną z budynkiem szkoły i budowę nowego budynku sali gimnastycznej z dostosowaniem do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w prawie 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 3% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

### **39) Zadanie Nr 000-000-520-300 Parking przy ul. ks. Płonki (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 opracowano projekt techniczny, a na 2016 rok planuje się prace budowlane.

Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w ponad 92%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 56% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

### **40) Zadanie Nr 000-000-521-300 Wykonanie zagospodarowania na terenie gminy przy ul. Moniuszki 1-3 i 5-7 (UM/IKI) (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, która ostatecznie została wykonana w 2015 roku. Natomiast w latach 2016-2017 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 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 4% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

#### **41) Zadanie Nr 000-000-522-300 Przebudowa ul. Wyzwolenia (UM/IKI) (okres realizacji 2009-2019)**

Celem inwestycji jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W ramach zadania planuje się rozbudowę ulicy Wyzwolenia w Jastrzębiu – Zdroju na odcinku od skrzyżowania z ul. Cieszyńską do skrzyżowania z ul. Przemysławą. Długość przedmiotowego odcinka drogi wynosi 1 193 m. Rozbudowa rozpoczyna się przy krawędzi jezdni ulicy Cieszyńskiej, a kończy bezpośrednio za skrzyżowaniem z ulicą Przemysławą. Zakres robót budowlanych to m.in: wykonanie nowej konstrukcji jezdni ulicy Wyzwolenia o szerokości 6,5m, przebudowa skrzyżowań w ciągu ulicy Wyzwolenia, wykonanie ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem wzdłuż ulicy Wyzwolenia, wykonanie chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych, przebudowa oraz budowa zatok autobusowych, przebudowa systemu odwodnienia ulicy Wyzwolenia. Zadanie zostanie zgłoszone do programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, Działanie 2.3. Działania w zakresie infrastruktury w celu transgranicznego udostępnienia i wykorzystania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicznego.

W 2009 roku wykonano raport oddziaływania na środowisko, studium wykonalności oraz złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania z EFRR jednak nie uzyskano dofinansowania na zadanie. W latach 2010-2013 realizacja zadania została wstrzymana. W 2014 roku zadanie wznowiono i przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie aktualnej dokumentacji technicznej – przetarg został unieważniony z uwagi na brak środków finansowych w wysokości otrzymanych ofert.

W 2015 r. zadanie nie było realizowane. Jego realizacja planowana jest w latach 2016-2019. Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 7% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Miasto Jastrzębie-Zdrój w 2016 roku planuje złożyć wniosek o dofinansowanie zadania w ramach RPO na lata 2014-2020.

#### **42) Zadanie Nr 000-000-525-300 Parking przy ul. Ruchu Oporu (UM/IKI) (okres realizacji 2014-2015)**

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych. W 2014 roku wykonano projekt techniczny oraz przeprowadzono procedurę przetargową w zakresie budowy 37 miejsc postojowych. Prace budowlane zostały zrealizowane w 2015 roku.

Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w prawie 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

#### **43) Zadanie Nr 000-000-528-300 Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne dostosowane dla osób niepełnosprawnych (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 ramach zadania 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 m<sup>2</sup>, 90,40 m<sup>2</sup>, 107,35 m<sup>2</sup>, w tym ok. 70,0 m<sup>2</sup> 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 wykonano prace rozbiórkowe tj. demontaż istniejących witryn sklepowych oraz stolarki okiennej i drzwiowej, poszerzenie otworów drzwiowych i okiennych, rozbiórka ścian wewnętrznych posadzek, demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania i elektrycznej. Ponadto wykonano wszystkie prace adaptacyjne polegające na montażu 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. Ponadto zakupiono niezbędne pierwsze wyposażenie (m.in. meble kuchenne wraz z wyposażeniem w urządzenia AGD, wersalki, stoliki, sprzęt RTV, meble tarasowe, łóżka) w jednym z mieszkań z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Tę część zakresu rzeczowego realizował Ośrodek Pomocy Społecznej, ponieważ to jego podopieczni zamieszkają w tym mieszkaniu.

Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w ponad 91%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

#### **44) Zadanie Nr 000-000-530-300 Przebudowa budynku starej szkoły przy Zespole Szkół nr 12 (UM/IKI) (okres realizacji 2014-2015)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków nauczania. W 2014 roku rozpoczęto prace budowlane, które ukończono w roku 2015 w zakresie przebudowy części dydaktycznej (przebudowa sanitariatów, remont klatki schodowej, przebudowa drzwi wewnętrznych wiatrołapu, przebudowa pomieszczeń sal lekcyjnych i korytarzy, udrożnienie kanałów wentylacyjnych, przebudowa instalacji wodno - kanalizacyjnej i elektrycznej) i biblioteki z adaptacją lokalu mieszkaniowego na świetlicę szkolną wraz z aneksem socjalnym (przebudowa pomieszczeń biblioteki i klatki schodowej, przebudowa instalacji elektrycznej, przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o., budowa wentylacji, udrożnienie kanałów wentylacyjnych). Ponadto wymieniono ogrodzenie terenu wokół szkoły.

Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w prawie 72%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

#### **45) Zadanie Nr 000-000-532-300 Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 na potrzeby przeniesienia Publicznego Przedszkola Nr 7 (UM/IKI) (okres realizacji 2014-2015)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków w zakresie przedszkolnictwa. W ramach zadania w latach 2014-2015 wykonano projekt techniczny rozbudowy i przebudowy kompleksu budynków

stanowiących obecnie Szkołę Podstawową nr 1, mieszczącą się przy ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju, w sposób umożliwiający wprowadzenie dodatkowych funkcji, przede wszystkim potrzeb lokalowych wynikających z przeniesienia Publicznego Przedszkola nr 10 i połączenia w jeden Zespół szkolno-przedszkolny wraz z termomodernizacją całości obiektów oraz zagospodarowaniem terenu, w tym: placu zabaw dla dzieci przedszkolnych, dróg pożarowych, dojazdów, parkingów, zjazdu z ul. Pszczyńskiej, elementów małej architektury, ogrodu i zieleni.

Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w ponad 94%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

#### **46) Zadanie Nr 000-000-533-300 Przebudowa ul. Wolności (UM/IKI) (okres realizacji 2014-2015)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W 2014 roku na podstawie umowy zawartej z JSW KWK "Borynia - Zofiówka - Jastrzębie" przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi na długości około 1 500 mb od nr 20 do ul. 3 Maja. Projekt ukończono w roku 2015.

Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w prawie 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

#### **47) Zadanie Nr 000-000-534-300 Przebudowa ul. Świerkłańskiej (UM/IKI) (okres realizacji 2014-2015)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W 2014 roku na podstawie umowy zawartej z JSW KWK "Borynia - Zofiówka - Jastrzębie" przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi na długości około 370 mb od nr 168 do ul. Myśliwskiej. Projekt został ukończony w roku 2015.

Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w ponad 68%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

#### **48) Zadanie Nr 000-000-543-300 Przebudowa placu przy ul. A. Bożka (UM/IKI) (okres realizacji 2014-2015)**

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych. W roku 2014 przeprowadzono procedurę przetargową i zawarto umowę na wykonanie w 2015 roku placu przy ulicy A. Bożka w zakresie: remontu nawierzchni zjazdu z drogi publicznej ul. A. Bożka na plac parkingowy, wykonania 40 miejsc postojowych, przebudowy kanalizacji deszczowej i kolidującego oświetlenia, przebudowy chodnika i budowy nowego na dł. 55 m.

Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w prawie 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**49) Zadanie Nr 000-000-548-300 Poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-czeskiego (UM/IKI) (okres realizacji 2015-2016)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2015-2016 zostanie wykonany projekt techniczny przebudowy ul. Wyzwolenia, który określi zakres i koszt robót drogowych.

Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w prawie 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 58% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**50) Zadanie Nr 000-000-549-300 Przebudowa ul. Podhalańskiej (UM/IKI) (okres realizacji 2015-2017)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2015-2017 zostanie wykonany projekt techniczny przebudowy drogi na odcinku od ul. Mazowieckiej do ul. Zielonej. W 2015 roku przeprowadzono procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy projektu, jednak przetarg został unieważniony.

Założony na 2015 r. plan wydatków nie został zrealizowany, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**51) Zadanie Nr 000-000-550-300 Przebudowa ulic Sportowa i Rekreacyjna (UM/IKI) (okres realizacji 2015-2016)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2015 - 2016 zaplanowano wykonanie projektu technicznego połączenia ul. Rekreacyjnej z ul. Świerczewskiego i ul. Sportową.

Założony na 2015 r. plan wydatków nie został zrealizowany, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**52) Zadanie Nr 000-000-551-300 Budowa basenu miejskiego (UM/IKI) (okres realizacji 2015-2016)**

Celem przedsięwzięcia jest powiększenie bazy sportowo - rekreacyjnej. W latach 2015 - 2016 zaplanowane środki przeznaczone będą na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z optymalizacją zajętości terenu pod inwestycję.

Założony na 2015 rok plan wydatków nie został zrealizowany, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**53) Zadanie Nr 000-000-552-300 Modernizacja budynku dla potrzeb MZOSiP (UM/IKI) (okres realizacji 2015-2016)**

Celem przedsięwzięcia jest przebudowa budynku dla potrzeb przeniesienia Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli. Początkowo w 2015 roku zaplanowano dostosowanie budynku dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy oraz Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli. Jednak w trakcie roku zmieniono zakres rzeczowy, cel oraz nazwę zadania poprzez ograniczenie inwestycji do modernizacji budynku dla potrzeb MZOSiP. Ponadto od 2016 roku zmianie uległa także klasyfikacja budżetowa ustalona dla tego zadania z działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy na dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.

Założony na 2015 r. plan wydatków nie został zrealizowany, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Trwa realizacja dokumentacji adaptacji pomieszczeń po Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych przy ul. Wrocławskiej na potrzeby MZOSiP.



**54) Zadanie Nr 000-000-557-300 Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. K. Paryskiej 14-16 (MZN) (okres realizacji 2015-2016)**

Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i zmniejszenie energochłonności infrastruktury, maksymalne wykorzystanie zysków ciepła i ograniczenie strat ciepła, podniesienie komfortu użytkowania budynków, a w dalszej perspektywie czasowej zmniejszenie kosztów ponoszonych na ogrzewanie budynku. W ramach zadania w 2015 roku została opracowana dokumentacja projektowa. W 2016 roku planuje się wykonać prace związane z dociepleniem budynku, wymianę stolarki, przebudowę instalacji elektrycznej w zakresie zastosowania oświetlenia LED, zwiększenie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych, wykonanie instalacji uzupełniającej wykorzystującej źródła odnawialne (np. ogniwa fotowoltaiczne), przebudowę kotłowni węglowej na gazową wraz z budową przyłączy gazowych oraz przebudowę instalacji centralnego ogrzewania. Na realizację zadania Miasto zamierza pozyskać dofinansowanie z RPO.

Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w ponad 97%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 22% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**55) Zadanie Nr 000-000-558-300 Przebudowa budynku socjalnego ul. Gagarina 116 (MZN) (okres realizacji 2015-2017)**

Celem inwestycji jest pozyskanie nowych lokali socjalnych poprzez adaptację i nadbudowę budynku. Inwestycja ma na celu powstanie w budynku 15 nowych lokali socjalnych, które są niezbędne do realizacji wyroków sądowych. W ramach zadania wykonana została ekspertyza, która miała na celu uzyskanie informacji co do stanu technicznego budynku. Wykonano badania geotechniczne gruntu z określeniem wpływu eksploatacji górniczej, odkrywki fundamentów i innych elementów konstrukcyjnych budynku oraz obliczenia sprawdzające, na podstawie których stwierdzono, że stan techniczny budynku i jego konstrukcja są w dobrym stanie i planowana nadbudowa nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych naprężeń i osiadań w podłożu gruntowym pod istniejącymi ławami fundamentowymi, a co za tym idzie, możliwe będzie zlecenie opracowania dokumentacji projektowej uwzględniającej planowany zakres inwestycji. W ramach zadania planuje się w latach 2016 - 2017 opracować dokumentację projektową w zakresie przebudowy i nadbudowy budynku socjalnego, wymiany wszystkich instalacji zagospodarowania terenu i budowy placu zabaw. Na realizację zadania Miasto zamierza pozyskać dofinansowanie z RPO.

Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi około 11% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**56) Zadanie Nr 000-000-559-300 Rozbudowa infrastruktury - park do Street Workoutu (UM/IKI) (okres realizacji 2015-2016)**

Celem przedsięwzięcia jest powiększenie bazy rekreacyjno-sportowej w Mieście. W ramach zadania wybudowany zostanie park do Street Workoutu w oparciu o dokumentację techniczną opracowaną w 2015 roku. W 2015 roku zadanie realizowane i finansowane było w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 23% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**57) Zadanie Nr 000-000-569-300 Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. ks. J. Popiełuszki ((UM/IKI) (okres realizacji 2015-2016)**

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze. Zakres rzeczowy będzie polegał na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy przepustu drogowego w ciągu ul. ks. J. Popiełuszki.

Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 59% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**58) Zadanie Nr 000-000-570-300 Przebudowa ul. K. Wielkiego (UM/IKI) (okres realizacji 2015-2016)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Zakres rzeczowy będzie polegał na przebudowie ul. K. Wielkiego w zakresie uregulowania wjazdu od strony ul. Cieszyńskiej oraz drogi od strony ul. Kusocińskiego jako drogi dojazdowej do OWN wraz z miejscami parkingowymi. W latach 2015-2016 będzie wykonany projekt techniczny przebudowy drogi.

Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w ponad 22%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 46% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**59) Zadanie Nr 000-000-575-300 Budowa ścieżek rowerowych (UM/IKI) 000-000-575-300 (okres realizacji 2015-2018)**

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości ścieżek rowerowych. W ramach zadania, na podstawie dokumentacji, która przygotowywana została w 2015 roku, w latach 2016-2018 zostaną wybudowane ścieżki rowerowe na nieczynnych liniach kolejowych. Miasto Jastrzębie-Zdrój planuje złożyć wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Inwestycja realizowana będzie wspólnie z Gminą Godów i Gminą Zebrzydowice oraz z parterami czeskimi. W WPF zabezpieczono wkład własny na realizację przedsięwzięcia.

Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w ponad 86%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi około 11% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**60) Zadanie Nr 000-000-587-300 Budowa placu zabaw przy SP 17 (UM/IKI) (okres realizacji 2014-2016)**

Celem przedsięwzięcia jest powiększenie bazy rekreacyjno-sportowej w Mieście. W ramach zadania wykonany zostanie plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 17 w oparciu o dokumentację techniczną przygotowaną przez szkołę w 2014 roku.

Założony na 2015 r. plan wydatków nie został zrealizowany ze względu na dwukrotne unieważnienie ogłoszonych przetargów (błędy w złożonych ofertach). Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 4% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**61) Zadanie Nr 000-000-589-300 Przebudowa boiska przy ul. Moniuszki (UM/IKI) (okres realizacji 2015-2017)**

Celem przedsięwzięcia jest powiększenie bazy rekreacyjno-sportowej w Mieście. W 2015 roku wykonano dokumentację techniczną oraz uiszczono opłatę przyłączeniową do sieci na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. Na 2016 rok zaplanowano wykonanie robót budowlanych w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej. Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w prawie 96%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi około 4% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Zadanie to realizowane jest z udziałem darowizny od osoby fizycznej w wysokości 150 000 zł.

### **62) Zadanie Nr 000-000-596-300 Przebudowa ul. Dubielec (UM/IKI) (okres realizacji 2015-2016)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Zakres rzeczowy będzie obejmował wykonanie projektu technicznego przebudowy ul. Dubielec w zakresie m.in. poszerzenia jezdni do szerokości 5 metrów, budowy chodnika, przebudowy zjazdów, odwodnienia drogi, budowy oświetlenia, przebudowy kolidującego uzbrojenia.

Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 30% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

### **63) Zadanie Nr 000-000-597-300 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju (UM/IKI) (okres realizacji 2014-2016)**

Celem przedsięwzięcia jest powiększenie bazy rekreacyjno-sportowej w Mieście. W ramach zadania 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 2014 roku wykonano dokumentację techniczną. Zakres rzeczowy w latach 2015-2016 będzie polegał na:

- budowie boiska wielofunkcyjnego, w tym boiska do mini piłki nożnej i piłki ręcznej, boiska do koszykówki i siatkówki. Boiska będą miały nawierzchnię syntetyczną z poliuretanu,
- budowie skoczni do skoku w dal,
- zabudowie piłkochwyków na boisku wielofunkcyjnym,
- ogrodzeniu systemowym kompleksu sportowego.

Ponadto zostanie wykonana cała infrastruktura towarzysząca m.in.: parking, plac manewrowy, droga wewnętrzna oraz zagospodarowanie terenu m.in. budowa chodników, oświetlenia, zabudowa elementów małej architektury oraz dostawa i montaż wyposażenia sportowego boisk.

Na realizację przedsięwzięcia uzyskano dofinansowanie w kwocie 237 400 zł ze środków Państwowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej”. Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w ponad 98%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi około 71% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

### **3. Zadania niebędące przedsięwzięciami, w tym:**

#### **1) Zadanie Nr 000-000-023-000 Zakup urządzeń kuchennych**

Z zabezpieczonej kwoty 114 600 zł rozdysponowano 110 858,83 zł w następujący sposób:

- 5 535 zł przeznaczono na zakup obieraczki do ziemniaków dla Publicznego Przedszkola Nr 5,
- 5 867 zł przeznaczono na zakup przemysłowej sokowirówki dla Publicznego Przedszkola Nr 8,
- 8 151,21 zł przeznaczono na zakup profesjonalnej sokowirówki do kuchni Publicznego Przedszkola Nr 12, w celu robienia świeżych soków dla dzieci,
- 4 870,80 zł przeznaczono na zakup kuchni elektrycznej czteropłytowej z piekarnikiem elektrycznym na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 13,
- 5 781 zł przeznaczono na zakup obieraczki do ziemniaków dla Publicznego Przedszkola Nr 14,
- 9 521 zł przeznaczono na zakup uniwersalnej zmywarki do naczyń oraz patelni elektrycznej zgodnie z potrzebami Publicznego Przedszkola Nr 17 wynikającymi ze stopnia zużycia starego i awaryjnego sprzętu,
- 3 790 zł przeznaczono na zakup szafy mroźniczej do magazynu żywności w Publicznym Przedszkolu Nr 18,
- 4 129,72 zł przeznaczono na zakup zmywarki przemysłowej do kuchni Publicznego Przedszkola Nr 19,
- 5 867 zł przeznaczono na zakup sokowirówki gastronomicznej dla Publicznego Przedszkola Nr 26 do sporządzania soków dla dzieci,
- 51 835,08 zł przeznaczono na zakup sprzętu i urządzeń kuchennych dla Domu Pomocy Społecznej (2 szafy mroźnicze jednodrzwiowe 10 947 zł, patelnia elektryczna gastronomiczna z dużą misą do smażenia 5 399,70 zł, piec gazowy wyposażony w sześć dużych palników na gaz oraz profesjonalny piekarnik elektryczny 13 630,77 zł, elektryczna obieraczka do ziemniaków, która jednorazowo obiera 18 kg ziemniaków 8 506,62 zł, robot planetarny – urządzenie wieloczynnościowe do kuchni 3 510,99 zł, klimatyzatory do magazynu żywności 9 840 zł),
- 5 511,02 zł przeznaczono na zakup szafy chłodniczej do magazynu żywności w Ośrodku Pomocy Społecznej.

#### **2) Zadanie 000-000-024-000 Monitoring obiektów (ZS Nr 8)**

Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów oraz mienia szkoły dokonano zakupu i instalacji monitoringu wizyjnego. Plan zrealizowano w 100%.

#### **3) Zadanie 000-000-028-000 Wykup gruntów (UM/M)**

Zapłacono za nabycie:

- nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę drogi publicznej przy ul. Stodoły,
- nieruchomości pod wybudowany układ gminnych dróg publicznych na terenie byłej KWK "Moszczenica",
- nieruchomości zajętej pod wybudowaną przepompownię ścieków,
- nieruchomości zajętej pod wybudowaną odnogę drogi publicznej ul. Reymonta,
- prawa użytkownika wieczystego działki pod budowę boiska dla klubu sportowego „Zryw” Bzie,
- nieruchomości do zasobu gminnego.

Poniesiono koszty notarialne związane z nabywanymi nieruchomościami, z nieodpłatnym przeniesieniem własności nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych oraz koszty wykonania opisów i map dla działek przeznaczonych do nabycia.

Wypłacono odszkodowania za nieruchomości, które przeszły z mocy prawa pod drogi publiczne: ul. Młyńska, ul. Grzybowa, ul. Długa, ul. Okopowa, ul. Zamłynie, ul. Komuny Paryskiej I etap i budowę drogi głównej południowej.

Poniesiono koszty notarialne i sądowe za spisanie umowy notarialnej dotyczącej nieodpłatnego nabycia działki od osoby fizycznej z przeznaczeniem pod budowę powiatowej drogi publicznej – ul. Świerklańskiej.

#### **4) Zadanie Nr 000-000-047-000 Zakup sprzętu medycznego (UM/PSM)**

W ramach zaplanowanych środków zakupiono:

- na użytek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju: zestaw do pomiarów parametrów hemodynamicznych za kwotę 84 240 zł, 4 pompy infuzyjne strzykawkowe za kwotę 14 536,80 zł, laser okulistyczny z wyposażeniem za kwotę 159 980 zł,
- na użytek Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju: wannę do hydromasażu za kwotę 51 000 zł, urządzenia do rehabilitacji dzieci za kwotę 13 879,16 zł.

#### **5) 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.

#### **5a) Zadanie Nr 000-000-049-000 – 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. Wydatek ten stanowi dofinansowanie zadań budżetu państwa.

#### **6) Zadanie Nr 000-000-050-000 Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych**

**(UM/It)**

W ramach zadania zrealizowano:

- zakup oprogramowania antywirusowego do ochrony stacji roboczych i serwerów Urzędu Miasta,
- zakup kamery oraz stacji graficznej z oprogramowaniem dla Wydziału Informacji, Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta,
- zakup serwera oraz modułów pamięci i portów FC do serwera i macierzy dla Wydziału Informatyki Urzędu Miasta ,
- zakup kserokopiarki dla Wydziału Budżetu Urzędu Miasta,
- zakup oprogramowania (moduł systemu Ratusz) dla Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta,
- zakup 4 skanerów i 4 notebooków.

Ze środków zabezpieczonych na finansowanie Systemu Gospodarowania Odpadami zakupiono kserokopiarkę oraz komputer z oprogramowaniem dla Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta.

Ze środków budżetu województwa sfinansowano zakup notebooka wraz z drukarką dla Wydziału Mienia Urzędu Miasta.

**(UM/G)** - Zakupiono dwa zestawy komputerowe.

**(UM/KST)**

Udzielono dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju na zakup sprzętu kserograficznego i komputerowego wraz z oprogramowaniem. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową.

**(DPS)**

W ramach zadania zakupiono i zainstalowano system finansowo-księgowy (F-K) dla potrzeb rachunkowości Domu Pomocy Społecznej.

**(OPS)**

Zakupiono: 2 sztuki kserokopiarek Utax 3060i-MPF, 6 zestawów komputerowych Thing Centre E73i3-4160 4GB + monitor, Projektor Optoma EH 300, Royter Dray Vigor 3900.

**(PINB)**

Ze środków dotacji z budżetu państwa zakupiono kserokopiarkę Bizhub C-280 na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

**7) Zadanie Nr 000-000-064-000 Przebudowa szaf oświetlenia ulic (UM/IKI)**

W związku z przebudową przez Tauron Dystrybucja stacji Trafo dokonano przebudowy szaf oświetlenia ulic znajdujących się w 5 rozdzielniach nN należących do Tauron oraz 2-ch szaf wolnostojących.

**8) Zadanie Nr 000-000-065-000 Zakup wiat przystankowych (UM/IKI)**

Zakupiono i zabudowano 8 wiat przystankowych: 4 sztuki na ul. Rybnickiej, 1 sztukę na ul. Gagarina, 1 sztukę na ul. M. Reja i 1 na ul. Świerkłańskiej.

**9)Zadanie Nr 000-000-069-000 Zakupy inwestycyjne dla JZK (JZK)**

W ramach zadania zakupiono:

- serwer plików (pamięć masową), który zapewnia możliwość tworzenia kopii bezpieczeństwa serwera oraz spełnienie warunków ustawy o ochronie danych osobowych,
- zagęszczarkę jednokierunkową niezbędną do wykonywania prac ziemnych na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei.

**10)Zadanie Nr 000-000-076-000 Adaptacja pomieszczenia gospodarczego (OPS)**

Zaadoptowano pomieszczenie na potrzeby magazynu żywności. Wykonano przebudowę ścian, założono instalację wodną i ściekową, dostosowano powierzchnie ścian do warunków pozwalających na przechowywanie żywności.

**11)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 149 przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków oraz do budowy 21 przydomowych oczyszczalni ścieków.

**12)Zadanie Nr 000-429-104-000 Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt – Modernizacja kompleksu obiektów schroniska dla bezdomnych zwierząt (JZK)**

Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na trudności związane z zakupem specyficznych materiałów wykonywanych na indywidualne zlecenie (np. okna podawcze). W związku z tym wydłużono termin realizacji do 30 czerwca 2016 roku, a zadanie ujęto w planie wydatków, które nie wygasły z upływem 2015 roku.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprowadzenie prac montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych związanych z modernizacją wnętrza kontenera biurowego, w tym:

- prace demontażowe,
- prace remontowe ścian, sufitu i podłogi,
- montaż drzwi wewnętrznych z oknem podawczym,
- roboty elektryczne.

**13)Zadanie Nr 000-000-128-000 Place zabaw w Mieście (UM/GK)**

W ramach zadania dokonano zakupu i montażu nowych urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw w miejsce zdewastowanych. Kwotę 18 992 zł ujęto w planie wydatków, które nie wygasły z upływem 2015 roku, z terminem realizacji do 30 czerwca 2016 roku.

**14)Zadanie Nr 000-000-128-BOB Place zabaw w Mieście – Budżet Obywatelski****(PP 16)**

W ramach zadania zakupiono zestaw 4 bujaków sprężynowych, Mały Małpi Gaj, Sklepik+Kółko-Krzyżyk, nawierzchnię bezpieczną – piasek płukany.

**(UM/GK)**

W ramach zadania zakupiono i zamontowano wielofunkcyjny zestaw zabawowy na placu zabaw przy ul. Moniuszki oraz ustalono plan dla wydatków, które nie wygasły z upływem 2015 roku z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia placu zabaw z paneli ogrodzeniowych przy ul. Mazurskiej, z terminem realizacji do 30 czerwca 2016 roku. Termin realizacji zadania wydłużono z uwagi na trudności związane z dostawą zamówionych elementów ogrodzenia.

**(UM/IKI)**

Wykonano projekt techniczny budowy placu zabaw przy ul. K. Miarki. Przeprowadzono dwukrotnie procedury przetargowe dla wyłonienia wykonawcy zadania – jednak przetargi zostały unieważnione z uwagi na błędy w ofertach. Zadanie będzie realizowane w 2016 roku w ramach zadania 000-000-128-300.

**15)Zadanie Nr 000-000-128-FSO Place zabaw w Mieście – Fundusz Sołecki (UM/IKI)**

Wykonano projekt techniczny i przeprowadzono dwukrotnie procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy zadania - jednak przetargi zostały unieważnione. Zadanie będzie realizowane w 2016 roku w ramach zadania 000-000-128-300.

**16)Zadanie Nr 000-000-132-000 Oddymianie w przedszkolach****(PP 2)**

W ramach zadania sfinansowano opracowanie przez firmę „Architekt” projektu budowlano-wykonawczego przebudowy budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku oraz termomodernizacją budynku w celu dostosowania obiektu do aktualnych przepisów p.poż. i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

**(PP 23)**

W ramach zadania sfinansowano przygotowanie projektu przebudowy budynku Przedszkola Nr 23 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku oraz termomodernizacją budynku w celu dostosowania obiektu do aktualnych przepisów p.poz. i Państwowej Inspekcji Sanitarnej przez Firmę „Architekt Studio Projektowe” z Rybnika.

**(UM/IKI)**

Z uwagi na trwające prace projektowe w przedszkolach w zakresie termomodernizacji obiektów łącznie z oddymianiem – zrezygnowano z realizacji zadania w roku bieżącym przekazując środki na przebudowę budynku SP nr 4.

**17)Zadanie Nr 000-000-135-000 Dostawa i montaż parkomatów (JZK)**

Z uwagi na wydłużenie się terminu realizacji zamówienia (urządzenia sprowadzane z zagranicy) zadanie zrealizowane zostanie w 2016 roku w ramach planu wydatków, które nie wygasły z upływem 2015 roku. Ostateczny termin realizacji wydatków dla tego zadania to 30 czerwiec 2016 roku.

**18)Zadanie Nr 000-000-139-000 Prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnych**

**(PP 4)** - W ramach zadania sfinansowano wykonanie projektu na termomodernizację budynku przedszkola.

**(PP 14)** - W ramach zadania sfinansowano wykonanie projektu na termomodernizację budynku przedszkola.

**18a)Zadanie Nr ZOS-000-139-000 Zadania Ochrony Środowiska - Prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnych (UM/IKI)** - Zadanie nie było realizowane z uwagi na trwające prace związane z wykonaniem dokumentacji dla termomodernizacji PP 4 i PP 14.

**19)Zadanie Nr 000-000-141-000 Zagospodarowanie terenów miejskich (UM/IKI)**

Zakończono budowę siłowni przy ul. Pomorskiej: nawierzchnia kostki brukowej – 280,50 m<sup>2</sup>, nawierzchnia z krtek trawnikowych – 130 m<sup>2</sup>; URZĄDZENIA: orbitrek – 2 szt., wyciskanie siedząc + drabinka – 1 szt., wyciąg górny + prasa nożna – 1 szt., wioślarz – 1 szt.; parkur.

Zakończono budowę siłowni na oś. Przyjaźń

Siłownia zlokalizowana w jarze przy ul. Moniuszki: URZĄDZENIA SIŁOWNI: orbitrek – 1 szt.; wyciskanie siedząc + wyciąg górny – 1 szt.; trener mięśni nóg – 1 szt.; motyl – 1 szt.; piechur – biegacz – 1 szt.; wioślarz – 1 szt.; symulator – 1 szt.; przywodziciel – odwodziciel – 1 szt.; twister – wahadło – 1 szt.; OGRODZENIE SIŁOWNI: panelowe na dł. 86 m z bramą i furtką. Elementy zabudowane na podłożu z płyt gumowych POLIEASY.

**20)Zadanie Nr 000-000-145-000 Zakup środków trwałych związanych z eksploatacją budynku i garaży Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (UM/Or)**

W ramach zadania sfinansowano:

- dostawę, montaż i uruchomienie w budynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój sprzętu IP –CCTV – systemu monitoringu wewnętrznego (8 680 zł),
- dostawę, montaż i uruchomienie w budynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój dwóch podsufitowych klimatyzatorów w Sali sesyjnej Rady Miasta (43 050 zł),
- przebudowę video domofonu w pomieszczeniu portierni w holu głównym oraz przy głównym wejściu do budynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (2 275,50 zł),



- dostawę, montaż i uruchomienie w budynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój kompletnego systemu projekcyjnego w Sali sesyjnej Rady Miasta (23 950 zł),
- dostawę, montaż i uruchomienie w budynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój instalacji alarmowej i kontroli dostępu dla pomieszczenia Nr B306 w budynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (3 456,69 zł).

### **21)Zadanie Nr 000-000-159-000 Budowa i modernizacja boisk**

#### **(UM/IKI)**

W ramach zadania sfinansowano koszty wykonania dokumentacji projektowej boisk przy: SP 16, SP 17, ul. Bogoczowiec.

#### **(MOSiR)**

W ramach zadania sfinansowano modernizację boiska w Bziu przy ul. Spółdzielczej, polegającą na wykonaniu robót budowlanych, montażu ogrodzenia, zakupie piłkochwyków, trybuny sportowej oraz kabiny WC.

#### **(SP 5)**

W ramach zadania sfinansowano wymianę piłkochwytu za bramkami i retopingu na boisku wielofunkcyjnym – wymiana istniejącego piłkochwytu z siatki polipropylenowej na piłkochwyt stalowy, wykonano retopingu 793,5 m<sup>2</sup> powierzchni.

### **22)Zadanie Nr ZOS-000-173-000 Zadania Ochrony Środowiska – Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacja dla osób fizycznych) (UM/OŚ)**

Wyłączone zostały dotacje do zakupu i montażu: 201 kotłów grzewczych (96 węglowych, 99 gazowych, 4 opalane biomasą, 1 elektryczny, 1 olejowy), 1 przyłącze do sieci c.o., 68 urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (19 kolektorów słonecznych, 44 pompy ciepła, 3 wentylacje mechaniczne z zastosowaniem rekuperatora, 2 zestawy ogniw fotowoltaicznych).

### **23)Zadanie Nr 000-000-175-000 Zakupy inwestycyjne sprzętu OSP (UM/ZK)**

W ramach zadania przekazano i rozliczono dotacje dla OSP Jastrzębie-Zdrój na zakup zestawu poduszek pneumatycznych i zakup narzędzi hydraulicznych kombi.

**24)Zadanie Nr 000-000-176-000 System alarmowania (UM/ZK)** - Zakupiono i zamontowano syrenę alarmową w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Pszczyńskiej 125.

### **25)Zadanie Nr ZOS-000-184-000 Zadania Ochrony Środowiska – Kolektory słoneczne (PP 6)**

W ramach zadania zakupiono i zamontowano kocioł gazowy do kolektorów słonecznych.

### **26)Zadanie Nr 000-000-198-000 Zakupy inwestycyjne dla MOSiR (MOSiR)**

W ramach zadania zakupiono: szorowarkę HAKOMATIC B 45CL wraz z osprzętem na halę „OMEGA” (26.937 zł), 2 komplety bramek aluminiowych na Stadion Miejski i Boisko przy ul. Kościelnej (8.856 zł), kontener socjalno-sanitarny (58.142,10 zł), zestaw do prezentacji wizualnej na Hali Widowiskowo – Sportowej (18.000 zł), odkurzacz na Krytą Pływalnię „LAGUNA” (12.000 zł), przyczepkę samochodową WIOLA (15.570 zł), siatkę na ptaki na Halę Widowiskowo – Sportową (16.605 zł), umywalki przenośne (7.995 zł), kabinę toaletową dla niepełnosprawnych (8.610 zł).

### **27)Zadanie Nr 000-000-507-000 Klimatyzacja pomieszczeń**

**(PŻ Nr 1)** - Wykonano klimatyzację w pomieszczeniu kuchni ogólnej placówki.

**(ZSZ)** - W ramach zadania zakupiono klimatyzator do pomieszczenia serwerowni.

**28)Zadanie Nr 000-000-511-BOB Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta – Budżet Obywatelski (UM/IKI)**

Zawarto umowę na realizację zadania – prace zostaną zakończone w 2016 roku w ramach planu dla wydatków, które nie wygasły z upływem 2015 roku.

**29)Zadanie Nr ZOS-000-545-000 Zadania Ochrony Środowiska – Budowa ścieżki edukacyjnej przy ul. Klubowej (UM/GK)**

Z uwagi na niewystarczające środki finansowe odstąpiono od wykonania ścieżki edukacyjnej przy ul. Klubowej. Zabezpieczone środki w wysokości 240.000 zł przeniesiono na utrzymanie gminnych terenów zielonych.

**30)Zadanie Nr 000-000-553-000 Modernizacja krytej pływalni LAGUNA (MOSiR)**

Modernizacja Krytej Pływalni LAGUNA polegała na: wymianie opraw oświetleniowych, zakupie i montażu szafek ubraniowych oraz gablot informacyjnych, wymianie stolarki drzwiowej, wykonaniu i montażu ścianki szklanej, a także na zakupie i montażu wanny SPA.

**31)Zadanie Nr ZOS-000-554-000 Zadania Ochrony Środowiska – Termomodernizacja Domu Przedpogrzebowego (JZK)**

Zadanie nie zostało w całości zrealizowane z uwagi na pogorszenie się warunków zewnętrznych spowodowanych silnym wiatrem oraz niskimi temperaturami. W związku z tym część robót została przesunięta na rok 2016, a wydatki na sfinansowanie tej części zadania zostały ujęte w planie wydatków, które nie wygasły z upływem 2015 roku.

W I półroczu 2015 roku wykonano projekt docieplenia ścian budynku Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei. W II półroczu wykonano tylko część prac budowlanych, tj.: prace zabezpieczające, prace demontażowe, montaż drzwi zewnętrznych z naswietlem, wymianę bramy garażowej oraz częściowe docieplenie styropianem.

Z planu wydatków, które nie wygasły z upływem 2015 roku, w roku 2016 sfinansowane zostaną następujące prace: dokończenie docieplenia styropianem, renowacja drzwi w kaplicy, wymianę posadzki w podcieniu budynku, wykonanie daszka z poszerzeniami przy wejściu do kaplicy oraz montaż: oświetlenia, liter napisu, tablicy informacyjnej i prace towarzyszące.

**32)Zadanie Nr 000-220-555-000 Standardowy Koszt Utrzymania Ucznia – Zakup krzeseł rehabilitacyjnych (ZS Nr 10)**

Zadanie zrealizowano w 100%. W ramach zadania zakupiono 2 fotele rehabilitacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Nr 10.

**33)Zadanie Nr 000-000-556-000 Kompleksowe uzbrojenie terenów po KWK Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju (UM/IKI)**

Trwały prace związane z wykonaniem projektu budowy dla odcinka drogi F-E A (począwszy od ronda przy ul. Moszczenickiej) – ul. Towarowa do ul. A. Krajowej.

**34)Zadanie Nr 000-000-559-BOB Rozbudowa infrastruktury – park do Street Workountu - Budżet Obywatelski (UM/IKI)**

Wykonano projekt techniczny. Dwukrotnie przeprowadzono procedury przetargowe dla wyłonienia wykonawcy zadania – jednak przetargi zostały unieważnione z uwagi na błędy w ofertach. Zadanie zostanie wykonane w 2016 roku w ramach zadania Nr 000-000-559-300.

**35)Zadanie Nr 000-000-560-BOB Wykonanie chodnika – łącznika pomiędzy starym i nowym osiedlem - Budżet Obywatelski (UM/IKI)**

Zlecono wykonanie projektu technicznego. Wykonawca nie przedstawił projektu do zatwierdzenia w umownym terminie.

**36)Zadanie Nr 000-000-561-BOB Projekt budowy oświetlenia ulic: Kombatantów, Dybów, Wesolej w Jastrzębiu-Zdroju - Budżet Obywatelski (UM/IKI)**

Wykonano dokumentację techniczną budowy oświetlenia przy ul. Wesolej, Kombatantów i Dybów.

**37)Zadanie Nr 000-000-562-BOB Zakup pakietu zestawu urządzeń do organizacji inicjatyw integracyjno-edukacyjno-rekreacyjnych - Budżet Obywatelski (UM/IKI)**

W ramach zadania zakupiono: bilard, laptop, projektor multimedialny, cymbergaj, 2 stoły do tenisa i 2 namioty.

**38)Zadanie Nr 000-000-563-BOB Zielona klasa – dostosowanie części terenu do potrzeb rekreacyjno – wypoczynkowych - Budżet Obywatelski (SP 6)**

Na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6 wykonano „zieloną klasę”, która znajduje się na zewnątrz budynku. Wykonano podłoże z kostki brukowej wraz z chodnikiem oraz zakupiono ławy do siedzenia oraz stoliki. Osiągnięto planowany efekt zadania realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**39)Zadanie Nr 000-000-564-FSO Zakup namiotów Fundusz Sołecki (MOSiR) - Zakupiono namioty dla sołectwa Bzie i Skrzeczkowice.**

**40)Zadanie Nr 000-000-565-FSO Zakup nagłośnienia i oświetlenia estradowego - Fundusz Sołecki (MOSiR)** Zakupiono nagłośnienie i oświetlenie estradowe dla sołectwa Bzie i nagłośnienie dla sołectwa Skrzeczkowice.

**41)Zadanie Nr 000-000-571-000 Wymiana windy (platformy) w autobusie przewożącym osoby niepełnosprawne (DNiR)**

Zakupiono i zamontowano windę (platformę) w autobusie Renault Master SJZ 69 RT służącym do przewozu niepełnosprawnych podopiecznych Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu-Zdroju.

**42)Zadanie Nr 000-000-572-000 Dofinansowanie zakupu lekkiego specjalnego samochodu operacyjno - rozpoznawczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (KMSP)**

Zakupiono lekki specjalny samochód operacyjno-rozpoznawczy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju. Miasto dofinansowało zakup tego samochodu w wysokości 42,80% ogólnej jego wartości. Pozostałe środki pochodziły z Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej w Katowicach.

**43)Zadanie Nr 000-000-573-000 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 (UM/IKI)**

Zakończono zadanie związane z termomodernizacją i przebudową budynku SP 4, w tym wykonano:

- remont wejścia głównego wraz ze schodami, murkami i daszkiem nad wejściem głównym,
- roboty instalacyjne, obejmujące instalację odgromową, elektryczną, kanalizacyjną, wewnętrzną hydrantową,
- dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych – wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
- przebudowę głównej klatki schodowej wraz z budową windy,
- wydzielenie pomieszczenia WC przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie to finansowane było z udziałem środków z budżetu państwa.

**44)Zadanie Nr 000-000-574-000 Zakup altany ogrodowej (ZOW)** – Dokonano zakupu altany ogrodowej na ul. Turystyczną 23.

**45)Zadanie Nr 000-000-576-000 Przebudowa budynku „Dworu Obronnego” w Bziu na potrzeby PP 11 (UM/IKI)** - Wykonano projekt techniczny przebudowy budynku dla potrzeb PP 11.

**46)Zadanie Nr 000-000-577-000 Wykonanie wentylacji pomieszczeń (PP 17)**

Wykonano wentylację pomieszczeń i sal dydaktycznych na terenie placówki oraz udrożniono przewody kominowe budynku.

**47)Zadanie Nr 000-000-586-000 Sprzęt nagłaśniający na salę obrad Rady Miasta (UM/BRM)**

W ramach zadania sfinansowano zakup sprzętu nagłaśniającego:

- wzmacniacz AMWL-9 DSP1A/400,
- mikser MX-2,
- zestaw bezprzewodowy LDWS1000G2HHD (6 szt.),
- ładowarka LDWS1000CSRDUCH (3 szt.),
- akumulator SANYO R6 4T ENELOOP-B 4 BOX (3 kpl.)

oraz instalację nagłośnienia na sali obrad Rady Miasta.

**48)Zadanie Nr 000-000-588-000 Przebudowa budynku ZS 11 (ZS 11)**

W ramach zadania wykonano przebudowę wejścia do szkoły i przebudowę korytarza przy sali gimnastycznej.

**49)Zadanie Nr 000-000-590-000 Przebudowa budynku ZS 5 (ZS 5)**

W ramach zadania wykonany został projekt budowlano-wykonawczy przebudowy łazienek i szatni w rejonie sali gimnastycznej oraz projekt instalacji niskoprądowych i przyłącza wody w budynku szkoły. Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy łazienek i szatni przy sali gimnastycznej obejmuje: inwentaryzację, projekt architektoniczno-konstrukcyjny oraz projekt instalacji c.o., wodno-kanalizacyjny i elektryczny. Projekt instalacji niskoprądowych w budynku szkoły obejmuje: inwentaryzację, projekt oświetlenia ewakuacyjnego oraz projekt uporządkowania instalacji monitoringu, sieci komputerowej i alarmowej.

**50)Zadanie Nr 000-000-591-000 Adaptacja budynku SP 19 (UM/IKI)**

Rozpoczęto prace projektowe, które zostaną ukończone w roku 2016 w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2015 roku.

**51)Zadanie Nr 000-000-592-000 Aktywne przejścia dla pieszych (UM/IKI)**

W ramach zadania w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych wykonano aktywne przejście w ciągu ul. Mazowieckiej w rejonie skrzyżowania z ul. Śląską i Wielkopolską.

**52)Zadanie Nr 000-000-593-000 Dotacja na zakup budek świątecznych (UM/KST)**

Przekazano dotację do Miejskiego Ośrodka Kultury, w ramach której zakupiono 25 sztuk drewnianych domków wystawienniczych (budek świątecznych) oraz sfinansowano oświetlenie i instalację elektryczną do drewnianych budek świątecznych.

**53)Zadanie Nr 000-000-594-000 Modernizacja szaletu na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei (JZK)**

Zakres rzeczowy zadania obejmował modernizację szaletu na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei, w tym:

- roboty budowlane zewnętrzne obejmujące: ocieplenie ścian styropianem wraz z wykonaniem tynku, wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z ociepleniem wełną mineralną, montaż nowych parapetów,
- prace montażowe, instalacyjne i wykończeniowe związane z modernizacją wnętrza toalety w zakresie: demontażu starych instalacji, okładzin podłóg, ścian i sufitu, demontażu sanitariatów i umywalek, wykonania nowej instalacji elektrycznej i wodnej, zainstalowania systemu ogrzewania pomieszczeń, przebudowy pomieszczenia gospodarczego, wykonania nowych okładzin podłóg, ścian i sufitu, nowego oświetlenia, montażu nowych sanitariatów i umywalek, wymiany drzwi wewnętrznych na nowe.

**54)Zadanie Nr ZOS-000-595-000 Zadania Ochrony Środowiska – Termomodernizacja obiektów JZK (JZK)**

Zakres rzeczowy zadania obejmował termomodernizację kontenera biurowego na targowisku przy ul. A.Bożka, w tym:

- ocieplenie ścian styropianem wraz z wykonaniem tynku,
- wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z ociepleniem wełną mineralną,
- montaż żaluzji zewnętrznych antywłamaniowych,
- montaż nowych parapetów.

**55)Zadanie Nr ZOS-429-595-000 Zadania Ochrony Środowiska – Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Termomodernizacja obiektów JZK (JZK)**

W ramach zadania przeprowadzono termomodernizację kontenera biurowego na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt polegającą na: ociepleniu ścian styropianem wraz z położeniem nowego tynku, wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z ociepleniem wełną mineralną, zamontowaniu nowych parapetów.

**56)Zadanie Nr 000-000-598-000 Zakup pieca do fusingu szkła do pracowni witrażu dla WZT (UM/PSM)**

Zakupiono piec do fusingu szkła do pracowni witrażu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu-Zdroju.

**57)Zadanie Nr 000-000-605-000 Zakup maszyn ciężkich i środków transportowych (JZK)**

W ramach zadania zakupiono: przyczepę rolniczą jednoosiową o ładowności 3 800 kg niezbędną do realizacji zadań związanych z wymianą piasku w piaskownicach i na placach zabaw, przyczepę do miniciągnika „Kubota” niezbędną do wykonywania prac porządkowych na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei.

**58)Zadanie Nr 000-000-607-000 Modernizacja sieci komputerowej (PP 15) -** W ramach zadania wykonano podłączenie światłowodów w budynku przedszkola.

**59)Zadanie Nr 000-000-608-000 Przebudowa pomieszczeń przy ul. Dworcowej 17D (JZK)**

Zakres rzeczowy obejmował:

- opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania magazynu na składnicę akt oraz magazyn OC,

- prace budowlane polegające na: wykonaniu ścianek działowych, wykonaniu posadzki wraz z izolacją przeciwwilgociową i ciepłą, montażu stolarki drzwiowej, wykonaniu instalacji elektrycznej, dociepleniu stropodachu.



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



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

#### **60)Zadanie Nr 000-P48-000-000 Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej do węzła autostrady A 1 w Mszanie – etap I (UM/IKI)**

Po zakończeniu I etapu realizacji projektu związanego z budową obwodnicy, w 2014 roku Miasto zwróciło dotację wraz z naliczonymi odsetkami zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Śląskiego. Miasto, będąc inwestorem 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 niekwalifikowalnych, 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 niekwalifikowalny. Na podstawie zawartego z Marszałkiem Województwa porozumienia, koszty robót inwestycyjnych na terenie Gminy Pawłowice, uznane przez Instytucję Zarządzającą za niekwalifikowalne pokrył Marszałek Województwa i dokonał w 2014 roku zwrotu tych kosztów.

Po otrzymaniu interpretacji z Krajowej Informacji Podatkowej odnośnie podatku VAT w ramach inwestycji dotyczącej budowy odcinka drogi na terenie Gminy Pawłowice, Miasto odwoływało się do Instytucji Zarządzającej. W 2015 roku Instytucja Zarządzająca uznała podatek VAT za kwalifikowalny. Na podstawie wniosku o płatność otrzymano refundację z budżetu Unii Europejskiej i dokonano zwrotu środków do Marszałka Województwa.

Wskaźnik wykonania planu wydatków na zadanie majątkowe za 2015 rok wyniósł 100,00 %.

Projekt zakończył się w 2015 roku.



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



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

#### 61) Zadanie Nr 000-P61-000-000 Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej do węzła autostrady A 1 w Mszanie – etap II (UM/IKI)

Po zakończeniu II etapu realizacji projektu związanego z budową obwodnicy zwrócono do Marszałka część dotacji w związku z:

- ostatecznym rozliczeniem robót na części mszańskej i jastrzębskiej,
- uzyskaniem większego poziomu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej (w celu uniknięcia podwójnego finansowania Miasto rozliczyło środki otrzymane z dotacji celowej od Marszałka, by móc otrzymać dopłatę środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2015 rok wyniósł 100 %.

Projekt zakończył się w 2015 roku.



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



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

#### 62) Zadanie Nr 000-P94-000-000 Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju (UM/IKI)

Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia związanego z rewitalizacją terenów jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju, w 2015 roku Miasto zwróciło dotację wraz z naliczonymi odsetkami zgodnie z Decyzją nr 103/FR/2015 Zarządu Województwa Śląskiego w związku z uznaniem przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 części wydatków jako wydatki niekwalifikowalne.

Wskaźnik wykonania planu wydatków na zadanie majątkowe za 2015 rok wyniósł 100 %.

Projekt zakończył się w 2015 roku.

**4. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami (UM/B)**

Planowaną rezerwę w trakcie roku rozdysponowano w wysokości 180 780 zł na realizację następujących zadań:

- Nr 000-000-050-000 „Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych 20 000 zł,
- Nr 000-000-135-000 „Dostawa i montaż parkomatów” 7 000 zł,
- Nr 000-000-145-000 „Zakup środków trwałych związanych z eksploatacją budynku i garaży Urzędu Miasta” 67 000 zł,
- Nr 000-000-175-000 „Zakupy inwestycyjne sprzętu OSP” 4 000 zł,
- Nr 000-000-198-000 „Zakupy inwestycyjne dla MOSiR” 60 780 zł,
- Nr 000-000-586-000 „Sprzęt nagłaśniający na salę obrad Rady Miasta” 13 000 zł,
- Nr 000-000-598-000 „Zakup pieca do fusingu szkła do pracowni witrażu dla WZT” 9 000 zł.



**Załącznik Nr 7**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta za 2015 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

(w złotych)

Jednostka pomocnicza (Sołectwo)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
<b>Borynia</b>	Zakup sprzętu multimedialnego dla Publicznego Przedszkola Nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju	801	80104	16 986,00	16 986,00	16 986,00	100,00%
	Zakup sprzętu sportowego i muzycznego dla Zespołu Szkół Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju	801	80101	20 362,00	20 362,00	20 329,84	99,84%
<b>Bzie</b>	Zakup namiotów handlowych	921	92105	10 881,00	10 881,00	10 881,00	100,00%
	Zakup nagłośnienia i oświetlenia estradowego	921	92105	26 410,00	26 410,00	26 410,00	100,00%
<b>Moszczenica</b>	Wykorytowanie i utwardzenie odcinka drogi gruntowej przy ul. K. Paryskiej	600	60016	37 348,00	37 348,00	37 348,00	100,00%
<b>Ruptawa</b>	Czyszczenie rowów na terenie Sołectwa Ruptawa	900	90003	37 348,00	37 348,00	37 344,46	99,99%
<b>Skrzeczkowice</b>	Zakup stołów i ław	921	92105	17 454,00	17 454,00	17 454,00	100,00%
	Zakup namiotu	921	92105	6 765,00	6 765,00	5 464,00	80,77%
	Zakup nagłośnienia	921	92105	11 000,00	11 000,00	10 999,40	99,99%

<b>Jednostka pomocnicza (Sołectwo)</b>	<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan początkowy</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik %</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
<b>Szeroka</b>	Zakup kompletów biesiadnych (stołów i ławek) oraz namiotu	921	92105	7 348,00	7 348,00	6 896,00	93,85%
	Wykonanie projektu na zagospodarowanie placu zabaw przy PP Nr 13 przy ul. Gagarina oraz zakup urządzeń zabawowych	900	90095	30 000,00	30 000,00	7 350,00	24,50%
<b>RAZEM</b>				<b>221 902,00</b>	<b>221 902,00</b>	<b>197 462,70</b>	<b>88,99%</b>

**Załącznik Nr 8**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta za 2015 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

(w złotych)

<b>Jednostka pomocnicza</b> (Zarząd Osiedla/ Sołectwo)	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan początkowy</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik %</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
<b>Barbary</b>	Rozbudowa i zabezpieczenie skrzyżowania przy Przedszkolu Nr 19 na ul. Turystycznej 49, blok 413	600	60016	79 000,00	43 820,00	43 745,15	99,83%
<b>Bogoczowiec</b>	Remont chodnika przy ul. Bogoczowiec od 4A-B w kierunku 4N	600	60016	37 978,00	37 978,00	37 975,71	99,99%
<b>Chrobrego</b>	Remont traktu pieszego od ul. Marusarzówny do ul. Kusocińskiego	600	60016	56 017,00	54 515,00	54 397,28	99,78%
<b>Gwarków</b>	Zabudowa monitoringu wzdłuż ul. Wielkopolskiej od "Tesco" do ul. Małopolskiej	754	75495	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>1000-lecia</b>	Wykonanie chodnika - łącznika pomiędzy starym i nowym osiedlem	600	60016	12 077,00	12 077,00	0,00	0,00%
	Naprawa chodnika przy Poczcie i bloku nr 15	600	60016	31 848,00	13 448,00	13 392,45	99,59%
<b>Morcinka</b>	Rozbudowa infrastruktury - park do Street Workount	926	92601	30 000,00	30 000,00	6 850,00	22,83%
	Zakup pakietu - zestawu urządzeń do organizacji inicjatyw integracyjno-edukacyjno-rekreacyjnych	801	80110	21 000,00	21 000,00	19 875,51	94,65%
<b>Pionierów</b>	"Zielona klasa" - dostosowanie części terenu przy SP Nr 6 do potrzeb rekreacyjno-wypoczynkowych dla okolicznych mieszkańców i potrzeb edukacyjnych uczniów SP Nr 6	801	80101	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Ogrodzenie placu zabaw zlokalizowanego w rejonie Publicznego Przedszkola nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju	900	90095	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Jednostka pomocnicza (Zarząd Osiedla/ Sołectwo)	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Przyjaźń</b>	Zakup, doposażenie i montaż nowych elementów na plac zabaw przy ul. Moniuszki w Jastrzębiu-Zdroju	900	90095	37 496,00	37 496,00	37 496,00	100,00%
	Remont chodnika ul. Piastów	600	60016	29 000,00	28 000,00	27 988,89	99,96%
<b>Staszica</b>	Remont chodnika ul. Kondziołowiec od budynku 23 do wjazdu pod blok 25	600	60016	46 183,00	29 385,00	29 006,65	98,71%
	Remont chodnika przy ul. Poznańskiej wraz z barierą ochronną	600	60016	15 000,00	12 300,00	12 281,27	99,85%
<b>Zdrój</b>	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. K. Miarki	900	90095	89 363,00	89 363,00	7 450,00	8,34%
<b>Złote Łany</b>	Utwardzenie pasa drogowego płytami ażurowymi	600	60016	29 000,00	14 600,00	14 048,25	96,22%
<b>Zofiówka</b>	Doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń zabawowych i montaż	801	80104	20 000,00	20 000,00	19 993,65	99,97%
	Remont chodnika ul. R. Oporu 1-11	600	60016	30 000,00	20 000,00	19 295,32	96,48%
<b>Bzie</b>	Utwardzenie drogi gruntowej odnoga ul. Żytniej dz. Nr 202/44	600	60016	32 300,00	32 300,00	32 300,00	100,00%
	Utwardzenie ul. Pochylej	600	60016	106 825,00	106 825,00	106 825,00	100,00%
<b>Moszczenica</b>	Wykorytowanie i utwardzenie drogi gruntowej ok. 250 mb ul. Tęczowa	600	60016	86 643,00	86 643,00	86 643,00	100,00%
<b>Ruptawa</b>	Położenie nawierzchni asfaltowej odnogi ulicy Libowiec nr 35A	600	60016	119 460,00	76 660,00	76 627,54	99,96%
<b>Szeroka</b>	Projekt budowy oświetlenia ulic: Kombatantów, Dybów, Wesołej w Jastrzębiu-Zdroju	900	90015	75 539,00	57 228,00	57 227,16	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>1 079 729,00</b>	<b>918 638,00</b>	<b>798 418,83</b>	<b>86,91%</b>

**Załącznik Nr 9**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta za 2015 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA**

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>915 125</b>	<b>6 071 697</b>	<b>27 862 829,03</b>	<b>458,90%</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0	5 554 744	27 345 876,03	492,30%
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	800 000	516 953	516 953,00	100,00%
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	115 125	0	0,00	0,00%
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>115 125</b>	<b>115 125</b>	<b>115 125,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	115 125	115 125	115 125,00	100,00%

**Załącznik Nr 10**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta za 2015 r.

**WYKONANIE PLANU RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ  
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			Wskaźnik %
				Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<b>RAZEM</b>	<b>521 907,00</b>	<b>874 478,00</b>	<b>1 396 385,00</b>	<b>627 379,00</b>	<b>942 232,00</b>	<b>1 569 611,00</b>	<b>439 979,04</b>	<b>520 564,61</b>	<b>960 543,65</b>	<b>61,20%</b>
<b>I.</b>			<b>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</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>14 887,00</b>	<b>5 867,00</b>	<b>20 754,00</b>	<b>12 877,47</b>	<b>5 863,68</b>	<b>18 741,15</b>	<b>90,30%</b>
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>14 887,00</b>	<b>5 867,00</b>	<b>20 754,00</b>	<b>12 877,47</b>	<b>5 863,68</b>	<b>18 741,15</b>	<b>90,30%</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 006,00</b>	<b>3 004,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3 004,94</b>	<b>60,03%</b>
			Zespół Szkół Nr 8	0,00	0,00	0,00	556,00	0,00	556,00	555,44	0,00	555,44	99,90%
			Zespół Szkół Nr 11	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	0,00	0,00	1 973,00	0,00	1 973,00	1 972,67	0,00	1 972,67	99,98%
			Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	100,00%
			Szkoła Podstawowa Nr 16	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	297,00	296,83	0,00	296,83	99,94%
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 881,00</b>	<b>9 872,53</b>	<b>0,00</b>	<b>9 872,53</b>	<b>99,91%</b>
			Publiczne Przedszkole Nr 23	0,00	0,00	0,00	9 881,00	0,00	9 881,00	9 872,53	0,00	9 872,53	99,91%
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661,00</b>	<b>661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,40</b>	<b>660,40</b>	<b>99,91%</b>
			Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego	0,00	0,00	0,00	0,00	661,00	661,00	0,00	660,40	660,40	99,91%
		<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 910,00</b>	<b>1 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 907,28</b>	<b>1 907,28</b>	<b>99,86%</b>
			Zespół Szkół Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,00	1 197,00	0,00	1 196,04	1 196,04	99,92%
			Zespół Szkół Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	713,00	713,00	0,00	711,24	711,24	99,75%
		<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 296,00</b>	<b>3 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 296,00</b>	<b>3 296,00</b>	<b>100,00%</b>
			Zespół Szkół Nr 6	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296,00	3 296,00	0,00	3 296,00	3 296,00	100,00%
<b>II.</b>			<b>Dochody z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań służbowych oraz wydatki nimi finansowane</b>	<b>340 017,00</b>	<b>647 361,00</b>	<b>987 378,00</b>	<b>368 335,00</b>	<b>667 949,00</b>	<b>1 036 284,00</b>	<b>294 637,56</b>	<b>398 152,28</b>	<b>692 789,84</b>	<b>66,85%</b>
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>340 017,00</b>	<b>647 361,00</b>	<b>987 378,00</b>	<b>368 335,00</b>	<b>667 949,00</b>	<b>1 036 284,00</b>	<b>294 637,56</b>	<b>398 152,28</b>	<b>692 789,84</b>	<b>66,85%</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>306 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 831,00</b>	<b>335 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 149,00</b>	<b>274 448,90</b>	<b>0,00</b>	<b>274 448,90</b>	<b>81,89%</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			Wskaźnik %
				Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Szkoła Podstawowa Nr 1	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 199,68	0,00	4 199,68	99,99%
			Szkoła Podstawowa Nr 4	29 500,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	22 782,66	0,00	22 782,66	77,23%
			Szkoła Podstawowa Nr 5	24 060,00	0,00	24 060,00	24 060,00	0,00	24 060,00	20 320,00	0,00	20 320,00	84,46%
			Szkoła Podstawowa Nr 6	70 888,00	0,00	70 888,00	70 888,00	0,00	70 888,00	52 912,00	0,00	52 912,00	74,64%
			Szkoła Podstawowa Nr 9	20 972,00	0,00	20 972,00	20 972,00	0,00	20 972,00	15 268,65	0,00	15 268,65	72,80%
			Szkoła Podstawowa Nr 10	78 100,00	0,00	78 100,00	78 100,00	0,00	78 100,00	72 013,68	0,00	72 013,68	92,21%
			Szkoła Podstawowa Nr 12	25 352,00	0,00	25 352,00	30 364,00	0,00	30 364,00	28 930,79	0,00	28 930,79	95,28%
			Szkoła Podstawowa Nr 16	5 176,00	0,00	5 176,00	5 176,00	0,00	5 176,00	3 709,24	0,00	3 709,24	71,66%
			Szkoła Podstawowa Nr 17	1 996,00	0,00	1 996,00	1 996,00	0,00	1 996,00	1 276,00	0,00	1 276,00	63,93%
			Szkoła Podstawowa Nr 19	15 000,00	0,00	15 000,00	25 530,00	0,00	25 530,00	19 508,45	0,00	19 508,45	76,41%
			Zespół Szkół Nr 8	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	5 728,00	0,00	5 728,00	71,60%
			Zespół Szkół Nr 11	18 850,00	0,00	18 850,00	18 850,00	0,00	18 850,00	15 973,75	0,00	15 973,75	84,74%
			Zespół Szkół Nr 12	9 637,00	0,00	9 637,00	9 637,00	0,00	9 637,00	5 934,00	0,00	5 934,00	61,58%
			Zespół Szkół Nr 13	3 100,00	0,00	3 100,00	7 876,00	0,00	7 876,00	5 892,00	0,00	5 892,00	74,81%
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>33 186,00</b>	<b>22 430,00</b>	<b>55 616,00</b>	<b>33 186,00</b>	<b>22 430,00</b>	<b>55 616,00</b>	<b>20 188,66</b>	<b>14 829,62</b>	<b>35 018,28</b>	<b>62,96%</b>
			Gimnazjum Nr 8	33 186,00	0,00	33 186,00	33 186,00	0,00	33 186,00	20 188,66	0,00	20 188,66	60,83%
			Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego	0,00	22 430,00	22 430,00	0,00	22 430,00	22 430,00	0,00	14 829,62	14 829,62	66,12%
		<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>367 760,00</b>	<b>367 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 760,00</b>	<b>367 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 939,92</b>	<b>246 939,92</b>	<b>67,15%</b>
			Zespół Szkół Nr 1	0,00	137 897,00	137 897,00	0,00	137 897,00	137 897,00	0,00	94 357,23	94 357,23	68,43%
			Zespół Szkół Nr 2	0,00	79 430,00	79 430,00	0,00	79 430,00	79 430,00	0,00	52 485,52	52 485,52	66,08%
			Zespół Szkół Nr 3	0,00	150 433,00	150 433,00	0,00	150 433,00	150 433,00	0,00	100 097,17	100 097,17	66,54%
		<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0,00</b>	<b>253 031,00</b>	<b>253 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 619,00</b>	<b>273 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 382,74</b>	<b>136 382,74</b>	<b>49,84%</b>
			Zespół Szkół Nr 6	0,00	172 156,00	172 156,00	0,00	172 156,00	172 156,00	0,00	62 536,58	62 536,58	36,33%
			Zespół Szkół Nr 5	0,00	20 550,00	20 550,00	0,00	39 002,00	39 002,00	0,00	34 140,00	34 140,00	87,53%
			Zespół Szkół Handlowych	0,00	45 745,00	45 745,00	0,00	47 881,00	47 881,00	0,00	26 771,67	26 771,67	55,91%
			Zespół Szkół Zawodowych	0,00	14 580,00	14 580,00	0,00	14 580,00	14 580,00	0,00	12 934,49	12 934,49	88,71%
		<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 140,00</b>	<b>4 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 140,00</b>	<b>4 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Centrum Kształcenia Praktycznego	0,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>III.</b>			<b>Dochody z tytułu opłaty za wynajem powierzchni reklamowych na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane</b>	<b>2 160,00</b>	<b>18 618,00</b>	<b>20 778,00</b>	<b>2 160,00</b>	<b>18 618,00</b>	<b>20 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 616,16</b>	<b>20 616,16</b>	<b>99,22%</b>
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 160,00</b>	<b>18 618,00</b>	<b>20 778,00</b>	<b>2 160,00</b>	<b>18 618,00</b>	<b>20 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 616,16</b>	<b>20 616,16</b>	<b>99,22%</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 160,00</b>	<b>2 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			Wskaźnik %
				Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Szkoła Podstawowa Nr 10	2 160,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>10 840,00</b>	<b>10 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 840,00</b>	<b>10 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 018,80</b>	<b>13 018,80</b>	<b>120,10%</b>
			Zespół Szkół Nr 9	0,00	10 840,00	10 840,00	0,00	10 840,00	10 840,00	0,00	13 018,80	13 018,80	120,10%
		<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 746,00</b>	<b>1 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 746,00</b>	<b>1 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 745,40</b>	<b>1 745,40</b>	<b>99,97%</b>
			Zespół Szkół Nr 3	0,00	1 746,00	1 746,00	0,00	1 746,00	1 746,00	0,00	1 745,40	1 745,40	99,97%
		<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0,00</b>	<b>6 032,00</b>	<b>6 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 032,00</b>	<b>6 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 204,16</b>	<b>2 204,16</b>	<b>36,54%</b>
			Zespół Szkół Nr 6	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	2 204,16	2 204,16	45,92%
			Zespół Szkół Handlowych	0,00	1 232,00	1 232,00	0,00	1 232,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 647,80</b>	<b>3 647,80</b>	<b>0,00%</b>
			Zespół Szkół Nr 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647,80	3 647,80	0,00%
<b>IV.</b>			<b>Dochody za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane</b>	<b>7 039,00</b>	<b>11 995,00</b>	<b>19 034,00</b>	<b>7 039,00</b>	<b>12 364,00</b>	<b>19 403,00</b>	<b>2 354,04</b>	<b>6 646,00</b>	<b>9 000,04</b>	<b>46,38%</b>
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 039,00</b>	<b>11 995,00</b>	<b>19 034,00</b>	<b>7 039,00</b>	<b>12 364,00</b>	<b>19 403,00</b>	<b>2 354,04</b>	<b>6 646,00</b>	<b>9 000,04</b>	<b>46,38%</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 071,00</b>	<b>6 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 071,00</b>	<b>1 965,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 965,04</b>	<b>32,37%</b>
			Szkoła Podstawowa Nr 1	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	52,00	0,00	52,00	43,33%
			Szkoła Podstawowa Nr 4	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	178,00	0,00	178,00	44,50%
			Szkoła Podstawowa Nr 5	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00	187,00	115,00	0,00	115,00	61,50%
			Szkoła Podstawowa Nr 6	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	169,00	0,00	169,00	48,29%
			Szkoła Podstawowa Nr 9	476,00	0,00	476,00	476,00	0,00	476,00	214,00	0,00	214,00	44,96%
			Szkoła Podstawowa Nr 10	1 164,00	0,00	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	393,00	0,00	393,00	33,76%
			Szkoła Podstawowa Nr 12	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	207,00	0,00	207,00	47,05%
			Szkoła Podstawowa Nr 16	433,00	0,00	433,00	433,00	0,00	433,00	141,00	0,00	141,00	32,56%
			Szkoła Podstawowa Nr 17	433,00	0,00	433,00	433,00	0,00	433,00	72,00	0,00	72,00	16,63%
			Szkoła Podstawowa Nr 21	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zespół Szkół Nr 8	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00	362,00	26,00	0,00	26,00	7,18%
			Zespół Szkół Nr 11	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00	26,00	0,00	26,00	3,66%
			Zespół Szkół Nr 12	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	269,00	0,00	269,00	74,72%
			Zespół Szkół Nr 13	494,00	0,00	494,00	494,00	0,00	494,00	103,04	0,00	103,04	20,86%
		<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343,99</b>	<b>343,99</b>	<b>57,33%</b>
			Zespół Szkół Nr 9	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	343,99	343,99	57,33%
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>968,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1 668,00</b>	<b>968,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1 668,00</b>	<b>389,00</b>	<b>274,00</b>	<b>663,00</b>	<b>39,75%</b>
			Gimnazjum Nr 2	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00	362,00	107,00	0,00	107,00	29,56%
			Gimnazjum Nr 8	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	606,00	282,00	0,00	282,00	46,53%
			Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	274,00	274,00	39,14%
		<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>4 570,00</b>	<b>4 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 570,00</b>	<b>4 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 511,00</b>	<b>2 511,00</b>	<b>54,95%</b>
			Zespół Szkół Nr 1	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 181,00	1 181,00	98,42%



Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			Wskaźnik %
				Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Zespół Szkół Nr 2	0,00	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	2 370,00	0,00	958,00	958,00	40,42%
			Zespół Szkół Nr 3	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	372,00	372,00	37,20%
		<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0,00</b>	<b>6 125,00</b>	<b>6 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 494,00</b>	<b>6 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 517,01</b>	<b>3 517,01</b>	<b>54,16%</b>
			Zespół Szkół Nr 5	0,00	1 455,00	1 455,00	0,00	1 455,00	1 455,00	0,00	891,00	891,00	61,24%
			Zespół Szkół Nr 6	0,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	2 110,00	0,00	897,00	897,00	42,51%
			Zespół Szkół Handlowych	0,00	720,00	720,00	0,00	1 089,00	1 089,00	0,00	767,01	767,01	70,43%
			Zespół Szkół Zawodowych	0,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	1 840,00	0,00	962,00	962,00	52,28%
<b>V.</b>			<b>Dochody z tytułu opłat za usługi i wyroby wykonywane w ramach praktycznej nauki zawodu wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Centrum Kształcenia Praktycznego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>VI.</b>			<b>Dochody za kursy i szkolenia umożliwiające uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane</b>	<b>0,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>54,17%</b>
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>54,17%</b>
		<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>54,17%</b>
			Centrum Kształcenia Praktycznego	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	23 400,00	23 400,00	54,17%
<b>VII.</b>			<b>Dochody za przeprowadzone egzaminy na tytuły kwalifikacyjne oraz za przyznanie tytułu kwalifikacyjnego bez egzaminu wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 696,49</b>	<b>28 696,49</b>	<b>63,77%</b>
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 696,49</b>	<b>28 696,49</b>	<b>63,77%</b>
		<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 696,49</b>	<b>28 696,49</b>	<b>63,77%</b>
			Centrum Kształcenia Praktycznego	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	28 696,49	28 696,49	63,77%

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			Wskaźnik %
				Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VIII			Dochody z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane	170 691,00	115 804,00	286 495,00	218 398,00	119 234,00	337 632,00	113 549,97	22 190,00	135 739,97	40,20%
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	170 691,00	115 804,00	286 495,00	218 398,00	119 234,00	337 632,00	113 549,97	22 190,00	135 739,97	40,20%
		80101	Szkoły podstawowe	66 883,00	0,00	66 883,00	110 635,00	0,00	110 635,00	48 859,20	0,00	48 859,20	44,16%
			Szkoła Podstawowa Nr 1	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00%
			Szkoła Podstawowa Nr 5	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 016,00	0,00	2 016,00	67,20%
			Szkoła Podstawowa Nr 6	19 669,00	0,00	19 669,00	19 669,00	0,00	19 669,00	17 182,00	0,00	17 182,00	87,36%
			Szkoła Podstawowa Nr 9	6 200,00	0,00	6 200,00	22 112,00	0,00	22 112,00	18 209,00	0,00	18 209,00	82,35%
			Szkoła Podstawowa Nr 12	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Szkoła Podstawowa Nr 16	0,00	0,00	0,00	13 680,00	0,00	13 680,00	8 568,00	0,00	8 568,00	62,63%
			Szkoła Podstawowa Nr 17	2 484,00	0,00	2 484,00	2 484,00	0,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Szkoła Podstawowa Nr 19	19 400,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zespół Szkół Nr 11	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 284,20	0,00	2 284,20	45,68%
			Zespół Szkół Nr 13	4 530,00	0,00	4 530,00	18 690,00	0,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zespół Szkół Nr 9	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		80104	Przedszkola	98 808,00	0,00	98 808,00	102 763,00	0,00	102 763,00	64 690,77	0,00	64 690,77	62,95%
			Publiczne Przedszkole Nr 2	5 348,00	0,00	5 348,00	5 348,00	0,00	5 348,00	4 925,03	0,00	4 925,03	92,09%
			Publiczne Przedszkole Nr 3	6 260,00	0,00	6 260,00	6 260,00	0,00	6 260,00	3 936,22	0,00	3 936,22	62,88%
			Publiczne Przedszkole Nr 4	6 863,00	0,00	6 863,00	6 863,00	0,00	6 863,00	2 708,07	0,00	2 708,07	39,46%
			Publiczne Przedszkole Nr 5	5 595,00	0,00	5 595,00	5 595,00	0,00	5 595,00	2 364,02	0,00	2 364,02	42,25%
			Publiczne Przedszkole Nr 6	7 510,00	0,00	7 510,00	7 510,00	0,00	7 510,00	6 612,12	0,00	6 612,12	88,04%
			Publiczne Przedszkole Nr 7	3 050,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	1 497,01	0,00	1 497,01	49,08%
			Publiczne Przedszkole Nr 8	6 260,00	0,00	6 260,00	6 260,00	0,00	6 260,00	2 436,05	0,00	2 436,05	38,91%
			Publiczne Przedszkole Nr 10	3 368,00	0,00	3 368,00	3 368,00	0,00	3 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Publiczne Przedszkole Nr 11	3 635,00	0,00	3 635,00	3 635,00	0,00	3 635,00	3 308,06	0,00	3 308,06	91,01%
			Publiczne Przedszkole Nr 12	5 338,00	0,00	5 338,00	5 338,00	0,00	5 338,00	4 594,08	0,00	4 594,08	86,06%
			Publiczne Przedszkole Nr 13	0,00	0,00	0,00	3 955,00	0,00	3 955,00	2 217,05	0,00	2 217,05	56,06%
			Publiczne Przedszkole Nr 14	4 466,00	0,00	4 466,00	4 466,00	0,00	4 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Publiczne Przedszkole Nr 15	6 260,00	0,00	6 260,00	6 260,00	0,00	6 260,00	3 514,00	0,00	3 514,00	56,13%
			Publiczne Przedszkole Nr 16	6 260,00	0,00	6 260,00	6 260,00	0,00	6 260,00	4 158,23	0,00	4 158,23	66,43%
			Publiczne Przedszkole Nr 18	6 410,00	0,00	6 410,00	6 410,00	0,00	6 410,00	3 708,16	0,00	3 708,16	57,85%
			Publiczne Przedszkole Nr 19	6 260,00	0,00	6 260,00	6 260,00	0,00	6 260,00	4 444,06	0,00	4 444,06	70,99%
			Publiczne Przedszkole Nr 20	5 560,00	0,00	5 560,00	5 560,00	0,00	5 560,00	5 480,11	0,00	5 480,11	98,56%
			Publiczne Przedszkole Nr 24	4 105,00	0,00	4 105,00	4 105,00	0,00	4 105,00	3 558,22	0,00	3 558,22	86,68%

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			Wskaźnik %
				Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Publiczne Przedszkole Nr 26	6 260,00	0,00	6 260,00	6 260,00	0,00	6 260,00	5 230,28	0,00	5 230,28	83,55%
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Gimnazjum Nr 8	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>54 160,00</b>	<b>54 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 470,00</b>	<b>54 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 310,00</b>	<b>5 310,00</b>	<b>9,75%</b>
			Zespół Szkół Nr 1	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zespół Szkół Nr 2	0,00	40 160,00	40 160,00	0,00	40 160,00	40 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zespół Szkół Nr 3	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 310,00	5 310,00	0,00	5 310,00	5 310,00	100,00%
		<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0,00</b>	<b>60 644,00</b>	<b>60 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 764,00</b>	<b>63 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 880,00</b>	<b>16 880,00</b>	<b>26,47%</b>
			Zespół Szkół Nr 5	0,00	3 985,00	3 985,00	0,00	3 985,00	3 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zespół Szkół Nr 6	0,00	15 859,00	15 859,00	0,00	15 859,00	15 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zespół Szkół Zawodowych	0,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	35 900,00	0,00	13 760,00	13 760,00	38,33%
			Zespół Szkół Handlowych	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	8 020,00	8 020,00	0,00	3 120,00	3 120,00	38,90%
<b>IX.</b>			<b>Dochody z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 560,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>31 560,00</b>	<b>16 560,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>31 560,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 560,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>31 560,00</b>	<b>16 560,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>31 560,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 560,00</b>	<b>16 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 560,00</b>	<b>100,00%</b>
			Szkoła Podstawowa Nr 12	0,00	0,00	0,00	16 560,00	0,00	16 560,00	16 560,00	0,00	16 560,00	100,00%
		<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Zespół Szkół Nr 9	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

**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 5 w Jastrzębiu-Zdroju
18. Zespół Szkół Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju
19. Zespół Szkół Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju
20. Zespół Szkół Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju
21. Zespół Szkół Nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju
22. Zespół Szkół Nr 11 w Jastrzębiu-Zdroju
23. Zespół Szkół Nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju
24. Zespół Szkół Nr 13 w Jastrzębiu-Zdroju
25. Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju
26. Zespół Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju
27. Zespół Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju
28. Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu-Zdroju
29. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
30. Publiczne Przedszkole Nr 3 w Jastrzębiu-Zdroju
31. Publiczne Przedszkole Nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju
32. Publiczne Przedszkole Nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju
33. Publiczne Przedszkole Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju
34. Publiczne Przedszkole Nr 7 w Jastrzębiu-Zdroju

35. Publiczne Przedszkole Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju
36. Publiczne Przedszkole Nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju
37. Publiczne Przedszkole Nr 11 w Jastrzębiu-Zdroju
38. Publiczne Przedszkole Nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju
39. Publiczne Przedszkole Nr 13 w Jastrzębiu-Zdroju
40. Publiczne Przedszkole Nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju
41. Publiczne Przedszkole Nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju
42. Publiczne Przedszkole Nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju
43. Publiczne Przedszkole Nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju
44. Publiczne Przedszkole Nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju
45. Publiczne Przedszkole Nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju
46. Publiczne Przedszkole Nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju
47. Publiczne Przedszkole Nr 21 w Jastrzębiu-Zdroju
48. Publiczne Przedszkole Nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju
49. Publiczne Przedszkole Nr 24 w Jastrzębiu-Zdroju
50. Publiczne Przedszkole Nr 26 w Jastrzębiu-Zdroju
51. Przedszkole Specjalne w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju.