

SPRAWOZDANIE NR I.2018
PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2017 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 2017 roku, poz. 1523) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2017 rok.

Prezydent Miasta

Anna Hetman

PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ ZA 2017 ROK



JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, MARZEC 2018 ROK

Spis treści

CZĘŚĆ OPISOWA

I. WPROWADZENIE

II. DANE OGÓLNE

III. ZMIANY BUDŻETU MIASTA

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

IV. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA

V. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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

VI. STAN NALEŻNOŚCI

VII. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Wydatki bieżące
2. Wydatki majątkowe

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
4. Wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego

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 Opis zaawansowania realizacji finansowej i rzeczowej zadań bieżących z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Załącznik Nr 6 Opis zaawansowania realizacji finansowej i rzeczowej zadań majątkowych

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

CZĘŚĆ OPISOWA

I.WPROWADZENIE

Niniejszy dokument stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) zgodnie, z którym w terminie do dnia 31 marca 2018 roku Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój przedstawia 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 szczególowości nie mniejszej niż w Uchwale Budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok Nr XIV.158.2016 z dnia 22 grudnia 2016 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 2017 roku, wynikających z ewidencji księgowej jednostek budżetowych Miasta w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu oraz dochodów i wydatków wydzielonego rachunku. Powyższe dane przedstawiono w podziale na część gminną i powiatową z uwzględnieniem rodzaju realizowanych zadań oraz w porównaniu do wielkości planowanych na rok 2017 (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 odrębnie dla wieloletnich przedsięwzięć i dla pozostałych zadań,
- 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 zamieszczono wykresy, wyjaśnienia oraz informacje dotyczące wykonania budżetu w zakresie zgromadzonych dochodów budżetowych, a także kierunków wykorzystania środków publicznych, 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 2017 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 instytucji kultury oraz spółek komunalnych, które przedstawiają sprawozdania finansowe ze swojej działalności w trybie i terminach ustalonych odrębnymi przepisami.

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 2017 roku. III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Uchwałą Nr 4200/III/158/2017 z dnia 11 września 2017 roku zaopiniował pozytywnie przedłożoną informację.

II. DANE OGÓLNE

Budżet Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok został przyjęty Uchwałą **Nr XIV.158.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2016 roku** i zakładał następujące wielkości budżetowe:

1. Prognozowane dochody budżetu Miasta w wysokości **386 870 000,00 zł**

w tym :

- część gminna 304 207 151,00 zł
- część powiatowa 82 662 849,00 zł.

W ramach planu dochodów 99 % stanowiły dochody bieżące w wysokości 382 432 767,00 zł, natomiast 1% stanowiły dochody o charakterze majątkowym w kwocie 4 437 233,00 zł.

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wpływ środków finansowych na kwotę 323 212 270,00 zł. Z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego założono wpływ dotacji na kwotę 309 528,00 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wpływ dotacji w wysokości 63 348 202,00 zł.

Prognozowana kwota dochodów obejmowała:

1) dochody własne 216 649 121,00 zł
2) subwencje 97 100 133,00 zł
3) dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł 73 120 746,00 zł,

w tym na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej 2 580 621,00 zł.

2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości **402 621 508,00 zł**

w tym :

- część gminna 318 894 396,20 zł
- część powiatowa 83 727 111,80 zł.

W ramach limitu wydatków 92% stanowiły wydatki bieżące w wysokości 369 930 885,00 zł, natomiast 8% wydatki majątkowe w kwocie 32 690 623,00 zł przeznaczone na tworzenie nowych inwestycji lub modernizację już istniejących środków trwałych.

Zaplanowany limit wydatków bieżących przeznaczono na:

1) wydatki jednostek budżetowych 261 217 928,20 zł

w tym na :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 154 573 991,20 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 106 643 937,00 zł

2) dotacje na zadania bieżące 38 940 128,80 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 65 593 542,00 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 2 429 652,00 zł

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto	624 433,00 zł
6) obsługę długu	1 125 201,00 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 kwotę 3 848 403,00 zł.

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 338 963 778,00 zł. Z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zabezpieczono wydatki w wysokości 309 528,00 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej środki w wysokości 63 348 202,00 zł.

3. Przychody w wysokości z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie	15 939 488,00 zł
4. Rozchody w wysokości	187 980,00 zł
5. Deficyt budżetu Miasta w wysokości	15 751 508,00 zł.

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

III. ZMIANY BUDŻETU MIASTA

1. Zmiany planu dochodów budżetu

W trakcie realizacji budżetu Miasta 2017 roku planowane dochody uległy zwiększeniu o kwotę **29 635 tys. zł**, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę **30 608 tys. zł**, a dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę **973 tys. zł**. Ponad 74% ogólnej kwoty zmian, to zmiany dokonane w wyniku decyzji zewnętrznych otrzymanych od odpowiednich dysponentów środków, pozostałe 26% to zmiany wewnętrzne wynikające z decyzji podjętych przez organ stanowiący. Na ogólną kwotę zmian planu dochodów najistotniejszy wpływ miały:

zwiększenia

1. dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o prawie **17 966 tys. zł** (pomoc państwa w wychowaniu dzieci tzw. 500+, dopłaty do paliwa rolniczego, zasiłki i pomoc w naturze, świadczenia alimentacyjne, zakup podręczników, dodatki energetyczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób uprawnionych, interwencje ratowniczo-gaśnicze, zadania z zakresu administracji publicznej, pomoc dla repatriantów),
2. dotacji celowych i środków z budżetu państwa na realizację własnych zadań Miasta o prawie **2 968 tys. zł** (stypendia i zasiłki szkolne, zasiłki z pomocy społecznej, dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie, upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, środki otrzymane z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży),
3. środków i dotacji celowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę **1 678 tys. zł** w zakresie tzw. „projektów

miękkich” (m.in. na: Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, Praktyka i praca – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+, Dobra praktyka przyszłością rzemieślnika, Pilotażowy program współpracy Młodzieżowych Rad Miasta Karviny i Jastrzębia-Zdroju, Bezpiecznie we własnym domu - nowoczesne technologie w usługach opiekuńczych dla seniorów i osób nie w pełni samodzielnych z podregionu rybnickiego, Enriching the curriculum with ICT, Okno na Europę, Europejskie doświadczenie nauczycieli szansą na sukces każdego ucznia, Przez współpracę do sukcesu, Nasza przyszłość w naszych rękach-praktyki zagraniczne uczniów CKP w Jastrzębiu-Zdroju, Europejska ścieżka kariery zawodowej szansą na lepszą przyszłość) głównie w związku z zawarciem nowych umów o dofinansowanie oraz przesunięciami niewykonanego planu dochodów z 2016 roku,

4. części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 2 280 tys. zł, w tym na pokrycie kosztów wprowadzonej od 1 września 2017 roku reformy oświaty oraz na wydatki związane ze wzrostem liczby zadań szkolnych i pozaszkolnych,

5. dochodów w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na remont nawierzchni dróg – ul. Zdrojowa w Jastrzębiu-Zdroju o kwotę 333 tys. zł,

6. dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku ze wzrostem ilości przedmiotów podlegających opodatkowaniu o 1 500 tys. zł,

7. dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w związku ze zwiększonymi wpływami o 1 618 tys. zł,

8. dochodów z tytułu wpływu środków w związku z zawartymi ugodami z JSW S.A. na naprawę szkód górniczych o 1 458 tys. zł, w tym:

- uгода w sprawie zwrotu kosztów monitoringu wiaduktu w Bziu na kwotę 29 tys. zł,
- uгода na naprawę szkód górniczych w obiektach wiaduktu drogowego i dróg najazdowych zlokalizowanych od strony północnej ulicy Pszczyńskiej w ciągu DW 933 na kwotę 1 207 tys. zł,
- uгода w sprawie zwrotu kosztów związanych z zabezpieczeniem inwestycji „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933-ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP II” przed wpływami robót górniczych na kwotę 222 tys. zł,

9. dochodów z tytułu z tytułu wpłaty dywidendy od Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju o 973 tys. zł,

10. dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej o 297 tys. zł,

11. wpływów ze zbycia praw majątkowych – Świadectw Efektywności Energetycznej tzw. „Białych certyfikatów” o 378 tys. zł,

12. środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar D” na zakup środków transportu dla osób niepełnosprawnych o 212 tys. zł,

13. dochodów w związku ze zwrotem do budżetu Miasta niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z końcem 2016 roku o kwotę 137 tys. zł,

14. wpływów z tytułu rozliczenia zaliczki na koszty eksploatacji, mediów i funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych za lata poprzednie o kwotę 80 tys. zł,

zmniejszenia

1. dochodów z tytułu sprzedaży gruntów o 721 tys. zł,
2. wpływów z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za korzystanie z wyżywienia o 266 tys. zł,
3. wpływów z opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego o 80 tys. zł,
4. środków i dotacji celowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 028 tys. zł w zakresie zadań majątkowych (m.in. na: Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP nr 10 przy ZS nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju”, Instalacja ogniów fotowoltaicznych dla krytej pływalni Laguna w Jastrzębiu-Zdroju, Instalacja ogniów fotowoltaicznych dla Zespołu Szkół Nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju, Przebudowa i rozbudowa budynku ZS Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju, Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego) w związku z urealnieniem kwot dochodów do rzeczywistego poziomu wykonania wydatków w części objętej dofinansowaniem oraz przesunięciami harmonogramów rzeczowej realizacji projektów, co równocześnie skutkuje zmianą terminów wypłat dofinansowania,
5. wpływów z opłaty za dodatkową usługę w zakresie odpadów komunalnych oraz usługę za prowadzenie PSZOK o 189 tys. zł.

2. Zmiany planu wydatków budżetu

Po stronie wydatków, na przestrzeni 2017 roku, budżet Miasta zwiększył się o ponad 27 206 tys. zł, w tym:

1. wydatki bieżące wzrosły o prawie 29 969 tys. zł, z tego, głównie:

zwiększenia

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek organizacyjnych Miasta o ponad 8 580 tys. zł, w tym na wypłatę jednorazowej nagrody dla pracowników merytorycznych, administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta o ponad 1 276 tys. zł, na podwyżkę i regulację wynagrodzeń o prawie 1 201 tys. zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań dofinansowywanych z budżetu państwa z dotacji i środków z Funduszu Pracy o prawie 1 431 tys. zł, na odprawy emerytalne o ponad 729 tys. zł, na urlopy zdrowotne prawie 500 tys. zł, na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli ponad 190 tys. zł, na koszty związane z pokryciem potrzeb w jednostkach oświatowych na około 2 788 tys. zł oraz na koszty związane ze wzrostem liczby etatów kalkulacyjnych w miejskich jednostkach organizacyjnych na około 465 tys. zł,
- na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych o 17 026 tys. zł, głównie na wypłatę świadczeń wychowawczych, tzw. „500+”, na dożywianie, stypendia i zasiłki dla uczniów, wyprawkę szkolną, zasiłki dla podopiecznych,

- na remonty o ponad 3 227 tys. zł,
- na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o prawie 878 tys. zł, głównie na projekty: (Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, Praktyka i praca
 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+, Okno na Europę, Europejskie doświadczenie nauczycieli szansą na sukces każdego ucznia, Nasza przyszłość w naszych rękach-praktyki zagraniczne uczniów CKP w Jastrzębiu-Zdroju, Innowacja kształcenia w dziedzinie turystyki CZ-PL pogranicza w odniesieniu do potrzeb rynku pracy, Transgraniczne zaczytanie, Enriching the curriculum with ICT, Pilotażowy program współpracy Młodzieżowych Rad Miasta Karviny i Jastrzębia-Zdroju, Bezpiecznie we własnym domu - nowoczesne technologie w usługach opiekuńczych dla seniorów i osób nie w pełni samodzielnych z podregionu rybnickiego, Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju, Strażak bez granic) w związku z rozpoczęciem realizacji nowych projektów oraz uzupełnieniem planu wydatków o niewykorzystane w latach wcześniejszych środki w poszczególnych projektach,
- na dotacje z budżetu Miasta o 1 781 tys. zł, m.in. na dopłatę do komunikacji miejskiej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wprowadzeniem taryfy zerowej na komunikację miejską dla dzieci, uczniów i studentów zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju, na prowadzenie działalności kulturalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Ośrodka Kultury, na finansowanie rozwoju sportu),
- na energię o prawie 897 tys. zł,
- na zakupy materiałów, sprzętu i wyposażenia o prawie 2 923 tys. zł, głównie w zakresie oświaty, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pomocy społecznej i kultury fizycznej,
- na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o ponad 340 tys. zł,
- na zakup żywienia o prawie 33 tys. zł,
- na pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Miasta o ponad 11 tys. zł,

zmniejszenia

- rezerw budżetowych w wyniku ich rozdysponowania o prawie 3 868 tys. zł,
- zakupu usług o ponad 1 692 tys. zł, głównie w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, geodezji i kartografii, gospodarki odpadami, oczyszczania Miasta, utrzymania dróg, dowożenia uczniów do szkół,
- wydatków na odszkodowania i koszty postępowania sądowego o ponad 105 tys. zł,
- wydatków na podróże służbowe i szkolenia pracowników o ponad 62 tys. zł,

2. wydatki majątkowe zmniejszyły się o ponad 2 762 tys. zł, w tym:

zmniejszenia

- w zakresie gospodarki mieszkaniowej o prawie 1 374 tys. zł,
- w zakresie turystyki o prawie 1 012 tys. zł,
- w zakresie działalności usługowej – plany zagospodarowania przestrzennego o 140 tys. zł,
- w zakresie administracji publicznej o prawie 700 tys. zł,

- w zakresie oświaty i wychowania o prawie 480 tys. zł,
- w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o ponad 2 259 tys. zł,
- rezerwa na zadania inwestycyjne nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami została rozdysponowana w wysokości 188 tys. zł,

zwiększenia

- w zakresie ochrony zdrowia o prawie 457 tys. zł,
- w zakresie drogownictwa o prawie 331 tys. zł,
- w zakresie pomocy rodzinie i polityki społecznej o prawie 253 tys. zł,
- w zakresie bezpieczeństwa publicznego o prawie 639 tys. zł,
- w zakresie kultury i kultury fizycznej o ponad 1 693 tys. zł,
- w zakresie górnictwa i kopalnictwa o prawie 18 tys. zł.

Przystawione powyżej zmiany planu wiązały się również ze zmianami limitów wydatków przeznaczonych na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Dokonano zwiększenia planu o kwotę 911 tys. zł, głównie w związku z rozpoczęciem realizacji nowych projektów tj.: (Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju, Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZSMS w Jastrzębiu-Zdroju, Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w DPS w Jastrzębiu-Zdroju, Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS6 w Jastrzębiu-Zdroju, Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju, Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP17 w Jastrzębiu-Zdroju, Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP1 w Jastrzębiu-Zdroju, Żelazny szlak rowerowy, Postindustrialne dziedzictwo pogranicza, Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju, Strażak bez granic, Innowacja kształcenia w dziedzinie turystyki CZ-PL pogranicza w odniesieniu do potrzeb rynku pracy, Rozwój usług społecznych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój, Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego).

3. Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu

Ponadto na przestrzeni 2017 roku zmniejszono przychody budżetu Miasta o 2 411 tys. zł, z czego zmniejszono planowaną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 2 670 tys. zł i zwiększono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę z WFOŚiGW o kwotę 259 tys. zł.

Po stronie rozchodów dokonano zwiększenia o 18 tys. zł w związku z udzieleniem pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jastrzębie Górne na realizację projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

4. Plan budżetu po zmianach

W efekcie wprowadzonych zmian podstawowe wielkości budżetu na koniec 2017 roku kształtowały się następująco:

1. Prognozowane dochody budżetu Miasta w wysokości **416 504 733,11 zł**

w tym :

- część gminna	329 512 320,30 zł
- część powiatowa	86 992 412,81 zł

W ramach planu dochodów 99 % stanowiły dochody bieżące w wysokości 413 040 893,23 zł, natomiast 1 % stanowiły dochody o charakterze majątkowym w kwocie 3 463 839,88 zł.

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wpływ środków finansowych na kwotę 334 873 392,71 zł, z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego założono wpływ dotacji na kwotę 316 872,00 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wpływ dotacji w wysokości 81 314 468,40 zł.

Prognozowana kwota dochodów budżetowych obejmowała:

1) dochody własne	222 087 282,00 zł,
2) subwencje	99 712 413,00 zł,
3) dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł	94 705 038,11 zł, w tym na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej
	3 230 744,00 zł.

2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości **429 827 706,40 zł**

w tym :

- część gminna	342 154 350,79 zł
- część powiatowa	87 673 355,61 zł

W ramach limitu wydatków 96 % stanowiły wydatki bieżące w wysokości 399 899 527,40 zł, natomiast 7% wydatki majątkowe w kwocie 29 928 179,00 zł przeznaczone na tworzenie nowych inwestycji lub modernizację już istniejących środków trwałych.

Zaplanowany limit wydatków bieżących przeznaczono na:

1) wydatki jednostek budżetowych	271 502 071,91 zł,
w tym na :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 154 097,76 zł,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 347 944,15 zł,
2) dotacje na zadania bieżące	40 721 247,32 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 619 233,17 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	3 307 371,00 zł,
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto	624 433,00 zł,
6) obsługę długu	1 125 201,00 zł.

Zaplanowany limit wydatków majątkowych w wysokości 29 928 179,00 zł przeznaczono za inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej kwotę 4 759 560,00 zł.

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 348 196 366,00 zł, z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

zabezpieczono wydatki w wysokości 316 872,00 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej środki w wysokości 81 314 468,40 zł.

3. Przychody w wysokości **13 528 700,29 zł**

w tym:

1) z tytułu zaciągniętej pożyczki 259 482,00 zł

2) z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 13 269 218,29 zł

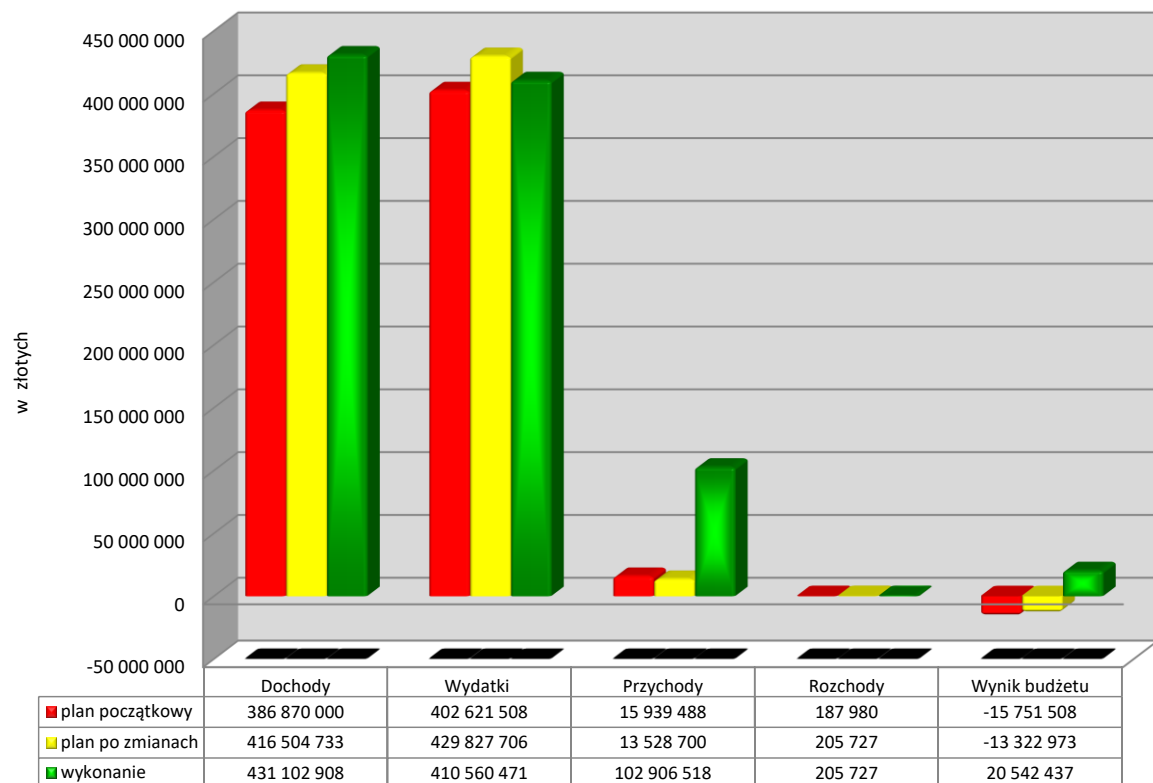
4. Rozchody w wysokości **205 727,00 zł**

5. Deficyt budżetu Miasta w wysokości **13 322 973,29 zł**

Jako źródło sfinansowania deficytu wskazano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 13 063 491,29 zł oraz zaciągniętą pożyczkę w wysokości 259 48,00 zł.

IV. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA

Ogólny obraz wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2017 rok przedstawiają następujące wielkości:



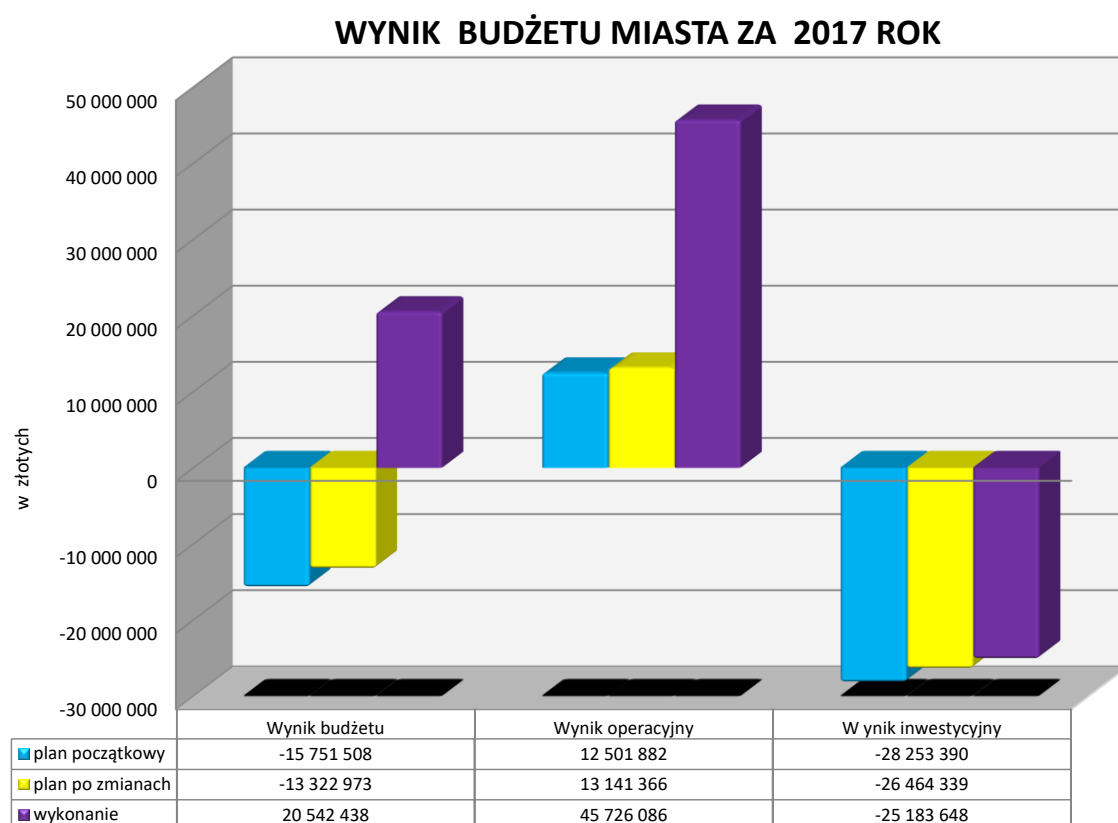
Dochody zostały wykonane w wysokości **431 102 908,35 zł**, to jest w **104%**,

Wydatki zostały wykonane w wysokości **410 560 470,86 zł**, to jest w **96%**,

Przychody zrealizowano w wysokości **102 906 517,53**, to jest w **760,7%**,
 Rozchody zrealizowano w wysokości **205 727,00 zł**, to jest w **100,0%,.**

Na koniec 2017 roku budżet Miasta zamknął się nadwyżką w wysokości **20 542 437,49 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.



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. 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.

Analiza wyniku budżetu wykazała, że początkowo planowano uzyskać nadwyżkę operacyjną w kwocie 12,5 mln zł, której planowaną wartość w trakcie realizacji budżetu zwiększono do kwoty 13,1 mln zł. Ostatecznie Miasto uzyskało dodatni wynik w bieżącej części swojej działalności w kwocie 45,7 mln zł w związku z:

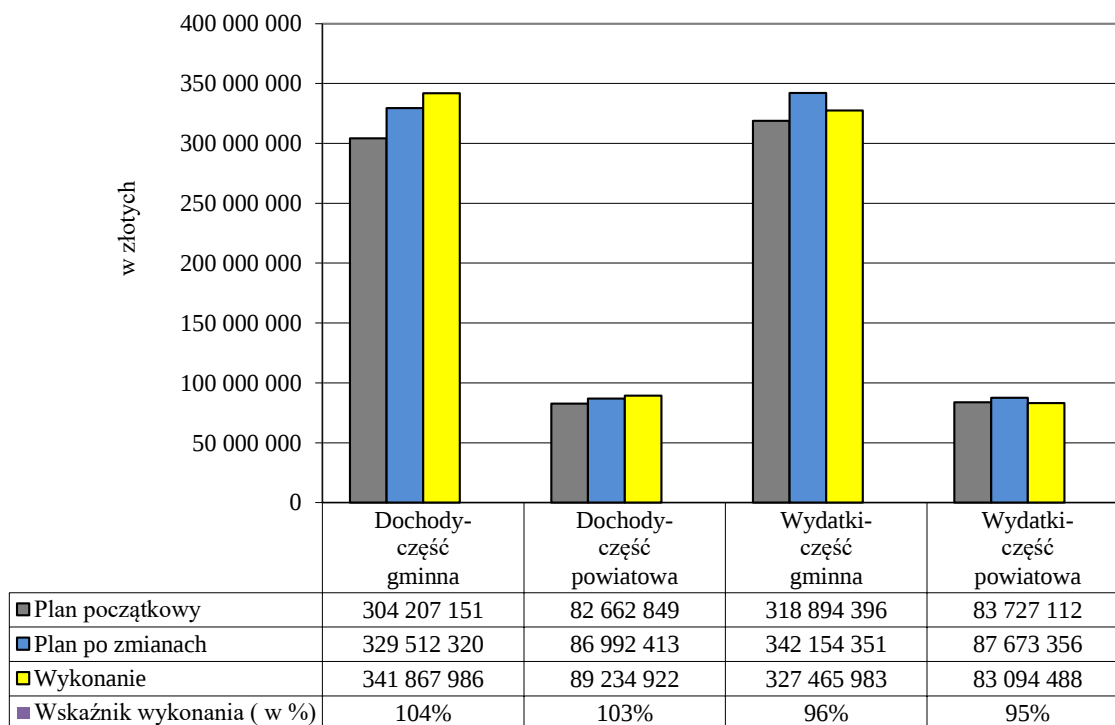
- wykonaniem dochodów w kwocie wyższej niż planowano o 15,1 mln zł, przede wszystkim z tytułu dochodów własnych w zakresie wpływów podatkowych związanych z należnym Miastu udziałem w podatku dochodowym, podatku od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, a także z tytułu odzyskanego podatku VAT oraz wygenerowanych odsetek bankowych (oprocentowania wolnych środków finansowych Miasta zaangażowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta do sfinansowania wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych w latach kolejnych),
- niewykorzystaniem limitu wydatków w kwocie 17,5 mln zł.

Na koniec ubiegłego roku Miasto uzyskało mniejszy niż planowano deficyt w części inwestycyjnej swojej działalności. Ostatecznie ujemny wynik ukształtował się w wysokości 25,2 mln zł, co stanowi 95% założonego planu.

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.

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA W CZĘŚCI GMINNEJ
I POWIATOWEJ W 2017 ROKU**

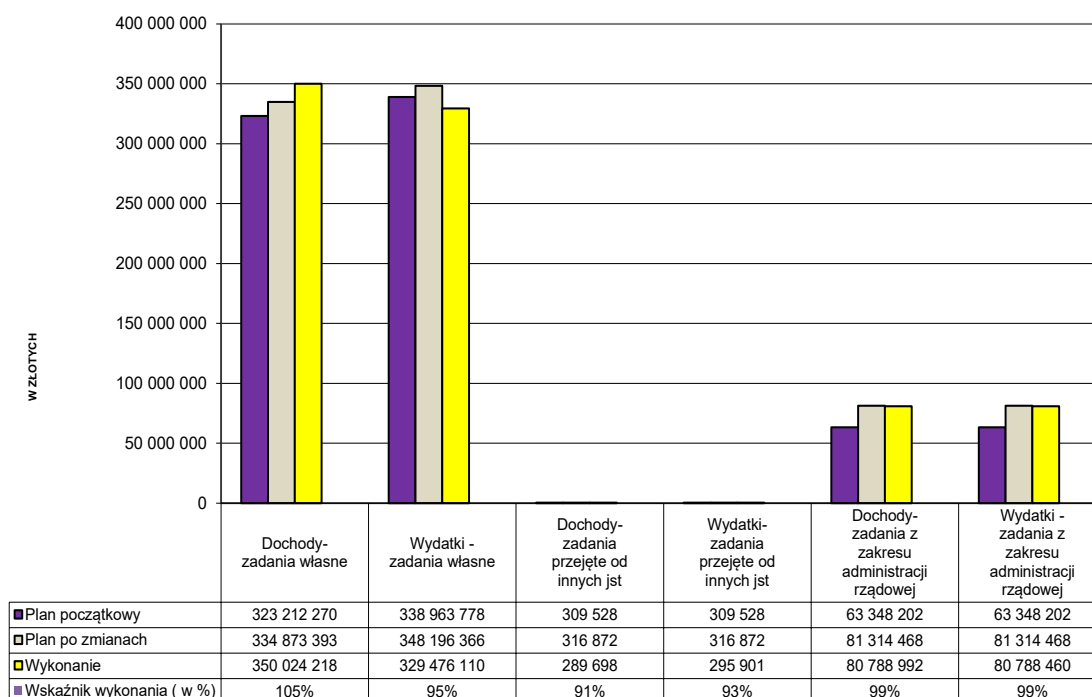


Realizacja budżetu Miasta w ubiegłym roku związana była przede wszystkim z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu stanowiących odpowiednio dochody 105% wykonania budżetu, wydatki 95 % wykonania budżetu. Uszczegółowienie tych zadań zawierają ustawy szczegółowe regulujące poszczególne dziedziny działalności 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 w 2017 roku zadań.

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA WEDŁUG RODZAJU REALIZOWANYCH ZADAŃ W 2017 ROKU



V. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

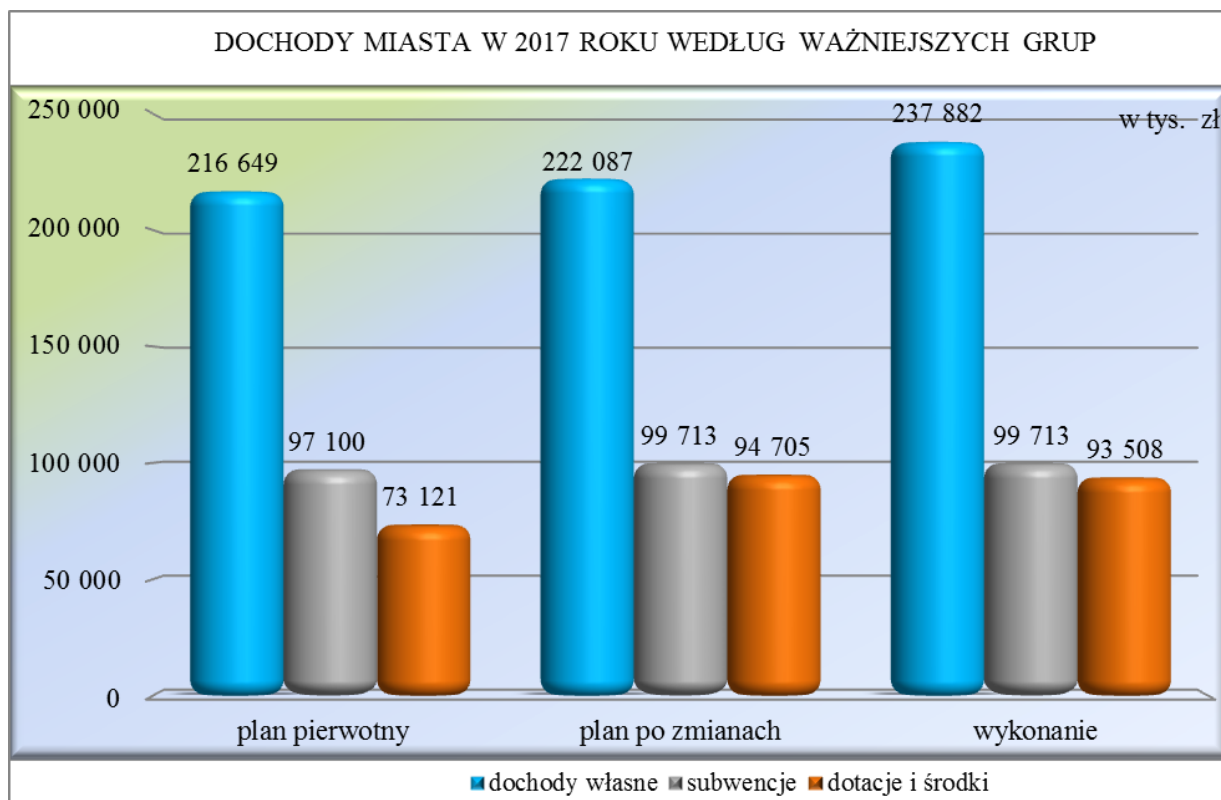
Plan dochodów budżetowych na koniec 2017 roku wyniósł **416 504 733,11 zł**, natomiast wykonanie **431 102 908,35 zł**, to jest 103,5% planu, przy czym dochody w części:

- gminnej wykonane zostały w kwocie ponad **341 868 tys. zł**, czyli 104% planu,
- powiatowej w kwocie niespełna **89 235 tys. zł**, to jest 103% planu.

W porównaniu do 2016 roku, dochody są niższe o 9,7 mln zł. Spadek związany jest głównie z niższymi wpływami środków finansowych na realizację zadań z udziałem środków unijnych, brakiem prawa do otrzymania części wyrównawczej subwencji ogólnej. Ponadto odnotowano niższe wpływy z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz części oświatowej subwencji ogólnej.

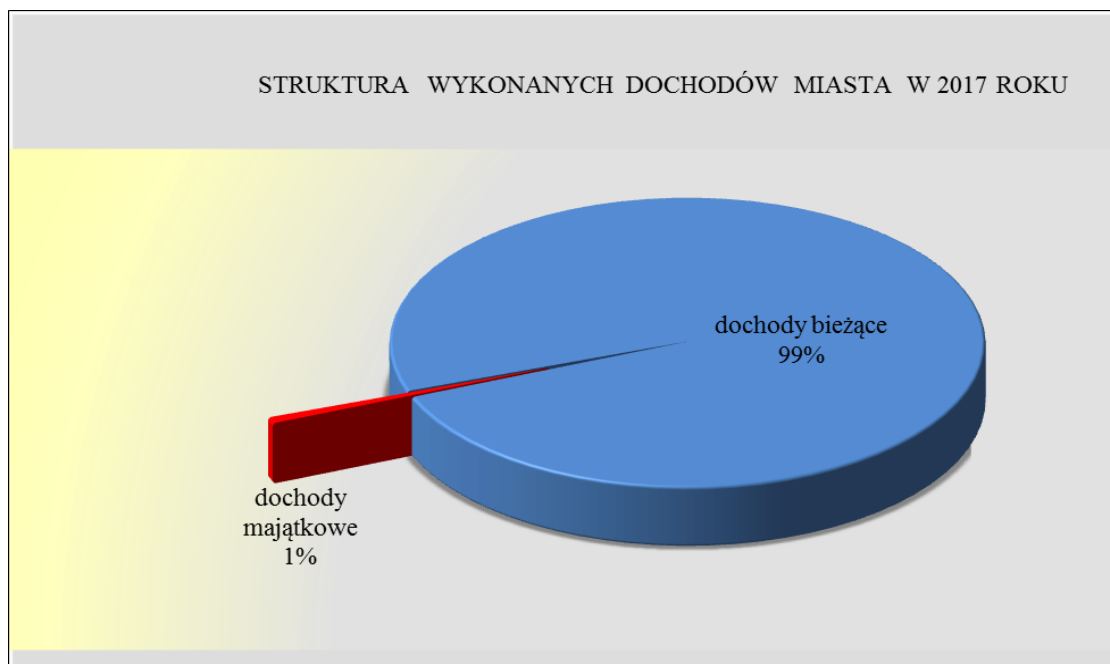
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych sprawozdanie roczne z wykonania budżetu obejmuje m.in. zestawienie dochodów w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, a więc w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przy jednoczesnym określeniu bieżącego bądź majątkowego 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 55%. Zostały one wykonane w wysokości **237 882 482,78 zł**. Udział subwencji w strukturze dochodów wykonanych ogółem wyniósł 23%, a samo ich wykonanie ukształtowało się na poziomie **99 712 413,00 zł**. Dochody z tytułu otrzymanych przez Miasto dotacji oraz środków wyniosły **93 508 012,57 zł**. W strukturze wykonania dochodów źródło to stanowi 22%.

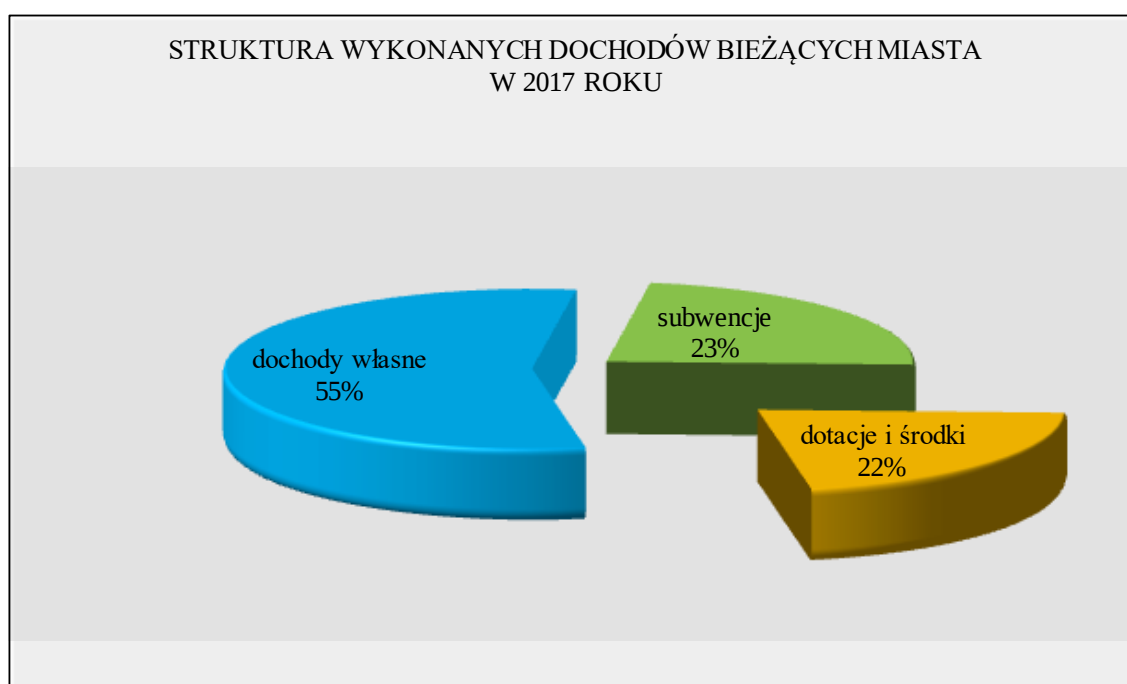
Dochody budżetowe Miasta Jastrzębie-Zdrój w dalszej części omawiane będą z uwzględnieniem ustawowego podziału na dochody bieżące oraz majątkowe, który został zaprezentowany na poniższym wykresie.



Dochody majątkowe stanowią niewielką część wykonanych dochodów ogółem, osiągając 1% ogólnych wpływów, tj. kwotę **2 982 984,55 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 **413 041 tys. zł**, zostały wykonane na poziomie około **428 120 tys. zł**, czyli w 104%. Poniższy wykres obrazuje udział poszczególnych grup dochodów w ogólnym wykonaniu dochodów bieżących.



Największy udział w wykonaniu dochodów bieżących mają dochody własne (55%). Na drugim miejscu znajdują się subwencje (23%), natomiast dotacje i środki stanowią 22% wszystkich dochodów bieżących.

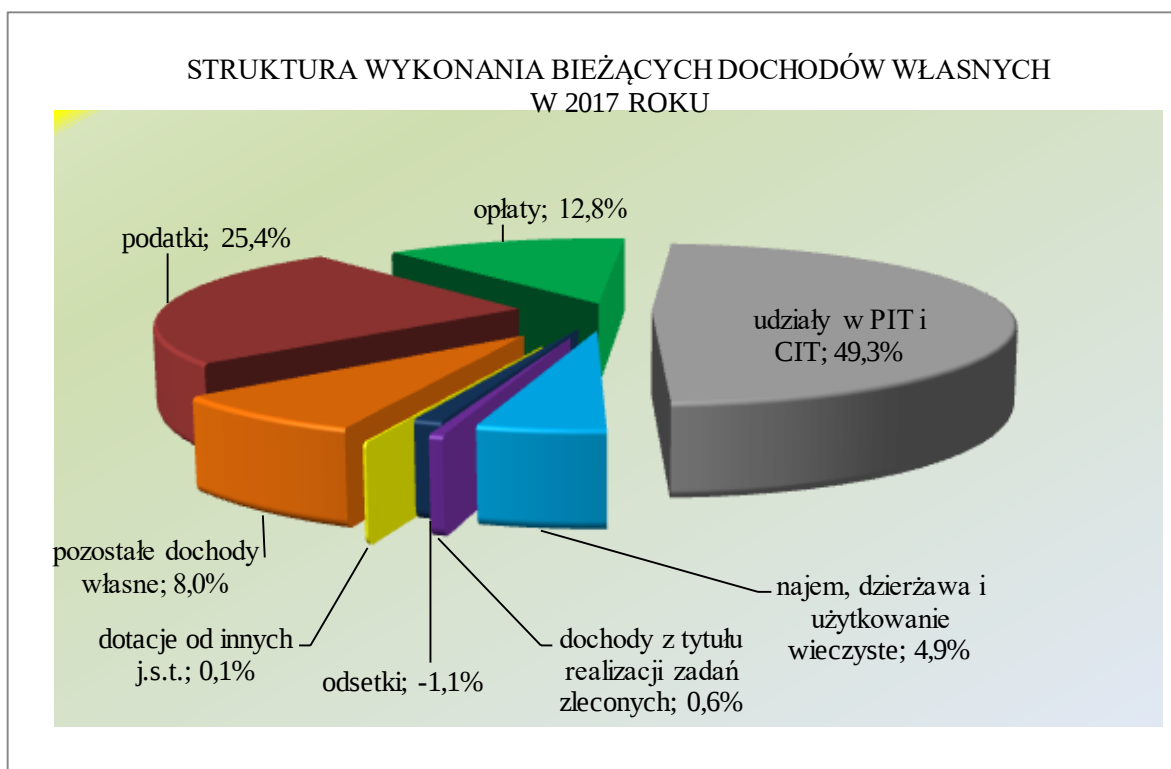
1.1 Dochody własne

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 ponad **235 818 tys. zł**, a więc ustalony plan został zrealizowany w 107%.

Podstawowym źródłem zasilenia budżetu Miasta w środki pieniężne były wpływy z tytułu udziałów Miasta w podatku dochodowym. Udział tych dochodów w omawianej grupie wyniósł 49%. Warto również wymienić dochody uzyskiwane z podatków (25%) oraz opłat (13%).

Strukturę osiągniętych dochodów własnych obrazuje kolejny wykres.



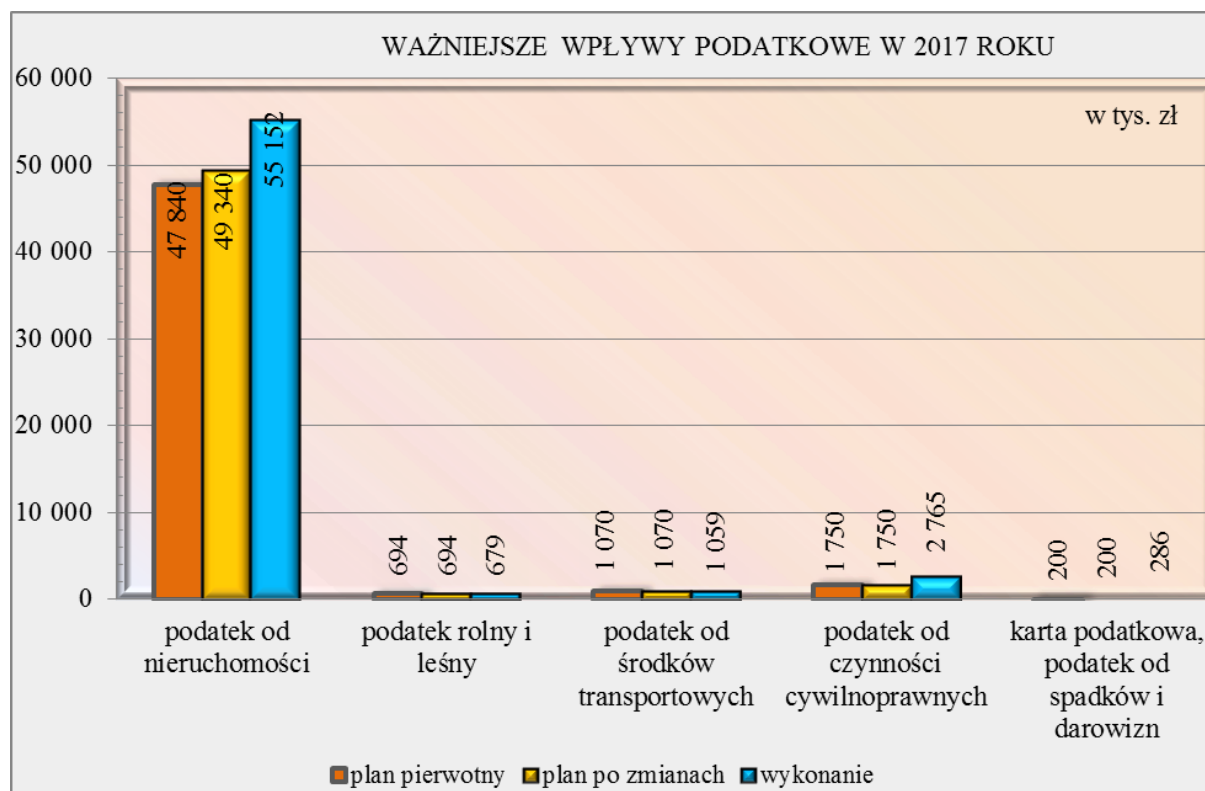
Dochody z podatków zostały wykonane w wysokości około **59 949 tys. zł**, co oznacza, że plan ustalony dla tego rodzaju źródła został wykonany w 113%.

Osiągnięte dochody z tego źródła dotyczą przede wszystkim wpływów z podatków:

- lokalnych:
 - od nieruchomości 55 152 tys. zł,
 - od środków transportowych 1 059 tys. zł,
 - od rolnego i leśnego 679 tys. zł,

- pobieranych przez urzędy skarbowe:
od czynności cywilnoprawnych 2 765 tys. zł,
od spadków i darowizn 225 tys. zł,
karta podatkowa 61 tys. zł

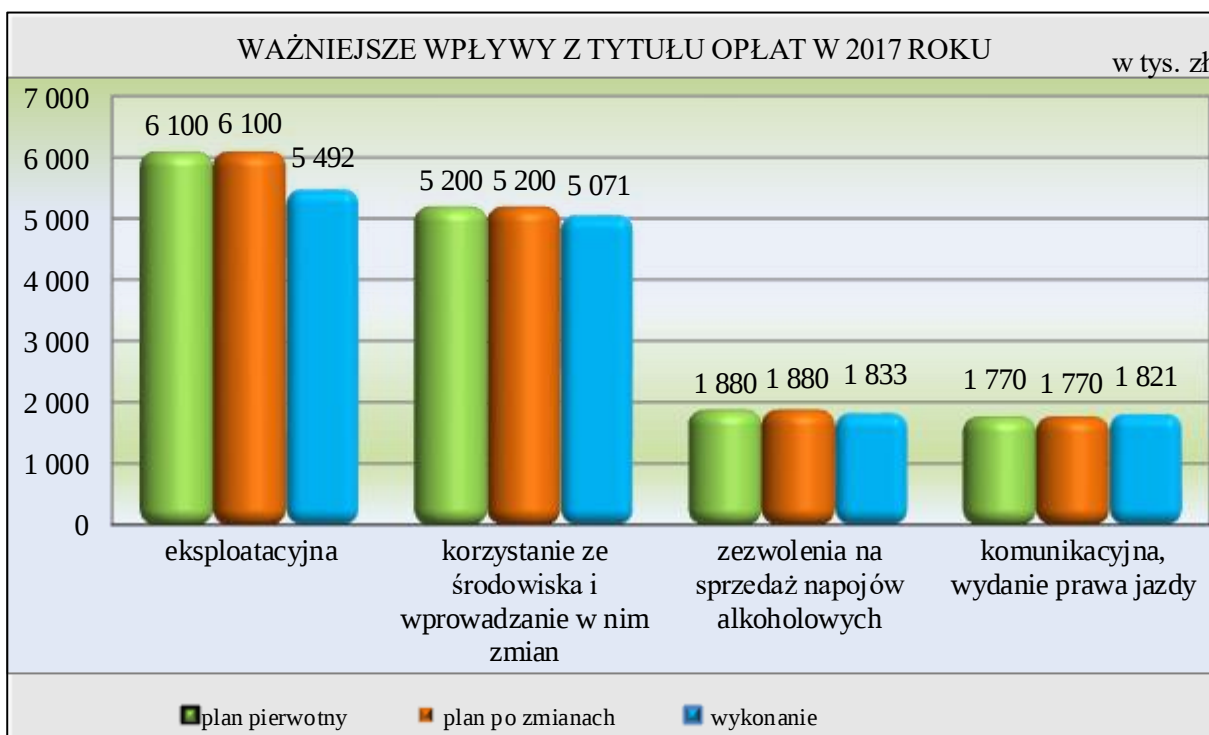
Poniższy wykres przedstawia wpływy podatkowe.



Ponadplanowa realizacja dochodów podatkowych związana jest głównie z podatkiem od nieruchomości oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Na etapie projektowania budżetu Miasta na 2017 rok ustalono, że plan dla podatku od nieruchomości wyniesie 47,8 mln zł. W trakcie roku budżetowego, z uwagi na wzrost ilości przedmiotów podlegających opodatkowaniu, plan ten został zwiększony do poziomu 49,3 mln zł. Ponadplanowe wykonanie jest przede wszystkim wynikiem prowadzonych postępowań podatkowych za lata ubiegłe oraz wzrostem bazy wymiarowej.

Dochody z tytułu opłat zostały wykonane w wysokości około **30 170 tys. zł**, czyli plan ustalony dla tego rodzaju źródła został wykonany w niecałe 99%.

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



W budżecie Miasta Jastrzębie-Zdrój plan z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) określono ostatecznie w wysokości **105 952 tys. zł**. W ujęciu łącznym wykonanie osiągnęło poziom ponad **116 368 tys. zł**, z tego:

- PIT – ponad 104 613 tys. zł,
- CIT – około 11 755 tys. zł.

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w PIT wyniosło 102% 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.

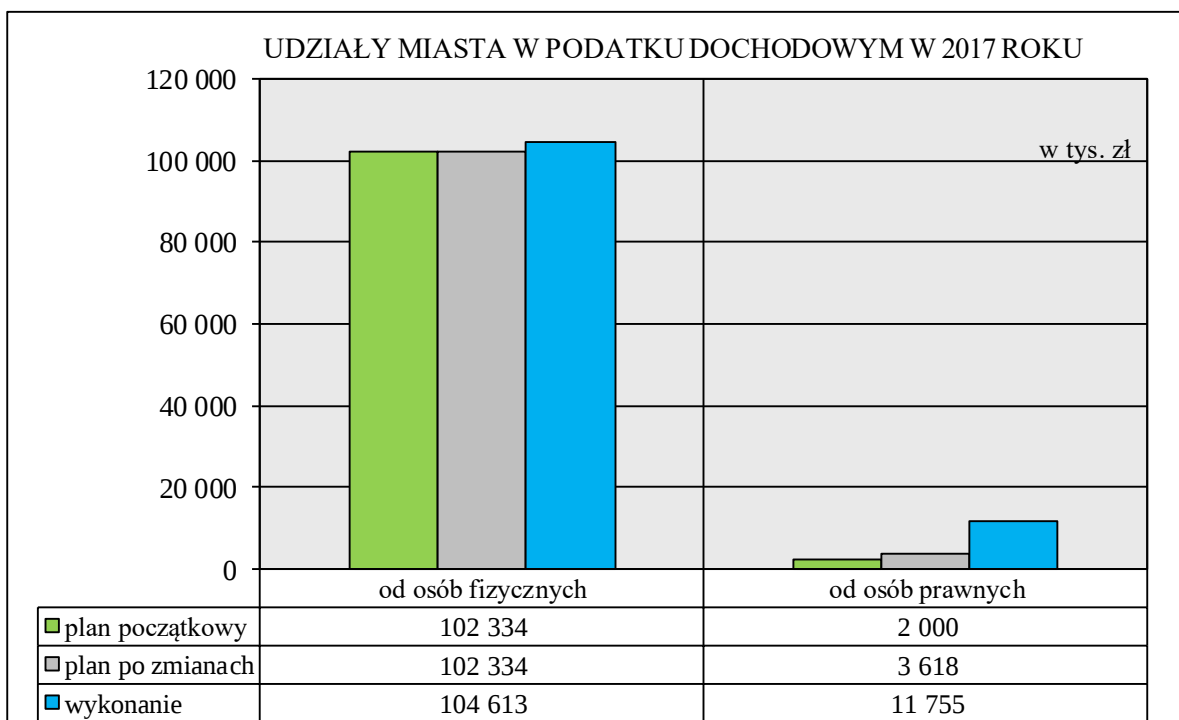
Informację o planie w zakresie udziałów w PIT przekazuje Minister Finansów. Ostateczne zawiadomienie opiewało na kwotę 102 292 tys. zł. Z uwagi na fakt, że informacja ta nie miała charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, zaproponowano kwotę wynikającą ze wstępnej informacji Ministra Finansów w wysokości 102 334 tys. zł.

Szczegółowe informacje dotyczące bazy dochodowej podatników z terenu Miasta Jastrzębie-Zdrój z 2017 roku będą znane dopiero w połowie 2018 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 2017 roku:

- ulga prorodzinna - podatnicy w 2017 roku (w rozliczeniu podatkowym za 2016 rok) odliczyli 14,8 tys. zł, co uszczupliło dochody Miasta o kwotę około 7,1 mln zł,
- inne ulgi odliczane od podatku dochodowego - podatnicy w 2017 roku (w rozliczeniu podatkowym za 2016 rok) odliczyli 543 tys. zł, co uszczupliło dochody Miasta o kwotę około 261 tys. zł.

Dochody z tytułu udziału w CIT zrealizowano w kwocie 11 755 tys. zł. Na realizację tego dochodu Miasto nie ma bezpośredniego wpływu, ponieważ poziom wykonania zależy od różnych czynników makro

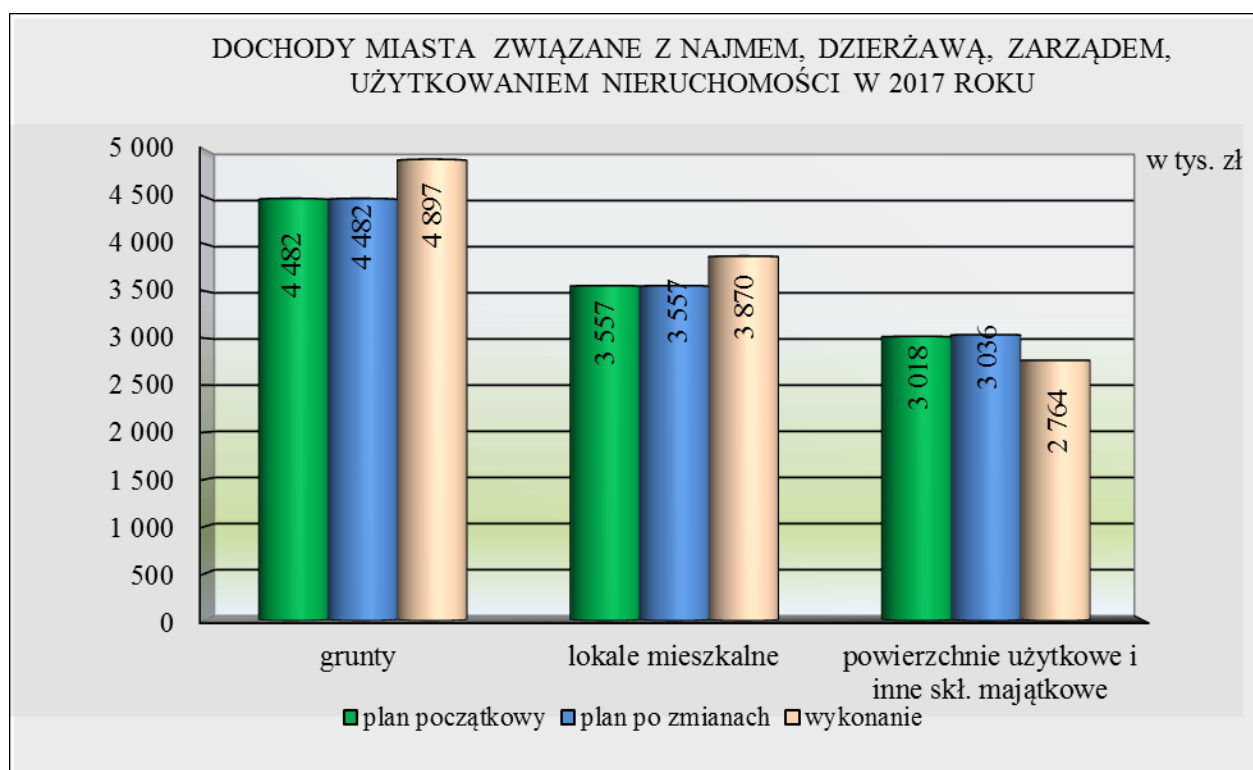
i mikroekonomicznych. Należy zaznaczyć, że kwota udziałów w CIT zależy, m.in. od ilości osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę na terenie jednostki samorządu terytorialnego i realizowanych inwestycji przez podmioty gospodarcze zatrudniające te osoby.



Dochody z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości zostały wykonane na poziomie niespełna **11 531 tys. zł**, czyli założony plan został zrealizowany w 104%.

Dochody z tego źródła związane z:

- gruntami (najem i dzierżawa oraz opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste) zostały zrealizowane na poziomie niecałe 4 897 tys. zł,
- powierzchniami użytkowymi i składnikami majątkowymi osiągnęły poziom niespełna 2 764 tys. zł,
- lokalami mieszkalnymi wykonano w kwocie niespełna 3 870 tys. zł.



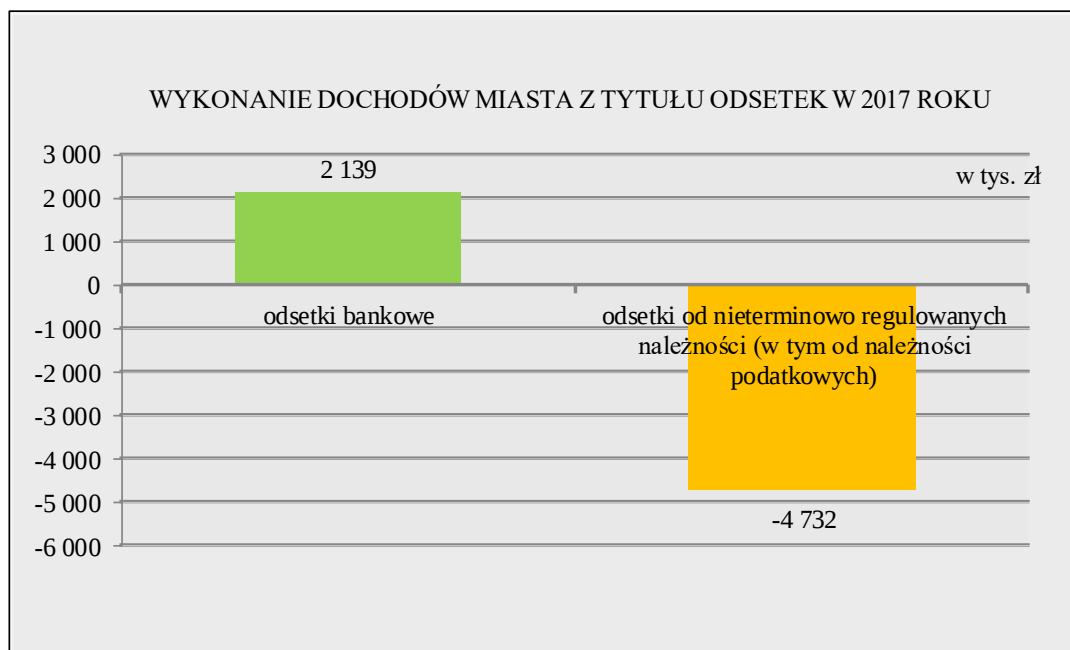
Podobnie jak rok temu, dochody z tytułu odsetek zostały zrealizowane na ujemnym poziomie **(minus) - 2 593 tys. zł**. Ujemne wykonanie wyniknęło z konieczności dokonania zwrotu na rzecz podmiotu górniczego oprocentowania nadpłaty podatku od nieruchomości (od tzw. „wzrostów górniczych”) za lata ubiegłe.

Dochody z tytułu odsetek zawierają następujące pozycje:

- odsetki od nieterminowo regulowanych należności wykonane na poziomie – (minus) 4 732 tys. zł (w tym odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na poziomie ogółem – (minus) 5 123 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 2 139 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 niecałych **1 291 tys. zł**, co daje wykonanie planu na poziomie 97%. Największe wykonanie dotyczy przede wszystkim dochodów z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Skarbu Państwa – około 999 tys. zł,
- zwrotu przez dłużników alimentacyjnych zaliczek i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – około 273 tys. zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa – niecałe 6 tys. zł,
- odsetek od nieterminowo regulowanych należności Skarbu Państwa – około 4 tys. zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności – około 3,5 tys. zł,
- najmu i dzierżawy gruntów będących własnością Skarbu Państwa- niecałe 3 tys. zł.

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

Pozostałe dochody bieżące własne zrealizowano na poziomie **19 102 tys. zł**. Największe znaczenie w tej grupie - nie tylko pod względem wartościowym - odgrywają dochody związane z:

- opłatami za media oraz opłatami związanymi z wynajmowanymi składnikami majątku (ponad 5 023 tys. zł),
- opłatami za wyżywienie dzieci w przedszkolu (około 1 737 tys. zł),
- usługami na rzecz wspólnot mieszkaniowych (świadczone przez MZN jako zarządcy) – (ponad 999 tys. zł),

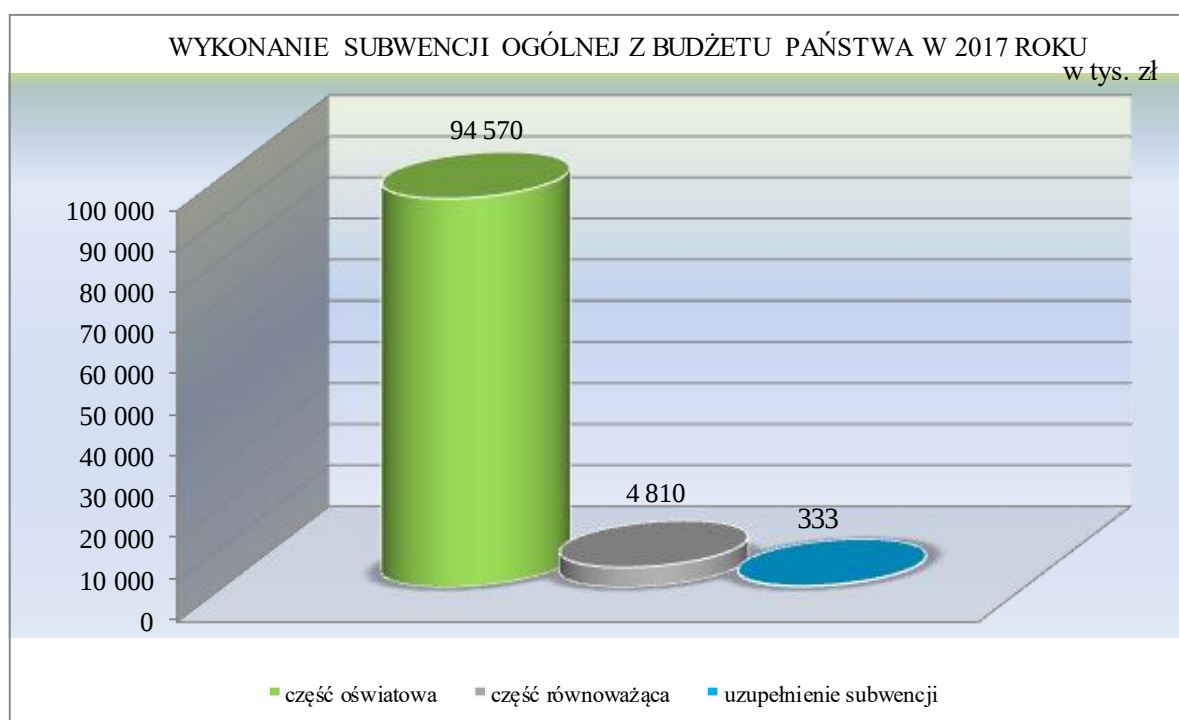
- wpływem dywidendy z JZWiK (podział zysku za 2016 rok) – około 973 tys. zł,
- zwrotem podatku VAT (w tym zwroty z lat ubiegłych) - około 2 912 tys. zł,
- ugodami zawartymi z podmiotem górnictwem z uwagi na powstałe szkody górnicze (niecałe 1 328 tys. zł),
- odpłatnością za pobyt w domu pomocy społecznej – około 600 tys. zł,
- opłatami za korzystanie z obiektów sportowych (MOSiR) – około 663 tys. zł,
- usługami pogrzebowymi i opłatami cmentarnymi – 652 tys. zł,
- dotacjami celowymi od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz pomocą finansową w łącznej kwocie niespełna około 296 tys. zł, w tym dotyczące: umieszczenia dzieci spoza Miasta Jastrzębie-Zdrój w rodzinach zastępczych na terenie Miasta – ponad 256 tys. zł, pokrycia wydatków związanych z pobytem dzieci spoza Miasta Jastrzębie-Zdrój w Domu Nauki i Rehabilitacji – około 24 tys. zł, oraz utrzymania i funkcjonowania Domu Nauki i Rehabilitacji – ponad 6 tys. zł, rehabilitacji osób spoza Miasta Jastrzębie-Zdrój uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej – ponad 5 tys. zł, pokrycia kosztów prowadzenia punktów katechetycznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów z innych gmin – niecałe 4 tys. zł.

1.2 Subwencje

Miasto Jastrzębie-Zdrój osiągnęło w 2017 roku dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie około **99 713 tys. zł**. Poszczególne części subwencji ogólnej wpływały terminowo oraz w planowanej wysokości. Część oświatowa subwencji ogólnej została zrealizowana na poziomie około **94 570 tys. zł**, a część równoważąca osiągnęła poziom niecałych **4 810 tys. zł**.

Oprócz wyżej wskazanych dochodów Miasto otrzymało w części powiatowej uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na remont nawierzchni ul. Zdrojowej w kwocie około **333 tys. zł**.

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 około **92 589 tys. zł.** Ta dosyć szeroka kategoria obejmuje:

- dotacje z budżetu państwa oraz środki z funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych – **90 377 tys. zł,**
- dotacje i środki pozyskane na wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - ponad **2 212 tys. zł.**

Przepisy prawa obligują beneficjenta dotacji celowych do rozliczenia, a więc realizacji szeregu obowiązków o charakterze formalnym. Zgodnie z powyższym otrzymane dotacje w 2017 roku zostały rozliczone i zwrócone w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku. Kwota zwrotu wyniosła ponad 676 tys. zł.

Dokonując podziału dotacji i środków na gminę i powiat, wielkość otrzymanych środków pieniężnych w 2017 roku przedstawia się następująco:

A. W części gminnej wykonanie dotacji i środków nie związanych z projektami współfinansowanymi z budżetu UE wynosi ponad 79 689 tys. zł , w tym:

Dotacje i środki na zadania własne gminy związane z:

- finansowym wsparciem w realizacji zadań pomocy społecznej – niecałe 4 121 tys. zł,
- upowszechnianiem wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – około 2 819 tys. zł,
- dożywianiem i pomocą żywnościową dla najuboższych – ponad 1 247 tys. zł,
- wyrównywaniem szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (stypendia, zasiłki szkolne i wyprawka szkolna) – ponad 243 tys. zł,
- realizacją działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży – niecałe 150,5 tys. zł,
- opłacaniem i refundacją składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione – około 120 tys. zł,
- wymianą i modernizacją sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia – niecałe 78 tys. zł,
- finansowaniem, monitorowaniem oraz kontrolą realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (środki z Funduszu Pracy w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”) – niecałe 46,5 tys. zł,
- funduszem sołeckim i jego realizacją w 2016 roku – około 24 tys. zł,
- finansowaniem, monitorowaniem oraz kontrolą realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – niecałe 23 tys. zł
- realizacją programu polityki zdrowotnej dot. profilaktyki próchnicy, wad postawy, otyłości u dzieci (środki pozyskane z NFZ) – około 11 tys. zł,

- rekompensatą utraconych dochodów w podatkach i opłatach – około 7,5 tys. zł.
- pokryciem kosztów szkolenia „Profesjonalna opieka nad dzieckiem” dla pracowników Publicznego Żłobka Nr 1 (środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego) – niecałe 4,5 tys. zł,

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

- pomocą państwa w wychowywaniu dzieci – około 45 252 tys. zł,
- wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów (w tym pomoc rządowa oraz świadczenie rodzicielskie) – około 23 141,5 tys. zł,
- finansowaniem, nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – niecałe 845 tys. zł,
- wspieraniem dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – ponad 1 027 tys. zł.
- dopłatą do paliwa rolniczego – około 117,5 tys. zł,
- opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób uprawnionych – niecałe 101 tys. zł,
- finansowym wsparciem w realizacji zadań pomocy społecznej – około 73 tys. zł,
- wspieraniem osób z zaburzeniami psychicznymi – niecałe 47 tys. zł,
- finansowaniem, nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – około 39 tys. zł,
- wsparciem kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny („za życiem”) – około 33 tys. zł,
- prowadzeniem stałego rejestru wyborców - około 16 tys. zł,
- świadczeniem opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą – ponad 4 tys. zł,
- zaspakajaniem potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny – ponad 2,5 tys. zł,
- wsparciem rodzin wielodzietnych – około 1,5 tys. zł,
- szkoleniem obronnym administracji publicznej i przedsiębiorców – około 0,5 tys. zł,
- zakupem przezroczystych urn wyborczych i finansowaniem kosztów postępowania z dokumentami z obwodowych komisji – ponad 2,5 tys. zł.

Dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową z przeznaczeniem na:

- sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi – 10 tys. zł,
- wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów – 81 tys. zł.

B. W części powiatowej wykonanie dotacji i środków nie związanych z projektami współfinansowanymi z budżetu UE wyniosło niecałe 10 688 tys. zł, w tym:

Dotacje i środki na zadania własne powiatu związane z:

- finansowaniem kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (z Funduszu Pracy) – niecałe 583 tys. zł,
- wymianą i modernizacją sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia – około 38 tys. zł,
- finansowaniem, monitorowaniem oraz kontrolą realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – niecałe 31 tys. zł
- przyznaniem środków na wypłatę nagrody przez Ministra Edukacji Narodowej - około 15 tys. zł,
- realizacją działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży – niecałe 10 tys. zł,
- dofinansowaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej profilaktyki zdrowotnej realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych (tzw. "zielone szkoły") – 8 tys. zł,
- wypłatą ekwiwalentów dla rolników pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – ponad 5 tys. zł,
- dofinansowaniem wycofania pojazdów z eksploatacji i przekazania ich do demontażu (środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – 2 tys. zł,
- pokryciem kosztów obsługi projektu współfinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar D” – około 1 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 (interwencje ratowniczo-gaśnicze, optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom) – ponad 6 470 tys. zł,
- opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – ponad 1 625 tys. zł,
- pomocą państwa w wychowywaniu dzieci – około 893,5 tys. zł,
- nadzorem budowlanym – około 314,5 tys. zł,
- nieodpłatną pomocą prawną oraz edukacją prawną – około 250 tys. zł,
- finansowaniem, nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń - około 107 tys. zł,
- gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – około 103,5 tys. zł,
- zarządzaniem mieniem Skarbu Państwa – około 75 tys. zł,
- prowadzeniem spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST – około 56,5 tys. zł,
- przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – około 38 tys. zł.
- organizowaniem i przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej– ponad 24 tys. zł,

- wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów – 18 tys. zł,
- wspieraniem dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – około 17,5 tys. zł,
- realizacją zadań z zakresu problematyki obrony cywilnej – 2,5 tys. zł.

W analizowanym okresie na realizację zadań **bieżących** objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w 2017 roku osiągnięto dochody w kwocie ponad **2 212 tys. zł**, co stanowi ponad 84% planu.

Na osiągniętą wysokość dochodów złożyły się wpływy środków z:

- budżetu Unii Europejskiej, blisko 2 181 tys. zł,
- budżetu Państwa ponad 31 tys. zł.

Uzyskane dochody stanowiły dofinansowanie do realizacji tzw. „projektów miękkich”, które można podzielić na kilka zasadniczych obszarów wsparcia takich jak: projekty edukacyjne, aktywizacja rynku pracy, współpraca transgraniczna, pomoc społeczna a także użyteczność publiczna.

W ramach projektów edukacyjnych w 2017 roku uzyskano dochody w wysokości prawie 1 449 tys. zł. Jednym ze źródeł tych dochodów były środki pochodzące z Programu ERASMUS+, w ramach którego projekty finansowane są w 100% ze środków pomocowych. W ubiegłym roku ze środków pochodzących z tego Programu uzyskano dochody w kwocie ponad 449 tys. zł. Dochody te związane były z realizacją poniższych projektów:

- "Dobra praktyka przyszłością rzemieślnika",
- "To work together = get to know each other",
- "ZS6 Sobieski europejską gwarancją sukcesu uczniów i nauczycieli",
- „Jesteśmy tacy sami - moje potrzeby, twoje oczekiwania. Zmiana wizerunku osoby niepełnosprawnej poprzez realizację programu innowacyjnego doskonalącego umiejętności społeczne, komunikacyjne i ekonomiczne”,
- "W kierunku zawodowego sukcesu-staże zagraniczne uczniów Dwójki",
- „Enriching the curriculum with ICT”,
- „Okno na Europę”,
- „Europejskie doświadczenie nauczycieli szansą każdego ucznia”.

Kolejnym źródłem dochodów z tytułu realizacji projektów edukacyjnych w 2017 roku były środki z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Osiągnięta z tego źródła suma dochodów wyniosła prawie 1 000 tys. zł i dotyczyła realizacji następujących projektów:

- "Dbamy o naszą przyszłość" - praktyki zawodowe uczniów ZS 6",
- "Europejski wymiar szkoły",
- „Przez współpracę do sukcesu”,
- „Nasza przyszłość w naszych rękach-praktyki zagraniczne uczniów CKP w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Europejska ścieżka kariery zawodowej szansa na lepszą przyszłość”.

W związku z podjęciem realizacji projektów związanych z aktywizacją rynku pracy, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i środków budżetu państwa w 2017 roku uzyskano dochody w kwocie ponad 566 tys. zł. Dochody te stanowiły dofinansowanie dla poniższych projektów:

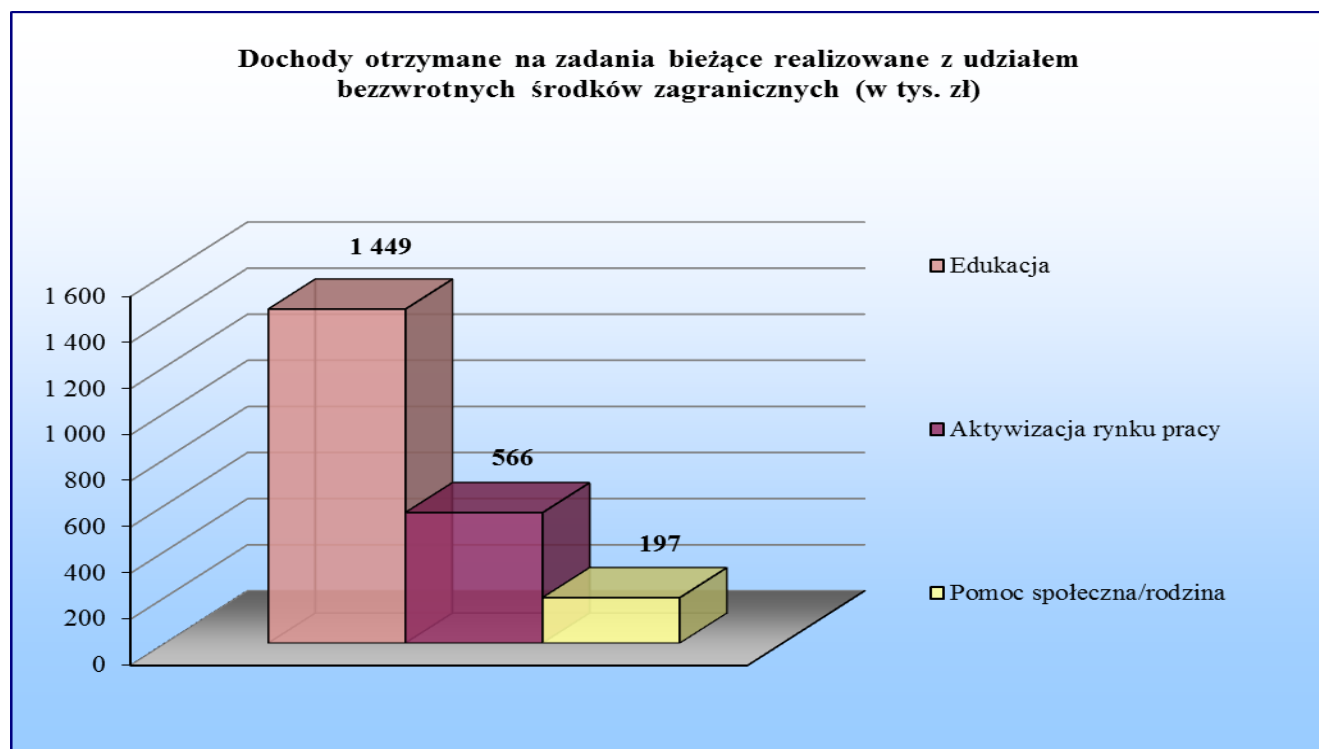
- „O krok do przodu”,
- „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”,
- „Praktyka i praca - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+”.

Natomiast w odniesieniu do projektów realizowanych w obszarze pomocy społecznej i pomocy rodzinie w 2017 roku osiągnięto dochody w kwocie ponad 197 tys. zł. Dochody te osiągnięto w ramach następujących projektów:

- „Rozwój usług społecznych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój”,
- „Bezpiecznie we własny domu - nowoczesne technologie w usługach opiekuńczych dla seniorów i osób nie w pełni samodzielnych z podregionu rybnickiego”.

W zakresie projektów realizowanych w ramach Programu Interreg V A Republika Czeska-Polska dotyczących współpracy transgranicznej nie osiągnięto zaplanowanych na 2017 rok dochodów, które miały stanowić refundację poniesionych wydatków. Z uwagi na przedłużający się z przyczyn niezależnych od Miasta okres weryfikacji wniosków o płatność, zakłada się, że dochody te zostaną zrealizowane w pierwszym półroczu 2018 roku.

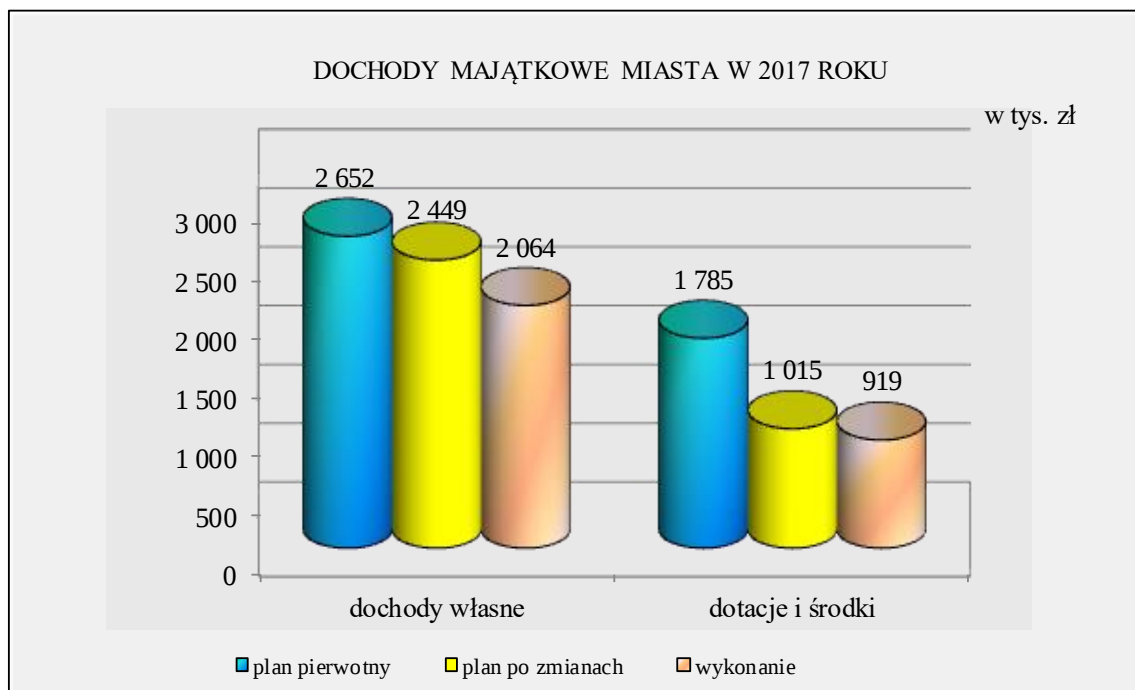
Strukturę otrzymanych dochodów w 2017 roku na zadania bieżące realizowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia poniższy wykres.



2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w 2017 roku osiągnęły około **2 983 tys. zł**. Oznacza to, że realizacja planu ukształtowała się na poziomie 86%.

Kolejny wykres obrazuje poszczególne grupy dochodów majątkowych.



Największy wpływ dotyczy grupy dochodów własnych - 69% dochodów majątkowych. Dotacje i środki stanowią 31%.

2.1 Dochody własne

Majątkowe dochody własne wykonano w kwocie około **2 064 tys. zł**, czyli ustalony plan został zrealizowany w ponad 84%.

Jednym ze źródeł zasilania budżetu Miasta w środki pieniężne były wpływy z tytułu sprzedaży majątku. Plan ustalony został na poziomie około 2 168 tys. zł, natomiast wykonanie osiągnęło ponad **1 769 tys. zł**, co znaczy, że ustalony plan wykonano na poziomie niecałych 82%.

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

A. nieruchomości (wykonanie ponad 1 719 tys. zł, czyli 97% planu):

W 2017 roku dokonano sprzedaży działek zlokalizowanych przy następujących ulicach :

- Dębina – 1 515 000 zł,
- Podhalańskiej – 111 100 zł,
- Zdrojowej – 78 280 zł,
- Cichej – 5 800 zł,

Ponadto dokonano zamiany nieruchomości przy ul. K. Paryskiej z osobami fizycznymi za kwotę 8 308 zł oraz wpłynęła rata za sprzedaż nieruchomości przy ul. Pszczyńskiej (972 zł).

B. mieszkania komunalnego (wykonanie około 18 tys. zł – dochód ponadplanowy):

C. składników majątkowych oraz praw majątkowych (wykonanie niecałe 32 tys. zł, czyli 8% planu). Wpływy pochodzą ze sprzedaży: drewna pochodzącego z wycinki z terenów miejskich około 30 tys. zł, samochodu Lublin niecałe 2 tys. zł.

Planowane w trakcie roku wpływy z tytułu sprzedaż praw majątkowych tzw. „białych certyfikatów” w wysokości 378 tys. zł nie zostały zrealizowane. Wniosek o wydanie świadectwa efektywności energetycznej o wartości 60,686 toe został złożony w Urzędzie Regulacji Energetyki w sierpniu 2017 r. Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki powinien w ciągu 45 dni wydać świadectwo efektywności energetycznej. Niestety z uwagi na bardzo dużą ilość złożonych wniosków termin 45 dni nie został dotrzymany przez Urząd Regulacji Energetyki. Po wydaniu certyfikatu nastąpi jego rejestracja i sprzedaż na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano na poziomie około **84 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 środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości około **211 tys. zł**.

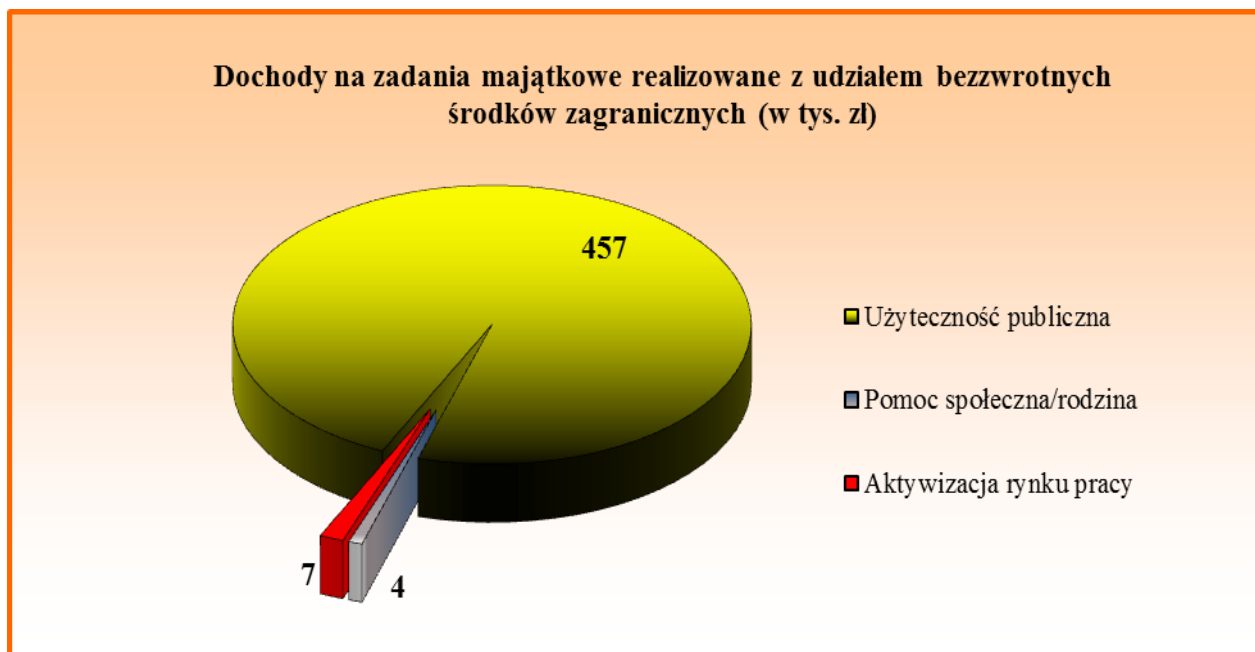
2.2 Dotacje i środki

Grupa dotacji i środków majątkowych osiągnęła poziom około **919 tys. zł**, czyli 91% planu. Środki finansowe na dofinansowanie realizacji zadań **majątkowych finansowanych z udziałem środków pochodzących z bezzwrotnych źródeł zagranicznych wyniosły ponad 468 tys. zł**. Źródłami niniejszego dofinansowania są środki pochodzące głównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w niewielkiej kwocie z budżetu państwa. Realizacja projektów majątkowych w 2017 roku odbywała się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i dotyczyła takich zadań jak:

- „Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP nr 10 przy ZS nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla krytej pływalni Laguna w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla Zespołu Szkół nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju” ,
- „Rozwój usług społecznych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój”,
- „O krok do przodu”,
- „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego”.

Zaplanowane na 2017 rok dochody majątkowe w zakresie realizacji projektów objętych dofinansowaniem z bezzwrotnych środków zagranicznych zostały zrealizowane w prawie 78%. Na niższy niż planowany poziom dochodów wpłynęła rzeczywista realizacja projektów powodująca przesunięcia w harmonogramie płatności oraz czas oceny wniosków o płatność.

Strukturę uzyskanych dochodów w 2017 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 niecałe 451 tys. zł, 109% planu.

Dotacje i środki na zadania własne gminy związane z:

- zakupem środków transportu dla osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar D” (autobus dla Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych oraz mikrobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zakładu Aktywności Zawodowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski) - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – około 212 tys. zł,
- dofinansowaniem zadania "Przebudowa boiska przy ul. Moniuszki" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 155 tys. zł,
- dofinansowaniem przeprowadzonej termomodernizacji Przedszkola Publicznego Nr 4 (środki z WFOŚiGW) – około 37,5 tys. zł,
- funduszem sołeckim i jego realizacją w 2016 roku – około 26,5 tys. zł.
- dofinansowanie projektu „Wspólna Strażnica” ze środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 20 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 2 267,3 tys. zł, natomiast w wyniku zastosowania zwolnień (uchwała RM o zwolnieniach w podatku od nieruchomości) wpływy były niższe o około 3 550,1 tys. zł.

Ponadto umorzono należności z tytułu dochodów budżetowych na kwotę około 893,3 tys. zł oraz rozłożono na raty i odroczone termin płatności na kwotę około 1 269,3 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 (należność główna oraz należności uboczne, w tym odsetkowe)	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
DOCHODY OGÓŁEM	2 267,30	3 550,10	893,30	1 269,30
DOCHODY WŁASNE	2 267,30	3 550,10	893,30	1 269,30
w tym:				
podatek od nieruchomości	1 748,5	3 550,10	268	0
podatek od środków transportowych	518,8	0	3,2	0
odsetki od nieterminowo regulowanych należności (z tyt. podatków i opłat)	0	0	2,6	2,7
należność z tytułu czynszu za lokale - (należność główna i odsetkowa)	0	0	613,3	659,5
należność z tytułu opłat za media	0	0	0,2	36,2
należność z tytułu podnajmu lokali socjalnych	0	0	6	28,3
opłata z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	0	534,9
koszty postępowania sądowego	0	0	0	7,4
należność za usługę ekspertyzy wodomierza	0	0	0	0,3

VI. STAN NALEŻNOŚCI

Należności Miasta na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły **51 722 tys. zł**, w tym :

- należności z tytułu udzielonych pożyczek – 203 tys. zł,
- należności wymagalne – 34 719 tys. zł,
- pozostałe należności – 7 061 tys. zł,
- naliczone odsetki od należności – 9 739 tys. zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego kwota należności ogółem wzrosła o 277 tys. zł. Należności wymagalne wzrosły o kwotę 1 187 tys. zł, pozostałe należności zmalały o kwotę 912 tys. zł, natomiast wartość naliczonych odsetek zmniejszyła się o kwotę 9 tys. zł. Ponadto Miasto w 2017 roku udzieliło pożyczki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębie-Zdroju Górnym w kwocie 18 tys. zł, co zwiększyło należności z tego tytułu do kwoty 203 tys. zł.

Na należności w powyższych kwotach składają się:

- należności z tytułu dochodów budżetowych – 47 664 tys. zł,
- należności z tytułu „kredytowania przez Miasto realizacji projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych – 1 946 tys. zł,
- należności z tytułu wkładu wniesionego do spółki JTBS „Daszek”- 437 tys. zł,
- należności z refundacji poniesionych wydatków i rozliczeń VAT- 437 tys. zł,
- należności z tytułu środków trwałych przekazanych JZWiK - 403 tys. zł,
- należności przyszłych okresów (długoterminowe) – 378 tys. zł, w tym: głównie z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 269 tys. zł,
- należności z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 182 tys. zł,
- należności z Funduszu Pracy z tytułu udzielonych pożyczek na działalność gospodarczą 62 tys. zł,
- należności z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek - 10 tys. zł.

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

Wyszczególnienie	Ogółem	należności
	należności w tym:	wymagalne
Podatki i opłaty :	6 725	3 883
-podatek od nieruchomości	2 288	2 278
*osoby prawne	1 196	1 196
*osoby fizyczne	1 092	1 082
-podatek rolny i leśny	24	24
-podatek od środków transportowych	123	123
*osoby prawne	27	27
*osoby fizyczne	96	96
-podatki pobierane przez US	291	243
-wpływy z opłaty targowej	214	214
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych usta	3 741	961
-wpływy z różnych opłat	44	40
Najem i dzierżawa	10 904	10 861
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	444	444
-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 460	10 417
Grzywny, mandaty i kary	289	289
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	52	9
Sprzedaż majątku	1	0
Pozostałe dochody	19 964	19 470
-wpływy z usług (w tym: media i usługi MZN i JZK, opiekuńcze, geodezyjne)	5 730	5 583
-odpłatność rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego, za utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	334	139
-dochody jst związane z realizacją zadań zleconych (głównie należności z tytułu świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego)	12 034	12 034
-wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	610	610
-wpływy z tytułu zasądzonego odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy w zakresie termomodernizacji budynku ZS Nr 2	162	162
-należności miasta z tytułu przejęcia praw własności w ramach podziału majątku likwidowanej spółki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. .z.o.o w likwidacji	529	529
-wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	167	167

-wpływy z różnych dochodów (w tym : opłaty i koszty sądowe, koszty egzekucyjne, wpływy z kar i odszkodowań, szkody górnicze, koszty obsługi PFRON,	398	246
Odsetki	9 729	9 043
O G Ó Ł E M	47 664	43 555

W celu ściągnięcia należności prowadzone są następujące działania:

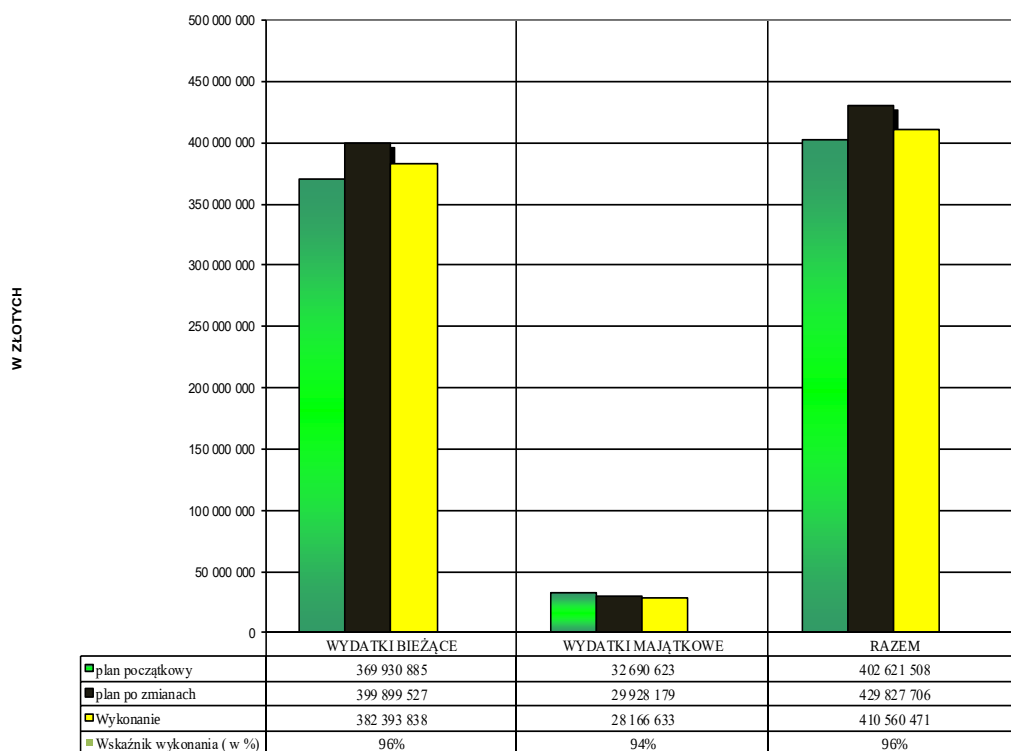
- szczegółowa analiza zaległości w celu ustalenia wszystkich przypadków, w których wyegzekwowanie zaległości jest możliwe oraz podejmowanie w tych przypadkach egzekucji (wysłano ponad 8 tys. upomnień i wezwań do zapłaty oraz wystawiono ponad 2,5 tys. tytułów wykonawczych),
- występowanie na drogę postępowania sądowego (wszczęto 250 postępowań),
- zgłaszanie dłużników alimentacyjnych do biur informacji gospodarczej (16 działań),
- 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 (w kwocie 113 037,50 zł).

VII. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki Miasta wykonane zostały w wysokości **410 560 471 zł**, tj. prawie 96 %, w tym wydatki:

- bieżące wyniosły 382 393 838 zł, to jest prawie 96 % przyjętego planu,
- majątkowe wyniosły 28 166 633 zł, to jest ponad 94 % przyjętego planu.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ W 2017 ROKU



Struktura zrealizowanych wydatków budżetowych ogółem przedstawia się następująco:

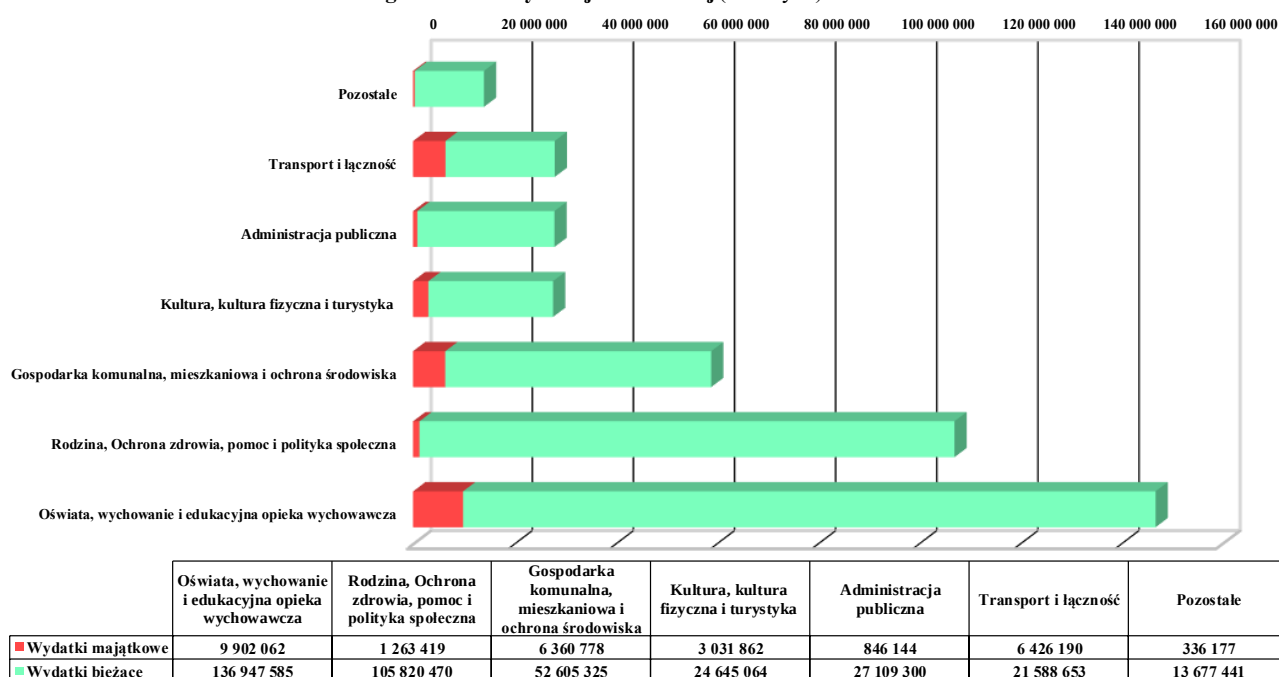
- wydatki bieżące – 93 %,
- wydatki majątkowe - 7 %.

W stosunku do roku poprzedniego stopień wykonania planu wydatków budżetowych jest zbliżony, w 2016 roku wyniósł 94,21 %, a w 2017 roku 95,52 %.

W 2017 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 2017 roku
według działów klasyfikacji budżetowej (w złotych)**



Z analizy struktury zrealizowanych wydatków budżetowych wynika, że wzorem lat poprzednich, największą część wykonanych wydatków Miasta w 2017 roku stanowiły zadania z zakresu oświaty, wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 36 %, które były realizowane przez placówki oświatowe, w tym m.in: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea, szkoły zawodowe, Centrum Kształcenia Praktycznego, 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 prawie 147 mln zł, wypełniając plan w 97 %, w tym na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej przeznaczono 5 385 tys. zł.

Dopłata Miasta do zadań finansowanych z subwencji oświatowej (bez inwestycji i remontów) wyniosła ponad 11,9 mln zł, a do wszystkich zadań z zakresu oświaty i wychowania 32,2 mln zł.

Kolejną sferą wydatków mającą znaczny udział w wydatkach budżetu Miasta jest wspieranie rodzin, ochrona zdrowia, pomoc i polityka społeczna. W ubiegłym roku na zadania z tego zakresu wydano ponad 107 mln zł. Kwota ta stanowiła ponad 26 % ogólnych wydatków. Zadania w tej sferze finansowane są w 27 % dochodami własnymi Miasta, w 72 % transferami z budżetu państwa, a w prawie 1 % ze środków Unii Europejskiej i innych jednostek samorządu terytorialnego. W 2017 roku wskaźnik realizacji planu wyniósł 98 %.

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 działań skierowanych na grupę społeczną jaką jest rodzina a także działań w zakresie 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 życia mieszkańcom 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 0,9 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 59 mln zł. Kwota ta stanowiła ponad 14 % wydatków ogółem, a wskaźnik realizacji planu za 2017 rok wyniósł 91 %. Na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej w tym zakresie przeznaczono 962 tys. zł.

Znaczącą część wydatków w budżecie Miasta stanowią środki przeznaczone na kulturę, kulturę fizyczną i turystykę. W ubiegłym roku na ten cel przeznaczono kwotę prawie 28 mln zł stanowiącą prawie 100% wartości planowanej i 7% w stosunku do wydatków zrealizowanych ogółem. 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, rozwoju turystyki, 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 86 tys. zł.

W zakresie wydatków na administrację publiczną przeznaczono w 2017 roku prawie 28 mln zł, tj. 94% 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 73 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 28 mln zł, tj. 96 % planu, a więc 7 % ogólnych wydatków. W ramach tych środków realizowano inwestycje i remonty drogowe, finansowano komunikację miejską i zapewniono bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej. Na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową z udziałem środków Unii Europejskiej przeznaczono ponad 121 tys. zł.

Zrealizowane wydatki budżetu na koniec 2017 roku były o 4 % niższe od zaplanowanych, a w liczbach bezwzględnych różnica między planem po zmianach a wykonaniem wyniosła prawie 19 267 tys. zł. Plan wydatków nie został wykonany w pełnej wysokości z powodu niższego stopnia realizacji zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych.

Poniżej zakładanego planu wykonane zostały między innymi wydatki na :

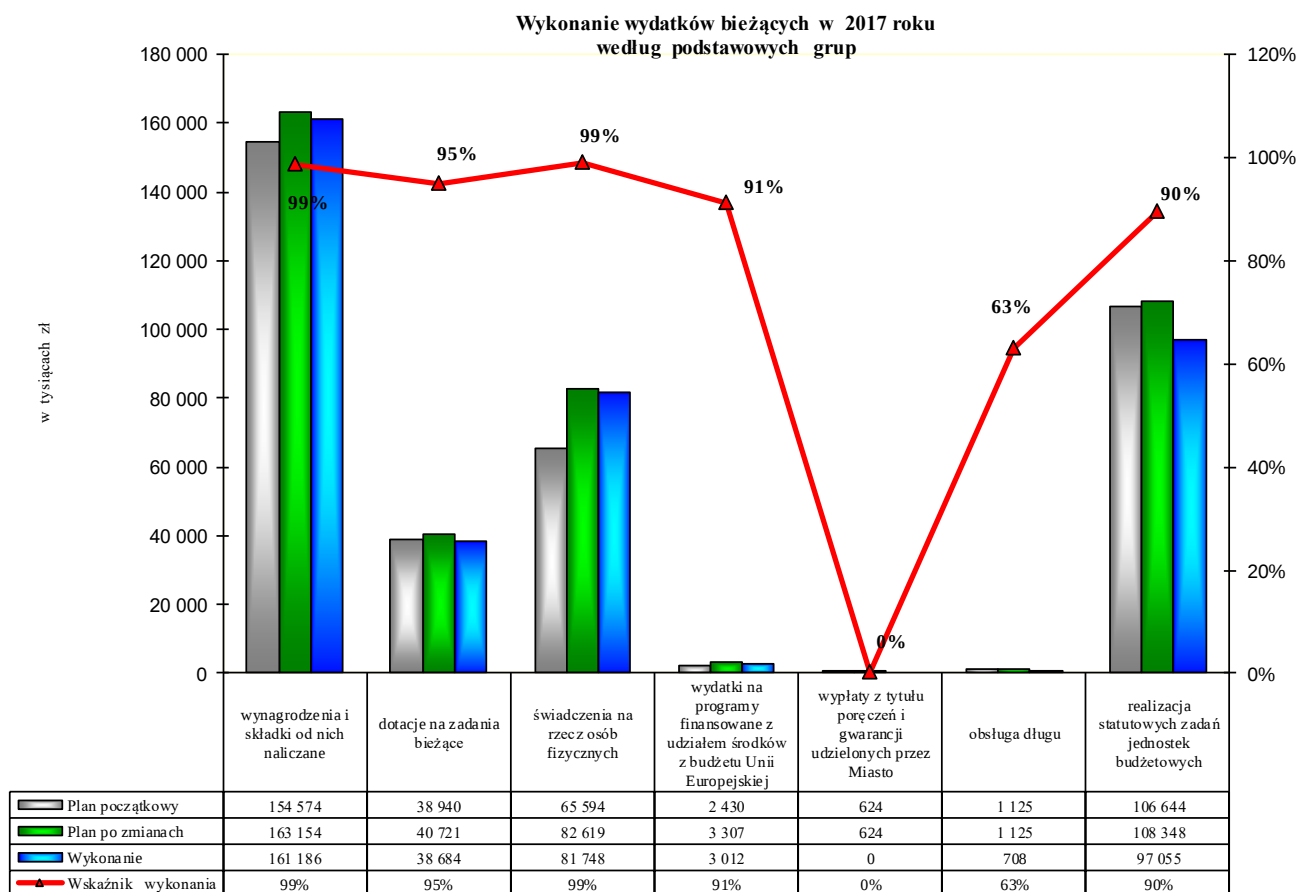
- oświatę, wychowanie i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 4 397 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków inwestycyjnych (45 tys. zł), wydatków płacowych wraz z pochodnymi (1 098 tys. zł), zakupu energii (515 tys. zł), zakupu wszelkiego rodzaju usług (736 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia (190 tys. zł), wydatków na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (138 tys. zł), dotacji, głównie dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (1 450 tys. zł), wypłaty świadczeń na rzecz uczniów w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych (81 tys. zł), wydatków na zakup żywności (86 tys. zł) oraz innych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostek oświatowych (58 tys. zł),
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 4 132 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków inwestycyjnych (195 tys. zł), gospodarki odpadami (1 617 tys. zł), utrzymania zieleni i oczyszczania Miasta (1 511 tys. zł), oszczędności na energii (392 tys. zł), tzw. „Białych certyfikatów” *-nie został dotrzymany termin przez Urząd Regulacji Energetyki* (154 tys. zł), pozostałych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury komunalnej Miasta (263 tys. zł),
- rodzinę, ochronę zdrowia, pomoc i politykę społeczną w wysokości 2 528 tys. zł - pozostałości dotyczą wydatków inwestycyjnych (330 tys. zł), wydatków płacowych wraz z pochodnymi (115 tys. zł), wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych (645 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 (411 tys. zł), zakupu energii (118 tys. zł), wydatków bieżących na profilaktykę zdrowotną (228 tys. zł), wydatków bieżących wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (211 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 (470 tys. zł),
- administrację publiczną w wysokości 1 886 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków inwestycyjnych (80 tys. zł), wydatków płacowych wraz z pochodnymi (505 tys. zł), wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Urzędu Miasta i Rady Miasta (603 tys. zł - w związku z oszczędnościami na zużyciu energii i innych mediów oraz wynegocjowaniem niższych cen zakupów materiałów, sprzętu i pozostałych usług), nie wykonania różnego rodzaju ekspertyz, analiz i opinii (211 tys. zł), wydatków remontowych (108 tys. zł), wydatków na promocję Miasta (104 tys. zł), systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (103 tys. zł), pozostałych wydatków bieżących planowanych na administrację publiczną (172 tys. zł),
- gospodarkę mieszkaniową w wysokości 1 710 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków majątkowych (248 tys. zł), wypłat odszkodowań spółdzielniom za niedostarczenie pomieszczeń tymczasowych i lokali socjalnych (137 tys. zł), wypłat odszkodowań za przejęte przez Miasto nieruchomości (160 tys. zł), wydatków na energię związanych przede wszystkim z mniejszym zużyciem w lokalach mieszkalnych i użytkowych (374 tys. zł), kosztów postępowania sądowego (78 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 (370 tys. zł), remontów lokali mieszkalnych i użytkowych (30 tys. zł), pozostałych wydatków bieżących związanych z gospodarką mieszkaniową i gospodarką gruntami (313 tys. zł),

- różne rozliczenia w wysokości 1 593 tys. zł - pozostałości dotyczą niewykorzystanych rezerw, w tym w szczególności rezerwy celowej ustalonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (1 072 tys. zł), rezerwy na wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych Miasta (424 tys. zł), rezerwy ogólnej (12 tys. zł), rezerwy celowej na zadania inwestycyjne nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami (12 tys. zł), rezerwy celowej na kształcenie i doskonalenie nauczycieli (70 tys. zł), rezerwy celowej na stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia naukowe (2 tys. zł), rezerwy celowej na nagrody dla nauczycieli (1 tys. zł),
- transport i łączność w wysokości 1 075 tys. zł - pozostałości dotyczą wydatków majątkowych (279 tys. zł), utrzymania i remontów dróg gminnych i powiatowych (576 tys. zł), wydatków stanowiących dopłatę do komunikacji miejskiej (150 tys. zł),), pozostałych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej Miasta (70 tys. zł),
- obsługę długu publicznego w wysokości 1 041 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków zaplanowanych na spłatę ewentualnego poręczenia udzielonego JTBS DASZEK Sp. z o.o. (347 tys. zł) i dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (277 tys. zł) oraz kosztów obsługi zadłużenia w związku z utrzymującym się niskim oprocentowaniem zobowiązań dłużnych (417 tys. zł),
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w wysokości 626 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków inwestycyjnych (515 tys. zł) oraz bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, w tym realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (67 tys. zł), a także ochotniczych straży pożarnych (31 tys. zł) oraz pozostałych zadań związanych z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową (13 tys. zł),
- działalność usługową w wysokości 159 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków związanych z zadaniami z zakresu geodezji i kartografii (97 tys. zł) oraz innych wydatków bieżących (62 tys. zł, w tym: plany zagospodarowania przestrzennego, utrzymanie cmentarzy miejskich i nadzór budowlany),
- kulturę i kulturę fizyczną i turystykę 102 tys. zł - w kwocie tej mieszczą się niewykorzystane wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury kulturalno- sportowej – 57 tys. zł oraz na realizację bieżących wydatków 45 tys. zł, w tym związanych z kulturą 27 tys. zł, kulturą fizyczną 15 tys. zł,
- pozostałe obszary działalności w wysokości 18 tys. zł – w kwocie tej mieszczą się niewykorzystane wydatki u różnych dysponentów wykonujących zadania objęte budżetem.

1. Wydatki bieżące

W 2017 roku wydatki bieżące, tzn. wydatki bezpośrednio związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i bieżącym utrzymaniem Miasta stanowiły ponad 93% 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 2017 roku Miasto przeznaczyło środki pieniężne na:

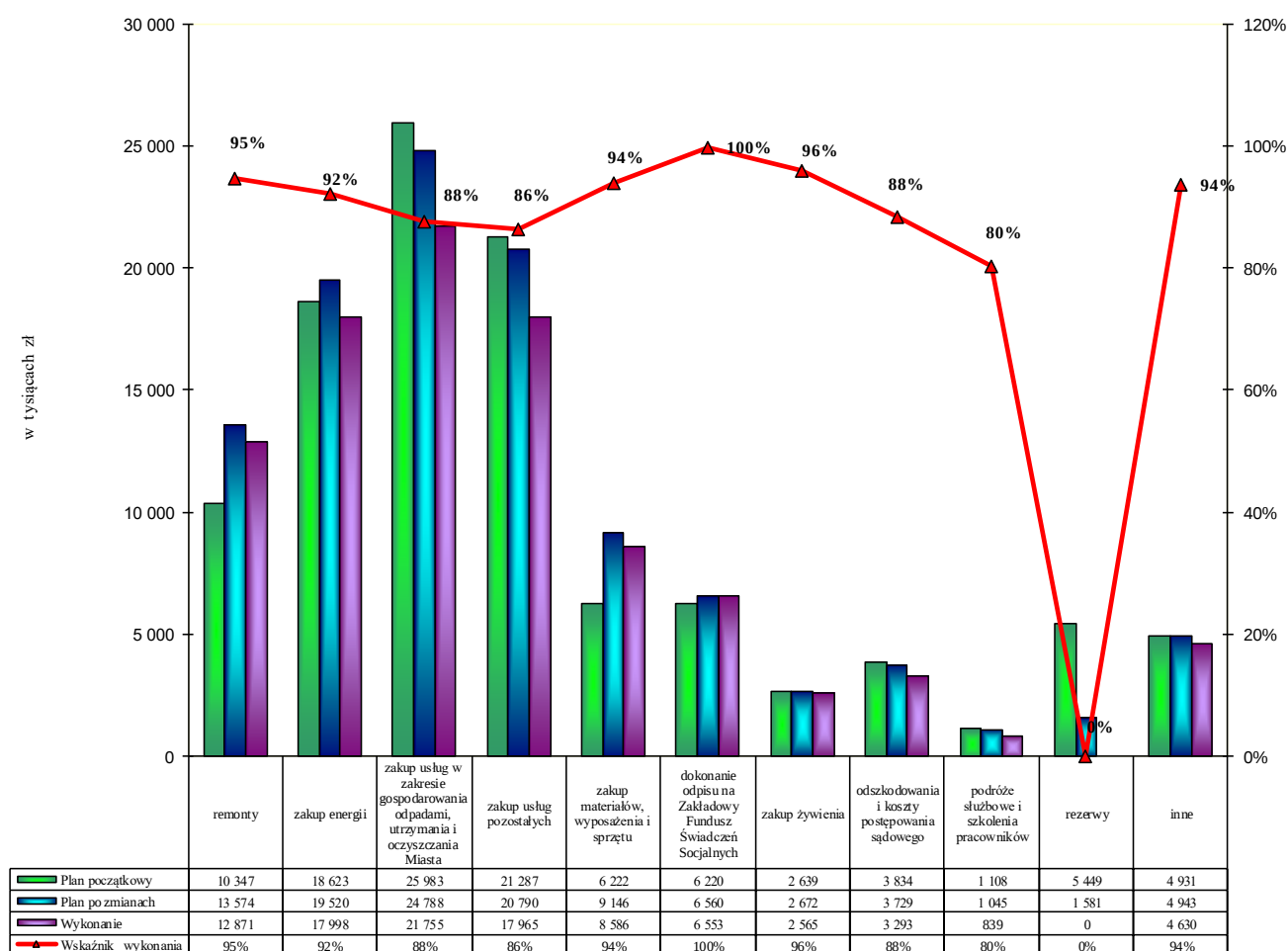
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 161 186 tys. zł, co stanowi 42 % ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- dotacje udzielane z budżetu Miasta i zwroty dotacji w wysokości 38 684 tys. zł, a więc 10 % ogólnej kwoty wydatków bieżących - w **Załączniku Nr 3** przedstawiono zakres i kwoty dotacji udzielonych z budżetu w 2017 roku,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, głównie w zakresie wsparcia rodziny w wysokości 81 748 tys. zł, czyli 21,4 % ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3 012 tys. zł, co stanowiło 1 % ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- obsługę długu w wysokości 708 tys. zł, co stanowi zaledwie 0,20 % ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- pozostałe wydatki związane z realizacją przez jednostki budżetowe ich statutowych zadań w kwocie 97 055 tys. zł, stanowiące 25,4 % 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:

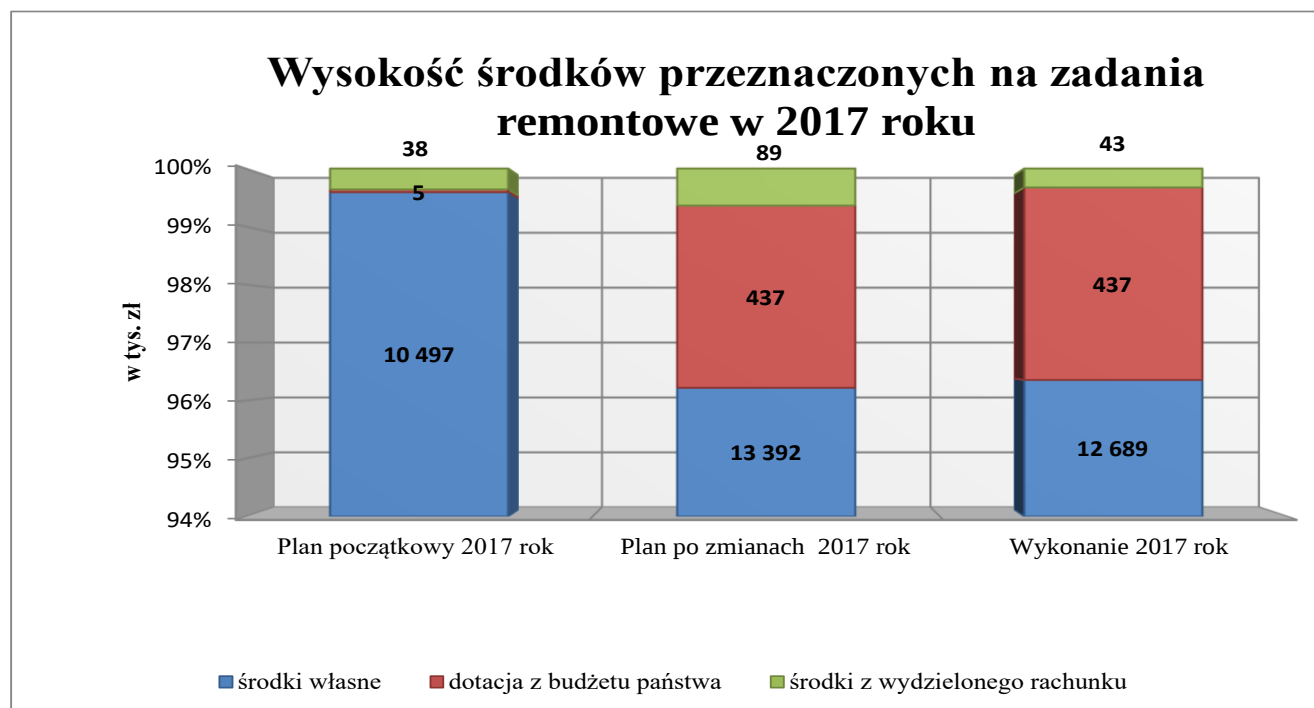
- remonty 12 871 tys. zł,
- zakup energii 17 998 tys. zł,
- zakup usług niezbędnych dla realizacji zadań przez miejskie jednostki budżetowe 39 720 tys. zł, w tym usług w zakresie gospodarowania odpadami, utrzymania Miasta i oczyszczania 21 755 tys. zł,
- zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia i środków żywności 11 151 tys. zł,
- dokonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 553 tys. zł,
- wypłatę odszkodowań i kosztów postępowania sądowego 3 293 tys. zł,
- pokrycie kosztów podróży służbowych oraz szkoleń pracowników 839 tys. zł,
- zapłatę podatków, opłat i składek i pokrycie pozostałych kosztów związanych z utrzymaniem Miasta 4 630 tys. zł.

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

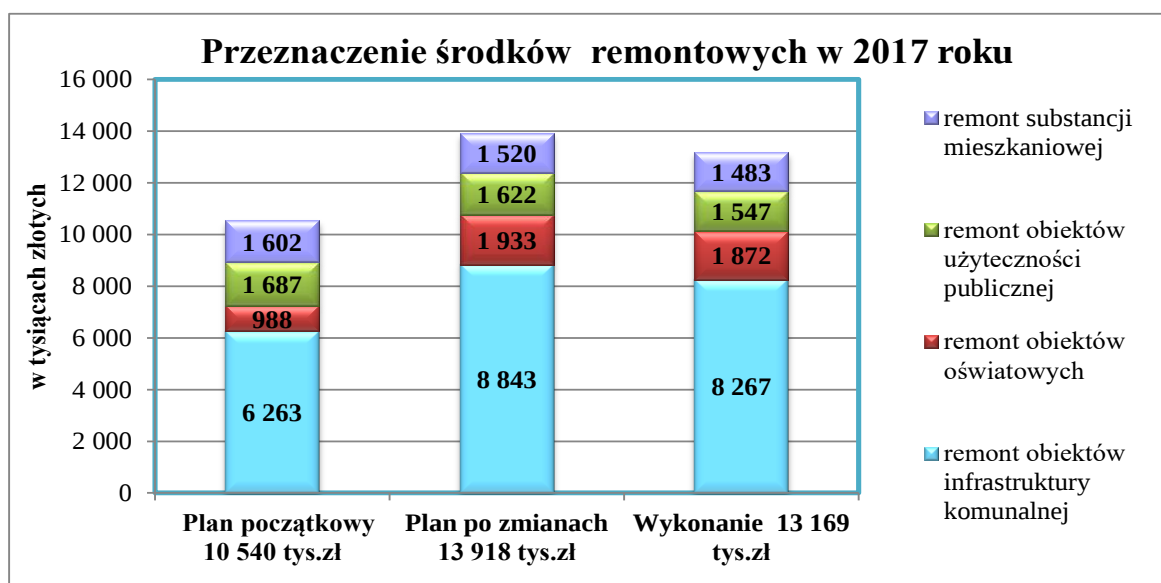
Wykonanie pozostałych wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w 2017 roku



Wydatki przeznaczone w 2017 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.

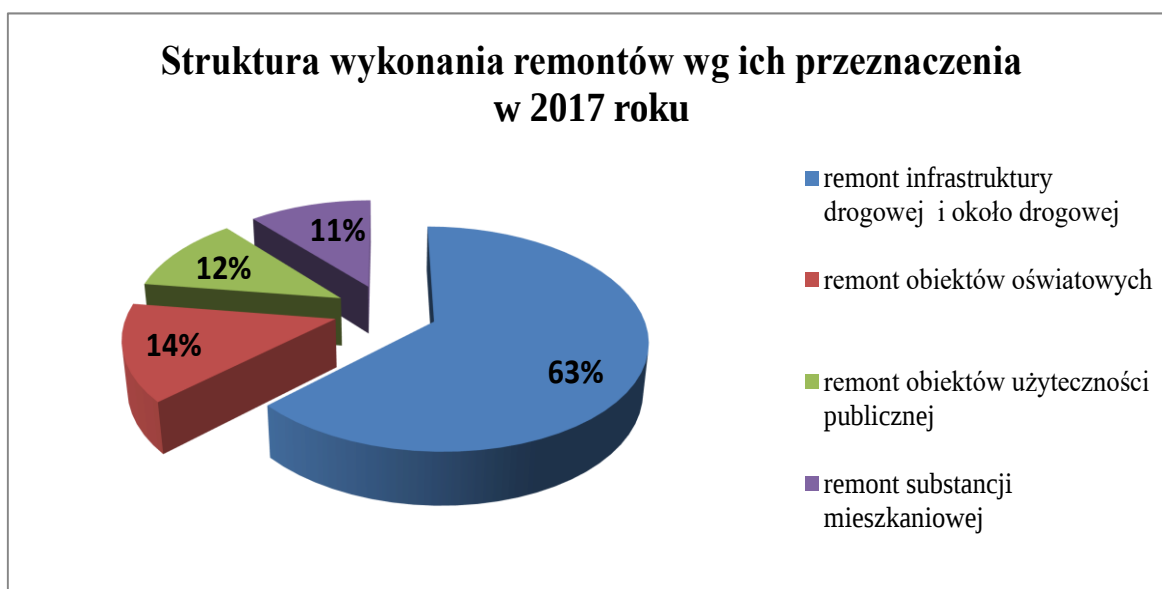


W 2017 roku zaplanowano 10 540 tys. zł na zadania remontowe, w tym 5 tys. zł z dotacji z budżetu państwa i 38 tys. zł ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku w jednostkach oświatowych. W ciągu roku budżetowej wartość przeznaczona na wydatki remontowe wzrosła do 13 918 tys. zł, z tego wykonano 13 169 tys. zł, w tym: ze środków własnych 12 689 tys. zł, z dotacji z budżetu państwa 437 tys. zł, a 43 tys. zł ze środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku.



Wydatki remontowe przeznaczono na:

- infrastrukturę drogową i około drogową, do której zaliczono remonty: dróg, ulic, chodników, schodów, rowów, barier przydrożnych, oczyszczania kanalizacji drogowej, oświetlenia i elementów organizacji ruchu, wydatki w tej grupie stanowią 63% wszystkich zadań remontowych,
- remonty substancji mieszkaniowej, na które przeznaczono 11% wydatków remontowych,
- obiekty oświatowe, które stanowią 14% wykonanych wydatków remontowych. Zadania sfinansowano zarówno ze środków własnych (1 829 tys. zł), jak i z wydzielonego rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych (43 tys. zł),
- obiekty użyteczności publicznej, do której zaliczono remonty: remont lokali użytkowych (za wyjątkiem oświatowych), instytucji kultury, parkingów, placów zabaw, targowisk miejskich, cmentarzy, grobów wojennych, obiektów małej architektury. W strukturze wykonania stanowią 12 % wszystkich remontów.



Szczegółowy opis zrealizowanych zadań remontowych znajduje się w zakresie rzeczowym do załącznika remontowego.

Miasto skutecznie aplikuje i efektywnie wykorzystuje środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. W ubiegłym roku w zakresie realizacji zadań bieżących z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych wykonano wydatki na tzw. „projekty miękkie” w wysokości blisko **3 012 tys. zł**. Projekty te były ukierunkowane przede wszystkim na:

- rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur oraz poznawanie innych języków europejskich,
- podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego,
- wspieranie rozwoju uczniów niepełnosprawnych i wzmocnienie u nich kompetencji kluczowych,
- aktywną integrację osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej,
- pomoc w prowadzeniu działalności w sektorze ekonomii społecznej,

- pobudzenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych,
- poszerzenie i polepszenie zakresu usług społecznych,
- polepszenie zakresu usług publicznych w obszarze geoinformacji.

Ogólny poziom wykonania wydatków bieżących w 2017 roku osiągnięty został w wysokości ponad 91%.

W analizowanym okresie na najwyższym poziomie kształtowały się wydatki związane z realizacją projektów edukacyjnych, które objęte zostały finansowaniem w ramach Programu ERASMUS+, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W 2017 roku na projekty realizowane w oparciu o niniejsze Programy przeznaczono ponad 1 585 tys. zł. Dziedziny wsparcia objęte tymi projektami dotyczyły m.in.:

- doskonalenia umiejętności zawodowych oraz językowych,
- poznania innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, metodycznych i technologicznych w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym,
- społecznego i edukacyjnego włączenia do procesu dydaktycznego uczniów ze specjalnymi potrzebami,
- poznanie przez uczniów metod organizacji pracy za granicą,
- zdobywanie przez uczniów specjalistycznych kompetencji zawodowych poprzez odbycie staży zagranicznych,
- doskonalenie własnej kreatywności i przedsiębiorczości,
- rozwijanie zainteresowań,
- podniesienia umiejętności, kreatywności i kompetencji zawodowych nauczycieli,
- wprowadzanie nowych metod nauczania.

Natomiast na projekty realizowane ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 których celem jest aktywizacja rynku pracy w postaci działań prowadzących do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej w ubiegłym roku zostały wydatkowane środki w kwocie prawie 820 tys. zł.

Wyżej wskazany kierunek wsparcia został uwzględniony w następujących projektach:

- „O krok do przodu”,
- „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”,
- „Praktyka i praca - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+”.

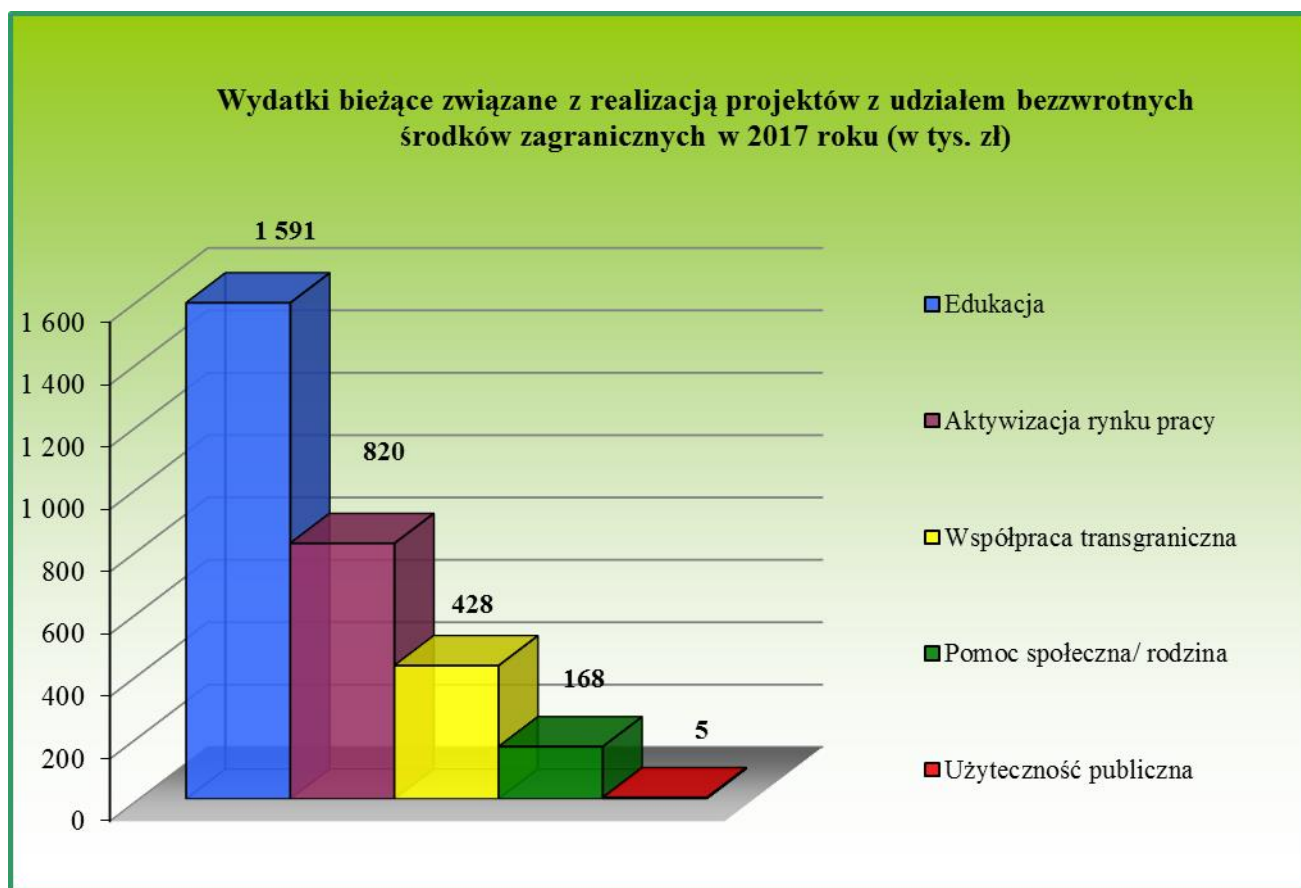
Współpraca transgraniczna w zakresie wydatków bieżących poniesionych w 2017 roku charakteryzowała się szerokim zakresem kierunków oddziaływania, który znalazł odzwierciedlenie w realizowanych z partnerami czeskimi projektach w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020. Płaszczyzny zawarte w projektach partnerskich dotyczyły wymiany doświadczeń i podejmowania współpracy różnych firm branżowych, współpracy w zakresie edukacji i budowania relacji pomiędzy młodzieżą oraz zacieśniania współpracy i pomocy w zakresie działania straży miejskich i straży pożarnych.

W ubiegłym roku wydatki bieżące dotyczące projektów w zakresie pomocy społecznej i pomocy rodzinie odzwierciedlały podstawowe założenia rzeczowej realizacji tych projektów. W ramach projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój” powstała placówka wsparcia dziennego – świetlica dla dzieci

i młodzieży na Osiedlu Przyjaźń przy ul. Dunikowskiego 7 w Jastrzębiu-Zdroju, utworzono mieszkanie chronione na osiedlu 1000-lecia w Jastrzębiu-Zdroju, zatrudniono asystenta osób usamodzielnianych. Natomiast wydatki poniesione w projekcie pn. „Bezpiecznie we własnym domu - nowoczesne technologie w usługach opiekuńczych dla seniorów i osób nie w pełni samodzielnych z podregionu rybnickiego” dotyczyły przeprowadzenia rekrutacji uczestników projektu i podłączenia 50 podopiecznych do sieci teleopieki oraz szkolenia sieci pomocowych z zasad udzielania pierwszej pomocy. Oba te projekty objęte są dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W związku z rozpoczęciem w 2017 roku realizacji projektu pn. „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji” sfinansowane zostały wydatki bieżące dotyczące dokumentacji technicznej zadania. Jest to zadanie z zakresu użyteczności publicznej.

Strukturę wydatków bieżących zrealizowanych w 2017 roku na zadania z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia poniższy wykres.



Na koniec 2017 roku ogólny poziom wskaźnika zaawansowania realizacji projektów „miękkich” objętych dofinansowaniem ze środków pomocowych wyniósł prawie 45 % sumy łącznych wydatków bieżących.

Z analizy tego wskaźnika w ramach poszczególnych projektów przedstawionych w **Załączniku nr 5** do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2017 rok wynika, że zasadniczo nie ma zaburzeń w utrzymaniu płynności realizacji projektów, a co za tym idzie poziomu wydatkowania środków. Natomiast w odniesieniu do okresu realizacji poszczególnych projektów zauważa się, że te które skończyły się w 2017

roku są zrealizowane w 100 %, natomiast dla projektów których termin zakończenia realizacji przypada na okres od 2018 do 2020 roku w sposób naturalny poziom zaawansowania jest niższy, lecz zasadniczo odpowiadający etapowi realizacji.

2. Wydatki majątkowe

Na realizację wydatków majątkowych w początkowym budżecie 2017 roku zaplanowano środki w wysokości 32 690 623 zł, stanowiące 8,12 % wszystkich wydatków publicznych Miasta. W wyniku zmian wprowadzonych w trakcie realizacji budżetu plan na wydatki majątkowe na koniec 2017 roku zmniejszył się do kwoty 29 928 179 zł, a wskaźnik udziału w ogólnych wydatkach budżetu zmalał do 6,96%.

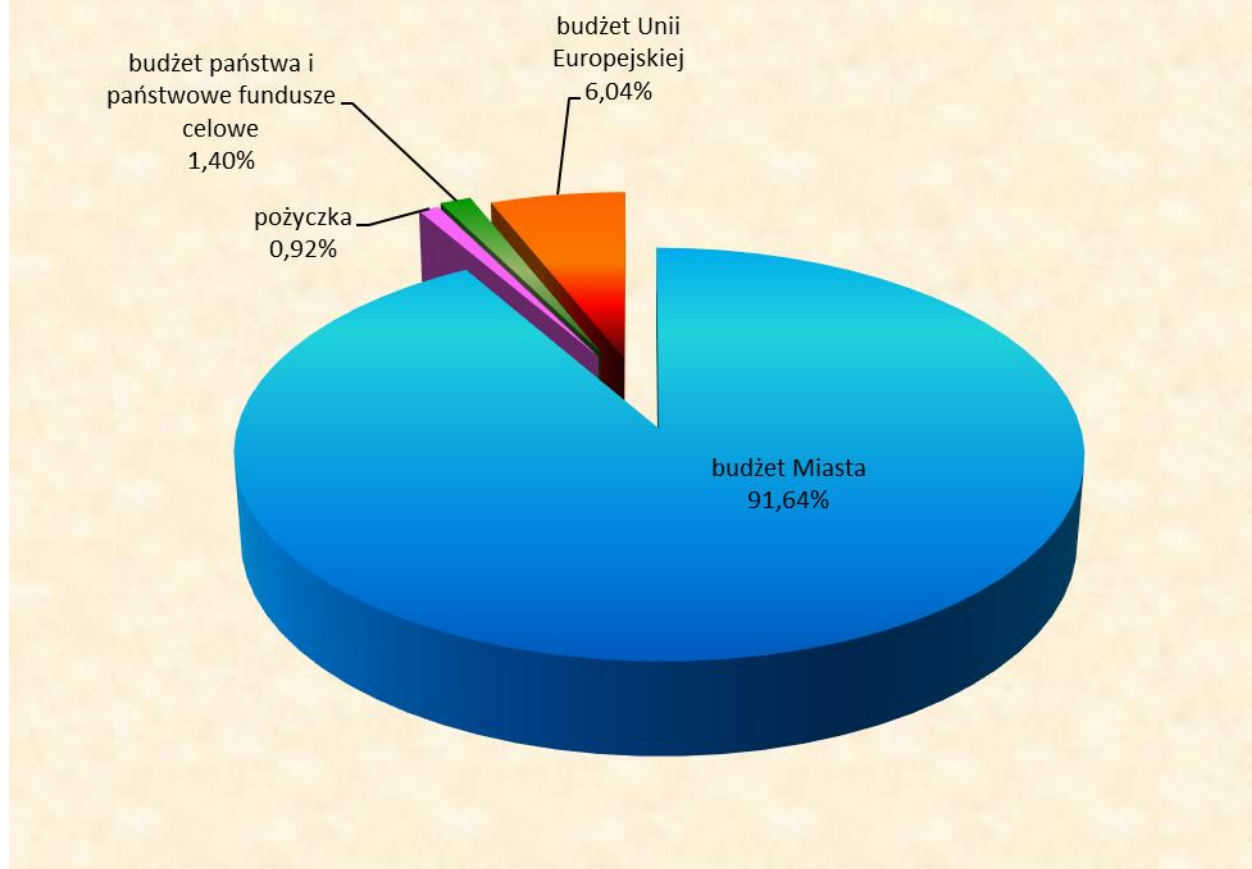
W budżecie początkowym ustalono również rezerwę na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami w wysokości 200 200 zł, którą w trakcie realizacji budżetu prawie w całości rozdysponowano na:

- zakupy inwestycyjne dla MOSiR (78 950 zł), w tym: zakup kosiarki traktorowej na Stadion przy ul. Kościelnej (23 950 zł), zakupy na Lodowisko „JASTOR” (55 000 zł),
- zakup sprzętu medycznego na użytek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (54 000 zł), w tym: zakup noża rotacyjnego do artroskopii (24 000 zł), zakup stanowiska do pielęgnacji dzieci z ogrzewaczem i wagą oraz 3 laktatory szpitalne (30 000 zł),
- udzielenie pomocy dla Gminy Mszana na realizację zadania „Rondo Obrońców Bożej Góry” (25 000 zł),
- zakup defibrylatora i fantoma dla KMP w Jastrzębiu-Zdroju w celu realizacji „Programu Poprawy Bezpieczeństwa” (11 000 zł),
- zwiększenie planu na modernizację budynku Urzędu Miasta (8 574 zł),
- podwyższenie kapitału zakładowego JTBS Daszek (6 800 zł),
- wykonanie monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Nr 9 (3 856 zł).

Założony plan na wydatki majątkowe zrealizowany został w 94,11%, co odpowiada kwocie 28 166 632,72 zł. Z kwoty tej 2,11% fizycznie zrealizowane zostanie dopiero w 2018 roku w ramach planu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku. Termin realizacji na dzień 15 czerwca 2018 roku oraz plan wydatków dla tych zadań w wysokości 594 519 zł określają Uchwały Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój: Nr XXII.157.2017 z dnia 30 listopada 2017 roku i Nr XXIII.219.2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku.

Wydatki majątkowe w 2017 roku w 91,64% sfinansowane zostały ze środków własnych, 0,92% 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 7,44 % stanowiły bezzwrotne źródła zewnętrzne, w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej (6,04%) oraz dotacje i środki z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych (1,40%).

Źródła finansowania inwestycji



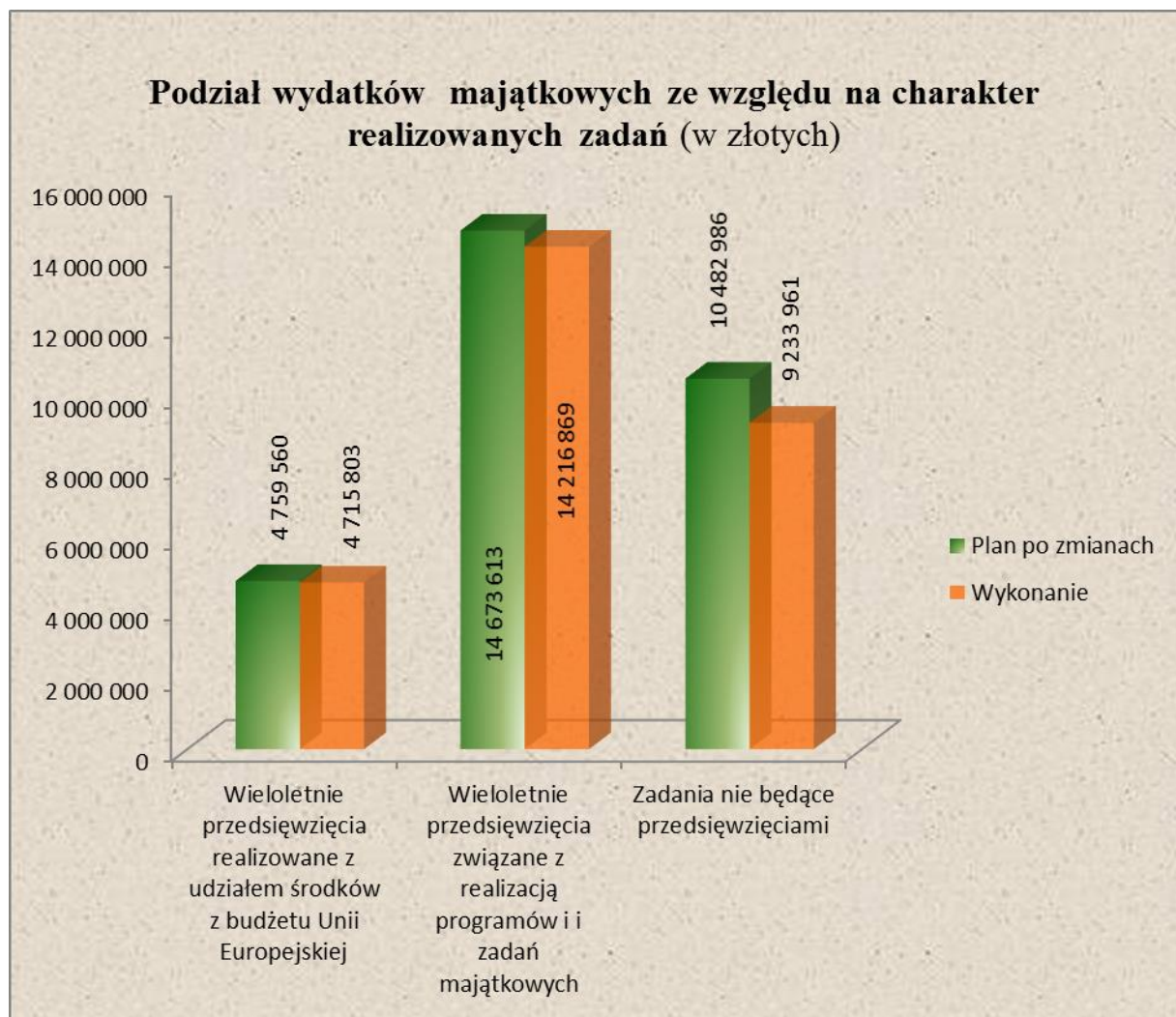
Z budżetu Unii Europejskiej zaangażowano środki w wysokości 1 700 623,49 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wieloletnich przedsięwzięć: „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego” (114 114 zł), „Przebudowa i rozbudowa budynku ZS nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju” (707 735,94 zł), „Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP 10 przy Zespole Szkół Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju” (404 662,36 zł), „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla Zespołu Szkół Nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju” (180 292,20 zł), „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla Krytej Pływalni Laguna w Jastrzębiu-Zdroju” (139 543,08 zł), „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju” (4 195,16 zł), „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju” (4 195,48 zł), „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZSMS w Jastrzębiu-Zdroju” (4 199,25 zł), „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w DPS w Jastrzębiu-Zdroju” (4 210,91 zł), „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju” (2 783,32 zł), „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 6 w Jastrzębiu-Zdroju” (4 195,48 zł) oraz dofinansowanie jednorocznych wydatków majątkowych realizowanych w wieloletnich projektach miękkich: „Strażnik bez granic” (31 111,70 zł), „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju” (13 692,20 zł), „Edukacja bez granic-vzdelani bez hranic” (10 000 zł), Innowacja kształcenia

w dziedzinie turystyki CZ-POL pogranicza w odniesieniu do potrzeb rynku pracy” (6 807,24 zł), „Profesja bez granic” (64 787,85 zł), „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój (4 097,32 zł).

Z budżetu państwa i z państwowych funduszy celowych Miasto otrzymało 394 029,54 zł, w tym:

- dotacje z budżetu państwa w wysokości 7 114,54 zł, na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej,
- środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 20 000 zł na adaptację pomieszczeń na potrzeby realizacji celów związanych z prewencją społeczną oraz wsparcie zadań jednostek i organizacji działających w sferze ochrony przeciwpożarowej,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 211 915 zł, na dofinansowanie zakupu autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – podopiecznych Domu Nauki i Rehabilitacji w Jastrzębiu-Zdroju (142 065 zł) oraz dofinansowanie zakupu busa na potrzeby transportu niepełnosprawnych pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej w Jastrzębiu-Zdroju (69 850 zł),
- dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 155 000 zł na dofinansowanie przebudowy boiska przy ul. Moniuszki.

Z budżetu Miasta finansowano inwestycje o różnym charakterze tj. wieloletnie przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, pozostałe 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 na realizację wieloletnich przedsięwzięć zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zatwierdzonej przez Radę Miasta. Na zadania te przeznaczono ponad 67% ogólnej wartości wydatków majątkowych.

W grupie tych inwestycji 21 zadań realizowano z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Realizacja tych inwestycji w 2017 roku pochłonęła prawie 17% ogólnych wydatków majątkowych, z tego udział środków europejskich stanowił 36%. Najwięcej środków w tej grupie przedsięwzięć zaangażowano na przebudowę i rozbudowę budynku ZS nr 8 łącznie z budową infrastruktury wychowania przedszkolnego oraz na działania związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Na pozostałe wieloletnie przedsięwzięcia przeznaczono ponad 50% wydatków majątkowych. Najwięcej środków przeznaczono na inwestycje drogowe (około 6 mln zł) oraz inwestycje oświatowe około (4,5 mln zł). W grupie inwestycji drogowych w 2017 roku zakończono prace związane z: budową zatok autobusowych na ul. Podhalańskiej, przebudową ul. Partyzantów, przebudową ul. Zdziebły oraz przebudową nawierzchni ul. Wrzosowej 4-8-12. Pozostałe zadania będą kontynuowane w latach 2018 – 2020. Inwestycje oświatowe poza budową i modernizacją boisk przy Zespole Szkół nr 3 będą kontynuowane w roku 2018 i 2019.

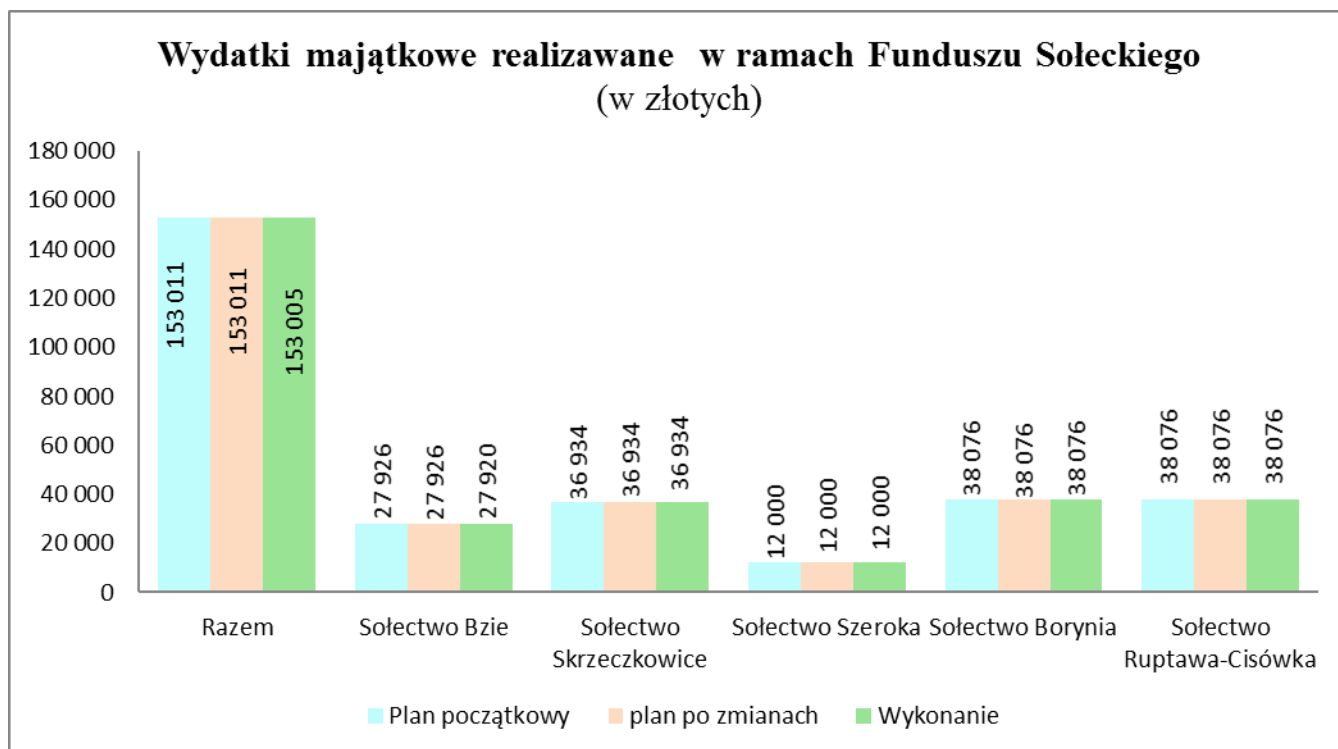
Ogólne nakłady na wieloletnie przedsięwzięcia, dla których rok 2017 wpisuje się w okres realizacji wynoszą prawie 192 mln zł. Na koniec 2017 roku wskaźnik zaawansowania od początku realizacji tych przedsięwzięć osiągnął wartość 48%, z czego prawie 10% to wykonanie roku 2017. Pozostałe 52% wartości tych nakładów przewiduje się wykorzystać w okresie od 2018 do 2020 roku.

Stopień zaangażowania nakładów dla wieloletnich przedsięwzięć oraz realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z opisem ich rzeczowego wykonania zawiera Załącznik Nr 6, który dla uaktualnienia danych dotyczących planowanych nakładów w roku 2018 i w okresie późniejszym opracowany został według stanu na koniec lutego 2018 roku.

W 2017 roku na zadania nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami przeznaczono prawie 9 mln 200 tys. zł, tj. 33% wydatków majątkowych. Zaplanowane wydatki na te zadania wykonane zostały w 88%. Okres realizacji niektórych z nich wykracza wprawdzie poza rok 2017, jednak cykl inwestycyjny żadnego z nich nie przekroczył roku budżetowego. Kwotę ponad 2 300 tys. zł w ramach tych wydatków przeznaczono na zakupy inwestycyjne dla jednostek miejskich. Prawie 1 900 tys. zł zaangażowano na realizację zadań proekologicznych, w tym około 1 mln zł przekazano w formie dotacji na wymianę pieców grzewczych. Na budowę i modernizację boisk w Mieście oraz na modernizację, ulepszenie i wyposażenie placów zabaw zarówno ogólnodostępnych jak i tych usytuowanych na terenie ogrodów przedszkoli miejskich wydatkowano prawie 850 tys. zł. W roku ubiegłym nastąpiło również podwyższenie o 414 tys. zł kapitału zakładowego Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp z o.o., które planuje budowę mieszkań na wynajem w dzielnicy Zdrój dla mieszkańców Miasta o ograniczonych dochodach.

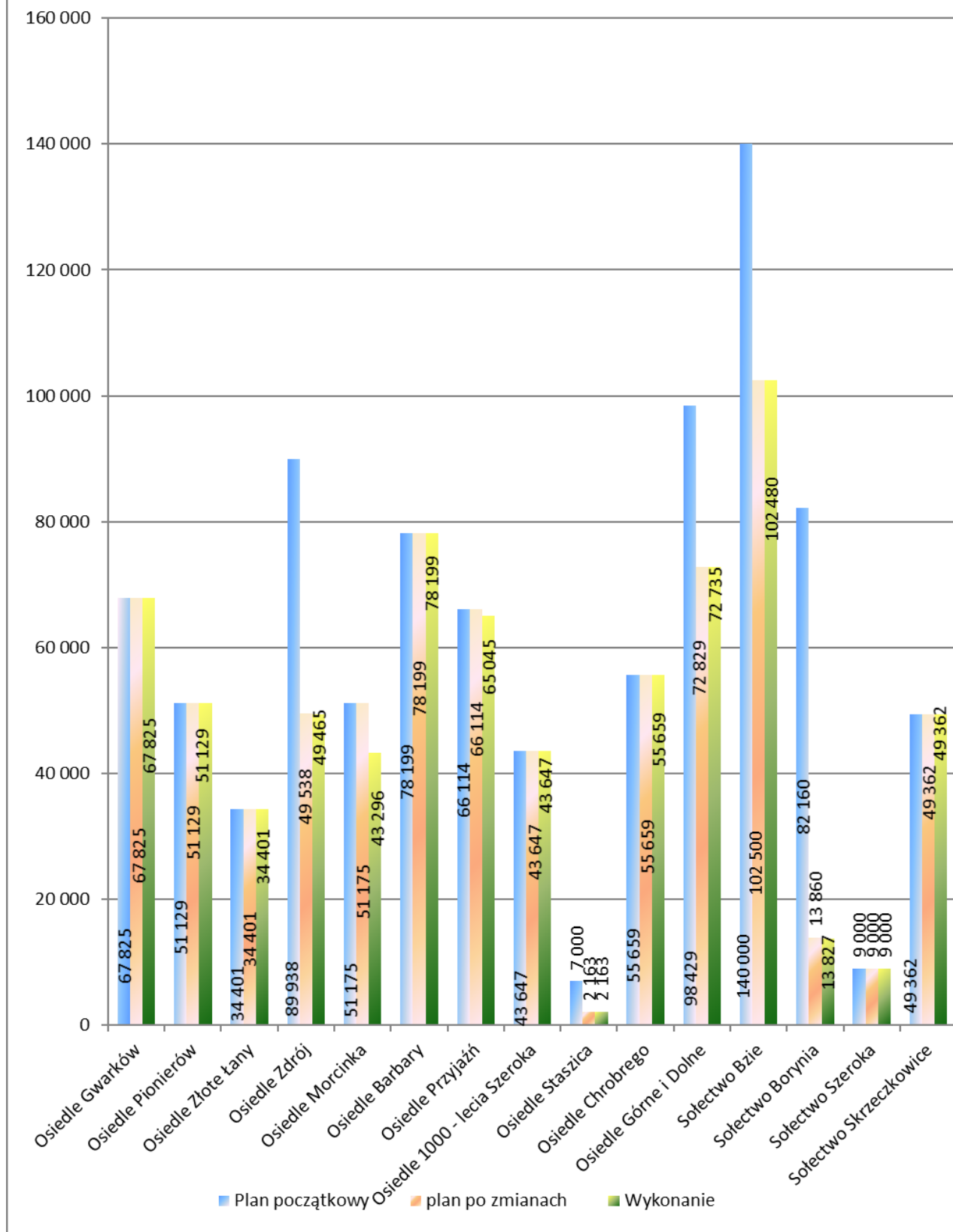
W ramach tych zadań realizowano także inwestycje, które wskazali bezpośrednio mieszkańcy Miasta do Funduszu Sołeckiego i Budżetu Obywatelskiego. Łącznie na te zadania przeznaczono 891 238 zł, co stanowi 3,2% wszystkich wydatków majątkowych.

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



Zakres rzeczowy inwestycji we wszystkich sołectwach wykonany został w pełnym zakresie. Wydatkowano 100% planowanych kwot.

Wydatki majątkowe realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego (w złotych)



Ogólne wydatki majątkowe Budżetu Obywatelskiego wykonane zostały w 98,77% w stosunku do planu po zmianach, ale zakres rzeczowy zaplanowanych zadań zrealizowano w 100%.

VIII. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO I BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

1. Fundusz Sołecki

Zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim i Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 marca 2014 roku Nr IV.33.2014 ze zmianą, w budżecie Miasta wyodrębniono zadania do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.

Realizując zapis Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr Or-IV.0050.515.2016 z dnia 23 września 2016 roku do budżetu Miasta w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok pozytywnie zaopiniowano wnioski na łączną kwotę **227 312,53 zł**, z czego:

- na wydatki bieżące 74 301,60 zł, tj. 32,69% wydatków funduszu,
- na wydatki majątkowe 153 010,93 zł, tj. 67,31% wydatków funduszu.

W trakcie roku plan nie uległ zmianie.

W 2017 roku wykonanie zamknęło się kwotą **223 924,02 zł**, tj. 98,51% planu, w tym: wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 70 918,89 zł, tj. 95,44% planu, a wydatki majątkowe w wysokości 153 005,13 zł, tj. 99,99% planu.

W ramach wydatków realizowanych ze środków funduszu sołeckiego wykonywano zadania w zakresie drogownictwa na kwotę 29 551,79 zł, w zakresie gospodarki komunalnej na kwotę 130 985,93 zł, w zakresie kultury na kwotę 27 009,75 zł oraz sfinansowano wydatki związane z wyposażeniem lokali użytkowych na kwotę 18 501,79 zł oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej na kwotę 17 874,76 zł.

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim Miasto otrzyma w 2018 zwrot w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 17,477% wykonanych wydatków.

Zakres wykonania zadań w 2017 roku został przedstawiony przy opisie realizacji wydatków inwestycyjnych i remontowych. Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wydatków funduszu sołeckiego zawiera **Załącznik Nr 7**.

2. Budżet Obywatelski

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 stycznia 2016 roku Nr I.12.2016 w budżecie Miasta wyodrębniono zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Wartość budżetu obywatelskiego na 2017 rok została ustalona Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr Or IV.0050.39.2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku i wynosi 1 500 000,00 zł. Każda jednostka pomocnicza otrzymała stałą kwotę w wysokości 28 571,00 zł, a reszta środków uzależniona była od jej obszaru i liczby mieszkańców.

Po przeanalizowaniu dokumentacji złożonej przez jednostki pomocnicze, zapoznaniu się i zaopiniowaniu przez Komisję Bezpieczeństwa i Samorządu Terytorialnego Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój budżet obywatelski zamknął się kwotą **1 292 834,00 zł**, (a więc o ponad 207 tys. zł mniej niż kwota maksymalna). W trakcie roku dokonano zmniejszenia planu pierwotnego i ostatecznie kwota budżetu obywatelskiego wyniosła **1 084 701,00 zł**, z czego:

- wydatki bieżące wyniosły 337 300,00 zł, tj. 31,10% budżetu obywatelskiego,
- wydatki majątkowe wynoszą 747 401,00 zł, tj. 68,90% budżetu obywatelskiego.

W 2017 roku wykonanie zamknęło się kwotą **1 075 171,28 zł**, tj. 99,12% planu, w tym: wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 336 938,64 zł, tj. 99,89% planu, a wydatki majątkowe w wysokości 738 232,64 zł, tj. 98,77% planu.

W ramach środków Budżetu Obywatelskiego wykonywano zadania w zakresie drogownictwa na kwotę 298 384,35 zł, w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na kwotę 431 372,65 zł, w zakresie oświaty i wychowania na kwotę 242 200,99 zł, w zakresie kultury fizycznej na kwotę 55 659,00 i w zakresie gospodarki mieszkaniowej na kwotę 40 933,50 zł oraz pozostałe wydatki na kwotę 6 620,79 zł.

Zakres wykonania zadań w 2017 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 i kar 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,
- opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego, które przeznaczane są na wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego.

W Uchwale Budżetowej Miasta na 2017 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 2017 roku dochody te wyniosły **1 832 732,45 zł**, tj. 97,49% planu, natomiast wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **1 947 283,74 zł**, tj. 90,24% planu. Na zadania bieżące wydano **1 689 711,74 zł**, a na zadania majątkowe **257 572,00 zł**. W ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania:

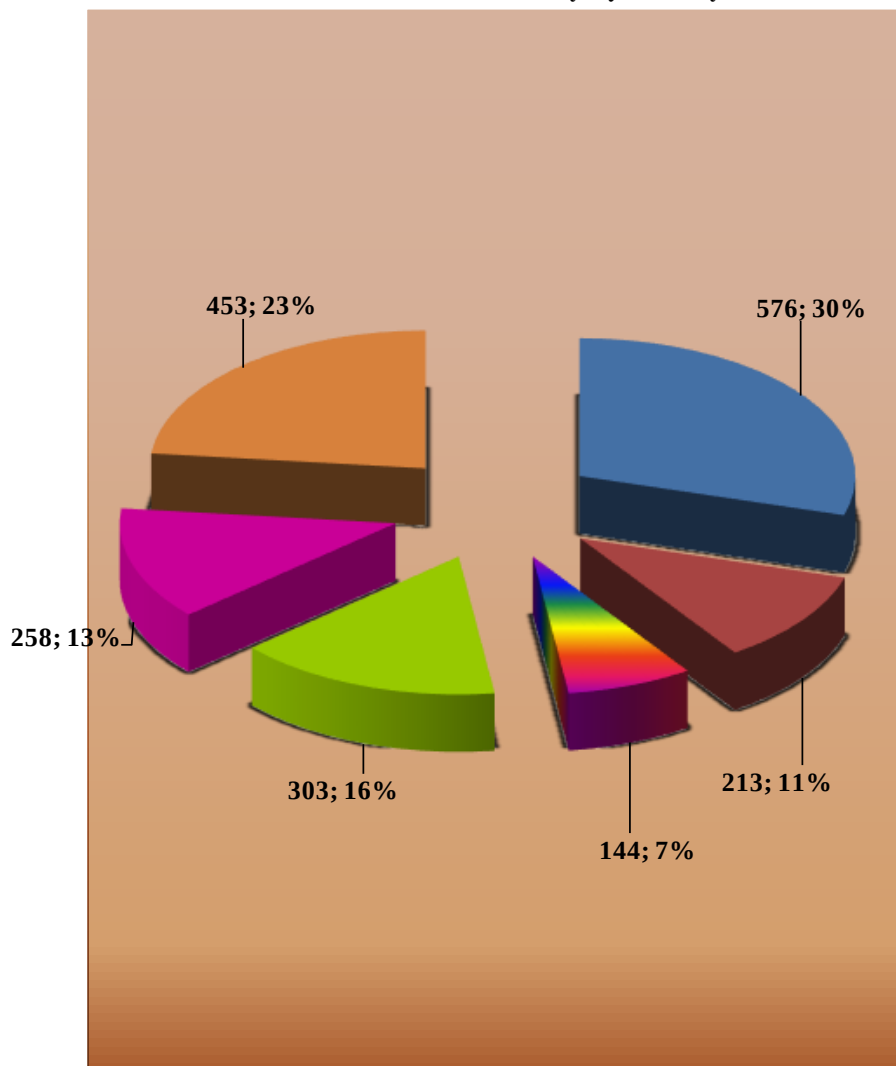
- działalność świetlic środowiskowych przy szkołach podstawowych **576 572,31 zł**,
- koszty wynagrodzeń związanych z prowadzeniem Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Telefonu Zaufania i Punktu Interwencji Kryzysowej **212 953,12 zł**,
- dotacje celowe na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości **144 243,08 zł**,
- wypłata świadczeń dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, koszty schronienia bezdomnych (Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Rybnik –Niewiadom i Towarzystwo Charytatywne Rodzina w Wodzisławiu Śląskim) oraz wypłata stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu „Utworzenie funduszu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych dzieci z rodzin ubogich” w wysokości **303 006,29 zł**,
- pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska wysokości **452 936,94 zł**, w tym m.in: organizacja kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, warsztatów profilaktycznych, XXI Promenady Trzeźwości, organizacja wyjazdów na kolonie letnie i zimowiska oraz wycieczki dzieci z Zespołu Ognisk Wychowawczych, konsultacje prawne dla grup wsparcia, szkolenia z zakresu działania Zespołu Interdyscyplinarnego, koszty działalności Punktu Interwencji Kryzysowej.

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska przy ul. Moniuszki - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych” na kwotę **257 572,00 zł**.

Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego przedstawiono w zestawieniu zadań majątkowych.

Poniższy wykres przedstawia realizację zadań z zakresu za 2017 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 2017 roku w tysiącach złotych



- Działalność świetlic środowiskowych przy szkołach podstawowych
- Wynagrodzenia PK ds. Narkomanii, MKRPA, Telefonu Zaufania i PIK
- Dotacje celowe
- Świadczenia społeczne i stypendia
- Przebudowa boiska przy ul. Moniuszki
- Pozostałe zadania

2. Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska wprowadziła obowiązek przeznaczania dochodów z tytułu opłat i kar 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 2017 roku z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian zgromadzono środki w wysokości **5 077 785,21 zł**, tj. 97,65% 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 **5 071 435,41 zł**,
- kara za usunięcie drzew wpłacona przez Spółdzielnię Mieszkaniową "JAS-MOS" w wysokości **6 349,80 zł**.

Wykonanie wydatków w ramach zadań ochrony środowiska zamknęło się kwotą **6 227 249,61 zł**, tj. 95,80% planu. Na zadania bieżące wydano **1 044 261,80 zł**, a na zadania majątkowe **5 182 987,81 zł**. W ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania:

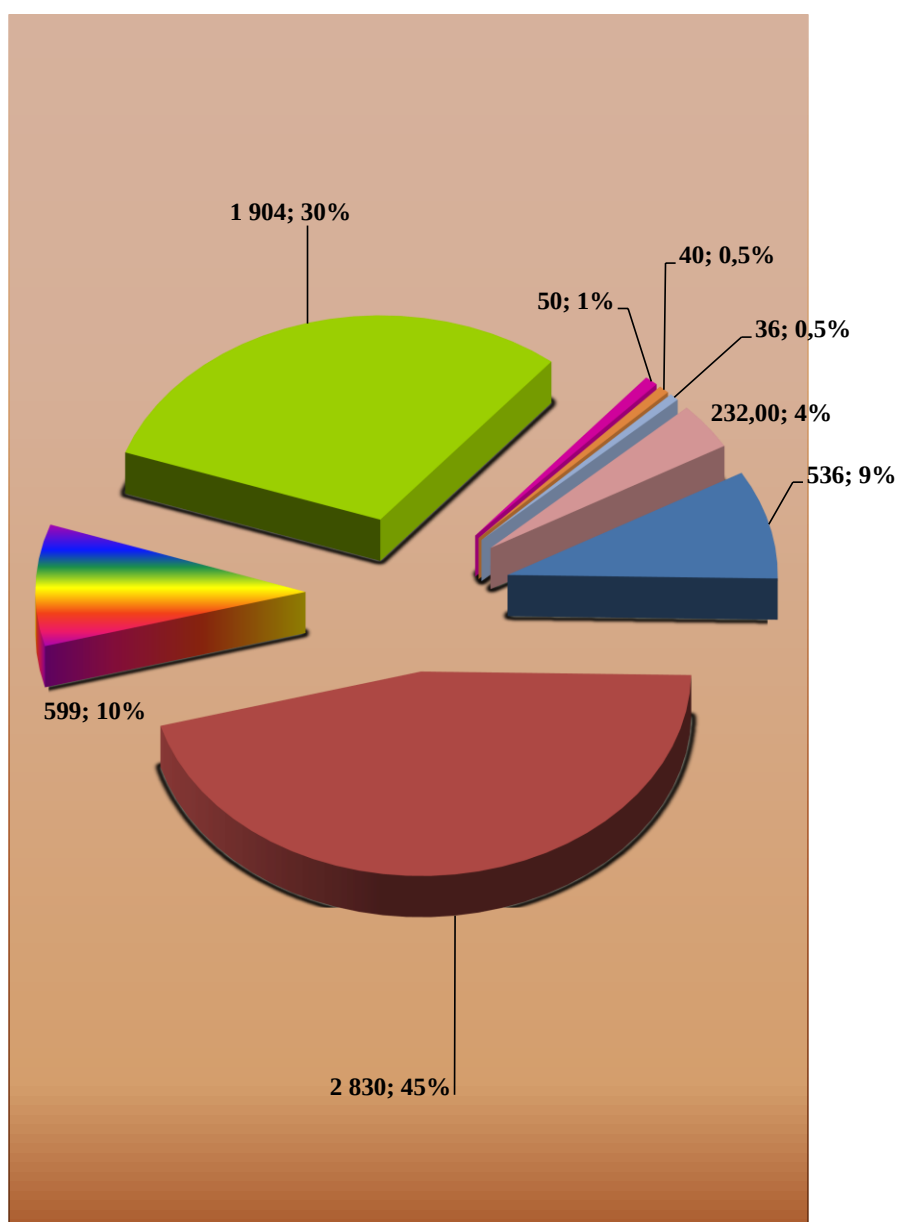
- urządzenie, utrzymanie i oczyszczanie terenów zieleni, rowów przydrożnych w wysokości **536 169,94 zł**,
- gospodarkę ściekową, ochronę wód i gospodarkę odpadami w wysokości **167 252,24 zł**,
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości **71 217,00 zł**,
- dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony środowiska i ekologii w wysokości **39 662,98 zł**,
- edukację ekologiczną konkursy i prelekcje w wysokości **35 661,51 zł**,
- pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska wysokości **194 298,13 zł**, w tym m.in: remont stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych, zakup detektorów wielogazowych, okresowa kalibracja, zakup specjalistycznego wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, konserwacja sprzętu przeciwpowodziowego, wydatki związane z wyłapywaniem dzikich zwierząt, serwisowanie oczyszczalni ścieków znajdującej się w schronisku, zakup wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, paliwa do samochodów, ciągników, kosiarek, kos spalinowych oraz pozostałego sprzętu, wykonanie opinii dendrologicznych w zakresie utrzymania form ochrony przyrody, opłata na rzecz Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach za przeprowadzenie badań jakości gleby i ziemi na terenie Miasta.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania inwestycyjne w zakresie:

- termomodernizacji budynków, ocieplenia na kwotę **2 830 069,18 zł**,
- ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu na kwotę **1 833 329,93 zł**,
- gospodarki ściekowej i ochrony wód na kwotę **431 941,09 zł**,
- budowy i przebudowy dróg w części dotyczącej kanalizacji i odwodnienia w wysokości **49 998,81 zł**.
- pozostałych zadań ochrony środowiska w wysokości **37 648,80 zł** – budowa ścieżek rowerowych,

Poniższy wykres przedstawia realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2017 rok w ujęciu graficznym.

Realizacja Zadań Ochrony Środowiska za 2017 rok w tys. zł



- Urządzanie, utrzymanie i oczyszczanie terenów zieleni
- Termomodernizacja budynków, ocieplenia
- Gospodarka ściekowa, ochrona wód i gospodarka odpadami
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
- Inwestycje drogowe w części dotyczącej kanalizacji i odwodnienia
- Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska i ekologii
- Edukacja ekologiczna, konkursy, prelekcje
- Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska

3. Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek 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 2017 roku dochody te wyniosły **14 012 528,83 zł**, tj. 100,71% planu, natomiast kasowe wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **12 329 161,56 zł** tj. 87,96 % planu. Na zadania o charakterze bieżącym wydano 12 140 607,94 zł, a na zadania majątkowe 188 553,62 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano realizację następujących zadań:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 11 000 287,55 zł, w tym: 798 517,83 zł utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 589 858,90 zł,
- utrzymanie Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych 277 852,08 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 115 767,80 zł,
- pozostałe zadania w wysokości 272 609,41 zł, w tym, m.in. zakup materiałów biurowych, koszty obsługi systemu informatycznego, zorganizowanie teatrzyków o charakterze edukacyjnym w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, wydruk gier planszowych, umowa o dzieło na przygotowanie projektów graficznych w związku z prowadzeniem edukacji ekologicznej, zwrot kwot uiszczonego wpisu od odwołania oraz kosztów wynagrodzenia pełnomocnika w związku z wyrokiem KIO z dnia 27.10.2017 roku, szkolenia pracowników, podróże służbowe pracowników.

W ramach wydatków majątkowych:

- zakupiono namiot wystawienniczy do wykorzystania w trakcie imprez i akcji promocyjnych związanych z prowadzoną działalnością promocyjną i edukacyjną w zakresie zbierania odpadów 6 334,50 zł,
- kontynuowano budowę drogi dojazdowej do GPZON, w tym fragmentu odcinka od GPZON do najazdowej wagi samochodowej wraz z poszerzeniem na kontenery na odpady zielone. Prace obejmowały: montaż krawężników, wykonanie podbudowy, montaż kostki brukowej 14 274,72 zł,
- zakupiono system wspomagający rozliczanie odpadów zbieranych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych 55 448,40 zł,

Ponadto w miesiącu grudniu 2017 roku Uchwałą Rady Miasta została niewygaszona kwota 112 496,00 zł, w tym na: prace projektowe i budowlane związane z zainstalowaniem pomostu magazynowego w budynku GPZON w wysokości 43 788,00 zł oraz na zakup 15 sztuk komputerów z oprogramowaniem dla Wydziałów Urzędu Miasta w wysokości 68 708,00 zł.

Dokonując rozliczenia systemu gospodarowania odpadami należy zauważyć, iż dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 roku osiągnęły wyższy poziom od wykonanych wydatków

(z uwzględnieniem zrealizowanych wydatków niewygasających w 2018 roku) przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami. Różnica ta wynosi 1 683 367,47 zł. Zgodnie z art. 6r ust.2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, mogą być wykorzystane na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z powyższym zostanie przeprowadzona analiza finansowa, mająca na celu aktualizację wielkości i zakresu kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w perspektywie 2018-2024. Na jej podstawie zostaną zaproponowane zmiany budżetu.

Warto podkreślić, iż w trakcie realizacji budżetu Miasta w 2018 roku, w drodze stosownego Zarządzenia oraz w Projekcie Uchwały na sesję marcową zaproponowano zmiany budżetu Miasta polegające na zwiększeniu limitu wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w kwocie 73 006,00 zł. Kwota ta w połowie zostanie pokryta z nadwyżki budżetowej osiągniętej za 2017 rok. Natomiast pozostałą część zabezpieczono z rezerwy celowej na wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych Miasta. Zwiększony plan wydatków przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników SGO.

4. Wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego

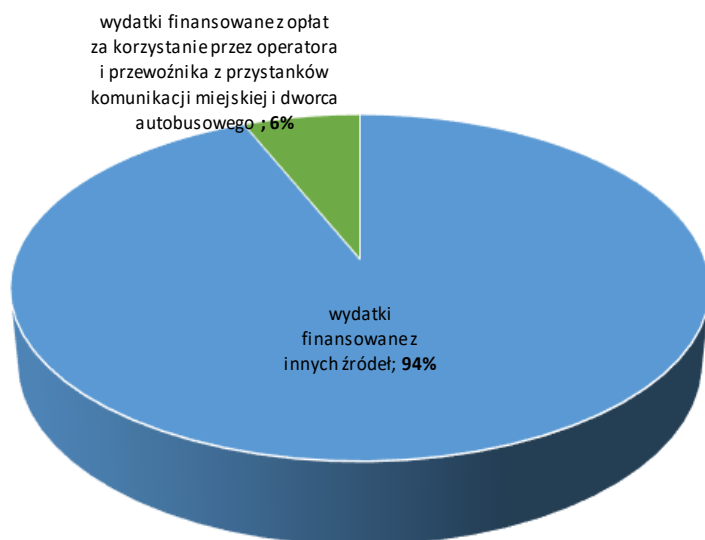
Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacji miejskiej i dworca autobusowego, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego pobierane są opłaty. Stawki opłaty na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój ustalono Uchwałą Nr XVII.155.2015 Rady Miasta z dnia 26 listopada 2015 roku. Z tytułu powyższej opłaty w 2017 roku zaplanowano dochody bieżące w wysokości 80 000,00 zł. Wykonane wpływy wyniosły 29 681,74 zł. Dochody te przeznaczone zostały na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego. W roku 2017 na realizację zadania poniesiono wydatki bieżące w wysokości **467 848,69 zł**, w tym na:

- a) utrzymanie dworca autobusowego w wysokości 216 733,72 zł, z tego:
 - na ochronę obiektu, utrzymanie czystości i obsługę punktu informacyjnego – 139 997,52 zł,
 - na opłaty za media (energia elektryczna, woda, opłaty itp.) - 62 788,61 zł,
 - utrzymanie techniczne tj. przeglądy, konserwacje, remonty, zakupy materiałów - 13 947,59 zł, (w ramach zadania remontowego dokonano liniowego odwodnienia przed wejściem do budynku dworca przy ulicy Sybiraków 2 - 4 952,10 zł),
- b) koszty związane z utrzymaniem i drobnymi naprawami wiat przystankowych na terenie Miasta w kwocie 251 114,97 zł. Na wydatki te składają się między innymi: mycie wiat, sprzątanie rozbitych i montaż nowych szyb, uzupełnianie rozkładów jazdy, naprawy i malowanie wiat, naprawy ławek oraz przegląd wiat z terenu całego Miasta.

Jak wynika z powyższego w 2017 roku na sfinansowanie zadań z zakresu utrzymania przystanków i dworca autobusowego poniesiono znacznie wyższą wartość niż dochody uzyskane z opłat za korzystanie

przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacji miejskiej i dworca autobusowego. Strukturę sposobu finansowania tych zadań przedstawia poniższy wykres.

STRUKTURA FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I DWORCA AUTOBUSOWEGO



X. STAN ZOBOWIĄZAŃ

Zobowiązania Miasta Jastrzębie-Zdrój na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły **87 044 tys. zł**, w tym z tytułu :

1) zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW	583 tys. zł
2) wyemitowanych obligacji komunalnych	30 000 tys. zł
3) zobowiązań bieżących	56 461 tys. zł

W ujęciu analitycznym zobowiązania bieżące Miasta kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 926 tys. zł,
- wydane decyzje w sprawie świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, których termin płatności przypada do końca okresu zasiłkowego w 2017 r.- 40 148 tys. zł,
- wydane decyzje w sprawie dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 562 tys. zł,
- zużycie mediów - 1 424 tys. zł,
- wydatki inwestycyjne- 807 tys. zł
- zakup usług – 1 266 tys. zł,

- pozostałe koszty związane z działalnością statutową jednostek budżetowych- 328 tys. zł (min. różne opłaty i składki, realizacja programów finansowanych z udziałem środków UE, wpłaty na PFRON, dotacje, zakup materiałów i wyposażenia, pozostałe świadczenie, podróże służbowe i szkolenia).

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

Na koniec 2017 roku dług Miasta wyniósł **30 583 145 zł**, co stanowi 7,09% wykonanych dochodów ogółem. Największą kwotę z tego tytułu stanowią wyemitowane w 2014 roku obligacje, które przeznaczone były na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2014 związanego z wydatkami majątkowymi. Wykup obligacji rozpocznie się w 2020 roku, a zakończy w 2024 roku. Roczna kwota wykupu ustalona została na 6 000 000 zł. Ponadto w kolejnych latach Miasto musi uregulować zobowiązania finansowe wynikające z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w łącznej wysokości 583 145 zł.

Na koniec 2017 roku Miasto posiadało zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości

2 837 tys. zł. Na kwotę tą składają się udzielone przez Miasto:

- 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 2017 roku wynosi 1 101 tys. zł,

- 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 2017 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 **102 906 517,53 zł**, co stanowi prawie 761 % 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 30 326 700,04 zł, które obejmują wpływy z lat poprzednich z tytułu rozliczenia wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek,

2. Nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 72 320 335,49 zł, które obejmują wpływy z rozliczenia wykonania budżetu z lat ubiegłych,
3. Preferencyjna pożyczka pozyskana w wysokości 259 482,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych" w zakresie termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola nr 14 w Jastrzębiu – Zdroju. W dniu 22 grudnia 2016 roku Miasto Jastrzębie-Zdrój podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o udzielenie pożyczki, jednak w związku z przedłużającą się procedurą weryfikacji przez Fundusz złożonych przez Miasto dokumentów rozliczeniowych wpłata na rachunek Miasta została dokonana dopiero w styczniu 2017 roku.

Rozchody Miasta zostały wykonane w kwocie **205 727,00 zł**, co stanowi 100 % planu. Na kwotę tę składały się:

1. Pożyczka udzielona na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 17 747,00 zł (100% planu). Jest to pożyczka udzielona na zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu partnerskiego realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska pn. „Strażnik bez granic”, którego głównym celem było poszerzenie współpracy międzynarodowej poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć pomiędzy partnerami, a także popularyzacja ochrony przeciwpożarowej. Zrealizowano „Pokaz Zabytkowych Strażackich Sikawek Konnych” na terenie Miasta, stworzono międzynarodową komisję sędziowską. Ponadto drużyny wzięły udział w zawodach w województwie wielkopolskim. Spłata pożyczki nastąpi w 2018 roku,
2. Spłaty preferencyjnych pożyczek zaciągniętych przez Miasto w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w wysokości 187 980,00 zł (100% planu) na następujące zadania:
 - a) "Termomodernizacja obiektów oświatowych" w zakresie modernizacji źródła ciepła w budynku Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju zaciągniętej w 2014 roku w wysokości 120 629 zł. W 2015 roku spłacono 34 469 zł, w 2016 roku 34 464 zł, a w 2017 roku 34 464 zł. Do spłaty pozostała kwota 17 232 zł. Całkowita spłata pożyczki planowana jest na 2018 rok,
 - b) "Termomodernizacja obiektów oświatowych" w zakresie termomodernizacji budynków Publicznego Przedszkola Nr 17 i Publicznego Przedszkola Nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju zaciągniętej w 2014 roku w wysokości 240 306 zł. W 2015 roku spłacono kwotę 68 656 zł, w 2016 roku kwotę 68 656 zł, a w 2017 roku kwotę 68 656 zł. Do spłaty pozostała kwota 34 338 zł. Całkowita spłata pożyczki planowana jest na 2018 rok,
 - c) "Termomodernizacja obiektów oświatowych" w zakresie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju zaciągniętej w 2015 roku w wysokości 516 953 zł. W 2016 roku spłacono kwotę 160 000 zł, a w 2017 roku kwotę 40 000 zł. Do spłaty pozostała kwota 316 953 zł. Całkowita spłata pożyczki planowana jest na 2019 rok,
 - d) "Termomodernizacja obiektów oświatowych" w zakresie termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola Nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju zaciągniętej w wysokości 259 482 zł (umowa pożyczki została podpisana w grudniu 2016 roku, wpływ pożyczki nastąpił w styczniu 2017 roku).

W 2017 roku spłacono kwotę 44 860 zł. Do spłaty pozostała kwota 214 622 zł. Całkowita spłata pożyczki planowana jest na 2020 rok.

Powyższe dane przedstawia **Załącznik Nr 8**.

XII. ZADANIA WYKONYWANE POZA BUDŻETEM

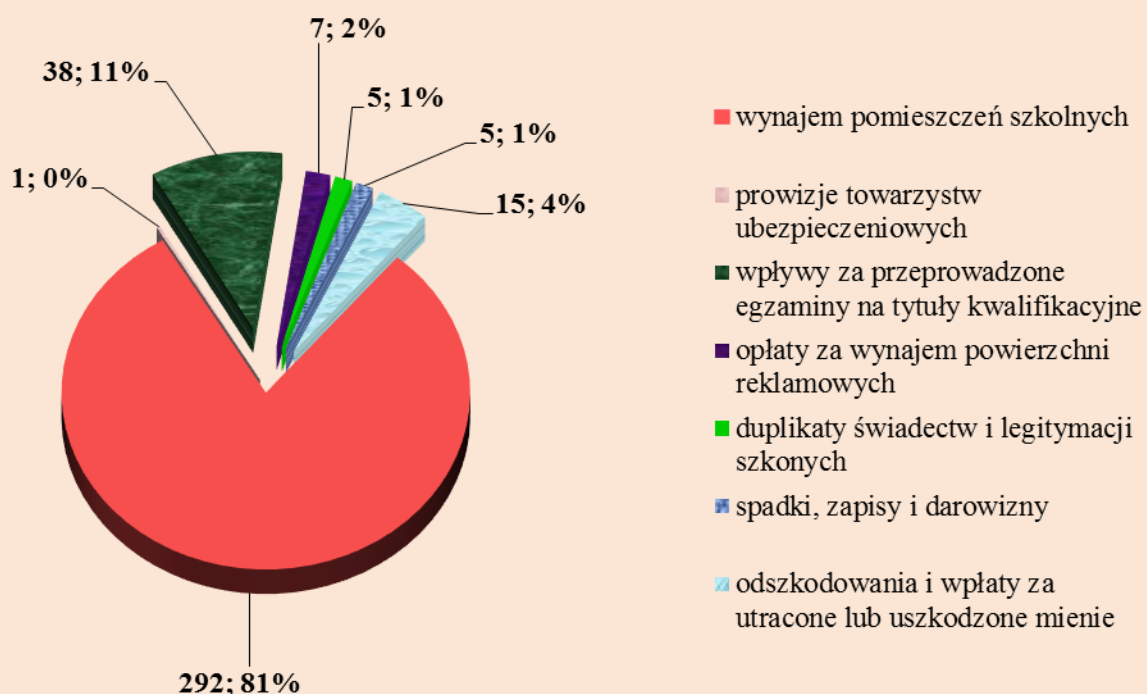
Uchwałą Nr XIII.84.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 czerwca 2017 roku, został zlikwidowany z dniem 31 sierpnia 2017 roku wydzielony rachunek dochodów i wydatków w jednostkach budżetowych Miasta Jastrzębie-Zdrój. Wysokość zgromadzonych środków za osiem miesięcy 2017 roku wyniosła **363 396,19 zł**, tj. 33,51% 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 **292 328,13 zł**,
- wpływy za przeprowadzone egzaminy na tytuły kwalifikacyjne oraz za przyznanie tytułu kwalifikacyjnego bez egzaminu wraz z odsetkami **37 848,85 zł**,
- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami **15 155,68 zł**,
- opłaty za wynajem powierzchni reklamowych na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych wraz z odsetkami **7 299,37 zł**,
- opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami **4 914,05 zł**,
- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wraz z odsetkami **5 250,00 zł**,
- prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami **600,11 zł**.

Największy udział w dochodach z wydzielonego rachunku stanowią wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych prawie – 81 %, następnie opłaty za przeprowadzone egzaminy na tytuły kwalifikacyjne prawie – 11%, odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie – 4%, opłaty za wynajem powierzchni reklamowych - 2%, spadki, zapisy i darowizny – 1% , w następnej kolejności opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 1% oraz prowizje towarzystw ubezpieczeniowych poniżej 0,2%.

Źródła wydzielonego rachunku dochodów w ujęciu ogólnym przedstawia poniższy wykres:

Źródła dochodów wydzielonego rachunku dochodów własnych za 2017 rok
w tysiącach złotych



Wykonanie wydatków wydzielonego rachunku zamknęło się kwotą **363 396,19 zł**. W pierwszej kolejności sfinansowane zostały wydatki na pokrycie kosztów bezpośrednich i pośrednich związanych z uzyskaniem dochodu, pozostałe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostek budżetowych. Zadania remontowe wykonane zostały w kwocie 42 828,08 zł, zrealizowano także zakupy materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych do sal dydaktycznych. W 2017 roku dokonano również wydatku inwestycyjnego na kwotę 5 816,67 zł (w Zespole Szkół Nr 13 zakup drzwi wraz z montażem).

Szczegółowe zestawienie realizacji planu dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku przedstawia **Załącznik Nr 10**.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	% wykonania
		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOCHODY OGÓŁEM		304 207 151,00	329 512 320,30	341 867 985,99	82 662 849,00	86 992 412,81	89 234 922,36	386 870 000,00	416 504 733,11	431 102 908,35	100,00%	103,50%
ZADANIA WŁASNE		250 099 452,00	258 239 311,71	271 070 064,83	73 112 818,00	76 634 081,00	78 954 153,66	323 212 270,00	334 873 392,71	350 024 218,49	81,19%	104,52%
010 Rolnictwo i łowiectwo		400,00	400,00	829,99	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	829,99	0,00%	207,50%
	dochody bieżące, w tym:	400,00	400,00	829,99	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	829,99	0,00%	207,50%
	- dzierżawa terenów łowieckich	400,00	400,00	829,99	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	829,99	0,00%	207,50%
020 Leśnictwo		0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	5 391,35	6 400,00	6 400,00	5 391,35	0,00%	84,24%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	5 391,35	6 400,00	6 400,00	5 391,35	0,00%	84,24%
	- 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	5 391,35	6 400,00	6 400,00	5 391,35	0,00%	84,24%
050 Rybołówstwo i rybactwo		0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 740,00	3 000,00	3 000,00	1 740,00	0,00%	58,00%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 740,00	3 000,00	3 000,00	1 740,00	0,00%	58,00%
	- wpływy za wydawanie kart wędkarskich	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 740,00	3 000,00	3 000,00	1 740,00	0,00%	58,00%
100 Górnictwo i kopalnictwo		0,00	0,00	0,00	9 840,00	1 468 264,00	1 327 593,65	9 840,00	1 468 264,00	1 327 593,65	0,31%	90,42%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	9 840,00	1 468 264,00	1 327 593,65	9 840,00	1 468 264,00	1 327 593,65	0,31%	90,42%
	- wpływy z tytułu zawartych uгод	0,00	0,00	0,00	9 840,00	1 468 264,00	1 327 593,65	9 840,00	1 468 264,00	1 327 593,65	0,31%	90,42%
600 Transport i łączność		100 095,00	100 095,00	27 404,94	6 000,00	6 000,00	11 367,25	106 095,00	106 095,00	38 772,19	0,01%	36,54%
	dochody bieżące, w tym:	100 095,00	100 095,00	27 404,94	6 000,00	6 000,00	11 367,25	106 095,00	106 095,00	38 772,19	0,01%	36,54%
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	12 000,00	15 826,95	6 000,00	6 000,00	10 799,36	18 000,00	18 000,00	26 626,31	0,01%	147,92%
	- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych	0,00	0,00	8 600,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,15	0,00%	0,00%
	- wpływy ze sprzedaży złomu i gruzu	0,00	0,00	1 723,91	0,00	0,00	414,80	0,00	0,00	2 138,71	0,00%	0,00%
	- wpływy ze zwrotu kosztów dzierżawy z roku poprzedniego	0,00	0,00	276,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,31	0,00%	0,00%
	- wpływy ze zwrotu za uszkodzoną wiatę przystankową	0,00	0,00	184,89	0,00	0,00	43,09	0,00	0,00	227,98	0,00%	0,00%
	- zwrot podatku VAT	0,00	0,00	509,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,24	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu rekompensaty za opóźnienie w zapłacie w transakcjach handlowych	0,00	0,00	169,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,06	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych	0,00	0,00	105,86	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	215,86	0,00%	0,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57	0,00%	0,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	% wykonania
		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
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	4 895,00	4 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895,00	4 895,00	0,00	0,00%	0,00%
630 Turystyka		0,00	0,00	720,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,48	0,00%	0,00%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	720,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,48	0,00%	0,00%
	- wpływy ze zwrotu kosztów dzierżawy z roku poprzedniego	0,00	0,00	720,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,48	0,00%	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa		19 901 190,00	19 460 651,00	19 800 089,69	1 155 670,00	1 155 670,00	1 017 449,27	21 056 860,00	20 616 321,00	20 817 538,96	4,83%	100,98%
	dochody bieżące, w tym:	17 268 780,00	17 423 803,00	17 977 147,15	1 155 670,00	1 155 670,00	1 017 449,27	18 424 450,00	18 579 473,00	18 994 596,42	4,41%	102,23%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 546 575,00	8 546 575,00	8 835 505,56	0,00	0,00	0,00	8 546 575,00	8 546 575,00	8 835 505,56	2,05%	103,38%
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	34 980,00	34 980,00	69 703,18	0,00	0,00	0,00	34 980,00	34 980,00	69 703,18	0,02%	199,27%
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 574 336,00	1 574 336,00	1 545 961,01	0,00	0,00	0,00	1 574 336,00	1 574 336,00	1 545 961,01	0,36%	98,20%
	- grzywny i inne kary pieniężne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku	5 270 281,00	5 308 178,00	4 668 563,55	0,00	0,00	0,00	5 270 281,00	5 308 178,00	4 668 563,55	1,08%	87,95%
	- wpływy z opłat za reklamy	61 557,00	61 557,00	61 379,86	0,00	0,00	0,00	61 557,00	61 557,00	61 379,86	0,01%	99,71%
	- wpływy z opłat za wejście na tereny będące własnością Miasta	3 000,00	3 000,00	9 172,17	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	9 172,17	0,00%	305,74%
	- wpływy z tytułu usług na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych	1 021 050,00	1 021 050,00	999 413,58	0,00	0,00	0,00	1 021 050,00	1 021 050,00	999 413,58	0,23%	97,88%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	1 000,00	1 000,00	1 114,04	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 114,04	0,00%	111,40%
	- zwrot z tytułu opłat i kosztów sądowych, za czynności egzekucyjne i opłaty za zabezpieczenie należności	60 000,00	60 000,00	116 482,34	0,00	0,00	548,58	60 000,00	60 000,00	117 030,92	0,03%	195,05%
	- wpływy z tytułu rozliczenia zaliczki na koszty eksploatacji, mediów i funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych za lata poprzednie	150 000,00	230 000,00	423 398,03	0,00	0,00	0,00	150 000,00	230 000,00	423 398,03	0,10%	184,09%
	- zwrot zwaloryzowanych odszkodowań wypłaconych za wywłaszczony grunt	0,00	0,00	19 296,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 296,56	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	77 000,00	68 371,33	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	68 371,33	0,02%	88,79%
	- wpływy z tytułu odszkodowań	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- zwrot kosztu przygotowania nieruchomości do zbycia	0,00	0,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355,00	0,00%	0,00%
	- zwrot 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%
	- zwrot podatku VAT	167 501,00	167 501,00	669 233,89	0,00	0,00	0,00	167 501,00	167 501,00	669 233,89	0,16%	399,54%
	- wpływy z tytułu zwrotu za roboty publiczne	0,00	37 126,00	47 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	37 126,00	47 963,20	0,01%	129,19%
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	0,00	0,00	13 468,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 468,54	0,00%	0,00%
	- zwrot środków za lata poprzednie	1 000,00	1 000,00	2 524,18	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	2 524,18	0,00%	252,42%

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	% wykonania
		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- wpływy z tytułu rekompensaty za opóźnienie w zapłacie w transakcjach handlowych	0,00	0,00	7 893,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 893,89	0,00%	0,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek	300 500,00	300 500,00	407 967,24	0,00	0,00	0,02	300 500,00	300 500,00	407 967,26	0,09%	135,76%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1 155 670,00	1 155 670,00	1 016 900,67	1 155 670,00	1 155 670,00	1 016 900,67	0,24%	87,99%
	dochody majątkowe, w tym:	2 632 410,00	2 036 848,00	1 822 942,54	0,00	0,00	0,00	2 632 410,00	2 036 848,00	1 822 942,54	0,42%	89,50%
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	2 489 150,00	1 768 360,00	1 737 619,60	0,00	0,00	0,00	2 489 150,00	1 768 360,00	1 737 619,60	0,40%	98,26%
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	143 260,00	143 260,00	83 828,63	0,00	0,00	0,00	143 260,00	143 260,00	83 828,63	0,02%	58,52%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 495,00	1 494,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495,00	1 494,31	0,00%	99,95%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	123 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 733,00	0,00	0,00%	0,00%
710 Działalność usługowa		606 224,00	606 224,00	672 921,81	380 211,00	300 211,00	281 056,42	986 435,00	906 435,00	953 978,23	0,22%	105,25%
	dochody bieżące, w tym:	606 224,00	606 224,00	672 921,81	380 211,00	300 211,00	281 056,42	986 435,00	906 435,00	953 978,23	0,22%	105,25%
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym za udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków, map i innych informacji	0,00	0,00	0,00	380 000,00	300 000,00	279 868,45	380 000,00	300 000,00	279 868,45	0,06%	93,29%
	- wpływy za usługi pogrzebowe i opłaty cmentarne	552 324,00	552 324,00	651 806,39	0,00	0,00	0,00	552 324,00	552 324,00	651 806,39	0,15%	118,01%
	- wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku	1 100,00	1 100,00	1 772,40	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 772,40	0,00%	161,13%
	- zwrot podatku VAT	50 000,00	50 000,00	17 097,04	0,00	0,00	240,46	50 000,00	50 000,00	17 337,50	0,00%	34,68%
	- wpływy z tytułu kary umownej	0,00	0,00	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,52	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,71	0,00	0,00	137,71	0,00%	0,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	2 227,46	0,00	0,00	808,06	2 800,00	2 800,00	3 035,52	0,00%	108,41%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	211,00	211,00	1,74	211,00	211,00	1,74	0,00%	0,82%
750 Administracja publiczna		95 199,00	144 664,00	795 337,75	1 773 500,00	1 773 500,00	1 825 125,65	1 868 699,00	1 918 164,00	2 620 463,40	0,61%	136,61%
	dochody bieżące, w tym:	95 199,00	144 664,00	795 337,75	1 773 500,00	1 773 500,00	1 825 125,65	1 868 699,00	1 918 164,00	2 620 463,40	0,61%	136,61%
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 571 229,60	1 500 000,00	1 500 000,00	1 571 229,60	0,36%	104,75%
	- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	249 930,00	270 000,00	270 000,00	249 930,00	0,06%	92,57%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	11 253,00	11 253,00	23 167,27	0,00	0,00	0,00	11 253,00	11 253,00	23 167,27	0,01%	205,88%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	6 200,00	6 200,00	6 504,49	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	6 504,49	0,00%	104,91%
	- wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku	25 642,00	25 642,00	24 316,82	0,00	0,00	0,00	25 642,00	25 642,00	24 316,82	0,01%	94,83%

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	% wykonania
		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- wpływy z tytułu zwrotu za roboty publiczne	0,00	27 843,00	29 549,56	0,00	0,00	0,00	0,00	27 843,00	29 549,56	0,01%	106,13%
	- zwrot podatku VAT	4 850,00	4 850,00	596 952,03	0,00	0,00	0,00	4 850,00	4 850,00	596 952,03	0,14%	12308,29%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	253,00	253,00	203,05	0,00	0,00	0,00	253,00	253,00	203,05	0,00%	80,26%
	- wpływy z opłat za dzienniki budowy	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	1 387,95	3 500,00	3 500,00	1 387,95	0,00%	39,66%
	- wpływy z opłaty za czasowe wycofanie pojazdu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626,00	0,00	0,00	1 626,00	0,00%	0,00%
	- wpływy z opłaty za udostępnienie informacji o środowisku	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00%	0,00%
	- wpływy z opłat za wpis do ewidencji instruktora i rejestru OSK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00%	0,00%
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	100,00%
	- wpływy z tytułu odszkodowań	0,00	0,00	6 694,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 694,67	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu zatrzymanego wadium	0,00	0,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167,00	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu zwrotu dofinansowania do studiów	0,00	0,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725,00	0,00%	0,00%
	- wpływ z tytułu nałożonej grzywny	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
	- wpłata dotycząca pokrycia szkody zgodnie z wyrokiem	0,00	0,00	6 323,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 323,94	0,00%	0,00%
	- zwrot zaliczki na poczet wynagrodzenia zarządcy - dotyczy Fundacji Jastrzębski Inkubator Przedsiębiorczości w likwidacji	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00%	0,00%
	- zwrot opłaty za interetację z Krajowej Izby Skabowej	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00%	0,00%
	- zwrot za pieczęcie urzędowe zakupione na rzecz szkół	0,00	0,00	7 652,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 652,15	0,00%	0,00%
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	0,00	0,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25	0,00%	0,00%
	- koszty egzekucyjne	30 000,00	30 000,00	56 452,75	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	56 452,75	0,01%	188,18%
	- zwrot środków za lata poprzednie	1 971,00	1 971,00	2 005,66	0,00	0,00	0,00	1 971,00	1 971,00	2 005,66	0,00%	101,76%
	- wpływy z pozostałych odsetek	15 030,00	15 030,00	18 260,61	0,00	0,00	2,10	15 030,00	15 030,00	18 262,71	0,00%	121,51%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	10 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 976,00	0,00	0,00%	0,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00	0,00	0,00%	0,00%
752 Obrona narodowa		3 000,00	3 000,00	2 117,69	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 117,69	0,00%	70,59%
	dochody bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	2 117,69	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 117,69	0,00%	70,59%
	- zwrot dotyczący świadczeń rekompensujących utracone zarobki żołnierzom	3 000,00	3 000,00	2 117,69	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 117,69	0,00%	70,59%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 000,00	70 199,00	70 722,84	305,00	20 305,00	27 584,29	60 305,00	90 504,00	98 307,13	0,02%	108,62%
	dochody bieżące, w tym:	60 000,00	70 199,00	70 722,84	305,00	305,00	7 584,29	60 305,00	70 504,00	78 307,13	0,02%	111,07%
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	60 000,00	60 000,00	62 641,96	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	62 641,96	0,01%	104,40%
	- zwrot dotacji	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	296,25	305,00	305,00	296,25	0,00%	97,13%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 199,00	3 169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10 199,00	3 169,90	0,00%	31,08%

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	% wykonania
		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- wpływy z opłat za wydanie zaświadczeń w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00%	0,00%
	- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0,00	0,00	3 315,52	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	3 350,32	0,00%	0,00%
	- zwrot kosztów za usunięcie, parkowanie, oszacowanie i zniszczenie pojazdów przejętych na rzecz powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 231,44	0,00	0,00	6 231,44	0,00%	0,00%
	- zwrot środków za lata poprzednie	0,00	0,00	1 502,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502,74	0,00%	0,00%
	- zwrot podatku VAT	0,00	0,00	82,32	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	84,19	0,00%	0,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	119,93	0,00	0,00	130,33	0,00%	0,00%
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	100,00%
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	100,00%
755 Wymiar sprawiedliwości		0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,00	1 931,02	0,00	1 930,00	1 931,02	0,00%	100,05%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,00	1 931,02	0,00	1 930,00	1 931,02	0,00%	100,05%
	- odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	131,00	0,00	130,00	131,00	0,00%	100,77%
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,02	0,00	1 800,00	1 800,02	0,00%	100,00%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem												
		142 833 732,00	146 240 483,00	155 649 404,76	22 369 103,00	22 369 103,00	24 648 486,43	165 202 835,00	168 609 586,00	180 297 891,19	41,82%	106,93%
	dochody bieżące, w tym:	142 833 732,00	146 240 483,00	155 649 404,76	22 369 103,00	22 369 103,00	24 648 486,43	165 202 835,00	168 609 586,00	180 297 891,19	41,82%	106,93%
	- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	80 545 353,00	80 545 353,00	82 339 076,00	21 789 123,00	21 789 123,00	22 274 362,00	102 334 476,00	102 334 476,00	104 613 438,00	24,27%	102,23%
	- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	1 600 000,00	3 217 703,00	9 725 715,66	400 000,00	400 000,00	2 029 271,07	2 000 000,00	3 617 703,00	11 754 986,73	2,73%	324,93%
	- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości	47 840 000,00	49 340 000,00	55 151 758,84	0,00	0,00	0,00	47 840 000,00	49 340 000,00	55 151 758,84	12,79%	111,78%
	- wpływy z tytułu podatku rolnego	673 000,00	673 000,00	657 276,31	0,00	0,00	0,00	673 000,00	673 000,00	657 276,31	0,15%	97,66%
	- wpływy z tytułu podatku leśnego	21 000,00	21 000,00	21 632,90	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 632,90	0,01%	103,01%
	- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych	1 070 000,00	1 070 000,00	1 058 591,78	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 058 591,78	0,25%	98,93%
	- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	1 750 000,00	1 750 000,00	2 764 912,42	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	2 764 912,42	0,64%	157,99%
	- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	61 499,05	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	61 499,05	0,01%	123,00%
	- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	224 582,56	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	224 582,56	0,05%	149,72%
	- wpływy z opłaty targowej	160 000,00	160 000,00	144 889,70	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	144 889,70	0,03%	90,56%
	- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego	80 000,00	80 000,00	29 681,74	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	29 681,74	0,01%	37,10%
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	6 100 000,00	6 100 000,00	5 492 327,67	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	5 492 327,67	1,27%	90,04%
	- wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00	520 000,00	590 696,24	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	590 696,24	0,14%	113,60%
	- wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 880 000,00	1 880 000,00	1 832 732,45	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 832 732,45	0,43%	97,49%
	- wpływy z opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi	0,00	0,00	0,00	69 440,00	69 440,00	65 891,00	69 440,00	69 440,00	65 891,00	0,02%	94,89%

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	% wykonania
		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- wpływy z opłaty parkingowej w pasie drogowym	100 000,00	100 000,00	86 361,10	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	86 361,10	0,02%	86,36%
	- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	60 000,00	60 000,00	79 533,67	100 000,00	100 000,00	228 103,61	160 000,00	160 000,00	307 637,28	0,07%	192,27%
	- wpływy z opłaty adiacenckiej	0,00	297 310,00	314 833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	297 310,00	314 833,32	0,07%	105,89%
	- wpływy z opłaty planistycznej	0,00	0,00	19 143,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 143,65	0,00%	0,00%
	- wpływy z zaległości z podatków i opłat	0,00	0,00	1 964,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964,14	0,00%	0,00%
	- wpływy z dopłaty za przyznanie większych powierzchni nieruchomości w związku ze scaleniem i podziałem	125 829,00	117 567,00	134 946,00	0,00	0,00	0,00	125 829,00	117 567,00	134 946,00	0,03%	114,78%
	- opłata dodatkowa za zawarcie małżeństwa poza lokalem urzędu stanu cywilnego	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00%	0,00%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	10 540,00	10 540,00	32 929,62	10 540,00	10 540,00	32 929,62	0,01%	312,43%
	- wpływy z tytułu kar pieniężnych	0,00	0,00	20 940,41	0,00	0,00	11 723,26	0,00	0,00	32 663,67	0,01%	0,00%
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień	31 000,00	31 000,00	45 886,14	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	45 886,14	0,01%	148,02%
	- wpływy z tytułu rekompensaty za opóźnienie w zapłacie w transakcjach handlowych	0,00	0,00	508,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,37	0,00%	0,00%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	-5 165 624,76	0,00	0,00	6 099,62	70 000,00	70 000,00	-5 159 525,14	-1,20%	-7370,75%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	106,25	0,00	0,00	115,65	0,00%	0,00%
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 550,00	7 550,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	7 550,00	7 550,00	7 530,00	0,00%	99,74%
758 Różne rozliczenia		52 079 197,00	54 455 816,71	56 139 163,28	45 515 195,00	45 938 623,00	45 946 314,82	97 594 392,00	100 394 439,71	102 085 478,10	23,68%	101,68%
	dochody bieżące, w tym:	52 079 197,00	54 292 230,83	55 901 770,47	45 515 195,00	45 938 623,00	45 946 214,82	97 594 392,00	100 230 853,83	101 847 985,29	23,62%	101,61%
	- wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej	51 279 781,00	53 468 633,00	53 468 633,00	41 010 577,00	41 101 405,00	41 101 405,00	92 290 358,00	94 570 038,00	94 570 038,00	21,94%	100,00%
	- wpływy z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej	305 157,00	305 157,00	305 157,00	4 504 618,00	4 504 618,00	4 504 618,00	4 809 775,00	4 809 775,00	4 809 775,00	1,12%	100,00%
	- środki na utrzymanie rzeczowych przepraw promowych oraz na remont, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	332 600,00	332 600,00	0,00	332 600,00	332 600,00	0,08%	100,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek	494 259,00	494 259,00	2 103 510,22	0,00	0,00	4 791,62	494 259,00	494 259,00	2 108 301,84	0,49%	426,56%
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	288,42	0,00	0,00	2 800,20	0,00	0,00	3 088,62	0,00%	0,00%
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań	0,00	24 181,83	24 181,83	0,00	0,00	0,00	0,00	24 181,83	24 181,83	0,01%	100,00%
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	163 585,88	237 392,81	0,00	0,00	100,00	0,00	163 585,88	237 492,81	0,06%	145,18%
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	137 091,00	210 897,93	0,00	0,00	100,00	0,00	137 091,00	210 997,93	0,05%	153,91%
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań	0,00	26 494,88	26 494,88	0,00	0,00	0,00	0,00	26 494,88	26 494,88	0,01%	100,00%
801 Oświata i wychowanie		7 176 900,00	6 697 714,00	6 699 779,89	308 525,00	1 313 395,00	1 558 433,42	7 485 425,00	8 011 109,00	8 258 213,31	1,92%	103,08%
	dochody bieżące, w tym:	6 063 008,00	6 370 881,00	6 345 569,14	308 525,00	1 313 395,00	1 558 433,42	6 371 533,00	7 684 276,00	7 904 002,56	1,83%	102,86%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	69 770,00	69 770,00	104 161,99	53 122,00	53 122,00	108 699,81	122 892,00	122 892,00	212 861,80	0,05%	173,21%

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	% wykonania
		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801 211,00	492 909,00	538 707,98	0,00	0,00	0,00	801 211,00	492 909,00	538 707,98	0,12%	109,29%
	- wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 878 203,00	1 920 214,00	1 737 130,06	0,00	0,00	0,00	1 878 203,00	1 920 214,00	1 737 130,06	0,40%	90,47%
	- wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku	64 020,00	64 020,00	83 466,98	31 672,00	31 672,00	53 079,72	95 692,00	95 692,00	136 546,70	0,03%	142,69%
	- wpływy z opłaty egzaminacyjnych, opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji	0,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	3 456,07	0,00	0,00	4 619,07	0,00%	0,00%
	- wpływy z opłaty za reklamę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611,04	0,00	0,00	2 611,04	0,00%	0,00%
	- wpływy z opłat za korzystanie z basenu	0,00	0,00	0,00	7 840,00	7 840,00	94 682,37	7 840,00	7 840,00	94 682,37	0,02%	1207,68%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	13 331,00	13 331,00	14 411,68	8 936,00	8 936,00	8 928,99	22 267,00	22 267,00	23 340,67	0,01%	104,82%
	- dochody z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Jastrzębiu-Zdroju	305 196,00	305 196,00	329 421,59	0,00	0,00	0,00	305 196,00	305 196,00	329 421,59	0,08%	107,94%
	- zwrot nadpłaty z tytułu uczęszczania dzieci z Jastrzębia-Zdroju do przedszkoli w innych gminach	0,00	0,00	5 106,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106,78	0,00%	0,00%
	- zwrot za zniszczone podręczniki	0,00	0,00	1 980,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,66	0,00%	0,00%
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	0,00	0,00	4 369,51	0,00	0,00	4 330,25	0,00	0,00	8 699,76	0,00%	0,00%
	- wpływ dotyczący nagrody przyznanej przez Kuratorium Oświaty dla Dyrektora ZS Nr 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982,00	0,00	0,00	5 982,00	0,00%	0,00%
	- zwrot nadpłaconych składek ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,45	0,00	0,00	1 380,45	0,00%	0,00%
	- zwrot z OKE w Jaworznie dotyczący kosztów egzaminów zawodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,17	0,00	0,00	673,17	0,00%	0,00%
	- zwrot dotyczący faktury korygującej oraz wpłaconej kaucji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,44	0,00	0,00	285,44	0,00%	0,00%
	- zwrot środków za lata poprzednie	0,00	0,00	321,17	0,00	0,00	17 131,53	0,00	0,00	17 452,70	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu grzywien od osób fizycznych	0,00	0,00	584,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,55	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	5 050,00	67 692,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050,00	67 692,57	0,02%	1340,45%
	- zwrot kosztów postępowania sądowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00%	0,00%
	- koszty egzekucyjne, koszty upomnień	0,00	0,00	61,60	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	96,40	0,00%	0,00%
	- zwrot podatku VAT	0,00	0,00	26 020,53	0,00	56 477,00	74 959,06	0,00	56 477,00	100 979,59	0,02%	178,80%
	- wpływy z pozostałych odsetek	2 072,00	2 072,00	6 402,25	477,00	477,00	2 551,53	2 549,00	2 549,00	8 953,78	0,00%	351,27%
	- 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	0,00	0,00	0,00	78,28	0,00	0,00	78,28	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	4 909,63	0,00	0,00	32 005,27	0,00	0,00	36 914,90	0,01%	0,00%

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	% wykonania
		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 103,94	0,00	0,00	3 585,08	0,00	0,00	5 689,02	0,00%	0,00%
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finnasów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	20 932,00	14 943,75	0,00	20 932,00	14 943,75	0,00%	71,39%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	2 835 222,00	3 054 221,00	3 047 284,10	0,00	54 158,00	47 855,40	2 835 222,00	3 108 379,00	3 095 139,50	0,72%	99,57%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	89 837,00	184 422,00	113 945,40	77 471,00	880 671,00	880 643,67	167 308,00	1 065 093,00	994 589,07	0,23%	93,38%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	4 146,00	4 146,00	0,00	4 692,00	4 692,00	4 689,81	8 838,00	8 838,00	4 689,81	0,00%	53,06%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł (z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	255 530,00	256 323,17	124 315,00	194 418,00	193 145,93	124 315,00	449 948,00	449 469,10	0,10%	99,89%
	dochody majątkowe, w tym:	1 113 892,00	326 833,00	354 210,75	0,00	0,00	0,00	1 113 892,00	326 833,00	354 210,75	0,08%	108,38%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	1 113 892,00	326 833,00	316 939,75	0,00	0,00	0,00	1 113 892,00	326 833,00	316 939,75	0,07%	96,97%
	- 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	0,00	37 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 271,00	0,01%	0,00%
803 Szkolnictwo wyższe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 709,00	0,00	0,00	175 709,00	0,04%	0,00%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 709,00	0,00	0,00	175 709,00	0,04%	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	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00	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	0,00	0,00	0,00	175 671,00	0,00	0,00	175 671,00	0,04%	0,00%
851 Ochrona zdrowia		0,00	0,00	11 118,60	0,00	0,00	742,50	0,00	0,00	11 861,10	0,00%	0,00%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	11 118,60	0,00	0,00	742,50	0,00	0,00	11 861,10	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu kary umownej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,50	0,00	0,00	742,50	0,00%	0,00%

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	% wykonania
		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- wpływy za odpłatność związaną z pobytem osób w Schronisku dla Bezdomnych	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00%	0,00%
	- zwrot środków za lata poprzednie	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00%	0,00%
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finnasów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 928,60	0,00%	0,00%
852 Pomoc społeczna		5 325 500,00	7 197 908,00	7 316 484,53	0,00	0,00	0,00	5 325 500,00	7 197 908,00	7 316 484,53	1,70%	101,65%
	dochody bieżące, w tym:	5 318 267,00	7 190 675,00	7 309 251,53	0,00	0,00	0,00	5 318 267,00	7 190 675,00	7 309 251,53	1,70%	101,65%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	740,62	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	740,62	0,00%	123,44%
	- wpływy za odpłatność za usługi opiekuńcze pełnione w domu chorego	92 400,00	92 400,00	96 803,91	0,00	0,00	0,00	92 400,00	92 400,00	96 803,91	0,02%	104,77%
	- wpływy za odpłatność związaną z pobytem pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej	682 391,00	682 391,00	599 813,00	0,00	0,00	0,00	682 391,00	682 391,00	599 813,00	0,14%	87,90%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	1 236,00	1 236,00	1 171,92	0,00	0,00	0,00	1 236,00	1 236,00	1 171,92	0,00%	94,82%
	- wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku	240,00	240,00	252,41	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	252,41	0,00%	105,17%
	- wpływy z tytułu zwrotu dotyczącego prac społecznie użytecznych	93 500,00	93 500,00	477 970,55	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	477 970,55	0,11%	511,20%
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów użytkowanego pomieszczenia (porady prawne)	1 200,00	1 200,00	1 349,42	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 349,42	0,00%	112,45%
	- zwrot udzielonej pomocy osobom przebywającym na terenie Jastrzębia-Zdroju, mającym zameldowanie na terenie innych gmin	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	- zwrot kwoty zastępczej za pobyt pensjonariusza w DPS	0,00	0,00	5 607,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 607,79	0,00%	0,00%
	- zwrot nadpłat z domów pomocy społecznej	0,00	0,00	2 439,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439,41	0,00%	0,00%
	- wpływy za odpłatność związaną z pobytem osób bezdomnych w Noclegowni	0,00	0,00	430,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,77	0,00%	0,00%
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz składek	34 174,00	39 174,00	27 476,42	0,00	0,00	0,00	34 174,00	39 174,00	27 476,42	0,01%	70,14%
	- zwrot środków dotyczący faktury korygującej	0,00	0,00	137,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,71	0,00%	0,00%
	- zwrot środków za lata poprzednie	0,00	0,00	103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,96	0,00%	0,00%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368,00	368,00	210,70	0,00	0,00	0,00	368,00	368,00	210,70	0,00%	57,26%
	- zwrot kosztów upomnień	0,00	0,00	113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,20	0,00%	0,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek	660,00	660,00	874,81	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	874,81	0,00%	132,55%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	3 859 896,00	5 593 736,00	5 488 338,62	0,00	0,00	0,00	3 859 896,00	5 593 736,00	5 488 338,62	1,27%	98,12%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	542 981,00	665 059,00	592 423,82	0,00	0,00	0,00	542 981,00	665 059,00	592 423,82	0,14%	89,08%

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	% wykonania
		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
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	8 621,00	20 111,00	12 892,49	0,00	0,00	0,00	8 621,00	20 111,00	12 892,49	0,00%	64,11%
	dochody majątkowe, w tym:	7 233,00	7 233,00	7 233,00	0,00	0,00	0,00	7 233,00	7 233,00	7 233,00	0,00%	100,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	7 233,00	7 233,00	7 233,00	0,00	0,00	0,00	7 233,00	7 233,00	7 233,00	0,00%	100,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	0,00	564 196,00	1 182 755,00	1 089 437,20	564 196,00	1 182 755,00	1 089 437,20	0,25%	92,11%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	564 196,00	970 840,00	877 522,20	564 196,00	970 840,00	877 522,20	0,20%	90,39%
	- wpływy z opłat za wyżywienie Domu Nauki i Rehabilitacji	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	84 782,50	99 000,00	99 000,00	84 782,50	0,02%	85,64%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	919,06	950,00	950,00	919,06	0,00%	96,74%
	- zwrot za poniesione koszty obsługi PFRON	0,00	0,00	0,00	40 576,00	40 576,00	40 561,00	40 576,00	40 576,00	40 561,00	0,01%	99,96%
	- wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku	0,00	0,00	0,00	78 356,00	78 356,00	75 477,88	78 356,00	78 356,00	75 477,88	0,02%	96,33%
	- wpływy z tytułu zwrotu środków za szkolenie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283,00	1 392,92	0,00	1 283,00	1 392,92	0,00%	108,57%
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00%	0,00%
	- zwrot podatku VAT	0,00	0,00	0,00	7 920,00	7 920,00	8 626,94	7 920,00	7 920,00	8 626,94	0,00%	108,93%
	- zwrot kosztów sądowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735,37	0,00	0,00	1 735,37	0,00%	0,00%
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00	1 171,52	0,00	1 040,00	1 171,52	0,00%	112,65%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	5 804,69	130,00	130,00	5 804,69	0,00%	4465,15%
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 996,27	0,00	0,00	33 996,27	0,01%	0,00%
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,00	1 047,75	0,00	1 048,00	1 047,75	0,00%	99,98%
	- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	0,00	0,00	0,00	327 855,00	582 555,00	582 600,00	327 855,00	582 555,00	582 600,00	0,14%	100,01%
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	0,00	0,00	9 409,00	9 409,00	6 336,30	9 409,00	9 409,00	6 336,30	0,00%	67,34%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	0,00	0,00	0,00	132 934,00	29 526,32	0,00	132 934,00	29 526,32	0,01%	22,21%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	15 639,00	3 473,68	0,00	15 639,00	3 473,68	0,00%	22,21%
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	211 915,00	211 915,00	0,00	211 915,00	211 915,00	0,05%	100,00%

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	% wykonania
		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	211 915,00	211 915,00	0,00	211 915,00	211 915,00	0,05%	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	285 540,00	243 397,86	5 283,00	14 315,00	26 384,57	5 283,00	299 855,00	269 782,43	0,06%	89,97%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	285 540,00	243 397,86	5 283,00	14 315,00	26 384,57	5 283,00	299 855,00	269 782,43	0,06%	89,97%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	0,00	0,00	0,00	283,00	283,00	348,63	283,00	283,00	348,63	0,00%	123,19%
	- wpływy z opłat za pobyt uczniów w internacie	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 160,00	5 000,00	5 000,00	4 160,00	0,00%	83,20%
	- stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczennicy ZSMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	1 032,00	0,00%	0,00%
	- zwrot kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60	0,00%	0,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,69	0,00	0,00	138,69	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	0,00	0,00	0,00	2 122,00	0,00	0,00	2 122,00	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	0,00	0,00	0,00	10 571,65	0,00	0,00	10 571,65	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	0,00	0,00	0,00	9 032,00	8 000,00	0,00	9 032,00	8 000,00	0,00%	88,57%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	0,00	285 540,00	243 397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	285 540,00	243 397,86	0,06%	85,24%
855 Rodzina		813 844,00	1 032 208,00	1 027 071,56	15 590,00	80 610,00	76 971,02	829 434,00	1 112 818,00	1 104 042,58	0,26%	99,21%
	dochody bieżące, w tym:	813 844,00	1 027 618,00	1 022 588,61	15 590,00	80 610,00	76 971,02	829 434,00	1 108 228,00	1 099 559,63	0,26%	99,22%
	- wpływy z opłaty za pobyt dzieci w Żłobku	361 267,00	361 267,00	329 920,80	0,00	0,00	0,00	361 267,00	361 267,00	329 920,80	0,08%	91,32%
	- wpływy z opłat za wyżywienie w Żłobku	115 315,00	115 315,00	103 372,50	0,00	0,00	0,00	115 315,00	115 315,00	103 372,50	0,02%	89,64%
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	15 050,00	15 050,00	19 614,44	15 050,00	15 050,00	19 614,44	0,00%	130,33%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	200,00	200,00	287,14	540,00	540,00	383,00	740,00	740,00	670,14	0,00%	90,56%
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz składek	132 000,00	138 500,00	108 961,75	0,00	3 000,00	3 153,88	132 000,00	141 500,00	112 115,63	0,03%	79,23%
	- zwrot kosztów z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinie zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 132,17	0,00	0,00	13 132,17	0,00%	0,00%
	- zwrot wypłaconego dodatku specjalnego	0,00	0,00	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,19	0,00%	0,00%
	- zwrot kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00%	0,00%
	- zwrot podatku VAT	0,00	0,00	59,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,89	0,00%	0,00%
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	1 100,00	0,00	900,00	1 100,00	0,00%	122,22%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	176 008,00	176 008,00	273 188,14	0,00	0,00	0,00	176 008,00	176 008,00	273 188,14	0,06%	155,21%
	- wpływy z pozostałych odsetek	29 054,00	29 054,00	15 978,50	0,00	500,00	750,05	29 054,00	29 554,00	16 728,55	0,00%	56,60%

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	% wykonania
		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,55	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	51 202,32	50 642,55	0,00	0,00	0,00	0,00	51 202,32	50 642,55	0,01%	98,91%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	0,00	23 119,68	22 843,64	0,00	32 740,00	30 778,93	0,00	55 859,68	53 622,57	0,01%	96,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	121 516,00	107 453,71	0,00	25 482,00	7 311,83	0,00	146 998,00	114 765,54	0,03%	78,07%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	0,00	11 436,00	9 858,80	0,00	2 398,00	688,17	0,00	13 834,00	10 546,97	0,00%	76,24%
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	4 590,00	4 482,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590,00	4 482,95	0,00%	97,67%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	4 195,00	4 097,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195,00	4 097,32	0,00%	97,67%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	0,00	395,00	385,63	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	385,63	0,00%	97,63%
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 392 275,00	20 214 917,00	19 553 976,06	1 000 000,00	1 000 000,00	932 435,80	20 392 275,00	21 214 917,00	20 486 411,86	4,75%	96,57%
	dochody bieżące, w tym:	18 863 577,00	19 677 082,00	19 384 268,56	1 000 000,00	1 000 000,00	932 435,80	19 863 577,00	20 677 082,00	20 316 704,36	4,71%	98,26%
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 914 316,00	13 914 316,00	14 012 528,83	0,00	0,00	0,00	13 914 316,00	13 914 316,00	14 012 528,83	3,25%	100,71%
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian	4 200 000,00	4 200 000,00	4 141 013,83	1 000 000,00	1 000 000,00	930 421,58	5 200 000,00	5 200 000,00	5 071 435,41	1,18%	97,53%
	- wpływy z tytułu kary za wycinkę drzew	0,00	0,00	6 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349,80	0,00%	0,00%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	27 600,00	45 480,00	62 019,95	0,00	0,00	0,00	27 600,00	45 480,00	62 019,95	0,01%	136,37%
	- wpływy z opłaty za dodatkową usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych	270 068,00	81 220,00	73 962,33	0,00	0,00	0,00	270 068,00	81 220,00	73 962,33	0,02%	91,06%
	- wpływy za odbiór odpadów wysegregowanych z GPZON	5 000,00	5 000,00	13 397,91	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	13 397,91	0,00%	267,96%
	- dywidenda z JZWiK S.A.	0,00	973 080,00	973 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 080,00	973 080,00	0,23%	100,00%
	- wpływy z opłat za rezerwację miejsc handlowych na targowisku	154 000,00	154 000,00	152 257,19	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	152 257,19	0,04%	98,87%
	- wpływy z opłaty parkingowej	87 200,00	87 200,00	97 972,25	0,00	0,00	0,00	87 200,00	87 200,00	97 972,25	0,02%	112,35%
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 188,00	5 188,00	2 675,91	0,00	0,00	0,00	5 188,00	5 188,00	2 675,91	0,00%	51,58%
	- rozliczenie opłaty produktowej za lata ubiegłe	0,00	0,00	6 329,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 329,27	0,00%	0,00%

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	% wykonania
		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- wpływy z tytułu usług świadczonych przez JZK	0,00	0,00	182,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,52	0,00%	0,00%
	- wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku	76 630,00	76 630,00	65 043,52	0,00	0,00	0,00	76 630,00	76 630,00	65 043,52	0,02%	84,88%
	- wpływy z opłaty za usługę eksploatacyjną dot. przewodów światłowodowych	12 161,00	12 161,00	11 674,16	0,00	0,00	0,00	12 161,00	12 161,00	11 674,16	0,00%	96,00%
	- wpływy z opłaty za wody opadowe	21 900,00	21 900,00	20 490,36	0,00	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00	20 490,36	0,00%	93,56%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	571,00	571,00	729,63	0,00	0,00	0,00	571,00	571,00	729,63	0,00%	127,78%
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	2 900,00	2 900,00	4 668,55	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	4 668,55	0,00%	160,98%
	- wpływy związane z działalnością Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	18 003,00	18 003,00	29 247,47	0,00	0,00	0,00	18 003,00	18 003,00	29 247,47	0,01%	162,46%
	- zwrot kosztów egzekucyjnych, sądowych oraz kosztów upomnień	0,00	0,00	18 076,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 076,90	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu zatrzymanego wadium	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	11 393,00	48 251,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11 393,00	48 251,58	0,01%	423,52%
	- 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	0,00%	100,00%
	- wpływy ze sprzedaży piasku pochodzącego z piaskownic i placu zabaw	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00%	0,00%
	- zwrot kosztów szkolenia i opłaty za badanie wózka widłowego	0,00	0,00	532,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,12	0,00%	0,00%
	- zwrot kosztów wykonania zastępczego w zakresie uporządkowania terenu	0,00	0,00	5 683,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 683,48	0,00%	0,00%
	- zwrot zatrzymanego wadium	0,00	0,00	-459 161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-459 161,95	-0,11%	0,00%
	- zwrot podatku VAT	56 400,00	56 400,00	89 568,68	0,00	0,00	14,22	56 400,00	56 400,00	89 582,90	0,02%	158,83%
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05	0,00%	0,00%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	36 704,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 704,67	0,01%	0,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	-49 122,45	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	-49 122,45	-0,01%	-6140,31%
	- 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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00%	0,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	10 640,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 640,00	10 640,00	0,00	0,00%	0,00%
	dochody majątkowe, w tym:	528 698,00	537 835,00	169 707,50	0,00	0,00	0,00	528 698,00	537 835,00	169 707,50	0,04%	31,55%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	30 164,42	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	30 164,42	0,01%	150,82%
	- wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	378 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 291,00	0,00	0,00%	0,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	508 698,00	139 544,00	139 543,08	0,00	0,00	0,00	508 698,00	139 544,00	139 543,08	0,03%	100,00%

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	% wykonania
		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
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		468 161,00	468 161,00	468 018,11	0,00	0,00	0,00	468 161,00	468 161,00	468 018,11	0,11%	99,97%
	dochody bieżące, w tym:	468 161,00	468 161,00	468 018,11	0,00	0,00	0,00	468 161,00	468 161,00	468 018,11	0,11%	99,97%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	380 618,00	380 618,00	380 617,77	0,00	0,00	0,00	380 618,00	380 618,00	380 617,77	0,09%	100,00%
	- zwrot podatku VAT	87 543,00	87 543,00	87 328,00	0,00	0,00	0,00	87 543,00	87 543,00	87 328,00	0,02%	99,75%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	55,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,34	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	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
926 Kultura fizyczna		1 243 735,00	1 261 331,00	2 591 504,99	0,00	0,00	0,00	1 243 735,00	1 261 331,00	2 591 504,99	0,60%	205,46%
	dochody bieżące, w tym:	1 088 735,00	1 106 331,00	2 436 504,99	0,00	0,00	0,00	1 088 735,00	1 106 331,00	2 436 504,99	0,57%	220,23%
	- wpływy z opłat za korzystanie z obiektów sportowych	704 754,00	710 668,00	662 999,15	0,00	0,00	0,00	704 754,00	710 668,00	662 999,15	0,15%	93,29%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	341 660,00	341 660,00	363 778,88	0,00	0,00	0,00	341 660,00	341 660,00	363 778,88	0,08%	106,47%
	- wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku	41 571,00	41 571,00	51 434,21	0,00	0,00	0,00	41 571,00	41 571,00	51 434,21	0,01%	123,73%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	750,00	750,00	798,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	798,00	0,00%	106,40%
	- wpływ dotyczący wypożyczenia składnika majątku	0,00	0,00	600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,01	0,00%	0,00%
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	0,00	11 682,00	9 736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11 682,00	9 736,50	0,00%	83,35%
	- zwrot podatku VAT	0,00	0,00	1 341 399,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 399,74	0,31%	0,00%
	- zwrot otrzymanej kary za nieterminowe wykonanie umowy	0,00	0,00	-9 899,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 899,67	0,00%	0,00%
	- zwrot kosztów egzekucyjnych, sądowych	0,00	0,00	1 892,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892,95	0,00%	0,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 184,20	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	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00%	0,00%
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0,00	0,00	7 542,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 542,02	0,00%	0,00%
	dochody majątkowe, w tym:	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,04%	100,00%

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	% wykonania
		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
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,04%	100,00%
ZADANIA PRZEJĘTE DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		0,00	5 567,00	3 792,92	309 528,00	311 305,00	285 905,21	309 528,00	316 872,00	289 698,13	0,07%	91,42%
801 Oświata i wychowanie		0,00	5 567,00	3 792,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 567,00	3 792,92	0,00%	68,13%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	5 567,00	3 792,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 567,00	3 792,92	0,00%	68,13%
	- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 567,00	3 792,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 567,00	3 792,92	0,00%	68,13%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	0,00	28 645,00	30 422,00	29 523,65	28 645,00	30 422,00	29 523,65	0,01%	97,05%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	28 645,00	30 422,00	29 523,65	28 645,00	30 422,00	29 523,65	0,01%	97,05%
	- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	28 645,00	30 422,00	29 523,65	28 645,00	30 422,00	29 523,65	0,01%	97,05%
855 Rodzina		0,00	0,00	0,00	280 883,00	280 883,00	256 381,56	280 883,00	280 883,00	256 381,56	0,06%	91,28%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	280 883,00	280 883,00	256 381,56	280 883,00	280 883,00	256 381,56	0,06%	91,28%
	- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	280 883,00	280 883,00	256 381,56	280 883,00	280 883,00	256 381,56	0,06%	91,28%
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		54 097 699,00	71 176 423,34	70 703 114,51	9 240 503,00	10 047 026,81	9 994 863,49	63 338 202,00	81 223 450,15	80 697 978,00	18,72%	99,35%
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	117 382,74	117 382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	117 382,74	117 382,74	0,03%	100,00%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	117 382,74	117 382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	117 382,74	117 382,74	0,03%	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	117 382,74	117 382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	117 382,74	117 382,74	0,03%	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa		0,00	0,00	0,00	98 652,00	132 494,00	130 042,15	98 652,00	132 494,00	130 042,15	0,03%	98,15%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	98 652,00	132 494,00	130 042,15	98 652,00	132 494,00	130 042,15	0,03%	98,15%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	0,00	0,00	98 652,00	132 494,00	130 042,15	98 652,00	132 494,00	130 042,15	0,03%	98,15%
710 Działalność usługowa		0,00	0,00	0,00	410 482,00	417 976,57	417 962,90	410 482,00	417 976,57	417 962,90	0,10%	100,00%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	410 482,00	417 976,57	417 962,90	410 482,00	417 976,57	417 962,90	0,10%	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	0,00	0,00	410 482,00	417 976,57	417 962,90	410 482,00	417 976,57	417 962,90	0,10%	100,00%
750 Administracja publiczna		578 974,00	914 238,56	886 568,31	131 337,00	131 337,00	131 242,62	710 311,00	1 045 575,56	1 017 810,93	0,24%	97,34%
	dochody bieżące, w tym:	578 974,00	914 238,56	886 568,31	131 337,00	131 337,00	131 242,62	710 311,00	1 045 575,56	1 017 810,93	0,24%	97,34%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	578 974,00	914 238,56	886 568,31	131 337,00	131 337,00	131 242,62	710 311,00	1 045 575,56	1 017 810,93	0,24%	97,34%

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	% wykonania
		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		16 000,00	18 880,00	18 532,91	0,00	0,00	0,00	16 000,00	18 880,00	18 532,91	0,00%	98,16%
	dochody bieżące, w tym:	16 000,00	18 880,00	18 532,91	0,00	0,00	0,00	16 000,00	18 880,00	18 532,91	0,00%	98,16%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	16 000,00	18 880,00	18 532,91	0,00	0,00	0,00	16 000,00	18 880,00	18 532,91	0,00%	98,16%
752 Obrona narodowa		600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00%	100,00%
	dochody bieżące, w tym:	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00%	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 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	0,00%	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	5 696 500,00	6 472 877,00	6 472 860,00	5 696 500,00	6 472 877,00	6 472 860,00	1,50%	100,00%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	5 696 500,00	6 472 877,00	6 472 860,00	5 696 500,00	6 472 877,00	6 472 860,00	1,50%	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	0,00	0,00	5 696 500,00	6 472 877,00	6 472 860,00	5 696 500,00	6 472 877,00	6 472 860,00	1,50%	100,00%
755 Wymiar sprawiedliwości		0,00	0,00	0,00	250 416,00	250 416,00	250 100,41	250 416,00	250 416,00	250 100,41	0,06%	99,87%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	250 416,00	250 416,00	250 100,41	250 416,00	250 416,00	250 100,41	0,06%	99,87%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	0,00	0,00	250 416,00	250 416,00	250 100,41	250 416,00	250 416,00	250 100,41	0,06%	99,87%
801 Oświata i wychowanie		0,00	1 080 841,96	1 027 280,83	0,00	53 118,24	17 670,91	0,00	1 133 960,20	1 044 951,74	0,24%	92,15%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	1 080 841,96	1 027 280,83	0,00	53 118,24	17 670,91	0,00	1 133 960,20	1 044 951,74	0,24%	92,15%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	1 080 841,96	1 027 280,83	0,00	53 118,24	17 670,91	0,00	1 133 960,20	1 044 951,74	0,24%	92,15%
851 Ochrona zdrowia		4 450,00	4 407,00	4 256,02	2 020 324,00	1 625 324,00	1 625 322,20	2 024 774,00	1 629 731,00	1 629 578,22	0,38%	99,99%
	dochody bieżące, w tym:	4 450,00	4 407,00	4 256,02	2 020 324,00	1 625 324,00	1 625 322,20	2 024 774,00	1 629 731,00	1 629 578,22	0,38%	99,99%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 450,00	4 407,00	4 256,02	2 020 324,00	1 625 324,00	1 625 322,20	2 024 774,00	1 629 731,00	1 629 578,22	0,38%	99,99%
852 Pomoc społeczna		136 272,00	226 600,08	220 534,30	38 070,00	38 070,00	38 070,00	174 342,00	264 670,08	258 604,30	0,06%	97,71%
	dochody bieżące, w tym:	136 272,00	226 600,08	220 534,30	38 070,00	38 070,00	38 070,00	174 342,00	264 670,08	258 604,30	0,06%	97,71%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	136 272,00	226 600,08	220 534,30	38 070,00	38 070,00	38 070,00	174 342,00	264 670,08	258 604,30	0,06%	97,71%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00%	100,00%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00%	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00%	100,00%
855 Rodzina		53 361 403,00	68 813 473,00	68 427 959,40	594 722,00	907 414,00	893 592,30	53 956 125,00	69 720 887,00	69 321 551,70	16,08%	99,43%
	dochody bieżące, w tym:	53 361 403,00	68 813 473,00	68 427 959,40	594 722,00	907 414,00	893 592,30	53 956 125,00	69 720 887,00	69 321 551,70	16,08%	99,43%

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	% wykonania
		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
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	53 361 403,00	68 813 473,00	68 427 959,40	594 722,00	907 414,00	893 592,30	53 956 125,00	69 720 887,00	69 321 551,70	16,08%	99,43%
ZADANIA PRZEJĘTE DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIEA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		10 000,00	91 018,25	91 013,73	0,00	0,00	0,00	10 000,00	91 018,25	91 013,73	0,02%	100,00%
710 Działalność usługowa		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	100,00%
	dochody bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 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	0,00%	100,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	81 018,25	81 013,73	0,00	0,00	0,00	0,00	81 018,25	81 013,73	0,02%	99,99%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	81 018,25	81 013,73	0,00	0,00	0,00	0,00	81 018,25	81 013,73	0,02%	99,99%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	81 018,25	81 013,73	0,00	0,00	0,00	0,00	81 018,25	81 013,73	0,02%	99,99%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	%Wykonania
			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 OGÓŁEM	318 894 396,20	342 154 350,79	327 465 982,75	83 727 111,80	87 673 355,61	83 094 488,11	402 621 508,00	429 827 706,40	410 560 470,86	100,00%	95,52%
		ZADANIA WŁASNE	264 786 697,20	270 881 342,20	256 666 837,84	74 177 080,80	77 315 023,80	72 809 272,00	338 963 778,00	348 196 366,00	329 476 109,84	80,25%	94,62%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	90 537,00	65 537,00	58 822,96	0,00	0,00	0,00	90 537,00	65 537,00	58 822,96	0,01%	89,76%
	01008	Melioracje wodne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,01%	100,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności 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	0,01%	100,00%
		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	0,01%	100,00%
		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	0,01%	100,00%
	01030	Izby rolnicze	14 537,00	14 537,00	12 889,81	0,00	0,00	0,00	14 537,00	14 537,00	12 889,81	0,00%	88,67%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	14 537,00	14 537,00	12 889,81	0,00	0,00	0,00	14 537,00	14 537,00	12 889,81	0,00%	88,67%
		2)Dotacje na zadania bieżące	14 537,00	14 537,00	12 889,81	0,00	0,00	0,00	14 537,00	14 537,00	12 889,81	0,00%	88,67%
	01095	Pozostała działalność	41 000,00	16 000,00	10 933,15	0,00	0,00	0,00	41 000,00	16 000,00	10 933,15	0,00%	68,33%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	41 000,00	16 000,00	10 933,15	0,00	0,00	0,00	41 000,00	16 000,00	10 933,15	0,00%	68,33%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41 000,00	16 000,00	10 933,15	0,00	0,00	0,00	41 000,00	16 000,00	10 933,15	0,00%	68,33%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	16 000,00	10 933,15	0,00	0,00	0,00	41 000,00	16 000,00	10 933,15	0,00%	68,33%
020		LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	18 400,00	6 400,00	5 391,35	18 400,00	6 400,00	5 391,35	0,00%	84,24%
	02001	Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	18 400,00	6 400,00	5 391,35	18 400,00	6 400,00	5 391,35	0,00%	84,24%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	18 400,00	6 400,00	5 391,35	18 400,00	6 400,00	5 391,35	0,00%	84,24%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	18 400,00	6 400,00	5 391,35	18 400,00	6 400,00	5 391,35	0,00%	84,24%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	18 400,00	6 400,00	5 391,35	18 400,00	6 400,00	5 391,35	0,00%	84,24%
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	7 200,00	7 200,00	0,00	39 360,00	57 160,00	57 159,99	46 560,00	64 360,00	57 159,99	0,01%	88,81%
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	7 200,00	7 200,00	0,00	39 360,00	57 160,00	57 159,99	46 560,00	64 360,00	57 159,99	0,01%	88,81%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	7 200,00	7 200,00	0,00	39 360,00	39 360,00	39 360,00	46 560,00	46 560,00	39 360,00	0,01%	84,54%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 200,00	7 200,00	0,00	39 360,00	39 360,00	39 360,00	46 560,00	46 560,00	39 360,00	0,01%	84,54%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00	7 200,00	0,00	39 360,00	39 360,00	39 360,00	46 560,00	46 560,00	39 360,00	0,01%	84,54%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	17 799,99	0,00	17 800,00	17 799,99	0,00%	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 325 735,00	25 007 938,00	24 237 408,38	4 455 537,80	4 081 884,80	3 777 435,38	25 781 272,80	29 089 822,80	28 014 843,76	6,82%	96,30%
	60002	Infrastruktura kolejowa	103 095,00	121 595,00	121 524,00	0,00	0,00	0,00	103 095,00	121 595,00	121 524,00	0,03%	99,94%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	103 095,00	121 595,00	121 524,00	0,00	0,00	0,00	103 095,00	121 595,00	121 524,00	0,00	1,00

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	103 095,00	121 595,00	121 524,00	0,00	0,00	0,00	103 095,00	121 595,00	121 524,00	0,03%	99,94%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 620 479,00	13 069 996,00	12 920 084,53	0,00	0,00	0,00	12 620 479,00	13 069 996,00	12 920 084,53	3,15%	98,85%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	12 620 479,00	13 069 996,00	12 920 084,53	0,00	0,00	0,00	12 620 479,00	13 069 996,00	12 920 084,53	3,15%	98,85%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	15 867,00	15 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 867,00	15 867,00	0,00%	100,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 867,00	15 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 867,00	15 867,00	0,00%	100,00%
		2)Dotacje na zadania bieżące	12 620 479,00	13 054 129,00	12 904 217,53	0,00	0,00	0,00	12 620 479,00	13 054 129,00	12 904 217,53	3,14%	98,85%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	0,00	0,00	4 355 537,80	4 061 884,80	3 777 435,38	4 355 537,80	4 061 884,80	3 777 435,38	0,92%	93,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	1 710 837,80	2 752 053,80	2 505 578,51	1 710 837,80	2 752 053,80	2 505 578,51	0,61%	91,04%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	1 710 837,80	2 752 053,80	2 505 578,51	1 710 837,80	2 752 053,80	2 505 578,51	0,61%	91,04%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	1 710 837,80	2 752 053,80	2 505 578,51	1 710 837,80	2 752 053,80	2 505 578,51	0,61%	91,04%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	2 644 700,00	1 309 831,00	1 271 856,87	2 644 700,00	1 309 831,00	1 271 856,87	0,31%	97,10%
	60016	Drogi publiczne gminne	8 201 046,00	10 746 932,00	10 173 599,81	0,00	0,00	0,00	8 201 046,00	10 746 932,00	10 173 599,81	2,48%	94,67%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	4 756 090,00	5 736 350,00	5 380 263,68	0,00	0,00	0,00	4 756 090,00	5 736 350,00	5 380 263,68	1,31%	93,79%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 756 090,00	5 736 350,00	5 380 263,68	0,00	0,00	0,00	4 756 090,00	5 736 350,00	5 380 263,68	1,31%	93,79%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 756 090,00	5 736 350,00	5 380 263,68	0,00	0,00	0,00	4 756 090,00	5 736 350,00	5 380 263,68	1,31%	93,79%
		Wydatki majątkowe	3 444 956,00	5 010 582,00	4 793 336,13	0,00	0,00	0,00	3 444 956,00	5 010 582,00	4 793 336,13	1,17%	95,66%
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	132 100,00	131 664,60	0,00	0,00	0,00	100 000,00	132 100,00	131 664,60	0,03%	99,67%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	2 100,00	2 052,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 052,62	0,00%	97,74%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	2 100,00	2 052,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 052,62	0,00%	97,74%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 100,00	2 052,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 052,62	0,00%	97,74%
		Wydatki majątkowe	100 000,00	130 000,00	129 611,98	0,00	0,00	0,00	100 000,00	130 000,00	129 611,98	0,03%	99,70%
	60095	Pozostała działalność	301 115,00	937 315,00	890 535,44	100 000,00	20 000,00	0,00	401 115,00	957 315,00	890 535,44	0,22%	93,02%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	216 115,00	702 315,00	659 150,04	0,00	0,00	0,00	216 115,00	702 315,00	659 150,04	0,16%	93,85%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	216 115,00	702 315,00	659 150,04	0,00	0,00	0,00	216 115,00	702 315,00	659 150,04	0,16%	93,85%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 115,00	702 315,00	659 150,04	0,00	0,00	0,00	216 115,00	702 315,00	659 150,04	0,16%	93,85%
		Wydatki majątkowe	85 000,00	235 000,00	231 385,40	100 000,00	20 000,00	0,00	185 000,00	255 000,00	231 385,40	0,06%	90,74%
630		TURYSTYKA	1 110 000,00	98 003,00	95 028,78	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	98 003,00	95 028,78	0,02%	96,97%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	7 195,48	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	7 195,48	0,00%	71,95%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	10 000,00	10 000,00	7 195,48	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	7 195,48	0,00%	71,95%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	%Wykonania
			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	10 000,00	10 000,00	7 195,48	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	7 195,48	0,00%	71,95%
	63095	Pozostala działalność	1 100 000,00	88 003,00	87 833,30	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	88 003,00	87 833,30	0,02%	99,81%
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 100 000,00	88 003,00	87 833,30	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	88 003,00	87 833,30	0,02%	99,81%
		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	73 335,00	73 334,30	0,00	0,00	0,00	0,00	73 335,00	73 334,30	0,02%	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 523 572,00	23 816 685,00	22 145 813,91	278 990,00	198 641,00	162 310,46	25 802 562,00	24 015 326,00	22 308 124,37	5,43%	92,89%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 567 881,00	17 624 490,00	16 914 786,90	0,00	0,00	0,00	18 567 881,00	17 624 490,00	16 914 786,90	4,12%	95,97%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	16 823 748,00	17 207 138,00	16 537 677,84	0,00	0,00	0,00	16 823 748,00	17 207 138,00	16 537 677,84	4,03%	96,11%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 769 748,00	17 153 138,00	16 507 278,08	0,00	0,00	0,00	16 769 748,00	17 153 138,00	16 507 278,08	4,02%	96,23%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 594 770,00	4 816 853,00	4 816 758,49	0,00	0,00	0,00	4 594 770,00	4 816 853,00	4 816 758,49	1,17%	100,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 174 978,00	12 336 285,00	11 690 519,59	0,00	0,00	0,00	12 174 978,00	12 336 285,00	11 690 519,59	2,85%	94,77%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	30 399,76	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	30 399,76	0,01%	56,30%
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 744 133,00	417 352,00	377 109,06	0,00	0,00	0,00	1 744 133,00	417 352,00	377 109,06	0,09%	90,36%
		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	114 133,00	114 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 133,00	114 114,00	0,03%	99,98%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 955 691,00	5 778 601,00	4 817 433,01	278 990,00	198 641,00	162 310,46	7 234 681,00	5 977 242,00	4 979 743,47	1,21%	83,31%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	5 736 068,00	5 026 872,00	4 272 908,62	278 990,00	191 641,00	156 339,58	6 015 058,00	5 218 513,00	4 429 248,20	1,08%	84,88%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 736 068,00	5 026 872,00	4 272 908,62	277 510,00	189 612,00	155 005,46	6 013 578,00	5 216 484,00	4 427 914,08	1,08%	84,88%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 428,00	50 911,00	0,00	86 168,00	98 110,00	97 800,21	143 596,00	149 021,00	97 800,21	0,02%	65,63%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 678 640,00	4 975 961,00	4 272 908,62	191 342,00	91 502,00	57 205,25	5 869 982,00	5 067 463,00	4 330 113,87	1,05%	85,45%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	548,58	0,00	549,00	548,58	0,00%	84,88%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 480,00	1 480,00	785,54	1 480,00	1 480,00	785,54	0,00%	53,08%
		Wydatki majątkowe	1 219 623,00	751 729,00	544 524,39	0,00	7 000,00	5 970,88	1 219 623,00	758 729,00	550 495,27	0,13%	72,55%
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	413 594,00	413 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 594,00	413 594,00	0,10%	100,00%
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	413 594,00	413 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 594,00	413 594,00	0,10%	100,00%
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	413 594,00	413 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 594,00	413 594,00	0,10%	100,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	986 861,00	952 201,00	871 830,78	903 179,00	786 917,00	708 083,74	1 890 040,00	1 739 118,00	1 579 914,52	0,38%	90,85%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	%Wykonania
			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
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	317 880,00	279 236,00	237 864,75	0,00	0,00	0,00	317 880,00	279 236,00	237 864,75	0,06%	85,18%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	167 880,00	279 236,00	237 864,75	0,00	0,00	0,00	167 880,00	279 236,00	237 864,75	0,06%	85,18%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	167 880,00	279 236,00	237 864,75	0,00	0,00	0,00	167 880,00	279 236,00	237 864,75	0,06%	85,18%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 200,00	0,00%	80,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 880,00	275 236,00	234 664,75	0,00	0,00	0,00	167 880,00	275 236,00	234 664,75	0,06%	85,26%
		Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 000,00	155 000,00	134 458,57	871 410,00	755 148,00	678 324,37	1 026 410,00	910 148,00	812 782,94	0,20%	89,30%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	155 000,00	155 000,00	134 458,57	871 410,00	755 148,00	678 324,37	1 026 410,00	910 148,00	812 782,94	0,20%	89,30%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	155 000,00	155 000,00	134 458,57	868 110,00	706 848,00	670 620,37	1 023 110,00	861 848,00	805 078,94	0,20%	93,41%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	528 865,00	543 780,00	524 626,02	528 865,00	543 780,00	524 626,02	0,13%	96,48%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00	155 000,00	134 458,57	339 245,00	163 068,00	145 994,35	494 245,00	318 068,00	280 452,92	0,07%	88,17%
		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	45 000,00	5 204,00	0,00	45 000,00	5 204,00	0,00%	11,56%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	2 500,00	3 300,00	3 300,00	2 500,00	0,00%	75,76%
	71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	31 769,00	31 769,00	29 759,37	31 769,00	31 769,00	29 759,37	0,01%	93,67%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	31 769,00	31 769,00	29 759,37	31 769,00	31 769,00	29 759,37	0,01%	93,67%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	31 349,00	30 949,00	28 946,34	31 349,00	30 949,00	28 946,34	0,01%	93,53%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	9 583,00	9 583,00	9 316,00	9 583,00	9 583,00	9 316,00	0,00%	97,21%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	21 766,00	21 366,00	19 630,34	21 766,00	21 366,00	19 630,34	0,00%	91,88%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	420,00	820,00	813,03	420,00	820,00	813,03	0,00%	99,15%
	71035	Cmentarze	513 981,00	517 965,00	499 507,46	0,00	0,00	0,00	513 981,00	517 965,00	499 507,46	0,12%	96,44%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	458 981,00	452 965,00	434 574,72	0,00	0,00	0,00	458 981,00	452 965,00	434 574,72	0,11%	95,94%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	458 981,00	452 965,00	434 574,72	0,00	0,00	0,00	458 981,00	452 965,00	434 574,72	0,11%	95,94%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 966,00	8 486,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 966,00	8 486,00	0,00%	94,65%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 981,00	443 999,00	426 088,72	0,00	0,00	0,00	450 981,00	443 999,00	426 088,72	0,10%	95,97%
		Wydatki majątkowe	55 000,00	65 000,00	64 932,74	0,00	0,00	0,00	55 000,00	65 000,00	64 932,74	0,02%	99,90%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 231 708,00	25 693 751,00	24 142 213,55	3 124 894,00	3 102 356,00	2 795 419,62	28 356 602,00	28 796 107,00	26 937 633,17	6,56%	93,55%
	75011	Urzędy wojewódzkie	689 323,00	735 689,00	431 882,89	128 475,00	94 545,00	91 495,90	817 798,00	830 234,00	523 378,79	0,13%	63,04%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	689 323,00	735 689,00	431 882,89	128 475,00	94 545,00	91 495,90	817 798,00	830 234,00	523 378,79	0,13%	63,04%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	%Wykonania
			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:	686 323,00	732 620,00	431 316,13	126 275,00	92 845,00	90 589,47	812 598,00	825 465,00	521 905,60	0,13%	63,23%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 853,00	573 170,00	285 459,81	110 590,00	84 620,00	83 858,38	631 443,00	657 790,00	369 318,19	0,09%	56,15%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 470,00	159 450,00	145 856,32	15 685,00	8 225,00	6 731,09	181 155,00	167 675,00	152 587,41	0,04%	91,00%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	69,00	68,76	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	68,76	0,00%	99,65%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	498,00	2 200,00	1 700,00	906,43	5 200,00	4 700,00	1 404,43	0,00%	29,88%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	610 787,00	632 700,00	573 192,44	0,00	0,00	0,00	610 787,00	632 700,00	573 192,44	0,14%	90,59%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	610 787,00	632 700,00	573 192,44	0,00	0,00	0,00	610 787,00	632 700,00	573 192,44	0,14%	90,59%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	114 667,00	123 667,00	88 521,86	0,00	0,00	0,00	114 667,00	123 667,00	88 521,86	0,02%	71,58%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 667,00	123 667,00	88 521,86	0,00	0,00	0,00	114 667,00	123 667,00	88 521,86	0,02%	71,58%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	496 120,00	496 120,00	476 312,90	0,00	0,00	0,00	496 120,00	496 120,00	476 312,90	0,12%	96,01%
		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	12 913,00	8 357,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12 913,00	8 357,68	0,00%	64,72%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	19 886 786,00	21 181 894,00	20 445 703,36	2 950 049,00	2 961 441,00	2 657 561,02	22 836 835,00	24 143 335,00	23 103 264,38	5,63%	95,69%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	19 100 739,00	20 255 663,00	19 599 559,01	2 950 049,00	2 961 441,00	2 657 561,02	22 050 788,00	23 217 104,00	22 257 120,03	5,42%	95,87%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 053 782,00	20 179 384,00	19 530 710,87	2 939 349,00	2 955 741,00	2 652 378,95	21 993 131,00	23 135 125,00	22 183 089,82	5,40%	95,88%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 271 955,00	16 251 321,00	16 070 823,99	1 665 690,00	1 692 269,00	1 652 719,52	16 937 645,00	17 943 590,00	17 723 543,51	4,32%	98,77%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 781 827,00	3 928 063,00	3 459 886,88	1 273 659,00	1 263 472,00	999 659,43	5 055 486,00	5 191 535,00	4 459 546,31	1,09%	85,90%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 777,00	75 099,00	68 848,14	10 700,00	5 700,00	5 182,07	56 477,00	80 799,00	74 030,21	0,02%	91,62%
		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	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	786 047,00	926 231,00	846 144,35	0,00	0,00	0,00	786 047,00	926 231,00	846 144,35	0,21%	91,35%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	551 235,00	771 525,00	664 400,81	46 370,00	46 370,00	46 362,70	597 605,00	817 895,00	710 763,51	0,17%	86,90%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	551 235,00	771 525,00	664 400,81	46 370,00	46 370,00	46 362,70	597 605,00	817 895,00	710 763,51	0,17%	86,90%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	551 235,00	771 525,00	664 400,81	46 370,00	46 370,00	46 362,70	597 605,00	817 895,00	710 763,51	0,17%	86,90%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500,00	11 900,00	8 874,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	11 900,00	8 874,00	0,00%	74,57%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	533 735,00	759 625,00	655 526,81	46 370,00	46 370,00	46 362,70	580 105,00	805 995,00	701 889,51	0,17%	87,08%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	%Wykonania
			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
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 218 199,00	1 480 824,00	1 469 694,80	0,00	0,00	0,00	2 218 199,00	1 480 824,00	1 469 694,80	0,36%	99,25%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 378 199,00	1 480 824,00	1 469 694,80	0,00	0,00	0,00	1 378 199,00	1 480 824,00	1 469 694,80	0,36%	99,25%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 373 844,00	1 475 369,00	1 464 242,53	0,00	0,00	0,00	1 373 844,00	1 475 369,00	1 464 242,53	0,36%	99,25%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 235 409,00	1 306 764,00	1 299 713,27	0,00	0,00	0,00	1 235 409,00	1 306 764,00	1 299 713,27	0,32%	99,46%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 435,00	168 605,00	164 529,26	0,00	0,00	0,00	138 435,00	168 605,00	164 529,26	0,04%	97,58%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 355,00	5 455,00	5 452,27	0,00	0,00	0,00	4 355,00	5 455,00	5 452,27	0,00%	99,95%
		Wydatki majątkowe	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75095	Pozostała działalność	1 275 378,00	891 119,00	557 339,25	0,00	0,00	0,00	1 275 378,00	891 119,00	557 339,25	0,14%	62,54%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 275 378,00	891 119,00	557 339,25	0,00	0,00	0,00	1 275 378,00	891 119,00	557 339,25	0,14%	62,54%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 205 672,00	820 497,00	492 653,26	0,00	0,00	0,00	1 205 672,00	820 497,00	492 653,26	0,12%	60,04%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 025,00	4 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	21 025,00	4 000,00	700,00	0,00%	17,50%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 184 647,00	816 497,00	491 953,26	0,00	0,00	0,00	1 184 647,00	816 497,00	491 953,26	0,12%	60,25%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00%	0,00%
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	69 301,00	70 217,00	64 685,99	0,00	0,00	0,00	69 301,00	70 217,00	64 685,99	0,02%	92,12%
752		OBRONA NARODOWA	3 000,00	4 390,00	4 389,25	0,00	0,00	0,00	3 000,00	4 390,00	4 389,25	0,00%	99,98%
	75295	Pozostała działalność	3 000,00	4 390,00	4 389,25	0,00	0,00	0,00	3 000,00	4 390,00	4 389,25	0,00%	99,98%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	3 000,00	4 390,00	4 389,25	0,00	0,00	0,00	3 000,00	4 390,00	4 389,25	0,00%	99,98%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 390,00	4 389,25	0,00	0,00	0,00	3 000,00	4 390,00	4 389,25	0,00%	99,98%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 860 853,00	2 988 998,00	2 902 802,53	474 288,00	980 314,00	440 744,66	3 335 141,00	3 969 312,00	3 343 547,19	0,81%	84,23%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	147 000,00	667 600,00	165 878,32	147 000,00	667 600,00	165 878,32	0,04%	24,85%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	87 000,00	58 800,00	57 985,46	87 000,00	58 800,00	57 985,46	0,01%	98,61%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	87 000,00	58 800,00	57 985,46	87 000,00	58 800,00	57 985,46	0,01%	98,61%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	60 000,00	608 800,00	107 892,86	60 000,00	608 800,00	107 892,86	0,03%	17,72%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	30 305,00	138 470,00	133 167,24	30 305,00	138 470,00	133 167,24	0,03%	96,17%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	30 305,00	81 861,00	76 565,24	30 305,00	81 861,00	76 565,24	0,02%	93,53%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	30 000,00	40 000,00	39 999,99	30 000,00	40 000,00	39 999,99	0,01%	100,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	30 000,00	40 000,00	39 999,99	30 000,00	40 000,00	39 999,99	0,01%	100,00%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	296,25	305,00	305,00	296,25	0,00%	97,13%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	41 556,00	36 269,00	0,00	41 556,00	36 269,00	0,01%	87,28%
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	56 609,00	56 602,00	0,00	56 609,00	56 602,00	0,01%	99,99%
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 609,00</i>	<i>36 602,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 609,00</i>	<i>36 602,00</i>	<i>0,01%</i>	<i>99,98%</i>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	281 029,00	374 500,00	338 141,16	0,00	0,00	0,00	281 029,00	374 500,00	338 141,16	0,08%	90,29%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	276 029,00	369 500,00	338 141,16	0,00	0,00	0,00	276 029,00	369 500,00	338 141,16	0,08%	91,51%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	202 195,00	230 112,00	202 987,01	0,00	0,00	0,00	202 195,00	230 112,00	202 987,01	0,05%	88,21%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>42 976,00</i>	<i>42 976,00</i>	<i>40 454,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 976,00</i>	<i>42 976,00</i>	<i>40 454,44</i>	<i>0,01%</i>	<i>94,13%</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>159 219,00</i>	<i>187 136,00</i>	<i>162 532,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 219,00</i>	<i>187 136,00</i>	<i>162 532,57</i>	<i>0,04%</i>	<i>86,85%</i>
		2)Dotacje na zadania bieżące	38 616,00	59 112,00	54 994,90	0,00	0,00	0,00	38 616,00	59 112,00	54 994,90	0,01%	93,04%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 218,00	80 276,00	80 159,25	0,00	0,00	0,00	35 218,00	80 276,00	80 159,25	0,02%	99,85%
		Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75414	Obrona cywilna	51 065,00	37 834,00	36 539,85	116 503,00	25 398,00	24 862,23	167 568,00	63 232,00	61 402,08	0,01%	97,11%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	31 065,00	18 092,00	16 798,35	116 503,00	25 398,00	24 862,23	147 568,00	43 490,00	41 660,58	0,01%	95,79%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 065,00	18 092,00	16 798,35	115 723,00	25 398,00	24 862,23	146 788,00	43 490,00	41 660,58	0,01%	95,79%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>111 731,00</i>	<i>25 398,00</i>	<i>24 862,23</i>	<i>112 731,00</i>	<i>26 898,00</i>	<i>26 362,23</i>	<i>0,01%</i>	<i>98,01%</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 065,00</i>	<i>16 592,00</i>	<i>15 298,35</i>	<i>3 992,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 057,00</i>	<i>16 592,00</i>	<i>15 298,35</i>	<i>0,00%</i>	<i>92,20%</i>
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	20 000,00	19 742,00	19 741,50	0,00	0,00	0,00	20 000,00	19 742,00	19 741,50	0,00%	100,00%
	75416	Straż miejska	2 465 148,00	2 478 985,00	2 444 763,28	0,00	0,00	0,00	2 465 148,00	2 478 985,00	2 444 763,28	0,60%	98,62%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 465 148,00	2 468 800,00	2 434 578,28	0,00	0,00	0,00	2 465 148,00	2 468 800,00	2 434 578,28	0,59%	98,61%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 385 638,00	2 399 475,00	2 372 933,65	0,00	0,00	0,00	2 385 638,00	2 399 475,00	2 372 933,65	0,58%	98,89%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 112 662,00</i>	<i>2 200 202,00</i>	<i>2 197 799,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 112 662,00</i>	<i>2 200 202,00</i>	<i>2 197 799,52</i>	<i>0,54%</i>	<i>99,89%</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>272 976,00</i>	<i>199 273,00</i>	<i>175 134,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>272 976,00</i>	<i>199 273,00</i>	<i>175 134,13</i>	<i>0,04%</i>	<i>87,89%</i>
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 510,00	69 325,00	61 644,63	0,00	0,00	0,00	79 510,00	69 325,00	61 644,63	0,02%	88,92%
		Wydatki majątkowe	0,00	10 185,00	10 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 185,00	10 185,00	0,00%	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	47 480,00	46 846,00	44 349,31	47 480,00	46 846,00	44 349,31	0,01%	94,67%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	47 480,00	46 846,00	44 349,31	47 480,00	46 846,00	44 349,31	0,01%	94,67%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	%Wykonania
			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	47 480,00	46 846,00	44 349,31	47 480,00	46 846,00	44 349,31	0,01%	94,67%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 480,00</i>	<i>46 846,00</i>	<i>44 349,31</i>	<i>47 480,00</i>	<i>46 846,00</i>	<i>44 349,31</i>	<i>0,01%</i>	<i>94,67%</i>
	75495	Pozostała działalność	63 611,00	97 679,00	83 358,24	133 000,00	102 000,00	72 487,56	196 611,00	199 679,00	155 845,80	0,04%	78,05%
		Wydatki bieżące , w szczególności na:	19 011,00	49 511,00	44 334,87	133 000,00	82 000,00	52 487,56	152 011,00	131 511,00	96 822,43	0,02%	73,62%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 011,00	31 751,00	30 174,90	133 000,00	82 000,00	52 487,56	152 011,00	113 751,00	82 662,46	0,02%	72,67%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>100,00%</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 011,00</i>	<i>31 751,00</i>	<i>30 174,90</i>	<i>129 000,00</i>	<i>78 000,00</i>	<i>48 487,56</i>	<i>148 011,00</i>	<i>109 751,00</i>	<i>78 662,46</i>	<i>0,02%</i>	<i>71,67%</i>
		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	17 760,00	14 159,97	0,00	0,00	0,00	0,00	17 760,00	14 159,97	0,00%	79,73%
		Wydatki majątkowe , w tym:	44 600,00	48 168,00	39 023,37	0,00	20 000,00	20 000,00	44 600,00	68 168,00	59 023,37	0,01%	86,59%
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>25 168,00</i>	<i>16 108,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 168,00</i>	<i>16 108,47</i>	<i>0,00%</i>	<i>64,00%</i>
755		WYMIARA SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038,00	2 037,02	0,00	2 038,00	2 037,02	0,00%	99,95%
	75515	Nieodpłatana pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038,00	2 037,02	0,00	2 038,00	2 037,02	0,00%	99,95%
		Wydatki bieżące , w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038,00	2 037,02	0,00	2 038,00	2 037,02	0,00%	99,95%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00%	100,00%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>148,00</i>	<i>148,00</i>	<i>0,00</i>	<i>148,00</i>	<i>148,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>100,00%</i>
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	1 889,02	0,00	1 890,00	1 889,02	0,00%	99,95%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 749 634,00	1 749 634,00	708 107,73	0,00	0,00	0,00	1 749 634,00	1 749 634,00	708 107,73	0,17%	40,47%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 125 201,00	1 125 201,00	708 107,73	0,00	0,00	0,00	1 125 201,00	1 125 201,00	708 107,73	0,17%	62,93%
		Wydatki bieżące , w szczególności na:	1 125 201,00	1 125 201,00	708 107,73	0,00	0,00	0,00	1 125 201,00	1 125 201,00	708 107,73	0,17%	62,93%
		6)Obsługę długu	1 125 201,00	1 125 201,00	708 107,73	0,00	0,00	0,00	1 125 201,00	1 125 201,00	708 107,73	0,00%	62,93%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	624 433,00	624 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 433,00	624 433,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące , w szczególności na:	624 433,00	624 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 433,00	624 433,00	0,00	0,00%	0,00%
		5)Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	624 433,00	624 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 433,00	624 433,00	0,00	0,17%	0,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 577 555,47	521 429,47	0,00	1 998 809,00	1 998 809,00	926 809,00	6 576 364,47	2 520 238,47	926 809,00	0,23%	36,77%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 577 555,47	521 429,47	0,00	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	5 649 555,47	1 593 429,47	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki bieżące , w szczególności na:	4 377 355,40	509 409,40	0,00	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	5 449 355,40	1 581 409,40	0,00	0,00%	0,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 377 355,40	509 409,40	0,00	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	5 449 355,40	1 581 409,40	0,00	0,00%	0,00%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 377 355,40</i>	<i>509 409,40</i>	<i>0,00</i>	<i>1 072 000,00</i>	<i>1 072 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 449 355,40</i>	<i>1 581 409,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,17%</i>	<i>0,00%</i>
		Wydatki majątkowe	200 200,07	12 020,07	0,00	0,00	0,00	0,00	200 200,07	12 020,07	0,00	0,17%	0,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	0,00	0,00	926 809,00	926 809,00	926 809,00	926 809,00	926 809,00	926 809,00	0,23%	100,00%
		Wydatki bieżące , w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	926 809,00	926 809,00	926 809,00	926 809,00	926 809,00	926 809,00	0,23%	100,00%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	926 809,00	926 809,00	926 809,00	926 809,00	926 809,00	926 809,00	0,00%	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	88 546 546,00	93 646 000,00	91 099 320,87	44 867 007,00	46 555 337,00	45 329 760,24	133 413 553,00	140 201 337,00	136 429 081,11	33,23%	97,31%
	80101	Szkoły podstawowe	33 787 839,00	38 031 728,00	37 559 823,39	0,00	441 705,00	429 596,56	33 787 839,00	38 473 433,00	37 989 419,95	9,25%	98,74%
		Wydatki bieżące , w szczególności na:	31 103 839,00	34 820 773,00	34 359 328,98	0,00	441 705,00	429 596,56	31 103 839,00	35 262 478,00	34 788 925,54	8,47%	98,66%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 912 773,00	34 360 358,00	33 927 840,61	0,00	441 705,00	429 596,56	30 912 773,00	34 802 063,00	34 357 437,17	0,00%	98,72%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>26 443 107,00</i>	<i>28 301 124,00</i>	<i>28 070 692,51</i>	<i>0,00</i>	<i>268 125,00</i>	<i>262 759,17</i>	<i>26 443 107,00</i>	<i>28 569 249,00</i>	<i>28 333 451,68</i>	<i>0,00%</i>	<i>99,17%</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 469 666,00</i>	<i>6 059 234,00</i>	<i>5 857 148,10</i>	<i>0,00</i>	<i>173 580,00</i>	<i>166 837,39</i>	<i>4 469 666,00</i>	<i>6 232 814,00</i>	<i>6 023 985,49</i>	<i>0,00%</i>	<i>96,65%</i>
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	110 354,00	89 223,34	0,00	0,00	0,00	0,00	110 354,00	89 223,34	0,00%	80,85%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 494,00	105 017,00	103 064,19	0,00	0,00	0,00	59 494,00	105 017,00	103 064,19	0,00%	98,14%
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	131 572,00	245 044,00	239 200,84	0,00	0,00	0,00	131 572,00	245 044,00	239 200,84	0,23%	97,62%
		Wydatki majątkowe , w tym:	2 684 000,00	3 210 955,00	3 200 494,41	0,00	0,00	0,00	2 684 000,00	3 210 955,00	3 200 494,41	0,23%	99,67%
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>2 408 803,00</i>	<i>2 400 569,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 408 803,00</i>	<i>2 400 569,46</i>	<i>0,23%</i>	<i>99,66%</i>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	5 802 944,00	6 137 358,00	6 083 937,75	5 802 944,00	6 137 358,00	6 083 937,75	1,48%	99,13%
		Wydatki bieżące , w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	5 792 944,00	6 100 502,00	6 047 082,15	5 792 944,00	6 100 502,00	6 047 082,15	1,47%	99,12%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	5 739 681,00	6 047 239,00	5 993 821,15	5 739 681,00	6 047 239,00	5 993 821,15	9,25%	99,12%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 310 201,00</i>	<i>5 576 076,00</i>	<i>5 545 656,29</i>	<i>5 310 201,00</i>	<i>5 576 076,00</i>	<i>5 545 656,29</i>	<i>8,47%</i>	<i>99,45%</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>429 480,00</i>	<i>471 163,00</i>	<i>448 164,86</i>	<i>429 480,00</i>	<i>471 163,00</i>	<i>448 164,86</i>	<i>8,37%</i>	<i>95,12%</i>
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00	6,90%	100,00%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	0,00	0,00	51 195,0	51 195,0	51 193,0	51 195,00	51 195,00	51 193,00	1,47%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00	36 856,00	36 855,60	10 000,00	36 856,00	36 855,60	0,02%	100,00%
	80104	Przedszkola	27 054 290,00	27 483 896,00	26 901 761,63	0,00	0,00	0,00	27 054 290,00	27 483 896,00	26 901 761,63	6,55%	97,88%
		Wydatki bieżące , w szczególności na:	23 553 624,00	25 669 393,00	25 099 215,01	0,00	0,00	0,00	23 553 624,00	25 669 393,00	25 099 215,01	6,11%	97,78%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 481 577,00	24 188 831,00	23 671 371,92	0,00	0,00	0,00	22 481 577,00	24 188 831,00	23 671 371,92	0,78%	97,86%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>16 854 205,00</i>	<i>18 355 959,00</i>	<i>18 180 174,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 854 205,00</i>	<i>18 355 959,00</i>	<i>18 180 174,40</i>	<i>1,48%</i>	<i>99,04%</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 627 372,00</i>	<i>5 832 872,00</i>	<i>5 491 197,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 627 372,00</i>	<i>5 832 872,00</i>	<i>5 491 197,52</i>	<i>1,47%</i>	<i>94,14%</i>
		2)Dotacje na zadania bieżące	1 010 100,00	1 401 443,00	1 348 784,12	0,00	0,00	0,00	1 010 100,00	1 401 443,00	1 348 784,12	1,46%	96,24%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 947,00	71 119,00	71 060,65	0,00	0,00	0,00	61 947,00	71 119,00	71 060,65	1,35%	99,92%
		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	8 000,00	7 998,32	0,0	0,0	0,0	0,00	8 000,00	7 998,32	0,11%	99,98%
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 500 666,00	1 814 503,00	1 802 546,62	0,00	0,00	0,00	3 500 666,00	1 814 503,00	1 802 546,62	0,11%	99,34%
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta</i>	<i>2 933 465,00</i>	<i>1 143 823,00</i>	<i>1 138 973,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 933 465,00</i>	<i>1 143 823,00</i>	<i>1 138 973,31</i>	<i>0,00%</i>	<i>99,58%</i>
	80105	Przedszkola specjalne	2 115 739,00	2 081 750,00	2 033 476,42	0,00	0,00	0,00	2 115 739,00	2 081 750,00	2 033 476,42	0,50%	97,68%
		Wydatki bieżące , w szczególności na:	2 115 739,00	2 081 750,00	2 033 476,42	0,00	0,00	0,00	2 115 739,00	2 081 750,00	2 033 476,42	0,50%	97,68%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 111 273,00	2 079 364,00	2 031 098,58	0,00	0,00	0,00	2 111 273,00	2 079 364,00	2 031 098,58	6,55%	97,68%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 735 387,00</i>	<i>1 583 441,00</i>	<i>1 564 603,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 735 387,00</i>	<i>1 583 441,00</i>	<i>1 564 603,27</i>	<i>6,11%</i>	<i>98,81%</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>375 886,00</i>	<i>495 923,00</i>	<i>466 495,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>375 886,00</i>	<i>495 923,00</i>	<i>466 495,31</i>	<i>5,77%</i>	<i>94,07%</i>
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 466,00	2 386,00	2 377,84	0,00	0,00	0,00	4 466,00	2 386,00	2 377,84	4,43%	99,66%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	56 600,00	12 500,00	1 207,38	0,00	0,00	0,00	56 600,00	12 500,00	1 207,38	0,00%	9,66%
		Wydatki bieżące , w szczególności na:	56 600,00	12 500,00	1 207,38	0,00	0,00	0,00	56 600,00	12 500,00	1 207,38	0,00%	9,66%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 500,00	12 500,00	1 207,38	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	1 207,38	0,02%	9,66%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>1 207,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>1 207,38</i>	<i>0,44%</i>	<i>9,66%</i>
		2)Dotacje na zadania bieżące	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,28%	0,00%
	80110	Gimnazja	16 469 480,00	15 239 373,00	15 033 623,66	1 138 009,00	1 530 938,00	1 509 130,47	17 607 489,00	16 770 311,00	16 542 754,13	4,03%	98,64%
		Wydatki bieżące , w szczególności na:	16 028 780,00	14 798 673,00	14 592 951,60	1 138 009,00	1 530 938,00	1 509 130,47	17 166 789,00	16 329 611,00	16 102 082,07	3,92%	98,61%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	%Wykonania
			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:	15 427 100,00	14 235 018,00	14 085 428,75	1 136 789,00	1 526 954,00	1 505 147,30	16 563 889,00	15 761 972,00	15 590 576,05	0,49%	98,91%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 484 492,00	12 374 594,00	12 265 128,81	998 545,00	1 289 158,00	1 281 639,99	14 483 037,00	13 663 752,00	13 546 768,80	0,38%	99,14%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 942 608,00	1 860 424,00	1 820 299,94	138 244,00	237 796,00	223 507,31	2 080 852,00	2 098 220,00	2 043 807,25	0,11%	97,41%
		2)Dotacje na zadania bieżące	576 000,00	540 795,00	484 673,87	0,00	0,00	0,00	576 000,00	540 795,00	484 673,87	0,00%	89,62%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 680,00	22 860,00	22 848,98	1 220,00	3 984,00	3 983,17	26 900,00	26 844,00	26 832,15	0,00%	99,96%
		Wydatki majątkowe	440 700,00	440 700,00	440 672,06	0,00	0,00	0,00	440 700,00	440 700,00	440 672,06	0,00%	99,99%
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	0,00	0,00	1 441 622,00	1 245 817,00	1 227 069,50	1 441 622,00	1 245 817,00	1 227 069,50	0,30%	98,50%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	1 441 622,00	1 245 817,00	1 227 069,50	1 441 622,00	1 245 817,00	1 227 069,50	0,30%	98,50%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	1 438 112,00	1 240 054,00	1 221 851,31	1 438 112,00	1 240 054,00	1 221 851,31	0,00%	98,53%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	1 395 579,00	1 197 207,00	1 179 004,31	1 395 579,00	1 197 207,00	1 179 004,31	4,03%	98,48%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	42 533,00	42 847,00	42 847,00	42 533,00	42 847,00	42 847,00	3,92%	100,00%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 510,00	5 763,00	5 218,19	3 510,00	5 763,00	5 218,19	3,80%	90,55%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	638 472,00	593 800,00	470 402,49	0,00	0,00	0,00	638 472,00	593 800,00	470 402,49	0,11%	79,22%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	638 472,00	593 800,00	470 402,49	0,00	0,00	0,00	638 472,00	593 800,00	470 402,49	0,11%	79,22%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	638 472,00	593 800,00	470 402,49	0,00	0,00	0,00	638 472,00	593 800,00	470 402,49	0,12%	79,22%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	638 472,00	593 800,00	470 402,49	0,00	0,00	0,00	638 472,00	593 800,00	470 402,49	0,01%	79,22%
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	9 106 667,00	9 459 241,00	9 297 646,57	9 106 667,00	9 459 241,00	9 297 646,57	2,26%	98,29%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	9 106 667,00	9 451 753,00	9 290 438,57	9 106 667,00	9 451 753,00	9 290 438,57	2,26%	98,29%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	8 547 183,00	8 864 986,00	8 749 815,13	8 547 183,00	8 864 986,00	8 749 815,13	0,30%	98,70%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	7 214 332,00	7 433 430,00	7 359 188,88	7 214 332,00	7 433 430,00	7 359 188,88	0,30%	99,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	1 332 851,00	1 431 556,00	1 390 626,25	1 332 851,00	1 431 556,00	1 390 626,25	0,29%	97,14%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	494 360,00	489 160,00	443 804,02	494 360,00	489 160,00	443 804,02	0,01%	90,73%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	15 916,00	33 699,00	33 529,76	15 916,00	33 699,00	33 529,76	0,00%	99,50%
		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	49 208,00	63 908,00	63 289,66	49 208,00	63 908,00	63 289,66	0,11%	99,03%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488,00	7 208,00	0,00	7 488,00	7 208,00	0,11%	96,26%
		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	7 488,00	7 208,00	0,00	7 488,00	7 208,00	0,11%	96,26%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	%Wykonania
			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
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	18 460 769,00	18 335 140,00	17 696 880,39	18 460 769,00	18 335 140,00	17 696 880,39	4,31%	96,52%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	18 384 529,00	17 751 900,00	17 115 134,19	18 384 529,00	17 751 900,00	17 115 134,19	4,17%	96,41%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	14 791 701,00	14 588 874,00	14 278 196,50	14 791 701,00	14 588 874,00	14 278 196,50	2,26%	97,87%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	11 752 330,00	11 972 512,00	11 729 646,92	11 752 330,00	11 972 512,00	11 729 646,92	2,26%	97,97%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	3 039 371,00	2 616 362,00	2 548 549,58	3 039 371,00	2 616 362,00	2 548 549,58	2,13%	97,41%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	2 406 800,00	1 911 500,00	1 605 083,35	2 406 800,00	1 911 500,00	1 605 083,35	1,79%	83,97%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	31 647,00	89 302,00	85 512,92	31 647,00	89 302,00	85 512,92	0,34%	95,76%
		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	1 154 381,00	1 162 224,00	1 146 341,42	1 154 381,00	1 162 224,00	1 146 341,42	0,11%	98,63%
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	76 240,00	583 240,00	581 746,20	76 240,00	583 240,00	581 746,20	0,01%	99,74%
		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	76 240,00	76 240,00	76 221,00	76 240,00	76 240,00	76 221,00	0,02%	99,98%
	80132	Szkoły artystyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	36 777,00	0,00	40 000,00	36 777,00	0,01%	91,94%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	36 777,00	0,00	40 000,00	36 777,00	0,01%	91,94%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	36 777,00	0,00	40 000,00	36 777,00	0,01%	91,94%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	36 777,00	0,00	40 000,00	36 777,00	0,01%	91,94%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,00	1 406 796,00	1 424 747,00	1 422 485,87	1 406 796,00	1 424 747,00	1 422 485,87	0,35%	99,84%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	1 406 796,00	1 424 747,00	1 422 485,87	1 406 796,00	1 424 747,00	1 422 485,87	0,35%	99,84%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	1 405 081,00	1 423 032,00	1 421 408,57	1 405 081,00	1 423 032,00	1 421 408,57	0,35%	99,89%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	1 195 666,00	1 207 848,00	1 207 228,36	1 195 666,00	1 207 848,00	1 207 228,36	0,29%	99,95%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	209 415,00	215 184,00	214 180,21	209 415,00	215 184,00	214 180,21	0,05%	99,53%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 715,00	1 715,00	1 077,30	1 715,00	1 715,00	1 077,30	0,00%	62,82%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	0,00	0,00	2 515 493,00	2 586 586,00	2 568 532,61	2 515 493,00	2 586 586,00	2 568 532,61	0,63%	99,30%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	2 500 493,00	2 573 855,00	2 555 802,11	2 500 493,00	2 573 855,00	2 555 802,11	0,62%	99,30%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	2 303 172,00	2 317 248,00	2 300 985,43	2 303 172,00	2 317 248,00	2 300 985,43	0,56%	99,30%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	1 672 366,00	1 649 046,00	1 634 195,89	1 672 366,00	1 649 046,00	1 634 195,89	0,40%	99,10%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	630 806,00	668 202,00	666 789,54	630 806,00	668 202,00	666 789,54	0,16%	99,79%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	11 000,00	59 066,00	57 687,64	11 000,00	59 066,00	57 687,64	0,01%	97,67%
		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	186 321,00	197 541,00	197 129,04	186 321,00	197 541,00	197 129,04	0,05%	99,79%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	15 000,00	12 731,00	12 730,50	15 000,00	12 731,00	12 730,50	0,00%	100,00%
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	18 478,00	1 824,50	0,00	18 478,00	1 824,50	0,00%	9,87%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	0,00	18 478,00	1 824,50	0,00	18 478,00	1 824,50	0,00%	9,87%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,00	0,00	0,00	2 595,00	0,00	0,00%	0,00%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 595,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 595,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	15 883,00	1 824,50	0,00	15 883,00	1 824,50	0,00%	11,49%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	382 671,00	415 620,00	276 544,62	182 942,00	198 692,00	195 540,09	565 613,00	614 312,00	472 084,71	0,11%	76,85%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	382 671,00	415 620,00	276 544,62	182 942,00	198 692,00	195 540,09	565 613,00	614 312,00	472 084,71	0,11%	76,85%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	336 582,00	365 092,00	226 022,01	182 942,00	192 792,00	189 640,09	519 524,00	557 884,00	415 662,10	0,10%	74,51%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>87 971,00</i>	<i>88 252,00</i>	<i>85 097,13</i>	<i>106 141,00</i>	<i>106 141,00</i>	<i>105 200,33</i>	<i>194 112,00</i>	<i>194 393,00</i>	<i>190 297,46</i>	<i>0,05%</i>	<i>97,89%</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>248 611,00</i>	<i>276 840,00</i>	<i>140 924,88</i>	<i>76 801,00</i>	<i>86 651,00</i>	<i>84 439,76</i>	<i>325 412,00</i>	<i>363 491,00</i>	<i>225 364,64</i>	<i>0,05%</i>	<i>62,00%</i>
		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	46 089,00	50 528,00	50 522,61	0,00	5 900,00	5 900,00	46 089,00	56 428,00	56 422,61	0,01%	99,99%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 642 429,00	2 988 858,00	2 687 884,94	0,00	0,00	0,00	2 642 429,00	2 988 858,00	2 687 884,94	0,65%	89,93%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 642 429,00	2 988 858,00	2 687 884,94	0,00	0,00	0,00	2 642 429,00	2 988 858,00	2 687 884,94	0,65%	89,93%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 373 336,00	1 812 803,00	1 779 697,56	0,00	0,00	0,00	1 373 336,00	1 812 803,00	1 779 697,56	0,43%	98,17%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 311 957,00</i>	<i>1 572 608,00</i>	<i>1 548 509,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 311 957,00</i>	<i>1 572 608,00</i>	<i>1 548 509,64</i>	<i>0,38%</i>	<i>98,47%</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>61 379,00</i>	<i>240 195,00</i>	<i>231 187,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 379,00</i>	<i>240 195,00</i>	<i>231 187,92</i>	<i>0,06%</i>	<i>96,25%</i>
		2)Dotacje na zadania bieżące	1 268 700,00	1 169 744,00	901 877,18	0,00	0,00	0,00	1 268 700,00	1 169 744,00	901 877,18	0,22%	77,10%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	393,00	6 311,00	6 310,20	0,00	0,00	0,00	393,00	6 311,00	6 310,20	0,00%	99,99%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	%Wykonania
			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
	80150	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	4 703 192,00	6 206 249,00	6 082 286,84	3 901 748,00	4 140 211,00	4 113 987,63	8 604 940,00	10 346 460,00	10 196 274,47	2,48%	98,55%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	4 703 192,00	6 206 249,00	6 082 286,84	201 748,00	440 211,00	434 085,93	4 904 940,00	6 646 460,00	6 516 372,77	1,59%	98,04%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 312 390,00	5 812 619,00	5 763 962,98	125 548,00	381 983,00	375 933,23	4 437 938,00	6 194 602,00	6 139 896,21	1,50%	99,12%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 123 054,00	5 228 359,00	5 183 736,46	111 574,00	292 681,00	289 964,57	4 234 628,00	5 521 040,00	5 473 701,03	1,33%	99,14%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 336,00	584 260,00	580 226,52	13 974,00	89 302,00	85 968,66	203 310,00	673 562,00	666 195,18	0,16%	98,91%
		2)Dotacje na zadania bieżące	390 600,00	390 600,00	315 395,88	76 200,00	57 600,00	57 600,00	466 800,00	448 200,00	372 995,88	0,09%	83,22%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202,00	3 030,00	2 927,98	0,00	628,00	552,70	202,00	3 658,00	3 480,68	0,00%	95,15%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 679 901,70	3 700 000,00	3 700 000,00	3 679 901,70	0,90%	99,46%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	0,00	0,00	342 000,00	242 500,00	0,00	342 000,00	242 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	342 000,00	242 500,00	0,00	342 000,00	242 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	342 000,00	242 500,00	0,00	342 000,00	242 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	80195	Pozostała działalność	695 834,00	592 226,00	52 309,50	568 017,00	753 924,00	746 351,30	1 263 851,00	1 346 150,00	798 660,80	0,19%	59,33%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	695 834,00	592 226,00	52 309,50	568 017,00	613 717,00	606 444,30	1 263 851,00	1 205 943,00	658 753,80	0,16%	54,63%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	685 384,00	576 776,00	37 190,42	567 217,00	612 917,00	605 921,73	1 252 601,00	1 189 693,00	643 112,15	0,16%	54,06%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 742,00	8 742,00	4 590,00	304 547,00	320 472,00	315 038,45	313 289,00	329 214,00	319 628,45	0,08%	97,09%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	676 642,00	568 034,00	32 600,42	262 670,00	292 445,00	290 883,28	939 312,00	860 479,00	323 483,70	0,08%	37,59%
		2)Dotacje na zadania bieżące	10 450,00	15 450,00	15 119,08	0,00	0,00	0,00	10 450,00	15 450,00	15 119,08	0,00%	97,86%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	522,57	800,00	800,00	522,57	0,00%	65,32%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	140 207,00	139 907,00	0,00	140 207,00	139 907,00	0,03%	99,79%
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	0,00	0,00	0,00	200 000,00	40 000,00	40 000,00	200 000,00	40 000,00	40 000,00	0,01%	100,00%
	80395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	200 000,00	40 000,00	40 000,00	200 000,00	40 000,00	40 000,00	0,01%	100,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	200 000,00	40 000,00	40 000,00	200 000,00	40 000,00	40 000,00	0,01%	100,00%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	200 000,00	40 000,00	40 000,00	200 000,00	40 000,00	40 000,00	0,01%	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	2 189 669,00	2 783 572,00	2 296 342,42	98 530,00	303 531,00	297 168,02	2 288 199,00	3 087 103,00	2 593 510,44	0,63%	84,01%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	23 530,00	23 531,00	23 530,24	23 530,00	23 531,00	23 530,24	0,01%	100,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	23 530,00	23 531,00	23 530,24	23 530,00	23 531,00	23 530,24	0,01%	100,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	23 530,00	23 531,00	23 530,24	23 530,00	23 531,00	23 530,24	0,01%	100,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	23 530,00	23 531,00	23 530,24	23 530,00	23 531,00	23 530,24	0,01%	100,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	146 588,00	457 587,00	230 702,65	50 000,00	255 000,00	253 137,78	196 588,00	712 587,00	483 840,43	0,12%	67,90%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	146 588,00	457 587,00	230 702,65	0,00	6 000,00	5 200,00	146 588,00	463 587,00	235 902,65	0,06%	50,89%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	146 588,00	457 587,00	230 702,65	0,00	6 000,00	5 200,00	146 588,00	463 587,00	235 902,65	0,06%	50,89%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 572,00	2 571,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	2 572,00	2 571,00	1 850,00	0,00%	71,96%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	144 016,00	455 016,00	228 852,65	0,00	6 000,00	5 200,00	144 016,00	461 016,00	234 052,65	0,06%	50,77%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	50 000,00	249 000,00	247 937,78	50 000,00	249 000,00	247 937,78	0,06%	99,57%
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000,00	80 000,00	50 262,27	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	50 262,27	0,01%	62,83%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	80 000,00	80 000,00	50 262,27	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	50 262,27	0,01%	62,83%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	79 500,00	79 500,00	49 822,27	0,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00	49 822,27	0,01%	62,67%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 370,00	12 370,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	12 370,00	12 370,00	2 700,00	0,00%	21,83%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	67 130,00	67 130,00	47 122,27	0,00	0,00	0,00	67 130,00	67 130,00	47 122,27	0,01%	70,20%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	440,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	440,00	0,00%	88,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 800 000,00	2 077 904,00	1 897 021,47	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	2 077 904,00	1 897 021,47	0,46%	91,29%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 800 000,00	1 820 332,00	1 639 449,47	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 820 332,00	1 639 449,47	0,40%	90,06%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 264 784,00	1 294 552,00	1 192 640,10	0,00	0,00	0,00	1 264 784,00	1 294 552,00	1 192 640,10	0,29%	92,13%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	580 632,00	597 550,00	544 712,60	0,00	0,00	0,00	580 632,00	597 550,00	544 712,60	0,13%	91,16%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	684 152,00	697 002,00	647 927,50	0,00	0,00	0,00	684 152,00	697 002,00	647 927,50	0,16%	92,96%
		2)Dotacje na zadania bieżące	155 000,00	155 000,00	144 243,08	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	144 243,08	0,04%	93,06%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 216,00	370 780,00	302 566,29	0,00	0,00	0,00	380 216,00	370 780,00	302 566,29	0,07%	81,60%
		Wydatki majątkowe	0,00	257 572,00	257 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 572,00	257 572,00	0,06%	100,00%
	85195	Pozostała działalność	163 081,00	168 081,00	118 356,03	25 000,00	25 000,00	20 500,00	188 081,00	193 081,00	138 856,03	0,03%	71,92%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	163 081,00	168 081,00	118 356,03	25 000,00	25 000,00	20 500,00	188 081,00	193 081,00	138 856,03	0,03%	71,92%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	133 621,00	133 621,00	85 399,99	25 000,00	25 000,00	20 500,00	158 621,00	158 621,00	105 899,99	0,03%	66,76%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	133 621,00	133 621,00	85 399,99	25 000,00	25 000,00	20 500,00	158 621,00	158 621,00	105 899,99	0,03%	66,76%
		2)Dotacje na zadania bieżące	29 460,00	34 460,00	32 956,04	0,00	0,00	0,00	29 460,00	34 460,00	32 956,04	0,01%	95,64%
852		POMOC SPOŁECZNA	17 899 309,00	19 625 284,00	18 768 099,90	455 710,00	374 279,00	373 091,83	18 355 019,00	19 999 563,00	19 141 191,73	4,66%	95,71%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 381 365,00	3 532 615,00	3 509 425,79	0,00	0,00	0,00	3 381 365,00	3 532 615,00	3 509 425,79	0,85%	99,34%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	3 381 365,00	3 532 615,00	3 509 425,79	0,00	0,00	0,00	3 381 365,00	3 532 615,00	3 509 425,79	0,85%	99,34%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 375 855,00	3 527 105,00	3 503 923,13	0,00	0,00	0,00	3 375 855,00	3 527 105,00	3 503 923,13	0,85%	99,34%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 094 890,00	1 140 692,00	1 138 575,64	0,00	0,00	0,00	1 094 890,00	1 140 692,00	1 138 575,64	0,28%	99,81%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 280 965,00	2 386 413,00	2 365 347,49	0,00	0,00	0,00	2 280 965,00	2 386 413,00	2 365 347,49	0,58%	99,12%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 510,00	5 510,00	5 502,66	0,00	0,00	0,00	5 510,00	5 510,00	5 502,66	0,00%	99,87%
	85203	Ośrodki wsparcia	309 026,00	491 244,00	467 708,85	140 000,00	819,00	0,00	449 026,00	492 063,00	467 708,85	0,11%	95,05%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	279 790,00	311 694,00	288 331,91	0,00	0,00	0,00	279 790,00	311 694,00	288 331,91	0,07%	92,50%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	279 790,00	311 694,00	288 331,91	0,00	0,00	0,00	279 790,00	311 694,00	288 331,91	0,07%	92,50%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	177 724,00	203 050,00	202 933,36	0,00	0,00	0,00	177 724,00	203 050,00	202 933,36	0,05%	99,94%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	102 066,00	108 644,00	85 398,55	0,00	0,00	0,00	102 066,00	108 644,00	85 398,55	0,02%	78,60%
		Wydatki majątkowe	29 236,00	179 550,00	179 376,94	140 000,00	819,00	0,00	169 236,00	180 369,00	179 376,94	0,04%	99,45%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	111 993,00	124 262,00	120 098,54	0,00	0,00	0,00	111 993,00	124 262,00	120 098,54	0,03%	96,65%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	111 993,00	124 262,00	120 098,54	0,00	0,00	0,00	111 993,00	124 262,00	120 098,54	0,03%	96,65%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	110 619,00	122 888,00	120 032,92	0,00	0,00	0,00	110 619,00	122 888,00	120 032,92	0,03%	97,68%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	110 619,00	122 888,00	120 032,92	0,00	0,00	0,00	110 619,00	122 888,00	120 032,92	0,03%	97,68%
		2)Dotacje na zadania bieżące	1 374,00	1 374,00	65,62	0,00	0,00	0,00	1 374,00	1 374,00	65,62	0,00%	4,78%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 202 191,00	2 518 383,00	2 468 521,80	0,00	0,00	0,00	2 202 191,00	2 518 383,00	2 468 521,80	0,60%	98,02%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 202 191,00	2 518 383,00	2 468 521,80	0,00	0,00	0,00	2 202 191,00	2 518 383,00	2 468 521,80	0,60%	98,02%
		2)Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	5 676,94	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	5 676,94	0,00%	47,31%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 190 191,00	2 506 383,00	2 462 844,86	0,00	0,00	0,00	2 190 191,00	2 506 383,00	2 462 844,86	0,60%	98,26%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 071 056,00	2 756 992,00	2 680 905,11	0,00	0,00	0,00	3 071 056,00	2 756 992,00	2 680 905,11	0,65%	97,24%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	3 071 056,00	2 756 992,00	2 680 905,11	0,00	0,00	0,00	3 071 056,00	2 756 992,00	2 680 905,11	0,65%	97,24%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 071 056,00	2 756 992,00	2 680 905,11	0,00	0,00	0,00	3 071 056,00	2 756 992,00	2 680 905,11	0,65%	97,24%
	85216	Zasilki stałe	863 805,00	1 421 176,00	1 368 508,75	0,00	0,00	0,00	863 805,00	1 421 176,00	1 368 508,75	0,33%	96,29%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	863 805,00	1 421 176,00	1 368 508,75	0,00	0,00	0,00	863 805,00	1 421 176,00	1 368 508,75	0,33%	96,29%
		2)Dotacje na zadania bieżące	16 800,00	21 800,00	11 519,18	0,00	0,00	0,00	16 800,00	21 800,00	11 519,18	0,00%	52,84%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	847 005,00	1 399 376,00	1 356 989,57	0,00	0,00	0,00	847 005,00	1 399 376,00	1 356 989,57	0,33%	96,97%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 387 391,00	3 697 207,00	3 642 346,55	315 710,00	373 460,00	373 091,83	3 703 101,00	4 070 667,00	4 015 438,38	0,98%	98,64%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	3 387 391,00	3 697 207,00	3 642 346,55	315 710,00	373 460,00	373 091,83	3 703 101,00	4 070 667,00	4 015 438,38	0,98%	98,64%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 378 307,00	3 685 023,00	3 630 380,08	315 710,00	373 460,00	373 091,83	3 694 017,00	4 058 483,00	4 003 471,91	0,98%	98,64%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 822 458,00	3 076 395,00	3 066 845,69	290 839,00	349 753,00	349 752,18	3 113 297,00	3 426 148,00	3 416 597,87	0,83%	99,72%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	555 849,00	608 628,00	563 534,39	24 871,00	23 707,00	23 339,65	580 720,00	632 335,00	586 874,04	0,14%	92,81%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 084,00	12 184,00	11 966,47	0,00	0,00	0,00	9 084,00	12 184,00	11 966,47	0,00%	98,21%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	68 403,00	107 146,00	89 748,48	0,00	0,00	0,00	68 403,00	107 146,00	89 748,48	0,02%	83,76%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	68 403,00	107 146,00	89 748,48	0,00	0,00	0,00	68 403,00	107 146,00	89 748,48	0,02%	83,76%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	68 403,00	68 403,00	55 620,89	0,00	0,00	0,00	68 403,00	68 403,00	55 620,89	0,01%	81,31%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	68 403,00	68 403,00	55 620,89	0,00	0,00	0,00	68 403,00	68 403,00	55 620,89	0,01%	81,31%
		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	38 743,00	34 127,59	0,00	0,00	0,00	0,00	38 743,00	34 127,59	0,01%	88,09%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	512 000,00	529 371,00	516 058,84	0,00	0,00	0,00	512 000,00	529 371,00	516 058,84	0,13%	97,49%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	512 000,00	529 371,00	516 058,84	0,00	0,00	0,00	512 000,00	529 371,00	516 058,84	0,13%	97,49%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	512 000,00	529 371,00	516 058,84	0,00	0,00	0,00	512 000,00	529 371,00	516 058,84	0,13%	97,49%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 536 469,00	2 151 660,00	2 091 422,79	0,00	0,00	0,00	1 536 469,00	2 151 660,00	2 091 422,79	0,51%	97,20%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 536 469,00	2 151 660,00	2 091 422,79	0,00	0,00	0,00	1 536 469,00	2 151 660,00	2 091 422,79	0,51%	97,20%
		2) Dotacje na zadania bieżące	3 600,00	3 600,00	1 821,31	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	1 821,31	0,00%	50,59%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 532 869,00	2 148 060,00	2 089 601,48	0,00	0,00	0,00	1 532 869,00	2 148 060,00	2 089 601,48	0,51%	97,28%
	85295	Pozostała działalność	2 455 610,00	2 295 228,00	1 813 354,40	0,00	0,00	0,00	2 455 610,00	2 295 228,00	1 813 354,40	0,44%	79,01%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 791 034,00	1 845 815,00	1 653 515,90	0,00	0,00	0,00	1 791 034,00	1 845 815,00	1 653 515,90	0,40%	89,58%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	245 503,00	199 797,00	97 093,35	0,00	0,00	0,00	245 503,00	199 797,00	97 093,35	0,02%	48,60%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	51 080,00	68 152,00	67 498,90	0,00	0,00	0,00	51 080,00	68 152,00	67 498,90	0,02%	99,04%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	194 423,00	131 645,00	29 594,45	0,00	0,00	0,00	194 423,00	131 645,00	29 594,45	0,01%	22,48%
		2)Dotacje na zadania bieżące	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	912 821,00	796 821,00	796 666,19	0,00	0,00	0,00	912 821,00	796 821,00	796 666,19	0,19%	99,98%
		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	632 310,00	848 797,00	759 756,36	0,00	0,00	0,00	632 310,00	848 797,00	759 756,36	0,19%	89,51%
		Wydatki majątkowe	664 576,00	449 413,00	159 838,50	0,00	0,00	0,00	664 576,00	449 413,00	159 838,50	0,04%	35,57%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 000,00	20 000,00	5 940,40	4 056 969,00	5 119 211,00	4 974 934,44	4 064 969,00	5 139 211,00	4 980 874,84	1,21%	96,92%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	1 496 598,00	1 960 069,00	1 888 647,76	1 496 598,00	1 960 069,00	1 888 647,76	0,46%	96,36%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	1 496 598,00	1 537 154,00	1 497 094,26	1 496 598,00	1 537 154,00	1 497 094,26	0,36%	97,39%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	1 379 680,00	1 420 619,00	1 382 148,59	1 379 680,00	1 420 619,00	1 382 148,59	0,34%	97,29%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	945 648,00	983 681,00	978 136,62	945 648,00	983 681,00	978 136,62	0,24%	99,44%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	0,00	434 032,00	436 938,00	404 011,97	434 032,00	436 938,00	404 011,97	0,10%	92,46%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	113 750,00	113 367,00	111 971,79	113 750,00	113 367,00	111 971,79	0,03%	98,77%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 168,00	3 168,00	2 973,88	3 168,00	3 168,00	2 973,88	0,00%	93,87%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	422 915,00	391 553,50	0,00	422 915,00	391 553,50	0,10%	92,58%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	%Wykonania
			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
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	133 501,00	133 501,00	133 501,00	133 501,00	133 501,00	133 501,00	0,03%	100,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	133 501,00	133 501,00	133 501,00	133 501,00	133 501,00	133 501,00	0,03%	100,00%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	133 501,00	133 501,00	133 501,00	133 501,00	133 501,00	133 501,00	0,03%	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	0,00	2 426 870,00	3 025 641,00	2 952 785,68	2 426 870,00	3 025 641,00	2 952 785,68	0,72%	97,59%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	2 426 870,00	3 025 641,00	2 952 785,68	2 426 870,00	3 025 641,00	2 952 785,68	0,72%	97,59%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	2 422 550,00	2 873 260,00	2 864 160,69	2 422 550,00	2 873 260,00	2 864 160,69	0,70%	99,68%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	2 200 536,00	2 604 617,00	2 597 423,54	2 200 536,00	2 604 617,00	2 597 423,54	0,63%	99,72%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	222 014,00	268 643,00	266 737,15	222 014,00	268 643,00	266 737,15	0,06%	99,29%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	4 320,00	3 790,00	3 789,63	4 320,00	3 790,00	3 789,63	0,00%	99,99%
		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	148 591,00	84 835,36	0,00	148 591,00	84 835,36	0,02%	57,09%
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	12 000,00	5 940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	5 940,40	0,00%	49,50%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	12 000,00	5 940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	5 940,40	0,00%	49,50%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	12 000,00	5 940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	5 940,40	0,00%	49,50%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12 000,00	5 940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	5 940,40	0,00%	49,50%
	85395	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 702 430,00	3 180 965,00	3 028 207,83	6 346 588,00	6 725 165,00	6 342 390,04	9 049 018,00	9 906 130,00	9 370 597,87	2,28%	94,59%
	85401	Świetlice szkolne	1 704 627,00	1 979 818,00	1 953 296,60	361 361,00	441 171,00	438 961,02	2 065 988,00	2 420 989,00	2 392 257,62	0,58%	98,81%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 704 627,00	1 979 818,00	1 953 296,60	361 361,00	441 171,00	438 961,02	2 065 988,00	2 420 989,00	2 392 257,62	0,58%	98,81%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 703 719,00	1 963 459,00	1 937 332,60	361 017,00	440 305,00	438 095,02	2 064 736,00	2 403 764,00	2 375 427,62	0,58%	98,82%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 617 651,00	1 839 845,00	1 813 730,39	343 737,00	380 275,00	378 090,57	1 961 388,00	2 220 120,00	2 191 820,96	0,53%	98,73%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 068,00	123 614,00	123 602,21	17 280,00	60 030,00	60 004,45	103 348,00	183 644,00	183 606,66	0,04%	99,98%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	15 451,00	15 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 451,00	15 451,00	0,00%	100,00%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	908,00	908,00	513,00	344,00	866,00	866,00	1 252,00	1 774,00	1 379,00	0,00%	77,73%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	752 389,00	703 464,00	631 613,42	9 000,00	10 500,00	10 102,86	761 389,00	713 964,00	641 716,28	0,16%	89,88%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	752 389,00	703 464,00	631 613,42	9 000,00	10 500,00	10 102,86	761 389,00	713 964,00	641 716,28	0,16%	89,88%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	488 484,00	452 462,00	413 586,71	0,00	0,00	0,00	488 484,00	452 462,00	413 586,71	0,10%	91,41%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	477 081,00	441 059,00	402 186,16	0,00	0,00	0,00	477 081,00	441 059,00	402 186,16	0,10%	91,19%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 403,00	11 403,00	11 400,55	0,00	0,00	0,00	11 403,00	11 403,00	11 400,55	0,00%	99,98%
		2)Dotacje na zadania bieżące	263 376,00	246 533,00	215 440,12	9 000,00	10 500,00	10 102,86	272 376,00	257 033,00	225 542,98	0,05%	87,75%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	529,00	4 469,00	2 586,59	0,00	0,00	0,00	529,00	4 469,00	2 586,59	0,00%	57,88%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	2 665 025,00	3 130 172,00	2 775 773,46	2 665 025,00	3 130 172,00	2 775 773,46	0,68%	88,68%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	2 665 025,00	3 130 172,00	2 775 773,46	2 665 025,00	3 130 172,00	2 775 773,46	0,68%	88,68%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	1 262 858,00	1 328 005,00	1 319 618,39	1 262 858,00	1 328 005,00	1 319 618,39	0,32%	99,37%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	1 116 004,00	1 169 270,00	1 162 596,42	1 116 004,00	1 169 270,00	1 162 596,42	0,28%	99,43%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	0,00	146 854,00	158 735,00	157 021,97	146 854,00	158 735,00	157 021,97	0,04%	98,92%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	1 399 500,00	1 799 500,00	1 454 437,66	1 399 500,00	1 799 500,00	1 454 437,66	0,35%	80,82%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 667,00	2 667,00	1 717,41	2 667,00	2 667,00	1 717,41	0,00%	64,39%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	0,00	501 839,00	503 414,00	494 257,51	501 839,00	503 414,00	494 257,51	0,12%	98,18%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	501 839,00	503 414,00	494 257,51	501 839,00	503 414,00	494 257,51	0,12%	98,18%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	498 839,00	500 414,00	492 291,37	498 839,00	500 414,00	492 291,37	0,12%	98,38%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	444 967,00	446 567,00	438 843,16	444 967,00	446 567,00	438 843,16	0,11%	98,27%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	0,00	53 872,00	53 847,00	53 448,21	53 872,00	53 847,00	53 448,21	0,01%	99,26%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 966,14	3 000,00	3 000,00	1 966,14	0,00%	65,54%
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	420 763,00	384 776,00	382 970,77	420 763,00	384 776,00	382 970,77	0,09%	99,53%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	420 763,00	384 776,00	382 970,77	420 763,00	384 776,00	382 970,77	0,09%	99,53%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	420 763,00	384 776,00	382 970,77	420 763,00	384 776,00	382 970,77	0,09%	99,53%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	384 408,00	348 921,00	347 216,99	384 408,00	348 921,00	347 216,99	0,08%	99,51%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	0,00	36 355,00	35 855,00	35 753,78	36 355,00	35 855,00	35 753,78	0,01%	99,72%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	175 507,00	142 236,00	141 400,48	11 000,00	19 000,00	11 498,00	186 507,00	161 236,00	152 898,48	0,04%	94,83%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	175 507,00	142 236,00	141 400,48	11 000,00	19 000,00	11 498,00	186 507,00	161 236,00	152 898,48	0,04%	94,83%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	175 507,00	142 236,00	141 400,48	11 000,00	19 000,00	11 498,00	186 507,00	161 236,00	152 898,48	0,04%	94,83%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	32 314,00	34 070,00	33 311,04	0,00	0,00	0,00	32 314,00	34 070,00	33 311,04	0,01%	97,77%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	143 193,00	108 166,00	108 089,44	11 000,00	19 000,00	11 498,00	154 193,00	127 166,00	119 587,44	0,03%	94,04%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 907,00	355 447,00	301 897,33	0,00	0,00	0,00	69 907,00	355 447,00	301 897,33	0,07%	84,93%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	69 907,00	355 447,00	301 897,33	0,00	0,00	0,00	69 907,00	355 447,00	301 897,33	0,07%	84,93%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 907,00	355 447,00	301 897,33	0,00	0,00	0,00	69 907,00	355 447,00	301 897,33	0,07%	84,93%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze materialnym	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	1 032,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	1 032,00	0,00%	100,00%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	1 032,00	0,00%	100,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	2 368 800,00	2 226 300,00	2 221 710,75	2 368 800,00	2 226 300,00	2 221 710,75	0,54%	99,79%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	2 368 800,00	2 226 300,00	2 221 710,75	2 368 800,00	2 226 300,00	2 221 710,75	0,54%	99,79%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	2 368 800,00	2 226 300,00	2 221 710,75	2 368 800,00	2 226 300,00	2 221 710,75	0,54%	99,79%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	6 083,67	8 800,00	8 800,00	6 083,67	0,00%	69,13%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	6 083,67	8 800,00	8 800,00	6 083,67	0,00%	69,13%
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	6 083,67	8 800,00	8 800,00	6 083,67	0,00%	69,13%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	6 083,67	8 800,00	8 800,00	6 083,67	0,00%	69,13%
855		RODZINA	1 918 931,00	2 391 420,00	2 205 475,04	6 784 232,00	6 969 299,00	6 563 735,55	8 703 163,00	9 360 719,00	8 769 210,59	2,14%	93,68%
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 000,00	63 465,00	25 863,68	0,00	0,00	0,00	22 000,00	63 465,00	25 863,68	0,01%	40,75%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	22 000,00	63 465,00	25 863,68	0,00	0,00	0,00	22 000,00	63 465,00	25 863,68	0,01%	40,75%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	33 635,00	1 179,98	0,00	0,00	0,00	2 000,00	33 635,00	1 179,98	0,00%	3,51%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 011,00	0,00	0,00%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	19 624,00	1 179,98	0,00	0,00	0,00	2 000,00	19 624,00	1 179,98	0,00%	6,01%
		2)Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	26 500,00	24 683,70	0,00	0,00	0,00	20 000,00	26 500,00	24 683,70	0,01%	93,15%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00%	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	586 314,00	645 569,00	599 580,70	0,00	0,00	0,00	586 314,00	645 569,00	599 580,70	0,15%	92,88%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	586 314,00	645 569,00	599 580,70	0,00	0,00	0,00	586 314,00	645 569,00	599 580,70	0,15%	92,88%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	470 314,00	530 569,00	514 034,69	0,00	0,00	0,00	470 314,00	530 569,00	514 034,69	0,13%	96,88%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 388,00	423 572,00	423 539,49	0,00	0,00	0,00	386 388,00	423 572,00	423 539,49	0,10%	99,99%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 926,00	106 997,00	90 495,20	0,00	0,00	0,00	83 926,00	106 997,00	90 495,20	0,02%	84,58%
		2)Dotacje na zadania bieżące	112 000,00	112 000,00	82 546,76	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	82 546,76	0,02%	73,70%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 000,00	2 999,25	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 000,00	2 999,25	0,00%	99,98%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	27,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	26,99	0,00%	99,96%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	27,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	26,99	0,00%	99,96%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	27,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	26,99	0,00%	99,96%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	%Wykonania
			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
	85504	Wspieranie rodziny	123 983,00	302 836,00	263 312,59	0,00	0,00	0,00	123 983,00	302 836,00	263 312,59	0,06%	86,95%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	123 983,00	298 246,00	258 829,64	0,00	0,00	0,00	123 983,00	298 246,00	258 829,64	0,06%	86,78%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	123 983,00	161 844,00	158 071,37	0,00	0,00	0,00	123 983,00	161 844,00	158 071,37	0,04%	97,67%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 853,00	154 722,00	150 986,37	0,00	0,00	0,00	117 853,00	154 722,00	150 986,37	0,04%	97,59%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 130,00	7 122,00	7 085,00	0,00	0,00	0,00	6 130,00	7 122,00	7 085,00	0,00%	99,48%
		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	136 402,00	100 758,27	0,00	0,00	0,00	0,00	136 402,00	100 758,27	0,02%	73,87%
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	4 590,00	4 482,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590,00	4 482,95	0,00%	97,67%
		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	4 590,00	4 482,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590,00	4 482,95	0,00%	97,67%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 186 634,00	1 362 723,00	1 314 791,08	0,00	0,00	0,00	1 186 634,00	1 362 723,00	1 314 791,08	0,32%	96,48%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 186 634,00	1 362 723,00	1 314 791,08	0,00	0,00	0,00	1 186 634,00	1 362 723,00	1 314 791,08	0,32%	96,48%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 183 234,00	1 248 923,00	1 234 191,08	0,00	0,00	0,00	1 183 234,00	1 248 923,00	1 234 191,08	0,30%	98,82%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 444,00	922 088,00	919 424,95	0,00	0,00	0,00	871 444,00	922 088,00	919 424,95	0,22%	99,71%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 790,00	326 835,00	314 766,13	0,00	0,00	0,00	311 790,00	326 835,00	314 766,13	0,08%	96,31%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	110 400,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00	77 200,00	0,02%	69,93%
		3)Świadczenia 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	0,00%	100,00%
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	16 800,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	1 900,00	0,00%	11,31%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	16 800,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	1 900,00	0,00%	11,31%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	16 800,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	1 900,00	0,00%	11,31%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	2 750 620,00	2 972 416,00	2 837 035,63	2 750 620,00	2 972 416,00	2 837 035,63	0,69%	95,45%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	2 750 620,00	2 972 416,00	2 837 035,63	2 750 620,00	2 972 416,00	2 837 035,63	0,69%	95,45%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	249 961,00	335 877,00	307 684,03	249 961,00	335 877,00	307 684,03	0,07%	91,61%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	236 405,00	320 535,00	296 417,85	236 405,00	320 535,00	296 417,85	0,07%	92,48%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	13 556,00	15 342,00	11 266,18	13 556,00	15 342,00	11 266,18	0,00%	73,43%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	671 426,00	724 426,00	639 026,29	671 426,00	724 426,00	639 026,29	0,16%	88,21%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 829 233,00	1 884 233,00	1 882 325,31	1 829 233,00	1 884 233,00	1 882 325,31	0,46%	99,90%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	27 880,00	8 000,00	0,00	27 880,00	8 000,00	0,00%	28,69%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	4 033 612,00	3 996 883,00	3 726 699,92	4 033 612,00	3 996 883,00	3 726 699,92	0,91%	93,24%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	4 033 612,00	3 967 338,00	3 704 043,00	4 033 612,00	3 967 338,00	3 704 043,00	0,90%	93,36%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	2 516 427,00	2 532 153,00	2 498 826,41	2 516 427,00	2 532 153,00	2 498 826,41	0,61%	98,68%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	1 996 447,00	2 043 315,00	2 018 207,39	1 996 447,00	2 043 315,00	2 018 207,39	0,49%	98,77%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	519 980,00	488 838,00	480 619,02	519 980,00	488 838,00	480 619,02	0,12%	98,32%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	1 274 983,00	1 214 983,00	991 856,24	1 274 983,00	1 214 983,00	991 856,24	0,24%	81,64%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	242 202,00	220 202,00	213 360,35	242 202,00	220 202,00	213 360,35	0,05%	96,89%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	29 545,00	22 656,92	0,00	29 545,00	22 656,92	0,01%	76,69%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 408 088,93	40 647 083,93	36 515 136,42	74 587,00	13 682,00	12 800,66	43 482 675,93	40 660 765,93	36 527 937,08	8,90%	89,84%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 618 023,00	1 363 273,00	1 257 409,33	0,00	0,00	0,00	1 618 023,00	1 363 273,00	1 257 409,33	0,31%	92,23%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	464 023,00	795 461,00	787 785,51	0,00	0,00	0,00	464 023,00	795 461,00	787 785,51	0,19%	99,04%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	464 023,00	795 461,00	787 785,51	0,00	0,00	0,00	464 023,00	795 461,00	787 785,51	0,19%	99,04%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464 023,00	795 461,00	787 785,51	0,00	0,00	0,00	464 023,00	795 461,00	787 785,51	0,19%	99,04%
		Wydatki majątkowe	1 154 000,00	567 812,00	469 623,82	0,00	0,00	0,00	1 154 000,00	567 812,00	469 623,82	0,11%	82,71%
	90002	Gospodarka odpadami	13 505 742,00	13 289 194,00	11 664 643,31	0,00	0,00	0,00	13 505 742,00	13 289 194,00	11 664 643,31	2,84%	87,78%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	13 205 742,00	13 093 394,00	11 476 089,69	0,00	0,00	0,00	13 205 742,00	13 093 394,00	11 476 089,69	2,80%	87,65%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 204 242,00	13 090 760,00	11 474 834,15	0,00	0,00	0,00	13 204 242,00	13 090 760,00	11 474 834,15	2,79%	87,66%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 008,00	163 596,00	116 267,80	0,00	0,00	0,00	67 008,00	163 596,00	116 267,80	0,03%	71,07%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 137 234,00	12 927 164,00	11 358 566,35	0,00	0,00	0,00	13 137 234,00	12 927 164,00	11 358 566,35	2,77%	87,87%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	2 634,00	1 255,54	0,00	0,00	0,00	1 500,00	2 634,00	1 255,54	0,00%	47,67%
		Wydatki majątkowe	300 000,00	195 800,00	188 553,62	0,00	0,00	0,00	300 000,00	195 800,00	188 553,62	0,05%	96,30%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 774 440,80	6 796 985,80	5 709 498,64	0,00	0,00	0,00	7 774 440,80	6 796 985,80	5 709 498,64	1,39%	84,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	7 774 440,80	6 796 985,80	5 709 498,64	0,00	0,00	0,00	7 774 440,80	6 796 985,80	5 709 498,64	1,39%	84,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 774 440,80	6 796 985,80	5 709 498,64	0,00	0,00	0,00	7 774 440,80	6 796 985,80	5 709 498,64	1,39%	84,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 774 440,80	6 796 985,80	5 709 498,64	0,00	0,00	0,00	7 774 440,80	6 796 985,80	5 709 498,64	1,39%	84,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 438 871,00	5 457 982,00	5 034 255,75	0,00	0,00	0,00	5 438 871,00	5 457 982,00	5 034 255,75	1,23%	92,24%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	5 438 871,00	5 457 982,00	5 034 255,75	0,00	0,00	0,00	5 438 871,00	5 457 982,00	5 034 255,75	1,23%	92,24%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	%Wykonania
			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:	5 438 871,00	5 457 982,00	5 034 255,75	0,00	0,00	0,00	5 438 871,00	5 457 982,00	5 034 255,75	1,23%	92,24%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 438 871,00	5 457 982,00	5 034 255,75	0,00	0,00	0,00	5 438 871,00	5 457 982,00	5 034 255,75	1,23%	92,24%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 738 498,00	2 124 519,00	1 899 356,46	67 200,00	5 202,00	5 190,47	1 805 698,00	2 129 721,00	1 904 546,93	0,46%	89,43%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	10 000,00	237 150,00	71 217,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	237 150,00	71 217,00	0,02%	30,03%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	237 150,00	71 217,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	237 150,00	71 217,00	0,02%	30,03%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	237 150,00	71 217,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	237 150,00	71 217,00	0,02%	30,03%
		Wydatki majątkowe, w tym na:	1 728 498,00	1 887 369,00	1 828 139,46	67 200,00	5 202,00	5 190,47	1 795 698,00	1 892 571,00	1 833 329,93	0,45%	96,87%
		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	838 698,00	864 169,00	842 998,84	0,00	5 202,00	5 190,47	838 698,00	869 371,00	848 189,31	0,21%	97,56%
	90013	Schroniska dla zwierząt	337 549,00	472 387,00	447 564,47	0,00	0,00	0,00	337 549,00	472 387,00	447 564,47	0,11%	94,75%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	252 549,00	278 887,00	254 064,57	0,00	0,00	0,00	252 549,00	278 887,00	254 064,57	0,06%	91,10%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	252 549,00	278 887,00	254 064,57	0,00	0,00	0,00	252 549,00	278 887,00	254 064,57	0,06%	91,10%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 549,00	278 887,00	254 064,57	0,00	0,00	0,00	252 549,00	278 887,00	254 064,57	0,06%	91,10%
		Wydatki majątkowe	85 000,00	193 500,00	193 499,90	0,00	0,00	0,00	85 000,00	193 500,00	193 499,90	0,05%	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 593 025,13	3 551 625,13	3 475 581,91	0,00	0,00	0,00	3 593 025,13	3 551 625,13	3 475 581,91	0,85%	97,86%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 705 051,00	2 820 651,00	2 744 917,65	0,00	0,00	0,00	2 705 051,00	2 820 651,00	2 744 917,65	0,67%	97,32%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 705 051,00	2 820 651,00	2 744 917,65	0,00	0,00	0,00	2 705 051,00	2 820 651,00	2 744 917,65	0,67%	97,32%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 705 051,00	2 820 651,00	2 744 917,65	0,00	0,00	0,00	2 705 051,00	2 820 651,00	2 744 917,65	0,67%	97,32%
		Wydatki majątkowe	887 974,13	730 974,13	730 664,26	0,00	0,00	0,00	887 974,13	730 974,13	730 664,26	0,18%	99,96%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 011 923,00	4 093 275,00	3 972 858,52	5 993,00	6 859,00	6 814,91	4 017 916,00	4 100 134,00	3 979 673,43	0,97%	97,06%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	3 845 523,00	3 829 749,00	3 710 509,67	5 993,00	6 859,00	6 814,91	3 851 516,00	3 836 608,00	3 717 324,58	0,91%	96,89%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 786 016,00	3 777 563,00	3 670 189,80	5 923,00	6 789,00	6 783,54	3 791 939,00	3 784 352,00	3 676 973,34	0,90%	97,16%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 060 182,00	3 049 918,00	3 033 281,03	5 752,00	6 605,00	6 600,29	3 065 934,00	3 056 523,00	3 039 881,32	0,74%	99,46%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	725 834,00	727 645,00	636 908,77	171,00	184,00	183,25	726 005,00	727 829,00	637 092,02	0,16%	87,53%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 507,00	52 186,00	40 319,87	70,00	70,00	31,37	59 577,00	52 256,00	40 351,24	0,01%	77,22%
		Wydatki majątkowe	166 400,00	263 526,00	262 348,85	0,00	0,00	0,00	166 400,00	263 526,00	262 348,85	0,06%	99,55%
	90095	Pozostała działalność	5 390 017,00	3 497 843,00	3 053 968,03	1 394,00	1 621,00	795,28	5 391 411,00	3 499 464,00	3 054 763,31	0,74%	87,29%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 305 728,00	2 127 475,00	1 712 408,48	1 394,00	1 621,00	795,28	2 307 122,00	2 129 096,00	1 713 203,76	0,42%	80,47%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 265 728,00	2 087 475,00	1 672 745,50	1 394,00	1 621,00	795,28	2 267 122,00	2 089 096,00	1 673 540,78	0,41%	80,11%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 265 728,00	2 087 475,00	1 672 745,50	1 394,00	1 621,00	795,28	2 267 122,00	2 089 096,00	1 673 540,78	0,41%	80,11%
		2)Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	39 662,98	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	39 662,98	0,01%	99,16%
		Wydatki majątkowe	3 084 289,00	1 370 368,00	1 341 559,55	0,00	0,00	0,00	3 084 289,00	1 370 368,00	1 341 559,55	0,33%	97,90%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 615 493,80	12 398 292,80	12 316 045,83	0,00	0,00	0,00	11 615 493,80	12 398 292,80	12 316 045,83	3,00%	99,34%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	845 838,80	859 248,80	833 241,60	0,00	0,00	0,00	845 838,80	859 248,80	833 241,60	0,20%	96,97%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	825 913,00	839 323,00	813 321,60	0,00	0,00	0,00	825 913,00	839 323,00	813 321,60	0,20%	96,90%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	651 913,00	645 323,00	620 320,41	0,00	0,00	0,00	651 913,00	645 323,00	620 320,41	0,15%	96,13%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	645 323,00	645 323,00	620 320,41	0,00	0,00	0,00	645 323,00	645 323,00	620 320,41	0,15%	96,13%
		2)Dotacje na zadania bieżące	130 000,00	150 000,00	149 001,19	0,00	0,00	0,00	130 000,00	150 000,00	149 001,19	0,04%	99,33%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,01%	100,00%
		Wydatki majątkowe	19 925,80	19 925,80	19 920,00	0,00	0,00	0,00	19 925,80	19 925,80	19 920,00	0,00%	99,97%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 729 582,00	5 479 257,00	5 427 257,00	0,00	0,00	0,00	4 729 582,00	5 479 257,00	5 427 257,00	1,32%	99,05%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	4 587 582,00	5 230 810,00	5 230 810,00	0,00	0,00	0,00	4 587 582,00	5 230 810,00	5 230 810,00	1,27%	100,00%
		2)Dotacje na zadania bieżące	4 582 582,00	5 225 810,00	5 225 810,00	0,00	0,00	0,00	4 582 582,00	5 225 810,00	5 225 810,00	1,27%	100,00%
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00%	100,00%
		Wydatki majątkowe	142 000,00	248 447,00	196 447,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	248 447,00	196 447,00	0,05%	79,07%
	92116	Biblioteki	5 277 542,00	5 784 189,00	5 782 892,21	0,00	0,00	0,00	5 277 542,00	5 784 189,00	5 782 892,21	1,41%	99,98%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	5 277 542,00	5 332 719,00	5 332 719,00	0,00	0,00	0,00	5 277 542,00	5 332 719,00	5 332 719,00	1,30%	100,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	7 397,00	7 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 397,00	7 397,00	0,00%	100,00%
		2)Dotacje na zadania bieżące	4 877 542,00	5 325 322,00	5 325 322,00	0,00	0,00	0,00	4 877 542,00	5 325 322,00	5 325 322,00	1,30%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	451 470,00	450 173,21	0,00	0,00	0,00	0,00	451 470,00	450 173,21	0,11%	99,71%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	762 531,00	275 598,00	272 655,02	0,00	0,00	0,00	762 531,00	275 598,00	272 655,02	0,07%	98,93%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	327 531,00	163 968,00	163 152,52	0,00	0,00	0,00	327 531,00	163 968,00	163 152,52	0,04%	99,50%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	215 331,00	103 975,00	103 159,75	0,00	0,00	0,00	215 331,00	103 975,00	103 159,75	0,03%	99,22%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	215 331,00	103 975,00	103 159,75	0,00	0,00	0,00	215 331,00	103 975,00	103 159,75	0,03%	99,22%
		2)Dotacje na zadania bieżące	112 200,00	59 993,00	59 992,77	0,00	0,00	0,00	112 200,00	59 993,00	59 992,77	0,01%	100,00%
		Wydatki majątkowe	435 000,00	111 630,00	109 502,50	0,00	0,00	0,00	435 000,00	111 630,00	109 502,50	0,03%	98,09%
926		KULTURA FIZYCZNA	13 031 574,00	15 282 958,00	15 265 851,26	0,00	0,00	0,00	13 031 574,00	15 282 958,00	15 265 851,26	3,72%	99,89%
	92601	Obiekty sportowe	7 954 685,00	9 698 994,00	9 693 129,67	0,00	0,00	0,00	7 954 685,00	9 698 994,00	9 693 129,67	2,36%	99,94%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	7 244 026,00	7 609 569,00	7 605 142,98	0,00	0,00	0,00	7 244 026,00	7 609 569,00	7 605 142,98	1,85%	99,94%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 226 324,00	7 591 867,00	7 587 440,98	0,00	0,00	0,00	7 226 324,00	7 591 867,00	7 587 440,98	1,85%	99,94%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 050 909,00	3 172 206,00	3 172 205,69	0,00	0,00	0,00	3 050 909,00	3 172 206,00	3 172 205,69	0,77%	100,00%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 175 415,00	4 419 661,00	4 415 235,29	0,00	0,00	0,00	4 175 415,00	4 419 661,00	4 415 235,29	1,08%	99,90%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 702,00	17 702,00	17 702,00	0,00	0,00	0,00	17 702,00	17 702,00	17 702,00	0,00%	100,00%
		Wydatki majątkowe	710 659,00	2 089 425,00	2 087 986,69	0,00	0,00	0,00	710 659,00	2 089 425,00	2 087 986,69	0,51%	99,93%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 079 584,00	2 202 505,00	2 202 502,15	0,00	0,00	0,00	2 079 584,00	2 202 505,00	2 202 502,15	0,54%	100,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 079 584,00	2 122 505,00	2 122 503,26	0,00	0,00	0,00	2 079 584,00	2 122 505,00	2 122 503,26	0,52%	100,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 076 584,00	2 119 505,00	2 119 503,26	0,00	0,00	0,00	2 076 584,00	2 119 505,00	2 119 503,26	0,52%	100,00%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 416 116,00	1 459 037,00	1 459 037,00	0,00	0,00	0,00	1 416 116,00	1 459 037,00	1 459 037,00	0,36%	100,00%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	660 468,00	660 468,00	660 466,26	0,00	0,00	0,00	660 468,00	660 468,00	660 466,26	0,16%	100,00%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	79 998,89	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	79 998,89	0,02%	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 997 305,00	3 381 459,00	3 370 219,44	0,00	0,00	0,00	2 997 305,00	3 381 459,00	3 370 219,44	0,82%	99,67%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 997 305,00	3 381 459,00	3 370 219,44	0,00	0,00	0,00	2 997 305,00	3 381 459,00	3 370 219,44	0,82%	99,67%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	727 300,00	777 300,00	771 489,81	0,00	0,00	0,00	727 300,00	777 300,00	771 489,81	0,19%	99,25%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	727 300,00	777 300,00	771 489,81	0,00	0,00	0,00	727 300,00	777 300,00	771 489,81	0,19%	99,25%
		2)Dotacje na zadania bieżące	1 957 855,00	2 292 009,00	2 286 579,63	0,00	0,00	0,00	1 957 855,00	2 292 009,00	2 286 579,63	0,56%	99,76%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 150,00	312 150,00	312 150,00	0,00	0,00	0,00	312 150,00	312 150,00	312 150,00	0,08%	100,00%
		ZADANIA PRZEJĘTE DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 567,00	5 548,54	309 528,00	311 305,00	290 352,62	309 528,00	316 872,00	295 901,16	0,07%	93,38%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	5 567,00	5 548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 567,00	5 548,54	0,00%	99,67%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	5 567,00	5 548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 567,00	5 548,54	0,00%	99,67%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	5 567,00	5 548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 567,00	5 548,54	0,00%	99,67%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	5 567,00	5 548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 567,00	5 548,54	0,00%	99,67%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	%Wykonania
			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	5 257,00	5 238,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257,00	5 238,54	0,00%	99,65%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00%	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	28 645,00	30 422,00	30 421,99	28 645,00	30 422,00	30 421,99	0,01%	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	28 645,00	30 422,00	30 421,99	28 645,00	30 422,00	30 421,99	0,01%	100,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	28 645,00	30 422,00	30 421,99	28 645,00	30 422,00	30 421,99	0,01%	100,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	24 941,00	24 941,00	24 941,00	24 941,00	24 941,00	24 941,00	0,01%	100,00%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	13 312,00	13 312,00	13 312,00	13 312,00	13 312,00	13 312,00	0,00%	100,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	11 629,00	11 629,00	11 629,00	11 629,00	11 629,00	11 629,00	0,00%	100,00%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	3 555,00	5 332,00	5 331,99	3 555,00	5 332,00	5 331,99	0,00%	100,00%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00	0,00%	100,00%
855		RODZINA	0,00	0,00	0,00	280 883,00	280 883,00	259 930,63	280 883,00	280 883,00	259 930,63	0,06%	92,54%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	280 883,00	280 883,00	259 930,63	280 883,00	280 883,00	259 930,63	0,06%	92,54%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	280 883,00	280 883,00	259 930,63	280 883,00	280 883,00	259 930,63	0,06%	92,54%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	280 883,00	280 883,00	259 930,63	280 883,00	280 883,00	259 930,63	0,06%	92,54%
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONÉ USTAWAMI	54 097 699,00	71 176 423,34	70 702 582,64	9 240 503,00	10 047 026,81	9 994 863,49	63 338 202,00	81 223 450,15	80 697 446,13	19,66%	99,35%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	117 382,74	117 382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	117 382,74	117 382,74	0,03%	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	117 382,74	117 382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	117 382,74	117 382,74	0,03%	100,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	117 382,74	117 382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	117 382,74	117 382,74	0,03%	100,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	117 382,74	117 382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	117 382,74	117 382,74	0,03%	100,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	117 382,74	117 382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	117 382,74	117 382,74	0,03%	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	98 652,00	132 494,00	130 042,15	98 652,00	132 494,00	130 042,15	0,03%	98,15%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	98 652,00	132 494,00	130 042,15	98 652,00	132 494,00	130 042,15	0,03%	98,15%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	98 652,00	132 494,00	130 042,15	98 652,00	132 494,00	130 042,15	0,03%	98,15%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	98 652,00	132 494,00	130 042,15	98 652,00	132 494,00	130 042,15	0,03%	98,15%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	72 630,00	72 630,00	70 789,22	72 630,00	72 630,00	70 789,22	0,02%	97,47%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	26 022,00	59 864,00	59 252,93	26 022,00	59 864,00	59 252,93	0,01%	98,98%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	410 482,00	417 976,57	417 962,90	410 482,00	417 976,57	417 962,90	0,10%	100,00%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	103 422,00	103 422,00	103 422,00	103 422,00	103 422,00	103 422,00	0,03%	100,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	103 422,00	103 422,00	103 422,00	103 422,00	103 422,00	103 422,00	0,03%	100,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	103 422,00	103 422,00	103 422,00	103 422,00	103 422,00	103 422,00	0,03%	100,00%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	63 626,00	63 626,00	63 626,00	63 626,00	63 626,00	63 626,00	0,02%	100,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	39 796,00	39 796,00	39 796,00	39 796,00	39 796,00	39 796,00	0,01%	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	307 060,00	314 554,57	314 540,90	307 060,00	314 554,57	314 540,90	0,08%	100,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	307 060,00	314 554,57	314 540,90	307 060,00	314 554,57	314 540,90	0,08%	100,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	307 060,00	313 954,57	313 940,90	307 060,00	313 954,57	313 940,90	0,08%	100,00%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	288 757,00	284 111,00	284 097,33	288 757,00	284 111,00	284 097,33	0,07%	100,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	18 303,00	29 843,57	29 843,57	18 303,00	29 843,57	29 843,57	0,01%	100,00%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00%	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	578 974,00	914 238,56	886 568,31	131 337,00	131 337,00	131 242,62	710 311,00	1 045 575,56	1 017 810,93	0,25%	97,34%
	75011	Urzędy wojewódzkie	578 974,00	914 238,56	886 568,31	106 937,00	106 937,00	106 937,00	685 911,00	1 021 175,56	993 505,31	0,24%	97,29%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	578 974,00	914 238,56	886 568,31	106 937,00	106 937,00	106 937,00	685 911,00	1 021 175,56	993 505,31	0,24%	97,29%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	578 974,00	914 238,56	886 568,31	106 937,00	106 937,00	106 937,00	685 911,00	1 021 175,56	993 505,31	0,24%	97,29%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 599,00	913 773,56	886 103,31	87 943,00	87 943,00	87 943,00	666 542,00	1 001 716,56	974 046,31	0,24%	97,24%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00	465,00	465,00	18 994,00	18 994,00	18 994,00	19 369,00	19 459,00	19 459,00	0,00%	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00	24 305,62	24 400,00	24 400,00	24 305,62	0,01%	99,61%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00	24 305,62	24 400,00	24 400,00	24 305,62	0,01%	99,61%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	16 840,00	16 840,00	16 745,62	16 840,00	16 840,00	16 745,62	0,00%	99,44%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	14 151,00	14 151,00	14 149,38	14 151,00	14 151,00	14 149,38	0,00%	99,99%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	2 689,00	2 689,00	2 596,24	2 689,00	2 689,00	2 596,24	0,00%	96,55%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00%	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 000,00	18 880,00	18 532,91	0,00	0,00	0,00	16 000,00	18 880,00	18 532,91	0,00%	98,16%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 000,00	18 500,00	18 152,91	0,00	0,00	0,00	16 000,00	18 500,00	18 152,91	0,00%	98,12%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	16 000,00	18 500,00	18 152,91	0,00	0,00	0,00	16 000,00	18 500,00	18 152,91	0,00%	98,12%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 000,00	18 500,00	18 152,91	0,00	0,00	0,00	16 000,00	18 500,00	18 152,91	0,00%	98,12%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 580,00	10 580,00	10 506,34	0,00	0,00	0,00	10 580,00	10 580,00	10 506,34	0,00%	99,30%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 420,00	7 920,00	7 646,57	0,00	0,00	0,00	5 420,00	7 920,00	7 646,57	0,00%	96,55%
	75109		0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00%	100,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00%	100,00%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00%	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00%	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00%	100,00%
		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	0,00%	100,00%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00%	100,00%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	600,00	300,00	300,00	0,00%	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	5 696 500,00	6 472 877,00	6 472 860,00	5 696 500,00	6 472 877,00	6 472 860,00	1,58%	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	5 694 000,00	6 441 538,00	6 441 521,00	5 694 000,00	6 441 538,00	6 441 521,00	1,57%	100,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	5 694 000,00	6 441 538,00	6 441 521,00	5 694 000,00	6 441 538,00	6 441 521,00	1,57%	100,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	5 420 526,00	6 177 879,00	6 177 863,64	5 420 526,00	6 177 879,00	6 177 863,64	1,50%	100,00%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	5 053 595,00	5 547 249,00	5 547 242,74	5 053 595,00	5 547 249,00	5 547 242,74	1,35%	100,00%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	0,00	366 931,00	630 630,00	630 620,90	366 931,00	630 630,00	630 620,90	0,15%	100,00%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	273 474,00	263 659,00	263 657,36	273 474,00	263 659,00	263 657,36	0,06%	100,00%
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	28 839,00	28 839,00	0,00	28 839,00	28 839,00	0,01%	100,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	0,00	28 839,00	28 839,00	0,00	28 839,00	28 839,00	0,01%	100,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	28 839,00	28 839,00	0,00	28 839,00	28 839,00	0,01%	100,00%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	28 839,00	28 839,00	0,00	28 839,00	28 839,00	0,01%	100,00%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	250 416,00	250 416,00	250 100,41	250 416,00	250 416,00	250 100,41	0,06%	99,87%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	%Wykonania
			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
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	250 416,00	250 416,00	250 100,41	250 416,00	250 416,00	250 100,41	0,06%	99,87%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	250 416,00	250 416,00	250 100,41	250 416,00	250 416,00	250 100,41	0,06%	99,87%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	128 964,00	128 964,00	128 648,65	128 964,00	128 964,00	128 648,65	0,03%	99,76%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	128 964,00	128 964,00	128 648,65	128 964,00	128 964,00	128 648,65	0,03%	99,76%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	121 452,00	121 452,00	121 451,76	121 452,00	121 452,00	121 451,76	0,03%	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 080 841,96	1 026 748,96	0,00	53 118,24	17 670,91	0,00	1 133 960,20	1 044 419,87	0,25%	92,10%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	795 755,11	766 919,17	0,00	0,00	0,00	0,00	795 755,11	766 919,17	0,19%	96,38%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	795 755,11	766 919,17	0,00	0,00	0,00	0,00	795 755,11	766 919,17	0,19%	96,38%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	789 740,50	761 654,51	0,00	0,00	0,00	0,00	789 740,50	761 654,51	0,19%	96,44%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	789 740,50	761 654,51	0,00	0,00	0,00	0,00	789 740,50	761 654,51	0,19%	96,44%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	6 014,61	5 264,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 014,61	5 264,66	0,00%	87,53%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	40 338,48	14 319,39	0,00	40 338,48	14 319,39	0,00%	35,50%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	0,00	40 338,48	14 319,39	0,00	40 338,48	14 319,39	0,00%	35,50%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	40 338,48	14 319,39	0,00	40 338,48	14 319,39	0,00%	35,50%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	40 338,48	14 319,39	0,00	40 338,48	14 319,39	0,00%	35,50%
	80110	Gimnazja	0,00	250 842,08	235 367,53	0,00	0,00	0,00	0,00	250 842,08	235 367,53	0,06%	93,83%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	250 842,08	235 367,53	0,00	0,00	0,00	0,00	250 842,08	235 367,53	0,06%	93,83%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	241 917,37	226 467,83	0,00	0,00	0,00	0,00	241 917,37	226 467,83	0,06%	93,61%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	241 917,37	226 467,83	0,00	0,00	0,00	0,00	241 917,37	226 467,83	0,06%	93,61%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	8 924,71	8 899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8 924,71	8 899,70	0,00%	99,72%
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	12 779,76	3 351,52	0,00	12 779,76	3 351,52	0,00%	26,23%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	0,00	12 779,76	3 351,52	0,00	12 779,76	3 351,52	0,00%	26,23%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	12 779,76	3 351,52	0,00	12 779,76	3 351,52	0,00%	26,23%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	12 779,76	3 351,52	0,00	12 779,76	3 351,52	0,00%	26,23%
	80150	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	0,00	34 244,77	24 462,26	0,00	0,00	0,00	0,00	34 244,77	24 462,26	0,01%	71,43%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	34 244,77	24 462,26	0,00	0,00	0,00	0,00	34 244,77	24 462,26	0,01%	71,43%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	34 244,77	24 462,26	0,00	0,00	0,00	0,00	34 244,77	24 462,26	0,01%	71,43%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	34 244,77	24 462,26	0,00	0,00	0,00	0,00	34 244,77	24 462,26	0,01%	71,43%
851		OCHRONA ZDROWIA	4 450,00	4 407,00	4 256,02	2 020 324,00	1 625 324,00	1 625 322,20	2 024 774,00	1 629 731,00	1 629 578,22	0,40%	99,99%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	2 020 324,00	1 625 324,00	1 625 322,20	2 020 324,00	1 625 324,00	1 625 322,20	0,40%	100,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	2 020 324,00	1 625 324,00	1 625 322,20	2 020 324,00	1 625 324,00	1 625 322,20	0,40%	100,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	2 007 407,20	1 613 202,00	1 613 201,00	2 007 407,20	1 613 202,00	1 613 201,00	0,39%	100,00%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	2 007 407,20	1 613 202,00	1 613 201,00	2 007 407,20	1 613 202,00	1 613 201,00	0,39%	100,00%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	12 916,80	12 122,00	12 121,20	12 916,80	12 122,00	12 121,20	0,00%	99,99%
	85195	Pozostała działalność	4 450,00	4 407,00	4 256,02	0,00	0,00	0,00	4 450,00	4 407,00	4 256,02	0,00%	96,57%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	4 450,00	4 407,00	4 256,02	0,00	0,00	0,00	4 450,00	4 407,00	4 256,02	0,00%	96,57%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 450,00	4 407,00	4 256,02	0,00	0,00	0,00	4 450,00	4 407,00	4 256,02	0,00%	96,57%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 450,00	4 407,00	4 256,02	0,00	0,00	0,00	4 450,00	4 407,00	4 256,02	0,00%	96,57%
852		POMOC SPOŁECZNA	136 272,00	226 600,08	220 534,30	38 070,00	38 070,00	38 070,00	174 342,00	264 670,08	258 604,30	0,06%	97,71%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	38 070,00	38 070,00	38 070,00	38 070,00	38 070,00	38 070,00	0,01%	100,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	38 070,00	38 070,00	38 070,00	38 070,00	38 070,00	38 070,00	0,01%	100,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	38 070,00	38 070,00	38 070,00	38 070,00	38 070,00	38 070,00	0,01%	100,00%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	38 070,00	38 070,00	38 070,00	38 070,00	38 070,00	38 070,00	0,01%	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 264,00	102 337,00	100 851,69	0,00	0,00	0,00	79 264,00	102 337,00	100 851,69	0,02%	98,55%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	79 264,00	102 337,00	100 851,69	0,00	0,00	0,00	79 264,00	102 337,00	100 851,69	0,02%	98,55%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	79 264,00	102 337,00	100 851,69	0,00	0,00	0,00	79 264,00	102 337,00	100 851,69	0,02%	98,55%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	79 264,00	102 337,00	100 851,69	0,00	0,00	0,00	79 264,00	102 337,00	100 851,69	0,02%	98,55%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	41 458,08	39 020,23	0,00	0,00	0,00	0,00	41 458,08	39 020,23	0,01%	94,12%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	41 458,08	39 020,23	0,00	0,00	0,00	0,00	41 458,08	39 020,23	0,01%	94,12%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	812,91	765,10	0,00	0,00	0,00	0,00	812,91	765,10	0,00%	94,12%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	812,91	765,10	0,00	0,00	0,00	0,00	812,91	765,10	0,00%	94,12%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	40 645,17	38 255,13	0,00	0,00	0,00	0,00	40 645,17	38 255,13	0,01%	94,12%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 500,00	35 297,00	34 002,38	0,00	0,00	0,00	2 500,00	35 297,00	34 002,38	0,01%	96,33%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki bieżące , w szczególności na:	2 500,00	35 297,00	34 002,38	0,00	0,00	0,00	2 500,00	35 297,00	34 002,38	0,01%	96,33%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37,00	522,00	502,50	0,00	0,00	0,00	37,00	522,00	502,50	0,00%	96,26%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>37,00</i>	<i>522,00</i>	<i>502,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37,00</i>	<i>522,00</i>	<i>502,50</i>	<i>0,00%</i>	<i>96,26%</i>
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 463,00	34 775,00	33 499,88	0,00	0,00	0,00	2 463,00	34 775,00	33 499,88	0,01%	96,33%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 508,00	47 508,00	46 660,00	0,00	0,00	0,00	54 508,00	47 508,00	46 660,00	0,01%	98,22%
		Wydatki bieżące , w szczególności na:	54 508,00	47 508,00	46 660,00	0,00	0,00	0,00	54 508,00	47 508,00	46 660,00	0,01%	98,22%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 508,00	47 508,00	46 660,00	0,00	0,00	0,00	54 508,00	47 508,00	46 660,00	0,01%	98,22%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00%	100,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące , w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00%	100,00%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00%	100,00%
855		RODZINA	53 361 403,00	68 813 473,00	68 427 959,40	594 722,00	907 414,00	893 592,30	53 956 125,00	69 720 887,00	69 321 551,70	16,88%	99,43%
	85501	Świadczenie wychowawcze	32 356 342,00	45 252 210,00	45 251 958,04	0,00	0,00	0,00	32 356 342,00	45 252 210,00	45 251 958,04	11,02%	100,00%
		Wydatki bieżące , w szczególności na:	32 356 342,00	45 252 210,00	45 251 958,04	0,00	0,00	0,00	32 356 342,00	45 252 210,00	45 251 958,04	11,02%	100,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	476 673,00	664 490,00	664 486,59	0,00	0,00	0,00	476 673,00	664 490,00	664 486,59	0,16%	100,00%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>408 949,00</i>	<i>583 264,20</i>	<i>583 264,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>408 949,00</i>	<i>583 264,20</i>	<i>583 264,20</i>	<i>0,14%</i>	<i>100,00%</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>67 724,00</i>	<i>81 225,80</i>	<i>81 222,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67 724,00</i>	<i>81 225,80</i>	<i>81 222,39</i>	<i>0,02%</i>	<i>100,00%</i>
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 879 669,00	44 587 720,00	44 587 471,45	0,00	0,00	0,00	31 879 669,00	44 587 720,00	44 587 471,45	10,86%	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 005 061,00	23 530 311,00	23 145 168,16	0,00	0,00	0,00	21 005 061,00	23 530 311,00	23 145 168,16	5,64%	98,36%
		Wydatki bieżące , w szczególności na:	21 005 061,00	23 530 311,00	23 145 168,16	0,00	0,00	0,00	21 005 061,00	23 530 311,00	23 145 168,16	5,64%	98,36%
		1)Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 522 241,00	1 791 340,00	1 765 601,05	0,00	0,00	0,00	1 522 241,00	1 791 340,00	1 765 601,05	0,43%	98,56%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 420 195,00</i>	<i>1 686 180,00</i>	<i>1 671 767,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 420 195,00</i>	<i>1 686 180,00</i>	<i>1 671 767,58</i>	<i>0,41%</i>	<i>99,15%</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>102 046,00</i>	<i>105 160,00</i>	<i>93 833,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102 046,00</i>	<i>105 160,00</i>	<i>93 833,47</i>	<i>0,02%</i>	<i>89,23%</i>
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 482 820,00	21 738 971,00	21 379 567,11	0,00	0,00	0,00	19 482 820,00	21 738 971,00	21 379 567,11	5,21%	98,35%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 700,00	1 581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 581,20	0,00%	93,01%
		Wydatki bieżące , w szczególności na:	0,00	1 700,00	1 581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 581,20	0,00%	93,01%
		1)Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0,00	1 700,00	1 581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 581,20	0,00%	93,01%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 581,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 581,20</i>	<i>0,00%</i>	<i>93,01%</i>
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	594 722,00	907 414,00	893 592,30	594 722,00	907 414,00	893 592,30	0,22%	98,48%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	594 722,00	907 414,00	893 592,30	594 722,00	907 414,00	893 592,30	0,22%	98,48%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	5 888,00	8 983,00	8 851,07	5 888,00	8 983,00	8 851,07	0,00%	98,53%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	5 888,00	8 983,00	8 851,07	5 888,00	8 983,00	8 851,07	0,00%	98,53%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	588 834,00	898 431,00	884 741,23	588 834,00	898 431,00	884 741,23	0,22%	98,48%
	85595	Pozostała działalność	0,00	29 252,00	29 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 252,00	29 252,00	0,01%	100,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	29 252,00	29 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 252,00	29 252,00	0,01%	100,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00	852,00	0,00%	100,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00	852,00	0,00%	100,00%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00	28 400,00	0,01%	100,00%
		ZADANIA PRZEJĘTE DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIEA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	10 000,00	91 018,25	91 013,73	0,00	0,00	0,00	10 000,00	91 018,25	91 013,73	0,02%	100,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	100,00%
	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	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności 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	0,00%	100,00%
		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	0,00%	100,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKERESIE POLITYKI	0,00	81 018,25	81 013,73	0,00	0,00	0,00	0,00	81 018,25	81 013,73	0,02%	99,99%
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	81 018,25	81 013,73	0,00	0,00	0,00	0,00	81 018,25	81 013,73	0,02%	99,99%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	81 018,25	81 013,73	0,00	0,00	0,00	0,00	81 018,25	81 013,73	0,02%	99,99%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	81 018,25	81 013,73	0,00	0,00	0,00	0,00	81 018,25	81 013,73	0,02%	99,99%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	81 018,25	81 013,73	0,00	0,00	0,00	0,00	81 018,25	81 013,73	0,02%	99,99%

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA

Rozdział klasyfikacji	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Gmina			Powiat			Razem			Wsk. %
			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
	OGÓŁEM		29 582 103,00	32 710 911,32	31 869 109,29	10 702 052,80	10 788 502,00	9 035 536,23	40 284 155,80	43 499 413,32	40 904 645,52	94,03%
	Jednostki sektora finansów publicznych		22 741 646,00	24 513 157,00	24 310 124,59	3 416 057,00	3 721 357,00	2 902 965,26	26 157 703,00	28 234 514,00	27 213 089,85	96,38%
	wydatki bieżące, w tym:		22 100 140,00	23 638 894,00	23 488 935,24	3 356 057,00	3 112 557,00	2 795 072,40	25 456 197,00	26 751 451,00	26 284 007,64	98,25%
01030	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - Śląska Izba Rolnicza w Katowicach	Dotacja podmiotowa	14 537,00	14 537,00	12 889,81	0,00	0,00	0,00	14 537,00	14 537,00	12 889,81	88,67%
60004	Dopłata do komunikacji miejskiej	Dotacja celowa	12 620 479,00	13 052 479,00	12 904 217,53	0,00	0,00	0,00	12 620 479,00	13 052 479,00	12 904 217,53	98,86%
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	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	29 990,75	30 000,00	30 000,00	29 990,75	99,97%
75404	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	57 000,00	28 800,00	27 994,71	57 000,00	28 800,00	27 994,71	97,20%
75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów	Dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	926 809,00	926 809,00	926 809,00	926 809,00	926 809,00	926 809,00	100,00%
80101	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy, powiatu	Dotacja celowa	0,00	5 318,00	5 317,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 318,00	5 317,02	99,98%
80110	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy, powiatu	Dotacja celowa	0,00	3 031,00	2 981,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031,00	2 981,88	98,38%
80120	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy, powiatu	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	675,60	960,00	960,00	675,60	70,38%
80130	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy, powiatu	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	241,48	0,00	300,00	241,48	80,49%
80130	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	59 600,00	14 000,00	3 200,00	59 600,00	14 000,00	3 200,00	22,86%
80395	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach- grupa Jastrzębie-Zdrój	Dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

Rozdział klasyfikacji	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Gmina			Powiat			Razem			Wsk. %
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	
80395	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Jastrzębiu Zdroju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie	Dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
80395	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Wszechnicy Edukacyjnej Uniwersytetu Otwartego przy Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Jastrzębiu-Zdroju, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie	Dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
85311	Dofinansowanie kosztów pobytu 1 mieszkańca naszego Miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żorach	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	1 778,00	1 778,00	1 777,33	1 778,00	1 778,00	1 777,33	99,96%
85321	Dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	133 501,00	133 501,00	133 501,00	133 501,00	133 501,00	133 501,00	100,00%
85508	Utrzymanie dzieci pochodzących z Jastrzębia - Zdroju przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	671 426,00	721 426,00	639 026,29	671 426,00	721 426,00	639 026,29	88,58%
85510	Utrzymanie dzieci pochodzących z Jastrzębia-Zdroju przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	1 274 983,00	1 214 983,00	991 856,24	1 274 983,00	1 214 983,00	991 856,24	81,64%
92109	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	4 582 582,00	5 225 810,00	5 225 810,00	0,00	0,00	0,00	4 582 582,00	5 225 810,00	5 225 810,00	100,00%
92109	Realizacja wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P41-000-100 "SAD mikro grant jako narzędzie zorganizowanego dialogu między młodzieżą a miastem" - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
92116	Realizacja projektu pod nazwą 000-U37-000-000 "Transgraniczne zaczytanie" - Miejski Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu -Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	7 397,00	7 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 397,00	7 397,00	100,00%
92116	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	4 877 542,00	5 325 322,00	5 325 322,00	0,00	0,00	0,00	4 877 542,00	5 325 322,00	5 325 322,00	100,00%
	wydatki majątkowe, w tym:		641 506,00	874 263,00	821 189,35	60 000,00	608 800,00	107 892,86	701 506,00	1 483 063,00	929 082,21	62,65%
60016	Współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi publicznej ul. Partyzantów w Jastrzebiu-Zdroju i w Gminie Pawłowice	Dotacja celowa	499 506,00	499 346,00	498 673,97	0,00	0,00	0,00	499 506,00	499 346,00	498 673,97	99,87%
60095	Pomoc finansowa dla Gminy Mszana na realizację zadania pn. Oznakowanie ronda w Mszanie - "Rondo Obrońców Bożej Góry"	Dotacja celowa	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

Rozdział klasyfikacji	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Gmina			Powiat			Razem			Wsk. %
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	
75404	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój - Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KMP	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	60 000,00	84 000,00	84 000,00	60 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
75404	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój - Dofinansowanie zakupu urządzenia do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	12 892,86	0,00	13 800,00	12 892,86	93,43%
75404	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój - Dofinansowanie zakupu defibrylatora wraz z torbą i szafką oraz fantoma w zestawie z panelem dla KMP	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
75404	Pomoc dla policji "Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji"	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
80101	Pomoc finansowa dla Gminy Szubin (gmina, która ucierpiała wskutek nawałnicy w dniu 11 sierpnia bieżącego roku) "Odbudowa dachu w Szkole Podstawowej w Królikowie"	Dotacja celowa	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
92109	Zakup pianina cyfrowego dla MOK	Dotacja celowa	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00%
92109	Zakup fortepianu hybrydowego dla MOK	Dotacja celowa	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
92109	Zakup zegara dla MOK na budynku Centrum Kultury Filmowej	Dotacja celowa	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
92109	Dokumentacja projektowa-Galeria Historii Miasta	Dotacja celowa	142 000,00	115 447,00	115 447,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	115 447,00	115 447,00	100,00%
92116	Zakup i montaż automatycznej klimatyzacji ze sterowaniem naprzemiennym dla serwerowni Miejskiej Biblioteki Publicznej	Dotacja celowa	0,00	6 300,00	6 248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 248,40	99,18%
92116	Zakup licencji oprogramowania dla urządzeń zabezpieczających Firewalle dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	Dotacja celowa	0,00	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470,00	5 470,00	100,00%
92116	Zakup sprzętu komputerowego i elektornicznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wyposażenia filii nr 14 przy ulicy Wyspiańskiego 10-12-14	Dotacja celowa	0,00	39 700,00	39 349,98	0,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00	39 349,98	99,12%
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych		6 840 457,00	8 197 754,32	7 558 984,70	7 285 995,80	7 067 145,00	6 132 570,97	14 126 452,80	15 264 899,32	13 691 555,67	89,69%
	wydatki bieżące, w tym:		6 036 457,00	6 836 554,32	6 254 420,26	7 285 995,80	6 972 295,00	6 037 720,97	13 322 452,80	13 808 849,32	12 292 141,23	89,02%

Rozdział klasyfikacji	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Gmina			Powiat			Razem			Wsk. %
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	
63003	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	10 000,00	10 000,00	7 195,48	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	7 195,48	71,95%
75412	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	38 616,00	59 112,00	54 994,90	0,00	0,00	0,00	38 616,00	59 112,00	54 994,90	93,04%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	121 452,00	121 452,00	121 451,76	121 452,00	121 452,00	121 451,76	100,00%
80101	Dotacja celowa na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki	Dotacja celowa	0,00	8 236,00	8 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 236,00	8 236,00	100,00%
80101	Dotacja celowa na wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Dotacja celowa	0,00	6 014,61	5 264,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 014,61	5 264,66	87,53%
	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	417 755,00	265 350,01	0,00	0,00	0,00	0,00	417 755,00	265 350,01	63,52%
80101			0,00	96 800,00	75 670,32	0,00	0,00	0,00	0,00	96 800,00	75 670,32	78,17%
80110			0,00	162 864,00	106 792,45	0,00	0,00	0,00	0,00	162 864,00	106 792,45	65,57%
80150			0,00	158 091,00	82 887,24	0,00	0,00	0,00	0,00	158 091,00	82 887,24	52,43%
80104	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	1 010 100,00	1 401 443,00	1 348 784,12	0,00	0,00	0,00	1 010 100,00	1 401 443,00	1 348 784,12	96,24%
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		273 000,00	308 000,00	298 763,80	0,00	0,00	0,00	273 000,00	308 000,00	298 763,80	97,00%
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		125 580,00	152 580,00	148 351,68	0,00	0,00	0,00	125 580,00	152 580,00	148 351,68	97,23%
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi</i>		65 520,00	66 863,00	64 388,75	0,00	0,00	0,00	65 520,00	66 863,00	64 388,75	96,30%
	<i>Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI"</i>		98 280,00	198 280,00	167 636,89	0,00	0,00	0,00	98 280,00	198 280,00	167 636,89	84,55%
	<i>Przedszkole "Pod Tęczę"</i>		349 440,00	500 440,00	497 081,15	0,00	0,00	0,00	349 440,00	500 440,00	497 081,15	99,33%
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		98 280,00	175 280,00	172 561,85	0,00	0,00	0,00	98 280,00	175 280,00	172 561,85	98,45%

Rozdział i klasyfikacja	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Gmina			Powiat			Razem			Wsk. %
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	
80106	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Niepublicznego Teurapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Nasz Przedszkolak"	Dotacja podmiotowa	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00%
80110	Dotacja celowa na wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Dotacja celowa	0,00	8 924,71	8 899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8 924,71	8 899,70	99,72%
	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Publicznego Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	966 600,00	607 409,00	607 408,18	0,00	0,00	0,00	966 600,00	607 409,00	607 408,18	100,00%
80110			576 000,00	374 900,00	374 899,54	0,00	0,00	0,00	576 000,00	374 900,00	374 899,54	100,00%
80150			390 600,00	232 509,00	232 508,64	0,00	0,00	0,00	390 600,00	232 509,00	232 508,64	100,00%
	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Publicznego Liceum Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00%
80120			0,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00%
80150			0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00%
80120	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	442 200,00	488 200,00	443 128,42	442 200,00	488 200,00	443 128,42	90,77%
	Rafał Kucharczyk		0,00	0,00	0,00	116 820,00	156 820,00	141 910,87	116 820,00	156 820,00	141 910,87	90,49%
	TEB Edukacja sp. z o.o.		0,00	0,00	0,00	31 020,00	31 020,00	21 648,21	31 020,00	31 020,00	21 648,21	69,79%
	"Twoja Szkoła" Angelika Cysewska-Kubala		0,00	0,00	0,00	68 640,00	74 640,00	73 837,95	68 640,00	74 640,00	73 837,95	98,93%
	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o.		0,00	0,00	0,00	159 060,00	159 060,00	148 115,83	159 060,00	159 060,00	148 115,83	93,12%
	"NOTUS" Henryk Zdziebło		0,00	0,00	0,00	66 660,00	66 660,00	57 615,56	66 660,00	66 660,00	57 615,56	86,43%
80130	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	2 347 200,00	1 897 200,00	1 601 641,87	2 347 200,00	1 897 200,00	1 601 641,87	84,42%
	Agnieszka Włochowicz-Kucharczyk		0,00	0,00	0,00	359 040,00	199 040,00	181 509,19	359 040,00	199 040,00	181 509,19	91,19%
	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o.		0,00	0,00	0,00	910 800,00	700 800,00	580 847,60	910 800,00	700 800,00	580 847,60	82,88%
	TEB Edukacja sp. z o.o.		0,00	0,00	0,00	855 600,00	855 600,00	774 877,04	855 600,00	855 600,00	774 877,04	90,57%
	"NOTUS" Henryk Zdziebło		0,00	0,00	0,00	84 480,00	84 480,00	28 557,63	84 480,00	84 480,00	28 557,63	33,80%

Rozdział klasyfikacji	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Gmina			Powiat			Razem			Wsk. %
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	
	"Twoja Szkoła" Angelika Cysewska-Kubala		0,00	0,00	0,00	137 280,00	57 280,00	35 850,41	137 280,00	57 280,00	35 850,41	62,59%
80149	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	1 268 700,00	1 169 744,00	901 877,18	0,00	0,00	0,00	1 268 700,00	1 169 744,00	901 877,18	77,10%
	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju		363 960,00	293 960,00	259 577,48	0,00	0,00	0,00	363 960,00	293 960,00	259 577,48	88,30%
	Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi		163 560,00	253 560,00	249 876,70	0,00	0,00	0,00	163 560,00	253 560,00	249 876,70	98,55%
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"		171 420,00	24 420,00	23 831,54	0,00	0,00	0,00	171 420,00	24 420,00	23 831,54	97,59%
	Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI"		50 100,00	50 100,00	41 948,82	0,00	0,00	0,00	50 100,00	50 100,00	41 948,82	83,73%
	Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Nasz Przedszkolak"/ "Słoneczna Kraina"		519 660,00	547 704,00	326 642,64	0,00	0,00	0,00	519 660,00	547 704,00	326 642,64	59,64%
80150	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla TEB Edukacja sp. z o.o.	Dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	100,00%
80151	Prowadzenie działalności oświatowej w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w tym:	Dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	342 000,00	242 500,00	0,00	342 000,00	242 500,00	0,00	0,00%
	TEB Edukacja sp. z o.o.		0,00	0,00	0,00	234 000,00	184 000,00	0,00	234 000,00	184 000,00	0,00	0,00%
	"NOTUS" Henryk Zdziebło		0,00	0,00	0,00	108 000,00	58 500,00	0,00	108 000,00	58 500,00	0,00	0,00%
80195	Organizacja zajęć dla wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży	Dotacja celowa	10 450,00	15 450,00	15 119,08	0,00	0,00	0,00	10 450,00	15 450,00	15 119,08	97,86%
85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	Dotacja celowa	155 000,00	155 000,00	144 243,08	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	144 243,08	93,06%
85156	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	12 916,80	12 122,00	12 121,20	12 916,80	12 122,00	12 121,20	99,99%
85195	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	29 460,00	34 460,00	32 956,04	0,00	0,00	0,00	29 460,00	34 460,00	32 956,04	95,64%
85311	Dofinansowanie działalności dla Stowarzyszenia - Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	115 527,00	116 921,00	115 526,45	115 527,00	116 921,00	115 526,45	98,81%
85401	Dotacja celowa na dofinansowanie wyposażenia świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne	Dotacja celowa	0,00	15 451,00	15 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 451,00	15 451,00	100,00%

Rozdział i klasyfikacja	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Gmina			Powiat			Razem			Wsk. %
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	
85404	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	263 376,00	246 533,00	215 440,12	9 000,00	10 500,00	10 102,86	272 376,00	257 033,00	225 542,98	87,75%
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		44 640,00	44 640,00	36 464,82	0,00	0,00	0,00	44 640,00	44 640,00	36 464,82	81,69%
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		17 856,00	18 856,00	17 488,23	0,00	0,00	0,00	17 856,00	18 856,00	17 488,23	92,75%
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego</i>		62 496,00	67 696,00	66 976,20	0,00	0,00	0,00	62 496,00	67 696,00	66 976,20	98,94%
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		22 320,00	56 520,00	56 185,60	0,00	0,00	0,00	22 320,00	56 520,00	56 185,60	99,41%
	<i>Przedszkole "Pod Tęczą"</i>		44 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 640,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI"</i>		4 464,00	1 861,00	2 232,54	0,00	0,00	0,00	4 464,00	1 861,00	2 232,54	119,96%
	<i>Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Nasz Przedszkolak"/ "Słoneczna Kraina"</i>		66 960,00	56 960,00	36 092,73	0,00	0,00	0,00	66 960,00	56 960,00	36 092,73	63,37%
	<i>Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy przy ZLO dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	0,00	0,00	9 000,00	10 500,00	10 102,86	9 000,00	10 500,00	10 102,86	96,22%
85406	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	1 399 500,00	1 799 500,00	1 454 437,66	1 399 500,00	1 799 500,00	1 454 437,66	80,82%
	<i>Niepubliczna Poradnia Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	0,00	0,00	1 264 500,00	1 664 500,00	1 357 899,22	1 264 500,00	1 664 500,00	1 357 899,22	81,58%
	<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "CEDIT" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	96 538,44	135 000,00	135 000,00	96 538,44	71,51%
85419	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przy Zakładzie Leczniczo Opiekuńczym dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	2 368 800,00	2 226 300,00	2 221 710,75	2 368 800,00	2 226 300,00	2 221 710,75	99,79%
85504	Realizacja wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U21-000-100 "Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój"	Dotacja celowa	0,00	11 820,00	8 864,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11 820,00	8 864,14	74,99%
85505	Dofinansowanie realizacji zadań żłobków w zakresie opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech	Dotacja celowa	0,00	110 400,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00	77 200,00	69,93%

Rozdział klasyfikacji	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Gmina			Powiat			Razem			Wsk. %
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	
85506	Dofinansowanie realizacji zadań klubów dziecięcych w zakresie opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech	Dotacja celowa	0,00	16 800,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	1 900,00	11,31%
90095	Zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska i przyrody	Dotacja celowa	40 000,00	40 000,00	39 662,98	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	39 662,98	99,16%
92105	Organizacja imprez kulturalnych na terenie Miasta i upowszechnianie kultury	Dotacja celowa	130 000,00	150 000,00	149 001,19	0,00	0,00	0,00	130 000,00	150 000,00	149 001,19	99,33%
92120	Ochrona i konserwacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta	Dotacja celowa	112 200,00	59 993,00	59 992,77	0,00	0,00	0,00	112 200,00	59 993,00	59 992,77	100,00%
92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	757 855,00	722 009,00	716 679,63	0,00	0,00	0,00	757 855,00	722 009,00	716 679,63	99,26%
92605	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	1 200 000,00	1 570 000,00	1 569 900,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 570 000,00	1 569 900,00	99,99%
	wydatki majątkowe, w tym:		804 000,00	1 361 200,00	1 304 564,44	0,00	94 850,00	94 850,00	804 000,00	1 456 050,00	1 399 414,44	96,11%
85311	Dofinansowanie zakupu mikrobusa na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	0,00	94 850,00	94 850,00	0,00	94 850,00	94 850,00	100,00%
90001	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	Dotacja celowa	304 000,00	343 200,00	324 623,82	0,00	0,00	0,00	304 000,00	343 200,00	324 623,82	94,59%
90005	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych	Dotacja celowa	500 000,00	1 018 000,00	979 940,62	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 018 000,00	979 940,62	96,26%

Uwaga: Dotacje podmiotowe pn. Realizacja wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P41-000-100 "SAD mikro grant jako narzędzie zorganizowanego dialogu między młodzieżą a miastem" - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju, Realizacja projektu pod nazwą 000-U37-000-000 "Transgraniczne zaczytanie" - Miejski Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu -Zdroju oraz dotacja celowa pn. Realizacja wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U21-000-100 "Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój" są przypisane do grupy wydatków: "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"

WYKONANIE ZADAŃ REMONTOWYCH

(w złotych)

Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	Plan początkowy				Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonania
			Razem, w tym:				Razem, w tym:				Razem, w tym:								
			Dział	Rozdział			środki własne	środki zewnętrzne		środki własne	środki własne	środki zewnętrzne		środki własne	środki własne	środki zewnętrzne			
								budżet państwa	wydzielony rachunek			budżet państwa	wydzielony rachunek			budżet państwa	wydzielony rachunek		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
O G Ó Ł E M							10 540 584,80	10 497 284,80	4 900,00	38 400,00	13 918 230,05	13 392 425,80	436 647,25	89 157,00	13 168 780,58	12 689 310,48	436 642,02	42 828,08	94,62%
RAZEM bez Zadań Ochrony Środowiska, Budżetu Obywatelskiego, Funduszu Sołeckiego i Wydzielonego rachunku							9 813 950,00	9 809 050,00	4 900,00	0,00	13 087 334,25	12 650 687,00	436 647,25	0,00	12 409 377,54	11 972 735,52	436 642,02	0,00	94,82%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			600				5 520 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	7 662 524,00	7 329 924,00	332 600,00	0,00	7 086 633,09	6 754 033,09	332 600,00	0,00	92,48%
Lokalny transport zbiorowy				60004			0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	1 603,42	1 603,42	0,00	0,00	97,18%
1.	000-000-333-000	Remonty nawierzchni dróg		60004	1.1	UM/IKI	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	1 603,42	1 603,42	0,00	0,00	97,18%
Drogi publiczne w miastach na				60015			1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	2 634 083,00	2 301 483,00	332 600,00	0,00	2 400 468,23	2 067 868,23	332 600,00	0,00	91,13%
2.	000-000-303-000	Remonty chodników		60015	2.1	UM/IKI	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	282 500,00	282 500,00	0,00	0,00	282 499,34	282 499,34	0,00	0,00	100,00%
3.	000-000-305-000	Prace awaryjne		60015	2.1	UM/IKI	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100,00%
4.	000-000-310-000	Barьеры i poręcze		60015	2.1	UM/IKI	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00%
5.	000-000-311-000	Remonty cząstkowe nawierzchni dróg		60015	2.1	UM/IKI	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	699 845,65	699 845,65	0,00	0,00	99,98%
6.	000-000-313-000	Elementy organizacji ruchu		60015	2.1	UM/IKI	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	83 162,29	83 162,29	0,00	0,00	83,16%
7.	000-000-333-000	Remonty nawierzchni dróg		60015	2.1 2.2.	UM/IKI	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 301 583,00	968 983,00	332 600,00	0,00	1 084 960,95	752 360,95	332 600,00	0,00	83,36%
Drogi publiczne gminne				60016			3 970 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	5 021 606,00	5 021 606,00	0,00	0,00	4 679 424,49	4 679 424,49	0,00	0,00	93,19%
8.	000-000-300-000	Remonty nawierzchni ulic		60016	1.1.	UM/IKI	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 280 384,00	2 280 384,00	0,00	0,00	2 100 937,39	2 100 937,39	0,00	0,00	92,13%
9.	000-000-301-000	Remonty dróg gruntowych		60016	1.1.	UM/IKI	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	249 982,05	249 982,05	0,00	0,00	99,99%
10.	000-000-303-000	Remonty chodników		60016	1.1.	UM/IKI	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 032 191,00	1 032 191,00	0,00	0,00	896 447,09	896 447,09	0,00	0,00	86,85%
11.	000-000-304-000	Remont schodów		60016	1.1.	UM/IKI	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	146 663,00	146 663,00	0,00	0,00	146 662,93	146 662,93	0,00	0,00	100,00%

Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Spół sób fina nso wani a	Jedno stka realizuj ąca	Plan początkowy				Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonania
			Dział	Rozdział			Razem, w tym:	środki własne	środki zewnętrzne		Razem, w tym:	środki własne	środki zewnętrzne		Razem, w tym:	środki własne	środki zewnętrzne		
									budżet państwa	wydzielony rachunek			budżet państwa	wydzielony rachunek			budżet państwa	wydzielony rachunek	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12.	000-000-305-000	Prace awaryjne		60016	1.1.	UM/IKI	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	339 999,96	339 999,96	0,00	0,00	100,00%
13.	000-000-310-000	Bariery i poręcze		60016	1.1.	UM/IKI	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	169 999,98	169 999,98	0,00	0,00	100,00%
14.	000-000-313-000	Elementy organizacji ruchu		60016	1.1.	UM/IKI	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	73 211,56	73 211,56	0,00	0,00	73,21%
15.	000-000-316-000	Remonty cząstkowe nawierzchni ulic		60016	1.1.	UM/IKI	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	699 815,78	699 815,78	0,00	0,00	99,97%
16.	000-000-354-000	Remont płyty głównej parkomatu		60016	1.1.	UM/IKI	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368,00	2 368,00	0,00	0,00	2 367,75	2 367,75	0,00	0,00	99,99%
Pozostała działalność				60095			0,00	0,00	0,00	0,00	5 185,00	5 185,00	0,00	0,00	5 136,95	5 136,95	0,00	0,00	99,07%
17.	000-000-324-000	Remont parkingów miejskich		60095	1.1.	UM/IKI	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	184,85	184,85	0,00	0,00	99,92%
18.	000-000-342-000	Remont lokali użytkowych		60095	1.1.	MZN	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 952,10	4 952,10	0,00	0,00	99,04%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA			700				1 989 000,00	1 989 000,00	0,00	0,00	2 135 530,00	2 135 530,00	0,00	0,00	2 104 989,75	2 104 989,75	0,00	0,00	98,57%
Zakłady gospodarki mieszkaniowej				70001			1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	1 510 600,00	1 510 600,00	0,00	0,00	1 498 334,26	1 498 334,26	0,00	0,00	99,19%
19.	000-000-340-000	Remonty budynków mieszkalnych		70001	1.1.	MZN	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	1 343 700,00	1 343 700,00	0,00	0,00	1 331 434,26	1 331 434,26	0,00	0,00	99,09%
20.	000-000-342-000	Remont lokali użytkowych		70005	1.1.	MZN	0,00	0,00	0,00	0,00	166 900,00	166 900,00	0,00	0,00	166 900,00	166 900,00	0,00	0,00	100,00%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami				70005			514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	624 930,00	624 930,00	0,00	0,00	606 655,49	606 655,49	0,00	0,00	97,08%
21.	000-000-342-000	Remont lokali użytkowych		70005	1.1.	MZN	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	624 930,00	624 930,00	0,00	0,00	606 655,49	606 655,49	0,00	0,00	97,08%
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			710				84 900,00	80 000,00	4 900,00	0,00	47 400,00	42 500,00	4 900,00	0,00	47 234,16	42 334,16	4 900,00	0,00	99,65%
Cmentarze				71035			84 900,00	80 000,00	4 900,00	0,00	47 400,00	42 500,00	4 900,00	0,00	47 234,16	42 334,16	4 900,00	0,00	99,65%
22.	000-000-318-000	Remont cmentarzy komunalnych		71035	1.1.	JZK	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	42 334,16	42 334,16	0,00	0,00	99,61%

Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	Plan początkowy				Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonania
			Razem, w tym:						Razem, w tym:				Razem, w tym:						
			Dział	Rozdział			środki własne	środki zewnętrzne		środki własne	środki zewnętrzne		środki własne	środki zewnętrzne					
								budżet państwa	wydzielony rachunek		budżet państwa	wydzielony rachunek		budżet państwa	wydzielony rachunek				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
23.	000-041-343-000	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7.)- Remont grobu zbiorowego wojennego mieszkańców Szeroczan poległych w czasie I wojny światowej i III Powstania Śląskiego		71035	1.6	JZK	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
24.	000-041-354-000	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7) - Remont grobu zbiorowego wojennego poległych w czasie I wojny światowej- cmentarz parafialny Jastrzębie-Zdrój Moszczenica		71035	1.6	JZK	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	100,00%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			750				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	50 298,00	50 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Urzędy miast i miast na prawach powiatu				75023			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	50 298,00	50 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Spółfinansowania	Jednostka realizująca	Plan początkowy				Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonania
			Dział	Rozdział			Razem, w tym:	środki własne	środki zewnętrzne		Razem, w tym:	środki własne	środki zewnętrzne		Razem, w tym:	środki własne	środki zewnętrzne		
									budżet państwa	wydzielony rachunek			budżet państwa	wydzielony rachunek			budżet państwa	wydzielony rachunek	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25.	000-000-306-000	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta		75023	1.1.	UM/Or	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	50 298,00	50 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			754				0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	49 999,29	0,00	49 999,29	0,00	100,00%
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				75411			0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	49 999,29	0,00	49 999,29	0,00	100,00%
26.	000-068-417-000	Interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2)- Remont budynku KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju		75411	2.5.	KMPSP	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	43 999,29	0,00	43 999,29	0,00	100,00%
27.	000-069-417-000	Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (2.3.1.4) - Remont budynku KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju		75411	2.5.	KMPSP	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00%
28.	000-070-417-000	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (2.3.2.1) - Remont budynku KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju		75411	2.5.	KMPSP	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00%

Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	Plan początkowy				Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonania
			Dział	Rozdział			Razem, w tym:	środki własne	środki zewnętrzne		Razem, w tym:	środki własne	środki zewnętrzne		Razem, w tym:	środki własne	środki zewnętrzne		
									budżet państwa	wydzielony rachunek			budżet państwa	wydzielony rachunek			budżet państwa	wydzielony rachunek	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
OŚWIATA I WYCHOWANIE			801				950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 843 479,00	1 843 479,00	0,00	0,00	1 829 589,88	1 829 589,88	0,00	0,00	99,25%
Szkoły podstawowe				80101			0,00	0,00	0,00	0,00	896 631,00	896 631,00	0,00	0,00	894 768,04	894 768,04	0,00	0,00	99,79%
29.	000-000-320-000	Remonty szkół		80101	1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	896 631,00	896 631,00	0,00	0,00	894 768,04	894 768,04	0,00	0,00	99,79%
						ZS 5	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	20 447,25	20 447,25	0,00	0,00	99,74%
						SP 4	0,00	0,00	0,00	0,00	66 941,00	66 941,00	0,00	0,00	66 941,00	66 941,00	0,00	0,00	100,00%
						SP 5	0,00	0,00	0,00	0,00	34 593,00	34 593,00	0,00	0,00	34 583,86	34 583,86	0,00	0,00	99,97%
						SP 6	0,00	0,00	0,00	0,00	124 338,00	124 338,00	0,00	0,00	124 259,60	124 259,60	0,00	0,00	99,94%
						SP 9	0,00	0,00	0,00	0,00	42 965,00	42 965,00	0,00	0,00	42 963,25	42 963,25	0,00	0,00	100,00%
						SP 10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694,00	2 694,00	0,00	0,00	2 693,69	2 693,69	0,00	0,00	99,99%
						SP 12	0,00	0,00	0,00	0,00	251 111,00	251 111,00	0,00	0,00	249 937,14	249 937,14	0,00	0,00	99,53%
						SP 13	0,00	0,00	0,00	0,00	75 300,00	75 300,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	99,60%
						SP 15	0,00	0,00	0,00	0,00	61 632,00	61 632,00	0,00	0,00	61 631,00	61 631,00	0,00	0,00	100,00%
						SP 16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044,00	5 044,00	0,00	0,00	5 043,25	5 043,25	0,00	0,00	99,99%
						SP 17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	100,00%
						SP 18	0,00	0,00	0,00	0,00	36 245,00	36 245,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	99,32%
						SP 19	0,00	0,00	0,00	0,00	159 700,00	159 700,00	0,00	0,00	159 700,00	159 700,00	0,00	0,00	100,00%
						SP 20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 168,00	12 168,00	0,00	0,00	12 168,00	12 168,00	0,00	0,00	100,00%
Przedszkola				80104			450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	454 924,00	454 924,00	0,00	0,00	451 812,73	451 812,73	0,00	0,00	99,32%
30.	000-000-327-000	Remont przedszkoli		80104	1.1		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	454 924,00	454 924,00	0,00	0,00	451 812,73	451 812,73	0,00	0,00	99,32%
						UM/IKI	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	2 559,02	2 559,02	0,00	0,00	99,96%
						PP 2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,00	1 126,00	0,00	0,00	1 125,45	1 125,45	0,00	0,00	99,95%
						PP 3	0,00	0,00	0,00	0,00	19 853,00	19 853,00	0,00	0,00	19 853,00	19 853,00	0,00	0,00	100,00%
						PP 5	0,00	0,00	0,00	0,00	36 915,00	36 915,00	0,00	0,00	36 914,90	36 914,90	0,00	0,00	100,00%
						PP 6	0,00	0,00	0,00	0,00	7 074,00	7 074,00	0,00	0,00	7 074,00	7 074,00	0,00	0,00	100,00%
						PP 8	0,00	0,00	0,00	0,00	55 374,00	55 374,00	0,00	0,00	55 374,00	55 374,00	0,00	0,00	100,00%
						PP 10	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00	0,00	100,00%
						PP 11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	100,00%
						PP 12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00%
						PP 13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	100,00%
						PP 14	0,00	0,00	0,00	0,00	48 690,00	48 690,00	0,00	0,00	48 689,99	48 689,99	0,00	0,00	100,00%
						PP 15	0,00	0,00	0,00	0,00	34 914,00	34 914,00	0,00	0,00	34 914,00	34 914,00	0,00	0,00	100,00%
						PP 16	0,00	0,00	0,00	0,00	34 273,00	34 273,00	0,00	0,00	34 272,98	34 272,98	0,00	0,00	100,00%
						PP 17	0,00	0,00	0,00	0,00	32 561,00	32 561,00	0,00	0,00	32 560,00	32 560,00	0,00	0,00	100,00%
						PP 19	0,00	0,00	0,00	0,00	68 821,00	68 821,00	0,00	0,00	68 821,00	68 821,00	0,00	0,00	100,00%
						PP 21	0,00	0,00	0,00	0,00	21 050,00	21 050,00	0,00	0,00	21 050,00	21 050,00	0,00	0,00	100,00%
						PP 23	0,00	0,00	0,00	0,00	35 937,00	35 937,00	0,00	0,00	32 828,39	32 828,39	0,00	0,00	91,35%
						PP 24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 914,00	5 914,00	0,00	0,00	5 914,00	5 914,00	0,00	0,00	100,00%
						PP 26	0,00	0,00	0,00	0,00	37 560,00	37 560,00	0,00	0,00	37 560,00	37 560,00	0,00	0,00	100,00%
Przedszkola specjalne				80105			0,00	0,00	0,00	0,00	131 057,00	131 057,00	0,00	0,00	122 314,54	122 314,54	0,00	0,00	93,33%

Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Spo sób fina nso wani a	Jedno stka realizuj ąca	Plan początkowy				Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonania
							Razem, w tym:		środki zewnętrzne		Razem, w tym:		środki zewnętrzne		Razem, w tym:		środki zewnętrzne		
									środki własne	budżet państwa			wydzielon y rachunek	środki własne			budżet państwa	wydzielon y rachunek	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31.	000-000-327-000	Remont przedszkoli		80105	1.1	PS WSR	0,00	0,00	0,00	0,00	24 987,00	24 987,00	0,00	0,00	24 987,00	24 987,00	0,00	0,00	100,00%
32.	000-000-327-000	Remont przedszkoli		80105	1.1	MZN	0,00	0,00	0,00	0,00	106 070,00	106 070,00	0,00	0,00	97 327,54	97 327,54	0,00	0,00	91,76%
Gimnazja				80110			0,00	0,00	0,00	0,00	103 272,00	103 272,00	0,00	0,00	103 162,33	103 162,33	0,00	0,00	99,89%
33.	000-000-320-000	Remonty szkół		80110	1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	103 272,00	103 272,00	0,00	0,00	103 162,33	103 162,33	0,00	0,00	99,89%
						ZS 1	0,00	0,00	0,00	0,00	48 634,00	48 634,00	0,00	0,00	48 630,03	48 630,03	0,00	0,00	99,99%
						ZS 3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00%
						SP 13 (Gm8)	0,00	0,00	0,00	0,00	49 638,00	49 638,00	0,00	0,00	49 532,30	49 532,30	0,00	0,00	99,79%
Licea ogólnokształcące				80120			0,00	0,00	0,00	0,00	88 480,00	88 480,00	0,00	0,00	88 479,25	88 479,25	0,00	0,00	100,00%
34.	000-000-320-000	Remonty szkół		80120	2.1	ZS 1	0,00	0,00	0,00	0,00	21 480,00	21 480,00	0,00	0,00	21 479,25	21 479,25	0,00	0,00	100,00%
35.	000-000-320-000	Remonty szkół		80120	2.1	ZS 2	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	100,00%
Szkoły zawodowe				80130			0,00	0,00	0,00	0,00	100 337,00	100 337,00	0,00	0,00	100 280,24	100 280,24	0,00	0,00	99,94%
36.	000-000-320-000	Remonty szkół		80130	2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	100 337,00	100 337,00	0,00	0,00	100 280,24	100 280,24	0,00	0,00	99,94%
						ZS 2	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	100,00%
						ZS 5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	1 214,99	1 214,99	0,00	0,00	100,00%
						ZS 6	0,00	0,00	0,00	0,00	41 477,00	41 477,00	0,00	0,00	41 420,25	41 420,25	0,00	0,00	99,86%
						ZSH	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	100,00%
Szkoły zawodowe specjalne				80134			0,00	0,00	0,00	0,00	8 740,00	8 740,00	0,00	0,00	8 735,33	8 735,33	0,00	0,00	99,95%
37.	000-000-320-000	Remonty szkół		80134	2.1	ZS 9	0,00	0,00	0,00	0,00	8 740,00	8 740,00	0,00	0,00	8 735,33	8 735,33	0,00	0,00	99,95%
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				80140			0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00%
38.	000-000-320-000	Remonty szkół		80140	2.1	CKP	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00%
Pozostała działalność				80195			500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	10 038,00	10 038,00	0,00	0,00	10 037,42	10 037,42	0,00	0,00	99,99%
39.	000-000-320-000	Remonty szkół		80195	1.1	UM/IKI	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	10 038,00	10 038,00	0,00	0,00	10 037,42	10 037,42	0,00	0,00	99,99%
POMOC SPOŁECZNA			852				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	11 779,22	11 779,22	0,00	0,00	98,16%
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				85220			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	11 779,22	11 779,22	0,00	0,00	98,16%
40.	000-000-314-000	Remont mieszkania chronionego		85220	1.1.	OPS	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	11 779,22	11 779,22	0,00	0,00	98,16%

Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	Plan początkowy				Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonania
			Dział	Rozdział			Razem, w tym:	środki własne	środki zewnętrzne		Razem, w tym:	środki własne	środki zewnętrzne		Razem, w tym:	środki własne	środki zewnętrzne		
									budżet państwa	wydziałony rachunek			budżet państwa	wydziałony rachunek			budżet państwa	wydziałony rachunek	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			853				0,00	0,00	0,00	0,00	49 147,25	0,00	49 147,25	0,00	49 142,73	0,00	49 142,73	0,00	99,99%
Pomoc dla repatriantów				85334			0,00	0,00	0,00	0,00	49 147,25	0,00	49 147,25	0,00	49 142,73	0,00	49 142,73	0,00	99,99%
41.	000-092-340-000	Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (16.1.3.2.)- Remont budynków mieszkalnych		85334	1.6.	MZN	0,00	0,00	0,00	0,00	49 147,25	0,00	49 147,25	0,00	49 142,73	0,00	49 142,73	0,00	99,99%
GOPSODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			900				553 050,00	553 050,00	0,00	0,00	926 656,00	926 656,00	0,00	0,00	920 515,67	920 515,67	0,00	0,00	99,34%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód				90001			160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	459 972,75	459 972,75	0,00	0,00	99,99%
42.	000-000-339-000	Prace awaryjne na kanalizacji		90001	1.1.	UM/IKI	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	100,00%
43.	000-000-353-000	Remont kanalizacji		90001	1.1.	UM/IKI	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	199 972,75	199 972,75	0,00	0,00	99,99%
Oświetlenie ulic, placów i dróg				90015			70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	153 999,55	153 999,55	0,00	0,00	100,00%
44.	000-000-302-000	Remont słupów oświetlenia ulic		90015	1.1.	UM/IKI	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	153 999,55	153 999,55	0,00	0,00	100,00%
Zakłady gospodarki komunalnej				90017			58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	40 106,00	40 106,00	0,00	0,00	39 905,04	39 905,04	0,00	0,00	99,50%
45.	000-000-380-000	Remont budynków JZK przy ul. Dworcowej 17D		90017	1.1.	JZK	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	17 422,00	17 422,00	0,00	0,00	17 421,36	17 421,36	0,00	0,00	100,00%

Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Spół sób fina nso wani a	Jedno stka realizuj ąca	Plan początkowy				Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonania	
			Razem, w tym:				Razem, w tym:				Razem, w tym:									
			Dział	Rozdział			środki własne	środki zewnętrzne		Dział	Rozdział	środki własne	środki zewnętrzne		Dział	Rozdział	środki własne	środki zewnętrzne		
								budżet państwa	wydziały rachunek				budżet państwa	wydziały rachunek				budżet państwa		wydziały rachunek
4	5	6			7	8		9	10				11	12				13	14	15
46.	000-000-402-000	Remont pojazdów i sprzętu stanowiących wyposażenie JZK		90017	1.1.	JZK	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	22 684,00	22 684,00	0,00	0,00	22 483,68	22 483,68	0,00	0,00	99,12%	
Pozostała działalność				90095			264 550,00	264 550,00	0,00	0,00	272 550,00	272 550,00	0,00	0,00	266 638,33	266 638,33	0,00	0,00	97,83%	
47.	000-000-319-000	Remont targowisk miejskich		90095	1.1.	JZK	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	49 042,02	49 042,02	0,00	0,00	98,08%	
48.	000-000-324-000	Remont parkingów miejskich		90095	1.1.	JZK	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	6 468,57	6 468,57	0,00	0,00	80,86%	
					1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	7 760,00	7 760,00	0,00	0,00	6 274,51	6 274,51	0,00	0,00	80,86%	
					2.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	194,06	194,06	0,00	0,00	80,86%	
49.	000-000-330-000	Remont placów zabaw		90095	1.1.	UM/GK	214 550,00	214 550,00	0,00	0,00	214 550,00	214 550,00	0,00	0,00	211 127,74	211 127,74	0,00	0,00	98,40%	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			921				605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	310 300,00	310 300,00	0,00	0,00	309 493,75	309 493,75	0,00	0,00	99,74%	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				92109			120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	100,00%	
50.	000-000-349-000	Remont obiektów instytucji kultury (dotacja)		92109	1.1.	UM/KS T	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	100,00%	
Biblioteki				92116			435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	130 300,00	130 300,00	0,00	0,00	130 300,00	130 300,00	0,00	0,00	100,00%	
51.	000-000-349-000	Remonty obiektów instytucji kultury (dotacja)		92116	1.1.	UM/KS T	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	130 300,00	130 300,00	0,00	0,00	130 300,00	130 300,00	0,00	0,00	100,00%	
52.	000-000-342-000	Remonty lokali użytkowych		92116	1.1.	MZN	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				92120			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	59 193,75	59 193,75	0,00	0,00	98,66%	
53.	000-000-388-000	Remont i renowacja obiektów małej architektury		92120	1.1	UM/Ar	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	59 193,75	59 193,75	0,00	0,00	98,66%	

Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	Plan początkowy				Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonania
			Dział	Rozdział			Razem, w tym:	środki własne	środki zewnętrzne		Razem, w tym:	środki własne	środki zewnętrzne		Razem, w tym:	środki własne	środki zewnętrzne		
									budżet państwa	wydzielony rachunek			budżet państwa	wydzielony rachunek			budżet państwa	wydzielony rachunek	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BUDŻET OBYWATELSKI							355 096,00	355 096,00	0,00	0,00	318 600,00	318 600,00	0,00	0,00	318 384,35	318 384,35	0,00	0,00	99,93%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			600				330 096,00	330 096,00	0,00	0,00	298 600,00	298 600,00	0,00	0,00	298 384,35	298 384,35	0,00	0,00	99,93%
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				60015			33 458,00	33 458,00	0,00	0,00	33 458,00	33 458,00	0,00	0,00	33 245,80	33 245,80	0,00	0,00	99,37%
54.	000-000-303-BOB	Remonty chodników-Budżet Obywatelski		60015	2.1.	UM/IKI	33 458,00	33 458,00	0,00	0,00	33 458,00	33 458,00	0,00	0,00	33 245,80	33 245,80	0,00	0,00	99,37%
Drogi publiczne gminne				60016			261 638,00	261 638,00	0,00	0,00	230 142,00	230 142,00	0,00	0,00	230 138,55	230 138,55	0,00	0,00	100,00%
55.	000-000-301-BOB	Remonty dróg gruntowych - Budżet Obywatelski		60016	1.1.	UM/IKI	122 400,00	122 400,00	0,00	0,00	122 400,00	122 400,00	0,00	0,00	122 400,00	122 400,00	0,00	0,00	100,00%
56.	000-000-303-BOB	Remonty chodników - Budżet Obywatelski		60016	1.1.	UM/IKI	139 238,00	139 238,00	0,00	0,00	107 742,00	107 742,00	0,00	0,00	107 738,55	107 738,55	0,00	0,00	100,00%
Pozostała działalność				60095			35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	100,00%
57.	000-000-324-BOB	Remont parkingów miejskich - Budżet Obywatelski		60095	1.1.	UM/IKI	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	100,00%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA			700				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami				70005			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%
58.	000-000-342-BOB	Remont lokali użytkowych-Budżet Obywatelski		70005	1.1.	MZN	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%
ZADANIA OCHRONY ŚRODOWISKA							315 363,00	315 363,00	0,00	0,00	405 363,00	405 363,00	0,00	0,00	380 638,82	380 638,82	0,00	0,00	93,90%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA			700				115 363,00	115 363,00	0,00	0,00	115 363,00	115 363,00	0,00	0,00	90 665,91	90 665,91	0,00	0,00	78,59%
Zakłady gospodarki mieszkaniowej				70001			115 363,00	115 363,00	0,00	0,00	115 363,00	115 363,00	0,00	0,00	90 665,91	90 665,91	0,00	0,00	78,59%

Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	Plan początkowy				Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonania
			Dział	Rozdział			Razem, w tym:	środki własne	środki zewnętrzne		Razem, w tym:	środki własne	środki zewnętrzne		Razem, w tym:	środki własne	środki zewnętrzne		
									budżet państwa	wydzielony rachunek			budżet państwa	wydzielony rachunek			budżet państwa	wydzielony rachunek	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
59.	ZOS-000-340-000	Zadania Ochrony Środowiska-Remonty budynków mieszkalnych		70001	1.1.	MZN	115 363,00	115 363,00	0,00	0,00	115 363,00	115 363,00	0,00	0,00	90 665,91	90 665,91	0,00	0,00	78,59%
GOPSODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			900				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	289 972,91	289 972,91	0,00	0,00	99,99%
Pozostała działalność				90095			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	289 972,91	289 972,91	0,00	0,00	99,99%
60.	ZOS-000-356-000	Zadania-Ochrony Środowiska-Remont rowów przydrożnych		90095	1.1.	UM/IKI	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	289 972,91	289 972,91	0,00	0,00	99,99%
FUNDUSZ SOLECKI							17 775,80	17 775,80	0,00	0,00	17 775,80	17 775,80	0,00	0,00	17 551,79	17 551,79	0,00	0,00	98,74%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			600				17 775,80	17 775,80	0,00	0,00	17 775,80	17 775,80	0,00	0,00	17 551,79	17 551,79	0,00	0,00	98,74%
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				60015			17 775,80	17 775,80	0,00	0,00	17 775,80	17 775,80	0,00	0,00	17 551,79	17 551,79	0,00	0,00	98,74%
61.	000-000-303-FSO	Remonty chodników-Fundusz Sołecki		60015	2.1.	UM/IKI	17 775,80	17 775,80	0,00	0,00	17 775,80	17 775,80	0,00	0,00	17 551,79	17 551,79	0,00	0,00	98,74%
WYDZIELONY RACHUNEK JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH							38 400,00	0,00	0,00	38 400,00	89 157,00	0,00	0,00	89 157,00	42 828,08	0,00	0,00	42 828,08	48,04%
Wydzielony rachunek z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem mieszkań służbowych							38 400,00	0,00	0,00	38 400,00	84 800,00	0,00	0,00	84 800,00	38 472,04	0,00	0,00	38 472,04	45,37%
OŚWIATA I WYCHOWANIE			801				38 400,00	0,00	0,00	38 400,00	84 800,00	0,00	0,00	84 800,00	38 472,04	0,00	0,00	38 472,04	45,37%
Szkoły podstawowe				80101			35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	17 007,21	0,00	0,00	17 007,21	48,59%
62.	R03-000-320-000	Remonty szkół		80101	1.8.	SP Nr 6	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	17 007,21	0,00	0,00	17 007,21	48,59%
Licea ogólnokształcące				80120			0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	46 400,00	21 464,83	0,00	0,00	21 464,83	46,26%

Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Spośóbfina nso wani a	Jedno stka realizuj ąca	Plan początkowy				Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonania
			Razem, w tym:				Razem, w tym:				Razem, w tym:								
			Dział	Rozdzi ał			środk i własne	środk i zewnętrzne		środk i własne	środk i własne	środk i zewnętrzne		środk i własne	środk i własne	środk i zewnętrzne			
								budżet państwa	wydzielon y rachunek			budżet państwa	wydzielon y rachunek			budżet państwa	wydzielony rachunek		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
63.	R03-000-320-000	Remonty szkół		80120	2.8.	ZS Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	46 400,00	21 464,83	0,00	0,00	21 464,83	46,26%
Szkoly zawodowe				80130			3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
64.	R03-000-320-000	Remonty szkół		80130	2.8.	ZS Nr 5	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydzielony rachunek z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami							0,00	0,00	0,00	0,00	4 357,00	0,00	0,00	4 357,00	4 356,04	0,00	0,00	4 356,04	99,98%
OŚWIATA I WYCHOWANIE			801				0,00	0,00	0,00	0,00	4 357,00	0,00	0,00	4 357,00	4 356,04	0,00	0,00	4 356,04	99,98%
Szkoly podstawowe				80101			0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	1 835,00	1 834,55	0,00	0,00	1 834,55	99,98%
65.	R02-000-320-000	Remonty szkół		80101	1.8.	SP Nr 6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	1 835,00	1 834,55	0,00	0,00	1 834,55	99,98%
Szkoly podstawowe specjalne				80102			0,00	0,00	0,00	0,00	2 522,00	0,00	0,00	2 522,00	2 521,49	0,00	0,00	2 521,49	99,98%
66.	R02-000-320-000	Remonty szkół		80102	2.8.	ZS Nr 9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522,00	0,00	0,00	2 522,00	2 521,49	0,00	0,00	2 521,49	99,98%

Zakres rzeczowy zadań remontowych

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

- ul. Różana – wykonano remont drogi poprzez rozebranie nawierzchni z kostki sześciokątnej o pow. 405 m² i wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej – jezdnia – 332,0 m², chodnik 96,0 m²,
- ul. Poprzeczna – wykonano remont nawierzchni bitumicznej na nawierzchnie z kostki betonowej – jezdnia – 262,0 m², chodnik 77,0 m²,
- odnoga ul. Powstańców Śl. – wykonano remont drogi na dł. 143 mb., pow. 493 m² polegający na wymianie podbudowy i ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej na drodze oraz wjazdach,
- ul. Piastów – wykonano remont drogi poprzez frezowanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej na dł. 135,5 mb., o pow. 910,0 m²,
- ul. Maryjowiec – wykonano remont nawierzchni na dł. 520 mb., szer. 3,5 mb., o pow. 1830,8 m²,
- ul. Brzechwy – wykonano remont drogi na dł. 150,0 mb.,
- ul. Towarowa - wykonano nasyp wraz z drogą montażową z płyt na pow. 180,0 m²,
- ul. Andersa – wykonano remont drogi poprzez ułożenie nowej nawierzchni mineralno – bitumicznej o pow. 879,39 mb., nawierzchni z kostki betonowej o pow. 35,84 m²,
- odnoga ul. Pomorskiej – remont nawierzchni na dł. 84 mb., o pow. 347,8 m²,
- ul. Ludowa – wykonano remont nawierzchni asfaltobetonowej na dł. 542 mb., szer. 3,5 mb., pow. 1932 m²,
- odnoga ul. A. Krajowej do nr 100F – wykonano remont nawierzchni na dł. 220 mb., szer. 3,40 mb. i o pow. 770 m².

2. Zadanie nr 000-000-301-000 - Remonty dróg gruntowych i 000-000-301-BOB - Remonty dróg gruntowych - Budżet Obywatelski -UM/IKI

000-000-301-000

Wykonano:

- ul. Jaskółcza – wykonano zdjęcie podbudowy z frezu, uzupełnienie podbudowy kłincem i zamknięcie frezem, powierzchniowe zamknięcie nawierzchni utwardzonej frezem emulsją asfaltową i przesypywanie kruszywem naturalnym - droga + wjazdy o pow. 1.702,27 m²,
- ul. Sielska - wykonano zdjęcie podbudowy z frezu, uzupełnienie podbudowy kłincem i zamknięcie frezem, powierzchniowe zamknięcie nawierzchni utwardzonej frezem emulsją asfaltową i przesypywanie kruszywem naturalnym - droga + wjazdy o pow. 547,95 m². Zabudowa krawężnika drogowego na dł. 12,5 mb.,
- ul. Majowa - wykonano zdjęcie podbudowy z frezu, uzupełnienie podbudowy kłincem i zamknięcie frezem, powierzchniowe zamknięcie nawierzchni utwardzonej frezem emulsją asfaltową i przesypywanie

kruszywem naturalnym - droga + wjazdy o pow. 1.443,80 m². Regulacja studni kanalizacji sanitarnej w drodze,

- ul. Kasprowicza - wykonano zdjęcie podbudowy z frezu, uzupełnienie podbudowy kłincem i zamknięcie frezem, powierzchniowe zamknięcie nawierzchni utwardzonej frezem emulsją asfaltową i przesypywanie kruszywem naturalnym - droga + wjazdy o pow. 1.058,08 m². Regulacja studni kanalizacji sanitarnej w drodze. Ułożenie 5 cm warstwy nawierzchni asfaltowej o pow. 91 m² na wjeździe z ul. Gałczyńskiego,
- ul. Kościelna - wykonano zdjęcie podbudowy z frezu, uzupełnienie podbudowy kłincem i zamknięcie frezem, powierzchniowe zamknięcie nawierzchni utwardzonej frezem emulsją asfaltową i przesypywanie kruszywem naturalnym - droga + wjazdy o pow. 949,25 m². Regulacja studni kanalizacji sanitarnej w drodze,
- ul. Gałczyńskiego - wykonano zdjęcie podbudowy z frezu, uzupełnienie podbudowy kłincem i zamknięcie frezem, powierzchniowe zamknięcie nawierzchni utwardzonej frezem emulsją asfaltową i przesypywanie kruszywem naturalnym - droga + wjazdy o pow. 609 m² na dł. 145 mb.

000-000-301-BOB

Wykonano remont drogi gruntowej ul. Grottgera - wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego z zamknięciem frezem, powierzchniowe zamknięcie nawierzchni utwardzonej frezem emulsją asfaltową i przesypywanie kruszywem naturalnym na długości 338,7 mb., zabudowa koryt ściekowych wraz z wpustem ulicznym, wykonanie przepustu, zabezpieczenie skarp płytami ażurowymi i chodnikowymi, regulacja studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, plantowanie i humusowanie skarp, wznowienie granic.

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

Wykonano remont 39 sztuk słupów betonowych na stalowo – ocynkowane m.in. przy ul. Kusocińskiego, Beskidzkiej, Miodowej, Wrzosowej.

4. Zadanie nr 000-000-303-000 - Remonty chodników, nr 000-000-303-BOB - Remonty chodników - Budżet Obywatelski i nr 000-000-303-FSO – Remonty chodników - Fundusz Sołecki – UM/IKI

000-000-303-000

- ul. Cieszyńska od ul. Płonki do Matejki na długości 510 mb., o szer. 1,6 mb. na pow. 833,10 m² z kostki brukowej,
- ul. Zdrojowa – na pow. 788,0 m² wraz z zjazdami dla wózków – 9,27 m², poręczami – 77,52 mb.,
- ul. Krasickiego- wykonano remont chodnika z kostki brukowej na 90 mb., szer. 1,3 mb., pow. 117 m²,
- ul. Cieszyńska – wykonano remont chodnika z kostki brukowej 284 mb., szer. 1,4 mb., pow., 340,5 m²,
- łącznik od ul. Podhalańskiej do ul. Turystycznej - wykonano remont chodnika z kostki brukowej 50 mb., szer. 1,5 mb., pow. 75 m²,
- ul. Boża Góra Prawa w szczycie bloku 26D - wykonano remont chodnika z kostki brukowej 69 mb., szer. 2,0 mb., pow. 138 m²,

- ul. Jasna 2-20 – wykonano remont chodnika na długości 160 mb., szer. 2,5, o pow. 400 m²,
- ul. Morcinka – wykonano remont chodnika na dł. 90 mb., szer. 1,5, o pow. 135 m²,
- ul. 3 Maja od ul. Powstańców Śl. do GS – wykonano remont na długości 259 mb., o szer. 1,5 mb., o pow. 346,5 m² z kostki brukowej,
- ul. Nepomucena od Pszczyńskiej do kościoła – wykonano remont chodnika z kostki brukowej na dł. 86 mb., szer. 1,5 i o pow. 127,53 m² wraz z umocnieniem skarpy płytami ażurowymi – 11,28 m²,
- przy ogrodzeniu PP 14 ul. Zielona – wykonano remont chodnika z kostki brukowej na dł. 159 mb., szer. 1,4 mb., o pow. 222,5 m²; remont schodów terenowych o pow. 49 m²; zabudowano bariery ochronne na dł. 48 mb. i bariery schodowe na dł. 18 mb.,
- ul. 1 Maja od K. Miarki do Kasztanowej – wykonano remont chodnika z kostki brukowej na dł. 530 mb., szer. 1-1,5 mb., o pow. 884,02 m² wraz z wymianą kostki na zatoce autobusowej o pow. 155 m²,
- ul. Kaszubska 1-3 - wykonano remont chodnika z kostki brukowej na dł. 116,5 mb., o szer. 1-2 mb. i o pow. 185,5 m²,
- ul. K. Miarki – odnoga - wykonano remont chodnika na dł. 87 mb., szer. 1,5 z kostki brukowej, o pow. 130,5 m²,
- ul. Katowicka – Północna od „Żabki” i przy sklepie - wykonano remont na dł. 225 mb., szer. 2,5 mb., o pow. 551,5 m²,
- ul. Wielkopolska blok 105 – wykonano remont chodnika na dł. 290 mb., szer. 1,8 – 2,8 o pow. 720,93 m²,
- ul. Norwida – przeprowadzono procedurę przetargową, umowa zostanie zawarta w roku 2018,

000-000-303-BOB

- ul. Cieszyńskiej od ul. K. Wielkiego do stacji pali Statoil na dł. 284 mb., o szer. 1,3 – 1,4 mb. o pow. 240,5 m²,
- ul. Wrzosowa – remont na dł. 115 mb., szer. 2,5 mb., o pow. 287,5 m²,
- ul. Ruchu Oporu 58-64 – remont na dł. 58 mb., szer. 1,5 mb., o pow. 87,0 m²,
- ul. Bogoczowiec - remont na dł. 140,0 mb., szer. 1,5 /1,7 mb., o pow. 236,5 m²,
- wykonano likwidację chodnika os. Zofiówka na potrzeby wykonania parkingu - zlikwidowano chodnik i poszerzono parking o 130 m² na podbudowie tłuczniowej z kostki betonowej,

000-000-303-FSO

Wykonano remont chodnika ul. Powstańców Śl. od ul. M. Reja – na dł. 57 mb., szer. 1,4 mb., o pow. 79,8 m².

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

Wykonano remonty schodów przy:

- ul. Turystycznej 20 - schody żelbetowe o szer. 2,0 mb. obłożone kostką betonową, z dwustronną balustradą z rur stalowych, zjazdy dla wózków dziecięcych,

- ul. Pomorskiej 19-21 - schody żelbetowe o szer. 4,0 mb obłożone kostka betonową, z dwustronną balustradą z rur stalowych, zjazdy dla wózków dziecięcych.

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

Na bieżąco wg potrzeb wykonywane były takie prace jak: sprzątanie po kolizjach drogowych, naprawy doraźne schodów i barier, uzupełnianie i zabezpieczenie wyrw, naprawa poboczy, uzupełnianie płytek lub kostki betonowej w chodnikach, uzupełnianie rusztów wpustów ulicznych.

7. Zadanie nr 000-000-306-000 - Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta – UM/Or

Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z tym, iż trwały prace w zakresie bieżących napraw substancji budowlanej, usuwano awarie, realizowano inwestycje w budynku, w tym modernizację łazienek w budynku B. Brak wykonania zadania remontowego wynika również z tego, że część robót w zakresie malowania, wykonania gładzi gipsowych, malowania drzwi i parapetów zostało wykonanych przez osoby zatrudnione nieodpłatnie w ramach prac publicznych.

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

Na bieżąco wg potrzeb wykonywane były prace na zadaniu m.in. przy:

- ul. Północnej – naprawa i uzupełnienie barier energochłonnych,
- ul. 3 Maja – naprawa i uzupełnienie bariery energochłonnej,
- ul. Energetyków – naprawa bariery energochłonnej,
- ul. Rostków – demontaż poręczy mostowej,
- ul. Ks. Płonki – naprawa i uzupełnienie bariery chodnikowej,
- ul. Młyńskiej – malowanie barier stalowych na przepustach,
- ul. Kościuszki – wykonanie i montaż barier chodnikowych nierdzewnych na dł. 112,4 mb.,
- ul. Wielkopolskiej – remont bariery schodowej,
- ul. Żwirki i Wigury – ustawienie słupków rozgraniczających zabezpieczających wjazd na drogę,
- ul. Płonki – demontaż barier ochronnych,
- ul. Zielonej – demontaż starych i montaż nowych barier chodnikowych,
- Al. Jana Pawła II – naprawa i uzupełnienie barier energochłonnych – 18,5 mb.,
- ul. Pszczyńskiej – naprawa i uzupełnienie barier energochłonnych – 20 mb., uzupełnienie barier chodnikowych, wymiana uszkodzonych barier,
- ul. Głównej Południowej – uzupełnienie ogrodzenia z siatki stalowej i herpetologicznej, naprawa i uzupełnienie barier energochłonnych, przegląd, naprawa i uzupełnienie ogrodzenia,
- ul. Powstańców Śl. – wymiana uszkodzonych po kolizji drogowej barier energochłonnych, uzupełnienie na słupkach poręczy chodnikowych zaślepek PCV, przegląd i pomiar barier chodnikowych,
- ul. Gagarina – przegląd i pomiar barier chodnikowych,

- ul. Pszczyńskiej – ul. Gagarina – naprawa i malowanie poręczy chodnikowych,
- ul. Pszczyńskiej w rejonie ul. Wierzyńskiego – wykonanie i ustawienie barier energochłonnych na długości 104 mb.,
- ul. Pszczyńskiej - Wiadukt – naprawa i uzupełnienie barier energochłonnych – 12 mb.,
- ul. Cichej – malowanie barier stalowych na przepustach,
- ul. Cieszyńskiej – przegląd barier, remont barier chodnikowych,
- ul. Al. Piłsudskiego – demontaż barier łańcuchowych,
- ul. Armii Krajowej – naprawa i malowanie bariery mostowej,
- ul. Podhalańskiej – naprawa i uzupełnienie barier łańcuchowych,
- ul. Wyzwolenia – naprawa i uzupełnienie barier energochłonnych.

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

Wykonano prace związane z łataniem dziur i wyrw w jezdniach (naprawy częściowe) – do dnia dzisiejszego wyremontowano 12.811,54 m².

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

Realizowano zadanie w zakresie: malowania linii ciągłych, segregacyjnych, krawędziowych, przejść dla pieszych i rowerów, strzałek i symboli na terenie Miasta oraz pomalowano 99% miejsc dla inwalidów na kolor niebieski.

11. Zadanie nr 000-000-314-000 - Remont mieszkania chronionego – OPS

W ramach zadania wykonano częściowy remont instalacji elektrycznej, wymianę drzwi wraz z ościeżnicami, remont ścian, sufitów, podłóg oraz wymalowano stolarkę okienną.

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

Wykonano prace związane z łataniem dziur i wyrw w jezdniach (naprawy częściowe) – wyremontowano 12.562,89 m².

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

Zadanie remontowe obejmowało remont chodnika oraz kaplicy w Domu Przedpogrzebowym KALIA na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei, oraz remont ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Norwida (na długości około 500 mb.):

- a) w ramach remontu ogrodzenia wykonano następujące prace :
- oczyszczenie elementów ogrodzenia z korozji,
 - naprawa zdeformowanych elementów przęsł,
 - uzupełnienie braków i uszkodzeń,
 - nałożenie nowych powłok malarskich,

b) remont cząstkowy chodnika na starej części cmentarza przy ul. Okrzei:

- zdjęcie starych płytek chodnikowych,
- położenie nowej kostki brukowej i obrzeży,

c) remont kaplicy obejmował:

- wykonanie dokumentacji projektowej aranżacji wnętrza kaplicy.

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

W ramach zadania wykonano remont szkieletu obsługującego targowisko przy ul. Arki Bożka, w tym:

- remont odcinka kanalizacji sanitarnej, prace remontowe instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,
- usunięcie starych powłok malarskich, płytek, luźnych tynków,
- wykonanie nowych tynków, wyrównywanie ścian płytami kartonowo - gipsowymi, malowanie ścian, sufitów, stolarki drzwiowej i okiennej, układanie nowych płytek,
- wymiana zużytego wyposażenia na nowe sanitariaty, drzwi wewnętrzne (częściowo), oświetlenie.

15. Zadanie nr 000-000-320-000 - Remonty szkół, R02-000-320-000 - Wydzielony rachunek z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej – Remonty szkół, R03-000-320-000 - Wydzielony rachunek z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem mieszkań służbowych – Remonty szkół

000-000-320-000

UM/IKI - wykonano remont schodów terenowych przy SP 9,

SP 4 – wykonano remont dachu sali gimnastycznej i ścian oraz klasopracowni chemicznej,

SP 5 – wykonano remont sali gimnastycznej i korytarzy przy sali, częściową wymianę instalacji elektrycznej i wentylacji mechanicznej oraz wyremontowano salę zajęć rewalidacyjnych,

SP 6 – wykonano remont łazienek i wymieniono instalację c.o. w mieszkaniu służbowym,

SP 9 – wykonano remont instalacji elektrycznej, wymieniono drzwi w wiatrołapie, świetlicy i mieszkaniu służbowym,

SP 10 – wymieniono kontakty elektryczne po przeprowadzonym przeglądzie i wyremontowano część elewacji budynku szkoły,

SP 12 – wykonano remont zadaszeń, rynien, wykonano obróbki blacharskie na kominach wentylacyjnych, remont kanalizacji sanitarnej, wymieniono poszycie dachowe, wymalowano elewację budynku szkoły,

SP 13 (Gm 8) – wykonano remont sanitariatów na parterze szkoły, wymieniono wykładzinę w sali lekcyjnej, wymieniono drzwi ewakuacyjne,

SP 15 (ZS 13) – wykonano remont instalacji oświetleniowej, remont studzienek odwadniających pomieszczenia piwniczne, remont kotła grzewczego,

SP 16 – wykonano remont kanalizacji deszczowej i instalacji elektrycznej,

SP 17 – wykonano projekt remontu schodów,

SP 18 (ZS 12) – wykonano remont dachu oraz instalacji odgromowej,

SP 19 – wykonano odgromienie budynku, wymieniono obróbkę blacharską na dylatacjach wraz z ich uszczelnieniem i izolacją cieplną na dachu budynku, wymieniono nawierzchnię asfaltową na betonową z kostki brukowej przed wejściem głównym do budynku szkoły, wymieniono przyłącze kanalizacyjne do budynku,

SP 20 (ZS 11) – wykonano remont instalacji odgromowej i zaworów instalacji ciepłowniczej,

ZS 1 – wykonano remont dachu budynku A, E i na łączniku, remont schodów wejściowych do szatni szkolnej, remont zalanych sufitów, częściowy remont instalacji elektrycznej i c.o.,

ZS 2 – wykonano remont instalacji kanalizacyjnej, remont łazienki uczniowskiej i malowanie pomieszczeń,

ZS 3 – wykonano remont dachu,

ZS 5 – wykonano remont łazienki oraz wymalowano sale lekcyjne,

ZS 6 – wykonano remont pracowni informatycznej,

ZS 9 – wykonano remont korytarzy szkolnych oraz części instalacji elektrycznej ,

ZSH – wykonano remont instalacji odgromowej budynku szkoły,

CKP – wymieniono nawierzchnię drogi z kostki betonowej przy ul. Staszica 10,

R02-000-320-000

SP 6 – malowanie pomieszczeń szkolnych,

ZS 9 – zakupiono materiały do remontu dachu budynku szkoły,

R03-000-320-000

SP 6 – malowanie części elewacji budynku szkoły,

ZS 1 – malowanie pracowni szkolnej, remont kotłowni gazowej.

16. Zadanie Nr 000-000-324-000 - Remont parkingów miejskich oraz zadanie 000-000-324-BOB - Remont parkingów miejskich - Budżet Obywatelski

UM/IKI

Wykonano remont parkingu ul. Wrocławskiej (obok PEC-u) o pow. 449,5 m² poprzez wzmocnienie podbudowy kłincem i wykonanie nawierzchni z frezu wraz ze skropieniem i posypaniem grysem kamiennym.

JZK

W ramach zadania dokonano wymiany starego szlabanu na parkingu przy ul. Podhalańskiej.

Wykonano w tym celu następujące prace:

- demontaż starego szlabanu,
- wykonanie fundamentu pod nowy,
- dostawa i montaż szlabanu na stopie fundamentowej,
- podłączenie do istniejącego zasilania elektrycznego i sterowniczego,
- uruchomienie szlabanu oraz przeszkolenie w zakresie odpowiedniego użytkowania urządzenia.

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

UM/IKI - wykonano remont instalacji odgromowej w PP 2, PP 4 i PP 21,

MZN – w ramach zadania wykonane zostały prace remontowe w celu zapewnienia odpowiednich warunków do funkcjonowania Przedszkola Specjalnego w budynku przy ul. 1 Maja 61, w tym:

- remont instalacji elektrycznej, instalacji oddymiania, wymiana rozdzielnic elektrycznych w budynku użytkowym,
- demontaż instalacji teletechnicznej w sali nr 205 budynku przy ul. 1 Maja 61,
- malowanie sal nr 205, 311, 312, 313, 314 na II piętrze budynku użytkowego przy ul. 1 Maja 61,
- malowanie klatek schodowych w budynku użytkowym przy ul. 1 Maja 61,
- malowanie sal wykładowych, pomieszczeń wc, korytarzy na I i II piętrze budynku przy ul. 1 Maja 61,
- remont pomieszczeń wraz z montażem stolarki drzwiowej w salach nr 203, 204 na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 14 przy ul. 1 Maja 61,
- pomalowanie nawierzchni miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych,
- remont pomieszczeń WC,

PP 2 – wykonano remont instalacji elektrycznej,

PP 3 – wykonano remont pomieszczeń piwnicznych, kuchennych i gastronomicznych, malowanie pomieszczenia oddziału przedszkolnego, remont instalacji odgromowej,

PP 5 – wykonano remont oświetlenia w salach dydaktycznych i remont instalacji odgromowej,

PP 6 – wykonano remont instalacji kanalizacyjnej i instalacji c.o.,

PP 8 – wykonano prace elektro-magnetyczne z wymianą lamp oraz wymieniono instalację elektryczną i oświetlenie w trzech salach dydaktycznych,

PP 10 – wykonano remont instalacji kanalizacyjnej,

PP 11 – wykonano remont ogrodzenia budynku filii,

PP 12 – wymieniono lampy oświetlenia ewakuacyjnego,

PP 13 – wykonano remont ogrodzenia budynku i częściowy remont instalacji elektrycznej,

PP 14 – wykonano remont ogrodzenia budynku,

PP 15 – wykonano remont łazienki, wymieniono rury kanalizacji deszczowej, remont instalacji elektrycznej,

PP 16 – wykonano remont pomieszczeń kuchennych,

PP 17 – wykonano remont pomieszczenia dydaktycznego i kuchennego,

PP 19 – wykonano remont wentylacji mechanicznej w kuchni, remont części ogrodzenia, remont opraw oświetlenia wewnętrznego,

PP 21 – częściowo wymieniono instalację gazową w piwnicy i wymieniono rozdzielnię główną i dwie rozdzielnie pośrednie,

PP 23 – wykonano remont dachu i wymalowano pomieszczenia, wymieniono podłogę w gabinecie dyrektora, usunięto zator kanalizacji sanitarnej i wykonano remont instalacji elektrycznej,

PP 24 – wykonano remont ogrodzenia budynku, wymieniono oprawy oświetlenia ewakuacyjnego,

PP 26 – wykonano remont łazienki,

PS przy WSR dla Dzieci – dostosowano oświetlenie do obowiązujących wymogów.

18. Zadanie nr 000-000-330-000 - Remonty placów zabaw - UM/GK

Dokonano wymiany elementów placów zabaw.

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

Wykonano remont nawierzchni na odcinku od ronda do mostku o pow. 3519 m² + zatoka autobusowa 107,5 m².

20. 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.

21. Zadanie nr 000-000-340-000 - Remonty budynków mieszkalnych, nr 000-092-340-000 - Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (16.1.3.2.)-Remont budynków mieszkalnych oraz nr ZOS-000-340-000 - Zadania Ochrony Środowiska-Remonty budynków mieszkalnych – MZN

000-000-340-000

Wydatek obejmuje:

- a) fundusz remontowy dot. części gminnej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych,
- b) remont budynków Wspólnot Mieszkaniowych w części gminnej,
- c) remonty i usuwanie usterek ogólnobudowlanych bieżących w budynkach, przyłączy i instalacji gazowych, wod.-kan., c.o. oraz deszczowej w gminnych budynkach mieszkalnych oraz wokół budynków, w tym:
 - remont balkonów przy ul. Piastów 1/5, 8, 9, 12,
 - pomalowanie nawierzchni miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych przed budynkami na terenie Gminy przy ul. Miodowej 1-3, ul. Kościelnej 1A, ul. Moniuszki 1-3, 5-7, ul. Gagarina 108, 110, 112,
 - remont lokali mieszkalnych przy: ul. Gagarina 110/17, ul. Pszczyńskiej 294/22, ul. Pszczyńskiej 292/415, ul. Pszczyńskiej 294/18, ul. Pszczyńskiej 292/206, ul. 1000-lecia 15D/10, ul. Broniewskiego 4/3, ul. Kopernika 7/2, 5/5, ul. Bednorza 4/7,
 - remont chodnika położonego między budynkami przy ul. Moniuszki 1-3 i Moniuszki 5 oraz przy budynku przy ul. Wyspiańskiego 2,
 - montaż daszków nad balkonami w mieszkaniach przy ul. Kopernika 7/2 i 5/5,
 - remont ścian fundamentowych budynku przy ul. Żeromskiego 7,
- d) remonty i usuwanie usterek instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych gminnych, w tym:

- remont instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych przy ul. Morcinka 21/1, Moniuszki 5/10, Gagarina 112/38, Szarych Szeregów 9/2, Pszczyńskiej 292/12, 294/21, 294/217, Kopernika 5/7, Moniuszki 5/12, Morcinka 10/12, Miodowej 3/26, Poznańskiej 28/1, A. Krajowej 90/3, Dunikowskiego 2/1, os. 1000-lecia 15D/10, Szarych Szeregów 10/5, ul. Kopernika 7/4, Morcinka 11/7, Żeromskiego 10/8, K. Miarki 2/5, Szarych Szeregów 17/5, K. Miarki 2/2,
- remont instalacji elektrycznej oświetlenia klatek schodowych w budynkach przy ul. Wyspiańskiego 6, A. Krajowej 92, 94,
- e) remonty ogólnobudowlane w budynkach i na terenie wokół budynków, w tym:
 - wymiana grzejników typu favier w lokalach mieszkalnych przy ul. Pszczyńskiej 294/7, 16, 11, 20, 36, 2, 35, 6, 23, 17 oraz w WC w piwnicy, przy ul. Pszczyńskiej 292/220,
 - naprawa ścianki z płyt GK wydzielającej pralnię z korytarza – II piętro od strony tartaku w budynku przy ul. Pszczyńskiej 294,
 - wymiana kanalizacji deszczowej w budynku przy ul. Pszczyńskiej 292,
 - naprawa konstrukcji wsporczej pod zlewozmywakami na I, II, III piętrze, usunięcie dewastacji instalacji p.poż. na korytarzu III piętra, uzupełnienie tynku po kradzieży przewodu elektrycznego w budynku przy ul. Pszczyńskiej 294,
 - likwidacja starej ościeżnicy oraz zamurowanie wnęki pod schodami od strony KWK w budynku przy ul. Pszczyńskiej 294,
 - demontaż ubytków po zdemontowanym grzejniku oraz skrócenie i zabezpieczenie wystającej instalacji c.o. na klatce schodowej między I a II piętrem w budynku przy ul. Pszczyńskiej 292,
 - wymiana uszkodzonej ławki oraz naprawa ławek przy ul. Pszczyńskiej 292, 294,
- f) szklenie i wymiana wkładów okiennych,
- g) montaż nasad kominowych,
- h) fundusz remontowy dot. lokali mieszkalnych przy ul. Pomorskiej 77/2, ul. Opolskiej 24/42, ul. Kusocińskiego 38/9, ul. Wielkopolskiej 11/19, Moniuszki 2/8,

ZOS-000-340-000

Wymiana stolarki okiennej PCV w mieszkaniach gminnych.

000-092-340-000 – środki z dotacji z budżetu państwa

W ramach zadania wykonano:

- wymiana stolarki okiennej na nową PVC,
- wymiana drzwi wejściowych oraz wewnętrznych,
- rozbiórka części ścian działowych (połączenie pokoju z kuchnią),
- remont łazienki – licowanie ścian płytkami ceramicznymi, wymiana instalacji wod-kan,
- montaż nowych urządzeń w łazience – kabiny prysznicowej, umywalki, muszli ustępowej, grzejnika,
- remont części kuchennej – wymiana instalacji wod-kan, licowanie ścian płytkami (fartuchy),
- montaż nowego gazowego przepływowego podgrzewacza wody,
- wymiana grzejników,

- remont posadzek w całym mieszkaniu – ułożenie płytek gressowych,
- wymiana instalacji elektrycznej (przewody oświetlenia i zasilania gniazdek),
- wymiana osprzętu – gniazdka i włączniki,
- montaż lamp oświetleniowych w całym mieszkaniu,
- montaż nowej szafki bezpiecznikowej,
- skucie luźnych tynków, wykonanie nowych,
- wykonanie gładzi na ścianach i sufitach,
- malowanie ścian i sufitów,
- pomiary elektryczne, szczelności gazu oraz zaświadczenie o stanie przewodów.

22. Zadanie nr 000-000-342-000 - Remont lokali użytkowych oraz nr 000-000-342-BOB - Remont lokali użytkowych - Budżet Obywatelski – MZN

000-000-342-000

W ramach zadania wykonano:

- a) remont liniowy odwodnienia przed wejściem do budynku przy ul. Sybiraków 2,
- b) remont instalacji elektrycznych, instalacji oddymiania, wymiana rozdzielnic elektrycznych w budynkach użytkowych, w tym:
 - remont instalacji piorunochronnej w budynku przy ul. Dworcowej,
 - remont instalacji piorunochronnej w budynku przy ul. Zdrojowej,
 - remont instalacji elektrycznej w OSP przy ul. Gagarina,
 - remont instalacji elektrycznej, wykonanie zasilania klimatyzatorów w budynku przy ul. Gajowej 11 A (sala balowa),
 - naprawa zasilania pomieszczenia socjalnego w Wydziale Spraw Alimentacyjnych w budynku przy ul. Zielonej 20A,
 - wymiana opraw oświetleniowych oraz nagrzewnicy wentylacji mechanicznej w P.P.H „A”,
 - wymiana rozdzielnic bezpiecznikowej w budynku przy ul. Harcerskiej 9,
 - naprawa wentylatora kotła c.o. w budynku gminnym przy ul. Rostków 7,
 - naprawa instalacji zasilającej korytarz i biuro Rady Osiedla w budynku przy ul. Gagarina 116,
 - remont instalacji elektrycznej z wymianą rozdzielnic licznikowych przy ul. Mazowieckiej,
 - wymiana opraw oświetleniowych oraz podzielników energii elektrycznej w obiekcie P.P.H. „A” oraz wymiana oprawy oświetleniowej w budynku użytkowym przy ul. Dunikowskiego 5,
 - wymiana opraw oświetleniowych i obudów gniazd w budynku przy ul. Gajowej 11A oraz w lokalu użytkowym przy ul. Piastów,
 - wymiana uszkodzonej oprawy oświetlenia w jednym z pomieszczeń w budynku przy ul. 1 Maja 55,
 - naprawa instalacji elektrycznej oświetlenia piwnic w budynku przy ul. Mazowieckiej 10,

c) remonty ogólnobudowlane, przyłączy i instalacji gazowych, wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej oraz deszczowej w gminnych budynkach użytkowych, w tym:

- uszczelnienie kotła c.o. – wymiana nieszczelnego czopucha i sznura w drzwiczkach wyczystnych w bud. przy ul. Cieszyńskiej 101A,
- wymiana wjazdu dachowego na systemowy oraz remont dwóch pomieszczeń ul. Dworcowa 17E,
- remont nawierzchni przed budynkiem przy ul. 1 Maja 45,
- wymiana stolarki okiennej w lokalu użytkowym przy ul. Wyspiańskiego 10-14,
- wymiana stolarki okiennej i drzwi w lokalu użytkowym przy ul. Piastów 8-10,
- remont schodów zewnętrznych do Urzędu Poczтового na os. 1000-lecia 15,
- malowanie nawierzchni miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych przed budynkami użytkowymi gminnymi (przy ul. Gajowej 11A., K. Paryskiej 14-16, Mazowieckiej 10, Gagarina 130, Cieszyńskiej 101),
- remont schodów zew. do części użytkowej budynku przy ul. Kościelnej 1 A,
- remont chodnika przed segmentem środkowym oraz schodów terenowych pomiędzy segmentem środkowym i północnym przy ul. Jasnej 1A,
- częściowy remont nawierzchni asfaltowej boiska przy ul. Kaszubskiej 2,
- remont boiska – zabezpieczenie strefy niebezpiecznej przy ul. Kaszubskiej 2,
- pomalowanie nawierzchni miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem użytkowym przy ul. 1 Maja 61,
- remont schodów zew. w budynku użytkowym przy ul. K. paryskiej 14,
- remont posadzki w pracowni wikliny w budynku użytkowym przy ul. Wielkopolskiej 1A,
- malowanie korytarzy i klatki schodowej w budynku OSP przy ul. Gagarina 130,
- remont schodów zew. przy ul. Wyspiańskiego 10-14,
- naprawa progu w drzwiach wejściowych do przychodni przy ul. K. Paryskiej 14,
- montaż 3 szt. słupków uniemożliwiających wjazd samochodów na chodnik przy budynku użytkowym przy ul. Jasnej 1A,
- remont fragmentu chodnika przed wejściem do lokalu użytkowego pod tarasem,
- malowanie pomieszczeń usytuowanych na I piętrze w budynku przy ul. 1 Maja 45,
- remont fragmentu placu przy ul. Dworcowej 17E,
- remont klatki schodowej w budynku przy ul. Zielonej 16A,
- remont pomieszczeń WC na parterze budynku przy ul. Cieszyńskiej 101,
- szklenie i wymiana wkładów okiennych.

000-000-342-BOB

W ramach środków BOB – dokonano remontu posadzek w holu, przedsionku i kuchni w budynku przy ul. Gagarina.

23. Zadanie nr 000-000-349-000 - Remont obiektów instytucji kultury (dotacja) - UM/KST

W ramach dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury wyremontowano pomieszczenia biurowe Miejskiego Ośrodka Kultury, wyremontowano pomieszczenia Domu Zdrojowego i Świetlicy Skarbek.

W ramach dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej wyremontowano budynek Masnówki – remont tarasu na II piętrze, remont i dostosowanie instalacji elektrycznej i oświetlenia do obowiązujących, remont części płaskiej pokrycia dachu wraz z robotami instalacyjnymi, remont parapetu, malowanie ściany, remont mocowań grzejników CO.

24. Zadanie nr 000-000-353-000 - Remont kanalizacji – UM/IKI

Wykonano remont kanalizacji deszczowej przy ul. Szkolnej – poprzez wymianę rur na długości 207,73 mb. oraz 8 studni betonowych $\phi 1000$ i 4 szt. studni PE $\phi 600$, a także remont kanalizacji przy ul. Opolskiej – kanalizacji $\phi 250$ na dł. 39,10 mb. i ul. Ranoszka - kanalizacji $\phi 300$ na dł. 29,0 mb.

25. Zadanie nr 000-000-354-000 - Remont płyty głównej parkomatu –UM/IKI

Wykonano remont płyty głównej parkomatu zlokalizowanego w strefie płatnego parkowania przy ul. 1 Maja.

26. Zadanie nr ZOS-000-356-000 - Zadania Ochrony Środowiska - Remont rowów przydrożnych – UM/IKI

Wykonywano remont rowu przy:

- ul. Traugutta – umocnienie rowu elementami prefabrykowanymi – korytka żelbetowe na dł. 33.0 mb.,
- ul. Ludowa – umocnienie rowu elementami prefabrykowanymi – korytka żelbetowe na dł. 91,8 mb., umocnienie skarp i dna rowu płytami ażurowymi o pow. 30 m², humusowaniem skarp z obsianiem trawą o pow. 100 m², umocnienie pobocza tłucznem z zamknięciem frezem o pow. 80 m²,
- ul. Podmiejska – odtworzenie rowu poprzez wyłożenie dna i skarp płytami ażurowymi na długości 70 mb. wykonanie 1 szt. przyczółka na istniejącym przepuszcisku; plantowanie skarp z humusowaniem i obsianiem trawą o pow. 350 m²,
- ul. Traugutta - etap II – umocnienie rowu elementami prefabrykowanymi – korytka żelbetowe na dł. 103,0 mb., umocnienie skarp i dna rowu płytami ażurowymi o pow. 35 m², humusowaniem skarp z obsianiem trawą o pow. 130 m², wykonanie 1 szt. przyczółka na istniejącym przepuszcisku,
- ul. Kwiatowa-Chabrowa – umocnienie rowu elementami prefabrykowanymi – korytka żelbetowe na dł. 218 mb., umocnienie skarp i dna rowu płytami ażurowymi o pow. 329 m², humusowaniem skarp z obsianiem trawą o pow. 130 m², umocnienie pobocza tłucznem z zamknięciem frezem o pow. 190 m²,
- ul. Gospodarska – umocnienie rowu elementami prefabrykowanymi – korytka na dnie rowu na dł. 90 mb., umocnienie skarp rowu płytami ażurowymi o pow. 150 m², wykonanie 1 szt. przyczółka na

istniejącym przepuście, humusowanie skarp z obsianiem trawą o pow. 540 m², umocnienie pobocza tłuczniem z zamknięciem frezem o powierzchni 90 m².

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

W ramach zadania został wykonany remont metalowej konstrukcji wsporczej zadaszenia garaży i magazynów przy ul. Dworcowej 17 D, polegający na odnowieniu powłok antykorozyjnych stalowych elementów konstrukcyjnych zadaszenia, w tym:

- oczyszczenie konstrukcji przez szczotkowanie,
- dwukrotnie gruntowanie i malowanie,
- uzupełnienie ocieplenia ze styropianu oraz tynku,
- uszczelnienie obróbek blacharskich.

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

W ramach zadania wyremontowano krzyż kapliczkowy z figurą Chrystusa i Matki Boskiej przy ul. Wspólnej 20A i krzyż kapliczkowy przy ul. 3 Maja w Jastrzębiu-Zdroju.

29. Zadanie nr 000-000-402-000 - Remont pojazdów i sprzętu stanowiących wyposażenie JZK – JZK

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

a) wymianę opon w pojazdach:

- przednich w dwóch ciągnikach (4 szt.): SJZ M180, SJZ M190 (plus dwie dętki),
- wszystkich wraz z dętkami w dwóch przyczepach rolniczych (8 szt.): SJZ E380, SJZ E390,
- przednich w miniciągniku Kubota (2 szt.),
- przednich w samochodzie ciężarowym STAR (2 szt.),
- w koparce JCB (4 szt.),

b) naprawę układów hamulcowych w przyczepach do ciągników (SJZ E380, SJZ E390).

30. Zadanie nr 000-041-354-000 - Opieka nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7). - Remont grobu zbiorowego wojennego poległych w czasie I wojny światowej - cmentarz parafialny Jastrzębie-Zdrój Moszczenica – JZK – środki z dotacji z budżetu państwa

Zakres robót obejmował:

- wykonanie wykopów odsłaniających fundament pomnika,
- wzmocnienie fundamentów pomnika,
- poziomowanie pomnika za pomocą siłowników hydraulicznych,
- izolacja fundamentów pomnika,
- położenie izolacji pionowej,
- uporządkowanie terenu,
- montaż ubytku płyty granitowej.

31. Zadanie nr 000-068-417-000 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2) - Remont budynku KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju, Zadanie nr 000-069-417-000 - Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (2.3.1.4) - Remont budynku KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju, Zadanie nr 000-070-417-000 - Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (2.3.2.1) - Remont budynku KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju – KMPSP – środki z dotacji z budżetu państwa

Wykonano remont obiektów szkoleniowych.

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z 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. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2017 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				
											z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2017 roku			Dotacje/ pożyczka	Środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
R A Z E M								10 368 795,11	4 639 061,11	2 429 652,00	3 307 371,00	3 011 650,11	0,00	202 785,24	51 906,22	2 756 958,65	91,06%	44,74%
Edukacja - Program ERASMUS+								1 424 264,54	1 019 819,54	653 801,00	774 288,00	771 029,54	0,00	5 006,00	0,00	766 023,54	99,58%	71,60%
1.	801	80130	000-P23-000-100	To work together = get to know each other	ZS 6	P	2014-2017	85 034,20	85 034,20	25 252,00	25 252,00	25 245,20	0,00	0,00	0,00	25 245,20	99,97%	100,00%
2.	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	181 686,00	181 686,00	51 195,00	51 195,00	51 193,00	0,00	0,00	0,00	51 193,00	100,00%	100,00%
3.	w tym:		000-P41-000-100	SAD mikro grant jako narzędzie zorganizowanego dialogu między młodzieżą a miastem	w tym:	G	2015-2017	8 676,00	8 676,00	6 180,00	6 180,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	80,91%	100,00%
	750	75023			UM/OR			0,00	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	921	92109			UM/KST			8 676,00	8 676,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
4.	801	80146	000-P43-000-100	W kręgu Europy. Aktywni nauczyciele - interaktywna szkoła	SP 15 (było ZS13)	G	2016-2018	77 667,61	77 667,61	46 089,00	50 528,00	50 522,61	0,00	0,00	0,00	50 522,61	99,99%	100,00%
5.	801	80130	000-U02-000-100	W kierunku zawodowego sukcesu - staże zagraniczne uczniów Dwójki	ZS 2	P	2016-2017	215 264,49	215 264,49	205 429,00	209 353,00	209 103,49	0,00	6,00	0,00	209 097,49	99,88%	100,00%
6.	801	80130	000-U03-000-100	Mobilni na europejskim rynku pracy	ZSZ	P	2016-2018	376 163,10	239 893,10	240 448,00	240 448,00	239 893,10	0,00	0,00	0,00	239 893,10	99,77%	63,77%
7.	801	80101	000-U07-000-100	Eurotrading - młodzi przedsiębiorcy w podróży	SP 1	G	2016-2018	92 400,22	65 502,22	30 000,00	44 000,00	43 976,22	0,00	0,00	0,00	43 976,22	99,95%	70,89%
8.	801	80120	000-U08-000-100	Średniowieczne szlaki i ich symbolika	ZS 5	P	2016-2018	70 037,87	45 185,87	49 208,00	45 188,00	45 185,87	0,00	0,00	0,00	45 185,87	100,00%	64,52%
9.	801	80104	000-U25-000-100	Enriching the curriculum with ICT	PP 17	G	2017-2019	50 824,32	7 998,32	0,00	8 000,00	7 998,32	0,00	0,00	0,00	7 998,32	99,98%	15,74%
10.	801	80101	000-U26-000-100	Okno na Europę	SP 6	G	2017-2018	58 371,68	58 371,68	0,00	58 544,00	58 371,68	0,00	0,00	0,00	58 371,68	99,71%	100,00%
11.	801	80101	000-U27-000-100	Europejskie doświadczenie nauczycieli szansą każdego ucznia	SP 5	G	2017-2019	208 139,05	34 540,05	0,00	35 600,00	34 540,05	0,00	0,00	0,00	34 540,05	97,02%	16,59%
Edukacja - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)								2 327 815,08	1 440 421,08	792 198,00	825 145,00	814 237,08	0,00	0,00	0,00	814 237,08	98,68%	61,88%
12.	801	80140	000-P33-000-100	Kształcimy zawodowo - poprawa jakości i skuteczności kształcenia uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu-Zdroju	CKP	P	2016-2017	422 959,50	422 959,50	186 321,00	186 321,00	186 319,50	0,00	0,00	0,00	186 319,50	100,00%	100,00%
13.	801	80130	000-P37-000-100	Staż zagraniczne atutem kształcenia uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju	ZSZ	P	2016-2017	465 477,15	465 477,15	201 765,00	209 476,00	209 467,15	0,00	0,00	0,00	209 467,15	100,00%	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2017 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				
											z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2017 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
14.	801	80130	000-P38-000-100	Zagraniczna praktyka szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego w branży IT	ZS 5	P	2016-2017	250 593,19	250 593,19	146 503,00	146 503,00	145 944,19	0,00	0,00	0,00	145 944,19	99,62%	100,00%
15.	801	80130	000-U04-000-100	Staże zagraniczne jako innowacyjny sposób kształcenia mechaników maszyn w Zespole Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju	ZS 5	P	2016-2018	246 814,36	124 642,36	123 632,00	118 272,00	118 270,36	0,00	0,00	0,00	118 270,36	100,00%	50,50%
16.	801	80130	000-U05-000-100	Rozwój kadry Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju gwarancją sukcesów uczniów	ZSZ	P	2016-2018	110 221,37	92 972,37	93 977,00	95 545,00	88 470,37	0,00	0,00	0,00	88 470,37	92,60%	84,35%
17.	801	80101	000-U06-000-100	Kreatywny uczeń i nauczyciel w nowoczesnej szkole	SP 1	G	2016-2018	70 669,00	70 669,00	40 000,00	55 158,00	52 658,00	0,00	0,00	0,00	52 658,00	95,47%	100,00%
18.	801	80101	000-U29-000-100	Przez współpracę do sukcesu	SP 18	G	2017-2019	117 878,97	2 297,97	0,00	2 650,00	2 297,97	0,00	0,00	0,00	2 297,97	86,72%	1,95%
19.	801	80140	000-U30-000-100	Nasza przyszłość w naszych rękach- praktyki zagraniczne uczniów CKP w Jastrzębiu-Zdroju	CKP	P	2017-2019	643 201,54	10 809,54	0,00	11 220,00	10 809,54	0,00	0,00	0,00	10 809,54	96,34%	1,68%
Projekty edukacyjne finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego ze środków EFS								5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
20.	801	80130	000-U36-000-100	Umiejętności na dobry start dla uczniów i uczennic w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju	ZSZ	P	2017-2019	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
Aktywizacja rynku pracy								2 406 212,57	1 545 322,57	632 310,00	898 313,00	819 769,57	0,00	112 323,60	16 063,77	691 382,20	91,26%	64,22%
21.	852	85295	000-P30-000-100	O krok do przodu	OPS	G	2015-2017	1 328 731,36	1 328 731,36	550 380,00	667 792,00	667 181,36	0,00	112 307,50	0,00	554 873,86	99,91%	100,00%
22.	852	85295	000-P32-000-100	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego	w tym:	G	2016-2018	182 775,85	131 755,85	81 930,00	81 930,00	67 752,85	0,00	12,00	7 130,62	60 610,23	82,70%	72,09%
					UM/KST			18 482,62	14 982,62	4 400,00	6 000,00	3 285,62	0,00	0,00	345,85	2 939,77	54,76%	81,06%
					UM/OR			164 293,23	116 773,23	77 530,00	75 930,00	64 467,23	0,00	12,00	6 784,77	57 670,46	84,90%	71,08%
23.	853	85333	000-U24-000-100	Praktyka i praca - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+	PUP	P	2017-2019	894 705,36	84 835,36	0,00	148 591,00	84 835,36	0,00	4,10	8 933,15	75 898,11	57,09%	9,48%
Transgraniczne - projekty Interreg V-A Republika Czeska - Polska w ramach Europejskiego Współpracy Terytorialnej								818 938,91	454 685,91	351 343,00	456 625,00	427 801,91	0,00	71 305,77	19 112,06	337 384,08	93,69%	55,52%
24.	750	75095	000-U09-000-100	V polsko-czeskie spotkania branżowe	UM/FPN	G	2016-2018	134 666,99	70 544,99	69 301,00	70 217,00	64 685,99	0,00	9 065,09	3 090,05	52 530,85	92,12%	52,38%
25.	801	80101	000-U10-000-100	Edukacja bez granic - vzdelani bez hranic- aktywizacja społeczności szkolnych na pograniczu polsko-czeskim	SP 6	G	2016-2017	68 381,92	68 381,92	61 572,00	49 092,00	47 356,92	0,00	3 833,29	2 391,63	41 132,00	96,47%	100,00%
26.	600	60002	000-U11-000-100	Analiza odtworzenia linii kolejowej w Jastrzębiu-Zdroju w kontekście regionalnych i transgranicznych połączeń kolejowych	UM/IKI	G	2016-2017	121 524,00	121 524,00	103 095,00	121 595,00	121 524,00	0,00	33 429,00	4 895,00	83 200,00	99,94%	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 2017 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				
											z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2017 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
27.	801	80130	000-U12-000-100	Sport bez granic	ZS 6	P	2016-2017	91 948,80	91 948,80	96 663,00	96 663,00	91 948,80	0,00	9 194,89	4 597,44	78 156,47	95,12%	100,00%
28.	801	80130	000-U13-000-100	Profesja bez granic	ZS 6	P	2016-2017	17 998,76	17 998,76	20 712,00	20 712,00	17 998,76	0,00	1 799,83	899,99	15 298,94	86,90%	100,00%
29.	754	75495	000-U17-000-100	Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju	UM/SM	G	2017-2019	247 871,97	14 159,97	0,00	17 760,00	14 159,97	0,00	2 124,00	0,00	12 035,97	79,73%	5,71%
30.	754	75411	000-U22-000-100	Strażak bez granic	KM PSP	P	2017-2018	54 016,00	36 269,00	0,00	41 556,00	36 269,00	0,00	3 626,90	1 813,45	30 828,65	87,28%	67,14%
31.	750	75022	000-U20-000-000	Pilotażowy program współpracy Młodzieżowych Rad Miasta Karviny i Jastrzębia-Zdroju	UM/FPN	G	2017	8 357,68	8 357,68	0,00	12 913,00	8 357,68	0,00	835,77	417,88	7 104,03	64,72%	100,00%
32.	801	80120	000-U34-000-100	Innowacja kształcenia w dziedzinie turystyki CZ-PL pogranicza w odniesieniu do potrzeb rynku pracy	ZS 2	P	2017-2018	66 775,79	18 103,79	0,00	18 720,00	18 103,79	0,00	0,00	1 006,62	17 097,17	96,71%	27,11%
33.	921	92116	000-U37-000-000	Transgraniczne zaczytanie	UM/KST	G	2017	7 397,00	7 397,00	0,00	7 397,00	7 397,00	0,00	7 397,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
Pomoc społeczna/rodzina								513 295,01	167 708,01	0,00	302 100,00	167 708,01	0,00	3 045,87	16 730,39	147 931,75	55,51%	32,67%
34.	w tym:		000-U21-000-100	Rozwój usług społecznych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój	RAZEM			498 255,78	152 668,78	0,00	276 660,00	152 668,78	0,00	3 045,87	15 436,69	134 186,22	55,18%	30,64%
	852, 855	85220, 85295, 85504, 85508			OPS	G,P	2017-2019	368 381,64	143 804,64	0,00	264 840,00	143 804,64	0,00	3 045,87	14 674,18	126 084,59	54,30%	39,04%
	855	85504			UM/PSM	G	2017-2019	129 874,14	8 864,14	0,00	11 820,00	8 864,14	0,00	0,00	762,51	8 101,63	74,99%	6,83%
35.	852	85295	000-U23-000-100	Bezpiecznie we własny domu - nowoczesne technologie w usługach opiekuńczych dla seniorów i osób nie w pełni samodzielnych z podregionu rybnickiego	OPS	G	2017-2019	15 039,23	15 039,23	0,00	25 440,00	15 039,23	0,00	0,00	1 293,70	13 745,53	59,12%	100,00%
Użyteczność publiczna								2 872 369,00	5 204,00	0,00	45 000,00	5 204,00	0,00	5 204,00	0,00	0,00	11,56%	0,18%
36.	710	71012	000-U38-000-100	Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji	UM/G	P	2017-2020	2 872 369,00	5 204,00	0,00	45 000,00	5 204,00	0,00	5 204,00	0,00	0,00	11,56%	0,18%

OPIS RZECZOWEGO ZAAWANSOWANIA ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Projekty edukacyjne



Projekty finansowane w ramach Programu Erasmus+ na lata 2014-2020

Projekt pn. „To work together = get to know each other” – Zespół Szkół Nr 6

Głównym celem projektu było poznanie podobieństw i różnic życia w poszczególnych regionach różnych krajów, zrozumienie stereotypów i uprzedzeń, które istnieją między nimi, uznanie różnorodności kulturowej oraz promowanie wspólnej europejskiej solidarności.

W 2014 roku wykonane zostały wyłącznie działania merytoryczne bez ponoszenia na ten cel wydatków. Kontaktowano się z partnerską szkołą w Hawirzowie w sprawie ustalenia szczegółów i terminów wspólnych przedsięwzięć.

W 2015 roku odbył się pięciodniowy wyjazd 5 nauczycieli do Czech związany z krótkimi programami szkoleniowymi dla pracowników oraz z działaniami związanymi z tworzeniem wspólnej książki kucharskiej. Zakupiono gadżety związane z promocją projektu i pomoce dydaktyczne. Zorganizowano spotkanie polsko-czeskie. Odbyła się także wizyta promująca projekt na konferencji poświęconej projektom z udziałem środków Unii Europejskiej.

W 2016 roku odbył się wyjazd 10 uczniów i 3 nauczycieli na 5 dni do Czech oraz zostały zakupione gadżety związane z promocją projektu. Odbyło się spotkanie z czeskimi partnerami dotyczące projektu. Zakupiono pomoce do gotowania, sprzęt do badań środowiska, materiały biurowe oraz poczęstunek dla uczniów.

W 2017 roku miał miejsce wyjazd 10 uczniów oraz 4 nauczycieli do Czech. Wyjazd polegał na krótkoterminowych wymianach grup uczniów i osób towarzyszących, w celu zebrania informacji o historii sportu w regionie. Odwiedzono także regionalne muzea i miejsca pamięci. Zakupiono tusz do drukarki na potrzeby związane z projektem.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 99,97%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%

Projekt realizowany był w latach 2014-2017.

Projekt pn. „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 (obecnie Szkoła Podstawowa Nr 23)

Celem projektu było stworzenie odpowiedniego procesu kształcenia do możliwości uczniów. Społeczne i edukacyjne włączenie uczniów ze specjalnymi potrzebami, promowanie równych szans i przygotowanie do życia zawodowego. Projekt zakładał pracę nauczycieli z uczniami według innowacyjnego programu.

Sprawdzanie poziomu usamodzielniania nastąpiło podczas działań treningowych w środowisku lokalnym. Uczniowie mieli okazję zorganizować samodzielne wyjście do restauracji, przygotować przyjęcie dla gości, zorganizować jednodniową wycieczkę poza miasto i przygotować kilkudniowy wyjazd do ośrodka kempingowego. Dodatkowo uczestnicy projektu mogli realizować mobilności w krajach partnerskich. Nauczyciele uczestniczyli w zajęciach wraz z uczniami, a podczas spotkań roboczych nastąpiła wymiana doświadczeń w zakresie metod i form pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Nadrzędnym celem projektu było zmiana postawy wobec problemu usamodzielniania ucznia niepełnosprawnego, zwrócenie uwagi na rolę współpracy między nauczycielami, rodzicami i środowiskiem zewnętrznym. Jednym z rezultatów projektu jest książka treningowa zawierająca schematy nauki codziennych czynności, która posłuży do pracy nie tylko nauczycielom realizującym projekt, ale również kadrze pedagogicznej z innych placówek w kraju i za granicą. W 2016 roku odbyły się 2 wyjazdy uczniów do Norwich w Wielkiej Brytanii oraz 1 wyjazd do Portugalii. Uczniowie mieli okazję aktywnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych z kolegami i koleżankami z Anglii i Portugalii. Brali udział w warsztatach muzyczno-teatralnych, aktywnie poznawali kulturę angielską, między innymi zaznajomili się z tradycją parzenia herbaty. Zdobytą wiedzę uczniowie mogli sprawdzić podczas przygotowania i uczestniczenia w wycieczce do Londynu. Wyjazd dał możliwości nawiązania nowych przyjaźni i wykorzystania umiejętności językowych. Stał się możliwością pełniejszego usamodzielniania uczniów w sytuacjach naturalnych. Podsumowaniem wyjazdu było uroczyste spotkanie z panią Burmistrz miasta Norwich. Kolejny wyjazd odbył się do portugalskiej szkoły Agrupamento de Escolas Kamilo Castelo Branco Vila Nova de Famalicai. Młodzież miała okazję sprawdzić nabytą podczas działań projektowych wiedzę oraz przyswojone umiejętności, realizując razem z przyjaciółmi z Portugalii oraz Anglii bogaty program wyjazdu. Podopieczni brali udział w warsztatach plastycznych, teatralnych, ceramicznych oraz w zajęciach akrobatycznych.

W 2017 roku odbył się ostatni wyjazd do Portugalii. Pracownicy zorganizowali konferencję podsumowującą cały projekt oraz kilkudniową wycieczkę w plenerze. Jednym z rezultatów projektu jest wydanie książki treningowej zawierającej schematy nauki codziennych czynności oraz publikacji książkowej, która posłuży do pracy nie tylko nauczycielom realizującym projekt, ale również kadrze pedagogicznej z innych placówek w kraju i za granicą.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 100%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%

Projekt realizowany był w latach 2015-2017.

Projekt pn. „SAD mikro grant jako narzędzie zorganizowanego dialogu między młodzieżą a miastem” – Urząd Miasta

Projekt miał na celu wsparcie inicjatywy młodzieży oraz umożliwienie im bezpośredniego kontaktu z pracownikami miasta. Działania zostały podzielone na kilka etapów. W fazie początkowej pracownicy organizacji pozarządowych poszukiwali i zachęcali do wzięcia udziału w projekcie młodych ludzi w wieku od 13 do 30 roku życia. W drugiej fazie inicjatywy młodzieżowe wypływające z pomysłów zostały rozwinięte

w mikro projekty, które przyczynią się do rozwoju miasta. W ramach projektu młodzież korzystała z pomocy w zakresie wsparcia bezpośredniego (punkty konsultacyjne), jak i w postaci profesjonalnych szkoleń. W trakcie trwania obozu młodzieżowego odbywały się szkolenia w zakresie zarządzania projektami, pracy w grupie, prezentacji czesko-polskiej komunikacji. Projekt wspierał młodzieżowe inicjatywy w czterech przygranicznych miastach – Czeski Cieszyn, Cieszyn, Karwina i Jastrzębie-Zdrój. Celem tego było utworzenie strategicznego partnerstwa między przedstawicielami miasta a młodzieżą. Inicjatorem projektu było 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.

W 2016 roku przekazano dotację podmiotową na realizację inicjatyw młodzieżowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury. Odbyło się 5 spotkań przedstawicieli Miasta i młodzieży (Rada Kultury, Młodzieżowa Rada Miasta, Petr Kantor). Zorganizowano również 5 wspólnych spotkań grup ekspertów i zaangażowanych partnerów projektu w Cieszynie, Jastrzębiu-Zdroju oraz 2 w Karwinie.

W 2017 roku odbyło się 11 spotkań w tym m.in. spotkania przedstawicieli Miasta i młodzieży, grupy ekspertów, spotkanie na temat zasad realizacji mikroprojektów młodzieżowych, a także prezentujące aktualne wydarzenia w mieście. We wrześniu odbyło się również zebranie w Domu Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju dla osób realizujących mikroprojekty w ramach SAD Mikrogrant. Omówiono wówczas działania zrealizowane na terenie Jastrzębia-Zdroju, zakończyło się ono obejrzeniem wystawy, będącej zwieńczeniem projektu "Człowiek i jego oblicze".

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 80,91%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%

Projekt realizowany był w latach 2015-2017.

Projekt pn. „W kręgu Europy. Aktywni nauczyciele-interaktywna szkoła” – Zespół Szkół Nr 13

Projekt ma na celu podniesienie jakości nauczania w Zespole Szkół Nr 13 poprzez wprowadzenie nowych innowacyjnych form pracy na lekcjach oraz zwiększanie ilości projektów edukacyjnych z udziałem innych szkół europejskich. Projekt zakłada realizację planu rozwoju szkoły, w ramach którego nauczyciele nabywają i wdrażają umiejętności metodyczne oraz pozyskują wiedzę na temat stosowania nowych technologii nauczania. W czasie trwania projektu nauczyciele wyjeżdżają na szkolenia metodyczne za granicę, do takich krajów jak: Irlandia, Niemcy, Anglia, Malta, Belgia, Wielka Brytania i Hiszpania. Rezultatem podjętych w ramach projektu działań jest to, że Zespół Szkół Nr 13 stanie się europejską nowoczesną szkołą korzystającą z innowacyjnych metod nauczania szczególnie w oparciu o nowoczesne technologie.

W 2016 roku wykonane zostały działania projektowe takie jak:

- udział koordynatora w szkoleniu dla uczestników akcji KA1 01 Mobilność Kardy Edukacji Szkolnej,
- organizacja spotkania z dyrekcją, księgową oraz nauczycielami zainteresowanymi udziałem w projekcie, na którym koordynator omówił szczegółowo informacje ze szkolenia,

- prowadzenie kursu języka angielskiego dla 9 nauczycieli szkoły „Project English”; kurs będzie trwał od czerwca 2016 do maja 2018,
- opracowanie ankiety motywacyjnej do udziału w projekcie,
- przygotowanie strony Klubu Kreatywnych Nauczycieli w celu wymiany dobrych praktyk i uczenia się od siebie nawzajem,
- zakup materiałów biurowych wykorzystywanych przy realizacji projektu,
- zakup laptopa oraz 2 zestawów głośników, które będą wykorzystywane do tworzenia i przeprowadzania gier online oraz nauczania języka angielskiego.

W 2017 roku przeprowadzono szkolenie dla nauczycieli na temat EDpuzzle oraz Prezi. Utworzono fanpage projektu na Facebooku służący wymianie praktyk. W ramach zadań projektowych zostały poniesione wydatki na pokrycie kosztów podróży związanych z udziałem 4 nauczycieli w szkoleniach metodycznych (1 w Wielkiej Brytanii, 1 w Irlandii oraz 2 w Hiszpanii). Zorganizowano zabawy językowo-muzyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Przeprowadzono warsztaty dla grona pedagogicznego z materiałów ze szkoleń z Wielkiej Brytanii Irlandii i Hiszpanii. Zakupiono sprzęt nagłaśniający, projektor oraz materiały biurowe. Zakupiono słowniki oraz materiały do przeprowadzenia warsztatów upowszechniających zdobytą wiedzę i doświadczenie, wypłacono wynagrodzenie dla osób obsługujących projekt. W 2018 roku będą realizowane wyłącznie działania merytoryczne polegające na warsztatach i zabawach dla uczniów, mające na celu upowszechnienie projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 99,99%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%

Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.

Projekt pn. „W kierunku zawodowego sukcesu - staże zagraniczne uczniów Dwójki” – Zespół Szkół Nr 2

Niniejszy projekt skierowany był do uczniów kształcących się w zawodach technik ekonomista, technik logistyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Ogółem na 14 dniowy staż do Niemiec wyjechało 31 uczniów Zespołu Szkół Nr 2. Celem tego projektu była poprawa kompetencji zawodowych młodzieży, zdobycie nowych doświadczeń, doskonalenie umiejętności językowych oraz zwiększenie mobilności zawodowej uczniów. Uczniowie odbyli 14 dniowe staże w Niemczech, gdzie nabyli praktycznych umiejętności i pogłębili zdobytą już wiedzę, a otrzymane w czasie stażu certyfikaty zwiększą szansę na podjęcie zatrudnienia na międzynarodowym rynku pracy.

W 2016 roku zakupiono pomoce dydaktyczne tj. słowniki, podręczniki oraz materiały biurowe.

W 2017 roku 31 uczniów wraz z 3 opiekunami wzięło udział w stażu zawodowym w Niemczech w mieście Chemnitz. Podczas stażu uczniowie klas ekonomicznych pracując w firmie F+U Sachsen GmbH przygotowywali niemiecką dokumentację handlową, uczyli się podejmować zyskowe decyzje ekonomiczne, które uwzględniały możliwości produkcyjne firmy, jej zasoby finansowe oraz kadrowe. Młodzi logistycy wykonywali czynności magazynowe, takie jak składanie zamówień czy wysyłka towarów, dokonywali inwentaryzacji oraz ewidencjonowali sprzedaż towarów na kasach fiskalnych. Uczniowie kształcący się

w kierunku gastronomicznym poznawali kuchnię niemiecką i tradycyjne potrawy w renomowanych restauracjach i zakładach gastronomicznych. Staże zagraniczne były szansą na poprawienie umiejętności językowych. Konieczność porozumiewania się w języku niemieckim lub angielskim stała się okazją do pokonywania oporów przed wypowiedzianiem się w języku obcym. Stażyści uczestniczyli również w wycieczkach przedmiotowych m.in. do miejskiego Archiwum w Chemnitz, Muzeum Przemysłu, centrum logistycznego EDEKA, Saksońskiego Parlamentu Landtag w Dreźnie czy fabryki BMW w Lipsku. Uczestnicy poznawali kulturę miejsca pobytu, brali udział w zajęciach integracyjnych. Staże zagraniczne zakończyły się dla wszystkich uczniów otrzymaniem certyfikatów od firmy F+U Sachsen GgmbH. Niektórzy stażyści otrzymali od firmy za szczególne zaangażowanie w procesy stażowe referencje. Praktykanci otrzymali dokument Europass Mobilność, który potwierdził zdobyte umiejętności zawodowe, językowe oraz nabyte kompetencje społeczne. W ramach projektu wydatkowano środki na zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe, transport oraz usługi fotograficzne i kserograficzne oraz polisę ubezpieczeniową. Zakupiono również ścianki reklamowe, ulotki i plakaty, roll-up, materiały gospodarczo-spożywcze do zakończenia projektu. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, koordynatora i głównego księgowego.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 99,88%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%

Projekt realizowany był w latach 2016-2017.

Projekt pn. „Mobilni na europejskim rynku pracy” – Zespół Szkół Zawodowych

Niniejszy projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodach cukiernik, ślusarz, elektryk oraz mechanik pojazdów mechanicznych. Celem tego projektu jest zdobycie przez uczniów nowych kompetencji zawodowych w trakcie staży zagranicznych.

W roku 2016 zrealizowano następujące działania:

- podpisano umowę z FRSE na realizację projektu,
- przeprowadzono akcję informacyjną w szkole o realizacji projektu,
- prowadzono rozmowy z partnerami projektu,
- dokonano rozeznania finansowego w ramach dokonania niezbędnych zakupów.

W 2017 roku do Wielkiej Brytanii do miasta Derry wyjechała pierwsza grupa 18 uczniów w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz 2 opiekunów. Głównym założeniem stażu było nabycie umiejętności diagnostyki pojazdów oraz obsługi wysokiej klasy urządzeń pomiarowych, podniesienie kompetencji zawodowych w dziedzinie mechaniki samochodowej oraz kompetencji językowych i kulturowych. W ramach projektu zakupiono materiały biurowe, reklamowe, odzież ochronną dla uczestników, opłacono polisę ubezpieczeniową oraz zapłacono za kurs BHP, kurs pedagogiczny i językowy. Druga grupa 10 uczniów wraz z opiekunem wyjechała do Portugalii, gdzie odbyła staż w miejscowych cukierniach, w których uczniowie zapoznali się z obróbką ciast francuskich oraz poznali receptury lokalnych przysmaków. Uczniowie nabyli

umiejętności z dziedziny cukiernictwa, poznali nowe technologie i urządzenia, zapoznali się z organizacją pracy w innych krajach oraz poprawili swoją komunikatywność językową.

W 2018 roku planuje się wyjazd do Niemiec grupy składającej się z 10 ślusarzy, 10 elektryków i 2 nauczycieli. W ramach tego stażu elektrycy poznają technologię tworzenia instalacji elektrycznych naziemnych i podziemnych, a także technikę zakładania instalacji oświetleniowej w budynkach. Ślusarze natomiast nabędą umiejętności w zakresie obrabiania materiałów metodą ręczną, a także zapoznają się z procesem wykorzystywania maszyn CNC w obróbce metali.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 99,77%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 63,77%

Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.

Projekt pn. „Średniowieczne szlaki i ich symbolika” – Zespół Szkół Nr 5

Projekt skierowany jest do uczniów w wieku 15-18 lat i zakłada wyjazdy uczniów wraz z nauczycielami do krajów partnerskich oraz międzynarodowe spotkania projektowe. Głównym celem projektu jest przybliżenie uczniom czasów średniowiecza i analiza bieżących problemów na świecie w odniesieniu do nich za pomocą innowacyjnych metod nauczania takich jak flipped classroom. Naczelnym koordynatorem projektu jest szkoła z Hiszpanii, pozostali partnerzy to szkoły z Francji, Łotwy, Grecji i Włoch. W latach 2016-2018 przewiduje się udział grup 3 osobowych wraz z 2 nauczycielami w działaniach związanych z zorganizowanym uczeniem się w poszczególnych krajach partnerskich (3 wyjazdy), udział 2 nauczycieli w jednym spotkaniu projektowym we Włoszech oraz jedno spotkanie projektowe uczniów i nauczycieli w Polsce.

W 2016 roku wykonane zostały wyłącznie działania merytoryczne w projekcie bez ponoszenia na ten cel wydatków. Działania te obejmowały zarządzanie projektem, promocję, prace wspólne zespołu projektowego oraz spotkanie kadry pedagogicznej.

W 2017 roku odbyło się spotkanie projektowe dwóch nauczycieli we Włoszech oraz dwa spotkania związane z nauczaniem: w Grecji i na Łotwie. W ramach zadań projektowych pokryto koszty zakwaterowania, wyżywienia, transportu, ubezpieczenia NW oraz koszty wycieczek. Zakupiono także niezbędne materiały biurowe i wyposażenie (laptop i aparat fotograficzny). W celu upowszechnienia rezultatów projektu oraz promocji szkoły zakupiono roll-up, parawan, flagi, długopisy i smycze. Wyplacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w projekt.

W 2018 roku planuje się zrealizować nauczanie w Hiszpanii oraz w Polsce. Każde ze spotkań uczniów będzie trwało 5 dni. Wydatki związane z wyjazdem obejmą ten sam zakres rzeczowy jak w roku 2017.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 100%

Wskaźnik finansowego zaawansowania realizacji zadania wynosi 64,52%

Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.

Projekt pn. „Eurotrading - młodzi przedsiębiorcy w podróży” – Szkoła Podstawowa Nr 1

Projekt ten ma charakter interdyscyplinarny. Działania z nim związane będą sprzyjać realizacji różnych celów edukacyjnych i wychowawczych. Będą to takie cele jak poznawanie kultur, tradycji i zwyczajów innych krajów europejskich, rozwijanie umiejętności podstawowych (czytanie, liczenie), doskonalenie znajomości języków obcych, umiejętności interpersonalnych uczniów. Ponadto udział w projekcie będzie służył promocji nowych niestandardowych form nauczania, które rozwiną kluczowe kompetencje uczniów. Zgodnie z planem projektu uczniowie założą fikcyjne firmy turystyczne, zaprojektują logo, przygotują broszury reklamowe. Odwiedzą biura i kancelarie prawnicze oraz odpowiednie urzędy zajmujące się rejestrowaniem firm. Zapoznają się z zasadami efektywnego oszczędzania i funkcjonowania przedsiębiorstw. W czasie realizacji projektu uczniowie wraz z opiekunami odbędą wyjazdy do Niemiec, Grecji, Irlandii i Hiszpanii.

W 2016 roku w ramach projektu wykonane zostały następujące działania:

- prezentacja projektu, jego założeń i celów nauczycielom, uczniom i rodzicom,
- przydzielenie zadań i funkcji w projekcie poszczególnym nauczycielom i uczniom,
- utworzenie w szkole „Strefy Erasmusa”, w której prezentowane są materiały, zdjęcia, ogłoszenia oraz inne rzeczy dotyczące projektu,
- wizyta w jednym z biur podróży na terenie Jastrzębia-Zdroju w celu zapoznania się z pracą, funkcjonowaniem biura podróży, jego zadaniami, godzinami pracy, zaletami i wadami.
- założenie strony internetowej projektu,
- założenie i uruchomienie Twinspace na platformie etwinning,
- założenie profilu projektu na Facebooku,
- założenie przez uczniów szkolnego biura podróży,
- wizyta w Urzędzie Pracy, gdzie uczniowie poznają warunki i sposoby zakładania przedsiębiorstw w Polsce,
- przygotowanie przy pomocy specjalistów i urzędników fikcyjnych dokumentów założycielskich szkolnego biura podróży,
- wizyta projektowa w Anglii (przygotowanie szczegółowego harmonogramu działań w projekcie, powstanie europejskich zespołów ewaluacyjnych i ds. rozpowszechniania projektu),
- opracowanie i ogłoszenie zasad funkcjonowania i działania szkolnego biura podróży,
- umieszczenie w internetowych mediach pierwszych rezultatów działalności projektu – dokumentów prawnych,
- konkurs na logo projektu oraz logo szkolnego biura podróży,
- umieszczenie propozycji logo na stronach internetowych projektu.

W 2017 roku zorganizowane zostały targi pracy w partnerskich szkołach oraz odbyły się warsztaty z uczniami na temat sposobu składania podania o pracę, które uczniowie złożyli w szkolnym biurze podróży. Odbyła się pierwsza wideokonferencja między szkołami. W ramach projektu uczestnicy przygotowali broszury ofert szkolnych biur podróży, zaprojektowali wzory paszportów i biletów lotniczych, wykonali mapy z zaznaczeniem atrakcji turystycznych swoich krajów i regionów, które zostały opublikowane na stronach

internetowych projektu. W lutym odbył się wyjazd do szkoły greckiej. W ramach zadań projektowych uczniowie składali propozycje na temat produktu, który mieliby wytwarzać, a następnie sprzedawać podczas zagranicznych wizyt. Produkt ten został wykonany, a jego zdjęcia zostały opublikowane na stronie internetowej projektu. Ponadto została zrealizowana wizyta w szkole polskiej – Międzynarodowe Spotkanie Projektowe. Odbyło się spotkanie ze specjalistami ds. marketingu w temacie sprzedaży produktu, jego reklamy i technik marketingowych. Odbyła się też wizyta projektowa w Niemczech, na której omówione były rezultaty pierwszego roku projektu, wyniki ewaluacji oraz zostały ustalone działania na kolejny rok. Uczniowie podczas wymiany zwiedzali lokalne przedsiębiorstwa np. piekarnie i kawiarnie, gdzie przyglądali się funkcjonowaniu tych zakładów, asystowali pracownikom przy wykonywaniu ich obowiązków. Kulminacyjnym wydarzeniem był szkolny jarmark bożonarodzeniowy, w czasie którego uczniowie sprzedawali swoje produkty. Program mobilności obejmował także elementy edukacji międzykulturowej w postaci zwiedzania lokalnych atrakcji turystycznych. Jedną z tych atrakcji był zamek i kościół klasztorny w Doberlug-Kirchhain, gdzie uczniowie wzięli udział w warsztatach przybliżającym świat średniowiecznych mnichów. Uczestnicy mobilności zwiedzili również Wittenbergę i miejsca związane z Marcinem Lutrem i reformacją. Niemieccy gospodarze zorganizowali całonocną wycieczkę do Drezna, gdzie uczniowie zwiedzili Centrum Matematyki i Fizyki. Po wizycie w Niemczech zrealizowane zostały zajęcia warsztatowe z projektowania plakatów marketingowych. Uczniowie przygotowali płyty DVD z zebranymi materiałami, zdjęciami i filmami. Zostały wykonane plakaty reklamujące produkt.

W 2018 roku planuje się zaprojektowanie przez uczestników projektu drugiego produktu do sprzedaży oraz przygotowanie plakatów, ulotek i broszur reklamujących wytworzony produkt. Planowana jest również wizyta w szkole irlandzkiej, hiszpańskiej oraz spotkanie projektowe w Anglii. Zaprojektowany i wykonany zostanie magazyn podróźniczy, w którym znajdzie się opis wykonanych produktów i atrakcji turystycznych w Polsce oraz plakaty reklamujące inne kraje.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 99,95%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 70,89%

Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.

Projekt pn. „Enriching the curriculum with ICT” – Publiczne Przedszkole Nr 17

Głównym celem projektu jest poprawa i rozwój umiejętności pracowników szkoły, zwłaszcza w zakresie pracy z uczniami przy wykorzystaniu nowoczesnych metod nauczania z zastosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz promowanie języka angielskiego. Projekt ten skierowany jest do pracowników pedagogicznych jednostki. Pracownicy przedszkola wezmą udział w mobilnościach edukacyjnych typu „job-shadowing”. Mobilności te będą rodzajem praktyki zawodowej, której cel stanowi m.in. zapoznanie się z pracą innych nauczycieli poprzez obserwację zadań przez nich wykonywanych.

W 2017 roku poniesiono wydatki dotyczące zakupu: aparatu fotograficznego, kamery ze statywem, przewodników, materiałów do nauki języka angielskiego, trzech tabletów, dwóch pendrive’ów, karty pamięci oraz przenośnych dysków zewnętrznych. Urządzenia zakupiono do projektowania własnych materiałów

dydaktycznych przy użyciu zasobów cyfrowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnej. Wykorzystane zostaną one także do zwiększenia kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i dzieci oraz nauki programowania. Zakupiono również pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego dla dzieci i nauczycieli oraz materiały promujące projekt.

W 2018 roku zakupione zostaną zaproszenia, teczki, torby lniane oraz materiały do nauki języka angielskiego dla dzieci i nauczycieli. Planowane są dwa zagraniczne wyjazdy do Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Merytoryczne działania jednostki skierowane będą na wymianę doświadczeń, promowanie innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w dziedzinie edukacji, wychowania i opieki oraz wykorzystania ICT w pracy z dziećmi.

W 2019 roku planowane są wydatki związane z promocją projektu obejmujące zakupy zaproszeń, teczek, toreb lnianych, folderów i ulotek, a także materiałów do nauki w tym bingo angielskie. Planowany jest również jeden wyjazd zagraniczny do Włoch.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 99,98%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 15,74%

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

Projekt pn. „Okno na Europę” – Szkoła Podstawowa Nr 6

Głównym celem projektu jest poprawa i rozwój umiejętności nauczycieli w zakresie języków obcych, promowanie wśród uczniów postaw otwartości i poszanowania różnorodności oraz wprowadzenie nowych metod nauczania. Realizacja projektu, a w szczególności wyjazdy nauczycieli na szkolenia za granicę przyczynią się do realizacji w edukacji szkolnej lepszego rozumienia różnorodności społecznej, językowej oraz promowania otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności. Cele projektu włączone zostaną do planów dydaktycznych i wychowawczych, a nauczyciele będą prowadzić lekcje kulturowe oraz zajęcia pozalekcyjne, w czasie których uczniowie będą zapoznawać się z tradycjami, geografią i historią innych krajów.

W 2017 roku zrealizowane zostały mobilności w trzech krajach: Wielkiej Brytanii, Irlandii i na Malcie. Dzięki tej różnorodności miejsc kursów uczestnicy projektu zgromadzili szeroką wiedzę w zakresie różnych krajów UE oraz nawiązali liczne kontakty międzynarodowe. Uczestnicy nabyli nowe umiejętności i podnieśli swoje kwalifikacje w zakresie pedagogiki, dydaktyki, metodyki nauczania oraz stosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Udział w mobilności zagranicznej podniósł świadomość kulturową uczestników wyjazdu i przyczynił się do propagowania postawy tolerancji i szacunku wobec innych kultur. Uczestnicy nabyli umiejętności interpersonalne i pracy w grupie. Nauczyciele angielski odświeżyli swoją wiedzę językową, a pozostali uczestnicy nabyli większą pewności na gruncie komunikacji w języku obcym. Wydatki w ramach projektu zostały poniesione na zakup biletów podróży, zakup ubezpieczenia NW, pobyt uczestników kursu w Irlandii, Wielkiej Brytanii oraz na Malcie (wyżywienie, noclegi), udział uczestników projektu w kursach. Wypłacono wynagrodzenie księgowej oraz koordynatorowi projektu. Zakupiono laptopa, który jest wykorzystywany przez uczestników w celu upowszechniania projektu.

W 2018 roku planuje się wyłącznie rozliczenie finansowe projektu z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus +.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 99,71%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%

Projekt realizowany jest w latach 2017-2018.

Projekt pn. „Europejskie doświadczenie nauczycieli szansą każdego ucznia” – Szkoła Podstawowa Nr 5

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości nauczania na etapie szkoły podstawowej i doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w oparciu o doświadczenia europejskich systemów edukacyjnych z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, co zostanie osiągnięte poprzez wiedzę, umiejętności praktyczne oraz wymianę doświadczeń wyniesionych z zagranicznych szkoleń. Wyjazdy zagraniczne poprzedzone będą intensywnym kursem języka angielskiego dla uczestników mobilności. W projekcie weźmie udział 16 nauczycieli pierwszego i drugiego etapu kształcenia, którzy wyjadą do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoch, Norwegii i Finlandii aby poznać europejskie systemy edukacyjne, metody, formy pracy oraz sposoby rozwijania umiejętności kluczowych (język obcy, język ojczysty, ekspresja kulturalna, umiejętność uczenia się). Tematyka wybranych szkoleń obejmuje analizę wyników testów PISA, edukację włączającą, rolę nauczyciela wspomagającego, pracę z uczniem słabym i zdolnym, pracę z uczniem z autyzmem i ADHD. Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwolą uatrakcyjnić zajęcia lekcyjne oraz wzmocnić motywację uczniów.

W 2017 roku zorganizowano kurs j. angielskiego dla nauczycieli biorących udział w projekcie. Kurs odbywał się na terenie szkoły w dwóch grupach (dla początkujących i średniozaawansowanych). Szkoła wypłaciła środki niezbędne do opłacenia szkolenia i kosztów podróży dla 4 osób wyjeżdżających do Wielkiej Brytanii na szkolenie „Special Educational Needs and Inclusive Learning”. Zakupiono również laptop.

W 2018 roku odbędą się kursy zagraniczne dla 16 nauczycieli pierwszego i drugiego etapu kształcenia, którzy wyjadą do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoch, Norwegii i Finlandii. W ramach mobilności planuje się zakup biletów podróży, pokrycie wydatków na pobyt nauczycieli na kursach oraz zakup ubezpieczenia NW.

W tym roku planuje się również:

- zakup materiałów biurowych (art. biurowe, papier, brystol, pendrive, bibuła),
- zakup usługi związanej z wykonaniem banneru informacyjnego z nadrukiem,
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach promocji (długopisy, smycze, torby z nadrukiem),
- organizacja kursu języka angielskiego,
- wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla osób wykonujących pracę na rzecz projektu.

W 2019 roku planuje się wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla osób wykonujących pracę na rzecz projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 97,02%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 16,59%

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

Projekty finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Projekt pn. „Kształcimy zawodowo - poprawa jakości i skuteczności kształcenia uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu-Zdroju” – Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)

Celem projektu było zdobycie nowych kompetencji i umiejętności w kierunku elektrycznym i mechatronicznym przez nauczycieli oraz uczniów, poprawa jakości i skuteczności kształcenia w CKP, rozwój osobisty uczniów i nauczycieli, poprawa umiejętności językowych. W ramach projektu uczniowie odbyli staże w zagranicznych zakładach i ośrodkach szkolenia. Projekt realizowany był we współpracy z firmą Your International Training z Irlandii, która była tzw. organizacją przyjmującą.

W 2016 roku na staż zagraniczny do Irlandii wyjechało 16 uczniów klas o profilu technik elektryk (8 uczniów) oraz technik mechatronik (8 uczniów), towarzyszyło im 6 nauczycieli. Uczniowie ci odbyli praktyki w irlandzkich zakładach pracy o profilach odpowiadających ich zawodom. Tematyka stażu pokrywała się z podstawą programową w danych profilach. Po zakończeniu stażu uczniowie otrzymali odpowiednie dokumenty potwierdzające odbycie stażu oraz zdobycie odpowiednich kompetencji i umiejętności. Przed wyjazdem uczniowie uczestniczyli w kursie przygotowania językowego, kursie pierwszej pomocy oraz uczestniczyli w spotkaniu z psychologiem na temat: „Jak radzić sobie ze stresem”. Celem tych spotkań było jak najlepsze przygotowanie uczniów do wyjazdu na staż, aby poradzi sobie podczas długiego pobytu za granicą. Uczniowie otrzymali również odpowiednie materiały dydaktyczne. W związku z czym poniesione w tym okresie wydatki dotyczyły głównie ubezpieczenia, zakupu biletów, kosztów pobytu, opłat za kursy i szkolenia oraz wypłat delegacji i kieszonkowego dla uczniów i nauczycieli.

W roku 2017 odbył się wyjazd grupy 16 uczniów o profilu technik elektryk (8 uczniów) i technik mechatronik (8 uczniów) wraz z 2 nauczycielami. Wszelkie założenia projektowe i działania miały identyczny charakter jak te dla grup wyjeżdżających w roku 2016.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 100%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%

Projekt realizowany był w latach 2016-2017.

Projekt pn. „Staż zagraniczne atutem kształcenia uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju”- Zespół Szkół Zawodowych

Celem projektu było 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. Zdobycie praktycznych umiejętności uczniowie 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.

W 2016 roku odbyły się wyjazdy grup uczniów do Portugalii oraz Wielkiej Brytanii. W związku z tymi wyjazdami środki zostały wydatkowane na:

- pokrycie kosztów transportu uczniów na miejsce praktyk,
- pokrycie kosztów pobytu uczniów za granicą - płatności za wyżywienie, noclegi uczniów, ubezpieczenia NW oraz OC,
- pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem osób do obsługi projektu m.in. koordynatora, asystenta koordynatora, osoby do rozliczeń finansowych,
- kursy języka angielskiego oraz portugalskiego,
- szkolenie w zakresie kulturowym. Podczas zajęć uczniowie poznawali kulturę kraju, w którym mieli odbywać staż, historię tego kraju oraz najważniejsze zwyczaje i tradycje,
- szkolenie BHP (w czasie zajęć uczniowie dowiedzieli się o zagrożeniach w pracy, a także dokończyli się w zakresie udzielania pierwszej pomocy),
- zakup materiałów dydaktycznych takich jak: słowniki, zeszyty, długopisy, ołówki, dzienniczki praktyk,
- zakup odzieży roboczej i ochronnej,
- organizację wizyt kulturowych: uczniowie odbywający staż w Portugalii udali się do Lizbony i Porto.

W 2017 roku grupa składająca się z 13 uczniów w tym ślusarze oraz elektrycy wraz z opiekunem wzięli udział w stażu zawodowym w Niemczech. Elektrycy poszerzyli umiejętności tworzenia instalacji elektrycznych, diagnozowania i usuwania usterek, stosowanych zabezpieczeń w obu krajach, oraz norm i przepisów budowlanych w tworzeniu instalacji elektrycznych. Natomiast ślusarze pogłęбили umiejętności ręcznego i maszynowego wytwarzania elementów i maszyn, zapoznali się z technologią wykonywania elementów obróbki maszynowej CNC, oraz technologią naprawy i konserwacji maszyn i urządzeń. Druga grupa 14 uczennic kształtujących się w zawodzie fryzjer wraz z opiekunem wzięła udział w stażu zawodowym w Irlandii Północnej. Fryzjerki zapoznały się z aktualnymi trendami mody i technikami układania włosów oraz preparatami stosowanymi w pielęgnacji i koloryzowaniu włosów. Podczas odbywania staży uczniowie uczyli się terminologii branżowej w języku niemieckim i angielskim. Poznali kulturę miejsca pobytu, zwiedzali muzea, brali udział w zajęciach integracyjnych. W ramach projektu wydatkowano środki na materiały biurowe oraz reklamowe, przewodniki, podręczniki i słowniki do nauki języka, ubrania robocze. Ubezpieczono uczestników wyjazdu oraz opłacono szkolenie BHP i pedagogiczne, kurs nauki języka angielskiego i portugalskiego. Zapłacono za zakwaterowanie i wyżywienie uczestników oraz podróży. Wyplacono kieszonkowe uczestnikom.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 100%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%

Projekt realizowany był w latach 2016-2017.

Projekt pn. „Zagraniczna praktyka szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego w branży IT” - Zespół Szkół Nr 5

Głównym celem projektu było 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 został poprzedzony gruntownym przygotowaniem uczniów w zakresie językowym, psychologiczno-pedagogicznym oraz kulturowym. Dzięki nabyciu nowych kompetencji zawodowych uczniowie staną się bardziej atrakcyjni na lokalnym i regionalnym rynku pracy.

W 2016 roku odbył się wyjazd 16 osobowej grupy uczniów wraz z 2 nauczycielami w celu odbycia stażu w Niemczech w mieście Chemnitz. W ramach tego wyjazdu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów podróży, wyżywienia, noclegów, opłat za praktyki, przejazdów lokalnych oraz wycieczek. Ponadto zorganizowano kurs językowy, zakupiono materiały edukacyjne, biurowe i promocyjne oraz przeprowadzono szkolenia BHP. Poniesiono koszty związane z wynagrodzeniami dla osób zaangażowanych w projekt oraz ubezpieczeniami uczestników.

W 2017 roku odbył się wyjazd do Irlandii w 2 grupach po 16 uczniów oraz 2 nauczycieli. W ramach wyjazdów poniesiono następujące wydatki: zakwaterowanie, wyżywienie, organizacja praktyk, transport lokalny, wycieczki oraz kieszonkowe. Udział w stażu został poprzedzony gruntownym przygotowaniem uczestników w zakresie językowym, psychologiczno-pedagogicznym, kulturowym oraz szkoleniem BHP. W tym celu zakupiono książki językowe, kulturowe oraz o tematyce BHP, a także niezbędne materiały biurowe. Ponadto po powrocie ze stażu w Irlandii zostały zorganizowane działania upowszechniające rezultaty projektu oraz promocję szkoły. W tym celu zakupiono smycze reklamowe.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 99,62%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%

Projekt realizowany był w latach 2016-2017.

Projekt pn. „Stáže zagraniczne jako innowacyjny sposób kształcenia mechaników maszyn w Zespole Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju” – Zespół Szkół Nr 5

Niniejszy projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodzie technik mechanik. Ogółem na 14 dniowy staż do Niemiec wyjedzie 36 uczniów wraz z 2 opiekunami. Celem tego projektu jest poprawa kompetencji zawodowych młodzieży poprzez zdobycie nowych doświadczeń, doskonalenie umiejętności językowych oraz zwiększenie mobilności zawodowej uczniów. Uczniowie nabędą praktyczne umiejętności w zakresie budowy i konserwacji maszyn do obróbki ręcznej metalu oraz zapoznają się z technologią produkcji poszczególnych elementów metalowych i obsługą maszyn CNC wraz z podstawami programowania tych maszyn. Przed wyjazdem na staż, uczniowie zostaną przygotowani pod względem językowym, psychologiczno-pedagogicznym i kulturowym oraz przejdą szkolenie w zakresie BHP.

W 2016 roku w ramach projektu zostały zakupione materiały biurowe i promocyjne, a także podręczniki do nauki języków obcych, kulturowe i podręczniki dla mechaników.

W 2017 roku udział w stażu został poprzedzony gruntownym przygotowaniem w zakresie językowym (kurs językowy), psychologiczno-pedagogicznym, kulturowym oraz szkoleniem BHP. Grupa 18 uczniów i 2 nauczycieli odbyła staż w Niemczech, w związku z czym wydatki dotyczyły zakwaterowania, wyżywienia, organizacji praktyk, transportu oraz wypłaty kieszonkowego. W ramach realizacji projektu zakupiono również niezbędną odzież dla uczestników i usługę krawiecką związaną z obszyciem odzieży. Ponadto ze środków projektu wypłacono wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w projekt. Zakupiono książki językowe, zawodowe oraz książki na temat BHP, a także materiały biurowe i promujące projekt tj. naklejki, plakaty, naszywki, baner, roll-up.

W 2018 roku druga grupa uczniów wraz z nauczycielami wyjedzie na staż do Niemiec. Planowane na ten rok wydatki będą rodzajowo zbliżone do tych z 2017 roku.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 100%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 50,50%

Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.

Projekt pn. „Rozwój kadry Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju gwarancją sukcesów uczniów” – Zespół Szkół Zawodowych

Projekt ten dotyczy wyjazdu na kursy zagraniczne pedagogów zatrudnionych w Zespole Szkół Zawodowych. Na kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe wyjedzie ogółem 14 nauczycieli w 4 grupach. Pierwsza pięcioosobowa grupa wyjedzie do Niemiec na kurs dotyczący poznawania struktury kształcenia zawodowego w Niemczech. Druga trzyosobowa grupa wyjedzie do Irlandii zaś trzecia również trzyosobowa grupa wyjedzie na Maltę. Obie te grupy uczestniczyć będą w intensywnym kursie języka angielskiego. Ostatnia trzyosobowa grupa wyjedzie na Maltę by uczestniczyć w kursie dotyczącym wykorzystywania narzędzi informatycznych w kształceniu. Planowane w ramach projektu działania umożliwią pracownikom szkoły podniesienie ich kompetencji pedagogicznych oraz przyczynią się do atrakcyjności kształcenia zawodowego szkoły.

W 2016 roku poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych, przewodników, słowników, szkoleń kulturowych i pedagogicznych oraz zakupów usług reklamowych promujących projekt.

W 2017 roku odbyło się szkolenie nauczycieli. W ramach projektu nauczyciele przeszli przygotowanie językowe oraz szkolenie psychologiczno-pedagogiczne i kulturowe. Uczestnicy zostali także wyposażeni w materiały do nauki – słowniki, przewodniki, materiały piśmiennicze. Dla 4 nauczycieli wyjeżdżających na kurs do Niemiec zorganizowano transport z Jastrzębia-Zdroju do Chemnitz i z powrotem. Druga grupa 3 nauczycieli wzięła udział w intensywnym kursie języka angielskiego. Szkolenie przeprowadziła szkoła językowa Centre of English Studies z siedzibą w Dublinie w Irlandii. Powyższe szkolenie trwało 2 tygodnie. Trzecia grupa 3 nauczycieli wzięła udział w 2 tygodniowym, intensywnym kursie języka angielskiego zorganizowanym przez szkołę Malta Lingua z siedzibą St Julian's na Malcie. Nauczyciele w ramach projektu

przeszli przygotowanie językowe oraz szkolenie psychologiczno-pedagogiczne i kulturowe. W ramach projektu zostały poniesione wydatki takie jak оплата biletów lotniczych, оплата za udział w kursie oraz zakwaterowanie. W 2018 roku czwarta grupa 3 nauczycieli weźmie udział w kursie psychologiczno-pedagogicznym i kulturowym „Empowement in ICT Skills: Making Use of Technology Tools”. Kurs zostanie zorganizowany przez firmę Executive Training Institute z siedzibą w St Julian's na Malcie. Uczestnicy zostali wyposażeni w materiały do nauki – słowniki, przewodniki, materiały piśmiennicze. W ramach projektu zostały poniesione wydatki takie jak оплата biletów lotniczych, оплата za udział w kursie oraz zakwaterowanie.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 92,60%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 84,35%

Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.

Projekt pn. „Kreatywny uczeń i nauczyciel w nowoczesnej szkole” – Szkoła Podstawowa Nr 1

Projekt realizowany w Szkole Podstawowej Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w obszarze edukacji szkolnej ma na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej. Cel ten osiągną przez udział pracowników w mobilnościach zagranicznych tj. kursach i szkoleniach, w trakcie których nauczyciele podniosą własne kompetencje zawodowe. Potencjalni uczestnicy projektu mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową, co może wpłynąć na osiągnięcie głównego celu projektu, jakim jest poprawa jakości pracy placówki w określonych przez nią obszarach wymagających zmian oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej.

W 2016 roku działania obejmowały:

- stworzenie zespołu ds. realizacji projektu KA 1 łącznie z przydziałem zadań programowych,
- ustalenie harmonogramu spotkań roboczych oraz narad zespołu realizującego projekt,
- wypełnienie ankiety beneficjenta: dotyczącej m.in. zainteresowania projektem oraz ankiety rekrutacyjnej na poszczególne mobilności występujące w projekcie,
- systematyczne kontakty telefoniczne jako forma współpracy/doradztwa z zespołem koordynującym z siedzibą w Warszawie,
- udział w konferencji nt. projektu Erasmus+ KA1 i KA2 w Warszawie,
- zapoznanie nauczycieli z regulaminem oraz procesem rekrutacji do projektu KA1,
- powołanie Komisji Rekrutacyjnej.

W 2017 roku środki zostały wydatkowane na opłatę szkoleń językowych nauczycieli w Finlandii, w Wielkiej Brytanii i na Malcie. Ustalono terminy konferencyjne w korelacji z prelegentami. W lutym odbył się zaplanowany wyjazd do Joensuu w Finlandii. W mobilności uczestniczyło 2 nauczycieli. Uczestnikom zapewniono odpowiednie wsparcie i pomoc w przekazywaniu niezbędnych informacji poprzez permanentny kontakt z koordynatorami projektu. Dla wyjeżdżających zorganizowane zostało przygotowanie językowe tj. kurs języka angielskiego. Nabytą przez nauczycieli wiedzę w trakcie mobilności systematycznie wdrażano celem uzyskania poprawy jakości pracy szkoły, kadry pedagogicznej oraz uczniów. Odbył się wyjazd 3 nauczycieli do Wielkiej Brytanii do miasta Plymouth. Mobilność ta miała charakter wizyty strukturalnej

w szkole angielskiej. Wyjazd miał na celu poznanie innowacyjnych metod pracy dydaktycznej i wychowawczej. Program obejmował spotkania i dyskusje z dyrektorem, nauczycielami, doradcami oraz pedagogami szkolnymi. Szkolenie obejmowało obszerny zakres gramatyki angielskiej, ćwiczenia z zakresu mówienia i słuchania, poznanie nowego słownictwa, w tym angielskich idiomów i czasowników złożonych. Istotną rolę w tego typu wyjazdach odgrywały obserwacje lekcji różnych przedmiotów i innych zajęć edukacyjnych. Kolejny wyjazd odbył się w sierpniu na Maltę, na który wyjechało 6 nauczycieli różnych przedmiotów szkolnych. Wzięli oni udział w kursie metodycznym „ICT for collaborative Project based teaching and learning”. Najważniejszym celem tego kursu była zmiana roli nauczyciela we współczesnej edukacji w kontekście rozwoju technologii cyfrowych. Nauczyciele wzięli pod uwagę i włączyli do procesu nauczania nowe programy komputerowe, uświadomili sobie i wykorzystali w odpowiedni sposób ich potencjał. Nauczyciele opracowali materiały z wizyty, wyeksponowali przekazany materiał, opracowali publikację w formie albumu dla szkoły maltańskiej i strony polskiej.

W 2018 roku nastąpi całkowite rozliczenie projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 95,47%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%

Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.

Projekt pn. „Przez współpracę do sukcesu” – Szkoła Podstawowa nr 18

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji oraz umiejętności pracowników w tym poprawa umiejętności językowych nauczycieli odbywających kurs językowy oraz kurs metodyczny. Ważnym aspektem jest szerzenie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej u nauczycieli, by móc rozpoznawać potrzeby uczniów. Uczniowie zdobędą nie tylko wiedzę ale i chęci do podwyższania własnego standardu życia. Projekt zakłada zapewnienie uczniom umiejętności wymaganych na rynku pracy. Projekt ma na celu promowanie otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności wśród uczniów. Wobec problemów społecznych, przed jakimi staje współczesna Europa, stwierdzono potrzebę zapoznania uczniów z kulturami, zwyczajami innych narodów. Celem projektu jest również wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania oraz podwyższenie wyników egzaminu gimnazjalnego.

W 2017 roku zapłacono za zakup artykułów biurowych, tonerów, artykułów szkoleniowych, przewodników, jak również pokryto koszty organizacyjne i monitoringu oraz zapłacono za kurs językowy w kraju.

W 2018 roku planuje się dwutygodniowy kurs języka angielskiego, organizowany przez Executive Training Institute na Maltzie. Wyjazd jest idealny by rozwijać znajomość j. angielskiego i poprawić płynność mówienia. Uczestnicy na niższym poziomie dołączą do kursu General English, który obejmie moduły z naciskiem na rozwój i szkolenia językowe w umiejętności mówienia i słuchania w j. angielskim. Odbędzie się 5-dniowy kurs metodyczny z j. angielskiego organizowany w Grecji, który daje możliwość kształcenia umiejętności projektowania ciekawych lekcji z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania. W ramach projektu zaplanowano wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, zakup sprzętu multimedialnego i oprogramowania, zakup artykułów biurowych, wynagrodzenie dla koordynatora i księgowej.

W 2019 roku zaplanowano trzy wyjazdy. Pierwszy z nich to 5-dniowy kurs zwalczania niepowodzeń szkolnych, organizowany we Włoszech. Dobrze wyważony program szkolenia pomiędzy częścią teoretyczną i praktycznymi doświadczeniami uczestników daje możliwość poznania metod i narzędzi, potrzebnych do zrozumienia sposobu pracy z uczniami z różnego rodzaju trudnościami. Drugim kursem jest tygodniowy projekt międzynarodowy organizowany przez DOMINO ASSOCIATION w Rumunii, którego celem jest rozwijanie kompetencji w zakresie planowania, zarządzania i oceny projektów europejskich, poprawy ich jakości zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. Kolejny 6-dniowy wyjazd odbędzie się do Portugalii. Kurs ten doskonali umiejętności pracy w zespole, daje możliwości wymiany doświadczeń i praktyk międzykulturowych w procesie uczenia się, jak i w twórczości i innowacji. Głównym celem jest praca nad poprawą siebie - szacunek uczniów poprzez zachęcanie ich do twórczego myślenia, promując ich wyobraźnię. Środki będą wydrukowane również na zakup artykułów biurowych, wynagrodzenia dla koordynatora i księgowej projektu oraz koszty organizacji spotkań upowszechniających projekt w gronie rodziców i nauczycieli.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 86,72%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 1,95%

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

Projekt pn. „Nasza przyszłość w naszych rękach – praktyki zagraniczne uczniów CKP w Jastrzębiu-Zdroju” – Centrum Kształcenia Praktycznego

Głównym celem projektu jest odbycie zagranicznych praktyk zawodowych przez uczniów kształcących się w zawodach technik mechatronik, technik analityk, technik elektryk oraz technik informatyk. Uczniowie zdobędą kwalifikacje i umiejętności potwierdzone certyfikatami EUROPASS, ECVET oraz certyfikatami organizacji przyjmującej i firm, w których odbywać będą praktyki. Celem projektu jest również rozwijanie swoich zainteresowań, poprawa umiejętności językowych, podniesienie swojej samooceny oraz rozwój osobisty. Uczestnicy naberą umiejętności współpracy w grupie własnej, a także międzynarodowej, dzięki czemu będą potrafili rozwijać takie cechy jak poszanowanie godności, praw człowieka, tolerancja i sprawiedliwość społeczna.

W 2017 roku odbyła się wizyta przygotowawcza na terenie organizacji przyjmującej w Portugalii oraz we Włoszech, celem sprawdzenia możliwości organizacyjnych firm partnerskich, warunków lokalowych, warunków transportowych oraz jakości staży. Środki zostały wydrukowane na materiały biurowe potrzebne do przygotowania dokumentacji potwierdzającej uczestnictwo uczniów w praktykach.

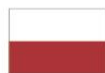
W 2018 roku w mobilności uczestniczyć będzie 28 uczestników i 4 opiekunów. Uczniowie będą odbywać praktyki w portugalskich i włoskich zakładach pracy o profilach odpowiadających ich zawodom. Przed wyjazdem uczniowie odbędą kurs przygotowania językowego, kurs pierwszej pomocy oraz spotkanie z psychologiem. Celem tych spotkań jest jak najlepsze przygotowanie uczniów do wyjazdu na staż. Uczniowie otrzymają również odpowiednie materiały dydaktyczne.

W 2019 roku przewidziano wyjazd 28 uczniów z opiekunami do Portugalii oraz Włoch. Wszelkie założenia projektowe i działania będą miały identyczny charakter jak te dla grup wyjeżdżających w 2018 roku.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 96,34%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 1,68%

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. „Umiejętności na dobry start dla uczniów i uczennic w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju” – Zespół Szkół Zawodowych

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner z Cieszyna. Środki z dofinansowania trafiać będą do Lidera projektu, który odpowiedzialny jest za jego merytoryczną i finansową realizację. Zorganizowane zostaną kursy:

- Kurs prawo jazdy kat. B - 60h/30os.
- Wózki widłowe (jezdniowe) - 60h/10os. (kurs ma na celu ukończenie państwowego egzaminu UTD).
- Operator CNC/Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie 90h/6os.

Dostęp uczestników do każdego z kursów oparty będzie na ich indywidualnych cechach, dzięki czemu w stereotypowo męskich zajęciach będą mogły wziąć udział również kobiety. Każdy z przeprowadzonych w ramach projektu kursów kończyć będzie się egzaminem pod nadzorem odpowiedniej instytucji, a jego zaliczenie skutkuje uzyskaniem certyfikatu. Odbędą się również praktyki zawodowe dla 27 uczniów i uczennic ZSZ w Jastrzębiu-Zdroju.

W 2017 roku udział finansowy Miasta stanowił koszt opłacenia studiów podyplomowych dla jednego nauczyciela ZSZ. Zakres wsparcia nauczyciela kształcenia zawodowego jest zgodny z potrzebami szkoły i wynika z jej zapotrzebowania na nabycie przez nauczyciela określonych kwalifikacji, umiejętności i kompetencji w związku z uruchomionym nowym kierunkiem nauczania tj. „Technika chłodnictwa i klimatyzacji”. Do projektu został wniesiony także wkład rzeczowy w postaci udostępnienia sal, w których odbywa się doradztwo zawodowe. W ramach projektu uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju mogą skorzystać z doradztwa zawodowego oraz zdobyć dodatkowe uprawnienia. Pierwszym elementem są indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, podczas których każdemu z nich zagwarantowana zostaje pomoc w identyfikacji potrzeb oraz ustaleniu działań i form wsparcia. Realizacja wsparcia ma na celu zaplanowanie ścieżki rozwoju ucznia zgodnie z jego kompetencjami.

W latach 2018-2019 projekt będzie realizowany bez generowania kosztów dla Miasta.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 100%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

Projekty finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” – Urząd Miasta

Głównym celem projektu jest udzielanie kompleksowego wsparcia podmiotom ekonomii społecznej. Ponadto projekt ma na celu:

- 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 zlecania usług użyteczności publicznej podmiotom ekonomii społecznej oraz rozwój współpracy dotyczącej ekonomii społecznej.

W ramach projektu zatrudniani są doradcy biznesowi oraz animatorzy, którzy promują przedsiębiorczość społeczną i zatrudnianie w sektorze pozarządowym. W tym zakresie świadczone są usługi wspierające powstawanie przedsiębiorstw społecznych i funkcjonowanie tych istniejących. Miasto Jastrzębie-Zdrój odpowiada za realizację następujących zadań określonych w projekcie:

- usługi animacyjne oraz rozwoju ekonomii społecznej – prowadzenie działań informacyjnych, doradztwa bieżącego, upowszechnianie wiedzy na temat ekonomii społecznej,
- usługi wsparcia powstawania nowych i funkcjonowania istniejących przedsiębiorstw społecznych: wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej, udzielanie dotacji na zakładanie PES i wsparcie funkcjonujących przedsiębiorstw społecznych w tworzeniu dodatkowych miejsc pracy.

W 2016 roku podpisano 10 umów o udzielenie wsparcia doradczego, wystawiono 10 zaświadczeń o udzieleniu wsparcia de minimis na ogólną kwotę 11 914,00 złotych. Ponadto, odbyły się również spotkania doradcze dla osób indywidualnych, zagrożonych marginalizacją społeczną - uczestników Klubu Integracji Społecznej. Do projektu przystąpiło 29 uczestników (osoby indywidualne i przedstawiciele organizacji pozarządowych).

Wszystkie osoby uzyskujące wsparcie w ramach projektu są zgodne ze wskazaną we wniosku o dofinansowanie grupą docelową. W czerwcu odbył się Festiwal Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego, w którym wzięły udział 44 organizacje z terenu Miasta Jastrzębie-Zdrój i Subregionu Zachodniego. Festiwal odbył się w Jarze Południowym. Wydarzenie miało na celu promocję działalności organizacji pozarządowych wśród lokalnej społeczności i umożliwienie zaprezentowania swoich osiągnięć, działalności i usług. Udział organizacji to m.in. występy na scenie, pokazy umiejętności, stanowiska wystawiennicze, prezentacje produktów i usług oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne, artystyczne a także animacje. Wydarzenia na scenie były tłumaczone przez tłumacza języka migowego. W ramach współpracy z Liderem projektu zorganizowano wizytę studyjną oraz Forum Ekonomii Społecznej. Celem wizyty studyjnej, w której wzięli udział przedstawiciele władz miasta oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych było przedstawienie podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie Częstochowy oraz przedstawienie modelu współpracy międzysektorowej. Natomiast Forum Ekonomii Społecznej to inicjatywa, której celem była promocja ekonomii społecznej jako jednego z najskuteczniejszych narzędzi w zakresie integracji społeczno-zawodowej grup najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne. W Forum uczestniczyli przedstawiciele władz gmin, miast i powiatów z terenu Subregionu Zachodniego, przedstawiciele organizacji trzeciego sektora oraz urzędnicy. Tematyka wykładów i zajęć warsztatowych obejmowała m.in. zagadnienia współpracy samorządu z podmiotami ekonomii społecznej, klauzule społeczne w zamówieniach publicznych, koordynację działań z zakresu ekonomii społecznej na poziomie regionalnym oraz współpracę trójsektorową.

W 2017 roku finansowane były wynagrodzenia specjalisty ds. ekonomii społecznej i doradców kluczowych, obsługa księgowa, koszty delegacji specjalisty i doradców, a także materiały dla uczestników doradztwa ogólnego. W celu prawidłowej realizacji założeń projektu podjęto wiele działań, między innymi nawiązano współpracę z instytucjami z terenu Miasta, takimi jak Powiatowy Urząd Pracy oraz Klub Integracji Społecznej. Odbyły się liczne spotkania informacyjne indywidualne i grupowe dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i osób indywidualnie zainteresowanych tematyką ekonomii społecznej. Organizacje mogły skorzystać z doradztwa bieżącego w biurze OWES w Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Zostało podpisanych 11 umów o udzielenie wsparcia doradczego, wystawiono 11 zaświadczeń o udzieleniu wsparcia de minimis. Do projektu przystąpiło 19 uczestników. Wszystkie osoby uzyskujące wsparcie w ramach projektu były zgodne ze wskazaną we wniosku o dofinansowanie grupą docelową. Poniesiono wydatki na pokrycie wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

W roku 2018 nadal kontynuowane będą działania projektowe, obsługę zapewniać będzie personel projektu świadczący wsparcie podmiotom ekonomii społecznej – doradztwo bieżące. Dokonywany będzie zakup materiałów dla uczestników doradztwa ogólnego oraz pokrywane będą koszty przejazdów personelu projektu. Wypłacane będzie wynagrodzenie dla doradcy oraz specjalisty ds. ekonomii społecznej.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 82,70%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 72,09%

Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.

Projekt pn. „O krok do przodu” – Ośrodek Pomocy Społecznej

Projekt realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej Jastrzębie-Zdrój razem z partnerem projektu, Jastrzębskim Stowarzyszeniem „Otwarte Drzwi” i ma na celu realizację kompleksowych działań, których zastosowanie powinno prowadzić do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego. Założeniem projektu jest przywrócenie osób wykluczonych na rynek pracy oraz ich integrację ze społeczeństwem z zachowaniem zasad równości szans kobiet i mężczyzn. Projekt ten zakłada realizację instrumentów aktywnej integracji, których celem jest zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego. Ma on również na celu utworzenie Klubu Integracji Społecznej, w ramach którego będą odbywały się wszystkie zadania i działania projektu tj. aktywizacja społeczna, zawodowa uczestników projektu, grupy wsparcia, poradnictwo indywidualne i grupowe. Działania projektu ukierunkowane są również na realizację zadań takich jak opieka nad dziećmi uczestników projektu oraz praca socjalna.

W 2015 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.

W 2016 roku projekt objął wsparciem 50 osób w ramach wsparcia Klubu Integracji Społecznej, 21 osób – rodziców z dziećmi z niepełnosprawnością chorymi na autyzm/zespół Aspergera, 8 osób w mieszkaniu chronionym, treningowym dla osób niepełnosprawnych, 17 osób korzystających z terapii uzależnień w noclegowni dla bezdomnych mężczyzn, 7 osób w mieszkaniach chronionych dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie zostały przeprowadzone wywiady środowiskowe, będące podstawą oceny sytuacji klienta. Po analizie wywiadu środowiskowego pracownik socjalny podpisał z klientem kontrakt socjalny będący podstawą udziału klienta w projekcie. Klienci zostali skierowani do Klubu Integracji Społecznej, który został utworzony przez Partnera projektu – Jastrzębskie Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. W ramach aktywizacji społecznej każdy z uczestników w ramach swojej ścieżki reintegracji bierze udział w różnego rodzaju warsztatach, konsultacjach, kursach dostosowanych do jego potrzeb i predyspozycji. W trakcie trwania kontraktu socjalnego uczestnik współpracuje z pracownikiem socjalnym, który udziela wsparcia i motywuje uczestnika do udziału i efektywnego zakończenia postanowień zawartego kontraktu socjalnego. Projekt obejmuje wsparciem rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, w których co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje. Z analizy potrzeb stwierdzono, że w Mieście brakuje wsparcia dla dzieci z autyzmem i FAS-em, dlatego projekt tworzy grupy wsparcia dla tych dzieci i ich rodziców lub opiekunów. W ramach projektu współpracuje asystent osób niepełnosprawnych w utworzonym przez Miasto mieszkaniu chronionym dla osób niepełnosprawnych, w którym na co dzień przebywają takie 2 osoby. Asystent pracuje z rodzicami/opiekunami tych niepełnosprawnych przeprowadzając z nimi rozmowy oraz warsztaty związane z dalszym funkcjonowaniem tych osób po opuszczeniu mieszkania treningowego. Głównym celem pracy asystenta jest usamodzielnienie metodą treningu, dokładne poznanie podopiecznego w warunkach życia codziennego oraz ocena możliwości osiągnięcia samodzielności. Asystent pomaga w pokonywaniu własnych i zewnętrznych ograniczeń osób niepełnosprawnych. W ramach projektu organizowana jest również terapia uzależnień dla mężczyzn przebywających w noclegowni. Ma to w konsekwencji prowadzić do zaprzestania lub zmniejszenia

częstotliwości przyjmowania substancji psychoaktywnych, redukcji szkód, powrotu do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Uczestnicy projektu wzięli udział w turnusach rehabilitacyjnych w lipcu i w sierpniu 2016 roku. Były to turnusy dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością, w których co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem. Uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych mieli zorganizowane zajęcia ze specjalistami w ramach grup wsparcia, na których rodzice/opiekunowie nabędą cenną wiedzę jak postępować i wychowywać swoje dzieci, by móc przeciwdziałać skutkom choroby.

W roku 2017 roku w ramach projektu w Klubie Integracji Społecznej odbywały się między innymi: zajęcia indywidualne z psychologiem, konsultacje indywidualne uczestników z doradcą zawodowym oraz z prawnikiem, szkolenia zawodowe uczestników projektu dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i przedsiębiorczości, kursy obsługi komputera, treningi konstruktywnej samooceny i motywacji, autoprezentacji, umiejętnego rozwiązywania i przewycięzania konfliktów, warsztaty pisania, wypełniania i składania dokumentów oraz były organizowane zajęcia dla rodziców z dziećmi z autyzmem/zespołem Aspergera oraz dla dzieci z FAS-em. Ponadto w ramach mieszkania treningowego dla osób niepełnosprawnych położonym przy ul. Szarych Szeregów zatrudnieni byli asystent ds. osób niepełnosprawnych oraz 2 opiekunów tych osób. Wsparciem objętych zostało 12 osób niepełnosprawnych, z którymi kadra prowadziła treningi celem pokonywania własnych ograniczeń i nauki samodzielnej egzystencji w warunkach życia codziennego. Osoby o ograniczonej sprawności miały zapewnioną całodobową opiekę. W projekcie zaangażowany został również terapeuta uzależnień dla mężczyzn przebywających w noclegowni. Uczestnicy projektu mieli zaplanowane wsparcie w postaci zasiłków w dwóch postaciach: zasiłki na zakup biletów na dojazd/powrót uczestników projektu oraz zasiłki dla uczestników na zaspokojenie podstawowych potrzeb (odzież, obuwie, środki czystości itp.).

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 99,91%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%

Projekt realizowany był w latach 2015-2017.

Projekt pn. „Praktyka i praca – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 +” – Powiatowy Urząd Pracy

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa 108 osób w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, należących co najmniej do jednej z grup tj.: osoby w wieku powyżej 50 lat, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. W ramach realizowanego projektu uczestnikom zaproponowane zostaną różne ścieżki wsparcia tj.: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy i staż, pośrednictwo pracy i prace interwencyjne.

W 2017 roku rozpoczęto realizację zadania „Staże”, w ramach którego wypłacono stypendia 35 osobom wraz z opłaceniem składek ubezpieczenia społecznego. Podpisano umowy z pracodawcami na organizację prac interwencyjnych i wypłacono refundacje wynagrodzenia dla 6 pracodawców. Wypłacono również dodatki specjalne doradcom zawodowym wraz z opłaceniem składek ZUS.

W 2018 roku kontynuowana będzie realizacja staży i prac interwencyjnych. Wyplacone zostanie dodatkowe wynagrodzenie roczne od wypłaconych w 2017 roku dodatków specjalnych oraz wypłacone będą dodatki specjalne doradcom zawodowym w ramach zadania „Poradnictwo zawodowe”. Realizowane będą wydatki w ramach kosztów pośrednich w miarę zatwierdzenia wniosków o płatność.

W 2019 roku staże będą na końcowym etapie realizacji, a wraz z finansowaniem stypendiów wypłacane będą premie dla pracodawców zatrudniających 20 osób.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 57,09%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 9,48%

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

Projekty Transgraniczne



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRAČAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



Program współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska realizowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Projekt pn. „V polsko-czeskie spotkania branżowe” – Urząd Miasta

Głównym celem projektu było stymulowanie współpracy i wzajemnych relacji między przedstawicielami Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa oraz podmiotów funkcjonujących w różnych obszarach życia społecznego tych miast, co miało doprowadzić do realizacji wspólnych przedsięwzięć transgranicznych. Celem projektu była kontynuacja działań samorządów wpisanych we wspólnie opracowany - we wcześniejszych edycjach projektu - dokument pn. "Program partnerskiej współpracy Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa". Zadania projektowe planowane w niniejszym projekcie odbywały się w Pradze i w Warszawie z udziałem Ambasady RP (w Pradze) i Ambasady RCZ (w Warszawie).

W 2016 roku poniesione w ramach projektu wydatki związane były z zakupem usługi tłumaczenia polsko - czeskiego wydawnictwa projektowego.

W 2017 roku odbyło się wydarzenie promujące transgraniczną współpracę miasta Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa. W związku z konferencją wydatki zostały poniesione na transport uczestników do Pragi, usługę promocyjno-kulinarną (degustacja tradycyjnych potraw regionu), usługę cateringową, ustne tłumaczenie wystąpień prelegentów i moderatorów. Odbyło się spotkanie promujące współpracę transgraniczną w Warszawie. Poniesiono wydatki związane z zapewnieniem noclegu dla uczestników eventu, usługą organizacji wyżywienia oraz organizacją konferencji oraz ustnym tłumaczeniem wystąpień prelegentów i moderatorów. Zorganizowano również konferencję podsumowującą projekt.

W 2018 roku Miasto otrzyma środki od Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów i odpowiednią część będzie musiało przesłać do miast partnerskich biorących udział w projekcie. Kwoty, które zostaną przesłane będą wynikały z oświadczeń Partnerów po wykonaniu zadania. Tym samym dochód stanie się wydatkiem dla miasta.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 92,12%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 52,38%

Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.

Projekt pn. „Edukacja bez granic - vzdelani bez hranic- aktywizacja społeczności szkolnych na pograniczu polsko-czeskim” – Szkoła Podstawowa Nr 6

Celem projektu jest zaangażowanie społeczności szkół polskiej i czeskiej – uczniów, rodziców i nauczycieli. Projekt jest cyklem spotkań integracyjnych i edukacyjnych w partnerskich szkołach.

W 2016 roku w ramach projektu zorganizowano spotkania integracyjne nauczycieli oraz uczniów w szkole polskiej i czeskiej, które miały na celu poznanie wzajemnych praktyk w zakresie języka polskiego, wychowania fizycznego, matematyki, przyrody oraz zajęć z pierwszej pomocy. Spotkania odbywały się w Jastrzębiu-Zdroju oraz w Karwinie. Zakupiono sprzęt nagłaśniający, laptop, a także aparat fotograficzny do dokumentowania i prowadzenia zajęć. Zakupiono gadzety promocyjne związane z promocją projektu dla jego uczestników.

W 2017 roku zorganizowano wyjazd na 2 obozy: jeden to narciarsko-snowboardowy na Słowacji, drugi – sportowo-krajoznawczy w Górkach Wielkich. Grupa 40 polskich i czeskich uczniów oraz 6 opiekunów przebywała na obozie narciarsko-snowboardowym w Ružomberok w ośrodku Malino Brdo w Czechach. Codziennie odbywały się zajęcia na stoku w ośrodku narciarskim Malino Brdo. Wieczorami odbywały się rozmowy na temat techniki jazdy na nartach czy snowboardzie, prezentacje multimedialne o narciarstwie i snowboardzie, gry i zabawy integracyjne, karaoke. Odbył się także wieczór taneczny, gdzie uczestnicy bawili się przebrani w elementy stroju sportowego zimowego. Ostatni dzień uczniowie spędzili w aquaparku w Besenovej. Kolejnym wyjazdem był obóz sportowo-krajoznawczy w Górkach Wielkich. W trakcie pobytu uczestnicy zapoznali się z pięknem kultury i krajobrazu Euroregionu Śląska Cieszyńskiego. Zwiedzili m.in. Dwór Kossaków i stanicę harcerską Aleksandra Kamińskiego w Górkach Wielkich. Uczestniczyli w warsztatach wypieku chleba i tworzenia masła w Chlebowej Chacie. Pojechali na wycieczkę do muzeum w Istebnej oraz do pracowni Jana Wałacha. Powędrowali na Trójstyk w Jaworzynce, gdzie zbiegają się granice trzech państw. Wjechali kolejką linową na Czantorię, a następnie przeszli do Wisły Jawornik. Podziwiali skocznię narciarską im. Adama Małysza w Wiśle Malince oraz galerię trofeów polskiego sportowca. Poznali też stolicę euroregionu - Cieszyn. Na zakończenie obozu odbyło się tradycyjne ognisko i quiz z wiedzy o euroregionie, który pokazał jak wiele dzieci poznały i zapamiętały. Liczne zabawy i rozgrywki sportowe, które odbywały się każdego dnia sprzyjały integracji uczestników obozu. W ramach wydatków zakupiono sprzęt sportowy, który wykorzystano na obozie sportowo-krajoznawczym oraz na dniach sportowych, gdzie zorganizowano rambit.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 96,47%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%

Projekt realizowany był w latach 2016-2017.

Projekt pn. „Profesja bez granic” – Zespół Szkół Nr 6

Głównym celem projektu było umocnienie współpracy transgranicznej ze szkołą partnerską w Hawierzowie, w ramach której zorganizowane były wspólne spotkania. Projekt ten obejmował wspieranie kształcenia zawodowego przyszłych rzemieślników z wykorzystaniem dobrych praktyk, wzajemnego zrozumienia i wymiany doświadczeń. W ramach projektu odbyło się 6 wspólnych spotkań w ciągu roku, aby umożliwić poznanie kierunków kształcenia, podstaw programowych oraz kultur. Uczniowie obu szkół partnerskich poszerzyli swoją wiedzę w pracy rzemieślniczej i poprawili umiejętności rozwiązywania problemów technicznych z zakresu elektrotechniki. Młodzież mogła wymienić się doświadczeniem, umiejętnościami i wiedzą z zakresu przedmiotów zawodowych. Istotne było także stworzenie platformy e-learningowej, na której zostały umieszczone materiały edukacyjne z matematyki i fizyki, co pozwoliło uczniom obu szkół na poprawę wyników egzaminów zewnętrznych. Współpraca transgraniczna jest jednym z podstawowych elementów strategii integracji Unii Europejskiej. Zgodnie z jej celami regiony transgraniczne mają spełniać wzdłuż granic rolę mostów, tworząc szanse podjęcia pracy poza zamieszkałym krajem.

W 2016 roku wykonano wyłącznie działania merytoryczne w projekcie bez ponoszenia na ten cel wydatków. Działania te obejmowały promocję projektu, prace związane z zarządzaniem projektem, przygotowanie platformy z materiałami edukacyjnymi, na której zostały umieszczane materiały edukacyjne, pozwalające uczniom podnieść kompetencje matematyczne, fizyczne oraz zawodowe. Platforma zawiera multimedialne zasoby przygotowane przez uczniów z Polski wraz z napisami przygotowanymi przez uczniów z Czech, pomaga w rozwiązywaniu problemów matematycznych i fizycznych podczas wspólnych spotkań offline (w szkołach partnerskich) oraz online naszych i okolicznych szkół.

W 2017 roku odbyło się spotkanie inaugurujące projekt oraz wyjazdy do czeskiego partnera w celu poznania jego kierunków kształcenia i wymiany doświadczeń, przeprowadzenie szkoleń przez nauczycieli. Miały miejsce także działania promujące projekt - wykonanie tablicy informacyjnej. Odbyło się spotkanie w Czechach w celu wymiany doświadczeń i konferencja podsumowująca projekt z udziałem przedstawicieli Rady miasta Jastrzębia-Zdroju, Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, przedstawicieli szkoły z Hawierzowa oraz Zespołu Szkół nr 6.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 86,90%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%

Projekt realizowany był w latach 2016-2017

Projekt pn. „Sport bez granic” – Zespół Szkół Nr 6

Głównym celem projektu była aktywizacja współpracy partnerskich szkół średnich w Jastrzębiu-Zdroju i Hawierzowie, a co za tym idzie młodzieży i nauczycieli tych placówek, oraz innych podmiotów po obu stronach granicy. Służyły temu zawody sportowe, wspólne lekcje interdyscyplinarne, gala sportowa, wspólne spotkanie integracyjne. Działania te zostały wsparte aktywnościami o charakterze promocyjno-informacyjnym.

W 2016 roku wykonane zostały wyłącznie działania merytoryczne w projekcie bez ponoszenia na ten cel wydatków. Obejmowały one złożenie wniosku aplikacyjnego i opracowanie budżetu projektu, zaplanowanie

wspólnych działań z partnerem z Czech, uzupełnienie dokumentacji wymaganej przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z Cieszyna – instytucję pośredniczącą, stworzenie dokumentacji budowy siłowni na wolnym powietrzu – projekt i pozwolenie na budowę, wysłanie zapytania dotyczącego sprzętu sportowego (elementów siłowni na wolnym powietrzu) do firm sportowych.

W 2017 roku podpisano umowę z instytucją pośredniczącą - Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z Cieszyna. Doszło do realizacji rzeczowej projektu, która polegała na budowie siłowni na wolnym powietrzu. Po jej zamontowaniu odbyły się wspólne zajęcia wychowania fizycznego uczniów szkoły polskiej i czeskiej. Wykonano baner reklamujący projekt i gadżety wizerunkowe, odbyła się konferencja podsumowująca projekt z udziałem Rady miasta Jastrzębia-Zdroju, Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, przedstawicieli szkoły z Hawierzowa oraz Zespołu Szkół nr 6.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 95,12%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%

Projekt realizowany był w latach 2016-2017.

Projekt pn. „Analiza odtworzenia linii kolejowej w Jastrzębiu-Zdroju w kontekście regionalnych i transgranicznych połączeń kolejowych” – Urząd Miasta

Głównym celem projektu było przygotowanie analizy społeczno-ekonomicznej wariantywnych modeli rozwoju i rewitalizacji transgranicznych połączeń kolejowych na obszarze przygranicznych partnerskich miast Jastrzębie-Zdrój, Karwiny, Hawierzowa oraz Petrovic u Karwiny oraz włączenie ich do regionalnej sieci infrastruktury kolejowej. Przygotowana analiza miała być podstawą do stworzenia średniookresowej polityki miast partnerskich z obu stron granicy w zakresie inwestycji w infrastrukturę kolejową oraz obsługą przewozów w ujęciu regionalnym i transgranicznym. Opracowanie miało na celu dostarczenie kompleksowej wiedzy i proponowanych rozwiązań niezbędnych do przywrócenia przewozów pasażerskich na analizowanej linii kolejowej w sposób efektywny ekonomicznie.

W 2016 roku został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy.

W 2017 roku zawarto umowę na wykonanie analizy istniejącej infrastruktury. Opracowano zakres rewitalizacji w ujęciu technicznym, oszacowano nakłady inwestycyjne, opracowano koszty i przychody operacyjne funkcjonowania linii i realizacji przewozów, opracowano analizę finansowo-ekonomiczną, analizę instytucjonalną i prawną oraz plan marketingowy.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 99,94%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%

Projekt realizowany był w latach: 2016-2017.

Projekt pn. „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju ” – Urząd Miasta / Straż Miejska

Głównym celem projektu jest nawiązanie współpracy straży miejskich i wspólne rozwiązywanie problemów pojawiających się po obu stronach granicy. Problemy dotyczą położenia przygranicznego obu miast i konieczności zadbania o czeskiego i polskiego klienta po obu stronach granicy. Środkami są kursy językowe, wspólne konferencje, warsztaty, film, technika komunikacyjna i urządzenie do oznakowania rowerów. Partnerem wiodącym jest Miasto Karwina. Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym.

W 2017 roku wybrano wykonawcę oraz podpisano umowę na kurs języka czeskiego dla pracowników Straży Miejskiej. Wybrano także wykonawcę na realizację zadania pn. „Produkcja trzech filmów profilaktycznych”. Zakupiono aparat fotograficzny, stojak rowerowy oraz stół i 2 krzesła na potrzeby systemu znakowania i rejestracji rowerów. Zorganizowana została także dwudniowa konferencja w Karwinie, z którą wiązały się wydatki związane z noclegami, wyżywieniem, wynajmem sali, technologią projekcji i systemem dźwięku.

W 2018 roku zaplanowana jest organizacja konferencji w Jastrzębiu-Zdroju wraz z kosztami transportu oraz organizacją warsztatów. W planach jest także zakup materiałów promocyjnych tj. maskotki projektu, odblaski, plecaki, zakup laptopów i urządzeń wielofunkcyjnych.

W 2019 roku zaplanowana jest organizacja konferencji zamykającej projekt. W ramach konferencji środki zostaną wydatkowane na wynajem sali, wyżywienie oraz na technologie projekcji.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 79,73%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 5,71%

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019

Projekt pn. „Strażak bez granic” – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Projekt jest projektem partnerskim pomiędzy Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczą Strażą Pożarną Jastrzębie-Zdrój oraz SDH Havířov Mesto. Celem projektu jest organizacja i uczestnictwo w Pokazach Zabytkowych Strażackich Sikawek Konnych wraz z przeprowadzeniem konkurencji bojowej „Jak dawniej gaszono pożary”, stworzenie międzynarodowej komisji sędziowskiej oraz wspólny wyjazd drużyn obu jednostek OSP i SDH oraz funkcjonariuszy PSP na Europejskie i Krajowe Zawody Sikawek Konnych. Kolejnym założeniem w projekcie jest wzmacnianie współpracy transgranicznej pomiędzy funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej oraz członkami Ochotniczej Straży Pożarnej prowadzonej na tym obszarze. W przyszłości pozwoli to na wspólne rozwiązywanie problemów i wykorzystywanie potencjałów w celu poprawy efektywności działań oraz realizacji optymalnych rozwiązań w dziedzinach znajdujących się w kompetencjach jednostek.

W 2017 roku zrealizowano „Pokaz Zabytkowych Strażackich Sikawek Konnych” na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój, stworzono międzynarodową komisję sędziowską oraz odbyły się zawody drużyn w województwie Wielkopolskim. W ramach projektu zakupiono drukarkę, kamerę, aparat fotograficzny, namiot, materiały reklamowe oraz ławostoły. Opłacono koszty transportu, noclegów i wyżywienia oraz wypożyczenia sceny

podczas szkolenia komisji sędziowskiej. Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w zawodach w Czempinie oraz pokryciem kosztów noclegów i wyżywienia podczas tych zawodów.

W 2018 roku w związku z planowanym wpływem refundacji poniesionych w 2017 roku wydatków konieczna będzie redystrybucja środków przez Lidera do partnerów projektu. Ponieważ Liderem jest KM PSP w budżecie miasta zaplanowano wydatki wynikające z konieczności przekazania refundacji dla partnerów projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 87,28%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 67,14%

Projekt realizowany jest w latach 2017-2018.

Projekt pn. „Innowacja kształcenia w dziedzinie turystyki CZ-PL pogranicza w odniesieniu do potrzeb rynku pracy” – Zespół Szkół nr 2

Projekt skierowany jest dla uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa. Korzyści dla uczniów płynące z realizacji projektu to przede wszystkim poprawa kompetencji zawodowych młodzieży i zdobycie nowych doświadczeń, doskonalenie umiejętności językowych oraz zwiększenie zakresu mobilności zawodowej uczniów. Zaangażowanie w projekt renomowanych placówek, dysponujących bogatym zapleczem technicznym i profesjonalną kadrą oraz ekspertów kulinarnych zapewniają realizację projektu na wysokim poziomie. Celem projektu jest poprawa jakości szkolnictwa z uwzględnieniem współpracy z pracodawcami. Projekt będzie skierowany na oczekiwania pracodawców w zakresie przygotowania przez szkoły wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników. Cel ten można osiągnąć dzięki współpracy z wiodącymi praktykami branży gastronomicznej i hotelarskiej, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe i doskonałe referencje. Ważna jest współpraca szkół o podobnych profilach nie tylko w kraju. Uczestnicy poznają najnowsze technologie i trendy jakie stosowane są w gastronomii i hotelarstwie.

W 2017 roku zakupiono przedmioty promocyjne z logo programu takie jak ulotki, które informują o działaniach obu partnerów, roll-up, długopisy z logo Euroregionu oraz koszulki z logo projektu. Odbłyły się warsztaty tematyczne, gdzie polscy wykładowcy mieli obowiązek przekazać wiedzę teoretyczną i praktyczną. Odbłyły się również warsztaty, na których uczestnicy biorący udział w projekcie mogli wypiekać bułeczki oraz przygotować wieńce i ozdoby adwentowe.

W 2018 roku zaplanowano wydatki związane z organizacją warsztatów kulinarnych z użyciem polskich produktów. Uczniowie wraz z opiekunami z czeskiej szkoły przyjadą na warsztaty pod nazwą „Ryby i owoce morza”, które będą prowadzone w formie wykładów przez osoby zatrudnione w Zespole Szkół Nr 2 oraz osoby z zewnątrz. Wykładowcy przekażą wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Kolejny warsztat będzie nosił nazwę: „Warzywa i owoce”. Grupa Czeska i Polska zaprezentuje swoje umiejętności oraz sporządzi potrawy. W ramach projektu zaplanowano transmisję dwustronną polegającą na zapoznaniu uczniów z możliwościami wykorzystania nowoczesnych technologii w prowadzeniu szkoleń. Zaplanowano wynagrodzenie dla osób

prowadzących warsztaty i zajęcia z młodzieżą, wynagrodzenie dla koordynatora projektu i głównego księgowego.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 96,71%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 27,11%

Projekt realizowany jest w latach 2017-2018.

Projekt pn. „Pilotażowy program współpracy Młodzieżowych Rad Miasta Karwiny i Jastrzębia-Zdroju” – Urząd Miasta

Projekt skupiał się głównie na pilotażowym sprawdzeniu możliwości współpracy dwóch młodzieżowych rad miast partnerskich – Karwiny i Jastrzębia-Zdroju. W obu miastach działają rady młodzieżowe, stanowiące instrument komunikacji miast z młodzieżą, mające angażować młodych ludzi z życiem tych miast. Istniejące obecnie MRM, których działalność jest częściowo identyczna jednakże różni się, co wynika z różniących się koncepcji na poziomie miast partnerskich - organów założycielskich RM. Obie RM odczuwają potrzebę nawiązania współpracy z bliskimi partnerami, na poziomie lokalnym, wojewódzkim czy krajowym, a także na poziomie regionu Śląska Cieszyńskiego. Projekt wpłynął na transgraniczne połączenie, komunikację i współpracę młodzieży i rad młodzieży, które aktywnie brały udział w realizacji projektu.

W 2017 roku w Bartosovicach (Czechy) odbyło się weekendowe spotkanie młodzieży realizującej projekt. W ramach spotkania odbyły się zajęcia integrujące młodzież z Jastrzębia-Zdroju i Karwiny. W związku z wyjazdem opłacono ubezpieczenie dla uczestników wyjazdu. Odbyły się także cztery spotkania Młodzieżowych Rad Miasta w Jastrzębiu-Zdroju. Wykonano tablice kodów QR i umieszczono je na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój. Odbyła się też konferencja podsumowująca projekt dla około 50 osób z Jastrzębia-Zdroju i Karwiny.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 64,72%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%

Projekt realizowany był w roku 2017.

Projekt pn. „Transgraniczne zaczytanie” – Urząd Miasta

Głównym celem projektu było wspieranie rozwoju społeczno-kulturalnego obszaru pogranicza polsko-czeskiego poprzez promowanie partnerskiej współpracy po obu stronach granicy. Celami szczegółowymi były:

- promocja czytelnictwa, zachęcanie do wspólnego czytania oraz poznawania literatury polskiej i czeskiej,

- wsparcie rozwoju młodzieży z Polski i Czech poprzez udział w wydarzeniach projektowych tj. jarmark książkowy, spotkania autorskie, warsztaty językowe, fotograficzne i artystyczne, których motywem przewodnim była literatura polska i czeska,

- wzmocnienie roli literatury jako ważnego narzędzia komunikacji,

- tworzenie warunków do sięgania po dobrą i wartościową literaturę poprzez spotkania z pisarzami,

Wydarzenia organizowane w ramach projektu oparte były na polsko-czeskich zjawiskach literackich, kulturze słowa, i popularyzacji wartościowych książek i twórców. Projekt przyczynił się do rozwoju kultury czytelnictwa, do słowa pisanego i mówionego, ale również do słowa w relacjach interpersonalnych. Spotkania autorskie połączone z promocją książek polskich i czeskich autorów przybliżyły dorobek literacki sąsiada i poszerzyły wiedzę na temat współczesnych zjawisk literackich. Zorganizowane zostało spotkanie integracyjne uczestników projektu oraz koncert podczas jarmarku książkowego w Karwinie.

W 2017 roku zgodnie z założeniami projektu zrealizowane zostało spotkanie integracyjne uczestników projektu w Karwinie, warsztaty języka czeskiego i polskiego w Karwinie i w Jastrzębie-Zdroju. Odkonano spotkanie i warsztaty ilustratorskie oraz warsztaty fotograficzne w Karwinie-Darkowie.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 100%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%

Projekt realizowany był w roku 2017.

Pomoc społeczna / rodzina



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój” – Ośrodek Pomocy Społecznej

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Grupę docelową w projekcie będą tworzyły osoby niepełnosprawne, osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym, rodziny z dziećmi, pełnoletni wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz dzieci i młodzież. W ramach projektu planuje się utworzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej na Osiedlu Przyjaźń, utworzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych na Osiedlu 1000-lecia. W projekcie będą występowały również zadania tj. usługi wsparcia rodzin oraz usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych w Mieście Jastrzębie-Zdrój. Znacznym elementem wsparcia w ramach projektu jest likwidowanie barier i niedostatków na jakie napotykają się osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie. W ramach projektu powstała placówka wsparcia dziennego – świetlica dla dzieci i młodzieży na Osiedlu Przyjaźń przy ul. Dunikowskiego 7 w Jastrzębie-Zdroju. Działalność tej świetlicy przyczyni się do osiągnięcia celu głównego projektu jakim jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na terenie

Miasta. W świetlicy były realizowane zajęcia rozwijające kompetencje tj. porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje informatyczne, umiejętności uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, świadomość i ekspresja kulturalna. Świetlica jest miejscem dla 30 podopiecznych i funkcjonuje od listopada ubiegłego roku. Działalności świetlicy koordynował kierownik wychowawca zatrudniony w wymiarze 0,5 etatu. Nadzorował on tworzenie programów wychowawczo-terapeutyczno-profilaktycznych. Dzieci i młodzież zostały podzielone według kategorii wiekowej na trzy grupy. Wychowawcy świetlicy prowadzili zajęcia wyrównawcze. W świetlicy na umowę zlecenie zatrudnieni zostali specjaliści tj. psycholog, pedagog, wychowawcy. W ramach realizacji projektu utworzono mieszkanie chronione na osiedlu 1000lecia w Jastrzębiu-Zdroju, zatrudniono asystenta osób usamodzielnianych, który współpracuje z mieszkańcami mieszkania chronionego pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Zadaniem asystenta była praca z wychowankami w celu usamodzielnienia. Asystent kompleksowo wspierał, motywował i prowadził podopiecznego przez cały proces reintegracji społecznej i zawodowej.

W 2018 roku planowana jest kontynuacja działań placówki wsparcia dziennego przy ulicy Dunikowskiego, kontynuacja pracy mieszkania chronionego treningowego dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, praca asystenta rodziny oraz asystenta osób niepełnosprawnych

W 2019 roku kontynuowane będą działania z roku poprzedniego.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 54,30%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 39,04%

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

Projekt pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój” – Urząd Miasta

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Grupę docelową w projekcie będą tworzyły osoby niepełnosprawne, osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym, rodziny z dziećmi, pełnoletni wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz dzieci i młodzież. W ramach projektu planuje się utworzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej na Osiedlu Przyjaźń, utworzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych na Osiedlu 1000-lecia. W projekcie będą występowały również zadania tj. usługi wsparcia rodzin oraz usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych w Mieście Jastrzębie-Zdrój. Znacznym elementem wsparcia w ramach projektu jest likwidowanie barier i niedostatków na jakie napotykać się osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W 2017 roku podpisano umowę o dofinansowanie. W ramach zadania udzielono dotacji celowych dla Jastrzębskiego Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”.

W latach 2018-2019 w ramach realizacji projektu zaplanowano udzielenie kolejnych dotacji celowych.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 74,99%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 6,83%

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

Projekt pn. „Bezpiecznie we własny domu - nowoczesne technologie w usługach opiekuńczych dla seniorów i osób nie w pełni samodzielnych z podregionu rybnickiego” – Ośrodek Pomocy Społecznej

Głównym celem projektu jest wdrażanie usług teleopiekuńczych w miejscu zamieszkania. Zastosowane wsparcie łączy nowoczesne technologie z profesjonalnymi usługami społecznymi i aktywizacją lokalnych sieci pomocowych. Grupą docelową projektu jest 290 osób nie w pełni samodzielnych (podopiecznych) z podregionu rybnickiego, których aktywność jest ograniczona do własnego domu z uwagi na podeszły wiek, niepełnosprawność czy stan zdrowia. Miasto Jastrzębie-Zdrój jako partner projektu odpowiada za obsługę 50 osób (podopiecznych), kontakt w trakcie instalacji urządzenia monitorującego, monitoring udziału podopiecznego we wsparciu, pomoc w tworzeniu sieci pomocowej, szkolenia dla sieci pomocowych. Podopieczni otrzymają urządzenia teleinformatyczne pozwalające na całodobowy kontakt z pracownikami Centrum Alarmowego, którzy pomogą podopiecznemu w przypadku zaistnienia zagrożenia dla jego życia i zdrowia, ale także w przypadku podwyższonego stresu, lęku czy samotności. Praca teleopiekuna polega na analizie sytuacji, udzieleniu wsparcia psychicznego podopiecznemu i ewentualnym skontaktowaniu się ze służbami ratunkowymi lub stworzoną w projekcie siecią pomocową (sąsiadami, opiekunami, rodziną podopiecznego lub pielęgniarką). Teleopieka pozwala na szybszą interwencję w przypadku zaistnienia sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu, a także pozwala na aktywizację opiekunów domowych dzięki czemu mogą pozwolić sobie na wyjście z domu.

W 2017 roku został zatrudniony pracownik socjalny w ramach projektu rozpoczął on rekrutację uczestników będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju. W okresie spotkań rekrutacyjnych z uczestnikami projektu pracownik spotkał się z 65 osobami, wspierał i informował uczestników w zakresie umiejętności korzystania ze wsparcia teleopieki, pomagał w wypełnieniu niezbędnych dokumentów. W trakcie spotkań sporządzono również rodzinny wywiad środowiskowy, w którym zatrudniony wspierał uczestników projektu w rozmowach z rodziną i sąsiadami. Przekonywał najbliższe otoczenie o konieczności pomocy osobom starszym, wpierał dążenia do wejścia w wzajemne relacje. Zgodnie z harmonogramem projektu nastąpiło włączenie 50 podopiecznych do sieci teleopieki oraz szkolenia sieci pomocowych z pierwszej pomocy w Jastrzębiu-Zdroju, Rybniku i Wodzisławiu Śląskim.

W latach 2018-2019 projekt będzie realizowany bez generowania kosztów. Ośrodek będzie odpowiedzialny za utrzymanie sieci połączeń z 50 podopiecznymi, ich monitoring a także trwałość połączeń sieci pomocowej.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 59,12%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Użyteczność publiczna

Projekt pn. „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji” – Urząd Miasta

Głównym celem projektu jest aktualizacja, modernizacja i przetworzenie danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju do postaci wymaganej obowiązującymi przepisami, w tym: modernizacja ewidencji gruntów i budynków, założenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), założenie bazy danych BDOT500, przetworzenie do postaci elektronicznej materiałów zasobu. Projekt zakłada również uruchomienie sklepu internetowego, realizującego zamówienia na materiały zasobu klienta zewnętrznego oraz modernizację sprzętu komputerowego i oprogramowania przeznaczonego do obsługi utworzonych baz danych i zasobów informacyjnych, a także do dystrybucji danych za pośrednictwem Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

W 2017 roku środki wykorzystano na zamówienie pn. Opracowanie dokumentacji techniczno-finansowej o charakterze studium wykonalności dla przedsięwzięcia.

W 2018 roku planowane jest wyłonienie inżyniera projektu oraz ogłoszenie przetargu na wykonawcę modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Zostanie wykonana nowa ortofotomapa lotnicza miasta, jako podstawowe źródło informacji o aktualnym sposobie zagospodarowania terenu. Zostaną wyłonieni wykonawcy prac geodezyjnych związanych z przetworzeniem obecnej cyfrowej mapy zasadniczej do standardowej postaci, czyli założeniem bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy danych BDOT500 (baza danych obiektów topograficznych dużej szczegółowości), które są podstawowymi komponentami obok bazy danych EGiB, obiektowej mapy zasadniczej. W trakcie trwania projektu zostanie wykonane również przetworzenie do postaci elektronicznej wszystkich analogowych materiałów archiwalnych zasobu wraz z ich zaewidencjonowaniem w bazie PZGiK.

W 2019 roku planowane jest zakończenie prac geodezyjnych rozpoczętych w 2018 roku

W 2020 roku przewiduje się wykonanie kolejnych etapów modernizacji EGiB, prowadzonych zgodnie z zatwierdzonym projektem. W trakcie całego projektu będą prowadzone czynności informacyjno-promocyjne, a także nadzór techniczny nad pracami geodezyjnymi realizowany przez inspektora nadzoru prac.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 11,56%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0,18%

Projekt realizowany jest w latach 2017-2020.

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

(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. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13	
									w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2017 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				
												z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2017 roku	Budżet państwa		Budżet UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			R A Z E M					206 030 095,11	100 557 785,11	32 690 623	29 928 179	28 166 632,72	594 519,00	26 071 979,69	394 029,54	1 700 623,49	94,11%	48,81%	1 761 546,28
	100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO					38 844 136,99	38 724 136,99	0	17 800	17 799,99	0,00	17 799,99	0,00	0,00	100,00%	99,69%	0,01
		10001	Górnictwo węgla kamiennego					38 844 136,99	38 724 136,99	0	17 800	17 799,99	0,00	17 799,99	0,00	0,00	100,00%	99,69%	0,01
1.	100	10001	000-000-007-300	Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju	UM/IKI	P	2006-2018	38 698 061,99	38 598 061,99	0	17 800	17 799,99	0,00	17 799,99	0,00	0,00	100,00%	99,74%	0,01
2.	100	10001	000-000-533-300	Przebudowa ul. Wolności	UM/IKI	P	2014-2018	146 075,00	126 075,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	86,31%	0,00
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					31 127 231,51	14 048 124,51	6 362 656	6 693 413	6 414 190,38	0,00	6 414 190,38	0,00	0,00	95,83%	45,13%	279 222,62
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					8 117 943,87	2 661 224,87	2 644 700	1 309 831	1 271 856,87	0,00	1 271 856,87	0,00	0,00	97,10%	32,78%	37 974,13
3.	600	60015	000-000-130-300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 7801S (ulica Powstańców Śląskich) w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	P	2013-2018	1 571 116,37	271 116,37	1 430 000	20 450	20 442,37	0,00	20 442,37	0,00	0,00	99,96%	17,26%	7,63
4.	600	60015	000-000-199-300	Budowa chodnika ul. Niepodległości	UM/IKI	P	2011-2018	515 233,00	455 233,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	88,35%	0,00
5.	600	60015	000-000-548-300	Poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-czeskiego	UM/IKI	P	2009-2020	3 624 128,20	674 128,20	248 000	106 300	105 983,20	0,00	105 983,20	0,00	0,00	99,70%	18,60%	316,80
6.	600	60015	000-000-549-300	Przebudowa ul. Podhalańskiej	UM/IKI	P	2015-2018	189 088,00	179 088,00	126 700	110 700	109 088,00	0,00	109 088,00	0,00	0,00	98,54%	94,71%	1 612,00
7.	600	60015	000-000-602-300	Budowa zatok autobusowych ul. Podhalańska	UM/IKI	P	2016-2017	665 673,30	665 673,30	450 000	651 000	650 003,30	0,00	650 003,30	0,00	0,00	99,85%	100,00%	996,70
8.	600	60015	000-000-615-300	Przebudowa skrzyżowania A.Krajowej-Ranoszka z oś. Złote Łany	UM/IKI	P	2016-2018	356 700,00	106 700,00	200 000	106 700	106 700,00	0,00	106 700,00	0,00	0,00	100,00%	29,91%	0,00
9.	600	60015	000-000-623-300	Rewitalizacja i przebudowa Alei Piłsudskiego w Jastrzębiu-Zdroju	UM/Ar	P	2016-2018	202 400,00	42 681,00	50 000	42 681	42 681,00	0,00	42 681,00	0,00	0,00	100,00%	21,09%	0,00
10.	600	60015	000-000-631-300	Budowa chodnika ul.Powstańców Śl.	UM/IKI	P	2016-2019	255 000,00	23 000,00	110 000	23 000	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	100,00%	9,02%	0,00
11.	600	60015	000-000-636-000	Sygnalizacja świetlna w Mieście	UM/IKI	P	2017	166 905,00	166 905,00	30 000	166 946	166 905,00	0,00	166 905,00	0,00	0,00	99,98%	100,00%	41,00

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)	Różnica kol. 12-13
									w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2017 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				
													z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2017 roku		Budżet państwa	Budżet UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12.	600	60015	000-000-636-300	Sygnalizacja świetlna w Mieście	UM/IKI	P	2017-2018	152 054,00	12 054,00	0	12 054	12 054,00	0,00	12 054,00	0,00	0,00	100,00%	7,93%	0,00
13.	600	60015	000-000-670-300	Przebudowa skrzyżowania ulic Al. Piłsudskiego-Graniczna-Północna	UM/IKI	P	2008-2018	139 646,00	64 646,00	0	35 000	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	100,00%	46,29%	0,00
14.	600	60015	000-000-692-300	Budowa chodnika ul. Libowiec	UM/IKI	P	2017-2019	100 000,00	0,00	0	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	30 000,00
15.	600	60015	000-000-698-300	Przebudowa wiaduktu w ciągu Al. Piłsudskiego	UM/IKI	P	2017-2019	180 000,00	0,00	0	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne					19 523 183,71	10 269 795,71	3 432 956	4 998 582	4 781 336,13	0,00	4 781 336,13	0,00	0,00	95,65%	52,60%	217 245,87
16.	600	60016	000-000-006-300	Budowa dróg ul. Gołębia	UM/IKI	G	2012-2018	2 092 818,96	1 082 540,96	0	489 722	488 987,96	0,00	488 987,96	0,00	0,00	99,85%	51,73%	734,04
17.	600	60016	000-000-034-300	Przebudowa drogi publicznej ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Gminie Pawłowice	UM	G	2013-2017	1 689 826,05	1 689 826,05	499 506	499 506	498 833,47	0,00	498 833,47	0,00	0,00	99,87%	100,00%	672,53
					UM/M			199 302,81	199 302,81	0	160	159,50	0,00	159,50	0,00	0,00	99,69%	100,00%	0,50
					UM/IKI			1 490 523,24	1 490 523,24	499 506	499 346	498 673,97	0,00	498 673,97	0,00	0,00	99,87%	100,00%	672,03
18.	600	60016		Przebudowa ul. Witeczaka	UM/IKI	G	2011-2018	2 583 409,00	2 503 409,00	100 000	61 500	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	100,00%	96,90%	0,00
			000-000-180-300					2 505 720,00	2 425 720,00	100 000	61 500	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	100,00%	96,81%	0,00
			ZOS-000-180-300	Zadania Ochrony Środowiska				77 689,00	77 689,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00
19.	600	60016	000-000-189-300	Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oświetleniem	UM/IKI	G	2011-2018	1 510 136,45	1 119 979,45	800 000	1 030 000	1 029 979,45	0,00	1 029 979,45	0,00	0,00	100,00%	74,16%	20,55
20.	600	60016	000-000-191-300	Przebudowa ul. Torowej i Majowej	UM/IKI	G	2011-2019	1 394 805,00	194 805,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	13,97%	0,00
21.	600	60016	000-000-550-300	Przebudowa ulic Sportowa i Rekreacyjna	UM/IKI	G	2016-2018	88 484,00	62 484,00	61 500	31 500	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	100,00%	70,62%	0,00
22.	600	60016	000-000-569-300	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. ks. J. Popiełuszki	UM/IKI	G	2015-2018	485 456,98	346 825,98	380 000	313 369	313 000,98	0,00	313 000,98	0,00	0,00	99,88%	71,44%	368,02
23.	600	60016	000-000-570-300	Przebudowa ul. K. Wielkiego	UM/IKI	G	2015-2020	520 413,10	170 413,10	0	250 000	127 524,10	0,00	127 524,10	0,00	0,00	51,01%	32,75%	122 475,90
24.	600	60016	000-000-580-300	Budowa drogi od ul. Północnej do drogi głównej południowej (Nowopochwacie)	UM/IKI	G	2017-2018	170 000,00	0,00	70 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
25.	600	60016	000-000-581-300	Budowa łącznika ul. Reymonta - Szybowa	UM/IKI	G	2017-2018	120 000,00	0,00	50 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)	Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13	
									w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2017 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				
												z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2017 roku	Budżet państwa		Budżet UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26.	600	60016	000-000-582-300	Budowa łącznika ul. Strażacka - Stodoły	UM/IKI	G	2017-2018	120 000,00	0,00	50 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
27.	600	60016	000-000-596-300	Przebudowa ul. Dubielec	UM/IKI	G	2015-2018	175 773,00	83 773,00	0	7 257	7 257,00	0,00	7 257,00	0,00	0,00	100,00%	47,66%	0,00
28.	600	60016	000-000-609-300	Przebudowa ul. Okrzei	UM/IKI	G	2016-2018	80 565,00	0,00	106 950	26 385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	26 385,00
29.	600	60016	000-000-610-300	Przebudowa ul. Chlebowej	UM/IKI	G	2016-2018	99 175,00	89 175,00	75 000	53 000	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	84,91%	89,92%	8 000,00
30.	600	60016	000-000-611-300	Przebudowa ul.J. Dąbrowskiego	UM/IKI	G	2016-2018	338 411,56	157 528,56	250 000	79 117	78 501,56	0,00	78 501,56	0,00	0,00	99,22%	46,55%	615,44
31.	600	60016	000-000-612-300	Przebudowa drogi - odnoga ul. Boża Góra Prawa wraz z odwodnieniem	UM/IKI	G	2016-2018	120 000,00	43 542,00	100 000	23 542	23 542,00	0,00	23 542,00	0,00	0,00	100,00%	36,29%	0,00
32.	600	60016	000-000-613-300	Przebudowa drogi - ul. Szotkowska do granicy z gminą Godów	UM/IKI	G	2016-2018	107 992,99	97 992,99	45 000	58 000	57 999,99	0,00	57 999,99	0,00	0,00	100,00%	90,74%	0,01
33.	600	60016	000-000-622-300	Rewitalizacja i przebudowa ulicy 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju	UM/Ar	G	2016-2018	196 800,00	49 200,00	50 000	50 000	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	98,40%	25,00%	800,00
34.	600	60016		Przebudowa ul. Mazowieckiej	UM/IKI	G	2016-2018	4 011 889,29	2 261 889,29	600 000	1 700 000	1 672 098,29	0,00	1 672 098,29	0,00	0,00	98,36%	56,38%	27 901,71
			000-000-626-300					3 961 890,48	2 211 890,48	550 000	1 650 000	1 622 099,48	0,00	1 622 099,48	0,00	0,00	98,31%	55,83%	27 900,52
			ZOS-000-626-300	Zadania Ochrony Środowiska				49 998,81	49 998,81	50 000	50 000	49 998,81	0,00	49 998,81	0,00	0,00	100,00%	100,00%	1,19
35.	600	60016	000-000-640-300	Przebudowa ulicy Zdziebły	UM/IKI	G	2016-2017	119 310,00	119 310,00	100 000	100 000	99 310,00	0,00	99 310,00	0,00	0,00	99,31%	100,00%	690,00
36.	600	60016	000-000-662-300	Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica	UM/IKI	G	2017-2019	943 499,34	77 683,34	95 000	77 684	77 683,34	0,00	77 683,34	0,00	0,00	100,00%	8,23%	0,66
37.	600	60016	000-000-669-300	Budow dróg Reymonta-Okopowa	UM/IKI	G	2017-2018	300 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
38.	600	60016	000-000-686-300	Przebudowa ul. Dunikowskiego	UM/IKI	G	2017-2019	1 200 000,00	0,00	0	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	10 000,00
39.	600	60016	000-000-687-300	Budowa chodnika ul. Połomska wraz z oświetleniem	UM/IKI	G	2017-2019	100 000,00	0,00	0	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	10 000,00
40.	600	60016	000-000-688-000	Budowa elementów organizacji ruchu	UM/IKI	G	2017-2024	469 417,99	119 417,99	0	123 000	119 417,99	0,00	119 417,99	0,00	0,00	97,09%	25,44%	3 582,01
41.	600	60016	000-000-689-300	Budowa drogi łącznik ul. J.Dąbrowskiego w Jastrzębiu-Zdroju z ul. Wallacha w gminie Godów	UM/IKI	G	2017-2019	140 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13
								w tym:	poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2017 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				
												z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2017 roku	Budżet państwa		Budżet UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
42.	600	60016	000-000-703-300	Przebudowa parkingu ul. Poznańska 14-28	UM/IKI	G	2017-2018	345 000,00	0,00	0	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne					145 602,98	145 602,98	100 000	130 000	129 611,98	0,00	129 611,98	0,00	0,00	99,70%	100,00%	388,02
43.	600	60017	000-000-578-300	Przebudowa nawierzchni ul. Wrzosowa 4-8-12	MZN	G	2016-2017	145 602,98	145 602,98	100 000	130 000	129 611,98	0,00	129 611,98	0,00	0,00	99,70%	100,00%	388,02
		60095	Pozostała działalność					3 340 500,95	971 500,95	185 000	255 000	231 385,40	0,00	231 385,40	0,00	0,00	90,74%	29,08%	23 614,60
44.	600	60095	000-000-016-300	Parking przy ul. Jagiełły	UM/IKI	G	2012-2018	441 025,00	141 025,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	31,98%	0,00
45.	600	60095	000-000-065-000	Wiaty przystankowe	UM/IKI	G	2017-2024	526 480,40	176 480,40	50 000	180 000	176 480,40	0,00	176 480,40	0,00	0,00	0,00%	33,52%	3 519,60
46.	600	60095	000-000-112-300	Parking Wodeckiego	UM/IKI	P	2011-2018	808 093,93	78 093,93	100 000	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	9,66%	20 000,00
47.	600	60095	000-000-648-000	Parkingi wspólnot	UM/PSM	G	2017	0,00	0,00	35 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
48.	600	60095	000-000-520-300	Parking przy ul. ks. Płonki	UM/IKI	G	2014-2018	930 996,62	521 996,62	0	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00%	56,07%	0,00
49.	600	60095	000-000-684-000	Pomoc finansowa dla innych jst	UM/IP	G	2017	25 000,00	25 000,00	0	25 000	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
50.	600	60095	000-000-685-300	Budowa parkingów miejskich	UM/IKI	G	2017-2018	608 905,00	28 905,00	0	29 000	28 905,00	0,00	28 905,00	0,00	0,00	99,67%	4,75%	95,00
	630		TURYSTYKA					14 672 731,87	482 342,87	1 100 000	88 003	87 833,30	0,00	87 833,30	0,00	0,00	99,81%	3,29%	169,70
		63095	Pozostała działalność					14 672 731,87	482 342,87	1 100 000	88 003	87 833,30	0,00	87 833,30	0,00	0,00	99,81%	3,29%	169,70
51.	630	63095	ZOS-000-575-300	Budowa ścieżek rowerowych	UM/IKI	G	2015-2019	1 891 050,00	235 718,00	300 000	14 668	14 499,00	0,00	14 499,00	0,00	0,00	98,85%	12,46%	169,00
52.	630	63095	ZOS-U18-575-100	Zadania Ochrony Środowiska - Żelazny szlak rowerowy - Budowa ścieżek rowerowych	UM/IKI	G	2015-2018	1 626 483,80	38 974,80	0	23 150	23 149,80	0,00	23 149,80	0,00	0,00	100,00%	2,40%	0,20
53.	630	63095	000-U19-619-100	Postindustrialne dziedzictwo pogranicza	UM/IKI	G	2016-2018	11 155 198,07	207 650,07	800 000	50 185	50 184,50	0,00	50 184,50	0,00	0,00	100,00%	1,86%	0,50
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA					16 341 603,33	2 568 382,33	2 954 756	1 580 675	1 332 198,33	0,00	1 218 084,33	0,00	114 114,00	84,28%	15,72%	248 476,67
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					6 145 952,06	883 219,06	1 744 133	417 352	377 109,06	0,00	262 995,06	0,00	114 114,00	90,36%	14,37%	40 242,94
54.	700	70001	000-000-050-000	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta	MZN	G	2017	0,00	0,00	0	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	30 000,00
55.	700	70001	000-000-128-000	Place zabaw w Mieście	MZN	G	2017	136 294,99	136 294,99	0	136 300	136 294,99	0,00	136 294,99	0,00	0,00	100,00%	100,00%	5,01

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)	Różnica kol. 12-13
								w tym:	poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2017 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				
												z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2017 roku	Budżet państwa		Budżet UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
56.	700	70001	000-000-521-300	Wykonanie zagospodarowania na terenie gminy przy ul. Moniuszki 1-3 i 5-7	MZN	G	2014-2017	199 293,21	199 293,21	250 000	83 919	83 918,21	0,00	83 918,21	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,79
57.	700	70001	000-000-528-300	Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne dostosowane dla osób niepełnosprawnych	MZN	G	2014-2018	434 868,00	334 868,00	0	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	77,00%	10 000,00
58.	700	70001	000-U28-558-100	Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego	MZN	G	2015-2018	5 332 714,00	169 981,00	1 494 133	114 133	114 114,00	0,00	0,00	0,00	114 114,00	99,98%	3,19%	19,00
59.	700	70001	000-000-696-000	Modernizacja budynków	MZN	G	2017	42 781,86	42 781,86	0	43 000	42 781,86	0,00	42 781,86	0,00	0,00	99,49%	100,00%	218,14
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					9 782 057,27	1 271 569,27	1 210 623	749 729	541 495,27	0,00	541 495,27	0,00	0,00	72,23%	13,00%	208 233,73
60.	700	70005	000-000-028-000	Wykup gruntów	UM/M		2017-2024	3 653 755,66	153 755,66	300 000	359 980	153 755,66	0,00	153 755,66	0,00	0,00	42,71%	4,21%	206 224,34
						G		3 647 784,78	147 784,78	300 000	352 980	147 784,78	0,00	147 784,78	0,00	0,00	41,87%	4,05%	205 195,22
						P		5 970,88	5 970,88	0	7 000	5 970,88	0,00	5 970,88	0,00	0,00	85,30%	100,00%	1 029,12
61.	700	70005	000-000-046-300	Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140	MZN	G	2011-2020	3 801 751,00	101 751,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,68%	0,00
62.	700	70005	000-000-063-000	Termomodernizacja budynków	UM/PSM	G	2017	0,00	0,00	38 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
63.	700	70005	ZOS-000-063-300	Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja budynków	UM/PSM	G	2016-2018	98 800,12	73 312,12	52 623	27 135	27 135,12	0,00	27 135,12	0,00	0,00	100,00%	74,20%	-0,12
64.	700	70005	ZOS-000-063-300	Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja budynków	MZN	G	2015-2019	776 661,00	521 661,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	67,17%	0,00
65.	700	70005	000-000-118-000	Klimatyzacja pomieszczeń jednostek organizacyjnych	MZN	G	2017	14 576,73	14 576,73	0	15 000	14 576,73	0,00	14 576,73	0,00	0,00	97,18%	100,00%	423,27
66.	700	70005	ZOS-000-557-300	Zadania Ochrony Środowiska - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. K. Paryskiej 14,16 w Jastrzębiu-Zdroju	MZN	G	2015-2018	528 585,00	48 585,00	480 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	9,19%	0,00
67.	700	70005		Modernizacja budynku ul. Rostków 7	MZN	G	2016-2018	348 966,00	48 966,00	300 000	48 966	48 966,00	0,00	48 966,00	0,00	0,00	100,00%	14,03%	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13
								w tym:	poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2017 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				
												z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2017 roku	Budżet państwa		Budżet UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			000-000-604-300					348 966,00	48 966,00	0	48 966	48 966,00	0,00	48 966,00	0,00	0,00	100,00%	14,03%	0,00
			ZOS-000-604-300	Zadania Ochrony Środowiska				0,00	0,00	300 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
68.	700	70005	000-000-606-300	Dostosowanie obiektu WTZ do obowiązujących przepisów p.poż.-Wielkopolska 1a	MZN	G	2016-2017	270 546,76	270 546,76	0	258 648	258 646,76	0,00	258 646,76	0,00	0,00	100,00%	100,00%	1,24
69.	700	70005	000-000-649-300	Zagospodarowanie terenu ul. K.Paryskiej 9	MZN	G	2017-2018	288 415,00	38 415,00	40 000	40 000	38 415,00	0,00	38 415,00	0,00	0,00	96,04%	13,32%	1 585,00
		70021	Towarzystwa budownictwa społecznego					413 594,00	413 594,00	0,00	413 594	413 594,00	0,00	413 594,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
70.	700	70021	000-000-081-000	Wniesienie udziałów do JTBS "Daszek"	UM/FPN	G	2017	413 594,00	413 594,00	0	413 594	413 594,00	0,00	413 594,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					6 958 349,74	6 145 349,74	205 000	65 000	64 932,74	0,00	64 932,74	0,00	0,00	99,90%	88,32%	67,26
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego					14 968,00	14 968,00	150 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00
71.	710	71004	000-000-630-300	Zestaw mebli miejskich	UM/AR	G	2016-2017	14 968,00	14 968,00	150 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00
		71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii					492 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
72.	710	71012	000-U38-050-100	Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji - Sprzęt kserograficzny i komputerowy jednostek organizacyjnych Miasta	UM/It	G	2017-2020	492 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		71035	Cmentarze					6 451 381,74	6 130 381,74	55 000	65 000	64 932,74	0,00	64 932,74	0,00	0,00	99,90%	95,02%	67,26
73.	710	71035	000-000-025-300	Cmentarze	JZK	G	2005-2019	6 451 381,74	6 130 381,74	55 000	65 000	64 932,74	0,00	64 932,74	0,00	0,00	99,90%	95,02%	67,26
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA					1 722 684,58	1 183 319,58	1 626 047	926 231	846 144,35	137 773,00	846 144,35	0,00	0,00	91,35%	68,69%	80 086,65
		75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu					1 722 684,58	1 183 319,58	786 047	926 231	846 144,35	137 773,00	846 144,35	0,00	0,00	91,35%	68,69%	80 086,65
74.	750	75023	000-000-011-000	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	UM/Or	G	2017	85 485,49	85 485,49	0	142 876	85 485,49	0,00	85 485,49	0,00	0,00	59,83%	100,00%	57 390,51

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)	Różnica kol. 12-13
								w tym:	poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2017 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				
												z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2017 roku	Budżet państwa		Budżet UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
75.	750	75023	000-000-011-300	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	UM/Or	G	2013-2018	1 255 472,30	716 107,30	586 047	401 555	378 932,07	0,00	378 932,07	0,00	0,00	94,37%	57,04%	22 622,93
76.	750	75023	000-000-050-000	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta	UM/It	G	2017	381 726,79	381 726,79	200 000	381 800	381 726,79	137 773,00	381 726,79	0,00	0,00	99,98%	100,00%	73,21
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego					0,00	0,00	840 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
77.	750	75085	000-000-643-300	Adaptacja części budynku G8 na potrzeby MZO	UM/IKI	G	2016-2017	0,00	0,00	840 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					470 283,73	253 444,73	129 600	768 504	253 444,73	0,00	186 810,73	21 830,10	44 803,90	32,98%	53,89%	515 059,27
		75404	Komendy wojewódzkie Policji					107 892,86	107 892,86	60 000	608 800	107 892,86	0,00	107 892,86	0,00	0,00	17,72%	100,00%	500 907,14
78.	754	75404	000-400-049-000	Program Poprawy Bezpieczeństwa - Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla KMP w Jastrzębiu-Zdroju	UM/SM	P	2017	84 000,00	84 000,00	60 000	84 000	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
79.	754	75404	000-400-082-000	Program Poprawy Bezpieczeństwa - Dofinansowanie zakupu środków trwałych dla KMP	UM/SM	P	2017	23 892,86	23 892,86	0	24 800	23 892,86	0,00	23 892,86	0,00	0,00	96,34%	100,00%	907,14
80.	754	75404	000-000-693-000	Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju	UM/SM	P	2017	0,00	0,00	0	500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	500 000,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					133 602,00	56 602,00	0,00	56 609,00	56 602,00	0,00	3 660,20	21 830,10	31 111,70	99,99%	42,37%	7,00
81.	754	75411	000-U22-193-100	Strażak bez granic - Zakupy inwestycyjne dla KMPSP	KMPSP	P	2017-2018	36 602,00	36 602,00	0	36 609	36 602,00	0,00	3 660,20	1 830,10	31 111,70	99,98%	100,00%	7,00
82.	754	75411	000-000-710-300	Wspólna Strażnica	KMPSP	P	2017-2018	97 000,00	20 000,00	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00%	20,62%	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne					112 000,00	0,00	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5 000,00
83.	754	75412	000-000-650-300	Budowa garażu przy budynku OSP ul. Cieszyńska 101A	MZN	G	2017-2018	112 000,00	0,00	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5 000,00
		75414	Obrona cywilna					19 741,50	19 741,50	20 000	19 742	19 741,50	0,00	19 741,50	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,50
84.	754	75414	000-000-176-000	System alarmowania	UM/SM	G	2017	19 741,50	19 741,50	20 000	19 742	19 741,50	0,00	19 741,50	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,50

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)	w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2017 r	Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13
										Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				
													z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2017 roku		Budżet państwa	Budżet UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		75416	Straż Miejska					10 185,00	10 185,00	0	10 185	10 185,00	0,00	10 185,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
85.	754	75416	000-000-019-000	Środki trwałe dla Straży Miejskiej	UM/SM	G	2017	10 185,00	10 185,00	0	10 185	10 185,00	0,00	10 185,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
		75495	Pozostała działalność					86 862,37	59 023,37	44 600	68 168	59 023,37	0,00	45 331,17	0,00	13 692,20	86,59%	67,95%	9 144,63
86.	754	75495	000-U17-019-100	Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju - Środki trwałe dla Straży Miejskiej	UM/SM	G	2017-2019	16 108,47	16 108,47	4 600	25 168	16 108,47	0,00	2 416,27	0,00	13 692,20	64,00%	100,00%	9 059,53
87.	754	75495	000-000-694-300	Adaptacja pomieszczeń KMPSP na punkt sprzętu ochrony dróg oddechowych	KMPSP	P	2017-2018	33 000,00	20 000,00	0	20 000	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%	60,61%	0,00
88.	754	75495	000-400-019-000	ProgramPoprawy Bezpieczeństwa - Środki trwałe dla Straży Miejskiej	UM/SM	G	2017	22 914,90	22 914,90	40 000	23 000	22 914,90	0,00	22 914,90	0,00	0,00	99,63%	100,00%	85,10
89.	754	75495	000-U33-019-100	Łączność ponad granicami-Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina - Środki trwałe dla Straży Miejskiej	UM/SM	G	2017-2018	14 839,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA					0,00	0,00	200 200	12 020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	12 020,07
		75818	Rezerwy ogólne i celowe					0,00	0,00	200 200	12 020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	12 020,07
90.			000-431-000-000	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami	UM/B	G	2017	0,00	0,00	200 200	12 020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	12 020,07
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE					57 879 897,34	20 184 607,34	10 184 405	9 704 479	9 659 861,10	0,00	8 460 968,90	4 898,81	1 193 993,39	99,54%	34,87%	44 617,90
		80101	Szkoły podstawowe					25 643 879,28	3 254 738,28	2 684 000	3 210 955	3 200 494,41	0,00	2 482 071,47	687,00	717 735,94	99,67%	12,69%	10 460,59

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)	Różnica kol. 12-13	
									w tym:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Środki własne	Środki zewnętrzne					
														poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2017 r	Budżet państwa				Budżet UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
91.	801	80101	000-U10-050-100	Edukacja bez granic-vzdelani bez hranic - aktywizacja społeczności szkolnych na pograniczu polsko-czeskim - Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta	SP Nr 6	G	2016-2017	12 480,00	12 480,00	0	12 480	12 480,00	0,00	1 793,00	687,00	10 000,00	100,00%	100,00%	0,00
92.	801	80101	000-000-159-000	Budowa i modernizacja boisk	SP 12	G	2017	454 140,34	454 140,34	0	455 000	454 140,34	0,00	454 140,34	0,00	0,00	99,81%	100,00%	859,66
93.	801	80101	ZOS-000-502-000	Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów oświatowych	SP 19	G	2017	90 000,00	90 000,00	0	90 000	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
94.	801	80101	ZOS-000-502-300	Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów oświatowych	ZSMS	G	2017-2018	565 000,00	20 000,00	0	20 000	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%	3,54%	0,00
95.	801	80101		Przebudowa i rozbudowa budynku ZS nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2016-2018	9 820 881,33	2 403 588,33	2 600 000	2 396 323	2 388 089,46	0,00	1 680 353,52	0,00	707 735,94	99,66%	24,47%	8 233,54
			000-U16-579-100					1 492 901,06	1 492 901,06	1 000 000	1 499 902	1 492 901,06	0,00	1 492 901,06	0,00	0,00	99,53%	100,00%	7 000,94
			ZOS-U16-579-100	Zadania Ochrony Środowiska				8 327 980,27	910 687,27	1 600 000	896 421	895 188,40	0,00	187 452,46	0,00	707 735,94	99,86%	10,94%	1 232,60
96.	801	80101	ZOS-000-585-300	Zadania Ochrony Środowiska - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2016-2019	5 903 499,50	9 040,50	15 000	9 041	9 040,50	0,00	9 040,50	0,00	0,00	99,99%	0,15%	0,50
97.	801	80101	000-000-607-000	Modernizacja sieci komputerowej	ZSMS	G	2017	46 958,94	46 958,94	0	46 959	46 958,94	0,00	46 958,94	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,06
98.	801	80101	ZOS-000-624-300	Zadania Ochrony Środowiska - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2016-2019	1 832 245,00	86 223,00	54 000	47 478	47 478,00	0,00	47 478,00	0,00	0,00	100,00%	4,71%	0,00
99.	801	80101	ZOS-000-657-300	Zadania Ochrony Środowiska - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2017-2019	6 795 100,00	8 733,00	15 000	8 733	8 733,00	0,00	8 733,00	0,00	0,00	100,00%	0,13%	0,00
100.	801	80101	000-000-666-000	Zabudowa wyłączników p.poż.	UM/IKI	G	2017	29 171,17	29 171,17	0	30 000	29 171,17	0,00	29 171,17	0,00	0,00	97,24%	100,00%	828,83

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)	Różnica kol. 12-13
								w tym:	poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2017 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				
												z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2017 roku	Budżet państwa		Budżet UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
101.	801	80101	000-000-695-000	Przebudowa sanitariatów	G 8	G	2017	22 741,00	22 741,00	0	22 741	22 741,00	0,00	22 741,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
102.	801	80101	000-000-697-000	Instalacje hydrantowe	UM/IKI	G	2017	14 200,00	14 200,00	0	14 400	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	98,61%	100,00%	200,00
103.	801	80101	000-000-701-000	Pomoc finansowa dla gminy Szubin na odbudowę dachu w Szkole Podstawowej w Królikowie	UM/SM	G	2017	50 000,00	50 000,00	0	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
104.	801	80101	000-000-711-000	Zakup przenośnego sprzętu nagłaśniającego	SP 13	G	2017	7 462,00	7 462,00	0	7 800	7 462,00	0,00	7 462,00	0,00	0,00	95,67%	100,00%	338,00
		80102	Szkoly podstawowe specjalne					4 158 625,60	158 625,60	10 000	36 856	36 855,60	0,00	36 855,60	0,00	0,00	100,00%	3,81%	0,40
105.	801	80102	000-000-136-000	Monitoring wizyjny jednostek organizacyjnych Miasta	ZS 9	P	2017	3 855,60	3 855,60	0	3 856	3 855,60	0,00	3 855,60	0,00	0,00	99,99%	100,00%	0,40
106.	801	80102	000-000-513-300	Przebudowa sali gimnastycznej w ZS Nr 9	UM/IKI	P	2014-2019	4 131 770,00	131 770,00	10 000	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%	3,19%	0,00
107.	801	80102	000-000-637-000	Wykonanie ogrodzenia specjalistycznego	ZS 9	P	2017	23 000,00	23 000,00	0	23 000	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
		80104	Przedszkola					13 515 390,63	6 154 010,63	3 258 465	1 572 302	1 560 345,63	0,00	1 155 683,27	0,00	404 662,36	99,24%	45,53%	11 956,37
108.	801	80104	000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych		G	2017-2024	400 742,23	50 742,23	50 000	50 825	50 742,23	0,00	50 742,23	0,00	0,00	99,84%	12,66%	82,77
					UM/IKI		2017-2024	350 000,00	0,00	50 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
					PP 3		2017	13 968,62	13 968,62	0	13 969	13 968,62	0,00	13 968,62	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,38
					PP 6		2017	3 600,00	3 600,00	0	3 600	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
					PP 11		2017	5 489,99	5 489,99	0	5 490	5 489,99	0,00	5 489,99	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,01
					PP 17		2017	4 918,03	4 918,03	0	5 000	4 918,03	0,00	4 918,03	0,00	0,00	98,36%	100,00%	81,97
					PP 19		2017	22 765,59	22 765,59	0	22 766	22 765,59	0,00	22 765,59	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,41
109.	801	80104	000-000-128-000	Place zabaw w Mieście	UM/IKI	G	2017	81 831,90	81 831,90	0	81 833	81 831,90	0,00	81 831,90	0,00	0,00	100,00%	100,00%	1,10
110.	801	80104	000-000-132-300	Oddymianie w przedszkolach	UM/IKI	G	2016-2020	1 175 199,20	241 947,20	225 000	196 949	196 947,20	0,00	196 947,20	0,00	0,00	100,00%	20,59%	1,80
111.	801	80104	000-U01-144-100	Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP nr 10 przy ZS nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2013-2018	6 133 046,31	1 254 918,31	2 933 465	1 143 823	1 138 973,31	0,00	734 310,95	0,00	404 662,36	99,58%	20,46%	4 849,69

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)	Różnica kol. 12-13
									w tym:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				
												poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2017 r	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2017 roku		Budżet państwa	Budżet UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
112.	801	80104	ZOS-000-502-300	Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów oświatowych	UM/IKI	G	2011-2018	5 604 720,00	4 404 720,00	50 000	7 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	78,59%	7 000,00
113.	801	80104	000-000-576-300	Przebudowa budynku "Dworu Obronnego" w Bziu na potrzeby PP 11	UM/IKI	G	2015-2017	31 500,00	31 500,00	0	3 500	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
114.	801	80104	000-000-620-000	Zakupy dla jednostek oświatowych	PP 6	G	2017	9 978,99	9 978,99	0	10 000	9 978,99	0,00	9 978,99	0,00	0,00	99,79%	100,00%	21,01
115.	801	80104	000-000-625-000	Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach	PP 4	G	2017	2 100,00	2 100,00	0	2 100	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
116.	801	80104	000-000-666-000	Zabudowa wyłączników p.poż.	PP 26	G	2017	6 272,00	6 272,00	0	6 272	6 272,00	0,00	6 272,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
117.	801	80104	000-000-683-000	Przebudowa dźwigu	PP 6	G	2017	70 000,00	70 000,00	0	70 000	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
		80110	Gimnazja					452 972,06	452 972,06	440 700	440 700	440 672,06	0,00	440 672,06	0,00	0,00	99,99%	100,00%	27,94
118.	801	80110	000-000-159-300	Budowa i modernizacja boisk	ZS 3	G	2016-2017	452 972,06	452 972,06	440 700	440 700	440 672,06	0,00	440 672,06	0,00	0,00	99,99%	100,00%	27,94
		80120	Licea ogólnokształcące					7 208,00	7 208,00	0	7 488	7 208,00	0,00	0,00	400,76	6 807,24	96,26%	100,00%	280,00
119.	801	80120	000-U34-620-100	Innowacja kształcenia w dziedzinie turystyki CZ-PL pogranicza w odniesieniu do potrzeb rynku pracy - Zakupy dla jednostek oświatowych	ZS 2	P	2017-2018	7 208,00	7 208,00	0	7 488	7 208,00	0,00	0,00	400,76	6 807,24	96,26%	100,00%	280,00
		80130	Szkoły zawodowe					581 746,20	581 746,20	76 240	583 240	581 746,20	0,00	513 147,30	3 811,05	64 787,85	99,74%	100,00%	1 493,80
120.	801	80130		Termomodernizacja obiektów oświatowych	ZS 6	P	2017	505 525,20	505 525,20	0	507 000	505 525,20	0,00	505 525,20	0,00	0,00	99,71%	100,00%	1 474,80
			000-000-502-000					41 707,54	41 707,54	0	43 000	41 707,54	0,00	41 707,54	0,00	0,00	96,99%	100,00%	1 292,46
			ZOS-000-502-000	Zadania Ochrony Środowiska				463 817,66	463 817,66	0	464 000	463 817,66	0,00	463 817,66	0,00	0,00	99,96%	100,00%	182,34
121.	801	80130	000-U13-658-100	Profesja bez granic	ZS 6	P	2016-2017	76 221,00	76 221,00	76 240	76 240	76 221,00	0,00	7 622,10	3 811,05	64 787,85	0,00%	100,00%	19,00
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					1 919 499,50	12 730,50	15 000	12 731	12 730,50	0,00	12 730,50	0,00	0,00	100,00%	0,66%	0,50
122.	801	80140	ZOS-000-584-300	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Staszica w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	P	2016-2019	1 919 499,50	12 730,50	15 000	12 731	12 730,50	0,00	12 730,50	0,00	0,00	100,00%	0,66%	0,50

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)	Różnica kol. 12-13
								w tym:	poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2017 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				
												z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2017 roku	Budżet państwa		Budżet UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		80150	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					10 325 398,07	8 440 398,07	3 700 000	3 700 000	3 679 901,70	0,00	3 679 901,70	0,00	0,00	99,46%	81,74%	20 098,30
123.	801	80150		Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju	MZN	P	2014-2018	10 325 398,07	8 440 398,07	3 700 000	3 700 000	3 679 901,70	0,00	3 679 901,70	0,00	0,00	99,46%	81,74%	20 098,30
			000-000-134-300					9 069 452,07	7 184 452,07	2 444 054	2 444 054	2 423 955,70	0,00	2 423 955,70	0,00	0,00	99,18%	79,22%	20 098,30
			ZOS-000-134-300	Zadania Ochrony Środowiska				1 255 946,00	1 255 946,00	1 255 946	1 255 946	1 255 946,00	0,00	1 255 946,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
		80195	Pozostała działalność					1 275 178,00	1 122 178,00	0	140 207	139 907,00	0,00	139 907,00	0,00	0,00	99,79%	88,00%	300,00
124.	801	80195	000-000-508-300	Remont i przebudowa basenu krytego przy ul. Harcerskiej	ZS 6	P	2014-2018	1 275 178,00	1 122 178,00	0	140 207	139 907,00	0,00	139 907,00	0,00	0,00	99,79%	88,00%	300,00
	851		OCHRONA ZDROWIA					505 509,78	505 509,78	50 000	506 572	505 509,78	0,00	505 509,78	0,00	0,00	99,79%	100,00%	1 062,22
		85149	Programy polityki zdrowotnej					247 937,78	247 937,78	50 000	249 000	247 937,78	0,00	247 937,78	0,00	0,00	99,57%	100,00%	1 062,22
125.	851	85149	000-000-047-000	Zakup sprzętu medycznego	UM/PSM	P	2017	247 937,78	247 937,78	50 000	249 000	247 937,78	0,00	247 937,78	0,00	0,00	99,57%	100,00%	1 062,22
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					257 572,00	257 572,00	0,00	257 572,00	257 572,00	0,00	257 572,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
126.	851	85154	000-000-589-300	Przebudowa boiska przy ul. Moniuszki	UM/IKI	G	2015-2017	257 572,00	257 572,00	0	257 572	257 572,00	0,00	257 572,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
	852		POMOC SPOŁECZNA					3 047 566,44	1 308 385,44	833 812	629 782	339 215,44	0,00	339 215,44	0,00	0,00	53,86%	42,93%	290 566,56
		85203	Ośrodki wsparcia					1 884 977,94	245 796,94	169 236	180 369	179 376,94	0,00	179 376,94	0,00	0,00	99,45%	13,04%	992,06
127.	852	85203	000-000-106-300	Przebudowa budynku ul. Szkolna 1	UM/IKI	P	2011-2018	1 705 601,00	66 420,00	140 000	819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3,89%	819,00
128.	852	85203	ZOS-000-655-000	Zadania Ochrony Środowiska - Podłączenie nieruchomości Noclegowni ul. Wodzisławska 15 do kanalizacji sanitarnej	OPS	G	2017	27 317,27	27 317,27	29 236	27 318	27 317,27	0,00	27 317,27	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,73
129.	852	85203	000-000-672-000	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby świetlicy	MZN	G	2017	152 059,67	152 059,67	0	152 232	152 059,67	0,00	152 059,67	0,00	0,00	99,89%	100,00%	172,33
		85295	Pozostała działalność					1 162 588,50	1 062 588,50	664 576	449 413	159 838,50	0,00	159 838,50	0,00	0,00	35,57%	91,40%	289 574,50
130.	852	85295	000-000-618-300	Budowa Domu Porozumienia Jastrzębskiego i Solidarności w Jastrzębiu-Zdroju	UM/Ar	G	2015-2018	1 055 886,00	955 886,00	664 576	64 576	53 136,00	0,00	53 136,00	0,00	0,00	82,28%	90,53%	11 440,00

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)	Różnica kol. 12-13
								w tym:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne					
											poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2017 r	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2017 roku		Budżet państwa	Budżet UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
131.	852	85295	000-000-673-000	Budowa ogrzewalni oraz pomieszczeń tymczasowych na terenie nieruchomości przy ul. Pszczyńskiej 294	MZN	G	2017	106 702,50	106 702,50	0	384 837	106 702,50	0,00	106 702,50	0,00	0,00	27,73%	100,00%	278 134,50
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					391 553,50	391 553,50	0	422 915	391 553,50	0,00	179 638,50	211 915,00	0,00	92,58%	100,00%	31 361,50
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					391 553,50	391 553,50	0	422 915	391 553,50	0,00	179 638,50	211 915,00	0,00	92,58%	100,00%	31 361,50
132.	853	85311	000-000-645-000	Zakup środków transportu dla osób niepełnosprawnych		P	2017	391 553,50	391 553,50	0	422 915	391 553,50	0,00	179 638,50	211 915,00	0,00	92,58%	100,00%	31 361,50
					DNiR			296 703,50	296 703,50	0	328 065	296 703,50	0,00	154 638,50	142 065,00	0,00	90,44%	100,00%	31 361,50
					UM/PSM			94 850,00	94 850,00	0	94 850	94 850,00	0,00	25 000,00	69 850,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
	855		RODZINA					27 139,87	27 139,87	0	34 135	27 139,87	0,00	22 656,92	385,63	4 097,32	79,51%	100,00%	6 995,13
		85504	Wspieranie rodziny					4 482,95	4 482,95	0	4 590	4 482,95	0,00	0,00	385,63	4 097,32	97,67%	100,00%	107,05
133.	855	85504	000-U21-100-100	Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój - Zakup tablicy interaktywnej	OPS	P	2017-2019	4 482,95	4 482,95	0	4 590	4 482,95	0,00	0,00	385,63	4 097,32	97,67%	100,00%	107,05
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					22 656,92	22 656,92	0	29 545	22 656,92	0,00	22 656,92	0,00	0,00	76,69%	100,00%	6 888,08
134.	854	85510	000-000-071-000	Przebudowa ZOW	ZOW	P	2017	22 656,92	22 656,92	0	29 545	22 656,92	0,00	22 656,92	0,00	0,00	76,69%	100,00%	6 888,08
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					24 179 538,37	10 593 248,37	6 735 098	4 652 925	4 467 122,15	456 746,00	4 123 507,27	0,00	343 614,88	96,01%	43,81%	185 802,85
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					1 586 843,82	486 843,82	1 154 000	567 812	469 623,82	120 000,00	469 623,82	0,00	0,00	82,71%	30,68%	98 188,18
135.	900	90001	ZOS-000-078-000	Zadania Ochrony Środowiska - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków (dotacje)	UM/Oś	G	2017	324 623,82	324 623,82	304 000	343 200	324 623,82	0,00	324 623,82	0,00	0,00	94,59%	100,00%	18 576,18
136.	900	90001	ZOS-000-583-300	Zadania Ochrony Środowiska - Odwodnienie ul. Stawowej	UM/IKI	G	2017-2018	490 000,00	40 000,00	500 000	40 000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100,00%	8,16%	0,00
137.	900	90001	000-000-633-000	Odwodnienie ul. Libowiec	UM/IKI	G	2017	25 000,00	25 000,00	0	25 000	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
138.	900	90001	000-000-651-300	Budowa odwodnienia ul. Gałczyńskiego	UM/IKI	G	2017-2018	340 000,00	40 000,00	50 000	40 000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100,00%	11,76%	0,00
139.	900	90001	ZOS-000-656-300	Zadania Ochrony Środowiska - Odwodnienie oś. Złote Łany	UM/IKI	G	2017-2018	390 000,00	40 000,00	50 000	40 000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100,00%	10,26%	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)	Wydatki					Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13
									w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2017 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				
												z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2017 roku			Budżet państwa	Budżet UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
140.	900	90001	ZOS-000-659-300	Zadania Ochrony Środowiska - Rewitalizacja stawu ul. Wodzisławska	UM/IKI	G	2016-2017	17 220,00	17 220,00	250 000	79 612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	79 612,00
		90002	Gospodarka odpadami					2 602 292,71	1 252 292,71	300 000	195 800	188 553,62	112 496,00	188 553,62	0,00	0,00	96,30%	48,12%	7 246,38
141.	900	90002	SGO-000-050-000	System Gospodarowania Odpadami - Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych	UM/It	G	2017	124 156,40	124 156,40	0	130 000	124 156,40	68 708,00	124 156,40	0,00	0,00	95,50%	100,00%	5 843,60
142.	900	90002	SGO-000-069-000	System Gospodarowania Odpadami -Zakupy inwestycyjne dla JZK	JZK	G	2017	6 334,50	6 334,50	0	6 500	6 334,50	0,00	6 334,50	0,00	0,00	97,45%	100,00%	165,50
143.	900	90002	SGO-000-119-300	System Gospodarowania Odpadami -Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych	JZK	G	2011-2017	1 121 801,81	1 121 801,81	0	59 300	58 062,72	43 788,00	58 062,72	0,00	0,00	97,91%	100,00%	1 237,28
144.	900	90002	SGO-000-652-300	System Gospodarowania Odpadami - Budowa PSZOK	UM/IKI	G	2018-2020	1 350 000,00	0,00	300 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					3 889 860,46	1 894 583,46	1 795 698	1 892 571	1 833 329,93	0,00	1 489 715,05	0,00	343 614,88	96,87%	48,71%	59 241,07
145.	900	90005	ZOS-000-173-000	Zadania Ochrony Środowiska - Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacja)	UM/Oś	G	2017	979 940,62	979 940,62	500 000	1 018 000	979 940,62	0,00	979 940,62	0,00	0,00	96,26%	100,00%	38 059,38
146.	900	90005	ZOS-U15-616-100	Zadania Ochrony Środowiska - Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla Zespołu Szkół Nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2016-2017	619 468,88	619 468,88	385 908	627 243	619 468,88	0,00	439 176,68	0,00	180 292,20	98,76%	100,00%	7 774,12
147.	900	90005	ZOS-U14-617-100	Zadania Ochrony Środowiska - Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla krytej pływalni Laguna w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2016-2017	198 528,78	198 528,78	452 790	210 917	198 528,78	0,00	58 985,70	0,00	139 543,08	94,13%	100,00%	12 388,22
148.	900	90005	ZOS-000-621-300	Zadania Ochrony Środowiska - Odnawialne źródła energii	UM/IKI	G	2016-2018	0,00	0,00	457 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
149.	900	90005	ZOS-U44-674-100	Zadania Ochrony Środowiska - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2017-2018	424 725,27	5 190,27	0	5 202	5 190,27	0,00	995,11	0,00	4 195,16	99,77%	1,22%	11,73

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)	Różnica kol. 12-13	
									w tym:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Środki własne	Środki zewnętrzne					
														poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2017 r	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2017 roku				Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
150.	900	90005	ZOS-U43-675-100	Zadania Ochrony Środowiska - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2017-2018	165 518,47	5 190,47	0	5 202	5 190,47	0,00	994,99	0,00	4 195,48	99,78%	3,14%	11,53
151.	900	90005	ZOS-000-676-300	Zadania Ochrony Środowiska - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2017-2018	95 500,00	5 200,00	0	5 200	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	100,00%	5,45%	0,00
152.	900	90005	ZOS-U39-677-100	Zadania Ochrony Środowiska - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZSMS w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2016-2018	293 937,80	19 952,80	0	5 202	5 192,80	0,00	993,55	0,00	4 199,25	99,82%	6,79%	9,20
153.	900	90005	ZOS-U40-678-100	Zadania Ochrony Środowiska - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w DPS w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2016-2018	209 824,00	16 024,00	0	5 201	5 200,00	0,00	989,09	0,00	4 210,91	99,98%	7,64%	1,00
154.	900	90005	ZOS-U42-679-100	Zadania Ochrony Środowiska - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2016-2018	575 911,64	25 137,64	0	5 202	4 227,64	0,00	1 444,32	0,00	2 783,32	81,27%	4,36%	974,36
155.	900	90005	ZOS-U41-680-100	Zadania Ochrony Środowiska - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 6 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	P	2016-2018	326 505,00	19 950,00	0	5 202	5 190,47	0,00	994,99	0,00	4 195,48	99,78%	6,11%	11,53
		90013	Schroniska dla zwierząt					193 499,90	193 499,90	85 000	193 500	193 499,90	190 374,00	193 499,90	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,10
156.	900	90013	000-429-104-000	Utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt - Modernizacja obiektów schroniska przy ul. Norwida	JZK	G	2017	193 499,90	193 499,90	85 000	193 500	193 499,90	190 374,00	193 499,90	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,10
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					5 819 558,48	4 600 558,48	300 000	319 637	319 547,40	0,00	319 547,40	0,00	0,00	99,97%	79,05%	89,60
157.	900	90015	000-000-010-300	Budowa oświetlenia ulic	UM/IKI	G	2003-2020	5 819 558,48	4 600 558,48	300 000	319 637	319 547,40	0,00	319 547,40	0,00	0,00	99,97%	79,05%	89,60
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej					846 039,37	846 039,37	166 400	263 526	262 348,85	33 876,00	262 348,85	0,00	0,00	99,55%	100,00%	1 177,15
158.	900	90017	000-000-050-000	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta	JZK	G	2017	5 581,25	5 581,25	0	5 582	5 581,25	0,00	5 581,25	0,00	0,00	99,99%	100,00%	0,75
159.	900	90017	000-000-505-300	Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D	JZK	G	2013-2017	840 458,12	840 458,12	166 400	257 944	256 767,60	33 876,00	256 767,60	0,00	0,00	99,54%	100,00%	1 176,40

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)	Różnica kol. 12-13
								w tym:	poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2017 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				
												z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2017 roku	Budżet państwa		Budżet UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		90095	Pozostała działalność					9 241 443,63	1 319 430,63	2 934 000	1 220 079	1 200 218,63	0,00	1 200 218,63	0,00	0,00	98,37%	14,28%	19 860,37
160.	900	90095	000-000-029-300	Wykonanie napisów nazw osiedli oraz bilbordów	JZK	G	2017-2018	279 300,12	4 300,12	280 000	5 000	4 300,12	0,00	4 300,12	0,00	0,00	86,00%	1,54%	699,88
161.	900	90095	000-000-099-300	Transgraniczne Ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój-Karwina-Hawierzów	UM/IKI	G	2011-2018	7 944 601,83	1 104 202,83	2 123 000	1 009 951	990 790,83	0,00	990 790,83	0,00	0,00	98,10%	13,90%	19 160,17
162.	900	90095	000-000-128-000	Place zabaw w mieście	UM/GK	G	2017-2024	523 302,97	173 302,97	170 000	173 303	173 302,97	0,00	173 302,97	0,00	0,00	100,00%	33,12%	0,03
163.	900	90095	000-000-141-000	Zagospodarowanie terenów miejskich	UM/GK	G	2017	6 824,71	6 824,71	0	6 825	6 824,71	0,00	6 824,71	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,29
164.	900	90095	000-000-644-300	Budowa wybiegu dla psów	UM/GK	G	2016-2018	342 414,00	5 800,00	100 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,69%	0,00
165.	900	90095	000-000-653-000	Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. A. Bożka	JZK	G	2017	0,00	0,00	11 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
166.	900	90095	000-000-654-000	Budowa ogrodzenia placu gospodarczego	UM/IKI	G	2017	25 000,00	25 000,00	30 000	25 000	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
167.	900	90095	000-000-660-300	Ścieżka dydaktyczna ul. Żeromskiego	UM/IKI	G	2017-2018	120 000,00	0,00	120 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
168.	900	90095	000-000-661-000	Rewitalizacja terenu w rejonie ul. Broniewskiego	UM/IKI	G	2017	0,00	0,00	100 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
169.	900	90095	000-000-690-300	Zagospodarowanie przestrzeni miejskich	UM/IKI	G	2017-2018	300 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
170.	900	90095	000-000-702-300	Historia Węglem Pisana Jastrzebie-Zdrój - Karwina - Hawierzów	UM/IKI	G	2011-2019	1 386 062,00	113 412,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8,18%	0,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					6 657 414,71	937 786,71	577 000	811 547	756 122,71	0,00	756 122,71	0,00	0,00	93,17%	14,09%	55 424,29
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					196 447,00	196 447,00	142 000	248 447	196 447,00	0,00	196 447,00	0,00	0,00	79,07%	100,00%	52 000,00
171.	921	92109	000-000-663-300	Modernizacja zabytkowego Parku Zdrojowego im. Mikołaja Witczaka oraz historycznych obiektów w Jastrzębiu-Zdroju	UM/KST	G	2016-2019	115 447,00	115 447,00	142 000	115 447	115 447,00	0,00	115 447,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
172.	921	92109	000-000-699-000	Zakup pianina cyfrowego dla MOK	UM/KST	G	2017	0,00	0,00	0	52 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	52 000,00
173.	921	92109	000-000-704-000	Zakup zegara dla MOK na budynku Centrum Kultury Filmowej	UM/KST	G	2017	12 000,00	12 000,00	0	12 000	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
174.	921	92109	000-000-712-000	Zakup fortepianu hubrydowego	UM/KST	G	2017	69 000,00	69 000,00	0	69 000	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13
								w tym:	poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2017 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				
												z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2017 roku	Budżet państwa		Budżet UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		92116	Biblioteki					450 173,21	450 173,21	0	451 470	450 173,21	0,00	450 173,21	0,00	0,00	99,71%	100,00%	1 296,79
175.	921	92116	000-000-050-000	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta	UM/KST	G	2017	44 819,98	44 819,98	0	45 170	44 819,98	0,00	44 819,98	0,00	0,00	99,23%	100,00%	350,02
176.	921	92116	000-000-507-000	Klimatyzacja pomieszczeń	UM/KST	G	2017	6 248,40	6 248,40	0	6 300	6 248,40	0,00	6 248,40	0,00	0,00	99,18%	100,00%	51,60
177.	921	92116	000-000-668-000	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby biblioteki	MZN	G	2017	399 104,83	399 104,83	0	400 000	399 104,83	0,00	399 104,83	0,00	0,00	99,78%	100,00%	895,17
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					6 010 794,50	291 166,50	435 000	111 630	109 502,50	0,00	109 502,50	0,00	0,00	98,09%	4,84%	2 127,50
178.	921	92120	000-000-663-300	Modernizacja zabytkowego Parku Zdrojowego im. Mikołaja Witczaka oraz historycznych obiektów w Jastrzebiu-Zdroju	UM/IKI	G	2016-2019	4 230 999,50	199 885,50	370 000	49 886	49 885,50	0,00	49 885,50	0,00	0,00	100,00%	4,72%	0,50
179.	921	92120	000-000-664-300	Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym	UM/IKI	G	2013-2019	1 779 795,00	91 281,00	65 000	61 744	59 617,00	0,00	59 617,00	0,00	0,00	96,56%	5,13%	2 127,00
	926		KULTURA FIZYCZNA					2 313 215,58	2 313 215,58	655 000	2 113 766	2 112 326,58	0,00	1 957 326,58	155 000,00	0,00	99,93%	100,00%	1 439,42
		92601	Obiekty sportowe					2 233 216,69	2 233 216,69	655 000	2 033 766	2 032 327,69	0,00	1 877 327,69	155 000,00	0,00	99,93%	100,00%	1 438,31
180.	926	92601	000-000-043-000	Modernizacja Łodowiska JASTOR	MOSiR	G	2017	153 000,00	153 000,00	0	153 000	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
181.	926	92601	000-000-114-000	Modernizacja Stadionu Miejskiego	MOSiR	G	2017	419 999,28	419 999,28	0	420 000	419 999,28	0,00	419 999,28	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,72
182.	926	92601	000-000-141-000	Zagospodarowanie terenów miejskich	UM/IKI	G	2017	63 387,46	63 387,46	0	63 388	63 387,46	0,00	63 387,46	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,54
183.	926	92601	000-000-198-000	Zakupy inwestycyjne dla MOSiR	MOSiR	G	2017	897 939,99	897 939,99	10 000	897 950	897 939,99	0,00	897 939,99	0,00	0,00	100,00%	100,00%	10,01
184.	926	92601	000-000-589-300	Przebudowa boiska przy ul. Moniuszki	UM/IKI	G	2015-2017	698 889,96	698 889,96	645 000	499 428	498 000,96	0,00	343 000,96	155 000,00	0,00	99,71%	100,00%	1 427,04
		92604	Instytucje kulturz fizycznej					79 998,89	79 998,89	0	80 000	79 998,89	0,00	79 998,89	0,00	0,00	100,00%	100,00%	1,11
185.	926	92604	000-000-155-000	Modernizacja budynku głównego MOSiR	MOSiR	G	2017	79 998,89	79 998,89	0	80 000	79 998,89	0,00	79 998,89	0,00	0,00	100,00%	100,00%	1,11
BUDŻET OBYWATELSKI								738 232,64	738 232,64	924 038	747 401	738 232,64	0,00	738 232,64	0,00	0,00	98,77%	100,00%	9 168,36
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA					9 000,00	9 000,00	9 000	9 000	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					9 000,00	9 000,00	9 000	9 000	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)	Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13	
									w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2017 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				
												z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2017 roku			Budżet państwa				Budżet UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
186.	700	70005	000-000-507-BOB	Klimatyzacja pomieszczeń	MZN	G	2017	9 000,00	9 000,00	9 000	9 000	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE					242 200,99	242 200,99	242 201	242 201	242 200,99	0,00	242 200,99	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,01
		80104	Przedszkola					242 200,99	242 200,99	242 201	242 201	242 200,99	0,00	242 200,99	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,01
187.	801	80104	000-000-625-BOB	Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach		G	2017	242 200,99	242 200,99	242 201	242 201	242 200,99	0,00	242 200,99	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,01
					UM/IKI			0,00	0,00	242 201	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
					PP 4			51 129,00	51 129,00	0	51 129	51 129,00	0,00	51 129,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
					PP 8			34 825,00	34 825,00	0	34 825	34 825,00	0,00	34 825,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
					PP 19			78 199,00	78 199,00	0	78 199	78 199,00	0,00	78 199,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
					PP 24			43 646,99	43 646,99	0	43 647	43 646,99	0,00	43 646,99	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,01
					PP 26			34 401,00	34 401,00	0	34 401	34 401,00	0,00	34 401,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					431 372,65	431 372,65	617 178	440 541	431 372,65	0,00	431 372,65	0,00	0,00	97,92%	100,00%	9 168,35
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					290 031,73	290 031,73	466 889	290 252	290 031,73	0,00	290 031,73	0,00	0,00	99,92%	100,00%	220,27
188.	900	90015	000-000-010-BOB	Budowa oświetlenia ulic	UM/IKI	G	2017	290 031,73	290 031,73	466 889	290 252	290 031,73	0,00	290 031,73	0,00	0,00	99,92%	100,00%	220,27
		90095	Pozostała działalność					141 340,92	141 340,92	150 289	150 289	141 340,92	0,00	141 340,92	0,00	0,00	94,05%	100,00%	8 948,08
189.	900	90095	000-000-128-BOB	Place zabaw z Mieście	UM/IKI	G	2017	108 340,92	108 340,92	117 289	117 289	108 340,92	0,00	108 340,92	0,00	0,00	92,37%	100,00%	8 948,08
190.	900	90095	000-000-141-BOB	Zagospodarowanie terenów miejskich	UM/GK	G	2017	33 000,00	33 000,00	33 000	33 000	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
	926		KULTURA FIZYCZNA					55 659,00	55 659,00	55 659	55 659	55 659,00	0,00	55 659,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
		92601	Obiekty sportowe					55 659,00	55 659,00	55 659	55 659	55 659,00	0,00	55 659,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
191.	926	92601	000-000-141-BOB	Zagospodarowanie terenów miejskich	UM/IKI	G	2017	55 659,00	55 659,00	55 659	55 659	55 659,00	0,00	55 659,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
FUNDUSZ SOLECKI								153 005,13	153 005,13	153 010,93	153 010,93	153 005,13	0,00	153 005,13	0,00	0,00	100,00%	100,00%	5,80
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					12 000,00	12 000,00	12000,00	12000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne					12 000,00	12 000,00	12000,00	12000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)	w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2017 r	Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13
										Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				
													z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2017 roku		Budżet państwa	Budżet UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
192.	600	60016	000-000-065-FSO	Wiaty przystankowe	UM/IKI	G	2017	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					121 085,13	121 085,13	121 085,13	121 085,13	121 085,13	0,00	121 085,13	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					121 085,13	121 085,13	121 085,13	121 085,13	121 085,13	0,00	121 085,13	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
193.	900	90015	000-000-010-FSO	Budowa oświetlenia ulic	UM/IKI	G	2017	121 085,13	121 085,13	121 085,13	121 085,13	121 085,13	0,00	121 085,13	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					19 920,00	19 920,00	19 925,80	19 925,80	19 920,00	0,00	19 920,00	0,00	0,00	99,97%	100,00%	5,80
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury					19 920,00	19 920,00	19 925,80	19 925,80	19 920,00	0,00	19 920,00	0,00	0,00	99,97%	100,00%	5,80
194.	926	92601	000-000-565-FSO	Zakup głośnika i oświetlenia estradowego	MOSiR	G	2017	19 920,00	19 920,00	19 925,80	19 925,80	19 920,00	0,00	19 920,00	0,00	0,00	99,97%	100,00%	5,80

OPIS RZECZOWEGO ZAAWANSOWANIA WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Program współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska realizowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Lp. 52 Zadanie Nr ZOS-U18-575-100 „Zadania Ochrony Środowiska - Żelazny szlak rowerowy – Budowa ścieżek rowerowych” (UM/IKI)

Głównym celem tego projektu jest stworzenie wspólnego produktu turystycznego opartego na spajaniu dwóch części pogranicza siecią ścieżek rowerowych budowanych w oparciu o opuszczone linie kolejowe w partnerskich gminach. W związku z powyższym pięć samorządów tj. Gmina Godów, Gmina Zebrzydowice, Miasto Jastrzębie-Zdrój, Petrowice u Karvine, Miasto Karwina postanowiło z problemu zamykanych linii kolejowych stworzyć potencjał rozwoju nowego, unikatowego produktu turystycznego. W ramach niniejszego projektu stworzony zostanie transgraniczny szlak rowerowy o charakterze dydaktycznym, opowiadającym historię kolejnictwa i obszaru przemysłowego polsko-czeskiego pogranicza. Do budowy ścieżek rowerowych łączących się z istniejącymi już fragmentami sieci rowerowych w partnerskich samorządach zostaną wykorzystane elementy infrastruktury kolejowej i terenów po byłych liniach kolejowych. Zakłada się że, realizacja projektu wpłynie pośrednio na poprawę sytuacji na transgranicznym rynku pracy w szczególności w branży turystycznej.

W latach 2015-2016 poniesiono wydatki związane z wykonaniem dokumentacji technicznej oraz dzierżawą i wykupem gruntów od PKP.

W 2017 roku dwukrotnie przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy prac. Po wyłonieniu wykonawcy planuje się rozpoczęcie budowy ścieżek rowerowych.

W 2018 roku planuje się budowę dodatkowych 300 mb ścieżek rowerowych w ramach środków własnych miasta stanowiących wydatek niekwalifikowany w projekcie dla I etapu zadania. W zakresie obszaru robót inwestycyjnych niniejszy projekt składa się z dwóch etapów budowy ścieżek rowerowych tj.:

- Etap I = 370,21 m (od granicy z Gminą Godów do skrzyżowania ulic Szotkowickiej i Komuny Paryskiej w Mieście Jastrzębie-Zdrój),
- Etap II = 215,00 m (od granicy z Gminą Zebrzydowice) + 300 metrów dodatkowo (od końca etapu II) = 215 m + 300 m = 515 metrów od granicy z Gminą Zebrzydowice w kierunku centrum naszego Miasta.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 100%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 2,40%

Projekt realizowany jest w latach 2015-2018.

Lp. 53 Zadanie Nr 000-U19-619-100 „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza” (UM/IKI)

Celem tego przedsięwzięcia będzie popularyzacja, rozwój i promocja dziedzictwa postindustrialnego regionu Górnego Śląska. W ramach zadania stworzony zostanie wspólny produkt turystyczny oparty na popularyzowaniu, rozwoju i promocji postindustrialnego regionu Górnego Śląska jako unikatowego, transgranicznego produktu turystycznego w Europie Środkowo - Wschodniej. Budynek byłych łaźni górniczych kopalni Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju zaadaptowany zostanie na Europejskie Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego (ECDP). W ramach adaptacji budynku dojdzie do wykorzystanie parteru i pierwszego piętra. Na parterze znajdować się będzie centrum informacji, wstęp do ekspozycji poprzez długi korytarz adaptowany na korytarz przodka wydobywczego pokazujący warunki pracy z uwzględnieniem pełnej integracji sensorycznej oddziałującej na wszystkie zmysły odwiedzających. Na piętrze znajdować się będzie wieloczęściowa ekspozycja pokazująca historię, rozwój, aspekty kulturowe Górnego Śląska z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod prezentacji z zachowaniem pełnej interaktywności eksponatów i prezentacji. Planuje się wykorzystanie technologii projekcji 3D z elementami rozszerzonej rzeczywistości, aktywnych eksponatów, gdzie turyści będą mogli samodzielnie spróbować różnych prac i procesów związanych z przemysłem wydobywczym (w tym także metod historycznych, pierwotnych). Do wszystkich ekspozycji będą udostępnione nieodpłatnie audio przewodniki, aplikacje do telefonów w języku polskim, czeskim, angielskim i niemieckim. W ramach inwestycji zostanie zmodernizowany i rozbudowany parking, który stanowi element konieczny do obsługi ruchu turystycznego.

W 2016 roku zlecono wykonanie dokumentacji technicznej oraz zawarto umowę dzierżawy terenu z JSW SA.

W 2017 roku wykonano projekt rozbiórki łaźni, rozpoczęto procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, która została unieważniona. Zawarto również umowę na dofinansowanie zadania ze środków unijnych.

W 2018 roku po rozstrzygnięciu przetargu oraz podpisaniu umowy z wykonawcą nastąpi rzeczowa realizacja przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z wybranym wykonawcą.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 100%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 1,86%

Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Lp. 58 Zadanie Nr 000-U28-558-100 „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego” (MZN)

Głównym celem projektu jest przebudowa i nadbudowa zdegradowanego budynku socjalnego przy ul. Gagarina w Jastrzębiu-Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia nowych lokali socjalnych oraz adaptacji pomieszczeń kondygnacji istniejącej na mieszkania socjalne oraz Centrum Usług Społecznych, które tworzą Klub Aktywności Lokalnej wraz ze świetlicą środowiskową. W ramach prac adaptacyjno-budowlanych część istniejąca budynku zostanie poddana termomodernizacji. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Usługi oferowane przez Centrum Usług Społecznych będą odpowiadać na potrzeby grup znajdujących się w szczególnej sytuacji w zakresie ich aktywizacji z uwzględnieniem lokalnych, demograficznych i terytorialnych uwarunkowań. Centrum zapewni wielowymiarowe wsparcie mające na celu zwiększenie dostępu do podstawowych usług warunkujących prawidłowe funkcjonowanie lokalnej społeczności.

W 2015 roku wykonano ekspertyzę, która miała na celu uzyskanie informacji co do stanu technicznego budynku w tym badań geotechnicznych gruntu z określeniem wpływu eksploatacji górniczej, odkrywek fundamentów i innych elementów konstrukcyjnych budynku, oraz obliczeń sprawdzających na podstawie których stwierdzono, że stan techniczny i konstrukcja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gagarina jest w dobrym stanie i planowana nadbudowa nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych naprężeń i osiadań w podłożu gruntowym pod istniejącymi fundamentami.

W 2016 roku została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy i nadbudowy budynku socjalnego, wymiany wszystkich instalacji zagospodarowania terenu i budowy placu zabaw.

W 2017 roku został złożony wniosek o dofinansowanie zadania. Otrzymano informacje o pozytywnej ocenie wniosku i uzyskaniu dofinansowania w planowanej kwocie. Rozpoczęto procedurę przetargową, która miała wyłonić wykonawcę robót budowlanych. Odbyły się 3 przetargi, jednakże ze względu na brak ofert lub przewyższające zabezpieczone środki w budżecie nie została podpisana umowa na wykonanie, w związku z czym ogłoszono ponownie przetarg. W ramach zabezpieczonych środków dokonano zapłaty za opracowaną dokumentację projektową.

W 2018 roku planuje się wykonać prace adaptacyjne poprzez przebudowę i nadbudowę obiektu wraz z kompleksową modernizacją pomieszczeń obejmującą przebudowę wszystkich instalacji w obiekcie, w celu dostosowania ich do potrzeb w zakresie budownictwa socjalnego, wykonanie nowej elewacji oraz zagospodarowaniem przyległego terenu poprzez budowę placu zabaw wraz z boiskiem dla mieszkańców lokali

socjalnych przy ul. Gagarina 108, 110, 112, 116 na niezagospodarowanym terenie. W budynku powstaną również pomieszczenia dostosowane do potrzeb funkcjonowania Centrum Usług Społecznych oraz Klubu Aktywności.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 99,98%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 3,19%

Projekt realizowany jest w latach 2015-2018.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



Program współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska realizowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Lp. 81 Zadanie Nr 000-U22-193-100 „Strażak bez granic – Zakupy inwestycyjne dla KMPSP (KMPSP)

W ramach wydzielonej części majątkowej niniejszego projektu w 2017 roku zakupiono zestaw nagłośnieniowy, telewizor ze stojakiem do prezentacji wyników, dwa laptopy oraz system do elektronicznego pomiaru czasu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 99,98%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%

Projekt realizowany jest w latach 2017-2018.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



Program współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska realizowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Lp. 86 Zadanie Nr 000-U17-019-100 „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju” – Środki Trwałe dla Straży Miejskiej (UM/SM)

W ramach wydzielonej części majątkowej niniejszego projektu w 2017 roku został zakupiony komputer wraz z monitorem oraz techniką do oznakowania i rejestracji rowerów.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 64,00%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 75,31%

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



Program współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska realizowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Lp. 91 Zadanie Nr 000-U10-050-100 „Edukacja bez granic - vzdelani bez hranic – aktywizacja społeczności szkolnych na pograniczu polsko-czeskim - Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta” (SP 6)

W ramach wydzielonej części majątkowej niniejszego projektu w 2017 roku zmodernizowano sieć komputerową w celu komunikowania się między uczestnikami projektu. Sieć komputerowa umożliwi utrzymanie stałego kontaktu e-mailowego, utrzymanie aktywności na wspólnej stronie Facebooka, a także prowadzenie zajęć kółka dziennikarskiego.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 100%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%

Projekt realizowany jest w latach 2016-2017.



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Lp. 95 Zadanie Nr 000-U16-579-100, Nr ZOS-U16-579-1000 „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju” (UM/IKI)

Przedmiotem projektu jest modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej stanowiącej siedzibę Zespołu Szkół nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz poszerzenie bazy rekreacyjno-sportowej. Zakres prac w budynku szkolnym obejmuje termomodernizację, wymianę wraz z rozbudową i przebudową wewnętrznych instalacji oświetleniowych i wentylacyjnych, wymianę źródła ciepła z kotła węglowego na gazowy, remont pomieszczeń, zagospodarowanie terenu w postaci placu zabaw oraz schodów terenowych.

W 2016 roku wykonano studium wykonalności i opinię ornitologiczną oraz złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Ogłoszono procedurę przetargową na realizację zadania.

W 2017 roku otrzymano dofinansowanie do realizacji zadania z budżetu Unii Europejskiej oraz wyłoniono wykonawcę zadania, które będzie realizowane łącznie z zadaniem „Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP nr 10 przy ZS nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju”, jako całościowy kompleks. W ramach zadań projektowych podpisano umowę z wykonawcą oraz rozpoczęto wykonanie robót.

W 2018 roku planuje się kontynuację prac związanych z realizacją projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 99,66%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 27,25%

Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.

Rozdział 80104 – Przedszkola



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Lp. 111 Zadanie Nr 000-U01-144-100 „Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP nr 10 przy ZS nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju” (UM/IKI)

Przedmiotem realizacji tego projektu jest budowa nowego budynku Przedszkola Publicznego nr 10 przy Zespole Szkół nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju. W wyniku realizacji niniejszego projektu obecnie funkcjonujące przedszkole zostanie przeniesione ze starego budynku, niespełniającego wymogów technicznych do nowoczesnej placówki. Dzięki tej inwestycji zwiększeniu ulegnie liczba miejsc w przedszkolu z obecnych 78 do 125 poprzez utworzenie dodatkowej grupy dla 3-4 latków. Poprawie ulegnie również oferta edukacyjna placówki i warunki w jakich prowadzone będą zajęcia.

Zaprojektowano budowę następujących pomieszczeń:

- 5 sal ogólnych na około 25 dzieci każda (około 2,5 m² na każde dziecko), wraz z pomieszczeniami wyposażonymi w szafy do przechowywania pościeli, leżaczków, materiałów dydaktycznych i pomocniczych,
- sal do zajęć ruchowych, gimnastyki, uroczystości przedszkolnych,
- 5 przysalowych zespołów sanitarnych, wyposażonych w brodziki, sanitariaty i umywalki dostosowane do potrzeb dzieci,
- sal z szatnią dla 125 dzieci,
- kuchnia z jadalnią i zapleczem,
- niezbędne pomieszczenia administracyjne i socjalne,
- ogrodzenie terenu placówki, wyгородzenie terenu przedszkolnego,
- plac zabaw z wyposażeniem i ogrodzeniem,
- parking.

W latach 2013-2015 przeprowadzone 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 szkoły.

W 2015 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania.

W 2016 roku podpisano umowę na dofinansowanie. Przygotowana została dokumentacja przetargowa oraz rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy tego zadania.

W 2017 roku rozpoczęto prace związane z budową: 5 sal ogólnych, wraz z pomieszczeniami wyposażonymi w szafy do przechowywania pościeli, leżarek, materiałów dydaktycznych, hall-u do zajęć ruchowych, gimnastyki, uroczystości przedszkolnych, 5 przysalowych zespołów sanitarnych, wyposażonych w brodziki, sanitariaty i umywalki dostosowane do potrzeb dzieci, kuchni z jadalnią i zapleczem, pomieszczeń administracyjnych i socjalnych, ogrodzenia terenu placówki z wyгородzeniem terenu przedszkolnego, placu zabaw z wyposażeniem i ogrodzeniem, parkingu.

W 2018 roku planowane wydatki będą dotyczyły: robót wykończeniowych, zakupu wyposażenia, montażu instalacji zewnętrznych, budowy placu zabaw, budowy atrium- wewnętrznego placu rekreacyjnego dla dzieci, budowy oświetlenia terenu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 99,58%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 20,46%

Projekt realizowany jest w latach 2013-2018.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



Program współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska realizowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Lp. 119 Zadanie Nr 000-U34-6620-100 „Innowacja kształcenia w dziedzinie turystyki CZ-PL pogranicza w odniesieniu do potrzeb rynku pracy – Zakupy dla jednostek oświatowych” (ZS 2)

W ramach wydzielonej części majątkowej niniejszego projektu w 2017 roku wydatki poniesiono na zakup laptopa w celu przygotowanie E-portfolio oraz zainstalowanie programu Dieta 5, który będzie służył uczniom w pracowni gastronomicznej do planowania diety.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 96,26%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%

Projekt realizowany jest w latach 2017-2018.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



Program współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska realizowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Lp. 121 Zadanie Nr 000-U13-658-100 „Profesja bez granic” (ZS 6)

W ramach wydzielonej części majątkowej niniejszego projektu w 2016 roku stworzono dokumentację budowy sieci WiFi – projekt i kosztorys.

W 2017 roku zbudowano sieć WiFi, która umożliwi uczniom odpowiednie wykorzystanie sprzętu multimedialnego do realizacji różnych zajęć lekcyjnych i projektów innowacyjnych. Ponadto stworzono

platformę edukacyjną, na której znajdują się innowacyjne materiały dydaktyczne dostępne dla obu partnerów dzięki użyciu odpowiednio skonfigurowanej sieci WiFi w szkole.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 99,98%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%

Projekt realizowany jest w latach 2016-2017.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp. 133 Zadanie Nr 000-U21-100-100 „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój – Zakup tablicy interaktywnej” (OPS)

W 2017 roku w ramach wydzielonej części majątkowej zakupiono tablicę interaktywną na potrzeby świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy ulicy Dunikowskiego.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 97,67%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Lp. 146 Zadanie Nr ZOS-U15-616-100 „Zadania Ochrony Środowiska – Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla Zespołu Szkół Nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju” (UM/IKI)

Celem tego projektu było wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych dla potrzeb funkcjonowania Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu Zdroju. W ramach projektu zostały zamontowane panele fotowoltaiczne, dzięki którym energia słoneczna będzie przetwarzana w energię elektryczną, a co za tym idzie zostanie ograniczona emisja pyłów, zmniejszy się zapotrzebowanie na energię oraz nastąpi spadek emisji zanieczyszczeń na terenie miasta, poprawi się funkcjonalność i jakość życia mieszkańców wspólnoty.

W 2016 roku został ogłoszony przetarg, w wyniku którego został wybrany wykonawca projektu.

W 2017 roku rzeczowa realizacja przedsięwzięcia obejmowała:

- montaż paneli fotowoltaicznych w technologii krzemowej na dachu budynku (łącznie zainstalowane zostanie 129 szt.). Panele wmontowane zostały do dachu za pomocą konstrukcji aluminiowej,
- montaż inwerterów fotowoltaicznych, których zadaniem jest przekształcenie wygenerowanej energii przez panele fotowoltaiczne na prąd przemienny dostarczany do sieci użytkownika,
- montaż osprzętu w postaci rozdzielnic DC oraz AC wraz z zabezpieczeniami. Połączenie paneli od strony DC zostało wykonane przy wykorzystaniu przewodów solarnych. Każdy z paneli został wyposażony w złączki o stopniu ochrony, co najmniej IP65,
- budowę instalacji odgromowej,
- montaż układu zabezpieczającego przed wypływem energii do sieci elektroenergetycznej – całość energii wykorzystana na potrzeby własne budynku.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 98,76%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%

Projekt realizowany był w latach 2016-2017.

Lp. 147 Zadanie Nr ZOS-U14-617-100 „Zadania Ochrony Środowiska – Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla krytej pływalni Laguna w Jastrzębiu-Zdroju” (UM/IKI)

Głównym celem projektu było wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych dla potrzeb funkcjonowania krytej pływalni Laguna. Projektowana instalacja przetwarza energię słoneczną w energię elektryczną za pomocą zamontowanych paneli fotowoltaicznych oraz urządzeń energoelektronicznych, a co za tym idzie została ograniczona emisja PM10 i CO₂, zmniejszają się koszty eksploatacji oraz nastąpił spadek emisji zanieczyszczeń na terenie miasta, poprawi się funkcjonalność i jakość życia mieszkańców wspólnoty.

W 2016 roku został ogłoszony przetarg, w celu wyłonienia wykonawcy projektu, który został unieważniony z przyczyn proceduralnych i powtórzony w 2017 roku.

W 2017 roku nastąpiła rzeczowa realizacja przedsięwzięcia, która obejmowała:

- montaż paneli fotowoltaicznych na dachach budynków. Zostało łącznie zabudowanych 126 paneli po 63 moduły ogniw PV na każdym z dachów. Moc nominalna ogniwa fotowoltaicznego 315 Wp,
- układ transformacji energii, w skład którego wchodzi przemienniki częstotliwości (inwertery), urządzenia do przekształcenia prądu stałego DC uzyskiwanego z ogniw fotowoltaicznych na prąd AC o częstotliwości 50 HZ. W projekcie będą występować dwa inwertery,
- instalację elektroenergetyczną obejmującą przewody zasilania przemienników DC, rozdzielnicę PV-DC oraz rozdzielnicę PV-AC,
- instalację teletechniczną – dotyczy rozbudowy istniejącego punktu rozdziału sieci Ethernet o dodatkowy router (dopuszcza się zabudowę przy inwerterach) oraz montaż elementów niezbędnych z punktu widzenia prawidłowości transmisji danych przez inwertery pozwalającej na monitorowanie pracy instalacji fotowoltaicznej,
- montaż konstrukcji do zamontowania paneli fotowoltaicznych na dachu – materiał aluminium wg normy EN 755-2:1997, elementy zostały zamocowane na dachu za pomocą pręta nagwintowanego mocowanego

do nośnego podłoża betonowego. Nad inwerterami zamontowane zostało zadaszenie z konstrukcji stalowej zabezpieczające przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,

- instalację odgromową - istniejąca instalacja budynku została dostosowana do zabudowanych konstrukcji ogniw fotowoltaicznych i tras linii kablowych.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 94,13%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%

Projekt realizowany był w latach 2016-2017.

Lp. 149 Zadanie Nr ZOS-U44-674-100 „Zadania Ochrony Środowiska - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju” (UM/IKI)

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 20,06 kWp, montaż i konfiguracja urządzeń systemu fotowoltaicznego dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Pszczyńskiej 125a, która obejmuje wykonanie:

- modułów fotowoltaicznych z systemem samoodśnieżania na dachu szkoły,
- doboru aparatury w postaci rozdzielnic DC oraz AC wraz z zabezpieczeniami,
- wewnętrznych i zewnętrznych tras kablowych systemu fotowoltaicznego,
- Systemu Zarządzania Energią,
- układu zabezpieczającego przed wypływem energii do sieci.

Całość energii zostanie wykorzystana na potrzeby własne budynku. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia energii, co spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych m.in. CO₂, PM₁₀ jak i przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu.

W 2017 roku wykonano analizy finansowe pod kątem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.

W 2018 roku zostanie przeprowadzona procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy prac budowlanych. Po rozstrzygnięciu przetargu oraz podpisaniu umowy z wykonawcą planuje się montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 20,06 kW, które będą służyć do produkcji energii elektrycznej na potrzeby jednostki.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 99,77%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 1,22%

Projekt realizowany jest w latach 2017-2018.

Lp. 150 Zadanie Nr ZOS-U43-675-100 „Zadania Ochrony Środowiska - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju” (UM/IKI)

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej oraz montaż i konfiguracja urządzeń systemu fotowoltaicznego dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju, która swym zakresem obejmuje:

- montaż paneli fotowoltaicznych w technologii krzemowej na dachy budynku,
- montaż inwertera fotowoltaicznego,
- montaż osprzętu w postaci rozdzielnic DC oraz AC wraz z zabezpieczeniami,
- montaż układu zabezpieczającego przed wypływem energii do sieci elektroenergetycznej,
- instalacje odgromową i uziemiającą.

Całość energii zostanie wykorzystana na potrzeby własne budynku. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia energii, co spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych m.in. CO₂, PM₁₀ jak i przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu.

W 2017 roku wykonano analizy finansowe pod kątem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.

W 2018 roku zostanie przeprowadzona procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy prac budowlanych. Po rozstrzygnięciu przetargu oraz podpisaniu umowy z wykonawcą zostaną zamontowane 24 panele fotowoltaiczne o ogniwach monokrystalicznych. Moc znamionowa panelu to 270W.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 99,78%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 3,14%

Projekt realizowany jest w latach 2017-2018.

Lp. 152 Zadanie Nr ZOS-U39-677-100 „Zadania Ochrony Środowiska - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZSMS w Jastrzębiu-Zdroju” (UM/IKI)

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Piastów 15. Docelowo inwestycja obejmuje:

- elementy generatora solarnego: paneli fotowoltaicznych, przewodów wysokonapięciowych DC, rozdzielnic DC, inwerterów, rozdzielnic AC wraz z przynależnymi konstrukcjami montażowymi,
- instalację elektryczną umożliwiającą wprowadzenie energii elektrycznej do instalacji/sieci obiektu,
- niezbędną rozbudowę, przebudowę instalacji odgromowych, uziemiających i przeciwprzepięciowych.

Całość energii zostanie wykorzystana na potrzeby własne budynku. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia energii, co spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych m.in. CO₂, PM₁₀ jak i przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu.

W 2016 roku wykonano dokumentację techniczną.

W 2017 roku wykonano analizy finansowe pod kątem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.

W 2018 roku zostanie przeprowadzona procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy prac budowlanych. Po rozstrzygnięciu przetargu oraz podpisaniu umowy z wykonawcą powstanie instalacja, która będzie się składać ze 153 sztuk modułów fotowoltaicznych o mocy łącznej 39,76 KW.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 99,82%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 6,79%

Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.

Lp. 153 Zadanie Nr ZOS-U40-678-100 „Zadania Ochrony Środowiska - „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w DPS w Jastrzębiu-Zdroju” (UM/IKI)

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektu Domu Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Kaszubskiej 6, która swym zakresem obejmuje:

- elementy generatora solarnego: paneli fotowoltaicznych, przewodów wysokonapięciowych DC, rozdzielnic DC, inwerterów, rozdzielnic AC wraz z przynależnymi konstrukcjami montażowymi,
- instalację elektryczną umożliwiającą wprowadzenie energii elektrycznej do instalacji/sieci obiektu,

-niezbędną rozbudowę, przebudowę instalacji odgromowych, uziemiających i przeciwprzepięciowych.

Całość energii zostanie wykorzystana na potrzeby własne budynku. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia energii, co spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych m.in. CO₂, PM₁₀ jak i przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu.

W 2016 roku wykonano dokumentację techniczną.

W 2017 roku wykonano analizy finansowe pod kątem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.

W 2018 roku zostanie przeprowadzona procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy prac budowlanych. Po rozstrzygnięciu przetargu oraz podpisaniu umowy z wykonawcą zostaną ułożone panele na dachu płaskim od strony południowej, składające się z 92 sztuk modułów 295W, o łącznej mocy 27,14KW.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 99,98%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 7,64%

Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.

Lp. 154 Zadanie Nr ZOS-U42-679-100 „Zadania Ochrony Środowiska - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju” (UM/IKI)

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektu Kąpielisko Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Witczaka, która swym zakresem obejmuje:

-elementy generatora solarnego: paneli fotowoltaicznych, przewodów wysokonapięciowych DC, rozdzielnic DC, inwerterów, rozdzielnic AC wraz z przynależnymi konstrukcjami montażowymi,

-instalację elektryczną umożliwiającą wprowadzenie energii elektrycznej do instalacji/sieci obiektu,

-niezbędną rozbudowę, przebudowę instalacji odgromowych, uziemiających i przeciwprzepięciowych. Projekt obejmuje również modernizację układu do przygotowania ciepłej wody dla technologii i potrzeb socjalnych basenu. Całość energii zostanie wykorzystana na potrzeby własne obiektu. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii obiektu, co spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych m.in. CO₂, PM₁₀ jak i przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu.

W 2016 roku wykonano dokumentację techniczną.

W 2017 roku wykonano analizy finansowe pod kątem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.

W 2018 roku zostanie przeprowadzona procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy prac budowlanych. Po rozstrzygnięciu przetargu oraz podpisaniu umowy z wykonawcą powstanie instalacja, która będzie się składać z modułów fotowoltaicznych mono lub olikrystalicznych o mocy szczytowej 260 W. Moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 39,52 KW (152 sztuki) zostaną zainstalowane na dachu od strony południowo-wschodniej i od strony północno-zachodniej.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 81,27%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 4,36%

Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.

Lp. 155 Zadanie Nr ZOS-U41-680-100 „Zadania Ochrony Środowiska Projekt pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 6 w Jastrzębiu-Zdroju” (UM/IKI)

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej dla Zespołu Szkół Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Harcerskiej 12, która swym zakresem obejmuje:

- elementy generatora solarnego: paneli fotowoltaicznych, przewodów wysokonapięciowych DC, rozdzielnic DC, inwerterów, rozdzielnic AC wraz z przynależnymi konstrukcjami montażowymi,
 - instalację elektryczną umożliwiającą wprowadzenie energii elektrycznej do instalacji/sieci obiektu,
 - niezbędną rozbudowę, przebudowę instalacji odgromowych, uziemiających i przeciwprzepięciowych.
- Całość energii zostanie wykorzystana na potrzeby własne budynku. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia energii, co spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych m.in. CO₂, PM₁₀ jak i przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu.

W 2016 roku wykonano dokumentację techniczną.

W 2017 roku wykonano analizy finansowe pod kątem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.

W 2018 roku zostanie przeprowadzona procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy prac budowlanych. Po rozstrzygnięciu przetargu oraz podpisaniu umowy z wykonawcą zostanie ułożonych 140 sztuk paneli na dachu płaskim od strony południowej o mocy 39,9KW.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2017 rok wyniósł 99,78%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 6,11%

Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.

OPIS RZECZOWEGO ZAAWANSOWANIA REALIZACJI POZOSTAŁYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Rozdział 10001 – Górnictwo węgla kamiennego

Lp. 1 Zadanie Nr 000-000-007-300 Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju (okres realizacji 2006-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W ramach poniesionych dotychczas wydatków wykonano podniesienie wiaduktu nad torami JSK sp. z o.o. o 5,5 m po stronie północnej. Wydatki związane z przebudową wiaduktu finansowała JSW S.A. – KWK „Zofiówka”. W grudniu 2014 roku zawarto umowę na wykonanie projektu technicznego przebudowy wiaduktu w Bziu po stronie południowej. W latach 2015-2016 trwało opracowywanie projektu, który został przekazany do JSW S.A. w celu zapoznania i podjęcia decyzji odnośnie dalszej realizacji inwestycji. W 2017 roku, zgodnie z decyzją wydaną przez Wojewodę Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wykonano opisy nieruchomości przejmowane na potrzeby zadania. Ponadto, na podstawie uzgodnień prowadzonych z JSW S.A., opracowany zostanie harmonogram podniesienia południowej jezdni wiaduktu. Prowadzone są również rozmowy w sprawie

zawarcia ugody regulującej sprawy płatności za realizację inwestycji. Zaplanowane na 2018 rok środki przeznaczone są na wykupy gruntów.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 99,74% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 2 Zadanie Nr 000-000-533-300 Przebudowa ul. Wolności (okres realizacji 2014-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2014-2015 wykonano dokumentację techniczną przebudowy drogi. W latach 2016-2017 zadanie nie było realizowane. W 2018 roku wydana została decyzja o realizacji inwestycji w trybie SPECUSTAWY. W związku z tym planuje się wykonanie opisów nieruchomości dla potrzeb wykupów gruntów.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 86,31% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Lp. 3 Zadanie Nr 000-000-130-300 Rozbudowa drogi powiatowej nr 7801S (ulica Powstańców Śląskich) w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2013-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w Mieście. W roku 2013 została wykonana dokumentacja techniczna. W latach 2014-2015 nie poniesiono żadnych wydatków. W 2016 roku, w ramach SPECUSTAWY, wykonano uzgodnienia branżowe z gestorami sieci oraz dokonano notarialnego potwierdzenia niezbędnych dokumentów dla potrzeb realizacji zadania. Ponadto zawarto umowę na wykonanie dwóch zatok autobusowych w rejonie skrzyżowania z ul. Partyzantów, których realizacja zakończyła się w I półroczu 2017 roku i obejmowała m.in: roboty ziemne (wykopy, nasypy), wykonanie stopni na skarpach, zabudowę studni rewizyjnych, zabudowę ścianek czołowych, nawierzchnię z kostki betonowej, humusowanie skarp, kanały z rur PCV, ścinanie drzew, montaż 2 sztuk wiat przystankowych, zabudowę 1 słupa oświetlenia ulic. Ponadto w roku 2017 wykonano aktualizację dokumentacji. W 2018 roku Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Zadanie swym zakresem obejmuje: budowę zatok autobusowych ul. Powstańców Śl., zatoki przy skrzyżowaniu ul. Powstańców Śl. z ul. 3 Maja i ul. Osadników, przebudowę skrzyżowania z ul. 3 Maja i ul. Osadników, budowę chodników, przebudowę / budowę zjazdów publicznych, przebudowę / budowę zjazdów indywidualnych, budowę i przebudowę istniejącego odwodnienia drogi powiatowej (przepustów, kanalizacji deszczowej – rowów krytych i rowów otwartych), wycinkę kolidujących drzew i krzewów. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przedsięwzięcie znalazło się w dalszej kolejności na liście rezerwowej dofinansowania zadań, co w efekcie uniemożliwia jego realizację.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,96%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 17,26% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 4 Zadanie Nr 000-000-199-300 Budowa chodnika ul. Niepodległości (okres realizacji 2011-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2011-2015 realizowana była budowa chodnika, która została ukończona na odcinku 200 mb od posesji nr 242. W 2017 roku zadanie nie było realizowane. W roku 2018 zostanie wykonana dokumentacja techniczna na potrzeby kontynuacji budowy chodnika w kierunku granicy z gminą Zebrzydowice.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 88,35% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 5 Zadanie Nr 000-000-548-300 Poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-czeskiego (okres realizacji 2009-2020)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Lata 2009-2016 to realizacja projektu technicznego przebudowy ul. Wyzwolenia 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 zostało 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, jednak dofinansowanie nie zostało przyznane. W roku 2016 rozpoczęto aktualizację projektu technicznego, którą ukończono w I półroczu 2017 roku. W roku 2018 planuje się wykup gruntów i rozpoczęcie przebudowy ul. Wyzwolenia od ul. Cieszyńskiej wraz z ul. Kilińskiego.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,70%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 18,60% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 6 Zadanie Nr 000-000-549-300 Przebudowa ul. Podhalańskiej (okres realizacji 2015-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Środki przeznaczone są na wykonanie projektu technicznego przebudowy ulicy na odcinku od ulicy Mazowieckiej do ulicy Zielonej. W roku 2016 zawarto umowę na wykonanie projektu przebudowy drogi, który został ukończony w II półroczu 2017 roku i określił szczegółowy zakres robót drogowych i koszt ich wykonania. W roku 2018 zostanie wykonany opis nieruchomości na potrzeby uzyskania pozwolenia na realizację zadania w trybie SPECUSTAWY.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 98,54%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 94,71% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 7 Zadanie Nr 000-000-602-300 Budowa zatok autobusowych ul. Podhalańska (okres realizacji 2016-2017)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w Mieście. W roku 2016 wykonano projekt budowy zatok autobusowych przy ul. Podhalańskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Turystyczną. W 2017 roku wykonano roboty w zakresie: nowej nawierzchni, budowy dwóch zatok autobusowych na podbudowie betonowej o nawierzchni z kostki brukowej wraz z nowymi wiatami typu MERKURA 2005, budowy chodnika o szerokości 2 m na podbudowie tłuczniowej z kostki brukowej, budowy ścieżki rowerowej o szerokości 2 m na podbudowie tłuczniowej z kostki brukowej, wjazdów na parking z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej, zabudowy barierki chodnikowej, wymiany słupa oświetleniowego wraz z oprawą.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,85%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 8 Zadanie Nr 000-000-615-300 Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej - Ranoszka z os. Złote Łany (okres realizacji 2016-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W ramach zadania wykonany zostanie projekt obejmujący przebudowę skrzyżowania wraz z drogą kolejową na os. Złote Łany. Pozwoli to na określenie zajętości terenu niezbędnego do wykupu gruntów, w tym należących do PKP, szczegółowego zakresu robót i kosztu inwestycji. W 2016 roku przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej, jednak przetarg został unieważniony. W 2017 roku przetarg został powtórzony i zawarto umowę na wykonanie dokumentacji, która zostanie ukończona w roku 2018.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 29,91% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 9 Zadanie Nr 000-000-623-300 Rewitalizacja i przebudowa Alei Piłsudskiego w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2016-2018)

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego w centralnej części Miasta. Zgodnie z koncepcją opracowaną przez firmę zewnętrzną inwestycja polegać będzie na rewitalizacji Alei Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Cieszyńską. W 2016 roku trwały prace związane z przygotowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W 2017 roku został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego. Ponadto w II półroczu 2017 roku zrealizowano płatność za wykonanie koncepcji. W 2018 roku zostanie zrealizowana płatność za wykonanie dokumentacji projektowej.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 21,09% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 10 Zadanie Nr 000-000-631-300 Budowa chodnika ul. Powstańców Śl. (okres realizacji 2016-2019)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego. W 2016 roku rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby budowy chodnika na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Osińskiej. W I półroczu 2017 zawarto umowę na jej wykonanie. Realizacja projektu zakończy się w 2018 roku. W latach 2018-2019 planuje się kontynuację projektowania chodnika wzdłuż ul. Powstańców do ul. Malinowej w zakresie brakujących odcinków chodnika.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 9,02% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 12 Zadanie Nr 000-000-636-300 Sygnalizacja świetlna w Mieście (okres realizacji 2017-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w Mieście. Inwestycja polegać będzie na zmianie funkcjonowania sygnalizacji z systemu detekcji pętlowej na system kamer wideodetekcji na skrzyżowaniu ulic Pszczyńska-Niepodległości-Orla wraz z możliwością zawracania w obrębie skrzyżowania. W 2017 roku została wykonana dokumentacja, a w 2018 roku planuje się prace drogowe.

Założony na 2017 r. plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 7,93% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 13 Zadanie Nr 000-000-670-300 Przebudowa skrzyżowania ulic Al. Piłsudskiego-Graniczna-Północna (okres realizacji 2008-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W 2008 roku została opracowana koncepcja przebudowy w ramach zadania. W 2017 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania, która zostanie ukończona w 2018 roku.

Założony na 2017 r. plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 46,29% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 14 Zadanie Nr 000-000-692-300 Budowa chodnika ul. Libowiec (okres realizacji 2017-2019)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w Mieście. W 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków, trwały rozmowy z JSW S.A. w sprawie zakresu wykonania dokumentacji, która będzie współfinansowana przez Spółkę. Lata 2018-2019 to realizacja dokumentacji technicznej budowy chodnika ulicy Libowiec na całej długości drogi wraz z oświetleniem.

Założony na 2017 rok plan wydatków nie został zrealizowany, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 15 Zadanie Nr 000-000-698-300 Przebudowa wiaduktu w ciągu Al. Piłsudskiego (okres realizacji 2017-2019)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu. W związku ze złym stanem technicznym wiaduktu w 2017 roku przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej przebudowy wiaduktu. Umowa na jej wykonanie zostanie zawarta w 2018 roku.

Założony na 2017 rok plan wydatków nie został zrealizowany, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Lp. 16 Zadanie Nr 000-000-006-300 Budowa dróg ul. Gołębia (okres realizacji 2012-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W latach 2012-2015 poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu dróg ul. Gołębiej. W 2016 roku zadanie nie było realizowane. W roku 2017 realizowano budowę I etapu drogi na długości 410 mb wraz z oświetleniem. Prace zgodnie z umową zakończą się w I półroczu 2018 roku. Ponadto, w 2018 roku, kontynuowane będą prace na dalszym odcinku 87,5 m drogi.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,85%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 51,73% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 17 Zadanie Nr 000-000-034-300 Przebudowa drogi publicznej ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Gminie Pawłowice (okres realizacji 2013-2017)

Zadanie realizowane było wspólnie przez Gminę Pawłowice i Miasto Jastrzębie-Zdrój. Gmina Pawłowice była stroną wiodącą, a udział finansowy Miasta Jastrzębie-Zdrój polegał 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. Gmina Pawłowice zawarła z wykonawcą robót drogowych umowę na realizację zadania, które było współfinansowane z budżetu państwa w kwocie 1,4 mln złotych (z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej). Miasto przekazywało Gminie Pawłowice środki finansowe w formie dotacji w kwocie łącznej 1,435 mln zł. W ramach zadania wykonana została: 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, umocnienie skarp i rowów, przebudowa drogi bocznej ul. Partyzantów. Ponadto w latach 2016-2017 w ramach zadania dokonano wypłaty odszkodowań za nieruchomości gruntowe przejęte na mocy prawa pod drogi publiczne (zadanie w tym zakresie realizował Wydział Mienia Urzędu Miasta). Zadanie zostało zakończone w I półroczu 2017 roku.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,87%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 18 Zadanie Nr 000-000-180-300, ZOS-000-180-300 Przebudowa ul. Witczaka (okres realizacji 2011-2018)

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 rozpoczęto realizację zadania

w zakresie przebudowy drogi na odcinku od ul. 1 Maja w kierunku kąpieliska „Zdrój”. W latach 2015-2016 wykonano następujące prace w zakresie przebudowy drogi:

Zakres robót dla etapu I:

- przebudowa ul. Witczaka na odcinku 100 mb o pow. 650 m²,
- przebudowa chodników o pow. 610 m²,
- przebudowa nawierzchni oraz korekta geometrii skrzyżowań z drogami poprzecznymi,
- przebudowa uzbrojenia,
- budowa oświetlenia.

Zakres robót dla etapu II:

- przebudowa i rozbudowa ul. Witczaka etap II na odcinku od budynku Witczaka 4a do okolic basenu poprzez przebudowę drogi o pow. 3400 m²,
- budowa chodników o pow. 1210 m²,
- przebudowa nawierzchni oraz korekta geometrii skrzyżowań z drogami poprzecznymi,
- przebudowa uzbrojenia,
- budowa oświetlenia,
- budowa kanalizacji deszczowej.

W 2017 roku rozpoczęto wykonanie aktualizacji projektu dla III etapu przebudowy drogi na odcinku od basenu do ul. Wodzisławskiej, którego zakończenie planuje się na 2018 rok. W roku 2018 planuje się również wykonać opisy nieruchomości na potrzeby uzyskania pozwolenia na realizację zadania w trybie SPECUSTAWY.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 96,90% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 19 Zadanie Nr 000-000-189-300 Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oświetleniem (okres realizacji 2011-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W roku 2011 została wykonana dokumentacja techniczna. W roku 2015 dokumentacja techniczna została zaktualizowana. Rok 2016 – to przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie prac drogowych. W roku 2017 wykonano przebudowę drogi na dł. 483 mb od ul. Świerczewskiego w kierunku ul. Cichej. Wykonano m.in: nową konstrukcję jezdni ulicy Rolniczej o szerokości 5,0 m; przebudowę skrzyżowania z ulicą Świerczewskiego; przebudowę odwodnienia drogi za pomocą rowów przydrożnych; budowę, przebudowę lub zabezpieczenie sieci kolidujących z przebudowywaną drogą. Ponadto wykonano opisy nieruchomości dla potrzeb wykupu gruntów, które będą realizowane w latach 2017-2018. W 2018 roku planuje się również wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za działki przejęte z mocy prawa na podstawie specustawy pod przebudowę ul. Rolniczej.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 74,16% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 20 Zadanie Nr 000-000-191-300 Przebudowa ul. Torowej i Majowej (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. W 2015 roku częściowo wykupiono grunty niezbędne do realizacji zadania. W 2017 roku zadanie nie było realizowane. Prace drogowe prowadzone będą w latach 2018-2019.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 13,97% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 21 Zadanie Nr 000-000-550-300 Przebudowa ulic Sportowa i Rekreacyjna (okres realizacji 2016-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2015-2016 przewidziano wydatkowanie środków na wykonanie projektu technicznego budowy nowego odcinka drogi od ul. Świerczewskiego do istniejącej drogi oraz rozbudowy i przebudowy istniejącej ul. Rekreacyjnej od budynku 18 do ul. Spółdzielczej. W roku 2015 nie przeprowadzono procedury przetargowej na jej wykonanie. W roku 2016 zawarto umowę na wykonanie projektu technicznego, który został ukończony w I półroczu 2017 roku. W związku z odwołaniami mieszkańców w zakresie planowanej przebudowy drogi wykupy gruntów zostały przesunięte z 2017 roku na 2018 rok.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 70,62% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 22 Zadanie Nr 000-000-569-300 Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. ks. J. Popiełuszki (okres realizacji 2015-2018)

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze. Zakres rzeczowy w latach 2015-2016 polegał na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy przepustu drogowego w ciągu ul. ks. J. Popiełuszki. W 2017 roku wykonano prace budowlane, a ostateczna płatność została zrealizowana w styczniu 2018 roku.

Założony na 2017 r. plan wydatków został zrealizowany w 99,88%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 71,44% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 23 Zadanie Nr 000-000-570-300 Przebudowa ul. K. Wielkiego (okres realizacji 2015-2020)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W roku 2016 został ukończony projekt przebudowy drogi i w 2017 roku złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w trybie SPECUSTAWY. Do tych celów zawarto umowę na wykonanie opisów nieruchomości. Rok 2017 to również wykupy gruntów. W 2018 roku planuje się zawarcie umowy na przebudowę drogi – budowę chodnika na odcinku od ul. Cieszyńskiej na wysokości osiedla Tuwima.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 51,01%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 32,75% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 24 Zadanie Nr 000-000-580-300 Budowa drogi od ul. Północnej do drogi głównej południowej (Nowopochwacie) (okres realizacji 2017-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W I półroczu 2017 roku przeprowadzono procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy projektu technicznego budowy drogi. Przetarg unieważniono i ogłoszono powtórnie, w wyniku którego zawarto umowę, której realizacja zakończy się w roku 2018. W 2018 roku planuje się również wykonanie opisów nieruchomości na potrzeby otrzymania pozwolenia na realizację zadania w trybie SPECUSTAWY drogowej.

Założony na 2017 rok plan wydatków nie został zrealizowany, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 25 Zadanie Nr 000-000-581-300 Budowa łącznika ul. Reymonta - Szybowa (okres realizacji 2017-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową umowę na wykonanie dokumentacji technicznej zawarto w grudniu 2017 roku. Zostanie ukończona w 2018 roku i określi szczegółowy zakres zadania i koszt inwestycji.

Założony na 2017 rok plan wydatków nie został zrealizowany, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 26 Zadanie Nr 000-000-582-300 Budowa łącznika ul. Strażacka - Stodoły (okres realizacji 2017-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W 2017 roku rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie projektu technicznego budowy łącznika pomiędzy ul. Strażacką a ul. Stodoły. Umowa została podpisana w styczniu 2018 roku i określi szczegółowy zakres zadania i koszt inwestycji.

Założony na 2017 rok plan wydatków nie został zrealizowany, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 27 Zadanie Nr 000-000-596-300 Przebudowa ul. Dubielec (okres realizacji 2015-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W ramach zadania w latach 2015-2016 został opracowany projekt techniczny przebudowy drogi w zakresie m.in.: poszerzenia jezdni do szer. 5 m, budowy chodnika, przebudowy zjazdów, odwodnienia drogi, budowy oświetlenia, przebudowy kolidującego uzbrojenia. W I półroczu złożono wniosek o pozwolenie na realizację zadania w trybie SPECUSTAWY i w tym celu zawarto umowę na wykonanie opisu nieruchomości. Planowany był również wykup gruntów, jednak z uwagi na odwołanie się dwóch osób od wykonanej dokumentacji - wykup gruntów planowany jest na 2018 rok.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 47,66% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 28 Zadanie Nr 000-000-609-300 Przebudowa ul. Okrzei (okres realizacji 2016-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Na lata 2016-2018 zaplanowano wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy i przebudowy ul. Okrzei na odcinku od skrzyżowania z ul. Cieszyńską do skrzyżowania z ul. Młyńską w Jastrzębiu – Zdroju, który określi szczegółowy zakres zadania i koszt inwestycji. W 2016 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej, która zostanie ukończona w 2018 roku. W 2017 roku przewidziana była procedura wykupu gruntów dla realizacji zadania. Ze względu na nieukończony projekt nie doszła do skutku.

Założony na 2017 rok plan wydatków nie został zrealizowany, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 29 Zadanie Nr 000-000-610-300 Przebudowa ul. Chlebowej (okres realizacji 2016-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Na lata 2016-2017 zaplanowano wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy, rozbudowy i przebudowy ul. Chlebowej od skrzyżowania z ul. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Rozwojową, który określi szczegółowy zakres zadania i koszt inwestycji. W 2016 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej, która została ukończona w 2017 roku. Na 2017 rok planowano również wykup gruntów dla realizacji zadania, jednak z uwagi na przedłużającą się procedurę wykupy będą możliwe dopiero w 2018 roku.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 84,91%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 89,92% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 30 Zadanie Nr 000-000-611-300 Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego (okres realizacji 2016-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Na lata 2016-2017 zaplanowano wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy i przebudowy ul. Dąbrowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Komuny Paryskiej do skrzyżowania z ul. Szotkowicką w Jastrzębiu – Zdroju, który określi szczegółowy zakres zadania i koszt inwestycji. W 2016 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej, która została ukończona w 2017 roku. Na 2017 rok planowano również wykupy gruntów niezbędnych dla realizacji zadania, jednak z uwagi na przedłużającą się procedurę wykupy będą realizowane w 2018 roku.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,22%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 46,55% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 31 Zadanie Nr 000-000-612-300 Przebudowa drogi - odnoga ul. Boża Góra Prawa wraz z odwodnieniem (okres realizacji 2016-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Na lata 2016-2017 zaplanowano wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy drogi wewnętrznej na długości około 270 m oraz odcinka drogi publicznej – ul. Boża Góra Prawa na długości około 200 m w Jastrzębiu – Zdroju wraz z odwodnieniem.

W 2016 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej, która została ukończona w 2017 roku. Na 2018 rok planowany jest wykup gruntów dla realizacji zadania.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 36,29% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 32 Zadanie Nr 000-000-613-300 Przebudowa drogi - ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów (okres realizacji 2016-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Na lata 2016-2017 zaplanowano wykonanie projektu przebudowy drogi ul. Szotkowickiej na odcinku od wiaduktu kolejowego do granicy z gminą Godów, który określi szczegółowy zakres zadania i koszt inwestycji. Wykonanie projektu pozwoli Miastu na złożenie wspólnego wniosku wraz z gminą Godów o dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. W roku 2016 zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej, która została ukończona w I półroczu 2017 roku. Wykonano również opisy nieruchomości na potrzeby wykupu gruntów, które zaplanowano na 2018 rok.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 90,74% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 33 Zadanie Nr 000-000-622-300 Rewitalizacja i przebudowa ulicy 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2016-2018)

Celem przedsięwzięcia było stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej deptaku „długiego rynku” w historycznej części Miasta. W 2017 roku, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, podpisano umowę z firmą zewnętrzną na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji i przebudowy przestrzeni publicznych wzdłuż części ul. 1 Maja na odcinku od skrzyżowania z ul. T. Kościuszki do skrzyżowania z ul. K. Miarki. W pod koniec 2017 roku zrealizowano płatność za wykonanie koncepcji. Natomiast płatność za wykonanie dokumentacji projektowej zostanie uregulowana w 2018 roku.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 98,40%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 25% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 34 Zadanie Nr ZOS-000-626-300, 000-000-626-300 Przebudowa ul. Mazowieckiej (okres realizacji 2016-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W 2016 roku wykonano prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej na odcinku od wjazdu do restauracji „Hawana” do skrzyżowania z ul. Podhalańską na łącznej długości 670,77 m wraz z zabudową 47 sztuk studni betonowych. W I półroczu 2017 roku zawarto umowę na prowadzenie robót drogowych związanych z nawierzchnią drogi na w/w odcinku oraz ogłoszono przetarg na przebudowę oświetlenia, jak również zawarto umowę na wykonanie przebudowy chodnika. Prace zakończą się w 2018 roku.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 98,36%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 56,38% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 35 Zadanie Nr 000-000-640-300 Przebudowa ulicy Zdziebły (okres realizacji 2016-2017)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2016 - 2017 trwało wykonanie dokumentacji technicznej, która swym zakresem obejmuje obszar w rejonie wiaduktu drogowego, gdzie docelowo mają zostać wykonane następujące prace: rozbiórka wiaduktu drogowego nad nieczynną linią kolejową, wykonanie nasypu budowlanego pod drogę klasy KR3, budowa przepustu drogowego powłokowo – zasypowego dla ścieżki rowerowej, budowa instalacji oświetlenia przepustu powłokowego, budowa konstrukcji i nawierzchni nowo powstałego odcinka ulicy Zdziebły.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,31%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 36 Zadanie Nr 000-000-662-300 Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica (okres realizacji 2017-2019)

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności terenów przemysłowych poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw oraz powstanie nowych inwestycji w regionie dzięki ponownemu wykorzystaniu terenów typu brownfield pod inwestycje. Środki w roku 2017 przeznaczone były na wykonanie analizy finansowej wraz z niezbędnymi danymi i obliczeniami potrzebnymi dla złożenia wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie zadania ze środków unijnych oraz na wykonanie dokumentacji projektowej ul. Towarowej i Moszczenickiej. W latach 2018 - 2019 środki planuje się wydatkować na działania mające na celu kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje. Prace polegać będą m.in na budowie dróg (Towarowa i Moszczenicka), w części stanowiącej wewnętrzną infrastrukturę drogową oraz kompleksowe uzbrojenie terenu w niezbędne przyłącza np. wodociągowe i energetyczne.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 8,23% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 37 Zadanie Nr 000-000-669-300 Budowa dróg Reymonta - Okopowa (okres realizacji 2017-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej budowy dróg w rejonie ulic Reymonta-Okopowa, gdzie wydzielonych jest 97 działek budowlanych. W roku 2017 przygotowano procedurę przetargową (nie planowano ponoszenia żadnych wydatków), a projekt będzie realizowany w 2018 roku.

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

Lp. 38 Zadanie Nr 000-000-686-300 Przebudowa ul. Dunikowskiego (okres realizacji 2017-2019)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W ramach zadania w latach 2017-2018 wykonana zostanie dokumentacja techniczna przebudowy drogi, a na lata 2018-2019 zaplanowano prace drogowe.

Założony na 2017 rok plan wydatków nie został zrealizowany, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 39 Zadanie Nr 000-000-687-300 Budowa chodnika ul. Połomska wraz z oświetleniem (okres realizacji 2017-2019)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w Mieście. W ramach zadania w latach 2017-2018 planowano wykonanie projektu budowy chodnika wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Bednorza do granicy Miasta. Jednak ze względu na unieważnienie w 2017 roku procedury przetargowej konieczne jest jej powtórzenie w 2018 roku.

Założony na 2017 rok plan wydatków nie został zrealizowany, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 41 Zadanie Nr 000-000-689-300 Budowa drogi łącznik ul. J. Dąbrowskiego w Jastrzębiu-Zdroju z ul. Wallacha w gminie Godów (okres realizacji 2017-2019)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W 2017 roku unieważniono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji technicznej budowy drogi - odnoga ul. Dąbrowskiego w Jastrzębiu-Zdroju do granicy z gminą Godów (nie planowano ponoszenia żadnych wydatków). Zostanie ona powtórzona w 2018 roku. Dokumentacja określi zakres terenu do wykupu oraz koszty budowy drogi. Na 2019 rok planuje się wykup gruntów.

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

Lp. 42 Zadanie Nr 000-000-703-300 Przebudowa parkingu ul. Poznańska 14-28 (okres realizacji 2017-2018)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych. W ramach zadania planuje się przebudowę parkingu przy ul. Poznańskiej 14-28 wraz z odwodnieniem i wykonaniem prawidłowej geometrii parkingu. Na 2017 rok zaplanowano wykonanie dokumentacji w zakresie oceny dendrologicznej drzew przeznaczonych do wycinki, która jednak nie została wykonana. W 2018 roku planuje się wykonać dokumentację techniczną, a następnie rozpocząć prace drogowe.

Założony na 2017 rok plan wydatków nie został zrealizowany, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Lp. 43 Zadanie Nr 000-000-578-300 Przebudowa nawierzchni ul. Wrzosowa 4-8-12 (okres realizacji 2016-2017)

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie możliwości sprawnej komunikacji w obrębie nieruchomości oraz wyznaczenie miejsca gromadzenia odpadów stałych. Inwestycja obejmowała poszerzenie wjazdu z uwagi na dojazd samochodów osobowych i dostawczych pod budynek pawilonu użytkowego i wykonanie miejsca gromadzenia odpadów stałych. Poprawiło to komunikację w obrębie nieruchomości oraz uporządkowanie terenu. W roku 2016 wykonano dokumentację projektową, natomiast w 2017 roku inwestycja została zrealizowana.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,70%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Lp. 44 Zadanie Nr 000-000-016-300 Parking przy ul. Jagielly (okres realizacji 2012-2018)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych. W latach poprzednich wykonano parking z 17 miejscami postojowymi wraz 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 31,98% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 46 Zadanie Nr 000-000-112-300 Parking Wodeckiego (okres realizacji 2011-2018)

Celem inwestycji jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych. Zadanie to będzie polegało na wykonaniu nowych miejsc parkingowych oraz przebudowę kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego w oparciu o wykonaną w 2011 roku dokumentację. W latach 2012-2015 nie ponoszono żadnych wydatków. W 2016 roku wykonano aktualizację projektu. W 2017 roku przeprowadzono procedurę przetargową dla wyłonienia wykonawcy I etapu robót w zakresie przebudowy urządzeń kolidujących i utworzenie 57 miejsc parkingowych. W styczniu 2018 roku podpisano stosowną umowę.

Założony na 2017 rok plan wydatków nie został zrealizowany, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 9,66% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 48 Zadanie Nr 000-000-520-300 Parking przy ul. ks. Płonki (okres realizacji 2014-2018)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych. W roku 2014 wykupiono grunt niezbędny dla budowy parkingu. W 2015 roku opracowano projekt techniczny, a w 2016 roku wybudowano parking o powierzchni 1 233,50 m², zabudowano bariery ochronne i wykonano ścianę oporową systemową. W 2017 roku zadanie kontynuowano, a jego realizacja zakończy się w 2018 roku w zakresie wykonania części wierzchniej parkingu na wykonanej wcześniej podbudowie jako nawierzchni z kostki, oświetlenia i zabezpieczenia skarpy od strony szkoły.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 56,07% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 50 Zadanie Nr 000-000-685-300 Budowa parkingów miejskich (okres realizacji 2017-2018)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych. W roku 2017 została opracowana dokumentacja przebudowy ul. Warmińskiej 2-18 na potrzeby zwiększenia ilości miejsc parkingowych wraz z korektą nawierzchni wjazdów na odcinku od ul. A. Bożka do wjazdu pod blok ul. Warmińska 28. Realizacja robót budowlanych zaplanowana została na 2018 rok.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,67%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 4,75% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Lp. 51 Zadanie Nr ZOS-000-575-300 Budowa ścieżek rowerowych (okres realizacji 2015-2019)

Celem inwestycji jest zwiększenie ilości ścieżek rowerowych. W ramach zadania, na podstawie dokumentacji, która została wykonana w 2015 roku, w latach 2018-2019 zostaną wybudowane ścieżki rowerowe na nieczynnych liniach kolejowych. W 2016 roku poniesiono koszty umowy na dzierżawę terenu od PKP i JSW S.A., poniesiono koszty uzgodnień z PKP i Telekomunikacją oraz koszty wykupu gruntów od PKP. W I półroczu 2017 roku zlecono aktualizację projektu oraz złożono fiszkę projektową o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej w zakresie zaprojektowanego odcinka ścieżek rowerowych o długości ok. 8,7 km na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Ścieżka będzie przebiegać z kierunku Zebrzydowice w stronę Godowa. W Mieście Jastrzębie-Zdrój będzie przecinać m.in. ulice: Żwirową, Czyża, Kołłątają, Torową, Zdziebły, Przemysławą, Biadoszek, Chlebową, Wyzwolenia, Ranoszka).

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 98,85%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 12,46% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Lp. 56 Zadanie Nr 000-000-521-300 Wykonanie zagospodarowania na terenie gminy przy ul. Moniuszki 1-3 i 5-7 (okres realizacji 2014-2017)

Celem inwestycji jest utworzenie miejsc parkingowych dla mieszkańców. W latach 2014 - 2015 wykonano dokumentację projektową w zakresie zagospodarowania na terenie gminnym. W 2016 roku została podpisana umowa na wykonanie miejsc postojowych oraz zagospodarowanie terenu. W 2017 roku wykonano oświetlenie miejsc postojowych, wygrodzenie terenu oraz placyk gospodarczy.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 57 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 (okres realizacji 2014-2018)

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. W 2015 roku wykonano prace rozbiórkowe tj. demontaż istniejących witryn sklepowych oraz stolarki okiennej i drzwiowej, rozbiórka ścian wewnętrznych posadzek, demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania i elektrycznej. Ponadto wykonano wszystkie prace adaptacyjne polegające na montażu nowej stolarki okiennej i drzwiowej, poszerzenie otworów drzwiowych i okiennych, adaptacja rampy pod tarasy, wykonanie nowych ścianek działowych, wykonanie posadzek z płytek gresowych z izolacją przeciwwilgociową oraz paneli podłogowych laminowanych, przebudowa pomieszczeń piwnicznych wraz z robotami towarzyszącymi, roboty instalacyjne (wymiana instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej). Adaptacja obejmowała 3 lokale użytkowe. Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej zakupił pierwsze wyposażenie w jednym z mieszkań z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych (m.in. meble kuchenne wraz z wyposażeniem w urządzenia AGD, wersalki, stoliki, sprzęt RTV, pościel, kołdry, meble). W 2017 roku planowano dostosować jeden lokal na potrzeby mieszkalne. Jednak żaden z trzech ogłoszonych postępowań przetargowych, na opracowanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku do BGK o finansowe wsparcie, nie został rozstrzygnięty. Mając na uwadze fakt, że ogłaszając kolejny przetarg wykonawca nie zdążyłby wykonać dokumentacji do końca 2017 roku przesunięto realizację zadania na rok 2018. Na dofinansowanie zadania planuje się również pozyskać środki z BGK w wysokości 45% wartości robót.

Założony na 2017 rok plan wydatków nie został zrealizowany, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 77% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Lp. 61 Zadanie Nr 000-000-046-300 Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140 (okres realizacji 2011-2020)

Celem inwestycji jest rozbiórka istniejącego obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej oraz budowa nowego budynku OSP z uwzględnieniem możliwości włączenia jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 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 planowano przeznaczyć na wykup gruntu oraz dokumentację projektową, jednak założeń tych nie udało się zrealizować. W latach 2016-2017 zadanie nie było realizowane.

W roku 2018 planuje się dokonać zakupu budynku oraz wykonać dokumentację w zakresie adaptacji. W roku 2020 planuje się przystąpić do budowy i adaptacji budynku OSP. Planuje się, aby budynek dostosowany był do możliwości uruchomienia Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 2,68% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 63 Zadanie Nr ZOS-000-063-300 Termomodernizacja budynków (okres realizacji 2016-2018)

Celem przedsięwzięcia jest termomodernizacja budynku Wspólnoty Nieruchomości przy ul. Wodeckiego w Jastrzębiu – Zdroju. Miasto posiada udziały w tej Wspólnocie w wysokości 7,60%. W 2016 roku wykonane zostały m.in. następujące prace: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachu, ocieplenie elewacji budynku, wykonanie instalacji elektrycznej i wentylacji. W 2017 roku poniesiono wydatki na audyt energetyczny budynku oraz wnioski do WFOŚiGW, nadzór inwestorski projektu budowlano-wykonawczego wentylacji oraz robót budowlanych i instalacji deszczowej. W 2018 roku nastąpi realizacja końcowych robót dotyczących kanalizacji deszczowej, która uwarunkowana jest budową parkingu.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 74,20% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 64 Zadanie Nr ZOS-000-063-300 Termomodernizacja budynków (okres realizacji 2015-2019)

Celem inwestycji jest wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Efekt zostanie osiągnięty poprzez maksymalne wykorzystanie zysków cieplnych 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. Na podstawie dokumentacji realizacja zadania została podzielona na 2 etapy. I etap został wykonany ramach wydatków niewygasających z upływem 2015 roku i obejmował m.in. prace termomodernizacyjne w zakresie wymiany stolarki okiennej na okna PCV, docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką - mokrą, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę bramy garażowej – segmentowej uchylnej z napędem elektrycznym, montaż daszku nad wejściem, wymianę garażu blaszanego, skucie posadzek w pomieszczeniach i wykonanie nowych z warstwą izolacji termicznej, wyremontowanie pomieszczeń w tym dwóch sanitariatów z przystosowaniem jednego dla osób niepełnosprawnych, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, wymianę instalacji wod-kan, uzupełnienie izolacji termicznej Isobooster, częściowy remont instalacji elektrycznej w zakresie wymiany oświetlenia na LED, ocieplenie stropów piwnic wełną natryskową w budynku przy ul. Cieszyńskiej 101. Natomiast II etap planuje się rozpocząć w 2018 roku, po wykonaniu dodatkowego przyłącza przez Tauron, i będzie on 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. Prace planuje się zakończyć w 2019 roku.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 67,17% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 66 Zadanie Nr ZOS-000-557-300 Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. K. Paryskiej 14, 16 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2015-2018)

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 roku 2016 (w ramach środków niewygasających na rok 2015) wykonana została dokumentacja projektowa w zakresie termomodernizacji budynków zawierająca rozwiązania w zakresie możliwości zainstalowania systemu wentylacji z odzyskaniem ciepła (rekuperacją) zabudowanie układu telemetrii sterowniczej, modernizację instalacji CO wraz z modernizacją kotłowni węglowej na kotłownię gazową, budową przyłączy gazowych, zainstalowaniem systemu solarnego, dociepleniem ścian obiektów, wymianą stolarki okiennej, zwiększeniem dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych.

W 2018 roku planuje się wykonać prace związane z dociepleniem budynku, wymianę stolarki, remont instalacji elektrycznej w zakresie zastosowania oświetlenia LED, zwiększenie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych, wykonanie instalacji uzupełniającej wykorzystującej źródła odnawialne (np. ogniwa fotowoltaiczne), przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z budową przyłączy gazowych oraz przebudowę instalacji centralnego ogrzewania. Miasto złożyło wnioszek o dofinansowanie zadania z budżetu Unii Europejskiej (RPO na lata 2014-2020). Przewidywany termin jego rozpatrzenia jest określony na marzec 2018 roku.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 9,19% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 67 Zadanie Nr 000-000-604-300 Modernizacja budynku ul. Rostków 7 (okres realizacji 2016-2018)

Celem inwestycji jest wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Efekt zostanie osiągnięty poprzez maksymalne wykorzystanie zysków cieplnych 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 2016 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, która została ukończona w 2017 roku. W 2018 roku planuje się przystąpić do realizacji inwestycji w zakresie: zmiany instalacji centralnego ogrzewania z instalacji węglowej na instalację gazową wraz z modernizacją istniejącej instalacji c.o., wykonania prac demontażowych starej instalacji centralnego ogrzewania, odłączeniem kotła węglowego oraz montażem nowego źródła ciepła, zainstalowania systemu wentylacji z odzyskiem ciepła, przebudową instalacji elektrycznej w zakresie zastosowania oświetlenia LED wraz z robotami towarzyszącymi. Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 14,03% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 68 Zadanie Nr 000-000-606-300 Dostosowanie obiektu WTZ do obowiązujących przepisów p.poż. - Wielkopolska 1 a (okres realizacji 2016-2017)

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa dla użytkowników budynku. W 2016 roku została wykonana dokumentacja projektowa. W 2017 roku: wykonano prace budowlane w zakresie obudowy i zamknięcia drzwiami oraz wyposażenia ewakuacyjnego klatek schodowych w urządzenia zapobiegające zadymianiu lub służące do usuwania dymu, wydzielono pożarowo drzwiami o odporności ogniowej, wydzielono pomieszczenia szatni od dróg komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji, wyposażono budynek w oświetlenie ewakuacyjne.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 69 Zadanie Nr 000-000-649-300 Zagospodarowanie terenu ul. K. Paryskiej 9 (okres realizacji 2017-2018)

Celem przedsięwzięcia jest możliwość prowadzenia działalności kulturalnej dla lokalnej społeczności. W 2017 roku wykonano dokumentację projektową w zakresie zagospodarowania nieużytkowanego i zdegradowanego terenu. Natomiast w 2018 roku planuje się przystąpić do prac w zakresie objętym dokumentacją, której głównym założeniem będzie zagospodarowanie terenu na potrzeby mieszkańców, w tym budowa placu zabaw, urządzeń do ćwiczeń (siłownia), wykonanie nawierzchni z kostki brukowej pod scenę i parking, wykonanie małej architektury (ławki, kosze), budowa budynku socjalnego.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 96,04%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 13,32% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Lp. 71 Zadanie Nr 000-000-630-300 Zestaw mebli miejskich (okres realizacji 2016-2017)

Celem przedsięwzięcia było stworzenie atrakcyjnej i estetycznej przestrzeni miejskiej wzbogaconej indywidualnymi meblami miejskimi. W ramach zadania w 2016 roku ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na opracowanie zestawu mebli miejskich dla Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz wypłacono nagrody w konkursie. W II półroczu 2017 roku zrezygnowano z odrębnego projektu mebli miejskich, ponieważ rozwiązania estetyczne i techniczne proponowane w ramach zadania „Rewitalizacja i przebudowa Al. Piłsudskiego w Jastrzębiu-Zdroju” w wystarczający sposób zawierało wyposażenie przestrzeni publicznej w meble miejskie. Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Lp. 73 Zadanie Nr 000-000-025-300 Cmentarze (okres realizacji 2005-2019)

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:

- a) wykonano prace związane z rozbudową cmentarza przy ul. Okrzei od strony południowej (etap I), w tym:
 - niwelacja terenu wykonanie kolumn filtracyjnych, zebranie ziemi urodzajnej, makro niwelacja: 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.
- b) 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”,
- c) zakupiono płyty kamienne na kolumbarium D,
- d) zakupiono niezbędne materiały i urządzenia,
- e) 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),

rozpoczęcie robót przy budowie chodników i dróg wewnętrznych, przełożenie sieci teletechnicznej, rozpoczęcie prac przy budowie schodów terenowych łączących starą część cmentarza z nową,

3. pozostałe prace związane z rozbudową cmentarza przy ul. Okrzei, Bednorza i Norwida, w tym: wzmocnienie i obsada skarp (prace ziemne przy formowaniu skarp, zabezpieczenie skarp agrowłókniną, nasada drzew i krzewów), budowa nowych dróg i chodników, rozbudowa linii oświetlenia zewnętrznego, wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej i instalacji wodnej, zakup niezbędnych materiałów i urządzeń.

W 2016 roku wykonano:

1. Kolejne prace związane z rozbudową cmentarza przy ul. Okrzei od strony południowej (kontynuacja Etapu I - budowa kwartałów E, F, G) - plac górny, w tym:
 - a) kontynuacja budowy drogi dojazdowej,
 - b) budowa chodników i dróg wewnętrznych,
 - c) kontynuacja robót elektrycznych (montaż kabli zasilających oraz oświetlenia),
 - d) prace związane z budową schodów terenowych łączących starą część cmentarza z nową,
 - e) wykonanie murka granitowego wzdłuż drogi biegnącej wzdłuż skarpy,
 - f) kontynuacja robót kanalizacji deszczowej,
 - g) prace rozbiórkowe zabudowań przy ul. Okrzei 1a i 5a,
 - h) wykonanie projektu rozbiórki budynków przy ul. Okrzei 1,
2. Budowę chodników i dróg wewnętrznych na cmentarzach przy ul. Bednorza oraz Norwida.

W 2017 roku wykonano:

1. Prace związane z rozbudową cmentarza przy ul. Okrzei od strony południowej, w tym wykonanie prac związanych z rozbiórką budynków przy ul. Okrzei 1,
2. Pozostałe prace związane z rozbudową cmentarza przy ul. Okrzei, w tym budowa nowych dróg i chodników (wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowa odcinka drogi – zjazdu z ul. Okrzei na parking cmentarza),
3. Zakup i montaż płyt granitowych do kolumbarium (mur oporowy),
4. Rozbudowa ogrodzenia na cmentarzu przy ul. Okrzei.

Na 2018 rok zaplanowano:

1. Wykonanie projektu rozbiórki budynków przy ul. Okrzei 3,
2. Prace związane z rozbiórką budynków przy ul. Okrzei 3,
3. Pozostałe prace związane z rozbudową cmentarza przy ul. Okrzei, Bednorza i Norwida:
 - a) wzmocnienie i obsada skarp, w tym:
 - prace ziemne przy formowaniu skarp,
 - zabezpieczenie skarp agrowłókniną,
 - nasada drzew i krzewów,
 - b) budowa nowych dróg i chodników,
 - c) rozbudowa linii oświetleniowych.

4. Budowa placu pod wynajem na usługi cmentarne - planowane do wykonania prace obejmować będą wykonanie utwardzonego (kostka brukowa) placu wraz z kanalizacją i doprowadzeniem instalacji wodnej,
5. Budowa kolumbarium.

Na 2019 rok zaplanowano opracowanie zmiany projektu rozbudowy cmentarza w zakresie dróg wewnętrznych. Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,90%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 95,02% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu

Lp. 75 Zadanie Nr 000-000-011-300 Modernizacja budynku Urzędu Miasta (okres realizacji 2013-2018)

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

ROK 2013:

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, który rozpoczął wykonywanie dokumentacji projektowo-wykonawczej (budowlanej, elektrycznej, sanitarnej) przebudowy 11 łazienek w budynku A i B Urzędu Miasta, zgodnie z umową z dnia 07.08.2013 r.

ROK 2014:

Pracownia projektowa wykonała i dostarczyła dokumentację projektowo-wykonawczą (budowlana, elektryczna, sanitarna) przebudowy 11 łazienek w segmentach A i B Urzędu Miasta. Ponadto przeprowadzono przetarg nieograniczony na modernizację łazienek, jednak postępowanie to unieważniono ze względu na fakt, iż cena oferty najkorzystniejszej przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

ROK 2015:

W wyniku ponownego przeprowadzenia procedury przetargowej wyłoniono Wykonawcę i w dniu 17 czerwca zawarto umowę na przebudowę łazienek. Zakres rzeczowy na ten rok obejmował modernizację łazienek stanowiących pomieszczenia A007, A108, A109, A208, A308, A408 w segmencie A budynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. W ramach umowy planowano 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.

ROK 2016:

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

Zgodnie z zawartą umową zakończenie prac w segmencie A miało nastąpić do 15 listopada 2015 roku. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z pisemnymi wnioskami o przesunięcie ww terminu na kolejne miesiące. W I kwartale 2016 roku Wykonawca nadal nie wywiązywał się z ustalonych terminów i zakresu robót. W związku z tym obciążono Wykonawcę karami umownymi z tytułu niewykonania umowy.

ROK 2017:

Poniesiono wydatki z tytułu wykonywania czynności inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej, opracowanie kosztorysów inwestorskich i kosztorysów „ślepych” i przyjęcia obowiązków biegłego na każdym etapie udzielenia zamówienia publicznego. Ponadto, w wyniku kolejnego postępowania przetargowego, zawarto umowę na dokończenie prac w segmencie A i rozpoczęcie kompleksowej modernizacji łazienek w segmencie B. Zakres prac obejmuje wykonanie: robót rozbiórkowych, murarskich, tynkarskich, montażu ścianek i sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych, robót malarskich i wykończeniowych, robót polegających na kładzeniu płytek, 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. W październiku 2017 roku oddano do użytkowania łazienki w budynku A i rozpoczęto prace w budynku B. Do 31 grudnia wykonano w całości roboty rozbiórkowe, murarskie, tynkarskie, a także częściowo roboty elektryczne, wodno-kanalizacyjne, wentylacyjne i płytkarskie.

ROK 2018:

Zostaną wykonane najbardziej kosztochłonne roboty i montaż urządzeń w łazienkach w segmencie B. Ponadto istnieje konieczność przedłużenia umowy z podmiotem zewnętrznym o wykonywanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz uregulowanie wobec projektanta zapłaty trzeciej części wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji. Termin zakończenia robót budowlanych ustalono na I kwartał 2018 roku.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 94,37%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 57,04% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Lp. 77 Zadanie Nr 000-000-643-300 Adaptacja części budynku G 8 na potrzeby MZO (okres realizacji 2016-2017)

Celem przedsięwzięcia była przebudowa budynku dla potrzeb MZO. W I półroczu 2017 roku zlikwidowano przedsięwzięcie z uwagi na reformę oświatową i podjęcie decyzji o wznowieniu działalności Szkoły Podstawowej Nr 13 w budynku Gimnazjum Nr 8. Powyższe przedsięwzięcie wieloletnie we wskazanej lokalizacji nie mogło być realizowane.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Lp. 82 Zadanie Nr 000-000-710-300 Wspólna Strażnica (okres realizacji 2017-2018)

Celem przedsięwzięcia jest pozyskanie przestrzeni użytkowej dla Komendy i organizacji związanych ze strażą pożarną. W ramach zadania przeprowadzone zostaną prace związane z adaptacją segmentu C budynku komendy przy ul. Jagiełły 4 w Jastrzębiu-Zdroju. W 2017 roku trwały prace adaptacyjne, tzn.: montaż stolarki drzwiowej, podłączenie instalacji elektrycznej oraz montaż lamp, podłączenie instalacji grzewczej, wykończenie ścian i sufitu. Natomiast na 2018 rok zaplanowano m.in.: montaż pozostałej stolarki drzwiowej, montaż armatury, wyposażenie pomieszczeń (zabudowa aneksu kuchennego, zakup i montaż szafek – organizatorów, zakup stołów i krzeseł, zakup i montaż regału).

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 20,62% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Lp. 83 Zadanie Nr 000-000-650-300 Budowa garażu przy budynku OSP ul. Cieszyńska 101A (okres realizacji 2017-2018)

Celem przedsięwzięcia jest budowa garażu w celu przechowywania specjalistycznego samochodu gaśniczego ze zbiornikiem na wodę. W ramach zadania planuje się wykonać dokumentację projektową oraz przystąpić do budowy jednostanowiskowego garażu o prostej konstrukcji, posadowionego na ławkach żelbetowych i dostosowanego architektonicznie do istniejącej zabudowy. Planuje się, aby budynek dostosowany był do możliwości uruchomienia Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy stanowi integralną część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą, ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. W 2017 roku, pomimo ogłoszenia 5 postępowań przetargowych, nie udało się wyłonić wykonawcy na opracowanie dokumentacji. W 2018 roku planuje się, że dokumentacja zostanie wykonana i będzie można przystąpić do budowy garażu.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 0%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Lp. 87 Zadanie Nr 000-000-694-300 Adaptacja pomieszczeń KMPSP na punkt sprzętu ochrony dróg oddechowych (okres realizacji 2017-2018)

Celem przedsięwzięcia jest serwisowanie sprzętu ochrony dróg oddechowych. W ramach zadania w 2017 roku dokonano adaptacji pomieszczeń, wykonano niezbędne prace budowlane konieczne do zaadaptowania pomieszczeń na punkt serwisowy sprzętu do ochrony dróg oddechowych. W 2018 roku planuje się doposażenie punktu serwisowego w panel sterowania do sprężarki, komputer, drukarkę do aparatuwni, zbiornik na chłodzenie butli w płaszczu wodnym.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 60,61% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Lp. 94 Zadanie Nr ZOS-000-502-300 Termomodernizacja obiektów oświatowych (okres realizacji 2017-2018)

Celem przedsięwzięcia jest kompleksowa termomodernizacja wybranych budynków oświatowych w Mieście. W ramach zadania rozpoczęto termomodernizację budynku Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego, tzn. w 2017 roku opracowano dokumentację projektową. W 2018 roku planuje się wykonanie prac obejmujących m.in.: wykonanie izolacji ścian fundamentowych, wykonanie drenażu i roboty budowlane wewnętrzne.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 3,54% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 96 Zadanie Nr ZOS-000-585-300 Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2016-2019)

Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku. W ramach zadania wykonane zostaną m.in. następujące prace:

- inwentaryzacja obiektu,
- remont dachu szkoły polegający na wymianie istniejącego pokrycia z blachy na dachówkę, wymianę rynien i rur spustowych, obróbkę blacharskich,
- termomodernizacja budynku,
- adaptacja poddasza na cele użytkowe (wraz z wykonaniem instalacji sanitarnych),
- doświetlenie projektowanych pomieszczeń użytkowych,
- przebudowa klatki schodowej, montaż dźwigu osobowego,
- remont łazienek, wymiana posadzek,
- wyposażenie nowoprojektowanych pomieszczeń,
- wymiana źródła ciepła z kotłowni węglowej na gazową z regulacją instalacji c.o.,
- zabezpieczenie budynku na działanie szkód górniczych,

- dostosowanie budynku do aktualnych przepisów p.poż.

W 2016 roku planowano złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO na lata 2014-2020, jednak termin został przesunięty na II kwartał 2017 roku. W roku 2017 wydatek został poniesiony na pokrycie kosztów wykonania analizy finansowej wraz z niezbędnymi danymi i obliczeniami potrzebnymi do złożenia wniosku aplikacyjnego. Rozpoczęcie realizacji zadania jest uzależnione od otrzymania dofinansowania.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,99%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,15% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 98 Zadanie Nr ZOS-000-624-300 Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2016-2019)

Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkoły. W ramach zadania wykonane zostaną m.in. następujące prace:

- inwentaryzacja obiektu,
- roboty termoizolacyjne,
- dostosowanie budynku do aktualnych przepisów p.poż.
- przebudowa wejścia ewakuacyjnego przy sali gimnastycznej wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych,
- remont wejść,
- remont łazienek oraz przebudowa kuchni w celu dostosowania ich do aktualnych przepisów,
- roboty instalacyjne (wg części branżowej).

W 2016 roku zlecono wykonanie dokumentacji technicznej, która została ukończona w I kwartale 2017 roku. W 2017 roku wykonano również analizy finansowe na potrzeby złożonego w II kwartale wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania z budżetu Unii Europejskiej. Zgodnie z otrzymaną w marcu 2018 roku informacją wysokość dofinansowania przyznana Miastu wynosi 85% wydatków kwalifikowanych.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 4,71% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 99 Zadanie Nr ZOS-000-657-300 Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2017-2019)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP nr 1 oraz poprawa jakości usług świadczonych w PP 7. Realizacja przedsięwzięcia polegać będzie m.in. na wykonaniu:

- przebudowy Szkoły Podstawowej nr 1 na Zespół Szkolno-Przedszkolny (wraz z zakupem wyposażenia dla przedszkola),
- termomodernizacji budynku – ocieplenie ścian zewnętrznych,
- wymiany pokrycia dachu,
- 25 miejsc parkingowych i placu zabaw dla dzieci,
- ogrodzenia,

- ciągu dla pieszych i drogi pożarowej,
- przyłącza mediów, instalacji gazowych, odgromowych, fotowoltaicznych, teletechnicznych,
- przebudowy sanitariatów na poziomie parteru i piętra,
- kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- oświetlenia zewnętrznego,
- instalacji dozorowych obiektu i otoczenia (kamery),
- rozbiórki istniejącego dawnego domu nauczyciela.

W 2017 roku wykonano analizę finansową i złożono wnioski o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Rozpoczęcie realizacji zadania jest uzależnione od otrzymania dofinansowania.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,13% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Lp. 106 Zadanie Nr 000-000-513-300 Przebudowa sali gimnastycznej w ZS Nr 9 (okres realizacji 2014-2019)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków nauczania. W latach 2014 - 2015 trwało wykonywanie projektu technicznego rozbudowy kompleksu budynków o nową kubaturę mieszczącą salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo - sanitarnym, rekreacyjnym i magazynowym wraz z dostosowaniem tego obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W latach 2016-2018 dokumentacja zostanie zaktualizowana, a 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. W 2016 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej.

Założony na 2017 r. plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 3,19% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Lp. 110 Zadanie Nr 000-000-132-300 Oddymianie w przedszkolach (okres realizacji 2016-2020)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa pożarowego w przedszkolach. W latach 2016 – 2017 wykonano dokumentację techniczną na potrzeby oddymiania w przedszkolach nr 3, 8, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 26 w celu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego obiektów przedszkolnych. W latach 2018-2020 będą wykonywane prace w przedszkolach. W pierwszej kolejności zadanie miało być realizowane PP 21 i PP 8, a w pozostałych obiektach w zależności od posiadanych środków. Jednak po dokonaniu przeglądu obiektów i kosztów zadania zdecydowano, iż w roku 2018 w pierwszej kolejności zostanie wykonane zadanie w PP 18. Kolejne przedszkola do realizacji zostaną wytypowane po przeprowadzeniu procedury przetargowej dla PP 18.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 20,59% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 112 Zadanie Nr ZOS-000-502-300 Termomodernizacja obiektów oświatowych (okres realizacji 2011-2018)

Celem przedsięwzięcia jest kompleksowa termomodernizacja wybranych budynków oświatowych w Mieście. Zadanie jest realizowane przy udziale pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości stanowiącej 80% kosztów kwalifikowanych. W latach 2011-2013 trwał etap przygotowania inwestycji. Wszystkie koszty w tym czasie sfinansowane zostały ze środków własnych. W 2014 roku rozpoczęła się realizacja przedsięwzięcia, jednak z podziałem na III etapy. W I etapie w roku 2014 wykonano termomodernizację budynku Publicznego Przedszkola Nr 17 i Publicznego Przedszkola Nr 19 oraz przebudowę kotłowni gazowej w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego. W II etapie w 2015 roku wykonano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 4, a w III etapie w 2016 roku termomodernizację Publicznego Przedszkola Nr 14.

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 granulatem 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 granulatem 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 roku 2015 wykonana została termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 - inwestycja obejmowała m.in. docieplenie ścian zewnętrznych oraz przyziemia styropianem, docieplenie stropodachu, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, częściowo stolarki drzwiowej i okiennej. Ponadto wymieniono instalację elektryczną, naprawiono murki oporowe i schody terenowe oraz naświetla i chodniki wokół obiektu.

Ponadto w ramach przedsięwzięcia w 2015 roku wykonano projekty termomodernizacji Zespołu Szkół Nr 5, Zespołu Szkół Nr 6, Zespołu Szkół Nr 12, Centrum Kształcenia Praktycznego, Szkoły Podstawowej Nr 17, które będą podstawą do złożenia wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych. W 2016 roku wykonano termomodernizację Publicznego Przedszkola Nr 14. Inwestycja obejmowała m.in. docieplenie ścian oraz przyziemia i dachu, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, stolarki drzwiowej

i okiennej, częściową wymianę instalacji elektrycznej, odwodnienie budynku, naprawę murków oporowych, schodów terenowych, naświetli oraz inne roboty towarzyszące.

W 2017 roku planowana była termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 4, jednak z uwagi na ograniczone środki finansowe zadanie nie było realizowane. Ponadto, z uwagi na brak ogłoszenia konkursu o dofinansowanie zadania z budżetu Unii Europejskiej, w 2017 roku nie złożono wniosku. Przedmiotowy wniosek będzie składany dopiero do czerwca 2018 roku. Na 2018 rok planowane są również roboty budowlane, pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

W związku z wysokimi kosztami w latach 2014-2016 pozyskano dofinansowanie w postaci dotacji i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację inwestycji.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 0%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 78,59% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 113 Zadanie Nr 000-000-576-300 Przebudowa budynku "Dworu Obronnego" w Bziu na potrzeby PP 11 (okres realizacji 2015-2017)

Celem przedsięwzięcia jest zachowanie dziedzictwa kulturowego. W roku 2015 została wykonana dokumentacja techniczna. W 2017 roku przygotowana została aktualizacja dokumentacji technicznej z uwagi na utratę ważności uzgodnień branżowych.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Lp. 118 Zadanie Nr 000-000-159-300 Budowa i modernizacja boisk (okres realizacji 2016-2017)

Celem przedsięwzięcia jest powiększenie bazy rekreacyjno-sportowej w Mieście. W 2016 roku wykonano projekt budowy boiska przy Zespole Szkół Nr 3. W 2017 roku wybudowano boisko wielofunkcyjne, w którym zawierają się: boisko do piłki nożnej, boisko do piłki siatkowej i boisko do piłki koszykowej. Wokół boiska wykonano piłkochwyty. Boisko zostało wyposażone we wszystkie potrzebne akcesoria.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,99%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Lp. 122 Zadanie Nr ZOS-000-584-300 Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Staszica w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2016-2019)

Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku. W ramach zadania wykonane zostaną m.in.:

- roboty termoizolacyjne,

- likwidacja zewnętrznej klatki schodowej oraz wykonanie w jej miejscu dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego na poziomie przyziemia sali gimnastycznej,
- rozbiórka istniejącej opaski wokół budynku z płyt chodnikowych,
- rozbiórka części nawierzchni pomiędzy budynkiem szkoły a budynkiem CKP oraz niezbędne rozbiórki w celu wykonania termomodernizacji elewacji i remontu drenażu,
- roboty instalacyjne,
- przesadzenie części istniejącej zieleni zlokalizowanej w miejscu projektowanej pochylni oraz nasadzenie nowej zgodnie z wytycznymi inwestora.

W 2016 roku planowano złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO na lata 2014-2020, jednak termin został przesunięty na II kwartał 2017 roku. W roku 2017 wydatki poniesiono na pokrycie kosztów wykonania analizy finansowej wraz z niezbędnymi danymi i obliczeniami potrzebnymi do złożenia wniosku aplikacyjnego oraz audytu energetycznego. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona od otrzymania dofinansowania zadania.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,66% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 80150 - 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

Lp. 123 Zadanie Nr ZOS-000-134-300, 000-000-134-300 Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju (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. W 2016 roku przystąpiono do realizacji robót z planowanym terminem zakończenia na I półroczu 2018 roku w zakresie:

- termomodernizacji obiektu wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej,
- przebudową części pomieszczeń wraz z dostosowaniem ich do nowych wymogów użytkowych,
- dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz pozostałych związanych ze zmianą sposobu użytkowania obiektu,
- wymiany lub naprawy posadzek, wykładzin, tynków wewnętrznych,

- montażu wind dla osób niepełnosprawnych,
- wykonania nowych klatek schodowych,
- wymiany instalacji wewnętrznych z zastosowaniem nowych technologii (w tym oświetlenie LED),
- wykonania prac związanych z zagospodarowaniem terenu (parkingi, dojścia, tereny zielone, plac zabaw dla dzieci, ogrodzenie, boiska).

W 2018 roku planuje się zakończyć prace adaptacyjne. Miasto Jastrzębie-Zdrój złożyło wniosek o dofinansowanie zadania z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO na lata 2014-2020.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,46%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 81,74% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Lp. 124 Zadanie Nr 000-000-508-300 Remont i przebudowa basenu krytego przy ul. Harcerskiej (okres realizacji 2014-2018)

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. W 2016 roku: zmodernizowano nieckę basenową, wykonano nową plażę basenową, rozbudowano technologię basenową oraz zamontowano urządzenie kontrolno-pomiarowe, które w sposób systematyczny i udokumentowany rejestruje wyniki pomiaru jakości wody na pływalni. W 2017 roku prace polegały na: rozbudowie o dodatkowe 4 filtry, rozbudowie o panel do przeglądu parametrów chemicznych oraz doposażeniu rozdzielnic w sterownik PLC. Na 2018 rok, zgodnie z decyzją nadzoru sanitarnego, zaplanowano: wymianę posadzki w miejscu trybun, demontaż starych trybun i montaż nowych.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,79%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 88% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Lp. 126 Zadanie Nr 000-000-589-300 Przebudowa boiska przy ul. Moniuszki (okres realizacji 2015-2017)

Celem przedsięwzięcia jest powiększenie bazy rekreacyjno-sportowej w Mieście. Zadanie realizowane było przy współudziale środków pochodzących z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Szczegółowy opis zakresu rzeczowego przedsięwzięcia znajduje się w rozdziale 92601.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Lp. 127 Zadanie Nr 000-000-106-300 Przebudowa budynku ul. Szkolna 1 (okres realizacji 2011-2018)

Pierwotnie celem przedsięwzięcia była przebudowa budynku z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Urzędu Pracy. Od 2011 roku trwały prace projektowe w zakresie adaptacji budynku na jego potrzeby. Jednak w 2015 roku podjęto decyzję o zmianie celu i zakresu rzeczowego. Obecnie celem przedsięwzięcia jest przebudowa budynku w celu dostosowania go do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy. W 2017 roku wykonano dokumentację techniczną przebudowy obiektu (płatność w 2018 roku). W roku 2018 planuje się wykonać prace w zakresie m.in.:

- termomodernizacji obiektu,
- przebudowy i zagospodarowania terenu: parking na min. 20 stanowisk z miejscem postojowym dla autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz możliwością jego zawracania, drogi pożarowe i ewakuacyjne, wykonanie w ogrodzie zadaszonych miejsc siedzących dla uczestników ŚDS,
- przebudowy nowej części budynku na potrzeby np.: sal terapeutycznych, pokoju wyciszeń, sali Snoezelen (doświadczenia świata), pracowni artterapii, pracowni ceramicznej, pracowni kulinarnej,
- przebudowy starej części budynku,
- wyposażenia obiektu w zakresie meblowym i sprzętowym,
- wymiany instalacji wewnętrznych wod.-kan., hydrantowych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i elektrycznych (w tym niskoprądowych) z zastosowaniem nowych, energooszczędnych technologii.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 0%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 3,89% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Lp. 130 Zadanie Nr 000-000-618-300 Budowa Domu Porozumienia Jastrzębskiego i Solidarności w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2015-2018)

Celem przedsięwzięcia będzie integrowanie i osiąganie porozumienia między różnymi grupami zawodowymi, społecznymi, kulturowymi czy religijnymi oraz udzielanie pomocy w/w grupom w nawiązywaniu relacji, współpracy, integracji czy wspólnym rozwiązywaniu problemów. W 2015 roku nabyto działkę przy ul. Witczaka pod budowę Domu Solidarności. W latach 2016 – 2017 organizowano konkurs architektoniczny na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną Domu Solidarności. Jednak nie doszedł on do skutku. W I półroczu 2017 roku Rada Miasta podjęła decyzję o zmianie nazwy zadania na „Budowa Domu Porozumienia Jastrzębskiego i Solidarności w Jastrzębiu-Zdroju”. W związku z tym dalsza realizacja umowy zawartej z SARP-em stała się bezprzedmiotowa. W czerwcu 2017 roku umowę rozwiązano za porozumieniem stron. Przedsięwzięcie planuje się wykonać dwuetapowo:

- I etap: ścieżka edukacyjno-turystyczna. W jej zakres będą wchodzić: pomnik przy KWK „Zofiówka”, Łaźnia KWK Moszczenica, kościół p.w. NMP Matki Kościoła, Al. Piłsudskiego IV Plac / Katowicka – Krakowska/, kościół p.w. św. Katarzyny, Park Zdrojowy,

- II etap: budowa obiektu kubaturowego jako:

1. Centrum integracji i dialogu z funkcją społeczną (podstawowa), a w jego ramach ma powstać:

1.1. Dom Pobytu Dziennego – zapewnienie pomocy osobom w wieku poprodukcyjnym oraz osobom niepełnosprawnym w aktywizacji społecznej,

1.2. Centrum Organizacji Pozarządowych – wsparcie organizacji na rzecz mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej,

1.3. Centrum Wolontariatu – praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i potrzebującymi.

1.4. Centrum Dialogu – budowa tożsamości mieszkańców, kształcenie i szeroko rozumiany rozwój różnych grup społecznych.

2. Muzeum (funkcja uzupełniająca):

2.1. Funkcja edukacyjno – wystawiennicza.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 82,28%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 90,53% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Lp. 136 Zadanie Nr ZOS-000-583-300 Odwodnienie ul. Stawowej (okres realizacji 2017-2018)

Celem przedsięwzięcia jest prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa. W 2017 roku rozpoczęto aktualizację dokumentacji, która zostanie ukończona w I kwartale 2018 roku. Ponadto w 2018 roku zostanie wykonane odwodnienie ulicy Stawowej poprzez wybudowanie kolektora deszczowego PCV fi 400 na długości około 445 mb.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 8,16% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 138 Zadanie Nr 000-000-651-300 Budowa odwodnienia ul. Gałczyńskiego (okres realizacji 2017-2018)

Celem przedsięwzięcia jest prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa. Na podstawie dokumentacji, której wykonanie przewiduje się zakończyć w 2018 roku, planuje się budowę kanalizacji w zakresie ciągów głównych na długości około 780 m i przyłączy – 120 mb.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 11,76% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 139 Zadanie Nr ZOS-000-656-300 Odwodnienie oś. Złote Łany (okres realizacji 2017-2018)

Celem przedsięwzięcia jest prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa. Zadanie polegać będzie na przebudowie kanalizacji w celu jej udroźnienia i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania na drogach i parkingach na

terenie osiedla Złote Łany (kanalizacja jest w większości niedrożna i nie posiada odpływu). Rok 2017 – to wykonanie dokumentacji technicznej. Na 2018 rok zaplanowano prace budowlane.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 10,26% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 140 Zadanie Nr ZOS-000-659-300 Rewitalizacja stawu ul. Wodzisławska (okres realizacji 2016-2017)

Celem przedsięwzięcia jest remediacja zbiorników wodnych przy ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu - Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenu. W ramach zadania w 2016 roku przygotowany został wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami dla projektu „Prace przygotowawcze do procesu remediacji zbiorników wodnych przy ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu – Zdroju” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POiŚ). W 2017 roku planowano wykonać analizę i dokumentację projektową dla procesu remediacji zbiorników wodnych oraz zagospodarowania przyległego terenu. Jednak ze względu na nieotrzymanie dofinansowania do zadania nie podjęto żadnych dalszych działań w tym zakresie.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 0%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Lp. 143 Zadanie Nr SGO-000-119-300 Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (okres realizacji 2011-2017)

Celem przedsięwzięcia jest wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych celem ich unieszkodliwienia. W latach 2011-2013 wybudowano budynek GPZON oraz zakupiono niezbędne wyposażenie. W 2015 roku w ramach zadania zmodernizowano część placu przy ul. Dworcowej 17D, aby umożliwić mieszkańcom Miasta lepszy dojazd do GPZON oraz wybudowano silosy na materiały sypkie i wagę najazdową w celu ważenia pojazdów z odpadami niebezpiecznymi. W 2016 roku zadanie nie było realizowane. W 2017 roku kontynuowano budowę drogi dojazdowej do GPZON, w tym fragmentu odcinka od GPZON do najazdowej wagi samochodowej wraz z poszerzeniem na kontenery na odpady zielone. Prace obejmowały: montaż krawężników, wykonanie podbudowy, montaż kostki brukowej. Ponadto wykonano pomost magazynowy w budynku GPZON (projekt techniczny pomostu, konstrukcja oraz montaż).

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 97,91%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 144 Zadanie Nr SGO-000-652-300 Budowa PSZOK (okres realizacji 2018-2020)

Celem przedsięwzięcia jest lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców pod względem możliwości zapewnienia odbioru różnych rodzajów odpadów. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty

sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. Na dzień dzisiejszy organizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie zbierania odpadów ulegających biodegradacji oraz budowlanych i rozbiórkowych jest w zakresie przedsiębiorcy wyłonięnego w drodze postępowania przetargowego. W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę PSZOK z podziałem na etapy: I etap to wykonanie koncepcji, badania gruntu, wykonanie raportu i oceny oddziaływania na środowisko. II etap to wykonanie projektu technicznego. III etap to realizacja prac budowlanych. W 2018 roku planuje się wykonanie I etapu i rozpoczęcie opracowywania dokumentacji technicznej, która zostanie ukończona w 2019 roku. W tym roku planuje się też rozpoczęcie prac budowlanych. Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Lp. 148 Zadanie Nr ZOS-000-621-300 Odnawialne źródła energii (okres realizacji 2016-2018)

Celem inwestycji było wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie dokumentacji technicznej (w 2016 roku) oraz zabudowy na 7 obiektach urządzeń fotowoltaicznych (w latach 2017-2018) w celu pozyskania z nich energii elektrycznej. Na sesji Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w dniu 9 marca 2017 roku podjęto decyzję o likwidacji zadania poprzez wyodrębnienie z niego 7 nowych zadań związanych z odnawialnymi źródłami energii na potrzeby złożenia wniosków o dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

Lp. 151 Zadanie Nr ZOS-000-676-300 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2017-2018)

Celem przedsięwzięcia jest wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł. W ramach przedsięwzięcia na dachu budynku zostaną zabudowane panele fotowoltaiczne wykonane z 60 sztuk połączonych ze sobą monokrystalicznych ogniw krzemowych. Moc znamionowa panelu to 270W. Moc instalacji fotowoltaicznej na dachu wynosi 6,48 KW. W I półroczu 2017 roku wykonano analizy finansowe pod kątem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania dofinansowania.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 5,45% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Lp. 157 Zadanie Nr 000-000-010-300 Budowa oświetlenia ulic (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 oś. 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. Witeczaka. Ponadto wykonano projekt oświetlenia ulicy Cichej od ul. Granicznej do ul. Korfatego i ul. Herberta. W 2015 roku wykonano oświetlenia przy ul. Powstańców Śl. od posesji nr 168 do ul. Siewnej, ul. Lechonia, ul. Kasprowicza, ul. Krasickiego, ul. Ruptawiec - Chełmońskiego, ul. Herberta, cz. ul. Wesołej. W roku 2016 zrealizowany został projekt budowy oświetlenia ulicy Polnej, części ul. Libowiec (od strony ul. Cieszyńskiej do ul. Okrzei), deptaka z ul. Katowickiej do Bielkonu, ul. Ruptawskiej i odnogi ul. Kondziołowiec. Ponadto wykonano oświetlenie ulicy Cichej od ulicy Granicznej do ul. Korfatego, ul. Wesołej, ul. Kombatantów i ul. Dybów.

W 2017 wykonywane były projekty budowy oświetlenia ulicy Wyszyńskiego i Żwirki i Wigury, Ułańskiej, ul. Bogoczowiec, traktu z ul. Katowickiej do Północnej, części ul. Chlebowej. Wykonano oświetlenie traktu z ul. Katowickiej do bloku Bielkon, oświetlenie ul. Libowiec z kierunku ul. Cieszyńskiej do ul. Okrzei, ul. Polnej oraz przeprowadzono procedurę przetargową budowy oświetlenia ulicy Żwirki i Wigury. W roku 2018 realizowane będą projekty budowy oświetlenia ul. Rajdowej, części ul. Turystycznej, części ul. Okopowej – Gałczyńskiego, wybudowane będzie oświetlenie ul. Ułańskiej, ul. Wyszyńskiego, ul. Bogoczowiec, ul. Rajdowej, części ul. Turystycznej, części ul. Okopowej – Gałczyńskiego, deptaka Katowicka - Północna. Zakres prac na lata 2019-2020 zostanie ustalony w oparciu o wnioski do planu budżetu na te lata.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,97%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 79,05% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Lp. 159 Zadanie Nr 000-000-505-300 Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D (okres realizacji 2013-2017)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków technicznych, zwiększenie funkcjonalności oraz walorów zewnętrznych placu, obiektów oraz elementów infrastruktury technicznej. W ramach zadania:

W 2013 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- przebudowę placu (opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowy placu, zakupy części materiałów na realizację zadania, m. in. materiały do przebudowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej, kliniec, separator, krawężniki, materiały elektryczne,
- adaptację części placu na magazyn drewna, w tym: budowę oświetlenia, utwardzenie placu tłucznem, wykonanie ogrodzenia z siatki drucianej.

W 2014 roku poniesiono wydatki na:

- przebudowę placu (zakupiono wszelkie niezbędne materiały budowlane, w tym: elementy betonowe i żeliwne studni, krawężniki, obrzeża, kostkę betonową, stal zbrojeniową, masę betonową, materiały szalunkowe oraz wykonano prace w zakresie części dolnej placu polegające na budowie: kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oświetlenia placu, dwóch wiat pod samochody, nawierzchni placu. Poniesiono również 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,

- przebudowę sieci informatycznej w obiektach.

W 2015 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- montaż słupów oświetleniowych,
- zagospodarowanie części terenów zielonych placu (przygotowanie gruntu oraz zakup i posadzenie roślin, zakup kory, ziemi i nawozów),
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetleniowej, wiat oraz placu wraz z parkingiem,
- przebudowę magazynu na składnicę akt i magazyn OC.

W 2016 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- wykonanie projektu technicznego adaptacji garażu na pomieszczenie socjalne,
- realizację prac budowlanych związanych z adaptacją garażu na pomieszczenie socjalne i zakup pierwszego wyposażenia,
- wykonanie projektu technicznego rozbudowy placu magazynowego,
- wykonanie zadaszeń wiat.

Na 2017 rok poniesiono wydatki m.in. na:

- budowę placu dolnego, w tym wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej,
- budowę odcinka drogi dojazdowej do bramy (plac górny), w tym odcinka kanalizacji deszczowej i nawierzchni z kostki betonowej,
- budowę placu składowego (magazyn drewna), w tym drenaż terenu, wykonanie drogi wewnętrznej z kostki betonowej, utwardzenie miejsc do składowania drewna,
- przebudowę pomieszczeń w budynku przy ul. Dworcowej,
- zagospodarowanie terenów zielonych placu.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,54%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Lp. 160 Zadanie Nr 000-000-029-300 Wykonanie napisów nazw osiedli oraz bilbordów (okres realizacji 2017-2018)

Celem przedsięwzięcia jest zastąpienie starych napisów z nazwami osiedli nowymi oraz wykonanie bilbordów. W ramach zadania planuje się instalację 4 bilbordów (tablic systemu informacji miejskiej) w następujących lokalizacjach: ul. Podhalańska / ul. Handlowa (pomiędzy marketami OBI i Galerią Zdrój), Rondo Centralne ul. Sybiraków / al. J. Piłsudskiego, al. J. Piłsudskiego (teren dawnego targowiska DH Domus), ul. Podhalańska (parking naprzeciw dworca autobusowego). Zakres rzeczowy w 2017 roku obejmował: wykonanie map zasadniczych, dokonanie uzgodnień z gestorami sieci podziemnych, wykonanie przyłączy do sieci dystrybucyjnej TAURON (zabudowę skrzyń rozdzielczych), przeprowadzenie postępowań o zamówienia publiczne związane z wykonaniem projektów technicznych i budową bilbordów. Na 2018 rok planuje się

wykonanie oraz instalację czterech billboardów we wskazanych powyżej lokalizacjach oraz ustawienie billboardów informacyjnych przy specjalnych strefach ekonomicznych.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 86%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 1,54% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 161 Zadanie Nr 000-000-099-300 Transgraniczne Ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój – Karwina – Hawierzów (okres realizacji 2011-2018)

Celem przedsięwzięcia promocja dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego. W latach 2011-2014 nie poniesiono żadnych wydatków. W tym czasie trwały rozmowy z Nadleśnictwem Rybnik w sprawie gruntów w rejonie OWN. W latach 2015-2016 opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenów po byłym Ośrodku Wypoczynku Niedzielnego na potrzeby promocji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w zakresie:

- 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.

Ponadto wykonano projekt przebudowy drogi ul. K. Wielkiego pod kątem dojazdu do OWN-u, jak również pokryto koszty umowy przyłączeniowej z Tauron Dystrybucja SA. Miasto Jastrzębie-Zdrój w 2016 roku wnioskowało o środki unijne, jednak nie otrzymano dofinansowania.

W oparciu o posiadane środki w budżecie zdecydowano o realizacji zadania z podziałem na dwa etapy. I etap, realizowany w latach 2017-2018, to m.in. wykonanie: wodnego placu edukacyjnego, budynku technologicznego (wraz z instalacjami i częścią technologiczną niezbędną dla wodnego placu edukacyjnego), parku widokowego, tężni solankowej wraz z instalacją solankową, zielonych terenów rekreacyjnych (część dokumentacji nazwana placem wielofunkcyjnym) w zakresie: wyburzenia starej, betonowej niecki basenu, ziemnych prac niwelacyjnych oraz darniowania terenu (obłożenia "trawą z rolki"). II etap będzie realizowany w ramach przedsięwzięcia „Historia Węgłem Pisana Jastrzębie-Zdrój – Karwina -Hawierzów”.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 98,10%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 13,90% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 164 Zadanie Nr 000-000-644-300 Budowa wybiegu dla psów (okres realizacji 2016-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków bytowych zwierząt. W ramach zadania w 2016 roku została opracowana koncepcja wybiegu dla psów. W 2017 roku wszczęto trzy postępowania przetargowe, przy czym żadne z nich nie zostało zakończone rozstrzygnięciem i wyłonieniem wykonawcy z uwagi na wysokie koszty realizacji zadania przedstawione w ofertach. W 2018 roku planuje się przystąpić do ogłoszenia kolejnego przetargu i podpisania umowy z wykonawcą umożliwiającą rozpoczęcie budowy wybiegu dla psów zlokalizowanego między ul. Turystyczną a ul. Zieloną, tj. wykonanie robót ziemnych, robót drogowych, zainstalowanie mebli ulicznych, budowę wodociągów i rurociągów do doprowadzania ścieków.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 0%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 1,69% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 167 Zadanie Nr 000-000-660-300 Ścieżka dydaktyczna ul. Żeromskiego (okres realizacji 2017-2018)

W listopadzie 2017 roku zawarto umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rewitalizacji terenu zlokalizowanego między ul. 1 Maja a ul. Żeromskiego. W 2018 roku konieczne będzie uregulowanie płatności za wykonany projekt zgodnie z nadal obowiązującą umową.

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

Lp. 169 Zadanie Nr 000-000-690-300 Zagospodarowanie przestrzeni miejskich (okres realizacji 2017-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa estetyki Miasta. W 2017 roku został ogłoszony konkurs „TERAZ JAstrzębie DECYDUJĘ”, w ramach którego każdy mieszkaniec Miasta lub uczeń szkoły mógł zgłosić swój pomysł na to, co powstanie w naszym Mieście, tzn. na zagospodarowanie przestrzeni miejskiej. Wpłynęło 21 propozycji, z tego kryteria konkursu spełniło 9 pomysłów. Następnie odbyło się kolejne głosowanie, w wyniku którego komisja konkursowa wybrała do realizacji pomysł „Nowoczesny, interaktywny system oświetlenia głównych alterii Miasta”. Będzie on polegał na instalacji nowoczesnego oświetlenia od alei Piłsudskiego aż do alei Jana Pawła II - lampy wykonane w technologii LED zostaną zamontowane w centrum Miasta tworząc główną oś Jastrzębia-Zdroju. Mogą podświetlać od dołu drzewa i krzewy. Kolorem i natężeniem światła można dowolnie sterować, co pozwoli dowolnie zmieniać wygląd ulicy. Latem zadaniem światła byłoby podkreślenie naturalnej zieleni roślin. Zimą będzie można zastosować np. podświetlenie żywymi, ciepłymi kolorami, a w wyjątkowe dni, np. święta państwowe zastosować barwy białą i czerwoną. Realizację zadania planuje się na 2018 rok.

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

Lp. 170 Zadanie Nr 000-000-702-300 Historia Węgłem Pisana Jastrzębie-Zdrój – Karwina – Hawierzów (okres realizacji 2011-2019)

Celem przedsięwzięcia jest promocja dziedzictwa kulturowego. W ramach zadania planuje się II etap przebudowy dawnego OWN, w tym: przebudowę istniejącego budynku na punkt obsługi ruchu turystycznego, rewitalizację stawu i budowę kładki nad stawem, budowę parku sensorycznego i zagospodarowanie terenu.

Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie zadania z budżetu Unii Europejskiej (w ramach programu INTERREG V-A 2014-2020).

W latach 2011-2014 nie poniesiono żadnych wydatków. W tym czasie trwały rozmowy z Nadleśnictwem Rybnik w sprawie gruntów w rejonie OWN. W latach 2015-2016 opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenów po byłym Ośrodku Wypoczynku Niedzielnego na potrzeby promocji dziedzictwa kulturowego. W 2017 roku z przedsięwzięcia „Transgraniczne Ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój – Karwina – Hawierzów” wydzielone zostało niniejsze przedsięwzięcie.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 8,18% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp. 171 Zadanie Nr 000-000-663-300 Modernizacja zabytkowego Parku Zdrojowego im. Mikołaja Witczaka oraz historycznych obiektów w Jastrzębiu - Zdroju (okres realizacji 2016-2019)

Celem przedsięwzięcia jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego jakim jest Park Zdrojowy wraz z zabytkowymi obiektami, które się w nim znajdują. W ramach zadania w 2017 roku została przekazana dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na przygotowanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) wraz z uzyskaniem wszelkich odpowiednich decyzji administracyjnych na prowadzenie prac remontowych i częściową przebudowę budynku Galerii Historii Miasta.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Lp. 178 Zadanie Nr 000-000-663-300 Modernizacja zabytkowego Parku Zdrojowego im. Mikołaja Witczaka oraz historycznych obiektów w Jastrzębiu - Zdroju (okres realizacji 2016-2019)

Celem przedsięwzięcia jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego jakim jest Park Zdrojowy wraz z zabytkowymi obiektami, które się w nim znajdują. Planowane działania obejmują:

Teren zabytkowego Parku Zdrojowego:

- remont mostków betonowych i ścieżek w dolinie,
- remont cieków wodnych w dolinie,
- odtworzenie i wykonanie punktów widokowych,
- remont schodów terenowych,
- odtworzenie całego kwartału parku za inhalatorium,
- rewitalizację placu na zakończeniu alei w części leśnej poprzez wprowadzenie funkcji piknikowej,
- odtworzenie zielonych terenów rekreacyjnych przy kawiarence letniej,
- pełną rewitalizację istniejącej promenady z ławkami,
- wprowadzenie placyków wystawowych lub jako miejsc działań twórczych dla różnych formacji w okolicy biblioteki,

- wprowadzenie dwóch placyków utwardzonych przy Domu Zdrojowym,
- remont zabytkowej muszli koncertowej przy placu głównym,
- przywrócenie do zabytkowej tkanki parku całego terenu obecnie istniejącego parkingu ziemnego; na terenie tym znajduje się droga z płytek betonowych, parking ziemny oraz miejsce upamiętniające śmierć więźniów z Auschwitz, teren jest zdewastowany; proponowane rozwiązania obejmują wykonanie reprezentacyjnego placu o nawierzchni z wielkoformatowych płyt granitowych z zastosowaniem nowoczesnych technik multimedialnych tj. w części wykonanie nawierzchniowych tryskaczy wodnych, na części zaś stworzenie pomnika światła wraz z tablicą upamiętniającą wydarzenia historyczne tego miejsca,
- powiększenie części rekreacyjnej parku poprzez rozbudowę placów zabaw dla dzieci,
- wykonanie oświetlenia parku wraz z monitoringiem,
- system informacji wizualnej Parku Zdrojowego (logo Parku, tablice informacyjne, kierunkowe, mapy),
- uporządkowanie drzewostanu i zieleni parterowej (wycinka, prace pielęgnacyjne, renowacja trawników, nasadzenia).

Zabytkowy obiekt Galerii Historii Miasta

- przywrócenie historycznego wyglądu budynku poprzez wymianę pokrycia dachowego z blachy na dachówkę ceramiczną z wymianą więźby dachowej, ocieplenie i adaptacja części strychu na pracownię, oczyszczenie i malowanie elewacji zewnętrznej budynku, zainstalowanie monitoringu, zainstalowanie aparatury mierzącej poziom temperatury i wilgotności w salach ekspozycyjnych oraz magazynach, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, wykonanie podłóg w niektórych salach ekspozycyjnych (sala wystaw stałych na parterze, I piętro i sala w wieży), wyposażenie magazynu i archiwum w oprogramowanie identyfikujące, likwidacja sanitariatów i przystosowanie na magazyny w piwnicy, doposażenie sal wystawowych w sprzęt multimedialny, zakup gablot do sal wystawowych, przywrócenie funkcjonalności 2 zabytkowych lavabo w holu głównym, roboty związane z bezpośrednim zagospodarowaniem terenu.

Zabytkowy obiekt Domu Zdrojowego

- remont pokrycia dachowego budynku, czyszczenie i malowanie elewacji zewnętrznej, wymiana izolacji wokół budynku, modernizacja wentylacji i montaż klimatyzacji, oczyszczenie i malowanie elewacji budynku, malowanie wewnątrz budynku, wykonanie monitoringu, modernizacja oświetlenia, modernizacja oświetlenia scenicznego, modernizacja nagłośnienia, doposażenie sali widowiskowej w stoły i krzesła, doposażenie pracowni w sprzęt multimedialny, modernizacja zaciemnienia sali widowiskowej, modernizacja kurtyn scenicznych, montaż reflektorów podświetlających budynek w godzinach nocnych, modernizacja fortepianu, montaż tablicy informującej o historii obiektu oraz makiety dla niewidomych.

Modernizacja Letniej Kawiarenki

- przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie ogrzewania i podłączenie do sieci miejskiej, wykonanie barierek ochronnych, zakup ławek i stołów na terenie przy kawiarence, montaż reflektorów podświetlających budynek w godzinach nocnych, montaż tablicy informującej o historii obiektu oraz makiety dla niewidomych.

W 2016 roku rozpoczęto prace projektowe, które były kontynuowane w roku 2017. W I półroczu 2017 roku wykonano również wniosek aplikacyjny, audyt energetyczny, analizę trwałości projektu oraz zlecono analizę popytu. W maju 2017 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania z budżetu Unii Europejskiej, jednak Miasto nie otrzymało dofinansowania. W październiku 2017 roku ponownie złożono wniosek o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej części zadania w zakresie: alei przy Domu Zdrojowym, ścieżki przy Galerii Historii Miasta, placu głównego przy Domu Zdrojowym wraz z muszlą koncertową. W 2018 roku w pierwszej kolejności zostanie wykonana rozbudowa placów zabaw. Realizacja pozostałego zakresu będzie uzależniona od otrzymania dofinansowania.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 4,72% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 179 Zadanie Nr 000-000-664-300 Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym (okres realizacji (2013-2019))

Celem przedsięwzięcia jest zachowanie dziedzictwa kulturowego. W latach 2013-2016 realizowany był projekt techniczny. Ponadto w 2015 roku uregulowano opłatę przyłączeniową dla firmy Tauron Dystrybucja S.A. W ramach przedsięwzięcia wykonana zostanie m.in.: przebudowa wnętrza obiektu, wymiana dachu, izolacje, termomodernizacja, wszystkie instalacje wewnętrzne i przyłącza do budynku, rozbudowa budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku, wyposażenie budynku w meble i niezbędny sprzęt do jego funkcjonowania na cele związane z działalnością kulturową. Środki zabezpieczone w budżecie to wkład własny niezbędny do realizacji zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, na które Miasto otrzymało dofinansowanie (zawiadomienie z marca 2018 roku) w następującej wysokości: 85% z budżetu Unii Europejskiej i 10% z budżetu państwa.

Założony na 2017 rok plan wydatków został zrealizowany w 96,56%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 5,13% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Lp. 184 Zadanie Nr 000-000-589-300 Przebudowa boiska przy ul. Moniuszki (okres realizacji 2015-2017)

Celem inwestycji jest powiększenie bazy rekreacyjno-sportowej w Mieście. W 2015 roku wykonano dokumentację techniczną, a w 2016 roku projekt niwelacji terenu w kierunku ul. Kopernika i przeprowadzono procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy robót dla wykonania boiska do piłki nożnej o wymiarach 22 m x 37 m o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z niezbędnym wyposażeniem, odwodnieniem, piłkochwytnymi, ogrodzeniem, oświetleniem, dojściami i dojazdem. Ponadto wykonano ciąg pieszo-jezdny na skarpie dla obsługi infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w jarze oraz odwodnienie (drenaż) poniżej boiska, ciąg pieszo-jezdny aż do terenu wokół Street Workoutu a poniżej placu zabaw wraz z niwelacją terenu. Prace zostały ukończone w 2017 roku. Ponadto wykupiono grunty pod drogę dojazdową. Na realizację zadania, oprócz

darowizny otrzymanej od osoby fizycznej, przyznano Miastu dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju bazy sportowej” z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 155 000 zł, które wpłynęło w 2017 roku. Założony na 2017 r. plan wydatków został zrealizowany w 99,71%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

OPIS RZECZOWEGO WYKONANIA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NIE BĘDĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘCIAMI

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Lp. 11 Zadanie Nr 000-000-636-000 „Sygnalizacja świetlna w Mieście” (UM/IKI)

Wykonano sygnalizację świetlną przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju w ciągu Al. Jana Pawła II.

Przeniesiono aktywne przejście dla pieszych z Al. Jana Pawła II i zabudowano na ul. Pszczyńskiej przy Powiatowym Urzędzie Pracy i Szkole Podstawowej Nr 1.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Lp. 40 Zadanie Nr 000-000-688-000 „Budowa elementów organizacji ruchu” (UM/IKI)

Dokonano zmiany organizacji ruchu na ul. 1 Maja poprzez wprowadzenie kontrapasa dla rowerów na odcinku od Ronda Zdrojowego do skrzyżowania z ul. K. Miarki.

Wykonano również progi zwalniające w ciągu ul. Gałczyńskiego, ul. Rzeczej oraz ul. Beskidzkiej obok sklepu.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Lp. 45 Zadanie Nr 000-000-065-000 „Wiaty przystankowe” (UM/IKI)

Zabudowano 6 sztuk wiat na dworcu autobusowym Arki Bożka i 1 sztukę przy DH Domus.

Lp. 47 Zadanie Nr 000-000-648-000 „Parkingi wspólnot” (UM/PSM)

Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji inwestycji, środki zabezpieczone w 2017 roku na budowę parkingu na terenie Wspólnoty lokalowej przy ul. Wodeckiego 21 zostały przesunięte na 2018 rok.

Lp. 49 Zadanie Nr 000-000-684-000 „Pomoc finansowa dla innych jst” (UM/IP)

Udzielono oraz rozliczono dotację na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Gminy Mszana pn. Oznakowanie ronda w Mszanie – „Rondo Obrońców Bożej Góry”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Lp. 54 Zadanie Nr 000-000-050-000 „Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta” (MZN)

W związku z wdrożeniem w jednostce Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001:2005, konieczny był zakup oprogramowania do walidacji kopii danych.

Ze względu na zbyt wysokie koszty związane z zakupem i wdrożeniem oprogramowania, planowane zadanie nie zostało zrealizowane.

Lp. 55 Zadanie Nr 000-000-128-000 „Place zabaw w Mieście” (MZN)

Zakres robót zrealizowanej inwestycji:

1. Na placu zabaw przy ul. Pszczyńskiej wykonano:
 - ogrodzenie systemowe z przęseł panelowych z siatki stalowej powlekanej, mocowanych do stalowych słupków o wysokości 1,53 m,
 - furtki z kształtowników stalowych z zamkiem – 2 szt,
 - montaż ławki parkowej oraz kosza na śmieci.
2. Na placu zabaw przy ul. Stodoły wykonano:
 - ogrodzenie systemowe wykonane z przęseł panelowych z siatki stalowej powlekanej, mocowanych do stalowych słupków,
 - montaż ławki parkowej oraz kosza na śmieci.
3. Na placu zabaw przy ul. Gagarina 110 wykonano ogrodzenie systemowe z przęseł panelowych z siatki stalowej powlekanej, mocowanych do stalowych słupków o wysokości 1,53 m wraz z robotami towarzyszącymi.
4. Na placu zabaw przy ul. Gagarina 112 wykonano ogrodzenie systemowe przęseł panelowych z siatki stalowej powlekanej, mocowanych do stalowych słupków o wysokości 1,53 m wraz z robotami towarzyszącymi.
5. Na placu zabaw przy ul. Armii Krajowej 90-96 wykonano:
 - ogrodzenie systemowe z przęseł panelowych z siatki stalowej powlekanej, mocowanych do stalowych słupków o wysokości 1,53 m,
 - montaż ławki parkowej oraz kosza na śmieci – 1 szt, wraz z robotami towarzyszącymi.
6. Na placu zabaw przy ul. Poznańskiej 14-28 wykonano:
 - ogrodzenie systemowe z przęseł panelowych z siatki stalowej powlekanej, mocowanych do stalowych słupków o wysokości 1,53 m,
 - montaż koszy na śmieci (2 szt.),
 - przeniesienie ławek, urządzeń zabawowych i regulaminu placu zabaw na teren ogrodzony wraz z robotami towarzyszącymi.
7. Wyposażenie placów zabaw:
 - na placu zabaw przy ul. Broniewskiego zamontowano urządzenia zabawowe: karuzela „osa” (1 szt.), huśtawka wagowa „tygrysek” (1 szt.), bujak sprężynowy „zebra” (1 szt.),
 - na placu zabaw przy ul. Stodoły zamontowano piramidę małą 2,4 mb (1 szt.).

Lp. 59 Zadanie Nr 000-000-696-000 „Modernizacja budynków” (MZN)

W ramach zadania w budynkach przy ul. Gagarina 108, 110, 112 zamocowano dodatkowy zestaw do odbioru: sygnału satelitarnego, nowych platform satelitarnych i programów naziemnej telewizji cyfrowej.

Na każdym piętrze umieszczono multiswitch przelotowy, umożliwiający maksymalne wykorzystanie istniejącego okablowania.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Lp. 60 Zadanie Nr 000-000-028-000 „Wykup gruntów” (UM/M)

Zapłacono za nieruchomości nabyte do zasobu gminnego, dokonano zamiany nieruchomości z osobą fizyczną z przeznaczeniem pod drogę publiczną – odnogę ul. Komuny Paryskiej, za nieruchomość nabytą pod drogę publiczną ul. Twardowskiego. Zapłacono za nabycie działki zajętej drogą publiczną ul. Wyzwolenia. Poniesiono również koszty związane z nabyciem nieruchomości. Planowano także nabyć inne nieruchomości przy ul. Pszczyńskiej i ul. Wyszyńskiego jednak ze względu na odroczenie decyzji o nabyciu zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.

Lp. 62 Zadanie Nr 000-000-063-000 „Termomodernizacja budynków” (PSM)

Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji inwestycji, środki zabezpieczone w 2017 roku na pokrycie kosztów związanych z audytem energetycznym we Wspólnocie lokalowej przy ul. Wielkopolskiej 2a zostały przesunięte na 2018 rok.

Lp. 65 Zadanie Nr 000-000-118-000 „Klimatyzacja pomieszczeń jednostek organizacyjnych” (MZN)

W ramach zadania dokonano zakupu trzech klimatyzatorów wraz z montażem do serwerowni w budynkach przy ul. 1 Maja 55 oraz Dworcowej 17 E, w związku z wdrażanym w jednostce Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Lp. 70 Zadanie Nr 000-000-081-000 „Wniesienie udziałów do JTBS „Daszek” (UM/FPN)

W dniu 7 grudnia 2017 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 500 000 zł poprzez utworzenie 20 nowych udziałów o wartości nominalnej po 25 000 zł każdy. Łączna wartość kapitału zakładowego Spółki po podwyższeniu wynosić będzie 11 575 000 zł. Miasto posiadać będzie 100% kapitału zakładowego w postaci 463 udziałów o wartości nominalnej 25 000 zł każdy. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty poprzez:

- wkłady niepieniężne w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu państwa położonej przy ul. Krasickiego w Jastrzębiu-Zdroju o wartości 145 386 zł brutto,
- wkłady niepieniężne w postaci nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju o wartości 91 020 zł brutto,
- wniesienie przez Miasto Jastrzębie-Zdrój kwoty 263 594 zł gotówką.

Podwyższenie kapitału będzie skuteczne z chwilą wpisania do KRS.

W dniu 20 grudnia 2017 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 150 000 zł. Miasto Jastrzębie-Zdrój jako jedyny udziałowiec objęło 6 udziałów o wartości 25 000 zł każdy. Łączna wartość kapitału zakładowego Spółki po podwyższeniu wynosić będzie 11 725 000 zł. Miasto posiadać będzie 100% kapitału zakładowego w postaci 469 udziałów o wartości nominalnej 25 000 zł każdy.

Podwyższenie kapitału będzie skuteczne z chwilą wpisania do KRS.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu

Lp. 74 Zadanie Nr 000-000-011-000 „Modernizacja budynku Urzędu Miasta” (UM/Or)

W ramach realizacji zadania:

1. Zakupiono i zamontowano szlaban elektromechaniczny NICE na drodze dojazdowej do garaży Urzędu Miasta.
2. Zakupiono i zamontowano kurtynę powietrzną SONNIGER 2 mb w holu przy wejściu głównym do budynku Urzędu Miasta.,
3. Dostosowano budynek Urzędu Miasta do potrzeb osób z dysfunkcją narządu wzroku. Dostosowanie to polegało na montażu następujących oznaczeń: taśm ostrzegawczych przed wejściem na poszczególne korytarze, oznakowanie ciągów schodów, szklanych tafli, wind, nakładek na poręcze ze stali nierdzewnej dopasowanych do kształtu poręczy o zaokrąglonych narożnikach. Nakładki zawierają wytłoczone informacje tekstowe w alfabecie Braille’a oraz teksty i oznaczenia czarno drukowane naniesione grawerem laserowym, pól uwagi dla niewidomych. Wypukłe elementy i dobrze zaprojektowane oznakowanie podłóża, które są wyczuwalne pod stopami i za pomocą białej laski zapewniają osobom niewidomym komfort bezpiecznego i sprawnego poruszania się.
4. Przeprowadzono audyt efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta oraz budynku garaży przy Urzędzie Miasta, sporządzono certyfikat „Świadectwo energetyczne budynku” oraz określono (w tym wykonano pomiary) i obliczenia kubatury bryły budynku Urzędu Miasta i budynku Garaży Urzędu Miasta.
5. Zakupiono, zamontowano, zainstalowano i uruchomiono dwa klimatyzatory podsufitowe Sinclair ASF-36AIN o mocy 10 kW w pomieszczeniu serwerowni oraz klimatyzator ścienny Sinclair ASH – 13AIZ o mocy 3,7 kW w pomieszczeniu technicznym Wydziału Informatyki (wraz z pompą odpływu spalin MaxiBlue).
6. Zakupiono materiałowe rolety okienne wewnętrzne z napędem elektrycznym, sterowane pilotem oraz ich montaż i podłączenie do zasilania w Sali sesyjnej w budynku Urzędu Miasta.
7. Przeprowadzono audyt i sporządzono opracowanie zawierające pisemną ocenę pomieszczeń, w których zastosowano zestawy hydrantowe zasilające instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi w budynku Urzędu Miasta.

Lp. 76 Zadanie Nr 000-000-050-000 „Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta” (UM/It)

W ramach realizacji zadania zakupiono:

- zestawy komputerowe z oprogramowaniem biurowym dla wydziałów Urzędu Miasta (28 szt.),
- kserokopiarki dla wydziałów Urzędu Miasta (4 szt.),
- dodatkowe licencje na oprogramowanie Ratusz (finanse 2 lic., rejestr opłat 1 lic., kadry 1 lic., eAkcyza 1 lic.),
- oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych,

– oprogramowanie antywirusowe na potrzeby wydziałów Urzędu Miasta - 400 lic.

W 2018 roku w ramach planu na wydatki, które nie wygasły z upływem 2017 roku, sfinansowano zakup 29 sztuk komputerów z oprogramowaniem dla wydziałów Urzędu Miasta.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Lp. 78 Zadanie Nr 000-400-049-000 „Program Poprawy Bezpieczeństwa – Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla KMP w Jastrzębiu-Zdroju” (UM/SM)

W ramach zadania przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju w ramach realizacji Programu Poprawy Bezpieczeństwa. Zgodnie z zawartym porozumieniem dofinansowano w 44% zakup samochodu marki Kia Optima oraz w 51% zakup samochodu marki Hyundai New i20.

Lp. 79 Zadanie Nr 000-400-082-000 „Program Poprawy Bezpieczeństwa – Dofinansowanie zakupu środków trwałych dla KMP” (UM/SM)

W ramach zadania przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu środków trwałych dla Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju w ramach realizacji Programu Poprawy Bezpieczeństwa. Zgodnie z zawartym porozumieniem środki przeznaczono na zakup urządzenia do pomiaru alkoholu wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz na zakup defibrylatora i fantoma.

Lp. 80 Zadanie Nr 000-000-693-000 „Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju” (UM/SM)

Środki zabezpieczone w budżecie Miasta były przeznaczone na dofinansowanie budowy nowej siedziby dla Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju. Środki miały zostać przeznaczone na opracowanie kompleksowej dokumentacji dla budowy nowego obiektu. Powyższe środki nie zostały wykorzystane w roku 2017, ponieważ Komenda Wojewódzka w Katowicach nie otrzymała zgody na realizację inwestycji z Komendy Głównej Policji z uwagi na brak możliwości zapewnienia ciągłości finansowania inwestycji z budżetu Policji.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Lp. 84 Zadanie Nr 000-000-176-000 „System alarmowania” (UM/SM)

W ramach zadania dokonano zakupu syreny alarmowej, którą zamontowano w Publicznym Przedszkolu Nr 14 przy ul. Zielonej 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Odbioru dokonano w dniu 25 października 2017 roku protokołem technicznego odbioru robót.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Lp. 85 Zadanie Nr 000-000-019-000 „Środki trwałe dla Straży Miejskiej” (UM/SM)

W ramach realizacji zadania pokryto koszty ubezpieczenia komunikacyjnego (AC, OC, NNW) oraz opłat rejestracyjnych dwóch nowych samochodów służbowych marki Peugeot Partner zakupionych dla Straży Miejskiej w 2017 roku ze środków, które nie wygasły z upływem 2016 roku.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Lp. 88 Zadanie Nr 000-400-019-000 „Program Poprawy Bezpieczeństwa - Środki trwałe dla Straży Miejskiej” (UM/SM)

W ramach zadania sfinansowano zakup dwóch tablic wyświetlających prędkość. Tablice zostały zamontowane przy ul. Gagarina i ul. Połomskiej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Lp. 92 Zadanie Nr 000-000-159-000 „Budowa i modernizacja boisk” (SP 12)

Przeprowadzono gruntowną przebudowę boiska szkolnego wraz z położeniem na bieżnię nowej powierzchni poliuretanowej. Boiska służą do gry w piłkę nożną, ręczną i inne gry sportowe.

Lp. 93 Zadanie Nr ZOS-000-502-000 „Zadania Ochrony Środowiska – Termomodernizacja obiektów oświatowych” (SP 19)

Wykonano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 19. Realizacja zadania nastąpiła w sierpniu 2017 roku.

Lp. 97 Zadanie Nr 000-000-607-000 „Modernizacja sieci komputerowej” (ZSMS)

Wykonano modernizację sieci komputerowej, na którą składa się wykonanie 75 gniazd logicznych RJ12, okablowanie UTP 5E, instalacja 3 szaf elektroinstalacyjnych 9U połączonych ze sobą kablem światłowodowym, który został zakończony w szafie Path-Panelem.

Lp. 100 Zadanie Nr 000-000-666-000 „Zabudowa wyłączników p.poż.” (UM/IKI)

Zabudowano wyłączniki p.poż. w Szkole Podstawowej Nr 6, Nr 9 i Nr 21.

Lp. 101 Zadanie Nr 000-000-695-000 „Przebudowa sanitariatów” (G 8)

Przebudowano sanitariaty mieszczące się na parterze szkoły (dwie łazienki uczniowskie). Prace obejmowały demontaż ścian i montaż nowych kabin z płyt.

Lp. 102 Zadanie Nr 000-000-697-000 „Instalacje hydrantowe” (UM/IKI)

Opracowano dokumentację techniczną dla wykonania instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 13 i 15.

Lp. 103 Zadanie Nr 000-000-701-000 „Pomoc finansowa dla gminy Szubin na odbudowę dachu w szkole Podstawowej w Królikowie” (SM)

Przekazano i rozliczono dotację celową dla Gminy Szubin na odbudowę dachu w Szkole Podstawowej we wsi Królikowo uszkodzonego w wyniku nawałnicy.

Lp. 104 Zadanie Nr 000-000-711-000 „Zakup przenośnego sprzętu nagłośniającego” (SP 13)

Zakupiono przenośny sprzęt nagłaśniający, w tym: kolumny aktywne, mikser, statywy pod kolumny oraz mikrofony, mikrofony dynamiczne oraz wokalne i przewody.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Lp. 105 Zadanie Nr 000-000-136-000 „Monitoring wizyjny jednostek organizacyjnych Miasta” (ZS 9)

Zamontowano monitoring wizyjny na budynku Zespołu Szkół Nr 9, w skład którego wchodzi jeden rejestrator hybrydowy AHD/CVBS, 3 kamery kopułowe AHD/analog, 3 kamery kopułowe AHD-H/HDCVI/TVI, 12 symertyzatorów pasywnych jednokanałowych.

Lp. 107 Zadanie Nr 000-000-637-000 „Wykonanie ogrodzenia specjalistycznego” (ZS 9)

Wykonano ogrodzenie specjalistyczne na terenie boiska wielofunkcyjnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Lp. 108 Zadanie Nr 000-000-023-000 „Zakup urządzeń kuchennych”

(PP 3) Zgodnie z planem zakupiono urządzenia gastronomiczne, tj. sokowirówkę i kuchnię gazową 6 palnikową.

(PP 6) Zakupiono mikser planetarny na wyposażenie kuchni.

(PP 11) W czerwcu 2017 roku zakupiono zmywarkę na wyposażenie kuchni.

(PP 17)

Zakupiono do kuchni przedszkolnej sokowirówkę, celem wzbogacenia posiłków dzieci o soki owocowo-warzywne z uwagi na posiadany certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie i przynależność do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

(PP 19) Zakupiono piec konwekcyjny do kuchni oraz obieraczkę do ziemniaków.

Lp. 109 Zadanie Nr 000-000-128-000 „Place zabaw w Mieście” (UM/IKI)

Wykonano zabudowę elementów na placach zabaw:

1. w Publicznym Przedszkolu Nr 7 zamontowano zestaw składający się z zadaszanej wieży z podestem, trapez wejściowym i zjeżdżalnią (1 szt.), pionową ściankę wspinaczkową/przeplotnię (1 szt.),
2. w Publicznym Przedszkolu Nr 12 zamontowano zestaw zabawowy w formie wieży z trapez wejściowym/schodkami wejściowymi i zjeżdżalnią (1 kpl.),
3. w Publicznym Przedszkolu Nr 17 zamontowano:
 - bezpieczną nawierzchnię z ażurowych mat gumowych przerastanych trawą naturalną (biowłóknina z naklejonymi nasionami traw),
 - zestaw rekreacyjny (1 kpl.) złożony z dwóch zadaszonych wież z podestami na różnych wysokościach, dwóch zjeżdżalni na różnych wysokościach, zjazdu strażackiego, schodków wejściowych/trapez wejściowych, mostku skośno-linowego, panelu edukacyjnego (np. zestaw figur geometrycznych, liczydło lub podobnych elementów edukacyjnych),
 - zestaw linowy (1 kpl.) złożony z przeplotni linowej, metalowej drabinki łukowej, linowej ścianki wspinaczkowej,
 - huśtawkę z siedziskiem typu „bocianie gniazdo” (1 kpl.),
 - huśtawkę dwuosobową z siedziskami prostymi (1 kpl.),
 - karuzelę z trójkątną platformą (1 kpl.),
 - ławkę bez oparcia (1szt.),

- koszt na odpadki z daszkiem (1 szt.).

Lp. 114 Zadanie Nr 000-000-620-000 „Zakupy dla jednostek oświatowych” (PP 6)

W październiku ubiegłego roku zainstalowany został szlaban przy wjeździe do przedszkola.

Lp. 115 Zadanie Nr 000-000-625-000 „Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach” (PP 4)

W ramach zadania sfinansowano koszt odbioru technicznego zamontowanych urządzeń pod kątem zgodności z przepisami prawa budowlanego i bezpieczeństwa użytkowania. Zakup i montaż urządzeń zrealizowano ze środków Budżetu Obywatelskiego (lp. 187)

Lp. 116 Zadanie Nr 000-000-666-000 „Zabudowa wyłączników p.poż.” (PP 26)

Zabudowano wyłączniki ppoż.

Lp. 117 Zadanie Nr 000-000-683-000 „Przebudowa dźwigu” (PP 6)

W lipcu ubiegłego roku dokonano przebudowy dźwigu towarowego.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Lp. 120 Zadanie Nr 000-000-502-000, ZOS-000-502-000 „Termomodernizacja obiektów oświatowych.” (ZS 6)

Zakres prac obejmował:

- wykonanie projektu technicznego termomodernizacji budynku szkoły i nadzór budowlany oraz montaż siatki ochronnej i przesłon przeciwsłonecznych na okna w sali gimnastycznej,
- termomodernizacja (postępowanie przetargowe zakończyło się we wrześniu, wykonanie rzeczowe robót trwało od września do grudnia – część zadania z symbolem „ZOS”).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Lp. 125 Zadanie Nr 000-000-047-000 „Zakup sprzętu medycznego” (UM/PSM)

W ramach zadania zakupiono: USG okulistyczne, wideokolonoskop, laktatory szpitalne (3 sztuki), stanowisko do pielęgnacji dzieci z ogrzewaczem i wagą, nóż rotacyjny do artroskopii na użytek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju oraz ssaki elektryczne (3 sztuki) i czujniki pediatryczne na palec (2 sztuki) na użytek Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego - Stacja w Jastrzębiu-Zdroju.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Lp. 128 Zadanie Nr ZOS-000-655-000 „Zadania Ochrony Środowiska – Podłączenie nieruchomości Noclegowni ul. Wodzisławska 15 do kanalizacji sanitarnej” (OPS)

Roboty inwestycyjne wykonano w miesiącu kwietniu 2017 roku. Zakres rzeczowy robót obejmował: ręczne rozebranie podbudowy z kruszca kamiennego, rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregulowanej na podsypce piaskowej, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, zabezpieczenie folią budowlaną przed urobkiem, wykonanie robót ziemnych koparkami przedsiębiornymi, wykonanie wykopów liniowych o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory, wykonanie kanałów z rur typu PCV, wykonanie próby wodnej szczelności kanałów rurowych, ręczne zasypywanie wykopów liniowych, zagęszczenie nasypów

ubijakami mechanicznymi, zdemontowanie szamba bezodpływowego, jednokomorowego, wywiezienie i zutylizowanie szamba, wykonanie studzienki kanalizacyjnej systemowej „WAVIN”, zamknięcie rurą teleskopową z pokrywą żeliwną, uzupełnienie nawierzchni z kostki brukowej, betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wykonanie namiaru geodezyjnego przyłącza kanalizacji.

Lp. 129 Zadanie Nr 000-000-672-000 „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby świetlicy” (MZN)

W ramach zadania wykonano adaptację lokalu użytkowego położonego w Jastrzębiu- Zdroju na Osiedlu Przyjaźń na parterze w budynku Dunikowskiego 5-7, który został wskazany przez Miasto z przeznaczeniem na Świetlicę. Na parterze w lokalu znajdowały się dwa pomieszczenia o powierzchni razem ok. 80m², do lokalu przynależne też jest pomieszczenie piwniczne z bezpośrednim dostępem, powierzchnia piwnicy ok. 26m².

W ramach prac adaptacyjnych wykonana została rozbiórka ścian działowych, rozbiórka murowanej chłodni, wykucie parapetów, demontaż krat i drzwi wewnętrznych, poszerzenie otworu drzwiowego, montaż parapetów wewnętrznych, skucie okładzin ściennych, usunięcie powłok malarskich ze ścian i sufitów, skucie gładkich tynków i ich uzupełnienie, skucie płytek podłogowych i posadzki lastrykowej, wykonanie posadzki cementowej, wykonanie posadzki wraz z warstwami izolacyjnymi w piwnicy, wykonanie izolacji ścian fundamentowych za pomocą iniekcji krystalicznej, skucie tynków w piwnicy i wykonanie nowych, wykonanie izolacji pionowej fragmentu ściany fundamentowej z ułożeniem nawierzchni z kostki brukowej przed wejściem do lokalu, wydzielenie pomieszczeń WC, socjalnych itp. wg potrzeb OPS, wyposażenie w urządzenia sanitarne, montaż stolarki wewnętrznej, wymiana i dołożenie grzejników CO, wymiana instalacji elektrycznej, montaż oświetlenia.

W ramach zadania wydatkowano środki na uzyskanie ekspertyzy w zakresie sanitarno – epidemiologicznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Lp. 131 Zadanie Nr 000-000-673-000 „Budowa ogrzewalni oraz pomieszczeń tymczasowych na terenie nieruchomości przy ul. Pszczyńskiej 294” (MZN)

Z uwagi na tymczasowość obecnego rozwiązania w zakresie usytuowania ogrzewalni dla bezdomnych przy ul. Północnej, po przeanalizowaniu różnych lokalizacji ostatecznie wybrana została lokalizacja ogrzewalni przy ul. Pszczyńskiej 294. W ramach zadania zakupiono kontenery wraz z montażem. Kontenery będą służyły jako ogrzewalnia dla bezdomnych w okresie zimowym, natomiast w okresie wiosenno-jesiennym wykorzystane zostaną jako pomieszczenia tymczasowe.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Lp. 132 Zadanie Nr 000-000-645-000 „Zakup środków transportu dla osób niepełnosprawnych” (DNiR)

Zakupiono fabrycznie nowy autobus 16+1 przystosowany do przewozu 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Zakup w 48% sfinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru D programu „Likwidacja barier transportowych szansą na pełny udział w życiu społecznym osób niepełnosprawnych”.

(UM/PSM)

W ramach realizacji zadania przekazano dotację celową na dofinansowanie zakupu busa na potrzeby transportu niepełnosprawnych pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej w Jastrzębiu-Zdroju. Ponad 73% dotacji to środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane Miastu na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Lp. 134 Zadanie Nr 000-000-071-000 „Przebudowa ZOW” (ZOW)

Wykonano dokumentację projektową oraz roboty budowlane w budynku Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul. Opolskiej, w związku z koniecznością wyodrębnienia samodzielnych lokali.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Lp. 135 Zadanie Nr ZOS-000-078-000 „Zadania Ochrony Środowiska –Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków (dotacje)” (UM/Oś)

Przekazano i rozliczono dotacje celowe dla osób fizycznych i prawnych na budowę 12 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 272 przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków.

Lp. 137 Zadanie Nr 000-000-633-000 „Odwodnienie ul. Libowiec” (UM/IKI)

Wykonano dokumentację techniczną odwodnienia ul. Libowiec.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Lp. 141 Zadanie Nr SGO-000-050-000 „System Gospodarowania Odpadami – Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta” (UM/It)

W ramach realizacji zadania zakupiono system wspomagający rozliczanie odpadów zbieranych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych.

W 2018 roku w ramach planu na wydatki, które nie wygasły z upływem 2017 roku, sfinansowano zakup 15 sztuk komputerów z oprogramowaniem dla wydziałów Urzędu Miasta.

Lp. 142 Zadanie Nr SGO-000-069-000 „System Gospodarowania Odpadami – Zakupy inwestycyjne dla JZK” (JZK)

W ramach zadania zakupiono namiot wystawienniczy do wykorzystania w trakcie imprez i akcji promocyjnych związanych z prowadzoną działalnością promocyjną i edukacyjną w zakresie zbierania odpadów.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Lp. 145 Zadanie Nr ZOS-000-173-000 „Zadania Ochrony Środowiska – Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacja)” (UM/Oś)

Przekazano i rozliczono dotacje celowe dla osób fizycznych i prawnych na zakup i montaż:

- 257 kotłów grzewczych, w tym: 111 kotłów węglowych, 114 kotłów gazowych i 32 kotłów opalanych biomasą,
- 1 przyłącza do sieci c.o.,

- 54 urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym: 3 kolektorów słonecznych, 25 pomp ciepła, 5 systemów wentylacji mechanicznej z rekuperatorem oraz 22 zestawów ogniw fotowoltaicznych.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Lp. 156 Zadanie Nr 000-429-104-000 „Utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt – Modernizacja obiektów schroniska przy ul. Norwida” (JZK)

W ramach zadania planowano wykonanie modernizacji budynku kwarantanny (budynek D) w zakresie:

1. Adaptacji części obiektu budowlanego na pomieszczenia związane z działalnością schroniska - izolatka i kwarantanna dla kotów, wybieg i kojec dla kotów, w tym:
 - wykonanie projektu technicznego adaptacji fragmentu budynku na potrzeby związane z przetrzymywaniem kotów,
 - budowy ścianek oddzielających kojce zewnętrzne od wewnętrznych wraz ze stolarką okienną i drzwiową,
 - uzupełnienia drewnianych elementów konstrukcji wsporczej,
 - wykonania posadzek w kojcach wewnętrznych,
 - montażu instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i wentylacyjnej, elektrycznej i oświetleniowej.
2. Zmiany sposobu użytkowania części budynku na pomieszczenia socjalne (dla osób odpracowujących wyroki sądowe oraz dla osób pracujących w ramach prac społecznie-użytecznych) oraz magazyn, w tym:
 - wykonanie nowej posadzki wraz z ociepleniem,
 - montaż sufitu z płyt kartonowo-gipsowych na ruszcie,
 - montaż instalacji elektrycznej, wod.-kan., wentylacyjnej wraz z wyposażeniem.

Większość prac budowlanych zostanie wykonanych w I połowie 2018 roku w ramach wydatków niewygasających na kwotę: 190 374,00 zł. W roku 2017 zakupiono materiały budowlane oraz rozpoczęto prace budowlane przy adaptacji części budynku na pomieszczenie socjalne, wykonano boksy kwarantanny dla psów, jak również wykonano projekt budowlano-wykonawczy do zmiany sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń na boksy dla kotów w budynku D.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Lp. 158 Zadanie Nr 000-000-050-000 „Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta” (JZK)

W ramach zadania zakupiono licencję nowego oprogramowania do kadr i płac (Veritum XL) wraz z wdrożeniem i migracją bazy danych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Lp. 162 Zadanie Nr 000-000-128-000 „Place zabaw w mieście” (UM/GK)

W ramach zadania dokonano zakupu wyposażenia placów zabaw (zestawów zabawowych) według potrzeb na 2017 rok. Dokładne opracowanie zapotrzebowania na wyposażenie placów zabaw możliwe jest co roku po dokonaniu przeglądu wiosennym 21 placów zabaw, a co się z tym wiąże ustalenie dokładnego harmonogramu przebiegu prac w zakresie zakupu i wymiany urządzeń zabawowych na poszczególnych placach zabaw. W 2017 roku wymieniono:

- zestaw zabawowy na placu zabaw przy ul. K. Miarki,
- huśtawki na placach zabaw przy: ul. Kusocińskiego (1 szt.), ul. Krakowskiej (huśtawka podwójna), ul. Zielonej (2 szt.), ul. Wrocławskiej (2 szt.), ul. Kaszubskiej (2 szt.), ul. Mazowieckiej (2 szt.), ul. Rybnickiej (1 szt.). oś. 1000-lecia (1 szt.),
- piaskownice przy ul. Pomorskiej (1 szt.) i ul. Miodowej (1 szt.).

Lp. 163 Zadanie Nr 000-000-141-000 „Zagospodarowanie terenów miejskich” (UM/GK)

W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki betonowej pod ławki w ogródku rekreacyjnym w Jarze Południowym.

Zadanie to sfinansowane zostało z dwóch źródeł: z budżetu ogólnego i z Budżetu Obywatelskiego (lp. 190).

Lp. 165 Zadanie Nr 000-000-653-000 „Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. A.Bożka” (JZK)

W budżecie początkowym 2017 roku zaplanowano modernizację rozdzielni elektrycznych (4szt.) z uwagi na zużycie i awaryjność. Jednakże zadanie to nie zostało wykonane ze środków budżetu Miasta lecz przez operatora dystrybucji energii elektrycznej. Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci energetycznej operator pokrywa w całości koszt wymiany złącza kablowo-pomiarowego. Zakupiono jedynie z wydatków bieżących materiały elektryczne w celu wykonania tymczasowego zasilania celem zapewnienia ciągłości dostaw energii oraz dostosowania istniejących kabli do nowo wybudowanego przez operatora złącza kablowo-pomiarowego.

Lp. 166 Zadanie Nr 000-000-654-000 „Budowa ogrodzenia placu gospodarczego” (UM/IKI)

Plac gospodarczy przy ul. Mazurskiej o wymiarach 9x 4 m utwardzony kostką betonową o grubości 8 cm. Plac zamknięty ogrodzeniem stalowym systemowym, panelowym. Panele "3D" z mat kratowych o oczkach 5x20 cm z pręta o grubości 5 mm. Maty zawieszane na słupach z profili zimnogiętych 40x40x3 mm dla ogrodzenia o wysokości 177cm. Słupy przybramowe z profili stalowych 80x80x3 mm. Brama otwierana dwuskrzydłowa o wysokości 2 m bez automatów mechanicznych. Ogrodzenie z cokołem z desek żelbetonowych typowych, prefabrykowanym systemowym wysokości 30 cm. Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze grafitowym.

Lp. 168 Zadanie Nr 000-000-661-000 „Rewitalizacja terenu w rejonie ul. Broniewskiego” (UM/IKI)

Ustalano zakres projektu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp. 172 Zadanie Nr 000-000-699-000 „Zakup pianina cyfrowego dla MOK” (UM/KST)

Zrezygnowano z zakupu pianina.

Lp. 173 Zadanie Nr 000-000-704-000 „Zakup zegara dla MOK na budynku Centrum Kultury Filmowej” (UM/KST)

Zgodnie z zawartą umową przekazano do Miejskiego Ośrodka Kultury dotację na zakup zegara, która zastała wykorzystana i rozliczona.

Lp. 174 Zadanie Nr 000-000-712-000 „Zakup fortepianu hybrydowego” (UM/KST)

Zgodnie z zawartą umową przekazano do Miejskiego Ośrodka Kultury dotację na zakup fortepianu, która została wykorzystana i rozliczona.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Lp. 175 Zadanie Nr 000-000-050-000 „Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta” UM/KST)

Przekazano i rozliczono dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. Ze środków dotacyjnych sfinansowany został zakup licencji oprogramowania do urządzeń zabezpieczających Firewall w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Wielkopolskiej 1a w Jastrzębiu-Zdroju.

Lp. 176 Zadanie Nr 000-000-507-000 „Klimatyzacja pomieszczeń” (UM/KST)

Przekazano i rozliczono dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zakupiono i zamontowano automatyczną klimatyzację ze sterowaniem naprzemiennym dla serwerowni w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Wielkopolskiej 1a w Jastrzębiu-Zdroju.

Lp. 177 Zadanie Nr 000-000-668-000 „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby biblioteki” (MZN)

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz wykonano adaptację wolnych lokali użytkowych przy ul. Wyspiańskiego 10-12-14 na potrzeby biblioteki, tj.

1. Roboty rozbiórkowe wewnątrz obiektu polegające na: demontażu okładzin ściennych i sufitowych, skuciu i likwidacji istniejących warstw posadzkowych, likwidacji grzejników, demontażu stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami, dostosowaniu otworów do zaprojektowanej stolarki (skucie, podmurowanie), likwidacji ścianek działowych (zgodnie z dokumentacją), wykuciu otworu pomiędzy dwoma lokalami, wykonaniu nadproży stalowych, demontażu istniejących urządzeń sanitarnych i osprzętu elektrycznego.
2. Roboty rozbiórkowe zewnętrzne polegające na: rozbiórce schodów zewnętrznych i balustrad, rozbiórce fragmentu chodnika.
3. Roboty budowlane wewnętrzne i zewnętrzne polegające na: zamurowaniu otworów drzwiowych, wykonaniu ścianek działowych, wykonaniu sufitów podwieszanych z płyt g-k, montażu płyt g-k jako wykończenie ścian wewnętrznych, wykonaniu nowej instalacji elektrycznej, montażu opraw oświetleniowych i osprzętu, wykonaniu instalacji internetowej, wymianie instalacji wod-kan (poziomy i pionowy do sufitu), montażu urządzeń sanitarnych i bojlera, wymianie instalacji poziomej c.o z wpięciem do pionów, montażu nowych grzejników, wykonaniu warstw posadzkowych, ułożeniu gumolitów, ułożeniu płytek ceramicznych na podłogach i ścianach w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i gospodarczych, montażu drzwi wewnętrznych, montażu 2 szt. kurtyn powietrznych, montażu 4 szt. klimatyzatorów, montażu wentylatorów mechanicznych i napowietrzników, malowaniu ścian i sufitów, wykonaniu schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, naprawie ubytków elewacji, tynkowaniu i malowaniu całości elewacji po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, naprawie i obudowie powierzchni chodnika po wykonaniu schodów zewnętrznych, wymianie pokrycia dach nad lokalem, wymianie obróbek blacharskich.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Lp. 180 Zadanie Nr 000-000-043-000 „Modernizacja Lodowiska JASTOR” (MOSiR)

W ramach zadania zakupiono i zamontowano oprawy oświetleniowe na Lodowisku „JASTOR”.

Lp. 181 Zadanie Nr 000-000-114-000 „Modernizacja Stadionu Miejskiego” (MOSiR)

Modernizacja Stadionu Miejskiego polegała na: zakupie i montażu siedzisk, wymianie ogrodzenia, zakupie płotków zabezpieczających, zakupie i montażu bramek meczowych, zakupie kabin WC (TOI TOI), nagłośnienia oraz płotków zabezpieczających, wykonaniu oświetlenia nocnego wokół ogrodzenia zewnętrznego Stadionu Miejskiego, zakupie furt stadionowych oraz elementów podnoszących bezpieczeństwo w tzw. sektorze buforowym (bramy i furtki).

Lp. 182 Zadanie Nr 000-000-141-000 „Zagospodarowanie terenów miejskich” (UM/IKI)

W ramach zadania zrealizowano trzeci etap modernizacji chodnika wraz z budową siłowni, modernizacją oświetlenia, ławki, krzewy na Osiedlu Osiedla Chrobrego.

Siłownia zlokalizowana jest na deptaku pomiędzy ul. Kusocińskiego, a ul. Marusarzówny, na której zabudowano następujące elementy: pajacyk na rurze (1 kpl.), biegacz (2 kpl.), orbit rek (2 kpl.), rowerek + jeździec (1 kpl.), ściąganie + wyciskanie (1 kpl.), narciarz (1 kpl.), stolik z siedziskami do gry w szachy i chińczyka (1 szt.), ławka z dwoma kompletami pedałów (3 kpl.), metalowo – drewniany kosz na śmieci (1kpl.), stół do gry w szach i chińczyka (1 kpl.), siedziska do stołu (4 kpl.).

Zadanie to sfinansowane została z dwóch źródeł: z budżetu ogólnego i z Budżetu Obywatelskiego. (lp. 191).

Lp. 183 Zadanie Nr 000-000-198-000 „Zakupy inwestycyjne dla MOSiR” (MOSiR)

W ramach zadania zakupiono: układ pomiarowy nogomyjek, tablice zmiany wyników, kosiarkę traktorową, kontener na potrzeby z przeznaczeniem na I pomoc i kontrolę antydopingową, wieżę chłodniczą na lodowisko „JASTOR”, system monitoringu na Stadion Miejski, balię do sauny, komputer do obsługi systemu monitoringu na Stadionie Miejskim, sterownik do centrali wentylacyjnej i klimatyzacji na Hali Widowiskowo-Sportowej, system sprzedaży biletów na Stadionie Miejskim, garaż blaszany, szorowarkę wraz z wyposażeniem, pompę do zjeżdżalni na Kąpielisku „Zdrój”, komputer wraz z osprzętem, przenośny zestaw oświetleniowy na Lodowisko „JASTOR”.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Lp. 185 Zadanie Nr 000-000-155-000 „Modernizacja budynku głównego MOSiR” (MOSiR)

W ramach zadania wydzielono pomieszczenie kotłowni gazowej oraz zamontowano przeciwpożarowe wyłączniki prądu w budynku głównym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

BUDŻET OBYWATELSKI

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Lp. 186 Zadanie Nr 000-000-507-BOB „Klimatyzacja pomieszczeń– Budżet Obywatelski” (MZN)

W ramach zadania wykonano montaż klimatyzatorów na sali w budynku przy ul. Gagarina 130 (Sołectwa Szeroka).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Lp. 187 Zadanie Nr 000-000-625-BOB „Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach – Budżet Obywatelski”

(PP 4)

W ramach zadania wykonano modernizację placu zabaw polegającą na doposażeniu ogrodu przedszkolnego w nowe urządzenia rekreacyjne oraz karuzelę (Osiedle Pionierów).

(PP 8) Doposażono plac zabaw o nowe urządzenia zestaw FRUTI 21 (Osiedle Gwarków).

(PP 19)

Zamontowano na placu zabaw nowe urządzenia zabawowe: zestaw Frutti 11, 2 piaskownice, karuzelę młynek, kiwak podwójny, flox huśtawkę wagową, pociąg pędziwiatr-lokomotywa, zestaw stożek twist, dużą tablicę do rysowania (Osiedle Barbary).

(UM/PP 24)

W okresie od 19 do 31 sierpnia 2018 roku zmodernizowano plac zabaw poprzez zakup i montaż nowych elementów: altana duża, pociąg pędziwiatr lokomotywa, bujak motor, mostek równoważnia, równoważnia sprężynowa, ławka stalowa bez oparcia, równoważnia prosta, huśtawka bocianie gniazdo, bujak (Osiedle 1000-Lecia Szeroka).

(UM/PP 26)

Zamontowano na placu zabaw nowe urządzenia zabawowe: zestaw Frutti 5, Bocianie Gniazdo, bujak kubelkowy (Osiedle Złote Łany).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Lp. 188 Zadanie Nr 000-000-010-BOB „Budowa oświetlenia ulic – Budżet Obywatelski” (UM/IKI)

W ramach zadania wykonano:

- w części oświetlenie ul. Zamkowej w Sołectwie Skrzeczkowice (zabudowano 9 nowych lamp oświetleniowych na długości 423 mb),
- oświetlenie ul. Osadników i Zamkowej w Sołectwie Borynia (na ul. Osadników wybudowano 12 nowych lamp oświetleniowych na długości 512 mb, a na ul. Zamkowej 19 szt. lamp na długości 665 m),

- oświetlenie ul. Podmiejskiej na Osiedlu Zdrój (wybudowano 10 nowych lamp oświetleniowych na długości 370 mb),
- oświetlenie ul. Pochwacie na Osiedlu Jastrzębie Górne i Dolne (wybudowano 20 nowych lamp oświetleniowych na długości 800 mb),
- oświetlenie ul. Stawowej w Sołectwie Bzie (zabudowano 33 nowych lamp oświetleniowych na długości 1600 mb),
- oświetlenie parkingu przy ul. Wrocławskiej na Osiedlu Staszica (wykonano oświetlenie parkingu przy PEC-u poprzez zabudowę dodatkowej oprawy LED).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Lp. 189 Zadanie Nr 000-000-128-BOB „Place zabaw w Mieście – Budżet Obywatelski” (UM/IKI)

Wykonano Morcinkową strefę gier na terenie boiska przy Szkole Podstawowej Nr 13 - wykonano plansze do gier: twister, klasy duże, labirynt kwadrat, pająk (Osiedle Morcinka).

Wykonano Kreatywną strefę gier na Osiedlu Przyjaźń poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, na której umieszczono gry: twister 24, klasy duże, pająk, wąż 1-15, naśladowanie mnie, tablica matematyczna, labirynt kwadrat.

Lp. 190 Zadanie Nr 000-000-141-BOB „Zagospodarowanie terenów miejskich – Budżet Obywatelski” (UM/GK)

Wykonano ogródek rekreacyjny w Jarze Południowym. W ramach zadania zagospodarowano teren poprzez zamontowanie tzw. betonowych piłkarzyków oraz betonowego stołu do chińczyka i warcaby.

Zadanie to sfinansowane została z dwóch źródeł: z Budżetu Obywatelskiego (Osiedle Gwarków) i z budżetu ogólnego (lp. 163).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Lp. 191 Zadanie Nr 000-000-141-BOB „Zagospodarowanie terenów miejskich – Budżet Obywatelski” (UM/IKI)

W ramach zadania zrealizowano trzeci etap modernizacji chodnika wraz z budową siłowni, modernizacją oświetlenia, ławki, krzewy na Osiedlu Chrobrego.

Siłownia zlokalizowana jest na deptaku pomiędzy ul. Kusocińskiego, a ul. Marusarzówny, na której zabudowano następujące elementy: pajacyk na rurze (1 kpl.), biegacz (2 kpl.), orbit rek (2 kpl.), rowerek + jeździec (1 kpl.), ściąganie + wyciskanie (1 kpl.), narciarz (1 kpl.), stolik z siedziskami do gry w szachy i chińczyka (1 szt.), ławka z dwoma kompletami pedałów (3 kpl.), metalowo – drewniany kosz na śmieci (1kpl.), stół do gry w szach i chińczyka (1 kpl.), siedziska do stołu (4 kpl.).

Zadanie to sfinansowane została z dwóch źródeł: z Budżetu Obywatelskiego i z budżetu ogólnego (lp. 182).

FUNDUSZ SOŁECKI

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Lp. 192 Zadanie Nr 000-000-065-FSO „Wiaty przystankowe - Fundusz Sołecki” (UM/IKI)

Zabudowano jedną wiatę przystankową na ul. Gagarina w Sołectwie Szeroka.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Lp. 193 Zadanie Nr 000-000-010-FSO „Budowa oświetlenia ulic - Fundusz Sołecki” (UM/IKI)

Wybudowano:

- oświetlenie ulicy Grottgera w Sołectwie Ruptawa-Cisówka (zabudowano 6 słupów oświetlenia ulic z oprawami LED na długości 255 m drogi),
 - oświetlenie ulicy Zamkowej w Sołectwie Borynia (zabudowano 7 szt. lamp),
 - oświetlenie ul. Zamkowej w Sołectwie Skrzczkowice (zabudowano 7 szt. Lamp)
- oraz wymieniono 8 starych lamp na nowe typu LED w Sołectwie Bzie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Lp. 194 Zadanie Nr 000-000-565-FSO „Zakup głośnika i oświetlenia estradowego - Fundusz Sołecki” (MOSiR)

W ramach zadania zakupione zostało nagłośnienie estradowe dla Sołectwa Bzie.

WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO

(w złotych)

Jednostka pomocnicza (Sołectwo)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8
Moszczenica	Wyczyszczenie rowu i przepustu na ul. J.Dąbrowskiego	900	90003	9 900,80	9 900,80	9 900,80	100,00%
	Zakup 5 sztuk parasoli z podstawami betonowymi	700	70005	9 000,00	9 000,00	5 937,80	65,98%
	Zakup 42 kompletów (stoły i ławki)	700	70005	12 600,00	12 600,00	12 563,99	99,71%
	Zakup 4 sztuk kombinezonów szturmowych	754	75412	6 575,00	6 575,00	6 574,99	100,00%
Ruptawa-Cisówka	Wykonanie oświetlenia ul. A. Grottgera	900	90015	38 075,80	38 075,80	38 075,80	100,00%
Szeroka	Remont chodnika ul. Powstańców Śl. od ul. Reja	600	60015	17 775,80	17 775,80	17 551,79	98,74%
	Zakup oraz montaż średniej wiaty przystankowej	600	60016	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	Zakup 10 mundurów koszarowych strażackich	754	75412	8 300,00	8 300,00	8 299,92	100,00%
Borynia	Budowa oświetlenia ul. Zamkowej	900	90015	38 075,80	38 075,80	38 075,80	100,00%
Skrzeczkowice	Budowa oświetlenia ul. Zamkowej	900	90015	36 933,53	36 933,53	36 933,53	100,00%
Bzie	Wymiana lamp	900	90015	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Organizacja festynu dla mieszkańców	921	92105	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Zakup namiotu	921	92105	3 150,00	3 150,00	3 093,45	98,20%
	Zakup lamp pod namioty	921	92105	1 000,00	1 000,00	996,30	99,63%
	Zakup nagłośnienia estradowego (rozbudowa istniejącego)	921	92105	19 925,80	19 925,80	19 920,00	99,97%
	Zakup kominiarek i rękawic dla OSP	754	75412	3 000,00	3 000,00	2 999,85	100,00%
RAZEM				227 312,53	227 312,53	223 924,02	98,51%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

(w złotych)

Jednostka pomocnicza (Zarząd Osiedla/ Sołectwo)	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	7	8	9
Osiedle Staszica	Remont parkingu przy ul.Wrocławskiej	600	60095	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	Wykonanie oświetlenia parkingu ul.Wrocławska	900	90015	7 000,00	2 163,00	2 162,81	99,99%
Sołectwo Bzie	Budowa oświetlenia ul.Stawowej	900	90015	140 000,00	102 500,00	102 480,17	99,98%
Osiedle Barbary	Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy PP 19	801	80104	78 199,00	78 199,00	78 199,00	100,00%
Sołectwo Ruptawa-Cisówka	Zakup i montaż szafek na ubrania specjalne strażaków	754	75412	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
	Gablota informacyjna przy ul.Majowej	750	75022	1 500,00	1 500,00	1 420,79	94,72%
	Wykonanie utwardzenia drogi ul.Grottgera	600	60016	122 400,00	122 400,00	122 400,00	100,00%
Sołectwo Skrzeczkowice	Budowa oświetlenia ul.Zamkowej	900	90015	49 362,00	49 362,00	49 362,00	100,00%
Sołectwo Borynia	Budowa oświetlenia ulic Osadników i Zamkowej	900	90015	82 160,00	13 860,00	13 826,63	99,76%
Osiedle Bogoczowiec	Remont chodnika ul.Bogoczowiec od nr 4G do nr 40P	600	60016	37 845,00	37 480,00	37 479,36	100,00%
Osiedle Morcinka	Morcinkowa strefa gier i zabaw	900	90095	51 175,00	51 175,00	43 296,00	84,60%
Osiedle Arki Bożka	Remont chodnika przy ul.Wrzosowej	600	60016	57 774,00	30 564,00	30 562,98	100,00%
Sołectwo Szeroka	Remont oraz modernizacja pomieszczeń OSP Szeroka	700	70005	41 000,00	41 000,00	40 933,50	99,84%
Osiedle Gwarków	Ogródek rekreacyjny w Jarze Południowym	900	90095	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	Modernizacja placu zabaw wraz z projektem przy PP 8	801	80104	34 825,00	34 825,00	34 825,00	100,00%
Osiedle Pionierów	Wykonanie placu zabaw przy PP 4	801	80104	51 129,00	51 129,00	51 129,00	100,00%
Osiedle Złote Łany	Modernizacja placu zabaw wraz z projektem PP 26	801	80104	34 401,00	34 401,00	34 401,00	100,00%
Osiedle Zdrój	Budowa oświetlenia ulic ul.Podmiejska	900	90015	89 938,00	49 538,00	49 465,06	99,85%
Osiedle Zofiówka	Remont chodnika ul.R.Oporu 58-64	600	60016	11 563,00	7 642,00	7 642,00	100,00%
	Likwidacja chodnika w związku z przygotowaniem terenu pod parking	600	60016	32 056,00	32 056,00	32 054,21	99,99%
Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne	Projekt i budowa oświetlenia ul.Pochwacie	900	90015	98 429,00	72 829,00	72 735,06	99,87%
Osiedle Chrobrego	Trzeci etap modernizacji chodnika wraz z budową siłowni, modernizacją oświetlenia, ławki, krzewy	926	92601	55 659,00	55 659,00	55 659,00	100,00%
Osiedle Przyjaźń	Projekt i wykonanie kreatywnej strefy gier	900	90095	66 114,00	66 114,00	65 044,92	98,38%
Osiedle 1000-lecia Szeroka	Plac zabaw na terenie PP24	801	80104	43 647,00	43 647,00	43 646,99	100,00%
Osiedle Tuwima	Remont chodnika przy ul.Cieszyńskiej	600	60015	33 458,00	33 458,00	33 245,80	99,37%
RAZEM				1 292 834,00	1 084 701,00	1 075 171,28	99,12%

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA

(w złotych)						
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem		15 939 488,00	13 528 700,29	102 906 517,53	760,65%
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	0,00	30 326 700,04	0,00%
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	259 482,00	259 482,00	100,00%
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	15 939 488,00	13 269 218,29	72 320 335,49	545,02%
	Rozchody ogółem		187 980,00	205 727,00	205 727,00	100,00%
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	0,00	17 747,00	17 747,00	100,00%
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	187 980,00	187 980,00	187 980,00	100,00%

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
			RAZEM	461 218,00	590 926,00	1 052 144,00	471 761,00	612 718,00	1 084 479,00	145 378,34	218 017,85	363 396,19	33,51%
I.			Dochody z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań służbowych oraz wydatki nimi finansowane	290 705,00	434 511,00	725 216,00	290 705,00	446 011,00	736 716,00	133 267,99	159 060,14	292 328,13	39,68%
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	290 705,00	434 511,00	725 216,00	290 705,00	446 011,00	736 716,00	133 267,99	159 060,14	292 328,13	39,68%
		80101	Szkoły podstawowe	277 088,00	0,00	277 088,00	277 088,00	0,00	277 088,00	131 079,97	0,00	131 079,97	47,31%
			Szkoła Podstawowa Nr 1	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 037,95	0,00	4 037,95	96,14%
			Szkoła Podstawowa Nr 4	25 600,00	0,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	9 134,91	0,00	9 134,91	35,68%
			Szkoła Podstawowa Nr 5	18 180,00	0,00	18 180,00	18 180,00	0,00	18 180,00	10 693,39	0,00	10 693,39	58,82%
			Szkoła Podstawowa Nr 6	64 656,00	0,00	64 656,00	64 656,00	0,00	64 656,00	37 373,28	0,00	37 373,28	57,80%
			Szkoła Podstawowa Nr 9	20 140,00	0,00	20 140,00	20 140,00	0,00	20 140,00	5 622,21	0,00	5 622,21	27,92%
			Szkoła Podstawowa Nr 10	23 720,00	0,00	23 720,00	23 720,00	0,00	23 720,00	9 024,11	0,00	9 024,11	38,04%
			Szkoła Podstawowa Nr 12	40 200,00	0,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	14 301,43	0,00	14 301,43	35,58%
			Szkoła Podstawowa Nr 16	5 895,00	0,00	5 895,00	5 895,00	0,00	5 895,00	3 504,90	0,00	3 504,90	59,46%
			Szkoła Podstawowa Nr 17	2 050,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	620,92	0,00	620,92	30,29%
			Szkoła Podstawowa Nr 19	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	13 354,97	0,00	13 354,97	53,42%
			Zespół Szkół Nr 11	19 566,00	0,00	19 566,00	19 566,00	0,00	19 566,00	12 366,30	0,00	12 366,30	63,20%
			Zespół Szkół Nr 12	4 601,00	0,00	4 601,00	4 601,00	0,00	4 601,00	626,76	0,00	626,76	13,62%
			Zespół Szkół Nr 13	23 280,00	0,00	23 280,00	23 280,00	0,00	23 280,00	10 418,84	0,00	10 418,84	44,75%
		80110	Gimnazja	13 617,00	28 128,00	41 745,00	13 617,00	28 128,00	41 745,00	2 188,02	11 508,75	13 696,77	32,81%
			Gimnazjum Nr 8	13 617,00	0,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	2 188,02	0,00	2 188,02	16,07%
			Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego	0,00	28 128,00	28 128,00	0,00	28 128,00	28 128,00	0,00	11 508,75	11 508,75	40,92%
		80120	Licea ogólnokształcące	0,00	246 992,00	246 992,00	0,00	246 992,00	246 992,00	0,00	110 434,97	110 434,97	44,71%

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 1	0,00	123 416,00	123 416,00	0,00	123 416,00	123 416,00	0,00	53 278,06	53 278,06	43,17%
			Zespół Szkół Nr 2	0,00	45 850,00	45 850,00	0,00	45 850,00	45 850,00	0,00	20 737,86	20 737,86	45,23%
			Zespół Szkół Nr 3	0,00	77 726,00	77 726,00	0,00	77 726,00	77 726,00	0,00	36 419,05	36 419,05	46,86%
		80130	Szkoły zawodowe	0,00	155 251,00	155 251,00	0,00	155 251,00	155 251,00	0,00	36 081,42	36 081,42	23,24%
			Zespół Szkół Nr 6	0,00	131 117,00	131 117,00	0,00	131 117,00	131 117,00	0,00	27 908,37	27 908,37	21,29%
			Zespół Szkół Nr 5	0,00	10 340,00	10 340,00	0,00	10 340,00	10 340,00	0,00	1 627,25	1 627,25	15,74%
			Zespół Szkół Handlowych	0,00	8 261,00	8 261,00	0,00	8 261,00	8 261,00	0,00	4 330,09	4 330,09	52,42%
			Zespół Szkół Zawodowych	0,00	5 533,00	5 533,00	0,00	5 533,00	5 533,00	0,00	2 215,71	2 215,71	40,05%
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	4 140,00	4 140,00	0,00	15 640,00	15 640,00	0,00	1 035,00	1 035,00	6,62%
			Centrum Kształcenia Praktycznego	0,00	4 140,00	4 140,00	0,00	15 640,00	15 640,00	0,00	1 035,00	1 035,00	6,62%
II.			Dochody z tytułu opłaty za wynajem powierzchni reklamowych na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane	288,00	21 946,00	22 234,00	288,00	21 946,00	22 234,00	0,00	7 299,37	7 299,37	32,83%
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	288,00	21 946,00	22 234,00	288,00	21 946,00	22 234,00	0,00	7 299,37	7 299,37	32,83%
		80101	Szkoły podstawowe	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Szkoła Podstawowa Nr 10	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	5 822,00	5 822,00	37,81%
			Zespół Szkół Nr 9	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	5 822,00	5 822,00	37,81%
		80120	Licea ogólnokształcące	0,00	1 746,00	1 746,00	0,00	1 746,00	1 746,00	0,00	946,07	946,07	54,18%
			Zespół Szkół Nr 3	0,00	1 746,00	1 746,00	0,00	1 746,00	1 746,00	0,00	946,07	946,07	54,18%
		80130	Szkoły zawodowe	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	531,30	531,30	11,07%
			Zespół Szkół Nr 6	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	531,30	531,30	11,07%
III.			Dochody za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane	5 950,00	12 310,00	18 260,00	6 378,00	12 310,00	18 688,00	1 396,05	3 518,00	4 914,05	26,30%
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 950,00	12 310,00	18 260,00	6 378,00	12 310,00	18 688,00	1 396,05	3 518,00	4 914,05	26,30%

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
		80101	Szkoły podstawowe	4 982,00	0,00	4 982,00	5 410,00	0,00	5 410,00	1 043,05	0,00	1 043,05	19,28%
			Szkoła Podstawowa Nr 1	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Szkoła Podstawowa Nr 4	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	124,00	0,00	124,00	31,00%
			Szkoła Podstawowa Nr 5	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	232,00	63,00	0,00	63,00	27,16%
			Szkoła Podstawowa Nr 6	253,00	0,00	253,00	253,00	0,00	253,00	143,00	0,00	143,00	56,52%
			Szkoła Podstawowa Nr 9	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	246,00	141,00	0,00	141,00	57,32%
			Szkoła Podstawowa Nr 10	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	223,00	0,00	223,00	53,10%
			Szkoła Podstawowa Nr 12	537,00	0,00	537,00	537,00	0,00	537,00	124,05	0,00	124,05	23,10%
			Szkoła Podstawowa Nr 16	433,00	0,00	433,00	433,00	0,00	433,00	36,00	0,00	36,00	8,31%
			Szkoła Podstawowa Nr 17	417,00	0,00	417,00	417,00	0,00	417,00	36,00	0,00	36,00	8,63%
			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	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zespół Szkół Nr 11	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00	81,00	0,00	81,00	11,41%
			Zespół Szkół Nr 12	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00	36,00	0,00	36,00	5,07%
			Zespół Szkół Nr 13	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	428,00	36,00	0,00	36,00	8,41%
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	80,00	80,00	11,43%
			Zespół Szkół Nr 9	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	80,00	80,00	11,43%
		80110	Gimnazja	968,00	700,00	1 668,00	968,00	700,00	1 668,00	353,00	194,00	547,00	32,79%
			Gimnazjum Nr 2	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00	362,00	140,00	0,00	140,00	38,67%
			Gimnazjum Nr 8	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	606,00	213,00	0,00	213,00	35,15%
			Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	194,00	194,00	27,71%
		80120	Licea ogólnokształcące	0,00	4 310,00	4 310,00	0,00	4 310,00	4 310,00	0,00	1 526,00	1 526,00	35,41%
			Zespół Szkół Nr 1	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	504,00	504,00	42,00%
			Zespół Szkół Nr 2	0,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	2 110,00	0,00	597,00	597,00	28,29%
			Zespół Szkół Nr 3	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	425,00	425,00	42,50%
		80130	Szkoły zawodowe	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	1 718,00	1 718,00	26,03%
			Zespół Szkół Nr 5	0,00	1 455,00	1 455,00	0,00	1 455,00	1 455,00	0,00	381,00	381,00	26,19%
			Zespół Szkół Nr 6	0,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	2 110,00	0,00	651,00	651,00	30,85%
			Zespół Szkół Handlowych	0,00	1 195,00	1 195,00	0,00	1 195,00	1 195,00	0,00	184,00	184,00	15,40%
			Zespół Szkół Zawodowych	0,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	1 840,00	0,00	502,00	502,00	27,28%
IV.			Dochody z tytułu opłat za usługi i wyroby wykonywane w ramach praktycznej nauki zawodu wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Centrum Kształcenia Praktycznego	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
V.			Dochody za kursy i szkolenia umożliwiające uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Centrum Kształcenia Praktycznego	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VI.			Dochody za przeprowadzone egzaminy na tytuły kwalifikacyjne oraz za przyznanie tytułu kwalifikacyjnego bez egzaminu wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	37 848,85	37 848,85	84,11%
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	37 848,85	37 848,85	84,11%
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	37 848,85	37 848,85	84,11%
			Centrum Kształcenia Praktycznego	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	37 848,85	37 848,85	84,11%

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
VII.			Dochody z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane	164 275,00	57 759,00	222 034,00	164 275,00	57 759,00	222 034,00	600,11	0,00	600,11	0,27%
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 275,00	57 759,00	222 034,00	164 275,00	57 759,00	222 034,00	600,11	0,00	600,11	0,27%
		80101	Szkoły podstawowe	74 984,00	0,00	74 984,00	74 984,00	0,00	74 984,00	600,00	0,00	600,00	0,80%
			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 6	29 424,00	0,00	29 424,00	29 424,00	0,00	29 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Szkoła Podstawowa Nr 16	11 982,00	0,00	11 982,00	11 982,00	0,00	11 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zespół Szkół Nr 11	17 198,00	0,00	17 198,00	17 198,00	0,00	17 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zespół Szkół Nr 13	15 780,00	0,00	15 780,00	15 780,00	0,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		80104	Przedszkola	89 291,00	0,00	89 291,00	89 291,00	0,00	89 291,00	0,11	0,00	0,11	0,00%
			Publiczne Przedszkole Nr 2	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Publiczne Przedszkole Nr 3	5 380,00	0,00	5 380,00	5 380,00	0,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Publiczne Przedszkole Nr 4	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Publiczne Przedszkole Nr 5	5 595,00	0,00	5 595,00	5 595,00	0,00	5 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Publiczne Przedszkole Nr 6	7 510,00	0,00	7 510,00	7 510,00	0,00	7 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Publiczne Przedszkole Nr 7	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Publiczne Przedszkole Nr 8	5 680,00	0,00	5 680,00	5 680,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Publiczne Przedszkole Nr 11	4 027,00	0,00	4 027,00	4 027,00	0,00	4 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Publiczne Przedszkole Nr 12	4 948,00	0,00	4 948,00	4 948,00	0,00	4 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Publiczne Przedszkole Nr 13	3 790,00	0,00	3 790,00	3 790,00	0,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Publiczne Przedszkole Nr 15	4 910,00	0,00	4 910,00	4 910,00	0,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Publiczne Przedszkole Nr 16	6 085,00	0,00	6 085,00	6 085,00	0,00	6 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Publiczne Przedszkole Nr 18	6 338,00	0,00	6 338,00	6 338,00	0,00	6 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Publiczne Przedszkole Nr 19	6 722,00	0,00	6 722,00	6 722,00	0,00	6 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Publiczne Przedszkole Nr 20	6 722,00	0,00	6 722,00	6 722,00	0,00	6 722,00	0,11	0,00	0,11	0,00%
			Publiczne Przedszkole Nr 24	4 124,00	0,00	4 124,00	4 124,00	0,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Publiczne Przedszkole Nr 26	6 260,00	0,00	6 260,00	6 260,00	0,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		80120	Licea ogólnokształcące	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zespół Szkół Nr 3	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		80130	Szkoły zawodowe	0,00	51 759,00	51 759,00	0,00	51 759,00	51 759,00	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%

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 Zawodowych	0,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VIII.			Dochody z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane	0,00	0,00	0,00	300,00	4 950,00	5 250,00	300,00	4 950,00	5 250,00	100,00%
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	300,00	4 950,00	5 250,00	300,00	4 950,00	5 250,00	100,00%
		80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00%
			Publiczne Przedszkole Nr 20	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00%
		80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
			Zespół Szkół Nr 6	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
IX.			Dochody z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane	0,00	0,00	0,00	9 815,00	5 342,00	15 157,00	9 814,19	5 341,49	15 155,68	99,99%
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	9 815,00	5 342,00	15 157,00	9 814,19	5 341,49	15 155,68	99,99%
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	9 815,00	0,00	9 815,00	9 814,19	0,00	9 814,19	99,99%
			Szkoła Podstawowa Nr 12	0,00	0,00	0,00	2 163,00	0,00	2 163,00	2 162,97	0,00	2 162,97	100,00%
			Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	0,00	0,00	1 835,00	0,00	1 835,00	1 834,55	0,00	1 834,55	99,98%
			Zespół Szkół Nr 13	0,00	0,00	0,00	5 817,00	0,00	5 817,00	5 816,67	0,00	5 816,67	99,99%
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	5 342,00	5 342,00	0,00	5 341,49	5 341,49	99,99%
			Zespół Szkół Nr 9	0,00	0,00	0,00	0,00	5 342,00	5 342,00	0,00	5 341,49	5 341,49	99,99%

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE GROMADZIŁY DOCHODY I WYDATKI NA
WYDZIELONYM RACHUNKU DO 31 SIERPNIA 2017 ROKU**

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 Jastrzębi- 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.